

PROXENTA Invest, s.r.o.
Mlynské nivy 42
821 09 Bratislava

IČO: 35962160
DIČ: 2022078366

Okresný súd Bratislava I, vložka číslo 38125/B, odd. Sro

Inventarizácia účtu 061000 **Podiel.CP a pod. v dcerskej spol.** **EUR**

k závierkovému dňu 31.12.2018

začatá dňa: 31.12.2018
ukončená dňa: 31.12.2018

dátum	č. dokladu	Názov	popis	suma	skutkový stav	rozdiel
31.12.2018	KS	061000	obchodný podiel PPE	5 000,00	5 000,00	0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Spolu				5 000,00	5 000,00	0,00

Porovnaním skutkového stavu majetku s účtovným stavom nebol zistený žiadny rozdiel

Z výsledku vyplývajúci z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov vznikol nasledujúci rozdiel: 0 EUR

Zodpovedná osoba za vykonanie inventúry:

Pavol Kožík

Zodpovedný pracovník:

Martina Ondrisová

Kniha analytickej evidencie - prehľad účtov

Strana 1

Poznámka :
 Firma : PROXENTA Invest s. r. o. (2018), Jozefská 12, 81106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 Kritériá: Analytický účet 061 000

Od: Otvorenia
 Do: Zatvorenia

Interné číslo dokladu		Dátum DUJP	Suma v EUR		Protiúčet	Text	Uhradený doklad	Odpočítané z preddavku	Partner	Sr.	Zák.	Čin.	Prac.	Poznámka :	
			Má dať	Dal											
061	000	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke													0,00
IDx	IDX20180001	31.01.2018	5 000,00		367 000	obchodný podiel PPE			PROXENTA Invest	X	X	X	X		
Obraty za účet:			5 000,00			5 000,00								5 000,00	
Obraty za všetky účty:			5 000,00												
														Konečný zostatok	
														0,00	

PROXENTA Invest, s.r.o.
Mlynské nivy 42
821 09 Bratislava

IČO: 35962160
DIČ: 2022078366

Okresný súd Bratislava I, vložka číslo 38125/B, odd. Sro

Inventarizácia účtu 067100 Ostatné pôžičky PPE EUR

k závierkovému dňu 31.12.2018

začatá dňa: 31.12.2018
ukončená dňa: 31.12.2018

dátum	č. dokladu	Názov	popis	suma	skutkový stav	rozdiel
31.12.2018	KS	067100		6 530 896,46	6 530 896,46	0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Spolu				6 530 896,46	6 530 896,46	0,00

Porovnaním skutkového stavu majetku s účtovným stavom nebol zistený
žiadny rozdiel

Z výsledku vyplývajúci z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov vznikol
nasledujúci rozdiel: 0 EUR

Zodpovedná osoba za vykonanie inventúry:

Pavol Kožík

Zodpovedný pracovník:

Martina Ondrisová

Kniha analytickej evidencie - prehľad účtov

Strana

1

Poznámka :

Firma :

Kritéria :

PROXENTA Invest s. r. o. (2018), Jozefská 12, 81106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Analytický účet 067 100

Od: Otvorenia
Do: Zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum DUÚP	Suma v EUR		Protiúččet	Text	Uhradený doklad	Odpočítané z preddavku	Partner	Sir.	Zák.	Čin.	Prac.	Poznámka :	
		Má dať	Dal											
067 100	Ostatné pôžičky-PPE													0,00
B1 BU201802-01	21.02.2018	350 000,00		221 001	Pôžička			PROXENTA Privat	X	X	X	X		
B1 BU201808-01	21.08.2018	500 000,00		221 001	Uhrada dlhopisov				X	X	X	X		
B1 BU201809-01	07.09.2018	200 000,00		221 001	prevod - úhrada dlhopis				X	X	X	X		
B1 BU201809-1	14.09.2018	200 000,00		221 001	Pôžička				X	X	X	X		
B1 BU201809-03	20.09.2018	600 000,00		221 001	Prevod - úver				X	X	X	X		
B1 BU201810-01	05.10.2018	500 000,00		221 001	pôžička				X	X	X	X		
B1 BU201810-011	10.10.2018	1 000 000,00		221 001	Pôžička				X	X	X	X		
B1 BU201810-020	29.10.2018	350 000,00		221 001	Pôžička				X	X	X	X		
B1 BU201810-023	29.10.2018	2 200 000,00		221 001	poskytnutá pôžička				X	X	X	X		
B1 BU201812-039	17.12.2018	1 300 000,00		221 001	Pôžička			PROXENTA Privat	X	X	X	X		
B1 BU201812-045	18.12.2018	270 000,00		221 001	Pôžička			PROXENTA Privat	X	X	X	X		
B1 BU201812-065	28.12.2018	300 000,00		221 001	Pôžička			PROXENTA Privat	X	X	X	X		
IDCP IDC20180064	31.12.2018		38 298,06	325 004	preučiť pôžičky na úhr.dlhopisov 6,6/2028				X	X	X	X		
IDCP IDC20180064	31.12.2018		1 200 000,00	325 005	preučiť pôžičky na úhr.dlhopisov 6,6/2028 10Y				X	X	X	X		
IDCP IDC20180064	31.12.2018		805,48	325 001	preučiť pôžičky na úhr.dlhopisov 5,25/2023				X	X	X	X		

PROXENTA Invest, s.r.o.
Mlynské nivy 42
821 09 Bratislava

IČO: 35962160
DIČ: 2022078366

Okresný súd Bratislava I, vložka číslo 38125/B, odd. Sro

Inventarizácia účtu 211001 Pokladňa

EUR

k závierkovému dňu 31.12.2018

začatá dňa: 31.12.2018
ukončená dňa: 31.12.2018

dátum	č. dokladu	Názov	popis	suma	skutkový stav	rozdiel
31.12.2018	KS	211001		4 969,99	4 969,99	0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Spolu				4 969,99	4 969,99	0,00

Porovnaním skutkového stavu majetku s účtovným stavom nebol zistený
žiadny rozdiel

Z výsledku vyplývajúci z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov vznikol
nasledujúci rozdiel: 0 EUR

Zodpovedná osoba za vykonanie inventúry:

Pavol Kožík

Zodpovedný pracovník:

Martina Ondrisová

Kniha analytickej evidencie - prehľad účtov

Poznámka :
 Firma : PROXENTA Invest s. r. o. (2018), Jozefská 12, 81106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 Kritériá: Analytický účet 211 001

Od: Otvorenia
 Do: Zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum DUÚP	Suma v EUR		Protiúčtet	Text	Uhradený doklad	Odpočítané z preddavku	Partner	Sir.	Zák.	Čin.	Prac.	Poznámka :																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		Má dať	Dal																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
211 001 Pokladnica č. 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Začiatkový zostatok 0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
P	P-0001	31.01.2018		5 000,00	353 001	Upísanie ZI	IDx	IDX20180001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Obraty za účet: 5 000,00 30,01 Rozdiel: 4 969,99
 Obraty za všetky účty: 5 000,00 30,01

Začiatkový zostatok 0,00

Konečný zostatok 4 969,99

PROXENTA Invest, s.r.o.
Mlynské nivy 42
821 09 Bratislava

IČO: 35962160
DIČ: 2022078366

Okresný súd Bratislava I, vložka číslo 38125/B, odd. Sro

Inventarizácia účtu 221001 ČSOB a.s.

EUR

k závierkovému dňu 31.12.2018

začatá dňa: 31.12.2018
ukončená dňa: 31.12.2018

dátum	č. dokladu	Názov	popis	suma	skutkový stav	rozdiel
31.12.2018	KS	221001		36 991,89	36 991,89	0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Spolu				36 991,89	36 991,89	0,00

Porovnaním skutkového stavu majetku s účtovným stavom nebol zistený
žiadny rozdiel

Z výsledku vyplývajúci z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov vznikol
nasledujúci rozdiel: 0 EUR

Zodpovedná osoba za vykonanie inventúry:

Pavol Kožík

Zodpovedný pracovník:

Martina Ondrisová

VÝPIS Z ÚČTU | ACCOUNT STATEMENT



Obdobie: 29. 12. 2018 - 31. 12. 2018
Účet číslo: 4025505708/7500
Názov účtu: PROXENTA Invest s. r. o.

BIC: CEKOSKBX
IBAN: SK95 7500 0000 0040 2550 5708
Typ účtu: ČSOB Podnikateľské konto
Mena účtu: EUR
Frekvencia: denná

Pobočka: Bratislava - Panónská cesta
Panónska cesta 7/A, PSČ 851 04,
0850 111 777

Rok/č. výpisu: 2018/141
Strana: 1/1

Začiatková úroková sadzba: 0,00 % p. a.

Počet debetných položiek: 2

Debetný obrat: 11,10

Začiatkový stav: 37 002,99

Konečná úroková sadzba: 0,00 % p. a.

Počet kreditných položiek: 0

Kreditný obrat: 0,00

Konečný stav: 36 991,89 ✓

Dátum	Popis transakcie	Suma
31. 12.	Zaúčtovanie poplatku	-5,00
	POPLATOK ZA ČSOB BUSINESSBANKING LITE	
31. 12.	Za vedenie účtu, výpisy a transakcie	-6,10
	od 01.12.2018 do 31.12.2018	
	Za vedenie účtu/balíka služieb: 3,50	
	Za transakcie: 2,60	
	Z toho: 48 x kredit	celkom: 2,60
	17 x debet - elektronicky	celkom: 0,00
		Koniec výpisu

Váš vklad je krytý zákonným systémom ochrany vkladov podľa zákona č.118/1996 Z. z. o ochrane vkladov v platnom znení. Ak by došlo k platobnej neschopnosti, systém ochrany vkladov by vám vyplatil náhradu za vaše zákonom chránené vklady do výšky 100000 Eur. Viac informácií nájdete v informačnom formulári pre vkladateľa, ktorý ste dostali pri vklade. Informačný formulár pre vkladateľa nájdete na našej stránke www.csob.sk v časti Právne informácie – Ochrana vkladov, alebo si môžete uvedený formulár vyžiadať v ktorejkoľvek pobočke banky.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Vážený klient,

výpisy k 31.12.2018 považujte súčasne aj za oznámenie o zostatku na Vašom účte k 31.12.2018. V prípade, ak zistíte nejaké nezrovnalosti, prosím informujte ktorúkoľvek pobočku ČSOB do 25.1.2019.

PROXENTA Invest, s.r.o.
Mlynské nivy 42
821 09 Bratislava

IČO: 35962160
DIČ: 2022078366

Okresný súd Bratislava I, vložka číslo 38125/B, odd. Sro

Inventarizácia účtu 221100 BM 775140671301

EUR

k závierkovému dňu 31.12.2018

začatá dňa: 31.12.2018
ukončená dňa: 31.12.2018

dátum	č. dokladu	Názov	popis	suma	skutkový stav	rozdiel
31.12.2018	KS	221100		13 987,06	13 987,06	0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Spolu				13 987,06	13 987,06	0,00

Porovnaním skutkového stavu majetku s účtovným stavom nebol zistený
žiadny rozdiel

Z výsledku vyplývajúci z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov vznikol
nasledujúci rozdiel: 0 EUR

Zodpovedná osoba za vykonanie inventúry:

Pavol Kožík

Zodpovedný pracovník:

Martina Ondrisová

PROXENTA Invest, s.r.o.
Mlynské nivy 42
821 09 Bratislava

IČO: 35962160
DIČ: 2022078366

Okresný súd Bratislava I, vložka číslo 38125/B, odd. Sro

Inventarizácia účtu 221100 BM 775140671301

EUR

k závierkovému dňu 31.12.2018

začatá dňa: 31.12.2018
ukončená dňa: 31.12.2018

dátum	č. dokladu	Názov	popis	suma	skutkový stav	rozdiel
31.12.2018	KS	221100		13 987,06	13 987,06	0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Spolu				13 987,06	13 987,06	0,00

Porovnaním skutkového stavu majetku s účtovným stavom nebol zistený
žiadny rozdiel

Z výsledku vyplývajúci z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov vznikol
nasledujúci rozdiel: 0 EUR

Zodpovedná osoba za vykonanie inventúry:

Pavol Kožík

Zodpovedný pracovník:

Martina Ondrisová



FINANCE, o. c. p., a. s.

