



IČO

5 3 5 8 8 3 9 8

DIČ

2 1 2 1 4 1 9 1 7 9

ÚČ SKISPS 1-02

**S Ú V A H A**  
k 31.12.2021  
v eurách

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie			Predchádzajú- ce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	
x	Aktíva	x	x	x	x
<b>I.</b>	<b>Obežný majetok</b> (súčet položiek 1 až 9)	923 721	-	923 721	1 000
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	549 994	-	549 994	-
2.	Vklady v bankách s výpovednou lehotou kratšou ako 15 dní a termínované vklady v bankách so splatnosťou do 14 dní	-	-	-	-
3.	Pohľadávky z obchodného styku voči dlžníkom,	151 000	-	151 000	1 000
a)	s ktorými účtovná jednotka nie je prepojená, ani s nimi nemá vzťah podielovej účasti	150 000	-	150 000	-
b)	s ktorými je účtovná jednotka prepojená	1 000	-	1 000	1 000
c)	s ktorými má účtovná jednotka vzťah podielovej účasti	-	-	-	-
4.	Cenné papiere na obchodovanie	-	-	-	-
5.	Deriváty s aktívnym zostatkom z	-	-	-	-
a)	finančných nástrojov	-	-	-	-
b)	komodít	-	-	-	-
c)	drahých kovov	-	-	-	-
6.	Drahé kovy a komodity	-	-	-	-
7.	Pohľadávky z obrátených repoobchodov	-	-	-	-
a)	voči bankám	-	-	-	-
b)	voči iným podnikom	-	-	-	-
8.	Majetok na predaj	-	-	-	-
a)	dlhodobý finančný majetok	-	-	-	-
b)	vlastné akcie a podiely	-	-	-	-
c)	dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok	-	-	-	-
9.	Náklady a príjmy budúcich období	222 727	-	222 727	-
10.	Daňové pohľadávky	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Neobežný majetok</b> (súčet položiek 10 až 24)	-	-	-	-
<b>A.</b>	<b>Investície</b> (súčet položiek 10 až 18)	-	-	-	-
11.	Krátkodobé vklady v bankách	-	-	-	-
12.	Krátkodobé dlhopisy	-	-	-	-
13.	Krátkodobé úvery	-	-	-	-
14.	Dlhodobé vklady v bankách	-	-	-	-
15.	Dlhodobé dlhopisy	-	-	-	-
16.	Dlhodobé úvery	-	-	-	-
a)	bežného typu	-	-	-	-

IČO

5 3 5 8 8 3 9 8

DIČ

2 1 2 1 4 1 9 1 7 9

ÚČ SKISPS 1-02

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie			Predchádzajú- ce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	
x	<b>Aktíva</b>	x	x	x	x
b)	z finančného prenájmu nehnuteľností	-	-	-	-
c)	z finančného prenájmu iného majetku	-	-	-	-
<b>17.</b>	Prenajaté nehnuteľnosti	-	-	-	-
<b>18.</b>	Akcie	-	-	-	-
<b>19.</b>	Podielové listy	-	-	-	-
<b>B.</b>	<b>Dlhodobý majetok</b> (súčet položiek 19 a 22)	-	-	-	-
<b>20.</b>	Dlhodobý finančný majetok	-	-	-	-
a)	podieľ v prepojených podnikoch	-	-	-	-
b)	pohľadávky voči prepojeným podnikom	-	-	-	-
c)	podielové účasti	-	-	-	-
c).1	s podstatným vplyvom	-	-	-	-
c).2	ostatné	-	-	-	-
d)	pohľadávky voči podnikom, s ktorými má účtovná jednotka vzťah podielovej účasti	-	-	-	-
<b>21.</b>	Nehmotný majetok	-	-	-	-
a)	koncesie, patenty, licencie a podobné práva	-	-	-	-
b)	goodwill	-	-	-	-
c)	obstaranie nehmotného majetku	-	-	-	-
<b>22.</b>	Hmotný majetok	-	-	-	-
a)	neodpisovaný	-	-	-	-
a).1	pozemky	-	-	-	-
a).2	ostatný	-	-	-	-
b)	odpisovaný	-	-	-	-
b).1	budovy	-	-	-	-
b).2	príslušenstvo, nástroje, prístroje a vybavenie	-	-	-	-
c)	obstaranie hmotného majetku	-	-	-	-
<b>23.</b>	Odložené daňové pohľadávky	-	-	-	-
	<b>Aktíva spolu</b>	923 721	-	923 721	1 000

