

DLHOPIS, o.c.p., a.s.

Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava

**Výročná správa
spoločnosti DLHOPIS, o.c.p., a.s.
za rok 2020**

**(Ročná správa o hospodárení spoločnosti DLHOPIS, o.c.p., a.s. vypracovaná v súlade
s § 77 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov)**

marec 2021

I. Profil spoločnosti:

Názov: DLHOPIS, o.c.p., a.s.
Sídlo: Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
IČO: 35 695 820
Tel. kontakt: +421 2 502 29 515
E-mail: info@dlhopisocp.sk
Web: www.dlhopisocp.sk
Základné imanie spoločnosti: 1 011 940 EUR
Dátum vzniku spoločnosti: 5. 8. 1996

II. Orgány spoločnosti DLHOPIS, o.c.p., a.s. k 31.12.2020

Predstavenstvo

Ing. Filip Králik predseda predstavenstva	Zochova 16, 811 03 Bratislava
Ing. Zuzana Humecká člen predstavenstva	Drietoma 387, 913 03 Drietoma
Ing. Alexandra Popluhárová člen predstavenstva	Lesná 491/3, 941 48 Podhájska

Dozorná rada

JUDr. Veronika Hajnala predseda dozornej rady	Račianska 145, 831 05 Bratislava
Ing. Štefan Čarný člen dozornej rady	Muškatová 14, 821 01 Bratislava
Ing. Marcela Halčíšaková člen dozornej rady	Hviezdoslavova 63 082 71 Lipany

III. Druh, forma, podoba, počet a menovitá hodnota vydaných cenných papierov:

Počet CP: 10
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 194 Eur

Počet CP: 680
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Eur

IV. Predmet činnosti:

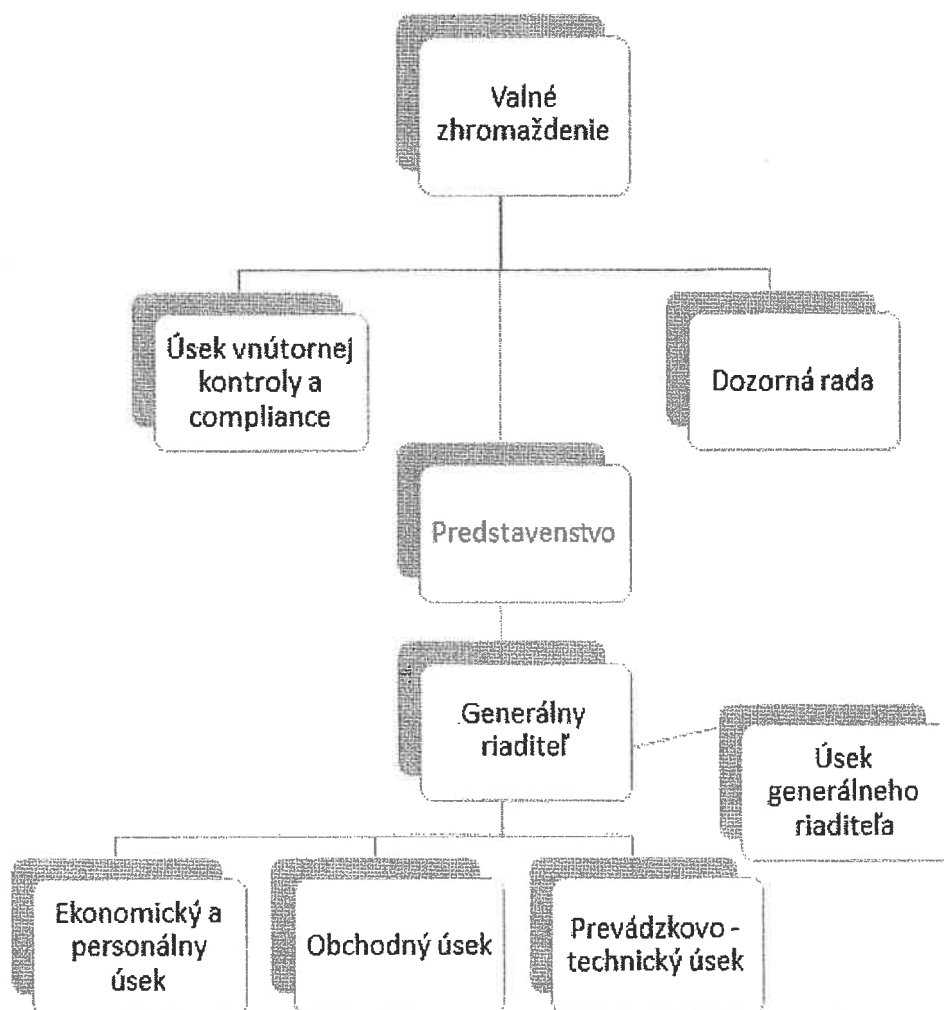
I. Investičné služby a investičné činnosti

- a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov, podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a), a c) zákona o cenných papieroch,
- b) vykonanie pokynu klienta na jeho účet, podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a), a c) zákona o cenných papieroch,
- c) riadenie portfólia podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch
- d) investičné poradenstvo podľa § 6 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch
- e) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku podľa § 6 ods. 1 písm. g) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a písm. c) zákona o cenných papieroch

II. Vedľajšie služby

- a) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona o cenných papieroch.
- b) poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch
- c) vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch
- d) služby spojené s upisovaním finančných nástrojov podľa § 6 ods. 2 písm. f) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch.

V. Organizačná štruktúra spoločnosti:



VI. Správa predstavenstva o činnosti spoločnosti DLHOPIS, o.c.p., a.s.

Spoločnosť je oprávnená poskytovať investičné služby a investičné činnosti podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) na základe povolenia Národnej banky Slovenska (ďalej len „NBS“). Na základe udeleného povolenia spoločnosť realizovala postúpenie pokynov klientov na účel ich vykonania. Spoločnosť vykonávala svoju podnikateľskú činnosť najmä pre svojho 100%-ného akcionára spoločnosti - pre spoločnosť MH Manažment, a.s. (ďalej len „MH Manažment“), ktorá je v 100%-nom vlastníctve Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

V závere predchádzajúceho roka sa spoločnosť vzhľadom na zredukovaný počet pracovníkov a hlavne z dôvodu nevyhnutnosti optimalizácie nákladov, presťahovala do nových, menších nebytových priestorov v samostatnom kancelárskom bloku na Tomášikovej ulici číslo 30 v rámci administratívno-prevádzkového komplexu objektov spoločnosti OMNIA. Spoločnosť tiež realizovala kroky smerujúce k zabezpečeniu aktualizácie bezpečnostnej dokumentácie, počnúc analýzou nového stavu, zabezpečením priestorov, aktualizáciou dokumentácie, ako aj zabezpečením informačných systémov a pristúpila tiež k aktualizácii Business Continuity Planu spoločnosti (ďalej len „BCP“).