PROXENTA Finance, o. c. p., a. s.
Mlynské nivy 42, 821 09 Bratislava
tel./fax +421222191050
e-mail: info@proxenta.sk
IČ: 47238054

RČ / IČ 51406713
Majetkový účet 775140671301

Za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018

Stav financí : Záväzky : Zostatok financí : Mena :

11.02.2018	0,00	0,00	0,00
31.12.2018	13 987,06	0,00	13 987,06 EUR

[Adresat]

PROXENTA Invest s.r.o.
Jozefská 12
81106 Bratislava - Staré Mesto

Vykonané transakcie

Dátum vypor.	Dátum real.	Transakcie poznámka	Trh	N/PTYP	Názov CP id CP	Počet	Cena za kus	Objem	Popl.	Debet	Kredit
12.02.2018	12.02.2018 09:55	N/P (mimo CZK) Realč.20182000000311	OTC_EU	N	DFP DL PPE 5/2028 SK4120013798	200	100,0000	200 054,79			
12.02.2018	12.02.2018 13:50	N/P (mimo CZK) Realč.20182000000320	OTC_EU	N	DFP DL PPE 6,1/2028 SK4120013822	200	100,0000	200 066,85			
12.02.2018	12.02.2018 18:10	N/P (mimo CZK) Realč.20182000000260	OTC_EU	N	DFP DL PPE 5,25/2023 SK4120013814	300	100,0000	300 086,30			
12.02.2018	12.02.2018 18:10	N/P (mimo CZK) Realč.20182000000256	OTC_EU	N	DFP DL PPE 6,6/2028 SK4120013806	500	100,0000	500 180,82			
Stav.fín.úctu 1,70											
14.02.2018	14.02.2018	Zl'ava poskytnutá o.c.p. z poplatku									50,03
14.02.2018	14.02.2018	Zl'ava poskytnutá o.c.p. z poplatku									75,05
14.02.2018	14.02.2018	Zl'ava poskytnutá o.c.p. z poplatku									50,03
14.02.2018	14.02.2018 11:20	N/P (mimo CZK) Realč.20182000000268	OTC_EU	P	DVP DL PPE 6,6/2028 SK4120013806	10	100,0000	10 007,23	100,0700		9 907,16
14.02.2018	14.02.2018 11:30	N/P (mimo CZK) Realč.20182000000266	OTC_EU	P	DVP DL PPE 6,6/2028 SK4120013806	15	100,0000	15 010,85	150,1100		14 860,74
14.02.2018	14.02.2018 12:00	N/P (mimo CZK) Realč.20182000000264	OTC_EU	P	DVP DL PPE 6,6/2028 SK4120013806	10	100,0000	10 007,23	100,0700		9 907,16
14.02.2018	14.02.2018	Poplatok banky									,20
14.02.2018	14.02.2018	Poplatok banky									,20
14.02.2018	14.02.2018	Poplatok banky									,20
14.02.2018	14.02.2018	Výber Výber Sabol Štefan								10 007,23	
14.02.2018	14.02.2018	Výber Výber Rendeková Eva								10 007,23	
14.02.2018	14.02.2018	Výber Výber Lisjová Janka								15 010,85	
Stav.fín.úctu -174,03											
15.02.2018	15.02.2018	Zl'ava poskytnutá o.c.p. z poplatku									50,03

PROXENTA Invest, s.r.o.
Mlynské nivy 42
821 09 Bratislava

IČO: 35962160
DIČ: 2022078366

Okresný súd Bratislava I, vložka číslo 38125/B, odd. Sro

Inventarizácia účtu **251100** **Akcia** **ISIN:SK1110020395** **EUR**

k závierkovému dňu 31.12.2018

začatá dňa: 31.12.2018
ukončená dňa: 31.12.2018

dátum	č. dokladu	Názov	popis	suma	skutkový stav	rozdiel
31.12.2018	KS	251100	4691 ks/925,-	4 339 175,00	4 339 175,00	0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Spolu				4 339 175,00	4 339 175,00	0,00

Porovnaním skutkového stavu majetku s účtovným stavom nebol zistený
žiadny rozdiel

Z výsledku vyplývajúci z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov vznikol
nasledujúci rozdiel: 0 EUR

Zodpovedná osoba za vykonanie inventúry:

Pavol Kožík

Zodpovedný pracovník:

Martina Ondrisová

Kniha analytickej evidencie - prehľad účtov

Strana

1

Poznámka :

Firma :

Kritériá:

PROXENTA Invest s. r. o. (2018), Jozefská 12, 81106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Analytický účet 251 100

Od: Otvorenia
Do: Zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum DUÚP	Suma v EUR		Protiúčt	Text	Uhradený doklad	Odpočítané z preddavku	Partner	Str.	Zák.	Čin.	Prac.	Poznámka :	
		Má dať	Dal											
251	100	Akcia ISIN: SK1110020395												0,00
IDCP	IDCP20180015	27.06.2018	11 100 000,00	259 100	dobudnutie-prevod akcie ISIN: SK1110020395 12000ks/925			PROXENTA Prival	X	X	X	X		
IDCP	IDCP20180033	30.06.2018	1 530 875,00	561 100	vyraďenie PIF A.SK1110020395 1655ks ✓			PROXENTA Invest	X	X	X	X		
IDCP	IDCP20180037	31.07.2018	111 000,00	561 100	vyraďenie PIF A.SK1110020395 120ks ✓			PROXENTA Invest	X	X	X	X		
IDCP	IDCP20180040	31.08.2018	1 978 575,00	561 100	vyraďenie PIF A.SK1110020395 2139ks ✓			PROXENTA Invest	X	X	X	X		
IDCP	IDCP20180042	30.09.2018	1 278 350,00	561 100	vyraďenie PIF A.SK1110020395 1382ks ✓			PROXENTA Invest	X	X	X	X		
IDCP	IDCP20180051	31.10.2018	594 775,00	561 100	vyraďenie PIF A.SK1110020395 643ks ✓			PROXENTA Invest	X	X	X	X		
IDCP	IDCP20180053	30.11.2018	557 775,00	561 100	vyraďenie PIF A.SK1110020395 603ks ✓			PROXENTA Invest	X	X	X	X		
IDCP	IDCP20180054	31.12.2018	709 475,00	561 100	vyraďenie PIF A.SK1110020395 767ks ✓			PROXENTA Invest	X	X	X	X		
Začiatkový zostatok													0,00	
Konečný zostatok														
4 339 175,00														
4 339 175,00														

12 000 ks

- 7.309 ks

= 4691 ks

PORTFOLIO K DATU 31.12.2018 Klient:PROXENTA Invest s.r.o. r.č./IČO: 51406713 Maj.účet: 775140671301

Instrument	Stav
DL 6,6/2018 10Y	578
DL PPE 5,25/2023	46
DL PPE 5/2028	177
DL PPE 6,1/2028	227
PIF AKCIA 2	4691
	ks
	2.550 4 P/S
	500 4 P/S
	200 4 P/S
	500 4 P/S
	12.600 4 P/S

PROXENTA Invest, s.r.o.
Mlynské nivy 42
821 09 Bratislava

IČO: 35962160
DIČ: 2022078366

Okresný súd Bratislava I, vložka číslo 38125/B, odd. Sro

Inventarizácia účtu 257001 PPE 5,25/2023

EUR

k závierkovému dňu 31.12.2018

začatá dňa: 31.12.2018
ukončená dňa: 31.12.2018

dátum	č. dokladu	Názov	popis	suma	skutkový stav	rozdiel
31.12.2018	KS	257001	46 ks/1000,-	46 000,00	46 000,00	0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Spolu				46 000,00	46 000,00	0,00

Porovnaním skutkového stavu majetku s účtovným stavom nebol zistený
žiadny rozdiel

Z výsledku vyplývajúci z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov vznikol
nasledujúci rozdiel: 0 EUR

Zodpovedná osoba za vykonanie inventúry:

Pavol Kožík

Zodpovedný pracovník:

Martina Ondrisová

Kniha analytickej evidencie - prehľad účtov

Poznámka :

Firma :

Kritériá:

PROXENTA Invest s. r. o. (2018), Jozefská 12, 81106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Analytický účet 257 001

Od: Otvorenia
Do: Zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum DUJP	Suma v EUR		Protiučet	Text	Uhradený doklad	Odpočítané z preddavku	Partner	Str.	Zák.	Čin.	Prac.	Poznámka :
		Má dať	Dal										
257 001	Dlhopis PPE 5,25/2023												
IDCP	IDCP20180065	31.12.2018	46 000,00	065 001	preúčtovanie zostatku dlhopisov: PPE 5,25/2023 46ks				X	X	X	X	
Obraty za účet:		46 000,00		Rozdiel:	46 000,00								
Obraty za všetky účty:		46 000,00											
Začiatkový zostatok										X	X	X	0,00
Konečný zostatok													46 000,00

500 kč
454 kč
454 kč
454 kč

Kniha analytickej evidencie - prehľad účtov

Poznámka :
Firma :
Kritériá:

PROXENTA Invest s. r. o. (2018), Jozefská 12, 81106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Analytický účet 065 001

Interné číslo dokladu	Dátum DUÚP	Suma v EUR		Protiúčat	Text	Uhradený doklad	Odpočítané z preddavku	Partner	Str.	Zák.	Čin.	Prac.	Poznámka :
		Má dať	Dal										
065 001	Dlhopis PPE 5,25/2023												
IDCP	IDCP20180005	12.02.2018	300 000,00	043 001	prevod nadobudnutého dlhopisu PPE 5,25/2023 800ks			PROXENTA Privat	X	X	X	X	
IDCP	IDCP20180018	28.02.2018		561 001	predaj PPE 5,25/2023 189ks			PROXENTA Invest	X	X	X	X	
IDCP	IDCP20180009	07.03.2018	200 000,00	043 001	prevod dlhopisu PPE 5,25/2023 200ks			PROXENTA Privat	X	X	X	X	
IDCP	IDCP20180021	31.03.2018		561 001	predaj PPE 5,25/2023 87ks			PROXENTA Invest	X	X	X	X	
IDCP	IDCP20180024	30.04.2018		561 001	predaj PPE 5,25/2023 27ks			PROXENTA Invest	X	X	X	X	
IDCP	IDCP20180027	31.05.2018		561 001	predaj PPE 5,25/2023 86ks			PROXENTA Invest	X	X	X	X	
IDCP	IDCP20180030	30.06.2018		561 001	predaj PPE 5,25/2023 15ks			PROXENTA Invest	X	X	X	X	
IDCP	IDCP20180034	31.07.2018		561 001	predaj PPE 5,25/2023 10ks			PROXENTA Invest	X	X	X	X	
IDCP	IDCP20180043	30.09.2018		561 001	predaj PPE 5,25/2023 30ks			PROXENTA Invest	X	X	X	X	
IDCP	IDCP20180049	31.10.2018		561 001	predaj PPE 5,25/2023 10ks			PROXENTA Invest	X	X	X	X	
Obraty za účet:		500 000,00	454 000,00	Rozdiel:	46 000,00								
Obraty za všetky účty:		500 000,00	454 000,00										
Začiatkový zostatok										X	X	X	0,00
Konečný zostatok										X	X	X	46 000,00

PORTFOLIO K DATU 31.12.2018 Klient:PROXENTA Invest s.r.o.

r.č./IČO: 51406713 Maj.účet: 775140671301

Instrument	Stav
DL 6.6/2018 10Y	578
DL PPE 5,25/2023	46
DL PPE 5/2028	177
DL PPE 6,1/2028	227
PIF AKCIA 2	4691
	ks
	<u>12 600 4715</u>
	2 550 4715
	500 4715
	2 000 4715
	500 4715

