



RM-S Market
OBCHODNÍK S CENNÝMI PAPIERMI

RM – S Market o.c.p., a.s.

Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava – Staré mesto

IČO:35799072, DIČ: 2020280911, IČ DPH:SK2020280911

POLROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ SPOLOČNOSTI

za 1. polrok 2021

Vypracoval:

Mgr. Zuzana Lieskovanová, člen predstavenstva

Monika Švecová Hajnovičová, účtovníčka

Schválil:

Ing. Pavol Ondriš, predseda predstavenstva

Mgr. Zuzana Lieskovanová, člen predstavenstva

OBSAH

Úvod

1. Profil spoločnosti

1.1. Údaje o spoločnosti

1.2. Vedenie spoločnosti

1.3. Organizačná štruktúra

1.4. Všeobecné informácie

1.5. Predmet podnikania

2. Účtovná závierka

3. Poznámky

4. Správa o finančnej a majetkovej situácií spoločnosti

Prílohy:

Účtovná závierka obchodníka s cennými papiermi zostavená k 30. 06. 2021

Úvod

Predkladaná výročná správa obsahuje prehľad o základných aktivitách spoločnosti RM – S Market o.c.p., a.s. v roku 2021 a súčasne oboznamuje akcionárov s informáciami predpísanými pre tento druh správ obchodným zákonníkom a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi.

1. PROFIL SPOLOČNOSTI

1.1. Údaje o spoločnosti

Obchodné meno:	RM – S Market o. c. p., a. s.
Právna forma:	akciová spoločnosť
Sídlo:	Námestie SNP 14, Bratislava 811 06
IČO:	35 799 072
Dátum vzniku:	5.10.2000
Základné imanie v EUR:	1 127 840 EUR
Počet akcií:	190 ks
Menovitá hodnota:	5 936 EUR
Druh akcií:	zaknihované, kmeňové na meno
Počet zamestnancov:	11
Telefón:	+421 2 593 29 211
E-mail:	rmsmarket@rmsmarket.sk
Web:	www.rmsmarket.sk
Hlavné aktivity:	Poskytovanie kvalitných investičných služieb pre všetky typy klientov.



