

**DONGHEE Slovakia, s.r.o.**

**DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO  
AUDÍTORA K VÝROČNEJ SPRÁVE  
V ZMYSLE § 27 ODSEK 6 ZÁKONA  
Č. 423/2015 Z.Z.**

**31. DECEMBER 2016**

## DONGHEE Slovakia, s. r. o.

### DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA K VÝROČNEJ SPRÁVE v zmysle § 27 odsek 6 zákona č. 423/2015 Z. z.

Spoločníkom a konateľom spoločnosti DONGHEE Slovakia, s. r. o.:

- I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti DONGHEE Slovakia, s. r. o. (ďalej len „spoločnosť“) k 31. decembru 2016 uvedenú v priloženej výročnej správe spoločnosti, ku ktorej sme dňa 10. februára 2017 vydali správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky v nasledujúcom znení:

#### SPRÁVA Z AUDITU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

##### Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti DONGHEE Slovakia, s. r. o. (ďalej len „spoločnosť“), ktorá zahŕňa súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. decembru 2016 a výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

##### Základ pre názor

Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov sa bližšie uvádza v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene

a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky vrátane Etického kódexu audítora, ktoré sú relevantné pre náš audit účtovnej závierky, a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že získané audítorské dôkazy poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

##### Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán spoločnosti zodpovedá za zostavenie účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve, a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán spoločnosti považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, aby neobsahovala významné nesprávosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky štatutárny orgán zodpovedá za zhodnotenie schopnosti spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú reálnu možnosť než tak urobiť.

##### Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, ktorá obsahuje názor audítora. Primerané uistenie predstavuje vysoký stupeň uistenia, ale nie záruku, že audit vykonaný podľa Medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí prípadnú významnú nesprávosť. Nesprávosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a považujú sa za významné, ak by bolo opodstatnené očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne ovplyvnia ekonomické rozhodnutia používateľov, ktoré boli prijaté na základe tejto účtovnej závierky.

Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej súkromnej spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou (UK private company limited by guarantee), a jej členských firiem. Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt. Podrobný opis právnej štruktúry združenia Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jeho členských firiem sa uvádza na adrese [www.deloitte.com/sk/o-nas](http://www.deloitte.com/sk/o-nas).

Spoločnosť Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, práva, podnikového a transakčného poradenstva klientom v mnohých odvetviach verejného a súkromného sektora. Vďaka globálnej prepojenej sieťi členských firiem vo viac ako 150 krajinách má Deloitte svetové možnosti a dôkladnú znalosť miestneho prostredia, a tak môže pomáhať svojim klientom dosahovať úspechy na všetkých miestach ich pôsobnosti. Približne 225 000 odborníkov spoločností Deloitte sa usiluje konať tak, aby vytvárali hodnoty, na ktorých záleží.

V rámci auditu v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus počas celého auditu. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a vykonávame audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre názor audítora. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej účtovnej závierky v dôsledku podvodu je vyššie ako riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie Internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie aby sme vyjadrili názor na efektívnosť interných kontrol spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód, ako aj primeranosť účtovných odhadov a súvisiacich informácií zverejnených štatutárnym orgánom.
- Predkladáme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne používa účtovnú zásadu nepretržitého pokračovania v činnosti, a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú takéto zverejnené informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery však vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane zverejnených informácií, ako aj to, či účtovná závierka verne zobrazuje uskutočnené transakcie a udalosti.

## II. Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

### **Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe – dodatok správy nezávislého audítora**

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky sme zodpovední za oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a za vyhodnotenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Vyhodnotili sme, či výročná správa spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Podľa nášho názoru, na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o spoločnosti a jej situácii, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávne informácie vo výročnej správe, ktorú sme obdržali po dátume vydania správy z auditu účtovnej závierky. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Bratislava 18. decembra 2017



Deloitte Audit s.r.o.  
Licencia SKAu č. 014



Ing. Patrik Ferko, FCCA  
zodpovedný audítor  
Licencia UDVA č. 1045

**DONGHEE** Slovakia, s.r.o.

VÝROČNÁ SPRÁVA 2016

Best Quality

Best Auto Parts Supplier

Premium Business Partner

# OBSAH

- 2 Profil spoločnosti
- 3 Organizačná štruktúra
- 3 Zákazníci
- 4 Vízia spoločnosti
- 4 Základná filozofia
- 5 História spoločnosti
- 8 Portfólio výrobkov
- 10 Výrobný proces
- 13 Kvalita
- 15 Ľudské zdroje
- 16 Environmentálna oblasť
- 17 Ciele a prognózy pre rok 2017
- 18 Finančné výsledky roka 2016



# Profil spoločnosti

---

## založenie

---

Spoločnosť DONGHEE Slovakia, s.r.o. bola založená dňa 10.12.2004 a do Obchodného registra zapísaná dňa 18.01.2005.

## sídlo

---

SNP 768/150, 013 24 Strečno

## rozloha

---

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Celkom                  | 86 881 m <sup>2</sup> |
| z toho zastavaná plocha | 61 922 m <sup>2</sup> |

## maiiteľ

---

DONGHEE Industrial Co., LTD,  
218 Hwangseong-dong, Nam-gu, Woolsan  
Kyungsangnam-do,  
680-160 Kórejská Republika.

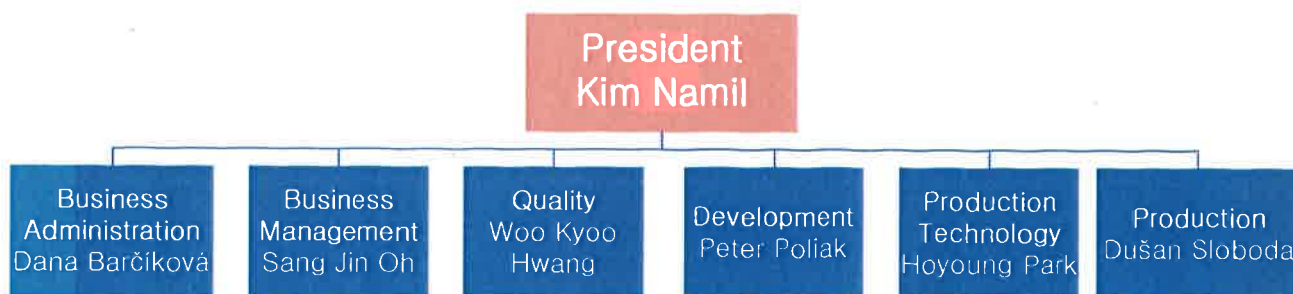
Základné imanie spoločnosti DONGHEE Slovakia, s.r.o. predstavuje výšku 11 852 321 €.

Spoločnosť DONGHEE Slovakia, s.r.o. je súčasťou skupiny DONGHEE, ktorá sa v automobilovom priemysle prepracovala na popredné miesto v Kórejskej republike a získala reputáciu aj na svetovom trhu. V súčasnosti má skupina DONGHEE svoje pobočky v Európe (Slovenská republika, Česká Republika, Rusko), Turecku, Číne, Mexiku, USA a v Kórei.

DONGHEE Slovakia, s.r.o. v súčasnosti nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí. Spoločnosť v roku 2016 nefinancovala výskum a vývoj ani v rámci vlastnej činnosti a ani výskum vykonávaný dodávateľsky.

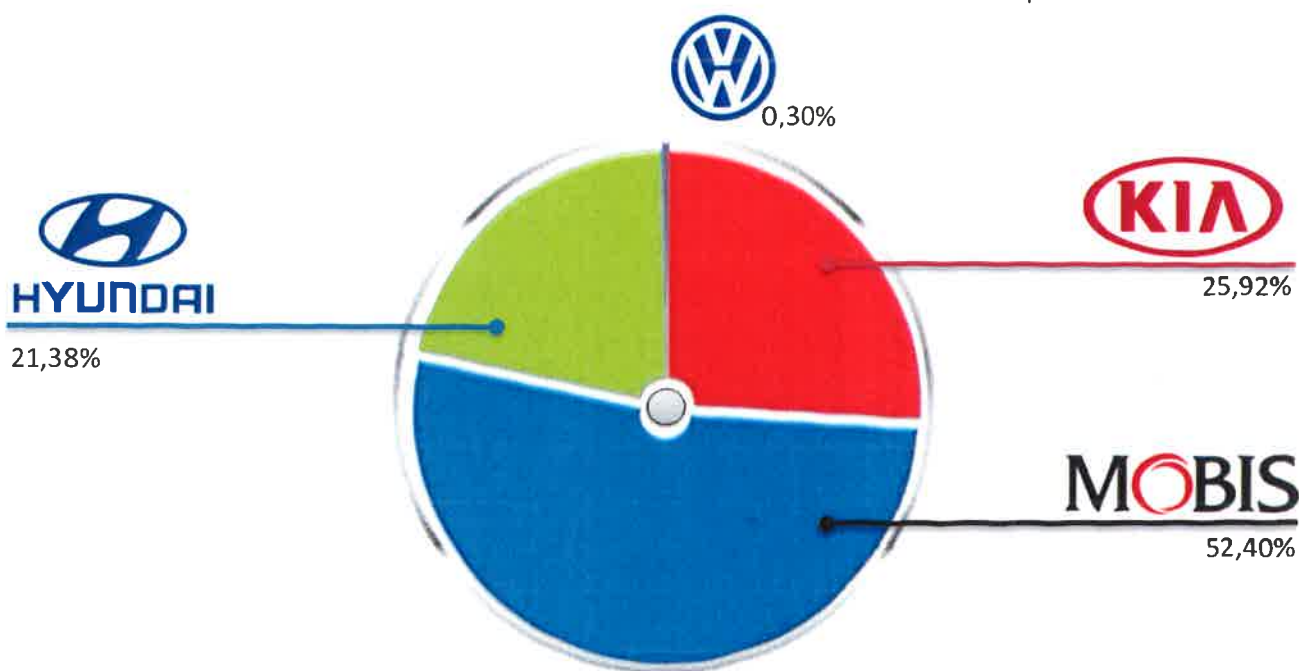
Spoločnosť v roku 2016 nenadobúdala vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky a rovnako nenadobúdala žiadne iné cenné papiere v tuzemsku a ani v zahraničí.

## Organizačná štruktúra



## Zákazníci

Medzi hlavných zákazníkov DONGHEE Slovakia, s.r.o. v roku 2016 patrili:





# Vízia spoločnosti

Gratka Engineering, DONGHEE

Stať sa najlepšou spoločnosťou v oblasti  
dodávok komponentov pre automobilový  
priemysel

Spoločnosť zladená  
so svojimi zákazníkmi

Spoločnosť tvoriaca  
lepšie hodnoty

Najlepší výrobok

Konkurencieschopné  
ceny

Najlepšie riešenie

Spoločnosť DONGHEE Slovakia, ktorá sa zameriava výlučne na automotive segment a výrobu originálnych dielov (OEM), drží krok so svojimi zákazníkmi a celé svoje úsilie koncentruje na produkciu tých najlepších hodnôt, ktoré môže svojim zákazníkom ponúknuť. Zákaznícka dôvera predstavuje pre Donghee základný kameň úspešného rozvoja a rastu.

## Základná filozofia

Gratka Engineering, DONGHEE

- Vyrábajme najkvalitnejšie výrobky ako motiváciu pre zákazníka
- Budme lídrom automobilového priemyslu
- Vytvárajme budúcnosť a blahobyť spoločnosti jednotne

## Motto spoločnosti

- Tvorivosť
- Vášeň
- Spolupráca



# História spoločnosti

Guido H. Vetrák - DONGHEE

2005

- Zahájenie výstavby I. etapy (1.Výrobná hala, administratívna budova)

2006

- Inštalácia zariadení pre výrobu komponentov pre automobil Kia Cee'd
  - Zahájenie skúšobnej a taktiež hromadnej výroby
  - Ukončenie výstavby I. etapy

2007

- Zahájenie výstavby II. etapy (lisovňa, sklad, vrátnica)
- Inštalácia zariadení pre výrobu komponentov pre automobil Kia Sportage
  - Inštalácia lisovacej linky č. 1, inštalácia strihacej linky
- Zahájenie skúšobnej výroby komponentov pre automobil Kia Sportage
  - Hromadná výroba výliskov na lisovacích linkách
- Hromadná výroba komponentov pre vozidlo Kia Sportage

2008

- Ukončenie inštalácie 2. lisovacej linky
- Získanie medzinárodného certifikátu ISO/TS 16949:2002

2009

- Inštalácia výrobných liniek pre výrobu modelu Hyundai ix35
- Zahájenie skúšobnej výroby komponentov pre automobil Hyundai ix35

2010

- Zahájenie hromadnej výroby komponentov pre automobil Hyundai ix35
  - Inštalácia výrobných zariadení pre automobil „nová Kia Sportage“

- Zahájenie skúšobnej výroby komponentov pre „novú Kia Sportage“
  - Ukončenie výroby komponentov pre Kia Sportage
- Spustenie hromadnej výroby komponentov pre automobil „nová Kia Sportage“

## 2011

- Inštalácia výrobných komponentov pre automobil Kia Cee'd druhej generácie
- Pridelenie nominácie od spoločnosti VW na výrobu komponentu pre automobil Golf
  - Inštalácia novej lisovacej linky
  - Získanie certifikátu ISO 14001

## 2012

- Získanie 5 \* certifikátu od Hyundai a Kia group
- Zahájenie hromadnej výroby komponentov pre automobil Kia Cee'd druhej generácie
  - Zahájenie hromadnej výroby komponentu do VW Golf 7
    - Ukončenie výstavby výrobnéj haly č. 4

## 2013

- Začiatok výroby komponentov pre upravenú verziu (facelift) Hyundai ix35
  - Spoločnosť ako ocenený finalista získala národnú cenu za kvalitu
    - Spoločnosť získala certifikát OHSAS 18001:2007
- Spoločnosť získala ocenenie „Najlepší dodávateľ kvality“ od spoločnosti Kia Motors Slovakia s.r.o.

