

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2017

(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	2017	2016
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	261	233
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	287	243
<i>z toho: vedúci zamestnanci</i>	<i>12</i>	<i>10</i>

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 2017 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 2016

Účtovnú závierku spoločnosti GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA, s.r.o., za rok 2016 schválilo riadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 10. apríla 2017.

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 2017 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 dlhobodej 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 vykázané 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, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.), a všetky zníženia tejto obstarávacej ceny (dobropisy, skontá, rabaty, zľavy z ceny, bonusy a pod.)

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 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.

- b) Dlhodobý nehmotný 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.
- 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 –
- Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne- reálnou hodnotou.
 - Majetok novozistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený- reálnou hodnotou
 - Majetok obstaraný verejným obstarávateľom bezodplatne od koncesionára za plnenie vo forme koncesie na stavebné práce- reálnou hodnotou
 - majetok nadobudnutý kúpou podniku alebo jeho časti, a nadobudnutý vkladom podniku alebo jeho časti a majetok nadobudnutý zámenou- reálnou hodnotou
- e) Majetok obstaraný v rámci finančného prenájmu 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 prenájmu použitím metódy efektívnej úrokovej miery. Náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu zvyšujú jeho ocenenie.
- f) 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 oceneného 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.
- g) 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.
- h) Zásoby obstarané iným spôsobom – reálnou hodnotou v prípade bezodplatného nadobudnutia zásob, zámenou alebo zásob novo zistených pri inventarizácii
- i) Pohľadávky:
- pri ich vzniku – 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.

- j) Finančný majetok
- cenné papiere, deriváty a podiely na základnom imaní ako cenné papiere určené na obchodovanie, cenné papiere v majetku fondu, deriváty, podiely na základnom imaní obchodných spoločností, ktoré nemajú podobu cenných papierov a sú v majetku fondu-reálnou hodnotou
 - ostatné podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere-obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám).
 - peňažné prostriedky a ceniny- menovitou hodnotou
- k) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
- l) Závazky:
- pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 - pri prevzatí – obstarávacou cenou,
 - nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti, a nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti a nadobudnuté zámenou- reálnou hodnotou
- m) Rezervy – v očakávanej výške záväzku alebo poistno-matematickými metódami.
- n) Dlhopisy, pôžičky, úvery:
- pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 - pri prevzatí – obstarávacou cenou.
- Úroky z dlhopisov, pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.
- o) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
- p) Daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o dani z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú z účtovného zisku pred zdanením pri sadzbe 21 % po úpravách o niektoré položky na daňové účely.
- q) 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 – záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou, 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

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

Vnútné 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 a v deň, ktorým je rozhodný deň, ku ktorému sa preberá majetok a záväzky od zahraničnej zanikajúcej právnickej osoby. 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 2017 neboli vykonané zmeny v účtovných zásadách a metódach.

13. Oprava významných chýb minulých účtovných období

V roku 2017 neboli opravované významné chyby minulých účtovných období.

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 35811650	DIČ: 2020236328
GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o. Poznámky individuálnej účtovnej závierky Zostavenej k 31. decembru 2017 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

III. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

1.1. Pohyby na účtoch dlhodobého nehmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

31. december 2017

	<i>Aktivované náklady na vývoj</i>	<i>Softvér</i>	<i>Oceniteľné práva</i>	<i>Goodwill</i>	<i>Ostatný dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>Poskytnuté preddavky</i>	<i>Celkom</i>
Prvotné ocenenie								
K 1. januáru 2017	-	123 620	-	-	-	2 717 271	-	2 840 891
Prírastky	-	-	-	-	-	1 510 241	-	1 510 241
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	1 562 429	-	-	-	-	(1 562 429)	-	-
K 31. decembru 2017	1 562 429	123 620	-	-	-	2 665 083	-	4 351 132
Oprávky								
K 1. januáru 2017	-	123 016	-	-	-	-	-	123 016
Prírastky	-	604	-	-	-	-	-	604
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2017	-	123 620	-	-	-	-	-	123 620
Opravná položka								
K 1. januáru 2017	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	1 462 339	-	-	-	-	-	-	1 462 339
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2017	1 462 339	-	-	-	-	-	-	1 462 339
Zostatková hodnota								
K 1. januáru 2017	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2017	-	604	-	-	-	2 717 271	-	2 717 875
	100 090	-	-	-	-	2 665 083	-	2 765 173

