

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2018

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 19. júna 2018 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2018 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 2018 do 31. decembra 2018.

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 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	43	47
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	44	44
<i>počet vedúcich zamestnancov</i>	2	2

7. Dátum schválenia audítora Spoločnosti

Valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo dňa 19. júna 2018 spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. ako audítora účtovnej závierky za finančný rok končiaci 31. decembra 2018.

8. Orgány a akcionári Spoločnosti

Orgány Spoločnosti

	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Predstavenstvo:	Ing. Juraj Palčinský Joanna Maria Smolińská Petra Šviháľková	Ing. Juraj Palčinský Joanna Maria Smolińská Petra Šviháľková
Dozorná rada:	Christophe Hunaut Arkadiusz Gatkiewicz Guillaume Claude Marie Eyraud - Perrin	Christophe Hunaut Arkadiusz Gatkiewicz Alain Gourjon

Akcionári Spoločnosti

Štruktúra akcionárov Spoločnosti k 31. decembru 2018 a k 31. decembru 2017:

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 2018 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 zahŕňa 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 obstarávací cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 2 400 EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania.

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

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

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

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

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby, technické zhodnotenie budovy	10	rovnomerná	10
Samostatný hnutelný majetok			
Stroje, prístroje a zariadenia	6-8	rovnomerná	12,5-16,67
IT hardware	4-12	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 vrátane sociálneho poistenia 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 odpočítat daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosti previesť nevyužité daňové 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 vyrovnať 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 1.1.2018	0	1 340 514	73 536	0	0	0	0	1 414 050
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 31.12.2018	0	1 340 514	73 536	0	0	0	0	1 414 050
Oprávky								
Stav k 1.1.2018	0	1 330 362	72 867	0	0	0	0	1 403 229
Prírastky	0	4 268	200	0	0	0	0	4 468
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2018	0	1 334 630	73 067	0	0	0	0	1 407 697
Opravné položky								
Stav k 1.1.2018	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 31.12.2018	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2018	0	10 152	669	0	0	0	0	10 821
Stav k 31.12.2018	0	5 884	469	0	0	0	0	6 353

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné 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

2. Dlhodobý hmotný majetok

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

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2018	0	27 888	1 216 720	0	0	0	0	0	1 244 608
Prírastky	0	0	0	0	0	0	7 350	0	7 350
Úbytky	0	0	26 108	0	0	0	0	0	26 108
Presuny	0	0	7 350	0	0	0	-7 350	0	0
Stav k 31.12.2018	0	27 888	1 197 962	0	0	0	0	0	1 225 850
Oprávky									
Stav k 1.1.2018	0	25 564	1 107 184	0	0	0	0	0	1 132 748
Prírastky	0	2 324	46 985	0	0	0	0	0	49 309
Úbytky	0	0	26 108	0	0	0	0	0	26 108
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2018	0	27 888	1 128 061	0	0	0	0	0	1 155 949
Opravné položky									
Stav k 1.1.2018	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 31.12.2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.2018	0	2 324	109 536	0	0	0	0	0	111 860
Stav k 31.12.2018	0	0	69 901	0	0	0	0	0	69 901

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci		Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Poskytnuté predávky na DHM		Spolu
			hnuteľných vecí	a súbory hnuteľných vecí			Obstarávaný DHM	DHM	
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

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou, živelnou pohromou (a ďalšie prípady) až do výšky 659 800 EUR (2017: 659 800 EUR).

3. Dlhodobý finančný majetok

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

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné cenné papiere	ÚJ	Pôžičky ÚJ	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojených ÚJ	Dlhové CP a ostatný DFM	Splatnosti najviac jeden rok	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prírodné ocenenie												
Stav k 1.1.2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 395
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	92 470	0	0	0
Stav k 31.12.2018	0	0	0	0	0	0	0	0	92 470	0	0	92 470
Opravné položky												
Stav k 1.1.2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota												
Stav k 1.1.2018	0	0	0	0	0	0	92 395	0	0	0	0	92 395
Stav k 31.12.2018	0	0	0	0	0	0	0	0	92 470	0	0	92 470