IČO

5 3 5 8 8 3 9 8

DIČ

2 1 2 1 4 1 9 1 7 9

ÚČ SKISPS 1-02

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Pasíva	x	x
I.	<b>Závazky</b> (súčet položiek 1 až 14)	1 050 000	0
A.	<b>Krátkodobé záväzky</b> (súčet položiek 1 až 8)	1 050 000	-
1.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie	-	-
2.	Závazky z obchodného styku	1 050 000	-
a)	s ktorými účtovná jednotka nie je prepojená, ani s nimi nemá vzťah podielovej účasti	1 050 000	-
b)	s ktorými je účtovná jednotka prepojená	-	-
c)	s ktorými má účtovná jednotka vzťah podielovej účasti	-	-
3.	Ostatné krátkodobé záväzky voči bankám	-	-
a)	z repoobchodov	-	-
b)	ostatné krátkodobé	-	-
4.	Závazky z finančných nástrojov predaných na krátko	-	-
5.	Závazky z drahých kovov a komodít predaných na krátko	-	-
6.	Deriváty s pasívnym zostatkom	-	-
a)	finančných nástrojov	-	-
b)	komodít	-	-
c)	drahých kovov	-	-
7.	Krátkodobé záväzky z úverov a z repoobchodov	-	-
a)	z repoobchodov	-	-
b)	ostatné krátkodobé úvery	-	-
8.	Výnosy a výdavky budúcich období	-	-
9.	Splatná daň z príjmov	-	-
B.	<b>Dlhodobé záväzky</b> (súčet položiek 9 až 14)	-	-
10.	Dlhodobé záväzky voči	-	-
a)	bankám	-	-
b)	nebankovým veriteľom	-	-
11.	Dlhodobé záväzky z emisie cenných papierov	-	-
12.	Dlhodobé záväzky voči podnikom, s ktorými je účtovná jednotka prepojená	-	-
13.	Dlhodobé záväzky voči podnikom, v ktorých má účtovná jednotka alebo ktoré majú na účtovnej jednotke podielovú účasť	-	-
14.	Rezervy	-	-
15.	Odložené daňové záväzky	-	-
II.	<b>Vlastné imanie</b> (súčet položiek 16 až 21)	(126 279)	1 000
16.	Základné imanie, z toho	1 000	1 000

IČO

5 3 5 8 8 3 9 8

DIČ

2 1 2 1 4 1 9 1 7 9

ÚČ SKISPS 1-02

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
x	<b>Pasíva</b>	x	x
a)	upísané základné imanie	1 000	1 000
b)	pohľadávky voči spoločníkom (x)	-	-
<b>17.</b>	Emisné ážio	-	-
<b>18.</b>	Fondy z oceňovacích rozdielov x/(x)	-	-
<b>19.</b>	Rezervné fondy	-	-
a)	zákonný rezervný fond	-	-
b)	rezervný fond na vlastné akcie	-	-
c)	iné rezervné fondy	-	-
<b>20.</b>	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x)	-	-
<b>21.</b>	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	(127 279)	-
	<b>Pasíva spolu</b>	923 721	1 000

