

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2018

(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	2018	2017
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	312	261
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	335	287
<i>z toho: vedúci zamestnanci</i>	<i>12</i>	<i>12</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 2018 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 2017

Účtovnú závierku spoločnosti GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA, s.r.o., za rok 2017 schválilo riadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 3. septembra 2018.

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 2018 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.
3. Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
4. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
5. Moment zaúčtovania výnosov – výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.
6. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazujú v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.
7. Použitie odhadov – zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti vypracovalo odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a pasív k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.
8. Vykázané dane – slovenské daňové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich precedensov a podlieha neustálym novelizáciám. Nakoľko existujú rôzne interpretácie daňových zákonov a predpisov pri uplatňovaní v rôznych typoch transakcií, sumy 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.

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

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

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.**Poznámky individuálnej účtovnej závierky****Zostavenej k 31. decembru 2018****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**

- 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.

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.**Poznámky individuálnej účtovnej závierky****Zostavenej k 31. decembru 2018****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**

- 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 %.
- Spoločnosť účtuje o odloženej daňovej pohľadávke nakoľko predpokladá, že dosiahne dostatočný základ dane z príjmov v tých obdobiach, v ktorých sú odpočítateľné dočasné rozdiely kryté, alebo v ktorých môže byť umorená daňová strata.

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.

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.**Poznámky individuálnej účtovnej závierky****Zostavenej k 31. decembru 2018****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)***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 2018 neboli vykonané zmeny v účtovných zásadách a metódach.

13. Oprava významných chýb minulých účtovných období

V roku 2018 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 2018 (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 2018

	<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 2018	1 562 429	123 620	-	-	-	2 665 083	-	4 351 132
Prírastky	-	-	-	-	-	1 242 461	-	1 242 461
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	3 127 721	-	-	-	-	(3 127 721)	-	-
K 31. decembru 2018	4 690 150	123 620	-	-	-	779 823	-	5 593 593
Oprávky								
K 1. januáru 2018	-	123 620	-	-	-	-	-	123 620
Prírastky	312 486	-	-	-	-	-	-	312 486
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2018	312 486	123 620	-	-	-	-	-	436 106
Opravná položka								
K 1. januáru 2018	1 462 339	-	-	-	-	-	-	1 462 339
Prírastky	2 767 016	-	-	-	-	-	-	2 767 016
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2018	4 229 355	-	-	-	-	-	-	4 229 355
Zostatková hodnota								
K 1. januáru 2018	-	-	-	-	-	-	-	-
K 1. januáru 2018	100 090	-	-	-	-	2 665 083	-	2 765 173
K 31. decembru 2018	148 309	-	-	-	-	779 823	-	928 132

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 2018. Preto spoločnosť účtovala o opravnej položke. Toto prehodnotenie opravnej položky bude vykonané každoročne.

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 35811650	DIČ: 2020236328
GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o. Poznámky individuálnej účtovnej závierky Zostavenej k 31. decembru 2018 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

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. januára 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. januára 2017	-	123 016	-	-	-	-	-	123 016
Prírastky	-	604	-	-	-	-	-	604
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2017	-	123 620	-	-	-	-	-	123 620
Opravná položka								
K 1. januára 2017	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	1 462 339	-	-	-	-	-	-	1 462 339
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2017	1 462 339	-	-	-	-	-	-	1 462 339
Zostatková hodnota								
K 1. januára 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.

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 35811650	DIČ: 2020236328
GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o. Poznámky individuálnej účtovnej závierky Zostavenej k 31. decembru 2018 (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 2018

	<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. januáru 2018	-	165 245	10 957 538	-	-	-	2 018 622	80 396	13 221 801
Prírastky	-	-	-	-	-	-	2 327 631	19 123	2 346 754
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	2 445 966	-	-	-	(2 445 966)	-	-
K 31. decembru 2018	-	165 245	13 403 504	-	-	-	1 900 287	99 519	15 568 555
Oprávky									
K 1. januáru 2018	-	93 741	7 598 164	-	-	-	-	-	7 691 905
Prírastky	-	15 276	721 452	-	-	-	-	-	736 728
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2018	-	109 017	8 319 616	-	-	-	-	-	8 428 633
Opravná položka									
K 1. januáru 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
K 1. januáru 2018	-	71 504	3 359 374	-	-	-	2 018 622	80 396	5 529 896
K 31. decembru 2018	-	56 228	5 083 888	-	-	-	1 900 287	99 519	7 139 922