1.2. Vedenie spoločnosti

PREDSTAVENSTVO

Ing. Pavol Ondriš *predseda predstavenstva*

Mgr. Zuzana Lieskovanová *člen predstavenstva a generálny riaditeľ*

DOZORNÁ RADA

Ing. Juraj Ondriš *predseda dozornej rady*

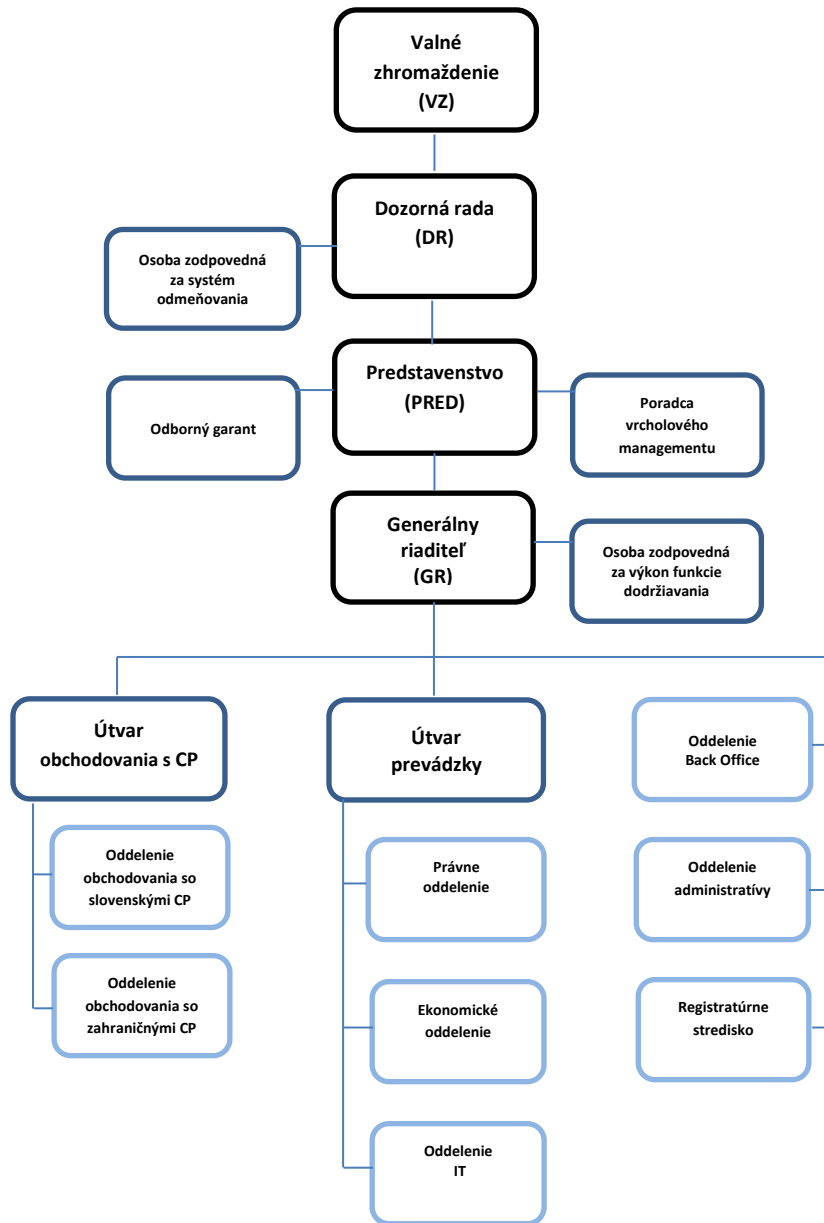
Daniela Gerbel *člen dozornej rady*

Ing. Alžbeta Ondriš *člen dozornej rady*

AKCIONÁR SPOLOČNOSTI

Danubia Holding, a.s. *Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava* *100%*

1.3. Organizačná štruktúra



1.4. Všeobecné informácie

Poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v rozsahu povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska v súlade so Zákonom č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov, najmä:

- sprostredkovanie kúpy a predaja cenných papierov prostredníctvom Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. (ďalej len „BCPB“),
- služby člena Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“),
- služby člena Národného depozitára cenných papierov, a.s. (ďalej len „NCDPCP“)
- on-line obchodovanie na zahraničných finančných trhoch
- rôzne služby poskytované emitentom cenných papierov.

Cieľom spoločnosti je poskytovanie kvalitných investičných služieb pre všetky typy klientov.

RM – S Market o.c.p., a.s. poskytuje dostatočnú záruku bezpečnosti a ochrany finančných prostriedkov a finančných nástrojov svojich klientov.

RM – S Market o.c.p., a.s. je členom BCPB, CDCP ako aj NCDPCP.

1.5. Predmet podnikania

1. Predmetom podnikania spoločnosti je poskytovanie investičných služieb a vedľajších služieb a vykonávanie investičných činností podľa § 6 ods. 1 a 2 v spojení s § 5 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) v tomto rozsahu:

1.1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom:

- a) prevoditeľné cenné papiere,
- b) nástroje peňažného trhu,
- c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
- d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané dorúčením alebo v hotovosti,
- e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnávať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnávať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy,

- f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnáť v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme,
 - g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív,
 - h) derivátové nástroje na presun úverového rizika,
 - i) finančné rozdielové zmluvy,
 - j) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnáť v hotovosti alebo sa môžu vyrovnáť na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania, alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív,
- 1.2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom:
- a) prevoditeľné cenné papiere,
 - b) nástroje peňažného trhu,
 - c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
 - d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
- 1.3. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom:
- a) prevoditeľné cenné papiere,
 - b) nástroje peňažného trhu,
 - c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
 - d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
- 1.4. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom:
- a) prevoditeľné cenné papiere,
 - b) nástroje peňažného trhu,
 - c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
 - d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov,

- finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
- e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnáť v hotovosti alebo sa môžu vyrovnáť v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy,
 - f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnáť v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme,
 - g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív,
 - h) derivátové nástroje na presun úverového rizika,
 - i) finančné rozdielové zmluvy,
 - j) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnáť v hotovosti alebo sa môžu vyrovnáť na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania, alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív,
- 1.5. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom:
- a) prevoditeľné cenné papiere,
 - b) nástroje peňažného trhu,
 - c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
 - d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
 - e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnáť v hotovosti alebo sa môžu vyrovnáť v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy,
 - f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnáť v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme,

- g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív,
 - h) derivátové nástroje na presun úverového rizika,
 - i) finančné rozdielové zmluvy,
 - j) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnávať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnávať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania, alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív,
- 1.6. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu vo vzťahu k finančným nástrojom:
- a) prevoditeľné cenné papiere,
 - b) nástroje peňažného trhu,
 - c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
 - d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané dorúčením alebo v hotovosti,
 - e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnávať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnávať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy,
 - f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnávať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme,
 - g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív,
 - h) derivátové nástroje na presun úverového rizika,
 - i) finančné rozdielové zmluvy,
 - j) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnávať v hotovosti alebo sa môžu

vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania, alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív,

- 1.7. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku,
 - 1.8. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb,
 - 1.9. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi,
 - 1.10. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov.
2. Predmetom podnikania spoločnosti je tiež vykonávanie bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene.

2. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA 1. POLROK ROKU 2021

Audítor účtovnú závierku RM – S Market, o.c.p., a.s. k 30.6. 2021 neoveruje.

