

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2020

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Názov a sídlo

Antalis, a.s.
Mlynské Nivy 73
821 05 Bratislava

Spoločnosť Antalis, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 6. februára 1996 a do Obchodného registra bola zapísaná 1. októbra 1996 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sa, vložka č.1163/B).

Opis vykonávanej činnosti Spoločnosti

Hlavnou činnosťou Spoločnosti je obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, veľkoobchod, maloobchod a sprostredkovateľská činnosť.

2. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

3. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie schválilo dňa 30. júna 2020 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2020 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.

5. Údaje o skupine

Konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je Spoločnosť ako dcérska účtovná jednotka, zostavuje Map Merchant Holdings GmbH so sídlom Europaallee 19, 502 26 Frechen, Spolková republika Nemecko. Kópiu konsolidovanej účtovnej závierky je možné vyžiadať v sídle uvedenej spoločnosti.

Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu s názvom Antalis, ktorej súčasťou je aj konsolidovaná účtovná závierka podľa prvej vety zostavuje Antalis SA so sídlom 8, rue de Seine, 92100 Boulogne-Billancourt, France. Kópiu konsolidovanej účtovnej závierky je možné vyžiadať v sídle uvedenej spoločnosti.

6. Počet zamestnancov

Názov položky	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	38	41
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	39	38
počet vedúcich zamestnancov	3	2

7. Dátum schválenia audítora Spoločnosti

Valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo dňa 30. júna 2020 spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. ako audítora účtovnej závierky za finančný rok končiaci 31. decembra 2020.

8. Orgány a akcionári Spoločnosti

Orgány Spoločnosti

	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Predstavenstvo:	Ing. Juraj Palčinský Joanna Maria Smolińska Ing. Petra Pelová	Ing. Juraj Palčinský Joanna Maria Smolińska Ing. Petra Pelová
Dozorná rada:	Christophe Hunaut Arkadiusz Gatkiewicz Guillaume Claude Marie Eyraud - Perrin	Christophe Hunaut Arkadiusz Gatkiewicz Guillaume Claude Marie Eyraud - Perrin

Akcionári Spoločnosti

Štruktúra akcionárov Spoločnosti k 31. decembru 2020 a k 31. decembru 2019:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Map Merchant Holdings GmbH, Frechen, Spolková republika Nemecko	66 400	100,00 %	100,00 %	0
Spolu	66 400	100,00%	100,00%	0

V priebehu roka 2020 nedošlo k zmene v štruktúre akcionárov Spoločnosti.

II. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

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

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

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

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

b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

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

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) neprevyšuje 2 400 EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania.

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

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

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

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

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby, technické zhodnotenie budovy	5	rovnomerná	20
Samostatný hnutelný majetok			
Stroje, prístroje a zariadenia	6-8	rovnomerná	12,5-16,67
IT hardware	4-12	rovnomerná	25
Kancelárske zariadenia	4	rovnomerná	25
Klimatizačné zariadenia	12	rovnomerná	8,33
Inventár	6-10	rovnomerná	10-16,67
Dopravné prostriedky	3-5	rovnomerná	20-33,33
Hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena neprevyší 1 700 EUR	2-12	rovnomerná	25-50

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je vytvorená opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty.

c) Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou váženého aritmetického priemeru.

Ak sú obstarávacia cena alebo vlastné náklady zásob vyššie než ich čistá realizačná hodnota ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vytvára sa opravná položka k zásobám vo výške rozdielu medzi ich ocenením v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou. Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena zásob znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a náklady súvisiace s ich predajom.

d) Pohľadávky

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

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

e) Finančné účty

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

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

g) Opravné položky

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

h) Rezervy

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

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebné rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

Spoločnosť vytvorila rezervy na mzdy za nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia, na prémie a odmeny vrátane sociálneho poistenia, na nevyfakturované služby za audit a daňové poradenstvo a na náhrady za reklamácie obchodného tovaru.

i) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

j) Zamestnanecké požitky

Platy, mzdy, príspevky do štátnych dôchodkových a poisťných fondov, platená ročná dovolenka a platená zdravotná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa účtujú v účtovnom období, s ktorým vecne a časovo súvisia.

