

Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.
Súvaha k 31. decembru 2013 a 31. decembru 2012

V tis. EUR

Aktíva	Poznámka	31. december 2013	31. december 2012
Peniaze a peňažné ekvivalenty	12	4 548	4 799
Pohľadávky	13	403	345
Odložená daňová pohľadávka	14	31	28
Dlhodobý nehmotný majetok	16	45	119
Dlhodobý hmotný majetok	15	-	18
Náklady budúcich období - provízie agentom	4	286	321
Iné pohľadávky		31	44
AKTÍVA CELKOM		5 344	5 674
Záväzky			
Záväzky z obchodného styku		380	376
Rezervy	18	59	43
Výnosy budúcich období – provízie a poplatky	4	305	346
Ostatné záväzky	17	200	197
Daňové záväzky – splatná daň z príjmov	11	132	14
Záväzky celkom		1 076	976
Základné imanie	19	2 739	2 739
Zákonný rezervný fond		349	284
Ostatné kapitálové fondy		13	13
Nerozdelený zisk		1 167	1 662
Vlastné imanie celkom		4 268	4 698
PASÍVA CELKOM		5 344	5 674

V tis. EUR	Poznámka	Rok končiaci 31. decembra 2013	Rok končiaci 31. decembra 2012
Výnosy z poplatkov a provízií		3 714	3 367
Náklady na poplatky a provízie		-1 164	-948
Čistý zisk z poplatkov a provízií	8	2 550	2 419
Výnosové úroky		26	68
Ostatné výnosy		1	10
Čisté kurzové zisky /(straty)		-1	-
Osobné náklady	9	-673	-1 008
Odpisy hmotného a nehmotného majetku	15,16	-79	-81
Všeobecné administratívne náklady	10	-457	-604
Zisk pred zdanením		1 367	804
Daň z príjmu	11	-323	-153
Celkový súhrnný zisk za rok		1 044	651
Základný/zriadený zisk na akciu	19	1,3	0,8

Výkaz ziskov a strát správcovskej spoločnosti je rovnaký ako individuálny výkaz súhrnných ziskov a strát, nakoľko správcovská spoločnosť nemá žiadne zložky ostatných súčastí súhrnného príjmu.

Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.

Výkaz zmien vo vlastnom imaní za rok končiaci sa 31. decembra 2013 a rok končiaci sa 31. decembra 2012

<i>V tis. EUR</i>	Poznámka	Základné imanie	Zákonný rezervný fond	Ostatné kapitálové fondy	Nerozdelený zisk	Vlastné imanie spolu
Stav k 1. januáru 2012		2 739	213	13	1 082	4 047
Celkový súhrnný zisk		-	-	-	651	651
Prídel do fondov	1	-	71	-	-71	-
Stav k 31. decembru 2012		2 739	284	13	1 662	4 698
Celkový súhrnný zisk		-	-	-	1 044	1 044
Prídel do fondov	1	-	65	-	-65	-
Výplata dividend akcionárovi	1	-	-	-	-1 474	-1 474
Stav k 31. decembru 2013		2 739	349	13	1 167	4 268

<i>V tis. EUR</i>	Poznámka	Rok končiaci 31. decembra 2013	Rok končiaci 31. decembra 2012
Zisk pred zdanením		1 367	804
Odpisy	15,16	79	81
Tvorba/čerpanie rezerv	18	16	16
Úrokové výnosy		-26	-68
Zisk z predaja dlhodobého majetku		-1	-9
Ostatné nepeňažné náklady alebo výnosy		-32	-7
<i>Zmena pracovného kapitálu</i>			
- Pohľadávky a iné pohľadávky		-45	-31
- Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky		7	97
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		-1 365	883
(-) Zaplatená daň / (+) vrátené preplatky na dani z príjmu		-209	-133
Prijaté úroky		53	71
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti		1 209	821
Peňažné toky z investičnej činnosti			
Príjmy z predaja dlhodobého majetku		18	9
Nákup hmotného a nehmotného majetku		-4	-1
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti		14	8
Peňažné toky z finančnej činnosti			
Výplata dividend akcionárovi		-1 474	-
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti		- 1 474	-
Prírastky peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov		-251	829
Vplyv zmeny výmenného kurzu na peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty		-	-
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka		4 799	3 970
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	12	4 548	4 799

Výkaz peňažných tokov bol vypracovaný nepriamou metódou.