

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2022

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Poznámka:

V poznámkach sa uvádzajú informácie ustanovené opatrením o obsahu poznámok k individuálnej účtovnej závierke, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň. Všetky údaje a informácie uvedené v týchto poznámkach vychádzajú z účtovníctva a nadväzujú na individuálne účtovné výkazy. Hodnotové údaje sú uvedené v celých eurách (pokiaľ nie je uvedené inak).

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno a sídlo	GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o. Opletalova 73, 841 07 Bratislava
Dátum založenia	24. apríla 2001
Dátum vzniku (podľa obchodného registra)	14. mája 2001
Hospodárska činnosť	– Kompletizácia a montáž automobilových doplnkov v rozsahu voľnej živnosti, – kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) – kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Zamestnanci

Názov položky	2022	2021
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	400	412
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	394	401
<i>z toho: vedúci zamestnanci</i>	<i>10</i>	<i>12</i>

3. Neobmedzené ručenie

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA, s.r.o., (ďalej len „spoločnosť“) nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách

4. Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA, s.r.o. Bola zostavená za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2022 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.

Účtovná závierka je zostavená na všeobecné použitie. Informácie v nej uvedené nie je možné použiť na účely akéhokoľvek špecifického používateľa ani na posúdenie jednotlivých transakcií. Používatelia účtovnej závierky by sa pri rozhodovaní nemali spoliehať na túto účtovnú závierku ako jediný zdroj informácií.

5. Schválenie účtovnej závierky za rok 2021

Účtovnú závierku spoločnosti GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA, s.r.o., za rok 2021 schválilo riadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 7. októbra 2022.

6. Konsolidovaná účtovná závierka

Spoločnosť GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o., je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Grupo Antolin – Irausa sociedad anónima /S.A./ so sídlom Burgos, carretera Madrid-Irún, km.244, Barrio de Vilafría Madrid, Španielsko, ktorá má 100-percentný podiel na jej základnom imaní. Spoločnosť Grupo Antolin – Irausa sociedad anónima /S.A./, zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny podnikov konsolidovaného celku. Konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať priamo v sídle uvedenej spoločnosti.

II. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách.
2. Účtovná závierka za rok 2022 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.
3. Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
4. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
5. Moment zaúčtovania výnosov – výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.
6. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazujú v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.
7. Použitie odhadov – zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti vypracovalo odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a pasív k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.
8. Vykázané dane – slovenské daňové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich precedensov a podlieha neustálym novelizáciám. Nakoľko existujú rôzne interpretácie daňových zákonov a predpisov pri uplatňovaní v rôznych typoch transakcií, sumy vykázané v účtovnej závierke sa môžu neskôr zmeniť podľa konečného stanoviska daňových úradov.

9. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – prvé ocenenie

Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien). Ocenenie jednotlivých položiek majetku a záväzkov je takéto:

- a) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.), a všetky zníženia tejto obstarávacej ceny (dobropisy, skontá, rabaty, zľavy z ceny, bonusy a pod.)

Nehmotný majetok (softvér, licencie atď.) s počiatočnou obstarávacou cenou do 2 400 EUR sa účtuje priamo do nákladov (účet 518) v mesiaci obstarania. Dlhodobý nehmotný majetok s počiatočnou obstarávacou cenou vyššou ako 2 400 EUR sa odpisuje účtovne aj daňovo maximálne počas piatich rokov. Plán odpisovania dlhodobého nehmotného majetku sa uvádza v časti 2.

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný do 1. januára 2009 s počiatočnou obstarávacou cenou nižšou ako uvedené limity sa odpisuje podľa pôvodného odpisového plánu.

Spoločnosť môže odpisovať aj majetok, ktorého hodnota je nižšia ako 1 700 EUR, na základe individuálneho rozhodnutia. Majetok s počiatočnou obstarávacou cenou do 500 EUR sa posudzuje individuálne a účtuje na účet 501. Náklady na rozšírenie, modernizáciu a rekonštrukciu vedúce k zvýšeniu výkonnosti, kapacity alebo efektívnosti sa posudzujú individuálne. Spravidla ide o technické zhodnotenie vtedy, ak jeho hodnota presiahne 1 500 EUR.

Majetok obstaraný do 1. januára 2009 s počiatočnou obstarávacou cenou nižšou ako uvedené limity sa odpisuje podľa pôvodného odpisového plánu. Plán odpisovania dlhodobého hmotného majetku sa uvádza v časti 10.

