

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

2. Zamestnanci

Názov položky	2016	2015
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	233	187
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	243	210
z toho: vedúci zamestnanci	10	10

3. Neobmedzené ručenie

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

4. Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

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

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

5. Schválenie účtovnej závierky za rok 2015

Účtovnú závierku spoločnosti GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA, s.r.o., za rok 2015 schválilo riadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 20. apríla 2016.

6. Konsolidovaná účtovná závierka

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

II. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

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

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

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

- a) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné a clo).

Nehmotný majetok (softvér, licencie atď.) s počiatočnou obstarávacou cenou do 500 EUR a od roku 2014 do 2 400 EUR sa účtuje priamo do nákladov (účet 518) v mesiaci obstarania. Dlhodobý nehmotný majetok od 500 EUR do 2 400 EUR sa odpisuje účtovne aj daňovo ako dlhodobý nehmotný majetok počas troch rokov. Dlhodobý nehmotný majetok s počiatočnou obstarávacou cenou vyššou ako 2 400 EUR sa odpisuje účtovne aj daňovo maximálne počas piatich rokov. Plán odpisovania dlhodobého nehmotného majetku sa uvádza v časti 2.

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

JIT kontajnery sa odpisujú 6 rokov, aj keď je ich hodnota nižšia ako 1 700 EUR. Spoločnosť môže odpisovať aj majetok, ktorého hodnota je nižšia ako 1 700 EUR, na základe individuálneho rozhodnutia. Majetok s počiatočnou obstarávacou cenou do 500 EUR sa posudzuje individuálne a účtuje na účet 501. Náklady na rozšírenie, modernizáciu a rekonštrukciu vedúce k zvýšeniu výkonnosti, kapacity alebo efektívnosti sa posudzujú individuálne. Spravidla ide o technické zhodnotenie vtedy, ak jeho hodnota presiahne 300 EUR.

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

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA 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)

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

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

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA 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)

- k) Krátkodobý finančný majetok – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám).
- l) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
- m) Záväzky:
- pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 - pri prevzatí – obstarávacou cenou.
- n) Rezervy – v očakávanej výške záväzku alebo poistno-matematickými metódami.
- o) Dlhopisy, pôžičky, úvery:
- pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 - pri prevzatí – obstarávacou cenou.
- p) Úroky z dlhopisov, pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
- q) 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.
- r) 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 %.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli spoločnosťou konzistentne aplikované.

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

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

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

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

Softvér:

doba odpisovania 4 roky

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA 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)

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

*Budova, hala a príslušenstvo**doba odpisovania – podľa doby prenájmu v zmluve**Technické a dátové inštalácie**doba odpisovania 4 roky**Stroje, nástroje a príslušenstvo**doba odpisovania 4 roky, 6 rokov, 7 rokov**Vnútorné transportné zariadenia**doba odpisovania 4 roky**Ostatné inštalácie a inventár**doba odpisovania 4 roky, 6 rokov*

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

11. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu

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

12. Zmeny účtovných zásad a účtovných metód

V roku 2016 neboli vykonané zmeny v účtovných zásadách a metódach.

13. Oprava významných chýb minulých účtovných období

V roku 2016 neboli opravované významné chyby minulých účtovných období.

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

	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky	Celkom
Prvotné ocenenie								
K 1. januára 2016	-	123 620	-	-	-	1 498 100	-	1 621 720
Prírastky	-	-	-	-	-	1 219 171	-	1 219 171
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2016		123 620	-	-	-	2 717 271	-	2 840 891
Oprávky								
K 1. januára 2016	-	122 412	-	-	-	-	-	122 412
Prírastky	-	604	-	-	-	-	-	604
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2016	-	123 016	-	-	-	-	-	123 016
Opravná položka								
K 1. januára 2016	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2016	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
K 1. januára 2016	-	1 208	-	-	-	1 498 100	-	1 499 308
K 31. decembru 2016	-	604	-	-	-	2 717 271	-	2 717 875

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA 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

