

ÚČ OCP

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

obchodníka s cennými papíry

k	31.12.2022
---	------------

(v celých eurách)

Daňové identifikačné číslo

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

Účtovná zvierka

X	- riadna
	- mimoriadna
	- priebežná

Účtovná zázviera

☐ - schválená

Za obdobje

rok

od	0	1	2	0	2	2
do	1	2	2	0	2	2

|ČO

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

**Bezprostredne
predchádzajúce**

obdobie

rok

od	0	1	2	0	2	1
do	1	2	2	0	2	1

SK NACE

6	6
---	---

.

1	2
---	---

.

0

(vyznačí sa	x	)
-------------	---	---

Priložené súčasti účtovnej závierky

X	Súvaha (ÚČ OCP 1-04)
---	----------------------

☒	Výkaz ziskov a strát (ÚČ OCP 2-04)
-------------------------------------	------------------------------------

x Poznámky (ÚČ OCP 3-04)

Obchodné meno (názov) obchodníka s cennými papiermi[illegible]**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

	/	
--	---	--

Faxové číslo

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

E-mailová adresa

[illegible]

Zostavené dňa:

27.4.2023

Schválené dňa:

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi:

Ing. Juraj Trebatický, predseda predstavenstva

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 31.12.2022

v eurách

Označenie	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		27 362	176 368
2.	Pohľadávky voči klientom		396 825	70 424
a)	z poskytnutých investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností		396 825	70 424
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		44 895	43 344
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora			
b)	ostatných účtovných jednotkách		44 895	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		3 982	
15.	Ostatný majetok		528 151	169 670
	Aktíva spolu		1 001 215	459 806

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)		654 798	188 845
1.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie			
2.	Závazky voči klientom		541 976	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		77 313	105 991
8.	Podriadené finančné záväzky			
9.	Daňové záväzky		35 509	24 824
a)	splatná daň z príjmov		6 119	15 928
b)	odložený daňový záväzok		7 778	7 452
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)		346 417	270 961
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)		29 257	28 033
a)	z ocenenia cenných papierov na predaj x/(x)			
b)	ostatné x/(x)		29 257	28 033
13.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení		16 598	13 031
a)	zákonný rezervný fond		16 598	13 031
b)	rezervný fond na vlastné akcie			
c)	iné rezervné fondy			
14.	Nerozdelený zisk alebo neunradená strata z minulých rokov x/(x)		101 331	69 236
15.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)			
16.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie x/(x)		74 231	35 661
	Pasíva spolu		1 001 215	459 806

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 31.12.2022

v eurách

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
1.	Výnosy z odplát a provízií		866 933	456 228
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		866 933	456 228
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		16 809	9 770
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		118 036	119 297
i.1.	mzdové a sociálne náklady		118 036	119 297
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		673 409	295 618
n.	Náklady na financovanie		1	1
n.1.	náklady na úroky a podobné náklady		1	1
n.2.	dane a poplatky			
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		92 296	51 589
p.	Daň z príjmov		18 065	15 928
p.1.	splatná daň z príjmov		18 065	15 928
p.2.	odložená daň z príjmov		0	0
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení		74 231	35 661