Spoločnosť na základe odhadov projektovaných čistých diskontovaných peňažných tokov identifikovala, že došlo k zníženiu hodnoty aktivovaných nákladov na vývoj oproti ich oceneniu v účtovníctve k 31. Decembru 2017. Preto spoločnosť účtovala o opravnej položke. Toto prehodnotenie opravnej položky bude vykonané každoročne.

31. december 2016

	<i>Aktivované náklady na vývoj</i>	<i>Softvér</i>	<i>Oceniteľné práva</i>	<i>Goodwill</i>	<i>Ostatný dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>Poskytnuté preddavky</i>	<i>Celkom</i>

Poznámky Úč PODV 3-01		IČO: 35811650		DIČ: 2020236328				
GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.								
Poznámky individuálnej účtovnej závierky								
Zostavenej k 31. decembru 2017								
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)								
Prvotné ocenenie								
K 1. januáru 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. januáru 2016	-	122 412	-	-	-	-	-	122 412
Prírastky	-	604	-	-	-	-	-	604
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2016	-	123 016	-	-	-	-	-	123 016
Opravná položka								
K 1. januáru 2016	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2016	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
K 1. januáru 2016	-	1 208	-	-	-	1 498 100	-	1 499 308
K 31. decembru 2016	-	604	-	-	-	2 717 271	-	2 717 875

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 35811650	DIČ: 2020236328
GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.		
Poznámky individuálnej účtovnej závierky		
Zostavenej k 31. decembru 2017		
(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 2017

	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí</i>	<i>Pestovateľské celky trvalých porastov</i>	<i>Základn é stádo a ťažné zvieratá</i>	<i>Ostatný dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Poskytn uté predda vky</i>	<i>Celkom</i>
Prvotné ocenenie									
K 1. januára 2017	-	157 795	9 239 727	-	-	-	1 288 702	38 925	10 725 149
Prírastky	-	7 450	-	-	-	-	2 447 731	41 471	2 496 652
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	1 717 811	-	-	-	(1 717 811)	-	-
K 31. decembru 2017	-	165 245	10 957 538	-	-	-	2 018 622	80 396	13 221 801
Oprávky									
K 1. januára 2017	-	78 630	6 942 917	-	-	-	-	-	7 021 547
Prírastky	-	15 111	655 247	-	-	-	-	-	670 358
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2017	-	93 741	7 598 164	-	-	-	-	-	7 691 905
Opravná položka									
K 1. januára 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
K 1. januára 2017	-	79 165	2 296 810	-	-	-	1 288 702	38 925	3 703 602
K 31. decembru 2017	-	71 504	3 359 374	-	-	-	2 018 622	80 396	5 529 896

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 35811650	DIČ: 2020236328
GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.		
Poznámky individuálnej účtovnej závierky		
Zostavenej k 31. decembru 2017		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

31. december 2016

	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí</i>	<i>Pestovateľské celky trvalých porastov</i>	<i>Základn é stádo a ťažné zvieratá</i>	<i>Ostatný dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Poskytn uté predda vky</i>	<i>Celkom</i>
Prvotné ocenenie									
K 1. januára 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. januára 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. januára 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
K 1. januára 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

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2017
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)
1.3. Výskumná a vývojová činnosť

Položka	2017	2016
Náklady na výskum	-	-
Neaktivované náklady na vývoj	-	-
Aktivované náklady na vývoj (041, 012)	1 510 241	2 717 271

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

Položka	1. 1. 2017	Tvorba	Zúčtovanie z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	31.12.2017
Materiál	484 112	247 324	(26 328)	(60 568)	644 540
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	60 383	33 176			93 559
Výrobky	39 540	35 862			75 402
Zvieratá	-				-
Tovar	-				-
Nehnuteľnosť na predaj	-				-
Poskytnuté preddávky	-				-
Spolu	584 035	316 362	(26 328)	(60 568)	813 501

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 %.

