

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**1. Založenie spoločnosti**

Spoločnosť ALPINE PRO STORES s. r. o. so sídlom Galvániho 7/D, 821 04 Bratislava (ďalej len Spoločnosť), bola založená 13.09.2002 a do obchodného registra bola zapísaná 09.10.2002 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sro, vložka 74230/B).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- maloobchod s tovarom v rozsahu voľných živností
- veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľných živností
- sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
- prenájom strojov a zariadení
- prenájom motorových vozidiel
- podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

3. Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	71	65
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	69	64
Počet vedúcich zamestnancov	16	15

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 30.09.2015 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1.októbra 2014 do 30.septembra 2015.

5. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 30. septembru 2014, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená rozhodnutím jediného spoločníka ku dňu 10.02.2015.

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti ALPINE PRO, a. s., Přípotoční 10B, 101 00 PRAHA 10.

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poisťné a pod.).

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý nehmotný majetok - odpisy	Predpokladaná doba používania v rokoch	Spôsob odpisovania	Ročná odpisová sadzba v % alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
Softvér	3	lineárne	33,33 %	3

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý hmotný majetok - odpisy	Predpokladaná doba používania v rokoch	Spôsob odpisovania	Ročná odpisová sadzba v % 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	lineárne	8,33%	6
Stroje prístroje a zariadenia	6	lineárne	16,66%	6
Stroje prístroje a zariadenia	4	lineárne	25%	6
Dopravné prostriedky	3	lineárne	33,33%	3
Dopravné prostriedky	4	lineárne	25%	4
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	3	lineárne	33,33%	3

(c) Zásoby

Zásoby sa oceňujú: obstarávacou cenou (nakupované zásoby).

Obstarávací cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú metódou FIFO.

Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky.

(d) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

(e) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

(f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

(g) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

(h) Závazky

Závazky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Závazky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

(i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

(j) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska k 30.09.2015

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

(k) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. októbra 2014 do 30. septembra 2015 a za porovnateľné obdobie od 1. októbra 2013 do 30. septembra 2014 je uvedený v tabuľkách za textovou časťou bodu F ods.1.

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	23 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 505,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	23 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 505,00
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	23 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 505,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	23 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 505,00
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	23 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 505,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	23 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 505,00
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	22 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 283,00
Prírastky	0,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	23 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 505,00
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

Položka	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	741 686,00	375 854,00	0,00	0,00	23 177,00	0,00	0,00	1 140 717,00
Prírastky	0,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430,00
Úbytky	0,00	0,00	25 669,00	0,00	0,00	2 311,00	0,00	0,00	27 980,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	741 686,00	352 615,00	0,00	0,00	20 866,00	0,00	0,00	1 115 167,00
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	582 526,00	282 897,00	0,00	0,00	23 177,00	0,00	0,00	888 600,00
Prírastky	0,00	49 748,00	25 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 420,00
Úbytky	0,00	0,00	25 668,00	0,00	0,00	2 311,00	0,00	0,00	27 979,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	632 274,00	282 900,00	0,00	0,00	20 866,00	0,00	0,00	936 040,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	159 160,00	92 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 116,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	109 412,00	69 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 127,00

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

Položka	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	881 886,00	368 899,00	0,00	0,00	24 157,00	0,00	0,00	1 274 942,00
Prírastky	0,00	44 727,00	32 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 266,00
Úbytky	0,00	184 927,00	25 584,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	211 491,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	741 686,00	375 854,00	0,00	0,00	23 177,00	0,00	0,00	1 140 717,00
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	623 857,00	226 220,00	0,00	0,00	24 157,00	0,00	0,00	874 234,00
Prírastky	0,00	143 596,00	77 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 084,00
Úbytky	0,00	184 927,00	20 812,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	206 719,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	582 526,00	282 897,00	0,00	0,00	23 177,00	0,00	0,00	888 600,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	400 707,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	159 160,00	92 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 117,00

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	6 000 000,00
Havarijné poistenie auta	autá	Generali Slovensko poisťovňa a.s.	36 704,00	59 295,00
Poistenie majetkové	stavebné úpravy, zariadenie, peniaze pokladni a trezore, vzorky	QBE Insurance Limited	2 638 707,00	2 375 207,00
SPOLU			8 675 411,00	8 434 502,00

2. Zásoby

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

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	41 948,00	23 087,00	0,00	0,00	65 035,00
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	46 998,00	23 087,00	0,00	0,00	70 085,00

Zníženie úžitkovej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky. Úžitková hodnota zásob sa znížila predovšetkým v nadmernosti zásob a zníženia predajných cien.

