

VÚ – B 1-01

## VÝKAZ VYBRANÝCH ÚDAJOV

z individuálnej účtovnej závierky podľa § 17a zákona  
zostavenej k 31.12.2021

v  celých eurách  tisícoch eur  miliónoch eur \*)

Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok  
0 1 2 0 2 1 do 1 2 2 0 2 1

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od mesiac rok do mesiac rok  
0 1 2 0 2 0 do 1 2 2 0 2 0

Dátum vzniku účtovnej jednotky

0 3 0 1 1 9 9 5

Účtovná závierka

\*)

riadna

mimoriadna

IČO

3 1 6 2 1 3 1 7

DIČ

2 0 2 0 8 2 2 2 4 3

Kód SK NACE

6 6 . 3 0 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

3 6 5 . i n v e s t , s p r á v . s p o l . , a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

D V O Ř Á K O V O N Á B R E Ž I E

Číslo

4

PSC

8 1 1 0 2

Názov obce

B R A T I S L A V A

Telefónne číslo

0 9 0 3 / 7 1 1 6 2 2

Faxové číslo

/

E-mailová adresa

v o r o s o v a @ 3 6 5 i n v e s t . s k

Zostavený dňa:  
24.06.2022

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

Časť I.

Vybrané údaje z aktív a z pasív

| Označenie  | POLOŽKA  | 31.12.2021    | 31.12.2020    |
|------------|--|---------------|---------------|
| a          | b  | 1             | 1             |
| x          | <b>AKTÍVA</b>  | x             | x             |
| 1.         | Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov   | 8 381         | 4 057         |
| 2.         | Pohľadávky z obchodného styku  | 2 238         | 1 842         |
| 3.         | Finančné nástroje oceňované reálnou hodnotou proti zisku/strate  | 6 246         | 9 314         |
| 4.         | Finančný majetok so zaistovaním jeho reálnej hodnoty   | -             | -             |
| 4. a.      | reálna hodnota zaisteného finančného majetku   | -             | -             |
| 4. b.      | reálna hodnota zaistovacích nástrojov  | -             | -             |
| 5.         | Finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou proti inému úplnému  | -             | -             |
| 6.         | Finančný majetok oceňovaný umorovanou hodnotou   | -             | -             |
| 7.         | Investičný nehnuteľný majetok  | -             | -             |
| 7. a.      | oceňované reálnou hodnotou   | -             | -             |
| 7. b.      | oceňované obstarávacou cenou   | -             | -             |
| 8.         | Prenajatý majetok  | 331           | 405           |
| 8. a.      | nehnutelnosti  | 331           | 405           |
| 8. b.      | ostatný majetok  | -             | -             |
| 9.         | Podriadené úvery   | -             | -             |
| 10.        | Podielové účasti   | -             | -             |
| 10. a.     | v podnikoch združených v skupine   | -             | -             |
| 10. b.     | v spoločných podnikoch   | -             | -             |
| 10. c.     | v pridružených podnikoch   | -             | -             |
| 10. d.     | obstarané na účel zabezpečenia dlhodobého vplyvu v podniku   | -             | -             |
| 11.        | Dlhodobý hmotný majetok  | 229           | 161           |
| 12.        | Dlhodobý nehmotný majetok  | 311           | 239           |
| 13.        | Goodwill   | -             | -             |
| 14.        | Majetok na predaj  | -             | -             |
| 15.        | Daňové pohľadávky  | 327           | 195           |
| 16.        | Ostatný majetok  | 227           | 163           |
| 17.        | Vzťahy s ostatnými organizačnými zložkami, aktívne zostatky  | -             | -             |
| <b>A</b>   | <b>AKTÍVA SPOLU</b>  | <b>18 290</b> | <b>16 376</b> |
| x          | <b>PASÍVA</b>  | x             | x             |
| 18.        | Závázky z obchodného styku   | 681           | 598           |
| 19.        | Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou proti zisku/strate   | -             | -             |
| 20.        | Finančné záväzky so zaistovaním ich reálnej hodnoty  | -             | -             |
| 20. a.     | reálna hodnota zaistených finančných záväzkov  | -             | -             |
| 20. b.     | reálna hodnota zaistovacích nástrojov  | -             | -             |
| 21.        | Finančné záväzky oceňované umorovanou hodnotou   | -             | -             |
| 22.        | Záväzky z prenájmov  | 338           | 406           |
| 22. a.     | nehnutelnosti  | 338           | 406           |
| 22. b.     | iného majetku  | -             | -             |
| 23.        | Rezervy na podsúvahové záväzky   | -             | -             |
| 24.        | Podriadené záväzky   | -             | -             |
| 25.        | Daňové záväzky   | 599           | 448           |
| 26.        | Ostatné záväzky  | 1 066         | 636           |
| 27.        | Vzťahy s ostatnými organizačnými zložkami, pasívne zostatky  | -             | -             |
| <b>Z.</b>  | <b>Záväzky spolu</b>   | <b>2 684</b>  | <b>2 088</b>  |
| 28.        | Vlastné imanie bez fondov z ocenenia, ziskov/strát minulých účtovných období a zisku/straty bežného roka | 2 047         | 2 047         |
| 29.        | Fondy z ocenenia   | -             | -             |
| 30.        | Zisky/straty minulých účtovných období   | 241           | 57            |
| 30. a.     | zisky minulých účtovných období  | 241           | 57            |
| 30. b.     | straty minulých účtovných období   | -             | -             |
| 31.        | Zisk/strata bežného roka   | 13 318        | 12 184        |
| <b>VI.</b> | <b>Vlastné imanie spolu</b>  | <b>15 606</b> | <b>14 288</b> |
| <b>P</b>   | <b>PASÍVA SPOLU</b>  | <b>18 290</b> | <b>16 376</b> |

