

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2020

(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	2020	2019
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	412	426
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	425	427
<i>z toho: vedúci zamestnanci</i>	<i>12</i>	<i>12</i>

3. Neobmedzené ručenie

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA, s.r.o., (ďalej len „spoločnosť“) nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách

4. Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA, s.r.o. Bola zostavená za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2020 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 2019

Účtovnú závierku spoločnosti GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA, s.r.o., za rok 2019 schválilo riadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 11. septembra 2020.

6. Konsolidovaná účtovná závierka

Spoločnosť GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o., je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Grupo Antolin – Irausa sociedad anónima /S.A./ so sídlom Burgos, carretera Madrid-Irún, km.244, Barrio de Vilafría Madrid, Španielsko, ktorá má 100-percentný podiel na jej základnom imaní. Spoločnosť Grupo Antolin – Irausa sociedad anónima /S.A./, zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny podnikov konsolidovaného celku. Konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať priamo v sídle uvedenej spoločnosti.

II. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách.
2. Účtovná závierka za rok 2020 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.
3. Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
4. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
5. Moment zaúčtovania výnosov – výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.
6. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhobodej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazujú v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.
7. Použitie odhadov – zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti vypracovalo odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a pasív k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.
8. Vykázané dane – slovenské daňové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich precedensov a podlieha neustálym novelizáciám. Nakoľko existujú rôzne interpretácie daňových zákonov a predpisov pri uplatňovaní v rôznych typoch transakcií, sumy vykázané v účtovnej závierke sa môžu neskôr zmeniť podľa konečného stanoviska daňových úradov.

9. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – prvé ocenenie

Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien). Ocenenie jednotlivých položiek majetku a záväzkov je takéto:

- a) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.), a všetky zníženia tejto obstarávacej ceny (dobropisy, skontá, rabaty, zľavy z ceny, bonusy a pod.)

Nehmotný majetok (softvér, licencie atď.) s počiatočnou obstarávacou cenou do 500 EUR a od roku 2014 do 2 400 EUR sa účtuje priamo do nákladov (účet 518) v mesiaci obstarania. Dlhodobý nehmotný majetok s počiatočnou obstarávacou cenou vyššou ako 2 400 EUR sa odpisuje účtovne aj daňovo maximálne počas piatich rokov. Plán odpisovania dlhodobého nehmotného majetku sa uvádza v časti 2.

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný do 1. januára 2009 s počiatočnou obstarávacou cenou nižšou ako uvedené limity sa odpisuje podľa pôvodného odpisového plánu.

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

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

- b) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.
- c) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.
- d) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom –
- Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne- reálnou hodnotou.
 - Majetok novozistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený- reálnou hodnotou
 - Majetok obstaraný verejným obstarávateľom bezodplatne od koncesionára za plnenie vo forme koncesie na stavebné práce- reálnou hodnotou.
 - Majetok nadobudnutý kúpou podniku alebo jeho časti, a nadobudnutý vkladom podniku alebo jeho časti a majetok nadobudnutý zámenou- reálnou hodnotou.
- e) Majetok obstaraný v rámci finančného prenájmu sa účtuje do majetku vo výške svojej reálnej hodnoty ku dňu obstarania (celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné náklady). Súvisiaci záväzok voči prenajímateľovi je v súvahe vykázaný v *Ostatných dlhodobých záväzkoch* a krátkodobá časť v *Ostatných záväzkoch*. Nerealizované finančné náklady, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovou sumou dohodnutých platieb a reálnou hodnotou obstaraného majetku, sa účtujú vo výkaze ziskov a strát počas doby trvania prenájmu použitím metódy efektívnej úrokovej miery. Náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu zvyšujú jeho ocenenie.
- f) Zásoby obstarané kúpou:
- Nakupovaný materiál – obstarávacou cenou. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda FIFO. Do vedľajších nákladov vstupuje clo, prepravné a provízie. Vedľajšie náklady sa rozvrhujú ako odchýlka podľa podielu súčtu stavu a prírastku odchýlky na súčte stavu a prírastku zásob.
 - Nakupovaný tovar – obstarávacou cenou. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda váženého aritmetického priemeru. Do vedľajších nákladov patrí prepravné, clo a provízie.
- Spoločnosť účtuje o obstaraní a úbytku zásob podľa spôsobu A. Ak pri obstaraní materiálu vznikajú rozdiely medzi cenou oceneného príjmu a cenou na faktúre od dodávateľa, tieto rozdiely sa účtujú na účet 112 – oceňovacie rozdiely a rozpúšťajú sa do spotreby materiálu mesačne podľa vzorca: výpočet koeficientu $K = \frac{PS}{PS + MD}$ (počiatočný stav) + MD (strana má dať kumulatívne) účtu oceňovacích rozdielov delené PS + MD obstaraného materiálu. Výpočet zostatku účtu oceňovacích rozdielov: koeficient K krát kumulatívny zostatok obratu materiálu. Rozdiel medzi vypočítaným zostatkom účtu oceňovacích rozdielov a skutočným zostatkom účtu oceňovacích rozdielov sa účtuje do spotreby materiálu na účet 501.
- g) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:
- Nedokončená výroba, polotovary a výrobky sa oceňujú vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, prípadne aj časť nepriamych nákladov, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.
- h) Zásoby obstarané iným spôsobom – reálnou hodnotou v prípade bezodplatného nadobudnutia zásob, zámenou alebo zásob novo zistených pri inventarizácii
- i) Pohľadávky:
- pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 - pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania – obstarávacou cenou.

