

Antolin Trnava, s r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2016

(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	ANTOLIN TRNAVA, s r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) Trstínska cesta 8, 917 58 Trnava
Dátum založenia	7. Mája 2015
Dátum vzniku (podľa obchodného registra)	16. Mája 2015
Hospodárska činnosť	– kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) – výroba štandardných okenných systémov v rozsahu voľnej živnosti – zapúzdrowanie skla do plastu a gumy a spájanie plastov so sklom – výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá

Sídlom Spoločnosti od založenia do 12. novembra 2015 bola Tallerova 10, 811 02 Bratislava

2. Zamestnanci

Názov položky	2016	2015
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	405	336
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	446	333
<i>z toho: vedúci zamestnanci</i>	7	7

3. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka, ani podľa podobných ustanovení iných predpisov.

4. Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti Antolin Trnava s.r.o. Bola zostavená za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2016 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.

Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce obdobie bola zostavená ako riadna účtovná závierka za obdobie od 16. mája 2015 do 31. decembra 2015.

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 2015

Účtovnú závierku spoločnosti za rok 2015 schválilo riadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 5. júla 2016.

6. Konsolidovaná účtovná závierka

Spoločnosť je dcérskou spoločnosťou spoločnosti GRUPO ANTOLIN - IRAUSA SOCIEDAD ANONIMA /S.A./, so sídlom Carretera Madrid-Irún, km.244, Barrio de Vilafria, Burgos 090 07, Španielske kráľovstvo. Spoločnosť GRUPO ANTOLIN - IRAUSA SOCIEDAD ANONIMA /S.A./, zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov konsolidovaného celku.

Antolin Trnava, s r.o.**Poznámky individuálnej účtovnej závierky****Zostavenej k 31. decembru 2016****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**

Konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti GRUPO ANTOLIN - IRAUSA SOCIEDAD ANONIMA /S.A./, je sprístupnená v jej sídle.

Spoločnosť nie je materskou účtovnou jednotkou v žiadnej inej účtovnej jednotke a nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku

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 2016 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. Náklady na výskum sa neaktivujú a účtujú sa do nákladov v účtovných obdobiach, v ktorých vznikli. Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vývojom alebo v priebehu jeho vývoja sa aktivuje, ak je možné preukázať:
 - a. možnosť jeho technického dokončenia tak, že ho bude možné použiť alebo predaj,
 - b. zámer jeho dokončenia, používania alebo predaja,
 - c. schopnosť účtovnej jednotky jeho používania a predaja,
 - d. spôsob vytvárania budúcich ekonomických úžitkov a existenciu trhu pre výstupy dlhodobého nehmotného majetku alebo pre dlhodobý nehmotný majetok sám o sebe, alebo, ak bude používaný vo vnútri účtovnej jednotky jeho použiteľnosť,
 - e. dostupnosť zodpovedajúcich technických zdrojov, finančných zdrojov a ostatných zdrojov pre dokončenie jeho vývoja, použitie alebo predaj,
 - f. spoľahlivé ocenenie nákladov súvisiacich s jeho obstaraním v priebehu vývoja.

Náklady na vývoj sa aktivujú, ak ich suma neprevýši sumu, u ktorej je pravdepodobné, že sa získa z budúcich ekonomických úžitkov po odpočítaní ďalších nákladov vývoja, predaja a administratívnych nákladov, ktoré sa týkajú priamo marketingu alebo procesov. Aktivované náklady na vývoj sa odpisujú maximálne počas piatich rokov. Ak sa nepreukáže možnosť aktivovania nákladov na vývoj, účtujú sa do nákladov v účtovnom období, v ktorom vznikli.

6. Moment zaúčtovania výnosov – výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.

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

Tržby z predaja výrobkov a tovaru sa vykazujú v deň splnenia dodávky podľa Obchodného zákonníka, podľa Incoterms alebo iných podmienok dohodnutých v zmluve.

Tržby z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté.

Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú.

7. 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.
8. 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

Antolin Trnava, s r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2016

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

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.

9. 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.

10. 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, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné a clo).
- b) Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého majetku nie sú úroky z úverov, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.
- c) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi alebo reprodukčnou obstarávacou cenou, ak sú vlastné náklady vyššie ako reprodukčná obstarávacia cena tohto majetku. Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť. Reprodukčná obstarávacia cena je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
- d) 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.
- e) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia majetku alebo majetku novo zisteného pri inventarizácii, t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
- f) Prenájom (lízing) (Spoločnosť ako nájomca)

Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.

Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu.

Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa daňových predpisov. V prípade nájmu pozemku je doba nájmu najmenej 60 % doby odpisovania hmotného majetku zaradeného do daňovej odpisovanej skupiny 5 resp. 6 (budovy a stavby, doba odpisovania pre daňové účely 20 resp. 40 rokov).

Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ťarchu príslušného účtu majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu vo výške dohodnutých platieb znížených o nerealizované finančné náklady.

Platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa účtujú na ťarchu účtu 562 – Úroky.

Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca. Prenájom majetku formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov priebežne počas doby trvania leasingovej zmluvy.