3. Pohľadávky
3.1. Veková štruktúra pohľadávok
31. december 2017

Položka	Splatnosť		Celkom
	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	36 828	3 254	40 081
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	4 493 390	517 471	5 010 861
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	624 089	-	624 089
Iné pohľadávky	102 589	-	102 589
Spolu krátkodobé pohľadávky	5 256 896	520 724	5 777 620

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	-	-	-

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2017

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

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

3.2. Opravné položky k pohľadávkam

Položky súvahy, ku ktorým sú tvorené opravné položky:

Položka	1. 1. 2017	Tvorba	Zúčtovanie z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	31.12.2017
Pohľadávky z obchodného styku	90 664	3 368	-	-	94 032
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	90 664	3 368	-	-	94 032

3.3. Odložená daňová pohľadávka

Položka	31.12.2017	31.12.2016
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou:	2 546 149	514 621
<i>odpočítateľné</i>	2 546 149	674 699
<i>zdaniteľné</i>		(160 078)
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou:	1 810 084	2 225 831
<i>odpočítateľné</i>	1 810 084	2 225 831
<i>zdaniteľné</i>		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		-
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		-
Sadzba dane z príjmov (v %)	21,0	21 %
Odložená daňová pohľadávka	914 809	575 495
Uplatnená daňová pohľadávka:	914 809	575 495
<i>zaúčtovaná ako zníženie nákladov</i>	(339 314)	(114 567)
<i>zaúčtovaná do vlastného imania</i>	-	-
Odložený daňový záväzok	-	-
Zmena odloženého daňového záväzku:	-	-
<i>zaúčtovaná ako náklad</i>	-	-
<i>zaúčtovaná do vlastného imania</i>	-	-

4. Finančné účty

4.1. Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre

Položka	31.12.2017	31.12.2016
Peňažné prostriedky		
Pokladnica, ceniny	3 284	4 716
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	69 286	427 843
Bankové účty termínované	-	-
Peniaze na ceste	-	-
Spolu	72 570	432 559

5. Časové rozlíšenie

Položka	31.12.2017	31.12.2016
Náklady budúcich období dlhodobé	-	-
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:		988 774
<i>nájom priestorov</i>	35 655	35 453
<i>podpora projektov</i>	1 315 291	935 450
<i>poistenie</i>	15 804	16 363
<i>ostatné</i>	42 326	1 508

Poznámky Úč PODV 3-01		IČO: 35811650	DIČ: 2020236328
GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.			
Poznámky individuálnej účtovnej závierky			
Zostavenej k 31. decembru 2017			
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)			
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-	
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	81 518	-	
<i>príjmy z predaja komponentov pre automobily</i>	<u>81 518</u>	-	
Spolu	1 490 594	988 774	

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2017

(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 2016

Položka	2016
Účtovný zisk	1 793 824
Rozdelenie účtovného zisku	
	2017
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	1 793 824
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	-
Iné	-
Spolu	1 793 824

1.2. Návrh na rozdelenie účtovného zisku alebo vyrovnanie straty za rok 2017

O vysporiadaní zisku za rok 2017 rozhodne valné zhromaždenie. Manažment spoločnosti navrhne jedinému spoločníkovi celý zisk previesť na nerozdelený zisk roku 2017.