Účtovníctvo bolo počas účtovného obdobia vedené úplne, preukazným spôsobom a správne. Na základe zmluvy s nezávislým audítorm je zabezpečený a vykonávaný priebežný audit účtovníctva spoločnosti. Účtovnú závierku k 30.6.2021 tvoria súvaha, výkaz ziskov a strát (údaje sú vykazované v tis. EUR) a poznámky (údaje sú vykazované v EUR).

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT za 1. polrok roku 2021

v EUR

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	B	1	2
1.	Výnosy z odplát a provízií	176 907	164 779
2.	Výnosy z úrokov z úverov poskytnutých v rámci poskytovania inv. Služieb	0	0
a.	Náklady na odplaty a provízie	36 733	38 099
3.b.	Čistá tvorba rezervná záväzky z inv.služieb, inv. činností a vedľajších služieb	0	0
I.	Čistý zisk alebo strata z poskytovania inv.služieb vedľ. služieb a inv. Činností	140 174	126 680
4.c.	Zisk / strata z operácií s cennými papiermi	2 210	531
5.d.	Zisk alebo strata z derivátov	0	0
6.e.	Zisk alebo strata z operácií s devízami a s majetkom a záv. ocenenými cudzou menou		781
7.f.	Zisk/strata z úrokov investičných nástrojov	0	0
II.	Zisk alebo strata z obchodovania	2210	1 312
8.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	547	867
9.	Výnosy z vkladov do základného imania	0	0
10.g.	Zisk alebo strata z predaja iného majetku a z prevodu majetku	0	0
11.h.	Zisk/strata z čistého zrušenia zníž. hodnoty/zníženia hodn. majetku a z odpísaného/odpísania majetku	0	-4
12.	Výnosy zo zrušenia rezerv na ostatné záväzky	0	0
13.	Ostatné prevádzkové výnosy	1 015	1 882
i.	Personálne náklady	73 040	87 066
i.1.	mzdové a sociálne náklady	70 700	84 082
i.2.	ostatné personálne náklady	2 340	2 984
j.	Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky	0	0

k.	Odpisy	966	3 047
k.1.	odpisy hmotného majetku	750	1 125
k.2.	odpisy nehmotného majetku	216	1 922
l.	Zníženie hodnoty majetku	0	-2 083
l.1.	zníženie hodnoty hmotného majetku	0	-2 083
l.2.	zníženie hodnoty nehmotného majetku	0	0
m.	Ostatné prevádzkové náklady	84 410	83 002
n.	Náklady na financovanie	411	571
n.1.	náklady na úroky a podobné náklady	102	264
n.2.	dane a poplatky	309	307
14./o.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych a pridružených účtovných jednotkách	0	0
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením	-14 881	-40 866
p.	Daň z príjmov	0	0
p.1.	splatná daň z príjmov	0	0
p.2.	odložená daň z príjmov	0	0
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení	-14 881	-40 866

SÚVAHA k 30.6.2021

v EUR

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	B	1	2
x	Aktíva	X	x
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	257 100	329 322
2.	Pohľadávky voči klientom	57 468	9 004
a)	Z poskytnutých inv. služieb, vedľ. služieb a inv. činností	57 468	9 004
b)	z pôžičiek poskytnutých klientom	0	0
3.	Cenné papiere na obchodovanie	0	0
4.	Deriváty	0	0
5.	Cenné papiere na predaj	0	0
6.	Upísané cenné papiere na umiestnenie	0	0
7.	Pohľadávky voči bankám	0	0
a)	z obrátených repoobchodov	0	0
b)	ostatné krátkodobé	0	0
c)	Dlhodobé	0	0
8.	Majetok na predaj	0	0

a)	Dlhodobý finančný majetok	0	0
b)	Vlastné akcie	0	0
c)	Dlhodobý hmotný majetok a nehmotný majetok	0	0
9.	Úvery	95 040	93 448
a)	Obrátené repoobchody	0	0
b)	Ostatné krátkodobé	0	0
c)	Dlhodobé	95 040	93 448
10.	Podiely na zákl. imaní v dcérskych účtovných jednotkách a pridružených účtovných jednotkách	1 524 719	2 415 884
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora	0	0
b)	ostatných účtovných jednotkách	0	0
11.	Obstaranie hmotného a nehmotného majetku	9 067	9 067
12.	Nehmotný majetok	0	1 616
13.	Hmotný majetok	54 212	55 712
a)	Neodpisovaný	36 212	36 212
a).1.	Pozemky	36 212	36 212
a).2.	Ostatný	0	0
b)	Odpisovaný	18 000	19 500
b).1	Budovy	18 000	19 500
b).2.	Ostatný	0	0
14.	Daňové pohľadávky	0	600
15.	Ostatný majetok	15 603	78 286
	Aktíva spolu	2 013 209	2 992 939

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	B	1	2
x	Pasíva	X	
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 9)	446 782	1 997 181
1.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie	0	0
2.	Závazky voči klientom	2 446	0
3.	Ostatné záväzky voči bankám	0	0
a)	z repoobchodov	0	0
b)	ostatné krátkodobé	0	0
c)	Dlhodobé	0	0

