

BlackRock Slovakia s.r.o.

Výročná správa za rok končiaci 31. decembra 2020

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

Správa predstavenstva za rok končiaci 31. decembra 2020

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 2020.

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. V roku 2021 bolo prijaté rozhodnutie o racionalizácii spoločnosti.

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 2020 do 31. decembra 2020 podľa slovenských právnych predpisov, t. j. zákona o účtovníctve a podľa postupov účtovania pre podnikateľov.

Prehľad o podnikateľských činnostiach

Spoločnosť je súčasťou skupiny BlackRock, Inc. (ďalej len „BlackRock“), čo je popredná, verejne obchodovateľná spoločnosť, ktorá k 31. decembru 2020 spravuje aktíva vo výške 8,68 biliónov USD („AUM“). Spoločnosť BlackRock zamestnáva približne 16 500 zamestnancov vo viac ako 30 krajinách a má klientov vo viac ako 100 krajinách po celom svete. Inštitucionálnym aj drobným klientom na celom svete poskytuje široké spektrum investičných a technologických služieb.

Obrat

Obrat je nulový (2019: 68 EUR), pretože spoločnosť už nedostáva náhradu za svoje výdavky od iných subjektov skupiny BlackRock, keďže je nečinná.

Výdavky

Výdavky, ktoré zahŕňajú zakúpený spotrebný materiál a služby, sa zvýšili o 461 % na 23 207 EUR (v roku 2019: 4 137 EUR). Tento nárast primárne zapríčinili poplatky za profesionálne služby.

Strata po zdanení

V dôsledku uvedených pohybov bola zaznamenaná strata po zdanení vo výške 30 385 EUR (rok 2019: strata 7 829 EUR).

Čisté aktíva

Čisté aktíva spoločnosti sa znížili na 1 237 394 EUR (v roku 2019: 1 267 779 EUR), čo spôsobila strata za tento rok.

Výkonnosť spoločnosti je zahrnutá vo výsledkoch skupiny BlackRock, Inc., ktoré sú zverejnené vo výročnej správe skupiny 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 s ohľadom na jednotlivé právnické osoby. Z tohto dôvodu sú členovia predstavenstva presvedčení, že predkladanie ďalších ukazovateľov výkonnosti by nezlepšilo pochopenie vývoja, samotnej výkonnosti alebo pozície podnikania spoločnosti.

Správa predstavenstva za rok končiaci 31. decembra 2020 (pokračovanie)

Zavedený podnik

Účtovná závierka sa zostavovala na inom základe, ako je v prípade zavedeného podniku, a to na základe zníženia očakávanej hodnoty vyrovnaní aktív a záväzkov spoločnosti na čistú realizovateľnú hodnotu tam, kde to bolo vhodné. Účtovná závierka nezahŕňa žiadne rezervy na budúce náklady na ukončenie činnosti spoločnosti s výnimkou prípadov, keď boli vyčlenené v deň zostavenia súvahy. Členovia predstavenstva po vykonanom dopytovaní očakávajú, že spoločnosť má dostatočné zdroje a najmä čistú hotovostnú pozíciu, aby plnila svoje záväzky a platobné povinnosti až do svojej likvidácie. (Pozrite si časť „Udalosti, ktoré nastali po dátume súvahy“ na str. 3.)

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 rizika: Pri úverovom riziku hrozí, že protistrana spoločnosti zlyhá alebo sa zhorší jej úverová bonita pred konečným vyrovnaním transakcie spoločnosti alebo iného úverového záväzku.

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, keď nastane ich splatnosť, bez nepriaznivého vplyvu na jej finančnú situáciu, bežné podnikanie 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 2020
(pokračovanie)**

Udalosti, ktoré nastali po dátume súvahy

Dňa 23. marca 2021 akcionár, skupina BlackRock Group Limited, schválil uznesenie o vstupe spoločnosti do likvidácie a za likvidátora určil pána Filipa Ballu z advokátskej kancelárie Graban, Torma & Partners. Nenastali žiadne ďalšie významné udalosti, ktoré nastali medzi dátumom súvahy a dňom podpisu tejto správy.

Výdavky na výskum a vývoj

Spoločnosť počas sledovaného roka nevynaložila žiadne výdavky na výskum a vývoj. Navyše v nasledujúcich obdobiach 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.

Podpisovanie

Táto správa bola schválená predstavenstvom dňa júna 2021 a v jeho mene ju podpísal:

Riaditeľ spoločnosti

BlackRock Slovakia s.r.o.

**Správa predstavenstva za rok končiaci 31. decembra 2020
(pokračovanie)**

[Prázdna strana]

BlackRock Slovakia s.r.o.; 8120825580
Súvaha k 31. decembru 2020

	Opis a	AKTÍVA b	Riadok c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Čistá suma 3 (EUR)
				Hrubá suma 1 (časť 1) (EUR)	Opravná položka 1 (časť 2) (EUR)	Čistá suma 2 (EUR)	
BS001		Celkové aktíva (I. 02 + I. 33 + I. 74)	01	1,243,399	-	1,243,399	1,276,508
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	1,243,399	-	1,243,399	1,276,508
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.	Odlžžené daňové aktívum (481A)	52	-	-	-	-
BS053	B.III.	Celkové krátkodobé pohľadávky (I. 54 + I. 58 až I. 65)	53	8,992	-	8,992	21,845
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	8,992	-	8,992	20,334
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	0	-	0	-
BS063	B.III.7.	Daňové aktíva a subvencie /341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	-	-	-	1,364
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	100	-	100	147
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	1,234,407	-	1,234,407	1,254,663
BS072	B.V.1.	Hotovosť na pokladni (211, 213, 21X)	72	-	-	-	-
BS073	B.V.2.	Bankové účty (221A, 22X, +/-261)	73	1,234,407	-	1,234,407	1,254,663
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 2020

