

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2016

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Názov a sídlo

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

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

Opis vykonávanej činnosti Spoločnosti

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

2. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

3. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie schválilo dňa 02. júna 2016 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.

5. Údaje o skupine

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

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

6. Počet zamestnancov

Názov položky	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	50	55
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	49	54
<i>počet vedúcich zamestnancov</i>	2	2

7. Dátum schválenia audítora Spoločnosti

Valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo dňa 02. júna 2016 spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. ako audítora účtovnej závierky za finančný rok končiaci 31. decembra 2016.

8. Orgány a akcionári Spoločnosti

Orgány Spoločnosti

	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Predstavenstvo:	Ing. Juraj Palčinský Joanna Maria Smolińská Petra Šviháľková	Ing. Juraj Palčinský Joanna Maria Smolińská Petra Šviháľková
Dozorná rada:	Christophe Hunaut Arkadiusz Gatkiewicz Alain Gourjon	Christophe Hunaut Arkadiusz Gatkiewicz Alain Gourjon

Akcionári Spoločnosti

Štruktúra akcionárov Spoločnosti k 31. decembru 2016 a k 31. decembru 2015:

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

V priebehu roka 2016 nedošlo k zmene v štruktúre akcionárov Spoločnosti.

II. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

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

Účtovníctvo Spoločnosť vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

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

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

b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

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

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

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

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

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

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

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

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

c) Zásoby

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

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

d) Pohľadávky

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

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

e) Finančné účty

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

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

g) Opravné položky

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

h) Rezervy

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

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

Spoločnosť vytvorila rezervy na mzdy za nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia, na prémie a odmeny a na nevyfakturované služby za audit a daňové poradenstvo.

i) Záväzky

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

j) Zamestnanecké požitky

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

Dlhodobé zamestnanecké požitky

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

k) Splatná daň z príjmu

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

l) Odložená daň z príjmu

Odložená daň z príjmu vyplýva z:

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

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

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

m) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

n) Leasing (Spoločnosť je nájomca)

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

o) Cudzí mena

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

p) Vykazovanie výnosov

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

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

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

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

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

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

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2015	0	27 888	1 315 883	0	0	0	0	0	1 343 771
Prírastky	0	0	0	0	0	0	47 666	0	47 666
Úbytky	0	0	3 361	0	0	0	0	0	3 361
Presuny	0	0	47 666	0	0	0	-47 666	0	0
Stav k 31.12.2015	0	27 888	1 360 188	0	0	0	0	0	1 388 076
Oprávky									
Stav k 1.1.2015	0	17 198	1 054 827	0	0	0	0	0	1 072 025
Prírastky	0	2 789	86 784	0	0	0	0	0	89 573
Úbytky	0	0	1 808	0	0	0	0	0	1 808
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2015	0	19 987	1 139 803	0	0	0	0	0	1 159 790
Opravné položky									
Stav k 1.1.2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.2015	0	10 690	261 056	0	0	0	0	0	271 746
Stav k 31.12.2015	0	7 901	220 385	0	0	0	0	0	228 286

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou, živelnou pohromou (a ďalšie prípady) až do výšky 659 800 EUR (2015: 662 800 EUR).

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou orkom prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné cenné papiere	Pôžičky prepojeným ÚJ	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojených ÚJ	Ostatné pôžičky	Dlhové CP a Ostatný DFM	Pôžičky a ostatný DFM s dobou splatnosti najviac jeden rok	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie												
Stav k 1.1.2015	0	0	0	0	0	20 162	0	0	0	0	0	20 162
Prírastky	0	0	0	0	0	71 821	0	0	0	0	0	71 821
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2015	0	0	0	0	0	91 983	0	0	0	0	0	91 983
Opravné položky												
Stav k 1.1.2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota												
Stav k 1.1.2015	0	0	0	0	0	20 162	0	0	0	0	0	20 162
Stav k 31.12.2015	0	0	0	0	0	91 983	0	0	0	0	0	91 983

Ostatné pôžičky predstavujú hotovosť na termínovanom účte, ktorou je zabezpečená banková záruka v prospech oprávnenej osoby – prenajímateľa skladových a kancelárskych priestorov.