IČO

5 3 5 8 8 3 9 8

DIČ

2 1 2 1 4 1 9 1 7 9

ÚČ SKISPS 2-02

**VÝKAZ ZISKOV A STRÁT**  
v eurách  
za 02 - 12 roku 2021

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov a podobné výnosy	-	-
1.1.	Úroky a podobné výnosy	-	-
1.2./a.	Výsledok zaistenia	-	-
1.3./b.	Zníženie hodnoty/zrušenie zníženia hodnoty majetku	-	-
2.	Výnosy z podielových listov	-	-
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	-	-
4./c.	Zisk/strata z realizácie cenných papierov a podielov	-	-
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	-	-
6./e.	Zisk/strata z derivátov	-	-
7./f.	Zisk/strata z realizácie drahých kovov a komodít	-	-
8./g.	Zisk/strata z realizácie iného investičného majetku	-	-
h.	Transakčné náklady, bankové odplaty a iné odplaty a poplatky	-	-
i.	Dane	-	-
<b>I.</b>	<b>Hrubý zisk alebo strata</b>	-	-
j.	Administratívne náklady	127 279	-
j.1.	personálne náklady	-	-
j.1.a.	mzdové a sociálne náklady	-	-
j.1.b.	ostatné personálne náklady	-	-
j.2.	náklady na záväzky a na rezervy	-	-
j.3.	odpisy	-	-
j.3.a.	odpisy hmotného majetku	-	-
j.3.b.	odpisy nehmotného majetku	-	-
j.4.	zníženie hodnoty majetku	-	-
j.4.a.	zníženie hodnoty hmotného majetku	-	-
j.4.b.	zníženie hodnoty nehmotného majetku	-	-
j.5.	odplaty za správu majetku	127 273	-
j.6.	náklady na odplaty za služby depozitára	-	-
j.7.	náklady na audit účtovnej závierky	-	-
j.8.	ostatné prevádzkové náklady	6	-
9.	Ostatné prevádzkové výnosy	-	-
10.	Výnosy z podielových účastí	-	-
10.1.	v podnikoch do 20% ich základného imania vrátane	-	-
10.2.	v prepojených podnikoch	-	-

IČO

5 3 5 8 8 3 9 8

DIČ

2 1 2 1 4 1 9 1 7 9

ÚČ SKISPS 2-02

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
11.	Výnosy z úverov poskytnutých prepojeným podnikom	-	-
k.	Náklady financovania	-	-
k.1.a.	náklady na úroky neprepojeným podnikom	-	-
k.1.b.	náklady na úroky prepojeným podnikom	-	-
k.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
k.3.	náklady na dane a poplatky	-	-
l.	Daň z príjmov	-	-
l.1.	splatná daň z príjmov	-	-
l.2.	odložená daň z príjmov	-	-
<b>II.</b>	<b>Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení</b>	(127 279)	-

IČO

5 3 5 8 8 3 9 8

DIČ

2 1 2 1 4 1 9 1 7 9

ÚČ SKISPS 3-02

**POZNÁMKY**  
**Účtovnej závierky zostavenej**  
**k 31.12.2021**  
**v eurách**

**A. Všeobecné informácie o subjekte kolektívneho investovania s právnou subjektivitou**

**1. Identifikačného údaje subjektu kolektívneho investovania:**

**G-Force Fund, j. s. a.** (ďalej len „Spoločnosť“)

Pekárska 14

Trnava 917 01

IČO: 53 588 398

**G-Force Fund, j. s. a.** je európsky fond rizikového kapitálu (EuVECA) s právnou formou jednoduchá spoločnosť na akcie (j. s. a.) založená zakladateľskou listinou spísanou dňa 03.02.2021 vo forme notárskej zápisnice N 61/2021, Nz 2243/2020, NCRIs 2275/2020. Do obchodného registra bola Spoločnosť zapísaná dňa 16. februára 2021 (Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sja, vložka č. 19/T.

Spoločnosť je zapísaná v registri alternatívnych investičných fondov, ktorý vedie Národná Banka Slovenska. Predmetom činnosti Spoločnosti je vykonávanie kolektívneho investovania podľa zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v platnom znení.

**2. Obchodné meno správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje majetok subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou:**

**G-Force, s. r. o.**

Mlynské nivy 5

Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09

IČO: 53 527 798

registrovaný správca alternatívnych investičných fondov: od 16. augusta 2021

**B. Použité účtovné zásady a účtovné metódy**

**1. Účtovná závierka za obdobie od 16.02.2021 do 31.12.2021 bola zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou.**

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2021 bola zostavená ako riadna účtovná závierka podľa zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za účtovné obdobie od 16. februára 2021 do 31. decembra 2021.

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie zahŕňa účtovné informácie z otváracej súvahy Spoločnosti zostavenej ku dňu vzniku 16.02.2021.

