

BlackRock Slovakia s.r.o.

Výročná správa za rok končiaci 31. decembra 2019

Obsah	Strana
Správa predstavenstva	1
Súvaha	5
Výkaz ziskov a strát	7
Poznámky k finančnej závierke	9

Správa predstavenstva za rok končiaci 31. decembra 2019

Predstavenstvo spoločnosti (ďalej len „predstavenstvo“) predkladá svoju správu spolu s účtovnou závierkou spoločnosti BlackRock Slovakia s.r.o. („spoločnosť“) (registračné číslo: 46793712) za rok končiaci 31. decembra 2019.

Hlavné činnosti

V priebehu roku 2016 boli služby v rámci správy a účtovníctva fondu, ktoré spoločnosť predtým poskytovala, prevedené na tretiu stranu. Po prechode sa predpokladá, že spoločnosť bude v stave nečinnosti.

Členovia predstavenstva spoločnosti

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

S. Baumgarten
M. Pungello

Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

Táto účtovná závierka predstavuje ročnú individuálnu účtovnú závierku spoločnosti. Účtovná závierka bola pripravená za účtovné obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 podľa slovenských právnych predpisov, t. j. zákona o účtovníctve a podľa postupov účtovania pre podnikateľov.

Prehľad o podnikateľských činnostiach

Spoločnosť je súčasťou BlackRock, Inc. (ďalej len „BlackRock“), čo je vedúca, verejne obchodovateľná spoločnosť, ktorá k 31. decembru 2019 spravuje aktíva s objemom vo výške 7,43 biliónov USD („AUM“). Spoločnosť BlackRock, ktorá zamestnáva približne 16 200 zamestnancov vo viac ako 30 krajinách s klientmi vo viac ako 100 krajinách po celom svete, poskytuje inštitucionálnym, ako aj drobným klientom po celom svete, široké spektrum investičných a technologických služieb.

Obrat

Obrat sa znížil na 68 EUR (v roku 2018: 24 801 EUR) pretože spoločnosť už nedostáva náhradu za svoje výdavky od iných subjektov BlackRock, keďže je nečinná.

Výdavky

Výdavky, ktoré zahŕňajú zakúpený spotrebný materiál a služby, sa znížili o 82% na 4 137 EUR (v roku 2018: €22,468). Tento pokles primárne zapríčinilo zníženie poplatkov za profesionálne služby.

Strata po zdanení

V dôsledku hore uvedených pohybov bola zaznamenaná strata po zdanení vo výške 7 829 EUR (rok 2018: zisk 600 EUR).

Čisté aktíva

Čisté aktíva spoločnosti sa znížili na 1 267 779 EUR (v roku 2018: 1 275 608 EUR), čo predstavuje stratu za tento rok.

Výkonnosť spoločnosti je zahrnutá vo výsledkoch skupiny BlackRock, Inc., ktoré sú zverejnené vo výročnej správe BlackRock, Inc., a vo formulári 10-K pre Komisiu pre cenné papiere a burzu v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť BlackRock, Inc. spravuje svoje kľúčové ukazovatele výkonnosti v celosvetovom meradle, ale zároveň ich ponecháva na uvážení jednotlivých právnických osôb. Z tohto dôvodu členovia predstavenstva veria, že predkladanie ďalších ukazovateľov výkonnosti by nezlepšilo pochopenie vývoja, samotnej výkonnosti alebo pozície obchodnej činnosti spoločnosti.

**Správa predstavenstva za rok končiaci 31. decembra 2019
(pokračovanie)**

Zabezpečenie prevádzkyschopnosti podniku

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

Hlavné riziká a neistoty

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

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

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

Trhové riziká

Opis rizika: Trhové riziko je riziko poklesu čistých aktív spoločnosti v dôsledku kolísania výmenných kurzov.

Zmiernenie rizika: Zostatky v cudzej mene monitorujú tímy z oddelenia financií a finančnej správy v súlade s mierou tolerancie spoločnosti voči rizikám na devízovom trhu.

Úverové riziko

Opis rizík: – Úverové riziko vzniká v súvislosti s prebytkom hotovosti držaným na bankových účtoch.

Zmiernenie rizika: Vnútropodnikové súvahy sú spravované centrálné a odsúhlasované v pravidelných intervaloch. HSBC je hlavným poskytovateľom služieb v oblasti riadenia peňažných tokov a ako bankou s hodnotením AA sa riziko zlyhania považuje za zanedbateľné. Oddelenie finančnej správy a oddelenie rizík a kvantitatívnej analýzy neustále monitorujú úverovú bonitu HSBC.