Pri neúročených dlhodobých pohľadávkach a dlhodobých pôžičkách sa uvádza opravná položka v stĺpci korekcia, čím sa upravuje hodnota tejto pohľadávky a pôžičky na jej súčasnú hodnotu, napríklad metódou efektívnej úrokovej miery.

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.**Poznámky individuálnej účtovnej závierky****Zostavenej k 31. decembru 2020****(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 2020. Preto spoločnosť účtovala o opravnej položke. Vo svojich odhadoch budúcich peňažných tokov spoločnosť zohľadnila všetky informácie dostupné ku dňu zostavenia účtovnej závierky.

- 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 a 7 rokov

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 3 až 10 rokov

Stroje, nástroje a príslušenstvo

doba odpisovania 2 až 12 rokov

Vnútné transportné zariadenia

doba odpisovania 4 až 7 rokov

Ostatné inštalácie a inventár

doba odpisovania 3 až 12 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 2020 neboli vykonané zmeny v účtovných zásadách a metódach.

13. Oprava významných chýb minulých účtovných období

V roku 2020 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 2020		
(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 2020

	<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 2020	6 831 764	127 100	-	-	-	109 009	-	7 067 873
Prírastky	-	-	-	-	-	66 144	-	66 144
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	44 755	125 779	-	-	-	(170 534)	-	-
K 31. decembru 2020	6 876 519	252 879	-	-	-	4 619	-	7 134 017
Oprávky								
K 1. januára 2020	1 250 516	123 620	-	-	-	-	-	1 374 136
Prírastky	1 366 353	4 042	-	-	-	-	-	1 370 395
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2020	2 616 869	127 662	-	-	-	-	-	2 744 531
Opravná položka								
K 1. januára 2020	3 984 569	-	-	-	-	-	-	3 984 569
Prírastky	16 014	-	-	-	-	-	-	16 014
Úbytky	(1 033 194)	-	-	-	-	-	-	(1 033 194)
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2020	2 967 389	-	-	-	-	-	-	2 967 389
Zostatková hodnota								
K 1. januára 2020	-	-	-	-	-	-	-	-
K 1. januára 2020	1 596 679	3 480	-	-	-	109 009	-	1 709 168
K 31. decembru 2020	1 292 261	125 217	-	-	-	4 619	-	1 422 097

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 2020. 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 2020		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

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 2020 (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 2020