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou			Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojených ÚJ		Pôžičky ÚJ		Ostatné realizovateľné cenné papiere		Ostatné ÚJ		Dlhové CP a Ostatný DFM		Pôžičky a ostatný DFM s dobou splatnosti najviac jeden rok		Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		Poskytnuté preddavky na DFM		Spolu
	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Pôžičky ÚJ	Pôžičky ÚJ	Ostatné ÚJ	Ostatné ÚJ	Ostatné ÚJ	Ostatné ÚJ	Ostatné ÚJ	Ostatné ÚJ	Ostatné ÚJ	Ostatné ÚJ	Ostatné ÚJ	Ostatné ÚJ	Ostatné ÚJ	Ostatné ÚJ	Ostatné ÚJ	Ostatné ÚJ	
Prvotné ocenenie																				
Stav k 1.1.2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 320
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 395
Opravné položky																				
Stav k 1.1.2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota																				
Stav k 1.1.2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 320
Stav k 31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 395

Hotovosťou na termínovanom účte je zabezpečená banková záruka v prospech oprávnenej osoby – prenajímateľa skladových a kancelárskych priestorov.
K 31.12.2018 je termínovaný účet vykazovaný v časti Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok.

4. Zásoby

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

Zásoby	Stav k 1.1.2018	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2018
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	65 240	0	0	2 213	63 027
Nehnuteľnosť na predaj	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	0	0	0
Zásoby spolu	65 240	0	0	2 213	63 027

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

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Zásoby	Stav k 1.1.2017	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia 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

5. Pohľadávky

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

Pohľadávky	Stav k 1.1.2018	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyraďenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2018
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	1 098 580	134 716	34 530	109 707	1 089 059
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	1 098 580	134 716	34 530	109 707	1 089 059
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 098 580	134 716	34 530	109 707	1 089 059

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky	Stav k 1.1.2017	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyraďenia 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

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. 131 923 EUR.

Spoločnosť nemá k 31. decembru 2018 dlhodobé pohľadávky.

Veková štruktúra krátkodobých pohľadávok Spoločnosti k 31. decembru 2018 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	3 342 001	1 731 140	5 073 141
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	582 219	2 222	584 441
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	2 759 782	1 728 918	4 488 700
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	12 303	0	12 303
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	11 520	0	11 520
Pohľadávky z derivátových operácií	0	0	0
Iné pohľadávky	783	0	783
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 354 304	1 731 140	5 085 444

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:	3 102 945	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

6. Odložená daňová pohľadávka

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

7. Finančné účty

K depozitnému účtu vedenému v UniCredit Bank má dispozičné právo Factor UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s.

S ostatnými finančnými účtami môže Spoločnosť voľne disponovať.

8. Časové rozlíšenie

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Opis položky časového rozlíšenia	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	91 973	95 673
Nájomné platené vopred	86 710	86 237
Poistenie	4 841	8 968
Leasingový majetok	0	0
Paušál na telefóny, predplatné, iné	422	468
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Spolu	91 973	95 673

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 a 28.

2. Sociálny fond

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

Názov položky	2018	2017
Začiatkový stav sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu na ľarchu nákladov	4 936	4 667
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	4 936	4 667
Čerpanie sociálneho fondu	4 936	4 667
Konečný zostatok sociálneho fondu	0	0

3. Odložený daňový záväzok

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

4. Závazky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2018:

Názov položky	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti			Závazky po lehote splatnosti	Spolu záväzky
	viac ako päť rokov	jeden rok až päť rokov	do jedného roka		
Dlhodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	0	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	4 417 621	26 362	4 443 983
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	411 429	0	411 429
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	4 006 192	26 362	4 032 554
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	0	0	228 865	0	228 865
Čistá hodnota zákazky	0	0	0	0	0
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	-33	0	-33
Závazky voči zamestnancom	0	0	61 791	0	61 791
Závazky zo sociálneho poistenia	0	0	41 480	0	41 480
Daňové záväzky a dotácie	0	0	125 627	0	125 627
Iné záväzky	0	0	0	0	0
Krátkodobé záväzky spolu	0	0	4 646 486	26 362	4 672 848

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti			Závazky po lehote splatnosti	Spolu záväzky
	viac ako päť rokov	jeden rok až päť rokov	do jedného roka		
Dlhodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	0	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	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
Čistá hodnota zákazky	0	0	0	0	0
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

Spoločnosť má k 31. decembru 2018 záväzky voči spoločnosti UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s. vo výške 1 386 322 EUR za predfinancovanie na základe zmluvy o factoringu. Doba splatnosti je 12 mesiacov, úroková miera 1M-IBOR +1,45% p.a.