Antolin Trnava, s r.o.**Poznámky individuálnej účtovnej závierky****Zostavenej k 31. decembru 2016****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**

- h) Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou), alebo čistou realizačnou hodnotou.
- i) 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 FIFO. Do vedľajších nákladov patrí prepravné, clo a provízie.
- j) 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.
 - Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z úverov.
- k) Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky.
- l) Pohľadávky:
- pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou,
 - pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania – obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.
- 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. Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ak súčet súčinov budúcich peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov.
- m) Finančné účty tvorí peňažná hotovosť, ceniny, zostatky na bankových účtoch a oceňujú sa menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.
- n) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
- Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
- o) Záväzky:
- pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 - pri prevzatí – 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.
- p) Rezervy - v očakávanej výške záväzku alebo poistnomatematickými metódami.
- q) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
- Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
- r) Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci uzatvorenej do 31. decembra 2003 sa v súvahe nevykazuje, je vedený na podsúvahovom účte v obstarávacej cene. Akontácia pri finančnom lízingu sa časovo rozlišuje a rozpúšťa do nákladov počas doby prenájmu.

Antolin Trnava, s r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2016

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

- s) Daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o dani z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú z účtovného zisku pred zdanením pri sadzbe 22 % po úpravách o niektoré položky na daňové účely.
- t) 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 %.

Odložená daňová pohľadávka ani odložený daňový záväzok sa neúčtuje pri:

- dočasných rozdieloch pri prvotnom zaúčtovaní (angl. initial recognition) majetku alebo záväzku v účtovníctve, ak v čase prvotného zaúčtovania nemá tento účtovný prípad vplyv ani na výsledok hospodárenia ani na základ dane a zároveň nejde o kombináciu podnikov (t. j. nejde o účtovný prípad vznikajúci u kupujúceho pri kúpe podniku alebo časti podniku, prijímateľa vkladu podniku alebo časti podniku alebo u nástupníckej účtovnej jednotke pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení),
- dočasných rozdieloch súvisiacich s podielmi v dcérskych, spoločných a pridružených účtovných jednotkách, ak Spoločnosť je schopná ovplyvniť vyrovnanie týchto dočasných rozdielov a je pravdepodobné, že tieto dočasné rozdiely nebudú vyrovnané v blízkej budúcnosti,
- dočasných rozdieloch pri prvotnom zaúčtovaní goodwillu alebo záporného goodwillu.

O odloženej daňovej pohľadávke z odpočítateľných dočasných rozdielov, z nevyužitých daňových strát a nevyužitých daňových odpočtov a iných daňových nárokov sa účtuje len vtedy, ak je pravdepodobné, že budúci základ dane, voči ktorému ich bude možné využiť, je dosiahnuteľný. Odložená daňová pohľadávka sa preveruje ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a znižuje sa vo výške, v akej je nepravdepodobné, že základ dane z príjmov bude dosiahnutý. Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.

V súvahe sa odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok vykazujú samostatne. Ak sa vzťahujú na odloženú daň z príjmov toho istého daňovníka a ide o ten istý daňový úrad, môže sa vykazať len výsledný zostatok účtu 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka.

11. 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 – 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 ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebných rezerv alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

Tvorba rezervy na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii sa účtuje ako zníženie pôvodne dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.

- Opravné položky – účtujú sa v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve, a to:

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.

Faktory, ktoré sú považované za dôležité pri posudzovaní zníženia hodnoty majetku sú:

- technologický pokrok

Antolin Trnava, s r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2016

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

- významne nedostatočné prevádzkové výsledky v porovnaní s historickými alebo plánovanými prevádzkovými výsledkami
- významné zmeny v spôsobe použitia majetku Spoločnosti alebo celkovej zmeny stratégie Spoločnosti
- zastaralosť produktov

Ak Spoločnosť zistí, že na základe existencie jedného alebo viacerých indikátorov zníženia hodnoty majetku možno predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve, vypočíta zníženie hodnoty majetku na základe odhadov projektovaných čistých diskontovaných peňažných tokov, ktoré sa očakávajú z daného majetku, vrátane jeho prípadného predaja. Odhadované zníženie hodnoty by sa mohlo preukázať ako nedostatočné, ak by analýzy nadhodnotili peňažné toky alebo ak sa zmenia podmienky v budúcnosti.

Spoločnosť pri účtovaní goodwillu zisťuje, v akej výške sa v budúcnosti v súvislosti s goodwillom zvýšia ekonomické ekonomické úžitky. K 31.12.2016 neboli identifikované žiadne indikátory, ktoré by preukazovali budúce zníženie ekonomických úžitkov. Toto prehodnotenie goodwillu bude vykonané každoročne.

Zníženie hodnoty dlhodobého majetku a zásob

Ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovná hodnota majetku Spoločnosti, iného ako odloženej daňovej pohľadávky posudzovaná s cieľom zistiť, či existujú indikátory, že by mohlo dôjsť k zníženiu hodnoty majetku. Ak takéto indikátory existujú, potom sa odhadnú predpokladané budúce ekonomické úžitky z daného majetku.