- b) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.
- c) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.
- d) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom:
- Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne - reálnou hodnotou.
 - Majetok novozistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený- reálnou hodnotou
 - Majetok obstaraný verejným obstarávateľom bezodplatne od koncesionára za plnenie vo forme koncesie na stavebné práce- reálnou hodnotou.
 - Majetok nadobudnutý kúpou podniku alebo jeho časti, a nadobudnutý vkladom podniku alebo jeho časti a majetok nadobudnutý zámenou- reálnou hodnotou.
- e) Majetok obstaraný v rámci finančného prenájmu sa účtuje do majetku vo výške svojej reálnej hodnoty ku dňu obstarania (celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné náklady). Súvisiaci záväzok voči prenajímateľovi je v súvahe vykázaný v *Ostatných dlhodobých záväzkoch* a krátkodobá časť v *Ostatných záväzkoch*. Nerealizované finančné náklady, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovou sumou dohodnutých platieb a reálnou hodnotou obstaraného majetku, sa účtujú vo výkaze ziskov a strát počas doby trvania prenájmu použitím metódy efektívnej úrokovej miery. Náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu zvyšujú jeho ocenenie.
- f) Zásoby obstarané kúpou:
- Nakupovaný materiál – obstarávacou cenou. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda FIFO. Do vedľajších nákladov vstupuje clo, prepravné a provízie. Vedľajšie náklady sa rozvrhujú ako odchýlka podľa podielu súčtu stavu a prírastku odchýlky na súčte stavu a prírastku zásob.
 - Nakupovaný tovar – obstarávacou cenou. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda váženého aritmetického priemeru. Do vedľajších nákladov patrí prepravné, clo a provízie.
- Spoločnosť účtuje o obstaraní a úbytku zásob podľa spôsobu A. Ak pri obstaraní materiálu vznikajú rozdiely medzi cenou oceneného príjmu a cenou na faktúre od dodávateľa, tieto rozdiely sa účtujú na účet 112 – oceňovacie rozdiely a rozpúšťajú sa do spotreby materiálu mesačne podľa vzorca: výpočet koeficientu $K = \frac{PS}{PS + MD}$ (počiatočný stav) + MD (strana má dať kumulatívne) účtu oceňovacích rozdielov delené PS + MD obstaraného materiálu. Výpočet zostatku účtu oceňovacích rozdielov: koeficient K krát kumulatívny zostatok obratu materiálu. Rozdiel medzi vypočítaným zostatkom účtu oceňovacích rozdielov a skutočným zostatkom účtu oceňovacích rozdielov sa účtuje do spotreby materiálu na účet 501.
- g) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:
- Nedokončená výroba, polotovary a výrobky sa oceňujú vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, prípadne aj časť nepriamych nákladov, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.
- h) Zásoby obstarané iným spôsobom – reálnou hodnotou v prípade bezodplatného nadobudnutia zásob, zámenou alebo zásob novo zistených pri inventarizácii
- i) Pohľadávky:
- pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 - pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania – obstarávacou cenou.

Pri neúročených dlhodobých pohľadávkach a dlhodobých pôžičkách sa uvádza opravná položka v stĺpci korekcia, čím sa upravuje hodnota tejto pohľadávky a pôžičky na jej súčasnú hodnotu, napríklad metódou efektívnej úrokovej miery.

- j) Finančný majetok
- cenné papiere, deriváty a podiely na základnom imaní ako cenné papiere určené na obchodovanie, cenné papiere v majetku fondu, deriváty, podiely na základnom imaní obchodných spoločností, ktoré nemajú podobu cenných papierov a sú v majetku fondu- reálnou hodnotou.
 - ostatné podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere - obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám).
 - peňažné prostriedky a ceniny- menovitou hodnotou.
- k) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
- l) Závazky:
- pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 - pri prevzatí – obstarávacou cenou,
 - nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti, a nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti a nadobudnuté zámenou- reálnou hodnotou
- m) Rezervy – v očakávanej výške záväzku alebo poistno-matematickými metódami.
- n) Dlhopisy, pôžičky, úvery:
- pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 - pri prevzatí – obstarávacou cenou.
- Úroky z dlhopisov, pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.
- o) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
- p) Daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o dani z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú z účtovného zisku pred zdanením pri sadzbe 21 % po úpravách o niektoré položky na daňové účely.
- q) Daň z príjmov odložená – účtuje sa pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti a pri možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty do budúcich období. Pri určení výšky odloženej dane z príjmov sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období, t. j. 21 %.
- Spoločnosť účtuje o odloženej daňovej pohľadávke nakoľko predpokladá, že dosiahne dostatočný základ dane z príjmov v tých obdobiach, v ktorých sú odpočítateľné dočasné rozdiely kryté, alebo v ktorých môže byť umorená daňová strata.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli spoločnosťou konzistentne aplikované.

10. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – nasledujúce ocenenie

- a) Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov.
- Rezervy – záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou, účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť vytvára rezervu na nevyčerpané dovolenky, nevyfakturované dodávky, zamestnanecké požitky, poskytnuté zľavy a iné. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.
 - Opravné položky – účtujú sa v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

Spoločnosť posúdi ku každému súvahovému dňu účtovnú hodnotu dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, aby určila, či existujú indikátory, že hodnota daného majetku sa znížila. V prípade výskytu takýchto indikátorov sa vypracuje odhad návratnej hodnoty daného majetku, aby sa určil rozsah prípadných strát zo zníženia jeho hodnoty. Návratná hodnota sa rovná reálnej hodnote zníženej o náklady na predaj alebo použiteľnej hodnote podľa toho, ktorá je vyššia. Pri posudzovaní použiteľnej hodnoty sa diskontuje odhad budúcich peňažných tokov na ich súčasnú hodnotu pomocou diskontnej sadzby. Ak je odhad návratnej hodnoty majetku nižší než jeho účtovná hodnota, zníži sa účtovná hodnota daného majetku na jeho návratnú hodnotu. Strata zo zníženia hodnoty sa premietne priamo do výkazu ziskov a strát (ostatné prevádzkové náklady).

- Plán odpisov

Spoločnosť má zostavený odpisový plán ako podklad pre vyčíslenie oprávok odpisovaného majetku v priebehu jeho používania. Účtovné odpisy sú vypočítané z ceny, v ktorom je majetok ocenený v účtovníctve a to do jej výšky.

Spoločnosť odpisuje dlhodobý nehmotný majetok metódou rovnomerného odpisovania na základe odpisových sadzieb odvodených od ekonomickej doby životnosti majetku, a to maximálne po dobu 5 rokov. Daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov rovnaké ako účtovné odpisy.

Softvér:

doba odpisovania 4 a 7 rokov

Dlhodobý hmotný majetok spoločnosť odpisuje metódou rovnomerného aj zrýchleného odpisovania po dobu stanovenej životnosti odpisovaného majetku.

