BlackRock Slovakia s.r.o.

Správa predstavenstva za rok končiaci 31. decembra 2018

BlackRock Slovakia s.r.o.

Výročná správa za rok končiaci 31. decembra 2018

Toto je anglický preklad pôvodného slovenského dokumentu

BlackRock Slovakia s.r.o.

Správa predstavenstva za rok končiaci 31. decembra 2018

Obsah **Strana**

Správa predstavenstva za rok končiaci 31. decembra 2018	1
Súvaha	5
Výkaz ziskov a strát	7
Poznámky k finančnej závierke	9

Toto je anglický preklad pôvodného slovenského dokumentu

BlackRock Slovakia s.r.o.

Správa predstavenstva za rok končiaci 31. decembra 2018

Predstavenstvo spoločnosti (tiež „predstavenstvo") predkladá svoju správu spolu s účtovnou závierkou spoločnosti BlackRock Slovakia s.r.o. („spoločnosť") (registračné číslo: 46793712) za rok končiaci 31. decembra 2018.

Hlavné činnosti

Vedenie spoločnosti rozhodlo, že bude dohliadať na prechod riadiacich a účtovných služieb fondu, ktoré predtým v priebehu roku 2016 poskytovala spoločnosť tretej strane. Po prechode sa predpokladá, že spoločnosť bude v stave nečinnosti.

Členovia predstavenstva spoločnosti

Členovia predstavenstva spoločnosti, ktorí boli vo funkcii počas roka a ktorí boli informovaní o tejto správe:

S. Baumgarten
M. Pungello

Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

Táto účtovná závierka predstavuje ročnú individuálnu účtovnú závierku spoločnosti. Účtovná závierka bola pripravená za účtovné obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 podľa slovenských právnych predpisov, t. j. zákona o účtovníctve a podľa postupov účtovania pre podnikateľov.

Operácie a finančná pozícia spoločnosti

Spoločnosť je súčasťou BlackRock, Inc. (ďalej len „BlackRock"), čo je vedúca, verejne obchodovateľná spoločnosť, ktorá spravuje aktíva s objemom vo výške 5,976 triliónov USD („AUM") k 31. decembru 2018. Spoločnosť BlackRock, ktorá zamestnáva približne 14 900 zamestnancov vo viac ako 30 krajinách s klientmi vo viac ako 100 krajinách po celom svete, poskytuje inštitucionálnym, ako aj drobným klientom po celom svete, široké spektrum investičných a technologických služieb a služieb v oblasti riadenia rizík.

Základné informácie
Po prechode riadiacich a účtovných služieb fondu na tretiu stranu v roku 2016 boli účtovné závierky zostavené na inom základe, ako je v prípade zavedeného podniku, a to na základe odpísania očakávanej hodnoty vyrovnania aktív a záväzkov spoločnosti na čistú realizovateľnú hodnotu. Účtovné závierky nezahŕňajú žiadne opravné položky na budúce náklady spoločnosti okrem tých, ktoré boli vynaložené v deň zostavenia súvahy. Členovia predstavenstva veria, že spoločnosť je v dobrej pozícii, aby úspešne spravovala svoje obchodné riziká. Po vykonanom dopytovaní očakávajú členovia predstavenstva, že spoločnosť má dostatočné zdroje, a to najmä pokiaľ ide o čistú hotovostnú pozíciu, aby splnila svoje záväzky a platobné povinnosti.

Obrat
Obrat sa znížil o 54 % na 24 801 EUR (v roku 2017: 53 728 EUR). Tento posun v zásade odpovedá zníženiu základne výdavkov, s ktorými sa ráta na úhradu nákladov spoločnosti.

Výdavky
Výdavky, ktoré zahŕňajú zakúpený spotrebný materiál a služby, sa znížili o 62 % na 22 468 EUR (v r oku 2017: 58 539 EUR). Príčinou tohto poklesu bolo predovšetkým zníženie poplatkov za odborné služby administratívnych výdavkov po prevode činnosti spoločnosti.

Zisk po zdanení
V dôsledku hore uvedených pohybov bol vykázaný zisk po zdanení vo výške 600 EUR (rok 2017: strata 13 217 EUR).

Čisté aktíva
Čisté aktíva spoločnosti sa zvýšili na 1 275 608 EUR (v roku 2017: 1 275 008 EUR), ktoré predstavujú tohtoročný zisk.

Výkonnosť spoločnosti je zahrnutá vo výsledkoch skupiny BlackRock, Inc., ktoré sú zverejnené vo výročnej správe BlackRock, Inc., a vo formulári 10-K pre Komisiu pre cenné papiere a burzu v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť BlackRock, Inc. spravuje svoje kľúčové ukazovatele výkonnosti v celosvetovom meradle, ale

Toto je anglický preklad pôvodného slovenského dokumentu

zároveň ich ponecháva na uvážení jednotlivých právnických osôb. Z tohto dôvodu členovia predstavenstva veria, že predkladanie ďalších ukazovateľov výkonnosti spoločnosti by nezlepšilo pochopenie vývoja, výkonnosti alebo pozície obchodnej činnosti spoločnosti.

Hlavné riziká a neistoty

Hlavné riziká a neistoty sú riadené spoločnosťou BlackRock na globálnej a regionálnej úrovni.

