

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2015

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Názov a sídlo

Antalis, a.s.
Mlynské nivy 73
821 05 Bratislava

Spoločnosť Antalis, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 6. februára 1996 a do Obchodného registra bola zapísaná 1. októbra 1996 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sa, vložka č.1163/B).

Opis vykonávanej činnosti Spoločnosti

Hlavnou činnosťou Spoločnosti je obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, veľkoobchod, maloobchod a sprostredkovateľská činnosť.

2. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

3. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie schválilo dňa 30. júna 2015 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.

5. Údaje o skupine

Konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je Spoločnosť ako dcérska účtovná jednotka, zostavuje Map Merchant Holdings GmbH so sídlom Europaallee 19, 502 26 Frechen, Spolková republika Nemecko. Kópiu konsolidovanej účtovnej závierky je možné vyžiadať v sídle uvedenej spoločnosti.

Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu s názvom Sequana, ktorej súčasťou je aj konsolidovaná účtovná závierka podľa prvej vety zostavuje Sequana SA so sídlom 8, rue de Seine, 92100 Boulogne-Billancourt, France. Kópiu konsolidovanej účtovnej závierky je možné vyžiadať v sídle uvedenej spoločnosti.

6. Počet zamestnancov

Názov položky	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	55	54
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	54	53
<i>počet vedúcich zamestnancov</i>	2	2

7. Dátum schválenia audítora Spoločnosti

Valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo dňa 30. júna 2015 spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. ako audítora účtovnej závierky za finančný rok končiaci 31. decembra 2015.

8. Orgány a akcionári Spoločnosti

Orgány Spoločnosti

	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Predstavenstvo:	Ing. Juraj Palčinský Joanna Maria Smoliňská Petra Šviháľková	Ing. Juraj Palčinský Joanna Maria Smoliňská Petra Šviháľková
Dozorná rada:	Christophe Hunaut Arkadiusz Gatkiewicz Alain Gourjon	Christophe Hunaut Arkadiusz Gatkiewicz Alain Gourjon

Akcionári Spoločnosti

Štruktúra akcionárov Spoločnosti k 31. decembru 2015 a k 31. decembru 2014:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Map Merchant Holdings GmbH, Frechen, Spolková republika Nemecko	66 400	100,00 %	100,00 %	0
Spolu	66 400	100,00%	100,00%	0

V priebehu roka 2015 nedošlo k zmene v štruktúre akcionárov Spoločnosti.

II. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania.

Účtovníctvo Spoločnosť 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.

Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v celých EUR, pokiaľ nie je určené inak.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím.

b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) neprevyšuje 2 400 EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Ocenenie práv (licencie)	4	rovnomerná	25
Software SAP	7	rovnomerná	14,29
Software Dispatcher, LFS400, Pivotal, Libra, Antalink, Webshop	5	rovnomerná	20
Software ostatný	4	rovnomerná	25
Nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena neprevyšuje 2 400 EUR	rôzna	jednorázová	100

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) neprevyšuje 1 700 EUR, sa zaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa podľa odpisového plánu podľa predpokladanej doby jeho používania..

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby, technické zhodnotenie budovy	10	rovnomerná	10
Samostatný hnutelný majetok			
Stroje, prístroje a zariadenia	6-8	rovnomerná	12,5-16,67
IT hardware	4-5	rovnomerná	25
Kancelárske zariadenia	4	rovnomerná	25
Klimatizačné zariadenia	12	rovnomerná	8,33
Inventár	6-10	rovnomerná	10-16,67
Dopravné prostriedky	3-5	rovnomerná	20-33,33
Hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena neprevyšuje 1 700 EUR	2-4	rovnomerná	25-50

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je vytvorená opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty.

c) Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou váženého aritmetického priemeru.

Ak sú obstarávacia cena alebo vlastné náklady zásob vyššie než ich čistá realizačná hodnota ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vytvára sa opravná položka k zásobám vo výške rozdielu medzi ich ocenením v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou. Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena zásob znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a náklady súvisiace s ich predajom.

d) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia než jeden rok, vytvára sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ako súčet súčinov budúcich peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov.

e) Finančné účty

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť, ceniny a zostatky na bankových účtoch, pričom riziko zmeny hodnoty tohto majetku je zanedbateľne nízke.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

g) Opravné položky

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

h) Rezervy

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ľarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebné rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

Rezerva na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácií sa tvorí ako zníženie pôvodne dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.

Spoločnosť vytvorila rezervy na mzdy za nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia, na prémie a odmeny, na nevyfakturované služby za audit a daňové poradenstvo a na nevystavené dobropisy za príspevok Recyklačnému fondu vzťahujúci sa k vyvezeným tovarom.

i) 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.

j) Zamestnanecké požitky

Platy, mzdy, príspevky do štátnych dôchodkových a poisťných fondov, platená ročná dovolenka a platená zdravotná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa účtujú v účtovnom období, s ktorým vecne a časovo súvisia.

