

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2021

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 7. júna 2021 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2021 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 2021 do 31. decembra 2021.

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 31.12.2021	Stav k 31.12.2020
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	43	38
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	44	39
<i>počet vedúcich zamestnancov</i>	5	3

7. Dátum schválenia audítora Spoločnosti

Valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo dňa 21. júla 2021 spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. ako audítora účtovnej závierky za finančný rok končiaci 31. decembra 2021.

8. Orgány a akcionári Spoločnosti

Orgány Spoločnosti

	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2020
Predstavenstvo:	Ing. Juraj Palčinský Joanna Maria Smolińska Petra Pelová	Ing. Juraj Palčinský Joanna Maria Smolińska 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 2021 a k 31. decembru 2020:

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 2021 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 zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

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

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

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Oceniteľné práva (licencie)	4	rovnomerná	25
Software SAP	7	rovnomerná	14,29
Software Dispatcher, LFS400, Pivotal, Libra, Antalink, Webshop	5	rovnomerná	20
Software ostatný	4	rovnomerná	25
Nehmotný majetok, ktorého 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 hnuteľný 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 zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou váženého aritmetického priemeru. Ak sú 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 nevymožiteľnosti pohľadávok.

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

e) Finančné účty

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

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

g) Opravné položky

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

h) Rezervy

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

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

Spoločnosť vytvorila rezervy na mzdy za nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia, na prémie a odmeny vrátane sociálneho poistenia, 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 príjmu, 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 vyrovnáť 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) Cudzí 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 VYSVETĽUJÚ 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 1.1.2021	1 259 490	74 491	1 333 981
Prírastky	0	0	0
Úbytky	19 637	13 273	32 910
Presuny	0	0	0
Stav k 31.12.2021	1 239 853	61 218	1 301 071
Oprávky			
Stav k 1.1.2021	1 259 407	73 509	1 332 916
Prírastky	83	305	388
Úbytky	19 637	13 273	32 910
Presuny	0	0	0
Stav k 31.12.2021	1 239 853	60 541	1 300 394
Opravné položky			
Stav k 1.1.2021	0	0	0
Prírastky	0	0	0
Úbytky	0	0	0
Presuny	0	0	0
Stav k 31.12.2021	0	0	0
Zostatková hodnota			
Stav k 1.1.2021	83	982	1 065
Stav k 31.12.2021	0	677	677

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

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

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 1.1.2021	32 702	709 606	0	742 308
Prírastky	0	23 343	0	23 343
Úbytky	0	56 656	0	56 656
Presuny	0	0	0	0
Stav k 31.12.2021	32 702	676 293	0	708 995
Oprávky				
Stav k 1.1.2021	5 450	654 478	0	659 928
Prírastky	6 541	24 812	0	31 353
Úbytky	0	56 643	0	56 643
Presuny	0	0	0	0
Stav k 31.12.2021	11 991	622 647	0	634 638
Opravné položky				
Stav k 1.1.2021	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0
Stav k 31.12.2021	0	0	0	0
Zostatková hodnota				
Stav k 1.1.2021	27 252	55 128	0	82 380
Stav k 31.12.2021	20 711	53 646	0	74 357

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 1.1.2020	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

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou, živelnou pohromou (a ďalšie prípady) až do výšky 660 000 EUR (2020: 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 1.1.2021	92 620	92 620
Prírastky	75	75
Úbytky	0	0
Presuny	0	0
Stav k 31.12.2021	92 695	92 695
Opravné položky		
Stav k 1.1.2021	0	0
Prírastky	0	0
Úbytky	0	0
Presuny	0	0
Stav k 31.12.2021	0	0
Účtovná hodnota		
Stav k 1.1.2021	92 620	92 620
Stav k 31.12.2021	92 695	92 695

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 1.1.2020	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

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

K 31.12.2021 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 1.1.2021	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2021
Tovar	106 796	37	0	0	106 833
Zásoby spolu	106 796	37	0	0	106 833

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 1.1.2020	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

5. Pohľadávky

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

Pohľadávky	Stav k 1.1.2021	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2021
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	1 038 021	84 619	1 191	164	1 121 285
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	1 038 021	84 619	1 191	164	1 121 285
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 038 021	84 619	1 191	164	1 121 285

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené 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

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 2021 dlhodobé pohľadávky.