4. Zásoby

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

Zásoby	Stav k 1.1.2016	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2016
Materiál	0	0	0	0	0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Tovar	70 467	258	0	0	70 725
Nehnuteľnosť na predaj	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	0	0	0
Zásoby spolu	70 467	258	0	0	70 725

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

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

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

5. Pohľadávky

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

Pohľadávky	Stav k 1.1.2016	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2016
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	1 057 045	27 415	20 571	87 346	976 543
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	1 057 045	27 415	20 571	87 346	976 543
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

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

Opravná položka sa vytvára k rizikovým pohľadávkam podľa aktuálneho stavu vekovej štruktúry k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a individuálneho posúdenia rizík. Najvýznamnejšou položkou pohľadávok, ku ktorým sme vytvorili novú opravnú položku, boli pohľadávky voči spoločnosti Reproservis Kováč, s.r.o. 11 567 EUR, Lema agency, s.r.o. 8 948 EUR, Print IT, s.r.o. 3 789 EUR a Tallus, spol. s r.o. 2 062 EUR.

Spoločnosť nemá k 31. decembru 2016 dlhodobé pohľadávky.

Veková štruktúra krátkodobých pohľadávok Spoločnosti k 31. decembru 2016 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	3 165 044	1 958 100	5 123 144
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	616 027	1 533	617 560
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	2 549 017	1 956 567	4 505 584
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	6 909	0	6 909
Čistá hodnota zákazky	0	0	0
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	5 815	0	5 815
Pohľadávky z derivátových operácií	0	0	0
Iné pohľadávky	1 094	0	1 094
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 171 953	1 958 100	5 130 053

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

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

6. Odložená daňová pohľadávka

Informácie o výpočte odloženej daňovej pohľadávky a iné doplňujúce informácie k odloženej dani sú uvedené v poznámkach v časti IV bod 6 na strane 22 a 23.

7. Finančné účty

Finančnými účtami môže Spoločnosť voľne disponovať.

8. Časové rozlíšenie

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Opis položky časového rozlíšenia	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	88 712	77 536
Nájomné platené vopred	86 432	73 144
Poistenie	1 644	2 527
Leasingový majetok	0	0
Paušál na telefóny, predplatné, iné	636	1 865
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Spolu	88 712	77 536

PASÍVA

1. Vlastné imanie

Informácie o pohyboch vo vlastnom imaní a iné dodatočné informácie o vlastnom imaní Spoločnosti sú uvedené v poznámkach v časti IX na strane 29.

2. Sociálny fond

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

Názov položky	2016	2015
Začiatkový stav sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	4 931	5 602
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	4 931	5 602
Čerpanie sociálneho fondu	4 931	5 602
Konečný zostatok sociálneho fondu	0	0

3. Odložený daňový záväzok

Informácie o výpočte odloženého daňového záväzku a iné doplňujúce informácie k odloženej dani sú uvedené v poznámkach v časti IV bod 6 na strane 22.

4. Závazky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2016:

Názov položky	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti			Závazky po lehote splatnosti	Spolu záväzky
	viac ako päť rokov	až päť rokov	do jedného roka		
Dlhodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	0	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	3 183 459	13 344	3 196 803
Závazky voči prepojeným účt. jednotkám	0	0	419 630	0	419 630
Závazky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účt. jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	2 763 829	13 344	2 777 173
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	0	0	3 421 206	0	3 421 206
Čistá hodnota zákazky	0	0	0	0	0
Závazky voči prepojeným účt. jednotkám	0	0	3 157 858	0	3 157 858
Závazky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účt. jednotkám	0	0	0	0	0
Závazky voči spoločníkom a združeniu	0	0	0	0	0
Závazky voči zamestnancom	0	0	55 060	0	55 060
Závazky zo sociálneho poistenia	0	0	37 990	0	37 990
Daňové záväzky a dotácie	0	0	170 298	0	170 298
Závazky z derivátových operácií	0	0	0	0	0
Iné záväzky	0	0	0	0	0
Krátkodobé záväzky spolu	0	0	6 604 665	13 344	6 618 009

