

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2019

(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	2019	2018
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	426	312
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	427	335
<i>z toho: vedúci zamestnanci</i>	12	12

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 2019 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 2018

Účtovnú závierku spoločnosti GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA, s.r.o., za rok 2018 schválilo riadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 11. decembra 2019.

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.

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 35811650	DIČ: 2020236328
GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o. Poznámky individuálnej účtovnej závierky Zostavenej k 31. decembru 2019 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

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 2019 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 2019****(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 2019

(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.

Spoločnosť posúdi ku každému súvahovému dňu účtovnú hodnotu dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, aby určila, či existujú indikátory, že hodnota daného majetku sa znížila. V prípade výskytu takýchto indikátorov sa vypracuje odhad návratnej hodnoty daného majetku, aby sa určil rozsah prípadných strát zo zníženia jeho hodnoty. Návratná hodnota sa rovná reálnej hodnote zníženej o náklady na predaj alebo použiteľnej hodnote podľa toho, ktorá je vyššia. Pri posudzovaní použiteľnej hodnoty sa diskontuje odhad budúcich peňažných tokov na ich súčasnú hodnotu pomocou diskontnej sadzby. Ak je odhad návratnej hodnoty majetku nižší než jeho účtovná hodnota, zníži sa účtovná hodnota daného majetku na jeho návratnú hodnotu. Strata zo zníženia hodnoty sa premietne priamo do výkazu ziskov a strát (ostatné prevádzkové náklady).

Spoločnosť na základe odhadov projektovaných čistých diskontovaných peňažných tokov identifikovala, že došlo k zníženiu hodnoty aktivovaných nákladov na vývoj a dlhodobého hmotného majetku oproti ich oceneniu v účtovníctve k 31. decembru 2019. Preto spoločnosť účtovala o opravnej položke. Vo svojich odhadoch budúcich peňažných tokov spoločnosť zohľadnila všetky informácie dostupné ku dňu zostavenia účtovnej závierky vrátane plánovaného navýšenia predajných cien.

- Plán odpisov

Spoločnosť má zostavený odpisový plán ako podklad pre vyčíslenie oprávok odpisovaného majetku v priebehu jeho používania. Účtovné odpisy sú vypočítané z ceny, v ktorom je majetok ocenený v účtovníctve a to do jej výšky.

Spoločnosť odpisuje dlhodobý nehmotný majetok metódou rovnomerného odpisovania na základe odpisových sadzieb odvodených od ekonomickej doby životnosti majetku, a to maximálne po dobu 5 rokov. Daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov rovnaké ako účtovné odpisy.

Softvér:

doba odpisovania 4 roky

Dlhodobý hmotný majetok spoločnosť odpisuje metódou rovnomerného aj zrýchleného odpisovania po dobu stanovenej životnosti odpisovaného majetku.

Budova, hala a príslušenstvo

doba odpisovania – podľa doby prenájmu v zmluve

Technické a dátové inštalácie

doba odpisovania 4 roky

Stroje, nástroje a príslušenstvo

doba odpisovania 4 roky, 6 rokov, 7 rokov

Vnútorné 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 2019 neboli vykonané zmeny v účtovných zásadách a metódach.

13. Oprava významných chýb minulých účtovných období

V roku 2019 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 2019 (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 2019

	<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 2019	4 690 150	123 620	-	-	-	779 823	-	5 593 593
Prírastky	-	-	-	-	-	1 474 280	-	1 474 280
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	2 141 614	3 480	-	-	-	(2 145 094)	-	-
K 31. decembru 2019	6 831 764	127 100	-	-	-	109 009	-	7 067 873
Oprávky								
K 1. januára 2019	312 486	123 620	-	-	-	-	-	436 106
Prírastky	938 030	-	-	-	-	-	-	938 030
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2019	1 250 516	123 620	-	-	-	-	-	1 374 136
Opravná položka								
K 1. januára 2019	4 229 355	-	-	-	-	-	-	4 229 355
Prírastky	693 244	-	-	-	-	-	-	693 244
Úbytky	(938 030)	-	-	-	-	-	-	(938 030)
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2019	3 984 569	-	-	-	-	-	-	3 984 569
Zostatková hodnota								
K 1. januára 2019	-	-	-	-	-	-	-	-
K 1. januára 2019	148 309	-	-	-	-	779 823	-	928 132
K 31. decembru 2019	1 596 679	3 480	-	-	-	109 009	-	1 709 168