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 35811650	DIČ: 2020236328
GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o. Poznámky individuálnej účtovnej závierky Zostavenej k 31. decembru 2018 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

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

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2018
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)
1.3. Výskumná a vývojová činnosť

Položka	2018	2017
Náklady na výskum	-	-
Neaktivované náklady na vývoj	-	-
Aktivované náklady na vývoj (041, 012)	5 469 973	1 510 241

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

Položka	1. 1. 2018	Tvorba	Zúčtovanie z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	31.12.2018
Materiál	644 540	429 657	(252 986)	(66 782)	754 429
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	93 559	27 029	(48 154)	(8 813)	63 621
Výrobky	75 402	136 406	(26 867)	(24 199)	160 742
Zvieratá	-	-	-	-	-
Tovar	-	-	-	-	-
Nehnuteľnosť na predaj	-	-	-	-	-
Poskytnuté preddávky	-	-	-	-	-
Spolu	813 501	593 092	(328 007)	(99 794)	978 792

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 2018

Položka	Splatnosť		Celkom
	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	2 909 689	152 912	3 062 601
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	6 388 282	3 315 092	9 703 374
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	292 591	-	292 591
Iné pohľadávky	96 353	-	96 353
Spolu krátkodobé pohľadávky	9 686 915	3 468 004	13 154 919

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2018
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)
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

3.2. Opravné položky k pohľadávkam

Položky súvahy, ku ktorým sú tvorené opravné položky:

Položka	1. 1. 2018	Tvorba	Zúčtovanie z dôvodu opodstatnenosti	Zúčtovanie z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	31.12.2018
Pohľadávky z obchodného styku	94 032	240 766	-	-	334 798
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	94 032	240 766	-	-	334 798

3.3. Odložená daňová pohľadávka

Položka	31.12.2018	31.12.2017
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou: <i>odpočítateľné</i>	5 751 455	2 546 149
<i>zdaniteľné</i>	5 751 455	2 546 149
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou: <i>odpočítateľné</i>	1 797 579	1 810 084
<i>zdaniteľné</i>	1 797 579	1 810 084
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	5 749 128	
Možnosť previesť nevyužívané daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21,0	21,0
Odložená daňová pohľadávka	2 792 614	914 809
Uplatnená daňová pohľadávka:	1 585 297	914 809
<i>zúčtovaná ako zníženie nákladov</i>	(670 488)	(339 314)
<i>zúčtovaná do vlastného imania</i>	-	-
Odložený daňový záväzok	-	-
Zmena odloženého daňového záväzku:	-	-
<i>zúčtovaná ako náklad</i>	-	-
<i>zúčtovaná do vlastného imania</i>	-	-

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2018

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

4. Finančné účty

4.1. Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre

Položka	31.12.2018	31.12.2017
Peňažné prostriedky		
Pokladnica, ceniny	6 153	3 284
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	348 165	69 286
Bankové účty termínované		-
Peniaze na ceste		-
Spolu	354 318	72 570

5. Časové rozlíšenie

Položka	31.12.2018	31.12.2017
Náklady budúcich období dlhodobé	-	-
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	1 467 101	1 409 076
<i>nájom priestorov</i>	163 290	35 655
<i>podpora projektov</i>	1 239 905	1 315 291
<i>poistenie</i>	16 255	15 804
<i>ostatné</i>	47 651	42 326
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		-
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	239 085	81 518
<i>príjmy z predaja komponentov pre automobily</i>	239 085	81 518
Spolu	1 706 186	1 490 594

IV. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

1.1. Informácie o vlastnom imaní

Základné imanie Spoločnosti k 31. decembru 2018 je 17 500 000 EUR (k 31. decembru 2017: 1 000 000 EUR). Základné imanie sa na základe rozhodnutia jediného spoločníka v priebehu účtovného obdobia roka 2018 zvýšilo prevzatím záväzku voči akcionárovi vo výške 16 500 000 EUR.

Základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu a zapísané do obchodného registra dňa 22. decembra 2018.

