

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2018

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Názov a sídlo

Twin Capital s.r.o.
Mlynské Nivy 16
821 09 Bratislava

Spoločnosť Twin Capital s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 6. septembra 2012 a do Obchodného registra bola zapísaná 13. septembra 2012 (Obchodný register Okresného súdu Okresný súd Bratislava I v Bratislave, oddiel Sro, vložka číslo 84035/B).

Zmena sídla Spoločnosti z Karadžičova 12, 821 08 Bratislava na Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava bola zapísaná do Obchodného registra dňa 11.01.2019.

Opis vykonávanej činnosti Spoločnosti

Spoločnosť v roku 2018 poskytovala služby finančných poradcov a investorov a správcov vlastných financií.

2. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

3. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie schválilo dňa 9. júla 2018 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2018 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.

5. Údaje o skupine

Spoločnosť sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti JULESBURG INVESTMENTS LIMITED, spoločnosti založenej na Cypre, so sídlom Afentrikas 4, AFENTRIKA COURT, OFFICE 2, Larnaca 6018, Cyprus, ktorá je súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky skupiny JULESBURG INVESTMENTS LIMITED. Konsolidovanú účtovnú závierku skupiny zostavuje spoločnosť JULESBURG INVESTMENTS LIMITED, spoločnosti založenej na Cypre, so sídlom Afentrikas 4, AFENTRIKA COURT, OFFICE 2, Larnaca 6018, Cyprus. Tieto konsolidované účtovné závierky možno dostať priamo v sídle uvedených spoločností.

6. Počet zamestnancov

Názov položky	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	5	5
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	5	5
<i>počet vedúcich zamestnancov</i>	1	1

7. Dátum schválenia audítora Spoločnosti

Valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo spoločnosť BDO Audit, spol. s r.o. ako audítora účtovnej závierky za finančný rok končiaci 31. decembra 2018.

8. Orgány a spoločníci Spoločnosti

Orgány Spoločnosti

	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Konatelia:	Mgr. Zdenko Kučera Richard Fetyko	Mgr. Zdenko Kučera Richard Fetyko

Spoločníci Spoločnosti

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31. decembru 2018 a k 31. decembru 2017:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlaso- vacích právach v %	Iný podiel na ostat- ných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
JULESBURG INVESTMENTS LIMITED	5 000	100	100	0
Spolu	5 000	100	100	0

II. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania.

Spoločnosť k 31. decembru 2018 vykázala kladné vlastné imanie vo výške 197 076 EUR (k 31. decembru 2017 kladné vlastné imanie vo výške 2 153 593 EUR), pričom obežný majetok prevyšoval krátkodobé záväzky o 268 432 EUR. Zároveň k tomuto dátumu Spoločnosť vykázala stratu vo výške 1 808 424 EUR (k 31. decembru 2017 zisk vo výške 394 385 EUR). Spoločnosť vykazuje pomer vlastného imania a záväzkov menší ako 8 ku 100 a teda Spoločnosti hrozí úpadok. Spoločnosť však je schopná splácať svoje záväzky a ku dňu zostavenia účtovnej závierky nevykazuje záväzky po lehote splatnosti.

Spoločnosť je plne závislá na finančnej podpore materskej spoločnosti. Materská spoločnosť bude poskytovať finančnú aj inú podporu Spoločnosti a tým jej umožní platenie splatných záväzkov a pokračovať v obchodnej činnosti najmenej do konca roka 2019.

Účtovníctvo vedie Spoločnosť na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v celých EUR, pokiaľ nie je určené inak.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím.

b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania.

Nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 2 400 EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	3	Rovnomerná	33,3
Nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena neprevýši 2 400 EUR		Jednorazovo	100

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 1 700 EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania.

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je vytvorená opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty.

c) Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely sa oceňujú pri nadobudnutí reálnou hodnotou.

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa cenné papiere a podiely oceňujú takto:

Akcie a opcie určené na obchodovanie sa oceňujú reálnou hodnotou.

Spoločnosť účtuje zmeny reálnej hodnoty cenných papierov a derivátov s vplyvom na výsledok hospodárenia, pretože investuje iba finančné prostriedky zverené materskou spoločnosťou.

d) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia než jeden rok, vytvára sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ako súčet súčinov budúcich peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov.

e) Finančné účty

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť, zostatky na bankových účtoch a krátkodobý finančný majetok, pričom riziko zmeny hodnoty tohto majetku je zanedbateľne nízke. Krátkodobý finančný majetok predstavujú krátkodobé cenné papiere majetkového alebo úverového charakteru, ktoré sú v čase obstarania splatné do jedného roka, príp. určené na predaj do jedného roka od ich obstarania.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

g) Opravné položky

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

h) Rezervy

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ľarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťahným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebné rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

Spoločnosť vytvorila rezervy na ročné odmeny, nevyčerpané dovolenky, na zostavenie účtovnej závierky a na overenie účtovnej závierky audítorom.

i) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

j) Zamestnanecké požitky

Platy, mzdy, príspevky do štátnych dôchodkových a poisťných fondov, platená ročná dovolenka a platená zdravotná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa účtujú v účtovnom období, s ktorým vecne a časovo súvisia.

k) Splatná daň z príjmu

Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu a umorenia straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka. V prípade, že uhradené preddavky na daň z príjmu v priebehu roka sú vyššie ako daňová povinnosť za tento rok, Spoločnosť vykazuje výslednú daňovú pohľadávku.

l) Odložená daň z príjmu

Odložená daň z príjmu vyplýva z:

- a) rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- b) možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítat daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- c) možnosti previesť nevyužitú daňovú odpochy a iné daňové nároky do budúcich období.

Účtovanie o odloženej dani sa nevzťahuje na goodwill alebo záporný goodwill pri jeho prvotnom zaúčtovaní. Účtovanie o odloženej dani sa vzťahuje na dočasný rozdiel ku goodwillu alebo zápornému goodwillu, ktorý vznikol po jeho prvotnom zaúčtovaní, napríklad z dôvodu rôznych daňových odpisov a účtovných odpisov, ak pri prvotnom účtovaní goodwillu alebo záporného goodwillu nevznikol dočasný rozdiel.

K odpočítateľnému dočasnému rozdielu a zdaniteľnému dočasnému rozdielu k majetku a záväzku sa neúčtuje ani odložená daňová pohľadávka ani odložený daňový záväzok pri prvotnom zaúčtovaní majetku alebo záväzku v účtovníctve, ak v čase prvotného zaúčtovania nemá tento účtovný prípad vplyv ani na výsledok hospodárenia ani na základ dane a zároveň nejde o účtovný prípad vznikajúci u kupujúceho pri kúpe podniku alebo časti podniku, u prijímateľa vkladu pri vklade podniku alebo časti podniku alebo u nástupníckej účtovnej jednotke pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení. K tomuto odpočítateľnému dočasnému rozdielu a zdaniteľnému dočasnému rozdielu sa odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok neúčtujú ani v nasledujúcich účtovných obdobiach.

Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné dočasné rozdiely vyrovnat voči budúcemu základu dane.

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.

m) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

n) Deriváty

Deriváty sa pri nadobudnutí oceňujú cenou obstarania a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, reálnou hodnotou.

Zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích derivátov sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia priamo do vlastného imania ako oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov. Výsledok realizácie zabezpečovacích derivátov sa účtuje ako náklady na derivátové operácie a výnosy z derivátových operácií.

Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo inom verejnom trhu sa účtujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka s vplyvom na výsledok hospodárenia ako náklady na derivátové operácie a výnosy z derivátových operácií.

Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na neverejnom trhu sa účtujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka bez vplyvu na výsledok hospodárenia priamo do vlastného imania ako oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov. Výsledok realizácie týchto obchodov sa účtuje ako náklady na derivátové operácie a výnosy z derivátových operácií.

o) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia priamo do vlastného imania ako oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov.

p) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem preddavkov prijatých a poskytnutých) sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Vzniknuté kurzové rozdiely sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

q) Vykazovanie výnosov

Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté s ohľadom na stav rozpracovanosti danej služby. Tento je zistený na základe skutočne poskytnutých služieb ako pomernej časti k celkovému rozsahu dohodnutých služieb.

Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú. Výnosy z dividend sa zaúčtujú v čase vzniku práva Spoločnosti na prijatie platby.

Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z refakturácie služieb a finančné výnosy.

r) Porovnateľné údaje

Niektoré údaje za bežné účtovné obdobie boli inak členené pre ich lepšiu porovnateľnosť s údajmi uvedenými v predchádzajúcom účtovnom období. Zmena v prezentácii porovnateľných údajov nemala dopad na celkovú výšku aktív, vlastného imania a výsledku hospodárenia v predchádzajúcom období.

s) Oprava chýb minulých období

V roku 2018 Spoločnosť neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.

III. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇUJÚ A VYSVETĽUJÚ POLOŽKY SÚVAHY

AKTÍVA

1. Dlhodobý nehmotný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého nehmotného majetku za bežné účtovné obdobie je uvedený nižšie:

[illegible]

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2017	0	0	70 500	0	0	0	0	70 500
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	70 500	0	0	0	0	70 500
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprávky								
Stav k 1.1.2017	0	0	9 795	0	0	0	0	9 795
Prírastky	0	0	58 205	0	0	0	0	58 205
Úbytky	0	0	68 000	0	0	0	0	68 000
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky								
Stav k 1.1.2017	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2017	0	0	60 705	0	0	0	0	60 705
Stav k 31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0	0

Informácie o záložnom práve prípadne obmedzenom práve disponovať s dlhodobým nehmotným majetkom:

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota k 31.12.2018	Hodnota k 31.12.2017
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0	0
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0	0

2. Pohľadávky

Dlhodobé pohľadávky Spoločnosti sú v lehote splatnosti. Veková štruktúra krátkodobých pohľadávok Spoločnosti k 31. decembru 2018 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	26 549	12 672	39 221
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	26 549	12 672	39 221
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	2 110 500	0	2 110 500
Čistá hodnota zákazky	0	0	0
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	107 539	0	107 539
Pohľadávky z derivátových operácií	0	0	0
Iné pohľadávky	2 002 961	0	2 002 961
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 137 049	12 672	2 149 721

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	0	0	0
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	17 361 924	0	17 361 924
Čistá hodnota zákazky	0	0	0
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Pohľadávky z derivátových operácií	0	0	0
Iné pohľadávky	17 361 924	0	17 361 924
Krátkodobé pohľadávky spolu	17 361 924	0	17 361 924

Informácie o záložnom práve prípadne obmedzenom práve disponovať s pohľadávkami a informácie o pohľadávkach krytých záložným právom sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	0	0
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	0	0

3. Krátkodobý finančný majetok

Informácie o štruktúre krátkodobého finančného majetku k 31. decembru 2018:

Krátkodobý finančný majetok	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Majetkové CP na obchodovanie	20 593 321	7 976 448
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0
Dlhové CP na obchodovanie	0	0
Emisné kvóty	0	0
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti	0	0
Ostatné realizovateľné CP	0	0
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	0	0
Obstarávacía cena KFM spolu	20 593 321	7 976 448
Opravná položka ku KFM	0	0
Účtovná hodnota KFM spolu	20 593 321	7 976 448

Ocenenie reálnou hodnotou

Spoločnosť k 31. decembru 2018 ocenila reálnou hodnotou nasledovné zložky krátkodobého finančného majetku:

Krátkodobý finančný majetok	Hodnota k 31.12.2018	Hodnota k 31.12.2017	Vplyv ocenenia na VH bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
akcie USD Freeport McMoran Copper_FCX	114 761	-	-59 818	-
akcie USD Michael Kors Hldgs Ltd_KORS	84 484	-	-47 047	-
akcie USD Apple Inc_AAPL	36 094	-	-7 272	-
akcie USD MACYS Inc_M	57 817	-	-3 954	-
akcie USD Tripadvisor Inc_TRIP	88 000	-	-7 973	-
akcie USD United Continental Holdings_UAL	57 331	-	-5 674	-
akcie USD NVIDIA CORP_NVDA	11 659	-	-1 441	-
akcie USD Celgene Corp_CELG	33 920	-	-12 357	-
akcie USD Chipotle Mexican Grill Inc_CMG	60 337	-	-6 491	-
akcie USD Foot Locker Inc_FL	60 959	-	-908	-
akcie USD General Motors_GM	194 244	-	-11 448	-
akcie USD Intl Business Machines Corp_IBM	101 261	-	-6 041	-
akcie USD Micron Technology Inc_MU	107 162	-	-55 852	-
akcie USD Allergan Plc_AGN	122 103	54 558	-44 873	-
akcie USD Advance Auto Parts Inc_AAP	57 896	-	-5 927	-
akcie USD Autodesk Inc_ADSK	36 393	-	-6 248	-
akcie USD Advanced Micro Devices_AMD	57 282	-	-27 221	-
akcie USD Cadence Design Sys Inc_CDNS	37 252	-	-1 559	-
akcie USD Citrix Systems Inc_CTXS	38 120	-	-1 533	-
akcie USD Tableau Software Inc-CI A_DATA	39 930	-	3 386	-
akcie USD Dolby Laboratories Inc-CI A_DLB	35 430	-	-4 403	-
akcie USD Exelixis Inc_EXEL	45 748	-	3 103	-
akcie USD Fortinet Inc_FTNT	62 926	-	-14 953	-
akcie USD Hollyfrontier Corp_HFC	57 638	-	-6 533	-
akcie USD JAZZ Pharmaceuticals PLC_JAZZ	34 752	-	-11 613	-
akcie USD Southwest Airlines Co_LUV	55 411	-	-7 759	-
akcie USD Toll Brothers Inc_TOL	66 435	-	5 918	-
akcie USD Ubiquiti Networks Inc_UBNT	59 993	-	-5 852	-
akcie USD ULTA Beauty Inc_ULTA	55 169	-	-10 017	-
akcie USD Vipshop Holdings Ltd - Adr_VIPS	11 445	-	-18 204	-
akcie USD Peabody Energy Corp_BTU	99 213	62 536	-18 796	-
akcie USD CACI International Inc - CI A	32 580	56 171	-9 227	-
akcie USD Tower International Inc_TOWR	75 744	56 500	-24 776	-

akcie USD Travelport Worldwide Ltd_TVPT	55 618	56 234	1 435	-
akcie USD Applied Materials Inc_AMAT	62 621	-	-37 277	-
akcie USD Teekay Tankers Ltd- Class A_TNK	2 877	190 734	-955	-
akcie USD BojanglesI Inc_BOJA	35 559	-	39	-
akcie USD Barrett Business SVCS Inc_BBSI	76 150	52 859	-21 766	-
akcie USD Global Brass & Copper Holding	44 216	53 239	-7 276	-
akcie USD Evertec Inc_EVTC	38 601	56 339	3 233	-
akcie USD SPX Flow Inc_FLOW	31 084	-	-8 424	-
akcie USD Foster (LB) Co - A_FSTR	76 609	-	-22 422	-
akcie USD KB Home_KBH	84 641	-	-9 810	-
akcie USD Louisiana-Pacific Corp_LPX	71 977	-	-3 808	-
akcie USD Liberty TripAdvisor HDG - A	89 900	54 131	6 304	-
akcie USD MDC Partners Inc - A_MDCA	111 154	16 300	-9 523	-
akcie USD Navigant Consulting Inc_NCI	52 448	-	140	-
akcie USD Taylor Morrison Home Corp - A	101 802	55 763	-22 119	-
akcie USD Speedway Motorsports Inc_TRK	52 121	51 781	-1 122	-
akcie USD Valhi Inc_VHI	106 448	38 518	-103 339	-
akcie USD Atlantic Power Corp_AT	107 460	35 392	-3 752	-
akcie USD Adobe Systems Inc_ADBE	35 961	-	-5 327	-
akcie USD Alexion Pharmaceuticals Inc	30 441	-	-7 220	-
akcie USD Ansys Inc_ANSS	33 582	-	-8 930	-
akcie USD American Public Education_APEI	33 779	-	-1 198	-
akcie USD Advansix Inc_ASIX	48 744	-	-6 078	-
akcie USD Autozone Inc_AZO	43 931	-	1 348	-
akcie USD Aspen Technology Inc_AZPN	37 753	-	-11 494	-
akcie USD Beasley Broadcast GRP Inc- A_BBGI	44 467	-	-56 224	-
akcie USD Biogen Inc_BIIB	36 794	-	-4 821	-
akcie USD Booking Holdings Inc_BKNG	34 599	-	-3 303	-
akcie USD Celanese Corp - Series A_CE	76 219	-	-10 050	-
akcie USD Cogeco Inc_CI	84 261	-	-6 027	-
akcie USD Civitas Solutions Inc_CIVI	52 744	-	7 362	-
akcie USD Centene Corp_CNC	87 306	-	-14 687	-
akcie USD Core-Mark Holding Co Inc_CORE	79 822	-	-6 589	-
akcie USD Clearway Energy Inc-A_CWEN A	100 249	-	-19 106	-
akcie USD Dropbox Inc-Class A_DBX	5 353	-	-4 210	-
akcie USD Dish Network Corp-A_DISH	49 220	-	-12 690	-
akcie USD DunkinIBrands Group Inc_DNKN	34 160	-	-5 561	-
akcie USD Masonite International Corp	45 887	-	-17 277	-
akcie USD Dexcom Inc_DXCM	61 417	-	6 377	-
akcie USD Emerald Therapeutics Inc_EEX	74 105	-	-13 364	-
akcie USD Engility Holdings Inc_EGL	51 999	-	-10 395	-
akcie USD Everbridge Inc_EVBG	49 572	-	17 083	-
akcie USD Exact Sciences Corp_EXAS	54 448	-	-9 855	-
akcie USD Facebook Inc-A_FB	35 263	-	-7 844	-
akcie USD Futurefuel Corp_FF	68 856	-	-10 862	-
akcie USD Fonar Corp_FONR	66 164	-	-13 899	-
akcie USD Hilton Inc_HLT	39 694	-	-1 934	-
akcie USD Hallador Energy Co_HNRG	30 088	-	-2 585	-
akcie USD Hooker Furniture Corp_HOFT	3 382	-	-928	-
akcie USD Heindrick & Struggles Intl_HSII	67 610	-	-6 723	-
akcie USD Huntsman Corp_HUN	114 291	-	-13 447	-
akcie USD Huron Consulting Group Inc	34 192	-	-1461	-
akcie USD Hawkins Inc_HWKN	55 685	-	928	-
akcie USD Incyte Corp_INCY	36 877	-	-3 076	-
akcie USD iShares Russell 1000 ETF_IWB	981 726	-	-54 144	-
akcie USD iShares Russell 2000 ETF_IWM	935 546	-	-117 512	-
akcie USD Keurig Dr Pepper Inc_KDP	98 865	-	-7 106	-
akcie USD KForce Inc_KFRC	73 587	-	-4 247	-