Keďže je naša spoločnosť najvýznamnejším svetovým správcom investícií, riadenie rizík je v spoločnosti BlackRock neoddeliteľnou súčasťou obchodnej činnosti. Globálne trhy sú zo svojej povahy náchylné k neistote a vystavujú účastníkov rôznym rizikám. Spoločnosť BlackRock venuje významný objem prostriedkov v rámci všetkých svojich operácií na identifikáciu, meranie, monitorovanie, riadenie a analýzu rizík a primerane investuje do vzdelania personálu a technológií.

Konkrétne riziká a neistoty, ktoré sa týkajú spoločnosti, sa dajú kategorizovať takto:

Súvahové riziká
- Kreditné riziko vzniká v súvislosti s prebytkom hotovosti držaným na bankových účtoch. Vnútropodnikové súvahy sú spravované centrálne a odsúhlasované v pravidelných intervaloch.

- Riziko likvidity predstavuje riziko, že spoločnosť nebude schopná plniť svoje finančné záväzky, pričom ich splatnosť nebude mať nepriaznivý vplyv na jej finančnú situáciu, bežný priebeh jej činnosti alebo jej povesť. Spoločnosť monitoruje stav peňažných tokov a sleduje budúcu likviditu pri určovaní sumy, ktorá bude rozdelená akcionárom.

Trhové riziká
- Trhové riziká možno definovať ako riziká straty vyplývajúcej z výkyvov trhovej hodnoty pozícií a hodnoty aktív, ktoré možno pripísať zmenám v trhových premenných, ako sú úrokové sadzby, devízové kurzy, ceny akcií a komodít alebo úverová bonita emitenta.

Keďže spoločnosť neobchoduje na vlastný účet, trhové riziká sú riziká súvisiace s neschopnosťou realizovať plnú hodnotu aktív firmy v dôsledku výkyvov v devízových kurzoch.

Spoločnosť je vystavená kurzovému riziku pri všetkých príjmoch, výdavkoch a transferovom ocenení, ktoré môže vznikať v iných menách ako v eurách. Spoločnosť je tiež vystavená devízovému riziku z precenenia čistých aktív v iných menách ako je euro.

Spravovanie kapitálu

Cieľom spoločnosti pri riadení kapitálu je ochrana aktív spoločnosti a udržanie si finančnej sily.

Spoločnosť berie pri rozhodovaní o vyplatení dividend do úvahy objem svojich rozdeliteľných rezerv a pozíciu peňažných tokov, a tým zabezpečuje, že bude mať dostatočné kapitálové zdroje.

Udalosti, ktoré nastali po dátume účtovnej závierky

Neboli zistené žiadne významné udalosti, ktoré nastali medzi dátumom súvahy a dňom podpisu tejto správy.

Predpoklad budúceho vývoja

Po prechode riadiacich a účtovných služieb fondu na tretiu stranu v roku 2016 sa očakáva, že spoločnosť zostane v dohľadnej budúcnosti v nečinnosti.

Výdavky na výskum a vývoj

Spoločnosť počas sledovaného roka nevynaložila žiadne výdavky na výskum a vývoj. Navyše v roku 2019 vedenie spoločnosti neočakáva vznik žiadnych nákladov súvisiacich s výskumom a vývojom.

BlackRock Slovakia s.r.o.

Správa predstavenstva za rok končiaci 31. decembra 2018

Návrh na rozdelenie zisku

Členovia predstavenstva navrhujú, aby sa 30 EUR (5 %) celoročného výsledku previedlo do zákonnej rezervy a zvyšných 570 EUR (95 %) do nerozdeleného zisku. V roku 2017 sa nevykonal žiadny prevod, keďže spoločnosť v tom roku dosiahla stratu.

Podpisovanie

Táto správa bola schválená predstavenstvom dňa júna 2019 a v jeho mene ju podpísal:

M. Pungello
Riaditeľ spoločnosti

Správa predstavenstva za rok končiaci 31. decembra 2018

[Prázdna strana]

