

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

Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava

Výročná správa spoločnosti DLHOPIS, o.c.p., a.s. za rok 2021

(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 2022

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.dlhopicp.sk
Základné imanie spoločnosti: 1 011 940 EUR
Dátum vzniku spoločnosti: 5. 8. 1996

II. Orgány spoločnosti DLHOPIS, o.c.p., a.s. k 31.12.2021

Predstavenstvo

Ing. Filip Králik predseda predstavenstva	Zochova 16, 811 03 Bratislava
Ing. Zuzana Humecká člen predstavenstva	Drietoma 387, 913 03 Drietoma
Ing. Miloš Švantner člen predstavenstva	Hrubá strana 1475, 916 11 Bzince pod Javorinou

Dozorná rada

Ing. Štefan Čarný predseda dozornej rady	Muškatová 14, 821 01 Bratislava
Ing. Marcela Halčíšáková 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:

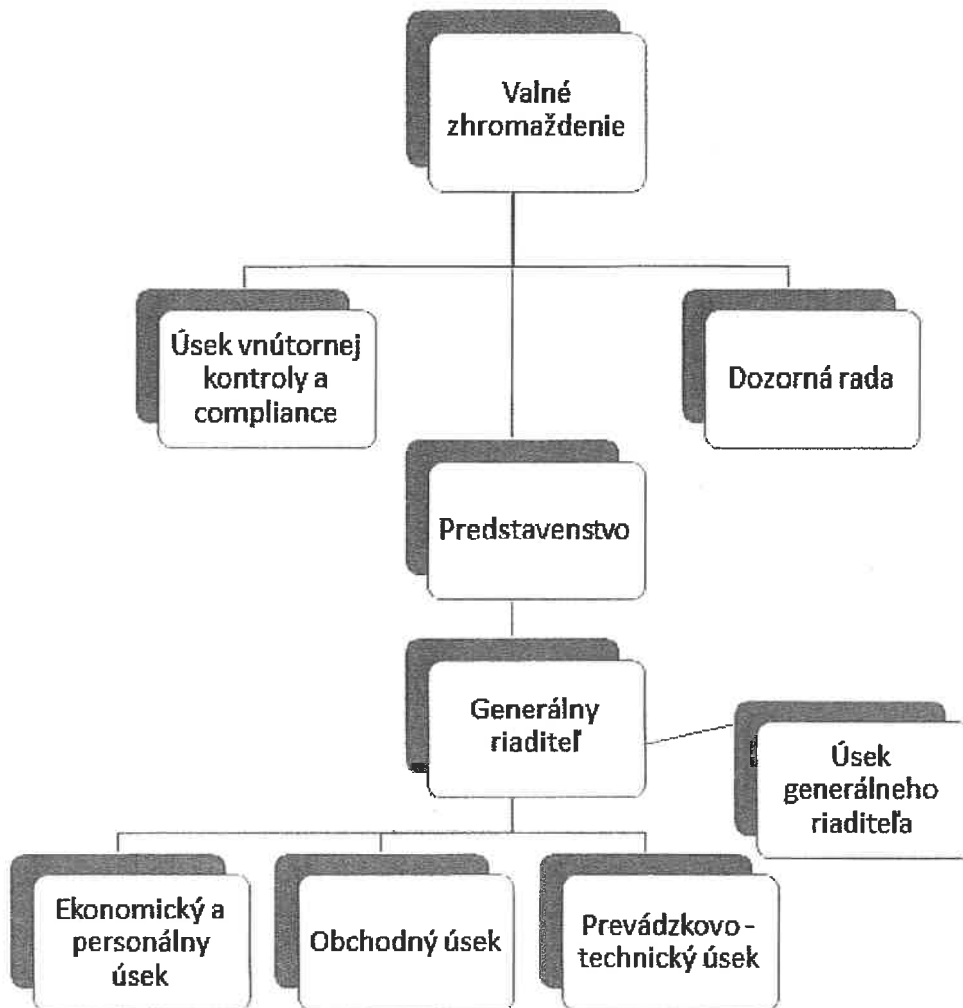
I. Investičné služby a investičné činnosti

- 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 aj „zákon o cenných papieroch“) na základe povolenia Národnej banky Slovenska (ďalej aj „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 marci 2020 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 aj počas roka 2021 priebežne sledovala a dodržiavala nariadené opatrenia na základe odporúčaní Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a hlavného hygienika.