PROXENTA Invest, s.r.o.
Mlynské nivy 42
821 09 Bratislava

IČO: 35962160
DIČ: 2022078366

Okresný súd Bratislava I, vložka číslo 38125/B, odd. Sro

Inventarizácia účtu 257002 PPE 5,25/2023

EUR

k závierkovému dňu 31.12.2018

začatá dňa: 31.12.2018
ukončená dňa: 31.12.2018

dátum	č. dokladu	Názov	popis	suma	skutkový stav	rozdiel
31.12.2018	KS	257002	177 ks/1000,-	177 000,00	177 000,00	0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Spolu				177 000,00	177 000,00	0,00

Porovnaním skutkového stavu majetku s účtovným stavom nebol zistený
žiadny rozdiel

Z výsledku vyplývajúci z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov vznikol
nasledujúci rozdiel: 0 EUR

Zodpovedná osoba za vykonanie inventúry:

Pavol Kožík

Zodpovedný pracovník:

Martina Ondrisová

Kniha analytickej evidencie - prehľad účtov

Poznámka :
 Firma : PROXENTA Invest s. r. o. (2018), Jozefská 12, 81106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 Kritériá: Analytický účet 257 002

Od: Otvorenia
 Do: Zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum DUÚP	Suma v EUR		Protiučet	Text	Uhradený doklad	Odpočítané z preddavku	Partner	Slr.	Zák.	Čin.	Prac.	Poznámka :
		Má dať	Dal										
257 002	Dlhopis PPE 5/2028												0,00
IDCP	IDCP20180065	31.12.2018	177 000,00	065 002	preúčtovanie zostatku dlhopisov: PPE 5/2028 177ks				X	X	X	X	
Obraty za účet:			177 000,00	Rozdiel:	177 000,00								
Obraty za všetky účty:			177 000,00										177 000,00
Začiatkový zostatok										X	X	X	0,00
Konečný zostatok													177 000,00

Kniha analytickej evidencie - prehľad účtov

Strana 1

200605
- 2360
177000,00

Od: Otvorenia
Do: Zatvorenia

Poznámka :
Firma : PROXENTA Invest s. r. o. (2018), Jozefská 12, 81106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kritériá: Analytický účet 065 002

Interné číslo dokladu	Dátum DUÚP	Suma v EUR		Protiúčtet	Text	Uhradený doklad	Odpočítané z preddavku	Partner	Str.	Zák.	Čin.	Prac.	Poznámka :	
		Má dať	Dal											
065 002 Dlhopis PPE 5/2028														
IDCP	IDCP20180006	12.02.2018	200 000,00	043 002	prevod nadobudnutého dlhopisu PPE 5/2028 2000ks			PROXENTA Privat	X	X	X	X		
IDCP	IDCP20180017	28.02.2018		561 002	vyraďenia PPE 5/2028 23ks			PROXENTA Invest	X	X	X	X		
Obraty za účet: 200 000,00 23 000,00 Rozdiel: 177 000,00														
Obraty za všetky účty: 200 000,00 23 000,00														
										Začiatkový zostatok				0,00
										Konečný zostatok				177 000,00

PORTFOLIO K DATU 31.12.2018 Klient:PROXENTA Invest s.r.o.

Instrument	Stav
DL 6.6/2018 10Y	578
DL PPE 5.25/2023	46
DL PPE 5/2028	177
DL PPE 6.1/2028	227
PIF AKCIA 2	4691
	<u>12 600 471,5</u>

2.550 471,5

500 471,5

200 471,5

500 471,5

ks

PROXENTA Invest, s.r.o.
Mlynské nivy 42
821 09 Bratislava

IČO: 35962160
DIČ: 2022078366

Okresný súd Bratislava I, vložka číslo 38125/B, odd. Sro

Inventarizácia účtu 257003 PPE 6,1/2028

EUR

k závierkovému dňu 31.12.2018

začatá dňa: 31.12.2018

ukončená dňa: 31.12.2018

dátum	č. dokladu	Názov	popis	suma	skutkový stav	rozdiel
31.12.2018	KS	257003	227 ks/1000,-	227 000,00	227 000,00	0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Spolu				227 000,00	227 000,00	0,00

Porovnaním skutkového stavu majetku s účtovným stavom nebol zistený žiadny rozdiel

Z výsledku vyplývajúci z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov vznikol nasledujúci rozdiel: 0 EUR

Zodpovedná osoba za vykonanie inventúry:

Pavol Kožík

Zodpovedný pracovník:

Martina Ondrisová

Kniha analytickej evidencie - prehľad účtov

Poznámka :

Firma :

Kritériá:

PROXENTA Invest s. r. o. (2018), Jozefská 12, 81106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Analytický účet 257 003

Od: Otvorenia

Do: Zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum DUÚP	Suma v EUR		Protiučet	Text	Uhradený doklad	Odpočítané z preddavku	Partner	Str.	Zák.	Čin.	Prac.	Poznámka :	
		Má dať	Dal											
257 003	Dlhopis PPE 6.1/2028													0,00
IDCP	IDCP20180065	31.12.2018	227 000,00	065 003	preúčtovanie zostatku dlhopisov: PPE 6.1/2028 227ks				X	X	X	X		
Obraty za účet:		227 000,00		Rozdiel:		227 000,00		Konečný zostatok						227 000,00
Obraty za všetky účty:		227 000,00		0,00										

Kniha analytickej evidencie - prehľad účtov

Strana 1

Poznámka :

Firma : PROXENTA Invest s. r. o. (2018), Jozefská 12, 81106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Kritériá: Analytický účet 065 003

Od: Otvorenia

Do: Zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum DUÚP	Suma v EUR		Protiučet	Text	Uhradený doklad	Odpočítané z preddavku	Partner	Slr.	Zák.	Čin.	Prac.	Poznámka :
		Má dať	Dal										
065 003	Dlhopis PPE 6,1/2028												0,00
IDCP IDCP20180007	12.02.2018	200 000,00		043 003	prevod nadobudnutého dlhopisu PPE 6,1/2028 200ks			PROXENTA Privat	X	X	X	X	
IDCP IDCP20180019	28.02.2018		40 000,00	561 003	vyraďenie PPE 6,1/2028 40ks			PROXENTA Invest	X	X	X	X	
IDCP IDCP20180022	31.03.2018		50 000,00	561 003	vyraďenie PPE 6,1/2028 50ks			PROXENTA Invest	X	X	X	X	
IDCP IDCP20180025	30.04.2018		15 000,00	561 003	vyraďenie PPE 6,1/2028 15ks			PROXENTA Invest	X	X	X	X	
IDCP IDCP20180028	31.05.2018		29 000,00	561 003	vyraďenie PPE 6,1/2028 29ks			PROXENTA Invest	X	X	X	X	
IDCP IDCP20180062	27.06.2018	300 000,00		043 003	prevod nadobudnutého dlhopisu PPE 6,1/2028 300ks			PROXENTA Privat	X	X	X	X	
IDCP IDCP20180031	30.06.2018		10 000,00	561 003	vyraďenie PPE 6,1/2028 10ks			PROXENTA Invest	X	X	X	X	
IDCP IDCP20180035	31.07.2018		42 000,00	561 003	vyraďenie PPE 6,1/2028 42ks			PROXENTA Invest	X	X	X	X	
IDCP IDCP20180038	31.08.2018		77 000,00	561 003	vyraďenie PPE 6,1/2028 77ks			PROXENTA Invest	X	X	X	X	
IDCP IDCP20180048	31.10.2018		10 000,00	561 003	vyraďenie a predaj PPE 6,1/2028 10ks			PROXENTA Invest	X	X	X	X	
Obraty za účet:		500 000,00	273 000,00	Rozdiel:	227 000,00								227 000,00
Obraty za všetky účty:		500 000,00	273 000,00										

PORTFOLIO K DATU 31.12.2018 Klient:PROXENTA Invest s.r.o.

r.č./IČO: 51406713 Maj.účet: 775140671301

Instrument	Stav
DL 6.6/2018 10Y	578
DL PPE 5,25/2023	46
DL PPE 5/2028	177
DL PPE 6,1/2028	227
PIF AKCIA 2	4691
	ks
	2.550 kpis
	500 kpis
	200 kpis
	500 kpis
	12.000 kpis

PROXENTA Invest, s.r.o.
Mlynské nivy 42
821 09 Bratislava

IČO: 35962160
DIČ: 2022078366

Okresný súd Bratislava I, vložka číslo 38125/B, odd. Sro

Inventarizácia účtu 257005 PPE 6,1/2028

EUR

k závierkovému dňu 31.12.2018

začatá dňa: 31.12.2018
ukončená dňa: 31.12.2018

dátum	č. dokladu	Názov	popis	suma	skutkový stav	rozdiel
31.12.2018	KS	257005	578 ks/1000,-	578 000,00	578 000,00	0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Spolu				578 000,00	578 000,00	0,00

Porovnaním skutkového stavu majetku s účtovným stavom nebol zistený
žiadny rozdiel

Z výsledku vyplývajúci z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov vznikol
nasledujúci rozdiel: 0 EUR

Zodpovedná osoba za vykonanie inventúry:

Pavol Kožík

Zodpovedný pracovník:

Martina Ondrisová

Kniha analytickej evidencie - prehľad účtov

Strana 1

Poznámka :

Firma :

Kritériá:

PROXENTA Invest s. r. o. (2018), Jozefská 12, 81106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Analytický účet 065 005

Od: Otvorenia
Do: Zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum DUÚP	Suma v EUR		Protiučet	Text	Uhradený doklad	Odpočítané z preddavku	Partner	Str.	Zák.	Čin.	Prac.	Poznámka :
		Má dať	Dal										

065 005 Dlhopis PPE 6.6/2028 10Y													
IDCP	IDCP20180059	03.12.2018	1 050 000,00		043 005	nadobudnutie-prevod dlhopisu PPE 6.6/2028 10Y 1050ks		PROXENTA Privat	X	X	X	X	
IDCP	IDCP20180046	21.09.2018	500 000,00		043 005	nadobudnutie-prevod dlhopisu PPE 6.6/2028 10Y 500ks		PROXENTA Privat	X	X	X	X	
IDCP	IDCP20180016	02.08.2018	1 000 000,00		043 005	nadobudnutie-prevod dlhopisu PPE 6.6/2028 10Y 100ks		PROXENTA Privat	X	X	X	X	
IDCP	IDCP20180039	31.08.2018		737 000,00	561 005	predaj PPE 6.6/2028 10Y 737ks		PROXENTA Invest	X	X	X	X	
IDCP	IDCP20180045	30.09.2018		380 000,00	561 005	predaj PPE 6.6/2028 10Y 380ks		PROXENTA Invest	X	X	X	X	
IDCP	IDCP20180050	31.10.2018		57 000,00	561 005	predaj PPE 6.6/2028 10Y 57ks		PROXENTA Invest	X	X	X	X	
IDCP	IDCP20180055	31.12.2018		696 000,00	561 005	predaj PPE 6.6/2028 10Y 696ks		PROXENTA Invest	X	X	X	X	
IDCP	IDCP20180052	30.11.2018		102 000,00	561 005	predaj PPE 6.6/2028 10Y 102ks		PROXENTA Invest	X	X	X	X	
Obraty za účet:			2 550 000,00	1 972 000,00	Rozdiel:	578 000,00							578 000,00
Obraty za všetky účty:			2 550 000,00	1 972 000,00									

Začiatkový zostatok

Konečný zostatok

Kniha analytickej evidencie - prehľad účtov

Poznámka :
Firma :
Kritériá:

PROXENTA Invest s. r. o. (2018), Jozefská 12, 81106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Analytický účet 257 005