Dlhodobé zamestnanecké požitky

Zamestnanec má na základe Zákonníka práce pri odchode do starobného dôchodku nárok na odmenu vo výške jednej priemernej mesačnej mzdy. Spoločnosť taktiež vypláca odmeny pri pracovných a životných jubileách.

k) Splatná daň z príjmu

Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu a umorenia straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka. V prípade, že uhradené preddavky na daň z príjmu v priebehu roka sú vyššie ako daňová povinnosť za tento rok, Spoločnosť vykazuje výslednú daňovú pohľadávku.

l) Odložená daň z príjmu

Odložená daň z príjmu vyplýva z:

- a) rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- b) možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- c) možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné dočasné rozdiely vyrovnať voči budúcemu základu dane.

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.

m) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

n) Leasing (Spoločnosť je nájomca)

Operatívny leasing. Prenájom majetku formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov priebežne počas doby trvania leasingovej zmluvy.

o) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem preddavkov prijatých a poskytnutých) sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Vzniknuté kurzové rozdiely sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

p) Vykazovanie výnosov

Výnosy z predaja výrobkov sa vykazujú v momente prenosu rizika a vlastníctva výrobku, obvykle po dodávke. Ak sa Spoločnosť zaviazala dopraviť výrobky na určité miesto, výnosy sa vykazujú v momente doručenia výrobku do cieľového miesta.

Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté s ohľadom na stav rozpracovanosti danej služby. Tento je zistený na základe skutočne poskytnutých služieb ako pomernej časti k celkovému rozsahu dohodnutých služieb.

Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú.

Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z predaja papierov, kartónov a lepeniek, Visual Communication materiálov a tržby za služby.

III. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇUJÚ A VYSVETLÚJÚ POLOŽKY SÚVAHY

AKTÍVA

1. Dlhodobý nehmotný majetok

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Softvér	Oceniteľné práva	Spolu
Prvotné ocenenie			
Stav k 1.1.2020	1 340 514	73 536	1 414 050
Prírastky	0	955	955
Úbytky	81 024	0	81 024
Presuny	0	0	0
Stav k 31.12.2020	1 259 490	74 491	1 333 981
Oprávky			
Stav k 1.1.2020	1 338 898	73 268	1 412 166
Prírastky	1 533	241	1 774
Úbytky	81 024	0	81 024
Presuny	0	0	0
Stav k 31.12.2020	1 259 407	73 509	1 332 916
Opravné položky			
Stav k 1.1.2020	0	0	0
Prírastky	0	0	0
Úbytky	0	0	0
Presuny	0	0	0
Stav k 31.12.2020	0	0	0
Zostatková hodnota			
Stav k 1.1.2020	1 616	268	1 884
Stav k 31.12.2020	83	982	1 065

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý nehmotný majetok	Softvér	Oceniteľné práva	Spolu
Prvotné ocenenie			
Stav k 1.1.2019	1 340 514	73 536	1 414 050
Prírastky	0	0	0
Úbytky	0	0	0
Presuny	0	0	0
Stav k 31.12.2019	1 340 514	73 536	1 414 050
Oprávky			
Stav k 1.1.2019	1 334 630	73 067	1 407 697
Prírastky	4 268	201	4 469
Úbytky	0	0	0
Presuny	0	0	0
Stav k 31.12.2019	1 338 898	73 268	1 412 166
Opravné položky			
Stav k 1.1.2019	0	0	0
Prírastky	0	0	0
Úbytky	0	0	0
Presuny	0	0	0
Stav k 31.12.2019	0	0	0
Zostatková hodnota			
Stav k 1.1.2019	5 884	469	6 353
Stav k 31.12.2019	1 616	268	1 884

2. Dlhodobý hmotný majetok

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

Dlhodobý hmotný majetok	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnuteľných vecí	Obstarávaný DHM	Spolu
Prvotné ocenenie				
Stav k 1.1.2020	27 888	1 230 617	0	1 258 505
Prírastky	0	0	46 777	46 777
Úbytky	27 888	535 086	0	562 974
Presuny	32 702	14 075	-46 777	0
Stav k 31.12.2020	32 702	709 606	0	742 308
Oprávky				
Stav k 1.1.2020	27 888	1 157 250	0	1 185 138
Prírastky	5 450	32 276	0	37 726
Úbytky	27 888	535 048	0	562 936
Presuny	0	0	0	0
Stav k 31.12.2020	5 450	654 478	0	659 928
Opravné položky				
Stav k 1.1.2020	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0
Stav k 31.12.2020	0	0	0	0
Zostatková hodnota				
Stav k 1.1.2020	0	73 367	0	73 367
Stav k 31.12.2020	27 252	55 128	0	82 380