Opravné položky vykázané v predchádzajúcich obdobiach sa prehodnocujú ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka s cieľom zistiť, či existujú indikátory, ktoré by naznačovali, že došlo k zmene v predpoklade zníženia hodnoty majetku alebo tento predpoklad prestal existovať. Opravná položka sa zruší, ak došlo k zmene predpokladov použitých na určenie predpokladaných ekonomických úžitkov z daného majetku. Opravná položka sa zruší len v rozsahu, v akom účtovná hodnota majetku neprevýši tú účtovnú hodnotu, ktorá by bola stanovená po zohľadnení odpisov, ak by opravná položka nebola vykázaná.

• Plán odpisov

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa odpisuje podľa plánu odpisov, ktorý bol stanovený vzhľadom na odhad jeho reálnej ekonomickej životnosti. Majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Účtovné odpisy sú rovnomerné. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci zaradenia do používania.

Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa považuje za náklad a účtuje sa na účet 518 – Ostatné služby. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

Metódy odpisovania, doby použiteľnosti a zostatkové hodnoty sa prehodnocujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a ak je to potrebné, urobia sa úpravy.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia.

Priemerné životnosti podľa plánu odpisov sú:

Druh majetku	Životnosť	Ročná sadzba odpisov
Goodwill	7	14%
Software	4-5	20-25%
Budovy a stavby	20	5%
Stroje a zariadenia	Rôzne	Rôzne

Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb uvedených v zákone o dani z príjmov platných pre rovnomerné odpisovanie.

Antolin Trnava, s r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2016

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

12. 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. 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.

13. Zmeny účtovných zásad a účtovných metód

V priebehu roka 2016 nedošlo k zmenám v účtovných zásadach alebo metódach.

14. Oprava významných chýb minulých účtovných období

V roku 2016 Spoločnosť neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 48 169 668	DIČ:2120073021
------------------------------	------------------------	-----------------------

Antolin Trnava, s r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2016

(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 2016

	<i>Aktivované náklady na vývoj</i>	<i>Softvér</i>	<i>Oceniťel'né 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. januáru 2016	-	4,239	-	881,920	6,188,000	-	-	7,074,159
Prírastky	-	-	-	-	-	311,838	-	311,838
Úbytky	-	(2,153)	-	-	-	-	-	(2,153)
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2016	-	2,086	-	881,920	6,188,000	311,838	-	7,383,844
Oprávky								
K 1. januáru 2016	-	2,153	-	-	412,534	-	-	414,687
Prírastky	-	-	-	125,989	1,237,600	-	-	1,363,589
Úbytky	-	(71)	-	-	-	-	-	(71)
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2016	-	2,082	-	125,989	1,650,134	-	-	1,778,205
Opravná položka								
K 1. januáru 2016	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2016	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
K 1. januáru 2016	-	2,086	-	881,920	5,775,466	-	-	6,659,472
K 31. decembru 2016	-	4	-	755,931	4,537,866	311,838	-	5,605,639

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 48 169 668	DIČ:2120073021
Antolin Trnava, s r.o.		
Poznámky individuálnej účtovnej závierky		
Zostavenej k 31. decembru 2016		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

31. december 2015

	<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. januáru 2015	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	881,920	-	6,192,239	-	7,074,159
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	4,239	-	-	6,188,000	(6,192,239)	-	-
K 31. decembru 2015	-	4,239	-	881,920	6,188,000	-	-	7,074,159
Oprávky								
K 1. januáru 2015	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	2,153	-	-	412,534	-	-	414,687
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2015	-	2,153	-	-	412,534	-	-	414,687
Opravná položka								
K 1. januáru 2015	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2015	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
K 1. januáru 2015	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2015	-	2,086	-	881,920	5,775,466	-	-	6,659,472

Spoločnosť vykazuje ako súčasť dlhodobého nehmotného majetku ostatný dlhodobý majetok v hodnote 6 188 tis. EUR pozostávajúci najmä z existujúcich uzavretých kontraktov so zákazníkmi, ktoré boli identifikované pri kúpe časti podniku MAGNA SLOVTECA, s.r.o. so sídlom Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom (odštepny závod MAGNA SLOVTECA, s.r.o., o.z. Magna Trnava) a goodwill v hodnote 881 tis. EUR, predstavujúci rozdiel medzi kúpou cenou a identifikovateľnými časťami majetku a záväzkov ocenených v reálnej hodnote.

V prehľade o pohyboch dlhodobého nehmotného majetku je zvýšenie hodnoty goodwillu v priebehu účtovného obdobia evidované v riadku „prírastky“, nakoľko sa nejedná o klasické obstaranie dlhodobého nehmotného majetku prostredníctvom účtov obstarania.