1.2. Rozdelenie účtovného zisku alebo vyrovnanie straty za rok 2017

Položka	2017
Účtovná strata	(2 016 848)
Vysporiadanie účtovnej straty	2017
Zo zákonného rezervného fondu	-
Zo štatutárnych a ostatných fondov	-
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	-
Úhrada straty spoločníkmi	-
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	(2 016 848)
Iné	-
Spolu	(2 016 848)

1.3. Návrh na rozdelenie účtovného zisku alebo vyrovnanie straty za rok 2018

O vysporiadaní straty za rok 2018 rozhodne valné zhromaždenie. Manažment spoločnosti navrhne jedinému spoločníkovi celú stratu previesť do neuhradenej straty minulých rokov.

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2018
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)
2. Rezervy
2.1. Zákonné a ostatné rezervy
31. december 2018

Položka	1. 1. 2018	Tvorba	Použitie	Zrušenie	31.12.2018
Dlhodobé rezervy					
Dlhodobé zákonné rezervy	-				
Ostatné dlhodobé rezervy	-				
Krátkodobé rezervy					
Krátkodobé zákonné rezervy, z toho:	204 169	326 952	204 169	-	326 952
rezerva na nevyčerpané dovolenky	204 169	326 952	204 169		326 952
nevyfakturované dodávky	-				
Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:	1 515 160	1 444 244	1 091 046	206 513	1 661 845
banka nadčasov	46 136	54 100	46 136		54 100
rezerva na odmeny zamestnancov	280 701	348 239	275 782	4 920	348 239
ekonomické a právne služby	22 890	19 933	16 679	6211	19 933
zľava	302 745	247 358	296 219	6 526	247 358
nástroje	384 850	201 877	145 791	21 458	419 478
poníženie ceny	150 000	-	150 000		-
opravy a údržba	68 736	20 000	9 139	59 597	20 000
poistenie	57 500	35 800		57 500	35 800
IT drobný materiál	48 379	7 500		48 379	7 500
ostatné	153 223	509 437	151 300	1 923	509 437

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
zľava	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

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

Položka	31.12.2018	31.12.2017
Dlhodobé záväzky:		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	-	-
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	7 156	8 848
Spolu dlhodobé záväzky	7 156	8 848
Krátkodobé záväzky:		
Záväzky do lehoty splatnosti	18 350 023	24 141 313
Záväzky po lehote splatnosti	11 172 765	3 670 860
Spolu krátkodobé záväzky	29 522 788	27 812 173

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2018

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

3.2. Záväzky zo sociálneho fondu

	31.12.2018	31.12.2017
Začiatkový stav sociálneho fondu	8 848	19 153
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	77 830	74 913
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	-	-
Ostatná tvorba sociálneho fondu	-	-
Tvorba sociálneho fondu celkom	77 830	74 913
Čerpanie sociálneho fondu	79 522	85 218
Konečný zostatok sociálneho fondu	7 156	8 848

4. Bankové úvery

Položka	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	K 31. decembru 2018 (v príslušnej mene)	K 31. 12. 2018 (v eurách)	K 31. decembru 2017 (v príslušnej mene)
Dlhodobé bankové úvery:			-	-	-	-
Krátkodobé bankové úvery:	EUR		-	8 129	8 129	9 466
<i>povolené prečerpanie</i>		-	-	8 129	8 129	9 466

5. Časové rozlíšenie

Položka	31.12.2018	31.12.2017
Výdavky budúcich období dlhodobé		-
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	676 296	469 115
<i>cenové úpravy s odberateľmi</i>	39 278	39 278
<i>úroky</i>	637 018	429 837
Výnosy budúcich období dlhodobé		-
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	2 843 585	696 622
<i>výnosy budúcich období na projekty</i>	2 843 585	696 622
Spolu	3 519 881	1 165 737

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	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Slovensko	70 397 205	61 386 029		-	2 555 663	-	73 063 868	61 386 029
Zahraničie celkom	29 110 115	11 480 864	111 000	26 756	5 994 483	660 970	35 104 598	12 168 590
<i>z toho:</i>								
<i>EU</i>	29 075 273	11 480 864	111 000	26 756	5 994 483	660 970	35 069 756	12 168 590
Spolu	99 507 320	72 866 893	111 000	26 756	8 550 146	660 970	108 168 466	73 554 619

