

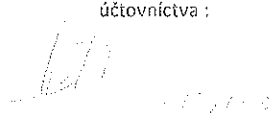
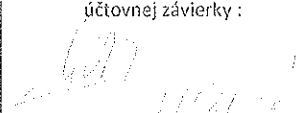
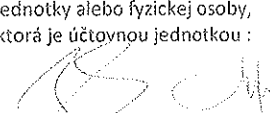
Poznámky individuálnej účtovnej závierky

zostavenej k 30.09.2013

IČO	Účtovná závierka	Účtovná závierka	Za obdobie od			
36325716	x riadna	x zostavená	Mesiac	Rok	Mesiac	Rok
DIČ	mimoriadna	schválená	10	2012	9	2013
2020113326	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie			
Kód SK NACE	Sumy sú uvádzané v		Mesiac	Rok	Mesiac	Rok
47.00.7	Euro centoch		10	2011	9	2012
	x celých eurách					

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky	
ALPINE PRO STORES s.r.o.	
Právna forma	
spoločnosť s ručením obmedzeným	
Obchodný register	
Okresný súd Bratislava I oddiel: s.r.o. vložka 74230/B	
Dátum založenia	Dátum vzniku
13.09.2002	09.10.2002

Sídlo účtovnej jednotky	
Ulica	Číslo
Galvaniho	7/D
PŠČ	Obec
82104	Bratislava
Telefón	Fax
042 / 4260262	/
Email	

Zostavené dňa 30.11.2013	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva :	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky :	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou :
Schválené dňa			

A. - Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

A. b) Opis hospodárskej činnosti	
Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
Maloobchod s tovarom v rozsahu voľných živností	09.10.2002
Veľkoobchod v rozsahu voľných živností	09.10.2002
Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností	21.2.2004
Prenájom strojov a zariadení	21.12.2004
Prenájom motorových vozidiel	21.12.2004
Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností	21.12.2004

Všetky údaje v poznámkach sú uvedené za obdobie 01.10.2012 do 30.09.2013

Porovnateľné obdobie vo výkazoch je za obdobie 01.10.2011 do 30.09.2012

A. c) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	75,00	113,00
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	73,00	92,00
počet vedúcich zamestnancov	15,00	7,00

A. d) Neobmedzené ručenie v inej účtovnej jednotke

Obchodná spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej spoločnosti

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená ako :

-riadna

Účtovná závierka bola zostavená :

-dňa 30.11.2013 za obdobie od 10/2012 do 9/2013

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 05.04.2013

Schvaľovací orgán : Rozhodnutie jediného spoločníka

B. - Orgány spoločnosti

B. a) Zoznam členov orgánov

Orgán	Meno a priezvisko	Funkcia
konatelia	Michal Andel	konateľ
konatelia	Petr Kos	konateľ

V priebehu hospodárskeho roku došlo k zmene konateľov :

Bohumil Bílek od 07.01.2012 do 23.04.2013

Michal Andel od 14.11.2012 trvá

Petr Kos od 24.04.2013 trvá

Konatelia konajú v mene spoločnosti spoločne .

B. b1) Štruktúra spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní absolútne	Výška podielu na základnom imaní v %	Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
ALPINE PRO, a.s.	2 206 639,00	100,00	100,00	
SPOLU	2 206 639,00	100,00	100,00	

C. - Konsolidovaný celok

C. a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou

ALPINE PRO. a.s.
Připotoční 10B
101 00 Praha 10

E. - Účtovné metódy a zásady

E. a) Predpoklad zostavenia účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

E. c1) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Softvér	Obstarávacia cena	5

E. c4) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Stavby - TZ prenajatého majetku	Obstarávacia cena	13

Samostatné hnuteľné veci	Obstarávacia cena	14
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávacia cena	17

E. c8) Zásoby obstarané kúpou		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Zásoby- tovar	Obstarávacia cena	36
Zásoby materiál	Obstarávacia cena	32