Veková štruktúra krátkodobých pohľadávok Spoločnosti k 31. decembru 202 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	3 945 122	1 635 453	5 580 575
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	394 627	0	394 627
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	3 550 495	1 635 453	5 185 948
Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho:	4 995	0	4 995
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	4 995	0	4 995
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 950 117	1 635 453	5 585 570

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	3 004 304	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

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 31.12.2021	Stav k 31.12.2020
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	224	0
Poistenie	224	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	95 944	88 856
Nájomné platené vopred	89 367	88 464
Poistenie	6 261	183
Paušál na telefóny, predplatné, iné	316	209
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Spolu	96 168	88 856

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	2021	2020
Začiatkový stav sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	5 785	4 217
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	5 785	4 217
Čerpanie sociálneho fondu	5 785	4 217
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 2021:

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	1 831 795	9 714	1 841 509
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	511 022	3 685	514 707
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	1 320 773	6 029	1 326 802
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	0	0	3 039 360	0	3 039 360
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	2 620 000	0	2 620 000
Záväzky voči zamestnancom	0	0	73 032	0	73 032
Záväzky zo sociálneho poistenia	0	0	49 963	0	49 963
Daňové záväzky a dotácie	0	0	290 104	0	290 104
Iné záväzky	0	0	6 261	0	6 261
Krátkodobé záväzky spolu	0	0	4 871 155	9 714	4 880 869

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov			Závazky po lehote splatnosti	Spolu 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
Závazky 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
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	500 000	0	500 000
Závazky voči zamestnancom	0	0	52 577	0	52 577
Závazky 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

Spoločnosť má k 31. decembru 2021 záväzky voči spoločnosti UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s. vo výške 16 283 EUR (2020: 1 555 953 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 2021 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 1.1.2021	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12.2021
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	118 585	374 390	111 143	0	381 832
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>22 820</i>	<i>24 356</i>	<i>22 820</i>	<i>0</i>	<i>24 356</i>
Mzdy za nevyčerpanú dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	22 820	24 356	22 820	0	24 356
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>95 765</i>	<i>350 034</i>	<i>88 323</i>	<i>0</i>	<i>357 476</i>
Odmeny a prémie pracovníkom vrátane poistného	75 773	333 884	75 773	0	333 884
Náhrady za reklamácie tovaru	7 442	0	0	0	7 442
Audit a daňové poradenstvo	12 550	16 150	12 550	0	16 150
Rezervy spolu	118 585	374 390	111 143	0	381 832

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené 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

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	
				31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020
Dlhodobé pôžičky, z toho:						0	0
Krátkodobé pôžičky, z toho:				2 620 000	500 000	2 620 000	500 000
Antalis International SAS	EUR	1M EURIBOR +2,5%	Na požiadanie	2 620 000	500 000	2 620 000	500 000
Krátkodobé finančné výpomoci, z toho:						0	0
Spolu						2 620 000	500 000

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 31.12.2021	Stav k 31.12.2020
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	2 732	7 261
úrok z úveru Antalis International SAS	0	7 261
poistné	2 732	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Spolu	2 732	7 261

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	2021	2020
Tržby za vlastné výkony a tovar, z toho:	23 617 473	18 040 518
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	446 508	447 616
Tržby za tovar	23 170 965	17 592 902
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	177 064	147 925
Čistý obrat celkom	23 794 537	18 188 443