akcie USD Knoll Inc_KNL	31 506	-	-6 797	-
akcie USD Liberty Expedia Hold-A_LEXEA	100 832	-	-8 423	-
akcie USD LSC Communications Inc_LKSD	65 928	-	-21 613	-
akcie USD Lululemon Athletica Inc_LULU	59 690	-	-5 078	-
akcie USD Mastercard Inc - A_MA	16 476	-	-555	-
akcie USD Manpowergroup Inc_MAN	35 484	-	-12 533	-
akcie USD Milacron Holdings Corp_MCRN	77 965	-	-36 053	-
akcie USD MDU Resources Group Inc_MDU	36 041	-	-5 317	-
akcie USD MKS Instruments Inc_MKSI	58 064	-	-7 474	-
akcie USD Molina Healthcare Inc_MOH	54 405	-	-13 059	-
akcie USD Marathon Petroleum Corp_MPC	79 161	-	-7 874	-
akcie USD Select Medical Holdings Corp	58 799	-	-11 148	-
akcie USD Matrix Service Co_MTRX	63 832	-	-11 220	-
akcie USD Nerocrine Biosciences Inc_NBIX	26 256	-	-17 417	-
akcie USD New Relic Inc_NEWR	28 286	-	-1 490	-
akcie USD Netflix Inc_NFLX	23 376	-	-2 824	-
akcie USD Nektar Therapeutics_NKTR	37 061	-	-22 221	-
akcie USD OKTA Inc_OKTA	68 926	-	-438	-
akcie USD Olin Corp_OLN	102 991	-	-13 034	-
akcie USD Omnicom Group_OMC	60 959	-	-1 484	-
akcie USD Omnova Solutions Inc_OMN	64 952	-	-8 173	-
akcie USD Overseas Shipholding Group-A	90 636	-	-67 670	-
akcie USD Pagseguro Digital Ltd-CI A_PAGS	19 630	-	-9 094	-
akcie USD Pershing Square Holdings Ltd	180 821	-	-4 967	-
akcie USD Phillips 66_PSX	59 364	-	-3 453	-
akcie USD Quad Graphics Inc_QUAD	56 564	-	-13 728	-
akcie USD Royal Caribbean Cruises Ltd_RCL	36 127	-	-8 870	-
akcie USD Regeneron Pharmaceuticals	40 775	-	-2 135	-
akcie USD Red Hat Inc_RHT	40 344	-	11 429	-
akcie USD Sailpoint Technologies Holdi_SAIL	43 082	-	-5 904	-
akcie USD Seattle Genetics Inc_SGEN	37 262	-	-10 966	-
akcie USD Six Flags Entertainment Corp_SIX	38 188	-	-9 179	-
akcie USD Spartannash Co_SPTN	50 775	-	-1 521	-
akcie USD SPDR S&P 500 ETF Trust_SPY	8 178 823	-	263 131	-
Akcie USD Square Inc - A_SQ	57 903	-	-32 761	-
akcie USD Sarepta Therapeutics Inc_SRPT	90 926	-	-19 225	-
akcie USD Extended Stay America Inc_STAY	55 367	-	-18 140	-
akcie USD Steel Dynamics Inc_STLD	65 563	-	-21 198	-
akcie USD Suncoke Energy Inc_SXC	68 781	-	-5 796	-
akcie USD AT&T Inc_T	80 111	-	-9 446	-
akcie USD Molson Coors Brewing Co-B_TAP	111 437	-	-16 495	-
akcie USD Tapestry Inc_TPR	35 165	-	-7 404	-
akcie USD Tractor Supply Company_TSCO	58 809	-	-5 120	-
akcie USD Trinseo SA_TSE	82 364	-	-41 169	-
akcie USD Twilio Inc - A_TWLO	65 279	-	16 676	-
akcie USD Under Armour Inc-Class C_UA	48 242	-	-17 982	-
akcie USD United Therapeutics Corp_UTHR	37 093	-	-3 563	-
akcie USD Valero Energy Corp_VLO	58 470	-	-6 061	-
akcie USD VMWare Inc-Class A_VMW	-	-	-4 071	-
akcie USD Vertex Pharmaceuticals Inc_VRTX	36 615	-	-3 276	-
akcie USD Vanguard FTSE Emerg.Markets	33 275	-	-568	-
akcie USD Western Digital Corp_WDC	105 421	-	-25 786	-
akcie USD Westrock Co_WRK	88 711	-	-39 509	-
akcie USD 58.com Inc-Adr_WUBA	37 876	-	-17 438	-
akcie USD Wyndham Destinations Inc	33 430	-	-4 979	-
akcie USD Zillow Group Inc - A_ZG	42 547	-	-11 321	-
akcie USD Appfolio Inc-A_APPF	15 516	-	-427	-
akcie USD ASGN Inc_ASGN	30 034	-	-8 008	-
akcie USD Alteryx Inc- Class A_AYX	25 969	-	1 952	-

akcie USD Consol Energy Inc_CEIX	100 281	-	-4 281	-
akcie USD CF Industries Holdings Inc_CF	64 372	-	-6 997	-
akcie USD Campbell Soup Co_CPB	53 821	-	-8 132	-
akcie USD Clearway Energy Inc-C_CWEN	101 466	-	-13 628	-
akcie USD Discovery Inc-A_DISCA	52 458	-	-15 822	-
akcie USD Electro Scientific Inds Inc_ESIO	54 059	-	893	-
akcie USD Illumina Inc_ILMN	58 938	-	-5 917	-
akcie USD Lear Corp_LEA	75 969	-	-7 845	-
akcie USD Lumentum Holdings Inc_LITE	33 058	-	-1 353	-
akcie USD Eli Lilly & Co_LLY	65 086	-	687	-
akcie USD Masco Corp_MAS	40 221	-	-2 734	-
akcie USD Meritage Homes Corp_MTH	52 819	-	-2 344	-
akcie USD NVR Inc_NVR	65 980	-	3 280	-
akcie USD Snap-On Inc_SNA	58 497	-	-3 305	-
akcie USD Superior Industries Intl_SUP	49 196	-	-19 858	-
akcie USD Weight Watchers Intl Inc_WTW	41 243	-	-11 445	-
akcie USD YRC Worldwide Inc_YRCW	53 850	-	-33 814	-
akcie HKD Tencent Holdings Ltd_700	21 000	-	-4 942	-
akcie GBP Taptica International Ltd_TAP	5 058	-	-5 905	-
akcie GBP Anglo Asian Mining PLC_AAZ	265 093	-	45 973	-
akcie SEK Aspire Global PLC_ASPIRE	381 589	-	6 591	-
akcie USD zapozicane akcie	291 568	-	0	-
KFM ocenený v reálnej hodnote spolu	20 593 321	891 055	-1 590 046	0
KFM ocenený metódou vlastného imania spolu	0	-	0	0
Spolu	20 593 321	891 055	-1 590 046	0