E. c12) Pohľadávky		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Pohľadávky z obchod. styku dlhodobé	Menovitá hodnota	39
Iné pohľadávky dlhodobé	Reálna hodnota z predaja časti podniku	44
Odložená daňová pohľadávka	Menovitá hodnota	45
Pohľadávky z obchodného styku krátkodobé	Menovitá hodnota	47
Daňové pohľadávky	Menovitá hodnota	53
Iné pohľadávky	Menovitá hodnota	54

E. c13) Krátkodobý finančný majetok		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Peniaze a ceniny	Nominálna hodnota	56
Účty v bankách	Nominálna hodnota	57

E. c14) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Náklady budúcich období	Menovitá hodnota	63
Príjmy budúcich období	Menovitá hodnota	65

E. c15) Záväzky, rezervy, dlhopisy, úvery a pôžičky		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Rezervy zákonné krátkodobé	Menovitá hodnota	91
Ostatné dlhodobé rezervy	Menovitá hodnota	92
Ostatné krátkodobé rezervy	Menovitá hodnota	93
Dlhodobé záväzky	Menovitá hodnota	98
Záväzky zo sociálneho fondu	Menovitá hodnota	103
Záväzky z obchodného styku	Menovitá hodnota	107
Nevyfakturované dodávky	Menovitá hodnota	109
Záväzky voči zamestnancom	Menovitá hodnota	113
Záväzky zo sociálneho poistenia	Menovitá hodnota	114
Daňové záväzky	Menovitá hodnota	115
Ostatné záväzky	Menovitá hodnota	116
Bežné bankové úvery	Menovitá hodnota	120

Dlhodobé záväzky uvedené na riadku 98 boli v minulom období vykázané na riadku 95 súvahy.

E. c16) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy		
--	--	--

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Výdavky budúcich období krátkodobé	Menovitá hodnota	123
Výnosy budúcich období dlhodobé	Menovitá hodnota	124

E. c19) Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Krátkodobý záväzok leasing	Menovitá hodnota	116

Dňa 5.04. 2011 bola uzatvorená leasingová zmluva č. 736497 so spol. Volkswagen finančné služby Slovensko s.r.o. . Predmetom leasingu je osobné auto Škoda Octavia Combi. Leasingová zmluva je uzatvorená na dobu 36 mes. Obstarávacia cena s DPH je v sume 16 108,82,- EUR. Poplatok za uzatvorenie zmluvy s DPH 0,-EUR.

Odpisový plán

Dlhodobý nehmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
Softvér	3,00		Lineárne	33,33 %	3

Dlhodobý hmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
Technické zhodnotenie prenajatého majetku	rôzna v závislosti od doby nájmu		Lineárne	rôzna v závislosti od doby nájmu	20
Stroje prístroje a zariadenia	12,00		Lineárne	8,33 %	6
Stroje prístroje a zariadenia	6,00		Lineárne	16,66 %	6
Stroje prístroje a zariadenia	4,00		Lineárne	25%	4
Dopravné prostriedky	3,00		Lineárne	33,33%	3
Dopravné prostriedky	4,00		Lineárne	25%	4
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	3,00		Lineárne	33,33%	3

E. e) Dotácie na obstaranie majetku		
Druh	Ocenenie v EUR	Komentár
Inves.dotácia	10 000,00	

Na základe dodatku č.2 k zmluve o budúcej nájomnej zmluve medzi spoločnosťou Ballymore Eurovea a.s. a ALPINE PRO STORES s.r.o. bola spol. ALPINE PRO STORES s.r.o. od spol. Ballymore

Eurovea a.s. poskytnutá dotácia - príspevok v sume 10 000,- EUR , ktorý sa použil na pokrytie časti nákladov technického zhodnotenia prenajatého majetku. Dotácia bola použitá na pokrytie nákladov z došlej faktúry od spol. BK Construction s.r.o. VS 71000046 v sume bez DPH 98 835,51 EUR .

