

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (v celých tis. Kč) k:

31.12.2020

Název účetní jednotky:

ATLANTA SAFE, a.s.

IČ:

45794952

označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			brutto	korekce	netto	netto
1.	Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank	001	1 909		1 909	3 001
2.	Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování	002	0	0	0	0
v tom:	a) vydané vládními institucemi	003			0	
	b) ostatní	004			0	
3.	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	005	30 911	0	30 911	21 961
v tom:	a) splatné na požádání	006	30 911		30 911	21 961
	b) ostatní pohledávky	007			0	
4.	Pohledávky za klienty a ostatními nebankovními subjekty	008	81 334	0	81 334	48 841
v tom:	a) splatné na požádání	009	81 334		81 334	48 841
	b) ostatní pohledávky	010			0	
5.	Dluhové cenné papíry	011	0	0	0	0
v tom:	a) vydané vládními institucemi	012			0	
	b) ostatních subjektů	013			0	
6.	Akcie, podílové listy a ostatní podíly	014	16 791		16 791	19 371
7.	Účasti s podstatným vlivem	015			0	
z toho:	v bankách	016			0	
8.	Účasti s rozhodujícím vlivem	017	6 000	2 094	3 906	2 652
z toho:	v bankách	018			0	
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 128	1 105	23	117
z toho:	a) zřizovací výdaje	020			0	
	b) goodwill	021			0	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek	022	48 245	18 423	29 822	32 448
z toho:	pozemky a budovy pro provozní činnost	023	39 488	9 912	29 576	30 759
11.	Ostatní aktiva	024	2 996	73	2 923	14 286
12.	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	025			0	
13.	Náklady a příjmy příštích období	026	126		126	200
	Aktiva celkem	027	189 440	21 695	167 745	142 877
	Kontrolní číslo	999	530 613	53 302	477 311	387 315

Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Sestaveno dne: 6.3.2021

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: obchodování s cennými papíry, činnost související s obchodováním s cennými papíry

Podpisový záznam:

Belkova

[Handwritten signature]



označ.	PASIVA	číslo řádku	Stav v běžném úč. období	Stav v min. úč. období
1.	Závazky vůči bankám, družstevním záložnám	028	0	0
v tom	a) splatné na požádání	029		
	b) ostatní závazky	030		
2.	Závazky vůči klientům - členům družstevních záložen	031	56 286	27 078
v tom	a) splatné na požádání	032	56 286	27 078
	b) ostatní závazky	033		
3.	Závazky z dluhových cenných papírů	034	0	0
v tom	a) emitované dluhové cenné papíry	035		
	b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů	036		
4.	Ostatní pasiva	037	3 327	2 844
5.	Výnosy a výdaje příštích období	038	0	0
6.	Rezervy	039	0	0
v tom:	a) na důchody a podobné závazky	040		
	b) na daně	041		
	c) ostatní	042		
7.	Podřízené závazky	043	20 000	20 000
8.	Základní kapitál	044	60 000	60 000
z toho:	a) splacený základní kapitál	045	60 000	60 000
	b) vlastní akcie	046		
9.	Emisní ážio	047		
10.	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	048	12 100	12 100
v tom	a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy	049	12 000	12 000
	b) ostatní rezervní fondy	050	100	100
	c) ostatní fondy ze zisku	051		
11.	Rezervní fond na nové ocenění	052		
12.	Kapitálové fondy	053		
13.	Oceňovací rozdíly	054	0	0
z toho:	a) z majetku a závazků	055		
	b) ze zajišťovacích derivátů	056		
	c) z přepočtu účastí	057		
14.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	058	20 855	20 672
15.	Zisk nebo ztráta za účetní období	059	-4 823	183
	Pasiva celkem	060	167 745	142 877
	Kontrolní číslo	999	463 876	384 932

Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Sestaveno dne: 6.3.2021

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: obchodování s cennými papíry, činnost související s obchodováním s cennými papíry

Podpisový záznam:

Bohlu



Podrozvaha (v celých tis. Kč) k:

31.12.2020

Název účetní jednotky:

ATLANTA SAFE, a.s.

IČ:

45794952

označ.	TEXT	číslo řádku	Stav v běžném úč. období	Stav v min. úč. období
	Podrozvahová aktiva		23 734	18 583
1.	Poskytnuté přísliby a záruky	001		
2.	Poskytnuté zástavy	002		
3.	Pohledávky ze spotových operací	003		
4.	Pohledávky z pevných termínových operací	004		
5.	Pohledávky z opcí	005		
6.	Odepsané pohledávky	006		
7.	Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení	007	23 734	18 583
8.	Hodnoty předané k obhospodařování	008		
	Podrozvahová pasiva		330 734	331 583
1.	Přijaté přísliby a záruky	009		
2.	Přijaté zástavy a zajištění	010		
3.	Závazky ze spotových operací	011		
4.	Závazky z pevných termínových operací	012		
5.	Závazky z opcí	013		
6.	Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení	014	330 734	331 583
7.	Hodnoty převzaté k obhospodařování	015		
	Kontrolní číslo	999	708 936	700 332

Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Sestaveno dne: 6.3.2021

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: obchodování s cennými papíry, činnost související s obchodováním s CP

Podpisový záznam:



označ.	Text	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
1.	Výnosy z úroků a podobné výnosy	01	451	695
z toho	úroky z dluhových cenných papírů	02	372	407
2.	Náklady na úroky a podobné náklady	03	906	910
z toho	náklady na úroky z dluhových cenných papírů	04		
3.	Výnosy z akcií a podílů	05	218	224
v tom	a) výnosy z účastí s podstatným vlivem	06		
	b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem	07		
	c) ostatní výnosy z akcií a podílů	08	218	224
4.	Výnosy z poplatků a provizí	09	12 654	11 969
5.	Náklady na poplatky a provize	10	10 637	9 714
6.	Zisk nebo ztráta z finančních operací	11	1 238	4 720
7.	Ostatní provozní výnosy	12	16 589	16 270
8.	Ostatní provozní náklady	13	12 313	12 063
9.	Správní náklady	14	10 607	10 888
v tom	a) náklady na zaměstnance	15	4 294	4 250
	z toho: aa) sociální a zdravotní pojištění	16	954	1 070
	b) ostatní správní náklady	17	6 313	6 638
10.	Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	18		
11.	Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	19	2 764	2 772
12.	Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek	20		
13.	Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám	21		
14.	Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	22		
15.	Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	23		
16.	Rozpuštění ostatních rezerv	24		
17.	Tvorba a použití ostatních rezerv	25		
18.	Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem	26	1 254	2 652
20.	Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	27	-4 823	183
21.	Mimořádné výnosy	28		
22.	Mimořádné náklady	29		
23.	Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním	30	0	0
24.	Daň z příjmů	31		
26.	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	32	-4 823	183
	Kontrolní číslo	99	72 136	85 832

Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Sestaveno dne: 6.3.2021

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: obchodování s cennými papíry, činnost související s obchodováním s cennými papíry

Podpisový záznam:

Bellouan

[Handwritten signature]



Minulé účetní období	Zákl. kapitál	Vlastní akcie	Emisní ážio	Rezervní fondy	Kapitál. fondy	Oceň. rozdíly	Nerzd.zisk/neuhr.ztráta	Zisk/ztráta b. o.	Celkem
Zůstatek 1. 1. 2019	60 000	0	0	12 100	0	0	20 163	510	92 773
Změny účetních metod									0
Opravy zásadních chyb									0
Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahr. do HV									0
Čistý zisk/ztráta za účetní období								183	183
Dividendy									0
Převody do fondů									0
Použití fondů									0
Emise akcií									0
Snížení základního kapitálu									0
Zvýšení základního kapitálu									0
Nákupy vlastních akcií									0
Ostatní změny							510	-510	0
Zůstatek 31. 12. 2019	60 000	0	0	12 100	0	0	20 673	183	92 956

Běžné účetní období	Zákl. kapitál	Vlastní akcie	Emisní ážio	Rezervní fondy	Kapitál. fondy	Oceň. rozdíly	Nerzd.zisk/neuhr.ztráta	Zisk/ztráta b. o.	Celkem
Zůstatek 1. 1. 2020	60 000	0	0	12 100	0	0	20 673	183	92 956
Změny účetních metod									0
Opravy zásadních chyb									0
Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahr. do HV									0
Čistý zisk/ztráta za účetní období								-4 823	-4 823
Dividendy									0
Převody do fondů									0
Použití fondů									0
Emise akcií									0
Snížení základního kapitálu									0
Zvýšení základního kapitálu									0
Nákupy vlastních akcií									0
Ostatní změny-převod zisku z min.úč.období							183	-183	0
Zůstatek 31. 12. 2020	60 000	0	0	12 100	0	0	20 856	-4 823	88 133

Mimimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Sestaveno dne: 6.3.2021

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: obchodování s cennými papíry, činnost související s obchodováním s cennými papíry

Podpisový záznam:



Handwritten signature

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2020

I. Obecné údaje

Název účetní jednotky:

ATLANTA SAFE, a. s.

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1654

Sídlo účetní jednotky:

U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8

IČO: 45 79 49 52

DIČ: CZ 45 79 49 52

právní forma: akciová společnost

základní kapitál: 60,000.000,-- Kč

základní kapitál zapsaný v OR: 60,000.000,-- Kč

den zápisu do OR: 20. 7. 1992

změny a dodatky ve výpisu OR:

Dne 19. března 2020 byla zapsána Ing. Dana Václavíková jako předseda dozorčí rady. Dne 28. listopadu 2020 byl vymazán Karel Krob jako místopředseda představenstva. Dne 14. prosince 2020 byl zapsán počet členů představenstva 2 a způsob jednání tak, že společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.

předmět vykonávaných činností na základě osvědčení o rozsahu povolení k výkonu činnosti obchodníka (č. j. 43/Z/98/2001), ve znění zákona č. 256/2004 Sb. v platném znění činnosti jsou vykonávány v Praze a na území České republiky .

- hlavní investiční služby dle §4 odst. 2 písm.:

- a) přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů,
- b) provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka,
- c) obchodování s investičními nástroji na vlastní účet,
- e) investiční poradenství týkající se investičních nástrojů,
- h) upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání,
- i) umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání.