V marci bola vládou Slovenskej republiky vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu vírusového ochorenia COVID – 19. V tejto súvislosti spoločnosť v krátkom čase zaviedla opatrenia na základe odporúčaní Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a hlavného hygienika. Pre zabezpečenie permanentnej dostupnosti a kontinuity činnosti spoločnosti bol aktivovaný Business Continuity Plan spoločnosti zavedením pohotovostnej prevádzky. Zaviedol sa rozvrh nevyhnutných činností a harmonogram výkonu práce v priestoroch spoločnosti, s cieľom minimalizácie kontaktu zamestnancov. Obstarala sa technika na dezinfekciu priestorov a vypracoval sa tiež interný predpis, ktorý bol vypracovaný za účelom zabezpečenia ochrany zdravia zamestnancov a kontinuity činnosti spoločnosti v prípade výskytu, resp. podozrenia na výskyt vírusového ochorenia Covid-19.

Vybraní pracovníci spoločnosti úspešne absolvovali Osobné finančné vzdelávanie pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti v sektore Kapitálového trhu, ktoré je vykonávané Asociáciou obchodníkov s cennými papiermi v zmysle zákona č.186/20009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V priebehu roka sa spoločnosť pravidelne zúčastňovala zasadnutí výboru používateľov Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“) prostredníctvom telekonferencie.

V priebehu prvého polroku 2020 sa spoločnosť v súlade s Prevádzkovým poriadkom CDCP, zúčastnila ročného hodnotenia plnenia kritérií účasti pre účastníkov a členov CDCP za hodnotiace obdobie január 2019 – december 2019. Spoločnosť preukázala plnenie požadovaných kritérií účasti v stanovenom rozsahu, na základe čoho dňa 27.5.2020 schválilo predstavenstvo CDCP kladný výsledok hodnotenia plnenia kritérií.

Na základe požiadaviek vyplývajúcich z rokovaní výboru používateľov CDCP a aj zo strany samotného CDCP na implementáciu opatrení na riešenie zlyhaní vyrovnaní v rámci snahy o zlepšenie disciplíny pri vyrovnaní, spoločnosť koncom I. polroku vyvolala rokovania v súvislosti so zriadením DCA účtu pre našu spoločnosť. Tento účet je nevyhnutný z dôvodu, že CDCP bude všetky príkazy na vyrovnanie zasielať do T2S a správy o zlyhaných príkazoch bude CDCP posilať regulátorovi (NBS).

Spoločnosť v rámci prvého polroku vypracovala, v zmysle § 74b ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o cenných papieroch) v súčinnosti s opatrením Národnej banky Slovenska č.20/2014, Informáciu o činnosti k 30.6.2020. Informácia bola prerokovaná predstavenstvom a zverejnená na webovom sídle v stanovenej lehote.

V súvislosti s novou reguláciou týkajúcou sa prudenciálnych požiadaviek na obchodníkov s cennými papiermi (ďalej len „OCP“) sa spoločnosť zapojila do dobrovoľného spracovania údajov NBS a vypracovala a zaslala finančné a obchodné údaje, ktoré majú slúžiť na dotvorenie a spresnenie pripravovaných predpisov, vykonanie pripravovanej analýzy benefitov a nákladov, ako aj posúdenia vplyvu novej legislatívy prudenciálnych požiadaviek na OCP. Spoločnosť v stanovenom termíne zaslala NBS všetky požadované údaje prostredníctvom informačného systému Štatistický zberový portál.

Spoločnosť v súvislosti s plnením povinnosti uskutočniť Národné hodnotenie rizika 2 (ďalej len „NHR 2“) v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, ktorá Slovenskej republike vyplýva z čl. 6 Smernice Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu č. 2015/849 predložila NBS v stanovenom termíne všetky požadované údaje a informácie v rámci projektu za obdobie rokov 2016 – 2019.

V priebehu celého roka 2020 spoločnosť na základe požiadaviek 100%-ného akcionára MH Manažment vypracovávala analýzy spoločností, ktoré má MH Manažment vo svojom portfóliu za účelom ich reálneho ocenenia pri prípadnom predaji. Zároveň spoločnosť zabezpečovala v zmysle požiadaviek MH Manažmentu realizáciu zadávania pokynov na predaj akcií z portfólia majetku MH Manažment prostredníctvom BCPB, a aj ďalších krokov s tým súvisiacich.

V súvislosti so zdigitalizovaním dokumentácie, týkajúcej sa ukončeného zákonného procesu Bezodplatného prevodu cenných papierov na štát, zabezpečovali pracovníci spoločnosti, priebežne počas celého roka, proces archivácie spracovaných zmlúv a k nim prislúchajúcej dokumentácie.

Počas celého roka sa spoločnosť aktívne venovala Procesu prevodov cenných papierov za poplatok. Túto možnosť sprístupnila naša spoločnosť občanom už v roku 2017, čím umožnila a stále umožňuje občanom zbaviť sa nechcených cenných papierov za poplatok. Spoločnosť registrovala zvýšený dopyt po tejto službe najmä začiatkom roka, keď boli občanom, fyzickým osobám doručené faktúry za službu - vedenie majetkového účtu, zo strany Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. Za uplynulé obdobie roku 2020 spoločnosť evidovala viac ako 300 žiadostí od fyzických osôb (ďalej len „FO“), ktoré sa týkali prevodu nechcených cenných papierov za poplatok a v tejto súvislosti zrealizovala 385 prevodov cenných papierov, pričom previedla viac ako 7500 ks cenných papierov. Spoločnosť predpokladá, že mierny pokles záujmu o prevody nechcených cenných papierov oproti minulým rokom bol spôsobený pandemickou situáciou na Slovensku.

V tomto roku sme očakávali, že sa tiež vyrieši situácia v súvislosti so zlúčením dvoch tuzemských depozitárov. Pri prípadnom zlúčení sa počítalo, že bude spoločnosť participovať na zlúčení a do úvahy prichádzala možnosť prevodu evidencie nezaradených účtov v rámci harmonizácie služieb CDCP s európskou legislatívou. Konečná podoba prípadného zlúčenia depozitárov nebola do konca roka 2020 vyriešená, preto vzhľadom na tieto skutočnosti a vzhľadom na pandemickú situáciu na Slovensku spoločnosť prerušila všetky činnosti v súvislosti so zavádzaním nového informačného systému, ktorý bol obstaraný najmä za účelom novej evidencie účtov FO v CDCP SR.

V poslednom kvartáli roka 2020 došlo v spoločnosti k zmenám v orgánoch spoločnosti. S účinnosťou od 11.10.2020 bol z funkcie člena a predsedu predstavenstva odvolaný Ing. Miloslav Michalík. Do funkcie člena a predsedu predstavenstva bol zároveň dňom 12.10.2020 menovaný Ing. Filip Králik, ktorý sa stal tiež generálnym riaditeľom spoločnosti.

S účinnosťou od 11.10.2020 bola z funkcie člena dozornej rady, ktorá zároveň vykonávala aj funkciu predsedu dozornej rady odvolaná Ing. Alena Nemečkárová. Do funkcie člena dozornej rady bola zároveň dňom 12.10.2020 menovaná Ing. Marcela Halčíšáková. Za predsedu dozornej rady si dozorná rada zvolila JUDr. Veroniku Hajnala.

VII. Údaje o rozdelení zisku alebo údaje o vyrovnaní straty

Spoločnosť v roku 2019 vykázala hospodársky výsledok po zdanení - zisk vo výške 16.971,09 €, pričom ročné výnosy predstavovali celkom 415.426,37 € a ročné náklady Spoločnosti dosiahli výšku 398.455,28 €. Uvedený hospodársky výsledok a návrh na jeho rozdelenie bude zúčtovaný podľa schválenia na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti na príslušné účty podľa rozhodnutia valného zhromaždenia.