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 35811650	DIČ: 2020236328
GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.		
Poznámky individuálnej účtovnej závierky		
Zostavenej k 31. decembru 2018		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

1.2. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Položka	2018		2017		Zmena stavu
	31.12.2018	31.12.2017	1.1.2017	2018	2017
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	99 215	78 115	109 806	21 100	-31 691
Výrobky	868 396	510 695	206 069	357 701	304 626
Zvieratá	-	-	-	-	-
Spolu	967 611	588 810	726 253	378 801	272 935
Manká a škody					-
Reprezentačné					-
Dary					-
Iné				844	3 607
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát				379 645	276 542

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

Položka	2018	2017
Významné položky pri aktivácii nákladov	-	142 155
<i>mzdy a služby</i>	-	142 155
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	703 331	205 209
<i>predaj dlhodobého majetku</i>	-	-
<i>náhrady od poisťovní</i>	-	1 296
<i>ostatné výnosy z hospodárskej činnosti</i>	703 331	203 913
Finančné výnosy, z toho:	8 773	7 304
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	8 771	7 298
<i>kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</i>	8 771	7 298
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	2	6
<i>úrokový výnos</i>	2	6
Výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu		-

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2018

(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	2018	2017
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	11 877 960	6 010 920
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	27 000	26 000
náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	27 000	26 000
iné uistovacie audítorské služby	-	-
súvisiace audítorské služby	-	-
daňové poradenstvo	-	-
ostatné neaudítorské služby	-	-
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	11 850 960	5 984 920
nájom priestorov	1 224 004	1 016 314
personálny leasing	5 326 284	2 075 121
finančne a technické poradenstvo	476 758	487 061
prepravné služby	1 580 570	883 128
opravy a údržba	311 245	209 817
upratovacie služby	136 816	90 629
technické služby	270 837	196 474
systémová podpora	168 788	136 024
telefónne a dátové služby	85 007	68 848
školenia	56 814	59 272
právne a ekonomické služby	32 148	40 134
sortácia	1 187 547	70 381
Operatívny leasing	282 492	169 462
Vývojové náklady	163 621	29 182
iné	548 029	453 073
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	107 176 294	70 105 753
náklady na obstaranie predaného tovaru	7 916 150	677 208
spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	84 452 416	59 380 422
ostatné položky k zásobám	109 890	160 428
dane a poplatky	37 155	24 217
odpisy	3 816 231	2 133 300
zostatková cena predaného majetku	450 109	57 928
tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	240 766	3 368
reklamácie	695 086	377 066
poistenie	24 142	86 074
ostatné náklady	412 973	550 799
Celková suma osobných nákladov	9 021 376	6 654 943
mzdy	6 396 332	4 705 966
ostatné náklady na závislú činnosť	394 760	299 611
sociálne poistenie	718 334	521 932
zdravotné poistenie	651 408	475 847
sociálne zabezpečenie	897 698	651 587
Finančné náklady, z toho:	657 229	444 062
Kurzové straty, z toho:	11 442	7 457
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	11 442	7 457
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	645 787	436 605
nákladové úroky	637 018	429 837
ostatné náklady na finančnú činnosť	8 769	6 768
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 2018		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

VII. DAŇ Z PRÍJMOV

Sadzba dane z príjmov pre rok 2018 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	2018	2017
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	-	-
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	5 749 128	205 101
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	-	-

	2018			2017		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-10 451 268			-2 374 906		
teoretická daň		-2 194 766	21%		-498 730	21%
Daňovo neuznané náklady (trvalé rozdiely)	1 098 646	230 716	-2%	541 906	113 800	-5%
Výnosy nepodliehajúce dani (trvalé rozdiely)	-	-	0%	-	-	0%
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky	5 933 909	1 246 121	-12%	-	-	0%
Zmena sadzby dane	-	-	0%	-	-	0%
Daňová licencia	-	-	0%	-	-	0%
Iné	225 910	47 441	0%	127 962	26 872	-1%
Spolu	-3 192 803	-670 488	6%	-1 705 038	-358 058	-15%
Splatná daň z príjmov		-	0%		-18 744	1%
Odložená daň z príjmov		-670 488	6%		-339 314	14%
Celková daň z príjmov		-670 488	6%		-358 058	15%

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 2018 daňové priznania spoločnosti za roky 2014 až 2018 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly.