Budova, hala a príslušenstvo

doba odpisovania – podľa doby prenájmu v zmluve

Technické a dátové inštalácie

doba odpisovania 3 až 10 rokov

Stroje, nástroje a príslušenstvo

doba odpisovania 2 až 12 rokov

Vnútorné transportné zariadenia

doba odpisovania 4 až 7 rokov

Ostatné inštalácie a inventár

doba odpisovania 3 až 12 rokov

Na daňové účely spoločnosť odpisuje svoj dlhodobý hmotný majetok v zmysle § 22 – 29 zákona č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov.

11. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska (NBS) v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a v deň, ktorým je rozhodný deň, ku ktorému sa preberá majetok a záväzky od zahraničnej zanikajúcej právnickej osoby. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neprepočítavajú. Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro a pri prevode peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách na účet zriadený v cudzej mene sa použil kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ak sa predaj alebo kúpa cudzej meny uskutoční za iný kurz ako ponúka komerčná banka v kurzovom lístku, použije sa kurz, ktorý komerčná banka v deň vysporiadania obchodu ponúka v kurzovom lístku. Ak sa kúpa alebo predaj neuskutočňuje s komerčnou bankou, použije sa referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu vysporiadania obchodu.

12. Zmeny účtovných zásad a účtovných metód

V roku 2022 neboli vykonané zmeny v účtovných zásadách a metódach.

13. Oprava významných chýb minulých účtovných období

V roku 2022 neboli opravované významné chyby minulých účtovných období.

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 35811650	DIČ: 2020236328
GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o. Poznámky individuálnej účtovnej závierky Zostavenej k 31. decembru 2022 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

III. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

1.1. Pohyby na účtoch dlhodobého nehmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

31. december 2022

	<i>Aktivované náklady na vývoj</i>	<i>Softvér</i>	<i>Oceniteľné práva</i>	<i>Goodwill</i>	<i>Ostatný dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>Poskytnuté preddavky</i>	<i>Celkom</i>
Prvotné ocenenie								
K 1. januára 2022	6 876 519	258 667	-	-	-	389 814	-	7 525 000
Prírastky	367 407	3 648	-	-	-	-	-	371 055
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	314 809	0	-	-	-	(314 809)	-	-
K 31. decembru 2022	7 558 735	262 315	-	-	-	75 005	-	7 896 055
Oprávky								
K 1. januára 2022	3 994 410	149 303	-	-	-	-	-	4 143 713
Prírastky	1 377 541	21 882	-	-	-	-	-	1 399 423
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2022	5 371 951	171 185	-	-	-	-	-	5 543 136
Opravná položka								
K 1. januára 2022	1 920 357	-	-	-	-	-	-	1 920 357
Prírastky	1 313 460	91 130	-	-	-	75 005	-	1 479 595
Úbytky	(1 047 033)	-	-	-	-	-	-	(1 047 033)
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2022	2 186 784	91 130	-	-	-	75 005	-	2 352 919
Zostatková hodnota								
K 1. januára 2022	961 752	109 364	-	-	-	389 814	-	1 460 930
K 31. decembru 2022	-	-	-	-	-	-	-	-

Spoločnosť na základe odhadov vývoja hospodárskeho výsledku identifikovala, že došlo k zníženiu hodnoty dlhodobého nehmotného majetku oproti ich oceneniu v účtovníctve k 31. decembru 2021 a preto spoločnosť účtovala o opravnej položke. Toto prehodnotenie opravnej položky bude vykonané každoročne.

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 35811650	DIČ: 2020236328
GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.		
Poznámky individuálnej účtovnej závierky		
Zostavenej k 31. decembru 2022		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

31. december 2021

	<i>Aktivované náklady na vývoj</i>	<i>Softvér</i>	<i>Oceniteľné práva</i>	<i>Goodwill</i>	<i>Ostatný dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>Poskytnuté preddavky</i>	<i>Celkom</i>
Prvotné ocenenie								
K 1. januára 2021	6 876 519	252 879	-	-	-	4 619	-	7 134 017
Prírastky	-	-	-	-	-	390 983	-	390 983
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	5 788	-	-	-	(5 788)	-	-
K 31. decembru 2021	6 876 519	258 667	-	-	-	389 814	-	7 525 000
Oprávky								
K 1. januára 2021	2 616 869	127 662	-	-	-	-	-	2 744 531
Prírastky	1 377 541	21 641	-	-	-	-	-	1 399 182
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2021	3 994 410	149 303	-	-	-	-	-	4 143 713
Opravná položka								
K 1. januára 2021	2 967 389	-	-	-	-	-	-	2 967 389
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	(1 047 032)	-	-	-	-	-	-	(1 047 032)
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2021	1 920 357	-	-	-	-	-	-	1 920 357
Zostatková hodnota								
K 1. januára 2021	-	-	-	-	-	-	-	-
K 1. januára 2021	1 292 261	125 217	-	-	-	4 619	-	1 422 097
K 31. decembru 2021	961 752	109 364	-	-	-	389 814	-	1 460 930

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 35811650	DIČ: 2020236328
GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.		
Poznámky individuálnej účtovnej závierky		
Zostavenej k 31. decembru 2022		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