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

Spoločnosť v rámci prvého polroka vypracovala, v zmysle § 74b ods. 4 zákona o cenných papieroch, v súčinnosti s opatrením Národnej banky Slovenska č.20/2014, Informáciu o činnosti k 30.6.2021. Informácia bola prerokovaná predstavenstvom a zverejnená na webovej stránke spoločnosti v stanovenej lehote.

V priebehu roka spoločnosť na základe požiadaviek MH Manažmentu vypracovávala analýzy spoločností, ktoré má MH Manažment vo svojom portfóliu za účelom ich reálneho ocenenia pri prípadnom predaji. Zároveň spoločnosť zabezpečovala realizáciu zadávania pokynov na predaj akcií z portfólia majetku MH Manažmentu prostredníctvom Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. (ďalej len „BCPB“) a aj ďalších krokov s tým súvisiacich.

Začiatkom roka spoločnosť na pokyn MH Manažmentu zabezpečila presun 250 emisií cenných papierov z portfólia MH Manažmentu na spoločnosť DLHOPIS CP, s.r.o.

MH Manažment požiadal našu spoločnosť o súčinnosť pri zamýšľanom predaji svojho portfólia družstevných podielnických listov (ďalej len „DPL“). V tejto súvislosti bolo potrebné zabezpečiť vypracovanie metodiky oceňovania týchto DPL. Po viacerých spoločných stretnutiach a konzultáciách v priebehu novembra vypracovala Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej len „EUBA“) metodiku oceňovania DPL a tiež spracovala odborné stanovisko. Na základe tejto metodiky naša spoločnosť ocenila približne 320 emisií DPL, ktoré má MH Manažment vo svojom portfóliu. Predaj portfólia DPL MH Manažmentu je plánovaný v nasledujúcom roku 2022.

V súvislosti s ukončeným zákonným procesom, ktorý sa týkal bezodplatného prevodu cenných papierov na štát, spoločnosť počas celého roka zabezpečovala aj naďalej rozsiahly proces archivácie spracovaných zmlúv a k nim prislúchajúcej dokumentácie a taktiež riešila podnety od fyzických osôb v rámci reklamácií a sťažností.

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 CDCP SR. Za uplynulé obdobie spoločnosť evidovala viac ako 320 žiadostí od fyzických osôb, ktoré sa týkali prevodu nechcených cenných papierov za poplatok a v tejto súvislosti zrealizovala 367 prevodov cenných papierov, pričom previedla okolo 7000 ks cenných papierov.

V tomto roku došlo k vyriešeniu situácie ohľadom pripravovaného zlúčenia dvoch tuzemských depozitárov cenných papierov. Spoločnosť Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. požiadala koncom roka 2020 Národnú banku Slovenska o vrátenie licencie. Následne v priebehu roka 2021 došlo k prevodu klientských účtov a klientských aktív do spoločnosti Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. Tento proces bol ukončený v novembri 2021. Od tohto dátumu poskytuje služby centrálného depozitára už iba jediná inštitúcia – CDCP SR. Vzhľadom k tomu, že spoločnosť DLHOPIS, o.c.p., a.s. bola členom iba CDCP SR, nemá táto zmena žiadny vplyv na našu spoločnosť a nebolo potrebné meniť žiadne interné procesy v spoločnosti.

V priebehu roka došlo v spoločnosti k viacerým zmenám v orgánoch spoločnosti, v predstavenstve a tiež v dozornej rade.

