

Časť I.

Vybrané údaje z aktív a z pasív

Označenie	POLOŽKA	31.12.2022	31.12.2021
a	b	1	1
x	AKTÍVA	x	x
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	675 893	1 660 576
2.	Pohľadávky z ochodného styku	394 264	418 476
3.	Finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou proti zisku/strate	-	5 585 604
4.	Finančný majetok so zaistovaním jeho reálnej hodnoty	-	-
4a)	reálna hodnota ziisteného finančného majetku	-	-
4b)	reálna hodnota zaistovacích nástrojov	-	-
5.	Finančný majetok oceňovaný RH proti inému úplnému majetku	-	-
6.	Finančný majetok oceňovaný umorovanou hodnotou	6 207 811	-
7.	Investičný nehnuteľný majetok	-	-
7.a)	oceňovaný reálnou hodnotou	-	-
7.b)	oceňovaný obstarávacou cenou	-	-
8.	Prenajatý majetok	-	-
8.a)	nehnutelnosti	-	-
8.b)	Ostatný majetok	-	3 837 654
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	567 103	715 414
12.	Dlhodobý nehmotný majetok	635 103	543 918
13.	Goodwill	-	-
14.	Majetok na predaj	-	-
15.	Daňové pohľadávky	318 574	139 512
16.	Ostatný majetok	4 162 178	102 386
17.	Vzťahy s ostatnými organizačnými zložkami, aktívne zostatky	-	-
A.	Aktíva spolu	12 960 926	13 003 540

Označenie	POLOŽKA	31.12.2022	31.12.2021
a	b	1	1
x	PASÍVA	x	x
18.	Závazky z obchodného styku	96 263	70 593
19.	Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou proti zisku/strate		
20.	Finančné záväzky so zaistením ich reálnej hodnoty	-	-
20.a	reálna hodnota zaistených finančných záväzkov	-	-
20.b	reálna hodnota zaistovačích nástrojov	-	-
21.	Finančné záväzky oceňované umorovanou hodnotou	-	-
22.	Závazky z prenájmov	498 233	610 925
22.a	nehnutelností	498 233	610 925
22.b	iného majetku	-	-
23.	Rezervy na podsúvahové účty	-	-
24.	Podriadené záväzky	-	-
25.	Daňové záväzky	-	179 254
26.	Ostatné záväzky	1 173 780	1 442 640
27.	Vzťahy s ostatnými organizačnými zložkami, pasívne zostatky	-	-
Z.	Závazky spolu	1 768 276	2 303 412
28.	VI bez fondov z ocenenia, ziskov a strát minulých ÚO, a zisku bežného roka	1 992 000	1 992 000
29.	Fondy z ocenenia	36 513	536 513
30.	Zisky/straty minulých účtovných období	-	-
30.a	zisky minulých účtovných období	8 671 614	6 749 516
30.b	straty minulých účtovných období	-	-
31.	Zisk/strata bežného roka	492 523	1 422 099
VI.	Vlastné imanie spolu	11 192 650	10 700 128
P	PASÍVA SPOLU	12 960 926	13 003 540

Poznámka k položke 8

Prenajatý majetok ocenený	nehnutelnosti	ostatný majetok	prenajatý majetok spolu
<i>obstarávacou cenou</i>	-	-	-
<i>reálnou hodnotou podľa IAS 40</i>	-	-	-
<i>preceňovacím modelom podľa IAS 16</i>	498 233	-	498 233
<i>spolu</i>	498 233	-	498 233

Poznámka k položke 10

Spôsob ocenenia podielových účastí v jednotlivých triedach podnikov

Podielové účasti	v podnikoch združených v skupine	v spoločných podnikoch	v pridružených podnikoch	obst.na účel zabezp. dlhodobého vplyvu v
<i>ocenené RH proti zisku/strate</i>	-	-	-	-
<i>ocenené RH proti inému úplnému výsledku bez recyklácie</i>	-	-	-	-
<i>ocenené metódou VI</i>	-	-	-	-
<i>ocenené obstarávacou cenou</i>	-	-	-	-