5. Rezervy

Prehľad pohybu rezerv za rok 2018 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 1.1.2018	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2018
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	102 706	85 723	102 706	0	85 723
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>11 553</i>	<i>12 803</i>	<i>11 553</i>	<i>0</i>	<i>12 803</i>
Mzdy za nevyčerpanú dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	11 553	12 803	11 553	0	12 803
	0	0	0	0	0
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>91 153</i>	<i>72 920</i>	<i>91 153</i>	<i>0</i>	<i>72 920</i>
Odmeny a prémie pracovníkom vrátane poistného	78 603	60 370	78 603	0	60 370
Nevystavené dobropisy odberateľom	0	0	0	0	0
Audit a daňové poradenstvo	12 550	12 550	12 550	0	12 550
Rezervy spolu	102 706	85 723	102 706	0	85 723

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené 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

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 31.12.2018	k 31.12.2017	k 31.12.2018	k 31.12.2017
Dlhodobé pôžičky, z toho:						0	0
Krátkodobé pôžičky, z toho:						-33	3 800 858
		1M					
		EURIBOR	Na				
Antalis International SAS	EUR	+5,29%	požiadanie	-33	3 800 858	-33	3 800 858
Krátkodobé finančné výpomoci, z toho:						0	0
Spolu						-33	3 800 858

Pôžička od Antalis International SAS je určená na financovanie prevádzkových potrieb, k 31.12.2018 bola splatená.

8. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	40 099	46 206
úrok z úveru Antalis International SAS	40 099	46 206
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	15 000
marketingová podpora na 1. polrok 2018	0	15 000
Spolu	40 099	61 206

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

1. Čistý obrat

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

Názov položky	2018	2017
Tržby za vlastné výkony a tovar, z toho:	23 055 066	22 605 584
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	582 506	586 243
Tržby za tovar	22 472 560	22 019 341
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	123 120	134 376
Čistý obrat celkom	23 178 186	22 739 960

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	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Natieraný papier	4 750 678	4 818 833	1 314 514	1 915 461	281	21 282
Ofsetový papier	4 747 940	3 512 153	1 972 024	2 148 470	68	388
Fotokopírovací papier	2 122 655	1 917 285	1 749 329	2 271 281	7 096	12 735
Ostatný nenatieraný papier	0	0	0	10 210	0	0
Samopriepisový papier	0	0	0	117 907	0	4 867
Špeciálne papiere	2 259 317	2 197 546	1 223 699	797 850	1 938	36 564
Obálky	0	0	0	104 506	0	0
Samolepiace papiere a etikety	764 110	698 426	323 443	250 120	0	4 954
Baliace papiere, kartóny a lepenky	138 065	168 378	118 650	147 843	0	420
Papier pre kancelárie a ostatné tovary	970 834	784 426	2 498	51 564	5 421	25 872
Služby	71 856	79 722	510 650	506 321	0	200
Spolu	15 825 455	14 176 769	7 214 807	8 321 533	14 804	107 282

3. Ostatné výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti

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

Názov položky	2018	2017
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	123 028	134 284
Predaj materiálu	640	293
Prebytky na majetku zistené pri inventarizácii	649	2 114
Výnosy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	2 688	29 318
Výnosy z dotácií	0	0
Ostatné prevádzkové výnosy: marketingová podpora od dodávateľov	56 983	51 258
Ostatné prevádzkové výnosy: náklady preúčtované iným spoločnostiam Antalis za služby	6 963	29 249
Ostatné prevádzkové výnosy: náhrady za reklamácie, náhrady od poisťovní	52 528	21 234
Ostatné	2 577	818
Finančné výnosy, z toho:	1 781	92
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	1 689	0
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	92	92
Úroky z bežných účtov a z termínovaného vkladu	92	92