Riziko likvidity

Opis rizika: – Riziko likvidity predstavuje riziko, pri ktorom nebude spoločnosť schopná plniť si svoje finančné záväzky, pričom ich splatnosť nebude mať nepriaznivý vplyv na jej finančnú situáciu, bežný priebeh jej činnosti alebo jej povest'

Zmiernenie rizika: Spoločnosť monitoruje stav peňažných tokov a sleduje budúcu likviditu pri určovaní sumy, ktorá bude rozdelená akcionárom.

**Správa predstavenstva za rok končiaci 31. decembra 2019
(pokračovanie)**

Udalosti, ktoré nastali po dátume účtovnej závierky

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

Predpoklad budúceho vývoja

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

Výdavky na výskum a vývoj

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

Návrh na rozdelenie zisku

Členovia predstavenstva nenavrhnú prevod na zákonné rezervy v dôsledku výslednej straty za tento rok. V roku 2018 sa uskutočnil prevod vo výške 30 EUR (5 %), pričom zostávajúcich 570 EUR (95 %) bolo prevedených do nerozdeleného zisku.

Podpisovanie

Táto správa bola schválená predstavenstvom dňa 26 júna 2020 a v jeho mene ju podpísal:



M. Pungello
Company Director

M. Pungello
Riaditeľ spoločnosti

BlackRock Slovakia s.r.o.

**Správa predstavenstva za rok končiaci 31. decembra 2019
(pokračovanie)**

[Prázdna strana]

