

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 01.10.2013 do 30.09.2014

Porovnateľné obdobie vo výkazoch je za obdobie 01.10.2012 do 30.09.2013

A. c) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	65,00	75,00
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	64,00	73,00
počet vedúcich zamestnancov	15,00	15,00

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 30.11.2014 za obdobie od 10/2013 do 9/2014

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

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 27.03.2014

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 nedošlo k zmene konateľov

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.	3 150 000,00	100,00	100,00	
SPOLU	3 150 000,00	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.
Přípotoční 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 hnutelné 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) Závazky, 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

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	0

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. Leasingová zmluva bola v tomto období riadne ukončená.

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 pre nasledujúce účtovné obdobie bude v sume 833,70 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

v HR 10/2013 - 9/2014 - suma 1 999,92 EUR

Technické zhodnotenie prenajatého majetku sa daňovo odpisuje 20 rokov :

Daňové rozpustenie dotácie k 30.9.2014 je v zmysle § 17 ods.3 pis. f v sume 2000,- 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 v sume 500,- EUR

HR 10/2013 - 9/2014 v sume 500,- EUR

F. - Údaje o aktívach

Dlhodobý nehmotný majetok

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

Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		22 283,00						22 283,00
Prírastky		1 222,00						1 222,00
Úbytky		0,00						0,00
Stav na konci účtovného obdobia		23 505,00						23 505,00
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		1 222,00						1 222,00
Stav na konci účtovného obdobia		0,00						0,00

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						25 220,00
Prírastky		0,00						0,00
Úbytky		1 715,00						1 715,00
Presuny		0,00						0,00
Stav na konci účtovného obdobia		23 505,00						23 505,00
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		20 723,00				0,00		20 723,00
Prírastky		1 560,00						1 560,00
Úbytky		0,00						0,00
Stav na konci		22 283,00				0,00		22 283,00

účtovného obdobia								
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		4 497,00				0,00		4 497,00
Stav na konci účtovného obdobia		1 222,00				0,00		1 222,00

Dlhodobý hmotný majetok

F. a3) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok									
Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných 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	881 886,00	368 899,00			24 157,00	0,00		1 274 942,00
Prírastky		44 727,00	32 539,00			0,00			77 266,00
Úbytky		184 927,00	25 584,00			980,00			211 491,00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	741 686,00	375 854,00			23 177,00	0,00		1 140 717,00
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	623 857,00	226 220,00			24 157,00			874 234,00
Prírastky		143 596,00	77 488,00			0,00			221 084,00
Úbytky		184 927,00	20 812,00			980,00			206 719,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	582 526,00	282 897,00			23 177,00			888 600,00
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	258 029,00	142 678,00			0,00	0,00		400 707,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	159 160,00	92 957,00			0,00	0,00		252 117,00

F. a4) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok									
Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných 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	0,00		4 193,00			0,00	0,00		4 193,00
Úbytky	0,00	140 860,00	71 399,00			0,00	0,00		212 259,00
Presuny	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
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	0,00	179 962,00	83 911,00			0,00			263 873,00
Úbytky	0,00	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	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	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. b) Poistenie majetku				
Poistenie	Predmet poistenia	Komentár	Poistná suma v bežnom období	Poistná suma v minulom období
Zákonne poistenie - flotilové	Autá, škody na zdraví, 5 mil. €, škody na majetku a ušlý zisk 1 mil. €	Generali Slovensko poisťovňa a.s.	6 000 000,00	18 000 000,00
Zákonne poistenie - leasing	Auto	Škoda Poistenie	0,00	3 164 000,00
Havarijné poistenie auta	autá	Generali Slovensko poisťovňa a.s.	59 295,00	62 707,00
Havarijné poistenie auta	auto	Škoda Poistenie	0,00	17 702,00
Poistenie majetkové	stavebné úpravy,zariadenie,peniaze pokladni a trezore,vzorky	QBE Insurance Limited	2 375 207,00	2 468 707,00
SPOLU			8 434 502,00	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	5 050,00	0,00	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	69 338,00	20 174,00	47 564,00	0,00	41 948,00
Nehnuteľnosť na predaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na zásoby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU	74 388,00	20 174,00	47 564,00	0,00	46 998,00

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 :
exisujúce 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 400 000,- 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	237 838,00	44 566,00	120 760,00	59 609,00	102 035,00
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	237 838,00	44 566,00	120 760,00	59 609,00	102 035,00

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 30.9.2014 voči dlžníkovi aj záväzok , bola tvorba OP znížená o sumu záväzku .

Tvorba OP bola znížená o sumu , ktorú dlžník zaplatil po 30.9.2014 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 %.

Daňové opravné položky boli tvorené k pohľadávkam - 2 roky po splatnosti, a to vo výške 50 %.

