

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2017

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 25. mája 2017 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2017 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 2017 do 31. decembra 2017.

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 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	47	50
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	44	49
<i>počet vedúcich zamestnancov</i>	2	2

7. Dátum schválenia audítora Spoločnosti

Valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo dňa 25. mája 2017 spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. ako audítora účtovnej závierky za finančný rok končiaci 31. decembra 2017.

8. Orgány a akcionári Spoločnosti

Orgány Spoločnosti

	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Predstavenstvo:	Ing. Juraj Palčinský Joanna Maria Smolińska Petra Švihálková	Ing. Juraj Palčinský Joanna Maria Smolińska Petra Švihálková
Dozorná rada:	Christophe Hunaut Arkadiusz Gatkiewicz Alain Gourjon	Christophe Hunaut Arkadiusz Gatkiewicz Alain Gourjon

Akcionári Spoločnosti

Štruktúra akcionárov Spoločnosti k 31. decembru 2017 a k 31. decembru 2016:

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 2017 nedošlo k zmene v štruktúre akcionárov Spoločnosti.

II. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

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

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

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

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

b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

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

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Nehmotný majetok, ktorého obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) neprevyší 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 %
Ocenené 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 obstarávacía cena neprevyší 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 obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) neprevyší 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	4-12	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 obstarávací cena neprevyšuje 1 700 EUR	2-12	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 obstarávací cena alebo vlastné náklady zásob vyššie než ich čistá realizačná hodnota ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vytvára sa opravná položka k zásobám vo výške rozdielu medzi ich ocenením v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou. Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena zásob znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a náklady súvisiace s ich predajom.

d) Pohľadávky

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

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

e) Finančné účty

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

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

g) Opravné položky

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

h) Rezervy

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

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ľarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie 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:

- rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- 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 vyrovnáť 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) Cudzia 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, Visual Communication materiálov a tržby za služby.

III. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇUJÚ A VYSVETLÚJÚ POLOŽKY SÚVAHY

AKTÍVA

1. Dlhodobý nehmotný majetok

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2017	0	1 339 851	72 733	0	0	0	0	1 412 584
Prírastky	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	663	803	0	0	-1 466	0	0
Stav k 31.12.2017	0	1 340 514	73 536	0	0	0	0	1 414 050
Oprávky								
Stav k 1.1.2017	0	1 326 176	72 733	0	0	0	0	1 398 909
Prírastky	0	4 186	134	0	0	0	0	4 320
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2017	0	1 330 362	72 867	0	0	0	0	1 403 229
Opravné položky								
Stav k 1.1.2017	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 31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2017	0	13 675	0	0	0	0	0	13 675
Stav k 31.12.2017	0	10 152	669	0	0	0	0	10 821

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenenie práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2016	0	1 323 441	72 733	0	0	0	0	1 396 174
Prírastky	0	0	0	0	0	16 410	0	16 410
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	16 410	0	0	0	-16 410	0	0
Stav k 31.12.2016	0	1 339 851	72 733	0	0	0	0	1 412 584
Opravy								
Stav k 1.1.2016	0	1 319 221	72 551	0	0	0	0	1 391 772
Prírastky	0	6 955	182	0	0	0	0	7 137
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2016	0	1 326 176	72 733	0	0	0	0	1 398 909
Opravné položky								
Stav k 1.1.2016	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 31.12.2016	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2016	0	4 220	182	0	0	0	0	4 402
Stav k 31.12.2016	0	13 675	0	0	0	0	0	13 675

2. Dlhodobý hmotný majetok

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

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2017	0	27 888	1 342 249	0	0	0	0	0	1 370 137
Prírastky	0	0	0	0	0	0	13 246	0	13 246
Úbytky	0	0	138 775	0	0	0	0	0	138 775
Presuny	0	0	13 246	0	0	0	-13 246	0	0
Stav k 31.12.2017	0	27 888	1 216 720	0	0	0	0	0	1 244 608
Oprávky									
Stav k 1.1.2017	0	22 775	1 182 976	0	0	0	0	0	1 205 751
Prírastky	0	2 789	62 983	0	0	0	0	0	65 772
Úbytky	0	0	138 775	0	0	0	0	0	138 775
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2017	0	25 564	1 107 184	0	0	0	0	0	1 132 748
Opravné položky									
Stav k 1.1.2017	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 31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.2017	0	5 113	159 273	0	0	0	0	0	164 386
Stav k 31.12.2017	0	2 324	109 536	0	0	0	0	0	111 860