BlackRock Slovakia s.r.o.; 8120825580
Súvaha k 31. decembru 2019

	Opis a	AKTÍVA b	Riadok c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
				Hrubá suma 1 (časť 1) (EUR)	Opravná položka 1 (časť 2) (EUR)	Čistá suma 2 (EUR)	Čistá suma 3 (EUR)
BS001		Celkové aktíva (I. 02 + I. 33 + I. 74)	01	1,276,508	-	1,276,508	1,277,027
BS002	A.	Dlhodobé aktíva (I. 03 + I. 11 + I. 21)	02	-	-	-	-
BS003	A.I.	Celkové dlhodobé nehmotné aktíva (I. 04 až I. 10)	03	-	-	-	-
BS004	A.I.1.	Kapitalizované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04	-	-	-	-
BS005	A.I.2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	-	-	-	-
BS006	A.I.3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06	-	-	-	-
BS007	A.I.4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07	-	-	-	-
BS008	A.I.5.	Iné dlhodobé nehmotné aktíva (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08	-	-	-	-
BS009	A.I.6.	Dlhodobé nehmotné aktíva v akvizícii (041) - 093	09	-	-	-	-
BS010	A.I.7.	Zálohové platby na dlhodobé nehmotné aktíva (051) - /095A/	10	-	-	-	-
BS011	A.II.	Celkové dlhodobé hmotné aktíva (I. 012 až I. 020)	11	-	-	-	-
BS012	A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	12	-	-	-	-
BS013	A.II.2.	Budovy (021) - /081, 092A/	13	-	-	-	-
BS014	A.II.3.	Oddelené huteľné aktíva a skupiny huteľností (022) - /082, 092A/	14	-	-	-	-
BS015	A.II.4.	Úroda viacročných rastlín (025) - /085, 092A/	15	-	-	-	-
BS016	A.II.5.	Dobytok a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16	-	-	-	-
BS017	A.II.6.	Iné dlhodobé huteľné aktíva (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17	-	-	-	-
BS018	A.II.7.	Dlhodobé hmotné aktíva v akvizícii (042) - 094	18	-	-	-	-
BS019	A.II.8.	Zálohové platby na dlhodobé hmotné aktíva (052) - /095A/	19	-	-	-	-
BS020	A.II.9.	Opravná položka k nadobudnutým aktívam (+/-097) +/-098	20	-	-	-	-
BS021	A.III.	Celkové dlhodobé finančné aktíva (I. 22 až I. 32)	21	-	-	-	-
BS022	A.III.1.	Aktie a vlastnícke podiely na spoločnostiach skupiny (061A, 062A, 063A) - /096A/	22	-	-	-	-
BS023	A.III.2.	Aktie a vlastnícke podiely s podielovou účasťou okrem spoločností skupiny (062A) - /096A/	23	-	-	-	-
BS024	A.III.3.	Iné cenné papiere a vlastnícke podiely držané na predaj (063A) - /096A/	24	-	-	-	-
BS025	A.III.4.	Úvery spoločnostiam skupiny (066A) - /096A/	25	-	-	-	-
BS026	A.III.5.	Úvery s podielovou účasťou okrem úverov spoločnostiam skupiny (066A) - /096A/	26	-	-	-	-
BS027	A.III.6.	Iné úvery (067A) - /096A/	27	-	-	-	-
BS028	A.III.7.	Dlhové cenné papiere a iné dlhodobé finančné aktíva (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28	-	-	-	-
BS029	A.III.8.	Úvery a iné dlhodobé finančné aktíva so zvýškovou splatnosťou do jedného roka (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29	-	-	-	-
BS030	A.III.9.	Bankové účty na obdobie presahujúce jeden rok (22XA)	30	-	-	-	-
BS031	A.III.10.	Dlhodobé finančné aktíva v akvizícii (043) - /096A/	31	-	-	-	-
BS032	A.III.11.	Zálohové platby za dlhodobé finančné aktíva (053) - /095A/	32	-	-	-	-
BS033	B.	Krátkodobé aktíva (I. 34 + I. 41 + I. 53 + I. 66 + I. 71)	33	1,276,508	-	1,276,508	1,277,027
BS034	B.I.	Celkové zásoby (I. 35 až I. 40)	34	-	-	-	-
BS035	B.I.1.	Suroviny (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	-	-	-	-
BS036	B.I.2.	Nedokončená práca a polotovary (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36	-	-	-	-
BS037	B.I.3.	Dokončené tovary (123) - 194	37	-	-	-	-
BS038	B.I.4.	Dobytok (124) - 195	38	-	-	-	-
BS039	B.I.5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39	-	-	-	-
BS040	B.I.6.	Zálohové platby za zásoby (314A) - /391A/	40	-	-	-	-