Koncom februára bola z funkcie člena predstavenstva odvolaná Ing. Alexandra Popluhárová. Do funkcie člena predstavenstva bol zároveň menovaný Ing. Lukáš Bonko. Rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti bol Ing. Lukáš Bonko v priebehu mája odvolaný z funkcie člena predstavenstva, ktorému predchádzalo jeho vzdanie sa funkcie. Na jeho miesto bol od septembra vymenovaný, po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska, Ing. Miloš Švantner.

Koncom februára bola tiež z funkcie člena dozornej rady odvolaná JUDr. Veronika Hajnala, ktorá zároveň vykonávala aj funkciu predsedu dozornej rady. Do funkcie člena dozornej rady bol zároveň menovaný Ing. Richard Čukovič. Za predsedu dozornej rady si dozorná rada zvolila Ing. Štefana Čarného. Rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti bol Ing. Richard Čukovič v priebehu augusta odvolaný z funkcie člena dozornej rady, ktorému predchádzalo jeho vzdanie sa funkcie.

VII. Údaje o rozdelení zisku alebo údaje o vyrovnaní straty

Spoločnosť v roku 2021 vykázala hospodársky výsledok po zdanení - zisk vo výške 43.980,78 €, pričom ročné výnosy predstavovali celkom 399.732,25 € a ročné náklady spoločnosti dosiahli výšku 355.751,47 €. 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	2019	2020	2021
Výnosy	Eur	423 461	415 426	399 732
Náklady	Eur	520 570	398 455	355 751
Zisk po zdanení / strata	Eur	-97 109	16 971	43 981

a/ Vývoj štruktúry nákladov spoločnosti

Skupina nákladov	% podiel 2019	% podiel 2020	% podiel 2021
Nakupované služby	39,57	34,10	26,58
Spotreba materiálu	1,91	1,50	0,40
Osobné náklady	51,74	57,70	64,06
Odpisy	2,53	0,62	0,59
Ostatné prevádzkové náklady, splatná daň z príjmov	2,15	3,98	5,29
Náklady na bank. poplatky	2,10	2,10	3,08

b/ Vývoj štruktúry výnosov spoločnosti

Skupina výnosov	% podiel 2019	% podiel 2020	% podiel 2021
Tržby z obch. činnosti a súvisiacich služieb	94,20	96,02	91,92
Výnosy z finančných operácií	-	-	-
Výnosové úroky	1,05	1,09	1,05
Ostatné finančné výnosy	-	-	-
Ostatné výnosy	4,75	2,9	7,03

c/ Vývoj výsledkov hospodárenia (v Eur)

Typ hosp. výsledku	2019	2020	2021
Prevádzkový HV	-97 109	16 971	43 981
HV z finančných operácií	0	0	0
Mimoriadny HV	0	0	0

d/ Návrh na rozdelenie zisku

Zisk po zdanení : 43 980,78 €

1. Povinný prídel do zákonného rezervného fondu :

10% 4 398,08 €

2. Prevod na účet nerozdelený zisk 2021 :

90% 39 582,70 €

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 a na základe platnej licencie udelenej Národnou bankou Slovenska na poskytovanie investičných služieb, vykonáva svoju podnikateľskú činnosť prioritne pre MH Manažment, ktorý je 100%-ným akcionárom spoločnosti.

Koncom roka 2020 začal náš jediný akcionár, spoločnosť MH Manažment, predávať cenné papiere z portfólia cenných papierov nadobudnutých v rámci zákonného procesu bezodplatných prevodov cenných papierov na štát. Spoločnosť v tejto súvislosti zabezpečovala realizáciu obchodovania s vybranými cennými papiermi na BCPB v priebehu roka 2021. V tejto činnosti bude spoločnosť pokračovať aj v roku 2022. Zároveň bude naša spoločnosť participovať pri predaji portfólia DPL, ktoré vlastní MH Manažment.