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý hmotný majetok	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnuteľných vecí	Obstarávaný DHM	Spolu
Prvotné ocenenie				
Stav k 1.1.2019	27 888	1 197 962	0	1 225 850
Prírastky	0	0	40 093	40 093
Úbytky	0	7 438	0	7 438
Presuny	0	40 093	-40 093	0
Stav k 31.12.2019	27 888	1 230 617	0	1 258 505
Oprávky				
Stav k 1.1.2019	27 888	1 128 061	0	1 155 949
Prírastky	0	36 627	0	36 627
Úbytky	0	7 438	0	7 438
Presuny	0	0	0	0
Stav k 31.12.2019	27 888	1 157 250	0	1 185 138
Opravné položky				
Stav k 1.1.2019	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0
Stav k 31.12.2019	0	0	0	0
Zostatková hodnota				
Stav k 1.1.2019	0	69 901	0	69 901
Stav k 31.12.2019	0	73 367	0	73 367

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou, živelnou pohromou (a ďalšie prípady) až do výšky 660 000 EUR (2019: 660 000 EUR).

3. Dlhodobý finančný majetok

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

Dlhodobý finančný majetok	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	Spolu
Prvotné ocenenie		
Stav k 1.1.2020	92 545	92 545
Prírastky	75	75
Úbytky	0	0
Presuny	0	0
Stav k 31.12.2020	92 620	92 620
Opravné položky		
Stav k 1.1.2020	0	0
Prírastky	0	0
Úbytky	0	0
Presuny	0	0
Stav k 31.12.2020	0	0
Účtovná hodnota		
Stav k 1.1.2020	92 545	92 545
Stav k 31.12.2020	92 620	92 620

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý finančný majetok	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	Spolu
Prvotné ocenenie		
Stav k 1.1.2019	92 470	92 470
Prírastky	75	75
Úbytky	0	0
Presuny	0	0
Stav k 31.12.2019	92 545	92 545
Opravné položky		
Stav k 1.1.2019	0	0
Prírastky	0	0
Úbytky	0	0
Presuny	0	0
Stav k 31.12.2019	0	0
Účtovná hodnota		
Stav k 1.1.2019	92 470	92 470
Stav k 31.12.2019	92 545	92 545

Hotovosťou na termínovanom účte je zabezpečená banková záruka v prospech oprávnenej osoby – prenajímateľa skladových a kancelárskych priestorov.

K 31.12.2020 je termínovaný účet vykázaný v časti Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok.

4. Zásoby

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

Zásoby	Stav k 1.1.2020	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2020
Tovar	72 305	34 491	0	0	106 796
Zásoby spolu	72 305	34 491	0	0	106 796

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

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Zásoby	Stav k 1.1.2019	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2019
Tovar	63 027	9 278	0	0	72 305
Zásoby spolu	63 027	9 278	0	0	72 305

5. Pohľadávky

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

Pohľadávky	Stav k 1.1.2020	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2020
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	1 037 838	2 523	157	2 183	1 038 021
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	1 037 838	2 523	157	2 183	1 038 021
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 037 838	2 523	157	2 183	1 038 021

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky	Stav k 1.1.2019	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2019
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	1 089 059	0	24 473	26 748	1 037 838
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	1 089 059	0	24 473	26 748	1 037 838
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 089 059	0	24 473	26 748	1 037 838

Opravná položka sa vytvára k rizikovým pohľadávkam podľa aktuálneho stavu vekovej štruktúry k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a individuálneho posúdenia rizík.

Spoločnosť nemá k 31. decembru 2020 dlhodobé pohľadávky.

Veková štruktúra krátkodobých pohľadávok Spoločnosti k 31. decembru 2020 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	3 004 304	1 538 050	4 542 354
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	297 922	1 991	299 913
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	2 706 382	1 536 059	4 242 441
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	478	0	478
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	478	0	478
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 004 782	1 538 050	4 542 832

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	2 774 501	1 533 665	4 308 166
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	446 296	612	446 908
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	2 328 205	1 533 053	3 861 258
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	12 144	0	12 144
Daňové pohľadávky a dotácie	11 520	0	11 520
Iné pohľadávky	624	0	624
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 786 645	1 533 665	4 320 310

6. Odložená daňová pohľadávka

Informácie o výpočte odloženej daňovej pohľadávky a iné doplňujúce informácie k odloženej dani sú uvedené v poznámkach v časti IV bod 6 na strane 16.

7. Finančné účty

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

S ostatnými finančnými účtami môže Spoločnosť voľne disponovať.

