



**SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
A VÝROČNEJ SPRÁVE SPOLOČNOSTI**

Mercurius Pro, o. c. p., a. s.

za rok končiaci 31. decembra 2018

Výročná správa 2018
Mercurius Pro, o.c.p., a.s.

Príhovor	3
Mercurius Pro, o.c.p., a.s. v roku 2018	4
Zámery na rok 2019	5
Predstavenstvo	6
Dozorná rada	6
Organizačná štruktúra	7
Základné informácie	9
Dodatočné informácie	10
Čestné prehlásenie	12
Správa audítora	13
Účtovná závierka	14
Poznámky k účtovnej závierke	15

Príhovor

Vážení klienti, vážení obchodní partneri,

rok 2018 sa na finančných trhoch niesol v znamení poklesu takmer každej triedy aktív. Masívna podpora kľúčových centrálnych bánk, pokračujúce oživenie globálnej ekonomiky a optimizmus investorov síce na začiatku roka vyhnali ocenenie väčšiny aktív do výšin, ale celosvetové akciové trhy uzavreli rok v bolestiach, signalizujúc ďalšie potenciálne poklesy v roku 2019.

Trhy po celom svete čelili vplyvu obchodného konfliktu medzi Spojenými štátmi a Čínou, obáv z rastúcich úrokových sadzieb a geopolitického napätia v podobe Brexitu. Index FTSE All-World, ktorý sleduje tisíce akcií na rôznych trhoch, v tomto roku klesol o 12%. Jedná sa o najhorší výkon indexu od svetovej finančnej krízy a prudký zvrät v porovnaní s nárastom takmer o 25% v roku 2017.

Ekonomický výhľad na budúci rok je "náročnejší" a slabší rast pravdepodobne bude mať "pre finančné trhy významné dôsledky". Pokles trhov je však zaujímavá investičná príležitosť pre investorov, ktorí veria v ich ďalší rast.

Rok 2018 bol pre Mercurius Pro, o.c.p., a.s. druhým rokom existencie od získania povolenia na poskytovanie investičných služieb v septembri 2017. Spoločnosť sa pripravovala na výkon činnosti, pričom v auguste 2018 Národná banka Slovenska skonštatovala organizačnú, technickú a personálnu pripravenosť na poskytovanie povolených investičných služieb. Spoločnosť začala poskytovať služby svojim klientom od 16.8.2018.

Rád by som sa poďakoval našim obchodným partnerom za ich dôveru, ktorá je pre nás veľkým záväzkom do budúcnosti.

Ing. Juraj Trebatický
predseda predstavenstva

Mercurius Pro, o.c.p., a.s. v roku 2018

Hospodárske výsledky spoločnosti za rok 2018 potvrdzujú, že Mercurius Pro, o.c.p., a.s. začína činnosť obchodníka s cennými papiermi. Ciele, ktoré sme si pre rok 2018 stanovili, sa nám podarilo splniť – uskutočnenie miestnej obhliadky zo strany Národnej banky Slovenska za účelom preverenia organizačnej, technickej a personálnej pripravenosti Mercurius Pro, o.c.p., a.s. na poskytovanie povolených investičných služieb. Odo dňa 16.8.2018 začal Mercurius Pro, o.c.p., a.s. poskytovať investičné služby svojim klientom, konkrétne hlavnú investičnú službu brokerage a vedľajšiu službu investičný prieskum a finančné analýzy. Komplexný výsledok za účtovný rok 2018 z činnosti Mercurius Pro, o.c.p., a.s. bol zisk vo výške 69.904,- EUR, čím sa naplnili obchodné ciele pre rok 2018.

V roku 2018 Mercurius Pro, o.c.p., a.s. uskutočnil implementáciu novej legislatívy reprezentovanej smernicou MIFID2 a k nej vykonávacích predpisov a nariadení, ako aj novelizovaného zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch. Uvedená implementácia bola zahrnutá do interných predpisov a mechanizmov fungovania spoločnosti Mercurius Pro, o.c.p., a.s.

V poslednom štvrtroku 2018 začal Mercurius Pro, o.c.p., a.s. prípravné práce spojené s rozšírením svojho povolenia na poskytovanie investičných služieb najmä o vedľajšiu službu úschovy a správy finančných nástrojov, vrátane držiteľskej správy a rozšírenia finančných nástrojov vo vzťahu k povoleným investičným službám. V tejto súvislosti došlo s účinnosťou od 13.11.2018 k zvýšeniu základného imania spoločnosti Mercurius Pro, o.c.p., a.s. z pôvodnej sumy 50 000 EUR na 125 000 EUR, tak aby sa Mercurius Pro, o.c.p., a.s. stal obchodníkom s cennými papiermi s povolením podľa § 54 ods. 12 zákona o cenných papieroch (tzv. stredná licencia), ktorý je oprávnený držať prostriedky klienta.

Porovnávací tabuľka s údajmi zo súvahy a z výkazu ziskov a strát

x	Aktíva	31.12.2018	31.12.2017	Zmena	Zmena v %
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	71 601	40 997	30 604	75%
2.	Pohľadávky voči klientom	166 000	0	166 000	100%
15.	Ostatný majetok	22 771	11 214	11 557	103%
	Aktíva spolu	260 372	52 211	208 161	399%

x	Pasíva	31.12.2018	31.12.2017	Zmena	Zmena v %
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 11)	63 514	257	63 257	24614%
7.	Ostatné záväzky	43 821	257	43 564	16951%
9.	Daňové záväzky	19 693	0	19 693	100%
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)	196 858	51 954	144 904	279%
10.	Základné imanie	125 000	50 000	75 000	150%
13.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení	5 000	5 000	0	0%
14.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x)	-3 046	-3 046	0	0%
16.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie x/(x)	69 904	0	69 904	100%
	Pasíva	260 372	52 211	208 161	399%

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie	POLOŽKA	31.12.2018	31.12.2017	Zmena	Zmena v %
1.	Výnosy z odplát a provízií	166 000	0	166 000	100%
I.	Čistý zisk alebo strata z poskytovania investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb	166 000	0	166 000	100%
6.e.	Zisk/strata z operácií s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou	-126	-117	-9	8%
II.	Zisk alebo strata z obchodovania	-126	-117	-9	8%
i.	Personálne náklady	15 753	0	15 753	100%
i.1.	mzdové a sociálne náklady	15 753	0	15 753	100%
m.	Ostatné prevádzkové náklady	60 589	2 929	57 660	1969%
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením	89 532	-3 046	92 578	-3039%
p.	Daň z príjmov	19 628	0	19 628	100%
p.1.	splatná daň z príjmov	19 628	0	19 628	100%
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení	69 904	-3 046	72 950	-2395%

Zámery v roku 2019

Našou prioritou v roku 2019 je úspešné rozšírenie povolenia na poskytovanie investičných služieb tak, aby sa Mercurius Pro, o.c.p., a.s. stal obchodníkom s cennými papiermi podľa § 54 ods. 12 zákona o cenných papieroch, ktorý je oprávnený držať prostriedky klientov.

Ďalšou prioritou v roku 2019 je z obchodného hľadiska zvyšovanie počtu nových klientov a aktív pod správou Mercurius Pro, o.c.p., a.s. a zlepšenie hospodárskych výsledkov spoločnosti. Jedným z dôležitých zámerov v roku 2019 je hľadanie nových obchodných partnerov a produktov s potenciálom rastu hodnoty pre našich klientov. Uvedené však v nemalej miere závisí od úspešného rozšírenia povolenia na poskytovanie investičných služieb uvedeného vyššie.