Účtovne rozpúšťanie dotácie do 9/2013 je v sume 7 166,38 EUR t.j.

Technické zhodnotenie prenajatého majetku sa účtovne odpíše počas doby nájmu t.j. 60 mes. :

10 000,- EUR / 60 mes. = 166,66 mes.

v roku 2010 od 3/2010 do 9/2010 - suma 1 166,62 EUR

v HR 10/2010 - 9/2011 - suma 1 999,92 EUR

v HR 10/2011 - 9/2012 - suma 1 999,92 EUR

v HR 10/2012 - 9/2013 - suma 1 999,92 EUR

Technické zhodnotenie prenajatého majetku sa daňovo odpisuje 20 rokov :

Daňové rozpustenie dotácie k 30.9.2013 je v zmysle § 17 ods.3 pís. f v sume 1500,- EUR t.j.

10 000,- EUR / 20 rokov = 500,- EUR ročne.

HR 2010 v sume - 500,- EUR

HR 10/2010- 9/2011 v sume 500,- EUR

HR 10/2011 - 9/2012 v sume 500,- EUR

HR 10/2012 - 9/2013 - suma 500,- EUR

F. - Údaje o aktívach

Dlhodobý nehmotný majetok

F. a1) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý nehmotný majetok								
Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceneniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		25 220,00						25 220,00
Prírastky								
Úbytky		1 715,00						1 715,00
Presuny								
Stav na		23 505,00						23 505,00

konci účtovného obdobia								
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		20 723,00						20 723,00
Prírastky		1 560,00						1 560,00
Úbytky		0,00						0,00
Stav na konci účtovného obdobia		22 283,00						22 283,00
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0,00						0,00
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		0,00						0,00
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 497,00						4 497,00
Stav na konci účtovného obdobia		1 222,00						1 222,00

F. a2) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý nehmotný majetok								
Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		25 220,00				1 707,00		26 927,00
Prírastky		0,00				0,00		0,00
Úbytky		0,00				1 707,00		1 707,00
Presuny		0,00				0,00		0,00
Stav na konci účtovného obdobia		25 220,00				0,00		25 220,00
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		17 927,00				0,00		17 927,00
Prírastky		2 796,00						2 796,00

Úbytky		0,00					0,00
Stav na konci účtovného obdobia		20 723,00				0,00	20 723,00
Opravné položky							
Stav na začiatku účtovného obdobia		0,00				0,00	0,00
Prírastky		0,00					0,00
Úbytky		0,00					0,00
Stav na konci účtovného obdobia		0,00				0,00	0,00
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku účtovného obdobia		7 293,00				1 707,00	9 000,00
Stav na konci účtovného obdobia		4 497,00				0,00	4 497,00

Dlhodobý hmotný majetok

F. a3) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok									
Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	1 022 746,00	436 105,00			24 157,00	0,00		1 483 008,00
Prírastky			4 193,00			0,00			4 193,00
Úbytky		140 860,00	71 399,00			0,00			212 259,00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	881 886,00	368 899,00			24 157,00	0,00		1 274 942,00
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	497 225,00	202 038,00			24 157,00			723 420,00

Prírastky		179 962,00	83 911,00			0,00			263 873,00
Úbytky		53 330,00	59 729,00			0,00			113 059,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	623 857,00	226 220,00			24 157,00			874 234,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	525 521,00	234 067,00			0,00	0,00		759 588,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	258 029,00	142 679,00			0,00	0,00		400 708,00

F. a4) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok									
Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	950 546,00	469 225,00			24 157,00	3 349,00		1 447 277,00
Prírastky	0,00	81 574,00	44 979,00			0,00	123 374,00		249 927,00
Úbytky	0,00	9 374,00	78 099,00			0,00	126 723,00		214 196,00
Presuny	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	1 022 746,00	436 105,00			24 157,00	0,00		1 483 008,00

Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	325 425,00	183 454,00			22 542,00			531 421,00
Prírastky	0,00	181 174,00	96 683,00			1 615,00			279 472,00
Úbytky	0,00	9 374,00	78 099,00			0,00			87 473,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	497 225,00	202 038,00			24 157,00			723 420,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	625 121,00	285 771,00			1 615,00	3 349,00		915 856,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	525 521,00	234 067,00			0,00	0,00		759 588,00

F. b) Poistenie majetku				
Poistenie	Predmet poistenia	Komentár	Poistná suma v bežnom období	Poistná suma v minulom období
Zákonne poistenie - flotilové	autá	Generali Slovensko poisťovňa a.s.	18 000 000,00	20 664 000,00
Zákonne poistenie - leasing	auto	Škoda Poistenie	3 164 000,00	3 164 000,00
Havarijné poistenie auta	autá	Generali Slovensko poisťovňa a.s.	62 707,00	121 134,00
Havarijné poistenie auto	auto	Škoda Poistenie	17 702,00	17 702,00
Poistenie majetkové	stavebné úpravy,zariadenie,peniaze pokladni a trezore,vzorky	QBE Insurance Limited	2 468 707,00	2 951 707,00
SPOLU			23 713 116,00	26 918 543,00

F. o1) Opravné položky k zásobám					
Zásoby	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál	0,00	5 050,00	0,00	0,00	5 050,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výrobky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zvieratá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tovar	0,00	69 338,00	0,00	0,00	69 338,00
Nehnuteľnosť na predaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddávky na zásoby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU	0,00	74 388,00	0,00	0,00	74 388,00

F. p) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Dňa 25.07.2012 bola uzatvorená Zmluva o zriadení záložného práva a Mandátna zmluva č. 184/AUOC/12-ZZ/1 medzi :
 Slovenská sporiteľňa, a.s. ,Tomášikova 48 , 832 37 Bratislava - Záložný veriteľ
 ALPINE PRO STORES, s.r.o. , Galvaniho 7/D , 821 04 Bratislava - Záložca
 Záloh podľa tejto zmluvy o záložnom práve tvoria :
 existujúce zásoby a budúce zásoby vo vlastníctve Záložcu a to bez akéhokoľvek obmedzenia .
 Záložné právo je k úverovej zmluve č. 184/AUOC/12 zo dňa 25.7.2012 - kontokorentný úver v sume 800 000,- EUR.

F. r) Zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam					
Pohľadávky	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	127 008,00	182 349,00	71 237,00	282,00	237 838,00
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Iné pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU	127 008,00	182 349,00	71 237,00	282,00	237 838,00

Účtovné opravné položky boli tvorené k pohľadávkam :

- 180 dní po splatnosti - 50 % opravná položka

- 360 dní po splatnosti - 100 % opravná položka

- rizikové pohľadávky - 100 % opravná položka

V prípade ,že spoločnosť evidovala k 30.9.2013 voči dlžníkovi aj záväzok , bola tvorba OP znížená o sumu záväzku .

Tvorba OP bola znížená o sumu , ktorú dlžník zaplatil po 30.9.2013 do dňa zostavenia závierky , prípadne boli voči dlžníkovi vystavené dobropisy.

Daňové opravné položky boli tvorené k pohľadávkam - rok po splatnosti a to vo výške 20 %.

F. s) Veková štruktúra pohľadávok

F. s1) Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky			
Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	73 285,00	0,00	73 285,00
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0,00	0,00	0,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky	282 281,00	0,00	282 281,00
Dlhodobé pohľadávky spolu	355 566,00	0,00	355 566,00
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	224 768,00	229 662,00	454 430,00
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke		0,00	0,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku		0,00	0,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu		0,00	0,00
Sociálne poistenie		0,00	0,00
Daňové pohľadávky a dotácie	102,00	0,00	102,00
Iné pohľadávky	6 914,00	0,00	6 914,00
Krátkodobé pohľadávky spolu	231 784,00	229 662,00	461 446,00

