

ROČNÁ SPRÁVA
o hospodárení spoločnosti
European Investment Centre, o.c.p., a.s.
k 31.12.2010

Rok 2010 je prvým účtovným obdobím v ktorom spoločnosť začala poskytovať investičné služby. Oznámenie o splnení podmienok na začatie vykonávania povolených činností nadobudlo právoplatnosť dňa 15. januára 2010.

I. Účtovná závierka k 31.12.2010

Spoločnosť vedie účtovníctvo v súlade s medzinárodnými štandardmi v súlade s tým bola vykonaná aj účtovná závierka k 30.12.2010. Informácie o spôsobe účtovania sú obsahom Poznámok, ktoré spolu s Výkazom zisku a strát a Súvahou tvoria prílohu tejto správy.

V súlade s ust. § 76 zák. č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOCP“) spoločnosť vykonáva štvrťročne aj priebežnú účtovú závierku.

Spoločnosť nekontroluje konsolidovaný celok obchodníka s cennými papiermi alebo finančných inštitúcií v zmysle ust. § 138 zák. č. 566/2002 Z.z..

II. Správa o finančnej situácii

Rok 2010 bol prvým rokom činnosti. Tržby spoločnosti predstavovali 121 tis. EUR, z toho 16 tis. EUR za poskytnuté služby klientom. Náklady predstavovali 113 tis. EUR a zisk spoločnosti bol 8 tis. EUR. Koncom roka 2010 bola sfunkčnená pobočka v Českej republike, náklady na ňu boli 4 tis. EUR. Celkový hospodársky výsledok EIC za rok 2010 predstavoval zisk 4 tis. EUR.

Spoločnosť má dostatok vlastných zdrojov aby v priebehu prvých rokoch fungovania vykrývala straty v dôsledku budovania spoločnosti. Voľné zdroje spoločnosti v hodnotenom období boli udržiavané v likvidnej forme. Vlastné zdroje dostatočne prekračovali limit požadovaný ZOCP.

Náklady boli tvorené v prevažnej miere všeobecnými prevádzkovými nákladmi. Náklady na služby, odpisy hmotného a nehmotného majetku, a z ostatných všeobecných prevádzkových nákladov – náklady na nájomné, telefónne poplatky. Výnosy z poplatkov za transakcie s klientmi tvorili 16 tis. EUR, výnosy za držanie klientských aktív inkasovaných od

správcovských spoločností predstavovali 85 tis. EUR a výnosy zo zastupovania zahraničných správcovských spoločností predstavovali 18 tis. EUR.

Bilančná hodnota aktív k 31.12.2010 bola vo výške 248 tis EUR, z toho hmotný majetok bol evidovaný v čiastke 5 tis EUR a nehmotný majetok vo výške 52 tis. EUR. Zbytok aktív bol tvorený v rozhodujúcej miere likvidnými prostriedkami.

III. Očakávaná hospodárska a finančná situácia v roku 2011

V roku 2011 predpokladáme nárast poskytovania investičných služieb a teda aj dosahovanie tržieb. Predpokladáme kladný hospodársky výsledok.

Predpokladáme začatie dosahovania tržieb pobočky v Českej republike. Napriek poklesom akciových trhov, predpokladáme nárast klientských aktív na úroveň cca 25 mil. EUR a z nich plynúce výnosy za držanie aktív.

Predpokladáme dosahovanie ďalšieho typu tržieb za uskutočňované transakcie s podielovými fondami na úrovni priemerne cca 1500 transakcií mesačne.

Predpokladáme rozširovanie počtu subjektov využívajúcich naše služby z oblasti distribúcie podielových fondov, hlavne z Českej republiky.

IV. Skutočnosti, ktoré ovplyvnili podnikateľskú činnosť a hospodársky výsledok

Hlavnou skutočnosťou ovplyvňujúcou pozitívny hospodársky výsledok za rok 2010 bolo udržanie výšky klientských aktív, napriek poklesom trhov, ako aj redemáciám najvýznamnejšieho klienta, ktorý podstatne znížil svoje aktíva držané v podielových fondoch.