Z pohľadu súladu s reguláciou na finančnom trhu sa zameriame na dôsledné dodržiavanie európskej smernice MiFID2 a súvisiacich predpisov.

Rok 2019 bude určite náročný. Hlavným cieľom celého tímu Mercurius Pro, o.c.p., a.s. je nesklamať dôveru našich akcionárov.

Predstavenstvo

Ing. Juraj Trebatický

predseda Predstavenstva od 5. 10. 2017

Ing. Jakub Šroler

člen Predstavenstva od 19.4.2018

Dozorná rada

Michal Kowalczyk

predseda Dozornej rady od 5.10.2017 do 19. 4. 2018

Mgr. Vlastimil Šedivý

člen Dozornej rady od 19.4.2018

Ing. Lukáš Bobko

člen Dozornej rady od 19.4.2018 do 1. 2. 2019

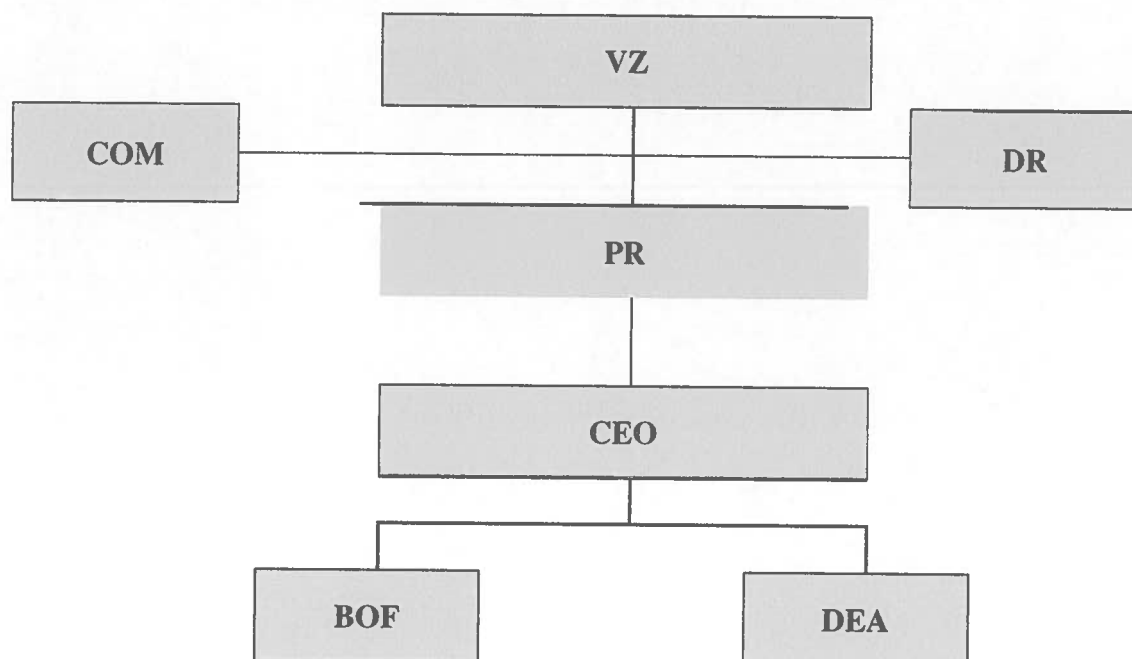
Bc. Laila Stonawská

členka Dozornej rady od 1. 2. 2019

Petr Michetschläger

člen Dozornej rady od 1. 2. 2019

Organizačná štruktúra



VZ

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Povinnosti a právomoci sú dané stanovami Mercurius Pro, o.c.p., a.s.

DR

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. V prípade zistenia závažného porušenia povinností členmi predstavenstva, závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti, dozorná rada požiada o zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia.

PR

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Mercurius Pro, o.c.p., a.s. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach v súlade so stanovami, zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Právnymi predpismi alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

COM

Útvar Compliance navrhuje stratégie a postupy potrebné na identifikáciu každého rizika spojeného s nedodržaním povinností ustanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, navrhuje a prijíma postupy, ktoré minimalizujú tieto riziká a umožnia Národnej banke Slovenska riadny výkon dohľadu nad spoločnosťou.

CEO

Chief executive officer riadi spoločnosť po obchodnej, ekonomickej a personálnej stránke, zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva, inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov. Generálny riaditeľ je zároveň predsedom Mercurius Pro, o.c.p., a.s.

DEA

Dealing je zodpovedný za poskytovanie všetkých investičných služieb v zmysle povolenia na poskytovanie investičných služieb udeleného Národnou bankou Slovenska.

BOF

Back office zabezpečuje efektívnu prevádzku spoločnosti. Koordinuje, plánuje a dohliada na plynulosť procesov, technológií a služieb pri napĺňaní cieľov a budúcich potrieb.

Základné informácie

Obchodné meno

Mercurius Pro, o.c.p., a.s.

Sídlo

Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

IČO

51 157 471

Právna forma

Akciová spoločnosť

Deň zápisu (deň vzniku)

5. 10. 2017

Základné imanie

125 000 EUR (do 13.11.2018 vo výške 50 000 EUR)

Počet akcií

25 ks (do 13.11.2018 v počte 10 ku akcií)

Nominálna hodnota jednej akcie

5 000 EUR

Druh akcií

Kmeňové (zaknihované, akcie na meno)

Počet zamestnancov

2

Predmet podnikania

Poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v rozsahu povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska v súlade so Zákonom č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov. Vykonávanie bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene.

Poskytovanie investičných služieb v zahraničí - v Českej republike od 19.11.2018 na základe práva slobodného poskytovania služieb bez zriadenia pobočky.

Dodatočné informácie

Riadna individuálna účtovná závierka Spoločnosti za účtovné obdobie končiace dňom 31.12.2018 bola ku dňu vypracovania tejto výročnej správy overená audítormi. Overenie účtovnej závierky audítorskou spoločnosťou BDO Audit, spol. s r.o., so sídlom Zochova 6-8, 811 03 Bratislava, IČO: 44 455 526, číslo licencie SKAu 339.

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2018 je zostavená podľa IFRS a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Výročnej správy. Účtovná závierka k 31.12.2018 bola zostavená podľa IAS/IFRS v znení prijatom Európskou úniou s predpokladom jej ďalšieho nepretržitého fungovania aj v nasledujúcich obdobiach. Účtovná závierka je zostavená na základe účtovníctva, ktoré je vedené v peňažných jednotkách euro (€).

Účtovníctvo je vedené 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. Pri zostavovaní účtovnej závierky sa časovo rozlišujú náklady a výnosy, čím sa zreálnuje vypovedacia schopnosť účtovných výkazov.

Uplatňuje sa princíp opatrnosti, ktorým sú vyjadrené riziká, znehodnotenia a straty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky pomocou rezerv, opravných položiek a odpisov.

Spoločnosť aplikuje ustanovenia zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a v európskom kontexte tzv. MiFID2. smernice. Spoločnosť nezriadila výbor pre odmeňovanie. Kontrolné funkcie v Spoločnosti vykonáva dozorná rada a to najmä v oblasti výkonu povolených činností, pôsobnosti predstavenstva, zásad odmeňovania, bezpečnosti a účinnosti riadenia rizík. Útvar Compliance dohliada na výkon a pravidelné preskúmavanie vykonávaných činností Spoločnosti s cieľom odhaliť akékoľvek riziko zlyhania pri plnení povinností obchodníka s cennými papiermi.

Spoločnosť uplatňuje prísne pravidlá v oblasti ochrany dôverných informácií, vedie a pravidelne aktualizuje zoznam osôb s prístupom k dôverným informáciám.