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý hmotný majetok	Samostatné hnuťelné veci				Základné stádo a ťažné zvieratá	Poskytnuté preddavky na DHM			Spolu
	Pozemky	Stavby	hnuťelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov		Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	preddavky na DHM	
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2016	0	27 888	1 360 188	0	0	0	0	0	1 388 076
Prírastky	0	0	0	0	0	0	11 862	0	11 862
Úbytky	0	0	29 801	0	0	0	0	0	29 801
Presuny	0	0	11 862	0	0	0	-11 862	0	0
Stav k 31.12.2016	0	27 888	1 342 249	0	0	0	0	0	1 370 137
Oprávky									
Stav k 1.1.2016	0	19 987	1 139 803	0	0	0	0	0	1 159 790
Prírastky	0	2 788	71 207	0	0	0	0	0	73 995
Úbytky	0	0	28 034	0	0	0	0	0	28 034
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2016	0	22 775	1 182 976	0	0	0	0	0	1 205 751
Opravné položky									
Stav k 1.1.2016	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 31.12.2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.2016	0	7 901	220 385	0	0	0	0	0	228 286
Stav k 31.12.2016	0	5 113	159 273	0	0	0	0	0	164 386

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou, živelnou pohromou (a ďalšie prípady) až do výšky 659 800 EUR (2016: 659 800 EUR).

4. Zásoby

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

Zásoby	Stav k 1.1.2017	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyrazenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2017
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	70 725	0	0	5 485	65 240
Nehnuteľnosť na predaj	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	0	0	0
Zásoby spolu	70 725	0	0	5 485	65 240

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

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Zásoby	Stav k 1.1.2016	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyrazenia 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

5. Pohľadávky

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

Pohľadávky	Stav k 1.1.2017	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2017
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	976 543	133 453	11 416	0	1 098 580
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	976 543	133 453	11 416	0	1 098 580
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	976 543	133 453	11 416	0	1 098 580

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené 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
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 057 045	27 415	20 571	87 346	976 543

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 Merkantil s.r.o. 87 948 EUR, TI. Damea s.r.o. 28 565 EUR, Reproservis Kováč s.r.o. 10 031 EUR, Tomáš Jesenský TOJES PRINT 4 252 EUR, Damea Media s.r.o. 2 534 EUR.

Spoločnosť nemá k 31. decembru 2017 dlhodobé pohľadávky.

Veková štruktúra krátkodobých pohľadávok Spoločnosti k 31. decembru 2017 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	3 102 945	1 952 818	5 055 763
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	698 525	123 392	821 917
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	2 404 420	1 829 426	4 233 846
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	9 603	0	9 603
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	8 892	0	8 892
Pohľadávky z derivátových operácií	0	0	0
Iné pohľadávky	711	0	711
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 112 548	1 952 818	5 065 366

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:	3 165 044	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

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.

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 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	95 673	88 712
Nájomné platené vopred	86 237	86 432
Poistenie	8 968	1 644
Leasingový majetok	0	0
Paušál na telefóny, predplatné, iné	468	636
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Spolu	95 673	88 712

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 27.

2. Sociálny fond

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

Názov položky	2017	2016
Začiatočný stav sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	4 667	4 931
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	4 667	4 931
Čerpanie sociálneho fondu	4 667	4 931
Konečný zostatok sociálneho fondu	0	0

3. Odložený daňový záväzok

Informácie o výpočte odloženého daňového záväzku a iné dopĺňujúce 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 2017:

Názov položky	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti				Spolu záväzky
	viac ako päť rokov	jeden rok až päť rokov	do jedného roka	Závazky po lehote splatnosti	
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	2 517 682	17 475	2 535 157
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	490 522	0	490 522
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	2 027 160	17 475	2 044 635
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	0	0	4 039 509	0	4 039 509
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	3 800 858	0	3 800 858
Závazky voči zamestnancom	0	0	48 568	0	48 568
Závazky zo sociálneho poistenia	0	0	39 774	0	39 774
Daňové záväzky a dotácie	0	0	143 731	0	143 731
Iné záväzky	0	0	6 578	0	6 578
Krátkodobé záväzky spolu	0	0	6 557 191	17 475	6 574 666

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti				Spolu záväzky
	viac ako päť rokov	jeden rok až päť rokov	do jedného roka	Závazky po lehote splatnosti	
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 účtovným jednotkám	0	0	419 630	0	419 630
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
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	3 157 858	0	3 157 858
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
Iné záväzky	0	0	0	0	0
Krátkodobé záväzky spolu	0	0	6 604 665	13 344	6 618 009

5. Rezervy

Prehľad pohybu rezerv za rok 2017 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 1.1.2017	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2017
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	66 723	102 706	66 723	0	102 706
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>8 812</i>	<i>11 553</i>	<i>8 812</i>	<i>0</i>	<i>11 553</i>
Mzdy za nevyčerpanú dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	8 812	11 553	8 812	0	11 553
	0	0	0	0	0
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>57 911</i>	<i>91 153</i>	<i>57 911</i>	<i>0</i>	<i>91 153</i>
Odmeny a prémie pracovníkom vrátane poistného	45 361	78 603	45 361	0	78 603
Nevystavené dobropisy odberateľom	0	0	0	0	0
Audit a daňové poradenstvo	12 550	12 550	12 550	0	12 550
Rezervy spolu	66 723	102 706	66 723	0	102 706