Dlhodobé zamestnanecké požitky

Zamestnanec má na základe Zákonníka práce pri odchode do starobného dôchodku nárok na odmenu vo výške jednej priemernej mesačnej mzdy. Spoločnosť taktiež vypláca odmenu pri pracovných a životných jubileách.

k) Splatná daň z príjmu

Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu a umorenia straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka. V prípade, že uhradené preddavky na daň z príjmu v priebehu roka sú vyššie ako daňová povinnosť za tento rok, Spoločnosť vykazuje výslednú daňovú pohľadávku.

l) Odložená daň z príjmu

Odložená daň z príjmu vyplýva z:

- a) rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- b) možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- c) možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné dočasné rozdiely vyrovať voči budúcemu základu dane.

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.

m) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

n) Leasing (Spoločnosť je nájomca)

Operatívny leasing. Prenájom majetku formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov priebežne počas doby trvania leasingovej zmluvy.

o) Cudzí mena

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

p) Vykazovanie výnosov

Výnosy z predaja výrobkov sa vykazujú v momente prenosu rizika a vlastníctva výrobku, obvykle po dodávke. Ak sa Spoločnosť zaviazala dopraviť výrobky na určité miesto, výnosy sa vykazujú v momente doručenia výrobku do cieľového miesta.

Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté s ohľadom na stav rozpracovanosti danej služby. Tento je zistený na základe skutočne poskytnutých služieb ako pomernej časti k celkovému rozsahu dohodnutých služieb.

Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú.

Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z predaja papierov, kartónov a lepeniek a tržby za služby.

III. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇUJÚ A VYSVETĽUJÚ POLOŽKY SÚVAHY

AKTÍVA

1. Dlhodobý nehmotný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého nehmotného majetku za bežné účtovné obdobie je uvedený nižšie:

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2015	0	1 323 441	72 733	0	0	0	0	1 396 174
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2015	0	1 323 441	72 733	0	0	0	0	1 396 174
Oprávky								
Stav k 1.1.2015	0	1 294 154	72 006	0	0	0	0	1 366 160
Prírastky	0	25 067	545	0	0	0	0	25 612
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2015	0	1 319 221	72 551	0	0	0	0	1 391 772
Opravné položky								
Stav k 1.1.2015	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2015	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2015	0	29 287	727	0	0	0	0	30 014
Stav k 31.12.2015	0	4 220	182	0	0	0	0	4 402

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2014	0	1 323 441	72 733	0	0	0	0	1 396 174
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2014	0	1 323 441	72 733	0	0	0	0	1 396 174
Oprávky								
Stav k 1.1.2014	0	1 226 618	70 920	0	0	0	0	1 297 538
Prírastky	0	67 536	1 086	0	0	0	0	68 622
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2014	0	1 294 154	72 006	0	0	0	0	1 366 160
Opravné položky								
Stav k 1.1.2014	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2014	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2014	0	96 823	1 813	0	0	0	0	98 636
Stav k 31.12.2014	0	29 287	727	0	0	0	0	30 014

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2014	0	27 888	1 221 852	0	0	0	944	0	1 250 684
Prírastky	0	0	0	0	0	0	120 282	0	120 282
Úbytky	0	0	27 195	0	0	0	0	0	27 195
Presuny	0	0	121 226	0	0	0	-121 226	0	0
Stav k 31.12.2014	0	27 888	1 315 883	0	0	0	0	0	1 343 771
Oprávky									
Stav k 1.1.2014	0	14 409	996 873	0	0	0	0	0	1 011 282
Prírastky	0	2 789	85 149	0	0	0	0	0	87 938
Úbytky	0	0	27 195	0	0	0	0	0	27 195
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2014	0	17 198	1 054 827	0	0	0	0	0	1 072 025
Opravné položky									
Stav k 1.1.2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.2014	0	13 479	224 979	0	0	0	944	0	239 402
Stav k 31.12.2014	0	10 690	261 056	0	0	0	0	0	271 746

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou, živelnou pohromou (a ďalšie prípady) až do výšky 662 800 EUR (2014: 663 400 EUR).

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou v prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné cenné papiere	Pôžičky v rámci pôžičiek prepojeným ÚJ	Pôžičky v rámci podielovej účasti prepojených ÚJ	Ostatné pôžičky	Dlhové CP a Ostatný DFM	Pôžičky a ostatný DFM s dobou splatnosti najviac jeden rok	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie												
Stav k 1.1.2014	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
Prírastky	0	0	0	0	0	162	0	0	0	0	0	162
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2014	0	0	0	0	0	20 162	0	0	0	0	0	20 162
Opravné položky												
Stav k 1.1.2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota												
Stav k 1.1.2014	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
Stav k 31.12.2014	0	0	0	0	0	20 162	0	0	0	0	0	20 162

Hotovosťou na termínovanom účte je zabezpečená banková záruka v prospech oprávnenej osoby – prenajímateľa skladových a kancelárskych priestorov.