Vysvetlivky k vybraným údajom z aktív a z pasív

- Rezervy na záväzky sa vykazujú v riadku, v ktorom by sa vykázali záväzky, ktoré sa prostredníctvom rezerv odhadujú.
- Podielová účasť je podiel na vlastnom imaní inej účtovnej jednotky, ktorý investor dlhodobo drží s cieľom, aby činnosti tejto inej účtovnej jednotky prispeli k činnostiam investora.
- Položka je recyklovaná, ak sa vykáže viac ako jedenkrát v úplnom výsledku, prvýkrát napríklad ako rozdiel z precenenia v inom úplnom výsledku a druhýkrát ako zisk z precenenia vo výkaze ziskov a strát.

4. Skutočnosť, že položka sa nevykazuje, sa označí pomlčkou a skutočnosť, že položka má nulovú hodnotu sa označí nulou.

5. K položkám 2. a 18. Ak ide o banky a pobočky zahraničných bánk, spravidla sa tieto riadky nevykazujú, pretože pohľadávky z obchodného styku a záväzky z obchodného styku nevznikajú z ich bežnej činnosti a preto je ich hodnota nevýznamná, na rozdiel napríklad od obchodníkov s cennými papiermi, u ktorých sú odplaty za poskytnutie investičnej služby významné, pretože je to ich bežná činnosť, pričom tieto odplaty sú pohľadávkami z obchodného styku. U bánk a pobočiek zahraničných bánk sa pohľadávky z obchodného styku zahrnú do položky 16. a záväzky z obchodného styku do položky 26. Ako pohľadávky z obchodného styku a ako záväzky z obchodného styku sa vykážu, len ak je ich hodnota významná.

6. Finančný majetok vykazovaný v položkách 3. až 6. je finančný majetok bez peňažných prostriedkov a ekvivalentov peňažných prostriedkov, pohľadávok z obchodného styku, podriadených úverov a bez podielových účastí.

7. K položke 4. Vyказuje sa tu úplné zaistenie aj čiastkové zaistenie. O čiastkové zaistenie reálnej hodnoty položky ide, ak sa vykonáva napríklad len na účel zaistenia proti jednému konkrétnemu riziku, ale nie pre množinu všetkých identifikovaných rizík pre danú položku.

8. K položke 6. a k položke 21. Tieto položky obsahujú aj vklady, neobsahujú podriadené úvery, rezervy na podsúvahové záväzky a ak sú významné, pohľadávky/záväzky z obchodného styku.

9. K položkám 17. a 27. Tieto položky sa vykazujú, ak ide o pobočky.

10. K položkám 24., 28. a 30. Tieto položky sa nevykazujú, ak ide o pobočky.

VÚ – B 1-01

Časť II.

Vybrané údaje z výnosov a nákladov

Označenie	POLOŽKA	31.12.2022	31.12.2021
a	b	1	1
1.	Výnosy z odplát a provízií	4 779 750	6 036 949
a.	Náklady na odplaty a provízie	(270 237)	(214 252)
2.	Výnosy z úrokov	22 811	22
b.	Náklady na úroky a obdobné náklady	(2 992)	
3.	Dividendy		
4./c.	Zisk/strata z operácií s finančným majetkom	(145 927)	(15 101)
5./d.	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	-	-
A	Zisk alebo strata z bežnej činnosti	4 383 405	5 807 618
8/g.	Zisk alebo strata z predaja nefinančného majetku a z prevodu nefinančného majetku		
h.	Personálne náklady	(2 163 823)	(2 292 832)
i.	Odpisy	(267 656)	(256 214)
j.	Administratívne náklady	(1 294 383)	(1 452 674)
9/k.	Zisk alebo strata zo zrušenia zníženia hodnoty prevádzkového majetku a zo zníženia hodnoty prevádzkového majetku	-	-
10./l.	Ostatné náklady alebo výnosy	4 707	8 388
11.	Záporný goodwill	-	-
12./m.	Podiel na zisku/strate v spoločných podnikoch a pridr.podnikoch	-	-
B	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením	662 250	1 814 286
n.	Náklady na daň z príjmov, z toho	(169 727)	(392 187)
n.1.	uhradenú zrážkou		
n.2.	daň splatná za zdaňovacie obdobie podľa priznania	(190 465)	(348 789)
n.3.	zúčtovanie odloženej dane	20 738	(43 398)
C	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	492 523	1 422 099

