

Účtovná zavierka

Súv Úč OCP 1 - 04

SÚVAHA

obchodníka s cennými papiermi

zostavená k 31.12. 2019

(v celých eurách)

Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
0 1 2 0 1 9 do 1 2 2 0 1 9
Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od mesiac rok do mesiac rok
0 1 2 0 1 8 do 1 2 2 0 1 8

Dátum vzniku účtovnej jednotky

1 0 0 1 2 0 1 8

Účtovná zavierka

riadna

mimoriadna

priebežná

Účtovná zavierka

zostavená

schválená

IČO

5 1 3 0 6 5 7 3

DIČ

2 1 2 0 6 6 5 7 6 7

Kód SK NACE

6 4 . 9 2 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

P R I V A T E C O N S U L T I N G I N V E S T M E N T S ,
o . c . p . , a . s . ,

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Ž i ž k o v a 9

Číslo

PSČ

8 1 1 0 2

Názov obce

B r a t i s l a v a - S t a r é M e s t o

Číslo telefónu

0 /

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

Zostavené dňa: 19.03.2020	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zavierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
Schválené dňa:			

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
x	Aktíva	x	x	x
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov		151864	152589
2.	Pohľadávky voči klientom		2584	1143
a)	z poskytnutých investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností		2584	1143
b)	z pôžičiek poskytnutých klientom			
3.	Cenné papiere na obchodovanie			
4.	Deriváty			
5.	Cenné papiere na predaj			
6.	Upísané cenné papiere na umiestnenie			
7.	Pohľadávky voči bankám			
a)	z obrátených repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			
8.	Úvery a obrátené repoobchody			
a)	obrátené repoobchody			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			
9.	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách			
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora			
b)	ostatných účtovných jednotkách			
10.	Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku			
11.	Nehmotný majetok		1755	2268
12.	Hmotný majetok			
a)	neodpisovaný			
a).1.	pozemky			
a).2.	ostatný			
b)	odpisovaný			
b).1.	budovy			
b).2.	ostatný			
13.	Daňové pohľadávky		10687	3017
14.	Ostatný majetok		20742	
	Aktíva spolu		187632	159017

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
x	Pasíva	x	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 9)		9655	20278
1.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie			
2.	Závazky voči klientom			
3.	Ostatné záväzky voči bankám			
a)	z repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			
4.	Závazky z cenných papierov predaných na krátko			
5.	Deriváty			
6.	Závazky z úverov a z repoobchodov			2500
a)	z repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé			2500
c)	dlhodobé			
7.	Ostatné záväzky		6786	17538
8.	Podriadené finančné záväzky			
9.	Daňové záväzky		2869	240
a)	splatná daň z príjmov		2869	240
b)	odložený daňový záväzok			
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 10 až 17)		177977	138739
10.	Základné imanie, z toho		125000	125000
a)	upísané základné imanie		125000	125000
b)	pohľadávky voči akcionárom (x)			
11.	Vlastné akcie (x)			
12.	Emisné ážio x/(x)			
13.	Fondy z oceňovacích rozdielov x/(x)		72500	72500
a)	z ocenenia cenných papierov na predaj x/(x)			
b)	ostatné x/(x)		72500	72500
14.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení			
15.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x)		(58698)	
16.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)			
17.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie x/(x)		39175	(58761)
	Pasíva		187632	159017

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznám ky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
1.	Výnosy z odplát a provízií		20249	851
2.	Výnosy z úrokov z úverov poskytnutých v rámci poskytovania investičných služieb			
a.	Náklady na odplaty a provízie			
3.b.	Čistá tvorba rezerv na záväzky z investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb			
I.	Čistý zisk alebo strata z poskytovania investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb		20249	851
4.c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi			
5.d.	Zisk/strata z derivátov			
6.e.	Zisk/strata z operácií s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou		854	
7.f.	Zisk/strata z úrokov z investičných nástrojov			
II.	Zisk alebo strata z obchodovania		854	
8.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy			
9.	Výnosy z vkladov do základného imania			
10.g.	Zisk/strata z predaja iného majetku a z prevodu majetku			
11./h.	Zisk/strata z čistého zrušenia zníženia hodnoty/zníženia hodnoty majetku a z odpísaného/odpísania majetku			
12.	Výnosy zo zrušenia rezerv na ostatné záväzky			
13.	Ostatné prevádzkové výnosy		90710	
i.	Personálne náklady		(35443)	(22436)
i.1.	mzdové a sociálne náklady		(34438)	(21751)
i.2.	ostatné personálne náklady		(1005)	(685)
j.	Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky			
k.	Odpisy		(514)	(300)
k.1.	odpisy hmotného majetku			
k.2.	odpisy nehmotného majetku		(514)	(300)
l.	zníženie hodnoty majetku			
l.1.	zníženie hodnoty hmotného majetku			
l.2.	zníženie hodnoty nehmotného majetku			
m.	Ostatné prevádzkové náklady		(41940)	(39893)
n.	Náklady na financovanie			
n.1.	náklady na úroky a podobné náklady			
n.2.	dane a poplatky			
14./o.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych účtovných jednotkách a pridružených účtovných jednotkách			
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením		33916	(61778)
p.	Daň z príjmov		5259	3017
p.1.	splatná daň z príjmov		(2349)	
p.2.	odložená daň z príjmov		7608	3017
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení		39175	(58761)