V roku 2022 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 uhradza prevodca – občan sám, zároveň sa však zbavuje povinností platenia ďalších poplatkov za vedenie majetkového účtu cenných papierov v spoločnosti CDCP SR.

Z procesu odplatných prevodov, ktoré spoločnosť spustila v marci 2017, nadobudla dcérska spoločnosť rozsiahlejšie portfólio cenných papierov. V roku 2022 sa dcérska spoločnosť DLHOPIS CP, s.r.o. bude snažiť o odpredaj cenných papierov, ktoré sa obchodujú na BCPB, ako aj ponúkať na predaj DPL, ktoré má DLHOPIS CP, s.r.o. vo svojom majetku.

V nasledujúcom roku bude spoločnosť naďalej pokračovať v ukončení 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.

Spoločnosť v roku 2021 znížila svoje celkové náklady najmä znížením fakturovaných služieb (účtovníctvo a výkazníctvo, služby IT), čo sa prejavilo na kladnom hospodárskom výsledku za rok 2021. V kalendárnom roku 2022 očakáva spoločnosť 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. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

IX. Správa nezávislého audítora a finančná časť

1. Správa nezávislého audítora vrátane overenia súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
2. Súvaha
3. Výkaz ziskov a strát
4. Poznámky k účtovnej závierke

ÚČ OCP

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

obchodníka s cennými papiermi

k 31.12 2021 (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 1
do	1 2	2 0 2 1

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 2 0
do	1 2	2 0 2 0

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:

25.03.2022

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

S Ú V A H A

k 31.12.2021

v eurách

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie 1-12/2020
a	b	c	1	2
x	Aktíva		x	x
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov		110 446	737 628
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.	Upísané cenné papiere na umiestnenie		92 505	91 328
7.	Pohľadávky voči bankám		839 758	836 360
a)	z obrátených repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé		839 758	836 360
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	0
a)	obrátene repoobchody			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			
10.	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách		21 291	22 095
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora ¹⁵⁾			
b)	ostatných účtovných jednotkách		21 291	22 095
11.	Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku		475 000	475 000
12.	Nehmotný majetok		0	0
13.	Hmotný majetok		4 199	6 287
a)	neodpisovaný			
a).1.	pozemky			
a).2.	ostatný			
b)	odpisovaný		4 199	6 287
b).1.	budovy			
b).2.	ostatný		4 199	6 287
14.	Daňové pohľadávky		1 134	1 196
15.	Ostatný majetok		4 335	3 822
	Aktíva spolu		1 548 670	2 176 716

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 1-4

Označenie	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)		92 002	81 397
1.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie		0	0
2.	Závazky voči klientom		4 417	6 749
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		81 209	74 647
8.	Podriadené finančné záväzky		0	0
9.	Daňové záväzky		6 376	0
a)	splatná daň z príjmov		6 376	0
b)	odložený daňový záväzok			
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)		1 456 667	2 095 319
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)		12 542	15 169
a)	z ocenenia cenných papierov na predaj x/(x)			
b)	ostatné x/(x)		12 542	15 169
13.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení		212 441	210 744
a)	zákonný rezervný fond		181 598	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)		175 764	840 495
15.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)			0
16.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)		43 981	16 971
	Pasíva		1 548 670	2 176 716

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 2-4

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách
k 31.12.2021

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo pozná mky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie 1-12/2020
a	b	c	1	2
1.	Výnosy z odplát a provízií		367 440	398 880
2.	Výnosy z úrokov z úverov poskytnutých v rámci poskytovania investičných služieb			
a.	Náklady na odplaty a provízie		10 092	7 912
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		357 348	390 968
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		4 195	4 514
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		28 097	12 033
i.	Personálne náklady		227 899	229 898
i.1.	mzdové a sociálne náklady		224 335	225 961
i.2.	ostatné personálne náklady		3 564	3 938
j.	Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky		0	0
k.	Odpisy		2 088	2 480
k.1.	odpisy hmotného majetku		2 088	2 480
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		103 747	148 753
n.	Náklady na financovanie		4 691	4 134
n.1.	náklady na úroky a podobné náklady		0	0
n.2.	dane a poplatky		4 691	4 134
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