4. Zásoby

Vývoj opravnej položky k zásobám v priebehu bežného účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Zásoby	Stav k 1.1.2015	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2015
Materiál	0	0	0	0	0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Tovar	70 758	0	0	291	70 467
Nehnutelnosť na predaj	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	0	0	0
Zásoby spolu	70 758	0	0	291	70 467

Zníženie čistej realizačnej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky. Čistá realizačná hodnota zásob sa znížila predovšetkým v dôsledku zmeny obchodného sortimentu, pomalej obrátkovosti zásob a v dôsledku zníženia predajných cien.

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Zásoby	Stav k 1.1.2014	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2014
Materiál	0	0	0	0	0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Tovar	70 499	259	0	0	70 758
Nehnutelnosť na predaj	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	0	0	0
Zásoby spolu	70 499	259	0	0	70 758

5. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu bežného účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky	Stav k 1.1.2015	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2015
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	1 007 051	53 747	3 753	0	1 057 045
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	1 007 051	53 747	3 753	0	1 057 045
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 007 051	53 747	3 753	0	1 057 045

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky	Stav k 1.1.2014	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2014
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	913 911	220 847	101 555	26 152	1 007 051
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	913 911	220 847	101 555	26 152	1 007 051
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	913 911	220 847	101 555	26 152	1 007 051

Opravná položka sa vytvára k rizikovým pohľadávkam podľa aktuálneho stavu vekovej štruktúry k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a individuálneho posúdenia rizík.

Najvýznamnejšou položkou pohľadávok, ku ktorým sme vytvorili novú opravnú položku, boli pohľadávky voči spoločnosti Remka, s.r.o. 25 960 EUR, Willmark, s.r.o. 6 382 EUR, Bekaert Slovakia, s.r.o. 5 796 EUR a MY3, s.r.o. 3 035 EUR.

Spoločnosť nemá k 31. decembru 2015 dlhodobé pohľadávky.

Veková štruktúra krátkodobých pohľadávok Spoločnosti k 31. decembru 2015 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	3 879 466	2 071 835	5 951 301
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	736 113	514	736 627
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	3 143 353	2 071 321	5 214 674
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	3 589	0	3 589
Čistá hodnota zákazky	0	0	0
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	2 880	0	2 880
Pohľadávky z derivátových operácií	0	0	0
Iné pohľadávky	709	0	709
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 883 055	2 071 835	5 954 890

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	3 066 536	2 020 639	5 087 175
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	329 048	0	329 048
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	2 737 488	2 020 639	4 758 127
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	1 220	0	1 220
Čistá hodnota zákazky	0	0	0
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Pohľadávky z derivátových operácií	0	0	0
Iné pohľadávky	1 220	0	1 220
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 067 756	2 020 639	5 088 395

6. Odložená daňová pohľadávka

Informácie o výpočte odloženej daňovej pohľadávky a iné doplňujúce informácie k odloženej dani sú uvedené v poznámkach v časti IV bod 6 na strane 23 a 24.

7. Finančné účty

Finančnými účtami môže Spoločnosť voľne disponovať.

8. Časové rozlíšenie

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Opis položky časového rozlíšenia	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	77 536	77 727
Nájomné platené vopred	73 144	73 144
Poistenie	2 527	2 653
Leasingový majetok	0	1 236
Paušál na telefóny, predplatné, iné	1 865	694
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Spolu	77 536	77 727

PASÍVA

1. Vlastné imanie

Informácie o pohyboch vo vlastnom imaní a iné dodatočné informácie o vlastnom imaní Spoločnosti sú uvedené v poznámkach v časti IX na strane 30.

2. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2015	2014
Začiatkový stav sociálneho fondu	0	267
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	5 602	5 472
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	5 602	5 472
Čerpanie sociálneho fondu	5 602	5 739
Konečný zostatok sociálneho fondu	0	0

3. Odložený daňový záväzok

Informácie o výpočte odloženého daňového záväzku a iné doplňujúce informácie k odloženej dani sú uvedené v poznámkach v časti IV bod 6 na strane 23.

