

SÚVAHA - VÝKAZ O FINANČNEJ SITUÁCII

k 31.12.2018 (v celých eurách)

Obdobie, za ktoré sa účtovná
závierka zostavuje

od

0 1 0 1 2 0 1 8

do

3 1 1 2 2 0 1 8

Deň, ku ktorému sa účtovná
závierka zostavuje

3 1 1 2 2 0 1 8

IČO

3 5 7 6 3 3 8 8

SK NACE 6 6 1 2 0

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

A c r o s s W e a l t h M a n a g e m e n t ,
o. c. p. , a . s .

Právna forma účtovnej jednotky

a k c i o v á s p o l o č n o s ť

Sídlo

Z o c h o v a 3
8 1 1 0 3 B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

0 2

Číslo telefónu

5 8 2 4 0 3 0 0

Číslo faxu

5 8 2 4 0 3 1 1

Deň zostavenia účtovnej
závierky
1. apríla 2019

Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky

Podpisový záznam fyzickej
osoby zodpovednej za
zostavenie účtovnej závierky

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva

MF SR

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	k 31.12.2018	k 31.12.2017
a	b	c	1	2
x	Aktíva	x	x	x
1.	Pokladničná hotovosť a vklady v centrálnych bankách splatné na požiadanie	4.4	148	1 909
2.	Pohľadávky voči bankám splatné na požiadanie	4.4	1 759	2 531
3.	Ostatné pohľadávky voči centrálnym bankám a bankám			
a)	brutto			
b)	korekcia			
4.	Cenné papiere na obchodovanie			
5.	Deriváty			
a)	na obchodovanie			
b)	zabezpečovacie			
6.	Cenné papiere na predaj			
7.	Pohľadávky voči klientom a iným dlžníkom		2 151 315	1 571 991
7A.	Dlhodobé pohľadávky voči klientom			
a)	brutto			
b)	korekcia			
7B.	Krátkodobé pohľadávky voči klientom	4.3	266 972	182 176
a)	brutto		266 972	182 176
b)	korekcia			
7C.	Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku			
a)	brutto			
b)	korekcia			
7D.	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	4.3	1 884 343	1 389 816
a)	brutto		1 884 343	1 389 816
b)	korekcia			
7E.	Dlhodobé pohľadávky voči zamestnancom			
a)	brutto			
b)	korekcia			
7F.	Krátkodobé pohľadávky voči zamestnancom			
a)	brutto			
b)	korekcia			
7G.	Dlhodobé ostatné pohľadávky			
a)	brutto			
b)	korekcia			
7H.	Krátkodobé ostatné pohľadávky			
a)	brutto		4 271	4 271
b)	korekcia		(4 271)	(4 271)
8.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti		5 845 138	10 307 606
a)	štátnych orgánov			
b)	ostatných subjektov		5 845 138	10 307 606
b1	brutto	4.2	5 845 138	10 307 606
b2	korekcia			
9.	Podiely na základnom imaní v pridružených účtovných jednotkách			
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora			

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	k 31.12.2018	k 31.12.2017
a	b	c	1	2
x	Aktíva	x	x	x
a1	brutto			
a2	korekcia			
b)	ostatných účtovných jednotkách			
b1	brutto			
b2	korekcia			
10.	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách			
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora			
a1	brutto			
a2	korekcia			
b)	ostatných účtovných jednotkách			
b1	brutto			
b2	korekcia			
11.	Obstaranie hmotného a nehmotného majetku			
a)	brutto			
b)	korekcia			
12.	Nehmotný majetok	4.1.	4 592	
a)	brutto		17 653	8 478
b)	korekcia		-13 061	-8 478
b1	oprávky		-13 061	-8 478
b2	opravné položky			
13.	Hmotný majetok	4.1	1 726	1 726
a)	neodpisovaný		1 726	1 726
a1	brutto		1 726	1 726
a2	korekcia			
b)	odpisovaný			
b1	brutto	4.1	73 931	73 931
b2	korekcia		-73 931	-73 931
b2a	oprávky		-73 931	-73 931
b2b	opravné položky			
14.	Daňové pohľadávky		10 235	2 170
a)	Krátkodobé daňové pohľadávky		0	
b)	Dlhodobé daňové pohľadávky		10 235	2 170
15.	Zásoby			
16.	Náklady budúcich období			235
a)	Náklady budúcich období - dlhodobé			
b)	Náklady budúcich období - krátkodobé			235
17.	Príjmy budúcich období	4.11	39 017	4 786
a)	Príjmy budúcich období - dlhodobé			
b)	Príjmy budúcich období - krátkodobé		39 017	4 786
	Aktíva spolu		8 053 930	11 892 954