8. Časové rozlíšenie

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Opis položky časového rozlíšenia	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	88 856	100 046
Nájomné platené vopred	88 464	88 464
Poistenie	183	11 411
Paušál na telefóny, predplatné, iné	209	171
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Spolu	88 856	100 046

PASÍVA

1. Vlastné imanie

Informácie o pohyboch vo vlastnom imaní a iné dodatočné informácie o vlastnom imaní Spoločnosti sú uvedené v poznámkach v časti IX na strane 20.

2. Sociálny fond

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

Názov položky	2020	2019
Začiatkový stav sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	4 217	4 801
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	4 217	4 801
Čerpanie sociálneho fondu	4 217	4 801
Konečný zostatok sociálneho fondu	0	0

3. Odložený daňový záväzok

Informácie o výpočte odloženého daňového záväzku a iné doplňujúce informácie k odloženej dani sú uvedené v poznámkach v časti IV bod 6 na strane 16.

4. Záväzky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2020:

Názov položky	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti			Záväzky po	Spolu
	viac ako päť rokov	jeden rok až päť rokov	do jedného roka	lehote splatnosti	záväzky
Dlhodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	0	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	2 705 362	1 208	2 706 570
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	219 222	0	219 222
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	2 486 140	1 208	2 487 348
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	0	0	740 818	0	740 818
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	500 000	0	500 000
Záväzky voči zamestnancom	0	0	52 577	0	52 577
Záväzky zo sociálneho poistenia	0	0	35 731	0	35 731
Daňové záväzky a dotácie	0	0	152 510	0	152 510
Iné záväzky	0	0	0	0	0
Krátkodobé záväzky spolu	0	0	3 446 180	1 208	3 447 388

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov jeden rok až päť rokov do jedného roka			Závazky po lehote splatnosti	Spolu závazky
Dlhodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	0	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	3 108 836	1 080	3 109 916
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	332 078	0	332 078
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	2 776 758	1 080	2 777 838
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	0	0	695 660	0	695 660
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	420 000	0	420 000
Závazky voči zamestnancom	0	0	60 017	0	60 017
Závazky zo sociálneho poistenia	0	0	41 632	0	41 632
Daňové záväzky a dotácie	0	0	174 011	0	174 011
Iné záväzky	0	0	0	0	0
Krátkodobé záväzky spolu	0	0	3 804 496	1 080	3 805 576

Spoločnosť má k 31. decembru 2020 záväzky voči spoločnosti UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s. vo výške 1 555 953 EUR (k 31. decembru 2019: 1 175 756 EUR) za predfinancovanie na základe zmluvy o factoringu. Doba splatnosti je 12 mesiacov, úroková miera 1M-IBOR +1,45% p.a.

5. Rezervy

Prehľad pohybu rezerv za rok 2020 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 1.1.2020	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2020
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	104 227	118 585	104 227	0	118 585
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>16 880</i>	<i>22 820</i>	<i>16 880</i>	<i>0</i>	<i>22 820</i>
Mzdy za nevyčerpanú dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	16 880	22 820	16 880	0	22 820
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>87 347</i>	<i>95 765</i>	<i>87 347</i>	<i>0</i>	<i>95 765</i>
Odmeny a prémie pracovníkom vrátane poistného	74 797	75 773	74 797	0	75 773
Náhrady za reklamácie tovaru	0	7 442	0	0	7 442
Audit a daňové poradenstvo	12 550	12 550	12 550	0	12 550
Rezervy spolu	104 227	118 585	104 227	0	118 585

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 1.1.2019	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2019
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	85 723	104 227	85 723	0	104 227
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>12 803</i>	<i>16 880</i>	<i>12 803</i>	<i>0</i>	<i>16 880</i>
Mzdy za nevyčerpanú dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	12 803	16 880	12 803	0	16 880
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>72 920</i>	<i>87 347</i>	<i>72 920</i>	<i>0</i>	<i>87 347</i>
Odmeny a prémie pracovníkom vrátane poistného	60 370	74 797	60 370	0	74 797
Audit a daňové poradenstvo	12 550	12 550	12 550	0	12 550
Rezervy spolu	85 723	104 227	85 723	0	104 227

6. Bankové úvery a vydané dlhopisy

Spoločnosť nemá žiadne bankové úvery, ani vydané dlhopisy.