BlackRock Slovakia s.r.o.; 8120825580
Súvaha k 31. decembru 2018

	Opis	AKTÍVA	Riadok	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	a	b	c	Hrubá suma 1 (časť 1) (EUR)	Opravná položka 1 (časť 2) (EUR)	Čistá suma 2 (EUR)	Čistá suma 3 (EUR)
BS001		**Celkové aktíva (I. 02 + I. 33 + I. 74)**	**01**	**1,277,027**	**-**	**1,277,027**	**1,291,390**
BS002	**A.**	**Dlhodobé aktíva (I. 03 + I. 11 + I. 21)**	**02**	**-**	**-**	**-**	**-**
BS003	**A.I.**	**Celkové dlhodobé nehmotné aktíva (I. 04 až I. 10)**	**03**	**-**	**-**	**-**	**-**
BS004	A.I.1.	Kapitalizované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04	-	-	-	-
BS005	A.I.2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	-	-	-	-
BS006	A.I.3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06	-	-	-	-
BS007	A.I.4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07	-	-	-	-
BS008	A.I.5.	Iné dlhodobé nehmotné aktíva (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08	-	-	-	-
BS009	A.I.6.	Dlhodobé nehmotné aktíva v akvizícii (041) - 093	09	-	-	-	-
BS010	A.I.7.	Zálohové platby na dlhodobé nehmotné aktíva (051) - /095A/	10	-	-	-	-
BS011	**A.II.**	**Celkové dlhodobé hmotné aktíva (I. 012 až I. 020)**	**11**	**-**	**-**	**-**	**-**
BS012	A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	12	-	-	-	-
BS013	A.II.2.	Budovy (021) - /081, 092A/	13	-	-	-	-
BS014	A.II.3.	Oddelené hnuteľné aktíva a skupiny hnuteľností (022) - /082, 092A/	14	-	-	-	-
BS015	A.II.4.	Úroda viacročných rastlín (025) - /085, 092A/	15	-	-	-	-
BS016	A.II.5.	Dobytok a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16	-	-	-	-
BS017	A.II.6.	Iné dlhodobé hnuteľné aktíva (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17	-	-	-	-
BS018	A.II.7.	Dlhodobé hmotné aktíva v akvizícii (042) - 094	18	-	-	-	-
BS019	A.II.8.	Zálohové platby na dlhodobé hmotné aktíva (052) - /095A/	19	-	-	-	-
BS020	A.II.9.	Opravná položka k nadobudnutým aktívam (+/-097) +/-098	20	-	-	-	-
BS021	**A.III.**	**Celkové dlhodobé finančné aktíva (I. 22 až I. 32)**	**21**	**-**	**-**	**-**	**-**
BS022	A.III.1.	Akcie a vlastnícke podiely na spoločnostiach skupiny (061A, 062A, 063A) - /096A/	22	-	-	-	-
BS023	A.III.2.	Akcie a vlastnícke podiely s podielovou účasťou okrem spoločností skupiny (062A) - /096A/	23	-	-	-	-
BS024	A.III.3.	Iné cenné papiere a vlastnícke podiely držané na predaj (063A) - /096A/	24	-	-	-	-
BS025	A.III.4.	Úvery spoločnostiam skupiny (066A) - /096A/	25	-	-	-	-
BS026	A.III.5.	Úvery s podielovou účasťou okrem úverov spoločnostiam skupiny (066A) - /096A/	26	-	-	-	-
BS027	A.III.6.	Iné úvery (067A) - /096A/	27	-	-	-	-
BS028	A.III.7.	Dlhové cenné papiere a iné dlhodobé finančné aktíva (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28	-	-	-	-
BS029	A.III.8.	Úvery a iné dlhodobé finančné aktíva so zvyškovou splatnosťou do jedného roka (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29	-	-	-	-
BS030	A.III.9.	Bankové účty na obdobie presahujúce jeden rok (22XA)	30	-	-	-	-
BS031	A.III.10	Dlhodobé finančné aktíva v akvizícii (043) - /096A/	31	-	-	-	-
BS032	A.III.11	Zálohové platby za dlhodobé finančné aktíva (053) - /095A/	32	-	-	-	-
BS033	**B.**	**Krátkodobé aktíva (I. 34 + I. 41 + I. 53 + I. 66 + I. 71)**	**33**	**1,277,027**	**-**	**1,277,027**	**1,291,390**
BS034	**B.I.**	**Celkové zásoby (I. 35 až I. 40)**	**34**	**-**	**-**	**-**	**-**
BS035	B.I.1.	Suroviny (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	-	-	-	-
BS036	B.I.2.	Nedokončená práca a polotovary (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36	-	-	-	-
BS037	B.I.3.	Dokončené tovary (123) - 194	37	-	-	-	-
BS038	B.I.4.	Dobytok (124) - 195	38	-	-	-	-
BS039	B.I.5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39	-	-	-	-
BS040	B.I.6.	Zálohové platby za zásoby (314A) - /391A/	40	-	-	-	-