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 48 169 668	DIČ:2120073021
------------------------------	------------------------	-----------------------

Antolin Trnava, s r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2016

(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 2016

	<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>Poskytnuté preddavky</i>	<i>Celkom</i>
Prvotné ocenenie									
K 1. januáru 2016	-	235,713	1,945,366	-	-	-	875,377	15,283	3,071,739
Prírastky	-	-	-	-	-	-	1,326,294	-	1,326,294
Úbytky	-	(18,285)	(256,783)	-	-	-	-	-	(275,068)
Presuny	-	45,075	1,887,895	-	-	-	(1,917,688)	(15,283)	-
K 31. decembru 2016	-	262,503	3,576,478	-	-	-	283,983	-	4,122,964
Oprávky									
K 1. januáru 2016	-	21,551	261,267	-	-	-	-	-	282,818
Prírastky	-	7,857	275,362	-	-	-	-	-	283,219
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2016	-	29,408	536,629	-	-	-	-	-	566,037
Opravná položka									
K 1. januáru 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
K 1. januáru 2016	-	214,162	1,684,099	-	-	-	875,377	15,283	2,788,921
K 31. decembru 2016	-	233,095	3,039,849	-	-	-	283,983	-	3,556,927

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 48 169 668	DIČ:2120073021
------------------------------	------------------------	-----------------------

Antolin Trnava, s r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2016

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

31. december 2015

	<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>Poskytnuté preddavky</i>	<i>Celkom</i>
Prvotné ocenenie									
K 1. januáru 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	3,058,282	48,566	3,106,848
Úbytky	-	-	(1,826)	-	-	-	-	(33,283)	(35,109)
Presuny	-	235,713	1,947,192	-	-	-	(2,182,905)	-	-
K 31. decembru 2015	-	235,713	1,945,366	-	-	-	875,377	15,283	3,071,739
Oprávky									
K 1. januáru 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	21,551	263,093	-	-	-	-	-	284,644
Úbytky	-	-	(1,826)	-	-	-	-	-	(1,826)
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2015	-	21,551	261,267	-	-	-	-	-	282,818
Opravná položka									
K 1. januáru 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
K 1. januáru 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2015	-	214,162	1,684,099	-	-	-	875,377	15,283	2,788,921

Antolin Trnava, s r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2016

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

1.3. Opravná položka k nadobudnutému majetku (účet 09x)

Spoločnosť nevytvorila v priebehu účtovného obdobia opravnú položku k dlhodobému majetku.

1.4. Záložné právo a obmedzenie disponovania s dlhodobým nehmotným a hmotným majetkom

Na dlhodobý majetok nebolo zriadené záložné právo a ani nie je obmedzené právo s ním nakladať.

1.5. Goodwill

Spoločnosť vykazuje ako súčasť dlhodobého nehmotného majetku goodwill v hodnote 881 920 EUR, ktorý vznikol v dôsledku kúpy časti podniku MAGNA SLOVTECA, s.r.o. so sídlom Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom (odštepny závod MAGNA SLOVTECA, s.r.o., o.z. Magna Trnava). Ocenenie goodwillu v účtovnej závierke Spoločnosti k 31.12.2016 predstavuje rozdiel medzi kúpnou cenou a identifikovateľnými časťami majetku a záväzkov ocenených v reálnej hodnote.

V prehľade o pohyboch dlhodobého nehmotného majetku je zvýšenie hodnoty goodwillu v priebehu účtovného obdobia evidované v riadku „prírastky“, nakoľko sa nejedná o klasické obstaranie dlhodobého nehmotného majetku prostredníctvom účtov obstarania.

1.6. Výskumná a vývojová činnosť

Položka	2016	2015
Náklady na výskum	-	-
Neaktivované náklady na vývoj	-	-
Aktivované náklady na vývoj (041, 012)	311 838	-

2. **Zásoby**

2.1. Prehľad o opravných položkách podľa jednotlivých súvahových položiek

Položka	1. 1. 2016	Tvorba	Zúčtovanie z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	31.12.2016
Materiál	13,273	65,502	(69,072)	-	9,703
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	15,783	64,552	(55,542)	-	24,793
Výrobky	8,513	64,406	(40,316)	-	32,603
Zvieratá	-	-	-	-	-
Tovar	-	-	-	-	-
Nehnutelnosť na predaj	-	-	-	-	-
Poskytnuté preddavky	-	-	-	-	-
Spolu	37,569	194,460	(164,930)	-	67,099

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

2.2. Záložné právo a obmedzené disponovanie so zásobami

Na zásoby nie je zriadené v prospech banky žiadne záložné právo.

Antolin Trnava, s r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2016
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

3. Pohľadávky

3.1. Veková štruktúra pohľadávok

31. december 2016

Položka	Splatnosť		Celkom
	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1,584,015	15,739,652	19,801,977
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	1,410,403	1,067,907	2,478,310
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	40,310	-	40,310
Iné pohľadávky	76,148	-	76,148
Spolu krátkodobé pohľadávky	3,110,876	16,807,559	19,918,435

31. december 2015

Položka	Splatnosť		Celkom
	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1,246,273	140,939	1,387,212
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	1,227,773	109,200	1,344,973
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	689,428	-	689,428
Iné pohľadávky	22,092	-	22,092
Spolu krátkodobé pohľadávky	3,193,566	250,139	3,443,705

3.2. Opravné položky k pohľadávkam

Spoločnosť neučtovala v priebehu účtovného obdobia o tvorbe ani o zúčtovaní opravnej položky.

3.3. Záložné právo a obmedzené nakladanie s pohľadávkami

Pohľadávky nie sú kryté záložným právom. Spoločnosť nemá záložné právo na dlhodobý hmotný majetok tretej strany.

Spoločnosť neeviduje pohľadávky, pri ktorých má obmedzené právo s nimi nakladať.