7. Prijaté pôžičky

Prehľad prijatých pôžičiek od spriaznených strán je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene		Suma istiny v mene EUR	
				k 31.12.2020	k 31.12.2019	k 31.12.2020	k 31.12.2019
Dlhodobé pôžičky, z toho:						0	0
Krátkodobé pôžičky, z toho:				500 000	420 000	500 000	420 000
Antalis International SAS	EUR	1M EURIBOR +7%	Na požiadanie	500 000	420 000	500 000	420 000
Krátkodobé finančné výpomoci, z toho:						0	0
Spolu						500 000	420 000

Pôžička od Antalis International SAS je určená na financovanie prevádzkových potrieb.

8. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	7 261	6 282
úrok z úveru Antalis International SAS	7 261	6 282
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Spolu	7 261	6 282

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

1. Čistý obrat

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

Názov položky	2020	2019
Tržby za vlastné výkony a tovar, z toho:	18 040 518	21 393 027
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	447 616	535 751
Tržby za tovar	17 592 902	20 857 276
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	147 925	82 156
Čistý obrat celkom	18 188 443	21 475 183

VÝNOSY

2. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa typov výrobkov, tovarov, služieb a iných činností Spoločnosti, a podľa hlavných geografických oblastí odbytu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Typ tovarov	Slovenská republika		Rakúsko, Slovinsko		Ostatné	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Natieraný papier	4 452 673	4 981 633	654 432	1 064 941	37	1 326
Ofsetový papier	3 754 937	4 133 869	1 100 395	1 685 069	0	2 333
Fotokopírovací papier	1 607 089	1 732 640	981 190	1 451 910	0	324
Špeciálne papiere	1 884 478	2 169 142	954 795	1 093 115	2 568	1 868
Samolepiace papiere a etikety	1 021 810	880 874	208 129	231 341	0	0
Baliace papiere, kartóny a lepenky	109 047	160 089	67 956	91 858	0	14
Papier pre kancelárie a ostatné tovary	775 604	1 140 721	1 601	2 162	16 161	32 047
Služby	122 604	110 121	325 012	425 250	0	380
Spolu	13 728 242	15 309 089	4 293 510	6 045 646	18 766	38 292

3. Ostatné výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti

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

Názov položky	2020	2019
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	150 629	82 387
Predaj materiálu	799	1 195
Prebytky na majetku zistené pri inventarizácii	469	964
Výnosy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	0	803
Ostatné prevádzkové výnosy: štátna podpora	63 241	0
Ostatné prevádzkové výnosy: marketingová podpora od dodávateľov	35 506	35 902
Ostatné prevádzkové výnosy: náklady preúčtované iným spoločnostiam Antalis za služby	19 518	18 158
Ostatné prevádzkové výnosy: náhrady za reklamácie, náhrady od poisťovní	28 297	24 276
Ostatné	2 799	1 089
Finančné výnosy, z toho:	342	-411
Kurzové zisky, z toho:	249	-503
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	93	92
Úroky z bežných účtov a z termínovaného vkladu	93	92

NÁKLADY

4. Náklady z hospodárskej a finančnej činnosti

Prehľad nákladov Spoločnosti z hospodárskej a finančnej činnosti okrem osobným nákladov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2020	2019
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 309 453	1 475 951
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>34 792</i>	<i>36 174</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	19 292	19 304
daňové poradenstvo	15 500	16 870
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>1 274 661</i>	<i>1 439 777</i>
Doprava	412 935	457 541
Leasing	39 883	42 865
Nájomné a súvisiace služby	344 923	378 816
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	32 998	33 048
Náklady na inzerciu, reklamu	21 094	33 392
Cestovné	1 499	7 169
Náklady na IT	41 001	45 571
Náklady na telekomunikačné služby	16 023	18 442
Poplatky platené Skupine	300 043	329 475
Ostatné služby: náklady za poskytnuté služby z Antalis CZ	29 855	38 075
Opravy a údržba	11 017	16 045
Nábor pracovníkov	5 380	12 280
Školenia a konferencie	476	4 529
Služby Slovmas a Envi-rea, recyklácia a separácia odpadov	4 681	6 840
Ostatné	12 853	15 689
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	104 702	48 350
Manká a škody	26 790	30 350
Zostatková cena predaného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	38	211
Odpis pohľadávky	14 818	26 908
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	183	-51 221
Náhrady za reklamácie obchodného tovaru	31 824	15 161
Náklady na poistenie majetku určeného na prevádzkovú činnosť	16 353	13 750
Náklady na poistenie pohľadávok	13 810	13 700
Dary	500	0
Ostatné	386	-509
Finančné náklady, z toho:	73 330	62 952
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>2 183</i>	<i>4 430</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>71 147</i>	<i>58 522</i>
Úroky z pôžičky Antalis	32 047	23 449
Úroky za financovanie UniCredit Factoring	20 241	17 277
Bankové poplatky a poplatky za factoring	18 859	17 796