	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí</i>	<i>Pestovateľské celky trvalých porastov</i>	<i>Základné stádo a ťažné zvieratá</i>	<i>Ostatný dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Poskytnu té preddavk y</i>	<i>Celkom</i>
Prvotné ocenenie									
K 1. januáru 2020	-	203 244	14 608 954	-	-	-	809 714	47 835	15 669 747
Prírastky	-	-	-	-	-	-	194 492	-	194 492
Úbytky	-	-	(41 558)	-	-	-	-	-	(41 558)
Presuny	-	-	885 933	-	-	-	(885 720)	(213)	-
K 31. decembru 2020	-	203 244	15 453 329	-	-	-	118 486	47 622	15 822 681
Oprávky									
K 1. januáru 2020	-	125 457	9 395 492	-	-	-	-	-	9 520 949
Prírastky	-	18 700	1 247 031	-	-	-	-	-	1 265 731
Úbytky	-	-	(41 558)	-	-	-	-	-	(41 558)
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2020	-	144 157	10 600 965	-	-	-	-	-	10 745 122
Opravná položka									
K 1. januáru 2020	-	-	1 593 279	-	-	-	-	-	1 593 279
Prírastky	-	-	967 139	-	-	-	-	-	967 139
Úbytky	-	-	(666 086)	-	-	-	-	-	(666 086)
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2020	-	-	1 894 332	-	-	-	-	-	1 894 332
Zostatková hodnota									
K 1. januáru 2020	-	77 787	3 620 183	-	-	-	809 714	47 835	4 555 519
K 31. decembru 2020	-	59 087	2 958 032	-	-	-	118 486	47 622	3 183 227

Spoločnosť na základe odhadov projektovaných čistých diskontovaných peňažných tokov na jednotlivé projekty identifikovala, že došlo k zníženiu hodnoty dlhodobého hmotného majetku alokovaného na dané projekty oproti jeho oceneniu v účtovníctve k 31. decembru 2020. Preto spoločnosť účtovala o opravnej položke. Toto prehodnotenie opravnej položky bude vykonané každoročne. Vo svojich odhadoch budúcich peňažných tokov spoločnosť zohľadnila všetky informácie dostupné ku dňu zostavenia účtovnej závierky.

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 35811650	DIČ: 2020236328
GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.		
Poznámky individuálnej účtovnej závierky		
Zostavenej k 31. decembru 2020		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

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. januára 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. januára 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. januára 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	1 593 279	-	-	-	-	-	1 593 279
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2019	-	-	1 593 279	-	-	-	-	-	1 593 279
Zostatková hodnota									
K 1. januára 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 na jednotlivé projekty identifikovala, že došlo k zníženiu hodnoty dlhodobého hmotného majetku alokovaného na dané projekty oproti jeho oceneniu v účtovníctve k 31. decembru 2019. Preto spoločnosť účtovala o opravnej položke. Toto prehodnotenie opravnej položky bude vykonané každoročne. Vo svojich odhadoch budúcich peňažných tokov spoločnosť zohľadnila všetky informácie dostupné ku dňu zostavenia účtovnej závierky vrátane plánovaného navýšenia predajných cien. Návratnosť hodnoty dlhodobého hmotného majetku závisí od úspešnej dohody s finálnym zákazníkom.

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2020

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

1.3. Výskumná a vývojová činnosť

Položka	2020	2019
Náklady na výskum	-	-
Neaktivované náklady na vývoj	-	-
Aktivované náklady na vývoj (041, 012)	6 876 519	6 940 773

2. Zásoby

2.1. Prehľad o opravných položkách podľa jednotlivých súvahových položiek

Položka	1. 1. 2020	Tvorba	Zúčtovanie z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	31.12.2020
Materiál	1 265 254	187 177	(424 549)	(15 637)	1 012 245
Nedokončená výroba					
a polotovary vlastnej výroby	101 496	19 779	(12 832)	(7 166)	101 277
Výrobky	104 888	23 656	(55 002)	(15 270)	58 272
Zvieratá	-	-	-	-	-
Tovar	-	-	-	-	-
Nehnuteľnosť na predaj	-	-	-	-	-
Poskytnuté preddavky	-	-	-	-	-
Spolu	1 471 638	230 612	(492 383)	(38 073)	1 171 794

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 2020

Položka	Splatnosť		Celkom
	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	1 572 602	115 756	1 688 358
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	10 682 821	465 940	11 148 761
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	2 723 195	-	2 723 195
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	292	-	292
Iné pohľadávky	111 139	-	111 139
Spolu krátkodobé pohľadávky	15 090 049	581 696	15 671 745

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 35811650	DIČ: 2020236328
GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.		
Poznámky individuálnej účtovnej závierky		
Zostavenej k 31. decembru 2020		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