1.2. Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

31. december 2022

	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí</i>	<i>Pestovateľské celky trvalých porastov</i>	<i>Základné stádo a ťažné zvieratá</i>	<i>Ostatný dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Poskytnu té preddavk y</i>	<i>Celkom</i>
Prvotné ocenenie									
K 1. januára 2022	-	122 189	12 184 271	-	-	-	811 191	-	13 117 651
Prírastky	-	-	377 794	-	-	-	-	-	377 794
Úbytky	-	-	(683 145)	-	-	-	-	-	(683 145)
Presuny	-	-	643 385	-	-	-	(643 385)	-	-
K 31. decembru 2022	-	122 189	12 522 305	-	-	-	167 806	-	12 812 300
Oprávky									
K 1. januára 2022	-	87 001	8 267 453	-	-	-	-	-	8 354 454
Prírastky	-	9 241	1 386 793	-	-	-	-	-	1 396 034
Úbytky	-	-	(683 145)	-	-	-	-	-	(683 145)
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2022	-	96 242	8 971 101	-	-	-	-	-	9 067 343
Opravná položka									
K 1. januára 2022	-	-	1 415 671	-	-	-	-	-	1 415 671
Prírastky	-	-	2 512 109	-	-	-	167 806	-	2 679 915
Úbytky	-	-	(376 576)	-	-	-	-	-	(376 576)
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2022	-	-	3 551 204	-	-	-	167 806	-	3 719 010
Zostatková hodnota									
K 1. januára 2022	-	35 188	2 501 147	-	-	-	811 191	-	3 347 526
K 31. decembru 2022	-	25 947	-	-	-	-	-	-	25 947

Spoločnosť na základe odhadov vývoja hospodárskeho výsledku identifikovala, že došlo k zníženiu hodnoty dlhodobého hmotného majetku oproti ich oceneniu v účtovníctve k 31. decembru 2021 a preto spoločnosť účtovala o opravnej položke. Toto prehodnotenie opravnej položky bude vykonané každoročne.

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 35811650	DIČ: 2020236328
GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.		
Poznámky individuálnej účtovnej závierky		
Zostavenej k 31. decembru 2022		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

31. december 2021

	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí</i>	<i>Pestovateľské celky trvalých porastov</i>	<i>Základné stádo a ťažné zvieratá</i>	<i>Ostatný dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Poskytnu té preddavk y</i>	<i>Celkom</i>
Prvotné ocenenie									
K 1. januára 2021	-	203 244	15 453 329	-	-	-	118 486	47 622	15 822 681
Prírastky	-	-	304 022	-	-	-	811 191	-	1 115 213
Úbytky	-	(81 055)	(3 679 752)	-	-	-	(11 814)	(47 622)	(3 820 243)
Presuny	-	-	106 672	-	-	-	(106 672)	-	-
K 31. decembru 2021	-	122 189	12 184 271	-	-	-	811 191	-	13 117 651
Oprávky									
K 1. januára 2021	-	144 157	10 600 965	-	-	-	-	-	10 745 122
Prírastky	-	17 747	1 351 075	-	-	-	-	-	1 368 822
Úbytky	-	(74 903)	(3 684 587)	-	-	-	-	-	(3 759 490)
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2021	-	87 001	8 267 453	-	-	-	-	-	8 354 454
Opravná položka									
K 1. januára 2021	-	-	1 894 332	-	-	-	-	-	1 894 332
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	(478 661)	-	-	-	-	-	(478 661)
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2021	-	-	1 415 671	-	-	-	-	-	1 415 671
Zostatková hodnota									
K 1. januára 2021	-	59 087	2 958 032	-	-	-	118 486	47 622	3 183 227
K 31. decembru 2021	-	35 188	2 501 147	-	-	-	811 191	-	3 347 526

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 35811650	DIČ: 2020236328
GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.		
Poznámky individuálnej účtovnej závierky		
Zostavenej k 31. decembru 2022		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

1.3. Výskumná a vývojová činnosť

Položka	2022	2021
Náklady na výskum	-	-
Neaktivované náklady na vývoj	-	-
Aktivované náklady na vývoj (041, 012)	7 633 740	7 266 332

2. Zásoby

2.1. Prehľad o opravných položkách podľa jednotlivých súvahových položiek

Položka	1. 1. 2022	Tvorba	Zúčtovanie z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie z dôvodu vyrazenia majetku z účtovníctva	31.12.2022
Materiál	665 897	93 640	(104 395)	(48 871)	606 271
Nedokončená výroba					
a polotovary vlastnej výroby	104 017	4 991	(6 536)	(682)	101 790
Výrobky	46 741	19 228	(11 987)	(6 968)	47 014
Zvieratá	-	-	-	-	-
Tovar	-	-	-	-	-
Nehnuteľnosť na predaj	-	-	-	-	-
Poskytnuté preddavky	-	-	-	-	-
Spolu	816 655	117 859	(122 918)	(56 521)	755 075

2.2. Spoločnosť tvorí opravnú položku k zásobám podľa vnútropodnikovej smernice nasledovne:

Kritéria	Opravná položka v %
K zastaralým a poškodeným zásobám	100

Opravná položka ku skladu sa tvorí podľa aktuálnej výšky skladu zastaveného materiálu, ktorý je určený na zošrotovanie, t. j. na materiál, ktorý sa nedá reklamovať alebo opraviť. Spoločnosť tvorila opravné položky aj k zásobám bez pohybu viac ako 1 rok, a to minimálne vo výške 50 % a na náhradné diely vo výške 100 %.

3. Pohľadávky

3.1. Veková štruktúra pohľadávok

31. december 2022

Položka	Splatnosť		Celkom
	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	1 625 061	139 475	1 764 536
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	14 975 697	798 066	15 773 763
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	2 149 447	-	2 149 447
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	550	-	550
Iné pohľadávky	136 424	-	136 424
Spolu krátkodobé pohľadávky	18 887 179	937 541	19 824 720

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2022
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)
31. december 2021

Položka	Splatnosť		Celkom
	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	1 767 102	12 726	1 779 828
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	8 580 498	320 113	8 900 611
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	3 622 810	-	3 622 810
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	251	-	251
Iné pohľadávky	266 872	-	266 872
Spolu krátkodobé pohľadávky	14 237 533	332 839	14 570 372

3.2. Opravné položky k pohládkám

Položky súvahy, ku ktorým sú tvorené opravné položky:

Položka	1. 1. 2022	Tvorba	Zúčtovanie z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	31.12.2022
Pohľadávky z obchodného styku	155 598	65 740	-	-	221 338
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-	-	-
Iné pohľadávky	-	-	-	-	-
Spolu	155 598	65 740	-	-	221 338