	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky	Celkom
Prvotné ocenenie								
K 1. januára 2015	-	126 923	-	-	-	628 441	-	755 364
Prírastky	-	-	-	-	-	869 659	-	869 659
Úbytky	-	(3 303)	-	-	-	-	-	(3 303)
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2015	-	123 620	-	-	-	1 498 100	-	1 621 720
Oprávky								
K 1. januára 2015	-	124 868	-	-	-	-	-	124 868
Prírastky	-	847	-	-	-	-	-	847
Úbytky	-	(3 303)	-	-	-	-	-	(3 303)
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2015	-	122 412	-	-	-	-	-	122 412
Opravná položka								
K 1. januára 2015	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2015	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
K 1. januára 2015	-	2 055	-	-	-	628 441	-	630 496
K 31. decembru 2015	-	1 208	-	-	-	1 498 100	-	1 499 308

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 35811650	DIČ: 2020236328
GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA 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

	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základn é stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytn uté predda vky	Celkom
Prvotné ocenenie									
K 1. januáru 2016	-	157 795	8 196 418	-	-	-	1 050 398	-	9 404 611
Prírastky	-	-	25 667	-	-	-	1 288 702	38 925	1 353 294
Úbytky	-	-	(32 756)	-	-	-	-	-	(32 756)
Presuny	-	-	1 050 398	-	-	-	(1 050 398)	-	-
K 31. decembru 2016	-	157 795	9 239 727	-	-	-	1 288 702	38 925	10 725 149
Oprávky									
K 1. januáru 2016	-	63 550	6 345 200	-	-	-	-	-	6 408 750
Prírastky	-	15 080	630 473	-	-	-	-	-	645 553
Úbytky	-	-	(32 756)	-	-	-	-	-	(32 756)
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2016	-	78 630	6 942 917	-	-	-	-	-	7 021 547
Opravná položka									
K 1. januáru 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
K 1. januáru 2016	-	94 245	1 851 218	-	-	-	1 050 398	-	2 995 861
K 31. decembru 2016	-	79 165	2 296 810	-	-	-	1 288 702	38 925	3 703 602

Poznámky Úč PODV 3-01			IČO: 35811650		DIČ: 2020236328				
GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA 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									
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základn é stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytn uté predda vky	Celkom
Prvotné ocenenie									
K 1. januára 2015	-	158 652	7 352 515	-	-	-	39 420	-	7 550 587
Prírastky	-	-	-	-	-	-	2 024 675	-	2 024 675
Úbytky	-	(857)	(169 794)	-	-	-	-	-	(170 651)
Presuny	-	-	1 013 697	-	-	-	(1 013 697)	-	-
K 31. decembru 2015	-	157 795	8 196 418	-	-	-	1 050 398	-	9 404 611
Oprávky									
K 1. januára 2015	-	49 327	5 798 581	-	-	-	-	-	5 847 908
Prírastky	-	15 080	716 413	-	-	-	-	-	731 493
Úbytky	-	(857)	(169 794)	-	-	-	-	-	(170 651)
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2015	-	63 550	6 345 200	-	-	-	-	-	6 408 750
Opravná položka									
K 1. januára 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
K 1. januára 2015	-	109 325	1 553 934	-	-	-	39 420	-	1 702 679
K 31. decembru 2015	-	94 245	1 851 218	-	-	-	1 050 398	-	2 995 861

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA 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. Záložné právo a obmedzenie disponovania s dlhodobým nehmotným a hmotným majetkom

	31.12.2016 Zostatková hodnota
Dlhodobý nehmotný majetok	
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	-
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	-
Dlhodobý hmotný majetok	
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	-
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	-

1.4. Výskumná a vývojová činnosť

Položka	2016	2015
Náklady na výskum	-	-
Neaktivované náklady na vývoj	-	-
Aktivované náklady na vývoj (041, 012)	2 717 271	1 498 100

2. **Zásoby**2.1. Prehľad o opravných položkách podľa jednotlivých súvahových položiek