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Krátkodobý finančný majetok	Hodnota k 31.12.2017	Hodnota k 31.12.2016	Vplyv ocenenia na VH bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
akcie USD Cambium Learning Group Inc	34 687	-	-3 954	-
akcie USD Allergan Plc_AGN	54 558	-	-15 146	-
akcie USD Arc Document Solutions Inc	32 187	-	-14 171	-
akcie USD Atlantic Power Corp_AT	35 392	-	-1 380	-
akcie USD Atkore International Group I	56 071	-	5 200	-
akcie USD Barrett Business SVCS Inc	52 859	-	-174	-
akcie USD Blucora Inc_BCOR	56 296	-	-4 016	-
akcie USD Beacon Roofing Supply Inc	2 924	-	130	-
akcie USD Global Brass & Copper Holding	53 239	-	1 389	-
akcie USD Peabody Energy Corp_BTU	62 536	-	13 969	-
akcie USD Beazer Homes USA Inc_BZH	54 877	-	-1 124	-
akcie USD CACI International Inc - CI A	56 171	-	-3 427	-
akcie USD Continental Building Product	55 535	-	3 222	-
akcie USD CBIZ Inc	55 743	-	1 451	-
akcie USD Central European Media Ent-A	309 305	-	-1 959	-
akcie USD Cloud Peak Energy Inc	18 315	-	784	-
akcie USD Columbus McKinnon Corp/NY	18 868	-	1 107	-
akcie USD Comtech Telecommunications	17 946	-	358	-
akcie USD Concert Pharmaceuticals Inc	35 247	-	8 377	-
akcie USD CRA International Inc	55 508	-	2 303	-
akcie USD Cytomx Therapeutics Inc	37 492	-	-1 072	-
akcie USD CVS Health Corp	129 972	-	-5 884	-
akcie USD Emcor Group Inc	57 872	-	7 499	-
akcie USD Enanta Pharmaceuticals Inc	186 320	-	26 851	-
akcie USD Entercom Communic.CI A	51 510	-	-2 146	-

akcie USD Entravision Communications-A	188 268	-	-1 545	-
akcie USD Evertec Inc_EVTC	56 339	-	-5 968	-
akcie USD Exterran Corp	19 583	-	1 377	-
akcie USD Finjan Holdings Inc	293 116	-	-25 043	-
akcie USD Graham Corp	167 206	-	5 961	-
akcie USD Heritage-Crystal Clean Inc	19 115	-	620	-
akcie USD Hardinge Inc	36 458	-	649	-
akcie USD Hillenbrand Inc	17 965	-	-40	-
akcie USD HRG Group Inc	36 676	-	2 811	-
akcie USD Hurco Companies Inc	38 460	-	-2 382	-
akcie USD ICF International Inc	53 275	-	-2 455	-
akcie USD Interdigital Inc	135 309	-	1 510	-
akcie USD Ichor Holdings Ltd	55 485	-	-5 052	-
akcie USD Innophos Holdings Inc	56 381	-	-2 572	-
akcie USD Johnson Outdoors Inc-A	114 778	-	-18 874	-
akcie USD Kemet Corp	52 314	-	-1 639	-
akcie USD K12 Inc	53 283	-	2 100	-
akcie USD Liberty TripAdvisor HDG - A	54 131	-	5 753	-
akcie USD Leucadia National Corp	311 307	-	2 200	-
akcie USD LSI Industries Inc	53 420	-	2 529	-
akcie USD Manchester United PLC-CI A	128 395	-	7 938	-
akcie USD MCBC Holdings Inc	56 842	-	378	-
akcie USD MDC Partners Inc - A_MDCA	16 300	-	-740	-
akcie USD National Healthcare Corp	36 331	-	-2 088	-
akcie USD Netapp Inc	92 254	-	23 171	-
akcie USD Pendrell Corp	28 262	-	-7 229	-
akcie USD Pacific Ethanol Inc	18 336	-	1 408	-
akcie USD Pieris Pharmaceuticals Inc	49 072	-	10 419	-
akcie USD Powell Industries Inc	17 726	-	-476	-
akcie USD Perficient Inc	20 465	-	-549	-
akcie USD Palatin Technologies Inc	186 762	-	752	-
akcie USD Pixelworks Inc	342 363	-	39 249	-
akcie USD Radnet Inc	55 860	-	2 212	-
akcie USD Rudolph Technologies Inc	18 075	-	-151	-
akcie USD Rayonier Advanced Materials	184 720	-	4 516	-
akcie USD Stepan Co	18 042	-	126	-
akcie USD Stone Energy Corp	221 578	-	27 565	-
akcie USD Shiloh Industries Inc	18 310	-	-3 713	-
akcie USD Spark Energy Inc-Class A	134 122	-	-5 842	-
akcie USD Stoneridge Inc	17 994	-	734	-
akcie USD Schweitzer-Mauduit Intl Inc	56 393	-	4 264	-
akcie USD Liberty Tax Inc	164 638	-	-1 671	-
akcie USD Trueblue Inc	17 863	-	2 465	-
akcie USD Tech Data Corp	55 140	-	3 515	-
akcie USD Time Inc	53 505	-	-425	-
akcie USD Taylor Morrison Home Corp - A	55 763	-	3 942	-
akcie USD Trinet Group Inc	133 948	-	60	-
akcie USD Teekay Tankers Ltd- Class A	190 734	-	-29 717	-
akcie USD Tower International Inc_TOWR	56 500	-	4 739	-
akcie USD Turning Point Brands Inc	42 531	-	9 868	-
akcie USD Speedway Motorsports Inc	51 781	-	-9 888	-
akcie USD Tronox Ltd - CI A	53 665	-	0	-
akcie USD Townsquare Media Inc - CI A	54 502	-	-12 623	-
akcie USD Travelport Worldwide Ltd	56 234	-	-9 283	-
akcie USD Net 1 UEPS Technologies Inc	186 792	-	6 598	-
akcie USD Vectrus Inc	52 218	-	-1 716	-
akcie USD Valhi Inc_VHI	38 518	-	19 231	-
akcie USD Verso Corp - A_VRS	3 912	-	1 118	-
akcie USD VSE Corp_VSEC	2 706	-	-155	-

akcie USD Worthington Industries_WOR	18 883	-	1 901	-
akcie EUR Constantin Medien AG_EV4	175 273	-	153	-
akcie EUR I Grandi Viaggi SpA_IGVM	310 294	-	-7 186	-
akcie EUR Derichebourg_DBGp	187 288	-	-721	-
akcie GBP Carillion PLC	-	-	-27 527	-
akcie GBP Petrofac Ltd_PFCI	196 589	-	14 455	-
akcie CAD Methanex Corp_MX	185 602	-	950	-
akcie CAD Linamar Corp_LNR	179 469	-	-7 803	-
akcie CAD Amerigo Resources Ltd_ARG	339 602	-	16 696	-
KFM ocenený v reálnej hodnote spolu	7 976 451	-	57 047	0
KFM ocenený metódou vlastného imania spolu	0	-	0	0
Spolu	7 976 451	-	57 047	0

4. Finančné účty

Finančnými účtami môže Spoločnosť voľne disponovať.

5. Časové rozlíšenie

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Opis položky časového rozlíšenia	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	28 382	10 235
Registračné poplatky	25 236	10 235
Prenájom priestorov	2 976	0
Predplatné na doménu	170	0
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	8 875	1 240
Dividendy	8 875	1 240
Spolu	37 257	11 475

PASÍVA

1. Vlastné imanie

Informácie o pohyboch vo vlastnom imaní a iné dodatočné informácie o vlastnom imaní Spoločnosti sú uvedené v poznámkach v časti IX na strane 26-27.

2. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2018	2017
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 591	1 739
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 516	1 524
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 516	1 524
Čerpanie sociálneho fondu	1 870	1 672
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 237	1 591

3. Závazky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2018:

Názov položky	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti				Spolu záväzky
	viac ako päť rokov	jeden rok až päť rokov	do jedného roka	Závazky po lehote splatnosti	
Dlhodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	0	0	0
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Závazky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky, z toho:	0	1 237	0	0	1 237
Čistá hodnota zákazky	0	0	0	0	0
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Závazky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky	0	0	0	0	0
Dlhodobo prijaté preddavky	0	0	0	0	0
Dlhodobé zmenky na úhradu	0	0	0	0	0
Vydané dlhopisy	0	0	0	0	0
Závazky zo sociálneho fondu	0	1 237	0	0	1 237
Iné dlhodobé záväzky	0	0	0	0	0
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií	0	0	0	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0	0	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	0	1 237	0	0	1 237
Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	116 759	141 552	258 311
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	96 378	124 123	220 501
Závazky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	20 381	17 429	37 810
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	0	0	22 265 368	21 747	22 287 115
Čistá hodnota zákazky	0	0	0	0	0
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	20 727 590	21 747	20 749 337
Závazky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Závazky voči spoločníkom a združeniu	0	0	0	0	0
Závazky voči zamestnancom	0	0	14 685	0	14 685
Závazky zo sociálneho poistenia	0	0	9 122	0	9 122
Daňové záväzky a dotácie	0	0	3 167	0	3 167
Závazky z derivátových operácií	0	0	22 354	0	22 354
Iné záväzky	0	0	1 488 450	0	1 488 450

Krátkodobé záväzky spolu	0	0	22 382 127	163 299	22 545 426
---------------------------------	----------	----------	-------------------	----------------	-------------------

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti				Spolu záväzky
	viac ako päť rokov	jeden rok až päť rokov	do jedného roka	Záväzky po lehote splatnosti	
Dlhodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	0	0	0
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky, z toho:	0	0	1 591	0	1 591
Čistá hodnota zákazky	0	0	0	0	0
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé záväzky	0	0	0	0	0
Dlhodobo prijaté preddavky	0	0	0	0	0
Dlhodobé zmenky na úhradu	0	0	0	0	0
Vydané dlhopisy	0	0	0	0	0
Záväzky zo sociálneho fondu	0	0	1 591	0	1 591
Iné dlhodobé záväzky	0	0	0	0	0
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií	0	0	0	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0	0	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	0	0	1 591	0	1 591

Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	95 158	137 555	232 713
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	75 500	137 555	213 055
Záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	19 658	0	19 658
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	0	0	24 831 824	21 082	24 852 906
Čistá hodnota zákazky	0	0	0	0	0
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	21 418 177	21 082	21 439 259
Záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0	0	0	0	0
Záväzky voči zamestnancom	0	0	17 109	0	17 109
Záväzky zo sociálneho poistenia	0	0	10 479	0	10 479
Daňové záväzky a dotácie	0	0	75 696	0	75 696
Záväzky z derivátových operácií	0	0	112 532	0	112 532

Iné záväzky	0	0	3 197 831	0	3 197 831
Krátkodobé záväzky spolu	0	0	24 926 982	158 637	25 085 619

Informácie o hodnote záväzkov zabezpečených záložným právom alebo zabezpečených inou formou zabezpečenia:

Záväzky	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Hodnota záväzku krytým záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0

4. Záväzky z derivátových obchodov

Spoločnosť obchoduje s rôznymi derivátmi na verejnom trhu, sú to opcie na akcie, opcie na futurity, futurity, opcie na index a volatilitu.

Názov položky	Stav k 31.12.2018			Stav k 31.12.2017		
	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja
	pohľadávky	záväzku		pohľadávky	záväzku	
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:	0	22 354	6 527	0	112 532	19 548
AAL 19JAN18 47.5 P	0	0	0	0	246	47,5
AAL 19JAN18 48.0 P	0	0	0	0	155	48
AAL 19JAN18 49.0 P	0	0	0	0	128	49
AAL 19JAN18 49.5 P	0	0	0	0	413	49,50
AAP 19JAN18 90.0 P	0	0	0	0	526	90,0
ABC 19JAN18 85.5 P	0	0	0	0	201	85,5
ABC 19JAN18 86.5 P	0	0	0	0	531	86,5
ABC 19JAN18 87.0 P	0	0	0	0	306	87,0
ADI 19JAN18 85.0 P	0	0	0	0	1 301	85,0
AGN 19JAN18 152.5 P	0	0	0	0	333	152,5
AGN 19JAN18 157.5 P	0	0	0	0	2 123	157,5
AGN 19JAN18 180.0 C	0	0	0	0	198	180,0
ALK 19JAN18 67.5 P	0	0	0	0	273	67,5
ALK 19JAN18 70.0 P	0	0	0	0	905	70,0
AMAT 19JAN18 48.0 P	0	0	0	0	998	48,0
AMAT 19JAN18 49.0 P	0	0	0	0	330	49,0
AMGN 19JAN18 170.0 P	0	0	0	0	1 039	170,0
AMGN 19JAN18 172.5 P	0	0	0	0	554	172,5
ANTM 19JAN18 217.5 P	0	0	0	0	501	217,5
ANTM 19JAN18 220.0 P	0	0	0	0	586	220,0
AVGO 19JAN18 240.0 P	0	0	0	0	77	240,0
AVGO 19JAN18 242.5 P	0	0	0	0	600	242,5
AVGO 19JAN18 245.0 P	0	0	0	0	390	245,0
BA 19JAN18 277.5 P	0	0	0	0	234	277,5
BA 19JAN18 280.0 P	0	0	0	0	362	280,0
BBY 19JAN18 60.5 P	0	0	0	0	60	60,5
BBY 19JAN18 61.0 P	0	0	0	0	204	61,0
BBY 19JAN18 62.0 P	0	0	0	0	161	62,0
BIIB 19JAN18 295.0 P	0	0	0	0	79	295,0
BIIB 19JAN18 297.5 P	0	0	0	0	313	297,5
BIIB 19JAN18 300.0 P	0	0	0	0	262	300,0
BIIB 19JAN18 302.5 P	0	0	0	0	505	302,5
CA 19JAN18 33.0 P	0	0	0	0	2 190	33,0
CAH 19JAN18 57.5 P	0	0	0	0	231	57,5
CAH 19JAN18 58.0 P	0	0	0	0	1 225	58,0

CAT 19JAN18 140.0 P	0	0	0	0	187	140,0
CAT 19JAN18 142.0 P	0	0	0	0	100	142,0
CAT 19JAN18 144.0 P	0	0	0	0	117	144,0
CAT 19JAN18 147.0 P	0	0	0	0	231	147,0
CBG 19JAN18 41.0 P	0	0	0	0	352	41,0
CBG 19JAN18 42.0 P	0	0	0	0	228	42,0
CBS 19JAN18 54.0 P	0	0	0	0	207	54,0
CBS 19JAN18 54.5 P	0	0	0	0	146	54,5
CBS 19JAN18 55.0 P	0	0	0	0	183	55,0
CBS 19JAN18 55.0 P	0	0	0	0	224	55,0
CBS 19JAN18 56.5 P	0	0	0	0	353	56,5
CELG 19JAN18 100.0 P	0	0	0	0	233	100,0
CELG 19JAN18 99.0 P	0	0	0	0	1 314	99,0
CI 19JAN18 195.0 P	0	0	0	0	511	195,0
CI 19JAN18 197.5 P	0	0	0	0	420	197,5
CI 19JAN18 200.0 P	0	0	0	0	617	200,0
CMI 19JAN18 165.0 P	0	0	0	0	317	165,0
CNC 19JAN18 90.0 P	0	0	0	0	62	90,0
CNC 19JAN18 95.0 P	0	0	0	0	1 004	95,0
COP 19JAN18 50.0 P	0	0	0	0	200	50,0
COP 19JAN18 52.0 P	0	0	0	0	121	52,0
COP 19JAN18 53.0 P	0	0	0	0	208	53,0
CSCO 19JAN18 37.5 P	0	0	0	0	1 197	37,5
CTL 19JAN18 15.0 P	0	0	0	0	1 260	15,0
CTXS 19JAN18 80.0 P	0	0	0	0	67	80,0
CTXS 19JAN18 82.5 P	0	0	0	0	464	82,5
CVS 19JAN18 67.0 P	0	0	0	0	73	67,0
CVS 19JAN18 67.5 P	0	0	0	0	103	67,5
CVS 19JAN18 69.5 P	0	0	0	0	321	69,5
CVS 19JAN18 70.5 P	0	0	0	0	486	70,5
CVS 19JAN18 74.5 C	0	0	0	0	1 152	74,5
DAL 19JAN18 52.0 P	0	0	0	0	131	52,0
DAL 19JAN18 52.5 P	0	0	0	0	421	52,5
DAL 19JAN18 53.0 P	0	0	0	0	365	53,0
DE 19JAN18 148.0 P	0	0	0	0	79	148,0
DE 19JAN18 149.0 P	0	0	0	0	98	149,0
DE 19JAN18 150.0 P	0	0	0	0	203	150,0
DE 19JAN18 155.0 P	0	0	0	0	513	155,0
DXC 19JAN18 90.0 P	0	0	0	0	534	90,0
EBAY 19JAN18 36.0 P	0	0	0	0	1 109	36,0
EMN 19JAN18 87.5 P	0	0	0	0	75	87,5
EMN 19JAN18 90.0 P	0	0	0	0	1 002	90,0
ESRX 19JAN18 68.0 P	0	0	0	0	90	68,0
ESRX 19JAN18 69.5 P	0	0	0	0	284	69,5
ESRX 19JAN18 70.0 P	0	0	0	0	362	70,0
ETN 19JAN18 73.5 P	0	0	0	0	126	73,5
ETN 19JAN18 74.0 P	0	0	0	0	96	74,0
ETN 19JAN18 74.5 P	0	0	0	0	190	74,5
FCX 19JAN18 15.0 P	0	0	0	0	53	15,0
FCX 19JAN18 15.5 P	0	0	0	0	280	15,5
FCX 19JAN18 16.0 P	0	0	0	0	80	16,0
FFIV 19JAN18 125.0 P	0	0	0	0	330	125,0
FFIV 19JAN18 126.0 P	0	0	0	0	137	126,0
FFIV 19JAN18 127.0 P	0	0	0	0	590	127,0
FL 19JAN18 40.0 P	0	0	0	0	62	40,0
FL 19JAN18 42.0 P	0	0	0	0	713	42,0
FLR 19JAN18 47.5 P	0	0	0	0	46	47,5
FLR 19JAN18 48.0 P	0	0	0	0	100	48,0
FLR 19JAN18 48.5 P	0	0	0	0	314	48,5

