

The background of the page is an abstract composition of overlapping, semi-transparent purple and magenta geometric shapes, primarily triangles and polygons, creating a layered, crystalline effect. The colors range from deep, dark purple to lighter, almost white-tinted purple.

Výročná správa spoločnosti

# **Octarine Invest a.s.**

za rok 2018

## Obsah

<b>1. Profil spoločnosti .....</b>	<b>2</b>
1.1. Základné informácie .....	2
1.2. História spoločnosti .....	3
1.3. Riadiace orgány spoločnosti .....	3
<b>2. Súvaha.....</b>	<b>3</b>
<b>3. Výkaz ziskov a strát .....</b>	<b>4</b>
<b>4. Cash flow .....</b>	<b>4</b>
<b>5. Personálna politika .....</b>	<b>5</b>
<b>6. Environmentálna politika .....</b>	<b>5</b>
<b>7. Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti .....</b>	<b>5</b>
<b>8. Udalosti po skončení účtovného obdobia .....</b>	<b>5</b>
<b>9. Výskum a vývoj.....</b>	<b>5</b>
<b>10. Vlastné akcie a obchodné podiely.....</b>	<b>5</b>
<b>11. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia .....</b>	<b>5</b>
<b>12. Organizačné zložky v zahraničí.....</b>	<b>6</b>
<b>13. Prílohy – Účtovná závierka spoločnosti a správa audítora.....</b>	<b>6</b>

# 1. Profil spoločnosti

Spoločnosť bola založená v roku 2017 ako rodinná holdingová spoločnosť (RHS), ktorá má koncentrovať vybrané aktíva a majetkové účasti rodinných príslušníkov, s cieľom:

- zaistenia kontinuálnej správy a ochrany vybraných aktív a majetkových účastí,
- zabezpečenia ochrany práv a záujmov rodinných príslušníkov spojených s vybranými aktívami a majetkovými účasťami počas prípadnej dlhodobej pracovnej neschopnosti ako aj
- vytvorenia efektívneho investičného nástroja vo vzťahu k prostriedkom, ktoré z vybraných aktív a majetkových účastí plynú, alebo v budúcnosti budú plynúť, a to hlavne investovaním do portfóliových spoločností, nehnuteľností, investovaním prostredníctvom regulovaných investičných spoločností a bánk v zmysle prijatej Investičnej stratégie.

RHS má taktiež záujem prispievať k zlepšeniu verejného blaha prostredníctvom charitatívnej a filantropickej činnosti. Konkrétne, v rámci charitatívnej činnosti sa RHS rozhodla podporovať projekty a organizácie, ktoré pracujú s deťmi so sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva najmä v oblasti vzdelávania a vyrovnávania príležitostí.

## 1.1. Základné informácie

<b>Obchodné meno:</b>	Octarine Invest a.s.
<b>Právna forma:</b>	Akciová spoločnosť
<b>IČO:</b>	50847937
<b>DIČ:</b>	2120503671
<b>Sídlo:</b>	Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava
<b>Kontakt:</b>	office@octarine-invest.sk
<b>Dátum zápisu do OR:</b>	8.4.2017
<b>Základné imanie:</b>	4 384 250 EUR
<b>Hlavná činnosť:</b>	činnosti holdingových spoločností

Spoločnosť má v Obchodnom registri zapísané nasledovné **predmety činnosti**:

- a) Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájomom
- b) Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
- c) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
- d) Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
- e) Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- f) Prenájom hnutelých vecí

- g) Administratívne služby
- h) Nadobúdanie a správa účasti v obchodných spoločnostiach (holdingová činnosť)
- i) Správa vlastného majetku

## 1.2. História spoločnosti

Spoločnosť bola založená 06.04.2017 a do obchodného registra bola zapísaná dňa 08.04.2017 Obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sa, vložka 6575/B.

## 1.3. Riadiace orgány spoločnosti

**Predstavenstvo** v roku 2018 pracovalo v zložení: Ing. Mária Blašková – predseda predstavenstva

**Dozorná rada** mala v roku 2018 týchto členov:

- Zuzana Blašková
- Ľubomír Blaško
- Ján Blaško

Členom štatutárneho orgánu, ani členom dozorných orgánov neboli v roku 2018 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú.