- doplňkové investiční služby dle §4 odst. 3 písm.:

- a) úschova a správa investičních nástrojů pro zákazníka, včetně opatrování a souvisejících služeb, s výjimkou vedení účtů centrálním depozitářem nebo zahraničním centrálním depozitářem,
- c) poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností, převodů obchodních závodů nebo nabytí účasti v obchodní korporaci,
- d) investiční výzkum a finanční analýza nebo jiné formy obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji

akcionáři:

Ing. Marcel Belhocine – 50% základního kapitálu

Ing. Martin Ulčák – 50% základního kapitálu

statutární orgán – představenstvo:

Ing. Marcel Belhocine – předseda představenstva

Doc.PaeDr. Antonín Leitner, CSc. – člen představenstva

dozorčí rada:

Ing. Dana Václavíková – předseda dozorčí rady

Jana Limburská – člen dozorčí rady

II. Uplatněné účetní metody

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka je sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydanou Ministerstvem financí České republiky a českými účetními standardy pro banky a ostatní finanční instituce. Účetní závěrka obsahuje rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a související přílohu.

Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (Kč).

Hlavní zásady vedení účetnictví:

- peněžní prostředky klientů jsou vedeny na bankovních účtech odděleně od běžných bankovních účtů Společnosti,
- na každé dispozici s peněžními prostředky a investičními instrumenty se podílejí oprávnění pracovníci,
- struktura analytických účtů zajišťuje především:
 - oddělenou evidenci peněžních prostředků klientů a Společnosti,
 - oddělenou evidenci obchodů s investičními nástroji uzavřených pro klienty a obchodů s investičními nástroji uzavřených na vlastní účet Společnosti,
 - oddělenou evidenci pohledávek a závazků Společnosti souvisejících s poskytováním investičních služeb vůči klientům,
- k vypořádání obchodů s investičními nástroji uzavřených pro klienta jsou použity výhradně peněžní prostředky tohoto klienta,
- pracovník pověřený vedením účetnictví se podílí na plnění činností při zajištění rekonciliace a součinnosti vůči internímu a externímu auditorovi

Účetnictví společnosti je vedeno v informačním systému Helios Orange společnosti Asseco Solutions, a.s. a je u něj průběžně prováděn upgrade.

- a) nově použité účetní metody oproti předchozímu období, důvody jejich uplatnění a vliv na hospodářský výsledek a vlastní kapitál účetní jednotky:
- účetní jednotka v roce 2020 nepoužila žádné nové účetní metody
- b) způsob oceňování majetku a závazků, metody použité při stanovení reálných hodnot majetku a závazků, cizí měny a kurzy použité pro přepočtení cizích měn na Kč:
- majetek a závazky jsou oceňovány pořizovacími cenami
 - peněžní prostředky a ceniny jmenovitými hodnotami
 - reálná hodnota cenného papíru se stanoví jako tržní hodnota vyhlášená ke dni stanovení reálné hodnoty
 - cizí měna je přepočtena aktuálním denním kurzem vyhlášeným ČNB
- c) okamžik uskutečnění účetního případu, zejména informace o zachycování aktiv a pasiv v rozvaze v okamžiku sjednání obchodu nebo v okamžiku vypořádání obchodu:
- v závislosti na typu transakce je okamžikem uskutečnění účetního případu zejména den výplaty nebo převzetí oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popř. cenných papírů, den provedení platby, popř. inkasa z účtu klienta, den připsání (valuty) prostředků na bankovní účet, avízo banky, výpis z účtu, popř. jiné dokumenty, den vypořádání obchodu s cennými papíry, devizami, den převzetí hodnot do úschovy, den příchodu faktury od dodavatele

d) postupy odpisování hmotného a nehmotného majetku:

- dlouhodobý hmotný majetek je majetek, jehož ocenění je vyšší než 40 tis. a doba použitelnosti je delší než 1 rok, v aktivech je tento majetek zachycen v účtové skupině 43
- jednotlivý majetek, popř. soubor majetku je zařazen do odpisové skupiny dle §30 zákona o daních z příjmů
- dlouhodobý nehmotný majetek je majetek, jehož ocenění je vyšší než 60 tis. a doba použitelnosti je delší než 1 rok, v aktivech je tento majetek zachycen v účtové skupině 47
- nehmotný majetek je odpisován dle §32a zákona o daních z příjmů
- hmotný i nehmotný majetek se oceňuje pořizovací cenou, jejíž součástí je cena pořízení a dále všechny náklady nutné k pořízení a uvedení majetku do stavu způsobilého k užívání
- účetní odpisy se rovnají daňovým dle odpisového plánu

e) postupy účtování obchodů s cennými papíry, derivátů, devizových obchodů včetně způsobu účtování kurzových rozdílů, repo obchodů, finančního leasingu, sekuritizovaného majetku a dalších nástrojů používaných k realokaci úvěrového rizika, penzijních plánů a odložené daně:

- cenné papíry, o kterých je účtováno v aktivech Společnosti, a které nejsou považovány za účasti s rozhodujícím nebo podstatným vlivem se dle zákona člení na cenné papíry k obchodování, realizovatelné cenné papíry a cenné papíry držené do splatnosti
- cenné papíry jsou v rozvaze zachyceny v položce „Dluhové cenné papíry“ a v položce „Akcie, podílové listy a ostatní podíly“
- všechny cenné papíry jsou v okamžiku prvotního zachycení v rozvaze oceněny pořizovací cenou, jež zahrnuje také přímé transakční náklady
- cenné papíry určené k obchodování jsou od okamžiku sjednání jejich nákupu do okamžiku sjednání jejich prodeje přeceňovány na reálnou hodnotu a změny reálných hodnot jsou účtovány výsledkově, ve výkazu zisku a ztráty jsou vykázány v položce „Zisk nebo ztráta z finančních operací“
- při prodeji cenných papírů je rozdíl mezi oceněním cenných papírů v účetnictví a prodejní cenou v okamžiku vypořádání prodeje zaúčtován výsledkově, jako zisk nebo ztráta z prodeje cenných papírů, ve výkazu zisku a ztráty jsou vykázány v položce „Výnosy z akcií a podílů“
- přecenění na reálnou hodnotu se realizuje k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a ke dni sestavení účetní závěrky
- cenné papíry držené do splatnosti jsou od okamžiku sjednání jejich nákupu do jejich splatnosti přeceňovány k poslednímu dni každého kalendářního měsíce na naběhlou hodnotu, změny hodnot jsou účtovány výsledkově a ve výkazu zisku a ztráty jsou vykázány v položce „Výnosy z úroků a podobné výnosy“
- cenné papíry, které jsou považovány za účasti s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, se oceňují k rozvahovému dni ekvivalencí (protihodnotou), tj. aktuálním podílem Společnosti na vlastním kapitálu společnosti ovládané a přecenění účasti je vykázáno v rozvahové položce „Účasti s rozhodujícím vlivem – korekce“ a souvztačně ve výkazu zisku a ztráty v položce „Podíly na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem“
- kurzové zisky a ztráty z přepočtu cizoměnových aktiv a pasiv připadající Společnosti jsou účtovány do nákladů a výnosů a vykazovány ve výkazu zisku a ztráty jako „Zisk nebo ztráta z finančních operací“
- ostatní účetní operace se netýkají účetní jednotky

f) postupy účtování úrokových výnosů a nákladů, způsoby vykazování příjmů z ohrožených aktiv včetně úroků, prémie a diskontů vzniklých při pořízení pohledávek od třetích stran:

- výnosové úroky zahrnují zejména úroky z cenných papírů držených do splatnosti a ve výkazu zisku a ztráty jsou vykázány v položce „Výnosy z úroků a podobné výnosy“
- nákladové úroky zahrnují zejména úroky z podřízeného závazku a z úvěru na pořízení osobního automobilu a ve výkazu zisku a ztráty jsou vykázány v položce „Výnosy z úroků a podobné výnosy“
- ostatní účetní operace se netýkají účetní jednotky

g) metody a postupy identifikace klasifikovaného majetku, zejména pohledávek, způsobech odepisování majetku, zejména pohledávek:

- majetek je zachyceny na účtech
 - 341 – Ostatní pohledávky
 - 344 – Poskytnuté provozní zálohy
 - 347 – Zúčtování se státním rozpočtem
 - 351 – Náklady příštích období
 - 352 – Příjmy příštích období
 - 367 – Směnky přijaté držené do splatnosti
 - 384 – Cenné papíry k obchodování
 - 413 – Účasti s rozhodujícím vlivem
 - 431 – Dlouhodobý hmotný majetek, stavby, pozemky
 - 474 – Nehmotný majetek
- způsob odepisování hmotného majetku je popsán v bodě d)
- způsob odepisování opravných položek je popsán v bodě h)
- pohledávky se odepisují na základě rozhodnutí předsedy představenstva Společnosti

h) zásady a postupy výpočtu výše opravných položek a rezerv včetně vysvětlení základních předpokladů pro jejich použití:

- opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny na základě analýzy dobytosti pohledávek
- k pohledávkám více jak 365 dnů po lhůtě splatnosti je tvořena 100% opravná položka
- opravné položky se dále vytvářejí při přechodném snížení hodnoty majetku, kdy se při inventarizaci posuzuje výše a odůvodněnost opravných položek
- nevytváří se u majetku, který se oceňuje reálnou hodnotou nebo ekvivalencí
- opravná položka se nesmí vytvářet na hodnotu vyšší než je hodnota majetku v účetnictví a její použití nesmí být vyšší než celková tvorba opravné položky
- rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích rizik a výdajů, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak není jistá částka nebo datum, v němž budou plněny

i) vliv použitého zajištění k oceňování aktiv, zejména pohledávek:

- účetní jednotka nemá zajištěná aktiva

Kvantitativní informace o:

- členění majetku podle hlavních kategorií partnerů - Společnost využívá služeb dvou obchodníků s cennými papíry, FIO banka a.s. a Patria Finance a.s., majetek člení na pohledávky za běžnými odběrateli, pohledávky za FIO bankou a.s. a pohledávky za Patria Finance a.s.
- členění majetku podle jednotlivých hlavních odvětví – Společnost nečlení majetek podle odvětví
- členění majetku podle hlavních zeměpisných oblastí – Společnost nečlení majetek podle zeměpisných oblastí
- členění majetku a závazků podle doby zbytkové splatnosti (do 3 měs., od 3 měs. do 1 roku, od 1 roku do 5 let, nad 5 let) – Společnost má pohledávky a závazky se zbytkovou splatností do 3 měsíců, jen jednu směnku splatnou na viděnou
- výši pohledávek podle členění na standardní, sledované, nestandardní, pochybné, ztrátové – Společnost eviduje všechny pohledávky jako standardní
- výši pohledávek, které byly během účetního období restrukturalizovány – ve sledovaném období nebyly žádné pohledávky restrukturalizovány
- výši opravných položek k aktivům - v roce 2015 byla vytvořena opravná položka k pohledávce za dlužníkem v insolvenční ve výši 73 tis. Kč a v roce 2020 je evidována v rozvaze Společnosti ve stejné výši
- výši sekuritizovaných aktiv podle druhu – účetní jednotka nemá sekuritizovaná aktiva

III. Finanční nástroje – řízení rizik

1. Úvěrové riziko

Společnost je vystavena úvěrovému riziku z titulu krátkodobých pohledávek, vyplývajících z jejich obchodních a investičních aktivit a zprostředkovatelských činností. Úvěrové riziko vyplývající z obchodních a investičních aktivit společnosti je řízeno metodami a nástroji řízení tržních rizik.