**Poznámka k položke 8**

| <b>Prenajatý majetok</b> ocenený  | nehnutelnosti | ostatný majetok | prenajatý majetok spolu |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| obstarávacou cenou                | -             | -               | -                       |
| reálnou hodnotou podľa IAS 40     | -             | -               | -                       |
| preceňovacím modelom podľa IAS 16 | 331           | -               | 331                     |
| Spolu                             | 331           | -               | 331                     |

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

| <b>Podielové účasti</b>  | <b>v podnikoch združených v skupine</b> | <b>v spoločných podnikoch</b> | <b>v pridružených podnikoch</b> | <b>obstarané na účel zabezpečenia dlhodobého vplyvu v podniku</b> |
|--|---|-------------------------------|---------------------------------|---|
| ocenené reálnou hodnotou proti zisku/strate                          | -                                       | -                             | -                               | -   |
| ocenené reálnou hodnotou proti inému úplnému výsledku bez recyklácie | -                                       | -                             | -                               | -   |
| ocenené metódou vlastného imania                                     | -                                       | -                             | -                               | -   |
| ocenené obstarávacou cenou   | -                                       | -                             | -                               | -   |

Časť II.

Vybrané údaje z výnosov a nákladov

| Označenie | POLOŽKA   | 31.12.2021    | 31.12.2020    |
|-----------|---|---------------|---------------|
| <b>a</b>  | <b>b</b>  | <b>1</b>      | <b>1</b>      |
| 1.        | Výnosy z odplát a provízií  | 25 856        | 21 329        |
| a.        | Náklady na odplaty a provízie   | ( 6 056)      | ( 3 789)      |
| 2.        | Výnosy z úrokov   | -             | 28            |
| b.        | Náklady na úroky  | ( 11)         | ( 13)         |
| 3.        | Dividendy   | -             | -             |
| 4./c.     | Zisk alebo strata z operácií s finančným majetkom   | 40            | 196           |
| 5./d.     | Čistý zisk/strata z investičného nehnuteľného majetku   |               |               |
| 6./e.     | Zisk alebo strata zo ziskov zo zrušenia zníženia hodnoty finančného majetku a z už odpísaného finančného majetku a straty zo zníženia hodnoty finančného majetku a z odpísania finančného majetku | -             | -             |
| 7./f.     | Zisk alebo strata zo zrušenia rezerv a z tvorby rezerv na podsúvahové záväzky   | -             | -             |
| <b>A</b>  | <b>Zisk alebo strata z bežnej činnosti</b>  | <b>19 829</b> | <b>17 751</b> |
| 8./g.     | Zisk alebo strata z predaja nefinančného majetku a z prevodu nefinančného majetku   | -             | -             |
| h.        | Personálne náklady  | ( 1 469)      | ( 1 205)      |
| i.        | Odpisy  | ( 296)        | ( 263)        |
| j.        | Administratívne náklady   | ( 1 266)      | ( 946)        |
| 9./k.     | Zisk alebo strata zo zrušenia zníženia hodnoty a zo zníženia hodnoty nefinančného majetku   | ( 5)          | 39            |