## 2014

- Re-certifikácia EMS a vystavenie nového certifikátu podľa ISO 14001 s platnosťou do apríla 2017

## 2015

- Zahájenie hromadnej výroby pre novú generáciu automobilu Hyundai Tucson
  - Zahájenie hromadnej výroby pre novú generáciu automobilu Kia Sportage
  - Re-certifikácia QMS a vystavenie nového certifikátu podľa ISO TS 16949

2016 

- Zahájenie výroby výliskov pre spoločnosť DONGHEE Czech pre PDe projekt (Hyundai i30)
  - Re-certifikácia OHSAS 18 001:2007
    - Získanie certifikátu kvality VW

# Portfólio výrobkov

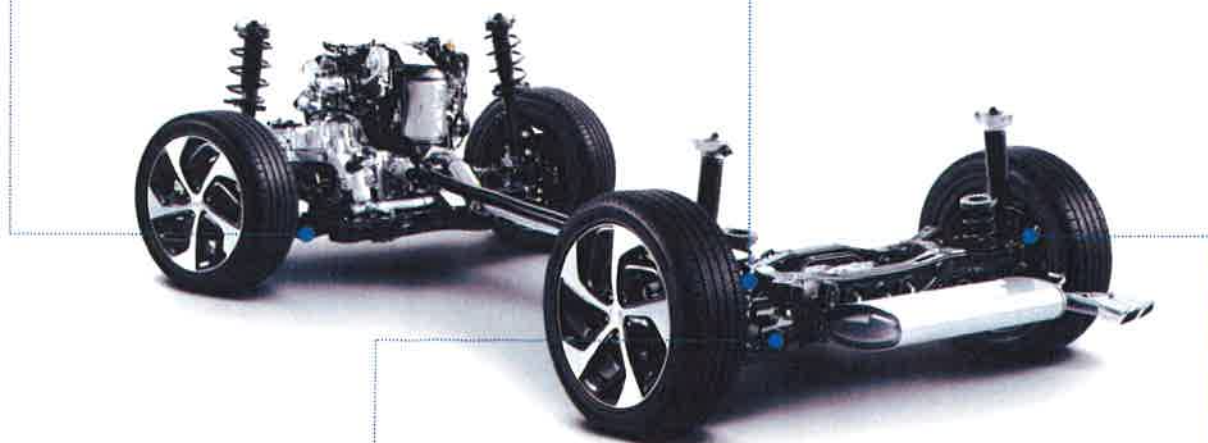


Kia Cee'd, Kia Sportage & Hyundai Tucson



Predné nápravnice s ramenami

Palivové nádrže



Zadné nápravnice

Zadné ramená



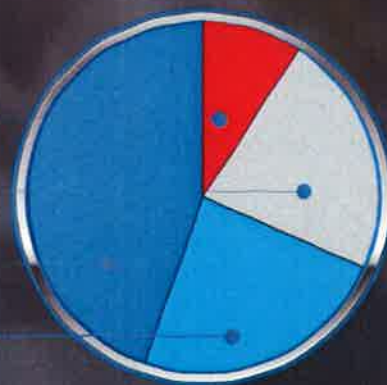
Volkswagen Golf 7



Diel karosérie

V roku 2016 sme predali komponenty pre:

- 94 443 vozidiel Kia Cee'd,
- 232 582 vozidiel Kia Sportage,
- 462 950 vozidiel značky VW Golf 7. generácie,
- 246 852 vozidiel Hyundai Tucson.



Celkovo sme teda v roku 2016 vybavili našimi komponentmi viac ako milión vozidiel značiek KIA, Hyundai a Volkswagen.





# Výrobný proces

## LISOVNĀ

Výrobný proces sa začína v lisovni.

Zvitky ocele sa v strihacej linke nastrihajú do panelov, ktoré postupujú vo výrobnom procese do ďalšieho spracovania v lisovacej linke. Pri lisovaní sa využívajú dve lisovacie techniky a to strihanie, kde deformácia prebieha až do úplného porušenia súdržnosti častíc materiálu a tvárnenie, pri ktorom deformácia materiálu je trvalá a nedochádza k porušeniu materiálu. Výsledný polovýrobok sa nazýva výlisok.



## ZVAROVŇA

Výlisoky sú ďalej spracovávané vo zvarovni.

Jednotlivé diely sa spájajú zváraním metódami MIG/MAG, t.j. zváranie elektrickým oblúkom v ochrannnej atmosfére ( $\text{ArCO}_2$ ). Pre zváranie palivových nádrží sa využívajú odporové metódy zvárania (bodové, projekčné a švové). DONGHEE Slovakia, s.r.o. používa automatizované „robotické“ zváracie technológie.



## LAKOVŇA Spoločnosť disponuje dvomi typmi liniek.

Prvý typ lakovacej linky využíva princíp elektro-depozície, kde produkty prechádzajú procesom odmastenia, fosfátovania, nánosom vodou riediteľného laku a vytvrdzovaním laku pri vysokej teplote. Druhý typ lakovacej linky je založený na princípe vysokotlakovej sprejovej aplikácie farbiacich prípravkov.



**MONTÁŽ** Výrobný proces sa zakončuje montážou lakovaných výrobkov, do ktorých sa lisujú gumovo-hliníkové silentbloky. Prítomnosť dielov a finálne rozmery sú kontrolované pomocou automatického laserového systému a zaznamenávané do



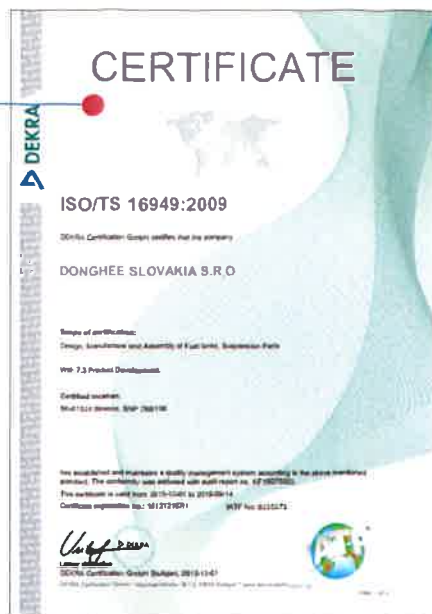
elektronickej databázy pre zabezpečenie spätnej sledovateľnosti výrobkov. Palivová nádrž získava finálnu podobu na montážnej linke, kde sa do nalakovanej nádrže montuje pumpa palivovej nádrže, bezpečnostný ventil a ostatné komponenty.



# Kvalita

Spoločnosť je držiteľom nasledovných certifikátov:

ISO/TS 16949:2009



OHSAS 18001:2007



ISO 14001:2004



Národná cena kvality 2013



AEO

„Najlepší kvality dodávateľ 2014“  
od Kia Motors Slovakia



Quality 5 star 2012

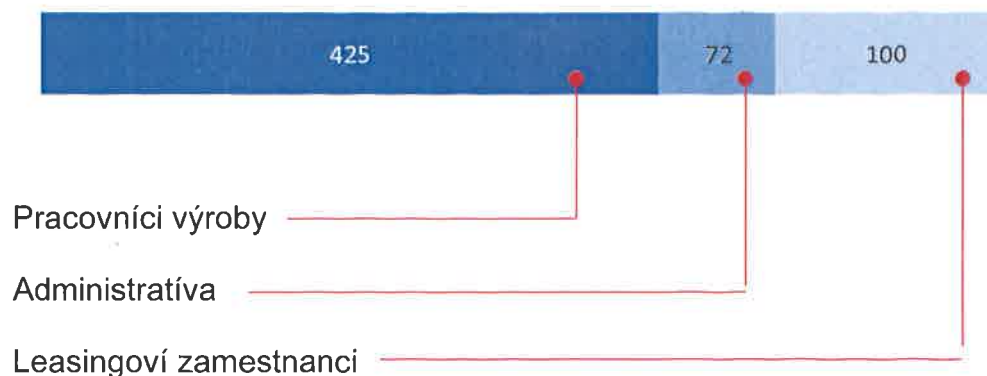


Volkswagen hodnotenie dodávateľa, level „A“



# Ľudské zdroje

Celkový počet zamestnancov k 31.12.2016



**SPOLOČNOSŤ** kladie dôraz na starostlivosť o zamestnancov. Je zavedená sociálna politika, ktorej cieľom je vytvárať optimálne podmienky na zvyšovanie pracovného výkonu, spokojnosti zamestnancov, ich stabilizácie a posilňovania spolupatričnosti k firme.

DONGHEE Slovakia, s.r.o. má vytvorený sociálny program, ktorý pozostáva z viacerých nástrojov na dosiahnutie cieľov sociálnej politiky spoločnosti. Jedným z nástrojov sociálnej politiky je systém benefitov, a to tzv. 13 mzdy vyplácané každému zamestnancovi vo výplatnom termíne za mesiac jún a mesiac november, výkonnostný bonus, dochádzkový bonus, mzdové príplatky a mzdové zvýhodnenia pre zamestnancov, ktorí pracujú v rizikových oblastiach výrobného procesu.

V rámci sociálneho programu sú taktiež vyčlenené finančné prostriedky na zabezpečenie sociálnej starostlivosti, a to: výpomoc pri narodení dieťaťa, výpomoc pri úmrtí rodinného príslušníka, výpomoc pri vlastnej svadbe zamestnanca, benefitný program „Cafeteria“ a príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.

Spoločnosť v roku 2016 zabezpečovala viaceré podujatia pre svojich zamestnancov:

- pri príležitosti sviatku práce ocenila najlepších zamestnancov, pracovné tímy,
- zablahoželala svojim zamestnancom k významnému životnému jubileu, výročiu sobáša,

- organizovala športový deň a vianočný večierok pre svojich zamestnancov a ich rodiny,
- organizovala výlet na autosalón v Paríži, návštevu Južnej Kórei,
- organizovala deň zdravia v priestoroch spoločnosti.

## Environmentálna oblasť

V rámci kontinuálneho zlepšovania v environmentálnej oblasti podnikla spoločnosť aj v roku 2016 niekoľko významných krokov.

Už začiatkom roka sa spoločnosti podarilo preukázať súlad s legislatívnymi požiadavkami po vykonaných zásadných zmenách v prevádzke v predchádzajúcom roku prostredníctvom oprávneného merania emisií. Medzi najvýznamnejšie zmeny patrila inštalácia spaľovacieho zariadenie RTO (regeneratívna termická oxidácia), čím sme znížili vypúšťanie emisií CO z procesu vypaľovania povrchovej úpravy produktov na Striekacej linke o 98% a emisií TOC o 99%. Takisto bolo preukázané dodržanie emisných limitov pre znečisťujúce látky vypúšťané z procesu predúpravy na prevádzke Elektroforézna lakovňa po inštalácii novej vane.

V apríli pri príležitosti svetového Dňa Zeme sa aj naša spoločnosť zapojila do oslavy tohto významného dňa a to vyčistením okolia v spolupráci s Obcou Strečno a so žiakmi II. stupňa Základnej školy v Strečne. Celkovo sa akcie zúčastnilo 44 administratívnych zamestnancov našej spoločnosti, pričom sa vyzbieralo 60 vriec odpadu, čo svedčí o tom, že spoločným úsilím dokážeme zlepšiť naše životné prostredie a zachovať ho v environmentálne vyhovujúcom stave aj pre ďalšie generácie.



# Ciele a prognózy pre rok 2017

DONGHEE Slovakia, s.r.o. si pre rok 2017 stanovila viacero cieľov medzi ktoré patrí :

- nárast zisku a efektívnosti investícií,
- stabilizácia,
- komplexné zlepšenie výkonu,
- znižovanie odpadu.

V roku 2017 čaká spoločnosť 5\*audit.



# Finančné výsledky roka 2016



Spoločnosť DONGHEE Slovakia, s.r.o. v roku 2016 dosiahla hospodársky výsledok – zisk vo výške 2 426 361,53 €. Uvedený zisk spoločnosť rozdelila nasledovne:

- 5 % zo zisku vo výške 121 318,08 € previedla na zákonný rezervný fond v súlade so zákonom č. 513/1991 Obchodný zákonník, §124 a § 67
- 95 % zo zisku vo výške 2 305 043,45 € previedla na nerozdelený zisk minulých rokov.

Úč POD

## ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.  
 Údaje sa vyplňajú pačkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

|                                                   |                                                                |                                                   |                                            |                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Daňové identifikačné číslo<br>2 0 2 1 9 4 5 8 3 8 | Účtovná závierka<br><input checked="" type="checkbox"/> riadna | Účtovná jednotka<br><input type="checkbox"/> malá | Mesiac<br>od 0 1                           | Rok<br>2 0 1 6                         |
| IČO<br>3 5 9 1 7 1 2 1                            | <input type="checkbox"/> mimoriadna                            | <input checked="" type="checkbox"/> veľká         | Za obdobie<br>do 1 2                       | 2 0 1 6                                |
| SK NACE<br>2 9 . 3 2 . 0                          | <input type="checkbox"/> priebežná                             | (vzťaž sa k)                                      | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>obdobie | od 0 1<br>do 1 2<br>2 0 1 5<br>2 0 1 5 |

Priložené súčasťou účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč POD 1-01)☒ Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)☒ Poznámky (Úč POD 3-01)

(v celých eurách)

(v celých eurách)

(v celých eurách)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

D O N G H E E S l o v a k i a , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

S N P

PSČ

Obec

0 1 3 2 4 S t r e č n o

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O k r . s ú d Ž i l i n a , o d d i e l : S r o ,

v i . č . : 1 8 4 8 2 / L

Telefónne číslo

Faxové číslo

0 4 1 / 5 0 7 9 6 0 0

E-mailová adresa

Číslo

7 6 8 / 1 5 0

Zostavená dňa:

0 7 . 0 2 . 2 0 1 7

Schválená dňa:

. . 2 0

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky  
alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo  
podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou  
jednotkou:

*[Handwritten signatures]*

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Súvaha Úč  
POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 1 9 4 5 8 3 8

IČO 3 5 9 1 7 1 2 1



| Ornament<br>a | STRANA AKTÍV<br>b                                                              | Číslo<br>radku<br>c | Bežné účtovné obdobie |                   |  |  |  |  | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |  |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------|--|--|
|               |                                                                                |                     | 1                     | Brutto - časť 1   |  |  |  |  | Netto 2                                         |  |  |
|               |                                                                                |                     |                       | Korekcia - časť 2 |  |  |  |  | Netto 3                                         |  |  |
|               | Spolu majetok (r. 02<br>+ r. 33 + r. 74)                                       | 01                  |                       | 1 4 6 5 8 8 5 3 1 |  |  |  |  | 8 2 7 3 4 1 0 1                                 |  |  |
|               |                                                                                |                     |                       | 6 3 8 5 4 4 3 0   |  |  |  |  | 8 5 3 3 3 6 5 8                                 |  |  |
| A.            | Neobežný majetok (r. 03<br>+ r. 11 + r. 21)                                    | 02                  |                       | 1 0 5 1 0 8 1 7 7 |  |  |  |  | 4 1 2 5 3 7 4 7                                 |  |  |
|               |                                                                                |                     |                       | 6 3 8 5 4 4 3 0   |  |  |  |  | 4 7 1 1 4 6 4 1                                 |  |  |
| A.I.          | Dlhodobý nehmotný<br>majetok súčet (r. 04<br>až r. 10)                         | 03                  |                       | 6 2 5 0 7 8       |  |  |  |  | 9 9 2 8                                         |  |  |
|               |                                                                                |                     |                       | 6 1 5 1 5 0       |  |  |  |  | 1 0 7 4 9 7                                     |  |  |
| A.I.1.        | Aktivované náklady na<br>vývoj (012) - /072,<br>091A/                          | 04                  |                       |                   |  |  |  |  |                                                 |  |  |
|               |                                                                                |                     |                       |                   |  |  |  |  |                                                 |  |  |
| 2.            | Softvér (013) - /073,<br>091A/                                                 | 05                  |                       | 6 2 5 0 7 8       |  |  |  |  | 9 9 2 8                                         |  |  |
|               |                                                                                |                     |                       | 6 1 5 1 5 0       |  |  |  |  | 1 0 7 4 9 7                                     |  |  |
| 3.            | Ocenené práva (014)<br>- /074, 091A/                                           | 06                  |                       |                   |  |  |  |  |                                                 |  |  |
|               |                                                                                |                     |                       |                   |  |  |  |  |                                                 |  |  |
| 4.            | Goodwill (015) - /075,<br>091A/                                                | 07                  |                       |                   |  |  |  |  |                                                 |  |  |
|               |                                                                                |                     |                       |                   |  |  |  |  |                                                 |  |  |
| 5.            | Ostatný dlhodobý<br>nehmotný majetok<br>(019, 01X) - /079, 07X,<br>091A/       | 08                  |                       |                   |  |  |  |  |                                                 |  |  |
|               |                                                                                |                     |                       |                   |  |  |  |  |                                                 |  |  |
| 6.            | Obsluhovaný dlhodobý<br>nehmotný majetok<br>(041) - 093                        | 09                  |                       |                   |  |  |  |  |                                                 |  |  |
|               |                                                                                |                     |                       |                   |  |  |  |  |                                                 |  |  |
| 7.            | Poskytnuté preddavky<br>na dlhodobý nehmotný<br>majetok (051) - /095A/         | 10                  |                       |                   |  |  |  |  |                                                 |  |  |
|               |                                                                                |                     |                       |                   |  |  |  |  |                                                 |  |  |
| A.II.         | Dlhodobý hmotný<br>majetok súčet (r. 12<br>až r. 20)                           | 11                  |                       | 1 0 4 4 8 3 0 9 9 |  |  |  |  | 4 1 2 4 3 8 1 9                                 |  |  |
|               |                                                                                |                     |                       | 6 3 2 3 9 2 8 0   |  |  |  |  | 4 7 0 0 7 1 4 4                                 |  |  |
| A.II.1.       | Pozemky (031) - 092A                                                           | 12                  |                       | 1 5 6 4 9 9 6     |  |  |  |  | 1 5 6 4 9 9 6                                   |  |  |
|               |                                                                                |                     |                       |                   |  |  |  |  |                                                 |  |  |
| 2.            | Stavby (021) - /081,<br>092A/                                                  | 13                  |                       | 2 7 4 3 1 7 7 0   |  |  |  |  | 1 4 3 1 7 5 2 5                                 |  |  |
|               |                                                                                |                     |                       | 1 3 1 1 4 2 4 5   |  |  |  |  | 1 5 7 7 4 1 8 9                                 |  |  |
| 3.            | Samostatné hnutelné<br>veci a súbory<br>hnutelných vecí (022) -<br>/082, 092A/ | 14                  |                       | 7 1 3 8 6 5 1 1   |  |  |  |  | 2 1 6 1 2 3 7 5                                 |  |  |
|               |                                                                                |                     |                       | 4 9 7 7 4 1 3 6   |  |  |  |  | 2 8 7 1 0 5 9 8                                 |  |  |