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 2019. 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 2019		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

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. januára 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. januára 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. januára 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. januára 2018	-	-	-	-	-	-	-	-
K 1. januára 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 2019 (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 2019

	<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 2019	-	165 245	13 403 504	-	-	-	1 900 287	99 519	15 568 555
Prírastky	-	-	-	-	-	-	101 192	-	101 192
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	37 999	1 205 450	-	-	-	(1 191 765)	(51 684)	-
K 31. decembru 2019	-	203 244	14 608 954	-	-	-	809 714	47 835	15 669 747
Oprávky									
K 1. januáru 2019	-	109 017	8 319 616	-	-	-	-	-	8 428 633
Prírastky	-	16 440	1 075 876	-	-	-	-	-	1 092 316
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2019	-	125 457	9 395 492	-	-	-	-	-	9 520 949
Opravná položka									
K 1. januáru 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	1 593 279	-	-	-	-	-	1 593 279
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2019	-	-	1 593 279	-	-	-	-	-	1 593 279
Zostatková hodnota									
K 1. januáru 2019	-	56 228	5 083 888	-	-	-	1 900 287	99 519	7 139 922
K 31. decembru 2019	-	77 787	3 620 183	-	-	-	809 714	47 835	4 555 519

Spoločnosť na základe odhadov projektovaných čistých diskontovaných peňažných tokov identifikovala, že došlo k zníženiu hodnoty dlhodobého hmotného majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve k 31. decembru 2019. 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 2019 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

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

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2019

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

1.3. Výskumná a vývojová činnosť

Položka	2019	2018
Náklady na výskum	-	-
Neaktivované náklady na vývoj	-	-
Aktivované náklady na vývoj (041, 012)	6 940 773	5 469 973

2. Zásoby

2.1. Prehľad o opravných položkách podľa jednotlivých súvahových položiek

Položka	1. 1. 2019	Tvorba	Zúčtovanie z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	31.12.2019
Materiál	754 429	675 607	(97 584)	(67 198)	1 265 254
Nedokončená výroba					
a polotovary vlastnej výroby	63 621	47 597	(7 171)	(2 551)	101 496
Výrobky	160 742	76 942	(121 676)	(11 120)	104 888
Zvieratá	-	-	-	-	-
Tovar	-	-	-	-	-
Nehnuteľnosť na predaj	-	-	-	-	-
Poskytnuté preddavky	-	-	-	-	-
Spolu	978 792	800 146	(226 431)	(80 869)	1 471 638

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 2019

Položka	Splatnosť		Celkom
	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	940 042	152 912	1 092 954
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	9 055 852	1 490 576	10 546 428
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	783 509	-	783 509
Iné pohľadávky	34 979	-	34 979
Spolu krátkodobé pohľadávky	10 814 382	1 643 488	12 457 870

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2019

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

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

3.2. Opravné položky k pohľadávkam

Položky súvahy, ku ktorým sú tvorené opravné položky:

Položka	1. 1. 2019	Tvorba	Zúčtovanie z dôvodu opodstatnenosti	Zúčtovanie z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	31.12.2019
Pohľadávky z obchodného styku	334 798	-	-	(161 834)	172 964
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	334 798	-	-	(161 834)	172 964

3.3. Odložená daňová pohľadávka

Položka	31.12.2019	31.12.2018
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou:	8 751 387	5 751 455
odpočítateľné	8 751 387	5 751 455
zdaniteľné	-	-
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou:	1 757 263	1 797 579
odpočítateľné	1 757 263	1 797 579
zdaniteľné	-	-
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	6 018 905	5 749 128
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty	-	-
Sadzba dane z príjmov (v %)	21,0	21,0
Odložená daňová pohľadávka	3 470 787	2 792 614
Uplatnená daňová pohľadávka:	2 206 816	1 585 297
zaúčtovaná ako zníženie nákladov	(621 519)	(670 488)
zaúčtovaná do vlastného imania	-	-
Odložený daňový záväzok	-	-
Zmena odloženého daňového záväzku:	-	-
zaúčtovaná ako náklad	-	-
zaúčtovaná do vlastného imania	-	-