Spoločnosť pri vedení účtovníctva uplatňuje aj zásadu prezentácie verného a pravdivého zobrazenia všetkých skutočností a informácií, ktoré nastali v danom účtovnom období.

V spoločnosti po skončení účtovného obdobia roka 2018 nastali nasledovné udalosti osobitného významu :

- spoločnosť podala dňa 18.1.2019 na Národnú banku Slovenska žiadosť o rozšírenie povolenia na poskytovanie investičných služieb s cieľom, aby sa Mercurius Pro, o.c.p., a.s. stal obchodníkom s cennými papiermi podľa § 54 ods. 12 zákona č. 566/2001 zákona o cenných papieroch;
- spoločnosť dňa 1.2.2019 na mimoriadnom valnom zhromaždení odvolala dvoch členov dozornej rady a zvolila dvoch nových členov dozornej rady.

Spoločnosť v období do 31.12.2018 nevyňakladala náklady na výskumnú a vývojovú činnosť.

Spoločnosť nemá v zahraničí organizačnú zložku, činnosti vykonávala z územia Slovenskej republiky. Spoločnosť nečerpala subvencie z verejných zdrojov v účtovnom období končiacom 31.12.2018. Spoločnosť predstavuje zamestnávateľa, ktorý poskytuje pracovné príležitosti zamestnancom v pracovnom pomere. Kultim roku 2018 spoločnosť zamestnávala zamestnancov s plným pracovným úväzkom. Činnosť Spoločnosti nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Spoločnosť v roku 2018 nevydala emisiu dlhopisov.

Dosiahnutý zisk z hospodárenia za účtovný rok 2018 vo výške 69 904 EUR navrhuje predstavenstvo vysporiadať nasledovne:

dosiahnutý zisk vo výške 69 904 EUR preúčtovať na účet 571 – výsledok hospodárenia minulých rokov.

Spoločnosť ku koncu hospodárskeho roka 2018 neevidovala záväzky voči bankám splatné na požiadanie, neprijala bankové ani iné úvery. Návratnosť aktív, určená ako pomer zisku a bilančnej sumy, je v Spoločnosti vo výške 0,27 %.

Spoločnosť v hospodárskom roku 2019 očakáva vyrovnané hospodárenie. Pre splnenie tohto cieľa je potrebné naštartovať procesy poskytovania investičných služieb.

Čestné prehlásenie

Mercurius Pro, o.c.p., a.s. prehlasuje, že všetky informácie a údaje uvedené v tejto výročnej správe za účtovný rok 2018 zodpovedajú skutočnosti a žiadne podstatné okolnosti neboli vynechané.

V Bratislave 26. 6. 2019



Juraj Trebatický
Predseda predstavenstva

Správa audítora

Účtovná závierka

Poznámky k účtovnej závierke

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Akcionárom, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti
Mercurius Pro, o. c. p., a. s.:

I. SPRÁVA Z AUDITU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Názor

1. Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti Mercurius Pro, o. c. p., a. s. (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2018, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.
2. Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

3. Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku *Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky*. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

4. Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže

by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

5. Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

II. SPRÁVA K ĎALŠÍM POŽIADAVKÁM ZÁKONOV A INÝCH PRÁVNÝCH PREDPISOV

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

BDO Audit

BDO Audit, spol. s r. o.
Licencia UDVA č. 339



Peter Kaniak

Ing. Peter KANIAK
Licencia UDVA č. 1184



27. júna 2019
Zochova 6-8
Bratislava, Slovenská republika

ÚČ OCP

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

obchodníka s cennými papiermi

k 31.12.2018

(v celých eurách)

Daňové identifikačné číslo

2 1 2 0 7 1 2 6 7 1

Účtovná závierka

- riadna
 - mimoriadna
 - priebežná

Účtovná závierka

- schválená

Za obdobie

rok

od 0 1 2 0 1 8
do 1 2 2 0 1 8

IČO

5 1 1 5 7 4 7 1

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

rok

od 0 1 2 0 1 7
do 1 2 2 0 1 7

SK NACE

6 6 . 1 9 . 0

(vyznačí sa)

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (ÚČ OCP 1-04) Výkaz ziskov a strát (ÚČ OCP 2-04) Poznámky (ÚČ OCP 3-04)

Obchodné meno (názov) obchodníka s cennými papiermi

M E R C U R I U S P r o , o . c . , a . s .

Sídlo obchodníka s cennými papiermi, ulica a číslo

B r a t i s l a v a , Z á m o c k é s c h o d y , 2 / A

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

o b c h o d n ý r e g i s t e r o k r e s n é h o s ú d u
B r a t i s l a v a v l . č . 6 6 5 6 B

PSČ

8 1 1 0 1

Obec

B r a t i s l a v a I

Telefónne číslo

/

Faxové číslo

/

E-mailová adresa

Zostavené dňa:

19.6.2019

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi:

JAKUB ŽRDLER

Schválené dňa:

ČLEŇ PREDSTAVENSTVA



IČO

5 1 1 5 7 4 7 1

DIČ

2 1 2 0 7 1 2 6 7 1

ÚČ OCP 1-4

SÚVAHA

k
v eurách

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznám- ky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
x	Aktíva	x	x	x
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov		71 601	40 997
2.	Pohľadávky voči klientom		166 000	0
a)	z poskytnutých investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností		166 000	0
b)	z pôžičiek poskytnutých klientom		0	0
3.	Cenné papiere na obchodovanie		0	0
4.	Deriváty		0	0
5.	Cenné papiere na predaj		0	0
6.	Upísané cenné papiere na umiestnenie		0	0
7.	Pohľadávky voči bankám		0	0
a)	z obrátených repoobchodov		0	0
b)	ostatné krátkodobé		0	0
c)	dlhodobé		0	0
8.	Majetok na predaj		0	0
a)	dlhodobý finančný majetok		0	0
b)	Vlastné akcie (x)		0	0
c)	dlhodobý hmotný majetok a nehmotný majetok		0	0
9.	Úvery a obrátené repoobchody		0	0
a)	obrátené repoobchody		0	0
b)	ostatné krátkodobé		0	0
c)	dlhodobé		0	0
10.	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách		0	0
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora		0	0
b)	ostatných účtovných jednotkách		0	0
11.	Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku		0	0
12.	Nehmotný majetok		0	0
13.	Hmotný majetok		0	0
a)	neodpisovaný		0	0
a).1.	pozemky		0	0
a).2.	ostatný		0	0
b)	odpisovaný		0	0
b).1.	budovy		0	0
b).2.	ostatný		0	0
14.	Daňové pohľadávky		0	0
15.	Ostatný majetok		22 771	11 214
	Aktíva spolu		260 372	52 211

IČO

5 1 1 5 7 4 7 1

DIČ

2 1 2 0 7 1 2 6 7 1

ÚČ OCP 1-4

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznám- ky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
x	Pasíva	x	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 11)		63 514	257
1.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie		0	0
2.	Závazky voči klientom		0	0
3.	Ostatné záväzky voči bankám		0	0
a)	z repoobchodov		0	0
b)	ostatné krátkodobé		0	0
c)	dlhodobé		0	0
4.	Závazky z cenných papierov predaných na krátko		0	0
5.	Deriváty		0	0
6.	Závazky z úverov a z repoobchodov		0	0
a)	z repoobchodov		0	0
b)	ostatné krátkodobé		0	0
c)	dlhodobé		0	0
7.	Ostatné záväzky		43 821	257
8.	Podriadené finančné záväzky		0	0
9.	Daňové záväzky		19 693	0
a)	splatná daň z príjmov		19 693	0
b)	odložený daňový záväzok		0	0
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)		196 858	51 954
10.	Základné imanie, z toho		125 000	50 000
a)	upísané základné imanie		125 000	50 000
b)	pohľadávky voči akcionárom (x)		0	0
11.	Emisné ážio x/(x)		0	0
12.	Fondy z oceňovacích rozdielov x/(x)		0	0
a)	z ocenenia cenných papierov na predaj x/(x)		0	0
b)	ostatné x/(x)		0	0
13.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení		5 000	5 000
a)	zákonný rezervný fond		0	0
b)	rezervný fond na vlastné akcie		0	0
c)	iné rezervné fondy		5 000	5 000
14.	Nerozúčtený zisk alebo neodradená strata z minulých rokov x/(x)		-3 046	0
15.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)		0	-3 046
16.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie x/(x)		69 904	0
	Pasíva		260 372	52 211