Súvaha Úč  
POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 1 9 4 5 8 3 8

IČO 3 5 9 1 7 1 2 1



| Označenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b                                                                                                          | Číslo<br>nároku<br>c | Bežné účtovné obdobie                |               | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                            |                      | 1                                    | 2             |                                                 |
|                |                                                                                                                            |                      | Brutto - časť 1<br>Korekcia - časť 2 | Netto 2       | Netto 3                                         |
| 4.             | Pestovateľské celky<br>trvalých porastov (025) - /085, 092A/                                                               | 15                   |                                      |               |                                                 |
| 5.             | Základné stádo a<br>ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/                                                                     | 16                   |                                      |               |                                                 |
| 6.             | Ostatný dlhodobý<br>hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/                                                      | 17                   |                                      |               |                                                 |
| 7.             | Obslaňovaný dlhodobý<br>hmotný majetok (042) - 094                                                                         | 18                   | 4 0 9 0 3 6 0<br>3 5 0 8 9 9         | 3 7 3 9 4 6 1 | 9 5 7 3 6 1                                     |
| 8.             | Poskytnuté preddavky<br>na dlhodobý hmotný<br>majetok (052) - /095A/                                                       | 19                   | 9 4 6 2                              | 9 4 6 2       |                                                 |
| 9.             | Opravná položka k<br>nadobudnutému<br>majetku (+/- 097) +/- 098                                                            | 20                   |                                      |               |                                                 |
| A.III.         | Dlhodobý finančný<br>majetok súčet (r. 22<br>až r. 32)                                                                     | 21                   |                                      |               |                                                 |
| A.III.1.       | Podielové certifikáty<br>a podiely v<br>prepojených<br>účtovných jednotkách<br>(061A, 062A, 063A) - /096A/                 | 22                   |                                      |               |                                                 |
| 2.             | Podielové cenné papiere<br>a podiely s podielovou<br>účasťou okrem v<br>prepojených účtovných<br>jednotkách (062) - /096A/ | 23                   |                                      |               |                                                 |
| 3.             | Ostatné realizovateľné<br>cenné papiere a<br>podieľy (063A) - 096A                                                         | 24                   |                                      |               |                                                 |
| 4.             | Pôžičky prepojeným<br>účtovným jednotkám<br>(066A) - 096A                                                                  | 25                   |                                      |               |                                                 |
| 5.             | Pôžičky v rámci<br>podielovej účasti<br>okrem prepojeným<br>účtovným jednotkám<br>(066A) - 096A                            | 26                   |                                      |               |                                                 |
| 6.             | Ostatné pôžičky<br>(067A) - /096A/                                                                                         | 27                   |                                      |               |                                                 |
| 7.             | Dlhové cenné papiere<br>a ostatný dlhodobý<br>finančný majetok<br>(065A, 069A, 06XA) - 096A                                | 28                   |                                      |               |                                                 |



Súvaha Úč  
POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 1 9 4 5 8 3 8

IČO 3 5 9 1 7 1 2 1



| Označenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b                                                                                                             | c  | Bežné účtovné obdobie                |                 | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                               |    | 1                                    | 2               |                                                 |
|                |                                                                                                                               |    | Brutto - časť 1<br>Korekcia - časť 2 | Netto 2         | Netto 3                                         |
| 8.             | Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (096A, 067A, 069A, 06XA) - 096A | 29 |                                      |                 |                                                 |
| 9.             | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)                                                                 | 30 |                                      |                 |                                                 |
| 10.            | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/                                                                          | 31 |                                      |                 |                                                 |
| 11.            | Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/                                                              | 32 |                                      |                 |                                                 |
| B.             | Obežný majetok (r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71)                                                                        | 33 | 4 1 4 1 6 5 3 7                      | 4 1 4 1 6 5 3 7 |                                                 |
|                |                                                                                                                               |    |                                      |                 | 3 8 1 7 3 7 5 6                                 |
| B.I.           | Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)                                                                                                 | 34 | 1 3 3 9 6 7 3 1                      | 1 3 3 9 6 7 3 1 |                                                 |
|                |                                                                                                                               |    |                                      |                 | 1 4 6 6 4 3 3 7                                 |
| B.I.1.         | Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/                                                                                         | 35 | 1 1 7 3 6 8 5 0                      | 1 1 7 3 6 8 5 0 |                                                 |
|                |                                                                                                                               |    |                                      |                 | 1 2 6 5 0 6 3 0                                 |
| 2.             | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/                                             | 36 | 6 4 9 6 7 7                          | 6 4 9 6 7 7     |                                                 |
|                |                                                                                                                               |    |                                      |                 | 8 3 3 6 0 7                                     |
| 3.             | Výrobky (123) - 194                                                                                                           | 37 | 9 6 6 0 8 0                          | 9 6 6 0 8 0     |                                                 |
|                |                                                                                                                               |    |                                      |                 | 1 1 2 6 2 9 7                                   |
| 4.             | Zvieratá (124) - 195                                                                                                          | 38 |                                      |                 |                                                 |
| 5.             | Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/                                                                                       | 39 | 4 4 1 2 4                            | 4 4 1 2 4       |                                                 |
|                |                                                                                                                               |    |                                      |                 | 5 3 8 0 3                                       |
| 6.             | Poskytnuté preddávky na zásoby (314A) - /391A/                                                                                | 40 |                                      |                 |                                                 |
| B.II.          | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)                                                                            | 41 | 4 3 8 5 8 4 5                        | 4 3 8 5 8 4 5   |                                                 |
|                |                                                                                                                               |    |                                      |                 | 4 1 7 5 6 0 6                                   |
| B.II.1         | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)                                                                          | 42 |                                      |                 |                                                 |

| Súvaha Úč<br>POD 1 - 01 |                                                                                                                                                           | DIČ 2 0 2 1 9 4 5 8 3 8 |                       |                   |  |                 |         |  |                                                 | IČO 3 5 9 1 7 1 2 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|--|-----------------|---------|--|-------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Ozna-<br>čenie<br>a     | STRANA AKTÍV<br>b                                                                                                                                         | Číslo<br>riadku<br>c    | Bežné účtovné obdobie |                   |  |                 |         |  | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |                     |  |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                         |                                                                                                                                                           |                         | 1                     | Brutto - časť 1   |  |                 | Netto 2 |  |                                                 | Netto 3             |  |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                         |                                                                                                                                                           |                         |                       | Korekcia - časť 2 |  |                 |         |  |                                                 |                     |  |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |
| 1.a                     | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                            | 43                      |                       |                   |  |                 |         |  |                                                 |                     |  |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |
| 1.b                     | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 44                      |                       |                   |  |                 |         |  |                                                 |                     |  |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |
| 1.c                     | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                                                       | 45                      |                       |                   |  |                 |         |  |                                                 |                     |  |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |
| 2                       | Čistá hodnota zákazky (316A)                                                                                                                              | 46                      |                       |                   |  |                 |         |  |                                                 |                     |  |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |
| 3                       | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/                                                                                     | 47                      |                       |                   |  |                 |         |  |                                                 |                     |  |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |
| 4                       | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/                                          | 48                      |                       |                   |  |                 |         |  |                                                 |                     |  |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |
| 5                       | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/                                                                         | 49                      |                       |                   |  |                 |         |  |                                                 |                     |  |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |
| 6                       | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)                                                                                                           | 50                      |                       |                   |  |                 |         |  |                                                 |                     |  |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |
| 7                       | Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/                                                                                        | 51                      | 1 8 4 6 9 3 0         |                   |  | 1 8 4 6 9 3 0   |         |  | 2 0 8 2 0 0 0                                   |                     |  |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |
| 8                       | Odložená daňová pohľadávka (481A)                                                                                                                         | 52                      | 2 5 3 8 9 1 5         |                   |  | 2 5 3 8 9 1 5   |         |  | 2 0 9 3 6 0 6                                   |                     |  |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |
| B.III.                  | Krátкодové pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)                                                                                                      | 53                      | 2 2 7 3 6 7 0 0       |                   |  | 2 2 7 3 6 7 0 0 |         |  | 1 6 3 5 1 9 1 6                                 |                     |  |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |
| B.III.1                 | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)                                                                                                      | 54                      | 2 1 6 2 5 4 1 7       |                   |  | 2 1 6 2 5 4 1 7 |         |  | 1 5 6 4 1 4 0 7                                 |                     |  |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |
| 1.a                     | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                            | 55                      | 9 3 8 7 7 1 1         |                   |  | 9 3 8 7 7 1 1   |         |  | 1 1 4 6 2 1 1                                   |                     |  |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |
| 1.b                     | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 56                      |                       |                   |  |                 |         |  |                                                 |                     |  |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |

Súvaha Úč  
POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 1 9 4 5 8 3 8

IČO 3 5 9 1 7 1 2 1



| Ozna-<br>čenie | STRANA AKTÍV                                                                                                                                                       | Číslo<br>riadku | Bežné účtovné obdobie |                   |  |  |  |  |         |  |  |  | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |         |  |  |                 |  |  |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|--|--|--|--|---------|--|--|--|-------------------------------------------------|---------|--|--|-----------------|--|--|--|
|                |                                                                                                                                                                    |                 | 1                     | Brutto - časť 1   |  |  |  |  | Netto 2 |  |  |  |                                                 | Netto 3 |  |  |                 |  |  |  |
|                |                                                                                                                                                                    |                 |                       | Korekcia - časť 2 |  |  |  |  |         |  |  |  |                                                 |         |  |  |                 |  |  |  |
| a              | b                                                                                                                                                                  | c               |                       |                   |  |  |  |  |         |  |  |  |                                                 |         |  |  |                 |  |  |  |
| 1 c            | Ostatné pohľadávky z<br>obchodného styku<br>(311A, 312A, 313A,<br>314A, 315A, 31XA) -<br>/391A/                                                                    | 57              | 1 2 2 3 7 7 0 6       |                   |  |  |  |  |         |  |  |  | 1 2 2 3 7 7 0 6                                 |         |  |  | 1 4 4 9 5 1 9 6 |  |  |  |
| 2              | Čistá hodnota zákazky<br>(316A)                                                                                                                                    | 58              |                       |                   |  |  |  |  |         |  |  |  |                                                 |         |  |  |                 |  |  |  |
| 3.             | Ostatné pohľadávky<br>voči prepojeným<br>účtovným jednotkám<br>(351A) - /391A/                                                                                     | 59              |                       |                   |  |  |  |  |         |  |  |  |                                                 |         |  |  |                 |  |  |  |
| 4.             | Ostatné pohľadávky v<br>rámci podielovej účasti<br>okrem pohľadávok voči<br>prepojeným účtovným<br>jednotkám (351A) - /391A/                                       | 60              |                       |                   |  |  |  |  |         |  |  |  |                                                 |         |  |  |                 |  |  |  |
| 5.             | Pohľadávky voči<br>spoločníkom, členom a<br>združeniu (354A, 355A,<br>358A, 35XA, 398A) -<br>/391A/                                                                | 61              |                       |                   |  |  |  |  |         |  |  |  |                                                 |         |  |  |                 |  |  |  |
| 6.             | Sociálne poistenie (336)<br>- /391A/                                                                                                                               | 62              |                       |                   |  |  |  |  |         |  |  |  |                                                 |         |  |  |                 |  |  |  |
| 7.             | Daňové pohľadávky a<br>dotácie (341, 342, 343,<br>345 346, 347) - /391A/                                                                                           | 63              | 8 7 1 9 5 6           |                   |  |  |  |  |         |  |  |  | 8 7 1 9 5 6                                     |         |  |  | 7 0 0 6 1 9     |  |  |  |
| 8.             | Pohľadávky z<br>derivátových operácií<br>(373A, 376A)                                                                                                              | 64              |                       |                   |  |  |  |  |         |  |  |  |                                                 |         |  |  |                 |  |  |  |
| 9.             | Iné pohľadávky (335A,<br>33XA, 371A, 374A,<br>375A, 378A) - /391A/                                                                                                 | 65              | 2 3 9 3 2 7           |                   |  |  |  |  |         |  |  |  | 2 3 9 3 2 7                                     |         |  |  | 9 8 9 0         |  |  |  |
| B.IV.          | Krátkodobý finančný<br>majetok súčet (r. 67 až<br>r. 70)                                                                                                           | 66              |                       |                   |  |  |  |  |         |  |  |  |                                                 |         |  |  |                 |  |  |  |
| B.IV.1.        | Krátkodobý finančný<br>majetok v prepojených<br>účtovných jednotkách<br>(251A, 253A, 256A, 257A,<br>25XA) - /291A, 29XA/                                           | 67              |                       |                   |  |  |  |  |         |  |  |  |                                                 |         |  |  |                 |  |  |  |
| 2.             | Krátkodobý finančný<br>majetok bez krátkodobého<br>finančného majetku v<br>prepojených účtovných<br>jednotkách (251A, 253A,<br>256A, 257A, 25XA) - /291A,<br>29XA/ | 68              |                       |                   |  |  |  |  |         |  |  |  |                                                 |         |  |  |                 |  |  |  |
| 3.             | Vlastné akcie a vlastné<br>obchodné podiely (252)                                                                                                                  | 69              |                       |                   |  |  |  |  |         |  |  |  |                                                 |         |  |  |                 |  |  |  |
| 4.             | Obstarávaný<br>krátkodobý finančný<br>majetok (259, 314A) -<br>291A                                                                                                | 70              |                       |                   |  |  |  |  |         |  |  |  |                                                 |         |  |  |                 |  |  |  |