BS041	**B.II.**	**Celkové dlhodobé pohľadávky (I. 42 + I. 46 až I. 52)**	**41**	**-**	**-**	**-**	**-**
BS042	**B.II.1.**	**Celkové obchodné pohľadávky (I. 43 až I. 45)**	**42**	**-**	**-**	**-**	**-**
BS043	B.II.1.a	Obchodné pohľadávky zo spoločností skupiny (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43	-	-	-	-
BS044	B.II.1.b	Obchodné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok zo spoločností skupiny (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) – /391A/	44	-	-	-	-
BS045	B.II.1.c	Iné obchodné pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) – /391A/	45	-	-	-	-
BS046	B.II.2.	Čistá hodnota kontraktu (316A)	46	-	-	-	-
BS047	B.II.3.	Iné pohľadávky zo spoločností skupiny (351A) – /391A/	47	-	-	-	-
BS048	B.II.4.	Iné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok zo spoločností skupiny (351A) – /391A/	48	-	-	-	-
BS049	B.II.5.	Pohľadávky od partnerov, členov a účastníkov združenia (354A, 355A, 358A, 35XA) – /391A/	49	-	-	-	-
BS050	B.II.6.	Pohľadávky z derivátových transakcií (373A, 376A)	50	-	-	-	-
BS051	B.II.7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) – /391A/	51	-	-	-	-
BS052	B.II.8.	Odložené daňové aktívum (481A)	52	-	-	-	-
BS053	**B.III.**	**Celkové krátkodobé pohľadávky (I. 54 + I. 58 až I. 65)**	**53**	**94,025**	**-**	**94,025**	**63,164**
BS054	**B.III.1**	**Celkové obchodné pohľadávky (I. 55 až I. 57)**	**54**	**-**	**-**	**-**	**-**
BS055	B.III.1.a	Obchodné pohľadávky zo spoločností skupiny (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) – /391A/	55	-	-	-	-
BS056	B.III.1.b	Obchodné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok zo spoločností skupiny (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) – /391A/	56	-	-	-	-
BS057	B.III.1.c	Iné obchodné pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) – /391A/	57	-	-	-	-
BS058	B.III.2.	Čistá hodnota kontraktu (316A)	58	-	-	-	-
BS059	B.III.3.	Iné pohľadávky zo spoločností skupiny (351A) - /391A/	59	89,236	-	89,236	52,735
BS060	B.III.4.	Iné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok zo spoločností skupiny (351A) – /391A/	60	-	-	-	-
BS061	B.III.5.	Pohľadávky od partnerov, členov a účastníkov združenia (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) – /391A/	61	-	-	-	-
BS062	B.III.6.	Poistenie na sociálne zabezpečenie (336A) - /391A/	62	957	-	957	8,578
BS063	B.III.7.	Daňové aktíva a subvencie /341, 342, 343, 345, 346, 347) – /391A/	63	3,773	-	3,773	1,792
BS064	B.III.8.	Pohľadávky z derivátových transakcií (373A, 376A)	64	-	-	-	-
BS065	B.III.9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	59	-	59	59
BS066	**B.IV.**	**Celkové krátkodobé finančné aktíva (I. 67 až I. 70)**	**66**	**-**	**-**	**-**	**-**
BS067	B.IV.1.	Finančné aktíva bežného obdobia v spoločnostiach skupiny (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67	-	-	-	-
BS068	B.IV.2.	Finančné aktíva bežného obdobia okrem finančných aktív bežného obdobia v spoločnostiach skupiny (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68	-	-	-	-
BS069	B.IV.3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69	-	-	-	-
BS070	B.IV.4.	Finančné aktíva bežného obdobia v akvizícii (259, 314A) - /291A/	70	-	-	-	-
BS071	**B.V.**	**Finančné účty I. 72 + I. 73**	**71**	**1,183,002**	**-**	**1,183,002**	**1,228,226**
BS072	B.V.1.	Hotovosť na pokladni (211, 213, 21X)	72	-	-	-	-
BS073	B.V.2.	Bankové účty (221A, 22X, +/-261)	73	1,183,002	-	1,183,002	1,228,226
BS074	**C.**	**Celkové výdavky a náklady budúcich období (I. 75 až I. 78)**	**74**	**-**	**-**	**-**	**-**
BS075	C.1.	Dlhodobé výdavky budúcich období (381A, 382A)	75	-	-	-	-
BS076	C.2.	Súčasné výdavky budúcich období (381A, 382A)	76	-	-	-	-
BS077	C.3.	Dlhodobé časovo rozlíšené príjmy (385A)	77	-	-	-	-
BS078	C.4.	Dlhodobé časovo rozlíšené príjmy (385A)	78	-	-	-	-