2. Rezervy

2.1. Záonné a ostatné rezervy

31. december 2017

Položka	1. 1. 2017	Tvorba	Použitie	Zrušenie	31.12.2017
Dlhodobé rezervy					
Dlhodobé zákonné rezervy	-	-	-	-	-
Ostatné dlhodobé rezervy	-	-	-	-	-
Krátkodobé rezervy					
Krátkodobé zákonné rezervy, z toho:	136 004	204 169	136 004	-	204 169
rezerva na nevyčerpané dovolenky	136 004	204 169	136 004	-	204 169
nevyfakturované dodávky	-	-	-	-	-
Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:	1 963 374	1 097 056	1 302 339	242 931	1 515 160
banka nadčasov	42 522	46 136	42 522	-	46 136
rezerva na odmeny zamestnancov	196 609	280 701	196 609	-	280 701
ekonomické a právne služby	20 309	22 890	20 309	-	22 890
zláva	363 978	-	-	-	302 745
nástroje	10 634	374 216	-	-	384 850
poníženie ceny	1 029 339	150 000	832 707	196 632	150 000
náklady na technické zmeny	77 963	-	33 715	44 248	-
nájomné	16 794	-	16 794	-	-
opravy a údržba	16 492	-	-	-	68 736
poistenie	-	57 500	-	-	57 500
IT drobný materiál	-	48 379	-	-	48 379
ostatné	188 734	153 223	159 683	29 051	153 223

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 35811650	DIČ: 2020236328
GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.		
Poznámky individuálnej účtovnej závierky		
Zostavenej k 31. decembru 2017		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

31. december 2016

Položka	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
zľava	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

3. Záväzky

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

Položka	31.12.2017	31.12.2016
Dlhodobé záväzky:		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	-	-
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	-	19 153
Spolu dlhodobé záväzky	8 848	19 153
Krátkodobé záväzky:		
Záväzky do lehoty splatnosti	24 141 313	15 494 475
Záväzky po lehote splatnosti	3 670 860	2 455 126
Spolu krátkodobé záväzky	27 812 173	17 949 601

3.2. Záväzky zo sociálneho fondu

	31.12.2017	31.12.2016
Začiatkový stav sociálneho fondu	19 153	12 442
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	74 913	38 241
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	-	-
Ostatná tvorba sociálneho fondu	-	-
Tvorba sociálneho fondu celkom	74 913	38 241
Čerpanie sociálneho fondu	85 218	31 530
Konečný zostatok sociálneho fondu	8 848	19 153

4. Bankové úvery

Položka	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	K 31. decembru 2017 (v príslušnej mene)	K 31. 12. 2017 (v eurách)	K 31. decembru 2016 (v príslušnej mene)
Dlhodobé bankové úvery:						-
Krátkodobé bankové úvery:	EUR	-	-	9 466	9 466	7 348
povolené prečerpanie						7 348

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2017

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

5. Časové rozlíšenie

Položka	31.12.2017	31.12.2016
Výdavky budúcich období dlhodobé	-	-
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	469 115	188 111
<i>cenové úpravy s odberateľmi</i>	39 278	-
<i>úroky</i>	429 837	188 111
Výnosy budúcich období dlhodobé	-	-
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	696 622	817 328
<i>výnosy budúcich období na projekty</i>	696 622	817 328
Spolu	1 165 737	1 005 439

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	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Slovensko	61 386 029	64 718 315	-	2 381	-	-	61 386 029	64 720 696
Zahraničie	11 480 864	9 891 373	26 756	126 263	660 970	704 000	12 168 590	10 721 636
celkom	11 480 864	9 891 373	26 756	126 263	660 970	704 000	12 168 590	10 721 636
z toho:								
<i>EU</i>	11 480 864	9 885 693	26 756	126 263	660 970	704 000	12 168 590	10 715 956
Spolu	72 866 893	74 609 688	26 756	128 644	660 970	704 000	73 554 619	75 442 332

1.2. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Položka	2017		2016		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	31.12.2017	31.12.2016	1. 1. 2016	2017	2016	
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	78 115	109 806	221 694	(31 691)	(111 888)	
Výrobky	510 695	206 069	314 756	304 626	(108 687)	
Zvieratá	-	-	-	-	-	
Spolu	588 810	315 875	536 450	272 935	(220 575)	
Manká a škody	-	-	-	-	-	
Reprezentačné	-	-	-	-	-	
Dary	-	-	-	-	-	
Iné	-	-	-	3 607	-	
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát				276 542	(220 575)	