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

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	393 282,00

3. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

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	102 035,00	13 783,00	5 222,00	17 357,00	93 239,00
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
SPOLU	102 035,00	13 783,00	5 222,00	17 357,00	93 239,00

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	141 175,00	0,00	141 175,00
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 združeníu	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky	0,00	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky spolu	141 175,00	0,00	141 175,00
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	42 572,00	94 780,00	137 352,00
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 združeníu	0,00	0,00	0,00
Sociálne poistenie	0,00	0,00	0,00
Daňové pohľadávky a dotácie	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky	722,00	0,00	722,00
Krátkodobé pohľadávky spolu	43 294,00	94 780,00	138 074,00

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti		
Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	94 780,00	122 791,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	43 294,00	94 686,00
Krátkodobé pohľadávky spolu	138 074,00	217 477,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	141 175,00	115 619,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky spolu	141 175,00	115 619,00

4. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Údaje o významných zložkách krátkodobého finančného majetku		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	15 883,00	13 114,00
Bežné bankové účty	7 623,00	37 445,00
Bankové účty termínované	135 891,00	135 328,00
Peniaze na ceste	0,00	0,00
SPOLU	159 397,00	185 887,00

5. Časové rozlíšenie na strane aktív

Ide o tieto položky:

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:	59 765,00	54 288,00
NBO - nájom a služby k nájmu	49 019,00	50 269,00
NBO - ostatné	10 745,00	4 019,00
NBO - ostatné v skupine	6,00	0,00
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0,00	0,00
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	406,00	1 215,00
PBO - úroky kreditné	406,00	134,00
PBO - náhrady škody	0,00	1 081,00
Spolu :	60 171,00	55 503,00

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie**

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti P.

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Rezervy - Bežné účtovné obdobie					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	1 830,00	1 857,00	0,00	1 830,00	1 857,00
Rezerva na reklamácie a záručné opravy	1 830,00	1 857,00	0,00	1 830,00	1 857,00
Krátkodobé rezervy, z toho:	63 341,00	72 950,00	13 816,00	49 525,00	72 950,00
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	17 682,00	30 038,00	0,00	17 682,00	30 038,00
Rezerva audit , daňové priznanie	4 000,00	2 950,00	4 000,00	0,00	2 950,00
Rezerva energie	8 324,00	18 607,00	7 317,00	1 007,00	18 607,00
Rezerva ostatné	33 335,00	21 355,00	2 499,00	30 836,00	21 355,00
Rezervy - Bezprostredne predchádzajúce 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 10/2015 – 09/2016

3. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Údaje o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	238,00	75 408,00
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	700 753,00	571 364,00
Krátkodobé záväzky spolu	700 991,00	646 772,00
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 425 121,00	1 558 181,00
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0,00	0,00
Dlhodobé záväzky spolu	1 425 121,00	1 558 181,00
Závazky zo sociálneho fondu		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 212,00	615,00
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3 191,00	3 217,00
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0,00	0,00
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0,00	0,00
Tvorba sociálneho fondu spolu	3 191,00	3 217,00
Čerpanie sociálneho fondu	2 681,00	2 620,00
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 722,00	1 212,00

4. Bankové úvery, pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

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	1,71%	15.9.2016	393 282,00	400 000,00

Spoločnosť má k 30.9.2015 poskytnutý kontokorentný úver od SLSP a.s. v sume 400 000,00 EUR.

Spoločnosť v HR 2014/2015 zaplatila úrok z poskytnutého úveru v sume 6 409,00 EUR.

5. Časové rozlíšenie na strane pasív

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

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	14 209,00
Výdavky budúcich období -inventúry	0,00	14 209,00
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0,00	0,00
Výnosy budúcich období dlhodobé - dotácia na majetok	0,00	835,00
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0,00	835,00

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**1. Tržby za vlastné výkony a tovar**

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

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	4 152 942,00	4 158 564,00	400,00	52 555,00		
Česká republika			12 621,00	37 560,00		
SPOLU	4 152 942,00	4 158 564,00	13 021,00	90 115,00		

A - predaj tovaru

B - predaj služieb

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:	27 312,00	214 413,00
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	24 304,00	202 167,00
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	3 008,00	12 246,00

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:	1027,00	873,00
Kurzové zisky, z toho:	329,00	211,00
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	27,00	1,00
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	698,00	661,00
Výnosové úroky	698,00	661,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0,00	0,00

2. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

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	13 021,00	90 115,00
Tržby za tovar	4 152 942,00	4 158 564,00
Výnosy zo zákazky	0,00	0,00
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0,00	0,00
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0,00	214 413,00
SPOLU	4 165 963,00	4 463 092,00

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady**

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch:

Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 094 567,00	1 238 442,00
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	3 500,00	3 500,00
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3 500,00	3 500,00
iné uisťovacie audítorské služby	0,00	0,00
súvisiace audítorské služby	0,00	0,00
daňové poradenstvo	3 250,00	2 500,00
ostatné neaudítorské služby	0,00	0,00
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	1 087 817,00	1 232 442,00
Služby	1 070 280,00	1 217 991,00
Cestovné	4 383,00	6 181,00
Náklady na reprezentáciu	217,00	1 105,00
Opravy a udržiavanie	12 937,00	8 165,00
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	48 191,00	319 871,00
Dar	0,00	1 358,00
Zmluvné pokuty , penále a úroky z omeškania	7,00	21,00
Ostatné pokuty	750,00	650,00
Odpis pohľadávky	15 373,00	255 086,00
ON - reklamácie a záručné opravy	0,00	0,00
ON - poistenie	3 983,00	4 586,00
Ostatné náklady na hosp. činnosť	1 001,00	6 367,00
Manka a škody- inv. rozdiely a ostatné	10 928,00	26 959,00
Manka a škody - likvidácia tovaru	16 149,00	24 844,00

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Sadzba dane	Základ dane	Daň	Sadzba dane
a	b	c	d	E	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-356 904,00	-78 519,00	22,00%	-238 466,00	-54 847,00	23,00%
teoretická daň	x	x	22,00%	x	X	23,00%
teoretická daň	x	x	22,00%	x	X	23,00%
Daňovo neuznané náklady	67 320,00	14 810,00	22,00%	702 368,00	161 545,00	23,00%
Výnosy nepodliehajúce dani	-436 485,00	-96 027,00	22,00%	-414 884,00	-95 423,00	23,00%
Umorenie daňovej straty	0,00	0,00	22,00%	-49 018,00	-11 275,00	23,00%
Spolu	-726 069,00	-159 735,00	22,00%	0,00	0,00	23,00%
Splatná daň z príjmov - licencia	x	2 880,00	22,00%	x		23,00%
Odložená daň z príjmov	x	0,00	22,00%	x		22,00%
Celková daň z príjmov	x	2 880,00	22,00%	x		23,00%

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	0,00	0,00
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0,00	0,00
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	568 745,00	478 447,00
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	0,00	0,00
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	2 585 204,00	2 174 760,00
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0,00	0,00

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Spoločnosť má prenajaté nebytové priestory pre účely prevádzkovej a maloobchodnej činnosti a s tým súvisiace skladovanie tovaru. Súpis priestorov v tabuľke.

Kód prevádzkame	Popis	Adresa	Mesto	PSČ	Plocha v m ²
A903	903, BANSKÁ BYSTRICA, EUROPA	Na troskách 25	Banská Bystrica	974 01	193,98
A905	905, TRENČÍN, LAUGARICIO	Belá 7271	Trenčín	911 04	199,26
A906	906, BRATISLAVA, POLUS	Vajnorská 100	Bratislava	831 04	155,7
A907	907, NITRA, GALERIA MLÝNY	Štefaniková trieda 61	Nitra	949 01	182
A908	908, KOŠICE, OPTIMA KE	Moldavská cesta 32	Košice	040 11	192,71
A909	909, ŽILINA, ZOC MAX	Prielohy 979/1	Žilina	010 07	187
A910	910, MARTIN, TULIP	Pĺtniky 2	Martin	036 01	182,6
A911	911, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ	Kamenné Pole 4555	Liptovský Mikuláš	031 01	244,43
A912	912, POPRAD, ZOC MAX	Dlhé Hony 1	Poprad	058 01	210,5
A913	913, BRATISLAVA, EUROVEA	Pribinova 8	Bratislava	811 09	179
A915	915, PRIEVIDZA, KORZO	Nábrežná ul. 1913/5A	Prievidza	971 01	233,33
A916	916, PREŠOV, ZOC MAX	Vihorlatská 2A	Prešov	080 01	175
A918	918, BRATISLAVA, AVION	Ivánska cesta 16	Bratislava	821 04	65
A922	922, NOVÉ ZÁMKY, AQUARIO	Nitrianska cesta 111/A	Nové Zámky	940 02	118,62
A923	923, BRATISLAVA, BORY	Lamač 6780, OC Bory Mall	Bratislava	841 03	161

Na podsúvahových účtoch spoločnosť eviduje drobný majetok, u ktorého OC bola nižšia ako 1 700,00 EUR.