4. Závazky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2015:

Názov položky	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti			Závazky po lehote splatnosti	Spolu záväzky
	viac ako päť rokov	jeden rok až päť rokov	do jedného roka		
Dlhodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	0	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	3 879 575	4 616	3 884 191
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	724 306	0	724 306
Závazky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	3 155 269	4 616	3 159 885
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	0	0	3 039 002	0	3 039 002
Čistá hodnota zákazky	0	0	0	0	0
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	2 745 858	0	2 745 858
Závazky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Závazky voči spoločníkom a združeniu	0	0	0	0	0
Závazky voči zamestnancom	0	0	69 472	0	69 472
Závazky zo sociálneho poistenia	0	0	41 629	0	41 629
Daňové záväzky a dotácie	0	0	180 518	0	180 518
Závazky z derivátových operácií	0	0	0	0	0
Iné záväzky	0	0	1 525	0	1 525
Krátkodobé záväzky spolu	0	0	6 918 577	4 616	6 923 193

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti			Závazky po lehote splatnosti	Spolu závazky
	viac ako päť rokov	jeden rok až päť rokov	do jedného roka		
Dlhodobé závazky z obchodného styku, z toho:	0	0	0	0	0
Dlhodobé závazky spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé závazky z obchodného styku, z toho:	0	0	3 263 958	214 305	3 478 263
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	458 306	0	458 306
Závazky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné závazky z obchodného styku	0	0	2 805 652	214 305	3 019 957
Ostatné krátkodobé závazky, z toho:	0	0	2 361 902	0	2 361 902
Čistá hodnota zákazky	0	0	0	0	0
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	2 058 858	0	2 058 858
Závazky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0		0	0
Závazky voči spoločníkom a združeniu	0	0	0	0	0
Závazky voči zamestnancom	0	0	62 164	0	62 164
Závazky zo sociálneho poistenia	0	0	41 336	0	41 336
Daňové závazky a dotácie	0	0	199 544	0	199 544
Závazky z derivátových operácií	0	0	0	0	0
Iné závazky	0	0	0	0	0
Krátkodobé závazky spolu	0	0	5 625 860	214 305	5 840 165

5. Rezervy

Prehľad pohybu rezerv za rok 2015 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 1.1.2015	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2015
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	85 810	84 892	85 810	0	84 892
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>10 531</i>	<i>13 018</i>	<i>10 531</i>	<i>0</i>	<i>13 018</i>
Mzdy za nevyčerpanú dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	10 531	13 018	10 531	0	13 018
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>75 279</i>	<i>71 874</i>	<i>75 279</i>	<i>0</i>	<i>71 874</i>
Odmeny a prémie pracovníkom vrátane poistného	55 711	49 405	55 711	0	49 405
Nevystavené dobropisy odberateľom	7 106	10 007	7 106	0	10 007
Audit a daňové poradenstvo	12 462	12 462	12 462	0	12 462
Rezervy spolu	85 810	84 892	85 810	0	84 892

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 1.1.2014	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2014
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	85 438	85 810	85 438	0	85 810
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>34 530</i>	<i>22 993</i>	<i>34 530</i>	<i>0</i>	<i>22 993</i>
Mzdy za nevyčerpanú dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	11 726	10 531	11 726	0	10 531
Audit a daňové poradenstvo	22 804	12 462	22 804	0	12 462
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>50 908</i>	<i>62 817</i>	<i>50 908</i>	<i>0</i>	<i>62 817</i>
Odmeny a prémie pracovníkom vrátane poistného	47 065	55 711	47 065	0	55 711
Nevystavené dobropisy odberateľom	3 843	7 106	3 843	0	7 106
Rezervy spolu	85 438	85 810	85 438	0	85 810

V súvislosti so zmenou daňovej legislatívy došlo v roku 2015 ku zmene vykazovania niektorých zákonných rezerv do ostatných rezerv (audit a daňové poradenstvo).

6. Bankové úvery a vydané dlhopisy

Spoločnosť nemá bankové úvery, ani vydané dlhopisy. Kontokorentný úver na financovanie zásob z UniCredit bank bol splatený ku dňu 31.12.2014.

7. Prijaté pôžičky

Prehľad prijatých pôžičiek od spriaznených strán je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene		Suma istiny v mene EUR	
				k 31.12.2015	k 31.12.2014	k 31.12.2015	k 31.12.2014
Dlhodobé pôžičky, z toho:						0	0
Krátkodobé pôžičky, z toho:						2 745 858	2 058 858
Antalis International SAS	EUR	1M EURIBOR +5,46%	Na požiadanie	2 745 858	2 058 858	2 745 858	2 058 858
Krátkodobé finančné výpomoci, z toho:						0	0
Spolu						2 745 858	2 058 858

Pôžička od Antalis International SAS je určená na financovanie prevádzkových potrieb.

8. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	44 506	37 258
úrok z úveru Antalis International SAS	44 506	37 258
Spolu	44 506	37 258

IV. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇUJÚ A VYSVETĽUJÚ POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

1. Čistý obrat

Infomácie o štruktúre čistého obratu Spoločnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2015	2014
Tržby za vlastné výkony a tovar, z toho:	25 427 207	20 218 553
Tržby za vlastné výroby	0	0
Tržby z predaja služieb	678 741	102 630
Tržby za tovar	24 748 466	20 115 923
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	156 102	170 723
Čistý obrat celkom	25 583 309	20 389 276

VÝNOSY

2. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa typov výrobkov, tovarov, služieb a iných činností Spoločnosti, a podľa hlavných geografických oblastí odbytu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Oblasť odbytu Typ tovarov a služieb	Slovenská republika		Rakúsko, Slovinsko		Ostatné	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Natieraný papier	7 627 646	7 413 729	3 257 918	1 260 660	5 350	4 266
Ofsetový papier	2 921 940	3 521 206	2 034 213	694 703	1 764	2 262
Fotokopírovací papier	2 327 201	2 119 333	832 325	56 944	0	0
Ostatný nenatieraný papier	834 581	670 035	12 171	5 445	0	0
Samopriepisový papier	379 699	317 178	144 369	49 763	661	0
Špeciálne papiere	448 204	455 617	412 291	81 135	1 759	637
Obálky	44 624	45 990	189 056	47 493	1	0
Ostatné tlačové a písacie papiere	66 170	450 127	0	0	0	0
Samolepiace papiere a etikety	678 845	580 953	205 655	0	2 292	7 232
Baliace papiere, kartóny a lepenky	1 688 703	1 766 181	121 535	2 376	5 234	10 579
Papier pre kancelárie a ostatné tovary	457 832	374 150	43 174	431	3 253	9 745
Služby	104 529	102 630	574 212	167 753	0	0
Spolu	17 579 974	17 817 129	7 826 919	2 366 703	20 314	34 721

3. Ostatné výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti

Informácie o výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti sú uvedené nižšie:

Názov položky	2015	2014
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	155 817	170 495
Predaj materiálu	5 123	8 829
Prebytky na majetku zistené pri inventarizácii	1 238	2 124
Výnosy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	2 083	2 775
Výnosy z dotácií	0	0
Ostatné prevádzkové výnosy: marketingová podpora od dodávateľov	78 101	67 025
Ostatné prevádzkové výnosy: náklady preúčtované iným spoločnostiam Antalis za služby	15 797	28 133
Ostatné prevádzkové výnosy: náhrady za reklamácie, náhrady od poisťovní	37 381	41 662
Ostatné	16 094	19 947
Finančné výnosy, z toho:	770	326
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	485	98
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	285	228
Úroky z bežných účtov a z termínovaného vkladu	285	228

NÁKLADY

4. Náklady z hospodárskej a finančnej činnosti

Prehľad nákladov Spoločnosti z hospodárskej a finančnej činnosti okrem osobným nákladov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2015	2014
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 743 397	1 699 768
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	26 224	23 095
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	19 124	19 095
iné uisťovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	7 100	4 000
ostatné neaudítorské služby	0	0
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	1 717 173	1 676 673
Nákup licencií	0	0
Doprava	521 641	485 314
Leasing	64 134	66 874
Nájomné	456 017	374 728
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	31 340	27 469
Náklady na inzerciu, reklamu	45 278	47 590
Cestovné	9 742	11 311
Náklady na IT	61 221	61 795
Náklady na telekomunikačné služby	25 558	39 189
Poplatky platené Skupine	309 177	300 750
Ostatné služby: náklady za poskytnuté služby z Antalis CZ	136 622	217 111
Opravy a údržba	31 851	22 291
Nábor pracovníkov	6 264	335
Školenia a konferencie	4 785	8 867
Ostatné	13 543	13 049
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	119 620	185 171
Predaj materiálu	3 494	1 575
Manká a škody	20 485	22 764
Zostatková cena predaného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	1 553	0
Odpis pohľadávky	450	26 157
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	49 994	93 140
Náhrady za reklamácie obchodného tovaru	28 829	17 728
Náklady na poistenie majetku určeného na prevádzkovú činnosť	14 472	16 148
Ostatné	343	7 659
Finančné náklady, z toho:	187 428	157 547
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	1 463	1 229
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	185 965	156 318
Úroky z pôžičky Antalis	175 867	146 621
Úroky z kontokorentného úveru	0	69
Bankové poplatky	10 098	9 628

5. Osobné náklady

Prehľad osobných nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2015	2014
Osobné náklady, z toho:	1 429 876	1 409 756
Mzdy	721 505	711 111
Ostatné náklady na závislú činnosť	322 419	316 904
Sociálne poistenie	254 823	250 903
Zdravotné poistenie	101 331	102 781
Sociálne zabezpečenie	29 798	28 057

6. Dane

Informácie o dočasných rozdieloch a výpočte odloženej dane:

Názov položky	Stav k 31.12.2014	Zaúčtovaná do vlastného imania	Zaúčtované do výkazu ziskov a strát	Stav k 31.12.2015
Dlhodobý majetok	-103 875	0	36 054	-67 821
Zásoby	70 758	0	-291	70 467
Pohľadavky	225 981	0	-172 287	53 694
Rezervy	55 711	0	-6 306	49 405
Daňové straty	2 426 624	0	-787 697	1 638 927
Nevyužitá daňové odpočty	0	0	0	0
Ostatné	-2 341	0	22 231	19 890
Celkom	2 672 858	0	-908 296	1 764 562
Sadzba dane z príjmov (v %) *	22%			22%
Odložená daňová pohľadávka vypočítaná	588 029			388 204
Odložená daňová pohľadávka zaúčtovaná	0	0	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0	0	0

K 31.12. 2015 Spoločnosť neúčtovala o odloženej daňovej pohľadávke vzhľadom na to, že neexistuje istota, či Spoločnosť bude mať dostatok zdaniteľných príjmov v budúcnosti, voči ktorým by daňovú stratu a ostatné odpočítateľné dočasné rozdiely umorila.

Doplňujúce informácie o odloženej dani:

Názov položky	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
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	0	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	388 204	588 029
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

Odsúhlasenie vzťahu medzi splatnou daňou z príjmov, odloženou daňou z príjmov a výsledkom hospodárenia pred zdanením je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2015			2014		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-61 336			-436 048		
teoretická daň		-13 494	22%		-95 931	22%
Daňovo neuznané náklady	191 729	42 180		42 419	9 332	
Výnosy nepodliehajúce dani	-285	-63		-10 282	-2 262	
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky	0	-199 825		0	-210 130	
Umorenie daňovej straty	0	0		0	0	
Zmena sadzby dane	0	0		0	0	
Vplyv expirovanej odloženej daňovej pohľadávky	778 436	171 256		1 359 245	299 034	
Spolu		54	- 0%		43	- 0,0%
Splatná daň z príjmov		54	- 0%		43	- 0,0%
Odložená daň z príjmov		0			0	
Celková daň z príjmov		54	- 0%		43	- 0,0%

V. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Skutočnosti sledované na podsúvahových účtoch

Majetok vzatý do prenájmu

Údaje uvedené v tabuľke predstavujú obstarávacie ceny:

Názov položky	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	165 794	225 523
Majetok prijatý do úschovy	68 172	52 613

Výška nákladov za prenájom áut v roku 2015 predstavovala 60 695 EUR (r.2014: 63 955 EUR). Výška nákladov za prenájom kancelárskych priestorov, skladov, vysokozdvížných vozíkov a parkovacích plôch v roku 2015 predstavovala 303 704 EUR (r.2014: 298 794 EUR).

Prijaté bankové záruky

Banková záruka č. 615.835 poskytnutá od Tatra banky na zabezpečenie platobných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o nájme nebytových priestorov vystavená v prospech spoločnosti VERED a.s. až do výšky 19 045 EUR.

Banková záruka č. 617.295 poskytnutá od Tatra banky na zabezpečenie platobných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o nájme nebytových priestorov vystavená v prospech spoločnosti Logistické centrum Svätý Jur s.r.o. až do výšky 71 601 EUR. Bankové záruky sú zabezpečené hotovosťou na termínovanom účte.

Majetok prijatý do úschovy účtovaný na podsúvahových účtoch

Spoločnosť mala k 31. decembru 2015 na základe Zmluvy o uložení vecí, vo svojich skladových priestoroch uložený tovar v celkovej hodnote 68 172 EUR (r.2014: 52 613 EUR), ktorý patril tretím stranám.

VI. UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Po 31. decembri 2015 do dňa zostavenia účtovnej závierky Spoločnosti nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2015.

VII. TRANSAKČIE SO SPRIAZNENÝMI STRANAMI

1. Transakcie medzi Spoločnosťou a spriaznenými osobami

Transakcie so spriaznenými osobami (ostatné spriaznené strany) sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Spriaznená osoba a charakteristika transakcie	Spriaznená osoba	Hodnotové vyjadrenie	
		2015	2014
Antalis s.r.o. Česká republika	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		575 279	637 515
Predaj tovaru		19 680	20 020
Služby manažmentu prijaté		125 780	200 952
Ostatné výnosy: prefaktúracia nákladov iným spoločnostiam		5 091	2 889
Ostatné náklady: prefaktúracia nákladov inými spoločnosťami		12 598	10 821
Obstaranie fixných aktív: manipulačné vozíky a regále do skladu, rezačka Visual Comm		352	5 379
Branopac s.r.o. Česká republika	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		58 920	45 178
Predaj tovaru		218 637	342
Služby prijaté		10 842	16 159
Služby poskytnuté		16 000	24 000
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti: prefaktúracia nákladov iným spoločnostiam		1 793	4 647
Ostatné náklady: prefaktúracia nákladov inými spoločnosťami		82	823
Predaj fixných aktív: notebook a drobný majetok za zostatkovú cenu		1 661	0
Antalis Belgium	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		127 667	55 124
Antalis SNC France	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		641	596
Antalis Verpackungen AT	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		0	4 180
Antalis Verpackungen DE	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		7 304	11 030
Predaj tovaru		0	1 028
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti: marketingová podpora		400	0
Antalis GmbH DE	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		126 581	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti: marketingová podpora		0	4 000
Antalis BV NL	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		5 058	139