ÚČ OCP 2-4

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo pozná mky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie 1-12/2020
a	b	c	1	2
	účtovných jednotkách			
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením		51 216	22 248
p.	Daň z príjmov		797	5 270
p.1.	splatná daň z príjmov		6 376	858
p.2.	odložená daň z príjmov		62	4 420
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení		43 981	16 971

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 .2021
(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, 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

Predstavenstvo: Ing. Filip Králik

Ing. Zuzana Humecká

Ing. Miloš Švantner

IČO
3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ
2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚC OCP 3-4

Dozorná rada: Ing. Štefan Čarný
Ing. Marcela Halčíšáková

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 účtovnej osnove a postupoch účtovanie 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

ÚČ 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
13030	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 účtovné obdobie
Peňažný tok z prevádzkovej činnosti	x		x
Výnosy z prijímaných úrokov, odplát a provízií (+)		367 440	398 880
Pohľadávky na úroky, odplaty a provízie (-)			
Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)		-10 092	-10 922
Závazky za úroky, odplaty a provízie (+)			
Obrat strany Dt usporiadacích účtov obchodovania s finančnými nástrojmi (+)			
Pohľadávky za predané finančné nástroje (-)			
Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov finančných nástrojov (-)			
Závazky na zaplatenie kúpnej ceny FN			
Výnos z odpísaných pohľadávok (+)			
Náklady na zamestnancov a dodávateľov (-)		-336 337	-499 459
Závazky voči zamestnancom a dodávateľom (+)		23 093	24 985
Zvýšenie/zníženie prevádzkového majetku (-/+)		451	-46 434
Zmena stavu krátkodobých pôžičiek klientom (+/-) na analytických účtoch prvotného zaúčtovania			
Zvýšenie/zníženie prevádzkových záväzkov (+/-)		-467 483	-224 318
Zvýšenie/zníženie vkladov klientov (+/-)			
Zvýšenie/zníženie záväzkov voči dodávateľom (+/-)		-2 332	-4 375
Iné krátkodobé záväzky +/-			
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením		-425 260	-361 643
Zaplatená daň z príjmov		6 376	35 868
<i>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</i>		-418 883	-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 (+)		4 195	4 481
Pohľadávky z úrokov z vkladov a úverov (-)			
Prijmy z predaja finančných nástrojov držaných na predaj (+)			
Nákup finančných nástrojov držaných na predaj (-)			
Zníženie/ zvýšenie poskytnutých úverov a vkladov (+/-)		- 3 398	-3 630
<i>Čistý peňažný tok z investičnej činnosti</i>		475 797	475 851
Peňažný tok z finančnej činnosti	x		x
Zvýšenie/zníženie vlastného imania (+/-)		-638 652	-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			
<i>Čistý peňažný tok z finančnej činnosti</i>		-638 652	-95 827
Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene			
Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov		-581 739	54 249
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia		692 184	746 433
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia		110 446	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	Akciový 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	15 169	857 466	2 095 319
Zmeny v účtovnej politike					
Upravený stav k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia	1 011 940	210 744	15 169	857 466	2 095 319
Oceňovacie rozdiely z ocenenia cenných papierov na predaj					
Ostatné oceňovacie rozdiely			12 542		
Daň účtovaná na položky vlastného imania					
Zmena čistého obchodného imania bez zisku za bežné účtovné obdobie		1 697	-15 169	-593 741	-594 671
Zisk/strata bežného účtovného obdobia				43 981	43 981
Úplná zmena čistého obchodného imania					
Rozdelenie zisku					
Zvýšenie/zníženie akciového kapitálu					
Stav k poslednému dňu bežného účtovného obdobia	1 011 940	212 441	12 542	219 744	1 456 667