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

Položka	2017	2016
Významné položky pri aktivácii nákladov	142 155	-
<i>mzdy a služby</i>	142 155	-
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	205 209	341 777
<i>predaj dlhodobého majetku</i>	-	7 863
<i>náhrady od poisťovní</i>	1 296	-
<i>ostatné výnosy z hospodárskej činnosti</i>	203 913	333 914
Finančné výnosy, z toho:	7 304	515
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	7 298	489
<i>kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</i>	7 298	489
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	6	26
<i>úrokový výnos</i>	6	26
Výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu	-	-

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2017

(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	2017	2016
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	6 010 920	4 711 791
Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	26 000	26 000
náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	26 000	26 000
iné uisťovacie auditorské služby	-	-
súvisiace auditorské služby	-	-
daňové poradenstvo	-	-
ostatné neauditorské služby	-	-
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	5 984 920	4 685 791
nájom priestorov	1 016 314	981 087
personálny leasing	2 075 121	1 123 926
finančne a technické poradenstvo	487 061	683 731
prepravné služby	883 128	655 841
opravy a údržba	209 817	201 157
upratovacie služby	90 629	76 442
technické služby	196 474	94 804
systémová podpora	136 024	95 146
telefónne a dátové služby	68 848	71 411
školenia	59 272	47 265
právne a ekonomické služby	40 134	43 179
iné	722 098	611 802
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	70 105 753	68 284 612
náklady na obstaranie predaného tovaru	677 208	567 900
spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	59 380 422	60 854 563
ostatné položky k zásobám	160 428	12 469
dane a poplatky	24 217	23 058
odpisy	2 133 300	645 240
zostatková cena predaného majetku	57 928	59 163
tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	3 368	16 177
reklamácie	377 066	311 340
poistenie	86 074	57 281
ostatné náklady	550 799	288 648
Celková suma osobných nákladov	6 654 943	5 448 773
mzdy	4 705 966	3 874 954
ostatné náklady na závislú činnosť	299 611	223 812
sociálne poistenie	521 932	429 506
zdravotné poistenie	475 847	385 089
sociálne zabezpečenie	651 587	535 412
Finančné náklady, z toho:	444 062	229 185
Kurzové straty, z toho:	7 457	1 109
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	7 457	1 109
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	436 605	228 076
nákladové úroky	429 837	223 043
ostatné náklady na finančnú činnosť	6 768	5 033
Náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu	-	-

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 35811650	DIČ: 2020236328
GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.		
Poznámky individuálnej účtovnej závierky		
Zostavenej k 31. decembru 2017		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

VII. DAŇ Z PRÍJMOV

Sadzba dane z príjmov pre rok 2017 je 21 %. 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	2017			2016		
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	-			-		

	2017			2016		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	(2 374 906)			2 338 460		
teoretická daň		(498 730)	21%		514 461	22 %
Daňovo neuznané náklady (trvalé rozdiely)	541 906	113 800	-5%	158 910	34 960	1 %
Výnosy nepodliehajúce dani (trvalé rozdiely)	-	-	0%	-	-	0 %
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky	-	-	0%	-	-	0 %
Zmena sadzby dane	-	-	0%		(27 405)	(1 %)
Daňová licencia	-	-	0%		-	0 %
Iné	127 962	26 872	-1%	102 818	22 620	1 %
Spolu	(1 705 038)	(358 058)	15%	2 600 188	544 636	23 %
Splatná daň z príjmov		(18 744)	1%		659 203	28 %
Odložená daň z príjmov		(339 314)	14%		(114 567)	(5 %)
Celková daň z príjmov		(358 058)	15%		544 636	23 %

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 2017 daňové priznania spoločnosti za roky 2013 až 2017 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly.