Od: Otvorenia
Do: Zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum DUÚP	Suma v EUR		Protiúčet	Text	Uhradený doklad	Odpočítané z preddavku	Partner	Str.	Zák.	Čin.	Prac.	Poznámka :
		Má dať	Dal										
257 005	Dlhopis PPE 6,6/2018 10Y												
IDCP	IDCP20180065	31.12.2018	578 000,00	065 005	preúčtovanie zostatku dlhopisov: PPE 6,6/2018 10Y 578ks				X	X	X	X	
Obraty za účet:		578 000,00	Rozdiel:		578 000,00								
Obraty za všetky účty:		578 000,00	0,00										
										Začiatkový zostatok			0,00
										Konečný zostatok			578 000,00

Instrument	Stav
DL 6.6/2018 10Y	578
DL PPE 5,25/2023	46
DL PPE 5/2028	177
DL PPE 6,1/2028	227
PIF AKCIA 2	4691
	ks
	2.550 4715
	500 445
	200 4715
	500 4715
	12600 4715

PROXENTA Invest, s.r.o.
Mlynské nivy 42
821 09 Bratislava

IČO: 35962160
DIČ: 2022078366

Okresný súd Bratislava I, vložka číslo 38125/B, odd. Sro

Inventarizácia účtu 321001 Dodávateľia-správca EUR

k závierkovému dňu 31.12.2018

začatá dňa: 31.12.2018
ukončená dňa: 31.12.2018

dátum	č. dokladu	Názov	popis	suma	skutkový stav	rozdiel
31.12.2018	KS	321001	P.Finance správa	107 157,31	107 157,31	0,00
			P.Finance správa-dobropis	-135 715,50	-135 715,50	0,00
						0,00
						0,00
Spolu				-28 558,19	-28 558,19	0,00

Porovnaním skutkového stavu majetku s účtovným stavom nebol zistený žiadny rozdiel

Z výsledku vyplývajúci z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov vznikol nasledujúci rozdiel: 0 EUR

Zodpovedná osoba za vykonanie inventúry:

Pavol Kožík

Zodpovedný pracovník:

Martina Ondrisová

Kniha analytickej evidencie - prehľad účtov

Strana 1

Poznámka :

Firma :

Kritériá :

PROXENTA Invest s. r. o. (2018), Jozefská 12, 81106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Analytický účet 321 001

Od: Otvorenia
Do: Zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum DUÚP	Suma v EUR		Protiúčtov	Text	Uhradený doklad	Odpočítané z preddavku	Partner	Str.	Zák.	Čin.	Prac.	Poznámka :
		Má dať	Dal										
321 001		Dodávateľ-správca											
DF 3020180001	14.03.2018		43,63		PROXENTA Finance, o.c.p., a. s.			PROXENTA Financ	X	X	X	X	
DF 3020180003	30.04.2018		132,27		PROXENTA Finance, o.c.p., a. s.			PROXENTA Financ	X	X	X	X	
DF 3020180005	11.07.2018		495,78		PROXENTA Finance, o.c.p., a. s.			PROXENTA Financ	X	X	X	X	
B1 BU201807-001	18.07.2018	74,63		221 001	Uhrada faktury 2018019	DF 3020180001		PROXENTA Financ	X	X	X	X	
B1 BU201807-003	18.07.2018	132,21		221 001	Uhrada faktury 2018033	DF 3020180003		PROXENTA Financ	X	X	X	X	
B1 BU201807-001	19.07.2018	495,78		221 001	Uhrada faktury 2018045	DF 3020180005		PROXENTA Financ	X	X	X	X	
DF 3020180007	10.08.2018		497,66		PROXENTA Finance, o.c.p., a. s.			PROXENTA Financ	X	X	X	X	
DF 3020180008	11.09.2018		508,64		PROXENTA Finance, o.c.p., a. s.			PROXENTA Financ	X	X	X	X	
DF 3020180010	08.10.2018		397,45		PROXENTA Finance, o.c.p., a. s.			PROXENTA Financ	X	X	X	X	
DF 3020180011	12.11.2018		370,24		PROXENTA Finance, o.c.p., a. s.			PROXENTA Financ	X	X	X	X	
B1 BU201812-016	10.12.2018	45 125,00		221 001	Uhrada faktury 2018101	DF 3020180012		PROXENTA Financ	X	X	X	X	
B1 BU201812-017	10.12.2018	101 500,00		221 001	Uhrada faktury 2018102	DF 3020180014		PROXENTA Financ	X	X	X	X	
B1 BU201812-018	10.12.2018	35 000,00		221 001	Uhrada faktury 2018103	DF 3020180013		PROXENTA Financ	X	X	X	X	
B1 BU201812-019	10.12.2018	327,94		221 001	Uhrada faktury 2018106	DF 3020180015		PROXENTA Financ	X	X	X	X	
DF 3020180012	10.12.2018		35 125,00		PROXENTA Finance, o.c.p., a. s.			PROXENTA Financ	X	X	X	X	
DF 3020180013	10.12.2018		35 000,00		PROXENTA Finance, o.c.p., a. s.			PROXENTA Financ	X	X	X	X	
DF 3020180014	10.12.2018		10 500,00		PROXENTA Finance, o.c.p., a. s.			PROXENTA Financ	X	X	X	X	
DF 3020180015	10.12.2018		327,95		PROXENTA Finance, o.c.p., a. s.			PROXENTA Financ	X	X	X	X	
DD 4520180001	31.12.2018	135 715,50			PROXENTA Finance, o.c.p., a. s.			PROXENTA Financ	X	X	X	X	
DF 3020180026	31.12.2018		105 000,00		PROXENTA Finance, o.c.p., a. s.			PROXENTA Financ	X	X	X	X	
DF 3020180024	31.12.2018		383,32		PROXENTA Finance, o.c.p., a. s.			PROXENTA Financ	X	X	X	X	
0,00													

PROXENTA Invest, s.r.o.
Mlynské nivy 42
821 09 Bratislava

IČO: 35962160
DIČ: 2022078366

Okresný súd Bratislava I, vložka číslo 38125/B, odd. Sro

Inventarizácia účtu **321002** **Dodávateľia-
ost.tuzemskí** **EUR**

k závierkovému dňu 31.12.2018

začatá dňa: 31.12.2018
ukončená dňa: 31.12.2018

dátum	č. dokladu	Názov	popis	suma	skutkový stav	rozdiel
31.12.2018	KS	321002	Molto Bello	3 000,00	3 000,00	0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Spolu				3 000,00	3 000,00	0,00

Porovnaním skutkového stavu majetku s účtovným stavom nebol zistený
žiadny rozdiel

Z výsledku vyplývajúci z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov vznikol
nasledujúci rozdiel: 0 EUR

Zodpovedná osoba za vykonanie inventúry:

Pavol Kožík

Zodpovedný pracovník:

Martina Ondrisová

Kniha analytickej evidencie - prehľad účtov

Poznámka :

Firma : PROXENTA Invest s. r. o. (2018), Jozefská 12, 81106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Kritériá: Analytický účet 321 002

Od: Otvorenia
Do: Zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum DUÚP	Suma v EUR		Protiúčet	Text	Uhradený doklad	Odpočítané z preddavku	Partner	Str.	Zák.	Čin.	Prac.	Poznámka :					
		Má dať	Dal															
321	002	Dodávateľia-ostatní tuzemskí												Začiatkový zostatok	0,00			
B1	BU201803-001	27.03.2018	84,00	221 001	Uhrada faktúry 1870000378	DF		Centrálny depoz	X	X	X	X						
DF	3020180006	19.07.2018		84,00	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.			Centrálny depoz	X	X	X	X						
DF	3020180016	04.12.2018		8 280,00	GBA, s.r.o.			GBA, s.r.o.	X	X	X	X						
DF	3020180017	10.12.2018		3 716,40	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.			Centrálny depoz	X	X	X	X						
DF	3020180018	11.12.2018		995,00	Molto Bello s. r. o.			Molto Bello s.	X	X	X	X						
DF	3020180019	11.12.2018		3 000,00	Molto Bello s. r. o.			Molto Bello s.	X	X	X	X						
B1	BU201812-044	18.12.2018	8 280,00	221 001	Uhrada faktúry 180126	DF	3020180016	GBA, s.r.o.	X	X	X	X						
B1	BU201812-054	19.12.2018	180,00	221 001	Uhrada faktúry 2018101752	DF	3020180021	Centrálny depoz	X	X	X	X						
B1	BU201812-055	19.12.2018	180,00	221 001	Uhrada faktúry 2018101751	DF	3020180020	Centrálny depoz	X	X	X	X						
B1	BU201812-050	19.12.2018	995,00	221 001	Uhrada faktúry 10180021	DF	3020180018	Molto Bello s.	X	X	X	X						
B1	BU201812-051	19.12.2018	3 000,00	221 001	Uhrada faktúry 10180022	DF	3020180019	Molto Bello s.	X	X	X	X						
B1	BU201812-052	19.12.2018	2 147,76	221 001	Uhrada faktúry 2018111854	DF	3020180023	Centrálny depoz	X	X	X	X						
B1	BU201812-053	19.12.2018	36,00	221 001	Uhrada faktúry 2018101766	DF	3020180022	Centrálny depoz	X	X	X	X						
DF	3020180020	19.12.2018		180,00	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.			Centrálny depoz	X	X	X	X						
DF	3020180021	19.12.2018		180,00	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.			Centrálny depoz	X	X	X	X						
DF	3020180022	19.12.2018		36,00	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.			Centrálny depoz	X	X	X	X						
DF	3020180023	19.12.2018		2 147,76	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.			Centrálny depoz	X	X	X	X						
B1	BU201812-062	21.12.2018	3 716,40	221 001	Uhrada faktúry 2018122007	DF	3020180017	Centrálny depoz	X	X	X	X						
DF	3020180025	31.12.2018		3 000,00	Molto Bello s. r. o.			Molto Bello s.	X	X	X	X						
Obraty za účet:												18 619,16	21 619,16	Rozdiel:	-3 000,00	Konečný zostatok	-3 000,00	
Obraty za všetky účty:												18 619,16	21 619,16					

PROXENTA Invest, s.r.o.
Mlynské nivy 42
821 09 Bratislava

IČO: 35962160
DIČ: 2022078366

Okresný súd Bratislava I, vložka číslo 38125/B, odd. Sro

Inventarizácia účtu 325002 Dlhopis PPE 5/2028

EUR

k závierkovému dňu 31.12.2018

začatá dňa: 31.12.2018

ukončená dňa: 31.12.2018

dátum	č. dokladu	Názov	popis	suma	skutkový stav	rozdiel
31.12.2018	KS	325002	200ks/PPE 5/2028	200 054,79	200 054,79	0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Spolu				200 054,79	200 054,79	0,00

Porovnaním skutkového stavu majetku s účtovným stavom nebol zistený
žiadny rozdiel

Z výsledku vyplývajúci z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov vznikol
nasledujúci rozdiel: 0 EUR

Zodpovedná osoba za vykonanie inventúry:

Pavol Kožík

Zodpovedný pracovník:

Martina Ondrisová

Kniha analytickej evidencie - prehľad účtov

Poznámka :
Firma :
Kritériá:

PROXENTA Invest s. r. o. (2018), Jozefská 12, 81106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Analytický účet 325 002

Od: Otvorenia
Do: Zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum DUÚP	Suma v EUR		Protiúčet	Text	Uhradený doklad	Odpočítané z preddavku	Partner	Str.	Zák.	Čin.	Prac.	Poznámka :
		Má dať	Dal										
325 002 Dlhopis PPE 5/2028													
Začiatkový zostatok 0,00													
IDCP	IDCP20180002	12.02.2018		200 000,00	043 002	nadobudnutie dlhopisu PPE 5/2028 200ks		PROXENTA Privat	X	X	X	X	
IDCP	IDCP20180002	12.02.2018		54,79	043 002	AUV dlhopisu PPE 5/2028 200ks		PROXENTA Privat	X	X	X	X	
Obraty za účet: 200 054,79 Rozdiel: -200 054,79													
Obraty za všetky účty: 0,00 Konečný zostatok -200 054,79													