| 10./l.    | Ostatné náklady alebo výnosy  | 121           | 104           |
| 11.       | Záporný goodwill  | -             | -             |
| 12./m     | Podiel na zisku/strate v spoločných podnikoch a pridružených podnikoch  | -             | -             |
| <b>B</b>  | <b>Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením</b>   | <b>16 914</b> | <b>15 480</b> |
| n.        | Náklady na daň z príjmov, z toho  | ( 3 596)      | ( 3 296)      |
| n. 1.     | uhradenú záškou   | -             | -             |
| n. 2.     | daň splatná za zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania  | ( 3 674)      | ( 3 300)      |
| n. 3.     | zúčtovanie odloženej dane   | 78            | 4             |
| <b>C</b>  | <b>Zisk alebo strata za účtovné obdobie</b>   | <b>13 318</b> | <b>12 184</b> |

Časť III.

Ostatné vybrané údaje z účtovnej závierky

1. Pohľadávky a záväzky z obchodného styku

| Číslo riadku | a). PzOS podľa omeškania za bežné účtovné obdobie            | Dlžná suma   | Zníženie hodnoty | Čistá účtovná hodnota |
|--------------|--|--------------|------------------|-----------------------|
| 1.           | V lehote splatnosti a do 90 dní vrátane po lehote splatnosti | 2 238        | 0                | 2 238                 |
| 2.           | Od 91 dní do 120 dní vrátane po lehote splatnosti            | -            | -                | -                     |
| 3.           | Od 121 dní do 150 dní vrátane po lehote splatnosti           | -            | -                | -                     |
| 4.           | Od 151 dní do 180 dní vrátane po lehote splatnosti           | -            | -                | -                     |
| 5.           | Od 181 dní do 360 dní vrátane po lehote splatnosti           | -            | -                | -                     |
| 6.           | 361 dní a viac po lehote splatnosti                          | -            | -                | -                     |
|              | <b>Spolu</b>   | <b>2 238</b> | <b>0</b>         | <b>2 238</b>          |

| Číslo riadku | b). PzOS podľa omeškania za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Dlžná suma   | Zníženie hodnoty | Čistá účtovná hodnota |
|--------------|--|--------------|------------------|-----------------------|
| 1.           | V lehote splatnosti a do 90 dní vrátane po lehote splatnosti             | 1 842        | 0                | 1 842                 |
| 2.           | Od 91 dní do 120 dní vrátane po lehote splatnosti                        | -            | -                | -                     |
| 3.           | Od 121 do 150 dní po lehote splatnosti                                   | -            | -                | -                     |
| 4.           | Od 151 do 180 dní po lehote splatnosti                                   | -            | -                | -                     |
| 5.           | Od 181 do 360 dní po lehote splatnosti                                   | -            | -                | -                     |
| 6.           | 361 dní a viac po lehote splatnosti                                      | -            | -                | -                     |
|              | <b>Spolu</b>   | <b>1 842</b> | <b>0</b>         | <b>1 842</b>          |

