

VÝROČNÁ SPRÁVA
o hospodárení spoločnosti
European Investment Centre, o.c.p., a.s.
k 31.12.2021
a správa odmeňovaní členov štatutárnych orgánov

I. Účtovná závierka k 31.12.2021

Spoločnosť vedie účtovníctvo v súlade s medzinárodnými štandardmi, v súlade s tým bola zostavená aj účtovná závierka k 31.12.2021. Informácie o spôsobe účtovania sú obsahom Poznámok, ktoré spolu s Výkazom komplexného výsledku a Výkazom o finančnej situácii tvoria prílohu tejto výročnej 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 zostavuje 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

Tržby spoločnosti dosiahli 1 625 tis. EUR a náklady predstavovali 1 189 tis. EUR. Hospodárenie spoločnosti bolo ziskové vo výške 313 tis. EUR pred zdanením.

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 a to 462 tis. EUR. Náklady na platené provízie tvorili 726 tis. EUR. Výnosy z poplatkov za transakcie s klientmi tvorili 501 tis. EUR a výnosy za držanie klientských aktív inkasovaných od správcovských spoločností predstavovali 733 tis. EUR. Výnosy z custody fee predstavovali 70 tis. EUR.

Bilančná hodnota aktív k 31.12.2021 bola vo výške 1 155 tis. EUR, aktíva boli tvorené v rozhodujúcej miere likvidnými prostriedkami. Klientsky majetok presiahol 344 mil. EUR.

III. Očakávaná hospodárska a finančná situácia v roku 2022

V roku 2022 predpokladáme nárast poskytovania investičných služieb a teda aj dosahovanie tržieb. Predpokladáme kladný hospodársky výsledok.

Predpokladáme zvyšujúce sa tempo dosahovania tržieb pobočky v Českej republike. Predpokladáme nárast klientských aktív na úroveň cca 480 mil. EUR a z nich plynúce výnosy za držanie aktív. Ciele môžu byť ohrozené včasným nezískaním licencie na poskytovanie investičných služieb pre dcérsku spoločnosť v Českej republike, ktorej povinnosť založenia vyplýva z novej legislatívy Českej republiky, porušujúcej princípov slobodného prístupu k jednotnému trhu Európskej Únie.

Predpokladáme dosahovanie ďalšieho typu tržieb za uskutočňované transakcie s podielovými fondami, pri úrovni priemerne cca 200 tis. transakcií mesačne.

Predpokladáme rozširovanie počtu subjektov využívajúcich naše služby v oblasti wealth managementu a distribúcie investičných fondov, hlavne z Českej republiky.

IV. Skutočnosti, ktoré ovplyvnili podnikateľskú činnosť a hospodársky výsledok

Hlavnou skutočnosťou ovplyvňujúcou hospodársky výsledok za rok 2021 bol nárast klientskeho majetku a nárast poplatkov z transakcií.

Dňa 13. marca 2020 vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia epidémiu spôsobenú ochorením COVID-19 za globálny stav zdravotnej núdze (PHEIC). Pandémia spôsobená ochorením COVID-19. Spoločnosť zvažila všetky potenciálne dopady COVID-19 na podnikateľské aktivity spoločnosti a dospela k záveru, že nemajú významný vplyv na našu schopnosť pokračovať nepretržite v činnosti a fungovať ako zdravý subjekt.

V. Správa o odmeňovaní členov štatutárnych orgánov

V roku 2021 žiadny člen štatutárneho orgánu spoločnosti nepoberal odmenu za výkon funkcie člena štatutárneho orgánu.

VI. Informácie o vplyve činnosti spoločnosti na životné prostredie a na zamestnanosť

Spoločnosť nemá vplyv na životné prostredie a na zamestnanosť. Spoločnosť sa nenachádza vo významných rizikách a neistotách.

VII. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

Udalosťou osobitného významu, ktorá nastala po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, je inflácia a prepád finančných trhov v dôsledku popandemického obdobia a vojny na Ukrajine.

VIII. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja spoločnosť neeviduje.

IX. Nadobúdanie vlastných akcií

Spoločnosť vlastné akcie nenadobudla.

X. Návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnane straty

Spoločnosť vysporiada zisk v prospech účtu nerozdelený zisk a na výplatu dividend.

XI. Organizačné zložky v zahraničí

Spoločnosť má zriadené organizačné zložky v Českej republike a Maďarsku.

XII. Prehľad o prijatých bankových úveroch

Spoločnosť neprijala žiadny bankový úver.

XIII. Návratnosť aktív, ako pomer čistého zisku a bilančnej sumy

Návratnosť aktív, ako pomer čistého zisku a bilančnej sumy je 24,5%.

XIV. Označenie povahy činnosti a geografická poloha.

Spoločnosť poskytuje investičné služby a sídlo má v Slovenskej republike.

XV. Počet zamestnancov v pracovnom pomere s neskráteným pracovným časom.

Spoločnosť neeviduje žiadnych zamestnancov v pracovnom pomere s neskráteným pracovným časom.

XVI. Zisk alebo strata pred zdanením a daň z príjmov

Spoločnosť dosiahla pred zdanením zisk 313 tis. EUR a zaplatila daň z príjmov 29 tis. EUR.

XVII. Získané subvencie z verejných zdrojov

Spoločnosť nezískala subvencie z verejných zdrojov.



Roman Scherhauser
Predseda predstavenstva