- úvěrového hodnocení dlužníka - interní
- zařazení do kategorií stanovených právním předpisem (CRR)
- o struktuře úvěrového portfolia podle dané klasifikace je pravidelně informována Česká národní banka
- úvěrové portfolio nevykazuje žádnou klasifikovanou pohledávku vzhledem ke kvalitě zajištění, všechny sledované pohledávky jsou standardní, tzn. o jejich úplném splacení není důvod pochybovat, vyjma jedné pohledávky za dlužníkem v insolvenční, ke které společnost vytvořila 100% opravnou položku
- v rámci své činnosti společnost sleduje také riziko koncentrace - k datu účetní závěrky nevykazuje společnost expozice vůči individuálnímu dlužníkovi nebo ekonomicky spjaté skupině dlužníků a neprovedla žádnou sekuritizaci pohledávek

2. Tržní riziko

Společnost je vystavena akciovému a měnovému riziku v důsledku změn měnových a tržních kurzů investičních nástrojů vlastního obchodního portfolia a expozic držených v CM.

- proto vytvořila a dodržuje soustavu limitů pro řízení tržního rizika a postupů pro jejich využívání zajišťující, aby nebyla překročena míra tržního rizika stanovená představenstvem nebo regulatorním orgánem
- za tímto účelem společnost zejména:
 - zajišťuje, aby dílčí limity tržních rizik byly využívány tak, aby nebyla překročena celková společností akceptovaná míra tržních rizik, zajišťuje, aby soustava limitů byla v souladu s postupy používanými pro měření a sledování tržních rizik a brala v úvahu ostatní rizika, kterým je společnost vystavena
 - při stanovování limitů zohledňuje jak pozice vyplývající z denního obchodování, tak i pozice vyplývající z celkové struktury aktiv a pasiv
 - limity konstruuje tak, aby omezily dopad potenciálních změn v tržních rizikových faktorech na výnosy i na hodnotu aktiv a pasiv, přičemž bere do úvahy rychlost, s jakou je schopna své pozice uzavřít
- realizované kursové zisky a ztráty z expozic držených v CM jsou zachyceny přímo ve výkazu zisku a ztráty

3. Operační riziko

Společnost sleduje náklady na zabezpečení běžného provozu, zabezpečení informačních technologií, personálního obsazení a vedení, s cílem zajistit bezproblémový chod společnosti.

4. Riziko související s tokem hotovosti

Společnost uplatňuje téměř výhradně bezhotovostní platební styk, tj. jak při operacích s obchodními partnery, zákazníky, fiskálními a dalšími institucemi tak i se zaměstnanci.

- výjimkou je úhrada některých drobných provozních nákladů a úroků z úvěru, čímž dochází průběžně ke snižování stavu pokladni hotovosti, přičemž je splněn Zákon proti praní špinavých peněz
- Společnost tak neviduje rizika vyplývající z toku hotovosti.

5. Ostatní rizika

Důležitým předpokladem pro plnění povinnosti udržovat trvale platební schopnost Společnosti v české měně i cizích měnách je řízení likvidity.

- Společnost řídí likviditu zejména ohledně svých peněžních závazků vyplývajících z nakládání s vlastním majetkem včetně poskytování investiční služby obchodování na vlastní účet
- likvidita je měřena, sledována a kontrolována v každé z hlavních měn (CZK, EUR a USD) na denní bázi
- obecnou zásadou je oddělení majetku zákazníků a majetku Společnosti
- závazky vůči klientům Společnosti týkající se zákaznického majetku jsou pak uspokojovány na vrub předmětného zákaznického majetku

IV. Účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem

1. Rozhodující účasti účetní jednotky

Firma:

L.M.G. spol. s r.o.

Sídlo:

Václavské náměstí čp. 772/2, 110 00 Praha 1

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, provoz skladu

Vliv:

rozhodující vliv na řízení dceřiné společnosti je vykonáván působností valné hromady

Podíl:

pořizovací cena – 6 000 tis. Kč

Obchodní název společnosti	% podíl ATLANTY SAFE, a.s. na vlastním kapitálu společnosti	Výše základního kapitálu společnosti zapsaná v OR	Výše ostatních složek vlastního kapitálu společnosti	Podíl na hlasovacích právech společnosti
L.M.G. s r.o.	100%	100.000,-	3,906.000,-	100%

- Společnost ocenila účast s rozhodujícím vlivem ve společnosti L.M.G. s. r. o. ekvivalencí (protihodnotou) a změnu hodnoty zahrnuje do výsledovky
- k 31. 12. 2020 je přecenění účasti vykázáno v rozvahové položce „Účasti s rozhodujícím vlivem – korekce“ a souvztažně ve výkazu zisku a ztráty v položce „Podíly na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem“ ve výši + 1 254 tis. Kč
- Společnost nemá pohledávky a dluhy vůči ovládané osobě
- za ovládanou osobu nebyly vydané ani přijaté záruky

2. Ostatní účasti účetní jednotky

Účetní jednotka nemá žádné ostatní účasti.

3. V účetní jednotce Atlanta Safe a.s. je vykonáván podstatný vliv

V. Významné položky rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přehledu o změnách ve vlastním kapitálu

Informace o:

- odloženém daňovém závazku, popř. pohledávce s uvedením důvodu jejich změn a výše a dále v členění dle jednotlivých druhů přechodných rozdílů a podle jednotlivých druhů nevyužitých daňových ztrát a nevyužitých daňových odpočtů, nákladu, resp. výnosu, na odloženou daň z příjmu, a to zvláště v důsledku vzniku nebo zrušení přechodných rozdílů, v důsledku změn v sazbách daně z příjmu nebo zavedení nových daní z příjmů, v důsledku snížení nebo zrušení dříve snížené, odložené daňové pohledávky, v důsledku změn účetních metod a zásadních chyb, souhrnné splatné a odložené daní vztahující se k položkám, které účtovala přímo do vlastního kapitálu, informace o daňovém nákladu, resp. výnosu, vztahujícím se k mimořádným položkám uznaným v průběhu účetního období, částce (pokud existuje, i lhůta splatnosti) odčitatelných přechodných rozdílů, nevyužitých ztrát a nevyužitých daňových odpočtů, pro které se odložená daňová pohledávka nevykazuje v rozvaze:

není náplň, důvod: vzhledem k charakteru aktiv a pasiv – účetní jednotka nemá zásoby, nemá závazky po lhůtě splatnosti, rozhodující podíl aktiv a pasiv tvoří finanční prostředky na bankovních účtech, podíl v ovládané osobě a cenné papíry, které se ve smyslu zákona přeceňují, stavby, pozemky, dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (software), kdy účetní odpisy se rovnají daňovým

- podřízených aktivech a podřízených závazcích s uvedením částky, měny, úrokové míry, původní a zbytkové doby splatnosti, podmínek podřízenosti, popř. důvodů požadovaného dřívějšího zaplacení těchto aktiv a závazků:
 - společnost eviduje závazek ve výši 20 000 000 Kč, vůči 50% akcionáři panu Ing. Marcelovi Belhocine, na základě Smlouvy o podřízeném dluhu - půjčce ze dne 1. 7. 2012, datum čerpání 31. 7. 2012, úrok PRIBOR 1 rok + 2% p. a.
 - předčasné splacení ne dříve než po 5 letech, nejpozději do 1. 8. 2022, dodatkem č. 1 ze dne 12. 12. 2016 byla splatnost prodloužena do 12. 12. 2026
 - podřízenost ostatním závazkům společnosti v případech a) vstupu společnosti do likvidace nebo b) vydáním rozhodnutí o úpadku společnosti
 - na základě schválení Českou národní bankou ze dne 24. 9. 2012 zahrnuje společnost jako obchodník s cennými papíry a subjekt v režimu dozoru ČNB tento závazek v celé výši 20 000 000 Kč do dodatkového kapitálu na individuálním základě (dle § 56 vyhlášky 123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů), pro účely vykazování kapitálové přiměřenosti jako podřízený dluh A.
 - dne 19. prosince 2016 byla České národní bance podána žádost o akceptování dodatku ke smlouvě o podřízeném dluhu a dne 6. ledna 2017 byla Společnosti doručeno vyjádření od České národní banky se sdělením, že tato nemá výhrady k žádosti dohlíženého subjektu nadále zahrnovat podřízený dluh v jeho původní výši, tj. 20 mil. Kč, do kapitálu tier 2, a to až do roku 2021. Pokud po datu 11. listopadu 2021 nedojde k předčasnému splacení podřízeného dluhu, bude jej dohlížený subjekt od roku 2022 zahrnovat do kapitálu tier 2 v omezené míře, která je dána ustanovením čl. 64, písm. a) a b) CRR

- cenných papírech:

Cenné papíry	Trh	2020
<i>Určené k obchodování</i>		
- akcie kótované na burze – tuzemsko	BCPP, RMS	0 tis.
- akcie kótované na burze - zahraničí	NAZDAQ Cons	16 791 tis.
<i>Určené k prodeji - nejsou</i>		
<i>Držené do splatnosti</i>		
- směnky (nekótované na burze) – pohledávkové		0 tis.
- směnky (nekótované na burze) – závazkové		0 tis.