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2019
(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	31.12.2019	31.12.2018
Peňažné prostriedky		
Pokladnica, ceniny	3 352	6 153
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	3 473 535	348 165
Bankové účty termínované	-	-
Peniaze na ceste	-	-
Spolu	3 476 887	354 318

5. Časové rozlíšenie

Položka	31.12. 2019	31.12. 2018
Náklady budúcich období dlhodobé	-	-
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	641 936	1 467 101
<i>nájom priestorov</i>	60 816	163 290
<i>podpora projektov</i>	503 510	1 239 905
<i>poistenie</i>	29 966	16 255
<i>ostatné</i>	47 644	47 651
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	1 227 617	239 085
<i>príjmy z predaja komponentov pre automobily</i>	1 227 617	239 085
Spolu	1 869 553	1 706 186

IV. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY
1. Vlastné imanie
1.1. Informácie o vlastnom imaní

Základné imanie Spoločnosti k 31. decembru 2019 je 22 500 000 EUR (k 31. decembru 2018: 17 500 000 EUR). Základné imanie sa na základe rozhodnutia jediného spoločníka v priebehu účtovného obdobia roka 2019 zvýšilo prevzatím záväzku voči akcionárovi vo výške 5 000 000 EUR.

Základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu a zapísané do obchodného registra dňa 18. februára 2020.

1.2. Rozdelenie účtovného zisku alebo vyrovnanie straty za rok 2018

Položka	2018
Účtovná strata	(9 780 780)
Vysporiadanie účtovnej straty	2019
Zo zákonného rezervného fondu	-
Zo štatutárnych a ostatných fondov	-
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	-
Úhrada straty spoločníkmi	-
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	(9 780 780)
Iné	-
Spolu	(9 780 780)

1.3. Návrh na rozdelenie účtovného zisku alebo vyrovnanie straty za rok 2019

O vysporiadaní straty za rok 2019 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 2019
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)
2. Rezervy
2.1. Zákonné a ostatné rezervy
31. december 2019

Položka	1. 1. 2019	Tvorba	Použitie	Zrušenie	31.12.2019
Dlhodobé rezervy					
Dlhodobé zákonné rezervy	-	-	-	-	-
Ostatné dlhodobé rezervy	-	-	-	-	-
Krátkodobé rezervy					
Krátkodobé zákonné rezervy, z toho:	326 952	356 953	326 952	-	356 953
rezerva na nevyčerpané dovolenky	326 952	356 953	326 952	-	356 953
nevyfakturované dodávky					
Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:	1 661 845	1 587 150	1 099 495	448 091	1 701 409
rezerva na prepravné služby	9 800	27 982	8 939	861	27 982
rezerva na odmeny zamestnancov	348 239	327 187	141 307	206 932	327 187
ekonomické a právne služby	19 933	25 670	19 933	-	25 670
el. energia a plyn	28 000	28 050	28 000	-	28 050
zláva	247 358	18 126	247 358	-	18 126
nástroje	419 478	367 096	395 688	-	390 886
systémova podpora	45 648	59 751	45 648	-	59 751
rezerva na technické služby	12 500	174 801	7 557	4 943	174 801
opravy a údržba	20 000	12 885	1 022	18 978	12 885
poistenie	35 800	5 800	6 118	29 682	5 800
rezerva na poplatky	-	100 000	-	-	100 000
IT drobný materiál	7 500	8 100	5 117	2 383	8 100
ostatné	467 589	431 702	192 808	184 312	522 171

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	6 211	19 933
zláva	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

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

Položka	31.12.2019	31.12.2018
Dlhodobé záväzky:		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	-	-
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 791	7 156
Spolu dlhodobé záväzky	1 791	7 156
Krátkodobé záväzky:		
Záväzky do lehoty splatnosti	17 666 244	18 350 023
Záväzky po lehote splatnosti	9 280 228	11 172 765
Spolu krátkodobé záväzky	26 946 472	29 522 788

