

SÚVAHA

obchodníka s cennými papiermi

zostavená k 31.12. 2021

(v celých eurách)

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

Dátum vzniku účtovnej jednotky

1 1 0 6 2 0 2 0

Účtovná závierka



riadna



mimoriadna



priebežná

Účtovná závierka



zostavená



schválená

IČO

5 3 1 2 2 6 3 1

DIČ

2 1 2 1 2 6 9 3 3 7

Kód SK NACE

6 6 . 1 2 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

I n v e s t i n , o . c . p . , a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

V a j n o r s k á

Číslo

1 0 0 / B

PSČ

8 3 1 0 4

Názov obce

B r a t i s l a v a - N o v é M e s t o

Číslo telefónu

0 /

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

m . s u c h y @ f r e y a . e u

Zostavené dňa:

13.07.2022

Schválené dňa:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Majkora

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Majkora

Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky:

Majkora

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznám ky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
x	Aktíva	x	x	x
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov		130856	137775
2.	Pohľadávky voči klientom		14	
a)	z poskytnutých investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností		14	
b)	z pôžičiek poskytnutých klientom			
3.	Cenné papiere na obchodovanie			
4.	Deriváty			
5.	Cenné papiere na predaj			
6.	Upísané cenné papiere na umiestnenie			
7.	Pohľadávky voči bankám			
a)	z obrátených repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			
8.	Úvery a obrátené repoobchody			
a)	obrátené repoobchody			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			
9.	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách			
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora			
b)	ostatných účtovných jednotkách			
10.	Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku			
11.	Nehmotný majetok			
12.	Hmotný majetok			
a)	neodpisovaný			
a).1.	pozemky			
a).2.	ostatný			
b)	odpisovaný			
b).1.	budovy			
b).2.	ostatný			
13.	Daňové pohľadávky			
14.	Ostatný majetok		4330	3683
	Aktíva spolu		135200	141458

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznám ky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
x	Pasíva	x	x	x
I.	Závázky (súčet položiek 1 až 9)		5740	15343
1.	Závázky voči bankám splatné na požiadanie			
2.	Závázky voči klientom			
3.	Ostatné závázky voči bankám			
a)	z repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			
4.	Závázky z cenných papierov predaných na krátko			
5.	Deriváty			
6.	Závázky z úverov a z repoobchodov			
a)	z repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			
7.	Ostatné závázky		5740	15343
8.	Podriadené finančné závázky			
9.	Daňové závázky			
a)	splatná daň z príjmov			
b)	odložený daňový záväzok			
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 10 až 17)		129460	126115
10.	Základné imanie, z toho		130000	130000
a)	upísané základné imanie		130000	130000
b)	pohl'adávky voči akcionárom (x)			
11.	Vlastné akcie (x)			
12.	Emisné ážio x/(x)			
13.	Fondy z oceňovacích rozdielov x/(x)		85000	5000
a)	z ocenenia cenných papierov na predaj x/(x)			
b)	ostatné x/(x)		85000	5000
14.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení			
15.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x)		(8885)	
16.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)			
17.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie x/(x)		(76655)	(8885)
	Pasíva		135200	141458