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	115 619,00	0,00	115 619,00
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	0,00	0,00	0,00

spoločníkom, členom a združeníu			
Iné pohľadávky	0,00	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky spolu	115 619,00	0,00	115 619,00
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	92 305,00	122 791,00	215 096,00
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 združeníu		0,00	0,00
Sociálne poistenie		0,00	0,00
Daňové pohľadávky a dotácie	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky	2 381,00	0,00	2 381,00
Krátkodobé pohľadávky spolu	94 686,00	122 791,00	217 477,00

F. s2) Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti		
Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	122 791,00	229 662,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	94 686,00	231 784,00
Krátkodobé pohľadávky spolu	217 477,00	461 446,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	115 619,00	355 566,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		0,00
Dlhodobé pohľadávky spolu	115 619,00	355 566,00

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 400 000,- 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	410 332	625 599
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	0	0
odpočítateľné	32 686	18 804
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužívané daňové odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	97 464	141 769
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	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	478 447	540 541
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	2 174 760	2 457 003
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	13 114,00	16 568,00
Bežné bankové účty	37 445,00	34 228,00
Bankové účty termínované	135 328,00	134 858,00
Peniaze na ceste	0,00	411,00
SPOLU	185 887,00	186 065,00

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:	54 288,00	74 508,00
NBO - nájom a služby k nájmu	50 269,00	71 257,00
NBO - ostatné	4 019,00	3 251,00
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0,00	0,00
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	1 215,00	450,00
PBO- úroky kreditné	134,00	326,00
PBO- náhrady škody	1 081,00	124,00

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.	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	100%
SPOLU	3 150 000,00	0,00	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	1 085 351,00

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	1 085 351,00
Iné	0,00
SPOLU	1 085 351,00

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:	1 885,00	1 830,00	0,00	1 885,00	1 830,00
Rezerva na reklamácie a záručné opravy	1 885,00	1 830,00	0,00	1 885,00	1 830,00
Krátkodobé rezervy, z toho:	59 149,00	38 633,00	12 759,00	21 682,00	63 341,00
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	19 935,00	17 682,00	0,00	19 935,00	17 682,00
Rezerva audit , daňové priznanie	2 600,00	4 000,00	2 600,00	0,00	4 000,00
Rezerva energie	6 386,00	4 760,00	1 708,00	1 114,00	8 324,00
Rezerva ostatné	30 228,00	12 191,00	8 451,00	633,00	33 335,00

Predpokladaný rok rozpustenia krat. rezerv - od 10/2014 do 09/2015

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	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

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	75 408,00	119 421,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	571 364,00	351 533,00
Krátkodobé záväzky spolu	646 772,00	470 954,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 558 181,00	1 557 584,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0,00	0,00
Dlhodobé záväzky spolu	1 558 181,00	1 557 584,00

G. g) Závazky zo sociálneho fondu		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	615,00	4 161,00
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3 217,00	3 576,00
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0,00	0,00
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0,00	0,00
Tvorba sociálneho fondu spolu	3 217,00	3 576,00
Čerpanie sociálneho fondu	2 620,00	7 122,00
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 212,00	615,00

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	400 000,00	800 000,00

Spoločnosť ma k 30.9.2014 poskytnutý kontokorentný úver od SLSP a.s. v sume 400 000,- EUR.
 Spoločnosť v HR 2013/2014 zaplatila úrok z poskytnutého úveru v sume 8 893,42 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:	14 209,00	0,00
Výdavky budúcich období -inventury	14 209,00	111,00
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0,00	2 834,00
Výnosy budúcich období dlhodobé - dotácia na majetok	835,00	2 834,00
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	835,00	0,00

G. m) Majetok prenášaný 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	0,00	0,00	0,00	1 764,00	0,00	0,00
Finančný náklad	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00
SPOLU	0,00	0,00	0,00	1 819,00	0,00	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	4 158 564,00	4 609 703,00				
Slovenská republika			52 555,00	7 384,00		
Česká republika			37 560,00	222,00		
SPOLU	4 158 564,00	4 609 703,00	90 115,00	7 606,00		

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:	214 413,00	43 919,00
Ostatné výnosy z hospo. činnosti	202 167,00	14 822,00
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	12 246,00	29 097,00

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:	873,00	926,00
Kurzové zisky, z toho:	211,00	40,00
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1,00	40,00
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	661,00	886,00
Výnosové úroky	661,00	786,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0,00	100,00

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:	0,00	334 079,00
Mimoriadne výnosy z predaja časti podniku	0,00	334 079,00

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	90 115,00	7 606,00
Tržby za tovar	4 158 564,00	4 609 703,00
Výnosy zo zákazky	0,00	0,00
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0,00	0,00
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	214 413,00	43 919,00
SPOLU	4 463 092,00	4 661 228,00