BlackRock Slovakia s.r.o.; 8120825580
Súvaha k 31. decembru 2018

	Opis	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	Riadok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	a	b	c	5 (EUR)	6 (EUR)
BS079		**VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY I. 80 + I. 101 + I. 141**	**79**	**1,277,027**	**1,291,390**
BS080	**A.**	**Vlastné imanie I. 80 + I. 85 + I. 86 + I. 87 + I. 90 + I. 93 + I. 97 + I. 100**	**80**	**1,275,608**	**1,275,008**
BS081	**A.I.**	**Celkové základné imanie (I. 82 až I. 84)**	**81**	**805,000**	**805,000**
BS082	A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/-491)	82	805,000	805,000
BS083	A.I.2.	Zmeny v základnom imaní +/-419	83	-	-
BS084	A.I.3.	Pohľadávky na upísanom základnom imaní (/-/353)	84	-	-
BS085	A.II.	Akciová prémia (412)	85	-	-
BS086	A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	-	-
BS087	**A.IV.**	**Zákonné rezervné fondy I. 88 + I. 89**	**87**	**24,159**	**24,159**
BS088	A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	24,159	24,159
BS089	A.IV.2.	Rezervný fond na vlastný kapitál a vlastné akcie (417A, 421A)	89	-	-
BS090	**A.V.**	**Iné fondy zo zisku I. 91 + I. 92**	**90**	**-**	**-**
BS091	A.V.1.	Štatutárne fondy (427, 42X)	91	-	-
BS092	A.V.2.	Iné fondy (427, 42X)	92	-	-
BS093	**A.VI.**	**Celkové rezervy z precenenia (I. 94 až I. 96)**	**93**	**-**	**-**
BS094	A.VI.1.	Rezervy z precenenia aktív a záväzkov (+/-414)	94	-	-
BS095	A.VI.2.	Rezerva z precenenia finančných investícií (+/-415)	95	-	-
BS096	A.VI.3.	Rezerva z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/-416)	96	-	-
BS097	**A.VII.**	**Zisk/strata minulých rokov I. 98 + I. 99**	**97**	**445,849**	**459,066**
BS098	A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	445,849	459,066
BS099	A.VII.2.	Akumulovaná strata minulých rokov (/-/429)	99	-	-
BS100	**A.VIII.**	**Zisk/strata za bežné účtové obdobie po zdanení /+-/I. 01 - (I. 81 + I. 85 + I. 86 + I. 87 + I. 90 + I. 93 + I. 97 + I. 101 + I. 141)**	**100**	**600**	**(13,217)**
BS101	**B.**	**Záväzky I. 102 + I. 118 + I. 121 + I. 122 + I. 136 + I. 139 + I. 140**	**101**	**1,419**	**16,382**
BS102	**B.I.**	**Celkové dlhodobé záväzky (I. 103 + I. 107 až I. 117)**	**102**	**-**	**-**
BS103	**B.I.1.**	**Celkové dlhodobé obchodné záväzky (I. 104 až I. 106)**	**103**	**-**	**-**
BS104	B.I.1.a.	Obchodné záväzky voči spoločnostiam skupiny (321A, 475A, 476A)	104	-	-
BS105	B.I.1.b.	Obchodné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči spoločnostiam skupiny (321A, 475A, 476A)	105	-	-
BS106	B.I.1.c.	Iné obchodné záväzky (321A, 475A, 476A)	106	-	-
BS107	B.I.2.	Čistá hodnota kontraktu (316A)	107	-	-
BS108	B.I.3.	Iné záväzky voči spoločnostiam skupiny (471A, 47XA)	108	-	-
BS109	B.I.4.	Iné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči spoločnostiam skupiny (471A, 47XA)	109	-	-
BS110	B.I.5.	Iné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	-	-
BS111	B.I.6.	Dlhodobé prijaté zálohové platby (475A)	111	-	-
BS112	B.I.7.	Dlhodobé zmenky na zaplatenie (478A)	112	-	-
BS113	B.I.8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113	-	-
BS114	B.I.9.	Záväzky sociálneho fondu (472)	114	-	-
BS115	B.I.10.	Iné krátkodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	-	-
BS116	B.I.11.	Dlhodobé záväzky z transakcií s derivátmi (373A, 377A)	116	-	-
BS117	B.I.12\.	Odložené daňové záväzky (481A)	117	-	-
BS118	**B.II.**	**Dlhodobé rezervy na záväzky I. 119 + I. 120**	**118**	**-**	**-**
BS119	B.II.1.	Zákonné rezervy na záväzky (451A)	119	-	-
BS120	B.II.2.	Iné rezervy na záväzky (459A, 45XA)	120	-	-
BS121	B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121	-	-
BS122	**B.IV.**	**Spolu krátkodobé záväzky (I. 123 + I. 127 až I. 135)**	**122**	**1,419**	**2,382**
BS123	**B.IV.1.**	**Celkové obchodné záväzky (I. 124 až I. 126)**	**123**	**-**	**71**
BS124	B.IV.1.a	Obchodné záväzky voči spoločnostiam skupiny (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	-	-
BS125	B.IV.1.b	Obchodné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči spoločnostiam skupiny (321A, 322A, 324A, 325A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125	-	-
BS126	B.IV.1.c	Iné obchodné záväzky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	-	71
BS127	B.IV.2.	Čistá hodnota kontraktu (316A)	127	-	-
BS128	B.IV.3.	Iné záväzky voči spoločnostiam skupiny (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128	1,419	1,351
BS129	B.IV.4.	Iné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči spoločnostiam skupiny (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129	-	-
BS130	B.IV.5.	Záväzky voči partnerom a účastníkom združenia (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130	-	-
BS131	B.IV.6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	-	-
BS132	B.IV.7.	Záväzky na poistenie na sociálne zabezpečenie (336A)	132		-
BS133	B.IV.8.	Daňové záväzky a subvencie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	-	960
BS134	B.IV.9.	Pohľadávky z derivátových transakcií (373A, 377A)	134	-	-
BS135	B.IV.10	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	-	-
BS136	**B.V.**	**Krátkodobé rezervy na záväzky I. 137 + I. 138**	**136**	**-**	**14,000**
BS137	B.V.1.	Zákonné rezervy na záväzky (323A, 451A)	137	-	-
BS138	B.V.2.	Iné rezervy na záväzky (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	-	14,000
BS139	B.VI.	Krátkodobé bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	-	-
BS140	B.VII.	Krátkodobá finančná pomoc (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	140	-	-
BS141	**C.**	**Celkové výdavky a náklady budúcich období (I. 142 až I. 145)**	**141**	**-**	**-**
BS142	C.1.	Dlhodobé časovo rozlíšené výdavky (383A)	142	-	-
BS143	C.2.	Krátkodobé časovo rozlíšené výdavky (383A)	143	-	-
BS144	C.3.	Dlhodobé časovo rozlíšené výdavky (383A)	144	-	-
BS145	C.4.	Krátkodobé časovo rozlíšené výdavky (383A)	145	-	-

