

IČO

4 7 0 5 1 9 8 1

DIČ

2 0 2 3 7 6 0 6 5 1

ÚČ SKISPS 1-02

S Ú V A H A
k 31.12.2020
v eurách

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie			Predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	4
x	Aktíva	x	x	x	x
I.	Obežný majetok (súčet položiek 1 až 9)	6 791 328	1 313 754	5 477 574	8 865 743
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	1 633 437	-	1 633 437	2 512 881
2.	Vklady v bankách s výpovednou lehotou kratšou ako 15 dní a termínované vklady v bankách so	-	-	-	-
3.	Pohľadávky z obchodného styku voči dlžníkom,	-	-	-	-
a)	s ktorými účtovná jednotka nie je prepojená, ani s nimi nemá vzťah	-	-	-	-
b)	s ktorými je účtovná jednotka prepojená	-	-	-	-
c)	s ktorými má účtovná jednotka vzťah podielovej účasti	-	-	-	-
4.	Cenné papiere na obchodovanie	5 152 788	1 308 750	3 844 038	6 352 766
5.	Deriváty s aktívnym zostatkom	-	-	-	-
a)	finančných nástrojov	-	-	-	-
b)	komodít	-	-	-	-
c)	drahých kovov	-	-	-	-
6.	Drahé kovy	-	-	-	-
7.	Pohľadávky z obrátených repoobchodov	-	-	-	-
a)	voči bankám	-	-	-	-
b)	voči iným podnikom	-	-	-	-
8.	Majetok na predaj	5 004	5 004	0	0
a)	dlhodobý finančný majetok	-	-	-	-
b)	vlastné akcie a podiely	-	-	-	-
c)	dlhodobý hmotný majetok a nehmotný majetok	5 004	5 004	0	0
9.	Náklady a príjmy budúcich období	99	-	99	96
II.	Neobežný majetok (súčet položiek 10 až 24)	1 383 743	190 173	1 193 570	885 854
A.	Investície (súčet položiek 10 až 18)	1 312 304	190 173	1 122 131	774 358
10.	Krátkodobé vklady v bankách	-	-	-	-
11.	Krátkodobé dlhopisy	-	-	-	-
12.	Krátkodobé úvery	-	-	-	-
13.	Dlhodobé vklady v bankách	-	-	-	-
14.	Dlhodobé dlhopisy	-	-	-	-
15.	Dlhodobé úvery	-	-	-	-
a)	bežného typu	-	-	-	-
b)	z finančného prenájmu nehnuteľností	-	-	-	-
c)	z finančného prenájmu iného majetku	-	-	-	-

IČO

4 7 0 5 1 9 8 1

DIČ

2 0 2 3 7 6 0 6 5 1

ÚČ SKISPS 1-02

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie			Predchádzajú- ce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	4
x	Aktíva	x	x	x	x
16.	Prenajaté nehnuteľnosti	-	-	-	-
17.	Akcie	1 312 304	190 173	1 122 131	774 358
18.	Podielové listy	-	-	-	-
B.	Dlhodobý majetok (súčet položiek 19 a 22)	71 439	-	71 439	111 496
19.	Dlhodobý finančný majetok	-	-	-	-
a)	podieľ v prepojených podnikoch	-	-	-	-
b)	pohľadávky voči prepojeným podnikom	-	-	-	-
c)	podielové účasti	-	-	-	-
c).1	s podstatným vplyvom	-	-	-	-
c).2	ostatné	-	-	-	-
d)	pohľadávky voči podnikom, s ktorými má účtovná jednotka vzťah podielovej	71 439	-	71 439	111 496
20.	Nehmotný majetok	-	-	-	-
a)	koncesie, patenty, licencie a podobné práva	-	-	-	-
b)	goodwill	-	-	-	-
c)	obstaranie nehmotného majetku	-	-	-	-
21.	Hmotný majetok	-	-	-	-
a)	neodpisovaný	-	-	-	-
a).1	pozemky	-	-	-	-
a).2	ostatný	-	-	-	-
b)	odpisovaný	-	-	-	-
b).1	budovy	-	-	-	-
b).2	príslušenstvo, nástroje a prístroje a vybavenie	-	-	-	-
c)	obstaranie hmotného majetku	-	-	-	-
22.	Daňové pohľadávky	-	-	-	-
	Aktíva spolu	8 175 071	1 503 927	6 671 144	9 751 597