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

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

5. Rezervy

Prehľad pohybu rezerv za rok 2016 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k
	1.1.2016				31.12.2016
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	84 892	66 723	84 892	0	66 723
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>13 018</i>	<i>8 812</i>	<i>13 018</i>	<i>0</i>	<i>8 812</i>
Mzdy za nevyčerpanú dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	13 018	8 812	13 018	0	8 812
	0	0	0	0	0
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>71 874</i>	<i>57 911</i>	<i>71 874</i>	<i>0</i>	<i>57 911</i>
Odmeny a prémie pracovníkom vrátane poistného	49 405	45 361	49 405	0	45 361
Nevystavené dobropisy odberateľom	10 007	0	10 007	0	0
Audit a daňové poradenstvo	12 462	12 550	12 462	0	12 550
Rezervy spolu	84 892	66 723	84 892	0	66 723

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

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

6. Bankové úvery a vydané dlhopisy

Spoločnosť nemá žiadne bankové úvery, ani vydané dlhopisy.

7. Prijaté pôžičky

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

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene		Suma istiny v mene EUR	
				k 31.12.2016	k 31.12.2015	k 31.12.2016	k 31.12.2015
Krátkodobé pôžičky, z toho:						3 157 858	2 745 858
		1M					
		EURIBOR	Na				
Antalis International SAS	EUR	+5,29%	požiadanie	3 157 858	2 745 858	3 157 858	2 745 858
Krátkodobé finančné výpomoci, z toho:						0	0
Spolu						3 157 858	2 745 858

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

8. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	44 288	44 506
úrok z úveru Antalis International SAS	44 288	44 506
Spolu	44 288	44 506

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

1. Čistý obrat

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

Názov položky	2016	2015
Tržby za vlastné výkony a tovar, z toho:	23 699 018	25 427 207
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	696 383	678 741
Tržby za tovar	23 002 635	24 748 466
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	117 388	156 102
Čistý obrat celkom	23 816 406	25 583 309

VÝNOSY

2. Tržby za vlastné výkony a tovar

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

Oblasť odbytu [Typ výrobkov, tovarov, služieb]	Slovenská republika		Rakúsko, Slovinsko		Ostatné	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Natieraný papier	6 123 737	7 627 646	2 394 847	3 257 918	7 410	5 350
Ofsetový papier	3 141 911	2 921 940	2 136 387	2 034 213	4 192	1 764
Fotokopírovací papier	2 097 872	2 327 201	2 481 822	832 325	1 464	0
Ostatný nenatieraný papier	792 223	834 581	7 901	12 171	0	0
Samopriepisový papier	317 825	379 699	278 692	144 369	0	661
Špeciálne papiere	479 489	448 204	401 251	412 291	2 829	1 759
Obálky	37 501	44 624	223 687	189 056	0	1
Ostatné tlačové a písacie papiere	70 915	66 170	0	0	16	0
Samolepiace papiere a etikety	724 096	678 845	223 552	205 655	3 961	2 292
Baliace papiere, kartóny a lepenky	441 623	1 688 703	175 178	121 535	1 704	5 234
Papier pre kancelárie a ostatné tovary	305 505	457 832	94 796	43 174	30 249	3 253
Služby	85 168	104 529	611 215	574 212	0	0
Spolu	14 617 865	17 579 974	9 029 328	7 826 919	51 825	20 314

3. Ostatné výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti

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

Názov položky	2016	2015
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	116 963	155 817
Predaj materiálu	464	5 123
Prebytky na majetku zistené pri inventarizácii	2 237	1 238
Výnosy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	2 600	2 083
Výnosy z dotácií	0	0
Ostatné prevádzkové výnosy: marketingová podpora od dodávateľov	59 351	78 101
Ostatné prevádzkové výnosy: náklady preúčtované iným spoločnostiam Antalis za služby	3 456	15 797
Ostatné prevádzkové výnosy: náhrady za reklamácie, náhrady od poisťovní	48 055	37 381
Ostatné	800	16 094
Finančné výnosy, z toho:	793	770
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	368	485
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	425	285
Úroky z bežných účtov a z termínovaného vkladu	425	285