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

3.2. Opravné položky k pohládkvkm

Položky súvahy, ku ktorým sú tvorené opravné položky:

Položka	1. 1. 2020	Tvorba	Zúčtovanie z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	31.12.2020
Pohľadávky z obchodného styku	172 964	-	(6 589)	-	166 375
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	172 964	-	(6 589)	-	166 375

3.3. Odložená daňová pohľadávka

Položka	31.12.2020	31.12.2019
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou:	7 198 924	8 751 387
odpočítateľné	7 198 924	8 751 387
zdaniteľné	-	-
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou:	3 015 052	1 757 263
odpočítateľné	3 015 052	1 757 263
zdaniteľné	-	-
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	4 138 835	6 018 905
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	-	-
Sadzba dane z príjmov (v %)	21,0	21,0
Odložená daňová pohľadávka	3 014 090	3 470 787
Uplatnená daňová pohľadávka:	2 144 934	2 206 816
zaúčtovaná ako zníženie nákladov	61 882	(621 519)
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 2020

(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	31.12.2020	31.12.2019
Peňažné prostriedky		
Pokladnica, ceniny	934	3 352
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	3 117 114	3 473 535
Bankové účty termínované	-	-
Peniaze na ceste	-	-
Spolu	3 118 048	3 476 887

5. Časové rozlíšenie

Položka	31.12. 2020	31.12. 2019
Náklady budúcich období dlhodobé	-	-
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	621 739	641 936
<i>nájom priestorov</i>	231 087	60 816
<i>podpora projektov</i>	371 133	503 510
<i>poistenie</i>	3 719	29 966
<i>ostatné</i>	15 800	47 644
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	254 301	1 227 617
<i>príjmy z predaja komponentov pre automobily</i>	254 301	1 227 617
Spolu	876 040	1 869 553

IV. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

1.1. Informácie o vlastnom imaní

Základné imanie Spoločnosti k 31. decembru 2020 je 12 496 198 EUR (k 31. decembru 2019: 22 500 000 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.

Základné imanie bolo na základe rozhodnutia jediného spoločníka v priebehu účtovného obdobia roka 2020 znížené o sumu 10 003 802 tis. EUR a použité na úhradu strát minulých období.

Zmena základného imania bola zapísaná do obchodného registra dňa 23. januára 2021.

1.2. Rozdelenie účtovného zisku alebo vyrovnanie straty za rok 2019

Položka	2019
Účtovná strata	(4 534 790)
Vysporiadanie účtovnej straty	2020
Zo zákonného rezervného fondu	-
Zo štatutárnych a ostatných fondov	-
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	-
Úhrada straty spoločníkmi	-
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	(4 534 790)
Iné	-
Spolu	(4 534 790)

1.3. Návrh na rozdelenie účtovného zisku alebo vyrovnanie straty za rok 2020

O rozdelení zisku za rok 2020 rozhodne valné zhromaždenie. Manažment spoločnosti navrhne jedinému spoločníkovi celú stratu previesť do nerozdeleného zisku minulých rokov.

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2020

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

2. Rezervy

2.1. Zákonné a ostatné rezervy

31. december 2020

Položka	1. 1. 2020	Tvorba	Použitie	Zrušenie	31.12.2020
Dlhodobé rezervy					
Dlhodobé zákonné rezervy	-	-	-	-	-
Ostatné dlhodobé rezervy	-	-	-	-	-
Krátkodobé rezervy					
Krátkodobé zákonné rezervy, z toho:	356 953	355 886	356 953	-	355 886
rezerva na nevyčerpané dovolenky	356 953	355 886	356 953	-	355 886
nevyfakturované dodávky					
Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:	1 701 409	1 633 422	743 559	626 527	1 964 745
rezerva na prepravné služby	27 982	2 935	7 830	20 152	2 935
rezerva na odmeny zamestnancov	327 187	325 846	295 976	31 211	325 846
ekonomické a právne služby	25 670	36 908	23 787	1 883	36 908
el. energia a plyn	28 050	34 600	10 103	17 947	34 600
zľava	18 126	568 195	18 126	-	568 195
nástroje	390 886	364 879	59 563	-	696 202
systémová podpora	59 751	4 700	12 352	47 399	4 700
rezerva na technické služby	174 801	11 702	174 801	-	11 702
opravy a údržba	12 885	24 517	807	12 078	24 517
poistenie	5 800	2 600	4 429	1 371	2 600
IT drobný materiál	8 100	5 433	8 100	-	5 433
rezerva na poplatky	100 000	-	42 788	57 212	-
ostatné	522 171	251 107	84 897	437 274	251 107