IČO

5 1 1 5 7 4 7 1

DIČ

2 1 2 0 7 1 2 6 7 1

ÚČ OCP 2-4

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

v eurách

za mesiace/mesiacov roku

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
1.	Výnosy z odplát a provízií		166 000	0
2.	Výnosy z úrokov z úverov poskytnutých v rámci poskytovania investičných služieb		0	0
a.	Náklady na odplaty a provízie		0	0
3.b.	Čistá tvorba rezerv na záväzky z investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb		0	0
I.	Čistý zisk alebo strata z poskytovania investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb		166 000	0
4.c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi		0	0
5.d.	Zisk/strata z derivátov		0	0
6.e.	Zisk/strata z operácií s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou		-126	-117
7.f.	Zisk/strata z úrokov z investičných nástrojov		0	0
II.	Zisk alebo strata z obchodovania		-126	-117
8.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy		0	0
9.	Výnosy z vkladov do základného imania		0	0
10.g.	Zisk/strata z predaja iného majetku a z prevodu majetku		0	0
11./h.	Zisk/strata z čistého zrušenia zníženia hodnoty/zníženia hodnoty majetku a z odpísaného/odpísania majetku		0	0
12.	Výnosy zo zrušenia rezerv na ostatné záväzky		0	0
13.	Ostatné prevádzkové výnosy		0	0
i.	Personálne náklady		15 753	0
i.1.	mzdové a sociálne náklady		15 753	0
i.2.	ostatné personálne náklady		0	0
j.	Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky		0	0
k.	Odpisy		0	0
k.1.	odpisy hmotného majetku		0	0
k.2.	odpisy nehmotného majetku		0	0
l.	zníženie hodnoty majetku		0	0
l.1.	zníženie hodnoty hmotného majetku		0	0
l.2.	zníženie hodnoty nehmotného majetku		0	0
m.	Ostatné prevádzkové náklady		60 589	2 929
n.	Náklady na financovanie		0	0
n.1.	náklady na úroky a podobné náklady		0	0
n.2.	dane a poplatky		0	0
14./o.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych účtovných jednotkách a pridružených účtovných jednotkách		0	0

IČO

5 1 1 5 7 4 7 1

DIČ

2 1 2 0 7 1 2 6 7 1

ÚČ OCP 2-4

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznám- ky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením		89 532	-3 046
p.	Daň z príjmov		19 628	0
p.1.	splatná daň z príjmov		19 628	0
p.2.	odložená daň z príjmov		0	0
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení		69 904	-3 046

POZNÁMKY

úctovnej závierky zostavenej
k 31.12.2018
(v celých eurách)

A. Všeobecné informácie o obchodníkovi s cennými papiermi

Názov právnickej osoby : Mercurius pro , o.c.p , a.s.

Sídlo : Zámocké schody 2/A , Bratislava 81101

Typ spoločnosti : a.s.

1. Popis činností obchodníka s cennými papiermi, určenie jeho základných činností a určenie zemepisných oblastí, v ktorých obchodník s cennými papiermi vykonáva svoje činnosti.

prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: prevoditeľné cenné papiere, nástroje peňažného trhu, cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania.

vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: prevoditeľné cenné papiere, nástroje peňažného trhu, cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania.

riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: prevoditeľné cenné papiere, nástroje peňažného trhu, cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania.

investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: prevoditeľné cenné papiere, nástroje peňažného trhu, cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania.

umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: prevoditeľné cenné papiere, nástroje peňažného trhu, cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania.

poskytovanie úverov alebo pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu.

vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb.

vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi.

2. Obchodné meno priamej materskej účtovnej jednotky a obchodné meno materskej účtovnej jednotky celej skupiny.

Spoločnosť nemá materskú spoločnosť.

B. Použité účtovné zásady a účtovné metódy

1. Informácia o tom, či účtovná závierka bola zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania obchodníka s cennými papiermi; ak nebola zostavená na základe tohto predpokladu, ktoré skutočnosti k tomu vedenie obchodníka s cennými papiermi viedli, prípadne ak bola účtovná závierka zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania obchodníka s cennými papiermi, ale obchodník s cennými papiermi je vystavený významným neistotám v súvislosti s jeho činnosťou, a to takým neistotám, že vedenie obchodníka s cennými papiermi má významné pochybnosti o schopnosti obchodníka s cennými papiermi naďalej nepretržite trvať, tieto neistoty sa uvedú.

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern).

2. Účtovné zásady a účtovné metódy použité pri zostavovaní účtovnej závierky.

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve , počas celého účtovného obdobia.

3. Informácie o použití nových účtovných zásad a nových účtovných metód v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím a o dôvodoch ich použitia a ich vplyve na výsledok hospodárenia a vlastné imanie obchodníka s cennými papiermi.

Neboli použité nové účtovné zásady v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

4. Popis spôsobov oceňovania majetku a záväzkov, metódach použitých pri určení reálnych hodnôt majetku a záväzkov, cudzích menách a kurzoch použitých na prepočet cudzej meny na eurá.

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevyžiteľné pohľadávky.

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

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.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

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

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

5. Určenie dňa uskutočnenia účtovného prípadu, napríklad pri účtovaní cenných papierov a derivátov, či sa účtuje v deň dohodnutia obchodu alebo v deň vyrovnania obchodu.

Účtovníctvo sa vedie 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.

Cenné papiere a podiely neboli nadobudnuté.

6. Postupy odpisovania hmotného majetku alebo nehmotného majetku.

Hmotný a nehmotný majetok nebol nadobudnutý

7. Zásady a postupy identifikácie majetku so zníženou hodnotou.

Majetok so zníženou hodnotou sa identifikuje na základe individuálneho posúdenia každej položky majetku. Spoločnosť ku koncu účtovného obdobia nevidovala majetok so zníženou hodnotou.

8. Zásady a postupy výpočtu výšky tvorby opravných položiek a rezerv.

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť netvorila rezervy.

Opravné položky sa tvoria na základe princípu opatrnosti individuálnym posúdením budúcich ekonomických úžitkov plynúcich z každej položky majetku. Spoločnosť netvorila opravné položky.