5. Osobné náklady

Prehľad osobných nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2020	2019
Osobné náklady, z toho:	1 163 158	1 253 539
Mzdy	603 139	626 500
Ostatné náklady na závislú činnosť	241 625	287 093
Sociálne a zdravotné poistenie	292 237	310 223
Sociálne zabezpečenie	26 157	29 723

6. Dane

Informácie o dočasných rozdieloch a výpočte odloženej dane:

Názov položky	Stav k 31.12.2019	Zaúčtovaná do vlastného imania	Zaúčtované do výkazu ziskov a strát	Stav k 31.12.2020
Dlhodobý majetok	-6 945	0	-7 475	-14 420
Zásoby	72 305	0	34 491	106 796
Pohľadávky	473	0	1 702	2 175
Rezervy	74 797	0	8 418	83 215
Daňové straty	181 086	0	-66 735	114 351
Nevyužitá daňové odpočty	0	0	0	0
Ostatné	33 011	0	60 683	93 694
Celkom	354 727	0	31 084	385 811
Sadzbda dane z príjmov (v %)	21%	21%	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka (+)/daňový záväzok (-) vypočítaný	74 493	0	6 528	81 020
Vplyv zmeny sadzby dane				
Celková odložená daňová pohľadávka (+)/ daňový záväzok (-) po zmene sadzby	74 493	0	6 528	81 020
Odložená daňová pohľadávka zaúčtovaná	0	0	0	0

K 31.12.2020 Spoločnosť neúčtovala o odloženej daňovej pohľadávke vzhľadom na to, že neexistuje istota, či Spoločnosť bude mať dostatok zdaniteľných príjmov v budúcnosti, voči ktorým by daňovú stratu a ostatné odpočítateľné dočasné rozdiely umorila.

Doplňujúce informácie o odloženej dani:

Názov položky	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	81 020	74 493

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

Názov položky	Základ dane	2020 Daň	Daň v %	Základ dane	2019 Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-116 557			-144 137		
teoretická daň		-24 477	21%		-30 269	21%
Daňovo neuznané náklady	135 502	28 456		91 986	19 317	
Výnosy nepodliehajúce dani	-63 333	-13 300		-92	-19	
Vplyv nevykázaných odloženej daňovej pohľadávky	0	3 927		0	-9 269	
Umorenie daňovej straty	0	0		0	0	
Zmena sadzby dane	0	0		0	0	
Iné	1 512	317		20 442	4 293	
Vplyv expirovanej odloženej daňovej pohľadávky	79 119	16 615		76 023	15 965	
Spolu		11 538	0%		18	0%
Splatná daň z príjmov		11 538	0%		18	0%
Odložená daň z príjmov		0			0	
Celková daň z príjmov		11 538	0%		18	0%

V. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Skutočnosti sledované na podsúvahových účtoch

Majetok vzatý do prenájmu

Údaje uvedené v tabuľke predstavujú obstarávacie ceny:

Názov položky	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	170 390	155 645
Majetok prijatý do úschovy	3 516	6 307

Výška nákladov za prenájom áut v roku 2020 predstavovala 39 883 EUR (r.2019: 42 865 EUR).

Výška nákladov za prenájom kancelárskych priestorov, skladov, vysokozdvižných vozíkov a parkovacích plôch v roku 2020 predstavovala 268 687 EUR (r.2019: 294 937 EUR).

Prijaté bankové záruky

Banková záruka č. 615.835 poskytnutá od Tatra banky na zabezpečenie platobných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o nájme nebytových priestorov vystavená v prospech spoločnosti VERED a.s. až do výšky 22 870 EUR.

Banková záruka č. 617.295 poskytnutá od Tatra banky na zabezpečenie platobných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o nájme nebytových priestorov vystavená v prospech spoločnosti Vector Parks Bratislava (Svätý Jur) a.s. až do výšky 72 888 EUR.

Bankové záruky sú zabezpečené hotovosťou na termínovanom účte.

Majetok prijatý do úschovy účtovaný na podsúvahových účtoch

Spoločnosť mala k 31. decembru 2020 na základe Zmluvy o uložení vecí, vo svojich skladových priestoroch uložený tovar v celkovej hodnote 3 516 EUR (k 31. decembru 2019: 6 307 EUR), ktorý patril tretím stranám.