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
zľava	247 358	18 126	247 358	-	18 126
nástroje	419 478	367 096	395 688	-	390 886
systémová 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

3. Záväzky

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

Položka	31.12.2020	31.12.2019
Dlhodobé záväzky:		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	-	-
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2 145	1 791
Spolu dlhodobé záväzky	2 145	1 791
Krátkodobé záväzky:		
Záväzky do lehoty splatnosti	11 882 831	17 666 244
Záväzky po lehote splatnosti	11 551 695	9 280 228

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 35811650	DIČ: 2020236328
------------------------------	----------------------	------------------------

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2020

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

Spolu krátkodobé záväzky	23 434 526	26 946 472
---------------------------------	-------------------	-------------------

3.2. Závazky zo sociálneho fondu

	31.12.2020	31.12.2019
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 791	7 156
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	69 404	67 369
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	-	-
Ostatná tvorba sociálneho fondu	-	-
Tvorba sociálneho fondu celkom	69 404	67 369
Čerpanie sociálneho fondu	69 050	72 734
Konečný zostatok sociálneho fondu	2 145	1 791

4. Bankové úvery

Položka	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	K 31. decembru 2020 (v príslušnej mene)	K 31. 12. 2020 (v eurách)	K 31. decembru 2019 (v príslušnej mene)
Dlhodobé bankové úvery:			-	-	-	-
Krátkodobé bankové úvery:	EUR		-	4 377	4 377	7 250
<i>povolené prečerpanie</i>		-	-	4 377	4 377	7 250

5. Časové rozlíšenie

Položka	31.12.2020	31.12.2019
Výdavky budúcich období dlhodobé		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	161 102	443 689
<i>cenové úpravy s odberateľmi</i>	-	39 278
<i>úroky</i>	161 102	404 411
Výnosy budúcich období dlhodobé		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	7 188 329	10 462 692
<i>výnosy budúcich období na projekty</i>	7 188 329	10 462 692
Spolu	7 349 431	10 906 381

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	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Slovensko	81 909 153	82 658 519		-	414 835	2 253 933	82 323 988	84 912 452
Zahraničie	29 262 661	32 054 991	187 072	147 668	10 765 803	4 198 690	40 215 536	36 401 349
celkom								
z toho:								
EU	29 248 995	29 232 359	187 072	147 668	10 765 803	4 198 690	40 201 870	33 578 717
Spolu	111 171 814	114 713 510	187 072	147 668	11 180 638	6 452 623	122 539 524	121 313 801

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2020

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

1.2. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Položka	2020		2019		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	31.12.2020	31.12. 2019	1. 1. 2019		2020	2019
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	107 456	130 679	99 215		(23 223)	31 464
Výrobky	746 462	777 132	868 396		(30 670)	(91 264)
Zvieratá	-	-	-		-	-
Spolu	853 918	907 811	967 611		(53 893)	(59 800)
Manká a škody					-	-
Reprezentačné					-	-
Dary					-	-
Iné					(3)	-
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát					(53 896)	(59 800)

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

Položka	2020	2019
Významné položky pri aktivácii nákladov	-	-
mzdy a služby	-	-
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	7 757 602	964 027
predaj dlhodobého majetku	-	-
náhrady od poisťovní	(160 145)	541 290
výnosy z postúpených pohľadávok	7 003 817	-
ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	913 930	422 737
Finančné výnosy, z toho:	218 984	71 659
Kurzové zisky, z toho:	218 984	71 659
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	-
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	-	-
úrokový výnos	-	-
Výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu	-	-