3.3. Odložená daňová pohľadávka

Položka	31.12.2022	31.12.2021
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou:	7 559 589	5 031 216
odpočítateľné	7 559 589	5 031 216
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou:	3 833 091	3 420 370
odpočítateľné	3 833 091	3 420 370
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	429 970	2 258 764
Možnosť previesť nevyužívané daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	2 282 756	2 249 174
Uplatnená daňová pohľadávka:	1 472 838	1 774 833
zaúčtovaná ako zníženie nákladov	301 995	370 102
zaúčtovaná do vlastného imania	-	-
Odložený daňový záväzok	-	-
Zmena odloženého daňového záväzku:	-	-
zaúčtovaná ako náklad	-	-
zaúčtovaná do vlastného imania	-	-

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 35811650	DIČ: 2020236328
GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.		
Poznámky individuálnej účtovnej závierky		
Zostavenej k 31. decembru 2022		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

4. Finančné účty

4.1. Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre

Položka	31.12.2022	31.12.2021
Peňažné prostriedky		
Pokladnica, ceniny	3 414	1 928
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	4 050 213	1 884 655
Bankové účty termínované	-	-
Peniaze na ceste	-	-
Spolu	4 053 627	1 886 583

5. Časové rozlíšenie

Položka	31.12. 2022	31.12. 2021
Náklady budúcich období dlhodobé	-	-
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	508 378	578 281
<i>nájom priestorov</i>	242 337	230 781
<i>podpora projektov</i>	220 244	293 658
<i>poistenie</i>	39 075	41 448
<i>ostatné</i>	6 722	12 394
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	1 147 549	539 786
<i>príjmy z predaja komponentov pre automobily</i>	1 147 549	539 786
Spolu	1 655 927	1 118 067

IV. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

1.1. Informácie o vlastnom imaní

Základné imanie Spoločnosti k 31. decembru 2022 je 12 496 198 EUR.

1.2. Rozdelenie účtovného zisku alebo vyrovnanie straty za rok 2021

Položka	2021
Účtovný zisk	1 559 269
Vysporiadanie účtovného zisku	2022
Do zákonného rezervného fondu	77 964
Do štatutárnych a ostatných fondov	-
Do nerozdeleného zisku minulých rokov	-
Úhrada straty spoločníkmi	-
Prevod do neuhradeného zisku minulých rokov	1 481 305
Iné	-
Spolu	1 559 269

1.3. Návrh na rozdelenie účtovného zisku alebo vyrovnanie straty za rok 2022

O vyrovnaní straty za rok 2022 rozhodne valné zhromaždenie. Manažment spoločnosti navrhne jedinému spoločníkovi celú stratu previesť do neuhradenej straty minulých rokov.

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2022
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)
2. Rezervy
2.1. Zákonné a ostatné rezervy
31. december 2022

Položka	1. 1. 2022	Tvorba	Použitie	Zrušenie	31.12.2022
Dlhodobé rezervy					
Dlhodobé zákonné rezervy	-	-	-	-	-
Ostatné dlhodobé rezervy	-	-	-	-	-
Krátkodobé rezervy					
Krátkodobé zákonné rezervy, z toho:	369 829	293 451	369 829	-	293 451
rezerva na nevyčerpané dovolenky	369 829	293 451	369 829	-	293 451
nevyfakturované dodávky					
Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:	2 401 769	1 372 854	1 060 724	295 980	2 417 919
rezerva na prepravné služby	80	84 954	80	-	84 954
rezerva na odmeny zamestnancov	378 000	408 223	376 583	1 417	408 223
ekonomické a právne služby	33 100	48 030	7 998	25 102	48 030
el. energia a plyn	40 760	48 202	40 760	-	48 202
zľava	1 257 050	63 936	520 153	76 835	723 998
nástroje	408 405	37 760	5 720	17 684	422 761
systémová podpora	-	4 769	-	-	4 769
rezerva na technické služby	9 309	5 992	9 309	-	5 992
opravy a údržba	17 037	42 024	3 032	14 004	42 025
personálny leasing	-	214 074	-	-	214 074
rezerva na reklamácie	-	76 150	-	-	76 150
rezerva na poplatky	5 800	-	5 317	483	-
rezerva na materiál	-	102 456	-	-	102 456
ostatné	252 228	236 284	91 772	160 455	236 285

31. december 2021

Položka	1. 1. 2021	Tvorba	Použitie	Zrušenie	31.12.2021
Dlhodobé rezervy					
Dlhodobé zákonné rezervy	-	-	-	-	-
Ostatné dlhodobé rezervy	-	-	-	-	-
Krátkodobé rezervy					
Krátkodobé zákonné rezervy, z toho:	355 886	369 829	355 886	-	369 829
rezerva na nevyčerpané dovolenky	355 886	369 829	355 886	-	369 829
nevyfakturované dodávky					
Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:	1 964 745	2 020 184	1 398 798	184 362	2 401 769
rezerva na prepravné služby	2 935	80	2 935	-	80
rezerva na odmeny zamestnancov	325 846	378 000	325 846	-	378 000
ekonomické a právne služby	36 908	33 100	19 863	17 045	33 100
el. energia a plyn	34 600	40 760	34 600	-	40 760
zľava	568 195	1 229 712	540 857	-	1 257 050
nástroje	696 202	54 159	341 956	-	408 405
systémová podpora	4 700	-	-	4 700	-
rezerva na technické služby	11 702	9 309	11 152	550	9 309
opravy a údržba	24 517	17 037	-	24 517	17 037
poistenie	2 600	-	994	1 606	-
IT drobný materiál	5 433	-	1 650	3 783	-
rezerva na poplatky	-	5 800	-	-	5 800
ostatné	251 107	252 227	118 945	132 161	252 228