Opis	POLOŽKA	liado	Skutočná suma	
			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	4 (EUR)	5 (EUR)
*	**Čistý obrat (súčasť účtovej triedy 6 podľa zákona)**	01		
**	**Celkové prevádzkové výnosy (I. 03 až I. 09)**	02	24,801	53,728
I.	Výnosy z predaja tovaru (604, 607)	03	-	-
II.	Výnosy z predaja vlastných výrobkov (601)	04	-	-
III.	Výnosy z predaja služieb (602, 606)	05	24,801	53,728
IV.	Zmena stavu zásob (+/- Účtová skupina 61)	06	-	-
V.	Vlastná práca kapitalizovaná (Účtová skupina 62)	07	-	-
VI.	Výnosy z predaja dlhodobých nehmotných aktív, dlhodobých hmotných aktív a surovín (641, 642)	08	-	-
VII.	Iné prevádzkový výnosy (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	-	-
**	**Celkové prevádzkové náklady (I. 11 + I. 12 + I. 13 + I. 14 + I. 15 + I. 20 + I. 21 + I. 24 + I. 25 +**	10	22,468	58,539
A.	Náklady na akvizíciu predaných tovarov (504, 507)	11	-	-
B.	Spotreba surovín, energie a iných dodávok, ktoré nepatria do zásob (501, 502, 503)	12	-	-
C.	Opravné položky na zásoby (+/-) (505)	13	-	-
D.	Služby (Účtová skupina 51)	14	22,456	54,866
E.	**Celkové osobné náklady (I. 16 až I. 19)**	15	-	(3,652)
E.1.	Mzdy a platy (521, 522)	16	-	-
E.2.	Odmeny členov orgánov spoločnosti a spolupracujúcich osôb (523)	17	-	-
E.3.	Výdavky na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	-	(3,652)
E.4.	Sociálne výdavky (527, 528)	19	-	-
F.	Dane a poplatky (Účtová skupina 53)	20	12	7,325
G.	**Amortizácia a odpisy a opravné položky k dlhodobým nehmotným a krátkodobým hmotným aktívam (I. 22 + I. 23)**	21	-	-
G.1.	Amortizácia a odpisy dlhodobých nehmotných a dlhodobých hmotných aktív (551)	22	-	-
G.2.	Opravné položky k dlhodobým nehmotným a dlhodobým hmotným aktívam (+/-) (553)	23	-	-
H.	Čistá účtová hodnota dlhodobých aktív a predaných surovín (541, 542)	24	-	-
I.	Opravné položky na pohľadávky (+/-) (547)	25	-	-
J.	Iné prevádzkový výdavky (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	-	-
***	**Prevádzkový zisk alebo strata (+/-) (I. 02 - I. 10)**	27	2,333	(4,811)
*	**Pridaná hodnota (I. 03 + I. 04 + I. 05 + I. 06 + I. 07 - (I. 11 + I. 12 + I. 13 + I. 14)**	28	2,345	(1,138)
**	**Celkové výnosy z finančných činností (I. 30 + I. 31 + I. 35 + I. 39 + I. 42 + I. 43 + I. 44)**	29	3,246	-
VIII.	Výnosy z predaja cenných papierov a majetkových podielov (661)	30	-	-
IX.	Celkové výnosy z dlhodobých finančných aktív (I. 32 až I. 34)	31	-	-
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a majetkových podielov zo spoločností skupiny (665A)	32	-	-
IX.2.	Výnosy z cenných papierov a majetkových podielov v rámci podielovej účasti okrem výnosov zo spoločností skupiny (665A)	33	-	-
IX.3.	Iné výnosy z cenných papierov a majetkových podielov (665A)	34	-	-
X.	**Celkové výnosy z krátkodobých finančných aktív (I. 36 až I. 38)**	35	-	-
X.1.	Výnosy z bežných finančných aktív zo spoločností skupiny (666A)	36	-	-
X.2.	Výnosy z bežných finančných aktív v rámci podielovej účasti okrem výnosov zo spoločností skupiny (666A)	37	-	-
X.3.	Iné výnosy z bežných finančných aktív (666A)	38	-	-
XI.	**Urokové príjmy (I. 40 + I. 41)**	39	-	-
XI.1.	Urokové príjmy zo spoločností skupiny (662A)	40	-	-
XI.2.	Iné úrokové príjmy (662A)	41	-	-
XII.	Zisky z devízových operácií (663)	42	3,246	-
XIII.	Zisky zo zhodnotenia cenných papierov z derivátových transakcií (664, 667)	43	-	-
XIV.	Iné výnosy z finančných činností (668)	44	-	-
**	**Celkové náklady finančných činností (I. 46 + I. 47 + I. 48 + I. 49 + I. 52 + I. 52 + I. 53 + I. 54)**	45	4,979	7,446
K.	Cenné papiere a predané majetkové podiely (561)	46	-	-
L.	Výdavky vzťahujúce sa k bežným finančným aktívam (566)	47	-	-
M.	Opravné položky k finančným aktívam (+/-) (565)	48	-	-
N.	**Urokové náklady (I. 50 + I. 51)**	49	4,979	4,784
N.1.	Urokové výdavky na spoločnosti skupiny (562A)	50	-	-
N.2.	Iné úrokové výdavky (562A)	51	4,979	4,784
O.	Straty z devízových operácií (563)	52	-	2,662
P.	Výdavky na zhodnotenie cenných papierov a výdavky vzťahujúce sa k derivátovým transakciám (564, 567)	53	-	-
Q.	Iné náklady finančných činností (568, 569)	54	-	-
***	**Zisk/strata z finančných činností (+/-) (I. 29 - I. 45)**	55	(1,733)	(7,446)
****	**Zisk/strata za účtové obdobie pred zdanením (+/-) (I. 27 + I. 55)**	56	600	(12,257)
R.	**Daň z príjmov (I. 58 + I. 59)**	57	-	960
R.1.	Daň z príjmov za bežné obdobie (591, 595)	58	-	960
R.2.	Odložená daň z príjmov (+/-) (592)	59	-	-
S.	Zisk/strata z partnerstva prevedený/prevedená na partnerov (+/-596)	60	-	-
****	**Zisk/strata za účtové obdobie po zdanení (+/-) (I. 56 - I. 57 - I. 60)**	61	600	(13,217)