C. Prehľad o peňažných tokoch	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Peňažný tok z prevádzkovej činnosti	x	
Výnosy z prijímaných úrokov, odplát a provízií (+)	166000	
Pohľadávky na úroky, odplaty a provízie (-)		
Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)		
Závazky za úroky, odplaty a provízie (+)		
Obrat strany Dt usporiadacích účtov obchodovania s finančnými nástrojmi (+)		
Pohľadávky za predané finančné nástroje (-)		
Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov finančných nástrojov (-)		
Závazky na zaplatenie kúpnej ceny FN		
Výnos z odpísaných pohľadávok (+)		
Náklady na zamestnancov a dodávateľov (-)	-76468	-3046
Závazky voči zamestnancom a dodávateľom (+)	43821	257
Zvýšenie/zníženie prevádzkového majetku (-/+)	-167356	-6214
Zmena stavu krátkodobých pôžičiek klientom (+/-) na analytických účtoch prvotného zaúčtovania		
Zvýšenie/zníženie prevádzkových záväzkov (+/-)		
Zvýšenie/zníženie vkladov klientov (+/-)		
Zvýšenie/zníženie záväzkov voči dodávateľom (+/-)		
Iné krátkodobé záväzky +/-		
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením		
Zaplatená daň z príjmov		
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	-34003	-2789
Peňažný tok z investičnej činnosti	x	
Zmena stavu dlhodobého majetku (-/+)		
Závazky z obstarania dlhodobého majetku (+)		
Výnosy z predaja a likvidácie dlhodobého majetku (+)		
Pohľadávky z predaja a likvidácie dlhodobého majetku (-)		
Výnosy z dividend (+)		
Pohľadávky na dividendy (-)		
Výnosy z prijímaných úrokov z vkladov a úverov (+)		
Pohľadávky z úrokov z vkladov a úverov (-)		
Príjmy z predaja finančných nástrojov držaných na predaj (+)		
Nákup finančných nástrojov držaných na predaj (-)		
Zníženie/ zvýšenie poskytnutých úverov a vkladov (+/-)		
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	0	
Peňažný tok z finančnej činnosti	x	
Zvýšenie/zníženie vlastného imania (+/-)	75000	50000
Zvýšenie/zníženie prijatých dlhodobých úverov a finančného nájmu (+/-)		
Náklady na úroky z dlhodobých úverov a finančného nájmu (-)		
Závazky za úroky z dlhodobých úverov a finančného nájmu (+)		
Zaplatené dividendy		
Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	75000	50000
Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene	0	
Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov	30604	
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	40997	
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia	71601	40997

D. Prehľad o zmenách vo vlastnom imaní

POLOŽKA	Akciový kapitál	Rezervné fondy	Fondy z ocenenia	Nerozdelené zisky/straty	Spolu
b	1	2	3	4	5
Stav k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia	50000	5000		-3046	51954
Zmeny v účtovnej politike					
Upravený stav k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia					
Oceňovacie rozdiely z ocenenia cenných papierov na predaj					
Ostatné oceňovacie rozdiely					
Daň účtovaná na položky vlastného imania					
Zmena čistého obchodného imania bez zisku za bežné účtovné obdobie	75000	0			75000
Zisk/strata bežného účtovného obdobia				69904	69904
Úplná zmena čistého obchodného imania					
Rozdelenie zisku					
Zvýšenie/zníženie akciového kapitálu					
Stav k poslednému dňu bežného účtovného obdobia	125000	5 000		66858	198858

E. Prehľad o majetku klientov

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
	Majetok klientov	0	0
	Peňažné prostriedky klientov		
	Cenné papiere klientov		
	Iné finančné nástroje klientov		
	Portfólia klientov		
	Pohľadávky klientov voči trhu		
	Majetok klientov spolu	0	0
	Závazky voči klientom zo zvereného majetku	0	0
	Závazky z peňažných prostriedkov klientov		
	Závazky z cenných papierov klientov		
	Závazky z portfólií klientov		
	Závazky zo správy a uloženia cenných papierov klientov		
	Závazky klientov voči trhu		
	Závazky z uschovania cenných papierov klientov		
	Závazky voči klientom zo zvereného majetku spolu	0	0

F. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát

Súvaha

A. Aktíva

Číslo riadku	1. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Peňažné prostriedky v pokladni	5987	6000
2.	Bežné účty	65614	34997
3.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín	0	0
4.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií	0	0
5.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace	0	0
x	Medzisúčet - súvaha	71601	40997
6.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	0	0
	Spolu	71601	40997

Ak má účtovná jednotka peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka pre každú menu vrátane meny euro, ktorá sa označí číslom 1, s pripojeným označením príslušnej meny, napríklad 1. EUR, 1. USD.

Číslo riadku	2.a). Pohľadávky voči klientom z poskytnutých služieb	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Investičné služby	0	0
2.	Vedľajšie služby	166000	0
3.	Spolu	0	0

Číslo riadku	3. Cenné papiere na obchodovanie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Akcie	0	0
1.1.	nezaložené		
1.2.	založené v repoobchodoch		
1.3.	založené		
2.	Podielové listy	0	0
2.1.	nezaložené		
2.2.	založené v repoobchodoch		
2.3.	založené		
3.	Krátkodobé dlhopisy, napríklad pokladničné poukážky	0	0
3.1.	nezaložené		
3.2.	založené v repoobchodoch		
3.3.	založené		
4.	Dlhopisy	0	0
4.1.	nezaložené		
4.2.	založené v repoobchodoch		
4.3.	založené		
5.	Zmenky	0	0
5.1.	nezaložené		
5.2.	založené v repoobchodoch		
5.3.	založené		
	Spolu		

Ak má účtovná jednotka cenné papiere na obchodovanie ocenené v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka pre každú menu vrátane meny euro, ktorá sa označí číslom 3, s pripojeným označením príslušnej meny, napríklad 3. EUR, 3. USD.

Číslo riadku	4.I. Deriváty s aktívnym zostatkom	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	úrokové	0	0
1.1.	vyrovnávané v hrubom		
1.2.	vyrovnávané v čistom		
2.	menové	0	0
2.1.	vyrovnávané v hrubom		
2.2.	vyrovnávané v čistom		
3.	akciové	0	0
3.1.	vyrovnávané v hrubom		
3.2.	vyrovnávané v čistom		
4.	komoditné	0	0
4.1.	vyrovnávané v hrubom		
4.2.	vyrovnávané v čistom		
5.	úverové	0	0
	Spolu	0	0

Číslo riadku	4.II. Deriváty s aktívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	0	0
2.	Do troch mesiacov	0	0
3.	Do šiestich mesiacov	0	0
4.	Do jedného roku	0	0
5.	Nad jeden rok	0	0
	Spolu	0	0

Číslo riadku	5. Cenné papiere na predaj	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Akcie	0	0
1.1.	nezaložené		
1.2.	založené v repoobchodoch		
1.3.	založené		
2.	Podielové listy	0	0
2.1.	nezaložené		
2.2.	založené v repoobchodoch		
2.3.	založené		
3.	Krátkodobé dlhopisy napríklad pokladničné poukážky	0	0
3.1.	nezaložené		
3.2.	založené v repoobchodoch		
3.3.	založené		
4.	Dlhopisy	0	0
4.1.	nezaložené		
4.2.	založené v repoobchodoch		
4.3.	založené		
5.	Zmenky	0	0
5.1.	nezaložené		
5.2.	založené v repoobchodoch		
5.3.	založené		
	Spolu	0	0

Ak má účtovná jednotka cenné papiere na obchodovanie ocenené v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka pre každú menu vrátane meny euro, ktorá sa označí číslom 5, s pripojeným označením príslušnej meny, napríklad 5. EUR, 5. USD.

