

ROČNÁ SPRÁVA
o hospodárení spoločnosti
European Investment Centre, o.c.p., a.s.
k 31.12.2014
a správa odmeňovaní členov štatutárnych orgánov

Rok 2014 bol piatym účtovným obdobím, v ktorom spoločnosť začala poskytovať investičné služby.

I. Účtovná závierka k 31.12.2014

Spoločnosť vedie účtovníctvo v súlade s medzinárodnými štandardmi v súlade s tým bola vykonaná aj účtovná závierka k 31.12.2014. 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 štvrtročne 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 2014 bol piatym rokom činnosti. Tržby spoločnosti predstavovali 236 tis. EUR, z toho 31 tis. EUR za poskytnuté služby klientom. Všeobecné prevádzkové náklady predstavovali 204 tis. EUR a hospodárenie spoločnosti bolo ziskové vo výške 32 tis. EUR.

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 platené provízie tvorili 87 tis. EUR. Výnosy z poplatkov za transakcie s klientmi tvorili 31 tis. EUR, výnosy za držanie klientských aktív inkasovaných od správcovských spoločností predstavovali 150 tis. EUR a výnosy zo zastupovania zahraničných správcovských spoločností predstavovali 24 tis. EUR.

Bilančná hodnota aktív k 31.12.2014 bola vo výške 308 tis EUR, aktíva boli tvorené v rozhodujúcej miere likvidnými prostriedkami.

III. Očakávaná hospodárska a finančná situácia v roku 2015

V roku 2015 predpokladáme nárast poskytovania investičných služieb a teda aj dosahovanie tržieb. Predpokladáme kladný hospodársky výsledok pred odpismi.

Predpokladáme zvyšujúce sa tempo dosahovania tržieb pobočky v Českej republike. Predpokladáme nárast klientských aktív na úroveň cca 50 mil. EUR a z nich plynúce výnosy za držanie aktív.

Predpokladáme dosahovanie ďalšieho typu tržieb za uskutočňované transakcie s podielovými fondami, pri úrovni priemerne cca 7000 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 hospodársky výsledok za rok 2014 bol nárast tržieb za poplatky od klientov a provízie od správcovských spoločností.

V. Správa o odmeňovaní členov štatutárnych orgánov

V roku 2014 žiadny člen štatutárneho orgánu spoločnosti nepoberal odmenu za výkon funkcie člena štatutárneho orgánu.



Roman Scherhauser
Predseda predstavenstva

European Investmen Centre, o.c.p.. a.s.		v pozn.	2014	2013
VÝKAZ KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU ZA ROK, KTORÝ SA SKONČIL 31.DECEMBRA 2014			EUR	EUR
VKV-1	Úrokové výnosy a im podobné výnosy z dlhových cenných papierov		0	0
VKV-2	Úrokové náklady		0	
VKV-3	Čistý úrokový výnos		0	0
VKV-4	Výnosy z poplatkov a provízií	E1	236 078	169 413
VKV-5	Náklady na poplatky a provízie	E1	87 182	65 227
VKV-6	Výnosy z obchodovania			
VKV-7	Ostatné náklady			
VKV-8	Ostatné výnosy			
VKV-9	Prevádzkové výnosy		148 896	104 186
VKV-10	Všeobecné prevádzkové náklady	E2	110 206	107 999
VKV-11	Odpisy	E2	6 190	19 485
VKV-12	Prevádzkové náklady		116 396	127 484
VKV-13	Prevádzkový výsledok hospodárenia pred znížením hodnoty a rezervami		32 500	23 298
VKV-14	Rezervy			
VKV-15	Výsledok hospodárenia pred zdanením		32 500	-23 298
VKV-16	Daň	G	2 897	
VKV-17	Výsledok hospodárenia po zdanení		29 603	-23 298
Ostatný komplexný výsledok				
VKV-18	Precenenie majetku			
VKV-19	Daň			
VKV-20	Ostatný komplexný výsledok po zdanení		0	0
VKV-21	Komplexný výsledok za účtovné obdobie spolu		29 603	-23 298
Individuálna účtovná závierka podľa štandardov IFRS, ktorej súčasťou sú poznámky, bola zostavená dňa 8. júna 2015				

European Investmen Centre, o.c.p.,a.s.		v pozn.	2014	2013
VÝKAZ O FINANČNEJ SITUÁCIÍ			EUR	EUR
K 31.DECEMBRU 2014				
AKTÍVA				
VoFS-A1	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty	C1	157 840	140 034
VoFS-A2	Pohľadávky voči bankám	C2		
VoFS-A3	Pohľadávky voči klientom			
VoFS-A4	Finančný majetok na predaj	C3		
VoFS-A5	Finančný majetok držaný do splatnosti	C3		
VoFS-A6	Majetok a vybavenie	C4,5	0	12 482
VoFS-A7	Daň z príjmov - pohľadávka	G		
VoFS-A8	Ostatné aktíva	C6	147 728	98 051
VoFS-A9	Náklady a príjmy budúcich období	C7	2 821	188
VoFS-A10	AKTÍVA SPOLU		308 389	250 755
ZÁVÄZKY				
VoFS-P1	Daň z príjmov - záväzok	G	2 982	
VoFS-P2	Odložený daňový záväzok	G		
VoFS-P3	Rezervy	C11	3 384	3 384
VoFS-P4	Ostatné záväzky	C9	132 920	83 217
VoFS-P5	Výnosy a výdavky budúcich období	C10	18 147	17 220
VoFS-P6	ZÁVÄZKY SPOLU		157 433	103 821
VLASTNÉ IMANIE				
VoFS-P7	Základné imanie	C12	125 000	125 000
VoFS-P8			75 000	75 000
VoFS-P9	Rezervné fondy a fondy zo zisku	D	-89 466	-40 587
VoFS-P10	Fond z precenenia		10 819	10 819
VoFS-P11	Zisk/strata bežného účtovného obdobia		29 603	-23 298
VoFS-P12	VLASTNÉ IMANIE		150 956	146 934
VoFS-P13	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU		308 389	250 755
Podsúvahové položky				
	Pohľadávky, záväzky voči klientom		28 210 tis.	21 229 tis.
Individuálna účtovná závierka podľa štandardov IFRS, ktorej súčasťou sú poznámky, bola zostavená				
Dňa 8. júna 2015				