Poznámka:

V poznámkach sa uvádzajú informácie ustanovené opatrením o obsahu poznámok k individuálnym účtovným závierkam, ktoré sú relevantné pre účtovnú jednotku. Všetky údaje a informácie uvedené v týchto poznámkach vychádzajú z účtovníctva a nadväzujú na samostatné účtovné závierky. Hodnotové údaje sú uvedené v celých eurách (pokiaľ nie je uvedené inak).

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno a sídlo:	BlackRock Slovakia s.r.o. Karadžičova 8/A, Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovensko, 821 08
Dátum založenia	10. augusta 2012
Dátum vzniku (podľa obchodného registra)	10. augusta 2012
Hospodárska činnosť	– Finančné služby

2. Zamestnanci

Položka	*2018*	*2017*
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	0	0

3. Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

Táto účtovná závierka predstavuje ročnú individuálnu účtovnú závierku spoločnosti. Účtovná závierka bola pripravená za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2018 podľa slovenských právnych predpisov, t. j. zákona o účtovníctve a podľa postupov účtovania pre podnikateľov.

Účtovná závierka je určená na všeobecné použitie a informovanie. Nie je ju možné použiť na účely akéhokoľvek konkrétneho používateľa ani na posúdenie jednotlivých transakcií. Používatelia účtovnej závierky by sa pri rozhodovaní nemali spoliehať na túto účtovnú závierku ako na jediný zdroj informácií.

4. Schválenie účtovej závierky za rok 2017

18. septembra 2018 schválilo valné zhromaždenie účtovnú závierku spoločnosti za rok 2017.

II. ORGÁNY SPOLOČNOSTI

1. Konsolidovaná účtovná závierka

Bezprostredná materská spoločnosť je BlackRock Group Limited a konečná materská spoločnosť je BlackRock, Inc., spoločnosť zaregistrovaná v štáte Delaware v Spojených štátoch amerických.. Materská spoločnosť najväčšej a najmenšej skupiny, do ktorej spoločnosť patrí a pre ktorú sa pripravujú účty, je Blackrock, Inc. Kópie účtovných závierok skupiny sú k dispozícii na webovej stránke v časti Vzťahy k investorom na www.blackrock.com, prípadne možno zasielať požiadavky na adresu: Investor Relations, 55 East 52nd Street, New York, NY 10055, Spojené štáty americké alebo e-mailom na invrel@blackrock.com.

III. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách.

2. Vzhľadom na ukončenie zmlúv o správe k 31. októbru 2015, z ktorých spoločnosť odvodzuje svoje výnosy prostredníctvom globálneho cenového modelu, hlavné aktivity spoločnosti nebudú pokračovať. Účtovné závierky za roky 2017 a 2018 boli preto pripravené na inom základe, ako je odpísanie aktív spoločnosti na čistú realizovateľnú hodnotu tam, kde to je vhodné. Účtovné závierky nezahŕňajú žiadne opravné položky na budúce náklady spoločnosti okrem tých, ktoré boli vynaložené v deň zostavenia súvahy. Členovia predstavenstva očakávajú, že spoločnosť úspešne zvládne svoje obchodné riziká vzhľadom na opodstatnené očakávania, že spoločnosť má dostatočné zdroje, a to najmä pokiaľ ide o čistú hotovostnú pozíciu, aby splnila svoje záväzky a platobné povinnosti.

3. Výnosy a náklady sú účtované tak, ako vznikli alebo boli vynaložené na základe časového rozlíšenia účtovania. Za základ sa berú všetky výnosy a náklady, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie, a to bez ohľadu na dátum ich vyrovnania.

4. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada obozretnosti, t. j. účtujú sa všetky známe riziká, straty a znehodnotenia súvisiace s majetkom a záväzkami k dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

5. Uznanie výnosov– výnosy sa vykazujú v momente, kedy sú poskytnuté služby.

6. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a úročené pôžičky – pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti k dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časti dlhodobých pohľadávok a časti dlhodobých záväzkov, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazujú v súvahe príslušne ako krátkodobé (bežné) pohľadávky alebo krátkodobé záväzky.