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2020

(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	2020	2019
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	8 003 516	9 937 417
Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	28 000	28 000
náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	28 000	28 000
iné uisťovacie auditorské služby	-	-
súvisiace auditorské služby	-	-
daňové poradenstvo	-	-
ostatné neauditorské služby	-	-
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	7 975 516	9 909 417
nájom priestorov	1 821 014	1 801 516
personálny leasing	1 625 804	2 969 153
finančné a technické poradenstvo	770 381	702 105
prepravné služby	1 438 198	1 630 458
opravy a údržba	241 139	349 928
upratovacie služby	108 478	175 349
technické služby	213 229	453 438
systémová podpora	219 083	285 384
telefónne a dátové služby	85 253	89 656
školenia	30 864	93 147
právne a ekonomické služby	56 694	32 958
sortácia	622 029	349 906
operatívny leasing	346 903	318 973
vývojové náklady	190 683	194 515
iné	205 764	462 932
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	121 374 543	116 996 784
náklady na obstaranie predaného tovaru	10 534 285	5 566 951
spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	90 496 119	94 498 413
ostatné položky k zásobám	(253 009)	510 825
dane a poplatky	82 775	51 675
odpisy	1 920 000	3 378 839
zostatková cena predaného majetku	-	592 423
tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	(6 590)	(161 833)
reklamácie	553 941	400 280
poistenie	80 543	47 877
odpis postúpených pohľadávok	7 003 817	-
ostatné náklady	114 615	1 615 794
Celková suma osobných nákladov	10 848 047	10 495 540
mzdy	7 714 356	7 447 539
ostatné náklady na závislú činnosť	440 058	448 271
sociálne poistenie	861 720	828 002
zdravotné poistenie	763 221	734 801
sociálne zabezpečenie	1 068 692	1 036 927
Finančné náklady, z toho:	427 057	511 795
Kurzové straty, z toho:	246 457	87 375
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	246 457	87 375
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	180 600	424 420
nákladové úroky	166 432	408 438
ostatné náklady na finančnú činnosť	14 168	15 982
Náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu	-	-

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 35811650	DIČ: 2020236328
GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.		
Poznámky individuálnej účtovnej závierky		
Zostavenej k 31. decembru 2020		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

VII. DAŇ Z PRÍJMOV

Sadzba dane z príjmov pre rok 2020 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	2020	2019
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	4 138 835	6 018 905
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	-	-

	2020			2019		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: <i>teoretická daň</i>	657 098	137 991	21%	(5 156 309)	(1 082 825)	21%
Daňovo neuznané náklady (trvalé rozdiely)	294 674	61 882	9%	733 448	154 024	-3%
Výnosy nepodliehajúce dani (trvalé rozdiely)	-	-	0%	-	-	0%
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky	(657 098)	(137 991)	-21%	1 463 246	307 282	-6%
Zmena sadzby dane	-	-	0%	-	-	0%
Daňová licencia	-	-	0%	-	-	0%
Iné	-	-	0%	-	-	0%
Spolu	294 674	61 882	9%	(2 959 615)	(621 519)	12%
Splatná daň z príjmov		-	0%		-	0%
Odložená daň z príjmov		61 882	9%		(621 519)	12%
Celková daň z príjmov		61 882	9%		(621 519)	12%

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 2020 daňové priznania spoločnosti za roky 2016 až 2020 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly.

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2020

(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 2020

Spriaznená osoba	Druh obchodu	Pohl'adávk	Závazky	Náklady	Výnosy
Materská účtovná jednotka					
Grupo Antolin-Irausa, S.A.	8,3	2 723 194	1 054 067	1 145 154	-
Ostatné spriaznené osoby					
Grupo Antolin-Ingenieria, S.A.U.	1,2	-	23 455	291 207	-
Antolin Ebergassing GmbH	1	1 518 335	1 049 732	11 026 722	14 200 317
Grupo Antolin-Bohemia, a.s.	1	62 771	5 246 438	3 703 585	91 773
Grupo Antolin-Ostrava, s.r.o.	1,2	76 151	1 738 956	22 375 648	218 044
Antolin Hungary, kft	1	2 118	-	-	-
Antolin Massen GmbH	1	10 412	-	-	15 522
Grupo Antolin-Salttillo, S. de R.L. de C.V.	1	2 830	-	-	13 666
Antolin Deutschland GmbH	1,2	10 990	13 656	-	20 776
Antolin Liban	1	4 038	-	-	5 738
Grupo Antolin-Plasbur, S.A.U.	1	-	-	8 000	-
Grupo Antolin-Leamington, Ltd.	1	200	-	-	8 176
Antolin Silesia SP. Z. O.O	1	306	9 114	132 111	274
Suzhou Antolin Automotive Interiors Co. Ltd.	1	207	2 597 837	3 669 058	207
Grupo Antolin-Vosges, S.A.S.	1	-	470 502	2 101 097	-