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2019

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

3.2. Záväzky zo sociálneho fondu

	31.12.2019	31.12.2018
Začiatkový stav sociálneho fondu	7 156	8 848
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	67 369	77 830
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	-	-
Ostatná tvorba sociálneho fondu	-	-
Tvorba sociálneho fondu celkom	67 369	74 830
Čerpanie sociálneho fondu	72 734	79 522
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 791	7 156

4. Bankové úvery

Položka	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	K 31. decembru 2019 (v príslušnej mene)	K 31. 12. 2019 (v eurách)	K 31. decembru 2018 (v príslušnej mene)
Dlhodobé bankové úvery:			-			-
Krátkodobé bankové úvery:	EUR		-	7 250	7 250	8 129
<i>povolené prečerpanie</i>		-	-	7 250	7 250	8 129

5. Časové rozlíšenie

Položka	31.12.2019	31.12.2018
Výdavky budúcich období dlhodobé		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	443 689	676 296
<i>cenové úpravy s odberateľmi</i>	39 278	39 278
<i>úroky</i>	404 411	637 018
Výnosy budúcich období dlhodobé		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	10 462 692	2 843 585
<i>výnosy budúcich období na projekty</i>	10 462 692	2 843 585
Spolu	10 906 381	3 519 881

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	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Slovensko	82 658 519	70 397 205	-	-	2 253 933	2 555 663	84 912 452	73 063 868
Zahraničie								
celkom	32 054 991	29 110 115	147 668	111 000	4 198 690	5 994 483	36 401 349	35 104 598
z toho:								
EU	29 232 359	29 075 273	147 668	111 000	4 198 690	5 994 483	33 578 717	35 069 756
Spolu	114 713 510	99 507 320	147 668	111 000	6 452 623	8 550 146	121 313 801	108 168 466

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2019

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

1.2. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Položka	2019		2018		Zmena stavu
	31.12.2019	31.12. 2018	1. 1. 2018	2019	2018
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	130 679	99 215	78 115	31 464	21 100
Výrobky	777 132	868 396	510 695	(91 264)	357 701
Zvieratá	-	-	-	-	-
Spolu	907 811	967 611	588 810	(59 800)	378 801
Manká a škody				-	-
Reprezentačné				-	-
Dary				-	-
Iné				-	844
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát				(59 800)	379 645

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

Položka	2019	2018
Významné položky pri aktivácii nákladov	-	-
<i>mzdy a služby</i>	-	-
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	964 027	703 331
<i>predaj dlhodobého majetku</i>	-	-
<i>náhrady od poisťovní</i>	541 290	-
<i>ostatné výnosy z hospodárskej činnosti</i>	422 737	703 331
Finančné výnosy, z toho:	71 659	8 773
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	71 659	8 771
<i>kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</i>	-	8 771
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	-	2
<i>úrokový výnos</i>	-	2
Výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu	-	-

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2019

(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	2019	2018
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	9 937 417	11 877 960
Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	28 000	27 000
náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	28 000	27 000
iné uisťovacie auditorské služby	-	-
súvisiace auditorské služby	-	-
daňové poradenstvo	-	-
ostatné neauditorské služby	-	-
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	9 909 417	11 850 960
nájom priestorov	1 801 516	1 224 004
personálny leasing	2 969 153	5 326 284
finančne a technické poradenstvo	702 105	476 758
prepravné služby	1 630 458	1 580 570
opravy a údržba	349 928	311 245
upratovacie služby	175 349	136 816
technické služby	453 438	270 837
systémová podpora	285 384	168 788
telefónne a dátové služby	89 656	85 007
školenia	93 147	56 814
právne a ekonomické služby	32 958	32 148
sortácia	349 906	1 187 547
operatívny leasing	318 973	282 492
vývojové náklady	194 515	163 621
iné	462 932	548 029
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	116 996 784	107 176 294
náklady na obstaranie predaného tovaru	5 566 951	7 916 150
spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	94 498 413	84 452 416
ostatné položky k zásobám	510 825	109 890
dane a poplatky	51 675	37 155
odpisy	3 378 839	3 816 231
zostatková cena predaného majetku	592 423	450 109
tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	(161 833)	240 766
reklamácie	400 280	695 086
poistenie	47 877	24 142
ostatné náklady	1 615 794	412 973
Celková suma osobných nákladov	10 495 540	9 021 376
mzdy	7 447 539	6 396 332
ostatné náklady na závislú činnosť	448 271	394 760
sociálne poistenie	828 002	718 334
zdravotné poistenie	734 801	651 408
sociálne zabezpečenie	1 036 927	897 698
Finančné náklady, z toho:	511 795	657 229
Kurzové straty, z toho:	87 375	11 442
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	87 375	11 442
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	424 420	645 787
nákladové úroky	408 438	637 018
ostatné náklady na finančnú činnosť	15 982	8 769
Náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu	-	-