- cenné papíry určené k obchodování jsou oceňované na reálnou hodnotu proti účtům nákladů a výnosů
- důvodu tvorby a použití rezerv a opravných položek, postup jejich výpočtu s uvedením stavu rezerv a opravných položek na začátku účetního období, jejich zvýšení a snížení v průběhu účetního období a stavu na konci účetního období: **v roce 2015 byla vytvořena opravná položka k pohledávce za dlužníkem v insolvenční ve výši 73 tis. Kč, tj. 100%, účtově, neovlivňující daňový základ. V průběhu roku 2020 nedošlo ke zvýšení ani snížení opravné položky a její stav k 31. 12. 2020 je 73 tis. Kč**
 - **Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)**

Druh majetku	Pořizovací cena na začátku období	Přírůstky	Úbytky	Pořizovací cena na konci období	Oprávký na konci období
pozemky	4 710	0	0	4 710	0
stavby	34 778	0	0	34 778	9 911
zařízení kancel.	2 248	0	0	2 248	2 222
dopravní prostř.	6 407	0	0	6 407	6 223
přístroje	57	44	0	101	66

- **Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)**

Druh majetku	Pořizovací cena na začátku období	Přírůstky	Úbytky	Pořizovací cena na konci období	Oprávký na konci období
software	1 128	0	0	1 128	1 105

- ostatní majetek, závazky, náklady a výnosy:
 - pohledávky a závazky týkající se provozní činnosti společnosti
 - **účetní jednotka nemá k 31. 12. 2020 závazky po splatnosti**
 - ostatní provozní výnosy společnosti jsou tvořeny výnosy z investičního poradenství (5 030 tis.), přefakturací podílů na nákladech kanceláře (1 200 tis.), postoupení pohledávky (11 317 tis.), pojistným plněním (43 tis.) a podílu na zisku účasti v ekvivalenci (1 254 tis.)
 - ostatní provozní náklady představují především pojištění (184 tis.), neuplatněné DPH (780 tis.), postoupení pohledávky (11 317 tis.) a ostatní provozní náklady (33 tis.)
- účetní zisk z roku 2019 ve výši **183.098,20 Kč** byla převedena na účet nerozdělený zisk minulých let
- rok 2020 zakončila účetní jednotka se **ztrátou ve výši -4,823.535,87 Kč**

- **daň z příjmů právnických osob** za rok 2020 činí 0,- Kč
- účetní jednotka převzala do správy pouze finanční prostředky (hodnoty), které jsou evidovány na bankovním účtu, resp. v klientské pokladně a k **31. 12. 2020 představují hodnotu 56 286 tis. Kč**, k 31. 12. 2019 představovaly hodnotu 27 078 tis. Kč
- pohledávky za klienty a nebankovními institucemi jsou splatné na požádání
- celková výše zákaznického majetku v souvislosti s poskytováním investičních služeb činí k **31. 12. 2020 80 020 tis. Kč** (cenné papíry v portfoliu zákazníků 23 734 tis. Kč a finanční prostředky zákazníků 56 286 tis. Kč), k 31. 12. 2019 činila 45 661 tis. Kč (cenné papíry v portfoliu zákazníků 18 583 tis. Kč a finanční prostředky zákazníků 27 078 tis. Kč), hodnoty převzaté do úschovy činí k 31. 12. 2020 307 000 tis. Kč, k 31. 12. 2019 činily 313 000 tis. Kč
- **roční úhrn čistého obrátu** za rok 2020 je 52,098.688,40 Kč
- účetní jednotka v roce 2020 **nezískala žádné veřejné podpory**
- účetní jednotka v roce 2020 **neměla výdaje na výzkum a vývoj**

- **Úrokové výnosy (v tis. Kč)**

Úrokové výnosy	2020	2019	2018
z vkladů	79	288	62
ze směnek	0	0	43
z úvěrů	0	0	0
ostatní (zápůjčky)	372	407	592

- **Úrokové náklady (v tis. Kč)**

Úrokové náklady	2020	2019	2018
ze směnek	0	0	0
z úvěrů (osobní automobil)	50	68	84
z půjček (podřízený závazek)	856	842	594

- **Výnosy z akcií a podílů (v tis. Kč.)**

Výnosy z akcií a podílů	2020	2019	2018
dividendy	218	224	71
výnosy z operací s CP	0	0	891

- **Poplatky a provize (v tis. Kč)**

Přijaté	2020	2019	2018
za obstarání nákupu a prodeje CP	12 476	11 855	13 102
za úschovu CP	178	114	414

Placené	2020	2019	2018
za obstarání nákupu a prodeje CP	55	38	22
ostatní poplatky trhům za služby	10 528	9 627	180
ostatní poplatky - bankovní	54	49	40

- příspěvek do Garančního fondu za rok 2020 činí 253.077,56 Kč, kdy základem pro výpočet příspěvku do Garančního fondu je objem výnosů z poplatků a provizí za poskytnuté investiční služby ve výši 12,653.878,10 Kč

- **Zisk nebo ztráta z finančních činností (v tis. Kč)**

Druh operace	2020	2019	2018
náklady na operace s CP - přecenění	3 513	4 342	-4 655
devizové operace	0	0	0
kurzové rozdíly	-2 275	279	2 254
deriváty	0	0	0
výnosy z operací s CP	0	99	0

- **Správní náklady (v tis. Kč)**

Osobní náklady	2020	2019	2018
Průměrný počet zaměstnanců	11	11	11
- z toho řídicí pracovníci	1	1	1
Mzdy	3 340	3 180	3 251
- z toho řídicí pracovníci	480	480	480
Odměny	0	0	0
- z toho řídicí pracovníci	0	0	0
Sociální náklady a zdravotní pojištění	899	1 015	1 102
Zákonné sociální náklady	55	55	55
Odměny členů statutárního a dozorčího orgánu	0	0	0

- odměny vázané na vlastní kapitál: **nejsou**

Ostatní správní náklady	2020	2019	2018
Audit, právní, daňové a finanční poradenství	1 497	1 816	1 969
- z toho náklady na audit společnosti	218	210	160

Doplňující informace:

Stav pokladni hotovosti k 31. 12. 2020 činí na hlavní pokladně CZK 1,804.984,- Kč. Účetní jednotka hodlá tuto výši stavu pokladny udržovat i nadále jako formu určité rezervy pro neočekávané události.

Vzhledem k plánovaným záměrům, které jsou popsány ve Výroční zprávě a ekonomické situaci, kterou dokládá účetní závěrka, existuje reálný předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky.

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by vyžadovaly úpravu účetní závěrky.

Sestaveno dne: 6. 3. 2021



Belhocin
Ing. Marcel Belhocin
předseda představenstva

Výroční zpráva 2020

ATLANTA SAFE a.s.

OBSAH

	STRANA
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI	3 - 4
VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI	5 - 16
ŘÍZENÍ RIZIK	17
DALŠÍ VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI VÝKLAD K UPLYNULÉMU VÝVOJI	18

PŘÍLOHY

- PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
 - VÝROK AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
 - ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
-

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ FIRMA

IČO

SÍDLO

ATLANTA SAFE, A.S.

45794952

U SLUNCOVÉ 666/12A, KARLÍN, 180 00 PRAHA 8

atlanta@atlanta.cz

WWW.ATLANTA.CZ

VZNIK SPOLEČNOSTI, ZÁPIS DO OR

POSLEDNÍ ZMĚNA V OR

PRÁVNÍ FORMA

POBOČKY SPOLEČNOSTI V ZAHRANIČÍ

20. ČERVENCE 1992

V ROCE 2020

AKCIOVÁ SPOLEČNOST

NEJSOU

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ DLE VOR:

VÝKON ČINNOSTÍ OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPIŘY V ROZSAHU POVOLENÍ UDĚLENÉHO PODLE ZVLÁŠTNÍHO ZÁKONA

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SE NELÍŠÍ OD SKUTEČNĚ VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ A JE REALIZOVÁN V PRAZE A NA ÚZEMÍ ČR

PŘEHLED VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ

NA ZÁKLADĚ OSVĚDČENÍ O ROZSAHU POVOLENÍ K VÝKONU ČINNOSTI OBCHODNÍKA

(Č. J. 43/Z/98/2001)

VE ZNĚNÍ ZÁKONA 256/2004 SB. V PLATNÉM ZNĚNÍ

HLAVNÍ INVESTIČNÍ SLUŽBY

§ 4 ODS. 2 PÍSM.:

- A) PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYŇŮ TÝKAJÍCÍCH SE INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ
- B) PROVÁDĚNÍ POKYŇŮ TÝKAJÍCÍCH SE INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ NA ÚČET ZÁKAZNÍKA
- C) OBCHODOVÁNÍ S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI NA VLASTNÍ ÚČET
- E) INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ TÝKAJÍCÍ SE INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ
- H) UPISOVÁNÍ NEBO UMISŤOVÁNÍ INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ SE ZÁVAZKEM JEJICH UPSÁNÍ
- I) UMISŤOVÁNÍ INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ BEZ ZÁVAZKU JEJICH UPSÁNÍ

DOPLŇKOVÉ INVESTIČNÍ SLUŽBY

§ 4 ODS. 3 PÍSM.:

- A) ÚSCHOVA A SPRÁVA INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ PRO ZÁKAZNÍKA, VČETNĚ OPATROVÁNÍ A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB, S VÝJIMKOU VEDENÍ ÚČTŮ CENTRÁLNÍM DEPOZITÁŘEM NEBO ZAHRANIČNÍM CENTRÁLNÍM DEPOZITÁŘEM
- C) PORADENSKÁ ČINNOST TÝKAJÍCÍ SE STRUKTURY KAPITÁLU, PRŮMYSLOVÉ STRATEGIE A S TÍM SOUVISEJÍCÍCH OTÁZEK, JAKOŽ I POSKYTOVÁNÍ PORAD A SLUŽEB TÝKAJÍCÍCH SE PŘEMĚN SPOLEČNOSTÍ NEBO PŘEVODŮ OBCHODNÍCH ZÁVODŮ NEBO NABYTÍ ÚČASTI V OBCHODNÍ KORPORACI
- D) INVESTIČNÍ VÝZKUM A FINANČNÍ ANALÝZA NEBO JINÉ FORMY OBEČNÝCH DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE OBCHODOVÁNÍ S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI ATLANTA SAFE JE PŘEDMĚTEM AUDITU, KTERÝ PROVÁDÍ SKALA, S.R.O., Č. R. 425, VŠECHLAPY 10, PSČ 288 02 – ING. PAVEL SKALA, Č. R. 1648.

ZÁKLADNÍ KAPITÁL

SPLACENÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL

60 000 000,- Kč

60 000 000,- Kč (100%)

AKCIONÁŘI

□ **ING. MARCEL BELHOCINE**

BYDLIŠTĚ: PRAHA 1, ŠTĚPÁNSKÁ 630,57

DATUM NAROZENÍ: 19. 1. 1967

VLASTNÍ PODÍL 50 % NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU SPOLEČNOSTI

SPOLEČNOST MÁ VŮČI AKCIONÁŘI ZÁVAZEK Z TITULU PŮJČKY (PODRŽÍZENÝ DLUH)

□ **ING. MARTIN ULČÁK**

BYDLIŠTĚ: PRAHA 6, ZELENÁ 14A

DATUM NAROZENÍ: 24. 3. 1964

VLASTNÍ PODÍL 50 % NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU SPOLEČNOSTI

UVEDENÉ OSOBY JEDNAJÍ VE SHODĚ

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

NEJVYŠŠÍM ORGÁNEM SPOLEČNOSTI JE VALNÁ HROMADA. STATUTÁRNÍM ORGÁNEM JE DVOUČLENNÉ PŘEDSTAVENSTVO VOLENÉ VALNOU HROMADOU.