2. Podmienené záväzky

Vzhľadom na to, že viaceré oblasti slovenského daňového práva (napr. legislatíva ohľadom transferového oceňovania) doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy príp. oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol v budúcnosti významný náklad.

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

Po 31. decembri 2020 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2020.

Koncom roka 2019 boli zverejnené prvé správy ohľadom obmedzeného množstva prípadov nákazy neznámym ochorením v Číne (neskôr označeným ako COVID-19, Koronavírus), ktoré boli nahlásené Svetovej zdravotníckej organizácii. Počas prvých mesiacov roka 2020 sa vírus rozšíril celosvetovo. V priebehu roka spoločnosť musela pružne reagovať na aktuálnu pandemickú situáciu a vládne opatrenia, ktoré mali dopad na zvýšenie niektorých nákladov a pokles obratu.

Spoločnosť uzavrela dohodu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci projektu „Prvá pomoc“ Opatrenie č. 3A, 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá sa týka poskytovania finančného príspevku na úhradu náhrady mzdy zamestnancov. Spoločnosť nie je momentálne schopná plne posúdiť prípadné ďalšie dôsledky pokračovania situácie spojenej s Koronavírusom na jej budúcu finančnú pozíciu a prevádzkovú činnosť, avšak v závislosti od ďalšieho vývoja situácie, dopady môžu byť negatívne a významné.

VII. TRANSAKCIE SO SPRIAZNENÝMI STRANAMI

1. Transakcie medzi Spoločnosťou a spriaznenými osobami

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

Spriaznená osoba a charakteristika transakcie	Spriaznená osoba	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		2020	2019
Antalis s.r.o. Česká republika	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		376 602	476 127
Predaj tovaru		17 101	32 235
Služby manažmentu prijaté		29 855	38 075
Ostatné výnosy: prefaktúracia nákladov iným spoločnostiam		0	1 104
Ostatné náklady: prefaktúracia nákladov inými spoločnosťami		2 738	1 830
Obstaranie fixných aktív: manipulačný vozík do skladu		0	401
Branopac s.r.o. Česká republika	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		390	348
Predaj tovaru		870	1 767
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti: prefaktúracia nákladov iným spoločnostiam		6 720	1 120
Ostatné náklady: prefaktúracia nákladov inými spoločnosťami		478	719
Antalis Belgium	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		28 085	71 463
Ostatné náklady: prefaktúracia nákladov inými spoločnosťami		0	0
Antalis Suisse	Ostatné spriaznené strany		
Predaj tovaru		0	352
Ostatné výnosy: prefaktúracia nákladov iným spoločnostiam		0	380
Antalis SNC France	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		0	0
Antalis GmbH DE	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		92 584	153 574
Predaj tovaru		0	736
Ostatné náklady: prefaktúracia nákladov inými spoločnosťami		0	0
Antalis BV NL	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		0	0
Antalis Poland	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		11 693	7 470
Predaj tovaru		800	1 109
Služby prijaté		36 425	37 800
Obstaranie fixných aktív: Visual Comm rezačka		0	2 978

Spriaznená osoba a charakteristika transakcie	Spriaznená osoba	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		2020	2019
Antalis Austria	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		0	0
Predaj tovaru		3 968 498	5 620 396
Služby poskytnuté		337 811	441 518
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti: prefaktúracia nákladov a podielu výnosov iným spoločnostiam		0	1 257
Ostatné náklady: náhrady za reklamácie		15 044	3 365
Antalis Hungary	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		0	0
Predaj tovaru		865	3 480
Arjowiggins Le Bourray FR	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		0	0
Arjowiggins Fine Papers UK	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		0	839 451
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti: marketingová podpora		0	0
Arjowiggins Papiers Couchés FR	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		0	7 002
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti: marketingová podpora		0	0
Arjobex SAS FR	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		0	28 512
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti: marketingová podpora		0	0
Guarro Casas SA Spain	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		0	12 862
Priplak FR	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		0	2 940

Spoločnosti Arjowiggins prestali byť členmi skupiny Antalis postupne v r. 2019 v čase od 31.01.2019 do 01.10.2019.