31. december 2019

Spriaznená osoba	Druh obchodu	Pohl'adávk	Závazky	Náklady	Výnosy
Materská účtovná jednotka					
Grupo Antolin-Irausa, S.A.	8,3	-	3 719 784	1 368 260	-
Ostatné spriaznené osoby					
Grupo Antolin-Ingenieria, 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 Suddeutschalnd GmbH	1	-	1 600	1 600	-
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	-

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 2020

(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 2020 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. Dňa 26.2.2021 bola v spoločnosti začatá daňová kontrola na daň z príjmov právnických osôb za rok 2018. Táto kontrola je ku dňu zostavenia účtovnej závierky vo fáze zhromažďovania požadovaných dokladov. Nie sme si vedomí žiadnej závažnej skutočnosti, ktorá by mala viesť k významnému dodaniu alebo pokute, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti.

XI. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

31. december 2020

Položka	Stav K 1. januáru 2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav K 31. decembru 2020
Základné imanie	17 500 000	-	-	5 000 000	22 500 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-	-	-	-	-
Zmena základného imania	5 000 000	-	-	(15 003 804)	(10 003 802)
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 účasťí	-	-	-	-	-
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	(11 797 628)	-	-	7 262 838	(4 534 787)
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	(4 534 790)	595 216	-	4 534 790	595 216
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	-	-	-	-	-

Poznámky Úč PODV 3-01	IČO: 35811650	DIČ: 2020236328
GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.		
Poznámky individuálnej účtovnej závierky		
Zostavenej k 31. decembru 2020		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

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 účasťí	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-

Spoločnosť nevyplatila v roku 2020 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:

Položka	Účet	31.12.2020	31.12.2019
Peniaze	211	934	3 352
Ceniny	213	-	-
Účty v bankách	221	3 117 114	3 473 535
Kontokorentný účet	221	-	-
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty		3 118 048	3 476 887
Finančné účty spolu		3 118 048	3 476 887
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 2020		
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

Prílohy:

Tabuľka č. 1 – Prehľad peňažných tokov

Názo v polož ky	Označenie	Skutočnosť v eurách	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	657 098	(5 156 309)
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou	(279 159)	11 652 159
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	2 636 126	2 030 346
	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vy	-	-
	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	-	-
	Zmena stavu rezerv (+/-)	262 269	69 565
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	(1 022 560)	1 679 505
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(2 321 431)	7 451 713
	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-	-
	Úroky účtované do nákladov (+)	166 432	408 438
	Úroky účtované do výnosov (-)	-	-
	Kurzový zisk/strata vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa	-	-
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent	-	-
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	5	12 592
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	5 172 061	(2 752 476)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	(490 680)	392 122
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(997 895)	1 118 090
	Zmena stavu zásob (-/+)	6 660 636	(4 262 688)
	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných pros	-	-
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osob	5 550 000	3 743 374
	Príjaté úroky (+)	-	-
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(408 438)	(637 018)
	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
	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	-	-
	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	-	-
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	5 141 562	3 399 480
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	(66 144)	(1 474 280)
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(194 492)	(101 192)
	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnim	-	-
	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou ce	-	-
	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou	(2 723 195)	-
	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá	-	-
	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pô	-	-
	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek posk	-	-
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(2 983 831)	(1 575 472)
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	-	-
	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi (+)	-	-
	Príjaté peňažné dary (+)	-	-
	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	-	-
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	(2 516 570)	1 298 561
	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	-	-
	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	-	-
	Príjmy z úverov (+)	-	-
	Výdavky na splácanie úverov (-)	(2 873)	(879)
	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	-	1 299 440
	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	(2 513 697)	-
	Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-)	-	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(2 516 570)	1 298 561
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)	(358 839)	3 122 569
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	3 476 887	354 318
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením	3 118 048	3 476 887
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa z	-	-
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia uprav	3 118 048	3 476 887