Číslo riadku	7. a).I. Pohľadávky voči bankám z obrátených repoobchodov podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch týždňov	0	0
2.	Do jedného mesiaca	0	0
3.	Do troch mesiacov	0	0
4.	Do šiestich mesiacov	0	0
5.	Do jedného roku	0	0
	Spolu	0	0

Číslo riadku	7.a).II. Pohľadávky voči bankám z obrátených repoobchodov podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch týždňov	0	0
2.	Do jedného mesiaca	0	0
3.	Do troch mesiacov	0	0
4.	Do šiestich mesiacov	0	0
5.	Do jedného roku	0	0
	Spolu	0	0

Číslo riadku	7. b).I. Pohľadávky voči bankám ostatné krátkodobé podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	0	0
2.	Do troch mesiacov	0	0
3.	Do šiestich mesiacov	0	0
4.	Do jedného roku	0	0
5.	Do dvoch rokov	0	0
6.	Do piatich rokov	0	0
7.	Viac ako päť rokov	0	0
	Spolu	0	0

Číslo riadku	7.b).II. Pohľadávky voči bankám ostatné krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	0	0
2.	Do troch mesiacov	0	0
3.	Do šiestich mesiacov	0	0
4.	Do jedného roku	0	0
	Spolu	0	0

Číslo riadku	7.b).III. Pohľadávky voči bankám ostatné krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Hrubá hodnota pohľadávok	0	0
2.	Zníženie hodnoty	0	0
3.	Čistá hodnota pohľadávok	0	0

Číslo riadku	7.c).I. Pohľadávky voči bankám dlhodobé podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov	0	0
2.	Do piatich rokov	0	0
3.	Viac ako päť rokov	0	0
4.	Spolu	0	0

Číslo riadku	7.c).II. Pohľadávky voči bankám dlhodobé podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov	0	0
2.	Do piatich rokov	0	0
3.	Viac ako päť rokov	0	0
4.	Spolu	0	0

Číslo riadku	7.c).III. Pohľadávky voči bankám dlhodobé podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Hrubá hodnota pohľadávok	0	0
2.	Zníženie hodnoty	0	0
3.	Čistá hodnota pohľadávok	0	0

Číslo riadku	7.c).IV. Pohľadávky voči bankám dlhodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ocenené umorovanou hodnotou	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov	0	0
2.	Do piatich rokov	0	0
3.	Viac ako päť rokov	0	0
4.	Spolu	0	0

Ak má účtovná jednotka pohľadávky voči bankám v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka ku každej tabuľke k riadku 7 podľa jednotlivých mien, ktorá sa označí označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 7.c).I.USD.

Číslo riadku	9.a).I. Obrátené repoobchody podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch týždňov	0	0
2.	Do jedného mesiaca	0	0
3.	Do troch mesiacov	0	0
4.	Do šiestich mesiacov	0	0
5.	Do jedného roku	0	0
	Spolu	0	0

Číslo riadku	9.a).II. Obrátené repoobchody podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch týždňov	0	0
2.	Do jedného mesiaca	0	0
3.	Do troch mesiacov	0	0
4.	Do šiestich mesiacov	0	0
5.	Do jedného roku	0	0
	Spolu	0	0

Číslo riadku	9.b).I. Ostatné krátkodobé úvery podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	0	0
1.1.	zabezpečené		
1.2.	nezabezpečené		
2.	Do troch mesiacov	0	0
2.1.	zabezpečené		
2.2.	nezabezpečené		
3.	Do šiestich mesiacov	0	0

3.1	zabezpečené		
3.2	nezabezpečené		
4.	Do jedného roku	0	0
4.1.	zabezpečené		
4.2.	nezabezpečené		
5.	Do dvoch rokov	0	0
5.1.	zabezpečené		
5.2.	nezabezpečené		
6.	Do piatich rokov	0	0
6.1.	zabezpečené		
6.2.	nezabezpečené		
7.	Viac ako päť rokov	0	0
7.1.	zabezpečené		
7.2.	nezabezpečené		
	Spolu	0	0

Číslo riadku	9.b).II. Ostatné krátkodobé úvery podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	0	0
1.1.	zabezpečené		
1.2.	nezabezpečené		
2.	Do troch mesiacov	0	0
2.1.	zabezpečené		
2.2.	nezabezpečené		
3.	Do šiestich mesiacov	0	0
3.1	zabezpečené		
3.2.	nezabezpečené		
4.	Do jedného roku	0	0
4.1.	zabezpečené		
4.2.	nezabezpečené		
	Spolu	0	0

Číslo riadku	9.b).III. Ostatné krátkodobé úvery podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Hrubá hodnota pohľadávok	0	0
2.	Zníženie hodnoty	0	0
3.	Čistá hodnota pohľadávok	0	0

Číslo riadku	9.c).I. Dlhodobé úvery podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov	0	0
1.1.	zabezpečené		
1.2.	nezabezpečené		
2.	Do piatich rokov	0	0
2.1.	zabezpečené		
2.2.	nezabezpečené		
3.	Viac ako päť rokov	0	0
3.1.	zabezpečené		
3.2.	nezabezpečené		
	Spolu	0	0

Číslo riadku	9.c).II. Dlhodobé úvery podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov	0	0
1.1.	zabezpečené		
1.2.	nezabezpečené		
2.	Do piatich rokov	0	0
2.1.	zabezpečené		
2.2.	nezabezpečené		
3.	Viac ako päť rokov	0	0
3.1.	zabezpečené		
3.2.	nezabezpečené		
	Spolu	0	0

Číslo riadku	9.c).III. Dlhodobé úvery podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Hrubá hodnota pohľadávok	0	0
2.	Zníženie hodnoty	0	0
3.	Čistá hodnota pohľadávok	0	0

Číslo riadku	9.c).IV. Dlhodobé úvery podľa zostatkovej doby splatnosti ocenené umorovanou hodnotou	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov	0	0
1.1.	zabezpečené		
1.2.	nezabezpečené		
2.	Do piatich rokov	0	0
2.1.	zabezpečené		
2.2.	nezabezpečené		
3.	Viac ako päť rokov	0	0
3.1.	zabezpečené		
3.2.	nezabezpečené		
	Spolu	0	0

Ak má účtovná jednotka pohľadávky z úverov v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka ku každej tabuľke k riadku 8 podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 8.c).I.USD.

Číslo riadku	11. Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Pozemky	0	0
2.	Zníženie hodnoty		
3.	Čistá účtovná hodnota		
4.	Budovy	0	0
5.	Zníženie hodnoty		
6.	Čistá účtovná hodnota		
7.	Stroje a zariadenia	0	0
8.	Zníženie hodnoty		
9.	Čistá účtovná hodnota		
10.	Nehmotný majetok	0	0
11.	Zníženie hodnoty		
12.	Čistá účtovná hodnota		
	Spolu čistá účtovná hodnota	0	0

Číslo riadku	12. Nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Obstarávacia cena	0	0
2.	Odpisy		
3.	Zníženie hodnoty		
4.	Účtovná hodnota		

Číslo riadku	13. Hmotný majetok odpisovaný	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Budovy	0	0
2.	Obstarávacia cena		
3.	Odpisy		
4.	Zníženie hodnoty		
5.	Účtovná hodnota		
6.	Stroje a zariadenia	0	0
7.	Obstarávacia cena		
8.	Odpisy		
9.	Zníženie hodnoty		
10.	Účtovná hodnota		
	Spolu	0	0

B. Pasíva

Číslo riadku	1. Závazky splatné na požiadanie – rozpis podľa mien	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR		
2.	USD		
3.	JPY		
4.	CHF		
5.	GPB		
6.	SEK		
7.	CZK		
8.	PLN		
9.	HUF		
10.	CAD		
11.	AUD		
12.	Ostatné meny		
	Spolu	0	0

Číslo riadku	3.a).I. Závazky voči bankám z repoobchodov podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch týždňov	0	0
2.	Do jedného mesiaca	0	0
3.	Do troch mesiacov	0	0
4.	Do šiestich mesiacov	0	0
5.	Do jedného roku	0	0
	Spolu	0	0