BS041	B.II.	Celkové dlhodobé pohľadávky (I. 42 + I. 46 až I. 52)	41	-	-	-	-
BS042	B.II.1.	Celkové obchodné pohľadávky (I. 43 až I. 45)	42	-	-	-	-
BS043	B.II.1.a	Obchodné pohľadávky zo spoločností skupiny (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43	-	-	-	-
BS044	B.II.1.b	Obchodné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok zo spoločností skupiny (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44	-	-	-	-
BS045	B.II.1.c	Iné obchodné pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45	-	-	-	-
BS046	B.II.2.	Čistá hodnota kontraktu (316A)	46	-	-	-	-
BS047	B.II.3.	Iné pohľadávky zo spoločností skupiny (351A) - /391A/	47	-	-	-	-
BS048	B.II.4.	Iné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok zo spoločností skupiny (351A) - /391A/	48	-	-	-	-
BS049	B.II.5.	Pohľadávky od partnerov, členov a účastníkov združenia (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49	-	-	-	-
BS050	B.II.6.	Pohľadávky z derivátových transakcií (373A, 376A)	50	-	-	-	-
BS051	B.II.7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51	-	-	-	-
BS052	B.II.8.	Odložené daňové aktívum (481A)	52	-	-	-	-
BS053	B.III.	Celkové krátkodobé pohľadávky (I. 54 + I. 58 až I. 65)	53	21,845	-	21,845	94,025
BS054	B.III.1	Celkové obchodné pohľadávky (I. 55 až I. 57)	54	-	-	-	-
BS055	B.III.1.a	Obchodné pohľadávky zo spoločností skupiny (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	-	-	-	-
BS056	B.III.1.b	Obchodné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok zo spoločností skupiny (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56	-	-	-	-
BS057	B.III.1.c	Iné obchodné pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	-	-	-	-
BS058	B.III.2.	Čistá hodnota kontraktu (316A)	58	-	-	-	-
BS059	B.III.3.	Iné pohľadávky zo spoločností skupiny (351A) - /391A/	59	20,334	-	20,334	89,236
BS060	B.III.4.	Iné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok zo spoločností skupiny (351A) - /391A/	60	-	-	-	-
BS061	B.III.5.	Pohľadávky od partnerov, členov a účastníkov združenia (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61	-	-	-	-
BS062	B.III.6.	Poistenie na sociálne zabezpečenie (336A) - /391A/	62	-	-	-	957
BS063	B.III.7.	Daňové aktíva a subvencie /341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	1,364	-	1,364	3,773
BS064	B.III.8.	Pohľadávky z derivátových transakcií (373A, 376A)	64	-	-	-	-
BS065	B.III.9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	147	-	147	59
BS066	B.IV.	Celkové krátkodobé finančné aktíva (I. 67 až I. 70)	66	-	-	-	-
BS067	B.IV.1.	Finančné aktíva bežného obdobia v spoločnostiach skupiny (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67	-	-	-	-
BS068	B.IV.2.	Finančné aktíva bežného obdobia okrem finančných aktív bežného obdobia v spoločnostiach skupiny (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68	-	-	-	-
BS069	B.IV.3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69	-	-	-	-
BS070	B.IV.4.	Finančné aktíva bežného obdobia v akvizícii (259, 314A) - /291A/	70	-	-	-	-
BS071	B.V.	Finančné účty I. 72 + I. 73	71	1,254,663	-	1,254,663	1,183,002
BS072	B.V.1.	Hotovosť na pokladni (211, 213, 21X)	72	-	-	-	-
BS073	B.V.2.	Bankové účty (221A, 22X, +/-261)	73	1,254,663	-	1,254,663	1,183,002
BS074	C.	Celkové výdavky a náklady budúcich období (I. 75 až I. 78)	74	-	-	-	-
BS075	C.1.	Dlhodobé výdavky budúcich období (381A, 382A)	75	-	-	-	-
BS076	C.2.	Súčasnne výdavky budúcich období (381A, 382A)	76	-	-	-	-
BS077	C.3.	Dlhodobé časovo rozlíšené príjmy (385A)	77	-	-	-	-
BS078	C.4.	Dlhodobé časovo rozlíšené príjmy (385A)	78	-	-	-	-

