

OV 146/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 31. júla 2012

Z003076

Obchodné meno: Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.
so sídlom: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovensko
IČO: 35 803 525
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku zostavenú podľa medzinárodných štandardov
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: tis. €

Súvaha

Aktíva	31. december 2011
Peniaze a peňažné ekvivalenty	3 970
Pohľadávky	308
Odložená daňová pohľadávka	15
Daňové pohľadávky – splatná daň z príjmov	18
Dlhodobý nehmotný majetok	191
Dlhodobý hmotný majetok	27
Náklady budúcich období – provízie agentom	327
Iné pohľadávky	50
AKTÍVA CELKOM	4 906
Závazky	
Závazky z obchodného styku	248
Rezervy	27
Výnosy budúcich období – provízie a poplatky	356
Ostatné záväzky	228
Daňové záväzky – splatná daň z príjmov	-
Závazky celkom	859
Základné imanie	2 739
Zákonný rezervný fond	213
Ostatné kapitálové fondy	13
Nerozdelený zisk	1 082
Vlastné imanie celkom	4 047
PASÍVA CELKOM	4 906

Výkaz ziskov a strát

	Rok končiaci 31. decembra 2011
Výnosy z poplatkov a provízií	3 242
Náklady na poplatky a provízie	-696
Čistý zisk z poplatkov a provízií	2 546
Výnosové úroky	61
Ostatné výnosy	2
Čisté kurzové zisky /(straty)	-
Osobné náklady	-957
Odpisy hmotného a nehmotného majetku	-77
Všeobecné administratívne náklady	-686

OV 146/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 31. júla 2012

Zisk pred zdanením	889
Daň z príjmu	-182
Celkový súhrnný zisk za rok	707
Základný/zriedený zisk na akciu	0,9

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora

Internetová adresa, na ktorej je účtovná závierka zverejnená podľa § 21 ods. 5 zákona o účtovníctve:

www.afce.sk