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	1 289	2 083
2.	Bežné účty	109 157	735 545
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	110 446	737 628
6.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov		
	Spolu	110 446	737 628

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	92 505	94 328
1.1.	nezaložené	92 505	94 328
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	92 505	94 328
-------	--------	--------

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	506 715	505 264
2.	Do troch mesiacov	332 630	331 096
3.	Do šiestich mesiacov		
4.	Do jedného roku		
5.	Do dvoch rokov		
6.	Do piatich rokov		
7.	Viac ako päť rokov		
	Spolu	838 609	836 360

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 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	199 031
7.	Obstarávacia cena	199 031	199 031
8.	Odpisy	-194 832	-192 744
9.	Zníženie hodnoty		
10.	Účtovná hodnota	4 199	6 287
	Spolu	4 199	6 287

B. Pasíva

Číslo riadku	1. Závazky splatné na požiadanie – rozpis 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

ÚČ 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		

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 3-4

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	367 440	398 880
2.	z investičných služieb		
3.	z vedľajších investičných služieb		

Číslo riadku	8. Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Krátkodobé pohľadávky a úvery	4 195	7 912
481	Krátkodobé cenné papiere		
3.	Dlhodobé úvery		
4.	Dlhodobé cenné papiere		
5.	Finančný prenájom		
	Spolu	4 195	7 912

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	166 702	166 459
2.	Pohyblivá zložka miezd		
3.	Poistenie	57 632	59 501
4.	Stravovanie	2 781	3 233
5.	Zdravotná starostlivosť		
6.	Vzdelávanie a školenia		
7.	Dovolenky, kultúra, šport, zábava	784	705
	Spolu	227 899	229 898

Číslo riadku	k.1. Odpisy hmotného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Budovy		
2.	Stroje a zariadenia	2 088	2 480
	Spolu	2 088	2 480

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	m. Ostatné prevádzkové náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Odplata auditorovi, účtovné služby	31 686	35 424
2.	Údržba nehnuteľností a zariadení	5 885	38 409
3.	Iné služby	35 057	35 495
4.	Nájomné	31 119	36 607
5.	Energie		
6.	Nakúpený materiál		2 818
	Spolu	103 747	148 753

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	4 691	4 134
2.	Spotrebné dane		
3.	Majetkové dane		
4.	Miestne dane a poplatky		
5.	Súdne poplatky a iné poplatky		
	Spolu	4 691	4 134

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	367 440	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		

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.	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 01-09/2021 .

3. Návrh na rozdelenie zisku bežného účtovného obdobia:

Povinný prídel 10% do zákonného rezervného fondu	4 398
Dividendy akcionára 20%	0
Prevod na účet nerozdelený zisk	38 263
Prevod do SF 3 %	1 320
Spolu	43 981

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	Pripadajúci podiel zo zisku	Pripadajúci 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 audítorské služby		
	Súvisiace audítorské služby		
	Daňové poradenstvo		
	Ostatné audítorské 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 opcí		
5.	Pohľadávky z amerických opcí		
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 opcí		
5.	Záväzky z amerických opcí		
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		

Použité skratky:

Dt – strana „má dať“ účtu.

Úč. o. – účtovné obdobie.

FN – finančný nástroj

úč. j. – účtovná jednotka

SK NACE – označenie podtriedy ekonomickej činnosti prípadne hierarchicky vyššie členenie ekonomických činností ak fond vykonáva viac podtried ekonomických činností podľa prílohy k vyhláške Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností v znení neskorších predpisov

Vysvetlivka:

Určenie časového obdobia v tabuľke, napríklad „do jedného mesiaca“, znamená vrátane posledného dňa obdobia.