4.	Závazky z cenných papierov predaných na krátko	0	0
5.	Deriváty	0	0
6.	Závazky z úverov a repoobchodov	0	0
a)	z repoobchodov	0	0
b)	ostatné krátkodobé	0	0
c)	Dlhodobé	0	0
7.	Ostatné záväzky	436 827	1 992 123
8.	Podriadené finančné záväzky	0	0
9.	Daňové záväzky, z toho	7 509	5 058
a)	splatná daň z príjmov	0	0
b)	odložený daňový záväzok	0	0
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)	1 566 427	995 758
10.	Základné imanie, z toho	1 127 840	1 127 840
a)	upísané základné imanie	1 127 840	1 127 840
b)	pohľadávky voči akcionárom (x)	0	0
11.	Emisné ážio	17 742	17 742
12.	Fondy z oceňovacích rozdielov x/(x)	74 122	-599 712
a)	z ocenenia cenných papierov na predaj x/(x)	0	0
b)	ostatné x/(x)	74 122	-599 712
13.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení	677 148	677 148
a)	Zákonný rezervný fond	225 568	225 568
b)	Rezervný fond na vlastné akcie	0	0
c)	Iné rezervné fondy	451 580	451 580
14.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z min. rokov	-315 544	-186 394
15.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)	0	0
16	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	-14 881	-40 866
	Pasíva	2 013 209	2 992 939

3. POZNÁMKY

účtovnej závierky zostavenej

k 30.6.2021

(v celých eurách)

Poznámky sú zostavené podľa Opatrenia MF SR z 24.septembra 2014 č.MF/16228/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 18.decembra 2007 č. 26307/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovanie pre obchodníkov s cennými papiermi a o zmene a doplnení niektorých opatrení v znení neskorších predpisov.

Účtovná závierka bola zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania spoločnosti.

Poznámky obsahujú informácie

- všeobecné o spoločnosti,
- o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov,
- štruktúre akcionárov,
- použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,
- údaje o trhovom riziku,
- podielových cenných papieroch a vkladoch v dcérskych účtovných jednotkách,
- významných položkách uvedených v súvahe a výkaze ziskov a strát,
- osobách s osobitným vzťahom k účtovnej jednotke,
- opravách 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; v tomto prípade sa uvádza vplyv týchto zmien na vlastné imanie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
- ďalšie informácie o výsledku hospodárenia a finančnej situácii účtovnej jednotky, ktoré sú významné pre užívateľov účtovnej závierky,
- udalostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom zostavenia účtovnej závierky,
- prehľade peňažných tokov.

A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

A1) Popis činnosti spoločnosti (ďalej aj ako "OCP")

Založenie spoločnosti:

5.10.2000 ako akciová spoločnosť v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

Právoplatné povolenie na poskytovanie investičných služieb:

- rozhodnutie Úradu pre finančný trh o udelení povolenia na poskytovanie investičných služieb č. GRUFT-050/2003/OCP zo dňa 30.9.2003, právoplatné dňa 17.10.2003;
- rozhodnutie Národnej banky Slovenska č.UBD-723/2006-3 zo dňa 30.6.2006, právoplatné dňa 24.7.2006, ktorým sa mení povolenie na poskytovanie investičných služieb č. GRUFT-050/2003/OCP zo dňa 30.9.2003, právoplatné dňa 17.10.2003;
- rozhodnutie Národnej banky Slovenska č.OPK-3814/2008-PLP zo dňa 3.7.2008, právoplatné dňa 4.7.2008, ktorým sa mení povolenie na poskytovanie investičných služieb č. GRUFT-050/2003/OCP zo dňa 30.9.2003, právoplatné dňa 17.10.2003.
- rozhodnutie Národnej banky Slovenska č.ODT-11419/2012-1 zo dňa 6.12.2012, právoplatné dňa 14.12.2012, ktorým sa mení povolenie na poskytovanie investičných služieb č.GRUFT-050/2003OCP zo dňa 30.9.2003,právoplatné dňa 17.10.2003.

Vykonávanie bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene:

- oznámenie NBS č.ODT-8473-1/2012 o splnení podmienok na vykonávanie bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene spoločnosťou zo dňa 14.7.2012, ktoré bolo spoločnosti doručené dňa 19.9.2012.

Existujúce členstvo spoločnosti na burze alebo v centrálnom depozitári alebo v iných subjektoch:

- Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB),
- Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP SR),
- Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s. (NCDPCP).