FOXA 19JAN18 33.0 P	0	0	0	0	124	33,0
FOXA 19JAN18 33.5 P	0	0	0	0	1 209	33,5
GILD 19JAN18 71.0 P	0	0	0	0	1 191	71,0
GILD 19JAN18 72.0 P	0	0	0	0	995	72,0
GM 19JAN18 40.0 P	0	0	0	0	481	40,0
GM 19JAN18 40.5 P	0	0	0	0	1 949	40,5
GPS 19JAN18 29.5 P	0	0	0	0	170	29,5
GPS 19JAN18 30.0 P	0	0	0	0	592	30,0
GRMN 19JAN18 55.5 P	0	0	0	0	174	55,5
GRMN 19JAN18 56.0 P	0	0	0	0	177	56,0
GRMN 19JAN18 56.5 P	0	0	0	0	120	56,5
GT 19JAN18 30.0 P	0	0	0	0	115	30,0
GT 19JAN18 31.0 P	0	0	0	0	1 125	31,0
HBI 19JAN18 19.0 P	0	0	0	0	622	19,0
HPE 19JAN18 14.0 P	0	0	0	0	554	14,0
HRB 19JAN18 25.0 P	0	0	0	0	1 605	25,0
HRB 19JAN18 26.0 P	0	0	0	0	1 299	26,0
HSIC 19JAN18 65.0 P	0	0	0	0	163	65,0
HUM 19JAN18 232.5 P	0	0	0	0	571	232,5
IBM 19JAN18 145.0 P	0	0	0	0	896	145,0
IPG 19JAN18 19.0 P	0	0	0	0	1 144	19,0
JEC 19JAN18 62.5 P	0	0	0	0	1 116	62,5
JNPR 19JAN18 27.0 P	0	0	0	0	250	27,0
JNPR 19JAN18 27.5 P	0	0	0	0	941	27,5
KLAC 19JAN18 100.0 P	0	0	0	0	2 608	100,0
KLAC 19JAN18 97.5 P	0	0	0	0	333	97,5
KORS 19JAN18 59.0 P	0	0	0	0	387	59,0
KORS 19JAN18 59.5 P	0	0	0	0	943	59,5
KSS 19JAN18 46.5 P	0	0	0	0	1 277	46,5
LRCX 19JAN18 172.5 P	0	0	0	0	2 131	172,5
LYB 19JAN18 104.0 P	0	0	0	0	22	104,0
LYB 19JAN18 105.0 P	0	0	0	0	554	105,0
M 19JAN18 21.0 P	0	0	0	0	230	21,0
M 19JAN18 21.5 P	0	0	0	0	340	21,5
M 19JAN18 22.0 P	0	0	0	0	875	22,0
MCK 19JAN18 149.0 P	0	0	0	0	587	149,0
MCK 19JAN18 150.0 P	0	0	0	0	508	150,0
MDT 19JAN18 77.5 P	0	0	0	0	158	77,5
MDT 19JAN18 78.0 P	0	0	0	0	427	78,0
MDT 19JAN18 79.5 P	0	0	0	0	963	79,5
MCHP 19JAN18 82.5 P	0	0	0	0	319	82,5
MCHP 19JAN18 85.0 P	0	0	0	0	434	85,0
MRK 19JAN18 54.5 P	0	0	0	0	551	54,5
MRK 19JAN18 55.0 P	0	0	0	0	172	55,0
MSI 19JAN18 87.5 P	0	0	0	0	865	87,5
MSI 19JAN18 90.0 P	0	0	0	0	1 474	90,0
MU 19JAN18 35.5 P	0	0	0	0	247	35,5
MU 19JAN18 38.5 P	0	0	0	0	689	38,5
MU 19JAN18 39.0 P	0	0	0	0	296	39,0
MU 19JAN18 39.5 P	0	0	0	0	642	39,5
MYL 19JAN18 37.5 P	0	0	0	0	212	37,5
MYL 19JAN18 38.0 P	0	0	0	0	204	38,0
MYL 19JAN18 38.5 P	0	0	0	0	86	38,5
NEM 19JAN18 34.0 P	0	0	0	0	56	34,0
NEM 19JAN18 34.5 P	0	0	0	0	132	34,5
NEM 19JAN18 35.0 P	0	0	0	0	222	35,0
NRG 19JAN18 24.0 P	0	0	0	0	567	24,0
NTAP 19JAN18 54.0 P	0	0	0	0	828	54,0
NTAP 19JAN18 55.0 P	0	0	0	0	2 291	55,0