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2019

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

VII. DAŇ Z PRÍJMOV

Sadzba dane z príjmov pre rok 2019 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	2019	2018
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	6 018 905	5 749 128
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	-	-

	2019			2018		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	(5 156 309)			(10 451 268)		
<i>teoretická daň</i>		(1 082 825)	21%		(2 194 766)	21 %
Daňovo neuznané náklady (trvalé rozdiely)	733 448	154 024	-3%	1 098 646	230 716	-2%
Výnosy nepodliehajúce dani (trvalé rozdiely)	-	-	0%	-	-	0%
Vplyv nevykázaných odloženej daňovej pohľadávky	1 463 246	307 282	-6%	5 933 909	1 246 121	-12%
Zmena sadzby dane	-	-	0%	-	-	0%
Daňová licencia	-	-	0%	-	-	0%
Iné	-	-	0%	225 910	47 441	0%
Spolu	(2 959 615)	(621 519)	12%	(3 192 803)	(670 488)	6 %
Splatná daň z príjmov		-	0%		-	0 %
Odložená daň z príjmov		(621 519)	12%		(670 488)	6 %
Celková daň z príjmov		(621 519)	12%		(670 488)	6 %

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 2019 daňové priznania spoločnosti za roky 2015 až 2019 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly.

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2019
(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 2019

Spriaznená osoba	Druh obchodu	Pohľadávky	Závazky	Náklady	Výnosy
Materská účtovná jednotka					
Grupo Antolin-Irausa, S.A.	8,3	-	3 719 784	1 368 260	-
Ostatné spriaznené osoby					
Grupo Antolin-Ingeniería, S.A.	1,2	5 443	70 696	1 559 705	46 971
Antolin Ebergassing GmbH	1	935 906	513 686	12 599 034	15 793 313
Grupo Antolin-Bohemia, a.s.	1	53 332	5 051 867	6 228 454	78 808
G.A. Ostrava	1,2	32 074	3 051 014	29 239 527	58 348
Antolin Hungary, kft	1	10 506	-	-	20 999
Antolin Massen GmbH	1	836	-	5 942	-
Grupo Antolin-Salttillo, S. de R.L. de	1	2 750	-	-	13 748
Antolin-Tánger, S.A.R.L.	1	48	-	-	-
Cidut	1	-	-	-	-
Antolin Deutschland, GmbH	1,2	-	13 656	-	-
Antolin Súddeutschalnd GmbH	1	-	1 600	1 600	0
Grupo Antolin Leamington, Ltd.	1	2 062	-	5 801	16 760
Antolin Silesia	1	-	2 545	129 548	85
Suzhou Antolin Automotive Interiors	1	-	3 057 079	2 512 687	-
G.A. Salttillo	1	-	-	-	-
Grupo Antolin Turnov	1	-	-	402 558	-
Antolin Trnava s.r.o.	1	-	-	-	-
Grupo Antolin-Vosges	1	50 000	15 474	8 933	50 137
Antolin Czech Republic	1	-	391	391	-

31. december 2018

Spriaznená osoba	Druh obchodu	Pohľadávky	Závazky	Náklady	Výnosy
Materská účtovná jednotka					
Grupo Antolin-Irausa, S.A.	8,3	-	7 407 292	647 604	-
Ostatné spriaznené osoby					
Grupo Antolin-Ingeniería, 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. Salttillo	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

Kód druhu obchodu:

01 – kúpa, 02 – predaj, 03 – poskytnutie služby, 04 – obchodné zastúpenie, 05 – licencia, 06 – transfer, 07 – know-how, 08 – úver, pôžička, 09 – výpomoc, 10 – záruka, 11 – iný obchod

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2019

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

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

Po 31. decembri 2019 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.