|                         |                         |                     |                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Súvaha Úč<br>POD 1 - 01 | DIČ 2 0 2 1 9 4 5 8 3 8 | IČO 3 5 9 1 7 1 2 1 |  |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b                               | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |                   | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|---------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
|                     |                                                 |                      | 1                     | Brutto - časť 1   |                                                 |
|                     |                                                 |                      |                       | Korekcia - časť 2 | Netto 3                                         |
| B.V.                | Finančné účty súčet r. 72 až r. 73              | 71                   |                       | 8 9 7 2 6 1       | 8 9 7 2 6 1                                     |
|                     |                                                 |                      |                       |                   | 2 9 8 1 8 9 7                                   |
| B.V.1.              | Penaze (211, 213, 21X)                          | 72                   |                       | 3 5 7 2           | 3 5 7 2                                         |
|                     |                                                 |                      |                       |                   | 7 4 6 3                                         |
| 2                   | Účty v bankách (221A, 22X +, 261)               | 73                   |                       | 8 9 3 6 8 9       | 8 9 3 6 8 9                                     |
|                     |                                                 |                      |                       |                   | 2 9 7 4 4 3 4                                   |
| C.                  | Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)        | 74                   |                       | 6 3 8 1 7         | 6 3 8 1 7                                       |
|                     |                                                 |                      |                       |                   | 4 5 2 6 1                                       |
| C.1.                | Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)   | 75                   |                       | 4 3 4 3           | 4 3 4 3                                         |
|                     |                                                 |                      |                       |                   | 1 9 5 1                                         |
| 2.                  | Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) | 76                   |                       | 2 2 2 7 8         | 2 2 2 7 8                                       |
|                     |                                                 |                      |                       |                   | 1 7 4 0 9                                       |
| 3                   | Prijmy budúcich období dlhodobé (385A)          | 77                   |                       |                   |                                                 |
|                     |                                                 |                      |                       |                   |                                                 |
| 4.                  | Prijmy budúcich období krátkodobé (385A)        | 78                   |                       | 3 7 1 9 6         | 3 7 1 9 6                                       |
|                     |                                                 |                      |                       |                   | 2 5 9 0 1                                       |

| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA PASÍV<br>b                                                               | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie<br>4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>5 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
|                     | Spolu vlastné imanie a záväzky r. 80 + r. 101 + r. 141                          | 79                   | 8 2 7 3 4 1 0 1            | 8 5 3 3 3 6 5 8                                      |
| A.                  | Vlastné imanie (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100) | 80                   | 3 4 3 2 7 4 2 7            | 3 1 9 0 1 0 6 5                                      |
| A.I.                | Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)                                          | 81                   | 1 1 8 5 2 3 2 1            | 1 1 8 5 2 3 2 1                                      |
| A.I.1.              | Základné imanie (411 alebo +/- 419)                                             | 82                   | 1 1 8 5 2 3 2 1            | 1 1 8 5 2 3 2 1                                      |
| 2                   | Zmena základného imania +/- 419                                                 | 83                   |                            |                                                      |
| 3                   | Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/353)                                     | 84                   |                            |                                                      |
| A.II.               | Emisné ážio (412)                                                               | 85                   |                            |                                                      |
| A.III.              | Ostatné kapitálové fondy (413)                                                  | 86                   | 1 7 9 1 9                  | 1 7 9 1 9                                            |
| A.IV.               | Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89                                            | 87                   | 1 8 2 0 3 1 6              | 1 7 8 1 2 9 9                                        |
| A.IV.1              | Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)                 | 88                   | 1 8 2 0 3 1 6              | 1 7 8 1 2 9 9                                        |
| 2                   | Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)                   | 89                   |                            |                                                      |

Súvaha Úč  
POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 1 9 4 5 8 3 8

IČO 3 5 9 1 7 1 2 1



| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA PASÍV<br>b                                                                                                                              | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie<br>4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>5 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| A.V.                | Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92                                                                                                           | 90                   |                            |                                                      |
| A.V.1               | Štatutárne fondy (423, 42X)                                                                                                                    | 91                   |                            |                                                      |
| 2                   | Ostatné fondy (427, 42X)                                                                                                                       | 92                   |                            |                                                      |
| A.VI.               | Oceňovacie rozdiely z precenenia súčel (r. 94<br>až r. 96)                                                                                     | 93                   |                            |                                                      |
| A.VI.1              | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a<br>záväzkov (+/- 414)                                                                               | 94                   |                            |                                                      |
| 2                   | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/-<br>415)                                                                                        | 95                   |                            |                                                      |
| 3                   | Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení,<br>splynutí a rozdelení (+/- 416)                                                                | 96                   |                            |                                                      |
| A.VII.              | Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98<br>+ r. 99                                                                                          | 97                   | 1 8 2 1 0 5 0 9            | 1 7 4 6 9 1 7 8                                      |
| A.VII.1             | Nerozdelený zisk minulých rokov (428)                                                                                                          | 98                   | 1 8 2 1 0 5 0 9            | 1 7 4 6 9 1 7 8                                      |
| 2                   | Neuhradená strata minulých rokov (-/429)                                                                                                       | 99                   |                            |                                                      |
| A.VIII.             | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po<br>zdanení H-/r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r.<br>90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) | 100                  | 2 4 2 6 3 6 2              | 7 8 0 3 4 8                                          |
| B.                  | Záväzky (r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 +<br>r. 139 + r. 140)                                                                      | 101                  | 4 8 4 0 3 8 4 8            | 5 3 4 2 4 1 1 5                                      |
| B.I.                | Dlhodobé záväzky súčel (r. 103 + r. 107 až r. 117)                                                                                             | 102                  | 1 0 6 6 2 1                | 6 6 2 7 5                                            |
| B.I.1.              | Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčel (r.<br>104 až r. 106)                                                                                | 103                  |                            |                                                      |
| 1 a                 | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným<br>účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)                                                            | 104                  |                            |                                                      |
| 1 b                 | Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti<br>okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám<br>(321A, 475A, 476A)                | 105                  |                            |                                                      |
| 1 c                 | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A,<br>475A, 476A)                                                                                       | 106                  |                            |                                                      |
| 2                   | Čistá hodnota zákazky (316A)                                                                                                                   | 107                  |                            |                                                      |
| 3                   | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným<br>jednotkám (471A, 47XA)                                                                             | 108                  |                            |                                                      |
| 4                   | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem<br>záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A,<br>47XA)                                 | 109                  |                            |                                                      |
| 5                   | Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)                                                                                                          | 110                  |                            |                                                      |
| 6                   | Dlhodobé prijaté preddavky (475A)                                                                                                              | 111                  |                            |                                                      |
| 7                   | Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)                                                                                                               | 112                  |                            |                                                      |
| 8                   | Vydané dlhopisy (473A/-255A)                                                                                                                   | 113                  |                            |                                                      |
| 9                   | Záväzky zo sociálneho fondu (472)                                                                                                              | 114                  | 1 0 6 6 2 1                | 6 6 2 7 5                                            |
| 10                  | Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)                                                                                                  | 115                  |                            |                                                      |
| 11                  | Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A,<br>377A)                                                                                       | 116                  |                            |                                                      |
| 12                  | Odložený daňový záväzok (481A)                                                                                                                 | 117                  |                            |                                                      |



Súvaha (Úč  
POD 1-01)

DIČ 2 0 2 1 9 4 5 8 3 8

IČO 3 5 9 1 7 1 2 1



| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA PASÍV<br>b                                                                                                                                                  | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie<br>4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>5 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| B.II.               | Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120                                                                                                                                   | 118                  |                            |                                                      |
| B.II.1              | Zákonné rezervy (451A)                                                                                                                                             | 119                  |                            |                                                      |
| 2                   | Ostatné rezervy (459A, 45XA)                                                                                                                                       | 120                  |                            |                                                      |
| B.III.              | Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)                                                                                                                                | 121                  | 2 0 0 0 0 0 0 0            |                                                      |
| B.IV.               | Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)                                                                                                               | 122                  | 2 8 0 6 1 4 3 0            | 3 7 4 0 2 8 6 7                                      |
| B.IV.1              | Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)                                                                                                                | 123                  | 2 5 5 3 6 5 2 7            | 3 6 4 3 8 8 8 1                                      |
| 1 a                 | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)                                         | 124                  | 2 1 1 6 1 4 1 3            | 3 1 6 5 9 3 5 6                                      |
| 1 b                 | Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasť okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 125                  |                            |                                                      |
| 1 c                 | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)                                                                    | 126                  | 4 3 7 5 1 1 4              | 4 7 7 9 5 2 5                                        |
| 2                   | Čistá hodnota zákazky (316A)                                                                                                                                       | 127                  |                            |                                                      |
| 3                   | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)                                                                                        | 128                  |                            |                                                      |
| 4                   | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasť okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)                                                | 129                  |                            |                                                      |
| 5                   | Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)                                                                                   | 130                  |                            |                                                      |
| 6                   | Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)                                                                                                                    | 131                  | 3 6 4 6 8 1                | 3 9 8 4 4 5                                          |
| 7                   | Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)                                                                                                                             | 132                  | 2 1 7 3 9 6                | 2 3 0 0 1 8                                          |
| 8                   | Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)                                                                                                       | 133                  | 1 9 7 0 7 8 1              | 2 9 9 9 6 6                                          |
| 9                   | Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)                                                                                                                       | 134                  |                            |                                                      |
| 10                  | Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)                                                                                                                   | 135                  | 2 7 9 5 5                  | 3 5 5 5 7                                            |
| B.V.                | Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138                                                                                                                                 | 136                  | 2 2 4 6 4 1                | 1 9 4 7 2 8 7                                        |
| B.V.1               | Zákonné rezervy (323A, 451A)                                                                                                                                       | 137                  | 2 1 0 3 9 1                | 2 1 7 2 7 4                                          |
| 2                   | Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)                                                                                                                            | 138                  | 1 4 2 5 0                  | 1 7 3 0 0 1 3                                        |
| B.VI.               | Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)                                                                                                              | 139                  | 1 1 1 5 6                  | 1 4 0 0 7 6 8 6                                      |
| B.VII.              | Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, 4755A)                                                                                                          | 140                  |                            |                                                      |
| C.                  | Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)                                                                                                                         | 141                  | 2 8 2 6                    | 8 4 7 8                                              |
| C.1                 | Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)                                                                                                                            | 142                  |                            |                                                      |
| 2                   | Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)                                                                                                                          | 143                  |                            |                                                      |
| 3                   | Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)                                                                                                                             | 144                  |                            |                                                      |
| 4                   | Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)                                                                                                                           | 145                  | 2 8 2 6                    | 8 4 7 8                                              |

Výkaz ziskov a  
strát Úč POD  
2 - 01

DIČ 2 0 2 1 9 4 5 8 3 8

IČO 3 5 9 1 7 1 2 1



| Ozna-<br>čenie<br>a | Text<br>b                                                                                                            | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť            |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                      |                      | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|                     |                                                                                                                      |                      | 1                     | 2                                            |
| *                   | Čistý obrát (časť účt. tr. 6 podľa zákona)                                                                           | 01                   | 1 5 2 1 5 5 7 5 6     | 1 4 5 1 5 9 5 4 1                            |
| **                  | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)                                                          | 02                   | 1 5 5 9 6 4 4 1 9     | 1 5 0 2 0 3 2 6 6                            |
| I                   | Tržby z predaja tovaru (604, 607)                                                                                    | 03                   | 3 4 8 3 4 4 0         | 1 8 3 5 5 6 0                                |
| II                  | Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)                                                                             | 04                   | 1 4 8 6 7 2 3 1 6     | 1 3 8 3 7 0 3 9 1                            |
| III                 | Tržby z predaja služieb (602, 606)                                                                                   | 05                   |                       |                                              |
| IV                  | Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtovná skupina 61)                                                       | 06                   | - 3 4 4 1 4 8         | 2 7 5 4 0 3                                  |
| V                   | Aktívacia (účtovná skupina 62)                                                                                       | 07                   | 1 4 1 9 8 2           | 1 4 9 5 1                                    |
| VI                  | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)                    | 08                   | 1 1 5 3 7 2 1         | 6 0 4 7 1 6 5                                |
| VII                 | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)                                                | 09                   | 2 8 5 7 1 0 8         | 3 6 5 9 7 9 6                                |
| **                  | Náklady na hospodársku činnosť spolu (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26) | 10                   | 1 5 1 8 9 1 6 0 8     | 1 4 8 8 4 8 5 6 9                            |
| A                   | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)                                                         | 11                   | 3 4 8 8 5 2 3         | 1 8 9 6 4 3 0                                |
| B                   | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)                                    | 12                   | 1 2 0 2 3 5 9 5 9     | 1 1 3 7 3 6 9 3 4                            |
| C                   | Opravné položky k zásobám (+/-) (505)                                                                                | 13                   |                       |                                              |
| D                   | Služby (účtovná skupina 51)                                                                                          | 14                   | 8 5 4 5 2 0 0         | 1 1 5 4 8 4 8 8                              |
| E                   | Osobné náklady súčet (r. 16 až r. 19)                                                                                | 15                   | 8 8 3 2 7 8 2         | 9 2 9 9 0 5 4                                |
| E 1                 | Mzdové náklady (521, 522)                                                                                            | 16                   | 6 0 1 8 2 0 2         | 6 2 8 5 0 3 4                                |
| 2                   | Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)                                                                   | 17                   |                       |                                              |
| 3                   | Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)                                                                        | 18                   | 2 0 2 3 1 1 3         | 2 0 7 6 8 7 0                                |
| 4                   | Sociálne náklady (527, 528)                                                                                          | 19                   | 7 9 1 4 6 7           | 9 3 7 1 5 0                                  |
| F                   | Dane a poplatky (účtovná skupina 53)                                                                                 | 20                   | 7 9 9 5 8             | 8 2 3 5 7                                    |
| G                   | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)               | 21                   | 9 2 5 6 6 9 1         | 6 2 3 2 8 7 2                                |
| G 1                 | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)                                             | 22                   | 9 2 1 9 4 1 7         | 6 1 8 9 3 3 9                                |
| 2                   | Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)                            | 23                   | 3 7 2 7 4             | 4 3 5 3 3                                    |
| H                   | Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)                                        | 24                   | 1 1 6 6 8 6 7         | 5 9 6 8 1 7 0                                |
| I                   | Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)                                                                            | 25                   |                       |                                              |
| J                   | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)                                      | 26                   | 2 8 5 6 2 8           | 8 4 2 6 4                                    |
| ***                 | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)                                                  | 27                   | 4 0 7 2 8 1 1         | 1 3 5 4 6 9 7                                |



| Ozna-<br>čenie<br>a | Text                                                                                                              | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť            |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                   |                      | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie |
|                     |                                                                                                                   |                      | 1                     | 2                                               |
| *                   | Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)                         | 28                   | 1 9 6 8 3 9 0 8       | 1 3 3 1 4 4 5 3                                 |
| **                  | Výnosy z finančnej činnosti spolu (r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44)                         | 29                   | 2 0 5 8 5             | 8 1 7 3                                         |
| VII                 | Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)                                                                 | 30                   |                       |                                                 |
| IX                  | Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)                                                     | 31                   |                       |                                                 |
| IX 1                | Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)                                    | 32                   |                       |                                                 |
| 2                   | Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)     | 33                   |                       |                                                 |
| 3                   | Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)                                                               | 34                   |                       |                                                 |
| X                   | Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)                                                   | 35                   |                       |                                                 |
| X 1                 | Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)                                | 36                   |                       |                                                 |
| 2                   | Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) | 37                   |                       |                                                 |
| 3                   | Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)                                                           | 38                   |                       |                                                 |
| XI                  | Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)                                                                                    | 39                   | 1 8 8 8 6             | 8 0 9 0                                         |
| XI 1                | Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)                                                          | 40                   |                       |                                                 |
| 2                   | Ostatné výnosové úroky (662A)                                                                                     | 41                   | 1 8 8 8 6             | 8 0 9 0                                         |
| XII                 | Kurzové zisky (663)                                                                                               | 42                   | 1 6 9 9               | 8 3                                             |
| XIII                | Výnosy z presadenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)                                  | 43                   |                       |                                                 |
| XIV                 | Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)                                                                         | 44                   |                       |                                                 |
| **                  | Náklady na finančnú činnosť spolu (r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54)                         | 45                   | 1 9 1 4 3 8           | 1 3 5 1 5 6                                     |
| K                   | Predané cenné papiere a podiely (561)                                                                             | 46                   |                       |                                                 |
| L                   | Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)                                                                      | 47                   |                       |                                                 |
| M                   | Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)                                                                  | 48                   |                       |                                                 |
| N                   | Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)                                                                                   | 49                   | 1 6 3 5 6 1           | 1 2 1 3 8 1                                     |
| N 1                 | Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)                                                             | 50                   |                       |                                                 |
| 2                   | Ostatné nákladové úroky (562A)                                                                                    | 51                   | 1 6 3 5 6 1           | 1 2 1 3 8 1                                     |
| O                   | Kurzové straty (563)                                                                                              | 52                   | 8 9 1                 | 1 7 3 0                                         |
| P                   | Náklady na presadenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)                                | 53                   |                       |                                                 |
| O                   | Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)                                                                    | 54                   | 2 6 9 8 6             | 1 2 0 4 5                                       |