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2017

(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 2017

Spriaznená osoba	Druh obchodu	Pohl'adávk	Závazky	Náklady	Výnosy
Materská účtovná jednotka					
Grupo Antolin-Irausa, S.A.	8,3	-	17 127 107	1 538 764	-
Ostatné spriaznené osoby					
Grupo Antolin-Ingenieria, S.A.	1,2	108	145 568	1 619 996	3 840
Grupo Antolin Deutschland GmbH	1	-	-	78	2 050
GRUPO ANTOLIN SALTILLO S.de RL d CV	1	3 150	-	-	3 150
G.A. Ostrava	1,2	33 569	1 125 076	19 499 465	19 137
Grupo Antolin Turnov	1	3 254	28 890	1 524 917	6 115
Grupo Antolin-Vosges	1,2	-	-	850 733	1 946
Grupo Antolin Leamington, Ltd.	1	-	6 666	9 141	-
Antolin Massen GmbH	1	-	204	12 744	-
Grupo Antolin-Navarra, S.A.	1	-	593	593	-
Antolin Silesia sp. z o.o.	1	-	7 783	19 918	-

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	-
Ostatné spriaznené osoby					
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	-

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 2017

(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 2017 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 2017

Položka	Stav K 1. januáru 2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav K 31. decembru 2017
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	-	-	-	1 793 824	1 793 824
Neuhradená strata minulých rokov	-	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 793 824	(2 016 848)	-	(1 793 824)	(2 016 848)
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	-	-	-	-	-

31. december 2016

Položka	Stav K 1. januáru 2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav K 31. decembru 2016
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)	-
Neuhradená 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	-	-	-	-	-

Spoločnosť nevyplatila v roku 2017 dividendy.

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 35811650	DIČ: 2020236328
GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.		
Poznámky individuálnej účtovnej závierky		
Zostavenej k 31. decembru 2017		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

XII. PREHLÁD 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	31.12.2017	31.12.2016
Peniaze	211	3 284	4 716
Ceniny	213	-	-
Účty v bankách	221	69 286	427 843
Kontokorentný účet	221	-	-
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty		72 570	432 559
Finančné účty spolu		72 570	432 559
Rozdiel		-	-

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

Prílohy:

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 (+/-)	(2 374 906)	2 338 460
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 687 754	2 224 715
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	670 961	645 240
	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	-	-
	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	-	-
	Zmena stavu rezerv (+/-)	(380 049)	(586 956)
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	1 695 173	84 184
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(771 359)	1 805 006
	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-	-
	Úroky účtované do nákladov (+)	429 837	223 041
	Úroky účtované do výnosov (-)	(6)	(26)
	Kurzový zisk/strata vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-/+)	-	-
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-	(6 944)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	43 197	61 170
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(5 076 622)	(2 709 538)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	1 640 618	(998 718)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	397 019	666 191
	Zmena stavu zásob (-/+)	(7 114 259)	(2 377 011)
	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	-	-
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	(5 763 774)	1 853 637
	Prijaté úroky (+)	6	26
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-	(223 041)
	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)	-	-
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	-	-
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(46 695)	(1 815 384)
	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	(5 810 463)	(184 762)

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2017

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

Názov položky	Označenie	Skutočnosť v eurách	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	(1 510 241)	(1 219 171)
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(2 496 651)	(1 353 296)
	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	-	-
	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	-	-
	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	-	7 863
	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	-	-
	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-	-
	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	-	-
	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-	-
	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	-	-
	Prijaté úroky (+)	-	-
	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)	-	-
	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	-	-
	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	-	-
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)	-	-
	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	-	-
	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	-	-
	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	-	-
	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	-	-
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(4 006 892)	(2 564 604)
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	-	-
	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi (+)	-	-
	Prijaté peňažné dary (+)	-	-
	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	-	-
	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	-	-
	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	-	-
	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky (-)	-	-
	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	-	-
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	9 457 366	5 843 505
	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	-	-
	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	-	-
	Príjmy z úverov (+)	2 118	1 840
	Výdavky na splácanie úverov (-)	-	-
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	9 455 248	5 841 665
	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-	-
	Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-)	-	-
	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (+)	-	-
	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (-)	-	-
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-	-
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	-	(3 061 240)
	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	-	-
	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (+)	-	-
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)	-	-
	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	-	-
	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	-	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	9 457 366	2 782 265
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)	(359 989)	32 899
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	432 559	399 660
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	72 570	432 559
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-	-
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený	72 570	432 559