Ekonomické ukazovatele za sledované obdobie v plnom rozsahu sú uvedené v priloženej súvahe a vo výkaze ziskov a strát. V rámci čiastkových analýz uvádzame vývoj vybraných ukazovateľov.

Analýza nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku spoločnosti

Ukazovateľ	Merná jednotka	2018	2019	2020
Výnosy	Eur	1 174 692	423 461	415 426
Náklady	Eur	990 221	520 570	398 455
Zisk po zdanení / strata	Eur	184 471	-97 109	16 971

a/ Vývoj štruktúry nákladov spoločnosti

Skupina nákladov	% podiel 2018	% podiel 2019	% podiel 2020
Nakupované služby	53,74	39,57	34,10
Spotreba materiálu	1,13	1,91	1,50
Osobné náklady	36,20	51,74	57,70
Odpisy	1,71	2,53	0,62

Ostatné prevádz. náklady, splatná daň z príjmov	7,17	2,15	3,98
Náklady na bank. poplatky	0,05	2,10	2,10

b/ Vývoj štruktúry výnosov spoločnosti

Skupina výnosov	% podiel 2018	% podiel 2019	% podiel 2020
Tržby z obch. činnosti a súvisiacich služieb	99,00	94,20	96,02
Výnosy z finančných operácií	-	-	-
Výnosové úroky	0,29	1,05	1,09
Ostatné finančné výnosy	-	-	-
Ostatné výnosy	0,71	4,75	2,90

c/ Vývoj výsledkov hospodárenia (v Eur)

Typ hosp. výsledku	2018	2019	2020
Prevádzkový HV	184 471	-97 109	16 971
HV z finančných operácií	0	0	0
Mimoriadny HV	0	0	0

Počas roka 2020 sa spoločnosť venovala činnostiam archivácie prijatej dokumentácie súvisiacej s bezodplatným prevodom cenných papierov a postupnému spracovávaniu zmlúv, pri ktorých je potrebné predchádzajúce udelenie súhlasu súdu. Počas celého roka sa spoločnosť venovala aj procesu odplatných prevodov cenných papierov pre materskú spoločnosť.

d/ Návrh na rozdelenie zisku

Zisk po zdanení : 16 971,09 €

1. Povinný prídel do zákonného rezervného fondu :

10% 1 697,11 €

2. Prevod na účet nerozdelený zisk 2020 :

90% 15 273,98 €

3. Dividendy pre akcionára:

0% 0,00 €

VIII. Informácie o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom kalendárnom roku

Spoločnosť v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) a na základe platnej licencie udelenej Národnou bankou Slovenska (ďalej len „NBS“) na poskytovanie investičných služieb, vykonáva svoju podnikateľskú činnosť prioritne pre MH Manažment, a.s., ktorý je 100%-ným akcionárom spoločnosti.

Koncom roka 2020 začal náš jediný akcionár, spoločnosť MH Manažment, a.s., predávať cenné papiere z portfólia cenných papierov nadobudnutých v rámci zákonného procesu Bezodplatných prevodov cenných papierov na štát. Spoločnosť v tejto súvislosti zabezpečuje realizáciu obchodovania s vybranými cennými papiermi na BCPB. V tejto činnosti bude spoločnosť pokračovať aj v roku 2021.

V roku 2021 spoločnosť naďalej plánuje poskytovať fyzickým osobám - občanom možnosť zbaviť sa svojich nechcených cenných papierov ich prevodom na dcérsku spoločnosť DLHOPIS CP, s.r.o. Hlavnou charakteristikou tohto procesu odplatných prevodov je to, že náklady spojené s týmito prevodmi už uhrádza prevodca – občan sám, no zároveň sa však zbavuje povinnosti platenia ďalších poplatkov za vedenie majetkového účtu cenných papierov v spoločnosti CDCP SR.

Z procesu odplatných prevodov, ktoré spoločnosť spustila v marci 2017, nadobudla dcérsku spoločnosť rozsiahlejšie portfólio cenných papierov. V roku 2021 sa dcérska spoločnosť DLHOPIS CP, s.r.o. bude snažiť o odpredaj cenných papierov, ktoré sa obchodujú na BCPB.

V nasledujúcom roku sa spoločnosť bude venovať najmä ukončeniu archivácie dokumentácie pochádzajúcej zo zákonného procesu Bezodplatných prevodov cenných papierov na štát. V rámci archivačných činností bude nutné postupne zaraďovať všetku listinnú dokumentáciu do spisových obalov, pričom dokumentácia ku každej jednej zmluve s prevodcom ako aj ku každej inej žiadosti občana musí byť zatriedená v samostatnom spisovom obale.

Hlavnou strategickou činnosťou do budúca by mala byť evidencia nezaradených majetkových účtov vyplývajúca z nutnosti zosúladenia aktuálneho stavu evidencie Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. s európskym nariadením CSDR (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnaní transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012), ktoré prinieslo nutnosť zavedenia plného členského princípu do Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. s ohľadom na vývoj procesu transformácie dvoch depozitárov v jeden centrálny depozitár. Táto problematika by mala byť v priebehu roka 2021 definitívne vyriešená.

V nadväznosti na už vyššie uvedené skutočnosti možno konštatovať, že medzi najdôležitejšie ciele spoločnosti pre rok 2021 patrí vzhľadom na nutnosť zosúladenia depozitných činností v Slovenskej republike s európskou legislatívou, plánovaná realizácia krokov k možnému nadobudnutiu nezaradenej evidencie majetkových účtov fyzických osôb. Aktuálne je spoločnosť čiastočne pripravená nadobudnúť nezaradené majetkové účty do svojej klientskej evidencie. Vzhľadom na objem dát v tejto nezaradenej evidencii zväži spoločnosť investíciu do dobudovania IS OCP o držiteľskú evidenciu, čo by vzhľadom na poplatky súvisiace s klientskou evidenciou malo v budúcnosti dopad na značnú úsporu nákladov spoločnosti.

Spoločnosť v roku 2020 znížila svoje celkové náklady v podobe zníženia počtu zamestnancov a zníženia prevádzkových nákladov. V kalendárnom roku 2021 očakáva kladný hospodársky výsledok.

Cieľom predstavenstva spoločnosti bude zabezpečenie udržania ekonomickej stability spoločnosti najmä s cieľom ďalšieho možného rozvoja. Zároveň bude spoločnosť dôsledne sledovať, aby nedošlo k uplatneniu ustanovení § 156 zákona č. 566/2001 Z. z. Zákona o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

ÚČ OCP

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

obchodníka s cennými papiermi

k 31.12 2020 (v celých eurách)

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

Účtovná závierka

☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

Účtovná závierka

☐ - schválená

Za obdobie

mesiac		rok	
od	0 1	2 0	2 0
do	1 2	2 0	2 0

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

SK NACE

6 6 . 1 2 . 0

(vyznačí sa ☒)Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

mesiac		rok	
od	0 1	2 0	1 9
do	1 2	2 0	1 9

Priložené súčasti účtovnej závierky:

☒ Súvaha (ÚČ OCP 1-04)☒ Výkaz ziskov a strát (ÚČ OCP 2-04)☒ Poznámky (ÚČ OCP 3-04)

Obchodné meno (názov) obchodníka s cennými papiermi

D L H O P I S , o . c . p . , a . s .

