

V Ý K A Z V Y B R A N Ý C H Ú D A J O V

z individuálnej účtovnej závierky podľa § 17a zákona

zostavenej k 31. decembru 2020

v celých eurách tisícoch eur miliónoch eur *)

Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok

 0 1 2 0 2 0 1 2 2 0 2 0

Bezprostredne predchádzajúce obdobie do 0 1 2 0 1 9 do 1 2 2 0 1 9

Dátum vzniku účtovnej jednotky

2 7 1 0 1 9 4 5

účtovná závierka:*)

 - riadna
 - mimoriadna

IČO

0 0 6 8 2 4 2 0

DIČ

2 0 2 0 8 0 4 4 7 8

Kód SK NACE

6 4 1 9 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|----|----|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | L | O | V | E | N | S | K | A | | Z | Á | R | U | Č | N | Á | A | R | O | Z | V | O | J | O | V | Á |
| B | A | N | K | A | | a. | s. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Š T E F Á N I K O V A

Číslo

2 7

PSČ

8 1 4 9 9

Názov obce

B R A T I S L A V A

Číslo telefónu

0 2 / 5 7 2 9 2 6 4 6

Číslo faxu

Emailová adresa

Zostavený dňa:

08. februára 2021

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

Ing. Peter Ševčovic

Ing. Zoltán Gyurász

*) Vyznačuje sa X

Časť I.

Vybrané údaje z aktív a z pasív

| Ozna- čenie | POLOŽKA | Bežné účtovné obdobie | Predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------|--|--------------------------|-----------------------------------|
| a | b | 1 | 2 |
| x | AKTÍVA | x | x |
| 1. | Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov | 77 804 | 18 410 |
| 2. | Pohľadávky z obchodného styku | - | - |
| 3. | Finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou proti zisku/strate | 19 475 | 20 112 |
| 4. | Finančný majetok so zaistovaním jeho reálnej hodnoty | 0 | 0 |
| 4. a. | reálna hodnota zaistovaného finančného majetku | 0 | 0 |
| 4. b. | reálna hodnota zaistovacích nástrojov | 0 | 0 |
| 5. | Finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou proti inému úplnému výsledku | 0 | 0 |
| 6. | Finančný majetok oceňovaný umorovanou hodnotou | 441 488 | 437 357 |
| 7. | Investičný nehnuteľný majetok | 0 | 0 |
| 7.a. | oceňovaný reálnou hodnotou | 0 | 0 |
| 7.b. | oceňovaný obstarávacou cenou | 0 | 0 |
| 8. | Prenajatý majetok | 0 | 0 |
| 8. a. | nehnutelnosti | 0 | 0 |
| 8. b. | ostatný majetok | 0 | 0 |
| 9. | Podriadené úvery | 0 | 0 |
| 10. | Podielové účasti | 1 970 | 3 602 |
| 10. a. | v podnikoch združených v skupine | 0 | 0 |
| 10. b. | v spoločných podnikoch | 0 | 0 |
| 10. c. | v pridružených podnikoch | 0 | 0 |
| 10. d. | obstarané na účel zabezpečenia dlhodobého vplyvu v podniku | 1 970 | 3 602 |
| 11. | Dlhodobý hmotný majetok | 3 612 | 3 805 |
| 12. | Dlhodobý nehmotný majetok | 1 469 | 1 451 |
| 13. | Goodwill | 0 | 0 |
| 14. | Majetok na predaj | 0 | 0 |
| 15. | Daňové pohľadávky | 3 331 | 2 626 |
| 16. | Ostatný majetok | 483 | 525 |
| 17. | Vzťahy s ostatnými organizačnými zložkami, aktívne zostatky | - | - |
| A | AKTÍVA SPOLU | 549 632 | 487 888 |

| Ozna- čenie | POLOŽKA | Bežné účtovné obdobie | Predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------|--|--------------------------|-----------------------------------|
| a | b | 1 | 2 |
| x | PASÍVA | x | x |
| 18. | Závazky z obchodného styku | - | - |
| 19. | Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou proti zisku/strate | 0 | 0 |
| 20. | Finančné záväzky so zaistovaním jeho reálnej hodnoty | 0 | 0 |
| 20. a. | reálna hodnota zaistovaných finančných záväzkov | 0 | 0 |
| 20. b. | reálna hodnota zaistovacích nástrojov | 0 | 0 |
| 21. | Finančné záväzky oceňované umorovanou hodnotou | 198 678 | 184 796 |
| 22. | Závazky z prenájmov | 0 | 0 |
| 22. a. | nehnutelností | 0 | 0 |
| 22. b. | iného majetku | 0 | 0 |
| 23. | Rezervy na podsúvahové záväzky | 2 234 | 3 190 |
| 24. | Podriadené záväzky | 0 | 0 |
| 25. | Daňové záväzky | 0 | 823 |
| 26. | Ostatné záväzky | 5 417 | 5 752 |
| 27. | Vzťahy s ostatnými organizačnými zložkami, aktívne zostatky | - | - |
| Z. | Závazky spolu | 206 329 | 194 561 |
| 28. | Vlastné imanie bez fondov z ocenenia a zisku/straty bežného roku | 333 478 | 283 415 |
| 29. | Fondy z ocenenia | 3 274 | 3 782 |
| 30. | Zisky/straty minulých účtovných období | 6 067 | 5 504 |
| 30. a. | zisky minulých účtovných období | 6 067 | 5 504 |
| 30. b. | straty minulých účtovných období | 0 | 0 |
| 31. | Zisk/strata bežného roku | 484 | 626 |
| VI. | Vlastné imanie spolu | 343 303 | 293 327 |
| P | PASÍVA SPOLU | 549 632 | 487 888 |