3. Záväzky
3.1. Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti vrátane skupiny a záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti

Položka	31.12.2022	31.12.2021
Dlhodobé záväzky:		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	-	-
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	28 566	29 479
Spolu dlhodobé záväzky	28 566	29 479
Krátkodobé záväzky:		
Záväzky do lehoty splatnosti	17 078 726	11 048 379
Záväzky po lehote splatnosti	5 694 910	5 706 332
Spolu krátkodobé záväzky	22 773 636	16 754 711

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 35811650	DIČ: 2020236328
GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.		
Poznámky individuálnej účtovnej závierky		
Zostavenej k 31. decembru 2022		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

3.2. Závazky zo sociálneho fondu

	31.12.2022	31.12.2021
Začiatkový stav sociálneho fondu	29 479	2 145
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	141 918	141 863
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	-	-
Ostatná tvorba sociálneho fondu	-	-
Tvorba sociálneho fondu celkom	141 918	141 863
Čerpanie sociálneho fondu	142 831	114 529
Konečný zostatok sociálneho fondu	28 566	29 479

4. Bankové úvery

Položka	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	K 31. decembru 2022 (v príslušnej mene)	K 31. 12. 2022 (v eurách)	K 31. decembru 2021 (v príslušnej mene)
Dlhodobé bankové úvery:			-	-	-	-
Krátkodobé bankové úvery:	EUR		-	7 150	7 150	9 680
<i>povolené prečerpanie</i>		-	-	7 150	7 150	9 680

5. Časové rozlíšenie

Položka	31.12.2022	31.12.2021
Výdavky budúcich období dlhodobé		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	89 440	81 705
<i>úroky</i>	89 440	81 705
Výnosy budúcich období dlhodobé		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	1 159 670	1 241 830
<i>výnosy budúcich období na projekty</i>	1 159 670	1 241 830
Spolu	1 249 110	1 323 535

V. VÝNOSY

1. Výnosy z hospodárskej činnosti

1.1. Tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb/Čistý obrat

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa typov výrobkov a služieb a podľa hlavných oblastí odbytu:

Oblasť odbytu	Predaj výrobkov		Služby		Tovar		Celkom	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Slovensko	103 128 527	90 088 817			2 834 403	1 318 536	105 962 930	91 407 353
Zahraničie	26 359 994	28 142 199	434 208	304 561	995 364	9 035 323	27 789 566	37 482 083
celkom								
z toho:								
EU	26 255 682	28 101 181	429 666	304 561	995 364	9 035 323	27 680 713	37 441 065
Spolu	129 488 520	118 231 016	434 208	304 561	3 829 767	10 353 859	133 752 495	128 889 436

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2022

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

1.2. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Položka	2022		2021		Zmena stavu
	31.12.2022	31.12. 2021	1. 1. 2021	2022	2021
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	83 406	133 380	107 456	(49 974)	25 924
Výrobky	360 385	821 853	746 462	(461 468)	75 391
Zvieratá	-	-	-	-	-
Spolu	443 791	955 233	853 918	(511 442)	101 315
Manká a škody				-	-
Reprezentačné				-	-
Dary				-	-
Iné				2	(1)
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát				(511 440)	101 314

1.3. Výnosy pri aktivácii nákladov a výnosy z hospodárskej činnosti, finančné výnosy a výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu

Položka	2022	2021
Významné položky pri aktivácii nákladov	-	-
mzdy a služby	-	-
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	16 729 869	10 652 726
predaj dlhodobého majetku	-	-
náhrady od poisťovní	-	-
výnosy z postúpených pohľadávok	15 018 116	9 021 763
ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	1 711 753	1 630 963
Finančné výnosy, z toho:	206 986	427 467
Kurzové zisky, z toho:	206 986	427 467
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	-
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	-	-
úrokový výnos	-	-
Výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu	-	-

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2022

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

VI. NÁKLADY**1. Náklady z hospodárskej činnosti****1.1. Náklady za služby, ostatné náklady z hospodárskej činnosti, finančné náklady a náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu**

Položka	2022	2021
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	9 020 911	8 624 675
Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	26 348	32 070
náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	26 348	25 070
iné uistovacie auditorské služby	-	7 000
súvisiace auditorské služby		-
daňové poradenstvo		-
ostatné neauditorské služby		-
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	8 994 563	8 592 605
nájom priestorov	1 869 947	1 827 787
personálny leasing	1 855 958	1 659 950
finančné a technické poradenstvo	1 206 952	900 825
prepravné služby	1 549 124	1 498 615
opravy a údržba	341 045	354 427
upratovacie služby	116 403	112 239
technické služby	195 442	269 314
systémová podpora	274 499	311 419
telefónne a dátové služby	73 656	68 574
školenia	66 378	61 098
právne a ekonomické služby	58 994	97 863
sortácia	378 442	601 683
operatívny leasing	363 609	343 150
vývojové náklady	282 649	202 726
iné	361 465	282 935
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	143 928 588	129 129 526
náklady na obstaranie predaného tovaru	3 201 569	9 136 623
spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	107 805 724	97 492 123
opravné položky k zásobám	-59 626	-346 348
dane a poplatky	80 604	79 199
Odpisy a opravné položky	5 531 359	1 231 586
zostatková cena vyradeného majetku	0	12 041
tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	65 741	-10 777
reklamácie	104 204	411 956
poistenie	166 689	129 826
odpis postúpených pohľadávok	15 018 116	9 021 763
ostatné náklady	300 544	422 101
Celková suma osobných nákladov	11 713 664	11 549 433
mzdy	8 270 025	8 176 806
ostatné náklady na závislú činnosť	547 624	505 264
sociálne poistenie	920 304	909 292
zdravotné poistenie	823 403	818 839
sociálne zabezpečenie	1 152 308	1 139 232
Finančné náklady, z toho:	407 778	376 122
Kurzové straty, z toho:	271 185	270 667
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	271 185	270 667
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	136 593	105 455
nákladové úroky	120 357	88 324
ostatné náklady na finančnú činnosť	16 236	17 131
Náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu	-	-

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 35811650	DIČ: 2020236328
GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.		
Poznámky individuálnej účtovnej závierky		
Zostavenej k 31. decembru 2022		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

VII. DAŇ Z PRÍJMOV

Sadzba dane z príjmov pre rok 2022 je 21 %. Spoločnosť nemala žiadne úľavy z daní.