Číslo riadku	3. a).II. Závazky voči bankám z repoobchodov podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch týždňov	0	0
2.	Do jedného mesiaca	0	0
3.	Do troch mesiacov	0	0

4.	Do šiestich mesiacov	0	0
5.	Do jedného roku	0	0
	Spolu	0	0

Číslo riadku	3.b).I. Závazky voči bankám ostatné krátkodobé podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	0	0
2.	Do troch mesiacov	0	0
3.	Do šiestich mesiacov	0	0
4.	Do jedného roku	0	0
	Spolu	0	0

Číslo riadku	3.b).II. Závazky voči bankám ostatné krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	0	0
2.	Do troch mesiacov	0	0
3.	Do šiestich mesiacov	0	0
4.	Do jedného roku	0	0
	Spolu	0	0

Číslo riadku	3.c).I. Závazky voči bankám dlhodobé podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov	0	0
2.	Do piatich rokov	0	0
3.	Viac ako päť rokov	0	0
	Spolu	0	0

Číslo riadku	3.c).II. Závazky voči bankám dlhodobé podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov	0	0
2.	Do piatich rokov	0	0
3.	Viac ako päť rokov	0	0
	Spolu	0	0

Číslo riadku	3.c).III. Závazky voči bankám dlhodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ocenené umorovanou hodnotou	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov	0	0
2.	Do piatich rokov	0	0
3.	Viac ako päť rokov	0	0
	Spolu	0	0

Číslo riadku	5.I. Deriváty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	úrokové	0	0
1.1.	vyrovnávané v hrubom		
1.2.	vyrovnávané v čistom		
2.	menové	0	0
2.1.	vyrovnávané v hrubom		
2.2.	vyrovnávané v čistom		
3.	akciové	0	0
3.1.	vyrovnávané v hrubom		

3.2.	vyrovnávané v čistom		
4.	komoditné	0	0
4.1.	vyrovnávané v hrubom		
4.2.	vyrovnávané v čistom		
5.	úverové	0	0
	Spolu	0	0

Číslo riadku	5.II. Deriváty s pasívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	0	0
2.	Do troch mesiacov	0	0
3.	Do šiestich mesiacov	0	0
4.	Do jedného roku	0	0
5.	Nad jeden rok	0	0
	Spolu	0	0

Číslo riadku	6.a).I. Repoobchody podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch týždňov	0	0
2.	Do jedného mesiaca	0	0
3.	Do troch mesiacov	0	0
4.	Do šiestich mesiacov	0	0
5.	Do jedného roku	0	0
	Spolu	0	0

Číslo riadku	6.a).II. Repoobchody podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch týždňov	0	0
2.	Do jedného mesiaca	0	0
3.	Do troch mesiacov	0	0
4.	Do šiestich mesiacov	0	0
5.	Do jedného roku	0	0
	Spolu	0	0

Číslo riadku	6.b).I. Ostatné prijaté krátkodobé úvery podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	0	0
1.1.	zabezpečené		
1.2.	nezabezpečené		
2.	Do troch mesiacov	0	0
2.1.	zabezpečené		
2.2.	nezabezpečené		
3.	Do šiestich mesiacov	0	0
3.1.	zabezpečené		
3.2.	nezabezpečené		
4.	Do jedného roku	0	0
4.1.	zabezpečené		
4.2.	nezabezpečené		
5.	Do dvoch rokov	0	0
5.1.	zabezpečené		
5.2.	nezabezpečené		
6.	Do piatich rokov	0	0
6.1.	zabezpečené		

6.2.	nezabezpečené		
7.	Viac ako päť rokov	0	0
7.1.	zabezpečené		
7.2.	nezabezpečené		
	Spolu	0	0

Číslo riadku	6.b).II. Ostatné prijaté krátkodobé úvery podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	0	0
1.1.	zabezpečené		
1.2.	nezabezpečené		
2.	Do troch mesiacov	0	0
2.1.	zabezpečené		
2.2.	nezabezpečené		
3.	Do šiestich mesiacov	0	0
3.1.	zabezpečené		
3.2.	nezabezpečené		
4.	Do jedného roku	0	0
4.1.	zabezpečené		
4.2.	nezabezpečené		
	Spolu	0	0

Číslo riadku	6.b).III. Ostatné prijaté krátkodobé úvery podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Hrubá hodnota pohľadávok	0	0
1.1.	Zníženie hodnoty	0	0
1.2.	Čistá hodnota pohľadávok	0	0

Číslo riadku	6.c).I. Dlhodobé prijaté úvery podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov	0	0
1.1.	zabezpečené		
1.2.	nezabezpečené		
2.	Do piatich rokov	0	0
2.1.	zabezpečené		
2.2.	nezabezpečené		
3.	Viac ako päť rokov	0	0
3.1.	zabezpečené		
3.2.	nezabezpečené		
	Spolu	0	0

Číslo riadku	6.c).II. Dlhodobé prijaté úvery podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov	0	0
1.1.	zabezpečené		
1.2.	nezabezpečené		
2.	Do piatich rokov	0	0
2.1.	zabezpečené		
2.2.	nezabezpečené		
3.	Viac ako päť rokov	0	0
3.1.	zabezpečené		
3.2.	nezabezpečené		

	Spolu	0	0
Číslo riadku	6.c).III. Dlhodobé prijaté úvery podľa zostatkovej doby splatnosti ocenené umorovanou hodnotou	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov	0	0
1.1.	zabezpečené		
1.2.	nezabezpečené		
2.	Do piatich rokov	0	0
2.1.	zabezpečené		
2.2.	nezabezpečené		
3.	Viac ako päť rokov	0	0
3.1.	zabezpečené		
3.2.	nezabezpečené		
	Spolu	0	0

Výkaz ziskov a strát

Číslo riadku	1. Výnosy z odplát a provízií	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Výnosy z odplát a provízií	166000	0
2.	z investičných služieb	0	0
3.	z vedľajších investičných služieb	0	0

Číslo riadku	8. Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Krátkodobé pohľadávky a úvery		
2.	Krátkodobé cenné papiere		
3.	Dlhodobé úvery		
4.	Dlhodobé cenné papiere		
5.	Finančný prenájom		
	Spolu	0	0

Číslo riadku	11.h. Čistá strata zo zníženia hodnoty finančného majetku/čistý zisk zo zrušenia zníženia hodnoty finančného majetku a z úhrady odpísaných pohľadávok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Hrubá hodnota majetku na začiatku úč.o.		
2.	Úprava o zníženie hodnoty majetku		
3.	Zníženie hodnoty majetku počas úč.o.		
4.	Zrušenie zníženia hodnoty majetku počas úč.o.		
5.	Hrubá hodnota majetku na konci úč.o.		
6.	Úprava o zníženie hodnoty majetku na konci úč.o.		
7.	Čistá účtovná hodnota majetku na konci úč.o.		
8.	Úhrada odpísaných pohľadávok		
	Spolu	0	0

Číslo riadku	i. Osobné náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Základné mzdy	11604	
2.	Pohyblivá zložka miezd		
3.	Poistenie	4149	
4.	Stravovanie		
5.	Zdravotná starostlivosť		
6.	Vzdelávanie a školenia		
7.	Dovolenky, kultúra, šport, zábava		
	Spolu	15753	0

Číslo riadku	k.1. Odpisy hmotného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Budovy		
2.	Stroje a zariadenia		
	Spolu	0	0

Číslo riadku	m. Ostatné prevádzkové náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Odplata auditorovi	5851	
2.	Údržba nehnuteľností a zariadení	0	
3.	Iné služby	27492	311
4.	Nájomné	19321	2618
5.	Energie	7925	
6.	Nakúpený materiál		
	Spolu	60589	2929

Číslo riadku	n.1. Náklady na úroky a obdobné náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Krátkodobé záväzky a prijaté úvery		
2.	Emitované krátkodobé cenné papiere		
3.	Prijaté dlhodobé úvery		
4.	Emitované dlhodobé cenné papiere		
5.	Finančný prenájom		
	Spolu	0	0

Číslo riadku	n.2. Dane a poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Daň z pridanej hodnoty		
2.	Spotrebné dane		
3.	Majetkové dane		
4.	Miestne dane a poplatky		
5.	Súdne poplatky a iné poplatky		
	Spolu	0	0

G. Ostatné poznámky

1. Údaje o vzťahoch so spriaznenými osobami.