Položka	1. 1. 2016	Tvorba	Zúčtovanie z dôvodu zániku opodstatne nosti	Zúčtovanie z dôvodu vyraďenia majetku z účtovníctva	31.12.2016
Materiál	471 644	96 020	(57 994)	(25 558)	484 112
Nedokončená výroba a polotovary					
vlastnej výroby	27 948	32 435	-	-	60 383
Výrobky	16 436	23 104	-	-	39 540
Zvieratá	-	-	-	-	-
Tovar	-	-	-	-	-
Nehnuteľnosť na predaj	-	-	-	-	-
Poskytnuté preddavky	-	-	-	-	-
Spolu	516 028	151 559	(57 994)	(25 558)	584 035

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

Kritéria	Opravná položka v %
K zastaralým a poškodeným zásobám	100

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

2.3. Záložné právo a obmedzené disponovanie so zásobami

Položka	31.12.2016 Obstarávacía cena
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	-
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	-

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA 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	6 320 884	464 418	6 785 302
Pohľadávky z obchodného styku	-	-	-
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	517 139	-	517 139
Iné pohľadávky	93 555	-	93 555
Spolu krátkodobé pohľadávky	6 931 578	464 418	7 395 996

31. december 2015

Položka	Splatnosť		Celkom
	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	
Krátkodobé pohľadávky	5 622 975	263 108	5 886 083
Pohľadávky z obchodného styku	-	-	-
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	-	-	-
Iné pohľadávky	55 226	-	55 226
Spolu krátkodobé pohľadávky	5 678 201	263 108	5 941 309

3.2. Opravné položky k pohľadávkam

Položky súvahy, ku ktorým sú tvorené opravné položky:

Položka	1. 1. 2016	Tvorba	Zúčtovanie z dôvodu opodstatnenosti	Zúčtovanie z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	31.12.2016
Pohľadávky z obchodného styku	74 487	62 187	-	(46 010)	90 664
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-	-	-
Iné pohľadávky	-	-	-	-	-
Spolu	74 487	62 187	-	(46 010)	90 664

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA 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)

3.3. Odložená daňová pohľadávka

Položka	31.12.2016	31.12.2015
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou:	514 621	284 112
odpočítateľné	674 699	590 514
zdaniteľné	(160 078)	(306 402)
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou:	2 225 831	1 811 018
odpočítateľné	2 225 831	1 811 018
zdaniteľné	-	-
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	-	-
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty	-	-
Sadzba dane z príjmov (v %)	21 %	22 %
Odložená daňová pohľadávka	575 495	460 928
Uplatnená daňová pohľadávka:	575 495	460 928
zaúčtovaná ako zníženie nákladov	(114 567)	(151 170)
zaúčtovaná do vlastného imania	-	-
Odložený daňový záväzok	-	-
Zmena odloženého daňového záväzku:	-	-
zaúčtovaná ako náklad	-	-
zaúčtovaná do vlastného imania	-	-

4. **Finančné účty**4.1. Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre

Položka	31.12.2016	31.12.2015
Peňažné prostriedky		
Pokladnica, ceniny	4 716	8 110
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	427 843	391 550
Bankové účty termínované	-	-
Peniaze na ceste	-	-
Spolu	432 559	399 660

5. **Časové rozlíšenie**

Položka	31.12.2016	31.12.2015
Náklady budúcich období dlhodobé	-	-
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	988 774	861 011
nájom priestorov	35 453	35 400
poistenie majetku	752	12 580
podpora projektov	935 450	550 000
ostatné poistenie	15 611	4 393
náklady na projekty	-	252 837
ostatné	1 508	5 801
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	-	1 285 897
príjmy z predaja nástrojov	-	1 273 099
príjmy z predaja obalov	-	-
Spolu	988 774	2 146 908

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA 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)

IV. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie****1.1. Rozdelenie účtovného zisku alebo vyrovnanie straty za rok 2015**

<i>Položka</i>	2015
Účtovný zisk	3 061 240
Rozdelenie účtovného zisku	2016
Prídel do zákonného rezervného fondu	-
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	-
Prídel do sociálneho fondu	-
Prídel na zvýšenie základného imania	-
Úhrada straty minulých období	-
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	-
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	3 061 240
Iné	-
Spoľu	3 061 240

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

O vysporiadaní zisku za rok 2016 rozhodne valné zhromaždenie. Manažment spoločnosti navrhne jedinému spoločníkovi celý zisk previesť na nerozdelený zisk roku 2016.