Poskytovanie služieb na kapitálovom trhu, najmä:

- zriadenie a vedenie účtu majiteľa zaknihovaných cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb;
- sprostredkovanie služieb pre emitentov a majiteľov cenných papierov v CDCP SR a NCDPCP;
- sprostredkovanie nákupu a predaja cenných papierov na slovenskom kapitálovom trhu;
- sprostredkovanie on–line obchodovania s finančnými nástrojmi na svetových kapitálových trhoch;

A2) Obchodné meno priamej materskej účtovnej jednotky, informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a štruktúre akcionárov

Štatutárne a dozorné orgány

Meno, priezvisko, (obch. meno) člena	Názov orgánu
Ing. Pavol Ondriš	predseda predstavenstva
Mgr. Zuzana Lieskovanová	člen predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Juraj Ondriš	predseda dozornej rady
Ing. Alžbeta Ondriš	člen dozornej rady
Daniela Gerbel	člen dozornej rady

Priama materská účtovná jednotka

Názov, meno spoločníka	Hodnota podielu na základnom imaní				Výška podielu na hlasovacích právach	
	Absolútna		%		%	
	BO	PO	BO	PO	BO	PO
Danubia Holding, a.s. Nám. SNP 14 811 06 Bratislava	1 127 840	1 127 840	100%	100%	100%	100%
Počet ks akcií	190	190	100%	100%	100%	100%
Nominálna hodnota EUR/ks	5 936	5 936				

B. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

B1) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov spoločnosť oceňovala:

- peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky a záväzky pri ich vzniku menovitou hodnotou v EUR, v cudzích menách prepočítané kurzom ECB. K 30.6.2021 bol vykonaný prepočet majetku a záväzkov kurzom ECB
- podielové CP a vklady v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom ku dňu závierky obstarávacou cenou
- nehmotný majetok – obstarávacou cenou
- hmotný majetok – obstarávacou cenou
- zásoby – obstarávacou cenou

B2) Dňom uskutočnenia účtovného prípadu pri účtovaní o obchodovaní s CP je deň vyrovnania obchodu, pri účtovaní o zmene vkladov v spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom deň uzatvorenia obchodu.

B3) OCP postupuje pri odpisovaní:

- nehmotného majetku – odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú
- hmotného majetku – odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú

B4) Postupy účtovania obchodov s CP pre klientov, kurzových rozdielov, odloženej dani

- Pri kúpe, alebo predaji CP účtujú sa peňažné prostriedky klientov, ktoré sú vedené obchodníkmi na účtoch skupiny 98, alebo Pohľadávky klientov voči trhu a súčasne sa zaúčtujú ako záväzky za peňažné prostriedky, ktoré zveril klient obchodníkovi na účel obstarania CP, účtujú sa tu tiež peňažné prostriedky, ktoré plynú klientom z investičných služieb a úroky z bankového účtu.
- Kurzové rozdiely, ktoré vznikli preceňovaním aktív a pasív v cudzej mene sa účtujú podľa charakteru na účet účtovnej skupiny 72 zisk alebo strata z kurzových rozdielov.
- O odloženej dani obchodník účtuje v súlade s §43 ods. 4.5.6.7 Opatrenia MF SR zo dňa 18.12.2007.

B5) OCP inventarizuje pohľadávky a pri odpisovaní postupuje v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v úplnom znení.

B6) OCP tvorí opravné položky a rezervy v súlade so zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v úplnom znení.

C. PREHĽAD O ZMENÁCH VO VLASTNOM IMANÍ

POLOŽKA	Akciový kapitál	Rezervné fondy	Fondy z ocenenia a emisné ážio	Nerozdeľené zisky/straty	Spolu
B	1	2	3	4	5
Stav k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia	1 127 840	677 148	91 864	-315 544	1 581 308
Zmeny v účtovnej politike					
Upravený stav k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia	1 127 840	677 148	91 864	-315 544	1 581 308
Oceňovacie rozdiely z ocenenia cenných papierov na predaj					
Ostatné oceňovacie rozdiely					
Daň účtovaná na položky vlastného imania					
Zmena čistého obchodného imania bez zisku za bežné účtovné obdobie	1 127 840	677 148	0	-315 544	1 489 444
Zisk/strata bežného účtovného obdobia				-14 881	-14 881
Úplná zmena čistého obchodného imania	1 127 840	677 148	91 864	-330 425	1 566 427
Rozdelenie zisku					
Zvýšenie/zníženie akciového kapitálu					
Stav k poslednému dňu bežného účtovného obdobia	1 127 840	677 148	91 864	-330 425	1 566 427

D. PREHĽAD O MAJETKU KLIENTOV

POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie
B	1	2
Majetok klientov	4 762 099	2 821 512
Peňažné prostriedky klientov		
Cenné papiere klientov		
Iné finančné nástroje klientov		
Portfólia klientov		
Pohľadávky klientov voči trhu	4 762 099	2 821 512
Majetok klientov spolu		
Závazky voči klientom zo zvereného majetku	4 762 099	2 821 512
Závazky z peňažných prostriedkov klientov		
Závazky z cenných papierov klientov		
Závazky z portfólií klientov		
Závazky zo správy a uloženia cenných papierov klientov		
Závazky klientov voči trhu		
Závazky z uschovania cenných papierov klientov	4 762 099	2 821 512
Závazky voči klientom zo zvereného majetku spolu	4 762 099	2 821 512

Majetok klientov je uvádzaný v podsúvahe na účtoch 98x.