ZMĚNY VE VEDOUCÍM ORGÁNU JSOU OZNÁMENY ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE.

KONTROLNÍM ORGÁNEM SPOLEČNOSTI, KTERÝ DOHLÍŽÍ NA VÝKON PŮSOBNOSTI PŘEDSTAVENSTVA A PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI JE DVOUČLENNÁ DOZORČÍ RADA, VOLENÁ VALNOU HROMADOU.

PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI PŘÍMO ŘÍDÍ JEDNOTLIVÉ ODBORNÉ ÚSEKY

SPOLEČNOST NEMÁ POBOČKY ANI DISLOKOVANÁ PRACoviŠTĚ V TUZEMSKU ČI ZAHRANIČÍ.

SOUČASNÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ - 11

PŘEDSTAVENSTVO

PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA:

ING. MARCEL BELHOCINE

ČLEN PŘEDSTAVENSTVA:

DOC. PAEDR. ANTONÍN LEITNER, CSC.

DOZORČÍ RADA

PŘEDSEDA DOZORČÍ RADY:

ING. DANA VÁCLAVÍKOVÁ

ČLEN DOZORČÍ RADY:

JANA LIMBURSKÁ

VŠICHNI ČLENOVÉ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI SPLŇUJÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PRO VÝKON SVÉ FUNKCE.

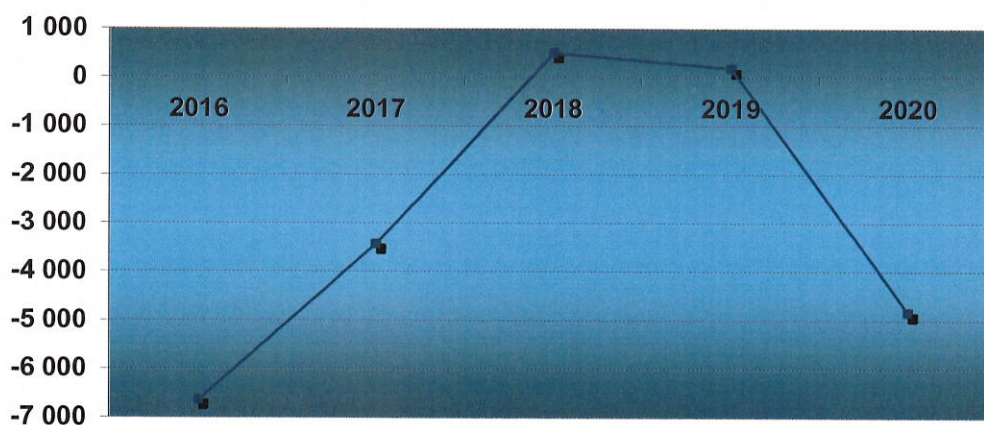
MAJETKOVÉ ÚČASTI (NAD 20%)

- L.M.G. SPOL. S R.O.
- OBCHODNÍ PODÍL VE VÝŠI 100% ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU
IČ: 629 06 429
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 772/2, PRAHA 1
ZÁKLADNÁ KAPITÁL: 100 000 KČ, SPLACENO 100%

VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK V POSLEDNÍCH LETECH

ZA ROK	2016	2017	2018	2019	2020
ZISK +, ZTRÁTA – /v TIS. KČ/	-6 635	-3 429	+510	+183	-4 823



OBCHODY S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI NA VLASTNÍ ÚČET

OBCHODY S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI NA VLASTNÍ ÚČET CZK

ZA ROK	2016	2017	2018	2019	2020
CELKEM ZOBCHODOVÁNO INVESTIČNÍ CENNÉ PAPIRY /v TIS. KČ/	0	309	0	0	0

OBCHODY S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI NA VLASTNÍ ÚČET EUR

ZA ROK	2016	2017	2018	2019	2020
CELKEM ZOBCHODOVÁNO INVESTIČNÍ CENNÉ PAPIRY /v TIS. EUR/	0	0	0	37	0

OBCHODY S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI NA VLASTNÍ ÚČET USD

ZA ROK	2016	2017	2018	2019	2020
CELKEM ZOBCHODOVÁNO INVESTIČNÍ CENNÉ PAPIRY /v TIS. USD/	14 128	11 028	1 773	1 365	1 911

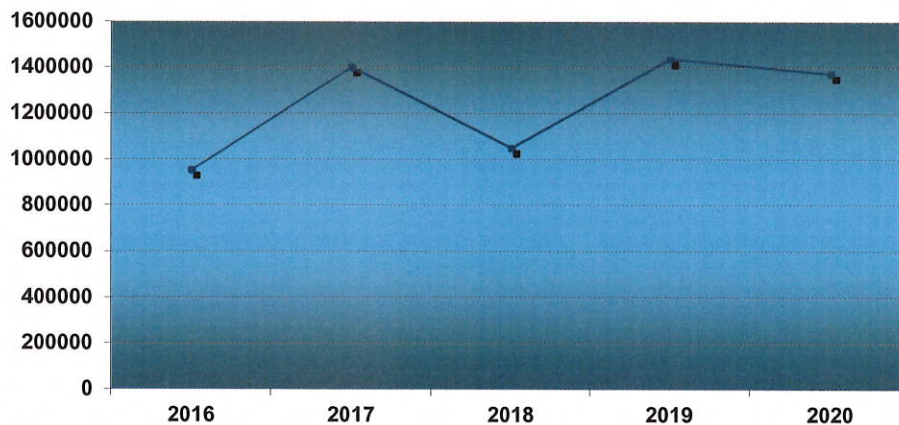
UMISŤOVÁNÍ INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ BEZ ZÁVAZKU JEJICH UPSÁNÍ

ZA ROK	2016	2017	2018	2019	2020
OBJEM CELKEM /V TIS. CZK/	0	0	0	142 647	104 416
OBJEM CELKEM /V TIS. EUR/	0	0	0	422	0

OBCHODY S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI NA KLIENTSKÝ ÚČET

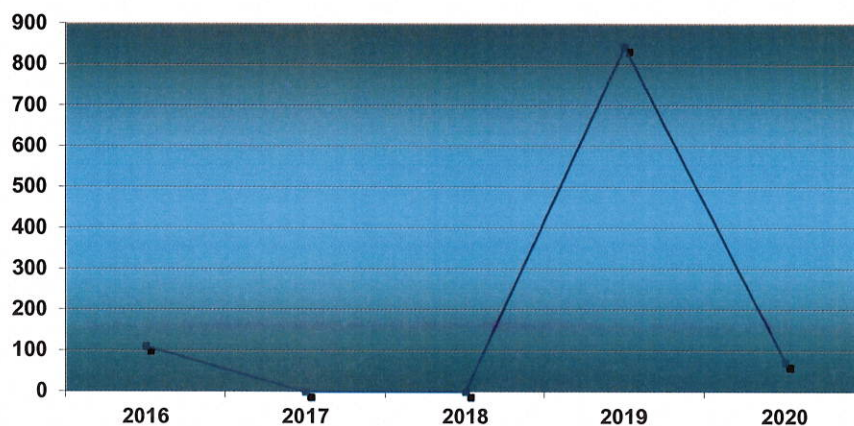
OBCHODY S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI NA KLIENTSKÝ ÚČET CZK

ZA ROK	2016	2017	2018	2019	2020
CELKEM ZOBCHODOVÁNO CENNÝCH PAPIŘŮ /V TIS. CZK/	954 699	1 400 818	1 050 688	1 436 316	1 373 021



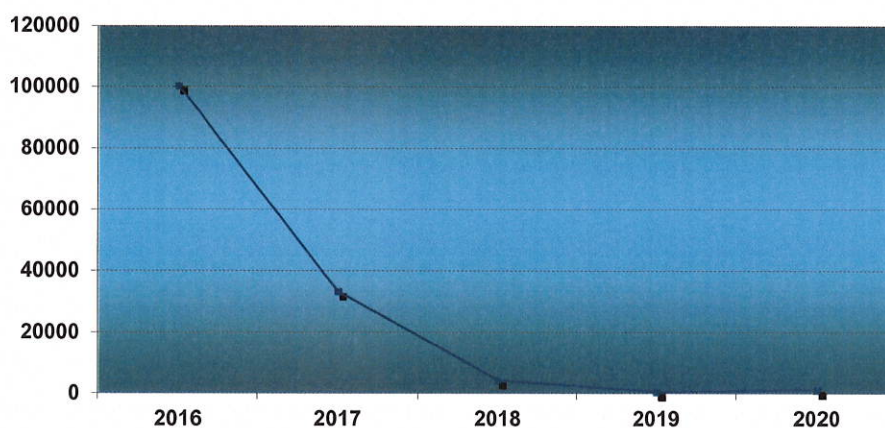
OBCHODY S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI NA KLIENTSKÝ ÚČET EUR

ZA ROK	2016	2017	2018	2019	2020
CELKEM ZOBCHODOVÁNO CENNÝCH PAPIŘŮ /V TIS. EUR/	110	0	0	844	72



OBCHODY S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI NA KLIENTSKÝ ÚČET USD

ZA ROK	2016	2017	2018	2019	2020
CELKEM ZOBCHODOVÁNO CENNÝCH PAPIRŮ /V TIS. USD/	100 349	33 409	4 311	511	1 292



CHARAKTER OBCHODŮ S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI V ROCE 2020

CHARAKTER OBCHODŮ S IN CZK	V ROCE 2020 /V TIS. CZK/	V ROCE 2020 /V %/
OTC OBCHODY CZK	1 358 832	98,97
OBCHODY PROSTŘ. 3. STRAN CZK	14 188	1,03
OBCHODY S IN CELKEM CZK	1 373 020	100

CHARAKTER OBCHODŮ S IN EUR	V ROCE 2020 /V TIS. EUR/	V ROCE 2020 /V %/
OTC OBCHODY EUR	0	0
OBCHODY PROSTŘ. 3. STRAN EUR	72	100
OBCHODY S IN CELKEM EUR	72	100

CHARAKTER OBCHODŮ S IN USD	V ROCE 2020 /V TIS. USD/	V ROCE 2020 /V %/
OTC OBCHODY USD	0	0
OBCHODY PROSTŘ. 3. STRAN USD	3 203	100
OBCHODY S IN CELKEM USD	3 203	100

POZNÁMKA:

VE VŠECH UVEDENÝCH OBJEMECH OBCHODŮ S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI JSOU VŽDY ZAHRNUTY JAK NÁKUPY, TAK I PRODEJE INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ.