IČO

4 7 0 5 1 9 8 1

DIČ

2 0 2 3 7 6 0 6 5 1

ÚČ SKISPS 1-02

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Pasíva	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 13)	171 796	202 381
A.	Krátkodobé záväzky (súčet položiek 1 až 7)	166 375	197 358
1.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie	-	-
2.	Závazky z obchodného styku voči veriteľom	113 617	158 441
a)	s ktorými účtovná jednotka nie je prepojená, ani s nimi nemá vzťah	113 617	150 191
b)	s ktorými je účtovná jednotka prepojená	-	8 250
c)	s ktorými má účtovná jednotka vzťah podielovej účasti	-	-
3.	Ostatné krátkodobé záväzky voči bankám	-	-
a)	z repoobchodov	-	-
b)	ostatné krátkodobé	-	-
4.	Závazky z finančných nástrojov predaných na krátko	-	-
5.	Deriváty s pasívnym zostatkom	-	-
a)	finančných nástrojov	-	-
b)	komodít	-	-
c)	drahých kovov	-	-
6.	Krátkodobé záväzky z úverov a z repoobchodov	-	-
a)	z repoobchodov	-	-
b)	ostatné krátkodobé úvery	-	-
7.	Výnosy a výdavky budúcich období	52 758	38 917
B.	Dlhodobé záväzky (súčet položiek 8 až 13)	5 421	5 023
8.	Dlhodobé záväzky voči	-	-
a)	bankám	-	-
b)	nebankovým veriteľom	-	-
9.	Dlhodobé záväzky z emisie cenných papierov	-	-
10.	Dlhodobé záväzky voči podnikom, s ktorými je účtovná jednotka prepojená	-	-
11.	Dlhodobé záväzky voči podnikom, v ktorých má účtovná jednotka alebo ktoré majú na účtovnej jednotke podielovú	-	-
12.	Rezervy	4 682	4 620
13.	Daňové záväzky	739	403
a)	splatná daň z príjmov	-	-
b)	odložený daňový záväzok	-	-
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 14 až 19)	6 499 348	9 549 216
14.	Základné imanie, z toho	714 000	714 000
a)	upísané základné imanie	-	-

IČO

4 7 0 5 1 9 8 1

DIČ

2 0 2 3 7 6 0 6 5 1

ÚČ SKISPS 1-02

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Pasíva	x	x
b)	pohľadávky voči spoločníkom (x)	-	-
15.	Emisné ážio	13 545 000	13 545 000
16.	Fondy z oceňovacích rozdielov x/(x)	-4 964 001	-3 980 198
17.	Rezervné fondy	35 187	21 000
a)	zákonný rezervný fond	14 187	-
b)	rezervný fond na vlastné akcie	-	-
c)	iné rezervné fondy	21 000	21 000
18.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x)	-764 774	-852 076
19.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	-2 066 064	101 490
	Pasíva spolu	6 671 144	9 751 597

IČO

4 7 0 5 1 9 8 1

DIČ

2 0 2 3 7 6 0 6 5 1

ÚČ SKISPS 2-02

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách
za 12 mesiacov roku 2020