E. POZNÁMKY K POLOŽKÁM SÚVAHY A K POLOŽKÁM VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

(v celých eurách)

SÚVAHA**A. Aktíva**

Č. r.	1. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov (EUR)	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Peňažné prostriedky v pokladni	1 782	6 540
2.	Bežné účty	166 633	247 483
3.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 h.		
4.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií		
5.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace		
x	Medzisúčet – súvaha		
6.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov		
7.	Termínované vklady		
	Spolu	168 415	254 023

Č. r.	1. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov (CZK)	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Peňažné prostriedky v pokladni	0	0
2.	Bežné účty	0	0
3.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 h.		
4.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií		
5.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace		
x	Medzisúčet – súvaha		
6.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov		
7.	Termínované vklady		
	Spolu	0	0

Č. r.	1. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov (USD)	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Peňažné prostriedky v pokladni	0	0
2.	Bežné účty	94 570	74 725
3.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 h.		
4.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií		
5.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace		
x	Medzisúččet – súvaha		
6.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov		
7.	Termínované vklady		
	Spolu	94 570	74 725

Č. r.	1. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov (GBP)	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Peňažné prostriedky v pokladni	0	0
2.	Bežné účty	97	53
3.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 h.		
4.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií		
5.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace		
x	Medzisúččet – súvaha		
6.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov		
7.	Termínované vklady		
	Spolu	97	53

Č. r.	1. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov (AUD)	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Peňažné prostriedky v pokladni	0	0
2.	Bežné účty	22	0
3.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 h.		
4.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií		

5.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace		
x	Medzisúčet – súvaha		
6.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov		
7.	Termínované vklady		
	Spolu	22	0

Č. r.	1. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov (CHF)	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Peňažné prostriedky v pokladni	0	0
2.	Bežné účty	50	39
3.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 h.		
4.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií		
5.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace		
x	Medzisúčet – súvaha		
6.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov		
7.	Termínované vklady		
	Spolu	50	39

Č. r.	1. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov (CAD)	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Peňažné prostriedky v pokladni	0	0
2.	Bežné účty	295	23
3.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 h.		
4.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií		
5.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace		
x	Medzisúčet – súvaha		
6.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov		
7.	Termínované vklady		
	Spolu	295	23

Č. r.	1. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov (JPY)	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Peňažné prostriedky v pokladni	0	0
2.	Bežné účty	200	218
3.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 h.		
4.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií		
5.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace		
x	Medzisúččet – súvaha		
6.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov		
7.	Termínované vklady		
	Spolu	200	218

Č. r.	1. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov (NOK)	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Peňažné prostriedky v pokladni	0	0
2.	Bežné účty	177	143
3.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 h.		
4.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií		
5.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace		
x	Medzisúččet – súvaha		
6.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov		
7.	Termínované vklady		
	Spolu	177	143

Č. r.	1. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov (HKD)	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Peňažné prostriedky v pokladni	0	0
2.	Bežné účty	130	93
3.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 h.		
4.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií		
5.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace		

x	Medzisúččet – súvaha		
6.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov		
7.	Termínované vklady		
	Spolu	130	93

Č. r.	1. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov (NZD)	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Peňažné prostriedky v pokladni	0	0
2.	Bežné účty	7	6
3.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 h.		
4.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií		
5.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace		
x	Medzisúččet – súvaha		
6.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov		
7.	Termínované vklady		
	Spolu	7	6

Č. r.	1. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov (SEK)	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Peňažné prostriedky v pokladni	0	0
2.	Bežné účty	43	0
3.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 h.		
4.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií		
5.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace		
x	Medzisúččet – súvaha		
6.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov		
7.	Termínované vklady		
	Spolu	43	0

Č. r.	11. Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Pozemky	9 067	9 067
2.	Zníženie hodnoty	0	0
3.	Čistá účtovná hodnota	9 067	9 067
4.	Budovy	0	0
5.	Zníženie hodnoty	0	0
6.	Čistá účtovná hodnota	0	0
7.	Stroje a zariadenia	0	0
8.	Zníženie hodnoty	0	0
9.	Čistá účtovná hodnota	0	0
10.	Nehmotný majetok	0	0
11.	Zníženie hodnoty	0	0
12.	Čistá účtovná hodnota	0	0
	Spolu čistá účtovná hodnota	9 067	9 067

Č. r.	12. Nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Obstarávacia cena	2 197 843	2 197 843
2.	Odpisy /oprávky/	2 197 843	2 196 227
3.	Zníženie hodnoty	0	0
4.	Účtovná hodnota	0	1 616