Vysvetlivky k vybraným údajom z výnosov a z nákladov

1. Položky výnosov sú označené radovými číslovkami, položky nákladov sú označené malými písmenami s bodkou, položky, ktoré môžu mať aktívny zostatok alebo pasívny zostatok sú označené radovou číslovkou, lomítkom a malým písmenom s bodkou, súčtové riadky sú označené veľkými písmenami.
2. K položke 1. a k položke a. Vykazujú sa len tie odplaty a provízie, ktoré sa nepripočítavajú k istinám v rámci oceňovania umorovanou hodnotou.
3. K položke 2. a k položke b. Vykazujú sa úroky z majetku alebo záväzkov akéhokoľvek druhu a z akejkolvek činnosti, ktoré vytvárajú úroky.
4. K položke 5./d. Vykazujú sa tu aj odpisy z investičného nehnuteľného majetku ak je oceňovaný obstarávacou cenou.
5. K položke A. Bežná činnosť je činnosť alebo súbor činností, ktoré má účtovná jednotka zapísané v predmete svojej činnosti a ktoré sústavne vykonáva, pričom napríklad predaj budovy, ktorú účtovná jednotka dosiaľ užívala, nie je bežnou činnosťou, aj keď má predaj budov zapísaný v predmete svojej činnosti.
6. K položke j. Náklady na poplatky, ktoré platí účtovná jednotka podľa osobitných predpisov a ktorých základom výpočtu nie sú zdaniteľné príjmy účtovnej jednotky alebo časti zdaniteľných príjmov, akými sú napríklad tržby. Takýmto poplatkom je napríklad osobitný odvod bánk podľa zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7. K položke 10./l. Vykazujú sa tu aj náklady na tvorbu rezerv alebo výnosy zo zrušenia rezerv na záväzky, ktoré sa predpokladajú v súvislosti s prevádzkou, napríklad rezerva na záväzky zo súdnych sporov.

Časť III.

Ostatné vybrané údaje z účtovnej závierky

Pohl'adávky a záväzky z obchodného styku

1. PzOS podľa omeškania za bežné účtovné obdobie	Dlžná suma	Zníženie hodnoty	Čiastá účtovná hodnota
<i>V lehote splatnosti a do 90 dní vrátane po lehote splatnosti</i>	394 264	-	394 264
<i>Od 91 do 120 dní vrátane po lehote splatnosti</i>	-	-	-
<i>Od 121 do 150 dní vrátane po lehote splatnosti</i>	-	-	-
<i>Od 151 do 180 dní vrátane po lehote splatnosti</i>	-	-	-
<i>Od 181 do 360 dní vrátane po lehote splatnosti</i>	-	-	-
<i>361 dní a viac po lehote splatnosti</i>	-	-	-
Spolu	394 264		394 264

2. PzOS podľa omeškania za predchádzajúce účtovné obdobie	Dlžná suma	Zníženie hodnoty	Čiastá účtovná hodnota
<i>V lehote splatnosti a do 90 dní vrátane po lehote splatnosti</i>	-	-	-
<i>Od 91 do 120 dní vrátane po lehote splatnosti</i>	-	-	-
<i>Od 121 do 150 dní vrátane po lehote splatnosti</i>	-	-	-
<i>Od 151 do 180 dní vrátane po lehote splatnosti</i>	-	-	-
<i>Od 181 do 360 dní vrátane po lehote splatnosti</i>	-	-	-
<i>361 dní a viac po lehote splatnosti</i>	-	-	-
Spolu	0		0