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 1.1.2016	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 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

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 31.12.2017	k 31.12.2016	k 31.12.2017	k 31.12.2016
Dlhodobé pôžičky, z toho:						0	0
Krátkodobé pôžičky, z toho:						3 800 858	3 157 858
Antalis International SAS	EUR	1M EU- RIBOR +5,29%	Na požia- danie	3 800 858	3 157 858	3 800 858	3 157 858
Krátkodobé finančné výpomoci, z toho:						0	0
Spolu						3 800 858	3 157 858

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 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	46 206	44 288
úrok z úveru Antalis International SAS	46 206	44 288
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	15 000	0
marketingová podpora na 1. polrok 2018	15 000	0
Spolu	61 206	44 288

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

1. Čistý obrat

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

Názov položky	2017	2016
Tržby za vlastné výkony a tovar, z toho:	22 605 584	23 699 018
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	586 243	696 383
Tržby za tovar	22 019 341	23 002 635
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	134 376	117 388
Čistý obrat celkom	22 739 960	23 816 406

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	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Natieraný papier	4 818 833	6 123 737	1 915 461	2 394 847	21 282	7 410
Ofsetový papier	3 512 153	3 141 911	2 148 470	2 136 387	388	4 192
Fotokopírovací papier	1 917 286	2 097 872	2 271 281	2 481 822	12 735	1 464
Ostatný nenatieraný pa- pier	0	792 223	10 210	7 901	0	0
Samopriepisový papier	0	317 825	117 907	278 692	4 867	0
Špeciálne papiere	2 197 546	479 489	797 850	401 251	36 564	2 829
Obálky	0	37 501	104 506	223 687	0	0
Ostatné tlačové a písacie papiere	0	70 915	0	0	0	16
Samolepiace papiere a etikety	698 426	724 096	250 120	223 552	4 954	3 961
Baliace papiere, kartóny a lepenky	168 378	441 623	147 843	175 178	420	1 704
Papier pre kancelárie a ostatné tovary	784 426	305 505	51 564	94 796	25 872	30 249
Služby	79 722	85 168	506 321	611 215	200	0
Spolu	14 176 769	14 617 865	8 321 533	9 029 328	107 282	51 825

3. Ostatné výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti

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

Názov položky	2017	2016
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	134 284	116 963
Predaj materiálu	293	464
Prebytky na majetku zistené pri inventarizácii	2 114	2 237
Výnosy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	29 318	2 600
Výnosy z dotácií	0	0
Ostatné prevádzkové výnosy: marketingová podpora od dodávateľov	51 258	59 351
Ostatné prevádzkové výnosy: náklady preúčtované iným spoločnostiam Antalis za služby	29 249	3 456
Ostatné prevádzkové výnosy: náhrady za reklamácie, náhrady od poisťovní	21 234	48 055
Ostatné	818	800
Finančné výnosy, z toho:	92	793
Kurzové zisky, z toho:	0	368
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	92	425
Úroky z bežných účtov a z termínovaného vkladu	92	425

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	2017	2016
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 464 301	1 537 758
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	23 985	23 304
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	19 296	19 278
daňové poradenstvo	4 689	4 026
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>1 440 316</i>	<i>1 514 454</i>
Nákup licencií	0	0
Doprava	488 460	457 077
Leasing	46 820	46 893
Nájomné	401 228	463 145
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	20 918	24 155
Náklady na inzerciu, reklamu	32 657	50 927
Cestovné	6 768	9 192
Náklady na IT	48 518	48 026
Náklady na telekomunikačné služby	18 071	22 395
Poplatky platené Skupine	245 000	241 000
Ostatné služby: náklady za poskytnuté služby z Antalis CZ	86 608	96 593
Opravy a údržba	23 383	22 989
Nábor pracovníkov	345	207
Školenia a konferencie	3 080	7 674
Služby Slovmas a Envi-rea, recyklácia a separácia odpadov	7 865	12 774
Ostatné	10 595	11 407
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	226 493	92 659
Predaj materiálu	0	0
Manká a škody	57 857	16 303
Zostatková cena predaného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	0	1 766
Odpis pohľadávky	6 243	96 893
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	122 037	-80 502
Náhrady za reklamácie obchodného tovaru	12 193	38 352
Náklady na poistenie majetku určeného na prevádzkovú činnosť	14 211	14 355
Náklady na poistenie pohľadávok	13 700	4 250
Dary	0	1 081
Ostatné	252	161
Finančné náklady, z toho:	192 755	178 203
Kurzové straty, z toho:	3 128	2 302
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>189 627</i>	<i>175 901</i>
Úroky z pôžičky Antalis	181 481	167 075
Bankové poplatky	8 146	8 826