Spriaznená osoba a charakteristika transakcie	Spriaznená osoba	Hodnotové vyjadrenie	
		2015	2014
Antalis Poland	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		0	8 632
Predaj tovaru		0	0
Služby prijaté		57 302	55 844
Ostatné výnosy: prefaktúrcia nákladov iným spoločnostiam		0	3 599
Ostatné náklady: prefaktúrcia nákladov inými spoločnosťami		2 550	0
Obstaranie fixných aktív: server upgrade		0	1 040
Antalis Austria	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		302 669	15 844
Predaj tovaru		6 096 229	1 808 433
Predaj materiálu - palety		7 562	7 563
Služby poskytnuté		482 435	135 503
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti: prefaktúrcia nákladov a podielu výnosov iným spoločnostiam		7 123	746
Ostatné náklady: náhrady za reklamácie		4 774	115
Antalis Slovenia	Ostatné spriaznené strany		
Predaj tovaru		1 156 479	390 517
Služby poskytnuté		93 177	29 460
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti: prefaktúrcia nákladov iným spoločnostiam		0	249
Ostatné náklady: náhrady za reklamácie		1 850	0
Antalis Hungary	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		0	170
Predaj tovaru		0	7 395
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti: prefaktúrcia nákladov iným spoločnostiam		0	514
Antalis Bulgaria	Ostatné spriaznené strany		
Predaj tovaru		215	2 346
Ostatné výnosy: prefaktúrcia nákladov iným spoločnostiam		0	514
Antalis Romania	Ostatné spriaznené strany		
Ostatné výnosy: prefaktúrcia nákladov iným spoločnostiam		0	514
Antalis Turkey	Ostatné spriaznené strany		
Ostatné výnosy: prefaktúrcia nákladov iným spoločnostiam		0	514
Arjowiggins Fine Papers UK	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		1 678 499	1 081 165
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti: marketingová podpora		17 402	9 000
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti: prijatá náhrada za reklamácie		0	4 236
Arjowiggins Papiers Couchés FR	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		294 283	266 299
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti: marketingová podpora		1 500	1 500
Arjobex SAS FR	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		22 081	0
Guarro Casas SA Spain	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		55 035	74 150

Transakcie s materskou spoločnosťou sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Materská účtovná jednotka	Hodnotové vyjadrenie	
	2015	2014
Antalis International SAS		
Splátka úveru	0	0
Zvýšenie úveru	687 000	300 000
Finančné náklady: úroky z úveru	175 867	146 621
Služby manažmentu prijaté	285 000	300 750
Predaj tovaru	4 452	3 589
Ostatné náklady (prefakturácia nákladov)	30 909	10 064
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti: marketingová podpora	28 233	24 945

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcej tabuľke (v EUR):

Materská účtovná jednotka	Stav	Stav
	k 31.12.2015	k 31.12.2014
Pohľadávky z obchodného styku	5 500	23 000
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0
Príjmy budúcich období	0	0
Náklady budúcich období	0	0
Poskytnuté pôžičky	0	0
Aktíva spolu	5 500	23 000
Závazky z obchodného styku	97 409	82 960
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	0	0
Nevyfakturované dodávky	0	0
Rezervy	0	0
Výnosy budúcich období	0	0
Výdavky budúcich období	44 506	37 258
Prijaté pôžičky	2 745 858	2 058 858
Pasíva spolu	2 887 773	2 179 076

Ostatné spriaznené strany	Stav	Stav
	k 31.12.2015	k 31.12.2014
Pohľadávky z obchodného styku	731 127	306 048
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0
Príjmy budúcich období	0	0
Náklady budúcich období	0	0
Poskytnuté pôžičky	0	0
Aktíva spolu	731 127	306 048
Závazky z obchodného styku	626 897	375 346
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	0	0
Nevyfakturované dodávky	0	0
Rezervy	0	0
Výnosy budúcich období	0	0
Výdavky budúcich období	0	0
Prijaté pôžičky	0	0
Pasíva spolu	626 897	375 346

2. Príjmy a výhody členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu

Členovia štatutárneho, dozorného a iného orgánu spoločnosti nepoberali žiadne príjmy za výkon svojej funkcie člena tohto orgánu ani im neboli poskytnuté žiadne pôžicky alebo záruky.