ZVEŘEJŇOVANÉ ÚDAJE

1. ZROZVAHY

AKTIVA v tis. Kč	Běžné účetní období			Minulé úč. období
	brutto	korekce	netto	netto
Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank	1 909	0	1 909	3 001
Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování	0	0	0	0
a) vydané vládními institucemi				
b) ostatní				
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami	30 911	0	30 911	21 961
a) splatné na požádání	30 911	0	30 911	21 961
b) ostatní pohledávky				
Pohledávky za klienty a ostatními nebankovními subjekty	81 334	0	81 334	48 841
a) splatné na požádání	81 334	0	81 334	48 841
b) ostatní pohledávky				
Dluhové cenné papíry	0	0	0	0
a) vydané vládními institucemi				
b) ostatních subjektů				
Akcie, podílové listy a ostatní podíly	16 791	0	16 791	19 371
Účasti s podstatným vlivem				
v bankách				
Účasti s rozhodujícím vlivem	6 000	2 094	3 906	2 652
v bankách				
Dlouhodobý nehmotný majetek	1 128	1 105	23	117
a) zřizovací výdaje				
b) goodwill				
Dlouhodobý hmotný majetek	48 245	18 423	29 822	32 448
pozemky a budovy pro provozní činnost	39 488	9 912	29 576	30 759
Ostatní aktiva	2 996	73	2 923	14 286
Pohledávky z upsaného základního kapitálu				
Náklady a příjmy příštích období	126	0	126	200
Aktiva celkem	189 440	21 695	167 745	142 877

PASIVA v tis. Kč	Stav v běžném úč. období	Stav v min. úč. období
Závazky vůči bankám, družstevním záložnám	0	0
a) splatné na požádání		
b) ostatní závazky		
Závazky vůči klientům - členům družstevních záložen	56 286	27 078
a) splatné na požádání	56 286	27 078
b) ostatní závazky		
Závazky z dluhových cenných papírů	0	0
a) emitované dluhové cenné papíry		
b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů		
Ostatní pasiva	3 327	2 844
Výnosy a výdaje příštích období	0	0
Rezervy	0	0
a) na důchody a podobné závazky		
b) na daně		
c) ostatní		
Podřízené závazky	20 000	20 000
Základní kapitál	60 000	60 000
a) splacený základní kapitál	60 000	60 000
b) vlastní akcie		
Emisní ážio		
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	12 100	12 100
a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy	12 000	12 000
b) ostatní rezervní fondy	100	100
c) ostatní fondy ze zisku		
Rezervní fond na nové ocenění		
Kapitálové fondy		
Oceňovací rozdíly	0	0
a) z majetku a závazků		
b) ze zajišťovacích derivátů		
c) z přepočtu účastí		
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	20 855	20 672
Zisk nebo ztráta za účetní období	-4 823	183
Pasiva celkem	167 745	142 877

2. Z PODROZVAHY

	Stav v běžném úč. období	Stav v min. úč. období
Podrozvahová aktiva	23 734	18 583
Poskytnuté přísliby a záruky		
Poskytnuté zástavy		
Pohledávky ze spotových operací		
Pohledávky z pevných termínových operací		
Pohledávky z opcí		
Odepsané pohledávky		
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení	23 734	18 583
Hodnoty předané k obhospodařování		
Podrozvahová pasiva	330 734	331 583
Přijaté přísliby a záruky		
Přijaté zástavy a zajištění		
Závazky ze spotových operací		
Závazky z pevných termínových operací		
Závazky z opcí		
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení	330 734	331 583
Hodnoty převzaté k obhospodařování		

3. Z VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

	Skutečnost v účetním období	
	sledovaném	minulém
Výnosy z úroků a podobné výnosy	451	695
úroky z dluhových cenných papírů	372	407
Náklady na úroky a podobné náklady	906	910
náklady na úroky z dluhových cenných papírů		
Výnosy z akcií a podílů	218	224
a) výnosy z účastí s podstatným vlivem		
b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem		
c) ostatní výnosy z akcií a podílů	218	224
Výnosy z poplatků a provizí	12 654	11 969
Náklady na poplatky a provize	10 637	9 714
Zisk nebo ztráta z finančních operací	1 238	4 720
Ostatní provozní výnosy	16 589	16 270
Ostatní provozní náklady	12 313	12 063
Správní náklady	10 607	10 888
a) náklady na zaměstnance	4 294	4 250
z toho: aa) sociální a zdravotní pojištění	954	1 070
b) ostatní správní náklady	6 313	6 638
Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku		
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	2 764	2 772
Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek		
Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám		
Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem		
Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem		
Rozpuštění ostatních rezerv		
Tvorba a použití ostatních rezerv		
Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem	1 254	2 652
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	-4 823	183
Mimořádné výnosy		
Mimořádné náklady		
Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním		
Daň z příjmů		
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	-4 823	183

4. ZMĚNY VK

Minulé účetní období	Zákl. kapitál	Vlastní akcie	Emisní ážio	Rezervní fondy	Kapitál. fondy	Oceň. rozdíly	Ner.zisk./ neuhr.ztráta	Zisk/ ztráta b.o.	celkem
Zůstatek 1. 1. 2019	60 000	0	0	12 100	0	0	20 163	510	92 773
Změny účetních metod									0
Opravy zásadních chyb									0
Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahr. do HV									0
Čistý zisk/ztráta za účetní období								183	183
Dividendy									0
Převody do fondů									0
Použití fondů									0
Emise akcií									0
Snížení základního kapitálu									0
Zvýšení základního kapitálu									0
Nákupy vlastních akcií									0
Ostatní změny							510	-510	0
Zůstatek 31. 12. 2019	60 000	0	0	12 100	0	0	20 673	183	92 956

Běžné účetní období	Zákl. kapitál	Vlastní akcie	Emisní ážio	Rezervní fondy	Kapitál. fondy	Oceň. rozdíly	Ner.zisk./ neuhr.ztráta	Zisk/ ztráta b.o.	Celkem
Zůstatek 1. 1. 2020	60 000	0	0	12 100	0	0	20 673	183	92 956
Změny účetních metod									0
Opravy zásadních chyb									0
Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahr. do HV									0
Čistý zisk/ztráta za účetní období								-4 823	-4 823
Dividendy									0
Převody do fondů									0
Použití fondů									0
Emise akcií									0
Snížení základního kapitálu									0
Zvýšení základního kapitálu									0
Nákupy vlastních akcií									0
Ostatní změny- převod zisku z min.úč.období							183	-183	0
Zůstatek 31. 12. 2020	60 000	0	0	12 100	0	0	20 856	-4 823	88 133

5. KAPITÁL, RIZIKOVÉ EXPOZICE, KAPITÁLOVÉ POMĚRY A KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY

Kapitál, rizikové expozice, kapitálové poměry k 31. 12. 2020	Stav běžné úč. období (v tis. Kč)
Kapitál	108 091,724
Tier 1 (T1) kapitál	88 091,724
Kmenový tier 1 (CET1) kapitál	88 091,724
SPLACENÉ CET 1 nástroje - ZK	60 000,000
Rezervní fondy a fondy ze zisku	12 100,000
Nerozdělený zisk	20 855,426
Použitelný zisk/ztráta	-4 823,536
Úpravy CET1 kapitálu z důvodu použití obezřetnostních filtrů	-40,166
Tier 2 (T2) kapitál	20 000,000
Rizikové expozice celkem	120 340,483
Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při STA celkem	48 039,496
Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám	0,000
Expozice vůči institucím	11 179,744
Expozice vůči podnikům	1 100,965
Akcie	3 906,000
Ostatní expozice	31 852,787
Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko celkem	47 291,750
Akcie	33 582,805
Měnové obchody	13 708,370
Rizikové expozice pro operační riziko BIA celkem	25 009,812
Kapitálový poměr CET1	73,202%
Přebytek CET 1 kapitálu	82 676,402
Kapitálový poměr T1	73,202%
Přebytek T 1 kapitálu	80 871,295
Celkový kapitálový poměr	89,822%
Přebytek celkového kapitálu	98 464,485

Kapitál, rizikové expozice, kapitálové poměry k 31. 12. 2019	Stav běžné úč. období (v tis. Kč)
Kapitál	112 636,082
Tier 1 (T1) kapitál	92 636,082
Kmenový tier 1 (CET1) kapitál	92 636,082
SPLACENÉ CET 1 nástroje - ZK	60 000,000
Rezervní fondy a fondy ze zisku	12 100,000
Nerozdělený zisk	20 672,329
Použitelný zisk/ztráta	183,098
Úpravy CET1 kapitálu z důvodu použití bezřetnostních filtrů	-136,246
Tier 2 (T2) kapitál	20 000,000
Rizikové expozice celkem	126 875,995
Rizikové vážené expozice pro úvěrové riziko při STA celkem	58 404,512
Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám	0,000
Expozice vůči institucím	8 637,181
Expozice vůči podnikům	2 682,240
Akcie	2 652,000
Ostatní expozice	44 433,091
Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko celkem	48 326,096
Akcie	38 742,489
Měnové obchody	9 583,608
Rizikové expozice pro operační riziko BIA celkem	20 145,387
Kapitálový poměr CET1	73,013%
Přebytek CET 1 kapitálu	86 926,662
Kapitálový poměr T1	73,013%
Přebytek T 1 kapitálu	85 023,522
Celkový kapitálový poměr	88,777%
Přebytek celkového kapitálu	102 486,002

Hodnoty kapitálových požadavků k rizikově váženým expozicím, pozičnímu, měnovému a operačnímu riziku (v tis. CZK) rok 2020		
Expozice	hodnota rizikově vážené expozice	kapitálový požadavek 8%
Expozice vůči ústředním vládám nebo centrálním bankám	0 000	0 000
Expozice vůči institucím	11 179,744	894,380
Expozice vůči podnikům	1 100,965	88,077
Akciové expozice	3 906,000	312,480
Ostatní expozice	31 852,787	2 548,223

	pozice pro kapitálový požadavek (obecné a specifické riziko)	kapitálový požadavek 8%
Poziční riziko - akcie (přístup STA)	33 582,805	2 686,624
	pozice pro kapitálový požadavek	kapitálový požadavek 8%
Měnové riziko (přístup STA)	13 708,370	1 096,670

	průměr relevantního ukazatele	kapitálový požadavek 15%
Operační riziko (přístup BIA)	13 338,567	2 000,785