Poznámka k položke 8.

| Prenajatý majetok ocenený | nehnutelnosti | ostatný majetok | prenajatý majetok spolu |
|--------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|
| obstarávacou cenou | 0 | 0 | 0 |
| reálnou hodnotou podľa IAS 40 | 0 | 0 | 0 |
| preceňovacím modelom podľa IAS 16 | 0 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0 | 0 | 0 |

Poznámka k položke 10.**Spôsob ocenenia podielových účastí v jednotlivých triedach podnikov**

| Podielové účasti | v podnikoch združených v skupine | v spoločných podnikoch | v pridružených podnikoch | obstarané na účel zabezpečenia dlhodobého vplyvu podniku |
|--|--|---------------------------|-----------------------------|---|
| oceňované reálnou hodnotou proti zisku/strate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| oceňované reálnou hodnotou proti zisku/strate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ocenené metódou vlastného imania | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ocenené obstarávacou cenou | 0 | 0 | 0 | 1 970 |

Časť II.

Vybrané údaje z výnosov a nákladov

| Označenie | POLOŽKA | Bežné účtovné obdobie | Predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|---|-----------------------|--------------------------------|
| a | b | 1 | 2 |
| 1. | Výnosy z odplát a provízií | 2 309 | 2 117 |
| a. | Náklady na odplaty a provízie | (14) | (13) |
| 2. | Výnosy z úrokov | 12 184 | 11 613 |
| b. | Náklady na úroky | (307) | (472) |
| 3. | Dividendy | 1 000 | 350 |
| 4./c. | Zisk alebo strata z operácií s finančným majetkom | 0 | 0 |
| 5./d. | Čistý zisk/strata z investičného nehnuteľného majetku | 0 | 0 |
| 6./e. | Zisk alebo strata zo zrušenia zníženia hodnoty finančného majetku a z už odpísaného finančného majetku a straty zo zníženia hodnoty finančného majetku a z odpísania finančného majetku | (3 494) | (4 832) |
| 7./f. | Zisk alebo strata zo zrušenia rezerv a z tvorby rezerv na podsúvahové záväzky | 956 | 1 298 |
| A | Zisk alebo strata z bežnej činnosti | 12 634 | 10 061 |
| 8./g. | Zisk alebo strata z predaja nefinančného majetku a z prevodu nefinančného majetku | | 0 |
| h. | Personálne náklady | (7 848) | (7 829) |
| i. | Odpisy | (804) | (1 391) |
| j. | Administratívne náklady | (441) | (521) |
| 9./k. | Zisk alebo strata zo zrušenia zníženia hodnoty prevádzkového majetku a zo zníženia hodnoty prevádzkového majetku | 0 | 0 |
| 10./l. | Ostatné náklady alebo výnosy | (2 197) | 2 926 |
| 11. | Záporný goodwill | 0 | 0 |
| 12./m. | Podiel na zisku/strate v spoločných podnikoch a pridružených podnikoch | 0 | 0 |
| B | Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením | 1 344 | 3 246 |
| n. | Náklady na daň z príjmov, z toho | (860) | (2 620) |
| n.1. | uhradenú záležitosťou | 0 | 0 |
| n.2. | daň splatná za zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania | (1 417) | (1 620) |
| n.3. | zúčtovanie odloženej dane | 557 | (1 000) |
| C | Zisk alebo strata za účtovné obdobie | 484 | 626 |