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	2018	2017
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 470 651	1 464 301
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	23 237	23 985
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	19 237	19 296
iné uisťovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	4 000	4 689
ostatné neaudítorské služby	0	0
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>1 447 414</i>	<i>1 440 316</i>
Nákup licencií	0	0
Doprava	456 175	488 460
Leasing	44 022	46 820
Nájomné	399 779	401 228
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	24 867	20 918
Náklady na inzerciu, reklamu	49 400	32 657
Cestovné	12 350	6 768
Náklady na IT	40 597	48 518
Náklady na telekomunikačné služby	16 875	18 071
Poplatky platené Skupine	288 820	245 000
Ostatné služby: náklady za poskytnuté služby z Antalis CZ	65 235	86 608
Opravy a údržba	16 320	23 383
Nábor pracovníkov	7 947	345
Školenia a konferencie	4 454	3 080
Služby Slovmas a Envi-rea, recyklácia a separácia odpadov	8 398	7 865
Ostatné	12 175	10 595
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	192 915	226 493
Predaj materiálu	0	0
Manká a škody	42 599	57 857
Zostatková cena predaného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	388	0
Odpis pohľadávky	109 707	6 243
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	-9 522	122 037
Náhrady za reklamácie obchodného tovaru	21 635	12 193
Náklady na poistenie majetku určeného na prevádzkovú činnosť	13 499	14 211
Náklady na poistenie pohľadávok	13 700	13 700
Dary	700	0
Ostatné	209	252
Finančné náklady, z toho:	208 109	192 755
Kurzové straty, z toho:	1 525	3 128
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>206 584</i>	<i>189 627</i>
Úroky z pôžičky Antalis	193 208	181 481
Úroky za financovanie UniCredit Factoring	2 378	0
Bankové poplatky a poplatky za factoring	10 998	8 146

5. Osobné náklady

Prehľad osobných nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2018	2017
Osobné náklady, z toho:	1 268 604	1 273 166
Mzdy	627 846	628 960
Ostatné náklady na závislú činnosť	287 238	297 030
Sociálne poistenie	232 157	223 955
Zdravotné poistenie	90 226	89 896
Sociálne zabezpečenie	31 137	33 325

6. Dane

Informácie o dočasných rozdieloch a výpočte odloženej dane:

Názov položky	Stav k 31.12.2017	Zaučtovaná do vlastného imania	Zaučtované do výkazu ziskov a strát	Stav k 31.12.2018
Dlhodobý majetok	-24 073	0	17 538	-6 535
Zásoby	65 240	0	-2 213	63 027
Pohľadavky	68 650	0	-62 624	6 026
Rezervy	78 603	0	-18 233	60 370
Daňové straty	251 464	0	5 645	257 109
Nevyužitá daňová odpočty	0	0	0	0
Ostatné	13 648	0	5 218	18 866
Celkom	453 532	0	-54 669	398 863
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	21%	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka vypočítaná	95 242		-11 480	83 761
Vplyv zmeny sadzby dane			0	
Odložená daňová pohľadávka zaučtovaná	0	0	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0	0	0

K 31.12.2018 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 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
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	83 761	95 242
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	0
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	2018			2017		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-320 083			-492 117		
teoretická daň		-67 217	21%		-103 345	21%
Daňovo neuznané náklady	264 329	55 509		234 279	49 199	
Výnosy nepodliehajúce dani	-92	-19		-92	-19	
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky	0	-11 480		0	-110 917	
Umorenie daňovej straty	0	0		0	0	
Zmena sadzby dane	0	0		0	0	
Iné	116 246	24 411		186 424	39 149	
Vplyv expirovanej odloženej daňovej pohľadávky	-5 645	-1 186		599 765	125 951	
Spolu		18	0%		18	0%
Splatná daň z príjmov		18	0%		18	0%
Odložená daň z príjmov		0			0	
Celková daň z príjmov		18	0%		18	0%

V. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Skutočností sledované na podsúvahových účtoch

Majetok vzatý do prenájmu

Údaje uvedené v tabuľke predstavujú obstarávacie ceny:

Názov položky	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	172 023	164 678
Majetok prijatý do úschovy	5 707	29 538

Výška nákladov za prenájom áut v roku 2018 predstavovala 44 022 EUR (r.2017: 46 820 EUR). Výška nákladov za prenájom kancelárskych priestorov, skladov, vysokozdvížných vozíkov a parkovacích plôch v roku 2018 predstavovala 302 872 EUR (r.2017: 269 798 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 2018 na základe Zmluvy o uložení vecí, vo svojich skladových priestoroch uložený tovar v celkovej hodnote 5 707 EUR (r.2017: 29 538 EUR), ktorý patril tretím stranám.