Sídlo obchodníka s cennými papiermi, ulica a číslo

T r n a v s k á c e s t a 1 0 0

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O R O S B r a t i s l a v a l , o d d i e l : S a ,
v l o ž k a č . : 1 1 2 9 B

PSČ

8 2 1 0 1

Obec

B r a t i s l a v a

Telefónne číslo

/

Faxové číslo

/

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

02.03.2021

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi:

Schválená dňa:

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 1-4

SÚVAHA
k 31.12.2020
v eurách

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
x	Aktíva		x	x
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov		737 628	692 184
2.	Pohľadávky voči klientom		0	0
a)	z poskytnutých investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností			
b)	z pôžičiek poskytnutých klientom			
3.	Cenné papiere na obchodovanie		0	0
4.	Deriváty		0	0
5.	Cenné papiere na predaj		0	0
6.	Uplatané cenné papiere na umiestnenie		94 328	90 321
7.	Pohľadávky voči bankám		836 360	832 704
a)	z obrátených repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé		836 360	832 704
c)	dlhodobé			
8.	Majetok na predaj		0	0
a)	dlhodobý finančný majetok			
b)	vlastné akcie			
c)	dlhodobý hmotný majetok a nehmotný majetok			
9.	Úvery		0	
a)	obrátené repoobchody			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			
10.	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách		22 095	19 335
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora ¹⁵⁾			
b)	ostatných účtovných jednotkách		22 095	19 335
11.	Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku		475 000	475 000
12.	Nehmotný majetok		0	0
13.	Hmotný majetok		6 287	6 768
a)	neodpisovaný			
a).1.	pozemky			
a).2.	ostatný			
b)	odpisovaný		6 287	6 768
b).1.	budovy			
b).2.	ostatný		6 287	6 768
14.	Daňové pohľadávky		1 196	41 484
15.	Ostatný majetok		3 822	4 646
	Aktíva spolu		2 176 716	2 162 441

IČO
3 5 6 9 5 8 2 0DIČ
2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 14

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
x	Pasíva		x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 11)		81 397	90 861
1.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie		0	0
2.	Závazky voči klientom		6 749	13 378
3.	Ostatné záväzky voči bankám		0	0
a)	z repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			
4.	Závazky z cenných papierov predaných na krátko		0	0
5.	Deriváty		0	0
6.	Závazky z úverov a z repoobchodov		0	0
a)	z repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			
7.	Ostatné záväzky		74 647	76 922
8.	Podriadené finančné záväzky		0	0
9.	Daňové záväzky		0	560
a)	splatná daň z príjmov		0	560
b)	odložený daňový záväzok			
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)		2 095 319	2 071 581
10.	Základné imanie, z toho		1 011 940	1 011 940
a)	upísané základné imanie		1 011 940	1 011 940
b)	pohľadávky voči akcionárom (x)			
11.	Emisné ážio		0	0
12.	Fondy z oceňovacích rozdielov x/(x)		15 169	8 402
a)	z ocenenia cenných papierov na predaj x/(x)			
b)	ostatné x/(x)		15 169	8 402
13.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení		210 744	210 744
a)	zákonný rezervný fond		179 901	179 901
b)	rezervný fond na vlastné akcie			
c)	iné rezervné fondy		30 843	30 843
14.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x)		840 495	937 604
15.	Zisk alebo strata v schvaľovanom konaní x/(x)		0	0
16.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)		16 971	-97 109
	Pasíva		2 176 716	2 162 441

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚC OCP 2-4

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách
k 31.12.2020

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo pozná mky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
1.	Výnosy z odplát a provízií		398 880	398 880
2.	Výnosy z úrokov z úverov poskytnutých v rámci poskytovania investičných služieb			0
a.	Náklady na odplaty a provízie		7 912	10 922
3.b.	Čistá tvorba rezerv na záväzky z investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb		0	0
I.	Čistý zisk alebo strata z poskytovania investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností		390 968	387 959
4.c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi		0	0
5.d.	Zisk alebo strata z derivátov		0	0
6.e.	Zisk alebo strata z operácií s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou		0	0
7.f.	Zisk/strata z úrokov z investičných nástrojov		0	0
II.	Zisk alebo strata z obchodovania			
8.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy		4 514	4 481
9.	Výnosy z vkladov do základného imania		0	0
10.g.	Zisk alebo strata z predaja iného majetku a z prevodu majetku		0	0
11./h.	Zisk/ strata z čistého zrušenia zníženia hodnoty/zníženia hodnoty majetku a z odpísaného/odpísania majetku		0	0
12.	Výnosy zo zrušenia rezerv na ostatné záväzky		0	0
13.	Ostatné prevádzkové výnosy		12 033	20 099
i.	Personálne náklady		229 898	269 350
i.1.	mzdové a sociálne náklady		225 961	265 229
i.2.	ostatné personálne náklady		3 938	4 122
j.	Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky		0	0
k.	Odpisy		2 480	13 185
k.1.	odpisy hmotného majetku		2 480	13 185
k.2.	odpisy nehmotného majetku		0	0
l.	zníženie hodnoty majetku		0	0
l.1.	zníženie hodnoty hmotného majetku		0	0
l.2.	zníženie hodnoty nehmotného majetku		0	0
m.	Ostatné prevádzkové náklady		148 753	223 890
n.	Náklady na financovanie		4 134	6 219
n.1.	náklady na úroky a podobné náklady		0	0
n.2.	dane a poplatky		4 134	6 219
14.o.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych účtovných jednotkách a pridružených		0	0

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚC OCP 2-4

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo pozná mky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
	účtovných jednotkách			
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením		22 248	- 100 106
p.	Daň z príjmov		858	851
p.1.	splatná daň z príjmov		0	851
p.2.	odložená daň z príjmov		4420	-3 848
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení		16 971	-97 109

IČO
3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ
2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 3-4

POZNÁMKY

účtovnej závierky zostavenej
k 31.12.2020
(v celých eurách)

A. Všeobecné informácie o obchodníkovi s cennými papiermi

Popis hospodárskej činnosti:

I. Investičné služby a investičné činnosti:

- a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch
- b) vykonanie pokynu klienta na jeho účet podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch
- c) riadenie portfólia podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch
- d) investičné poradenstvo podľa § 6 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch
- e) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku podľa § 6 ods. 1 písm. g) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch

II. Vedľajšie služby:

- a) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch
- b) poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenía, splnutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch
- c) vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch
- d) služby spojené s upisovaním finančných nástrojov podľa § 6 ods. 2 písm. f) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch

Predstavenstvo: Ing. Filip Králik
Ing. Zuzana Humecká
Ing. Alexandra Pápešová

IČO
3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ
2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 3-4

Dozorná rada: Ing. Štefan Čarný
Ing. Marcela Halčíšáková
JUDr. Veronika Hajnala

Základné imanie: 1 011 940 EUR

Akcie: Počet: 10
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 194 EUR

Počet: 680
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 EUR

Akcionár: MH Manažment, a.s., Bratislava

B. Použité účtovné zásady a účtovné metódy

1. Účtovná závierka bola zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania obchodníka s cennými papiermi.
2. Účtovná závierka bola zostavená ako riadna účtovaná závierka na základe účtovníctva vedeného v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24.9.2014 č. MF/016228/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi v znení neskorších predpisov.
3. Účtovná jednotka nepoužila nové účtovné zásady a nové účtovné metódy v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím.