BlackRock Slovakia s.r.o.; 8120825580
Súvaha k 31. decembru 2019

	Opis a	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY b	číslo c	Bežné účtovné obdobie 5 (EUR)	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 6 (EUR)
BS079		VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY I. 80 + I. 101 + I. 141	79	1,276,508	1,277,027
BS080	A.	Vlastné imanie I. 80 + I. 85 + I. 86 + I. 87 + I. 90 + I. 93 + I. 97 + I. 100	80	1,267,779	1,275,608
BS081	A.I.	Celkové základné imanie (I. 82 až I. 84)	81	805,000	805,000
BS082	A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/-491)	82	805,000	805,000
BS083	A.I.2.	Zmeny v základnom imaní +/-419	83	-	-
BS084	A.I.3.	Pohľadávky na upísanom základnom imaní (/-/353)	84	-	-
BS085	A.II.	Akciová prémie (412)	85	-	-
BS086	A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	-	-
BS087	A.IV.	Zákonné rezervné fondy I. 88 + I. 89	87	24,189	24,159
BS088	A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	24,189	24,159
BS089	A.IV.2.	Rezervný fond na vlastný kapitál a vlastné akcie (417A, 421A)	89	-	-
BS090	A.V.	Iné fondy zo zisku I. 91 + I. 92	90	-	-
BS091	A.V.1.	Statutárne fondy (427, 42X)	91	-	-
BS092	A.V.2.	Iné fondy (427, 42X)	92	-	-
BS093	A.VI.	Celkové rezervy z precenenia (I. 94 až I. 96)	93	-	-
BS094	A.VI.1.	Rezervy z precenenia aktív a záväzkov (+/-414)	94	-	-
BS095	A.VI.2.	Rezerva z precenenia finančných investícií (+/-415)	95	-	-
BS096	A.VI.3.	Rezerva z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/-416)	96	-	-
BS097	A.VII.	Zisk/strata minulých rokov I. 98 + I. 99	97	446,419	445,849
BS098	A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	446,419	445,849
BS099	A.VII.2.	Akumulovaná strata minulých rokov (/-/429)	99	-	-
BS100	A.VIII.	Zisk/strata za bežné účtovné obdobie po zdanení +/-I. 01 - (I. 81 + I. 85 + I. 86 + I. 87 + I. 90 + I. 93 + I. 97 + I. 101 + I. 141)	100	(7,829)	600
BS101	B.	Záväzky I. 102 + I. 118 + I. 121 + I. 122 + I. 136 + I. 139 + I. 140	101	8,729	1,419
BS102	B.I.	Celkové dlhodobé záväzky (I. 103 + I. 107 až I. 117)	102	-	-
BS103	B.I.1.	Celkové dlhodobé obchodné záväzky (I. 104 až I. 106)	103	-	-
BS104	B.I.1.a.	Obchodné záväzky voči spoločnostiam skupiny (321A, 475A, 476A)	104	-	-
BS105	B.I.1.b.	Obchodné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči spoločnostiam skupiny (321A, 475A, 476A)	105	-	-
BS106	B.I.1.c.	Iné obchodné záväzky (321A, 475A, 476A)	106	-	-
BS107	B.I.2.	Čistá hodnota kontraktu (316A)	107	-	-
BS108	B.I.3.	Iné záväzky voči spoločnostiam skupiny (471A, 47XA)	108	-	-
BS109	B.I.4.	Iné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči spoločnostiam skupiny (471A, 47XA)	109	-	-
BS110	B.I.5.	Iné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	-	-
BS111	B.I.6.	Dlhodobé prijaté zálohové platby (475A)	111	-	-
BS112	B.I.7.	Dlhodobé zmenky na zaplatenie (478A)	112	-	-
BS113	B.I.8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113	-	-
BS114	B.I.9.	Záväzky sociálneho fondu (472)	114	-	-
BS115	B.I.10.	Iné krátkodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	-	-
BS116	B.I.11.	Dlhodobé záväzky z transakcií s derivátmi (373A, 377A)	116	-	-
BS117	B.I.12.	Odlžžené daňové záväzky (481A)	117	-	-
BS118	B.II.	Dlhodobé rezervy na záväzky I. 119 + I. 120	118	-	-
BS119	B.II.1.	Zákonné rezervy na záväzky (451A)	119	-	-
BS120	B.II.2.	Iné rezervy na záväzky (459A, 45XA)	120	-	-
BS121	B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121	-	-
BS122	B.IV.	Spolu krátkodobé záväzky (I. 123 + I. 127 až I. 135)	122	8,729	1,419
BS123	B.IV.1.	Celkové obchodné záväzky (I. 124 až I. 126)	123	7,284	-
BS124	B.IV.1.a.	Obchodné záväzky voči spoločnostiam skupiny (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	-	-
BS125	B.IV.1.b.	Obchodné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči spoločnostiam skupiny (321A, 322A, 324A, 325A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125	-	-
BS126	B.IV.1.c.	Iné obchodné záväzky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	7,284	-
BS127	B.IV.2.	Čistá hodnota kontraktu (316A)	127	-	-
BS128	B.IV.3.	Iné záväzky voči spoločnostiam skupiny (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128	1,445	1,419
BS129	B.IV.4.	Iné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči spoločnostiam skupiny (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129	-	-
BS130	B.IV.5.	Záväzky voči partnerom a účastníkom združenia (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130	-	-
BS131	B.IV.6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	-	-
BS132	B.IV.7.	Záväzky na poistenie na sociálne zabezpečenie (336A)	132	-	-
BS133	B.IV.8.	Daňové záväzky a subvencie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	-	-
BS134	B.IV.9.	Pohľadávky z derivátových transakcií (373A, 377A)	134	-	-
BS135	B.IV.10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	-	-
BS136	B.V.	Krátkodobé rezervy na záväzky I. 137 + I. 138	136	-	-
BS137	B.V.1.	Zákonné rezervy na záväzky (323A, 451A)	137	-	-
BS138	B.V.2.	Iné rezervy na záväzky (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	-	-
BS139	B.VI.	Krátkodobé bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	-	-
BS140	B.VII.	Krátkodobá finančná pomoc (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	140	-	-
BS141	C.	Celkové výdavky a náklady budúcich období (I. 142 až I. 145)	141	-	-
BS142	C.1.	Dlhodobé časovo rozlišené výdavky (383A)	142	-	-
BS143	C.2.	Krátkodobé časovo rozlišené výdavky (383A)	143	-	-
BS144	C.3.	Dlhodobé časovo rozlišené výdavky (383A)	144	-	-
BS145	C.4.	Krátkodobé časovo rozlišené výdavky (383A)	145	-	-

BlackRock Slovakia s.r.o.; 8120825580
Výkaz ziskov a strát za rok končiaci 31. decembra 2019