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	k 31.12.2018	k 31.12.2017
a	b	c	1	2
x	Pasíva	x	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 12)		6 199 806	10 129 893
1.	Závazky voči centrálnym bankám splatné na požiadanie			
2.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie			
3.	Ostatné záväzky voči centrálnym bankám a bankám			
4.	Závazky voči klientom a iným veriteľom		135 686	48 427
a)	Krátkodobé záväzky voči klientom splatné na požiadanie			
b)	Krátkodobé z obchodného styku	4.12	135 686	48 427
c)	Dlhodobé z obchodného styku			
5.	Závazky z cenných papierov predaných na krátko			
6.	Deriváty			
a)	na obchodovanie			
b)	zabezpečovacie			
7.	Závazky z dlhových cenných papierov	4.10	5 845 138	9 850 000
a)	so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roku		625 000	5 310 000
b)	so zostatkovou dobou splatnosti nad 1 rok		5 220 138	4 540 000
8.	Ostatné záväzky		124 502	136 769
a)	Dlhodobé záväzky voči zamestnancom			
b)	Dlhodobé ostatné záväzky			
c)	Krátkodobé záväzky voči zamestnancom	4.9	89 260	99 807
d)	Krátkodobé ostatné záväzky	4.12	35 242	36 962
9.	Výnosy budúcich období			
a)	výnosy budúcich období - dlhodobé			
b)	výnosy budúcich období - krátkodobé			
10.	Rezervy a podobné záväzky	4.8	27 985	36 773
a)	Dlhodobé rezervy		1 446	1 446
b)	Krátkodobé rezervy		26 539	35 327
11.	Podriadené finančné záväzky			
a)	Dlhodobé podriadené finančné záväzky			
b)	Krátkodobé podriadené finančné záväzky			
12.	Daňové záväzky	4.12	66 495	57 924
a)	Dlhodobé daňové záväzky			
b)	Krátkodobé daňové záväzky		66 495	57 924

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	k 31.12.2018	k 31.12.2017
a	b	c	1	2
x	Pasíva	x	x	x
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)		1 854 124	1 763 061
13.	Základné imanie, z toho	4.5	1 992 000	1 992 000
a)	upísané základné imanie		1 992 000	1 992 000
b)	pohľadávky voči akcionárom (x)			
14.	Vlastné akcie (x)			
15.	Kapitálové fondy			
a)	emisné ážio			
b)	ostatné kapitálové fondy			
16.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení	4.6	52 405	41 536
17.	Oceňovacie rozdiely x/(x)			
a)	z majetku x/(x)			
b)	z cenných papierov na predaj x/(x)			
c)	zo zabezpečovacích derivátov x/(x)			
d)	z prepočtu podielových cenných papierov a vkladov v cudzej mene x/(x)			
e)	z vkladov do základného imania dcérskych a pridružených účtovných jednotiek			
18.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x)Oceňovacie rozdiely	4.6	(281 343)	(379 159)
19.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)			
20.	Komplexný výsledok - Zisk alebo strata x/(x)	4.6	91 062	108 684
	Pasíva spolu		8 053 930	11 892 954