Transakcie s materskou spoločnosťou sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Materská účtovná jednotka	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	2020	2019
MAP Merchant Holdings		
Ostatné kapitálové fondy	0	0
Antalis International SAS		
Splátka úveru	0	0
Zvýšenie úveru	80 000	420 033
Finančné náklady: úroky z úveru	32 047	23 450
Služby manažmentu prijaté	300 043	301 475
Predaj tovaru	426	0
Ostatné náklady (prefaktúracia nákladov)	10 765	44 413
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti: marketingová podpora	28 348	30 418

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

Materská účtovná jednotka	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Pohľadávky z obchodného styku	1 438	24 470
Aktíva spolu	1 438	24 470
Závazky z obchodného styku	72 000	89 498
Výdavky budúcich období	7 261	6 282
Prijaté pôžičky	500 000	420 000
Pasíva spolu	579 261	515 780

Ostatné spriaznené strany	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Pohľadávky z obchodného styku	298 475	422 438
Aktíva spolu	298 475	422 438
Závazky z obchodného styku	147 222	242 580
Pasíva spolu	147 222	242 580

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

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

VIII. OSTATNÉ INFORMÁCIE

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

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

IX. PREHL'AD POHYBOV VLASTNÉHO IMANIA

1. Vlastné imanie

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

Položka vlastného imania	Stav k 1.1.2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2020
Základné imanie	66 400	0	0	0	66 400
Ostatné kapitálové fondy	4 700 000	0	0	0	4 700 000
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	13 266	0	0	0	13 266
Nerozdelený zisk minulých rokov	4 260 561	0	0	0	4 260 561
Neuhradená strata minulých rokov	-6 440 364	0	0	-144 155	-6 584 519
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-144 155	-128 095	0	144 155	-128 095
Vlastné imanie spolu	2 455 708	-128 095	0	0	2 327 613

Položka vlastného imania	Stav k 1.1.2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2019
Základné imanie	66 400	0	0	0	66 400
Ostatné kapitálové fondy	4 700 000	0	0	0	4 700 000
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	13 266	0	0	0	13 266
Nerozdelený zisk minulých rokov	4 260 561	0	0	0	4 260 561
Neuhradená strata minulých rokov	-6 120 263	0	0	-320 101	-6 440 364
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-320 101	-144 155	0	320 101	-144 155
Vlastné imanie spolu	2 599 863	-144 155	0	0	2 455 708

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

Hodnota splateného základného imania predstavuje 66 400 EUR.

Výsledok hospodárenia po zdanení za rok 2020 je strata 128 095 EUR (r.2019: 144 155 EUR). Podiel na akciu za rok 2020 predstavoval -640 EUR (podiel na akciu za rok 2019: -721 EUR).

2. Vysporiadanie straty za predchádzajúci rok 2019

Účtovná strata za rok 2019 vo výške 144 155 EUR bola vysporiadaná nasledovne:

Názov položky	Vysporiadanie účtovnej straty 2019
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	-144 155
Spolu	-144 155

3. Vysporiadanie straty za bežný rok 2020

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky nebolo o vysporiadaní straty za rok 2020 rozhodnuté.

Štatutárny orgán navrhuje vysporiadať stratu za rok 2020 nasledovne:

Názov položky	Návrh vysporiadania účtovnej straty 2020
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	-128 095
Spolu	-128 095

X. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Na účely uvádzania údajov v prehľade peňažných tokov sa rozumie:

- peňažnými prostriedkami peňažná hotovosť, ekvivalenty peňažnej hotovosti, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk, kontokorentný účet a časť zostatku účtu peniaze na ceste, ktorý sa viaže k prevodu medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami,
- ekvivalentmi peňažnej hotovosti krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínové vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy:

Názov položky	2020	2019
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-116 557	-144 137
<i>Úpravy o nepeňažné operácie:</i>		
Odpisy dlhodobého majetku	39 500	40 885
Odpis zásob	26 790	30 350
Odpis pohľadávky	14 818	26 908
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	183	-51 221
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	34 491	9 278
Zmena stavu rezerv	14 358	18 504
Úrokové náklady (netto)	52 195	40 634
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	38	-592
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	65 816	-29 391
<i>Zmena pracovného kapitálu:</i>		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-237 670	730 153
Úbytok (prírastok) zásob	120 856	235 514
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-437 209	-1 321 122
Prevádzkové peňažné toky	-488 207	-384 846

Názov položky	2020	2019
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	-488 207	-384 846
Zaplatené úroky	-52 288	-40 726
Prijaté úroky	93	92
Zaplatená daň z príjmov	-18	-18
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	-75	-75
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-540 495	-425 573
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-47 732	-40 093
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0	803
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-47 732	-39 290
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	0
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	80 000	420 033
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	80 000	420 033
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-508 227	-44 830
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	616 667	661 497
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	108 440	616 667