Opis	POLOŽKA	Číslo riadku	Skutočná suma	
			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			4 (EUR)	5 (EUR)
a	b	c		
*	Cistý obrat (súčasť účtovej triedy 6 podľa zákona)	01		
**	Celkové prevádzkové výnosy (I. 03 až I. 09)	02	68	24,801
I.	Výnosy z predaja tovaru (604, 607)	03	-	-
II.	Výnosy z predaja vlastných výrobkov (601)	04	-	-
III.	Výnosy z predaja služieb (602, 606)	05	68	24,801
IV.	Zmena stavu zásob (+/-) Účtová skupina 61)	06	-	-
V.	Vlastná práca kapitalizovaná (Účtová skupina 62)	07	-	-
VI.	Výnosy z predaja dlhodobých nehmotných aktív, dlhodobých hmotných aktív a surovín (641, 642)	08	-	-
VII.	Iné prevádzkové výnosy (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	-	-
**	Celkové prevádzkové náklady (I. 11 + I. 12 + I. 13 + I. 14 + I. 15 + I. 20 + I. 21 + I. 24 + I. 25 + I. 26)	10	4,137	22,468
A.	Náklady na akvizíciu predaných tovarov (504, 507)	11	-	-
B.	Spotreba surovín, energie a iných dodávok, ktoré nepatria do zásob (501, 502, 503)	12	-	-
C.	Opravné položky na zásoby (+/-) (505)	13	-	-
D.	Služby (Účtová skupina 51)	14	297	22,456
E.	Celkové osobné náklady (I. 16 až I. 19)	15	-	-
E.1.	Mzdy a platy (521, 522)	16	-	-
E.2.	Odmeny členov orgánov spoločnosti a spolupracujúcich osôb (523)	17	-	-
E.3.	Výdavky na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	6,773	-
E.4.	Sociálne výdavky (527, 528)	19	-	-
F.	Dane a poplatky (Účtová skupina 53)	20	(2,933)	12
G.	Amortizácia a odpisy a opravné položky k dlhodobým nehmotným a krátkodobým hmotným aktívam (I. 22 + I. 23)	21	-	-
G.1.	Amortizácia a odpisy dlhodobých nehmotných a dlhodobých hmotných aktív (551)	22	-	-
G.2.	Opravné položky k dlhodobým nehmotným a dlhodobým hmotným aktívam (+/-) (553)	23	-	-
H.	Čistá účtová hodnota dlhodobých aktív a predaných surovín (541, 542)	24	-	-
I.	Opravné položky na pohľadávky (+/-) (547)	25	-	-
J.	Iné prevádzkové výdavky (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	-	-
***	Prevádzkový zisk alebo strata (+/-) (I. 02 - I. 10)	27	(4,069)	2,333
*	Pridaná hodnota (I. 03 + I. 04 + I. 05 + I. 06 + I. 07 - (I. 11 + I. 12 + I. 13 + I. 14 + I. 15 + I. 16 + I. 17 + I. 18 + I. 19 + I. 20 + I. 21 + I. 22 + I. 23 + I. 24 + I. 25 + I. 26 + I. 27 + I. 28 + I. 29 + I. 30 + I. 31 + I. 32 + I. 33 + I. 34 + I. 35 + I. 36 + I. 37 + I. 38 + I. 39 + I. 40 + I. 41 + I. 42 + I. 43 + I. 44 + I. 45 + I. 46 + I. 47 + I. 48 + I. 49 + I. 50 + I. 51 + I. 52 + I. 53 + I. 54 + I. 55 + I. 56 + I. 57 + I. 58 + I. 59 + I. 60 + I. 61 + I. 62 + I. 63 + I. 64 + I. 65 + I. 66 + I. 67 + I. 68 + I. 69 + I. 70 + I. 71 + I. 72 + I. 73 + I. 74 + I. 75 + I. 76 + I. 77 + I. 78 + I. 79 + I. 80 + I. 81 + I. 82 + I. 83 + I. 84 + I. 85 + I. 86 + I. 87 + I. 88 + I. 89 + I. 90 + I. 91 + I. 92 + I. 93 + I. 94 + I. 95 + I. 96 + I. 97 + I. 98 + I. 99 + I. 100)	28	(229)	2,345
**	Celkové výnosy z finančných činností (I. 30 + I. 31 + I. 35 + I. 39 + I. 42 + I. 43 + I. 44)	29	1,519	3,246
VIII.	Výnosy z predaja cenných papierov a majetkových podielov (661)	30	-	-
IX.	Celkové výnosy z dlhodobých finančných aktív (I. 32 až I. 34)	31	-	-
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a majetkových podielov zo spoločností skupiny (665A)	32	-	-
IX.2.	Výnosy z cenných papierov a majetkových podielov v rámci podielovej účasti okrem výnosov zo spoločností skupiny (665A)	33	-	-
IX.3.	Iné výnosy z cenných papierov a majetkových podielov (665A)	34	-	-
X.	Celkové výnosy z krátkodobých finančných aktív (I. 36 až I. 38)	35	-	-
X.1.	Výnosy z bežných finančných aktív zo spoločností skupiny (666A)	36	-	-
X.2.	Výnosy z bežných finančných aktív v rámci podielovej účasti okrem výnosov zo spoločností skupiny (666A)	37	-	-
X.3.	Iné výnosy z bežných finančných aktív (666A)	38	-	-
XI.	Úrokové príjmy (I. 40 + I. 41)	39	-	-
XI.1.	Úrokové príjmy zo spoločností skupiny (662A)	40	-	-
XI.2.	Iné úrokové príjmy (662A)	41	-	-
XII.	Zisky z devízových operácií (663)	42	1,519	3,246
XIII.	Zisky zo zhodnotenia cenných papierov z derivátových transakcií (664, 667)	43	-	-
XIV.	Iné výnosy z finančných činností (668)	44	-	-
**	Celkové náklady finančných činností (I. 46 + I. 47 + I. 48 + I. 49 + I. 52 + I. 52 + I. 53 + I. 54)	45	5,279	4,979
K.	Cenné papiere a predané majetkové podiely (561)	46	-	-
L.	Výdavky vzťahujúce sa k bežným finančným aktívam (566)	47	-	-
M.	Opravné položky k finančným aktívam (+/-) (565)	48	-	-
N.	Úrokové náklady (I. 50 + I. 51)	49	5,279	4,979
N.1.	Úrokové výdavky na spoločnosti skupiny (562A)	50	-	-
N.2.	Iné úrokové výdavky (562A)	51	5,279	4,979
O.	Straty z devízových operácií (563)	52	-	-
P.	Výdavky na zhodnotenie cenných papierov a výdavky vzťahujúce sa k derivátovým transakciám (564, 567)	53	-	-
Q.	Iné náklady finančných činností (568, 569)	54	-	-
***	Zisk/strata z finančných činností (+/-) (I. 29 - I. 45)	55	(3,760)	(1,733)
****	Zisk/strata za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (I. 27 + I. 55)	56	(7,829)	600
R.	Daň z príjmov (I. 58 + I. 59)	57	-	-
R.1.	Daň z príjmov za bežné obdobie (591, 595)	58	-	-
R.2.	Odložená daň z príjmov (+/-) (592)	59	-	-
S.	Zisk/strata z partnerstva prevedený/prevedená na partnerov (+/-) (596)	60	-	-
****	Zisk/strata za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (I. 56 - I. 57 - I. 60)	61	(7,829)	600