| Číslo riadku | c). ZzOS podľa omeškania                                     | Dlžná suma za bežné účtovné obdobie | Dlžná suma za bezprostredne predchádzajúce bežné účtovné obdobie |
|--------------|--|-------------------------------------|--|
| 1.           | V lehote splatnosti a do 90 dní vrátane po lehote splatnosti | 681                                 | 598  |
| 2            | Od 91 dní do 120 dní vrátane po lehote splatnosti            | -                                   | -  |
| 3            | Od 121 dní do 150 dní vrátane po lehote splatnosti           | -                                   | -  |
| 4            | Od 151 dní do 180 dní vrátane po lehote splatnosti           | -                                   | -  |
| 5            | Od 181 dní do 360 dní vrátane po lehote splatnosti           | -                                   | -  |
| 6            | 361 dní a viac po lehote splatnosti                          | -                                   | -  |
|              | <b>Spolu</b>   | <b>681</b>                          | <b>598</b>   |

## 2. Počet zamestnancov

| Číslo riadku | Počet zamestnancov   | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|--------------|--|------------|------------|
| 1.           | Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný na plne zamestnaných  | 29         | 29         |
| 2.           | Evidenčný počet zamestnancov prepočítaný na plne zamestnaných ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 45         | 40         |

## 3. Údaje o vzťahoch so spriaznenými osobami

| Číslo riadku | a). Podiely spriaznených osôb na základnom imaní podniku a jeho dcérskych podnikov, spoločných podnikov a pridružených podnikov | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|--------------|---|------------|------------|
| 1.           | Podiely na základnom imaní podniku  | -          | -          |
| 2.           | Podiely na základnom imaní dcérskych podnikov   | -          | -          |
| 3.           | Podiely na základnom imaní spoločných podnikov a pridružených podnikov  | -          | -          |

| Číslo riadku | b). Finančné vzťahy so spriaznenými osobami | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|--------------|---|------------|------------|
| 1.           | Krátkodobé pohľadávky                       | 2 325      | 1 938      |
| 2.           | Dlhodobé pohľadávky                         | -          | -          |
| 3.           | Krátkodobé záväzky                          | 1 017      | 720        |
| 4.           | Dlhodobé záväzky                            | -          | -          |
| 5.           | Úverové prisľuby a nečerpané časti úverov   | -          | -          |

| Číslo riadku | c). Vydané záruky za spriaznené osoby  | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|--------------|--|------------|------------|
| 1.           | Materský podnik  | -          | -          |
| 2.           | Podniky, ktorých vykazujúci podnik je spoločným podnikom alebo ku ktorým je vykazujúci podnik pridružený | -          | -          |
| 3.           | Dcérske podniky  | -          | -          |
| 4.           | Spoločné podniky a pridružené podniky  | -          | -          |
| 5.           | Ostatné spriaznené osoby   | -          | -          |
|              | Spolu  | -          | -          |

| Číslo riadku | d). Prijaté záruky od spriaznených osôb  | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|--------------|--|------------|------------|
| 1.           | Materský podnik  | -          | -          |
| 2.           | Podniky, ktorých vykazujúci podnik je spoločným podnikom alebo ku ktorým je vykazujúci podnik pridružený | -          | -          |
| 3.           | Dcérske podniky  | -          | -          |
| 4.           | Spoločné podniky a pridružené podniky  | -          | -          |
| 5.           | Ostatné spriaznené osoby   | -          | -          |
|              | Spolu  | -          | -          |

| Číslo riadku | e). Poskytnuté úvery a poskytnuté zabezpečenia za záväzky kľúčovým riadiacim osobám podniku alebo jeho materského podniku alebo blízkym členom ich rodín | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|--------------|--|------------|------------|
| 1.           | Zostatok úverov vrátane prirastených úrokov z nich   | -          | -          |
| 2.           | Omeškané splátky úverov vrátane úrokov   | -          | -          |
| 3.           | Odpustené istiny a úroky a odpísané istiny a úroky   | -          | -          |
| 4.           | Poskytnuté zabezpečenia za záväzky   | -          | -          |
|              | Spolu  | -          | -          |