4. Spôsoby ocenenia majetku a záväzkov:

- pohľadávky pri ich vzniku: menovitou hodnotou
- záväzky pri ich vzniku: menovitou hodnotou
- peňažné prostriedky a ceniny: menovitou hodnotou
- rezervy: odhadom

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚC OCP 3-4

- hmotný majetok obstaraný kúpou: obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním
- nehmotný majetok obstaraný kúpou: obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním
- časové rozlíšenie: menovitou hodnotou

5. Postupy odpisovania hmotného majetku alebo nehmotného majetku.

V sledovanom období uplatňovala len účtovné odpisy hmotného majetku :

<i>Inventárne číslo</i>	<i>Názov</i>	<i>Predpokladaná doba používania v rokoch</i>	<i>Metóda odpisovania</i>
13009	Klimatizácia	12	Rovnomerne
13026	Skenovacie zariadenie	4	Rovnomerne
13027	NetApp FA225552 HA	4	Rovnomerne
13028	Skenovacie zariadenie	4	Rovnomerne
13029	Skenovacie zariadenie HP Scan Jet	4	Rovnomerne
	Čistička vzduchu	4	Rovnomerne

Účtovná jednotka okrem hmotného majetku vlastní aj nehmotný majetok (informačný systém) v celkovej hodnote 251.798,54 EUR. Tento majetok je už úplne odpísaný.

6. Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Spoločnosť v sledovanom období netvorila opravné položky.

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. V sledovanom období spoločnosť tvorila rezervy na dovolenky a odvody, na audit účtovnej závierky a prípravné práce naň.

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 3-4

C. Prehľad o peňažných tokoch	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	účtovné
Peňažný tok z prevádzkovej činnosti	x	x	
Výnosy z prijímaných úrokov, odplát a provízií (+)	398 880		398 880
Pohľadávky na úroky, odplaty a provízie (-)			
Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	-10 922		-10 922
Závazky za úroky, odplaty a provízie (+)			
Obrát strany Dt usporiadacích účtov obchodovania s finančnými nástrojmi (+)			
Pohľadávky za predané finančné nástroje (-)			
Obrát strany Dt analytických účtov prvého zaúčtovania účtov finančných nástrojov (-)			
Závazky na zaplatenie kúpnej ceny FN			
Výnos z odpísaných pohľadávok (+)			
Náklady na zamestnancov a dodávateľov (-)	-382 785		-499 459
Závazky voči zamestnancom a dodávateľom (+)	17 247		24 985
Zvýšenie/zníženie prevádzkového majetku (-/+)	0		-46 434
Zmena stavu krátkodobých pôžičiek klientom (+/-) na analytických účtoch prvého zaúčtovania			
Zvýšenie/zníženie prevádzkových záväzkov (+/-)	-554 081		-224 318
Zvýšenie/zníženie vkladov klientov (+/-)			
Zvýšenie/zníženie záväzkov voči dodávateľom (+/-)	-13 378		-4 375
Iné krátkodobé záväzky +/-			
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením	-545 039		-361 643
Zaplatená daň z príjmov			35 868
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	-545 039		-325 775
Peňažný tok z investičnej činnosti	x	x	
Zmena stavu dlhodobého majetku (-/+)			
Závazky z obstarania dlhodobého majetku (+)	475 000		475 000
Výnosy z predaja a likvidácie dlhodobého majetku (+)			
Pohľadávky z predaja a likvidácie dlhodobého majetku (-)			
Výnosy z dividend (+)			
Pohľadávky na dividendy (-)			
Výnosy z prijímaných úrokov z vkladov a úverov (+)	4 514		4 481
Pohľadávky z úrokov z vkladov a úverov (-)			
Príjmy z predaja finančných nástrojov držaných na predaj (+)			
Nákup finančných nástrojov držaných na predaj (-)			
Zníženie/ zvýšenie poskytnutých úverov a vkladov (+/-)	- 3 656		-3 630
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	475 858		475 851
Peňažný tok z finančnej činnosti	x	x	
Zvýšenie/zníženie vlastného imania (+/-)	23 738		-95 827
Zvýšenie/zníženie prijatých dlhodobých úverov a finančného nájmu (+/-)			
Náklady na úroky z dlhodobých úverov a finančného nájmu (-)			
Závazky za úroky z dlhodobých úverov a finančného nájmu (+)			
Zaplatené dividendy			
Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	23 738		-95 827
Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene			
Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov	-45 444		54 249
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	692 184		746 433
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia	737 628		692 184

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

DiČ

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 3-4

D. Prehľad o zmenách vo vlastnom imaní

POLOŽKA	Aktiový kapitál	Rezervné fondy	Fondy z ocenenia	Nerozdelené zisky	Spolu
b	1	2	3	4	5
Stav k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia	1 011 940	210 744	8 402	840 495	2 071 581
Zmeny v účtovnej politike					
Upravený stav k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia	1 011 940	210 744	8 402	840 495	2 071 581
Oceňovacie rozdiely z ocenenia cenných papierov na predaj					
Ostatné oceňovacie rozdiely					
Daň účtovaná na položky vlastného imania					
Zmena čistého obchodného imania bez zisku za bežné účtovné obdobie			6 767		6 767
Zisk/strata bežného účtovného obdobia				16 971	16 971
Úplná zmena čistého obchodného imania					
Rozdelenie zisku					
Zvýšenie/zníženie akciového kapitálu					
Stav k poslednému dňu bežného účtovného obdobia	1 011 940	210 744	15 169	857 466	2 095 319

E. Prehľad o majetku klientov

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
	Majetok klientov		
	Peňažné prostriedky klientov		
	Cenné papiere klientov		
	Iné finančné nástroje klientov		
	Portfólia klientov		
	Pohľadávky klientov voči trhu		
	Majetok klientov spolu		
	Závázky voči klientom zo zvereného majetku		
	Závázky z peňažných prostriedkov klientov		
	Závázky z cenných papierov klientov		
	Závázky z portfólií klientov		
	Závázky zo správy a uloženia cenných papierov klientov		
	Závázky klientov voči trhu		
	Závázky z uschovania cenných papierov klientov		
	Závázky voči klientom zo zvereného majetku spolu		

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 3-4

F. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát

Súvaha

A. Aktíva

Číslo riadku	1. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Peňažné prostriedky v pokladni	2 084	1 692
2.	Bežné účty	735 544	690 492
3.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín		
4.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií		
5.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace		
x	Medzisúčtet - súvaha	735 544	690 184
6.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov		
	Spolu	737 628	690 184

Ak má účtovná jednotka peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka pre každú menu vrátane meny euro, ktorá sa označí číslom 1, s pripojeným označením príslušnej meny, napríklad 1. EUR, 1. USD.