**2. Účtovné zásady a účtovné metódy použité pri zostavovaní účtovnej závierky.**

Riadna účtovná závierka pozostáva zo súvahy k 31.12.2021, výkazu ziskov a strát a poznámok účtovnej závierky, ktoré boli zostavené v súlade s Opatrením Ministerstva Financí Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy (ďalej len „Opatrenie MF SR“).

**3. Spoločnosť nepoužíva usporiadacie účty.**

IČO

5 3 5 8 8 3 9 8

DIČ

2 1 2 1 4 1 9 1 7 9

ÚČ SKISPS 3-02

#### **4. Popis spôsobov oceňovania majetku a záväzkov, metód použitých pri určení reálnych hodnôt majetku a záväzkov, cudzích mien a kurzov použitých na prepočet cudzej meny na eurá**

Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky a záväzky pri ich vzniku Spoločnosť oceňovala menovitou hodnotou v EUR. Iný majetok Spoločnosť nevykazuje.

#### **5. Určenie dňa uskutočnenia účtovného prípadu.**

Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň, v ktorom dôjde k vzniku pohľadávky a záväzku, splnenia dodávky, platby záväzku, inkasa, započítania a postúpenia pohľadávky, prevzatia dlhu, poskytnutia a prijatia preddavku, výplate alebo prevzatia hotovosti, nákupu alebo predaji peňažných prostriedkov v cudzej mene, úhrady úveru alebo pôžičky, zistenia manka alebo škody na majetku alebo záväzkoch, schodku, prebytku majetku, vkladu do spoločnosti, pohybu majetku a k ďalším skutočnostiam. Dňom uskutočnenia účtovného prípadu pri účtovaní o obchodovaní s cennými papiermi je deň vyrovnania obchodu, pri účtovaní o zmene vkladov v spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom deň uzatvorenia obchodu.

#### **6. Stratégia a zásady zaistovania.**

Spoločnosť v účtovnom období 2021 nerealizovala žiadne investície.

Spoločnosť začala obstarávať jedinú finančnú investíciu, ktorá bude predstavovať podiel na základnom imaní spoločnosti Rebel Technology Labs LTD. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka zaplatila tejto spoločnosti pred-investíciu („preddavok“) vo výške 150 000 EUR.

#### **7. Zásady a postupy výpočtu výšky zníženia hodnoty majetku a rezerv.**

Ocenenie majetku, ktorý sa neoceňuje reálnou hodnotou, sa v účtovnej závierke upravuje o predpokladané zníženie jeho hodnoty. Pri inventarizácii sa v rámci zisťovania skutočného stavu majetku zisťuje, či je odôvodnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku a ak je predpoklad zníženia hodnoty majetku odôvodnený, odhaduje sa hodnota tohto zníženia. O odhadnutú hodnotu zníženia hodnoty majetku sa upraví jeho ocenenie. Rezervy sa tvoria, ak je pravdepodobné, že fond má záväzok alebo inú povinnosť, ktorá je výsledkom minulých udalostí, ktorá môže mať neistú výšku alebo splatnosť, pričom konkrétny veriteľ alebo oprávnená osoba nemusí byť známa. Rezerva sa tvorí, ak pravdepodobnosť úbytku zdrojov zahŕňajúcich ekonomické úžitky, ktorý bude nutný na splnenie povinnosti je väčšia ako 50 % a je možné vykonať spoľahlivý odhad tohto úbytku.