2. Rezervy**2.1. Zákonné a ostatné rezervy****31. december 2016**

<i>Položka</i>	1. 1. 2016	Tvorba	Použitie	Zrušenie	31.12.2016
Dlhodobé rezervy					
Dlhodobé zákonné rezervy	-	-	-	-	-
Ostatné dlhodobé rezervy	-	-	-	-	-
Krátkodobé rezervy					
Krátkodobé zákonné rezervy, z toho:	122 975	136 004	122 975	-	136 004
rezerva na nevyčerpané dovolenky	122 975	136 004	122 975	-	136 004
nevyfakturované dodávky	-	-	-	-	-
Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:	2 563 359	1 440 346	2 005 599	34 732	1 963 374
banka nadčasov	27 827	42 522	27 827	-	42 522
rezerva na odmeny zamestnancov	162 425	196 609	134 278	28 147	196 609
ekonomické a právne služby	-	20 309	-	-	20 309
zláva	763 867	153 729	553 618	-	363 978
nástroje	1 003 126	-	992 492	-	10 634
poníženie ceny	333 740	805 157	109 558	-	1 029 339
náklady na technické zmeny	131 154	-	53 191	-	77 963
nájomné	35 840	16 794	35 840	-	16 794
opravy a údržba	-	16 492	-	-	16 492
ostatné	105 380	188 734	98 795	6 585	188 734

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA 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>Položka</i>	<i>1. 1. 2015</i>	<i>Tvorba</i>	<i>Použitie</i>	<i>Zrušenie</i>	<i>31.12.2015</i>
Dlhodobé rezervy					
Dlhodobé zákonné rezervy	-	-	-	-	-
Ostatné dlhodobé rezervy	-	-	-	-	-
Krátkodobé rezervy					
Krátkodobé zákonné rezervy, z toho:	147 141	-	-	-	122 975
rezerva na nevyčerpané dovolenky	94 356	122 975	94 356	-	122 975
nevyfakturované dodávky	52 785	-	52 785	-	-
Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:	816 005	2 026 122	221 284	57 483	2 563 359
banka nadčasov	17 104	27 827	17 104	-	27 827
rezerva na odmeny zamestnancov	135 450	162 425	135 450	-	162 425
náklady súvisiace s prechodom na SAP	55 000	-	55 000	-	-
zľava	439 773	324 094	-	-	763 867
nástroje	-	1 003 126	-	-	1 003 126
poníženie ceny	154 948	236 275	-	57 483	333 740
náklady na technické zmeny	-	131 154	-	-	131 154
nájomné	-	35 840	-	-	35 840
ostatné	13 730	105 380	13 730	-	105 380

3. Záväzky

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

<i>Položka</i>	<i>31.12.2016</i>	<i>31.12.2015</i>
Dlhodobé záväzky:		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	-	-
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	19 153	12 442
Spolu dlhodobé záväzky	19 153	12 442
Krátkodobé záväzky:		
Záväzky do lehoty splatnosti	15 494 475	10 093 806
Záväzky po lehote splatnosti	2 455 126	1 993 692
Spolu krátkodobé záväzky	17 949 601	12 087 498

3.2. Záväzky zo sociálneho fondu

	<i>31.12.2016</i>	<i>31.12.2015</i>
Začiatkový stav sociálneho fondu	12 442	6 919
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	38 241	32 195
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	-	-
Ostatná tvorba sociálneho fondu	-	-
Tvorba sociálneho fondu celkom	38 241	32 195
Čerpanie sociálneho fondu	31 530	26 672
Konečný zostatok sociálneho fondu	19 153	12 442