Číslo riadku	2.a). Pohľadávky voči klientom z poskytnutých služieb	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Investičné služby		
2.	Vedľajšie služby		
3.	Spolu		

Číslo riadku	3. Cenné papiere na obchodovanie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Akcie	94 328	90 321
1.1.	nezaložené	94 328	90 321
1.2.	založené v repoobchodoch		
1.3.	založené		
2.	Podielové listy		
2.1.	nezaložené		
2.2.	založené v repoobchodoch		
2.3.	založené		
3.	Krátkodobé dlhopisy, napríklad pokladničné poukážky		
3.1.	nezaložené		
3.2.	založené v repoobchodoch		
3.3.	založené		
4.	Dlhopisy		
4.1.	nezaložené		
4.2.	založené v repoobchodoch		
4.3.	založené		
5.	Zmenky		
5.1.	nezaložené		
5.2.	založené v repoobchodoch		
5.3.	založené		

IČO
3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ
2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 3-4

Spolu	94 328	90 321
-------	--------	--------

Ak má účtovná jednotka cenné papiere na obchodovanie ocenené v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka pre každú menu vrátane meny euro, ktorá sa označí číslom 3, s pripojeným označením príslušnej meny, napríklad 3. EUR, 3. USD.

Číslo riadku	4.I. Deriváty s aktívnym zostatkom	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	úrokové		
1.1.	vyrovnávané v hrubom		
1.2.	vyrovnávané v čistom		
2.	menové		
2.1.	vyrovnávané v hrubom		
2.2.	vyrovnávané v čistom		
3.	akciové		
3.1.	vyrovnávané v hrubom		
3.2.	vyrovnávané v čistom		
4.	komoditné		
4.1.	vyrovnávané v hrubom		
4.2.	vyrovnávané v čistom		
5.	úverové		
	Spolu		

Číslo riadku	4.II. Deriváty s aktívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca		
2.	Do troch mesiacov		
3.	Do šiestich mesiacov		
4.	Do jedného roku		
5.	Nad jeden rok		
	Spolu		

Číslo riadku	5. Cenné papiere na predaj	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Akcie		
1.1.	nezaložené		
1.2.	založené v repoobchodoch		
1.3.	založené		
2.	Podielové listy		
2.1.	nezaložené		
2.2.	založené v repoobchodoch		
2.3.	založené		
3.	Krátkodobé dlhopisy napríklad pokladničné poukážky		
3.1.	nezaložené		
3.2.	založené v repoobchodoch		
3.3.	založené		
4.	Dlhopisy		
4.1.	nezaložené		
4.2.	založené v repoobchodoch		
4.3.	založené		
5.	Zmenky		
5.1.	nezaložené		
5.2.	založené v repoobchodoch		
5.3.	založené		
	Spolu		

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 3-4

Ak má účtovná jednotka cenné papiere na obchodovanie ocenené v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka pre každú menu vrátane meny euro, ktorá sa označí číslom 5, s pripojeným označením príslušnej meny, napríklad 5. EUR, 5. USD.

Číslo riadku	7. a).I. Pohľadávky voči bankám z obrátených repoobchodov podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch týždňov		
2.	Do jedného mesiaca		
3.	Do troch mesiacov		
4.	Do šiestich mesiacov		
5.	Do jedného roku		
	Spolu		

Číslo riadku	7.a).II. Pohľadávky voči bankám z obrátených repoobchodov podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch týždňov		
2.	Do jedného mesiaca		
3.	Do troch mesiacov		
4.	Do šiestich mesiacov		
5.	Do jedného roku		
	Spolu		

Číslo riadku	7. b).I. Pohľadávky voči bankám ostatné krátkodobé podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	505 264	503 217
2.	Do troch mesiacov	331 096	329 487
3.	Do šiestich mesiacov		
4.	Do jedného roku		
5.	Do dvoch rokov		
6.	Do piatich rokov		
7.	Viac ako päť rokov		
	Spolu	836 360	832 704

Číslo riadku	7.b).II. Pohľadávky voči bankám ostatné krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca		
2.	Do troch mesiacov		
3.	Do šiestich mesiacov		
4.	Do jedného roku		
	Spolu		

Číslo riadku	7.b).III. Pohľadávky voči bankám ostatné krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Hrubá hodnota pohľadávok		
2.	Zníženie hodnoty		
3.	Čistá hodnota pohľadávok		

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 3-4

Číslo riadku	7.c).I. Pohľadávky voči bankám dlhodobé podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov		
2.	Do piatich rokov		
3.	Viac ako päť rokov		
4.	Spolu		

Číslo riadku	7.c).II. Pohľadávky voči bankám dlhodobé podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov		
2.	Do piatich rokov		
3.	Viac ako päť rokov		
4.	Spolu		

Číslo riadku	7.c).III. Pohľadávky voči bankám dlhodobé podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Hrubá hodnota pohľadávok		
2.	Zníženie hodnoty		
3.	Čistá hodnota pohľadávok		

Číslo riadku	7.c).IV. Pohľadávky voči bankám dlhodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ocenené umorovanou hodnotou	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov		
2.	Do piatich rokov		
3.	Viac ako päť rokov		
4.	Spolu		

Ak má účtovná jednotka pohľadávky voči bankám v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka ku každej tabuľke k riadku 7 podľa jednotlivých mien, ktorá sa označí označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 7.c).I.USD.

Číslo riadku	9.a).I. Obrátené repoobchody podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch týždňov		
2.	Do jedného mesiaca		
3.	Do troch mesiacov		
4.	Do šiestich mesiacov		
5.	Do jedného roku		
	Spolu		

Číslo riadku	9.a).II. Obrátené repoobchody podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch týždňov		
2.	Do jedného mesiaca		
3.	Do troch mesiacov		
4.	Do šiestich mesiacov		
5.	Do jedného roku		
	Spolu		

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 3-4

Číslo riadku	9.b).I. Ostatné krátkodobé úvery podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca		
1.1.	zabezpečené		
1.2.	nezabezpečené		
2.	Do troch mesiacov		
2.1.	zabezpečené		
2.2.	nezabezpečené		
3.	Do šiestich mesiacov		
3.1.	zabezpečené		
3.2.	nezabezpečené		
4.	Do jedného roku		
4.1.	zabezpečené		
4.2.	nezabezpečené		
5.	Do dvoch rokov		
5.1.	zabezpečené		
5.2.	nezabezpečené		
6.	Do piatich rokov		
6.1.	zabezpečené		
6.2.	nezabezpečené		
7.	Viac ako päť rokov		
7.1.	zabezpečené		
7.2.	nezabezpečené		
	Spolu		

Číslo riadku	9.b).II. Ostatné krátkodobé úvery podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca		
1.1.	zabezpečené		
1.2.	nezabezpečené		
2.	Do troch mesiacov		
2.1.	zabezpečené		
2.2.	nezabezpečené		
3.	Do šiestich mesiacov		
3.1.	zabezpečené		
3.2.	nezabezpečené		
4.	Do jedného roku		
4.1.	zabezpečené		
4.2.	nezabezpečené		
	Spolu		

Číslo riadku	9.b).III. Ostatné krátkodobé úvery podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Hrubá hodnota pohľadávok		
2.	Zníženie hodnoty		
3.	Čistá hodnota pohľadávok		

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 3-4

Číslo riadku	9.c).I. Dlhodobé úvery podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov		
1.1.	zabezpečené		
1.2.	nezabezpečené		
2.	Do piatich rokov		
2.1.	zabezpečené		
2.2.	nezabezpečené		
3.	Viac ako päť rokov		
3.1.	zabezpečené		
3.2.	nezabezpečené		
	Spolu		

Číslo riadku	9.c).II. Dlhodobé úvery podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov		
1.1.	zabezpečené		
1.2.	nezabezpečené		
2.	Do piatich rokov		
2.1.	zabezpečené		
2.2.	nezabezpečené		
3.	Viac ako päť rokov		
3.1.	zabezpečené		
3.2.	nezabezpečené		
	Spolu		

Číslo riadku	9.c).III. Dlhodobé úvery podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Hrubá hodnota pohľadávok		
2.	Zníženie hodnoty		
3.	Čistá hodnota pohľadávok		

Číslo riadku	9.c).IV. Dlhodobé úvery podľa zostatkovej doby splatnosti ocenené umorovanou hodnotou	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov		
1.1.	zabezpečené		
1.2.	nezabezpečené		
2.	Do piatich rokov		
2.1.	zabezpečené		
2.2.	nezabezpečené		
3.	Viac ako päť rokov		
3.1.	zabezpečené		
3.2.	nezabezpečené		
	Spolu		

Ak má účtovná jednotka pohľadávky z úverov v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka ku každej tabuľke k riadku 8 podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 8.c).I.USD.