PROXENTA Invest, s.r.o.
Mlynské nivy 42
821 09 Bratislava

IČO: 35962160
DIČ: 2022078366

Okresný súd Bratislava I, vložka číslo 38125/B, odd. Sro

Inventarizácia účtu 325003 Dlhopis PPE 6,1/2028

EUR

k závierkovému dňu 31.12.2018

začatá dňa: 31.12.2018

ukončená dňa: 31.12.2018

dátum	č. dokladu	Názov	popis	suma	skutkový stav	rozdiel
31.12.2018	KS	325003	500ks-PPE 6,1/2028	506 935,62	506 935,62	0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Spolu				506 935,62	506 935,62	0,00

Porovnaním skutkového stavu majetku s účtovným stavom nebol zistený
žiadny rozdiel

Z výsledku vyplývajúci z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov vznikol
nasledujúci rozdiel: 0 EUR

Zodpovedná osoba za vykonanie inventúry:

Pavol Kožík

Zodpovedný pracovník:

Martina Ondrisová

Kniha analytickej evidencie - prehľad účtov

Poznámka :
Firma :
Kritériá:

PROXENTA Invest s. r. o. (2018), Jozefská 12, 81106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Analytický účet 325 003

Od: Otvorenia
Do: Zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum DUÚP	Suma v EUR		Protiúčat	Text	Uhradený doklad	Odpočítané z preddavku	Partner	Str.	Zák.	Čin.	Prac.	Poznámka :
		Má dať	Dal										
325 003 Dlhopis PPE 6,1/2028													
Začiatkový zostatok 0,00													
IDCP IDCP20180003	12.02.2018		200 000,00	043 003	nadobudnutie dlhopisu PPE 6,1/2028 200ks			PROXENTA Privat	X	X	X	X	
IDCP IDCP20180003	12.02.2018		66,85	043 003	AUV dlhopisu PPE 6,1/2028 200ks			PROXENTA Privat	X	X	X	X	
IDCP IDCP20180061	27.06.2018		300 000,00	043 003	nadobudnutie dlhopisu PPE 6,1/2028 300ks			PROXENTA Privat	X	X	X	X	
IDCP IDCP20180061	27.06.2018		6 868,77	043 003	AUV dlhopisu PPE 6,1/2028 300ks			PROXENTA Privat	X	X	X	X	
Obraty za účet: 506 935,62 Rozdiel: -506 935,62													
Obraty za všetky účty: 0,00													
Konečný zostatok -506 935,62													

PROXENTA Invest, s.r.o.
Mlynské nivy 42
821 09 Bratislava

IČO: 35962160
DIČ: 2022078366

Okresný súd Bratislava I, vložka číslo 38125/B, odd. Sro

Inventarizácia účtu 325005 **Dlhopis PPE 6,6/2028** **EUR**
10Y

k závierkovému dňu 31.12.2018

začatá dňa: 31.12.2018
ukončená dňa: 31.12.2018

dátum	č. dokladu	Názov	popis	suma	skutkový stav	rozdiel
31.12.2018	KS	325005	395ks-PPE 6,6/2028 10Y	395 000,00	395 000,00	0,00
			AÚV	-524,38	-524,38	0,00
						0,00
						0,00
Spolu				394 475,62	394 475,62	0,00

Porovnaním skutkového stavu majetku s účtovným stavom nebol zistený
žiadny rozdiel

Z výsledku vyplývajúci z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov vznikol
nasledujúci rozdiel: 0 EUR

Zodpovedná osoba za vykonanie inventúry: Pavol Kožík
Zodpovedný pracovník: Martina Ondrisová

Kniha analytickej evidencie - prehľad účtov

Strana

1

Poznámka :
Firma :
Kritériá :

PROXENTA Invest s. r. o. (2018), Jozefská 12, 81106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Analytický účet 325 005

Odi: Otvorenia
Do: Zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum DUÚP	Suma v EUR		Protiučet	Text	Uhradený doklad	Odpočítané z preddavku	Partner	Str.	Zák.	Čin.	Prac.	Poznámka :
		Má dať	Dal										
325 005	Dlhopis PPE 6,6/2028 10Y												
IDCP IDCP20180016	02.08.2018		1 000 000,00	043 005	nadobudnutie-prevod dlhopisu PPE 6,6/2028 10Y 1000ks			PROXENTA Privat	X	X	X	X	
IDCP IDCP20180016	02.08.2018		180,82	043 005	AUV dlhopisu PPE 6,6/2028 10Y 100ks			PROXENTA Privat	X	X	X	X	
B1 BU201808-009	06.08.2018	500 000,00		221 001	Uhrada dlhopisu PPE 6,6/2028 10Y			PROXENTA Privat	X	X	X	X	
B1 BU201808-02	14.08.2018	455 000,00		221 001	Uhrada dlhopisov 6,6/2028 10 Y				X	X	X	X	
IDCP IDCP20180046	21.09.2018		500 000,00	043 005	nadobudnutie-prevod dlhopisu PPE 6,6/2028 10Y 500ks			PROXENTA Privat	X	X	X	X	
IDCP IDCP20180046	21.09.2018		4 610,96	043 005	AUV dlhopisu PPE 6,6/2028 10Y 500ks			PROXENTA Privat	X	X	X	X	
IDCP IDCP20180059	03.12.2018		1 050 000,00	043 005	nadobudnutie-prevod dlhopisu PPE 6,6/2028 10Y 1050ks			PROXENTA Privat	X	X	X	X	
IDCP IDCP20180059	03.12.2018		-5 316,16	043 005	AUV dlhopisu PPE 6,6/2028 10Y 1050ks			PROXENTA Privat	X	X	X	X	
IDCP IDCP20180064	31.12.2018	1 200 000,00		067 100	preuči pôžičky na úhr. dlhopisov 6,6/2028 10Y				X	X	X	X	
Obraty za účet:		2 155 000,00	2 549 475,62	Rozdiel:	-394 475,62								-394 475,62
Obraty za všetky účty:		2 155 000,00	2 549 475,62										
Začiatkový zostatok													0,00
Konečný zostatok													

PROXENTA Invest, s.r.o.
Mlynské nivy 42
821 09 Bratislava

IČO: 35962160
DIČ: 2022078366

Okresný súd Bratislava I, vložka číslo 38125/B, odd. Sro

Inventarizácia účtu 367000 Podiel.CP a pod. v EUR
dcerskej spol.

k závierkovému dňu 31.12.2018

začatá dňa: 31.12.2018
ukončená dňa: 31.12.2018

dátum	č. dokladu	Názov	popis	suma	skutkový stav	rozdiel
31.12.2018	KS	367000		5 000,00	5 000,00	0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Spolu				5 000,00	5 000,00	0,00

Porovnaním skutkového stavu majetku s účtovným stavom nebol zistený
žiadny rozdiel

Z výsledku vyplývajúci z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov vznikol
nasledujúci rozdiel: 0 EUR

Zodpovedná osoba za vykonanie inventúry:

Pavol Kožík

Zodpovedný pracovník:

Martina Ondrisová

Martina Ondrisová

Kniha analytickej evidencie - prehľad účtov

Poznámka :
Firma :
Kritériá:

PROXENTA Invest s. r. o. (2018), Jozefská 12, 81106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Analytický účet 367 000

Od:
Do:

Otvorenia
Zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum DUUP	Suma v EUR		Protiúčet	Text	Uhradený doklad	Odpočítané z preddavku	Partner	Str.	Zák.	Čin.	Prac.	Poznámka :
		Má dať	Dal										
367	000	Závázky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov											
IDx	IDX20180001	31.01.2018	5 000,00	061 000	obchodný podiel PPE			PROXENTA Invest	X	X	X	X	0,00
Obratv za účet:													
			5 000,00	Rozdiel:	-5 000,00	Konečný zostatok							
-5 000,00													

PROXENTA Invest, s.r.o.
Mlynské nivy 42
821 09 Bratislava

IČO: 35962160
DIČ: 2022078366

Okresný súd Bratislava I, vložka číslo 38125/B, odd. Sro

Inventarizácia účtu 375001 **Pohľ.z vydaných**
dlhopisov PROXIN 7/2022 **EUR**

k závierkovému dňu 31.12.2018

začatá dňa: 31.12.2018
ukončená dňa: 31.12.2018

dátum	č. dokladu	Názov	popis	suma	skutkový stav	rozdiel
31.12.2018	KS	375001	vydanie dlhopisu v MH	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00
			AÚV 7/2022	3 106,85	3 106,85	0,00
						0,00
						0,00
Spolu				2 878 106,85	2 878 106,85	0,00

Porovnaním skutkového stavu majetku s účtovným stavom nebol zistený
žiadny rozdiel

Z výsledku vyplývajúci z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov vznikol
nasledujúci rozdiel: 0 EUR

Zodpovedná osoba za vykonanie inventúry: Pavol Kožík
Zodpovedný pracovník: Martina Ondrisová

Kniha analytickej evidencie - prehľad účtov

Strana 1

Poznámka :
Firma :
Kritériá:

PROXENTA Invest s. r. o. (2018), Jozefská 12, 81106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Analytický účet 375 001

Od: Otvorenia
Do: Zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum DUÚP	Suma v EUR		Protiúččet	Text	Uhradený doklad	Odpočítané z preddavku	Partner	Str.	Zák.	Čin.	Prac.	Poznámka :
		Má dať	Dal										
375 001 Pohľadávky z vydaných dlhopisov PROXIN 7/2022													
IDCP	IDCP20180056	02.11.2018	1 208,22	473 001	AUV Proxin 7/2022			PROXENTA Invest	X	X	X	X	
IDCP	IDCP20180056	02.11.2018	1 575 000,00	473 001	vydanie dlhopisu v menovitej hodnote			PROXENTA Invest	X	X	X	X	
IDCP	IDCP20180057	08.11.2018	1 150,68	473 001	AUV Proxin 7/2022			PROXENTA Invest	X	X	X	X	
IDCP	IDCP20180057	08.11.2018	1 000 000,00	473 001	vydanie dlhopisu v menovitej hodnote			PROXENTA Invest	X	X	X	X	
IDCP	IDCP20180058	14.11.2018	747,95	473 001	AUV Proxin 7/2022			PROXENTA Invest	X	X	X	X	
IDCP	IDCP20180058	14.11.2018	300 000,00	473 001	vydanie dlhopisu v menovitej hodnote			PROXENTA Invest	X	X	X	X	
Obraty za účet: 2 878 106,85 Rozdiel: 2 878 106,85													
Obraty za všetky účty: 2 878 106,85 0,00													
Konečný zostatok													
2 878 106,85													

PROXENTA Invest, s.r.o.
Mlynské nivy 42
821 09 Bratislava

IČO: 35962160
DIČ: 2022078366

Okresný súd Bratislava I, vložka číslo 38125/B, odd. Sro

Inventarizácia účtu **375002** *Pohľ.z vydaných dlhopisov*
PROXIN 6,6/2028 **EUR**

k závierkovému dňu 31.12.2018

začatá dňa: 31.12.2018
ukončená dňa: 31.12.2018

dátum	č. dokladu	Názov	popis	suma	skutkový stav	rozdiel
31.12.2018	KS	375002	vydanie dlhopisu v MH	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
			AÚV 6,6/2028	1 627,40	1 627,40	0,00
						0,00
						0,00
Spolu				3 001 627,40	3 001 627,40	0,00

Porovnaním skutkového stavu majetku s účtovným stavom nebol zistený
žiadny rozdiel

Z výsledku vyplývajúci z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov vznikol
nasledujúci rozdiel: 0 EUR

Zodpovedná osoba za vykonanie inventúry:

Pavol Kožík

Zodpovedný pracovník:

Martina Ondrisová

Poznámka :

Firma :

Kritériá:

PROXENTA Invest s. r. o. (2018), Jozefská 12, 81106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Analytický účet 375 002