3.4. Odložená daňová pohľadávka

Položka	31.12.2016	31.12.2015
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou:	-	-
odpočítateľné	918	4,171
zdaniteľné	-	-
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou:	-	-
odpočítateľné	315,083	482,587
zdaniteľné	-	-
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	1,533,747	547,842
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	-	-
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	22
Odložená daňová pohľadávka	-	-
Uplatnená daňová pohľadávka:	388,447	227,612
zaúčtovaná ako zníženie nákladov	160,835	227,612
zaúčtovaná do vlastného imania	-	-
Odložený daňový záväzok	-	-
Zmena odloženého daňového záväzku:	-	-
zaúčtovaná ako náklad	-	-
zaúčtovaná do vlastného imania	-	-

Antolin Trnava, s r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2016

(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	31.12.2016	31.12.2015
Peňažné prostriedky		
Pokladnica, ceniny	2,967	693
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	204,155	2,193,688
Bankové účty termínované	-	-
Peniaze na ceste	(350)	-
Spolu	206,772	2,194,381

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a ceniny. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať

5. Časové rozlíšenie

Položka	31.12.2016	31.12.2015
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	340,343	201,300
Inžiniering	340,343	201,300
	-	-
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	155,881	1,047,076
Inžiniering	60,957	845,776
Nájomné budovy	73,452	58,550
Prenájom prepravných boxov	-	4,417
Poistné	15,317	-
Ostatné	6,155	1,113
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-
	-	-
	-	-
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	-	-
	-	-
	-	-
Spolu	-	-

Antolin Trnava, s r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2016

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

V. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

1.1. Informácie o vlastnom imaní

Základné imanie Spoločnosti k 31. decembru 2016 je 5 709 000 EUR (k 31. decembru 2015: 2 209 000 EUR).

Základné imanie sa v priebehu účtovného obdobia roka 2016 zvýšilo o 3 500 000 EUR. Toto zvýšenie nebolo k 31. decembru 2016 zapísané v obchodnom registri, preto sa vo výkazoch vykazuje na riadku „Zmeny základného imania“.

Základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu a zapísané do obchodného registra dňa 25.1.2017.

1.2. Rozdelenie účtovného zisku alebo vyrovnanie straty za rok 2015

Položka	2015
Účtovná strata	999 329
<u>Vysporiadanie účtovnej straty</u>	2016
Zo zákonného rezervného fondu	-
Zo štatutárnych a ostatných fondov	-
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	-
Úhrada straty spoločníkmi	-
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	999 329
Iné	-
Spolu	999 329

1.3. Návrh na rozdelenie účtovného zisku alebo vyrovnanie straty za rok 2016

O vysporiadaní straty za rok 2016 rozhodne valné zhromaždenie v priebehu roka 2017. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- prevod na neuhradenú stratu minulých rokov 1 507 985 EUR.

2. Rezervy

2.1. Zákonné a ostatné rezervy

31. december 2016

Položka	1.1.2016	Tvorba	Použitie	Zrušenie	31.12.2016
<u>Dlhodobé rezervy</u>					
Dlhodobé zákonné rezervy, z toho:	-	-	-	-	-
Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:	5,282	1,010	-	-	6,292
<i>Odchodné do dôchodku</i>	5,282	1,010	-	-	6,292
<u>Krátkodobé rezervy</u>					
Krátkodobé zákonné rezervy, z toho:	84,597	175,553	84,597	-	175,553
<i>Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia</i>	84,597	175,553	84,597	-	175,553
Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:	590,193	1,037,092	615,486	74,081	937,718
<i>Judgemental</i>	354,000	147,000	501,000	-	-
<i>Overenie účtovnej závierky</i>	9,000	10,435	-	-	19,435
<i>Zostavenie účtovnej závierky a daň.priznania</i>	8,000	3,500	8,000	-	3,500
<i>Dodávateľské odchýlky</i>	17,750	20,542	-	-	38,292
<i>Zákaznícke odchýlky</i>	-	53,644	-	-	53,644
<i>Tooling</i>	117,279	144,910	96,403	-	165,786
<i>Rezervy na nevyfakturované služby</i>	84,164	657,061	10,083	74,081	657,061

Antolin Trnava, s r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2016
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

31. december 2015

Položka	16.5.2015	Tvorba	Použitie	Zrušenie	31.12.2015
Dlhodobé rezervy					
Dlhodobé zákonné rezervy, z toho:	-	-	-	-	-
Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:	-	5,282	-	-	5,282
<i>Odchodné do dôchodku</i>	-	5,282	-	-	5,282
Krátkodobé rezervy					
Krátkodobé zákonné rezervy, z toho:	-	84,597	-	-	84,597
<i>Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia</i>	-	84,597	-	-	84,597
Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:	-	613,103	22,910	-	590,193
<i>Judgemental</i>	-	354,000	-	-	354,000
<i>Overenie účtovnej závierky</i>	-	9,000	-	-	9,000
<i>Zostavenie účtovnej závierky a daň.priznania</i>	-	8,000	-	-	8,000
<i>Dodávateľské odchýlky</i>	-	40,660	22,910	-	17,750
<i>Tooling</i>	-	117,279	-	-	117,279
<i>Iné</i>	-	84,164	-	-	84,164