4. Bankové úvery

<i>Položka</i>	<i>Mena</i>	<i>Úrok p. a. v %</i>	<i>Dátum splatnosti</i>	<i>K 31. decembru 2016 (v príslušnej mene)</i>	<i>K 31. 12. 2016 (v eurách)</i>	<i>K 31. decembru 2015 (v príslušnej mene)</i>
Dlhodobé bankové úvery:				-	-	-
Krátkodobé bankové úvery:	EUR	-	-	7 348	7 348	5 508
povolené prečerpanie				7 348	7 348	5 508

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA 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)

5. Časové rozlíšenie

Položka	31.12.2016	31.12.2015
Výdavky budúcich období dlhodobé		-
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	188 111	188 111
<i>cenové úpravy s odberateľmi</i>	188 111	188 111
Výnosy budúcich období dlhodobé	-	-
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	817 328	170 456
<i>výnosy budúcich období na projekty</i>	817 328	170 456
Spolu	1 005 439	358 567

V. VÝNOSY**1. Výnosy z hospodárskej činnosti****1.1. Tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb/Čistý obrat**

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

Oblasť odbytu	Predaj výrobkov		Služby		Tovar		Celkom	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Slovensko	64 718 315	60 976 205	2 381	8 255	-	1 269 250	64 720 696	62 253 710
Zahraničie								
celkom:	9 891 373	7 875 358	126 263	129 789	704 000	1 861 514	10 721 636	9 866 661
z toho:								
EU	9 885 693	7 875 358	126 263	129 789	704 000	1 861 514	10 715 956	9 866 661
Spolu	74 609 688	68 851 563	128 644	138 044	704 000	3 130 761	75 442 332	72 120 371

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	109 806	221 694	188 398	(111 888)	33 296
Výrobky	206 069	314 756	220 059	(108 687)	94 697
Zvieratá	-	-	-	-	-
Spolu	315 875	536 450	408 457	(220 575)	127 993
Manká a škody				-	-
Reprezentačné				-	-
Dary				-	-
Iné				-	-
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát				(220 575)	127 993

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	-	-
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	341 777	744 251
<i>predaj dlhodobého majetku</i>	7 863	3 451
<i>ostatné výnosy z hospodárskej činnosti</i>	333 914	740 800
Finančné výnosy, z toho:	515	546
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	489	494
<i>kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</i>	489	494
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	26	52
<i>úrokový výnos</i>	26	52
Výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu	-	-

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA 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. 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
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	4 711 791	4 932 850
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	26 000	28 200
náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	26 000	28 200
iné uistovacie audítorské služby	-	-
súvisiace audítorské služby	-	-
daňové poradenstvo	-	-
ostatné neaudítorské služby	-	-
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	4 685 791	4 904 650
nájom priestorov	981 087	885 840
personálny leasing	1 123 926	1 438 818
finančne a technické poradenstvo	683 731	766 332
prepravné služby	655 841	672 510
opravy a údržba	201 157	213 065
upratovacie služby	76 442	78 491
technické služby	94 804	76 622
systémová podpora	95 146	68 306
telefónne a dátové služby	71 411	70 117
školenia	47 265	47 329
právne a ekonomické služby	43 179	44 801
iné	611 802	542 419
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	68 284 612	63 914 962
náklady na obstaranie predaného tovaru	567 900	2 978 795
spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	60 854 563	54 977 822
ostatné položky k zásobám	12 469	(148 206)
dane a poplatky	23 058	20 861
odpisy	645 240	732 340
zostatková cena predaného majetku	59 163	-
tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	16 177	(56 486)
reklamácie	311 340	188 727
poistenie	57 281	63 858
ostatné náklady	288 648	757 760
Celková suma osobných nákladov	5 448 773	4 399 491
mzdy	3 874 954	3 141 880
ostatné náklady na závislú činnosť	223 812	171 969
sociálne poistenie	429 506	340 349
zdravotné poistenie	385 089	320 817
sociálne zabezpečenie	535 412	424 476
Finančné náklady, z toho:	229 185	116 578
Kurzové straty, z toho:	1 109	3 554
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 109	3 554
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	228 076	113 024
nákladové úroky	223 043	109 205
ostatné náklady na finančnú činnosť	5 033	3 819
Náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu	-	-