F. s2) Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti		
Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Pohľadávky po lehote splatnosti	229 662,00	270 164,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	231 784,00	209 777,00
Krátkodobé pohľadávky spolu	461 446,00	479 941,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	355 566,00	217 684,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		0,00
Dlhodobé pohľadávky spolu	355 566,00	217 684,00

F. t) u) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia, pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Dňa 25.07.2012 bola uzatvorená Zmluva o zriadení záložného práva a Mandátna zmluva č. 184/AUOC/12-ZZ/1 medzi :
 Slovenská sporiteľňa, a.s. , Tomášikova 48 , 832 37 Bratislava - Záložný veriteľ
 ALPINE PRO STORES, s.r.o. , Galvaniho 7/D , 821 04 Bratislava - Záložca
 Záloh podľa tejto zmluvy o záložnom práve tvoria :
 existujúce a budúce pohľadávky Záložcu a to bez akéhokoľvek obmedzenia .
 Záložné právo je k úverovej zmluve č. 184/AUOC/12 zo dňa 25.7.2012 - kontokorentný úver v sume 800 000,- EUR.

F. v) Odložená daňová pohľadávka alebo odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	0	0
odpočítateľné	625 599	128 616
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	0	0
odpočítateľné	18 804	
zdaniteľné		338
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	19
Odložená daňová pohľadávka	141 769	24099
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0

Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	540 541	346 433
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	2 457 003	1 823 334
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

F. w1) Údaje o významných zložkách krátkodobého finančného majetku 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	16 568,00	27 889,00
Bežné bankové účty	34 228,00	40 531,00
Bankové účty termínované	134 858,00	106 712,00
Peniaze na ceste	411,00	17 327,00
SPOLU	186 065,00	192 459,00

V minulom období bol na riadku 57 Súvahy nesprávne vykázaný zostatok účtu 315400 - Ostatné pohľadávky-platby kartou/predaj v sume 11 203 €. Tento údaj mal byť vykázaný na riadku 47.

F. zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období		
Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0,00	0,00
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	74 508,00	135 707,00
NBO - nájom a služby k nájmu	71 257,00	131 150,00
NBO - ostatné	3 251,00	4 557,00
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0,00	0,00
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	450,00	780,00
PBO - úroky kreditné	326,00	780,00
PBO - ostatné	124,00	0,00

G. - Údaje o pasívach

G. a1a) Opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie					
Obchodný podiel	Zapísané ZI	Nezapísané ZI	Spolu	Splatené	Práva spojené s podielom
ALPINE PRO, a.s.	2 206 639,00	943 361,00	3 150 000,00	3 150 000,00	100%
SPOLU	2 206 639,00	943 361,00	3 150 000,00	3 150 000,00	

G. a3b) Vysporiadanie účtovnej straty

G. a3b1) Účtovná strata v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období	
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	1 542 048,00

G. a3b2) Vysporiadanie účtovnej straty v bežnom účtovnom období	
Názov položky	Vysporiadanie účtovnej straty
Zo zákonného rezervného fondu	0,00
Zo štatutárnych a ostatných fondov	0,00
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0,00
Úhrada straty spoločníkmi	0,00
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	1 542 048,00
Iné	0,00
SPOLU	1 542 048,00

G. b) Rezervy

G. b1) Rezervy - Bežné účtovné obdobie					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0,00	1 885,00	0,00	0,00	1 885,00

Rezerva na reklamácie a záručné opravy	0,00	1 885,00	0,00	0,00	1 885,00
Krátkodobé rezervy, z toho:	63 681,00	59 149,00	25 503,00	38 178,00	59 149,00
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	29 883,00	19 935,00	0,00	29 883,00	19 935,00
Rezerva audit , zverejnenie UZ v ZL	5 600,00	2 600,00	5 600,00	0,00	2 600,00
Rezerva energie	2 357,00	6 386,00	1 840,00	517,00	6 386,00
Rezerva odmeny mzdy zamest. - konateľa	7 778,00	0,00	0,00	7 778,00	0,00
Rezerva ostatné	18 063,00	30 228,00	18 063,00	0,00	30 228,00