## 2. Súvaha

Tabuľka 1: Zjednodušená súvaha

v tis. EUR	2017	2018
<b>AKTÍVA</b>	<b>26 025</b>	<b>68 113</b>
<b>Neobežný majetok</b>	<b>4 358</b>	<b>30 163</b>
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok	0	0
Cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok	4 358	30 163
<b>Obežný majetok</b>	<b>21 667</b>	<b>37 950</b>
Finančné účty	21 667	37 845
Krátkodobé pohľadávky	0	105
Ostatné aktíva	0	0
<b>PASÍVA</b>	<b>26 025</b>	<b>68 113</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>25 898</b>	<b>68 112</b>
Základné imanie	4 384	4 384
Rezervné fondy	3	877
Výsledok hospodárenia minulých období	0	20 637
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	21 511	42 215
<b>Závazky</b>	<b>127</b>	<b>1</b>
Rezervy	0	0
Krátkodobé záväzky	127	1
Ostatné pasíva	0	0

Prehľad štruktúry aktív, vlastného imania a záväzkov spoločnosti k 31.12.2017 a 2018

### 3. Výkaz ziskov a strát

Tabuľka 2: Zjednodušený výkaz ziskov a strát

v tis. EUR	2017	2018
Marža z predaja tovaru	0	0
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Služby	-30	-22
Osobné náklady	0	0
Ostatné prevádzkové náklady	0	-88
<b>Výsledok z hospodárskej činnosti</b>	<b>-30</b>	<b>-110</b>
Priznané dividendy	21 027	42 449
Úroky	15	9
Ostatné finančné výnosy / náklady	627	-132
<b>Výsledok z finančnej činnosti</b>	<b>21 670</b>	<b>42 326</b>
Daň z príjmov	-129	-2
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení</b>	<b>21 511</b>	<b>42 215</b>

Prevažnú väčšinu výnosov spoločnosti za rok 2018 tvorili výnosy z priznaných dividend vyplývajúce z vlastníctva cenných papierov.

### 4. Cash flow

Tabuľka 3: Prehľad peňažných tokov v tis. EUR

<b>Stav finančných prostriedkov k 1.1.2018</b>	<b>21 667</b>
Výsledok hospodárenia pred zdanením	42 216
- Daň z príjmov	-2
+/- Zmena stavu pohľadávok	-105
+/- Zmena stavu záväzkov	-126
<b>Σ Peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	<b>41 983</b>
- Obstaranie dlhodobého finančného majetku	-25 805
<b>Σ Peňažný tok z investičnej činnosti</b>	<b>-25 805</b>
- Výplata dividend	0
<b>Σ Peňažný tok z finančnej činnosti</b>	<b>0</b>
<b>Celková zmena finančných prostriedkov</b>	<b>16 178</b>
<b>Stav finančných prostriedkov k 31.12.2018</b>	<b>37 845</b>

K zmene stavu finančných prostriedkov v priebehu roka 2018 o 16,2 miliónov eur prispel najväčšou mierou zisk vo výške 42,2 miliónov eur (kladná zmena) a výdavky na obstaranie dlhodobého finančného majetku vo výške 25,8 miliónov eur (záporná zmena).

## **5. Personálna politika**

Spoločnosť nemala v roku 2018 žiadnych zamestnancov.

## **6. Environmentálna politika**

Činnosť spoločnosti nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

## **7. Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti**

V nasledujúcich rokoch nepredpokladáme zmeny v činnosti spoločnosti. Naďalej sa bude spoločnosť Octarine Invest a.s. usilovať o dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku a efektívne nakladanie s aktívami a majetkovými účasťami. Taktiež predpokladáme pokračovanie v projektoch v charitatívnej a filantropickej činnosti.

## **8. Udalosti po skončení účtovného obdobia**

Po 31. decembri 2018 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné a pravdivé zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

## **9. Výskum a vývoj**

Spoločnosť v roku 2018 nevynaložila žiadne finančné prostriedky na výskum a vývoj.

## **10. Vlastné akcie a obchodné podiely**

Spoločnosť v roku 2018 nenadobudla ani nebola vlastníkom vlastných akcií, obchodných podielov, dočasných listov, ani akcií, obchodných podielov, dočasných listov materskej účtovnej jednotky.

## **11. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia**

Predstavenstvo spoločnosti navrhuje rozdeliť výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2018 na účet nerozdelených výsledkov hospodárenia minulých období. Tento návrh bude predmetom schvaľovania na valnom zhromaždení počas roka 2019.

## **12. Organizačné zložky v zahraničí**

Spoločnosť nemá organizačné zložky v zahraničí.

## **13. Prílohy – Účtovná závierka spoločnosti a správa audítora**

V Bratislave dňa 17.6.2019

.....  
predseda predstavenstva Octarine Invest a.s.