Č. r.	13. Hmotný majetok odpisovaný	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Budovy	0	30 000
2.	Obstarávacia cena	30 000	30 000
3.	Odpisy	12 000	10 500
4.	Zníženie hodnoty	0	0
5.	Účtovná hodnota	18 000	19 500
6.	Stroje a zariadenia a ost.HM	0	85 640
7.	Obstarávacia cena	85 634	85 640
8.	Odpisy /oprávky/	85 634	85 640
9.	Zníženie hodnoty	0	0
10.	Účtovná hodnota	0	0
	Spolu	18 000	19 500

Č. r.	15.ostatný majetok 2.pohľl.voči klientom	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Pohľadávky	79 829	78 286

2.	odpl a prov.	79 829	78 286
	- z toho	0	0
3.	fyz.osoby	4 151	58 912
4.	Banky	0	0
5.	štát.orgány /FNM,CDCP/	0	0
6.	poľnohos.	0	0
7.	Ostatné	15 603	19 374

Členenie ostatného majetku a pohľadávok voči klientom podľa významnosti.

Č. r.	2.pohľ.voči klientom-opravné položky 15.ostatný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Celkom	18 396	16 649
2.	-voči podnikom v konkurze	0	0
3.	-ostatné voči klientom	18 396	16 649

Výjadrenie zníženia majetku /pohľadávok/ vytvorením **opravných položiek (211.)**.

B. Pasíva

Č. r.	7.Ostatné záväzky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie
1.	záväzky voči dodávateľom	446 782	1 997 181
	z toho	0	0
2.	- iné finan.inštitúcie	12 202	9 352
3.	- iní podnikatelia	368 542	1 987 829

Členenie záväzkov voči dodávateľom z hľadiska významnosti.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Č. r.	1. Výnosy z odplát a provízií	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Výnosy z odplát a provízií	176 907	164 779
2.	z investičných služieb	173 135	131 294
3.	Z vedľajších investičných služieb	3 772	32 855

Č. r.	8. Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Krátkodobé pohľadávky a úvery	547	867
2.	Krátkodobé cenné papiere	0	0
3.	Dlhodobé úvery	0	0
4.	Dlhodobé cenné papiere	0	0
5.	Finančný prenájom	0	0
	<u>Spolu</u>	547	867

Č. r.	i. Osobné náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Základné mzdy, dovolenky	53 058	64 795
2.	Pohyblivá zložka miezd	0	0
3.	Poistenie	17 642	19 287
4.	Stravovanie	2 340	2 334
5.	Zdravotná starostlivosť	0	0
6.	Vzdelávanie a školenia	0	650
7.	Kultúra, šport, zábava	0	0
	<u>Spolu</u>	73 040	87 066

Č. r.	k.1. Odpisy hmotného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Budovy	750	1 125
2.	Stroje a zariadenia a ost.HM	216	1 922
	<u>Spolu</u>	966	3 047

Č. r.	m. Ostatné prevádzkové náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Odplata audítorovi	0	0
2.	Údržba nehnuteľností a zariadení	238	70
3.	Iné služby	62 530	57 014
4.	Nájomné	17 427	21 784
5.	Energie	1 015	83
6.	Nakúpený materiál	3 200	4 051
	<u>Spolu</u>	84 410	83 002

Č. r.	n.2. Dane a poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Daň z pridanej hodnoty	0	0
2.	Spotrebné dane	0	0
3.	Majetkové dane	0	0
4.	Miestne dane a poplatky	309	307
5.	Súdne poplatky a iné poplatky	0	0
	Spolu	309	307

F. OSTATNÉ POZNÁMKY

1. Údaje o vzťahoch so spriaznenými osobami

Č. r.	a). Podiely spriaznených osôb na základom imaní obchodníka s cennými papiermi a jeho dcérskych úč. j. a pridružených úč. j.	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie	
		EUR	%	EUR	%
1.	Podiely na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi	0	0	0	0
2.	Podiely na základnom imaní dcérskych úč. j.	1 304	100	2 415 884	100
3.	Podiely na základnom imaní pridružených úč. j.	1 523 415	90	0	40

Č. r.	b). Finančné vzťahy so spriaznenými osobami	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Krátkodobé pohľadávky	0	0
2.	Dlhodobé pohľadávky	0	0
3.	Krátkodobé záväzky	0	0
4.	Dlhodobé záväzky	0	0

Č. r.	c). Vydané záruky za spriaznené osoby	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Dcérske účtovné jednotky	0	0
2.	Pridružené účtovné jednotky	0	0
3.	Ostatné spriaznené osoby	0	0
	Spolu	0	0

2. Počet zamestnancov

Položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný počet zamestnancov	10	9
z toho štatutárne orgány	0	2
dozorné orgány	1	0

3. Udalosti, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom zostavenia účtovnej závierky.

Medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia nenastali udalosti, ktoré by významne ovplyvnili finančnú alebo výnosovú situáciu spoločnosti.

