

ÚČ OCP

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

obchodníka s cennými papíry

 k

31.12.2021

(v celých eurách)

Daňové identifikačné číslo

2	1	2	0	7	1	2	6	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Účtovná zvierka

Účtovná zvierka

Za obdobje

rok

x	- riadna
	- mimoriadna
	- priebežná

X - schválená

od	0	1
do	1	2

2	0	2	1
2	0	2	1

IČO

5	1	1	5	7	4	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---

**Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie**

SK NACE
$$\boxed{6} \boxed{6} \cdot \boxed{1} \boxed{2} \cdot \boxed{0}$$

(vyznačí sa	x	)
-------------	---	---

		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

M	e	r	c	u	r	i	u	s
P	r	o	,	o	.	c	.	,
a	.	s	.					

Sídlo obchodníka s cennými papíry, ulica a číslo[illegible]

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

[illegible]

PSČ

8	1	1	0	6
---	---	---	---	---

Obec

[illegible]

Telefónne číslo

[illegible]

Faxové číslo

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

E-mailová adresa

[illegible]Zostavené dňa: **29.04.2022**

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi:
Ing. Juraj Trebatický, predseda predstavenstva

Schválené dňa: **17.05.2022**

IČO

5 1 1 5 7 4 7 1

DIČ

2 1 2 0 7 1 2 6 7 1

ÚČ OCP 1-4

SÚVAHA

k 31.12.2021

v eurách

Ozna-čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
x	Aktíva	x	x	x
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov		176 368	183 662
2.	Pohľadávky voči klientom		70 424	151
a)	z poskytnutých investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností		70 424	151
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.	Majetok na predaj			
a)	dlhodobý finančný majetok			
b)	Vlastné akcie (x)			
c)	dlhodobý hmotný majetok a nehmotný majetok			
9.	Úvery a obrátené repoobchody			
a)	obrátené repoobchody			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			
10.	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách		43 344	
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora			
b)	ostatných účtovných jednotkách		43 344	
11.	Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku			
12.	Nehmotný majetok			
13.	Hmotný majetok			
a)	neodpisovaný			
a).1.	pozemky			
a).2.	ostatný			
b)	odpisovaný			
b).1.	budovy			
b).2.	ostatný			
14.	Daňové pohľadávky			21 811
15.	Ostatný majetok		169 670	53 640
	Aktíva spolu		459 806	259 264

IČO

5 1 1 5 7 4 7 1

DIČ

2 1 2 0 7 1 2 6 7 1

ÚČ OCP 1-4

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
x	Pasíva	x	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 11)		188 845	51 997
1.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie			
2.	Závazky voči klientom		58 030	
3.	Ostatné záväzky voči bankám			
a)	z repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			
4.	Závazky z cenných papierov predaných na krátko			
5.	Deriváty			
6.	Závazky z úverov a z repoobchodov			
a)	z repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			
7.	Ostatné záväzky		105 991	51 997
8.	Podriadené finančné záväzky			
9.	Daňové záväzky		24 824	
a)	splatná daň z príjmov		15 928	0
b)	odložený daňový záväzok		7 452	
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)		270 961	207 267
10.	Základné imanie, z toho		125 000	125 000
a)	upísané základné imanie		125 000	125 000
b)	pohľadávky voči akcionárom (x)			
11.	Emisné ážio x/(x)			
12.	Fondy z oceňovacích rozdielov x/(x)		28 033	
a)	z ocenenia cenných papierov na predaj x/(x)			
b)	ostatné x/(x)		28 033	
13.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení		13 031	12 285
a)	zákonný rezervný fond		13 031	12 285
b)	rezervný fond na vlastné akcie			
c)	iné rezervné fondy			
14.	Nerozdelený zisk alebo neuradená strata z minulých rokov x/(x)		69 236	62 521
15.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)			
16.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie x/(x)		35 661	7 461
	Pasíva spolu		459 806	259 264

IČO

5 1 1 5 7 4 7 1

DIČ

2 1 2 0 7 1 2 6 7 1

ÚČ OCP 2-4

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

k 31.12.2021

v eurách

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
1.	Výnosy z odplát a provízií		456 228	201 470
2.	Výnosy z úrokov z úverov poskytnutých v rámci poskytovania investičných služieb			
a.	Náklady na odplaty a provízie			
3.b.	Čistá tvorba rezerv na záväzky z investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb			
I.	Čistý zisk alebo strata z poskytovania investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb		456 228	201 470
4.c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi			
5.d.	Zisk/strata z derivátov			
6.e.	Zisk/strata z operácií s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou		9 770	-12 238
7.f.	Zisk/strata z úrokov z investičných nástrojov			
II.	Zisk alebo strata z obchodovania			
8.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy			
9.	Výnosy z vkladov do základného imania			
10.g.	Zisk/strata z predaja iného majetku a z prevodu majetku			
11./h.	Zisk/strata z čistého zrušenia zníženia hodnoty/zníženia hodnoty majetku a z odpísaného/odpísania majetku			
12.	Výnosy zo zrušenia rezerv na ostatné záväzky			
13.	Ostatné prevádzkové výnosy		507	
i.	Personálne náklady		119 297	61 072
i.1.	mzdové a sociálne náklady		119 297	61 072
i.2.	ostatné personálne náklady			
j.	Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky			
k.	Odpisy			
k.1.	odpisy hmotného majetku			
k.2.	odpisy nehmotného majetku			
l.	zníženie hodnoty majetku			
l.1.	zníženie hodnoty hmotného majetku			
l.2.	zníženie hodnoty nehmotného majetku			
m.	Ostatné prevádzkové náklady		295 618	114 440
n.	Náklady na financovanie		1	
n.1.	náklady na úroky a podobné náklady		1	
n.2.	dane a poplatky			1 565
14./o.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych účtovných jednotkách a pridružených účtovných jednotkách			

IČO

5 1 1 5 7 4 7 1

DIČ

2 1 2 0 7 1 2 6 7 1

ÚČ OCP 2-4

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením		51 589	12 155
p.	Daň z príjmov		15 928	4 694
p.1.	splatná daň z príjmov		15 928	4 694
p.2.	odložená daň z príjmov		0	0
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení		35 661	7 461