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov a podobné výnosy	148 469	227 904
1.1.	Úroky a podobné výnosy	148 469	227 904
1.2./a.	Výsledok zaistenia	-	-
1.3./b.	Zníženie hodnoty/zrušenie zníženia hodnoty majetku	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	-	-
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	-	-
4./c.	Zisk/strata z realizácie cenných papierov a podielov	-	478 065
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	-	-
6./e.	Zisk/strata z derivátov	-	-
7./f.	Zisk/strata z realizácie drahých kovov	-	-
8./g.	Zisk/strata z realizácie iného investičného majetku	-	-
h.	Transakčné náklady, bankové a iné odplaty a poplatky	-	-
i.	Dane	-	-
l.	Hrubý zisk alebo strata	148 469	705 969
j.	Administratívne náklady	2 214 533	604 479
j.1.	personálne náklady	-	-
j.1.a.	mzdové a sociálne náklady	116 906	99 954
j.1.b.	ostatné personálne náklady	-	-
j.2.	náklady na záväzky a na rezervy	722	660
j.3.	odpisy	-	-
j.3.a.	odpisy hmotného majetku	-	-
j.3.b.	odpisy nehmotného majetku	-	-
j.4.	zníženie hodnoty majetku	-	-
j.4.a.	zníženie hodnoty hmotného majetku	-	-
j.4.b.	zníženie hodnoty nehmotného majetku	1 598 923	270
j.5.	odplaty za správu majetku	-	-
j.6.	náklady na odplaty za služby depozitára	-	-
j.7.	náklady na audit účtovnej závierky	3 960	3 960
j.8.	ostatné prevádzkové náklady	494 022	499 635
9.	Ostatné prevádzkové výnosy	-	-
10.	Výnosy z podielových účastí	-	-
10.1.	v podnikoch do 20% ich základného imania vrátane	-	-
10.2.	v prepojených podnikoch	-	-
11.	Výnosy z úverov poskytnutých prepojeným podnikom	-	-
k.	Náklady financovania	-	-
k.1.a.	náklady na úroky neprepojeným podnikom	-	-
k.1.b.	náklady na úroky prepojeným podnikom	-	-

IČO

4 7 0 5 1 9 8 1

DIČ

2 0 2 3 7 6 0 6 5 1

ÚČ SKISPS 2-02

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
k.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
k.3.	náklady na dane a poplatky	-	-
I.	Daň z príjmov	-	-
I.1.	splatná daň z príjmov	-	-
I.2.	odložená daň z príjmov	-	-
II.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení	-2 066 064	101 490

POZNÁMKY
účtovnej závierky zostavenej
k 31.12.2020
v eurách

A. Všeobecné informácie o subjekte kolektívneho investovania s právnou subjektivitou

1. názov: Fond inovácií a technológií, a.s.

popis činnosti subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou :

- poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- prieskum trhu a verejnej mienky
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

2. Obchodné meno správcovskej spoločnosti: Investeers, a.s.

B. Použité účtovné zásady a účtovné metódy

1. Účtovná závierka bola zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou. Subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou nie je vystavený významným neistotám v súvislosti s jeho investíciami a investovaním
2. Pri zostavovaní účtovnej závierky boli použité zásady a účtovné metódy podľa opatrenia číslo MF/25835/2007-74
3. Subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou nepoužíva usporiadacie účty.
4. Nové účtovné zásady a nové účtovné metódy v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím nemali vplyv na výsledok hospodárenia a čistý majetok subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou.
5. Popis spôsobov oceňovania majetku a záväzkov, metód použitých pri určení reálnych hodnôt majetku a záväzkov, cudzích mien a kurzov použitých na prepočet cudzej meny na eurá.
6. Určenie dňa uskutočnenia účtovného prípadu – dňom dodania
7. Stratégia a zásady zaistovania - nenastali
8. Zásady a postupy identifikácie majetku so zníženou hodnotou - nenastali
9. Zásady a postupy výpočtu výšky zníženia hodnoty majetku a rezerv - nenastali
10. Informácia o predpokladoch a východiskách, z ktorých vychádzajú oceňovacie modely a techniky pre určenie reálnej hodnoty – trhovú princíp