Na výpočet odloženej dane bola použitá sadzba dane z príjmov právnických osôb 21 %, ktorá je v platnosti od 1. januára 2017.

Položka	2022	2021
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	-	-
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	-	-
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	-	-
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	-	-
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	429 970	2 258 764
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	-	-

	2022			2021		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-3 179 367			1 928 579		
<i>teoretická daň</i>		-667 667	21%		405 002	21%
Daňovo neuznané náklady (trvalé rozdiely)	147 128	30 897	-1%	152 700	32 067	2%
Výnosy nepodliehajúce dani (trvalé rozdiely)	-	-	0%	-	-	0%
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky	4 470 310	938 765	-29%	-318 891	-66 967	-3%
Zmena sadzby dane	-	-	0%	-	-	0%
Daňová licencia	-	-	0%	-	-	0%
Iné	-	-	0%	-	-	0%
Spolu	1 438 073	301 995	-9%	1 762 388	370 102	19%
Splatná daň z príjmov		-	0%		-	0%
Odložená daň z príjmov		301 995	-9%		370 102	19%
Celková daň z príjmov		301 995	-9%		370 102	19%

VIII. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

1. Podmienené záväzky

Daňové priznania zostávajú otvorené a môžu byť predmetom kontroly počas obdobia piatich rokov. Skutočnosť, že určité obdobie alebo daňové priznanie vzťahujúce sa na toto obdobie bolo kontrolované, nemá vplyv na vylúčenie tohto obdobia z prípadnej ďalšej kontroly počas obdobia piatich rokov. V dôsledku toho sú k 31. decembru 2022 daňové priznania spoločnosti za roky 2018 až 2022 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly.

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2022

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

IX. SPRIAZNENÉ OSOBY

Medzi spriaznené osoby patria akcionári, členovia predstavenstva, sesterské spoločnosti a spoločnosti, v ktorých podiel na základnom imaní presahuje 20 % (dcérske a pridružené spoločnosti a spoločné podniky).

Obchody medzi týmito osobami a spoločnosťou sa uskutočňujú za obvyklých podmienok a za obvyklé ceny. O obchodoch so spriaznenými osobami rozhoduje predstavenstvo. Komentár k týmto obchodom je v jednotlivých častiach poznámok.

31. december 2022

Spriaznená osoba	Druh obcho du	Pohl'adávk y	Závázky	Náklady	Výnosy
Materská účtovná jednotka					
Grupo Antolin-Irausa, S.A.	8,3	-	1 418 061	1 764 441	-
Ostatné spriaznené osoby					
Grupo Antolín-Ingeniería, S.A.U.	1,2,3	7 302	69 447	614 375	34 502
Antolin Ebergassing GmbH	1,2	1 438 789	653 373	10 231 839	13 833 993
Grupo Antolin-Bohemia, a.s.	1,2	89 646	1 931 092	7 383 089	177 430
Grupo Antolin-Ostrava, s.r.o.	1,2	2 928	2 109 575	22 267 959	27 325
Antolin Massen GmbH	2	13 941	-	-	65 044
Grupo Antolin-Salttillo, S. de R.L. de C.V.	2	-	-	-	5 418
Grupo Antolin-Leamington, Ltd.	3	135 000	-	-	135 000
Antolin Silesia SP. Z. O.O	1	633	10 867	112 138	941
Suzhou Antolin Automotive Interiors Co. Ltd.	1	30 793	1 674 130	3 555 204	30 793
Grupo Antolin-Vosges, S.A.S.	1,3	15 801	256 534	2 648 442	325 891
Antolin Trnava, s.r.o.	3	29 702	-	-	47 817
Grupo Antolin Besançon, S.A.S.	2	-	-	12 987	-
Grupo Antolin Italia Srl	2	-	-	-	317

31. december 2021

Spriaznená osoba	Druh obchodu	Pohl'adávk y	Závázky	Náklady	Výnosy
Materská účtovná jednotka					
Grupo Antolin-Irausa, S.A.	8,3	3 732 384	1 150 004	1 423 821	-
Ostatné spriaznené osoby					
Grupo Antolín-Ingeniería, S.A.U.	1,2,3	-	14 919	590 868	14 531
Antolin Ebergassing GmbH	1,2	1 643 875	827 933	10 268 885	13 486 864
Grupo Antolin-Bohemia, a.s.	1,2	8 746	743 481	5 026 066	119 054
Grupo Antolin-Ostrava, s.r.o.	1,2	34 008	2 787 332	22 273 757	8 562
Antolin Massen GmbH	2	7 407	-	1 014	71 711
Grupo Antolin-Salttillo, S. de R.L. de C.V.	2	2 709	-	-	31 563
Antolin Deutschland GmbH	2	1 095	-	-	2 822
Grupo Antolin-Leamington, Ltd.	3	-	-	-	1 662
Antolin Silesia SP. Z. O.O	1	-	4 343	108 016	-
Suzhou Antolin Automotive Interiors Co. Ltd.	1	-	165 409	4 112 577	1 328
Grupo Antolin-Vosges, S.A.S.	1,3	81 988	153 714	1 960 363	84 229
Antolin Trnava, s.r.o.	3	7 219	-	-	8 791
Grupo Antolin-Turnov, s.r.o.	1,3	-	244	2 307	-
Grupo Antolin Deutschland, GmbH	3	-	-	-	2 603
Grupo Antolín Aragusa, S.A.	2	-	-	-	780
Grupo Antolin Glass, S.A.	2	-	-	-	395
Grupo Antolin TLXCALA S DE RL DE C	2	-	-	-	768