BlackRock Slovakia s.r.o.

Poznámky k individuálnej účtovnej závierke

Prípravené k 31. decembru 2019

(Hodnotové údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, pokiaľ nie je stanovené inak)

Poznámka:

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

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Základné údaje o spoločnosti

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

2. Zamestnanci

Položka	2019	2018
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	0	0

3. Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

Táto účtovná závierka predstavuje ročnú individuálnu účtovnú závierku spoločnosti. Účtovná závierka bola pripravená za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2019 podľa slovenských právnych predpisov, t. j. zákona o účtovníctve a podľa postupov účtovania pre podnikateľov.

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

4. Schválenie účtovej závierky za rok 2018

25. júna 2019 schválilo valné zhromaždenie účtovnú závierku spoločnosti za rok 2018.

II. ORGÁNY SPOLOČNOSTI

1. Konsolidovaná účtovná závierka

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

III. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

- Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách.
- Vzhľadom na ukončenie zmlúv o správe k 31. októbru 2015, z ktorých spoločnosť odvodzuje svoje výnosy prostredníctvom globálneho cenového modelu, hlavné aktivity spoločnosti nebudú pokračovať. Účtovné závierky za roky 2018 a 2019 sa pripravovali na inom základe, ako je odpísanie aktív spoločnosti na čistú realizovateľnú hodnotu tam, kde to je vhodné. Účtovné závierky nezahŕňajú žiadne opravné položky na budúce náklady spoločnosti okrem tých, ktoré boli vynaložené v deň zostavenia súvahy. Členovia predstavenstva očakávajú, že spoločnosť úspešne zvládne svoje obchodné riziká vzhľadom na opodstatnené očakávania, že spoločnosť má

dostatočné zdroje, a to najmä pokiaľ ide o čistú hotovostnú pozíciu, aby splnila svoje záväzky a platobné povinnosti.