NTAP 19JAN18 59.0 C	0	0	0	0	176	59,0
OMC 19JAN18 70.0 P	0	0	0	0	1 651	70,0
ORCL 19JAN18 46.0 P	0	0	0	0	780	46,0
PCAR 19JAN18 68.2 P	0	0	0	0	1 075	68,2
PCLN 19JAN18 1700.0 P	0	0	0	0	1 923	1 700,0
PFE 19JAN18 35.5 P	0	0	0	0	392	35,5
PFE 19JAN18 36.0 P	0	0	0	0	388	36,0
PFE 19JAN18 36.5 P	0	0	0	0	1 139	36,5
PRGO 19JAN18 80.0 P	0	0	0	0	102	80,0
PRGO 19JAN18 81.0 P	0	0	0	0	132	81,0
PRGO 19JAN18 82.0 P	0	0	0	0	593	82,0
QCOM 19JAN18 61.0 P	0	0	0	0	1 140	61,0
QRVO 19JAN18 60.0 P	0	0	0	0	243	60,0
QRVO 19JAN18 62.5 P	0	0	0	0	1 484	62,5
RL 19JAN18 88.0 P	0	0	0	0	355	88,0
RL 19JAN18 90.0 P	0	0	0	0	143	90,0
RL 19JAN18 93.0 P	0	0	0	0	216	93,0
SIG 19JAN18 45.0 P	0	0	0	0	1 300	45,0
SNI 19JAN18 70.0 P	0	0	0	0	13	70,0
SNI 19JAN18 80.0 P	0	0	0	0	185	80,0
STX 19JAN18 39.0 P	0	0	0	0	713	39,0
SWKS 19JAN18 85.0 P	0	0	0	0	130	85,0
SWKS 19JAN18 87.5 P	0	0	0	0	651	87,5
TGT 19JAN18 57.0 P	0	0	0	0	196	57,0
TGT 19JAN18 58.0 P	0	0	0	0	160	58,0
TGT 19JAN18 59.0 P	0	0	0	0	424	59,0
TPR 19JAN18 40.5 P	0	0	0	0	201	40,5
TPR 19JAN18 41.0 P	0	0	0	0	213	41,0
TPR 19JAN18 41.5 P	0	0	0	0	179	41,5
TSLA 19JAN18 310.0 P	0	0	0	0	2 586	310,0
TWX 19JAN18 88.0 P	0	0	0	0	241	88,0
URI 19JAN18 148.0 P	0	0	0	0	48	148,0
URI 19JAN18 149.0 P	0	0	0	0	186	149,0
URI 19JAN18 150.0 P	0	0	0	0	64	150,0
URI 19JAN18 152.5 P	0	0	0	0	111	152,5
VIAB 19JAN18 28.0 P	0	0	0	0	882	28,0
VLO 19JAN18 83.5 P	0	0	0	0	252	83,5
VLO 19JAN18 85.5 P	0	0	0	0	119	85,5
VLO 19JAN18 86.0 P	0	0	0	0	156	86,0
VRSN 19JAN18 110.0 P	0	0	0	0	1 006	110,0
VXX 19JAN18 60.0 C	0	0	0	0	582	60,0
WBA 19JAN18 66.5 P	0	0	0	0	148	66,5
WBA 19JAN18 68.0 P	0	0	0	0	1 110	68,0
WDC 19JAN18 76.0 P	0	0	0	0	182	76,0
WDC 19JAN18 76.5 P	0	0	0	0	417	76,5
WDC 19JAN18 77.5 P	0	0	0	0	281	77,5
WDC 19JAN18 78.0 P	0	0	0	0	437	78,0
WDC 19JAN18 79.0 P	0	0	0	0	565	79,0
WHR 19JAN18 155.0 P	0	0	0	0	158	155,0
WHR 19JAN18 160.0 P	0	0	0	0	249	160,0
WHR 19JAN18 162.5 P	0	0	0	0	318	162,5
WMB 19JAN18 28.5 P	0	0	0	0	57	28,5
WMB 19JAN18 29.0 P	0	0	0	0	707	29,0
WRK 19JAN18 60.0 P	0	0	0	0	274	60,0
WU 19JAN18 19.0 P	0	0	0	0	1 895	19,0
WTI JUN18 45.0 P	0	0	0	0	1 868	45,0
WTI AUG18 45.0 P	0	0	0	0	1 751	45,0
AYX 18JAN19 45.0 P	0	141	45,0	0	0	0
AYX 18JAN19 55.0 C	0	2 765	55,0	0	0	0

AYX 18JAN19 60.0 P	0	1 694	60,0	0	0	0
GM 04JAN19 37.0 C	0	2	37,0	0	0	0
MA 11JAN19 195.0 C	0	183	195,0	0	0	0
NEWR 18JAN19 85.0 C	0	181	85,0	0	0	0
NEWR 18JAN19 90.0 C	0	245	90,0	0	0	0
NFLX 11JAN19 305.0 C	0	75	305,0	0	0	0
NVDA 18JAN19 150.0 C	0	126	150,0	0	0	0
PAGS 18JAN19 17.5 C	0	1 012	17,5	0	0	0
SAIL 18JAN19 22.5 C	0	1 100	22,5	0	0	0
SHOP 04JAN19 110.0 P	0	27	110,0	0	0	0
TSLA 04JAN19 340.0 C	0	575	340,0	0	0	0
TTD 18JAN19 110.0 P	0	700	110,0	0	0	0
VIPS 04JAN19 5.5 C	0	50	5,5	0	0	0
VWO 04JAN19 37.5 C	0	677	37,5	0	0	0
VXX 11JAN19 44.0 P	0	85	44,0	0	0	0
VXX 04JAN19 52.5 C	0	2 448	52,5	0	0	0
VXX 11JAN19 55.0 C	0	4 645	55,0	0	0	0
VXX 18JAN19 60.0 C	0	4 044	60,0	0	0	0
ES 04JAN19 2450.0 P	0	1 022	2450,0	0	0	0
ES 18JAN19 2200.0 P	0	557	2200,0	0	0	0
Zabezpečovacie deriváty, z toho:	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Spolu	0	22 354	6 527	0	112 532	19 548

Názov položky	Stav k 31.12.2018		Stav k 31.12.2017	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia	vlastné imanie	výsledok hospodárenia	vlastné imanie
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:	18 034	0	25 072	0
Závazky	21 471	0	25 072	0
Pohľadávky	3 437	0	0	0
Zabezpečovacie deriváty, z toho:	0	0	0	0

5. Rezervy

Prehľad pohybu rezerv za rok 2018 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 1.1.2018	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2018
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Zákonné dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	56 858	55 709	55 607	1 251	55 709
Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:	13 239	10 654	11 988	1 251	10 654
rezerva na nevyčerpané dovolenky	13 239	10 654	11 988	1 251	10 654
Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:	43 619	45 055	43 619	0	45 055
rezerva na zostavenie UZ	420	12 000	420	0	12 000
rezerva na ročné odmeny	39 248	21 455	39 248	0	21 455
rezerva na prevádzkové náklady	3 951	0	3 951	0	0
rezerva na audit	0	11 600	0	0	11 600
Rezervy spolu	56 858	55 709	55 607	1 251	55 709

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 1.1.2017	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2017
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Zákonné dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	350	56 858	350	0	56 858
Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:	0	13 239	0	0	13 239
rezerva na nevyčerpané dovolenky	0	13 239	0	0	13 239
Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:	350	43 619	350	0	43 619
rezerva na zostavenie UZ	350	420	350	0	420
rezerva na ročné odmeny	0	39 248	0	0	39 248
rezerva na prevádzkové náklady	0	3 951	0	0	3 951
rezerva na audít	0	0	0	0	0
Rezervy spolu	350	56 858	350	0	56 858

Rezervu Spoločnosť použije v priebehu roka 2019.

6. Prijaté pôžičky

Prehľad prijatých pôžičiek je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene		Suma istiny v mene EUR	
				k 31.12.2018	k 31.12.2017	k 31.12.2018	k 31.12.2017
Dlhodobé pôžičky, z toho:						0	0
Krátkodobé pô- žičky, z toho:						20 700 000	21 399 000
Revolvingový úver	EUR	6M EURIBOR + 2,15% p.a.	12 M	20 700 000	21 399 000	20 700 000	21 399 000
Dlhodobé finančné výpomoci, z toho:						0	0
Krátkodobé fi- nančné výpomoci, z toho:						0	0
Spolu						20 700 000	21 399 000

Pôžičku poskytla spoločnosť z konsolidovanej skupiny.

7. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	51 667	33 798
Úroky platené brokerovi	51 667	33 798
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Spolu	51 667	33 798

IV. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇUJÚ A VYSVETĽUJÚ POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

1. Čistý obrat

Infomácie o štruktúre čistého obratu Spoločnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2018	2017
Tržby za vlastné výkony a tovar, z toho:	53 688	19 221
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	53 688	19 221
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	308 315 446	87 549 900
Čistý obrat celkom	308 369 134	87 569 121

VÝNOSY

2. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa typov výrobkov, tovarov, služieb a iných činností Spoločnosti, a podľa hlavných geografických oblastí odbytu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Oblasť odbytu	Refakturované poplatky		Tržby za finančné služby		Spolu	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Slovensko	19 414	19 221	0	0	19 414	19 221
Cyprus	0	0	34 274	0	34 274	0
Spolu	19 414	19 221	34 274	0	53 688	19 221

3. Ostatné výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti sú uvedené nižšie:

Názov položky	2018	2017
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	0	0
Obstaranie zásob vlastnou dopravou	0	0
Ostatná aktivácia	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	6	162
Centové vyrovnanie	6	1
Ostatné	0	161
Finančné výnosy, z toho:	310 314 899	88 446 251
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>1 999 452</i>	<i>896 513</i>
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	364 774	701 590
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>308 315 447</i>	<i>87 549 738</i>
Úroky	136 606	32 490
Výnosy z predaja akcií	304 587 766	82 088 312
Výnosy z derivátových operácií	2 777 144	4 875 710
Dividendy	406 664	68 778