Výkaz ziskov a  
strát Úč POD  
2 - 01

DIČ 2 0 2 1 9 4 5 8 3 8

IČO 3 5 9 1 7 1 2 1



| Ozna-<br>čenie<br>R | Text<br>b                                                                               | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť            |                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
|                     |                                                                                         |                      | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie |
|                     |                                                                                         |                      | 1                     | 2                                               |
| ...                 | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti<br>(+/-) (r. 29 - r. 45)                     | 55                   | - 1 7 0 8 5 3         | - 1 2 6 9 8 3                                   |
| ....                | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie<br>pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)         | 56                   | 3 9 0 1 9 5 8         | 1 2 2 7 7 1 4                                   |
| R                   | Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)                                                           | 57                   | 1 4 7 5 5 9 6         | 4 4 7 3 6 6                                     |
| R 1                 | Daň z príjmov splatná (591, 595)                                                        | 58                   | 1 9 2 0 9 0 5         | 3 8 5 8 0 4                                     |
| 2                   | Daň z príjmov odložená (+/-) (592)                                                      | 59                   | - 4 4 5 3 0 9         | 6 1 5 6 2                                       |
| S                   | Prevod podielov na výsledku hospodárenia<br>spoločníkom (+/- 596)                       | 60                   |                       |                                                 |
| ...                 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie<br>po zdanení (+/-)<br>(r. 56 - r. 57 - r. 60) | 61                   | 2 4 2 6 3 6 2         | 7 8 0 3 4 8                                     |

DONGHEE Slovakia, s.r.o.

Poznámky Individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2016

(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                    | DONGHEE Slovakia, s.r.o.<br>SNP 768/150, 013 24 Strečno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dátum založenia                          | 10. 12. 2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dátum vzniku (podľa obchodného registra) | 18. 1. 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hospodárska činnosť                      | Hlavnými činnosťami spoločnosti DONGHEE Slovakia, s.r.o. sú: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kúpa tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)</li> <li>- kúpa tovaru na účel jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)</li> <li>- výroba a predaj automobilových častí v rozsahu voľnej živnosti</li> <li>- výroba a predaj strojov a častí strojov a prístrojov v rozsahu voľnej živnosti</li> <li>- výroba a predaj elektrických a elektronických produktov a ich častí v rozsahu voľnej živnosti</li> <li>- výroba a predaj materiálov na výrobu železných konštrukcií v rozsahu voľnej živnosti</li> <li>- výroba a predaj častí obrábacích strojov v rozsahu voľnej živnosti</li> </ul> <p>prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom</p> |

**2. Zamestnanci**

| Názov položky                                                      | 2016 | 2015 |
|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                           | 493  | 486  |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 497  | 495  |
| z toho: vedúci zamestnanci                                         | 6    | 7    |

**3. Neobmedzené ručenie**

DONGHEE Slovakia 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 DONGHEE Slovakia, s.r.o. Bola zostavená za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2016 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 2015**

Účtovnú závierku spoločnosti DONGHEE Slovakia, s.r.o., za rok 2015 schválilo riadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 26. mája 2016.



**DONGHEE Slovakia, s.r.o.****Poznámky individuálnej účtovnej závierky****Zostavenej k 31. decembru 2016****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)****6. Konsolidovaná účtovná závierka**

Spoločnosť DONGHEE Slovakia, s.r.o., je dcérskou spoločnosťou spoločnosti DONGHEE Industrial Co., LTD, so sídlom 218 Hwangseong-dong, Nam-gu, Woolsan, ktorá má 100-percentný podiel na jej základnom imaní. Spoločnosť DONGHEE Industrial Co., LTD, je dcérskou spoločnosťou spoločnosti DONGHEE Holdings, CO.,LTD, so sídlom 10, Seolleung-ro 91-gil, Gangnamgu, Seoul, Korea.

Spoločnosť DONGHEE Holdings, CO.,LTD je bezprostredne konsolidujúcou spoločnosťou a zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny podnikov konsolidovaného celku.

Konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti DONGHEE Holdings, CO.,LTD, je sprístupnená v jej sídle 10, Seolleung-ro 91-gil, Gangnamgu, Seoul, Korea.

Konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti DONGHEE Slovakia, s.r.o., je sprístupnená v DONGHEE Holdings, CO.,LTD v sídle v 10, Seolleung-ro 91-gil, Gangnamgu, Seoul, Korea.

**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 2016 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.
3. Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
4. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
5. Moment zaúčtovania výnosov – výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.
6. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazujú v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.
7. Použitie odhadov – zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti vypracovalo odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a pasív k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.
8. Vykázané dane – slovenské daňové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich precedensov a podlieha neustálym novelizáciám. Nakoľko existujú rôzne interpretácie daňových zákonov a predpisov pri uplatňovaní v rôznych typoch transakcií, sumy vykázané v účtovnej závierke sa môžu neskôr zmeniť podľa konečného stanoviska daňových úradov.

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

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

- a) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné a clo).

- b) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi alebo reprodukčnou obstarávacou cenou, ak sú vlastné náklady vyššie ako reprodukčná obstarávacia cena tohto majetku. Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť. Reprodukčná obstarávacia cena je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
- 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 – reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia majetku alebo majetku novo zisteného pri inventarizácii, t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
- 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 váženého aritmetického priemeru. Do vedľajších nákladov vstupuje clo, prepravné a provízie. Vedľajšie náklady sa pri vyskladnení zahŕňajú do nákladov (spotreba materiálu, predaj tovaru) záväzne stanoveným spôsobom určeným podnikom takto: pomerne podľa úbytku zásob do spotreby a koeficientom rozpúšťania nákladov súvisiacich s obstaraním. Koeficient je pomer konečného stavu a prírastku vedľajších obstarávacích nákladov a konečného 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.
- 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 – reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia zásob alebo zásob novo zistených pri inventarizácii, t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
- i) Pohľadávky:
- pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou,
  - pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania – obstarávacou cenou.
- Prí 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.
- j) Krátkodobý finančný majetok – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám).
- k) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
- l) Záväzky:
- pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
  - pri prevzatí – obstarávacou cenou.
- m) Rezervy – v očakávanej výške záväzku alebo polstomatematickými 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 22 % 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 %.

## 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** – účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť vytvára rezervu na súdne spory, rezervu na environmentálne záväzky, emisné kvóty a rezervu na odchodné a iné dlhodobé zamestnanecké požitky. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.
- **Opravné položky** – účtujú sa v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.
- **Plán odpisov**

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa odpisuje podľa plánu odpisov, ktorý bol stanovený vzhľadom na odhad jeho reálnej ekonomickej životnosti. Majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Účtovné odpisy sú rovnomerné. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci zaradenia do používania.

Priemerné životnosti podľa plánu odpisov sú:

| Druh majetku                                              | Životnosť                  | Ročná sadzba odpisov |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| Softvér                                                   | 4 - 5 rokov                | 20 - 25 %            |
| Budovy a stavby                                           | Rôzna – maximálne 20 rokov | 5 - 20 %             |
| Stroje, prístroje a zariadenia                            | Rôzna – podľa KP*          | Rôzna                |
| Lisovacie zariadenia                                      | Maximálne 6 rokov          | 16,6 % - 25 %        |
| Zváracie linky                                            | 3 - 6 rokov                | 16,6 % - 33,33 %     |
| Osobné automobily obstarané na základe leasingovej zmluvy | 3 roky                     | 33,30 %              |

\*KP klasifikačný kód

Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb uvedených v zákone o dani z príjmov platných pre rovnomerné odpisovanie.

**DONGHEE Slovakia, s.r.o.****Poznámky individuálnej účtovnej závierky****Zostavenej k 31. decembru 2016****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)****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. 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**

Spoločnosť nemenila účtovné zásady a metódy počas roka.

|                                                                        |                 |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Poznámky ÚČ PODV 3-01                                                  | IČO: 35 917 121 | DIČ: SK2021945838 |
| DONGHEE Slovakia, s.r.o.                                               |                 |                   |
| Poznámky individuálnej účtovnej závierky                               |                 |                   |
| Zostavenej k 31. decembru 2016                                         |                 |                   |
| (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 2016

|                           | Aktívované<br>náklady na<br>vývoj | Softvér  | Oceniteľné<br>práva | Goodwill | Ostatný dlhodobý<br>nehmotný majetok | Obstarávaný<br>dlhodobý nehmotný<br>majetok | Poskytnutá<br>predbežky | Celkom   |
|---------------------------|-----------------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|----------|
| <b>Prvotné ocenenie</b>   |                                   |          |                     |          |                                      |                                             |                         |          |
| K 1. januára 2016         | -                                 | 625 078  | -                   | -        | -                                    | -                                           | -                       | 625 078  |
| Prírastky                 | -                                 | -        | -                   | -        | -                                    | -                                           | -                       | -        |
| Úbytky                    | -                                 | -        | -                   | -        | -                                    | -                                           | -                       | -        |
| Presuny                   | -                                 | -        | -                   | -        | -                                    | -                                           | -                       | -        |
| K 31. decembru 2016       | -                                 | 625 078  | -                   | -        | -                                    | -                                           | -                       | 625 078  |
| <b>Oprávky</b>            |                                   |          |                     |          |                                      |                                             |                         |          |
| K 1. januára 2016         | -                                 | 517 581  | -                   | -        | -                                    | -                                           | -                       | 517 581  |
| Prírastky                 | -                                 | (97 569) | -                   | -        | -                                    | -                                           | -                       | (97 569) |
| Úbytky                    | -                                 | -        | -                   | -        | -                                    | -                                           | -                       | -        |
| Presuny                   | -                                 | -        | -                   | -        | -                                    | -                                           | -                       | -        |
| K 31. decembru 2016       | -                                 | 615 150  | -                   | -        | -                                    | -                                           | -                       | 615 150  |
| <b>Opravná položka</b>    |                                   |          |                     |          |                                      |                                             |                         |          |
| K 1. januára 2016         | -                                 | -        | -                   | -        | -                                    | -                                           | -                       | -        |
| Prírastky                 | -                                 | -        | -                   | -        | -                                    | -                                           | -                       | -        |
| Úbytky                    | -                                 | -        | -                   | -        | -                                    | -                                           | -                       | -        |
| Presuny                   | -                                 | -        | -                   | -        | -                                    | -                                           | -                       | -        |
| K 31. decembru 2016       | -                                 | -        | -                   | -        | -                                    | -                                           | -                       | -        |
| <b>Zostatkové hodnoty</b> |                                   |          |                     |          |                                      |                                             |                         |          |
| K 1. januára 2016         | -                                 | 107 497  | -                   | -        | -                                    | -                                           | -                       | 107 497  |
| K 31. decembru 2016       | -                                 | 9 928    | -                   | -        | -                                    | -                                           | -                       | 9 928    |



|                                                                        |                 |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Poznámky Úč PODV 3-01                                                  | IČO: 35 917 121 | DIČ: SK2021945838 |
| DONGHEE Slovakia, s.r.o.                                               |                 |                   |
| Poznámky individuálnej účtovnej závierky                               |                 |                   |
| Zostavenej k 31. decembru 2016                                         |                 |                   |
| (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak) |                 |                   |

31. december 2015

|                           | Aktivované<br>náklady na<br>vývoj | Softvér   | Oceniteľné<br>práva | Goodwill | Ostatný dlhodobý<br>nehmotný majetok | Obstarávaný<br>dlhodobý nehmotný<br>majetok | Poskytnuté<br>preddavky | Celkom    |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| <b>Prvotné ocenenie</b>   |                                   |           |                     |          |                                      |                                             |                         |           |
| K 1. januára 2015         | -                                 | 625 078   | -                   | -        | -                                    | -                                           | -                       | 625 078   |
| Prírastky                 | -                                 | -         | -                   | -        | -                                    | -                                           | -                       | -         |
| Úbytky                    | -                                 | -         | -                   | -        | -                                    | -                                           | -                       | -         |
| Presuny                   | -                                 | -         | -                   | -        | -                                    | -                                           | -                       | -         |
| K 31. decembru 2015       | -                                 | 625 078   | -                   | -        | -                                    | -                                           | -                       | 625 078   |
| <b>Oprávky</b>            |                                   |           |                     |          |                                      |                                             |                         |           |
| K 1. januára 2015         | -                                 | 409 909   | -                   | -        | -                                    | -                                           | -                       | 409 909   |
| Prírastky                 | -                                 | (107 672) | -                   | -        | -                                    | -                                           | -                       | (107 672) |
| Úbytky                    | -                                 | -         | -                   | -        | -                                    | -                                           | -                       | -         |
| Presuny                   | -                                 | -         | -                   | -        | -                                    | -                                           | -                       | -         |
| K 31. decembru 2015       | -                                 | 517 581   | -                   | -        | -                                    | -                                           | -                       | 517 581   |
| <b>Opravná položka</b>    |                                   |           |                     |          |                                      |                                             |                         |           |
| K 1. januára 2015         | -                                 | -         | -                   | -        | -                                    | -                                           | -                       | -         |
| Prírastky                 | -                                 | -         | -                   | -        | -                                    | -                                           | -                       | -         |
| Úbytky                    | -                                 | -         | -                   | -        | -                                    | -                                           | -                       | -         |
| Presuny                   | -                                 | -         | -                   | -        | -                                    | -                                           | -                       | -         |
| K 31. decembru 2015       | -                                 | -         | -                   | -        | -                                    | -                                           | -                       | -         |
| <b>Zostatková hodnota</b> |                                   |           |                     |          |                                      |                                             |                         |           |
| K 1. januára 2015         | -                                 | 215 169   | -                   | -        | -                                    | -                                           | -                       | 215 169   |
| K 31. decembru 2015       | -                                 | 107 497   | -                   | -        | -                                    | -                                           | -                       | 107 497   |