Časť III.**Ostatné vybrané údaje****1. Pohľadávky a záväzky z obchodného styku**

| Číslo riadku | a). PzOS podľa omeškania za bežné účtovné obdobie | Dlžná suma | Zníženie hodnoty | Čistá účtovná hodnota |
|--------------|--|------------|------------------|-----------------------|
| 1. | V lehote splatnosti a do 90 dní vrátane po lehote splatnosti | - | - | - |
| 2. | Od 91 dní do 120 dní vrátane po lehote splatnosti | - | - | - |
| 3. | Od 121 dní do 150 dní vrátane po lehote splatnosti | - | - | - |
| 4. | Od 151 dní do 180 dní vrátane po lehote splatnosti | - | - | - |
| 5. | Od 181 dní do 360 dní vrátane po lehote splatnosti | - | - | - |
| 6. | 361 dní a viac po lehote splatnosti | - | - | - |
| | Spolu | - | - | - |

| Číslo riadku | b). PzOS podľa omeškania za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Dlžná suma | Zníženie hodnoty | Čistá účtovná hodnota |
|--------------|--|------------|------------------|-----------------------|
| 1. | V lehote splatnosti a do 90 dní vrátane po lehote splatnosti | - | - | - |
| 2. | Od 91 dní do 120 dní vrátane po lehote splatnosti | - | - | - |
| 3. | Od 121 do 150 dní po lehote splatnosti | - | - | - |
| 4. | Od 151 do 180 dní po lehote splatnosti | - | - | - |
| 5. | Od 181 do 360 dní po lehote splatnosti | - | - | - |
| 6. | 361 dní a viac po lehote splatnosti | - | - | - |
| | Spolu | - | - | - |

| Číslo riadku | c). ZzOS podľa omeškania | Dlžná suma za bežné účtovné obdobie | Dlžná suma za bezprostredne predchádzajúce bežné účtovné obdobie |
|--------------|--|-------------------------------------|--|
| 1. | V lehote splatnosti a do 90 dní vrátane po lehote splatnosti | - | - |
| 2. | Od 91 dní do 120 dní vrátane po lehote splatnosti | - | - |
| 3. | Od 121 dní do 150 dní vrátane po lehote splatnosti | - | - |
| 4. | Od 151 dní do 180 dní vrátane po lehote splatnosti | - | - |
| 5. | Od 181 dní do 360 dní vrátane po lehote splatnosti | - | - |
| 6. | 361 dní a viac po lehote splatnosti | - | - |
| | Spolu | - | - |

2. Počet zamestnancov

| Číslo riadku | Počet zamestnancov | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--|-----------------------|--|
| 1. | Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný na plne zamestnaných | 153 | 155 |
| 2. | Evidenčný počet zamestnancov prepočítaný na plne zamestnaných ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 156 | 154 |

3. Údaje o vzťahoch so spriaznenými osobami

| Číslo riadku | a). Podiely spriaznených osôb na základnom imaní podniku a jeho dcérskych podnikov, spoločných podnikov a pridružených podnikov | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---|-----------------------|--|
| 1. | Podiely na základnom imaní podniku | 180 000 | 130 000 |
| 2. | Podiely na základnom imaní dcérskych podnikov | 9 570 | 9 602 |
| 3. | Podiely na základnom imaní spoločných podnikov a pridružených podnikov | 0 | 0 |

| Číslo riadku | b). Finančné vzťahy so spriaznenými osobami | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---|-----------------------|--|
| 1. | Krátkodobé pohľadávky | 2 | 5 |
| 2. | Dlhodobé pohľadávky | 44 356 | 48 456 |
| 3. | Krátkodobé záväzky | 5 340 | 4 716 |
| 4. | Dlhodobé záväzky | 0 | 0 |
| 5. | Úverové prísluby a nečerpané časti úverov | 0 | 0 |

| Číslo riadku | c). Vydané záruky za spriaznené osoby | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--|-----------------------|--|
| 1. | Materský podnik | 0 | 0 |
| 2. | Podniky, ktorých vykazujúci podnik je spoločným podnikom alebo ku ktorým je vykazujúci podnik pridružený | 0 | 0 |
| 3. | Dcérske podniky | 0 | 0 |
| 4. | Spoločné podniky a pridružené podniky | 0 | 0 |
| 5. | Ostatné spriaznené osoby | 0 | 0 |
| | Spolu | 0 | 0 |

| Číslo riadku | d). Prijaté záruky od spriaznených osôb | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--|-----------------------|--|
| 1. | Materský podnik | 72 363 | 61 170 |
| 2. | Podniky, ktorých vykazujúci podnik je spoločným podnikom alebo ku ktorým je vykazujúci podnik pridružený | 0 | 0 |
| 3. | Dcérske podniky | 0 | 0 |
| 4. | Spoločné podniky a pridružené podniky | 0 | 0 |
| 5. | Ostatné spriaznené osoby | 0 | 0 |
| | Spolu | 0 | 0 |

| Číslo riadku | e). Poskytnuté úvery a poskytnuté zabezpečenia za záväzky kľúčovým riadiacim osobám podniku alebo jeho materského podniku alebo blízkym členom ich rodín | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--|-----------------------|--|
| 1. | Zostatok úverov vrátane prirastených úrokov z nich | 0 | 0 |
| 2. | Omeškané splátky úverov vrátane úrokov | 0 | 0 |
| 3. | Odpustené istiny a úroky a odpísané istiny a úroky | 0 | 0 |
| 4. | Poskytnuté zabezpečenia za záväzky | 0 | 0 |
| | Spolu | 0 | 0 |