

VÝKAZ VYBRANÝCH ÚDAJOV

z individuálnej účtovnej závierky podľa § 17 a zákona
zostavenej k 31. decembru 2014

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

Za obdobie od mesiac rok mesiac rok
01 2014 do 12 2014

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

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

A l i c o F u n d s C e n t r a l E u r o p e s p r á v . s p o l . , a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

P r i b i n o v a

Číslo

10

PSČ

81109

Názov obce

B r a t i s l a v a

Číslo telefónu

02 / 59363781

Číslo faxu

02 / 59363799

e-mailová adresa

m d i v i n c o v a @ a l i c o f u n d s . s k

Zostavený dňa:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie výkazu vybraných údajov:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
24.3.2015	Ing. Marta Divincová	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	4 463 920	4 547 882
2.	Pohľadávky z obchodného styku	168 299	403 339
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	0
11.	Nehmotný majetok	21 380	44 611
12.	Goodwill		
13.	Majetok na predaj		
14.	Daňové pohľadávky	42 088	30 818
15.	Ostatný majetok	13 747	317 675
16.	Vzťahy s ostatnými organizačnými zložkami		
A	Aktíva spolu	4 709 435	5 344 325

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	PASÍVA	x	x
17.	Závazky z obchodného styku	202 888	379 689
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	0	131 995
24.	Ostatné záväzky	152 026	564 548
25.	Vzťahy s ostatnými organizačnými zložkami, pasívne zostatky		
Z.	Záväzky spolu	354 914	1 076 232
26.	Vlastné imanie bez fondov z ocenenia a zisku/straty bežného roku	3 334 092	3 224 242
27.	Fondy z ocenenia	0	0
28.	Zisk/strata bežného roku	1 020 429	1 043 851
VI	Vlastné imanie spolu	4 354 521	4 268 093
P	Pasíva spolu	4 709 435	5 344 325

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	3 806 361	3 713 605
a.	Náklady na odplaty a provízie	2	(1 362 287)	(1 163 988)
2.	Výnosy z úrokov	3	18 642	25 608
b.	Náklady na úroky	4		
3.	Dividendy	5		
4./c.	Zisk/strata z operácií s finančným majetkom	6	1 663	(776)
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	(663 683)	(673 059)
h.	Odpisy	11	(16 981)	(78 869)
8./e.	Zisk/strata z predaja iného majetku	12	(11 238)	1 080
8./i.	Zisk/strata z čistého zrušenia zníženia hodnoty/zníženia hodnoty nefinančného majetku	13		
9/j.	Ostatné prevádzkové náklady/výnosy	14	(456 933)	(456 482)
10.	Záporný goodwill	15		
a.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením	16	1 315 544	1 367 119
k.	Daň z príjmov	17	(295 115)	(323 268)
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení	18	1 020 429	1 043 851

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
	Daň z príjmov	29 343	0
	Odložená daňová pohľadávka	12 744	30 818
	Spolu	42 088	30 818

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	0	131 995
	Odložený daňový záväzok	0	0
	Spolu	0	131 995

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 peniaze prostriedky		
5.	Ostatný záväzky		
	Spolu		