Hodnoty kapitálových požadavků k rizikově váženým expozicím, pozičnímu, měnovému a operačnímu riziku (v tis. CZK) rok 2019		
Expozice	hodnota rizikově vážené expozice	kapitálový požadavek 8%
Expozice vůči ústředním vládám nebo centrálním bankám	0,000	0,000
Expozice vůči institucím	8 637,181	690,974
Expozice vůči podnikům	2 682,240	214,579
Akciové expozice	2 652,000	212,160
Ostatní expozice	44 433,091	3 554,647

	pozice pro kapitálový požadavek (obecné a specifické riziko)	kapitálový požadavek 8%
Poziční riziko - akcie (přístup STA)	38 742,489	3 099,399
	pozice pro kapitálový požadavek	kapitálový požadavek 8%
Měnové riziko (přístup STA)	9 583,608	766,689

	průměr relevantního ukazatele	kapitálový požadavek 15%
Operační riziko (přístup BIA)	10 744,206	1 611,631

6. POMĚROVÉ UKAZATELE

	Stav v běžném úč. období	Stav v min. úč. období
Zadluženost I	20,929	19,727
Zadluženost II	26,468	24,575
Rentabilita průměrných aktiv - ROAA	-4,341	1,208
Rentabilita průměrného kapitálu tier 1 - ROAE	-5,327	0,197
Rentabilita tržeb	-38,114	1,529
Správní náklady na jednoho pracovníka	1 325,875	1 361,000
Návratnost aktiv - ROA	-0,0288	0,0013

7. VÝŠE ZÁKLADU PRO VÝPOČET PŘÍSPĚVKU DO GARANČNÍHO FONDU

ZÁKLADEM PRO VÝPOČET PŘÍSPĚVKU DO GARANČNÍHO FONDU ZA ROK 2020 JE OBJEM VÝNOSŮ Z POPLATKŮ A PROVIZÍ ZA POSKYTNUTÉ INVESTIČNÍ SLUŽBY. TYTO VÝNOSY JSOU ZACHYCENY V ÚČETNICTVÍ NA ÚČTU 712.001 - VÝNOSY Z POPLATKŮ A PROVIZÍ. KONEČNÝ ZŮSTATEK TOHOTO ÚČTU K ROZHODNÉMU DNI JE VE VÝŠI 12 653 878,10 CZK . PŘÍSPĚVEK DO GF ODPOVÍDAJÍCÍ 2% TOHOTO ZÁKLADU V ČÁSTCE 253 077,56 CZK BYL DNE 3. 3. 2021 UHRAZEN NA ÚČET GARANČNÍHO FONDU.

8. INFORMACE O VÝZNAMNÝCH POLOŽKÁCH UVEDENÝCH V ROZVAZE, VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY A PŘEHLEDU O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

- VÝŠE ZÁVAZKŮ VŮČI KLIENTŮM OCP MEZIROČNĚ VZROSTLA Z 27 MIL. CZK NA CCA 56 MIL. CZK A S TÍM SOUVISÍ I NÁRŮST POHLEDÁVEK VŮČI NEBANKOVNÍM INSTITUCÍM, TJ. BROKERSKÉ FIRMĚ PŘES KTEROU SPOLEČNOST OPERUJE NA FINANČNÍCH TRŽÍCH.
- SPOLEČNOST DOSÁHLA V ROCE 2020 ZTRÁTY, A TO VE VÝŠI CCA 4,8 MIL. CZK.
DŮVODY JE MOŽNÉ SPATŘOVAT:
 - V KONZERVATIVNÍM PŘÍSTUPU U OBCHODOVÁNÍ NA TRŽÍCH VLIVEM UPLATŇOVÁNÍ PŘÍSNĚJŠÍCH OBEZŘETNOSTNÍCH POSTUPŮ, KDY JSME OČEKÁVALI SPÍŠE KOREKCI RŮSTU A PŘILÍŠ BRZO REALIZOVALI SVÉ POZICE A TÍM NEBYL VYUŽIT POTENCIÁL RŮSTU AKCIOVÝCH TRHŮ V ROCE 2020
 - VE FAKTU, ŽE VĚTŠINA PORTFOLIA JE ALOKOVÁNA NA DOLAROVÝCH TRŽÍCH A ZNEHODNOCENÍ AKTIV V USD PŘI POKLESU KURSU V ROCE 2020 O 5,46% NEBYLO POKRYTO RŮSTEM CEN NAKOUPENÝCH AKCI, A TO I PŘES SKUTEČNOST, ŽE BYLO DOSAŽENO ZISKU Z OBCHODOVÁNÍ Z CP VE VÝŠI CCA 3,6 MIL. CZK.
 - VE SKUTEČNOSTI, ŽE SOUČÁSTÍ VLASTNÍHO PORTFOLIA BYLY Z ROKU 2019 I DVA TITULY Z OBLASTI LETECKÉHO PRŮMYSLU, KTERÝ V ROCE 2020 REALIZOVAL NEJVĚTŠÍ PÁD. VEDENÍ SPOLEČNOSTI ROZHODLO O NELIKVIDOVÁNÍ TĚCHTO POZIC A JE PŘESVĚDČENO O NÁSLEDNÉM OŽIVENÍ DOTYČNÉHO SEGMENTU TRHU
- V ROCE 2020 TAK OPĚT NEBYLO DOSAŽENO INTERNÍHO CÍLE ZVÝŠIT VLASTNÍ KAPITÁL NA ÚROVEŇ 120 MIL. KČ, NICMĚNĚ PŘEBYTEK CELKOVÉHO KAPITÁLU VYKAZUJE SPOLEČNOST STÁLE NA NADSTANDARDNÍ ÚROVNI CCA 98 MIL. KČ OPROTI 102 MIL. CZK V ROCE 2019, TJ. NAŠE SPOLEČNOST STÁLE S DOSTATEČNOU REZERVOU NĚKOLIKANÁSOBNĚ PŘEKRAČUJE POŽADOVANÉ REGULATORNÍ UKAZATELE.

ŘÍZENÍ RIZIK

RIZIKA VYPLÝVAJÍCÍ Z ČINNOSTI SPOLEČNOSTI MAJÍ CHARAKTER ODPOVÍDAJÍCÍ PŘEDMĚTU ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A JSOU ŘEŠENA SYSTÉMEM INTERNÍCH SMĚRNIC.

SPOLEČNOST IDENTIFIKUJE TATO RIZIKA:

MĚNOVÉ RIZIKO	KAPITÁLOVÉ OBCHODY SE REALIZOVALY PŘEVÁŽNĚ NA AMERICKÝCH TRZÍCH V USD, TUDÍŽ NA VÝNOSY A AKTIVA SPOLEČNOSTI MÁ VŽDY VÝZNAMNÝ VLIV VÝVOJ KURSU CZK/USD, KTERÝ BYL V ROCE 2020 ZPRVU VELMI POZITIVNÍ, NAKONEC ALE SKONČIL SE ZTRÁTOU – 5,66 % při poklesu z 22,621 NA HODNOTU 21,387 CZK/USD. VÝVOJ KURSŮ MĚN SLEDUJE SPOLEČNOST NA DENNÍ BÁZI, HODNOCENÍ JE POTOM ZAHRNUTO V MĚSÍČNÍCH ZPRÁVÁCH ÚTVARU ŘÍZENÍ RIZIK.
AKCIOVÉ RIZIKO	PORTFOLIO CENNÝCH PAPÍRŮ JE UMÍSTĚNO TĚMĚŘ VÝHRADNĚ NA AMERICKÝCH TRZÍCH. VZHLEDEM K FAKTU, ŽE FINANČNÍ TRHY JSOU JIŽ VELMI GLOBALIZOVANÉ, TJ. PŘÍPADNÝ RŮST ČI POKLES INVESTIČNÍHO ZÁJMU JDE NAPŘÍČ VŠEMI TRHY (EVROPA, ASIE, USA), NEVYHODNOCUJEME TENTO STAV ZA RIZIKOVÝ.
ÚVĚROVÉ RIZIKO	SPOLEČNOST PRŮBĚŽNĚ VYHODNOCUJE BONITU SVÝCH VĚŘITELŮ A OBCHODNÍCH PARTNERŮ. ÚČTY FINANČNÍ PROSTŘEDKŮ VEDE VÝHRADNĚ U RENOMOVANÝCH BANK.
OPERAČNÍ RIZIKO	SPOLEČNOST PRŮBĚŽNĚ INOVUJE JAK SVOJE TECHNICKÉ VYBAVENÍ, TAK METODIKY A PRACOVNÍ POSTUPY ZABEZPEČENÍ SVÝCH ČINNOSTÍ. VYHODNOCUJE TOTO RIZIKO PŘÍSTUPEM BIA. NA ZÁKLADĚ DOPORUČENÍ INTERNÍHO AUDITU DOŠLO V ROCE 2020 K PODROBNĚJŠÍMU POJETÍ SLEDOVÁNÍ TOHOTO RIZIKA A TOTO BYLO ZANESENO DO INTERNÍCH SMĚRNIC A PRŮBĚŽNĚHO MONITORINGU TOHOTO RIZIKA
REPUTAČNÍ RIZIKO	MŮŽEME OBECNĚ VYMEZIT JAKO VYKONÁVÁNÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI V SOULADU S DOBRÝMI MRÁVY A KE SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ I VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH STRAN. PŘES SKUTEČNOST, ŽE TOTO RIZIKO A I REZERVY K JEHO KRYTÍ JSOU ZAHRNUTY POD OPERAČNÍ RIZIKO, ROZHODLA SE NAŠE SPOLEČNOST K JEHO SAMOSTATNÉMU SLEDOVÁNÍ. JE TO V DŮSLEDKU POSKYTOVÁNÍ NOVÉ SLUŽBY A TO UMISŤOVÁNÍ FINANČNÍCH NÁSTROJŮ NA TRH, KDY SE OPROTI MINULOSTI ENORMNĚ ZVÝŠIL POČET ÚČASTNÍKŮ TRHU, SE KTERÝMI VSTUPUJEME DO INTERAKCE. TO KLADĚ VYŠŠÍ NÁROKY NA MINIMALIZACI MOŽNOSTI CHYBOVOSTI, DOSTATEČNOU A SROZUMITELNOU KOMUNIKACI, ZVYŠUJE PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU NÁROČNĚHO KLIENTA, VYŽADUJÍCÍHO NADSTANDARDNÍ PÉČI, DÁLE VYŠŠÍ DŮLEŽITOST NA VÝBĚR SMLUVNÍCH PARTNERŮ ATD.

SPOLEČNOST DISPONUJE DOSTATEČNÝMI KAPITÁLOVÝMI ZDROJI KE KRYTÍ VEŠKERÝCH RIZIK PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EU Č. 575/2013 (CRR).