VÝNOSY

2. Tržby za vlastné výkony a tovar

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

Oblasť odbytu [Typ výrobkov, tovarov, služieb]	Slovenská republika		Rakúsko, Slovinsko		Ostatné	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Natieraný papier	4 830 549	4 452 673	972 151	654 432	1 931	37
Ofsetový papier	4 632 920	3 754 937	1 189 493	1 100 395	0	0
Fotokopírovací papier	1 906 991	1 607 089	844 813	981 190	0	0
Špeciálne papiere	2 540 111	1 884 478	946 768	954 795	811	2 568
Samolepiace papiere a etikety	1 173 339	1 021 810	276 749	208 129	14	0
Baliace papiere, kartóny a lepenky	2 932 888	109 047	64 715	67 956	12 671	0
Papier pre kancelárie a ostatné tovary	816 696	775 604	2 018	1 601	25 337	16 161
Služby	157 945	122 604	288 563	325 012	0	0
Spolu	18 991 439	13 728 242	4 585 270	4 293 510	40 764	18 766

3. Ostatné výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti

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

Názov položky	2021	2020
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	176 982	150 629
Predaj materiálu	291	799
Prebytky na majetku zistené pri inventarizácii	558	469
Výnosy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	1 176	0
Ostatné prevádzkové výnosy: štátna podpora	9 720	63 241
Ostatné prevádzkové výnosy: marketingová podpora od dodávateľov	34 577	35 506
Ostatné prevádzkové výnosy: náklady preúčtované iným spoločnostiam Antalis za služby	100 797	19 518
Ostatné prevádzkové výnosy: náhrady za reklamácie, náhrady od poisťovní	27 302	28 297
Ostatné	2 561	2 799
Finančné výnosy, z toho:	110	342
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>17</i>	<i>249</i>
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>93</i>	<i>93</i>
Úroky z bežných účtov a z termínovaného vkladu	93	93

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	2021	2020
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 756 922	1 309 453
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	26 039	34 792
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	16 289	19 292
daňové poradenstvo	9 750	15 500
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	1 730 883	1 274 661
Doprava	529 166	412 935
Leasing	72 424	39 883
Nájomné a súvisiace služby	410 535	344 923
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	36 199	32 998
Náklady na inzerciu, reklamu	34 686	21 094
Cestovné	1 723	1 499
Náklady na IT	41 840	41 001
Náklady na telekomunikačné služby	17 019	16 023
Poplatky platené Skupine	360 000	300 043
Ostatné služby: náklady za poskytnuté služby	153 650	29 855
Opravy a údržba	14 852	11 017
Nábor pracovníkov	4 957	5 380
Školenia a konferencie	9 225	476
Služby recyklácia a separácia odpadov	30 309	4 681
Ostatné	14 298	12 853
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	154 773	104 702
Manká a škody	20 077	26 790
Zostatková cena predaného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	38	38
Odpis pohľadávky	5 622	14 818
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	77 806	183
Náhrady za reklamácie obchodného tovaru	18 641	31 824
Náklady na poistenie majetku určeného na prevádzkovú činnosť	13 805	16 353
Náklady na poistenie pohľadávok	18 508	13 810
Dary	0	500
Ostatné	276	386
Finančné náklady, z toho:	36 124	73 330
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	4 227	2 183
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	39	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	31 897	71 147
Úroky z pôžičky Antalis	503	32 047
Úroky za financovanie UniCredit Factoring	14 179	20 241
Bankové poplatky a poplatky za factoring	17 215	18 859

5. Osobné náklady

Prehľad osobných nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2021	2020
Osobné náklady, z toho:	1 739 432	1 163 158
Mzdy	749 527	603 139
Ostatné náklady na závislú činnosť	503 695	241 625
Sociálne a zdravotné poistenie	454 955	292 237
Sociálne zabezpečenie	31 255	26 157

6. Dane

Informácie o dočasných rozdieloch a výpočte odloženej dane:

Názov položky	Stav k 31.12.2020	Zaúčtovaná do vlastného imania	Zaúčtované do výkazu ziskov a strát	Stav k 31.12.2021
Dlhodobý majetok	2 286	0	10 056	12 342
Pohľadávky	2 175	0	83 387	85 562
Rezervy	83 215	0	274 261	357 476
Daňové straty	114 351	0	-79 119	35 232
Ostatné	93 694	0	75 146	168 840
Celkom	295 721	0	363 731	659 452
Sadzbda dane z príjmov (v %)	21%	21%	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka (+)/daňový záväzok (-) vypočítaný	62 101	0	76 384	138 485
Vplyv zmeny sadzby dane				
Celková odložená daňová pohľadávka (+)/ daňový záväzok (-) po zmene sadzby	62 101		76 384	138 485
Odložená daňová pohľadávka zaúčtovaná	0		-138 485	138 485

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

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	2021		2020		
		Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	66 452			-116 557		
teoretická daň		13 955	21%		-24 477	21%
Daňovo neuznané náklady	478 788	100 545		135 502	28 456	
Výnosy nepodliehajúce dani	-9 720	-2 041		-63 333	-13 300	
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky	-421 043	-88 419		0	3 927	
Umorenie daňovej straty	-79 119	-16 615		0	0	
Zmena sadzby dane	0	0		0	0	
Iné		-2		1 512	317	
Vplyv expirovanej odloženej daňovej pohľadávky	-238 410	-50 066		79 119	16 615	
Spolu		-42 643	-64%		11 538	0%
Splatná daň z príjmov		95 842	144%		11 538	0%
Odložená daň z príjmov		-138 485	-208%		0	
Celková daň z príjmov		-42 643	-64%		11 538	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 31.12.2021	Stav k 31.12.2020
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	278 054	170 390
Majetok prijatý do úschovy	0	3 516

Výška nákladov za prenájom áut a strojov v roku 2021 predstavovala 72 424 EUR (r.2020: 39 883 EUR).

Výška nákladov za prenájom kancelárskych priestorov, skladov, vysokozdvižných vozíkov a parkovacích plôch v roku 2021 predstavovala 320 734 EUR (r.2020: 268 687 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 2021 na základe Zmluvy o uložení vecí, vo svojich skladových priestoroch uložený tovar v celkovej hodnote 5 454 EUR (k 31.12.2020: 3 516 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 2021 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2021.

Vo februári 2022 vypukol na Ukrajine vojenský konflikt, ktorý v čase zostavenia tejto účtovnej závierky stále trvá. V súvislosti s tým došlo okrem iného k dopadom na podnikanie na Ukrajine a v Rusku z dôvodu vojny a ekonomických sankcií, k nárastu tržových cien surovín, palív a energií a k zvýšenej volatilitě menových kurzov. Spoločnosť považuje tento konflikt za udalosť po súvahovom dni, ktorá si nevyžaduje úpravu vo finančných výkazoch pripravených k 31. decembru 2021. Aj keď kvantifikáciu prípadných dopadov na Spoločnosť nie je v súčasnosti možné dostatočne spoľahlivo odhadnúť, Spoločnosť analyzovala možný vplyv meniacich sa mikro- a makroekonomických podmienok na výkonnosť, finančnú situáciu a činnosti Spoločnosti a neidentifikovala neistotu v súvislosti s nepretržitým pokračovaním vo svojej činnosti.

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	
		2021	2020
Antalis s.r.o. Česká republika	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		953 008	376 602
Predaj tovaru		26 398	17 101
Služby manažmentu prijaté		153 650	29 855
Služby manažmentu poskytnuté		46 996	0
Ostatné náklady: prefaktúracia nákladov inými spoločnosťami		16 114	2 738
Obstaranie fixných aktív: terminály		471	0
Branopac s.r.o. Česká republika	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		174 927	390
Predaj tovaru		14	870
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti: prefaktúracia nákladov iným spoločnostiam		1 680	6 720
Ostatné náklady: prefaktúracia nákladov inými spoločnosťami		0	478
Antalis Belgium	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		0	28 085
Antalis Verpackungen DE	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		11 780	0
Antalis GmbH DE	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		122 846	92 584
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti: marketingová podpora		4 762	0
Obstaranie fixných aktív: handterminály		500	0
Antalis Poland	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		272	11 693
Predaj tovaru		2 774	800
Služby prijaté		37 083	36 425
Antalis Austria	Ostatné spriaznené strany		
Predaj tovaru		4 296 707	3 968 498
Služby poskytnuté		288 563	337 811
Ostatné náklady: náhrady za reklamácie		12 135	15 044
Antalis Hungary	Ostatné spriaznené strany		
Predaj tovaru		574	865
ANTALIS FRANCE	Ostatné spriaznené strany		
Nákup tovaru		1 404	0