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 3-4

Číslo riadku	11. Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Pozemky		
2.	Zníženie hodnoty		
3.	Čistá účtovná hodnota		
4.	Budovy		
5.	Zníženie hodnoty		
6.	Čistá účtovná hodnota		
7.	Stroje a zariadenia		
8.	Zníženie hodnoty		
9.	Čistá účtovná hodnota		
10.	Nehmotný majetok	475 000	475 000
11.	Zníženie hodnoty		
12.	Čistá účtovná hodnota		
	Spolu čistá účtovná hodnota	475 000	475 000

Číslo riadku	12. Nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Obstarávacia cena	251 798	251 798
2.	Odpisy	251 798	251 798
3.	Zníženie hodnoty		
4.	Účtovná hodnota	0	0

Číslo riadku	13. Hmotný majetok odpisovaný	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Budovy		
2.	Obstarávacia cena		
3.	Odpisy		
4.	Zníženie hodnoty		
5.	Účtovná hodnota		
6.	Stroje a zariadenia	199 031	197 031
7.	Obstarávacia cena	199 031	197 031
8.	Odpisy	-192 744	-190 263
9.	Zníženie hodnoty		
10.	Účtovná hodnota	6 287	6 768
	Spolu	6 287	6 768

B. Pasíva

Číslo riadku	1. Záväzky splatné na požiadanie – rozpís podľa mien	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR		
2.	USD		
3.	JPY		
4.	CHF		
5.	GPB		
6.	SEK		
7.	CZK		
8.	PLN		
9.	HUF		
10.	CAD		
11.	AUD		
12.	Ostatné meny		
	Spolu		

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 3-4

Číslo riadku	3.a).I. Závazky voči bankám z repoobchodov podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch týždňov		
2.	Do jedného mesiaca		
3.	Do troch mesiacov		
4.	Do šiestich mesiacov		
5.	Do jedného roku		
	Spolu		

Číslo riadku	3. a).II. Závazky voči bankám z repoobchodov podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch týždňov		
2.	Do jedného mesiaca		
3.	Do troch mesiacov		
4.	Do šiestich mesiacov		
5.	Do jedného roku		
	Spolu		

Číslo riadku	3.b).I. Závazky voči bankám ostatné krátkodobé podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca		
2.	Do troch mesiacov		
3.	Do šiestich mesiacov		
4.	Do jedného roku		
	Spolu		

Číslo riadku	3.b).II. Závazky voči bankám ostatné krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca		
2.	Do troch mesiacov		
3.	Do šiestich mesiacov		
4.	Do jedného roku		
	Spolu		

Číslo riadku	3.c).I. Závazky voči bankám dlhodobé podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov		
2.	Do piatich rokov		
3.	Viac ako päť rokov		
	Spolu		

Číslo riadku	3.c).II. Závazky voči bankám dlhodobé podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov		
2.	Do piatich rokov		
3.	Viac ako päť rokov		
	Spolu		

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 3-4

Číslo riadku	3.c).III. Závazky voči bankám dlhodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ocenené umorovanou hodnotou	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov		
2.	Do piatich rokov		
3.	Viac ako päť rokov		
	Spolu		

Číslo riadku	5.I. Deriváty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	úrokové		
1.1.	vyrovnávané v hrubom		
1.2.	vyrovnávané v čistom		
2.	menové		
2.1.	vyrovnávané v hrubom		
2.2.	vyrovnávané v čistom		
3.	akciové		
3.1.	vyrovnávané v hrubom		
3.2.	vyrovnávané v čistom		
4.	komoditné		
4.1.	vyrovnávané v hrubom		
4.2.	vyrovnávané v čistom		
5.	úverové		
	Spolu		

Číslo riadku	5.II. Deriváty s pasívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca		
2.	Do troch mesiacov		
3.	Do šiestich mesiacov		
4.	Do jedného roku		
5.	Nad jeden rok		
	Spolu		

Číslo riadku	6.a).I. Repoobchody podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch týždňov		
2.	Do jedného mesiaca		
3.	Do troch mesiacov		
4.	Do šiestich mesiacov		
5.	Do jedného roku		
	Spolu		

Číslo riadku	6.a).II. Repoobchody podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch týždňov		
2.	Do jedného mesiaca		
3.	Do troch mesiacov		
4.	Do šiestich mesiacov		
5.	Do jedného roku		
	Spolu		

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚC OCP 3-4

Číslo riadku	6.b).I. Ostatné prijaté krátkodobé úvery podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca		
1.1.	zabezpečené		
1.2.	nezabezpečené		
2.	Do troch mesiacov		
2.1.	zabezpečené		
2.2.	nezabezpečené		
3.	Do šiestich mesiacov		
3.1.	zabezpečené		
3.2.	nezabezpečené		
4.	Do jedného roku		
4.1.	zabezpečené		
4.2.	nezabezpečené		
5.	Do dvoch rokov		
5.1.	zabezpečené		
5.2.	nezabezpečené		
6.	Do piatich rokov		
6.1.	zabezpečené		
6.2.	nezabezpečené		
7.	Viac ako päť rokov		
7.1.	zabezpečené		
7.2.	nezabezpečené		
	Spolu		

Číslo riadku	6.b).II. Ostatné prijaté krátkodobé úvery podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca		
1.1.	zabezpečené		
1.2.	nezabezpečené		
2.	Do troch mesiacov		
2.1.	zabezpečené		
2.2.	nezabezpečené		
3.	Do šiestich mesiacov		
3.1.	zabezpečené		
3.2.	nezabezpečené		
4.	Do jedného roku		
4.1.	zabezpečené		
4.2.	nezabezpečené		
	Spolu		

Číslo riadku	6.b).III. Ostatné prijaté krátkodobé úvery podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Hrubá hodnota pohľadávok		
1.1.	Zníženie hodnoty		
1.2.	Čistá hodnota pohľadávok		

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 3-4

Číslo riadku	6.c).I. Dlhodobé prijaté úvery podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov		
1.1.	zabezpečené		
1.2.	nezabezpečené		
2.	Do piatich rokov		
2.1.	zabezpečené		
2.2.	nezabezpečené		
3.	Viac ako päť rokov		
3.1.	zabezpečené		
3.2.	nezabezpečené		
	Spolu		