3. Záväzky

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

Položka	31.12.2016	31.12.2015
Dlhodobé záväzky:		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	-	-
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	12,692,657	12,692,657
Spolu dlhodobé záväzky	12,692,657	12,692,657
Krátkodobé záväzky:		
Záväzky do lehoty splatnosti	18,129,955	10,778,857
Záväzky po lehote splatnosti	1,727,369	216,076
Spolu krátkodobé záväzky	19,857,327	10,994,933

3.2. Záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Záväzky nie sú kryté záložným právom.

3.3. Záväzky zo sociálneho fondu

	31.12.2016	31.12.2015
Začiatkový stav sociálneho fondu	13,971	-
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	-	50,430
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	-	-
Ostatná tvorba sociálneho fondu	-	-
Tvorba sociálneho fondu celkom	-	-
Čerpanie sociálneho fondu	2,148	-36,459
Konečný zostatok sociálneho fondu	11,823	13,971

Antolin Trnava, s r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2016

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

VI. 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:

Typ výrobkov, tovarov, služieb/Oblasť odbytu	Slovensko		Zahraničie (EU)		Zahraničie (tretie krajiny)		Celkom	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Diely a príslušenstvá pre motorové vozidlá	-	20,441	31,736,924	11,128,266	-	-	31,736,924	11,148,707
Inžinierske služby	-	9,242	4,765,004	1,204,789	-	-	4,765,004	1,214,031
Ostatné služby	39,858	-	138,468	30,507	-	-	178,326	30,507
Tooling	-	-	11,544,270	453,360	-	-	11,544,270	453,360
Čistý obrat celkom	39,858	29,683	48,184,666	12,816,923	-	-	48,224,524	12,846,605

1.2. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Položka	2016		2015		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	31. 12. 2016	31. 12. 2015	1. 1. 2015		2016	2015
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	638,118	360,068	-	-	278,050	360,068
Výrobky	670,587	366,185	-	-	304,402	366,185
Zvieratá	-	-	-	-	-	-
Spolu	1,308,705	726,253	-	-	582,452	726,253
Manká a škody	-	-	-	-	-	-
Stav hotových výrobkov pri kúpe podniku	-	-	-	-	-	(622,919)
Inventúrne rozdiely	-	-	-	-	246,192	50,929
Iné	-	-	-	-	15,783	(28,615)
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát					844 427	125,647

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

Položka	2016	2015
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	-	-
	-	-
	-	-
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	196,750	11,484
	-	-
Finančné výnosy, z toho:	2	-
Kurzové zisky, z toho:	-	-
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	-
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	2	-
	-	-
	-	-
Výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu, z toho:	-	-
	-	-
	-	-

VII. 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	2016	2015
----------------	-------------	-------------

Antolin Trnava, s r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2016

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

Náklady za poskytnuté služby, z toho:	10,867,937	3,605,105
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	26,000	29,200
<i>náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky</i>	26,000	18,000
<i>iné uisťovacie audítorské služby</i>	-	11,200
<i>súvisiace audítorské služby</i>	-	-
<i>daňové poradenstvo</i>	-	-
<i>ostatné neaudítorské služby</i>	-	-
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	10,841,937	3,575,905
<i>Opravy a udržiavanie</i>	85,587	19,382
<i>Cestovné</i>	85,657	43,544
<i>Reprezentačné</i>	102,474	69,907
<i>Externé konzultácie</i>	732,381	236,061
<i>Servisný poplatok</i>	776,761	327,260
<i>IT služby</i>	139,324	64,571
<i>Náklady na triedenie</i>	369,421	110,497
<i>Personálny leasing</i>	2,819,294	1,056,510
<i>Poradenstvo</i>	206,472	172,795
<i>Prenájom</i>	837,819	207,967
<i>Preprava</i>	1,013,170	421,163
<i>Školenia</i>	48,461	13,074
<i>Vývojové náklady</i>	825,414	502,878
<i>Projektový manažment</i>	2,364,817	147,559
<i>Telefóny</i>	38,342	15,696
<i>Odpadové hospodárstvo</i>	47,320	12,303
<i>Právne služby</i>	15,801	20,443
<i>Iné</i>	333,422	134,295
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	38,583,864	9,924,177
	-	-
	-	-
Celková suma osobných nákladov:	7,747,878	2,218,401
<i>Mzdy</i>	5,488,198	1,558,210
<i>Ostatné náklady na závislú činnosť</i>	31,219	-
<i>Sociálne poistenie</i>	1,349,750	399,476
<i>Zdravotné poistenie</i>	534,757	161,157
<i>Sociálne zabezpečenie</i>	343,954	99,558
Finančné náklady, z toho:	1,294,912	681,395
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	19,164	376,924
<i>kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</i>	-	-
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	1,275,748	304,471
<i>nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky</i>	1,273,322	304,116
<i>Oststné náklady na finančnú činnosť</i>	2,426	355
	-	-
Náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu, z toho:	-	-
	-	-
	-	-

VIII. DAŇ Z PRÍJMOV

Sadzba dane z príjmov pre rok 2016 je 22 %. 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	2016	2015
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	18 497	-
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	-	-
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	-	-