IČO

5 3 5 8 8 3 9 8

DIČ

2 1 2 1 4 1 9 1 7 9

ÚČ SKISPS 3-02

Označenie	C. Prehľad o peňažných tokoch	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>x</b>	<b>Peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	x	x
1.	Zvýšenie/zníženie istín poskytnutých úverov a vkladov (-/+)	-	-
2.	Uhradené pohľadávky za úroky, odplaty a provízie (+)	-	-
3.	Uhradené záväzky z odplát a provízií (-)	-	-
4.	Uhradené pohľadávky za dividendy (+)	-	-
5.	Uhradené pohľadávky za predané cenné papiere, drahé kovy, komodity a nehnuteľnosti (+)	-	-
6.	Uhradené záväzky na zaplatenie kúpnej ceny cenných papierov, drahých kovov, komodít a nehnuteľností (-)	-	-
7.	Uhradené pohľadávky z derivátov (+)	-	-
8.	Uhradené záväzky z derivátov (-)	-	-
9.	Uhradené pohľadávky z obchodného styku (+)	1 050 000	-
10.	Uhradené záväzky z obchodného styku (-)	(350 006)	-
11.	Uhradené mzdy a iné sociálne náklady (-)	-	-
12.	Uhradené dane (-)	-	-
<b>I.</b>	<b>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>	<b>699 994</b>	<b>-</b>
<b>x</b>	<b>Peňažný tok z investičnej činnosti</b>	x	x
13.	Uhradené záväzky z obstarania finančných investícií, hmotného majetku a nehmotného majetku (-)	(150 000)	-
14.	Uhradené pohľadávky z predaja finančných investícií, hmotného majetku a nehmotného majetku (+)	-	-
15.	Uhradené pohľadávky na podiely na zisku z finančných investícií (+)	-	-
16.	Zníženie/ zvýšenie poskytnutých úverov (+/-)	-	-
<b>II.</b>	<b>Čistý peňažný tok z investičnej činnosti</b>	<b>(150 000)</b>	<b>-</b>
<b>x</b>	<b>Peňažný tok z finančnej činnosti</b>	x	x
17.	Splatené upísané základné imanie (+)	-	-
18.	Uhradené záväzky na vrátenie splatenej časti podielov, ktoré neboli včas úplne splatené (-)	-	-
19.	Uhradené záväzky na vyplatenie zisku (-)	-	-
20.	Zvýšenie/zníženie prijatých úverov (+/-)	-	-
<b>III.</b>	<b>Čistý peňažný tok z finančnej činnosti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV.</b>	<b>Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V.</b>	<b>Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV.</b>	<b>549 994</b>	<b>-</b>
<b>VI.</b>	<b>Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>VII.</b>	<b>Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.</b>	<b>549 994</b>	<b>-</b>

**Vysvetlivky k prehľadu o peňažných tokoch:**

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

IČO

5 3 5 8 8 3 9 8

DIČ

2 1 2 1 4 1 9 1 7 9

ÚČ SKISPS 3-02

Označenie	D. Prehľad o zmenách vo vlastnom imaní subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
<b>I.</b>	<b>Vlastné imanie na začiatku obdobia</b>	1 000	1 000
a)	Základné imanie (-/+)	-	1 000
a).1	Upísané podiely/prevody z iných zložiek vlastného imania (+)	-	-
a).2	Pohľadávky voči spoločníkom/členom (-/+)	-	-
a).3	Vlastné akcie/podiely (-/+)	-	-
a).4	Zníženie základného imania (-)	-	-
b)	Ážiový fond (-/+)	-	-
c)	Fondy z precenenia (-/+)	-	-
d)	Rezervné fondy (-/+)	-	-
e)	Nerozdelené zisky/neuhradené straty minulých období (-/+)	-	-
f)	Účet ziskov a strát	(127 279)	
<b>II.</b>	<b>Nárast/pokles vlastného imania</b>	(127 279)	1 000
<b>A.</b>	<b>Vlastné imanie na konci obdobia (I. + II.)</b>	(126 279)	1 000
a)	počet podielov	-	-
b)	hodnota jedného podielu	-	-

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

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

### Súvaha

#### Aktíva

Číslo riadku	1. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	549 994	-
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín	-	-
3.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií	-	-
4.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace	-	-
x	Medzisúččet - súvaha	549 994	-
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov	-	-
	Spolu	549 994	-

Spoločnosť v súvahu vykazuje aj pohľadávky z obchodného styku vo výške 150 000 EUR. Ide o uhradenú pred-investíciu, na základe ktorej vznikne účtovnej jednotke podielová účasť na spoločnosti Rebel Technology Labs LTD.

IČO

5 3 5 8 8 3 9 8

DIČ

2 1 2 1 4 1 9 1 7 9

ÚČ SKISPS 3-02

**Pasíva**

Spoločnosť vykázala v súvahe záväzky z obchodného styku vo výške 1 050 000 EUR. Ide o prijaté úhrady od investorov, ktorým budú najneskôr do jedného kalendárneho roka vydané akcie. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka nebola ešte realizovaná emisia akcií.