Číslo riadku	a). Podiely spriaznených osôb na základom imaní obchodníka s cennými papiermi a jeho dcérskych úč. j. a pridružených úč. j.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Podiely na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi		
2.	Podiely na základnom imaní dcérskych úč. j.		
3.	Podiely na základnom imaní pridružených úč. j.		

Číslo riadku	b). Finančné vzťahy so spriaznenými osobami	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Krátkodobé pohľadávky		
2.	Dlhodobé pohľadávky		
3.	Krátkodobé záväzky		
4.	Dlhodobé záväzky		

Číslo riadku	c). Vydané záruky za spriaznené osoby	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Dcérske účtovné jednotky		
2.	Pridružené účtovné jednotky		
3.	Ostatné spriaznené osoby		
	Spolu		

Číslo riadku	d). Prijaté záruky od spriaznených osôb	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Dcérske účtovné jednotky		
2.	Pridružené účtovné jednotky		
3.	Ostatné spriaznené osoby		
	Spolu		

2. Uvedú sa údaje o udalostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom zostavenia účtovnej závierky.

Nevznikli žiadne udalosti medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom zostavenia účtovnej závierky.

3. Uvedú sa opravy chýb minulých účtovných období, ktoré majú taký podstatný vplyv na účtovnú závierku jedného alebo viacerých predchádzajúcich účtovných období, že by tieto účtovné závierky nepodávali verný a pravdivý obraz o predmete účtovníctva obchodníka s cennými papiermi, pričom sa uvádza vplyv týchto zmien na vlastné imanie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Neuskutočnili sa opravy chýb minulých účtovných období

4. Uvedie sa návrh na rozdelenie zisku bežného účtovného obdobia.

Účtovnej jednotke vznikol zisk, časť sa použije na pokrytie straty minulých rokov, časť sa preúčtuje na výsledok hospodárenia minulých rokov

5. Uvedie sa priemerný počet zamestnancov v účtovnom období, pričom priemerný počet zamestnancov sa vypočíta ako priemer koncových stavov v jednotlivých štvrtrokoch v účtovnom období; počet členov štatutárnych orgánov, riadiacich orgánov, dozorných orgánov, prípadne iných orgánov.

V účtovnom období spoločnosť eviduje zamestnancov : 2
Počet štatutárnych orgánov : 2

Dozorná rada : 3

6. Uvedú sa náklady alebo výnosy, ktoré majú vplyv na splatnú daň z príjmov za prechádzajúce účtovné obdobie.

Neevidujú sa žiadne náklady a výnosy.

7. Uvedú sa údaje o zamestnaneckých požitkoch, na základe ktorých majú zamestnanci nárok na finančné nástroje vydané obchodníkom s cennými papiermi viazané na vlastné imanie alebo podľa ktorých výška záväzkov obchodníka s cennými papiermi voči zamestnancom je závislá na budúcej cene finančných nástrojov, napríklad obchodníkom s cennými papiermi vydané akcie alebo opcie na akcie.

Zamestnanecké požitky neboli uskutočnené.

8. Uvedie sa výnos na akciu.

Zisk na jednu akciu v roku 2018 bol 2796,16 EUR.

9. Uvedú sa údaje o úverovom riziku, a to:

a) o použitých spôsoboch a postupoch úverového hodnotenia dlžníka vrátane vysvetlenia obsahu jednotlivých hodnotiacich stupňov,

b) popis pohľadávok, ktorých ocenenie sa upravuje skupinovo,

c) popis spôsobov a nástrojov znižovania úverového rizika,

d) popis významných koncentrácií úverového rizika a popis spôsobov a postupov používaných pre zabezpečenie obchodníkom s cennými papiermi akceptovanej koncentrácie úverového rizika,

Spoločnosť počas roka nevykonávala obchodnú činnosť, preto nemá pre tento bod náplň.

10. Uvedú sa údaje o trhovom riziku, a to:

a) o používaní nových finančných nástrojov,

b) o spôsoboch a postupoch používaných na meranie, sledovanie a riadenie trhového rizika,

c) o spôsoboch zabezpečenia sa proti nepriaznivému vplyvu zmien trhových úrokových mier,

d) o citlivosti majetku a záväzkov na zmeny úrokových mier,

e) o spôsoboch a postupoch merania úrokového rizika,

f) rozpis majetku a záväzkov podľa dátumu zmluvnej zmeny úrokovej miery alebo dátumu zostatkovej doby splatnosti v členení do jedného mesiaca, od jedného mesiaca do troch mesiacov, od troch mesiacov do jedného roka, od jedného roka do päť rokov a nad päť rokov.

Spoločnosť počas roka nevykonávala obchodnú činnosť, preto nemá pre tento bod náplň.

11. Uvedú sa údaje o ostatných druhoch rizík, a to:

a) o spôsoboch a postupoch identifikácie rizík, ktorým je obchodník s cennými papiermi vystavený a

b) o spôsoboch a postupoch merania, sledovania a riadenia týchto rizík.

Spoločnosť počas roka nevykonávala obchodnú činnosť, preto nemá pre tento bod náplň.

Číslo riadku	12.Náklady účtovnej jednotky voči audítorovi za účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Overenie účtovnej závierky	5851	
	Uisťovacie audítorské služby		
	Súvisiace audítorské služby		
	Daňové poradenstvo		
	Ostatné audítorské služby		
	Spolu	5851	0

H. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha)

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Iné aktíva	x	x
1.	Práva na vypožičanie peňažných prostriedkov		
2.	Pohľadávky zo spotových obchodov		
3.	Pohľadávky z termínovaných obchodov		
4.	Pohľadávky z európskych opcí		
5.	Pohľadávky z amerických opcí		
6.	Pohľadávky z bankových záruk		
7.	Pohľadávky z ručenia		
8.	Pohľadávky zo záložných práv		
9.	Cenné papiere nadobudnuté zabezpečovacím prevodom práva		
10.	Práva k cudzím veciam a právam		
11.	Hodnoty odovzdané do úschovy a na uloženie		
12.	Hodnoty odovzdané do správy		
13.	Hodnoty v evidencii		
	Iné aktíva spolu	0	0

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Iné pasíva	x	x
1.	Závázky na požičanie peňažných prostriedkov		
2.	Závázky zo spotových obchodov		
3.	Závázky z termínovaných obchodov		
4.	Závázky z európskych opcí		
5.	Závázky z amerických opcí		
6.	Závázky z bankových záruk		
7.	Závázky z ručenia		
8.	Závázky zo záložných práv a zálohov		
9.	Cenné papiere prevedené zabezpečovacím prevodom práva		
10.	Práva iných k veciam a právam fondu		
11.	Hodnoty prevzaté do správy		
12.	Závázky v evidencii		
	Iné pasíva spolu	0	0