Predpokladaný rok rozpustenia krat. rezerv - od 10/2013 do 09/2014

Dňa 1.10.2012 bola uzatvorená zmluva o predaj časti podniku medzi spoločnosťami ALPINE PRO STORES, s.r.o. a Outdoor Retail, s.r.o. Spoločnosť Outdoor Retail, s.r.o. na základe zmluvy o predaji časti podniku, prevzala rezervy na :

- nevyčerpanú dovolenku v sume 5 145,60 €
- energie v sume 59,12 €
- spoločné prevádzkové náklady v sume 279,57 €

G. b2) Rezervy - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé rezervy, z toho:	43 673,00	63 681,00	43 673,00	0,00	63 681,00
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	18 154,00	29 883,00	18 154,00	0,00	29 883,00
Rezerva audit , zverejnenie UZ v ZL	6 449,00	5 600,00	6 449,00	0,00	5 600,00
Rezerva energie	19 070,00	2 357,00	19 070,00	0,00	2 357,00
Rezerva odmeny mzdy zamest. - konateľa	0,00	7 778,00	0,00	0,00	7 778,00
Rezerva ostatné	0,00	18 063,00	0,00	0,00	18 063,00

G. c) Údaje o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	119 421,00	77 095,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	351 533,00	613 033,00
Krátkodobé záväzky spolu	470 954,00	690 128,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 557 584,00	1 692 065,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0,00	0,00
Dlhodobé záväzky spolu	1 557 584,00	1 692 065,00

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	4 161,00	4 704,00
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3 576,00	5 270,00
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0,00	0,00
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0,00	0,00
Tvorba sociálneho fondu spolu	3 576,00	5 270,00
Čerpanie sociálneho fondu	7 122,00	5 813,00
Konečný zostatok sociálneho fondu	615,00	4 161,00

G. i) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

G. i1) Bankové úvery					
Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery					
Krátkodobé bankové úvery					
Kontokorentný úver	EUR	1,7%	15.7.2014	800 000,00	800 000,00

Spoločnosť ma k 30.9.2013 poskytnutý kontokorentný úver od SLSP a.s. v sume 800 000,- .EUR .

Rozpis splatnosti úveru je do :

30.12.2013 suma 100 000,- EUR

31.01.2014 suma 200 000,- EUR

28.02.2014 suma 100 000,- EUR

15.07.2014 suma 400 000,- EUR

Spoločnosť v HR 2011/2012 zaplatila úrok z poskytnutého úveru v sume 14620,- EUR.

G. j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0,00	0,00
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0,00	0,00
Výdavky budúcich období -poplatky	111,00	0,00
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	2 834,00	4 834,00
Výnosy budúcich období dlhodobé - dotácia na majetok	2 834,00	4 834,00
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0,00	0,00

G. m) Majetok prenájatý formou finančného prenájmu v poznámkach nájomcu						
Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Splatnosť do jedného roka vrátane	Bežné účtovné obdobie - Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	Bežné účtovné obdobie - Splatnosť viac ako päť rokov	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Splatnosť do jedného roka vrátane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Splatnosť viac ako päť rokov
Istina	1 764,00	0,00	0,00	3 261,03	1 764,00	0,00
Finančný náklad	55,00	0,00	0,00	377,00	55,00	0,00
SPOLU	1 819,00	0,00	0,00	3 638,03	1 819,00	0,00

H. - Údaje o výnosoch

H. a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar						
Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) - Bežné účtovné obdobie	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) - Bežné účtovné obdobie	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) - Bežné účtovné obdobie	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Slovenská republika	4 609 703,00	6 281 936,00				
Slovenská republika			7 384,00	1 200,00		
Česká republika			222,00			
SPOLU	4 609 703,00	6 281 936,00	7 606,00	1 200,00		