7. Odhady – pri uplatňovaní účtovných zásad spoločnosti sa od členov predstavenstva vyžaduje, aby k účtovným sumám hodnotám majetku a záväzkov, ktoré nie sú ihneď zrejmé z iných zdrojov, vykonávali posúdenia, odhady a prognózy. Odhady a s nimi spojené prognózy sú založené na historickej skúsenosti a iných faktoroch, ktoré sa považujú za relevantné. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť. Tieto odhady a prognózy sa neustále revidujú. Revízie účtovných odhadov sú uznané v období, v ktorom sa odhad reviduje.

8. Vykázané dane – slovenské daňové právo je relatívne nové s nedostatkom existujúcich precedensov a podlieha neustálym novelizáciám. Keďže existujú rôzne výklady daňových zákonov a predpisov pri uplatňovaní v rôznych typoch transakcií, sumy vykázané v účtovnej závierke sa môžu neskôr zmeniť podľa konečného stanoviska daňových úradov.

9. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – prvotné ocenenie

Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien). Ocenenie jednotlivých položiek majetku a záväzkov je takéto:

a) Samostatne získané nehmotné aktíva, ako sú dohody o riadení investícií, sú prvotne vykázané v obstarávacej cene a odpisované, ak je to vhodné, rovnomerne po dobu ich životnosti. Spoločnosť vykonáva kontroly zníženia hodnoty majetku s ohľadom na nehmotné fixné aktíva na konci prvého celého roka po akvizícii a v iných obdobiach vtedy, ak udalosti alebo zmeny okolností naznačujú, že hodnota účtovnej čiastky nemusí byť návratná. Nehmotné fixné aktíva s neohraničenou praktickou životnosťou sa kontrolujú z hľadiska zníženia hodnoty ročne.

b) Pohľadávky:
- pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou,
- pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania – obstarávacou cenou.

V prípade dlhodobých pohľadávok a dlhodobých úročených pôžičiek je opravná položka zahrnutá do stĺpca Korekcia, kde hodnoty pohľadávky a úveru/pôžičky sú upravené na ich súčasnú hodnotu, napríklad použitím metódy platnej úrokovej sadzby. Metóda platnej úrokovej sadzby je metóda výpočtu amortizovaných nákladov finančného aktíva a alokácie úrokového príjmu za relevantné obdobie.

c) Krátkodobý finančný majetok – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám).

d) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.

e) Záväzky:
- pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
- pri prevzatí – obstarávacou cenou.

f) Rezervy – v očakávanej výške záväzku alebo metódami poistnej matematiky.

g) Dlhopisy, pôžičky nesúce úrok a úvery:

Toto je anglický preklad pôvodného slovenského dokumentu.

- pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
- pri prevzatí – obstarávacou cenou.

Úroky z dlhopisov, pôžičky nesúce úrok a úvery sú zaznamenané na báze časového rozlíšenia.

h) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.

i) Aktuálne dane z príjmu – podľa slovenského zákona o daniach z príjmov sú aktuálne dane z príjmov stanovené na základe účtovných ziskov pred zdanením vo výške 21 % (2017: 21 %) po úpravách určitých položiek pre daňové účely.

j) Odložená daň z príjmov sa účtuje pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkami vykázanými v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti a pri možnosti previesť nevyužité daňové odpočty do budúcich období. Pri určení výšky odloženej dane z príjmov sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období, t. j. 21 %.

k) Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – nasledujúce ocenenie

a) Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov.

- Rezervy sa účtujú v očakávanej výške záväzku. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.
- Opravné položky sa účtujú v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

11. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu

Transakcie v devízach sa zaúčtujú s využitím kurzu platného v deň transakcie. Menové aktíva a pasíva denominované v devízach sú prepočítané s využitím záverečných kurzov v deň súvahy, pričom všetky kurzové rozdiely sú zahrnuté vo výkaze ziskov a strát.

IV. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

1. Podmienené záväzky

Daňové priznania zostávajú otvorené a môžu byť predmetom kontroly počas obdobia piatich rokov. Skutočnosť, že určité obdobie alebo daňové priznanie vzťahujúce sa na toto obdobie bolo kontrolované, nemá vplyv na vylúčenie tohto obdobia z prípadnej ďalšej kontroly počas obdobia piatich rokov. V súlade s tým zostávajú daňové priznania spoločnosti za roky 2014 až 2018 k 31. decembru 2018 otvorené a môžu podliehať kontrole.

2. Záväzky

2.1. Rozpis splatných pohľadávok podľa zvyškovej splatnosti

Položka	*31. 12. 2018*	*31. 12. 2017*
Dlhodobé záväzky:		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	–	–
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	–	–
Celkové dlhodobé záväzky	**–**	**–**

V. UDALOSTI, KU KTORÝM DOŠLO MEDZI DÁTUMOM ZAÚČTOVANIA A DÁTUMOM, KEDY BOLI ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY SCHVÁLENÉ NA VYDANIE

Od 31. decembra 2018 až do dátumu vydania účtovnej závierky nedošlo k nijakým udalostiam, ktoré by mali významný vplyv na aktíva, pasíva alebo výsledky prevádzkovej činnosti spoločnosti s výnimkou tých, ktoré sú uvedené vyššie, a ktoré vyplývajú z bežnej prevádzky spoločnosti.