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Odmeny členov štatutárnych orgánov Spoločnosti z dôvodu výkonu ich funkcie pre Spoločnosť v sledovanom účtovnom období boli vo výške 3 461,00 EUR.

Členom štatutárneho orgánu, ani členom dozorných orgánov neboli v bežnom účtovnom období poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú.

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami:

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		2 781,00	5 235,00
Nákup tovaru a materiálu	1	2 781,00	3 277,00
Predaj tovaru a materiálu	2	0,00	361,00
Predaj služieb	2	0,00	1 597,00
Iný predaj	11	0,00	0,00

pozn. Kód druhu obchodu: 1 - kúpa, 2 - predaj, 3 - poskytnutie služby, 11 - iný obchod

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		2 337 498,00	2 067 122,00
Nákup tovaru a materiálu	1	2 278 423,00	1 979 563,00
Nákup služieb	3	43 474,00	32 312,00
Predaj materiálu	2	0,00	10 604,00
Predaj služieb	2	12 621,00	37 560,00
Iný predaj	11	2 980,00	7 083,00

pozn. Kód druhu obchodu: 1 - kúpa, 2 - predaj, 3 - poskytnutie služby, 11 - iný obchod

O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

V tomto období nenastali žiadne významné skutočnosti.

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Zmeny vlastného imania - Bežné účtovné obdobie					
Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	3 150 000,00	350 000,00			3 500 000,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0,00				0,00
Zmena základného imania	0,00	350 000,00		350 000,00	0,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0,00				0,00
Emisné ážio	0,00				0,00
Ostatné kapitálové fondy	0,00				0,00
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0,00				0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0,00				0,00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0,00				0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0,00				0,00
Zákonný rezervný fond	5 969,00				5 969,00
Nedeliteľný fond	0,00				0,00
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0,00				0,00
Nerozdelený zisk minulých rokov	0,00				0,00
Neuhrađená strata minulých rokov	-3 596 468,00		3 636,00	-238 576,00	-3 831 408,00
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-238 576,00	-359 916,00		238 576,00	-359 916,00
Vyplatené dividendy	0,00				0,00
Ostatné položky vlastného imania	0,00				0,00
Spolu	-679 075,00	340 084,00	3 636,00	350 000,00	-685 355,00

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	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	
Pohládavky 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					
Neuhradená 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					
SPOLU	-440 499,00	704 785,00	0,00	-943 361,00	-679 075,00

Rozdelenie výsledku hospodárenia

Účtovná strata v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výsledok hospodárenia po zdanení za predchádzajúce účtovné obdobie vo výške	238 576,00
tj. účtovná strata bola rozdelená nasledovne:	
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	238 576,00
Iné	0,00
SPOLU	238 576,00

Rozdelenie výsledku hospodárenia za účtovné obdobie od 01. 10. 2013 do 30. 09. 2014 vo výške -238 576,00 EUR bolo rozhodnuté jediným spoločníkom zo dňa 10. 02. 2015, že strata spoločnosti ALPINE PRO STORES s.r.o. za obdobie bude v celej výške zaúčtovaná na účet neuhradených strát z minulých období.

Q. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Prehľad peňažných tokov			
Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	-356 904,00	-238 466,00
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1. až A. 1. 8.) (+/-)	99 417,00	318 514,00
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	72 946,00	181 310,00
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)	0,00	0,00
3.	Rezervy (+/-)	9 635,00	65 171,00
4.	Opravné položky (+/-)	-8 796,00	102 035,00
5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	19 711,00	-40 460,00
6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	210,00	2 168,00
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)	0,00	0,00
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	5 711,00	8 290,00
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	-53 349,00	-9 267,00
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-22 809,00	-243 999,00
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	54 395,00	212 649,00
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-84 935,00	22 083,00
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 + A2)	-310 836,00	70 781,00
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 (-/+)	-132,00	111,00
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.)	-310 968,00	70 670,00
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	-67 980,00	-453 557,00
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	3 008,00	11 061,00
3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0,00	661,00

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.)	-64 972,00	-441 835,00
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0,00	0,00
C.2.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0,00	-8 951,00
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 (+)	350 000,00	1 166,00
C.6.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	-550,00	378 772,00
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 6.)	349 450,00	370 987,00
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	-26 490,00	-178,00
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov nazačiatku účtovného obdobia	185 887,00	186 065,00
F.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	159 397,00	185 887,00