Označenie	C. Prehľad o peňažných tokoch	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
x	Peňažný tok z prevádzkovej činnosti	x	x
1.	Zvýšenie/zníženie istín poskytnutých úverov a vkladov (-/+)	1 621 750	1 529 190
2.	Uhradené pohľadávky za úroky, odplaty a provízie (+)	-	-
3.	Uhradené záväzky z odplát a provízií (-)	-	-
4.	Uhradené pohľadávky za dividendy (+)	-	-
5.	Uhradené pohľadávky za predané cenné papiere, drahé kovy, komodity a nehnuteľnosti (+)	-	2 053 800
6.	Uhradené záväzky na zaplatenie kúpnej ceny cenných papierov, drahých kovov, komodít a nehnuteľností (-)	195 658	-
7.	Uhradené pohľadávky z derivátov (+)	-	-
8.	Uhradené záväzky z derivátov (-)	-	-
9.	Uhradené pohľadávky z obchodného styku (+)	-	-
10.	Uhradené záväzky z obchodného styku (-)	536 880	473 332
11.	Uhradené mzdy a iné sociálne náklady (-)	116 906	99 954
12.	Uhradené dane (-)	-	-
I.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	772 306	3 009 704
x	Peňažný tok z investičnej činnosti	x	x
13.	Uhradené záväzky z obstarania finančných investícií, hmotného majetku a nehmotného majetku (-)	1 621 750	1 843 196
14.	Uhradené pohľadávky z predaja finančných investícií, hmotného majetku a nehmotného majetku (+)	-	478 064
15.	Uhradené pohľadávky na podiely na zisku z finančných investícií (+)	-	-
16.	Zníženie/ zvýšenie poskytnutých úverov (+/-)	-30 000	-450 000
II.	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	- 1 651 750	-1 815 132
x	Peňažný tok z finančnej činnosti	x	x
17.	Splatené upísané základné imanie (+)	-	-
18.	Uhradené záväzky na vrátenie splatenej časti podielov, ktoré neboli včas úplne splatené (-)	-	-
19.	Uhradené záväzky na vyplatenie zisku (-)	-	-
20.	Zvýšenie/zníženie prijatých úverov (+/-)	-	-
III.	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	-	-
IV.	Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene	-	-
V.	Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV.	-879 444	1 194 572
VI.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	2 512 881	1 318 309
VII.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.	1 633 437	2 512 881

Vysvetlivky k prehľadu o peňažných tokoch:

V položke 16 sa uvádzajú len úvery prepojeným podnikom, alebo s ktorými má subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou vzťah podielovej účasti. Podnikom prepojeným s vykazujúcim podnikom je jeho materský podnik a dcérske podniky tohto materského podniku.

Označenie	D. Prehľad o zmenách vo vlastnom imaní subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
I.	Vlastné imanie na začiatku obdobia	9 549 216	10 575 395
a)	Základné imanie (-/+)	714 000	714 000
a).1	Upísané podiely/prevody z iných zložiek vlastného imania (+)	-	-
a).2	Pohľadávky voči spoločníkom/členom (-/+)	-	-
a).3	Vlastné akcie/podiely (-/+)	-	-
a).4	Zníženie základného imania (-)	-	-
b)	Ážiový fond (-/+)	13 545 000	13 545 000
c)	Fondy z precenenia (-/+)	-4 964 001	-3 980 198
d)	Rezervné fondy (-/+)	35 187	21 000
e)	Nerozdelené zisky/neuhradené straty minulých období (-/+)	-764 774	-852 076
f)	Účet ziskov a strát	-2 066 064	101 490
II.	Nárast/pokles vlastného imania	-3 049 868	-1 026 179
A.	Vlastné imanie na konci obdobia (I. + II.)	6 499 348	9 549 216
a)	počet podielov	680	680
b)	hodnota jedného podielu	9 558	14 043

V položkách časti II. sa uvádza len obrat príslušných položiek za príslušné účtovné obdobie.