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO: 35 917 121

DIČ: SK2021945838

DONGHEE Slovakia, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej zvierky

Zostavené k 31. decembru 2016

(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 zostatkovей hodnoty

31. december 2016

|                           | Pozemky   | Stavby     | Samostatné<br>hnuteľné veci<br>a súbory | Pestovateľské<br>celky trvalých<br>porastov | Základné<br>stádo a ťažné<br>zvieratá | Ostatný<br>dlhodobý<br>hmotný<br>majetok | Obstarávaný<br>dlhodobý<br>hmotný<br>majetok | Poskytnuté<br>preddavky | Celkom      |
|---------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Prvotné ocenenie</b>   |           |            |                                         |                                             |                                       |                                          |                                              |                         |             |
| K 1. januára 2016         | 1 564 996 | 27 388 581 | 71 063 261                              | -                                           | -                                     | -                                        | 1 270 976                                    | -                       | 101 287 814 |
| Prírastky                 | -         | -          | -                                       | -                                           | -                                     | -                                        | 3 386 346                                    | 9 462                   | 3 395 808   |
| Úbytky                    | -         | -          | (200 523)                               | -                                           | -                                     | -                                        | -                                            | -                       | (200 523)   |
| Presuny                   | -         | 43 189     | 523 773                                 | -                                           | -                                     | -                                        | (566 962)                                    | -                       | -           |
| K 31. decembru 2016       | 1 564 996 | 27 431 770 | 71 386 511                              | -                                           | -                                     | -                                        | 4 090 360                                    | 9 462                   | 104 483 099 |
| <b>Oprávky</b>            |           |            |                                         |                                             |                                       |                                          |                                              |                         |             |
| K 1. januára 2016         | -         | 10 335 716 | 42 352 664                              | -                                           | -                                     | -                                        | -                                            | -                       | 52 688 380  |
| Prírastky                 | -         | 1 499 852  | 7 621 995                               | -                                           | -                                     | -                                        | -                                            | -                       | 9 121 847   |
| Úbytky                    | -         | -          | (200 523)                               | -                                           | -                                     | -                                        | -                                            | -                       | (200 523)   |
| Presuny                   | -         | -          | -                                       | -                                           | -                                     | -                                        | -                                            | -                       | -           |
| K 31. decembru 2016       | -         | 11 835 568 | 49 774 136                              | -                                           | -                                     | -                                        | -                                            | -                       | 61 609 704  |
| <b>Opravná položka</b>    |           |            |                                         |                                             |                                       |                                          |                                              |                         |             |
| K 1. januára 2016         | -         | 1 278 677  | -                                       | -                                           | -                                     | -                                        | 313 626                                      | -                       | 1 592 303   |
| Prírastky                 | -         | -          | -                                       | -                                           | -                                     | -                                        | 37 273                                       | -                       | 37 273      |
| Úbytky                    | -         | -          | -                                       | -                                           | -                                     | -                                        | -                                            | -                       | -           |
| Presuny                   | -         | -          | -                                       | -                                           | -                                     | -                                        | -                                            | -                       | -           |
| K 31. decembru 2016       | -         | 1 278 677  | -                                       | -                                           | -                                     | -                                        | 350 899                                      | -                       | 1 629 576   |
| <b>Zostatková hodnota</b> |           |            |                                         |                                             |                                       |                                          |                                              |                         |             |
| K 1. januára 2016         | 1 564 996 | 15 774 188 | 28 710 597                              | -                                           | -                                     | -                                        | 957 350                                      | -                       | 47 007 131  |
| K 31. decembru 2016       | 1 564 996 | 14 317 525 | 21 612 375                              | -                                           | -                                     | -                                        | 3 739 461                                    | 9 462                   | 41 243 819  |

|                                                                        |                 |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Poznámky ÚČ PODV 3-01                                                  | IČO: 35 917 121 | DIČ: SK2021945838 |
| DONGHEE Slovakia, s.r.o.                                               |                 |                   |
| Poznámky individuálnej účtovnej závierky                               |                 |                   |
| Zostavenej k 31. decembru 2016                                         |                 |                   |
| (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak) |                 |                   |

31. december 2015

| Pozemky                   | Stavby    | Samostatné<br>hnutelné veci<br>a súbory<br>hnutelných vecí | Pestovateľské<br>celky trvalých<br>porastov | Základné<br>stádo a ťažné<br>zvieratá | Ostatný<br>dlhodobý<br>hmotný<br>majetok | Obstarávaný<br>dlhodobý<br>hmotný<br>majetok | Poskytnuté<br>predávky | Celkom      |
|---------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------|
| <b>Prvotné ocenenie</b>   |           |                                                            |                                             |                                       |                                          |                                              |                        |             |
| K 1. januára 2015         | 1 564 996 | 27 016 620                                                 | 47 774 157                                  | -                                     | -                                        | 4 663 725                                    | 137 342                | 81 156 841  |
| Prírastky                 | -         | -                                                          | -                                           | -                                     | -                                        | 22 176 988                                   | 1 632 996              | 48 738 981  |
| Úbytky                    | -         | -                                                          | (1 267 932)                                 | -                                     | -                                        | (640 739)                                    | 1 770 338              | 3 679 009   |
| Presuny                   | -         | 371 961                                                    | 24 557 036                                  | -                                     | -                                        | (24 928 998)                                 | -                      | -           |
| K 31. decembru 2015       | 1 564 996 | 27 388 581                                                 | 71 063 261                                  | -                                     | -                                        | 1 270 976                                    | -                      | 101 287 814 |
| <b>Opravy</b>             |           |                                                            |                                             |                                       |                                          |                                              |                        |             |
| K 1. januára 2015         | -         | 13 072 571                                                 | 38 614 586                                  | -                                     | -                                        | -                                            | -                      | 51 687 157  |
| Prírastky                 | -         | 1 495 677                                                  | 4 623 670                                   | -                                     | -                                        | -                                            | -                      | 6 119 347   |
| Úbytky                    | -         | -                                                          | 885 592                                     | -                                     | -                                        | -                                            | -                      | 885 592     |
| Presuny                   | -         | (4 232 532)                                                | -                                           | -                                     | -                                        | -                                            | -                      | (4 232 532) |
| K 31. decembru 2015       | -         | 10 335 716                                                 | 42 352 664                                  | -                                     | -                                        | -                                            | -                      | 52 688 380  |
| <b>Opravné položky</b>    |           |                                                            |                                             |                                       |                                          |                                              |                        |             |
| K 1. januára 2015         | -         | 1 278 677                                                  | -                                           | -                                     | -                                        | 307 180                                      | -                      | 1 585 857   |
| Prírastky                 | -         | -                                                          | -                                           | -                                     | -                                        | 43 533                                       | -                      | 43 533      |
| Úbytky                    | -         | -                                                          | -                                           | -                                     | -                                        | (37 087)                                     | -                      | (37 087)    |
| Presuny                   | -         | -                                                          | -                                           | -                                     | -                                        | -                                            | -                      | -           |
| K 31. decembru 2015       | -         | 1 278 677                                                  | -                                           | -                                     | -                                        | 313 626                                      | -                      | 1 592 303   |
| <b>Zostatková hodnota</b> |           |                                                            |                                             |                                       |                                          |                                              |                        |             |
| K 1. januára 2015         | 1 564 996 | 12 665 373                                                 | 9 159 572                                   | -                                     | -                                        | 4 356 545                                    | 137 342                | 27 883 826  |
| K 31. decembru 2015       | 1 564 996 | 15 774 188                                                 | 28 710 597                                  | -                                     | -                                        | 957 350                                      | -                      | 47 007 131  |

Významná tvorba opravných položiek prislúcha k výrobnej budove z dôvodu preценenia podľa znaleckého posudku.

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok zahŕňa výrobné linky pre nový model Kia Sportage.

Spoločnosť zúčtovala opravu odpisov budovy v sume 4 233 tis. Eur, cez nerozdelený zisk minulých období, ktorá je v tabuľke pohybu hmotného majetku zobrazená ako presun kumulovaných oprávok.

|                                                                        |                 |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Poznámky ÚČ PODV 3-01                                                  | IČO: 35 917 121 | DIČ: SK2021945838 |
| DONGHEE Slovakia, s.r.o.                                               |                 |                   |
| Poznámky individuálnej účtovnej závierky                               |                 |                   |
| Zostavenej k 31. decembru 2016                                         |                 |                   |
| (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak) |                 |                   |

### 1.3. Záložné právo a obmedzenie disponovania s dlhodobým nehmotným a hmotným majetkom

|                                                                                        | 31. 12. 2016       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Dlhodobý hmotný majetok                                                                | Zostatková hodnota |
| Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo                            | -                  |
| Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať | -                  |

Na základe zmluvy o termínovanom úvere s ING Bankou je na pohľadávky, hnuteľný a nehnuteľný majetok zriadené záložné právo v prospech banky. Maximálna výška istiny je 35 mil. EUR.

## 2. Zásoby

### 2.1. Prehľad o opravných položkách podľa jednotlivých súvahových položiek

Spoločnosť neidentifikovala zníženie úžitkovej hodnoty zásob preto netvorila žiadne opravné položky.

## 3. Pohľadávky

### 3.1. Veková štruktúra pohľadávok

31. december 2016

| Položka                                                                  | Splatnosť           |                      | Celkom            |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
|                                                                          | v lehote splatnosti | po lehote splatnosti |                   |
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                                               |                     |                      |                   |
| Pohľadávky z obchodného styku                                            | -                   | -                    | -                 |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | -                   | -                    | -                 |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku                         | -                   | -                    | -                 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                          | -                   | -                    | -                 |
| Iné pohľadávky                                                           | 1 846 930           | -                    | 1 846 930         |
| <b>Spolu dlhodobé pohľadávky</b>                                         | <b>1 846 930</b>    | <b>-</b>             | <b>1 846 930</b>  |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                                             |                     |                      |                   |
| Pohľadávky z obchodného styku                                            | 7 972 965           | 4 264 741            | 12 237 706        |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | -                   | -                    | -                 |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku                         | 601 536             | 8 786 174            | 9 387 711         |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                          | -                   | -                    | -                 |
| Sociálne poistenie                                                       | -                   | -                    | -                 |
| Daňové pohľadávky a dotácie                                              | 871 956             | -                    | 871 956           |
| Iné pohľadávky                                                           | 239 327             | -                    | 239 327           |
| <b>Spolu krátkodobé pohľadávky</b>                                       | <b>9 685 784</b>    | <b>13 050 915</b>    | <b>22 736 700</b> |

DONGHEE Slovakia, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2016

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

31. december 2015

| Položka                                                                  | Splatnosť           |                      | Celkom            |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
|                                                                          | v lehote splatnosti | po lehote splatnosti |                   |
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                                               |                     |                      |                   |
| Pohľadávky z obchodného styku                                            | -                   | -                    | -                 |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | -                   | -                    | -                 |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku                         | -                   | -                    | -                 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                          | -                   | -                    | -                 |
| Iné pohľadávky                                                           | 2 082 000           | -                    | 2 082 000         |
| <b>Spolu dlhodobé pohľadávky</b>                                         | <b>2 082 000</b>    | <b>-</b>             | <b>2 082 000</b>  |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                                             |                     |                      |                   |
| Pohľadávky z obchodného styku                                            | 14 179 198          | 315 998              | 14 495 196        |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | -                   | -                    | -                 |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku                         | 1 145 422           | 789                  | 1 146 211         |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                          | -                   | -                    | -                 |
| Sociálne poistenie                                                       | -                   | -                    | -                 |
| Daňové pohľadávky a dotácie                                              | 700 619             | -                    | 700 619           |
| Iné pohľadávky                                                           | 7 761               | 1 129                | 9 890             |
| <b>Spolu krátkodobé pohľadávky</b>                                       | <b>16 034 000</b>   | <b>317 916</b>       | <b>16 351 916</b> |

Bežná lehota splatnosti pohľadávok je: pohľadávky z predaných výrobkov sú splatné do 25. dňa nasledujúceho mesiaca. Pokiaľ ide o faktúry typu prenájom majetku, refakturácia prepravy a iné služby, tak tam je lehota splatnosti 14, 20, 25, 27 dní.

### 3.2. Opravné položky k pohľadávkam

Spoločnosť netvorila opravnú položku k pohľadávkam.

### 3.3. Záložné právo a obmedzené nakladanie s pohľadávkami

| Opis predmetu záložného práva                                      | 2016             |                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
|                                                                    | Hodnota predmetu | Hodnota pohľadávky |
| Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia    | -                | -                  |
| Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo             | -                | -                  |
| Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať | -                | -                  |

Na základe zmluvy o termínovanom úvere s ING Bankou je na pohľadávky, hnuteľný a nehnuteľný majetok zriadené záložné právo v prospech banky. Maximálna výška istiny je 35 mil. EUR.

## 4. Finančné účty

### 4.1. Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre

| Položka                    | 31. 12. 2016   | 31. 12. 2015     |
|----------------------------|----------------|------------------|
| <b>Peňažné prostriedky</b> |                |                  |
| Pokladnica, ceniny         | 3 572          | 7 463            |
| Bankové účty bežné         | 893 689        | 2 974 434        |
| Bankové účty termínované   | -              | -                |
| Peniaze na ceste           | -              | -                |
| <b>Spolu</b>               | <b>897 261</b> | <b>2 981 898</b> |

## 5. Časové rozlíšenie

| Položka                                            | 31. 12. 2016  | 31. 12. 2015  |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:</b>   |               |               |
| Služby                                             | 4 343         | 1 951         |
| <b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b> |               |               |
| Služby                                             | 26 261        | 17 409        |
| Poistenie                                          | 11 472        | 7 136         |
| Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:         | 10 806        | 10 273        |
| Rezerva na energiu                                 | 37 196        | 25 901        |
| Rezerva na reklamácie                              | 10 543        | 11 267        |
| <b>Spolu</b>                                       | <b>63 817</b> | <b>45 260</b> |



|                                                                        |                 |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Poznámky Úč PODV 3-01                                                  | IČO: 35 917 121 | DIČ: SK2021945838 |
| DONGHEE Slovakia, s.r.o.                                               |                 |                   |
| Poznámky individuálnej účtovnej závierky                               |                 |                   |
| Zostavenej k 31. decembru 2016                                         |                 |                   |
| (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak) |                 |                   |

#### IV. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

##### 1. Vlastné imanie

###### 1.1. Informácie o vlastnom imaní

Základné imanie sa v priebehu roku nezvyšovalo. Výška základného imania je vo výške 11 852 321 EUR. Spoločnosť v roku 2015 dosiahla zisk 780 349 EUR, ktorý rozdelila nasledovne:

###### 1.2. Rozdelenie účtovného zisku alebo vyrovnanie straty za rok 2015

| Položka                                         | 2015        |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Účtovný zisk                                    | 780 349     |
| <b>Rozdelenie účtovného zisku</b>               | <b>2016</b> |
| Pridel do zákonného rezervného fondu            | 39 018      |
| Pridel do štatutárnych a ostatných fondov       | -           |
| Pridel do sociálneho fondu                      | -           |
| Pridel na zvýšenie základného imania            | -           |
| Úhrada straty minulých období                   | -           |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov    | 741 331     |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | -           |
| Iné                                             | -           |
| Spolu                                           | 780 349     |

###### 1.3. Návrh na rozdelenie účtovného zisku alebo vyrovnanie straty za rok 2016

O vysporiadaní zisku za rok 2016 rozhodne valné zhromaždenie. Manažment spoločnosti navrhne spoločníkom preúčtovať zisk na účty nerozdeleného zisku minulých období.