Od: Otvorenia

Do: Zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum DUUP	Suma v EUR		Protiučet	Text	Uhradený doklad	Odpočítané z preddavku	Partner	Str.	Zák.	Čin.	Prac.	Poznámka :
		Má dať	Dal										
375 002 Pohľadávky z vydaných dlhopisov PROXIN 6.6/2028													
IDCP IDCP20180060	03.12.2018		1 627,40	473 002	AUV Proxin 6.6/2028			PROXENTA Invest	X	X	X	X	
IDCP IDCP20180060	03.12.2018	3 000 000,00		473 002	vydanie dlhopisu v menovitej hodnote			PROXENTA Invest	X	X	X	X	
Začiatkový zostatok													
0,00													

Obraty za účet: 3 001 627,40 Rozdiel: 3 001 627,40

Obraty za všetky účty: 3 001 627,40 0,00

Konečný zostatok 3 001 627,40

PROXENTA Invest, s.r.o.
Mlynské nivy 42
821 09 Bratislava

IČO: 35962160
DIČ: 2022078366

Okresný súd Bratislava I, vložka číslo 38125/B, odd. Sro

Inventarizácia účtu 379100 **Nákup akcie ISIN: SK111020395** **EUR**

k závierkovému dňu 31.12.2018

začatá dňa: 31.12.2018
ukončená dňa: 31.12.2018

dátum	č. dokladu	Názov	popis	suma	skutkový stav	rozdiel
31.12.2018	KS	379100	nadobudnutie akcie 12000ks/995,-	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Spolu				11 100 000,00	11 100 000,00	0,00

Porovnaním skutkového stavu majetku s účtovným stavom nebol zistený
žiadny rozdiel

Z výsledku vyplývajúci z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov vznikol
nasledujúci rozdiel: 0 EUR

Zodpovedná osoba za vykonanie inventúry:

Pavol Kožík

Zodpovedný pracovník:

Martina Ondrisová

PROXENTA Invest, s.r.o.
Mlynské nivy 42
821 09 Bratislava

IČO: 35962160
DIČ: 2022078366

Okresný súd Bratislava I, vložka číslo 38125/B, odd. Sro

Inventarizácia účtu 381100 NBO PROXIN 7/2022

EUR

k závierkovému dňu 31.12.2018

začatá dňa: 31.12.2018

ukončená dňa: 31.12.2018

dátum	č. dokladu	Názov	popis	suma	skutkový stav	rozdiel
31.12.2018	KS	381100	NBO-úrok 2019	201 250,00	201 250,00	0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Spolu				201 250,00	201 250,00	0,00

Porovnaním skutkového stavu majetku s účtovným stavom nebol zistený
žiadny rozdiel

Z výsledku vyplývajúci z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov vznikol
nasledujúci rozdiel: 0 EUR

Zodpovedná osoba za vykonanie inventúry:

Pavol Kožík

Zodpovedný pracovník:

Martina Ondrisová

Kniha analytickej evidencie - prehľad účtov

Poznámka :
Firma :
Kritériá:

PROXENTA Invest s. r. o. (2018), Jozefská 12, 81106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Analytický účet 381 100

Od: Otvorenia
Do: Zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum DUÚP	Suma v EUR		Protiučat	Text	Uhradený doklad	Odpočítané z preddavku	Partner	Str.	Zák.	Čin.	Prac.	Poznámka :
		Má dať	Dal										
381 100	NBO PROXIN 7/2022 úrok												
IDCP	IDCP20180063	31.12.2018	201 250,00	473 001	PROXIN 7/2022 - NBO 2019 úrok			PROXENTA Invest	X	X	X	X	0,00
Obraty za účet:		201 250,00		Rozdiel:	201 250,00								
Obraty za všetky účty:		201 250,00											201 250,00
								Konečný zostatok					

PROXENTA Invest, s.r.o.
Mlynské nivy 42
821 09 Bratislava

IČO: 35962160
DIČ: 2022078366

Okresný súd Bratislava I, vložka číslo 38125/B, odd. Sro

Inventarizácia účtu 381200 NBO PROXIN 6,6/2028

EUR

k závierkovému dňu 31.12.2018

začatá dňa: 31.12.2018
ukončená dňa: 31.12.2018

dátum	č. dokladu	Názov	popis	suma	skutkový stav	rozdiel
31.12.2018	KS	381200	NBO-úrok 2019	198 000,00	198 000,00	0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Spolu				198 000,00	198 000,00	0,00

Porovnaním skutkového stavu majetku s účtovným stavom nebol zistený
žiadny rozdiel

Z výsledku vyplývajúci z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov vznikol
nasledujúci rozdiel: 0 EUR

Zodpovedná osoba za vykonanie inventúry:

Pavol Kožík

Zodpovedný pracovník:

Martina Ondrisová

Kniha analytickej evidencie - prehľad účtov

Poznámka :
Firma :
Kritériá:

PROXENTA Invest s. r. o. (2018), Jozefská 12, 81106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Analytický účet 381 200

Od: Otvorenia
Do: Zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum DUÚP	Suma v EUR		Protiúčet	Text	Uhradený doklad	Odpočítané z preddavku	Partner	Str.	Zák.	Čin.	Prac.	Poznámka :
		Má dať	Dal										
381	200	NBO PROXIN 6,6/2028 úrok											
IDCP	IDCP20180063	31.12.2018	198 000,00	473 002	PROXIN 6,6/2028 - NBO 2019 úrok			PROXENTA Invest	X	X	X	X	
Obraty za účet:		198 000,00		Rozdiel:		198 000,00		Konečný zostatok					
Obraty za všetky účty:		198 000,00		0,00		198 000,00							

PROXENTA Invest, s.r.o.
Mlynské nivy 42
821 09 Bratislava

IČO: 35962160
DIČ: 2022078366

Okresný súd Bratislava I, vložka číslo 38125/B, odd. Sro

Inventarizácia účtu 411001 Základné imanie

EUR

k závierkovému dňu 31.12.2018

začatá dňa: 31.12.2018

ukončená dňa: 31.12.2018

dátum	č. dokladu	Názov	popis	suma	skutkový stav	rozdiel
31.12.2018	KS	411001	Upísanie ZI	5 000,00	5 000,00	0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Spolu				5 000,00	5 000,00	0,00

Porovnaním skutkového stavu majetku s účtovným stavom nebol zistený
žiadny rozdiel

Z výsledku vyplývajúci z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov vznikol
nasledujúci rozdiel: 0 EUR

Zodpovedná osoba za vykonanie inventúry:

Pavol Kožík

Zodpovedný pracovník:

Martina Ondrisová

Kniha analytickej evidencie - prehľad účtov

Poznámka :
Firma :
Kritériá:

PROXENTA Invest s. r. o. (2018), Jozefská 12, 81106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Analytický účet 411 001

Od: Otvorenia
Do: Zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum DUUP	Suma v EUR		Protiúčtet	Text	Uhradený doklad	Odpočítané z preddavku	Partner	Str.	Zák.	Čin.	Prac.	Poznámka :
		Má dať	Dal										
411 001	Základné imanie												
IDx	IDX20180001	31.01.2018		5 000,00	353 001	Upisanie ZI							
				5 000,00	Rozdiel:	-5 000,00							
Obraty za účet:				5 000,00									
Obraty za všetky účty:		0,00		5 000,00									
									Začiatkový zostatok				0,00
									Konečný zostatok				-5 000,00

PROXENTA Invest, s.r.o.
Mlynské nivy 42
821 09 Bratislava

IČO: 35962160
DIČ: 2022078366

Okresný súd Bratislava I, vložka číslo 38125/B, odd. Sro

Inventarizácia účtu 473001 PROXIN 7/2022 EUR

k závierkovému dňu 31.12.2018

začatá dňa: 31.12.2018
ukončená dňa: 31.12.2018

dátum	č. dokladu	Názov	popis	suma	skutkový stav	rozdiel
31.12.2018	KS	PROXIN 7/2022	2875 KS/1000	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00
			urok 7% p.a.	30 689,72	30 689,72	0,00
			NBO úrok 7% p.a.- 2019	201 250,00	20 250,00	0,00
						0,00
Spolu				3 106 939,72	2 925 939,72	0,00

Porovnaním skutkového stavu majetku s účtovným stavom nebol zistený
žiadny rozdiel

Z výsledku vyplývajúci z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov vznikol
nasledujúci rozdiel: 0 EUR

Zodpovedná osoba za vykonanie inventúry:

Pavol Kožík

Zodpovedný pracovník:

Martina Ondrisová

Kniha analytickej evidencie - prehľad účtov

Strana

1

Poznámka :

Firma : PROXENTA Invest s. r. o. (2018), Jozefská 12, 81106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Kritériá: Analytický účet 473 001

Od: Otvorenia
Do: Zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum DUUP	Suma v EUR		Protiučet	Text	Uhradený doklad	Odpočítané z preddavku	Partner	Str.	Zák.	Čin.	Prac.	Poznámka :	
		Má dať	Dal											
473 001 Dihopis PROXIN 7/2022				Začiatkový zostatok										0,00
IDCP	IDCP20180056	02.11.2018		✓ 1 208,22	375 001	AUV Proxin 7/2022			PROXENTA Invest	X	X	X		
IDCP	IDCP20180056	02.11.2018		1 575 000,00	375 001	vydanie dlhopisu v menovitej hodnote			PROXENTA Invest	X	X	X		
IDCP	IDCP20180057	08.11.2018		✓ 1 150,68	375 001	AUV Proxin 7/2022			PROXENTA Invest	X	X	X		
IDCP	IDCP20180057	08.11.2018		1 000 000,00	375 001	vydanie dlhopisu v menovitej hodnote			PROXENTA Invest	X	X	X		
IDCP	IDCP20180058	14.11.2018		✓ 747,95	375 001	AUV Proxin 7/2022			PROXENTA Invest	X	X	X		
IDCP	IDCP20180058	14.11.2018		300 000,00	375 001	vydanie dlhopisu v menovitej hodnote			PROXENTA Invest	X	X	X		
IDCP	IDCP20180067	31.12.2018	✓ 3 106,85		668 001	PROXIN 7/2022 úrok	útok pri výplatni do 31.12.2019		PROXENTA Invest	X	X	X		
IDCP	IDCP20180063	31.12.2018		201 250,00	381 100	PROXIN 7/2022 - NBO 2019 úrok	odchod, 2019		PROXENTA Invest	X	X	X		
IDCP	IDCP20180063	31.12.2018		30 689,72	562 100	PROXIN 7/2022 úrok	útok 776 p. w.		PROXENTA Invest	X	X	X		
Obraty za účet:				3 106,85	3 110 046,57	Rozdiel:		-3 106 939,72						
Obraty za všetky účty:				3 106,85	3 110 046,57									
Konečný zostatok													-3 106 939,72	

PROXENTA Invest, s.r.o.
Mlynské nivy 42
821 09 Bratislava

IČO: 35962160
DIČ: 2022078366

Okresný súd Bratislava I, vložka číslo 38125/B, odd. Sro

Inventarizácia účtu 473002 PROXIN 6,6/2028 EUR

k závierkovému dňu 31.12.2018

začatá dňa: 31.12.2018

ukončená dňa: 31.12.2018

dátum	č. dokladu	Názov	popis	suma	skutkový stav	rozdiel
31.12.2018	KS	PROXIN 6,6/2028	3000 KS/1000	3 000 000,00		0,00
			urok 7% p.a.	15 189,04		0,00
			NBO úrok 7% p.a.- 2019	198 000,00		0,00
						0,00
Spolu				3 213 189,04	0,00	0,00

Porovnaním skutkového stavu majetku s účtovným stavom nebol zistený
žiadny rozdiel

Z výsledku vyplývajúci z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov vznikol
nasledujúci rozdiel: 0 EUR

Zodpovedná osoba za vykonanie inventúry:

Pavol Kožík

Zodpovedný pracovník:

Martina Ondrisová

Kniha analytickej evidencie - prehľad účtov

Strana 1

Poznámka :

Firma : PROXENTA Invest s. r. o. (2018), Jozefská 12, 81106, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Kritériá: Analytický účet 473 002