NÁKLADY

4. Náklady z hospodárskej a finančnej činnosti

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

Názov položky	2016	2015
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 537 758	1 743 397
<i>Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	23 304	26 224
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	19 278	19 124
daňové poradenstvo	4 026	7 100
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>1 514 454</i>	<i>1 717 173</i>
Nákup licencií	0	0
Doprava	457 077	521 641
Leasing	46 893	64 134
Nájomné	463 145	456 017
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	24 155	31 340
Náklady na inzerciu, reklamu	50 927	45 278
Cestovné	9 192	9 742
Náklady na IT	48 026	61 221
Náklady na telekomunikačné služby	22 395	25 558
Poplatky platené Skupine	241 000	309 177
Ostatné služby: náklady za poskytnuté služby z Antalis CZ	96 593	136 622
Opravy a údržba	22 989	31 851
Nábor pracovníkov	207	6 264
Školenia a konferencie	7 674	4 785
Služby Slovmas a Envi-rea, recyklácia a separácia odpadov	12 774	1 170
Ostatné	11 407	12 373
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	92 659	119 620
Predaj materiálu	0	3 494
Manká a škody	16 303	20 485
Zostatková cena predaného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	1 766	1 553
Odpis pohľadávky	96 893	450
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	-80 502	49 994
Náhrady za reklamácie obchodného tovaru	38 352	28 829
Náklady na poistenie majetku určeného na prevádzkovú činnosť	14 355	14 472
Náklady na poistenie pohľadávok	4 250	0
Dary	1 081	0
Ostatné	161	343
Finančné náklady, z toho:	178 203	187 428
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>2 302</i>	<i>1 463</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>175 901</i>	<i>185 965</i>
Úroky z pôžičky Antalis	167 075	175 867
Bankové poplatky	8 826	10 098

5. Osobné náklady

Prehľad osobných nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2016	2015
Osobné náklady, z toho:	1 288 654	1 429 876
Mzdy	676 946	721 505
Ostatné náklady na závislú činnosť	252 707	322 419
Sociálne poistenie	229 846	254 823
Zdravotné poistenie	93 921	101 331
Sociálne zabezpečenie	35 234	29 798

6. Dane

Informácie o dočasných rozdieloch a výpočte odloženej dane:

Názov položky	Stav k 31.12.2015	Zaučtovaná do vlastného imania	Zaučtované do výkazu ziskov a strát	Stav k 31.12.2016
Dlhodobý majetok	-67 821	0	17 706	-50 115
Zásoby	70 467	0	258	70 725
Pohľadávky	53 694	0	-6 433	47 261
Rezervy	49 405	0	-4 044	45 361
Daňové straty	1 638 927	0	-787 698	851 229
Nevyužité daňové odpočty	0	0	0	0
Ostatné	19 890	0	-2 642	17 248
Celkom	1 764 562	0	-782 853	981 709
Sadzba dane z príjmov (v %)	22%	22%	22%	21%
Odložená daňová pohľadávka vypočítaná	388 204		-172 228	206 159
Vplyv zmeny sadzby dane			- 9 817	
Odložená daňová pohľadávka zaučtovaná	0	0	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0	0	0

K 31.12.2016 Spoločnosť neúčtovala o odloženej daňovej pohľadávke vzhľadom na to, že neexistuje istota, či Spoločnosť bude mať dostatok zdaniteľných príjmov v budúcnosti, voči ktorým by daňovú stratu a ostatné odpočítateľné dočasné rozdiely umorila.

Doplňujúce informácie o odloženej dani:

Názov položky	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	0	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	215 976	388 204
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	-9 817	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0

Ku koncu roka 2016 došlo k zmene daňovej legislatívy, na základe ktorej sa znižuje daň z príjmov právnických osôb z 22% na 21% s účinnosťou od 1. januára 2017.

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

Názov položky	2016			2015		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-232 310			-61 336		
teoretická daň		-51 108	22%		-13 494	22%
Daňovo neuznané náklady	233 921	51 463		191 729	42 180	
Výnosy nepodliehajúce dani	-425	-94		-285	-63	
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky	0	-172 228		0	-199 825	
Umorenie daňovej straty	0	0		0	0	
Zmena sadzby dane	0	-9 817		0	0	
Iné	38 959	8 571		0	0	
Vplyv expirovanej odloženej daňovej pohľadávky	787 698	173 294		778 436	171 256	
Spolu		81	0%		54	0%
Splatná daň z príjmov		81	0%		54	0%
Odložená daň z príjmov		0			0	
Celková daň z príjmov		81	0%		54	0%

V. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Skutočnosti sledované na podsúvahových účtoch

Majetok vzatý do prenájmu

Údaje uvedené v tabuľke predstavujú obstarávacie ceny:

Názov položky	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	170 322	165 794
Majetok prijatý do úschovy	63 874	68 172

Výška nákladov za prenájom áut v roku 2016 predstavovala 46 893 EUR (r.2015: 60 695 EUR).
Výška nákladov za prenájom kancelárskych priestorov, skladov, vysokozdvížných vozíkov a parkovacích plôch v roku 2016 predstavovala 299 937 EUR (r.2015: 303 704 EUR).

Prijaté bankové záruky

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

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

Bankové záruky sú zabezpečené hotovosťou na termínovanom účte.

Majetok prijatý do úschovy účtovaný na podsúvahových účtoch

Spoločnosť mala k 31. decembru 2016 na základe Zmluvy o uložení vecí, vo svojich skladových priestoroch uložený tovar v celkovej hodnote 63 874 EUR (r.2015: 68 172 EUR), ktorý patril tretím stranám.

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

Po 31. decembri 2016 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2016.

VII. TRANSAKCIE SO SPRIAZNENÝMI STRANAMI

1. Transakcie medzi Spoločnosťou a spriaznenými osobami

Transakcie so spriaznenými osobami (okrem materskej spoločnosti) sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Spriaznená osoba a charakteristika transakcie	Spriaznená osoba	Hodnotové vyjadrenie	
		2016	2015
Antalis s.r.o. Česká republika	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		528 993	575 279
Predaj tovaru		44 305	19 680
Služby manažmentu prijaté		96 593	125 780
Ostatné výnosy: prefakturácia nákladov iným spoločnostiam		2 000	5 091
Ostatné náklady: prefakturácia nákladov inými spoločnosťami		5 764	12 598
Obstaranie fixných aktív: manipulačné vozíky a regále do skladu, rezačka Visual Comm		0	352
Branopac s.r.o. Česká republika	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		2 742	58 920
Predaj tovaru		4 334	218 637
Služby prijaté		0	10 842
Služby poskytnuté		0	16 000
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti: prefakturácia nákladov iným spoločnostiam		0	1 793
Ostatné náklady: prefakturácia nákladov inými spoločnosťami		0	82
Predaj fixných aktív: notebook a drobný majetok za zostatkovú cenu		0	1 661
Antalis Belgium	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		65 495	127 667
Ostatné náklady: prefakturácia nákladov inými spoločnosťami		190	0
Antalis SNC France	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		1 025	641
Antalis Verpackungen DE	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		0	7 304
Predaj tovaru		0	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti: marketingová podpora		0	400
Antalis GmbH DE	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		461 477	126 581
Predaj tovaru		3 084	0
Antalis BV NL	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		4 597	5 058

Spriaznená osoba a charakteristika transakcie	Spriaznená osoba	Hodnotové vyjadrenie	
		2016	2015
Antalis Poland	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		4 149	0
Predaj tovaru		0	0
Služby prijaté		43 795	57 302
Ostatné náklady: prefakturácia nákladov inými spoločnosťami		0	2 550
Antalis Austria	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		-130	302 669
Predaj tovaru		8 393 904	6 096 229
Predaj materiálu - palety		0	7 562
Služby poskytnuté		613 081	482 435
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti: prefakturácia nákladov a podielu výnosov iným spoločnostiam		2 454	7 123
Ostatné náklady: náhrady za reklamácie		32 096	4 774
Antalis Slovenia	Ostatné spriaznené strany		
Predaj tovaru		24 209	1 156 479
Služby poskytnuté		1 690	93 177
Ostatné náklady: náhrady za reklamácie		0	1 850
Antalis Bulgaria	Ostatné spriaznené strany		
Predaj tovaru		102	215
Arjowiggins Fine Papers UK	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		1 597 771	1 678 499
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti: marketingová podpora		4 000	17 402
Arjowiggins Papiers Couchés FR	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		248 675	294 283
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti: marketingová podpora		1 500	1 500
Arjobex SAS FR	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		40 444	22 081
Guarro Casas SA Spain	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		42 016	55 035