**Výkaz ziskov a strát**

Spoločnosť vykázala vo výkaze ziskov a strát náklad vo výške 127 273 EUR za správu majetku (odmena správcovi fondu). Okrem toho spoločnosti vznikli náklady na bankové poplatky vo výške 6 EUR.

**F. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha)**

Spoločnosť nemá žiadne iné aktíva a iné pasíva.

**G. Ostatné poznámky****1. Údaje o vzťahoch so spriaznenými osobami.**

Číslo riadku	a). Podiely spriaznených osôb na základom imaní účtovnej jednotky a jej dcérskych úč. j. a pridružených úč. j.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Podiely na základnom imaní	100 %	100 %
2.	Podiely na základnom imaní dcérskych úč. j.	-	-
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	1 000	1 000
2.	Dlhodobé pohľadávky	-	-
3.	Krátkodobé záväzky	-	-
4.	Dlhodobé záväzky	-	-
5.	Úverové prísluby a nečerpané časti úverov	-	-

**2. Údaje o udalostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom zostavenia účtovnej závierky.**

Po 31.12.2021 nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

**3. Opravy chýb minulých účtovných období, ktoré majú taký podstatný vplyv na účtovnú závierku jedného alebo viacerých predchádzajúcich účtovných období, že by tieto účtovné závierky nepodávali verný a pravdivý obraz o predmete účtovníctva účtovnej jednotky, pričom sa uvádza vplyv týchto zmien na vlastné imanie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.**

Spoločnosť neúčtovala o oprave chýb minulých účtovných období.

**4. Návrh na rozdelenie zisku bežného účtovného obdobia.**

Spoločnosť dosiahla za bežné účtovné obdobie stratu vo výške 127 279 EUR.

IČO

5 3 5 8 8 3 9 8

DIČ

2 1 2 1 4 1 9 1 7 9

ÚČ SKISPS 3-02

**5. Priemerný počet zamestnancov v účtovnom období, pričom priemerný počet zamestnancov sa vypočíta ako priemer koncových stavov v jednotlivých štvrtrokoch v účtovnom období; počet členov štatutárnych orgánov, riadiacich orgánov, dozorných orgánov, prípadne iných orgánov.** Spoločnosť nezamestnávala žiadnych zamestnancov.

**6. Náklady alebo výnosy, ktoré majú vplyv na splatnú daň z príjmov za prechádzajúce účtovné obdobie.**

Spoločnosť k 31.12. 2021 neúčtovala o nákladoch a výnosoch, ktoré majú vplyv na splatnú daň z príjmov za prechádzajúce účtovné obdobie.

**7. Údaje o zamestnaneckých požitkoch, na základe ktorých majú zamestnanci nárok na finančné nástroje vydané účtovnou jednotkou viazané na vlastné imanie alebo podľa ktorých výška záväzkov účtovnej jednotky voči zamestnancom je závislá na budúcej cene finančných nástrojov, napríklad účtovnou jednotkou vydané akcie alebo opcie na akcie.**

Vzhľadom na to, že Spoločnosť nezamestnávala žiadnych zamestnancov, tak pre tento bod nemá obsahovú náplň.

**8. Výnos na akciu** k 31.12.2021.

Účtovná jednotka dosiahla v bežnom účtovnom období stratu vo výške 127 279 EUR, pričom na jednu akciu pripadá strata 12,73 EUR.

**9. Údaje o úverovom riziku, a to:**

Spoločnosť k 31.12. 2021 neposkytla v sledovanom období žiadny úver na obstaranie investičných nástrojov, nie je zaťažená úverovým rizikom. Spoločnosť nepoužíva investičné nástroje spojené s úverovým rizikom.

**12. Náklady účtovnej jednotky voči audítormi za účtovné obdobie**

Spoločnosti nevznikla povinnosť overiť účtovnú závierku audítormi.

Číslo riadku	12.Náklady účtovnej jednotky voči audítormi za účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Overenie účtovnej závierky	-	-
2.	Uisťovacie audítorské služby	-	-
3.	Súvisiace audítorské služby	-	-
4.	Daňové poradenstvo	-	-
5.	Ostatné audítorské služby	-	-
	<b>Spolu</b>	-	-