Rýchly vývoj vírusu Covid-19 a jeho sociálny a ekonomický vplyv na Slovensku a vo svete môže mať za následok, že predpoklady a odhady, ktoré boli použité pri zostavení účtovnej závierky si môžu vyžadovať revízie. Tieto môžu mať za následok významné úpravy účtovnej hodnoty majetku a záväzkov v nasledujúcom finančnom roku. Najmä odhady použité pri tvorbe rezerv a možného znehodnotenia dlhodobého majetku môžu byť ovplyvnené. V tejto fáze nie je manažment schopný spoľahlivo odhadnúť ich možný dopad, pretože udalosti sa dynamicky vyvíjajú každý deň.

Dlhodobejší vplyv môže ovplyvniť aj objemy obchodných transakcií, peňažné toky a ziskovosť spoločnosti. Spoločnosť však ku dňu zostavenia tejto účtovnej závierky naďalej plní svoje záväzky a predpokladá, že bude naďalej pokračovať v činnosti ako zdravo fungujúci podnik.

XI. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

31. december 2019

Položka	Stav K 1. januáru 2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav K 31. decembru 2019
Základné imanie	17 500 000	-	-	-	17 500 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-	-	-	-	-
Zmena základného imania	-	5 000 000	-	-	5 000 000
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)	-	-	(9 780 780)	(11 797 628)
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	(9 780 780)	(4 534 790)	-	9 780 780	(4 534 790)
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	-	-	-	-	-

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2019

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

31. december 2018

<i>Položka</i>	<i>Stav K 1. januáru 2018</i>	<i>Prírastky</i>	<i>Úbytky</i>	<i>Presuny</i>	<i>Stav K 31. decembru 2018</i>
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 účasí	-	-	-	-	-
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
Neuhrazená 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	-	-	-	-	-

Spoločnosť nevyplatila v roku 2019 dividendy.

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:

<i>Položka</i>	<i>Účet</i>	<i>31.12.2019</i>	<i>31.12.2018</i>
Peniaze	211	3 352	6 153
Ceniny	213	-	-
Účty v bankách	221	3 473 535	348 165
Kontokorentný účet	221	-	-
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty		3 476 887	354 318
Finančné účty spolu		3 476 887	354 318
Rozdiel			-

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

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 35811650	DIČ: 2020236328
GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.		
Poznámky individuálnej účtovnej závierky		
Zostavenej k 31. decembru 2019		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

Prílohy:

Tabuľka č. 1 – Prehľad peňažných tokov

Názov položky	Označenie	Skutočnosť v eurách	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	(5 156 309)	(10 451 268)
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z	11 652 159	7 060 143
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	2 030 346	1 049 215
	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení to	-	-
	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	-	-
	Zmena stavu rezerv (+/-)	69 565	269 468
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	1 679 505	3 173 073
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	7 451 713	1 931 371
	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-	-
	Úroky účtované do nákladov (+)	408 438	637 018
	Úroky účtované do výnosov (-)	-	(2)
	Kurzový zisk/strata vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostav	-	-
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-	-
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	12 592	-
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(2 752 476)	1 160 695
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	392 122	(7 667 542)
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 118 090	11 966 600
	Zmena stavu zásob (-/+)	(4 262 688)	(3 138 363)
	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov	-	-
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v	3 743 374	(2 230 430)
	Prijaté úroky (+)	-	2
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(637 018)	(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 (-/+)	293 124	290 243
	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	3 399 480	(2 370 022)
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	(1 474 280)	(1 242 461)
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(101 192)	(2 346 755)
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(1 575 472)	(3 589 216)
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	1 298 561	6 240 986
	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	-	-
	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	-	-
	Príjmy z úverov (+)	-	-
	Výdavky na splácanie úverov (-)	(879)	(1 337)
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	1 299 440	6 242 323
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	1 298 561	6 240 986
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)	3 122 569	281 748
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	354 318	72 570
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzovýc	3 476 887	354 318
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuj	-	-
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený c	3 476 887	354 318