##### 2. Rezervy

###### 2.1. Zákonné a ostatné rezervy

###### 31. december 2016

| Položka                             | 1. 1. 2016 | Tvorba  | Použitie  | Zrušenie | 31. 12. 2016 |
|-------------------------------------|------------|---------|-----------|----------|--------------|
| <b>Dlhodobé rezervy</b>             |            |         |           |          |              |
| Dlhodobé zákonné rezervy            | -          | -       | -         | -        | -            |
| Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:   |            |         |           |          |              |
| na záruky a reklamácie              | -          | -       | -         | -        | -            |
| na audít                            | -          | -       | -         | -        | -            |
| <b>Krátkodobé rezervy</b>           |            |         |           |          |              |
| Krátkodobé zákonné rezervy, z toho: | 217 274    | 210 391 | 210 438   | 6 836    | 210 391      |
| rezerva na nevyčerpanú dovolenku    | 217 274    | 210 391 | 210 438   | 6 836    | 210 391      |
| ostatné                             | -          | -       | -         | -        | -            |
| Ostatné krátkodobé rezervy, z toho: | 1 730 013  | 14 250  | 1 730 013 | -        | 14 250       |
| na záruky a reklamácie              | -          | -       | -         | -        | -            |
| variabilná licencie                 | 1 714 313  | -       | 1 714 313 | -        | -            |
| na nevyfakturované dodávky          | 15 700     | 14 250  | 15 700    | -        | 14 250       |

###### 31. december 2015

| Položka                             | 1. 1. 2015 | Tvorba    | Použitie | Zrušenie  | 31. 12. 2015 |
|-------------------------------------|------------|-----------|----------|-----------|--------------|
| <b>Dlhodobé rezervy</b>             |            |           |          |           |              |
| Dlhodobé zákonné rezervy            | -          | -         | -        | -         | -            |
| Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:   | 1 426 873  | -         | -        | 1 421 906 | -            |
| na záruky a reklamácie              | 1 421 906  | -         | -        | 1 421 906 | -            |
| na audít                            | 4 968      | -         | 4 968    | -         | -            |
| <b>Krátkodobé rezervy</b>           |            |           |          |           |              |
| Krátkodobé zákonné rezervy, z toho: | 134 690    | 217 274   | 110 645  | 24 045    | 217 274      |
| rezerva na nevyčerpanú dovolenku    | 121 530    | 217 274   | 110 645  | 10 885    | 217 274      |
| ostatné                             | 13 160     | -         | -        | 13 160    | -            |
| Ostatné krátkodobé rezervy, z toho: | 837 141    | 1 730 013 | -        | 836 942   | 1 730 013    |
| na záruky a reklamácie              | 836 942    | -         | -        | 836 942   | -            |
| variabilná licencie                 | -          | 1 714 313 | -        | -         | 1 714 313    |
| na nevyfakturované dodávky          | 199        | 15 700    | 199      | -         | 15 700       |

DONGHEE Slovakia, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2016

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

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

| Položka                                                         | 31. 12. 2016      | 31. 12. 2015      |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Dlhodobé záväzky:</b>                                        |                   |                   |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  | 106 621           | 66 275            |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           | 106 621           | 66 275            |
| <b>Spolu dlhodobé záväzky</b>                                   |                   |                   |
| <b>Krátkodobé záväzky:</b>                                      |                   |                   |
| Záväzky po lehote splatnosti                                    | 714 527           | 19 961 629        |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 27 346 903        | 17 441 238        |
| <b>Spolu krátkodobé záväzky</b>                                 | <b>28 061 430</b> | <b>37 402 867</b> |

**3.2. Odložený daňový záväzok/Odložená daňová pohľadávka**

| Položka                                                                | 31. 12. 2016 | 31. 12. 2015 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou:  |              |              |
| odpočítateľné                                                          | 7 811 423    | 7 413 998    |
| zdaniteľné                                                             |              |              |
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou: |              |              |
| odpočítateľné                                                          | 4 278 649    | 2 102 401    |
| zdaniteľné                                                             |              |              |
| Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti                            |              |              |
| Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpis                                |              |              |
| Sadzba dane z príjmov (v %)                                            | 21           | 22           |
| Odložená daňová pohľadávka                                             | 2 538 915    | 2 093 606    |
| Uplatnená daňová pohľadávka:                                           |              |              |
| zaúčtovaná ako zníženie nákladov                                       | 445 309      | 61 562       |
| zaúčtovaná do vlastného imania                                         |              | 554 008      |
| Odložený daňový záväzok                                                |              |              |
| Zmena odloženého daňového záväzku:                                     |              |              |
| zaúčtovaná ako náklad                                                  |              |              |
| zaúčtovaná do vlastného imania                                         |              |              |

**3.3. Závazky zo sociálneho fondu**

|                                            | 31. 12. 2016 | 31. 12. 2015 |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|
| Začiatkový stav sociálneho fondu           | 66 275       | 19 029       |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 82 294       | 63 072       |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           | -            | -            |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            | -            | -            |
| Tvorba sociálneho fondu celkom             | 82 294       | 63 072       |
| Čerpanie sociálneho fondu                  | 41 948       | 15 826       |
| Konečný zostatok sociálneho fondu          | 106 621      | 66 275       |

**4. Bankové úvery**

| Položka                                  | Mena | Úrok p. s. v %            | Dátum splatnosti | Suma istiny v príslušnej mene k 31. 12. 2016 | Suma istiny v eurách k 31. 12. 2016 | Suma istiny v príslušnej mene k 31. 12. 2014 |
|------------------------------------------|------|---------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Dlhodobé bankové úvery</b>            |      |                           |                  |                                              |                                     |                                              |
| ING BANK N.V., pobočka zahraničnej banky | EUR  | 0,95%                     | 22.12.2018       | 20 000 000                                   | 20 000 000                          |                                              |
| <b>Krátkodobé bankové úvery:</b>         |      |                           |                  |                                              |                                     |                                              |
| Tatra banka                              | EUR  | 1M EURORIBOR + 0,7 %      | 31.10.2017       | -                                            | -                                   | 14 000 000                                   |
| Tatra banka                              | EUR  | 19 % p.s. štandardný úrok |                  | 11 156                                       | 11 156                              | 7 686                                        |

DONGHEE Slovakia, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2016

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

## 5. Časové rozlíšenie

| Položka                                  | 31. 12. 2016 | 31. 12. 2015 |
|------------------------------------------|--------------|--------------|
| Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho: |              |              |
| bezodplatne nadobudnutý majetok          |              |              |
| Výnosy budúcich období krátkodobé        | 2 826        | 8 478        |
| <b>Spolu</b>                             | <b>2 826</b> | <b>8 478</b> |

## 6. Záväzky z finančného prenájmu

Celková suma dohodnutých platieb v členení na istinu a nerealizované finančné náklady je k 31. decembru 2016 a 31. decembru 2015 takáto:

|                 | 31. 12. 2016      |                                        |                  | 31. 12. 2015      |                                        |                  |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------|
|                 | do 1 roka vrátane | Splatnosť od 1 roka do 5 rokov vrátane | viac ako 5 rokov | do 1 roka vrátane | Splatnosť od 1 roka do 5 rokov vrátane | viac ako 5 rokov |
| Istina          | 9 966             | 6 292                                  | -                | 4 125             | 10 679                                 | -                |
| Finančný náklad | 1 184             | 212                                    | -                | 994               | 778                                    | -                |
| <b>Spolu</b>    | <b>11 150</b>     | <b>6 504</b>                           | <b>-</b>         | <b>5 119</b>      | <b>11 357</b>                          | <b>-</b>         |

Finančný prenájom sa týka najmä prenájmu dopravných prostriedkov a zariadení. Priemerná doba trvania prenájmu sú 3 roky. V roku končiacom sa 31. decembra 2016 dosahovala priemerná efektívna úroková miera 4,6 % ročne. Úrokové sadzby sú stanovené pevnou sadzbou ku dňu uzatvorenia zmluvy.

Všetky záväzky z finančného prenájmu sú denominované v eurách.

Záväzky spoločnosti vyplývajúce z finančného prenájmu sú zabezpečené prenájatým majetkom.

## 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:

| Typ výrobkov, tovarov, služieb/<br>Oblasť odbytu | Slovensko          |                   | Zahranie (EU)     |                   | Zahranie (tretie krajiny) |               | Celkom             |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
|                                                  | 2016               | 2015              | 2016              | 2015              | 2016                      | 2015          | 2016               | 2015               |
| Časti, súčasti a príslušenstvo o karosérii       | 108 884 071        | 93 861 651        | 39 788 245        | 44 483 993        | -                         | 24 747        | 148 672 316        | 138 370 391        |
| Kovové platne, tovar                             | 3 483 131          | 1 835 560         | 310               | -                 | -                         | -             | 3 483 440          | 1 835 560          |
| <b>Čistý obrat celkom</b>                        | <b>112 367 201</b> | <b>95 697 211</b> | <b>39 788 555</b> | <b>44 483 993</b> | <b>-</b>                  | <b>24 747</b> | <b>152 155 756</b> | <b>140 205 951</b> |

## 1.2. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

| Položka                                                               | 2016         |                  | 2015             |  | Zmena stavu vnútroorganizačných zásob |                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|--|---------------------------------------|----------------|
|                                                                       | 31. 12. 2016 | 31. 12. 2015     | 1. 1. 2015       |  | 2016                                  | 2015           |
| Nedokončená výroba a polotovary                                       |              |                  |                  |  |                                       |                |
| vlastnej výroby                                                       | 649 677      | 833 607          | 622 089          |  | (183 930)                             | 211 518        |
| Výrobky                                                               | 966 080      | 1 126 297        | 1 062 413        |  | (160 217)                             | 63 884         |
| Zvieratá                                                              | -            | -                | -                |  | -                                     | -              |
| <b>Spolu</b>                                                          | <b>-</b>     | <b>1 959 905</b> | <b>1 684 502</b> |  | <b>(344 147)</b>                      | <b>275 403</b> |
| Manká a škody                                                         |              |                  |                  |  |                                       | -              |
| Reprezentačné                                                         |              |                  |                  |  |                                       | -              |
| Dary                                                                  |              |                  |                  |  |                                       | -              |
| Iné                                                                   |              |                  |                  |  |                                       | -              |
| <b>Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát</b> |              |                  |                  |  | <b>(344 147)</b>                      | <b>275 403</b> |

DONGHEE Slovakia, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2016

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

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

| Položka                                                           | 2016      | 2015      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:                  | 141 982   | 14 951    |
| aktivácia materiálu                                               | 141 982   | 14 951    |
| Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: | 4 010 829 | 9 706 961 |
| výnosy z predaja majetku                                          | 16 000    | 1 093 575 |
| výnosy z predaja materiálu                                        | 1 137 721 | 4 953 590 |
| výnosy z predaja odpadu                                           | 1 686 263 | -         |
| ostatné                                                           | 1 170 845 | 2 460 358 |
| Ostatné výnosy - nájomné - zmluvné pokuty                         | -         | -         |
| Finančné výnosy, z toho:                                          | 20 585    | 8 173     |
| Kurzové zisky, z toho:                                            | 1 699     | 83        |
| kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka    | 558       | 7         |
| Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:              | 18 886    | 8 090     |
| prijaté úroky                                                     | 18 886    | 8 090     |

## 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                                                            | 2016      | 2015       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Náklady za poskytnuté služby, z toho:                              |           |            |
| Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:          | 15 680    | 25 029     |
| náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky                | 15 680    | 25 029     |
| iné uisťovacie auditorské služby                                   | -         | -          |
| súvisiace auditorské služby                                        | -         | -          |
| daňové poradenstvo                                                 | -         | -          |
| ostatné neauditorské služby                                        | -         | -          |
| Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:    | 8 545 200 | 11 288 981 |
| Náklady na dopravu/prepravu                                        | 929 221   | 870 729    |
| Náklady na opravu                                                  | 591 098   | 1 053 463  |
| Náklady na odpadové hospodárstvo                                   | 127 867   | 142 265    |
| Náklady na externé služby súvisiace s výrobou                      | 666 803   | -          |
| Personálny leasing                                                 | 1 013 142 | 2 627 243  |
| Služby ostatné                                                     | 5 201 389 | 8 831 329  |
| Náklady na cestovné                                                | 23 343    | 91 320     |
| Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: |           |            |
| Odpisy hmotného a nehmotného majetku                               | 9 219 417 | 6 189 339  |
| Náklady na predaj majetku                                          | -         | 382 933    |
| Náklady na predaj materiálu                                        | 1 166 867 | 4 944 518  |
| Mzdové náklady                                                     | 8 832 782 | 9 299 053  |
| Celková suma osobných nákladov:                                    | -         | -          |
| Mzdy                                                               | 6 018 202 | 6 285 034  |
| Ostatné náklady na závislú činnosť                                 | -         | -          |
| Sociálne poistenie                                                 | 1 414 024 | 1 455 730  |
| Zdravotné poistenie                                                | 585 859   | 599 455    |
| Ostatné                                                            | 814 697   | 958 834    |
| Finančné náklady, z toho:                                          | 191 438   | 123 111    |
| Kurzové straty, z toho:                                            | 891       | 1 730      |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka    | 106       | -          |
| Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:              | 190 547   | 121 381    |
| úroky                                                              | 163 551   | 121 381    |
| Náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu                          | -         | -          |

DONGHEE Slovakia, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej zvierky

Zostavené k 31. decembru 2016

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

**VII. DAŇ Z PRÍJMOV**

Sadzba dane z príjmov pre rok 2016 je 22 %. 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                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2016     | 2015 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov                                                                                                                                                                 | (21 205) | -    |
| 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                                                                                         | -        | -    |
| Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov                                                                                                                                 | -        | -    |

|                                                 | 2016        |                  |             | 2015        |                |             |
|-------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
|                                                 | Základ dane | Daň              | Daň v %     | Základ dane | Daň            | Daň v %     |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:    |             |                  |             |             |                |             |
| teoretická daň                                  | 3 901 958   | 858 431          | 22,0        | 1 227 715   | 270 097        | 22,0        |
| Daňovo neuznané náklady (trvalé rozdiely)       | 481 730     | 105 981          | 2,7         | 942 059     | 207 253        | 16,8        |
| Výnosy nepodliehajúce dani (trvalé rozdiely)    | 383 419     | (84 352)         | -2,2        | 135 880     | (29 984)       | (2,4)       |
| Vplyv nevykázaných odloženej daňovej pohľadávky | -           | -                | -           | -           | -              | -           |
| Zmena sadzby dane                               | -           | (21 205)         | -           | -           | -              | -           |
| Daňová licencia                                 | -           | -                | -           | -           | -              | -           |
| Iné                                             | 2 803 372   | 616 742          | 15,8        | -           | -              | -           |
| <b>Spolu</b>                                    | -           | <b>1 475 596</b> | <b>37,8</b> | -           | <b>447 366</b> | <b>36,4</b> |
| Splätaná daň z príjmov                          | -           | 1 920 905        | -           | -           | 385 804        | -           |
| Odložená daň z príjmov                          | -           | (445 309)        | -           | -           | 61 562         | -           |
| <b>Celková daň z príjmov</b>                    | -           | <b>1 475 596</b> | <b>37,8</b> | -           | <b>447 366</b> | <b>36,4</b> |

**VIII. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA****1. Podmienené záväzky**

Spoločnosť nemá žiadne podmienené aktíva alebo pasíva.

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 2016 daňové priznania spoločnosti za roky 2012 až 2016 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly.



DONGHEE Slovakia, s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

Zostavenej k 31. decembru 2016

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

**IX. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI**

Spoločnosť nevyplácala počas bežného ani predchádzajúceho účtovného obdobia členom štatutárnych orgánov za ich činnosť v danej funkcii žiadne odmeny. Ich príjmy pozostávali výlučne z výkonu manažerských funkcií.

**X. 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.

Spoločnosť nakupuje spotrebný materiál a výrobné technológie od materskej spoločnosti DONGHEE Industrial Co. Ltd.

Spoločnosť taktiež vyrába výlisky pre sesterskú spoločnosť Donghee Czech s.r.o., ktorá zásobuje Hyundai Motor Manufacturing s.r.o. v Ostrave.