Antolin Trnava, s r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2016

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

	2016			2015		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	(1,481,173)			(1,226,941)		
<i>teoretická daň</i>		(325,638)	22%		(269,927)	22%
Daňovo neuznané náklady (trvalé rozdiely)	1,218,922	268,163	-18%	192,340	42,315	-3%
Výnosy nepodliehajúce dani (trvalé rozdiely)	-	-	0%	-	-	0%
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	-	66,906	-1%	-	-	0%
Zmena sadzby dane	-	18,497	-5%	-	-	0%
Daňová licencia	-	-	0%	-	-	0%
Iné	-	-953	0%	-	-	0%
Spolu	122,614	26,975	-2%	(1,034,601)	(227,612)	19%
Splatná daň z príjmov		187,810	-13%		-	0%
Odložená daň z príjmov		(160,835)	11%		(227,612)	19%
Celková daň z príjmov		26,975	-2%		(227,612)	19%

IX. 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 2016 daňové priznania spoločnosti za roky 2012 až 2016 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly.

Antolin Trnava, s r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2016

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

2. Podsúvahové účty

Položka	31.12.2016	31.12.2015
Prenajatý majetok (administratívne priestory)	731,877	175,651
Majetok v nájme (operatívny prenájom, motorové vozidlá)	18,346	3,493
Majetok prijatý do úschovy	-	-
Pohľadávky z derivátov	-	-
Závazky z opcií derivátov	-	-
Odpísané pohľadávky	-	-
Pohľadávky z leasingu	-	-
Závazky z leasingu	-	-
Iné položky	-	-

Spoločnosť má časť administratívnych priestorov v nájme od tretej osoby. Nájomná zmluva je uzatvorená do roku 2024 s možnosťou opcie. Ročné nájomné predstavuje 731,877 EUR.

Spoločnosť má v nájme (operatívny prenájom) osem motorových vozidiel. Nájomné v roku 2016 predstavuje 18,346 EUR.

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 48 169 668	DIČ:2120073021
Antolin Trnava, s r.o. Poznámky individuálnej účtovnej závierky Zostavenej k 31. decembru 2016 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

X. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

<i>Druh príjmu, výhody</i>	<i>Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov</i>			<i>Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov</i>		
	<i>štatutárnych</i>	<i>dozorných</i>	<i>iných</i>	<i>štatutárnych</i>	<i>dozorných</i>	<i>iných</i>
	<i>2016</i>	<i>2015</i>		<i>2016</i>	<i>2015</i>	
Peňažné príjmy	-	-	-	-	-	-
Nepeňažné príjmy	-	-	-	-	-	-
Peňažné preddavky	-	-	-	-	-	-
Nepeňažné preddavky	-	-	-	-	-	-
Poskytnuté pôžičky	-	-	-	-	-	-
Poskytnuté záruky a iné zabezpečenia	-	-	-	-	-	-
Celková suma odpustených a odpísaných pôžičiek	-	-	-	-	-	-
Celková suma splatených pôžičiek	-	-	-	-	-	-
Celková suma použitých finančných prostriedkov na súkromné účely	-	-	-	-	-	-
Iné	-	-	-	-	-	-

Kľúčovým manažmentom sú osoby, ktoré majú právomoc a zodpovednosť za plánovanie, riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, priamo alebo nepriamo, vrátane každého výkonného riaditeľa alebo iného riaditeľa účtovnej jednotky. Priemerný počet osôb kľúčového manažmentu v roku 2016 bol 2.

V priebehu roka 2016 neboli osobám kľúčového manažmentu poskytnuté žiadne iné významné platby, výhody alebo pôžičky okrem miezd a odmien.

Členom štatutárneho orgánu, ani členom dozorných orgánov neboli v roku 2016 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov.

Antolin Trnava, s r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2016

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

XI. 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 2016

Spriaznená osoba	Druh obchodu	Pohl'adávk	Závazky	Náklady	Výnosy
Materská účtovná jednotka					
Grupo Antolín-Irausa, S.A.	financovanie		24,781,787	2,122,869	
Ostatné spriaznené osoby					
GA Bamberg	Nákup materiálu		9,104	287,898	
Antolin Ebergassing GmbH	Služby		8,150	163,427	
Antolin Süddeutschland	Predaj HV	556,311	1,585	30,250	9,379,228
Grupo Antolin-Ingenieria, S.A.	Vývojové služby		594,325	1,244	
Antolin Hungary, kft	Predaj HV, nákup materiálu	236,076	18,629	242,884	4,913,336
Antolin Massen GmbH	Predaj HV	1,194,308	28,413	5,602	1,481,239
Antolin Straubing GmbH	Predaj HV, nákup materiálu	491,615	39,351	609,566	7,724,313
Grupo Antolin Turnov	Služby		101,308	102,850	
Antolin Interiors Deutschland GmbH	Vývojové služby			70,176	