Výnosy z precenenia cenných papierov	407 266	484 448
Ostatné	1	0

NÁKLADY

4. Náklady z hospodárskej a finančnej činnosti

Prehľad nákladov Spoločnosti z hospodárskej a finančnej činnosti okrem osobných nákladov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2018	2017
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	622 781	456 424
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	23 192	0
Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	23 192	0
Iné uisťovacie audítorské služby	0	0
Súvisiace audítorské služby	0	0
Daňové poradenstvo	0	0
Ostatné neaudítorské služby	0	0
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	599 589	456 424
Nájomné	63 547	66 407
Softverové služby	5 224	5 504
Ekonomické služby	12 128	490
Právne služby	21 953	29 245
Poradenstvo finančné a iné	1 628	8 821
Vzdelávanie	2 901	6 613
Licenčné poplatky	56 345	52 913
Ostatné služby	3 992	27 519
Refakturované služby	19 097	19 330
Cestovné	2 234	1 707
Servisné náklady	410 540	237 875
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	235	1
Ventové vyrovnanie	5	1
Ostatné pokuty a penále	230	0
Zostatková cena predaného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	0	0
Odpis pohľadávky	0	0
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	0	0
Finančné náklady, z toho:	311 198 456	87 015 569
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	1 682 699	1 378 179
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	727 658	941 808
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	309 515 757	85 637 390
Náklady na predané akcie	303 688 719	81 941 153
Úroky	903 849	415 741
Strata z precenenia cenných papierov	2 160 536	487 576
Náklady na derivátové operácie	2 583 170	2 607 040
Poplatky	179 483	185 880

5. Osobné náklady

Prehľad osobných nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2018	2017
Osobné náklady, z toho:	354 584	431 802
Mzdy	266 960	326 901
Ostatné náklady na závislú činnosť	0	0
Sociálne poistenie	57 101	68 007
Zdravotné poistenie	26 521	32 793

Sociálne zabezpečenie

4 002

4 101

6. Dane

Odsúhlasenie vzťahu medzi splatnou daňou z príjmov, odloženou daňou z príjmov a výsledkom hospodárenia pred zdanením je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2018			2017		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-1 808 282			503 542		
Teoretická daň		-379 739	21%		105 744	21%
Daňovo neuznané náklady	2 863	601		13 675	2 872	
Výnosy nepodliehajúce dani	-747	-157		-8 517	-1 789	
Vplyv nevykázaných odloženej daňovej pohľadávky	0	0		0	0	
Umorenie daňovej straty	0	0		-4 150	-872	
Zmena sadzby dane	0	0		0	0	
Iné	-43 052	-9 041		7 541	1 584	
Spolu	-1 849 218	-388 336	21%	521 091	107 539	21%
Splatná daň z príjmov		142	0%		109 157	21%
Odložená daň z príjmov		0			0	
Celková daň z príjmov		142	0%		109 157	21%

V. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Vzhľadom na to, že viaceré oblasti slovenského daňového práva (napr. legislatíva ohľadom transferového oceňovania) doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy príp. oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol v budúcnosti významný náklad.

1. Skutočnosti sledované na podsúvahových účtoch

Názov položky	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Prenajatý majetok	0	0
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	0	0
Majetok prijatý do úschovy	0	0
Pohľadávky z derivátov	0	0
Závazky z derivátov	14 359 850	23 850 930
Odpísané pohľadávky	0	0
Pohľadávky z leasingu	0	0
Závazky z leasingu	0	0
Iné položky	0	0

VI. UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Po 31. decembri 2018 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2018, okrem zmeny sídla Spoločnosti, ktorá bola zapísaná do Obchodného registra k 11.januáru 2019.

VII. TRANSAKČIE SO SPRIAZNENÝMI STRANAMI

1. Transakcie medzi Spoločnosťou a spriaznenými osobami

Charakteristika transakcie	Spriaznená osoba	2018	2017
Nákup služieb	HB REAVIS Slovakia a.s.	67 066	304 084
Nákup služieb	HB REM, spol. s r.o.	6 474	5 504
Nákup služieb	HB Reavis Group s. r. o.	411 882	0
Nákup služieb	HubHub Slovakia s. r. o.	5 979	0
Prijaté pôžičky – úrok	BUS TRANSPORT II s. r. o.	273 833	253 885
Prijaté pôžičky – úrok	JULESBURG INVESTMENTS LIMITED	95 821	0
Predaj služieb	HB REAVIS Finance SK s. r. o.	19 414	19 221
Predaj služieb	JULESBURG INVESTMENTS LIMITED	34 274	0

	Spriaznená osoba	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Závazky z obchodného styku	HB REAVIS Slovakia a.s.	21 147	194 700
Rezervy	HB REAVIS Slovakia a.s.	10 000	3 906
Závazky z obchodného styku	HB REM, spol. s r.o.	2 424	1 350
Krátkodobé záväzky	BUS TRANSPORT II s. r. o.	20 749 337	21 439 259
Rezervy	HB REM, spol. s r.o.	0	329
Pohľadávky z obchodného styku	HB REAVIS Finance SK s. r. o.	4 948	2 520
Závazky z obchodného styku	HB Reavis Group s. r. o.	193 954	0
Závazky z obchodného styku	HubHub Slovakia s. r. o.	2 976	0
Pohľadávky z obchodného styku	JULESBURG INVESTMENTS LIMITED	34 274	0

2. Príjmy a výhody členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu

Členovia štatutárneho, dozorného a iného orgánu spoločnosti nepoberali žiadne príjmy za výkon svojej funkcie člena tohto orgánu ani im neboli poskytnuté žiadne pôžičky alebo záruky.

VIII. OSTATNÉ INFORMÁCIE

Spoločnosti nebolo udelené výlučné právo alebo osobitné právo poskytovať služby vo verejnom záujme.

Na Spoločnosť sa rovnako nevzťahuje § 23d ods. 6 zákona o účtovníctve.

IX. PREHĽAD POHYBOV VLASTNÉHO IMANIA

1. Vlastné imanie

Prehľad pohybu vlastného imania v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Položka vlastného imania	Stav k 1.1.2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2018
Základné imanie	5 000	0	0	0	5 000
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0

Ostatné kapitálové fondy	2 000 000	0	0	0	2 000 000
Kapitálové fondy z príspevkov	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	500	0	0	0	500
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-246 292	0	0	246 292	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	394 385	-1 808 424	0	-394 385	-1 808 424
Vlastné imanie spolu	2 153 593	-1 808 424	0	-148 093	197 076

Položka vlastného imania	Stav k 1.1.2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2017
Základné imanie	5 000	0	0	0	5 000
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	2 000 000	0	0	0	2 000 000
Kapitálové fondy z príspevkov	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	500	0	0	0	500
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 568 430	0	0	-1 568 430	0
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	-246 292	-246 292
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-1 814 721	394 385	0	1 814 721	394 385
Vlastné imanie spolu	1 759 209	394 385	0	-1	2 153 593

Hodnota splateného základného imania predstavuje 5 000 EUR.
Strata na podiel na základnom imaní predstavuje 1 808 424 EUR (2017: zisk 394 385 EUR)

2. Rozdelenie zisku za predchádzajúci rok 2017

Účtovný zisk za rok 2017 vo výške 394 385 EUR bol rozdelený nasledovne:

- Na úhradu nerozdelenej straty minulých rokov vo výške 246 292 EUR,
- Zvyšok vo výške 148 094 EUR bol vyplatený spoločníkovi.

3. Vysporiadanie straty za bežný rok 2018

Štatutárny orgán navrhuje vysporiadať stratu za rok 2018 nasledovne:

- Preúčtovať na účet nerozdelenej straty minulých rokov.

X. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy:

Názov položky	2018	2017
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-1 808 282	503 542
<i>Úpravy o nepeňažné operácie:</i>		
Odpisy dlhodobého majetku	0	58 205
Odpis zásob	0	0
Odpis pohľadávky	0	0
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	0	0
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	0	0
Zmena stavu rezerv	-1 149	56 508
Úrokové náklady (netto)	767 243	383 251
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	0	0
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	-406 664	-68 779
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	-1 448 852	932 727
<i>Zmena pracovného kapitálu:</i>		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	15 002 392	18 753 794
Úbytok (prírastok) zásob	0	0
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-1 761 552	3 336 398
Iné	8 875	1 241
Prevádzkové peňažné toky	15 011 267	23 024 160

Názov položky	2018	2017
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	12 092 431	23 024 160
Zaplatené úroky	-903 849	-415 741
Prijaté úroky	136 606	32 490
Zaplatená daň z príjmov	-178 885	-76 018
Vyplatené dividendy	-148 093	-1
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	10 998 210	22 564 890

Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	0	2 500
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0	0
Obstaranie finančných investícií	-12 616 873	-7 976 448
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	0	0
Prijaté dividendy	397 789	67 538
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-12 219 084	-7 906 410

Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	0
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	0	0
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	-689 922	-12 781 525
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-689 922	-12 781 525
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-1 910 796	1 876 955
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	1 981 612	104 657
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	70 816	1 981 612