3. ZzOS podľa omeškania za bežné účtovné obdobie	Dlžná suma	Zníženie hodnoty	Čiastá účtovná hodnota
<i>V lehote splatnosti a do 90 dní vrátane po lehote splatnosti</i>	96 263	-	96 263
<i>Od 91 do 120 dní vrátane po lehote splatnosti</i>	-	-	-
<i>Od 121 do 150 dní vrátane po lehote splatnosti</i>	-	-	-
<i>Od 151 do 180 dní vrátane po lehote splatnosti</i>	-	-	-
<i>Od 181 do 360 dní vrátane po lehote splatnosti</i>	-	-	-
<i>361 dní a viac po lehote splatnosti</i>	-	-	-
Spolu	96 263		96 263

3. ZzOS podľa omeškania za predchádzajúce účtovné obdobie	Dlžná suma	Zníženie hodnoty	Čiastá účtovná hodnota
V lehote splatnosti a do 90 dní vrátane po lehote splatnosti	70 593	-	70 593
Od 91 do 120 dní vrátane po lehote splatnosti	-	-	-
Od 121 do 150 dní vrátane po lehote splatnosti	-	-	-
Od 151 do 180 dní vrátane po lehote splatnosti	-	-	-
Od 181 do 360 dní vrátane po lehote splatnosti	-	-	-
361 dní a viac po lehote splatnosti	-	-	-
Spolu	70 593		70 593

2. Počet zamestnancov

Počet zamestnancov	31.12.2022	31.12.2021
Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný na plne zamestnaných	47	47
Evidenčný počet zamestnancov prepočítaný na plne zamestnaných ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	47	47

3. Údaje o vzťahoch so spriaznenými osobami

Č.r.	a) Podiely spriaznených osôb na ZI podniku a jeho dcérskych podnikov, spoločných podnikov a pridružených podnikov	31.12.2022	31.12.2021
1.	Podiely na základnom imaní podniku	-	-
2.	Podiely na základnom imaní dcérskych podnikov	-	-
3.	Podiely na základnom imaní spoločných podnikov a pridr. podnikov	-	-

Č.r.	b) Finančné vzťahy so spriaznenými osobami	31.12.2022	31.12.2021
1.	Krátkodobé pohľadávky	-	-
2.	Dlhodobé pohľadávky	-	-
3.	Krátkodobé záväzky	269 279	359 504
4.	Dlhodobé záväzky	-	-
5.	Úverové prísluby a nečerpané časti úverov	-	-

Č.r.	c) Vydané záruky za spriaznené osoby	31.12.2022	31.12.2021
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	-	-

Č.r.	d) Prijaté záruky od spíraznených osôb	31.12.2022	31.12.2021
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 spíraznené osoby	-	-
	Spolu	-	-

Č.r.	e) Poskytnuté úvery a poskytnuté zabezpečenia za záväzky kľúčovým riadiacim osobám podniku alebo jeho materského podniku alebo blízkym členom ich rodín	31.12.2022	31.12.2021
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	-	-

Vysvetlivky k ostatným vybraným údajom z účtovnej závierky

Počet zamestnancov – uvádza sa podľa Ročného výkazu o úplných nákladoch práce (ÚNP 1-01), ktorý je ustanovený v prílohe č. 1 vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 250/2017 Z. z., ktorou sa vydáva Program štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020 v znení neskorších predpisov.

Použité skratky

PzOS - Pohľadávka z obchodného styku
ZzOS - Záväzok z obchodného styku
ú. o. - účtovné obdobie