A- predaj tovaru

B- predaj služieb

H. d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	43 919,00	47 770,00
Ostatné výnosy z hospo. činnosti	14 822,00	19 398,00
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	29 097,00	28 372,00

H. e) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné výnosy, z toho:	926,00	6 320,00
Kurzové zisky, z toho:	40,00	142,00
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	40,00	25,00
Ostatné významné položky	886,00	6 178,00

finančných výnosov, z toho:		
Výnosové úroky	786,00	2 144,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	100,00	4 034,00

H. f) Suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného účtovného obdobia a ich opis a suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných období a ich opis		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Mimoriadne výnosy, z toho:	334 079,00	0,00
Mimoriadne výnosy z predaja časti podniku	334 079,00	0,00

H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0,00	0,00
Tržby z predaja služieb	7 606,00	1 200,00
Tržby za tovar	4 609 703,00	6 281 936,00
Výnosy zo zákazky	0,00	0,00
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0,00	0,00
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	43 919,00	47 770,00
SPOLU	4 661 228,00	6 330 906,00

I. - Údaje o nákladoch

I. a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 451 308,00	2 236 020,00
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	2 500,00	5 500,00
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 500,00	5 500,00
iné uistovacie audítorské služby	0,00	0,00
súvisiace audítorské služby	0,00	0,00
daňové poradenstvo	0,00	0,00
ostatné neaudítorské služby	0,00	0,00
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	1 448 808,00	2 230 520,00
Služby	1 428 511,00	2 188 658,00
Cestovné	11 479,00	19 585,00
Náklady na reprezentáciu	1 645,00	14 053,00
Opravy a udržiavanie	7 173,00	8 224,00
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	97 924,00	111 569,00
Dar	4 683,00	30 763,00
Zmluvné pokuty , penále a úroky z omeškania	771,00	9,00
Ostatné pokuty	900,00	953,00
Odpis pohľadávky	1 241,00	5 309,00
ON - reklamácie a záručné opravy	23 562,00	0,00

ON - poistenie	5 558,00	13 135,00
Ostatné náklady na hosp. činnosť	925,00	7 765,00
Manka a škody- inv. rozdiely a ostatné	26 080,00	25 315,00
Manka a škody - likvidácia tovaru	34 204,00	28 320,00

I. e) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, uisťovacie audítorské služby

Na základe zmluvy o poskytnutí služieb, boli zaúčtované celkové náklady na overenie riadnej účtovnej závierky audítorom za HR 2012/2013 v dohodnutej výške 2 500,- EUR.

J. - Údaje o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-1 061 509		100,00 %	-1 565 846		100,00 %
teoretická daň		0,-	19,00 %		0,-	19,00 %
teoretická daň		0,-	23,00 %			
Daňovo neuznané náklady	510 406	0,-	0,00 %	344 803	0,-	0,00 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-81 780	0,-	0,00 %	-4 920	0,-	0,00 %
Umorenie daňovej straty	0	0,-	0,00 %	0	0,-	0,00 %
Spolu	-632 883	0,-		-1 225 963	0,-	
Splatná daň z príjmov		0,-	0,00 %		0,-	
Odložená daň z príjmov		-88 007	23,00 %		-24 099	19%
Celková daň z príjmov		0,-	0,00 %		0,-	

Daň z úrokov je v sume 240,23 EUR

Sadzba dane z príjmov od 1.1.2014 sa mení na 22%

K. - Údaje o podsúvahových účtoch

Spoločnosť má prenajaté nebytové priestory pre účely prevádzkovej a maloobchodnej činnosti a s tým súvislé skladovanie tovaru.

Na podsúvahových účtoch spoločnosť eviduje drobný majetok, ktorého OC bola nižšia ako 1700,- EUR.

N. - Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

N. a) zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami			
Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu - Bežné účtovné obdobie	Hodnotové vyjadrenie obchodu - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Transakcie so sesterskými podnikmi		200 386,00	0,00
Nákup tovaru a materiálu	1	179,00	0,00
Predaj tovaru a materiálu	2	131 632,00	0,00
Predaj služieb	2	5 474,00	0,00
Inný predaj	11	63 101,00	0,00

N. c) zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami			
Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu - Bežné účtovné obdobie	Hodnotové vyjadrenie obchodu - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Materská spoločnosť		2 922 190,00	0,00
Nákup tovaru a materiálu	1	2 857 478,00	3 422 480,00
Nákup služieb	3	37 967,00	53 578,00
Predaj materiálu	2	2 150,00	
Predaj služieb	2	222,00	
Inný predaj	11	24 373,00	7 413,00

O. - Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky sa uvádzajú informácie

Dňa 03.10.2013 bol do obchodného registra zapísaný údaj o zvýšení základného imania v hodnote 943 361 EUR, ktoré bolo zvýšené rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 19.09.2013. Základné imanie činí ku dňu zápisu 3 150 000 EUR .

P. - Prehľad zmien vlastného imania

P. 1) Zmeny vlastného imania - Bežné účtovné obdobie					
Položka	Stav na začiatku	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci

vlastného imania	účtovného obdobia				účtovného obdobia
Základné imanie	1 686 639,00	520 000,00			2 206 639,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podieľy					
Zmena základného imania	520 000,00	943 361,00		-520 000,00	943 361,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	5 969,00				5 969,00
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhrazená strata minulých rokov	-969 069,00			-1 542 048,00	-2 511 117,00
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-1 542 048,00	-997 842,00		1 542 048,00	-997 842,00
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby -					

podnikateľa					
-------------	--	--	--	--	--

Spoločnosť k 30.9.2013 vykazuje záporne vlastné imanie , ktoré vysporiada v budúcom období.

P. 2) Zmeny vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	636 639,00	1 050 000,00			1 686 639,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania		520 000,00			520 000,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	664,00	5 305,00			5 969,00
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-1 069 869,00			100 800,00	-969 069,00
Výsledok hospodárenia bežného účtovného	106 106,00		1 648 154,00		-1 542 048,00

obdobia					
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

R (T). - Peňažné toky pri použití nepriamej metódy vykazovania

Cash Flow			
Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	-1 061 509,00	-1 565 846, 00
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1.až A. 1. 8.) (+/-)	517 383,00	408 614, 00
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	259 413,00	259 714,00
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	0,00	5 654,00
3.	Rezervy (+/-)	-2 647,00	63 682, 00
4.	Opravné položky (+/-)	185 218,00	72 231, 00
5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	59 640,00	-6 757, 00
6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	1 587,00	-9 567, 00
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	0,00	
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	14 172,00	23 657, 00
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok	-554 734,00	-450 953, 00
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-31 380,00	148 037, 00
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-353 655,00	-537 874, 00
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-169 699,00	-61 116, 00
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	0,00	

	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1 + A 2)	-1 098 860,00	-1 608 185, 00
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0,00	
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0,00	
A.5.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-240,00	-301,00
A 6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0,00	
A.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0,00	
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až 7.)	-1 099 100,00	- 1 461 860, -
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	-4 193,00	-124 988, 00
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	24 499,00	28 060, 00
3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	786,00	2 144, 00
4.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0,00	
5.	Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)	0,00	
6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0,00	
7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0,00	
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 7.)	21 092,00	-94 784, 00
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	1 153 380,00	1 569 999, 00
C.2.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-14 958,00	-25 801, 00
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	0,00	
C.4.	Výdavky na daň z príjmov ak je ich možné začleniť do finančných činností (-)	0,00	
C.5.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	62 363,00	
C.6.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	-129 171,00	
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až 6.)	1 071 614,00	1 544 198, 00
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	-6 394,00	-12 446, 00

E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov nazačiatku účtovného obdobia	192 459,00	204 905, 00
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	186 065,00	192 459, 00