Transakcie s materskou spoločnosťou sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Materská účtovná jednotka	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	2021	2020
MAP Merchant Holdings		
Ostatné kapitálové fondy	0	0
Antalis International SAS		
Splátka úveru	0	0
Zvýšenie úveru	2 120 000	80 000
Finančné náklady: úroky z úveru	503	32 047
Služby manažmentu prijaté	329 000	300 043
Predaj tovaru	1 505	426
Ostatné náklady (prefakturácia nákladov)	43 557	10 765
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti: prefakturácia nákladov iným spoločnostiam	52 121	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti: marketingová podpora	20 893	28 348

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

Materská účtovná jednotka	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2020
Pohľadávky z obchodného styku	39 838	1 438
Aktíva spolu	39 838	1 438
 Závazky z obchodného styku	169 768	72 000
Výdavky budúcich období	0	7 261
Prijaté pôžičky	2 620 000	500 000
Pasíva spolu	2 789 768	579 261
 Ostatné sriaznené strany	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2020
Pohľadávky z obchodného styku	354 789	298 475
Aktíva spolu	354 789	298 475
 Závazky z obchodného styku	344 939	147 222
Pasíva spolu	344 939	147 222

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

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

VIII. OSTATNÉ INFORMÁCIE

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

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

IX. PREHLAD POHYBOV VLASTNÉHO IMANIA

1. Vlastné imanie

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

Položka vlastného imania	Stav k 1.1.2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2021
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	-6 584 519	0	0	-128 095	-6 712 614
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-128 095	109 095	0	128 095	109 095
Vlastné imanie spolu	2 327 613	109 095	0	0	2 436 708

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

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 2021 je zisk 109 095 EUR (r.2020: strata 128 095 EUR). Podiel na akciu za rok 2021 predstavoval +545 EUR (podiel na akciu za rok 2020: -640 EUR).

2. Vysporiadanie straty za predchádzajúci rok 2020

Účtovná strata za rok 2020 vo výške 128 095 EUR bola vysporiadaná nasledovne:

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

3. Rozdelenie zisku za bežný rok 2021

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky nebolo o rozdelení zisku za rok 2021 rozhodnuté.

Štatutárny orgán navrhuje rozdeliť zisk za rok 2021 nasledovne:

Názov položky	Návrh rozdelenia účtovného zisku 2021
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	109 095
Spolu	109 095

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	2021	2020
Výsledok hospodárenia pred zdanením	66 452	-116 557
<i>Úpravy o nepeňažné operácie:</i>		
Odpisy dlhodobého majetku	31 572	39 500
Odpis zásob	20 077	26 790
Odpis pohľadávky	164	14 818
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	83 264	183
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	37	34 491
Zmena stavu rezerv	263 247	14 358
Úrokové náklady (netto)	14 589	52 195
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-1 138	38
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	478 264	65 816
<i>Zmena pracovného kapitálu:</i>		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-1 050 214	-237 670
Úbytok (prírastok) zásob	-592 024	120 856
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-786 873	-437 209
Prevádzkové peňažné toky	-1 950 847	-488 207

Názov položky	2021	2020
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	-1 950 847	-488 207
Zaplatené úroky	-14 682	-52 288
Prijaté úroky	93	93
Zaplatená daň z príjmov	-17	-18
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti	-75	-75
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-1 965 528	-540 495
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-23 199	-47 732
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	1 176	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-22 023	-47 732
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov	0	0
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine	2 120 000	80 000
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	2 120 000	80 000
Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	132 449	-508 227
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	108 440	616 667
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	240 889	108 440