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:	1 238 442,00	1 451 308,00
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	3 500,00	2 500,00
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3 500,00	2 500,00
iné uisťovacie audítorské služby	0,00	0,00
súvisiace audítorské služby	0,00	0,00
daňové poradenstvo	2 500,00	0,00
ostatné neaudítorské služby	0,00	0,00
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	1 232 442,00	1 448 808,00
Služby	1 217 991,00	1 428 511,00
Cestovné	6 181,00	11 479,00
Náklady na reprezentáciu	1 105,00	1 645,00
Opravy a udržiavanie	8 165,00	7 173,00
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	319 871,00	97 924,00
Dar	1 358,00	4 683,00
Zmluvné pokuty , penále a úroky z omeškania	21,00	771,00
Ostatné pokuty	650,00	900,00
Odpis pohľadávky	255 086,00	1 241,00
ON - reklamácie a záručné opravy	0,00	23 562,00
ON - poistenie	4 586,00	5 558,00
Ostatné náklady na hosp. činnosť	6 367,00	925,00
Manka a škody- inv. rozdiely a ostatné	26 959,00	26 080,00
Manka a škody - likvidácia tovaru	24 844,00	34 204,00

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 2013/2014 v dohodnutej výške 3 500,- 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:	-238 466	-54847	23,00 %	-1 061 509	x	x
teoretická daň	x	x	23,00 %		-50 422	19,00 %
teoretická daň		x	23,00 %		-183 110	23,00 %
Daňovo neuznané náklady	702 368	161 545	23,00 %	510 406	112 290	0,00 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-414 884	-95423	23,00 %	-81 780	-17 992	0,00 %
Umorenie daňovej straty	-49 018	-11 275	23,00 %	0	0,-	0,00 %
Spolu	0	0,-	23,00%	-632 883	0,-	0,00%
Splatná daň z príjmov	x		23,00 %	x	0,-	0,00 %
Odložená daň z príjmov	x		22,00 %	x	0,-	23,00 %
Celková daň z príjmov	x		23,00 %	x	0,-	0,00 %

Daň z úrokov je v sume 110,62 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		5 235,00	200 386,00
Nákup tovaru a materiálu	1	3 277,00	179,00
Predaj tovaru a materiálu	2	361,00	131 632,00
Predaj služieb	2	1 597,00	5 474,00
Inný predaj	11	0,00	63 101,00

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		2 067 122,00	2 922 190,00
Nákup tovaru a materiálu	1	1 979 563,00	2 857 478,00
Nákup služieb	3	32 312,00	37 967,00
Predaj materiálu	2	10 604,00	2 150,00
Predaj služieb	2	37 560,00	222,00
Inný predaj	11	7 083,00	24 373,00

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

V tomto období nenastali žiadne významné skutočnosti.

P. - Prehľad zmien vlastného imania

P. 1) Zmeny vlastného imania - Bežné účtovné obdobie					
Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	2 206 639,00	943 361,00			3 150 000,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania	943 361,00			-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 účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí 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	-2 511 117,00			-1 085 351,00	-3 596 468,00
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-1 085 351,00	-238 576,00		1 085 351,00	-238 576,00
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Spoločnosť k 30.9.2014 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	1 686 639,00	520 000,00			2 206 639,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
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 účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	5 969,00				5 969,00
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená 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					

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 (+/-)	-238 466,00	-1 061 509,00
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1.až A. 1. 8.) (+/-)	318 514,00	517 383,00
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	181 310,00	259 413,00

2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	0,00	0,00
3.	Rezervy (+/-)	65 171,00	-2 647,00
4.	Opravné položky (+/-)	102 035,00	185 218,00
5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	-40 460,00	59 640,00
6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	2 168,00	1 587,00
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	0,00	0,00
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	8 290,00	14 172,00
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	-9 267,00	-554 734,00
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-243 999,00	-31 380,00
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	212 649,00	-353 655,00
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	22 083,00	-169 699,00
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	0,00	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)	70 781,00	-1 098 860,00
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0,00	0,00
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0,00	0,00
A.5.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-111,00	-240,00
A 6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0,00	0,00
A.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0,00	0,00
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až 7.)	70 670,00	-1 099 100,00
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	-453 557,00	-4 193,00
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	11 061,00	24 499,00
3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	661,00	786,00

4.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0,00	0,00
5.	Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)	0,00	0,00
6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0,00	0,00
7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0,00	0,00
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 7.)	-441 835,00	21 092,00
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní		1 153 380,00
C.2.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-8 951,00	-14 958,00
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	0,00	0,00
C.4.	Výdavky na daň z príjmov ak je ich možné začleniť do finančných činností (-)	0,00	0,00
C.5.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	1 166,00	62 363,00
C.6.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	378 772,00	-129 171,00
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až 6.)	370 987,00	1 071 614,00
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	-178,00	-6 394,00
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	186 065,00	192 459,00
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	185 887,00	186 065,00