Transakcie s materskou spoločnosťou sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Materská účtovná jednotka	Hodnotové vyjadrenie	
	2016	2015
Antalis International SAS		
Splátka úveru	0	0
Zvýšenie úveru	412 000	687 000
Finančné náklady: úroky z úveru	167 075	175 867
Služby manažmentu prijaté	241 000	285 000
Predaj tovaru	0	4 452
Ostatné náklady (prefakturácia nákladov)	9 064	30 909
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti: marketingová podpora	30 772	28 233

VIII. OSTATNÉ INFORMÁCIE

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

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

IX. PREHĽAD POHYBOV VLASTNÉHO IMANIA

1. Vlastné imanie

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

Položka vlastného imania	Stav k				Stav k
	1.1.2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12.2016
Základné imanie	66 400	0	0	0	66 400
Ostatné kapitálové fondy	2 200 000	0	0	0	2 200 000
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	13 266	0	0	0	13 266
Nerozdelený zisk minulých rokov	4 260 561	0	0	0	4 260 561
Neuhradená strata minulých rokov	-5 334 347	0	0	-61 390	-5 395 737
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-61 390	-232 391	0	61 390	-232 391
Vlastné imanie spolu	1 144 490	-232 391	0	0	912 099

Položka vlastného imania	Stav k				Stav k
	1.1.2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12.2015
Základné imanie	66 400	0	0	0	66 400
Ostatné kapitálové fondy	2 200 000	0	0	0	2 200 000
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	13 266	0	0	0	13 266
Nerozdelený zisk minulých rokov	4 260 561	0	0	0	4 260 561
Neuhradená strata minulých rokov	-4 898 256	0	0	-436 091	-5 334 347
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-436 091	-61 390	0	436 091	-61 390
Vlastné imanie spolu	1 205 880	-61 390	0	0	1 144 490

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

Hodnota splateného základného imania predstavuje 66 400 EUR.

Výsledok hospodárenia po zdanení za rok 2016 je strata 232 391 EUR (r.2015: 61 390 EUR). Podiel na akciu za rok 2016 predstavoval -1 162 EUR (podiel na akciu za rok 2015: -307 EUR).

2. Vysporiadanie straty za predchádzajúci rok 2015

Účtovná strata za rok 2015 vo výške 61 390 EUR bola vysporiadaná nasledovne:

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

3. Vysporiadanie straty za bežný rok 2016

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky nebolo o vysporiadaní straty za rok 2016 rozhodnuté.

Štatutárny orgán navrhuje vysporiadať stratu za rok 2016 nasledovne:

Názov položky	Návrh vysporiadania účtovnej straty 2016
Zo zákonného rezervného fondu	0
Zo štatutárnych a ostatných fondov	0
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Úhrada straty spoločníkmi	0
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	-232 391
Iné	0
Spolu	-232 391

X. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Na účely uvádzania údajov v prehľade peňažných tokov sa rozumie:

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

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy:

Názov položky	2016	2015
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-232 310	-61 336
<i>Úpravy o nepeňažné operácie:</i>		
Odpisy dlhodobého majetku	81 133	115 185
Odpis zásob	16 303	20 485
Odpis pohľadávky	96 893	450
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	-80 502	49 994
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	258	-291
Zmena stavu rezerv	-18 169	-918
Úrokové náklady (netto)	166 650	175 582
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-834	-530
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	29 422	298 621
<i>Zmena pracovného kapitálu:</i>		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	719 648	-863 874
Úbytok (prírastok) zásob	-239 824	-580 109
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-717 402	403 276
Iné	0	0
Prevádzkové peňažné toky	-208 156	-742 086

Názov položky	2015	2014
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	-208 156	-742 086
Zaplatené úroky	-167 075	-175 867
Prijaté úroky	425	285
Zaplatená daň z príjmov	-2 961	-2 934
Vyplatené dividendy	0	0
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-377 767	-920 602
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-28 272	-47 666
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	2 600	2 083
Obstaranie finančných investícií	0	0
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-337	-71 821
Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-26 009	-117 404
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	0
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	0	0
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	412 000	687 000
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	412 000	687 000
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	8 224	-351 006
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	441 261	792 267
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	449 485	441 261