Od: Otvorenia
Do: Zatvorenia

Interné číslo dokladu	Dátum DUÚP	Suma v EUR		Protiučet	Text	Uhradený doklad	Odpočítané z preddavku	Partner	Str.	Zák.	Čin.	Prac.	Poznámka :
		Má dať	Dal										
473 002	Dlhopis PROXIN 6,6/2028												
IDCP IDCP20180060	03.12.2018		1 627,40	375 002	AUV Proxin 6,6/2028			PROXENTA Invest	X	X	X	X	
IDCP IDCP20180060	03.12.2018		3 000 000,00	375 002	vydanie dlhopisu v menovitej hodnote			PROXENTA Invest	X	X	X	X	
IDCP IDCP20180067	31.12.2018	1 627,40		668 001	PROXIN 6,6/2028 úrok	úrok pri uhradení do 4. roka z ú. p. a. i.		PROXENTA Invest	X	X	X	X	
IDCP IDCP20180063	31.12.2018		15 189,04	562 200	PROXIN 6,6/2028 úrok	úrok z ú. p. a. i.		PROXENTA Invest	X	X	X	X	
IDCP IDCP20180063	31.12.2018		198 000,00	381 200	PROXIN 6,6/2028 - NBO 2019 úrok	úrok od ú. p. a. i. 2019		PROXENTA Invest	X	X	X	X	
Obraty za účet:				1 627,40	3 214 816,44	Rozdiel:	-3 213 189,04	Konečný zostatok					
Obraty za všetky účty:				1 627,40	3 214 816,44								
										Začiatkový zostatok		0,00	
												-3 213 189,04	

Obdobje od: Otvorenje
Obdobje do: Zatvorenje

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Poznámka :
Firma : PROXENTA Invest s. r. o.
Kritériá: Účtovný rok 2018, všetky účty

Obdobie od: Obvoreníe
Obdobie do: Zatvorenie

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.		Obdobie		Rok		Konečný zostatok účtu	
		Má dat'	Dal	Má dat'	Dal	Má dat'	Dal	Má dat'	Dal
315 002	klieňti PPE 5/2028			23 017,54		23 017,54			
315 003	klieňti PPE 6,1/2028			278 156,94		278 156,94			
315 004	klieňti PPE 6,6/2028			3 049 079,44		3 049 079,44			
315 005	klieňti PPE 6,6/2018 10Y			1 977 248,86		1 977 248,86			
315 100	klieňti Akcia ISIN: SK1110020395			6 780 825,00		6 780 825,00			
Spolu za syntetický účet				12 546 270,90		12 546 270,90			
Spolu za účtovú skupinu				12 546 270,90		12 546 270,90			
321 000	Dodávateľa			17 063,40		17 063,40			
321 001	Dodávateľa-správca			101 655,58		101 655,58			
321 002	Dodávateľa-ostálni tuzemskí			18 619,16		18 619,16			
Spolu za syntetický účet				137 338,14		137 338,14			
325 001	Dihopis PPE 5,25/2023								
325 002	Dihopis PPE 5/2028			500 805,48		500 805,48			
325 003	Dihopis PPE 6,1/2028			200 054,79		200 054,79			
325 004	Dihopis PPE 6,6/2028			506 935,62		506 935,62			
325 005	Dihopis PPE 6,6/2028 10Y			3 038 298,06		3 038 298,06			
Spolu za syntetický účet				2 155 000,00		2 155 000,00			
Spolu za účtovú skupinu				5 694 103,54		5 694 103,54			
353 001	Pohtadávy za upísané vlastné imanie			5 631 441,68		5 631 441,68			
Spolu za syntetický účet				5 000,00		5 000,00			
Spolu za účtovú skupinu				5 000,00		5 000,00			
375 001	Pohtadávy z vydaných dihopisov PROXIN 7/2022			2 879 734,25		2 879 734,25			
375 002	Pohtadávy z vydaných dihopisov PROXIN 6,6/2028			3 000 000,00		3 000 000,00			
Spolu za syntetický účet				5 879 734,25		5 879 734,25			
379 002	Iné záväzky			49 739,83		49 739,83			
379 100	Nákup akcie ISIN: SK1110020395								
Spolu za syntetický účet				11 100 000,00		11 100 000,00			
Spolu za účtovú skupinu				49 739,83		49 739,83			
381 100	NBO PROXIN 7/2022 úrok			5 929 474,08		5 929 474,08			
381 200	NBO PROXIN 6,6/2028 úrok			201 250,00		201 250,00			
Spolu za syntetický účet				198 000,00		198 000,00			
Spolu za účtovú skupinu				399 250,00		399 250,00			
395 000	Vnútoré zúčtovanie			3 980,00		3 980,00			
Spolu za syntetický účet				3 980,00		3 980,00			
Spolu za účtovú skupinu				3 980,00		3 980,00			
Spolu za účtovú triedu				24 715 416,66		24 715 416,66			
411 001	Základné imanie								
Spolu za syntetický účet				5 000,00		5 000,00			
Spolu za účtovú skupinu				5 000,00		5 000,00			
473 001	Dihopis PROXIN 7/2022								
Spolu za účtovú skupinu				3 110 046,57		3 110 046,57			

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

3

Poznámka :
 Firma : **PROXENTA Invest s. r. o.**
 Kritériá: Účtovný rok 2018, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie
 Obdobie do: Zatvorenie

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.		Obdobie		Rok		Konečný zostatok účtu	
		Má dat'	Dal	Má dat'	Dal	Má dat'	Dal	Má dat'	Dal
473 002	Dlhopis PROXIN 6,6/2028				3 214 818,44		3 214 818,44		3 214 818,44
Spolu za syntetický účet					6 324 863,01		6 324 863,01		6 324 863,01
Spolu za účtovnú skupinu					6 324 863,01		6 324 863,01		6 324 863,01
Spolu za účtovnú triedu					6 329 863,01		6 329 863,01		6 329 863,01
501 001	Kancelárske potreby			24,01		24,01		24,01	
Spolu za syntetický účet				24,01		24,01		24,01	
Spolu za účtovnú skupinu				24,01		24,01		24,01	
518 001	Správa cenných papierov			3 451,29		3 451,29		3 451,29	
518 002	Poštovné			8,00		8,00		8,00	
518 003	Znaki, posudky			16 800,00		16 800,00		16 800,00	
518 004	Reklama, PR, banery			15 275,00		15 275,00		15 275,00	
518 101	Umiestňovanie v zmysle Zmluvy			100 825,00		100 825,00		100 825,00	
518 900	Ostatné služby - nedaňové			3 980,00		3 980,00		3 980,00	
Spolu za syntetický účet				140 137,29		140 137,29		140 137,29	
Spolu za účtovnú skupinu				140 137,29		140 137,29		140 137,29	
561 001	Predaj PPE 5,25/2023			454 000,00		454 000,00		454 000,00	
561 002	Predaj PPE 5/2028			23 000,00		23 000,00		23 000,00	
561 003	Predaj PPE 6,1/2028			273 000,00		273 000,00		273 000,00	
561 004	Predaj PPE 6,6/2028			3 000 000,00		3 000 000,00		3 000 000,00	
561 005	Predaj PPE 6,6/2028 10Y			1 972 000,00		1 972 000,00		1 972 000,00	
561 100	Predaj PIF A.SK1110020395			6 760 825,00		6 760 825,00		6 760 825,00	
Spolu za syntetický účet				12 482 825,00		12 482 825,00		12 482 825,00	
562 100	Úroky-PROXIN 7/2022			30 888,72		30 888,72		30 888,72	
562 200	Úroky-PROXIN 6,6/2028			15 186,04		15 186,04		15 186,04	
Spolu za syntetický účet				45 878,76		45 878,76		45 878,76	
568 000	Ostatné finančné náklady			3,50		3,50		3,50	
568 001	Bankové poplatky			142,70		142,70		142,70	
568 002	Poplatky CDCP			6 344,16		6 344,16		6 344,16	
568 003	Poplatky za nákup CP			93 758,32		93 758,32		93 758,32	
568 100	Ostatné finančné náklady-AIUV pri obstaraní dlhopisov PPE			45 589,54		45 589,54		45 589,54	
568 200	Ostatné finančné náklady-úrok vyplatený na klient.účet			41 227,35		41 227,35		41 227,35	
Spolu za syntetický účet				187 045,57		187 045,57		187 045,57	
Spolu za účtovnú skupinu				12 715 748,33		12 715 748,33		12 715 748,33	
Spolu za účtovnú triedu				12 855 910,83		12 855 910,83		12 855 910,83	
661 001	Tržba z predaja PPE 5,25/2023				457 943,12		457 943,12		457 943,12
661 002	Tržba z predaja PPE 5/2028				23 017,54		23 017,54		23 017,54
661 003	Tržba z predaja PPE 6,1/2028				278 156,94		278 156,94		278 156,94
661 004	Tržba z predaja PPE 6,6/2028				3 048 079,44		3 048 079,44		3 048 079,44
661 005	Tržba z predaja PPE 6,6/2028 10Y				1 983 406,92		1 983 406,92		1 983 406,92
661 100	Tržba z predaja PIF A. SK1110020395				6 760 825,00		6 760 825,00		6 760 825,00
Spolu za syntetický účet					12 552 428,96		12 552 428,96		12 552 428,96

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana 4

Poznámka : **PROXENTA Invest s. r. o.** Obdobie od: Otvorenie
 Firma : Účtovný rok 2018, všetky účty Obdobie do: Zatvorenie
 Kritériá:

Účat	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.		Obdobie		Rok		Konečný zostatok účtu	
		Má dat'	Dal	Má dat'	Dal	Má dat'	Dal	Má dat'	Dal

Spolu za účtovnú skupinu 66 12 552 428,96 12 552 428,96 12 552 428,96 12 552 428,96

Spolu za účtovnú triedu 6 12 552 428,96 12 552 428,96 12 552 428,96 12 552 428,96

Spolu za všetky účty

0,00 94 918 761,40 94 918 761,40 94 918 761,40 0,00

= 363.481,67

Hlavná kniha (na šírku) v EUR

Strana

1

Poznámka :
Firma :
Kritériá:

PROXENTA Invest s. r. o.
Účtovný rok 2018, všetky účty

Obdobie od:
Obdobie do:

Otvorenie
Zatvorenie

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.		Obdobie		Rok		Konečný zostatok účtu	
		Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal
043 001	Dihopis PPE 5,25/2023			500 805,48	500 805,48	500 805,48	500 805,48		
043 002	Dihopis PPE 5/2028			200 054,79	200 054,79	200 054,79	200 054,79		
043 003	Dihopis PPE 6,1/2028			506 935,62	506 935,62	506 935,62	506 935,62		
043 004	Dihopis PPE 6,6/2028			3 038 298,06	3 038 298,06	3 038 298,06	3 038 298,06		
043 005	Dihopis PPE 6,6/2028 10Y			2 549 475,62	2 549 475,62	2 549 475,62	2 549 475,62		
Spolu za syntetický účet				6 795 569,57	6 795 569,57	6 795 569,57	6 795 569,57		
Spolu za účtovú skupinu				6 795 569,57	6 795 569,57	6 795 569,57	6 795 569,57		
061 000	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke			5 000,00		5 000,00		5 000,00	
Spolu za syntetický účet				5 000,00		5 000,00		5 000,00	
065 001	Dihopis PPE 5,25/2023			500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
065 002	Dihopis PPE 5/2028			200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
065 003	Dihopis PPE 6,1/2028			500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
065 004	Dihopis PPE 6,6/2028			3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
065 005	Dihopis PPE 6,6/2028 10Y			2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00		
Spolu za syntetický účet				6 750 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00		
067 100	Ostatné pôžičky-PPE			7 770 000,00	1 239 103,54	7 770 000,00	1 239 103,54	6 530 896,46	
Spolu za syntetický účet				7 770 000,00	1 239 103,54	7 770 000,00	1 239 103,54	6 530 896,46	
Spolu za účtovú skupinu				14 525 000,00	7 989 103,54	14 525 000,00	7 989 103,54	6 535 896,46	
Spolu za účtovú triedu				21 320 569,57	14 784 673,11	21 320 569,57	14 784 673,11	6 535 896,46	
211 001	Pokladnica č. 1			5 000,00	30,01	5 000,00	30,01	4 969,99	
Spolu za syntetický účet				5 000,00	30,01	5 000,00	30,01	4 969,99	
Spolu za účtovú skupinu				5 000,00	30,01	5 000,00	30,01	4 969,99	
221 001	ČSOB a.s.			12 576 351,45	12 539 359,56	12 576 351,45	12 539 359,56	36 991,89	
221 100	BM 7751 4067 1301			99 295,30	85 308,24	99 295,30	85 308,24	13 987,06	
Spolu za syntetický účet				12 675 646,75	12 624 667,80	12 675 646,75	12 624 667,80	50 978,95	
Spolu za účtovú skupinu				12 675 646,75	12 624 667,80	12 675 646,75	12 624 667,80	50 978,95	
251 100	Akcia ISIN: SK1110020395			11 100 000,00	6 760 825,00	11 100 000,00	6 760 825,00	4 339 175,00	
Spolu za syntetický účet				11 100 000,00	6 760 825,00	11 100 000,00	6 760 825,00	4 339 175,00	
257 001	Dihopis PPE 5,25/2023			46 000,00		46 000,00		46 000,00	
257 002	Dihopis PPE 5/2028			177 000,00		177 000,00		177 000,00	
257 003	Dihopis PPE 6,1/2028			227 000,00		227 000,00		227 000,00	
257 005	Dihopis PPE 6,6/2018 10Y			578 000,00		578 000,00		578 000,00	
Spolu za syntetický účet				1 028 000,00		1 028 000,00		1 028 000,00	
259 100	Obstaranie krátkodobého finančného majetku			11 100 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00		
Spolu za syntetický účet				11 100 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00		
Spolu za účtovú skupinu				23 228 000,00	17 860 825,00	23 228 000,00	17 860 825,00	5 367 175,00	
261 001	Peniaze na ceste			123 217,79	123 217,79	123 217,79	123 217,79		
Spolu za syntetický účet				123 217,79	123 217,79	123 217,79	123 217,79		
Spolu za účtovú skupinu				123 217,79	123 217,79	123 217,79	123 217,79		

Hlavná kniha (na šíрку) v EUR

Strana

2

Poznámka :
Firma : **PROXENTA Invest s. r. o.**
Kritériá: Účtovný rok 2018, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie
Obdobie do: Zatvorenie

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.		Obdobie		Rok		Konečný zostatok účtu	
		Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal
Spolu za účtovnú triedu 2									
315 001	Klienti PPE 5,25/2023			457 943,12	457 943,12	457 943,12	457 943,12		
315 002	Klienti PPE 5/2028			23 017,54	23 017,54	23 017,54	23 017,54		
315 003	Klienti PPE 6,1/2028			278 156,94	278 156,94	278 156,94	278 156,94		
315 004	Klienti PPE 6,6/2028			3 049 079,44	3 049 079,44	3 049 079,44	3 049 079,44		
315 005	Klienti PPE 6,6/2018 10Y			1 977 248,86	1 977 248,86	1 977 248,86	1 977 248,86		
315 100	Klienti Akcia ISIN: SK1110020395			6 760 825,00	6 760 825,00	6 760 825,00	6 760 825,00		
Spolu za syntetický účet		315		12 546 270,90	12 546 270,90	12 546 270,90	12 546 270,90		
Spolu za účtovnú skupinu		31		12 546 270,90	12 546 270,90	12 546 270,90	12 546 270,90		
321 000	Dodávateľia			17 063,40	17 063,40	17 063,40	17 063,40		
321 001	Dodávateľia-správca			237 371,08	208 812,89	237 371,08	208 812,89	28 558,19	3 000,00
321 002	Dodávateľia-ostatní tuzemskí			18 619,16	21 619,16	18 619,16	21 619,16		
Spolu za syntetický účet		321		273 053,64	247 495,45	273 053,64	247 495,45	25 558,19	
325 001	Dlhopis PPE 5,25/2023			500 805,48	500 805,48	500 805,48	500 805,48		
325 002	Dlhopis PPE 5/2028			200 054,79	200 054,79	200 054,79	200 054,79		
325 003	Dlhopis PPE 6,1/2028			506 935,62	506 935,62	506 935,62	506 935,62		
325 004	Dlhopis PPE 6,6/2028			3 038 298,06	3 038 298,06	3 038 298,06	3 038 298,06		
325 005	Dlhopis PPE 6,6/2028 10Y			2 155 000,00	2 549 475,62	2 155 000,00	2 549 475,62	394 475,62	
Spolu za syntetický účet		325		5 694 103,54	6 795 589,57	5 694 103,54	6 795 589,57	1 101 466,03	
Spolu za účtovnú skupinu		32		5 967 157,18	7 043 065,02	5 967 157,18	7 043 065,02	1 075 907,84	
353 001	Pohľadávky za upísané vlastné imanie			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Spolu za syntetický účet		353		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Spolu za účtovnú skupinu		35		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
367 000	Závazky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov								
Spolu za syntetický účet		367							
Spolu za účtovnú skupinu		36							
375 001	Pohľadávky z vydaných dlhopisov PROXIN 7/2022			2 879 734,25		2 879 734,25		2 879 734,25	
375 002	Pohľadávky z vydaných dlhopisov PROXIN 6,6/2028			3 000 000,00		3 000 000,00		3 000 000,00	
Spolu za syntetický účet		375		5 879 734,25		5 879 734,25		5 879 734,25	
379 002	Iné záväzky			49 739,83		49 739,83		49 739,83	
379 100	Nákup akcie ISIN: SK1110020395								11 100 000,00
Spolu za syntetický účet		379		49 739,83		49 739,83		11 100 000,00	
Spolu za účtovnú skupinu		37		5 929 474,08		5 929 474,08		11 149 739,83	
381 100	NBO PROXIN 7/2022 úrok			201 250,00		201 250,00		201 250,00	
381 200	NBO PROXIN 6,6/2028 úrok			198 000,00		198 000,00		198 000,00	
Spolu za syntetický účet		381		399 250,00		399 250,00		399 250,00	
Spolu za účtovnú skupinu		38		399 250,00		399 250,00		399 250,00	
395 000	Vnútročné zúčtovanie			3 980,00		3 980,00		3 980,00	
Spolu za syntetický účet		395		3 980,00		3 980,00		3 980,00	
Spolu za účtovnú skupinu		39		3 980,00		3 980,00		3 980,00	

Hlavná kniha (na šíрку) v EUR

Strana

3

Poznámka :
Firma :
Kritériá:

PROXENTA Invest s. r. o.

Účtovný rok 2018, všetky účty

Obdobie od:
Obdobie do:

Otvorenie
Zatvorenie

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.		Obdobie		Rok		Konečný zostatok účtu	
		Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal
Spolu za účtovú triedu 3									
411 001	Základné imanie				5 000,00		5 000,00		5 000,00
Spolu za syntetický účet					5 000,00		5 000,00		5 000,00
Spolu za účtovú skupinu					5 000,00		5 000,00		5 000,00
473 001	Dlhopis PROXIN 7/2022			3 106,85	3 110 046,57	3 106,85	3 110 046,57		3 106 939,72
473 002	Dlhopis PROXIN 6,6/2028			1 627,40	3 214 816,44	1 627,40	3 214 816,44		3 213 189,04
Spolu za syntetický účet				4 734,25	6 324 863,01	4 734,25	6 324 863,01		6 320 128,76
47	Spolu za účtovú skupinu			4 734,25	6 324 863,01	4 734,25	6 324 863,01		6 320 128,76
Spolu za účtovú triedu 4									
501 001	Kancelárske potreby			24,01		24,01		24,01	
Spolu za syntetický účet				24,01		24,01		24,01	
Spolu za účtovú skupinu				24,01		24,01		24,01	
518 001	Správa cenných papierov			3 451,29		3 451,29		3 451,29	
518 002	Poštovné			6,00		6,00		6,00	
518 003	Znalcí, posudky			16 800,00		16 800,00		16 800,00	
518 004	Reklama, PR, banery			15 275,00		15 275,00		15 275,00	
518 101	Umiestňovanie v zmysle Zmluvy			69 909,50		69 909,50		69 909,50	
518 900	Ostatné služby - nedaňové			3 980,00		3 980,00		3 980,00	
Spolu za syntetický účet				109 421,79		109 421,79		109 421,79	
Spolu za účtovú skupinu				109 421,79		109 421,79		109 421,79	
561 001	Predaj PPE 5,25/2023			454 000,00		454 000,00		454 000,00	
561 002	Predaj PPE 5/2028			23 000,00		23 000,00		23 000,00	
561 003	Predaj PPE 6,1/2028			273 000,00		273 000,00		273 000,00	
561 004	Predaj PPE 6,6/2028			3 000 000,00		3 000 000,00		3 000 000,00	
561 005	Predaj PPE 6,6/2028 10Y			1 972 000,00		1 972 000,00		1 972 000,00	
561 100	Predaj PIF A:SK1110020395			6 760 825,00		6 760 825,00		6 760 825,00	
Spolu za syntetický účet				12 482 825,00		12 482 825,00		12 482 825,00	
562 100	Úroky-PROXIN 7/2022			30 689,72		30 689,72		30 689,72	
562 200	Úroky-PROXIN 6,6/2028			15 189,04		15 189,04		15 189,04	
Spolu za syntetický účet				45 878,76		45 878,76		45 878,76	
568 000	Ostatné finančné náklady			3,50		3,50		3,50	
568 001	Bankové poplatky			142,70		142,70		142,70	
568 002	Poplatky CDCP			6 344,16		6 344,16		6 344,16	
568 003	Poplatky za nákup CP			93 758,32		93 758,32		93 758,32	
568 100	Ostatné finančné náklady-AÚV pri obstaraní dlhopisov PPE			45 569,57		45 569,57		45 569,57	
568 200	Ostatné finančné náklady-úrok vyplatený na klient.účet			41 227,35		41 227,35		41 227,35	
Spolu za syntetický účet				187 045,60		187 045,60		187 045,60	
Spolu za účtovú skupinu				12 715 749,36		12 715 749,36		12 715 749,36	
Spolu za účtovú triedu 5									
661 001	Tržba z predaja PPE 5,25/2023				457 943,12		457 943,12		457 943,12

Hlavná kniha (na šíрку) v EUR

Strana

4

Poznámka :

Firma : PROXENTA Invest s. r. o.

Kritériá: Účtovný rok 2018, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie
Obdobie do: Zatvorenie

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.01.		Obdobie		Rok		Konečný zostatok účtu	
		Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal	Má dať	Dal
661 002	Tržba z predaja PPE 5/2028			23 017,54	23 017,54		23 017,54		23 017,54
661 003	Tržba z predaja PPE 6.1/2028			278 156,94	278 156,94		278 156,94		278 156,94
661 004	Tržba z predaja PPE 6.6/2028			3 049 079,44	3 049 079,44		3 049 079,44		3 049 079,44
661 005	Tržba z predaja PPE 6.6/2028 10Y			1 983 406,92	1 983 406,92		1 983 406,92		1 983 406,92
661 100	Tržba z predaja PIF A: SK1110020395			6 760 825,00	6 760 825,00		6 760 825,00		6 760 825,00
Spolu za syntetický účet	661			12 552 428,96	12 552 428,96		12 552 428,96		12 552 428,96
668 001 úrok z vydania PROXIN 7/2022, 6.6/2028				4 734,25	4 734,25		4 734,25		4 734,25
Spolu za syntetický účet	668			4 734,25	4 734,25		4 734,25		4 734,25
Spolu za účtovú skupinu	66			12 557 163,21	12 557 163,21		12 557 163,21		12 557 163,21
Spolu za účtovú triedu	6			12 557 163,21	12 557 163,21		12 557 163,21		12 557 163,21

Spolu za všetky účty

0,00 95 033 495,68 95 033 495,68 0,00

168.039,96