4. Náklady účtovnej jednotky voči audítorovi

Č. r.	Náklady účtovnej jednotky voči audítorovi za účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie
	Overenie účtovnej závierky	0	0
	Uistovacie audítorské služby	0	0
	Súvisiace audítorské služby	0	0
	Daňové poradenstvo	0	0
	Ostatné audítorské služby	0	0
	Spolu	0	0

4. SPRÁVA O FINANČNEJ SITUÁCIÍ SPOLOČNOSTI

K 30.06.2021 aktíva celkom dosiahli výšku 2 013 209 EUR.

Vlastné imanie spoločnosti k 30.06.2021 bolo 1 566 427 EUR a tvorilo 77,81% na pasívach celkom.

Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 190 kusov kmeňových akcií v zaknihovanej podobe, znejúcich na meno. Menovitá hodnota jednej akcie je 5 936 EUR.

Akcie spoločnosti nie sú prijaté na obchodovanie na burze cenných papierov. Práva spojené s držaním akcií vydaných spoločnosťou sú definované v článku 7 Stanov spoločnosti.

Podľa § 77 ods. 4 písm. b) c) d) polročná správa obsahuje

b) správu o finančnej situácii, ktorá obsahuje tieto údaje:

- 1. porovnávaciu tabuľku s údajmi zo súvahy a z výkazu ziskov a strát z konsolidovaných účtovných závierok za posledné dve účtovné obdobia, ak ich zostavuje obchodník s cennými papiermi, použité postupy na vykonanie konsolidácie účtovných závierok, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo podnikateľských subjektov zahrnutých do konsolidovanej účtovnej závierky,**

Spoločnosť RM – S Market o.c.p., a.s., nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku.

b) správu o finančnej situácii, ktorá obsahuje tieto údaje:

- 2. prehľad o prijatých bankových úveroch a iných úveroch a údaje o ich splatnosti v členení na krátkodobé úvery a dlhodobé úvery,**

V 1. polroku 2021 spoločnosť neprijala žiadne bankové ani iné úvery, krátkodobé ani dlhodobé.

b) správu o finančnej situácii, ktorá obsahuje tieto údaje:

- 3. druh, formu, podobu, počet a menovitú hodnotu vydaných a nesplatených cenných papierov a opis práv s nimi spojených; pri dlhopisoch aj dátum začiatku ich vydávania, termín splatnosti ich menovitej hodnoty, spôsob určenia výnosu a termíny jeho výplaty, záruky za splatenie ich menovitej hodnoty alebo vyplatenie ich výnosov vrátane identifikačných údajov o osobách, ktoré tieto záruky prevzali,**

Spoločnosť RM – S Market o.c.p., a.s., v 1. polroku 2021 nevydala žiadne cenné papiere.

b) správu o finančnej situácii, ktorá obsahuje tieto údaje:

- 4. počet a menovitú hodnotu vydaných dlhopisov, s ktorými je spojené právo požadovať v čase v nich určenom vydanie akcií a postupy pri ich výmene za akcie**

K dátumu 30.6.2021 RM – S Market o.c.p., a.s., neemitovala ani nerozhodla o vydaní žiadnych cenných papierov, s ktorými je spojené právo výmeny za akcie alebo predkupné právo.

c) opis dôležitých faktorov, ktoré ovplyvnili podnikateľskú činnosť emitenta a jeho hospodárske výsledky za obdobie, na ktoré sa polročná správa vzťahuje

Podnikateľskú činnosť v hodnotenom období ovplyvnil pokles záujmu klientov o obchodovanie s cennými papiermi a pretrvávajúca pandemická situácia v súvislosti s COVID-19.

S prihliadnutím na pokles výnosov za poskytované služby sa spoločnosť v tomto období venuje analýzám budúcej činnosti, príprave na poskytovanie nových druhov služieb, ako aj získavaní nových klientov.

d) informáciu o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom kalendárnom polroku.

V II. polroku plánuje spoločnosť pokračovať v činnostiach poskytovaných v rámci udelenej licencie na poskytovanie služieb a to najmä:

- a) naďalej zabezpečovať sprostredkovanie kúpy a predaja cenných papierov na burze cenných papierov,*
- b) zriaďovať a viesť účty majiteľov zaknihovaných cenných papierov,*
- c) poskytovať služby člena CDCP SR a NCDPC vrátane služieb emitentom,*
- d) sprostredkovať investičné služby s tuzemskými a zahraničnými cennými papiermi.*

V súvislosti so zmyšľanými investičnými zámermi v druhom polroku 2021 spoločnosť očakáva nárast počtu klientov a taktiež nárast objemu správy cenných papierov klientov. Konečný hospodársky výsledok sa prejaví podľa toho, do akej miery sa spoločnosti podarí naplniť svoje očakávania.