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2018
(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 2018

Spriaznená osoba	Druh obchodu	Pohl'adávk	Závazky	Náklady	Výnosy
Materská účtovná jednotka					
Grupo Antolin-Irausa, S.A.	8,3	-	7 407 292	647 604	-
Ostatné spriaznené osoby					
Grupo Antolin-Ingenieria, S.A.	1,2	28 389	644 331	2 636 869	31 139
Antolin Ebergassing GmbH	1	1 687 730	968 076	11 603 592	14 129 080
Grupo Antolin-Bohemia, a.s.	1	9 253	1 838 338	1 658 718	37 218
G.A. Ostrava	1,2	1 329 952	5 878 978	28 846 525	1 139 361
Cidut	1	-	48 700	135 800	-
Antolin Deutschland, GmbH	1,2	-	13 656	13 656	-
Grupo Antolin Leamington, Ltd.	1	3 500	211	386 638	21 632
Antolin Silesia	1	-	35 270	152 149	-
Suzhou Antolin Automotive Interiors	1	-	470 905	472 381	-
G.A. Saltillo	1	2 792	-	-	14 113
Grupo Antolin Turnov	1	-	191 630	1 010 743	-
Antolin Trnava s.r.o.	1	-	-	6 574	2 698
Grupo Antolin-Vosges	1	-	-	127 071	407
Antolin Czech Republic	1	987	-	-	987
Antolin Massen GmbH	1	-	-	2 299	-
Antolin Tanger	2	-	-	-	49

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	-

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

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

Po 31. decembri 2018 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.

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2018
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)
XI. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA
31. december 2018

Položka	Stav K 1. januáru 2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav K 31. decembru 2018
Základné imanie	1 000 000	16 500 000	-	-	17 500 000
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	-	-	-	(2 016 848)	(2 016 848)
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	(2 016 848)	(9 780 780)	-	2 016 848	(9 780 780)
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-

Spoločnosť nevyplatila v roku 2018 dividendy.

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 35811650	DIČ: 2020236328
GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.		
Poznámky individuálnej účtovnej závierky		
Zostavenej k 31. decembru 2018		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

XII. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

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

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

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

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov:

Položka	Účet	31.12.2018	31.12.2017
Peniaze	211	6 153	3 284
Ceniny	213	-	-
Účty v bankách	221	348 165	69 286
Kontokorentný účet	221	-	-
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty		354 318	72 570
Finančné účty spolu		354 318	72 570
Rozdiel		-	-

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

Prílohy:

Tabuľka č. 1 – Prehľad peňažných tokov

Názo v polož ky	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 (+/	(10 451 268)	(2 374 906)
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	7 060 143	1 687 754
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 049 215	670 961
	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 (+/-)	269 468	(380 049)
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	3 173 073	1 695 173
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	1 931 371	(771 359)
	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-	-
	Úroky účtované do nákladov (+)	637 018	429 837
	Úroky účtované do výnosov (-)	(2)	(6)
	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 (+/-)	-	-
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	-	43 197
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	1 160 695	(5 076 622)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(7 667 542)	1 640 618
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	11 966 600	397 019
	Zmena stavu zásob (-/+)	(3 138 363)	(7 114 259)
	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.)	(2 230 430)	(5 763 774)
	Prijaté úroky (+)	2	6
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(429 837)	-
	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)	-	-
	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	-	-
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	290 243	(46 695)
	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	(2 370 022)	(5 810 463)

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2018
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Názo v polož ky	Označenie	Skutočnosť v eurách	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	(1 242 461)	(1 510 241)
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(2 346 755)	(2 496 651)
	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 (+)	-	-
	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	(3 589 216)	(4 006 892)
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	6 240 986	9 457 366
	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	-	-
	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	-	-
	Príjmy z úverov (+)	-	2 118
	Výdavky na splácanie úverov (-)	(1 337)	-
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	6 242 323	9 455 248
	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 (-)	-	-
	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	6 240 986	9 457 366
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)	281 748	(359 989)
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	72 570	432 559
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	354 318	72 570
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 o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) (súčet D + E + G)	354 318	72 570