31. december 2015

Spriaznená osoba	Druh obchodu	Pohl'adávk	Závazky	Náklady	Výnosy
Materská účtovná jednotka					
IT služby		-	-	3,936	-
Servisné poplatky		-	-	69,000	-
Poradenstvo		-	-	133,590	-
Dlhodobé záväzky v rámci podielovej účasti		-	304,116	-	-
Dcérska účtovná jednotka		-	-	-	-
Spoločná účtovná jednotka		-	-	-	-
Pridružená účtovná jednotka		-	-	-	-
Kľúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej jednotky		-	-	-	-
Ostatné spriaznené osoby					
Tržby z predaja častí a príslušenstva pre motovoré vozidlá		1,387,212	-	-	8,776,980
Inžinierske služby		-	-	-	63,893
Projektový manažment		-	-	153,523	-
Vývojové náklady		-	-	172,092	-
Externé konzultácie		-	-	6,282	-

Antolin Trnava, s r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2016

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

Servisné poplatky	-	-	258,260	-
Poradenstvo	-	-	36,703	-
Nákladové úroky	-	-	304,116	-
Iné	-	-	1,172	-

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

Po 31. decembri 2016 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.

XIII. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

31. december 2016

Položka	Stav K 1. januáru 2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav K 31. decembru 2016
Základné imanie	5,000	-	-	2,204,000	2,209,000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-	-	-	-	-
Zmena základného imania	2,204,000	3,500,000	-	(2,204,000)	3,500,000
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Ostatné kapitálové fondy	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	-	-	-	-	-
z kapitálových vkladov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond	-	-	-	-	-
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-	-	-	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	-	-	-	-	-
Neuhradená strata minulých rokov	-	(999,330)	-	-	(999,330)
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	(999,330)	(1,507,985)	999,330	-	(1,507,985)
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	-	(8,942)	-	-	(8,942)

Základné imanie Spoločnosti k 31. decembru 2016 je 5 709 000 EUR (k 31. decembru 2015: 2 209 000 EUR).

Základné imanie sa v priebehu účtovného obdobia roka 2016 zvýšilo o 3 500 000 EUR. Toto zvýšenie nebolo k 31. decembru 2016 zapísané v obchodnom registri, preto sa vo výkazoch vykazuje na riadku „Zmeny základného imania“.

Základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu a zapísané do obchodného registra dňa 25.1.2017.

Antolin Trnava, s r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2016

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

31. december 2015

Položka	Stav K 16. máju 2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav K 31. decembru 2015
Základné imanie	5,000	-	-	-	5,000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-	-	-	-	-
Zmena základného imania	-	2,204,000	-	-	2,204,000
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Ostatné kapitálové fondy	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond	-	-	-	-	-
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-	-	-	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	-	-	-	-	-
Neuhradená strata minulých rokov	-	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-	(999,330)	-	-	(999,330)
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	-	-	-	-	-

Počiatočný stav základného imania v hodnote 5 000 EUR predstavuje počiatočný vklad spoločníka do vlastného imania pri založení Spoločnosti.

Spoločnosť v priebehu roka 2015 zvýšila základné imanie prostredníctvom peňažného vkladu spoločníka do základného imania vo výške 2 204 000 EUR. Toto zvýšenie nebolo k 31.12.2015 zapísané v Obchodnom registri SR. Táto zmena bola do obchodného registra SR zapísaná dňa 14.04.2016.

Nakoľko je účtovné obdobie roka 2015 prvým účtovným obdobím v existencii Spoločnosti, neuvádza prehľad pohybu vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie.

XIV. 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:

Položka	Účet	31.12.2016	31.12.2015
Peniaze	211	1,056	673
Ceniny	213	1,911	20
Účty v bankách	221	204,155	2,193,688
Kontokorentný účet	221	-	-
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty		206,772	2,194,381
Finančné účty spolu		-	-
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: 48 169 668	DIČ:2120073021
------------------------------	------------------------	-----------------------

Antolin Trnava, s r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2016

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

Prílohy:

Tabuľka č. 1 – Prehľad peňažných tokov

	Názov položky	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 (+/-)	(1 481 010)	(1 226 942)
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	4 945 345	(319 076)
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 923 959	699 331
	Zmena stavu rezerv (+/-)	439 491	(1 053 677)
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	29 530	37 569
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	752 152	(450 209)
	Úroky účtované do nákladov (+)	1 273 322	304 116
	Úroky účtované do výnosov (-)	(2)	-
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	526 893	143 794
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(13 124 097)	(316 233)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(16 475 079)	9 608
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 588 828	3 075 781
	Zmena stavu zásob (-/+)	1 762 154	(3 401 622)
	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.)	(9 659 762)	(1 862 251)
	Prijaté úroky (+)	2	-
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(304 116)	-
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	(9 963 876)	(1 862 251)

PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI

	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	(311 838)	-
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(1 326 294)	(365 789)
	Výdavky na kúpu časti podniku	-	(12 296 609)
	Peniaze a peňažné ekvivalenty nadobudnuté kúpou časti podniku	-	408 138
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(1 638 132)	(12 254 260)

PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI

C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	2 204 000
	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	-	2 204 000
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	9 614 399	14 101 892
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	9 614 399	14 101 892
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	9 614 399	16 305 892

Antolin Trnava, s r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2016

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

D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	(1 987 609)	2 189 381
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	2 194 381	5 000
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	206 772	2 194 381
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)	206 772	2 194 381