

VÝKAZ VYBRANÝCH ÚDAJOV

z individuálnej účtovnej závierky podľa § 17 a zákona
zostavenej k 31. decembru 2012

v ☒ celých eurách ☐ tisícoch eur ☐ miliónoch eur *)

Za obdobie od mesiac rok 01 2013 do mesiac rok 12 2013

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od mesiac rok 01 2012 do mesiac rok 12 2012

Účtovná závierka *) Účtovná závierka *)

Dátum vzniku účtovnej jednotky
11 01 2001

☒ - riadna
☐ - mimoriadna

☒ - zostavená
☐ - schválená

IČO 35803525 DIČ 2021553402 KÓD SK NACE 66.30.0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Alicofunds Central Europe správ. spol., a.s.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Príbinova

Číslo

10

PSČ

81109

Názov obce

Bratislava

Číslo telefónu

02 / 59363781

Číslo faxu

02 / 59363799

e-mailová adresa

mdivincova@alicoofunds.sk

Zostavený dňa:

25.3.2014

Podpisový záznam osoby zodpovednej
za zostavenie výkazu vybraných údajov:

Ing. Marta Divincová

Podpisový záznam člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky:

Ing. Milan Balcárek

Ing. Alexej Potičný

*) vyznačuje sa krížikom X

Časť I.

Vybrané údaje z aktív a pasív

Ozna- čenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	AKTÍVA	x	x
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	4 547 882	4 799 405
2.	Pohľadávky z obchodného styku	403 339	344 900
3.	Finančné nástroje oceňované reálnou hodnotou proti zisku/strate		
4.	Finančné nástroje na predaj		
5.	Deriváty s kladnou hodnotou		
6.	Finančné nástroje držané do splatnosti		
7.	Úvery		
8.	Podriadené úvery		
9.	Dcérske účtovné jednotky, spoločné účtovné jednotky a pridružené účtovné jednotky		
10.	Hmotný majetok	0	17 738
11.	Nehmotný majetok	44 611	119 102
12.	Goodwill		
13.	Majetok na predaj		
14.	Daňové pohľadávky	30 818	27 775
15.	Ostatný majetok	317 675	365 740
16.	Vzťahy s ostatnými organizačnými zložkami		
A	Aktíva spolu	5 344 325	5 674 660

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	PASÍVA	x	x
17.	Závazky z obchodného styku	379 689	376 046
18.	Finančné záväzky oceňované reálnou cenou		
19.	Deriváty so zápornou hodnotou		
20.	Finančné záväzky oceňované umorovanou cenou		
21.	Rezervy na podsúvahové záväzky		
22.	Podriadené záväzky		
23.	Daňové záväzky	131 995	14 445
24.	Ostatné záväzky	564 548	585 927
25.	Vzťahy s ostatnými organizačnými zložkami, pasívne zostatky		
Z.	Záväzky spolu	1 076 232	976 418
26.	Vlastné imanie bez fondov z ocenenia a zisku/straty bežného roku	2 739 000	2 739 000
27.	Fondy z ocenenia	485 242	1 308 196
28.	Zisk/strata bežného roku	1 043 851	651 046
VI	Vlastné imanie spolu	4 268 093	4 698 242
P	Pasíva spolu	5 344 325	5 674 660

Časť II.

Vybrané údaje z výnosov a nákladov

Ozna- čenie	POLOŽKA	Č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
1.	Výnosy z odplát a provízií	1	3 713 605	3 366 836
a.	Náklady na odplaty a provízie	2	(1 163 988)	(948 148)
2.	Výnosy z úrokov	3	25 608	67 918
b.	Náklady na úroky	4		
3.	Dividendy	5		
4./c.	Zisk/strata z operácií s finančným majetkom	6	(776)	254
5./d.	Zisk/strata z čistého zrušenia zníženia hodnoty/zníženia hodnoty finančného majetku a z odpísaného/odpísania finančného majetku	7		
6./e.	Zisk/strata z čistého zrušenia/čistej tvorby rezerv na podsúvahové záväzky	8		
7/f.	Zisk/strata z predaja iného majetku a z prevodu majetku	9		
g.	Personálne náklady	10	(673 059)	(1 007 631)
h.	Odpisy	11	(78 869)	(81 494)
8./e.	Zisk/strata z predaja iného majetku	12	1 080	10 792
8./i.	Zisk/strata z čistého zrušenia zníženia hodnoty/zníženia hodnoty nefinančného majetku	13		
9/j.	Ostatné prevádzkové náklady/výnosy	14	(456 482)	(604 259)
10.	Záporný goodwill	15		
a.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením	16	1 367 119	804 268
k.	Daň z príjmov	17	(323 268)	(153 222)
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení	18	1 043 851	651 046

Časť III.

Ostatné vybrané údaje

Aktíva

Číslo riadku	3. Finančné nástroje oceňované reálnou hodnotou proti zisku/strate	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
	Na obchodovanie		
	Pri prvotnom zaúčtovaní určené na oceňovanie reálnou hodnotou		
	Spolu		

Číslo riadku	5. Deriváty s kladnou hodnotou	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
	Deriváty na obchodovanie		
	Deriváty na zabezpečenie		
	Spolu		

Číslo riadku	7. Úvery	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
	Hrubá účtovná hodnota		
	Zníženie hodnoty		
	Čistá účtovná hodnota		

Číslo riadku	15. Daňové pohľadávky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
		0	0
	Daň z príjmov	30 818	27 775
	Odložená daňová pohľadávka	30 818	27 775
	Spolu		

Číslo riadku	17. Vzťahy s ostatnými organizačnými zložkami-aktíva	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
1.	Účty slúžiace na platobný styk		
2.	Deriváty s aktívnym zostatkom		
3.	Pohľadávky za finančné nástroje a iný majetok a za poskytnuté služby		
4.	Pohľadávky z požičaných peňažných prostriedkov		
5.	Ostatný majetok		
	Spolu		

Pasíva

Číslo riadku	19. Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou proti zisku/strate	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
	Na obchodovanie		
	Pri prvotnom zaúčtovaní určené na oceňovanie reálnou hodnotou		
	Spolu		

Číslo riadku	20. Deriváty so zápornou hodnotou	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
a	b	1	2
	Deriváty na obchodovanie		
	Deriváty na zabezpečenie		
	Spolu		

Číslo riadku	21. Finančné záväzky oceňované umorovanou hodnotou	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
a	b	1	2
	Vklady		
	Úvery		
	Emitované dlhové cenné papiere		
	Spolu		

Číslo riadku	22. Daňové záväzky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
a	b	1	2
	Splatná daň z príjmov	131 995	14 445
	Odložený daňový záväzok	0	0
	Spolu	131 995	14 445

Číslo riadku	26. Vzťahy s ostatnými organizačnými zložkami, pasívne zostatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
a	b	1	2
1.	Účty slúžiace na platobný styk		
2.	Deriváty s pasívnym zostatkom		
3.	Záväzky za finančné nástroje a iný majetok a za prijaté služby		
4.	Záväzky za vypožičané penazne prostriedky		
5.	Ostatný záväzky		
	Spolu		