5. Osobné náklady

Prehľad osobných nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2017	2016
Osobné náklady, z toho:	1 273 166	1 288 654
Mzdy	628 960	676 946
Ostatné náklady na závislú činnosť	297 030	252 707
Sociálne poistenie	223 955	229 846
Zdravotné poistenie	89 896	93 921
Sociálne zabezpečenie	33 325	35 234

6. Dane

Informácie o dočasných rozdieloch a výpočte odloženej dane:

Názov položky	Stav k 31.12.2016	Zaúčtovaná do vlastného imania	Zaúčtované do výkazu ziskov a strát	Stav k 31.12.2017
Dlhodobý majetok	-50 115	0	26 042	-24 073
Zásoby	70 725	0	-5 485	65 240
Pohľadavky	47 261	0	21 389	68 650
Rezervy	45 361	0	33 242	78 603
Daňové straty	851 229	0	-599 765	251 464
Nevyužitá daňová odpočty	0	0	0	0
Ostatné	17 248	0	-3 600	13 648
Celkom	981 709	0	-528 177	453 532
Sadzbá dane z príjmov (v %)	21%	21%	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka vypočítaná	206 159		-110 917	95 242
Vplyv zmeny sadzby dane			0	
Odložená daňová pohľadávka zaúčtovaná	0	0	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0	0	0

K 31.12.2017 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 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
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	95 242	215 976
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	0	-9 817
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0

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

Názov položky	2017			2016		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-492 117			-232 310		
teoretická daň		-103 345	21%		-51 108	22%
Daňovo neuznané náklady	234 279	49 199		233 921	51 463	
Výnosy nepodliehajúce dani	-92	-19		-425	-94	
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky	0	-110 917		0	-172 228	
Umorenie daňovej straty	0	0		0	0	
Zmena sadzby dane	0	0		0	-9 817	
Iné	186 424	39 149		38 959	8 571	
Vplyv expirovanej odloženej daňovej pohľadávky	599 765	125 951		787 698	173 294	
Spolu		18	0%		81	0%
Splatná daň z príjmov		18	0%		81	0%
Odložená daň z príjmov		0			0	
Celková daň z príjmov		18	0%		81	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 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	164 678	170 322
Majetok prijatý do úschovy	29 538	63 874

Výška nákladov za prenájom áut v roku 2017 predstavovala 46 820 EUR (r.2016: 46 893 EUR).
Výška nákladov za prenájom kancelárskych priestorov, skladov, vysokozdvížných vozíkov a parkovacích plôch v roku 2017 predstavovala 269 798 EUR (r.2016: 299 937 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 72 888 EUR.

Bankové záruky sú zabezpečené hotovosťou na termínovanom účte.

Majetok prijatý do úschovy účtovaný na podsúvahových účtoch

Spoločnosť mala k 31. decembru 2017 na základe Zmluvy o uložení vecí, vo svojich skladových priestoroch uložený tovar v celkovej hodnote 29 538 EUR (r.2016: 63 874 EUR), ktorý patril tretím stranám.

Štatutárny orgán navrhuje vysporiadať stratu za rok 2017 nasledovne:

Názov položky	Návrh vysporiadania účtovnej straty 2017
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	-492 135
Iné	0
Spolu	-492 135

X. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Na účely uvádzania údajov v prehľade peňažných tokov sa rozumie:

- 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,
- 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	2017	2016
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-492 117	-232 310
<i>Úpravy o nepeňažné operácie:</i>		
Odpisy dlhodobého majetku	70 091	81 133
Odpis zásob	57 857	16 303
Odpis pohľadávky	6 243	96 893
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	122 037	-80 502
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-5 485	258
Zmena stavu rezerv	35 983	-18 169
Úrokové náklady (netto)	181 389	166 650
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-29 318	-834
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	-53 320	29 422
<i>Zmena pracovného kapitálu:</i>		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	54 363	719 648
Úbytok (prírastok) zásob	321 837	-239 824
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-669 425	-717 402
Iné	0	0
Prevádzkové peňažné toky	-346 545	-208 156

Názov položky	2017	2016
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	-346 545	-208 156
Zaplatené úroky	-181 481	-167 075
Prijaté úroky	92	425
Zaplatená daň z príjmov	-2 898	-2 961
Vyplatené dividendy	0	0
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-530 832	-377 767
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-14 711	-28 272
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	29 318	2 600
Obstaranie finančných investícií	0	0
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	-75	-337
Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	14 532	-26 009
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	643 000	412 000
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	643 000	412 000
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	126 700	8 224
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	449 485	441 261
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	576 185	449 485