3. Výnosy a náklady sú účtované tak, ako vznikli alebo boli vynaložené na základe časového rozlíšenia účtovania. Berú sa do úvahy všetky výnosy a náklady, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie, a to bez ohľadu na dátum ich vyrovnaní.
4. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada obozretnosti, t. j. účtujú sa všetky známe riziká, straty a znehodnotenia súvisiace s majetkom a záväzkami k dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
5. Uznanie výnosov – výnosy sa vykazujú v momente, kedy sú poskytnuté služby.
6. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a úročené pôžičky – pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti k dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časti dlhodobých pohľadávok a časti dlhodobých záväzkov, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazujú v súvahe príslušne ako krátkodobé (bežné) pohľadávky alebo krátkodobé záväzky.
7. Odhady – pri uplatňovaní účtovných zásad spoločnosti sa od členov predstavenstva vyžaduje, aby k účtovným sumám hodnotám majetku a záväzkov, ktoré nie sú ihneď zrejmé z iných zdrojov, vykonávali posúdenia, odhady a prognózy. Odhady a s nimi spojené prognózy sú založené na historickej skúsenosti a iných faktoroch, ktoré sa považujú za relevantné. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť. Tieto odhady a prognózy sa neustále revidujú. Revízie účtovných odhadov sú uznané v období, v ktorom sa odhad reviduje.
8. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – prvotné ocenenie
Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien). Ocenenie jednotlivých položiek majetku a záväzkov je takéto:
 - a) Samostatne získané nehmotné aktíva, ako sú dohody o riadení investícií, sú prvotne vykázané v obstarávacej cene a odpisované, ak je to vhodné, rovnomerne po dobu ich životnosti. Spoločnosť vykonáva kontroly zníženia hodnoty majetku s ohľadom na nehmotné fixné aktíva na konci prvého celého roka po akvizícii a v iných obdobiach vtedy, ak udalosti alebo zmeny okolností naznačujú, že hodnota účtovnej čiastky nemusí byť návratná. Nehmotné fixné aktíva s neohraničenou praktickou životnosťou sa kontrolujú z hľadiska zníženia hodnoty ročne.
 - b) Pohľadávky:
 - pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou,
 - pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania – obstarávacou cenou.V prípade dlhodobých pohľadávok a dlhodobých úročených pôžičiek je opravná položka zahrnutá do stĺpca Korekcia, kde hodnoty pohľadávky a úveru/pôžičky sú upravené na ich súčasnú hodnotu, napríklad použitím metódy platnej úrokovej sadzby. Metóda platnej úrokovej sadzby je metóda výpočtu amortizovaných nákladov finančného aktíva a alokácie úrokového príjmu za relevantné obdobie.
 - c) Krátkodobý finančný majetok – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám).
 - d) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
 - e) Záväzky:
 - pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 - pri prevzatí – obstarávacou cenou.
 - f) Rezervy – v očakávanej výške záväzku alebo metódami poistnej matematiky.

BlackRock Slovakia s.r.o.

Poznámky k individuálnej účtovnej závierke

Pripravené k 31. decembru 2019

(Hodnotové údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, pokiaľ nie je stanovené inak)

- g) Dlhopisy, pôžičky nesúce úrok a úvery:
- pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 - pri prevzatí – obstarávacou cenou.

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

- h) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
- i) Aktuálne dane z príjmu – podľa slovenského zákona o daniach z príjmov sú aktuálne dane z príjmov stanovené na základe účtovných ziskov pred zdanením vo výške 21 % (2018: 21%) po úpravách určitých položiek pre daňové účely.

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

- a) Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov.
- Rezervy sa účtujú v očakávanej výške záväzku. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.
 - Opravné položky sa účtujú v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

10. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu

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

IV. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

1. Podmienené záväzky

Daňové priznania zostávajú otvorené a môžu byť predmetom kontroly počas obdobia piatich rokov. Skutočnosť, že určité obdobie alebo daňové priznanie vzťahujúce sa na toto obdobie bolo kontrolované, nemá vplyv na vylúčenie tohto obdobia z prípadnej ďalšej kontroly počas obdobia piatich rokov. V súlade s tým zostávajú daňové priznania spoločnosti za roky 2015 až 2019 k 31. decembru 2019 otvorené a môžu podliehať kontrole.

2. Záväzky

2.1. Rozpis splatných pohľadávok podľa zvyškovej splatnosti

Položka	31. 12. 2019	31. 12. 2018
<u>Dlhodobé záväzky:</u>		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	-	-
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	-	-
<u>Celkové dlhodobé záväzky</u>	-	-

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

Od 31. decembra 2019 až do dátumu vydania účtovnej závierky nedošlo k nijakým udalostiam, ktoré by mali významný vplyv na aktíva, pasíva alebo výsledky prevádzkovej činnosti spoločnosti s výnimkou tých, ktoré sú uvedené vyššie, a ktoré vyplývajú z bežnej prevádzky spoločnosti.