Kód druhu obchodu:

01 – kúpa, 02 – predaj, 03 – poskytnutie služby, 04 – obchodné zastúpenie, 05 – licencia, 06 – transfer, 07 – know-how, 08 – úver, pôžička, 09 – výpomoc, 10 – záruka, 11 – iný obchod

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2022

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

X. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, A DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2022 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti, okrem tých, ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú výsledkom bežnej činnosti.

XI. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

31. december 2022

Položka	Stav K 1. januáru 2022	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav K 31. decembru 2022
Základné imanie	12 496 198	-	-	-	12 496 198
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-	-	-	-	-
Zmena základného imania	-	-	-	-	-
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 účasťí	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond	129 761	-	-	77 963	207 724
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-
Statutárne fondy a ostatné fondy	-	-	-	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	565 454	-	-	1 481 306	2 046 760
Neuhradená strata minulých rokov	(4 534 787)	-	-	-	(4 534 787)
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 559 267	(3 481 362)	-	(1 559 267)	(3 481 362)
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	-	-	-	-	-

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2022

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

31. december 2021

<i>Položka</i>	<i>Stav K 1. januáru 2021</i>	<i>Prírastky</i>	<i>Úbytky</i>	<i>Presuny</i>	<i>Stav K 31. decembru 2021</i>
Základné imanie	22 500 000	-	-	(10 003 802)	12 496 198
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-	-	-	-	-
Zmena základného imania	(10 003 802)	-	-	10 003 802	-
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 úcastí	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond	100 000	-	-	29 761	129 761
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-	-	-	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	-	-	-	565 454	565 454
Neuhradená strata minulých rokov	(4 534 787)	-	-	-	(4 534 787)
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	595 216	1 559 267	-	(595 216)	1 559 267
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	-	-	-	-	-

Spoločnosť nevyplatila v roku 2022 dividendy.

XII. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Prehľad peňažných tokov je uvedený v prílohe, tabuľka č. 1.

Peňažné prostriedky sú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu „Peniaze na ceste“.

Peňažné ekvivalenty sú krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nehrozí riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov:

<i>Položka</i>	<i>Účet</i>	<i>31.12.2022</i>	<i>31.12.2021</i>
Peniaze	211	3 414	1 928
Ceniny	213	-	-
Účty v bankách	221	4 050 213	1 884 655
Kontokorentný účet	221	-	-
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty		4 053 627	1 886 583
Finančné účty spolu		4 053 627	1 886 583
Rozdiel		-	-

Spoločnosť použila na vykazovanie peňažných tokov z prevádzkovej činnosti nepriamu metódu.

Prílohy:

Tabuľka č. 1 – Prehľad peňažných tokov

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 35811650	DIČ: 2020236328
GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.		
Poznámky individuálnej účtovnej závierky		
Zostavenej k 31. decembru 2022		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov

Názo v polož ky	Označenie	Skutočnosť v eurách	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	(3 179 367)	1 928 579
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou	4 312 855	(4 850 920)
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	2 795 458	2 757 280
	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	-	12 041
	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	-	-
	Zmena stavu rezerv (+/-)	(60 229)	450 967
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	2 069 554	(1 891 610)
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(612 285)	(6 267 923)
	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-	-
	Úroky účtované do nákladov (+)	120 357	88 324
	Úroky účtované do výnosov (-)	-	-
	Kurzový zisk/strata vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-/+)	-	-
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-	-
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	-	1
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	387 477	4 199 960
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(6 727 711)	2 000 988
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	6 644 068	(6 572 005)
	Zmena stavu zásob (-/+)	471 120	8 770 977
	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	-	-
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	1 520 964	1 277 619
	Príjaté úroky (+)	-	-
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(88 324)	(166 432)
	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)	-	-
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	-	-
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	-	(1 580)
	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	-	-
	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	-	-
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 432 640	1 109 607
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	(371 056)	(390 983)
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(365 374)	(1 055 777)
	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	-	-
	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	-	-
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	-	-
	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	-	-
	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-	(899 615)
	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	1 473 363	-
	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-	-
	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	-	-
	Príjaté úroky (+)	-	-
	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)	-	-
	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	-	-
	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	-	-
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)	-	-
	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	-	-
	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	-	-
	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	-	-
	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	-	-
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	736 934	(2 346 375)

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 35811650	DIČ: 2020236328
GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.		
Poznámky individuálnej účtovnej závierky		
Zostavenej k 31. decembru 2022		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1. Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	-	-
Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi (+)	-	-
Príjaté peňažné dary (+)	-	-
Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	-	-
Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	-	-
Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	-	-
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky (-)	-	-
Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	-	-
C.2. Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	(2 530)	5 303
Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	-	-
Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	-	-
Príjmy z úverov (+)	-	5 303
Výdavky na splácanie úverov (-)	(2 530)	-
Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	-	-
Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-	-
Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-)	-	-
Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (+)	-	-
Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (-)	-	-
Výdavky na zaplatené úroky (-)	-	-
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	-	-
Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	-	-
Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (+)	-	-
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)	-	-
Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	-	-
Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	-	-
C. Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(2 530)	5 303
D. Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)	2 167 044	(1 231 465)
E. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 886 583	3 118 048
F. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	4 053 627	1 886 583
G. Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-	-
H. Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) (súčet D + E + G)	4 053 627	1 886 583