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA 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)

VII. 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	27 405	-
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	-	-

	2016			2015		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	2 338 460			4 028 771		
teoretická daň		514 461	22%		886 330	22 %
Daňovo neuznané náklady (trvalé rozdiely)	158 910	34 960	1%	129 690	28 532	1 %
Výnosy nepodliehajúce dani (trvalé rozdiely)		-	0%	(10)	(2)	0 %
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky		-	0%		-	0 %
Zmena sadzby dane		(27 405)	-1%		-	0 %
Daňová licencia		-	0%		-	0 %
Iné	102 818	22 620	1%	239 415	52 671	1 %
Spolu	2 600 188	544 636	23%	4 397 866	967 531	24 %
Splatná daň z príjmov		659 203	28%		1 118 701	28 %
Odložená daň z príjmov		(114 567)	-5%		(151 170)	-4 %
Celková daň z príjmov		544 636	23%		967 531	24 %

VIII. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA**1. Podmienené záväzky**

Daňové priznania zostávajú otvorené a môžu byť predmetom kontroly počas obdobia piatich rokov. Skutočnosť, že určité obdobie alebo daňové priznanie vzťahujúce sa na toto obdobie bolo kontrolované, nemá vplyv na vylúčenie tohto obdobia z prípadnej ďalšej kontroly počas obdobia piatich rokov. V dôsledku toho sú k 31. decembru 2016 daňové priznania spoločnosti za roky 2012 až 2016 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly.

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA 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)****IX. SPRIAZNENÉ OSOBY**

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

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

31. december 2016

Spriaznená osoba	Druh obchodu	Pohl'adávk	Závazky	Náklady	Výnosy
Materská účtovná jednotka					
Grupo Antolin-Irausa, S.A.	8,3	-	7 332 927	1 032 750	-
Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva spoločný rozhodujúci alebo podstatný vplyv		-	-	-	-
Dcérska účtovná jednotka					
Grupo Antolin-Ingenieria, S.A.	1,2	26 703	279 994	1 056 124	39 019
Grupo Antolin-Bohemia, a.s.	2	398	-	-	468
Grupo Antolin Deutschland GmbH	1	1 666	-	200	1 783
GRUPO ANTOLIN SALTILLO S.de RL d CV	1	4 582	-	-	4 582
G.A. Ostrava	1,2	37 883	1 301 672	21 411 680	352 887
Grupo Antolin Tlaxcala SRL de CV	1	1 609	-	-	1 609
Grupo Antolin Turnov	1	-	54 357	1 656 143	476
Grupo Antolin-Vosges	1,2	-	71 302	1 158 273	3 229
G.A. Korea	1	-	2 885	2 885	-
Spoločná účtovná jednotka		-	-	-	-
Pridružená účtovná jednotka		-	-	-	-
Kľúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej jednotky		-	-	-	-
Ostatné spriaznené osoby		-	-	-	-

31. december 2015

Spriaznená osoba	Druh obchodu	Pohl'adávk	Závazky	Náklady	Výnosy
Materská účtovná jednotka					
Grupo Antolin-Irausa, S.A.	8,3	-	1 107 730	2 567 364	109 196
Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva spoločný rozhodujúci alebo podstatný vplyv		-	-	-	-
Dcérska účtovná jednotka					
Grupo Antolin-Ingenieria, S.A.	1,2	50 749	188 900	965 184	117 831
Grupo Antolin-Bohemia, a.s.	2	10 821	-	-	-
G.A. Ostrava	1,2	42 762	1 595 841	23 170 066	349 913
Grupo Antolin Turnov	1	-	176 348	1 923 126	-
Grupo Antolin-Vosges	1,2	1 464	-	2 041 017	9 491
Grupo Antolin-RyA, S.A.	1	-	-	12 800	-
G.A. Korea	1	-	-	30 633	-
Grupo Antolin-Wayne	1,2	-	334 402	-	-
Spoločná účtovná jednotka		-	-	-	-
Pridružená účtovná jednotka		-	-	-	-
Kľúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej jednotky		-	-	-	-
Ostatné spriaznené osoby		-	-	-	-

Kód druhu obchodu:

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

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2016

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

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

Po 31. decembri 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.