VIII. OSTATNÉ INFORMÁCIE

Spoločnosti nebolo udelené výlučné právo alebo osobitné právo poskytovať služby vo verejnom záujme.

Na spoločnosť sa rovnako nevzťahuje § 23d ods. 6 zákona o účtovníctve.

IX. PREHĽAD POHYBOV VLASTNÉHO IMANIA

1. Vlastné imanie

Prehľad pohybu vlastného imania v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Položka vlastného imania	Stav k	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k
	1.1.2015				31.12.2015
Základné imanie	66 400	0	0	0	66 400
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	2 200 000	0	0	0	2 200 000
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	13 266	0	0	0	13 266
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	4 260 561	0	0	0	4 260 561
Neuhradená strata minulých rokov	-4 898 256	0	0	-436 091	-5 334 347
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-436 091	-61 390	0	436 091	-61 390
Vlastné imanie spolu	1 205 880	-61 390	0	0	1 144 490

Položka vlastného imania	Stav k	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k
	1.1.2014				31.12.2014
Základné imanie	66 400	0	0	0	66 400
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	2 200 000	0	0	0	2 200 000
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	13 266	0	0	0	13 266
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	4 260 561	0	0	0	4 260 561
Neuhradená strata minulých rokov	-3 975 659	0	0	-922 597	-4 898 256
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-922 597	-436 091	0	922 597	-436 091
Vlastné imanie spolu	1 641 971	-436 091	0	0	1 205 880

Základné imanie Spoločnosti tvorí 200 zaknihovaných akcií v menovitej hodnote 332 EUR. Všetky akcie sú spojené s rovnakými právami pre akcionárov.

Hodnota splateného základného imania predstavuje 66 400 EUR.

Výsledok hospodárenia po zdanení za rok 2015 je strata 61 390 EUR (r.2014: 436 091 EUR). Podiel na akciu za rok 2015 predstavoval -307 EUR (podiel na akciu za rok 2014: -2 180 EUR).

2. Vysporiadanie straty za predchádzajúci rok 2014

Účtovná strata za rok 2014 vo výške 436 091 EUR bola vysporiadaná nasledovne:

Názov položky	Vysporiadanie účtovnej straty 2014
Zo zákonného rezervného fondu	0
Zo štatutárnych a ostatných fondov	0
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Úhrada straty spoločníkmi	0
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	-436 091
Iné	0
Spolu	-436 091

3. Vysporiadanie straty za bežný rok 2015

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky nebolo o vysporiadaní straty za rok 2015 rozhodnuté.

Štatutárny orgán navrhuje vysporiadať stratu za rok 2015 nasledovne:

Názov položky	Návrh vysporiadania účtovnej straty 2015
Zo zákonného rezervného fondu	0
Zo štatutárnych a ostatných fondov	0
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Úhrada straty spoločníkmi	0
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	-61 390
Iné	0
Spolu	-61 390

X. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Na účely uvádzania údajov v prehľade peňažných tokov sa rozumie:

- a) peňažnými prostriedkami peňažná hotovosť, ekvivalenty peňažnej hotovosti, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk, kontokorentný účet a časť zostatku účtu peniaze na ceste, ktorý sa viaže k prevodu medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami,
- b) ekvivalentmi peňažnej hotovosti krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínové vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy:

Názov položky	2015	2014
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-61 336	-436 048
<i>Úpravy o nepeňažné operácie:</i>		
Odpisy dlhodobého majetku	115 185	156 560
Odpis zásob	20 485	22 764
Odpis pohľadávky	450	26 157
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	49 994	93 140
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-291	259
Zmena stavu rezerv	-918	372
Úrokové náklady (netto)	175 582	146 462
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-530	-2 775
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	298 621	6 891
<i>Zmena pracovného kapitálu:</i>		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-863 874	-107 039
Úbytok (prírastok) zásob	-580 109	-836 681
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	403 276	1 067 713
Iné	0	0
Prevádzkové peňažné toky	-742 086	130 884

Názov položky	2015	2014
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	-742 086	130 884
Zaplatené úroky	-175 867	-146 690
Prijaté úroky	285	228
Zaplatená daň z príjmov	-2 934	-43
Vyplatené dividendy	0	0
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-920 602	-15 621
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-47 666	-120 282
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	2 083	2 775
Obstaranie finančných investícií	0	0
Banková záruka	-71 821	-162
Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-117 404	-117 669
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	0
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	0	-75 269
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	687 000	300 000
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	687 000	224 731
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-351 006	91 441
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	792 267	700 826
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	441 261	792 267