	Opis	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	číslo	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	a	b	c	5 (EUR)	6 (EUR)
BS079		VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY I. 80 + I. 101 + I. 141	79	1,243,399	1,276,508
BS080	A.	Vlastné imanie I. 80 + I. 85 + I. 86 + I. 87 + I. 90 + I. 93 + I. 97 + I. 100	80	1,237,394	1,267,779
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	24,189
BS088	A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	24,189	24,189
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	438,590	446,419
BS098	A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	438,590	446,419
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	(30,385)	(7,829)
BS101	B.	Záväzky I. 102 + I. 118 + I. 121 + I. 122 + I. 136 + I. 139 + I. 140	101	6,005	8,729
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	6,005	8,729
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	1,325	1,445
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	4,680	-
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 2020

Opis a	POLOŽKA b	Príloha c	Skutočná suma	
			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			4 (EUR)	5 (EUR)
*	Cistý obrat (súčasť účtovej triedy 6 podľa zákona)	01		
**	Celkové prevádzkové výnosy (I. 03 až I. 09)	02	-	68
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
IV.	Zmena stavu zásob (+/- Učtová skupina 61)	06	-	-
V.	Vlastná práca kapitalizovaná (Učtová 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	23,207	4,137
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 (Učtová skupina 51)	14	23,207	297
E.	Celkové osobné náklady (I. 16 až I. 19)	15	-	6,773
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 (Učtová skupina 53)	20	-	(2,933)
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	(23,207)	(4,069)
*	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	(23,207)	(229)
**	Celkové výnosy z finančných činností (I. 30 + I. 31 + I. 35 + I. 39 + I. 42 + I. 43 + I. 44)	29	-	1,519
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
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	7,178	5,279
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	6,282	5,279
N.1.	Úrokové výdavky na spoločnosti skupiny (562A)	50	-	-
N.2.	Iné úrokové výdavky (562A)	51	6,282	5,279
O.	Straty z devízových operácií (563)	52	896	-
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	(7,178)	(3,760)
****	Zisk/strata za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (I. 27 + I. 55)	56	(30,385)	(7,829)
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	(30,385)	(7,829)

BlackRock Slovakia s.r.o.

Poznámky k individuálnej účtovnej závierke

Vypracované k 31. decembru 2020

(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	2020	2019
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 2020 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 2019

26. júna 2020 schválilo výročné valné zhromaždenie účtovnú závierku spoločnosti za rok 2019.

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 (alebo uplatňovala) 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.
- Keďže spoločnosť nevykonáva činnosť, účtovné závierky za roky 2019 a 2020 sa pripravovali na inom základe, ako je v prípade zavedeného podniku, a to na základe zníženia aktív spoločnosti na čistú realizovateľnú hodnotu tam, kde to bolo vhodné. Účtovné závierky nezahŕňajú žiadne rezervy na budúce náklady na ukončenie činnosti spoločnosti okrem tých, ktoré boli vyčlenené v deň zostavenia súvahy. Členovia predstavenstva sa domnievajú, že spoločnosť má dostatočné zdroje a najmä čistú hotovostnú pozíciu, aby plnila svoje záväzky a platobné povinnosti.

BlackRock Slovakia s.r.o.**Poznámky k individuálnej účtovnej závierke****Vypracované k 31. decembru 2020****(Hodnotové údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, pokiaľ nie je stanovené inak)**

3. Výnosy a náklady sú účtované tak, ako boli získané alebo vynaložené, metódou akruálneho 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. Účtovanie výnosov – výnosy sa účtujú v momente poskytovania služieb.
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 zrejme 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 účtovania jednotlivých zložiek aktív a pasív – 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. Nehmotný investičný majetok s neohraničenou životnosťou sa kontroluje 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

Vypracované k 31. decembru 2020

(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 príjmu sú aktuálne dane z príjmu stanovené na základe účtovných ziskov pred zdanením vo výške 15 % (2019: 21 %) po úpravách určitých položiek pre daňové účely.

9. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek aktív a pasív – 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 2016 až 2020 k 31. decembru 2020 otvorené a môžu sa revidovať.

2. Záväzky

2.1. Rozpis splatných pohľadávok podľa zvyškovej splatnosti

Položka	31. 12. 2020	31. 12. 2019
<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

Dňa 23. marca 2021 akcionár, skupina BlackRock Group Limited, schválil uznesenie o vstupe spoločnosti do likvidácie. Účtovná závierka nezahŕňa žiadne rezervy na budúce náklady na ukončenie činnosti spoločnosti okrem tých, ktoré boli vyčlenené v deň zostavenia súvahy. Neboli zistené žiadne významné udalosti, ktoré nastali medzi dátumom súvahy a dňom podpisu tejto správy.