XI. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

31. december 2016

<i>Položka</i>	<i>Stav K 1. januáru 2016</i>	<i>Prírastky</i>	<i>Úbytky</i>	<i>Presuny</i>	<i>Stav K 31. decembr u 2016</i>
Základné imanie	1 000 000	-	-	-	1 000 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-	-	-	-	-
Zmena základného imania	-	-	-	-	-
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, splnutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond	100 000	-	-	-	100 000
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-	-	-	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 061 240	-	-	(3 061 240)	-
Neuhrazená strata minulých rokov	-	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-	1 793 824	-	-	1 793 824
Vyplatené dividendy	-	-	(3 061 240)	3 061 240	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	-	-	-	-	-

31. december 2015

<i>Položka</i>	<i>Stav K 1. januáru 2015</i>	<i>Prírastky</i>	<i>Úbytky</i>	<i>Presuny</i>	<i>Stav K 31. decembru 2015</i>
Základné imanie	1 000 000	-	-	-	1 000 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-	-	-	-	-
Zmena základného imania	-	-	-	-	-
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, splnutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond	100 000	-	-	-	100 000
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-	-	-	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 578 596	-	-	(1 578 596)	-
Neuhrazená strata minulých rokov	-	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-	3 061 240	-	-	3 061 240
Vyplatené dividendy	-	-	(1 578 596)	1 578 596	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	-	-	-	-	-

Spoločnosť vyplatila v roku 2016 dividendy vo výške 3 061 240 EUR.

XII. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

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

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

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

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov:

Položka	Účet	31.12.2016	31.12.2015
Peniaze	211	4 716	8 754
Ceniny	213	-	(644)
Účty v bankách	221	427 843	391 550
Kontokorentný účet	221	-	-
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty		432 559	399 660
Finančné účty spolu		432 559	399 660
Rozdiel		-	-

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

Prílohy:

Tabuľka č. 1 – Prehľad peňažných tokov

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov

Názov položky	Označenie	Skutočnosť v eurách	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	2 338 460	4 028 771
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	2 224 715	745 938
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	645 240	732 340
	Zmena stavu rezerv (+/-)	(586 956)	1 723 188
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	84 184	(240 902)
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	1 805 006	(1 625 388)
	Úroky účtované do nákladov (+)	223 041	109 205
	Úroky účtované do výnosov (-)	(26)	(52)
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (-/+)	(6 944)	(42)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	61 170	47 589
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(2 709 538)	891 293
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(998 718)	(110 841)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	666 191	2 244 397
	Zmena stavu zásob (-/+)	(2 377 011)	(1 242 263)
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú	1 853 637	5 666 002
	Prijaté úroky (+)	26	52
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(223 041)	(109 205)
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(1 815 384)	(413 390)
	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	-	-
	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	-	-
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	(184 762)	5 143 459
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	(1 219 171)	(869 659)
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(1 353 296)	(2 024 675)
	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	-	42
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	7 863	-
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(2 564 604)	(2 894 292)
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	5 843 505	(394 670)
	Príjmy z úverov (+)	1 840	-
	Výdavky na splácanie úverov (-)	-	(459)
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	5 841 665	-
	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-	(393 095)
	Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-)	-	(1 116)
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	(3 061 240)	(1 578 596)
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	2 782 265	(1 973 266)
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)	32 899	275 901
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	399 660	123 759
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov	432 559	399 660
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa stanovuje	-	-
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	432 559	399 660

[illegible]