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

Po 31. decembri 2018 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2018.

VII. TRANSAKCIE SO SPRIAZNENÝMI STRANAMI

1. Transakcie medzi Spoločnosťou a spriaznenými osobami

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

Spriaznená osoba a charakteristika transakcie	Spriaznená osoba	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		2018	2017
Antalis s.r.o. Česká republika	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		559 681	502 042
Predaj tovaru		14 553	87 071
Služby manažmentu prijaté		64 223	86 607
Ostatné výnosy: prefaktúracia nákladov iným spoločnostiam		1 365	19 701
Ostatné náklady: prefaktúracia nákladov inými spoločnosťami		7 212	9 219
Predaj fixných aktív: manipulačný vozík a čeľuste do skladu		0	8 809
Branopac s.r.o. Česká republika	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		1 050	1 970
Predaj tovaru		1 820	8 949
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti: prefaktúracia nákladov iným spoločnostiam		1 022	0
Antalis Belgium	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		64 401	62 821
Ostatné náklady: prefaktúracia nákladov inými spoločnosťami		0	0
Antalis SNC France	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		319	383
Antalis GmbH DE	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		173 123	248 787
Predaj tovaru		250	1 334
Ostatné náklady: prefaktúracia nákladov inými spoločnosťami		1 013	0
Antalis BV NL	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		4 855	2 248
Antalis Poland	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		24 825	69 031
Predaj tovaru		0	0
Služby prijaté		35 590	43 532
Ostatné výnosy: prefaktúracia nákladov iným spoločnostiam		0	800

Spriaznená osoba a charakteristika transakcie	Spriaznená osoba	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		2018	2017
Antalis Austria	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		816	2 608
Predaj tovaru		6 703 564	7 815 212
Služby poskytnuté		515 792	535 499
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti: prefaktúracia nákladov a podielu výnosov iným spoločnostiam		3 681	853
Ostatné náklady: náhrady za reklamácie		12 208	6 463
Obstaranie fixných aktív: manipulačné vozíky a iný majetok do skladu		0	1 000
Antalis Hungary	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		461	0
Predaj tovaru		0	18 677
Arjowiggins Le Bourray FR	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		5 066	497
Arjowiggins Fine Papers UK	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		1 275 002	1 449 904
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti: marketingová podpora		3 592	6 081
Arjowiggins Papiers Couchés FR	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		259 450	287 122
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti: marketingová podpora		1 500	1 500
Arjobex SAS FR	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		94 447	41 089
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti: marketingová podpora		250	0
Guarro Casas SA Spain	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		33 577	29 775

Transakcie s materskou spoločnosťou sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Materská účtovná jednotka	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	2018	2017
MAP Merchant Holdings		
Ostatné kapitálové fondy	2 500 000	0
Antalis International SAS		
Splátka úveru	3 800 891	0
Zvýšenie úveru	0	643 000
Finančné náklady: úroky z úveru	193 208	181 481
Služby manažmentu prijaté	288 820	245 000
Predaj tovaru	2 147	982
Ostatné náklady (prefaktúracia nákladov)	14 144	7 767
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti: marketingová podpora	30 295	28 128

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcej tabuľke (v EUR):

Materská účtovná jednotka	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Pohľadávky z obchodného styku	30 295	28 753
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0
Príjmy budúcich období	0	0
Náklady budúcich období	0	0
Poskytnuté pôžičky	0	0
Aktíva spolu	30 295	28 753
Záväzky z obchodného styku	105 102	65 390
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	0	0
Nevyfakturované dodávky	0	0
Rezervy	0	0
Výnosy budúcich období	0	0
Výdavky budúcich období	40 099	46 206
Prijaté pôžičky	-33	3 800 858
Pasíva spolu	145 168	3 912 454