Číslo riadku	6.c).II. Dlhodobé prijaté úvery podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov		
1.1.	zabezpečené		
1.2.	nezabezpečené		
2.	Do piatich rokov		
2.1.	zabezpečené		
2.2.	nezabezpečené		
3.	Viac ako päť rokov		
3.1.	zabezpečené		
3.2.	nezabezpečené		
	Spolu		

Číslo riadku	6.c).III. Dlhodobé prijaté úvery podľa zostatkovej doby splatnosti ocenené umorovanou hodnotou	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov		
1.1.	zabezpečené		
1.2.	nezabezpečené		
2.	Do piatich rokov		
2.1.	zabezpečené		
2.2.	nezabezpečené		
3.	Viac ako päť rokov		
3.1.	zabezpečené		
3.2.	nezabezpečené		
	Spolu		

Výkaz ziskov a strát

Číslo riadku	1. Výnosy z odplát a provízií	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Výnosy z odplát a provízií		
2.	z investičných služieb	398 880	398 880
3.	z vedľajších investičných služieb		

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 3-4

Číslo riadku	8. Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Krátkodobé pohľadávky a úvery		
481	Krátkodobé cenné papiere	7 912	4 481
3.	Dlhodobé úvery		
4.	Dlhodobé cenné papiere		
5.	Finančný prenájom		
	Spolu	7 912	4 481

Číslo riadku	11.h. Čistá strata zo zníženia hodnoty finančného majetku/čistý zisk zo zrušenia zníženia hodnoty finančného majetku a z úhrady odpísaných pohľadávok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Hrubá hodnota majetku na začiatku úč.o.		
2.	Úprava o zníženie hodnoty majetku		
3.	Zníženie hodnoty majetku počas úč.o.		
4.	Zrušenie zníženia hodnoty majetku počas úč.o.		
5.	Hrubá hodnota majetku na konci úč.o.		
6.	Úprava o zníženie hodnoty majetku na konci úč.o.		
7.	Čistá účtovná hodnota majetku na konci úč.o.		
8.	Úhrada odpísaných pohľadávok		
	Spolu		

Číslo riadku	i. Osobné náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Základné mzdy	166 459	196 322
2.	Pohyblivá zložka miezd		
3.	Polstenie	59 501	68 907
4.	Stravovanie	3 233	3 337
5.	Zdravotná starostlivosť		
6.	Vzdelávanie a školenia		
7.	Dovolenky, kultúra, šport, zábava	705	784
	Spolu	229 898	269 350

Číslo riadku	k.1. Odpisy hmotného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Budovy		
2.	Stroje a zariadenia	2 480	13 185
	Spolu	2 480	13 185

Číslo riadku	m. Ostatné prevádzkové náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Odplata auditorovi, účtovné služby	35 424	41 164
2.	Údržba nehnuteľností a zariadení	38 409	43 632
3.	Iné služby	35 495	73 314
4.	Nájomné	36 607	60 546
5.	Energie		
6.	Nakúpený materiál	2 818	5 234
	Spolu	148 753	223 890

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 3-4

Číslo riadku	n.1. Náklady na úroky a obdobné náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Krátkodobé záväzky a prijaté úvery		
2.	Emitované krátkodobé cenné papiere		
3.	Prijaté dlhodobé úvery		
4.	Emitované dlhodobé cenné papiere		
5.	Finančný prenájom		
	Spolu		

Číslo riadku	n.2. Dane a poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Daň z pridanej hodnoty	4 134	6 219
2.	Spotrebné dane		
3.	Majetkové dane		
4.	Miestne dane a poplatky		
5.	Súdne poplatky a iné poplatky		
	Spolu	4 134	6 219

G. Ostatné poznámky

1. Údaje o vzťahoch so spriaznenými osobami.

Číslo riadku	a). Podiely spriaznených osôb na základom imaní obchodníka s cennými papiermi a jeho dcérskych úč. j. a pridružených úč. j.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Podiely na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi	100 %	100 %
2.	Podiely na základnom imaní dcérskych úč. j.	100 %	100 %
3.	Podiely na základnom imaní pridružených úč. j.		

Číslo riadku	b). Finančné vzťahy so spriaznenými osobami	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Krátkodobé pohľadávky	332 400	332 400
2.	Dlhodobé pohľadávky		
3.	Krátkodobé záväzky	1 800	1 800
4.	Dlhodobé záväzky		

Číslo riadku	c). Vydané záruky za spriaznené osoby	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Dcérske účtovné jednotky		
2.	Pridružené účtovné jednotky		
3.	Ostatné spriaznené osoby		
	Spolu		

Číslo riadku	d). Prijaté záruky od spriaznených osôb	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Dcérske účtovné jednotky		
2.	Pridružené účtovné jednotky		
3.	Ostatné spriaznené osoby		
	Spolu		

2. Medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom zostavenia účtovnej závierky nevznikli žiadne významné udalosti, ktoré by ovplyvnili výsledok hospodárenia za obdobie 01-12/2020.

IČO
3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ
2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 3-4

3. Návrh na rozdelenie zisku bežného účtovného obdobia:

Povinný prídel 10% do zákonného rezervného fondu	1 697
Dividendy akcionára 20%	0
Prevod na účet nerozdelený zisk	14 765
Prevod do SF 3 %	509
Spolu	16 971

4. Priemerný počet zamestnancov v účtovnom období: 12

počet členov predstavenstva, ktorí majú príjem: 3

počet členov dozornej rady, ktorí majú príjem: 3

5. Výnos na akciu:

Počet akcií	Menovitá hodnota	Podiel na základnom imaní	Prípadajúci podiel zo zisku	Prípadajúci podiel zo zisku na akciu
10	33 194	32,80%	35 871,72	3 587,172
680	1 000	67,20%	73 493,28	73,49328

Číslo riadku	12.Náklady účtovnej jednotky voči audítorovi za účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Overenie účtovnej závierky	2 950	2 950
	Uisťovacie auditorské služby		
	Súvisiace auditorské služby		
	Daňové poradenstvo		
	Ostatné auditorské služby		
	Spolu	2 950	2 950

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 3-4

H. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha)

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Iné aktíva	x	x
1.	Práva na vypožičanie peňažných prostriedkov		
2.	Pohľadávky zo spotových obchodov		
3.	Pohľadávky z termínovaných obchodov		
4.	Pohľadávky z európskych opcií		
5.	Pohľadávky z amerických opcií		
6.	Pohľadávky z bankových záruk		
7.	Pohľadávky z ručenia		
8.	Pohľadávky zo záložných práv		
9.	Cenné papiere nadobudnuté zabezpečovacím prevodom práva		
10.	Práva k cudzím veciam a právam		
11.	Hodnoty odovzdané do úschovy a na uloženie		
12.	Hodnoty odovzdané do správy		
13.	Hodnoty v evidencii		
	Iné aktíva spolu		

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Iné pasíva	x	x
1.	Záväzky na požičanie peňažných prostriedkov		
2.	Záväzky zo spotových obchodov		
3.	Záväzky z termínovaných obchodov		
4.	Záväzky z európskych opcií		
5.	Záväzky z amerických opcií		
6.	Záväzky z bankových záruk		
7.	Záväzky z ručenia		
8.	Záväzky zo záložných práv a zálohov		
9.	Cenné papiere prevedené zabezpečovacím prevodom práva		
10.	Práva iných k veciam a právam fondu		
11.	Hodnoty prevzaté do správy		
12.	Záväzky v evidencii		
	Iné pasíva spolu		