DALŠÍ VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI

SPOLEČNOST NENABYLA VLASTNÍCH OBCHODNÍCH PODÍLŮ SMLOUVOU O PŘEVODU OBCHODNÍHO PODÍLU, VLASTNÍCH AKCIÍ ČI ZATÍMNÍCH LISTŮ, ANI OBCHODNÍCH PODÍLŮ, AKCIÍ ČI ZATÍMNÍCH LISTŮ OVLÁDAJÍCÍ OSOBY.

VZHLEDEM K TOMU, ŽE VE SPOLEČNOSTI NADÁLE PŘEVAŽUJE OBCHODNÍ ČINNOST A ČINNOST V OBLASTI FINANČNÍHO A INVESTIČNÍHO PORADENSTVÍ, SE SPOLEČNOST NEZABÝVÁ VÝVOJEM A VÝZKUMEM, ROVNĚŽ SE NEZABÝVÁ OCHRANOU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ANI PRACOVNĚ PRÁVNÍMI VZTAHY.

INFORMAČNÍ POVINNOSTI VE SMYSLU ZÁKONA 256/2004 SB. O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V PLATNÉM ZNĚNÍ A JEHO DALŠÍCH PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ, ZEJMÉNA NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EU Č. 575/2013 O OBEZŘETNOSTNÍCH POŽADAVCÍCH NA ÚVĚROVÉ INSTITUCE A INVESTIČNÍ PODNIKY (CRR), VYHLÁŠKY 163/2014 SB. O VÝKONU ČINNOSTI BANK, SPOŘITELNÍCH DRUŽSTEV A OBCHODNÍKŮ S CENNÝMI PAPIŘY JE PRŮBĚŽNĚ PLNĚNA ZASÍLÁNÍM REPORTŮ ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE, A TO PROSTŘEDNICTVÍM SYSTÉMU SDAT. POVINNÉ ÚDAJE DLE TĚCHTO PŘEDPISŮ JSOU ROVNĚŽ ZVEŘEJNĚNY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SPOLEČNOSTI ATLANTA SAFE, A.S. (www.atlanta.cz).

SPOLEČNOST EVIDUJE NA ZÁKLADĚ SMLOUVY O PODŘÍZENÉM DLUHU PODŘÍZENÝ ZÁVAZEK VE VÝŠI 20 000 000 CZK, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ JEJÍHO KAPITÁLU.

V SOUČASNÉ DOBĚ NEPROBÍHÁ ŽÁDNÝ OBCHODNÍ SPOR, KTERÝ BY MOHL MÍT VLIV NA FINANČNÍ POSTAVENÍ SPOLEČNOSTI.

VÝKLAD K UPLYNULÉMU A BUDOUCÍMU VÝVOJI

V ROCE 2021 SPOLEČNOST BUDE I NADÁLE OBEZŘETNĚ MONITOROVAT VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH. V OČEKÁVÁNÍ SVĚTOVÉ RECESE, BUDE VYHLEDÁVAT OPTIMÁLNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO ZHODNOCENÍ VLASTNÍCH PROSTŘEDKŮ A ZABEZPEČOVAT PLNĚNÍ POTŘEB A ZÁJMŮ SVÝCH KLIENTŮ.

OČEKÁVÁME OPĚTOVNĚ ZHODNOCENÍ US DOLARU A TÍM I VLASTNÍHO PORTFOLIA. MIMO OBCHODOVÁNÍ S VLASTNÍM PORTFOLIEM MÁ SPOLEČNOST ROZPRACOVÁNY PROJEKTY, KTERÉ BY MĚLY ZABEZPEČIT V DOSTATEČNÉ MÍŘE JAK VYTIŽENÍ NAŠEHO TÝMU, TAK VÝNOSY KE KRYTÍ NÁKLADŮ A I SANACI VÝSLEDKŮ Z ROKU 2020.

NÁKLADY SPOLEČNOSTI SE JEVÍ DLOUHODOBĚ STABILNÍ A ODHADNUTELNÉ, PŘESTO VYVINE SPOLEČNOST SNAHU O JEJICH OPTIMALIZACI. PŘEDEJITÍ MOŽNÝM DALŠÍM VÝPADKŮ PŘÍJMŮ BUDE SPOLEČNOST ŘEŠIT, A TO PŘEVÁŽNĚ ÚSILÍM O AKVIZICE NOVÝCH KLIENTŮ.

CO SE TÝKÁ PŘETRVÁVAJÍCÍ PANDEMIE, SPOLEČNOST NASTAVILA A ZVLÁDLA V ROCE 2020 MECHANISMY FUNGOVÁNÍ, KTERÉ UMOŽNŮJÍ ŘÁDNÉ PLNĚNÍ NAŠEHO PŘEDMĚTU PODNIKÁNÍ PŘI MINIMALIZACI ŠÍŘENÍ NÁKAZY MEZI SPOLUPRACOVNÍKY.

SPOLEČNOST MÁ VYTVOŘENY DOSTATEČNÉ REZERVY NA POKRYTÍ NEPŘÍZNIVÉHO HV Z ROKU 2020 A NA POKRAČOVÁNÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI V DALŠÍCH LETECH.

V PRAZE DNE 6. BŘEZNA 2021



ING. MARCEL BELHOCINE
PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

ATLANTA SAFE, akciová společnost

Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

V Praze dne 6. března 2021

Základní skutečnosti

1. Představenstvo společnosti ATLANTA SAFE, a.s., se sídlem U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8, IČ: 45794952 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1654, (dále jen „Ovládaná osoba“) konstatuje v zákonem stanovené lhůtě následující:

Struktura vztahů mezi ovládající osobou a ovládanou osobou a mezi osobou ovládanou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

Ovládající osoba

V souladu s principem negativního vymezení „ovládání“ dle podílů ve Společnosti, lze konstatovat, že Společnost nemá přímo ovládající osobu, neboť podíly jsou rozděleny rovnoměrně, a to 50:50 mezi oba společníky.

- Ing. Marcel Belhocine, bytem Praha 1, Štěpánská 630/57, narozen 19. 1. 1967, akcionář, jehož podíl na základním kapitálu společnosti, jakož i podíl na hlasovacích právech činí 50 %
- Ing. Martin Ulčák, bytem Praha 6, Zelená 14A, narozen 24.3.1964, akcionář, jehož podíl na základním kapitálu společnosti, jakož i podíl na hlasovacích právech činí 50 %

(dále jen „Ovládající osoby“)

2. Na Ovládanou osobu není vykonáván nepřímý vliv jiné osoby.
3. Ovládající osoby společně ani jednáním ve shodě neovládají žádné další osoby.

Úloha ovládané osoby ve vztahu s osobami ovládajícími

Ovládaná osoba je osobou podnikající jako obchodník s cennými papíry. Vůči Ovládajícím osobám má primárně vztah daný zákonem a stanovami jako k akcionářům. Vůči jedné z Ovládajících osob, ing. Marcelu Belhocinovi, má uzavřenu smlouvu o výkonu funkce, schválenou valnou hromadou Ovládané osoby. Z roku 2012 je v platnosti smlouva o půjčce, kde jedna z Ovládajících osob, ing. Marcel Belhocine, je věřitelem. Výše úroků odpovídá obvyklým obchodním podmínkám.

Způsob a prostředky ovládání

Ovládající osoby uplatňují rozhodující vliv např. na jmenování či odvolávání členů statutárního orgánu v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti.

Přehled vzájemných plnění

Mezi osobou Ovládanou a jednou z Osob ovládajících, ing. Marcellem Belhocine, byla uzavřena již v roce 2012 smlouva o půjčce, přičemž její uzavření podléhalo schválení ze strany České národní banky.

Úrok placený měsíčně činil za předmětné účetního období 2020 celkem 856.344,- Kč.

Zhodnocení výhod a nevýhod, specifikace rizik

Osobě ovládané nevzniklo ze vztahu s Ovládajícími osobami významné riziko či nevýhoda.

Posouzení, zda vznikla ovládané osobě újma, a posouzení jejího vyrovnání

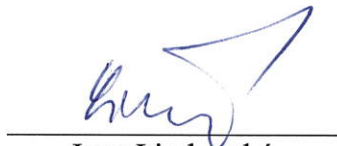
Ovládané osobě nevznikla za účetní období 2020 v této souvislosti žádná újma.

Tato zpráva byla vypracována na základě údajů a informací zjištěných od ovládajících osob a dalších dostupných podkladů a z výsledků prověření vztahů ovládané osoby k ovládajícím osobám a dalším osobám, jakožto statutárním orgánem ovládané osoby a na základě údajů, které jsou představenstvu jakožto osobám jednajícím s péčí řádného hospodáře známy.



Ing. Marcel Belhocine

Za dozorčí radu schválil:



Jana Limburská

Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky k 31.12.2020

společnosti

ATLANTA SAFE, a.s.

IČ: 45 79 49 52

Přílohy: **Výkaz zisků a ztrát**

Rozvaha

Příloha k účetní závěrce

Praha

březen 2021

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA AKCIONÁŘŮM SPOLEČNOSTI ATLANTA SAFE, a.s.

Zpráva o auditu účetní závěrky

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti ATLANTA SAFE, a.s. (dále také „Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2020, výkazu zisku a ztráty, za rok končící 31.12.2020, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě I. přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti ATLANTA SAFE, a.s. k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2020 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace

Za ostatní informace se považují informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá vedení společnosti. Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim nevydáváme žádný zvláštní výrok. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a zvážení, zda ostatní informace uvedené ve výroční zprávě, nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky, zda je výroční zpráva sestavena v souladu s právními předpisy nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Pokud na základě provedených prací zjistíme, že tomu tak není, jsme povinni zjištěné skutečnosti uvést v naší zprávě. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích nic takového nezjistili.

Odpovědnost představenstva Společnosti za účetní závěrku

Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vzniknout v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru,

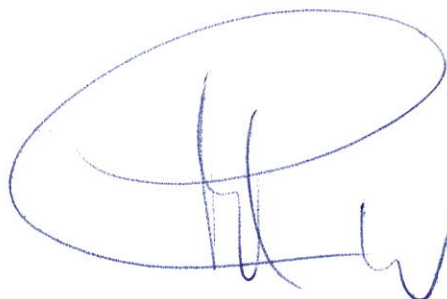
že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat představenstvo a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Skala, s.r.o.
288 02 Všechlapy, č.p. 10
auditorské oprávnění č. 425

Zprávu vypracoval statutární auditor:
ThDr. Ing. Pavel Skala, auditorské oprávnění č. 1648,
jednatel společnosti Skala, s.r.o.



Praha, dne 15.3.2021