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

Súvaha

Aktíva

Číslo riadku	1. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	1 633 335	2 512 326
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín	-	-
3.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií	-	-
4.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace	-	-
x	Medzisúčtet - súvaha	-	-
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	1 633 335	2 512 326

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

Číslo riadku	4. Cenné papiere na obchodovanie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Akcie	-	-
2.	Dlhopisy	-	-
3.	Pokladničné poukážky	-	-
4.	Zmenky	5 152 789	6 352 766
5.	Podielové listy	-	-
	spolu	5 152 789	6 352 766

Spoločnosť v roku 2020 tvorila 50% opravnú položku ku zmenkám vo výške 1.308.750,- Eur, kde nastal predpoklad nevyplatenia plnej výšky istiny.

Číslo riadku	19.d). Pohľadávky voči podnikom, v ktorých má účtovná jednotka podielovú účasť 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	71 439	111 496
	Krátkodobé spolu	71 439	111 496
5.	Do dvoch rokov	-	-
6.	Do piatich rokov	-	-
7.	Nad päť rokov	-	-
	Dlhodobé spolu	-	-
	Spolu	71 439	111 496

Ak má účtovná jednotka pohľadávky voči podnikom, v ktorých má podielovú účasť v cudzej mene, vypracujú sa tabuľky k riadku 20. aktív podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 20.USD.

Číslo riadku	21.b) Odpisovaný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Stav na začiatku účtovného obdobia	5 004	5 004
2.	Prírastky, likvidácia a prevody	0	0
3.	Oprávky a opravné položky na začiatku účtovného obdobia	5 004	5 004
4.	Oprávky a opravné položky na konci účtovného obdobia	5 004	5 004
5.	Oprávky a opravné položky účtované počas účtovného obdobia	0	0
6.	Zníženie oprávok a opravných položiek z dôvodu likvidácie a prevodov majetku počas účtovného obdobia	0	0
	Spolu	15 012	15 012

F. Výkaz ziskov a strát

Číslo riadku	1.1. Úroky a podobné výnosy z	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	bežných účtov	-	-
2.	reverzných repoobchodov	-	-
3.	vkladov v bankách	-	-
4.	dlhových cenných papierov	138 946	215 404
5.	úverov	9 523	12 500
6.	finančného prenájmu	-	-
7.	nájomné z operatívneho prenájmu	-	-
	Spolu	148 469	227 904

Číslo riadku	h. Bankové a iné odplaty a poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové odplaty a poplatky	85	85
2.	Burzové odplaty a poplatky	-	-
3.	Odplaty obchodníkom s cennými papiermi	-	-
4.	Odplaty centrálnemu depozitárovi cenných papierov	-	-
	Spolu	85	85

G. Ostatné poznámky

Číslo riadku	1.Náklady účtovnej jednotky voči audítorovi za účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Overenie účtovnej závierky	3 960	3 960
2.	Uistovacie audítorské služby	-	-
3.	Súvisiace audítorské služby	-	-
4.	Daňové poradenstvo	-	-
5.	Ostatné audítorské služby	-	-
	Spolu	3 960	3 960

Použité skratky:

Dt – strana „má dať“ účtu

Cr – strana „dal“ účtu

Úč. o. – účtovné obdobie

PL – podielový list

FN – finančný nástroj

Úč. j. – účtovná jednotka/účtovné jednotky

LEI – alfanumerický kód podľa štandardu ISO 17442 pridelovaný prevádzkovou jednotkou Global Legal Entity Identifier System, ktorou je v Slovenskej republike Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

SK NACE – označenie podriedy ekonomickej činnosti prípadne hierarchicky vyššie členenie ekonomických činností ak subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou vykonáva viac podriedy ekonomických činností podľa prílohy k vyhláske Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností v znení neskorších predpisov

Vysvetlivka:

Určenia časového obdobia v tabuľkách, napríklad slová „do jedného mesiaca“, znamenajú vrátane posledného dňa obdobia.