Ostatné spriaznené strany	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Pohľadávky z obchodného styku	554 146	793 164
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0
Príjmy budúcich období	0	0
Náklady budúcich období	0	0
Poskytnuté pôžičky	0	0
Aktíva spolu	554 146	793 164
Záväzky z obchodného styku	306 327	425 132
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	0	0
Nevyfakturované dodávky	0	0
Rezervy	0	0
Výnosy budúcich období	0	0
Výdavky budúcich období	0	0
Prijaté pôžičky	0	0
Pasíva spolu	306 327	425 132

2. Príjmy a výhody členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu

Členovia štatutárneho, dozorného a iného orgánu spoločnosti nepoberali žiadne príjmy za výkon svojej funkcie člena tohto orgánu ani im neboli poskytnuté žiadne pôžičky alebo záruky.

VIII. OSTATNÉ INFORMÁCIE

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

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

IX. PREHLAD POHYBOV VLASTNÉHO IMANIA

1. Vlastné imanie

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

Položka vlastného imania	Stav k 1.1.2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2018
Základné imanie	66 400	0	0	0	66 400
Ostatné kapitálové fondy	2 200 000	2 500 000	0	0	4 700 000
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	13 266	0	0	0	13 266
Nerozdelený zisk minulých rokov	4 260 561	0	0	0	4 260 561
Neuhradená strata minulých rokov	-5 628 128	0	0	-492 135	-6 120 263
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-492 135	-320 101	0	492 135	-320 101
Vlastné imanie spolu	419 964	2 179 899	0	0	2 599 863

Položka vlastného imania	Stav k 1.1.2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2017
Základné imanie	66 400	0	0	0	66 400
Ostatné kapitálové fondy	2 200 000	0	0	0	2 200 000
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	13 266	0	0	0	13 266
Nerozdelený zisk minulých rokov	4 260 561	0	0	0	4 260 561
Neuhradená strata minulých rokov	-5 395 737	0	0	-232 391	-5 628 128
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-232 391	-492 135	0	232 391	-492 135
Vlastné imanie spolu	912 099	-492 135	0	0	419 964

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

Hodnota splateného základného imania predstavuje 66 400 EUR.

Výsledok hospodárenia po zdanení za rok 2018 je strata 320 101 EUR (r.2017: 492 135 EUR). Podiel na akciu za rok 2018 predstavoval -1 601 EUR (podiel na akciu za rok 2017: -2 461 EUR).

2. Vysporiadanie straty za predchádzajúci rok 2017

Účtovná strata za rok 2017 vo výške 492 135 EUR bola vysporiadaná nasledovne:

Názov položky	Vysporiadanie 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

3. Vysporiadanie straty za bežný rok 2018

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky nebolo o vysporiadaní straty za rok 2018 rozhodnuté.

Štatutárny orgán navrhuje vysporiadať stratu za rok 2018 nasledovne:

Názov položky	Návrh vysporiadania účtovnej straty 2018
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	-320 101
Iné	0
Spolu	-320 101

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 jednotku, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy:

Názov položky	2018	2017
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-320 083	-492 117
<i>Úpravy o nepeňažné operácie:</i>		
Odpisy dlhodobého majetku	53 390	70 091
Odpis zásob	42 599	57 857
Odpis pohľadávky	109 707	6 243
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	-9 521	122 037
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-2 213	-5 485
Zmena stavu rezerv	-16 983	35 983
Úrokové náklady (netto)	195 494	181 389
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-2 300	-29 318
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	50 090	-53 320
<i>Zmena pracovného kapitálu:</i>		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-123 205	54 363
Úbytok (prírastok) zásob	-215 518	321 837
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	1 877 966	-669 425
Iné	0	0
Prevádzkové peňažné toky	1 589 333	-346 545
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	1 589 333	-346 545
Zaplatené úroky	-195 586	-181 481
Prijaté úroky	92	92
Zaplatená daň z príjmov	-2 898	-2 898
Vyplatené dividendy	0	0
Príjmy z mimoriadnych položiek	0	0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	-75	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 390 866	-530 832
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-7 351	-14 711
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	2 688	29 318
Obstaranie finančných investícií	0	0
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	0	-75
Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-4 663	14 532
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	2 500 000	0
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk	0	0
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	-3 800 891	643 000
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-1 300 891	643 000
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	85 312	126 700
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	576 185	449 485
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	661 497	576 185