Spoločnosť prenája výrobné a administratívne priestory spoločnosti Webasto Donghee Slovakia s.r.o. Spoločnosť nakupuje hlavný výrobný KD materiál od spoločnosti Donghee Hi-Tech Co. Ltd. Spoločnosť spolupracuje taktiež so spoločnosťou Donghee Holdings Co. Ltd a Donghee Precision Co. Ltd.

**31. december 2016**

| Spriaznená osoba            | Druh obchodu               | Pohľadávky | Závazky    | Náklady    | Výnosy    |
|-----------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| Materská účtovná jednotka   |                            |            |            |            |           |
| DONGHEE Industrial Co. Ltd. | Služby                     | -          | 32 509     | 32 509     | -         |
| DONGHEE Industrial Co. Ltd. | Licencie                   | 281        | 5 871 610  | 5 871 610  | -         |
| DONGHEE Industrial Co. Ltd. | Nákup majetku              | -          | 2 546 347  | 2 546 347  | -         |
| DONGHEE Industrial Co. Ltd. | Nákup materiálu a tovaru   | -          | 44 408     | 44 408     | -         |
| Ostatné spriaznené osoby    |                            |            |            |            |           |
| DONGHEE-HI TECH Co. Ltd.    | Nákup materiálu            | -          | 12 104 007 | 58 539 232 | -         |
| DONGHEE-HI TECH Co. Ltd.    | Reklamácie                 | 42 994     | -          | -          | 224 129   |
| DONGHEE-HI TECH Co. Ltd.    | Služby a úroky z omeškania | -          | 7 644      | 7 644      | -         |
| DONGHEE CZECH, s.r.o.       | Predaj produktov           | 9 379 900  | -          | -          | 9 966 430 |
| DONGHEE CZECH, s.r.o.       | Nákup materiálu            | -          | 530 307    | 9 081 196  | -         |
| DONGHEE CZECH, s.r.o.       | Nákup majetku              | -          | 67 855     | 67 855     | -         |
| DONGHEE AUTOPART            | Predaj produktov           | 6 860      | -          | -          | 137 580   |
| DH Holdings Co Ltd.         | Služby                     | -          | 26 801     | 26 801     | -         |
| DONGHEE ASAN PLANT          | Predaj produktov           | -          | -          | -          | 28 861    |

**DONGHEE Slovakia, s.r.o.****Poznámky individuálnej účtovnej zvierky****Zostavenej k 31. decembru 2016****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)****31. december 2015**

| <b>Spriaznená osoba</b>          | <b>Druh obchodu</b>                | <b>Pohľadávky</b> | <b>Závazky</b> | <b>Náklady</b> | <b>Výnosy</b> |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Materská účtovná jednotka</b> |                                    |                   |                |                |               |
| DONGHEE Industrial Co. Ltd.      | Nákup majetku                      | -                 | 1 066 552      | 17 077 667     | -             |
| DONGHEE Industrial Co. Ltd.      | Nákup náhradných dielov a tovaru   | -                 | 133 548        | 329 206        | -             |
| DONGHEE Industrial Co. Ltd.      | Služby                             | -                 | 225 294        | 225 294        | -             |
| DONGHEE Industrial Co. Ltd.      | Licencie                           | -                 | 3 815 539      | 3 815 539      | -             |
| DONGHEE Industrial Co. Ltd.      | Predaj produktov                   | -                 | -              | -              | 22 833        |
| <b>Ostatné spriaznené osoby</b>  |                                    |                   |                |                |               |
| DONGHEE-HI TECH Co. Ltd.         | Nákup materiálu a tovaru           | -                 | 24 965 890     | 57 339 326     | -             |
| DONGHEE-HI TECH Co. Ltd.         | Služby                             | -                 | 48 335         | 48 335         | -             |
| DONGHEE-HI TECH Co. Ltd.         | Nákup majetku                      | -                 | -              | 18 807         | -             |
| DONGHEE-HI TECH Co. Ltd.         | Úrok z omeškania                   | -                 | 4 620          | 4 620          | -             |
| DONGHEE-HI TECH Co. Ltd.         | Reklamácie                         | -                 | -              | -              | 280 446       |
| DONGHEE CZECH, s.r.o.            | Nákup materiálu                    | -                 | 1 252 130      | 14 243 473     | -             |
| DONGHEE CZECH, s.r.o.            | Reklamácie                         | -                 | 482            | 5 220          | 12 649        |
| DONGHEE CZECH, s.r.o.            | Predaj výrobkov, tovaru, materiálu | 1 145 422         | -              | -              | 13 403 146    |
| DONGHEE CZECH, s.r.o.            | Predaj majetku (molds)             | -                 | -              | -              | 684 002       |
| DONGHEE CZECH, s.r.o.            | Služby                             | -                 | -              | -              | 81 941        |
| DONGHEE AUTOPART                 | Nákup tovaru                       | -                 | -              | 22 221         | -             |
| DONGHEE AUTOPART                 | Služby                             | 789               | -              | -              | 789           |
| DONGHEE AUTOPART                 | Predaj výrobkov                    | -                 | -              | -              | 637           |
| DONGHEE Precision Co. Ltd.       | Služby                             | -                 | 93 808         | 93 808         | -             |
| DHholdings, CO.,LTD              | Služby                             | -                 | 21 947         | 21 947         | -             |
| Webasto Donghee Slovakia s.r.o.  | Služby                             | 17 856            | -              | -              | 751 977       |

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

Po 31. decembri 2016 a do dňa zostavenia účtovnej zvierky 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.

**XII. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA****31. december 2016**

| Položka                                                              | Stav<br>k 1. 1.<br>2016 | Prírastky | Úbytky | Presuny   | Stav<br>k 31. 12.<br>2016 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------|-----------|---------------------------|
| Základné imanie                                                      | 11 852 320              | -         | -      | -         | 11 852 321                |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                             | -                       | -         | -      | -         | -                         |
| Zmena základného imania                                              | -                       | -         | -      | -         | -                         |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                                 | -                       | -         | -      | -         | -                         |
| Emisné ážio                                                          | -                       | -         | -      | -         | -                         |
| Ostatné kapitálové fondy                                             | 17 919                  | -         | -      | -         | 17 919                    |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)<br>z kapitálových vkladov   | -                       | -         | -      | -         | -                         |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku<br>a záväzkov               | -                       | -         | -      | -         | -                         |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí                            | -                       | -         | -      | -         | -                         |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení,<br>splnutí a rozdelení | -                       | -         | -      | -         | -                         |
| Zákonný rezervný fond                                                | 1 781 299               | -         | -      | 39 017    | 1 820 316                 |
| Nedeliteľný fond                                                     | -                       | -         | -      | -         | -                         |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                     | -                       | -         | -      | -         | -                         |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                      | 17 469 178              | -         | -      | 741 331   | 18 210 509                |
| Neuhrazená strata minulých rokov                                     | -                       | -         | -      | -         | -                         |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného<br>obdobia                   | 780 349                 | 2 426 362 | -      | (780 349) | 2 426 362                 |
| Vyplatené dividendy                                                  | -                       | -         | -      | -         | -                         |
| Ostatné položky vlastného imania                                     | -                       | -         | -      | -         | -                         |
| Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby –<br>podnikateľa            | -                       | -         | -      | -         | -                         |

**31. december 2015**

| Položka                                                              | Stav<br>k 1. 1.<br>2015 | Prírastky | Úbytky      | Presuny     | Stav<br>k 31. 12.<br>2015 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------|-------------|---------------------------|
| Základné imanie                                                      | 11 852 320              | -         | -           | -           | 11 852 320                |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                             | -                       | -         | -           | -           | -                         |
| Zmena základného imania                                              | -                       | -         | -           | -           | -                         |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                                 | -                       | -         | -           | -           | -                         |
| Emisné ážio                                                          | -                       | -         | -           | -           | -                         |
| Ostatné kapitálové fondy                                             | 17 919                  | -         | -           | -           | 17 919                    |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)<br>z kapitálových vkladov   | -                       | -         | -           | -           | -                         |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku<br>a záväzkov               | -                       | -         | -           | -           | -                         |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí                            | -                       | -         | -           | -           | -                         |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení,<br>splnutí a rozdelení | -                       | -         | -           | -           | -                         |
| Zákonný rezervný fond                                                | 1 516 884               | -         | -           | 264 414     | 1 781 299                 |
| Nedeliteľný fond                                                     | -                       | -         | -           | -           | -                         |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                     | -                       | -         | -           | -           | -                         |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                      | 16 365 967              | 4 079 344 | -           | (2 976 133) | 17 469 178                |
| Neuhrazená strata minulých rokov                                     | -                       | -         | -           | -           | -                         |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného<br>obdobia                   | 5 288 278               | 780 349   | -           | (5 288 281) | 780 349                   |
| Vyplatené dividendy                                                  | -                       | -         | (8 000 000) | 8 000 000   | -                         |
| Ostatné položky vlastného imania                                     | -                       | -         | -           | -           | -                         |
| Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby –<br>podnikateľa            | -                       | -         | -           | -           | -                         |

Prírastok na nerozdelenom zisku minulých rokov predstavuje opravy chýb minulých rokov týkajúca sa opravy odpisov výrobných budov vo výške 4 232 tisíc EUR, 544 tisíc EUR predstavuje úpravu odloženéj daňovej pohľadávky a rozpustenie rezervy na záručné opravy vo výške 400 tisíc EUR.

**XIII. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV**

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

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

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

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov:

| <i>Položka</i>                                   | <i>Účet</i> | <i>31. 12. 2016</i> | <i>31. 12. 2015</i> |
|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Peniaze                                          | 211         | 1 102               | 2 563               |
| Ceniny                                           | 213         | 2 470               | 4 810               |
| Účty v bankách                                   | 221         | 893 689             | 2 974 434           |
| Kontokorentný účet                               | 221         | -                   | -                   |
| <b>Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty</b> |             | <b>897 261</b>      | <b>2 981 808</b>    |
| Finančné účty spolu                              |             | -                   | -                   |
| Rozdiel                                          |             | -                   | -                   |

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

**Prílohy:**

Tabuľka č. 1 – Prehľad peňažných tokov

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov

| Názov položky                        | Označenie                                                                                                                                                                                          | Skutočnosť v eurách   |                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|                                      |                                                                                                                                                                                                    | Bežné účtovné obdobie | Minulé účtovné obdobie |
| Peňažné toky z prevádzkovej činnosti |                                                                                                                                                                                                    |                       |                        |
| Z/S                                  | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)                                                                                                                        | 3 901 958             | 1 227 714              |
| A.1.                                 | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)                                                                                        | 7 494 891             | 6 197 933              |
|                                      | Odplisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                            | 9 219 417             | 6 189 339              |
|                                      | Odplis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)                                                                                                                                              | -                     | 43 533                 |
|                                      | Zmena stavu rezerv (+/-)                                                                                                                                                                           | (1 722 646)           | (50 597)               |
|                                      | Zmena stavu opravných položiek (+/-)                                                                                                                                                               | 37 274                | 6 446                  |
|                                      | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)                                                                                                                                  | (24 208)              | (34 155)               |
|                                      | Úroky účtované do nákladov (+)                                                                                                                                                                     | -                     | 121 381                |
|                                      | Úroky účtované do výnosov (-)                                                                                                                                                                      | -                     | (8 090)                |
|                                      | Kurzový zisk/strata vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-/+)                                                               | 105                   | -                      |
|                                      | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)                                                                                           | (16 000)              | (69 924)               |
|                                      | Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)                                                                                                                                                       | 949                   | -                      |
| A.2.                                 | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti                                                                                                                   | (18 346 839)          | 10 623 780             |
|                                      | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)                                                                                                                                               | (6 651 290)           | (6 994 251)            |
|                                      | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)                                                                                                                                                 | (12 762 346)          | 16 080 341             |
|                                      | Zmena stavu zásob (-/+)                                                                                                                                                                            | 1 267 606             | 1 537 660              |
|                                      | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)                              | (6 949 181)           | 18 049 397             |
|                                      | Príjaté úroky (+)                                                                                                                                                                                  | -                     | 8 090                  |
|                                      | Výdavky na zaplatené úroky (-)                                                                                                                                                                     | -                     | (121 381)              |
|                                      | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)                                                                                                                                                   | 197 913               | 368 283                |
| A.                                   | Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti                                                                                                                                                         | (6 751 267)           | 18 304 389             |
| Peňažné toky z investičnej činnosti  |                                                                                                                                                                                                    |                       |                        |
|                                      | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)                                                                                                                                              | (1 343 725)           | (20 958 043)           |
|                                      | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                                                   | 16 000                | 1 093 575              |
| B.                                   | Čisté peňažné toky z investičnej činnosti                                                                                                                                                          | (1 327 725)           | (19 864 468)           |
| Peňažné toky z finančnej činnosti    |                                                                                                                                                                                                    |                       |                        |
| C.1.                                 | Peňažné toky vo vlastnom imaní                                                                                                                                                                     | -                     | -                      |
| C.2.                                 | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti                                                                                                         | 5 994 461             | (13 007 561)           |
|                                      | Príjmy z úverov (+)                                                                                                                                                                                | 6 003 470             | -                      |
|                                      | Výdavky na splácanie úverov (-)                                                                                                                                                                    | -                     | (5 000 619)            |
|                                      | Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-)                                                                                                                                                | (9 009)               | (6 942)                |
|                                      | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)                                                                                                                                          | -                     | (8 000 000)            |
| C.                                   | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti                                                                                                                                                            | 5 994 461             | (13 007 561)           |
| D.                                   | (súčet A+B+C)                                                                                                                                                                                      | (2 084 531)           | (14 567 640)           |
| E.                                   | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia                                                                                                                 | 2 981 897             | 17 549 534             |
| F.                                   | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)            | 897 471               | 2 981 894              |
| G.                                   | Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)                                                                  | (105)                 | 3                      |
| H.                                   | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) (súčet D + E + G) | 897 366               | 2 981 897              |





**DONGHEE Slovakia, s.r.o.**

**SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA  
A ÚČTOVNÁ UZÁVIERKA**

**31. DECEMBER 2016**

## DONGHEE Slovakia, s.r.o. SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Spoločníkom a konateľom spoločnosti DONGHEE Slovakia, s.r.o.:

### SPRÁVA Z AUDITU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

#### Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti DONGHEE Slovakia, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“), ktorá zahŕňa súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. decembru 2016 a výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

#### Základ pre názor

Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými auditorskými štandardmi. Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov sa bližšie uvádza v odseku *Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky*. Od spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky vrátane Etického kódexu audítora, ktoré sú relevantné pre náš audit účtovnej závierky, a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že získané auditorské dôkazy poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

#### Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán spoločnosti zodpovedá za zostavenie účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve, a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán spoločnosti považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, aby neobsahovala významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky štatutárny orgán zodpovedá za zhodnotenie schopnosti spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použiteľné predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú reálnu možnosť než tak urobiť.

#### Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, ktorá obsahuje názor audítora. Primerané uistenie predstavuje vysoký stupeň uistenia, ale nie záruku, že audit vykonaný podľa Medzinárodných auditorských štandardov vždy odhalí prípadnú významnú nesprávnosť. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a považujú sa za významné, ak by bolo opodstatnené očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne ovplyvnia ekonomické rozhodnutia používateľov, ktoré boli prijaté na základe tejto účtovnej závierky.

Deloitte označuje jednu, resp. viaceru spoločnosť Deloitte Touche Tomatsu Limited, britskej súkromnej spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou (UK private company limited by guarantee), a jej členských firiem. Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt. Podrobný opis právnej štruktúry združená Deloitte Touche Tomatsu Limited a jeho členských firiem sa uvádza na adrese [www.deloitte.com/sk/o-nas](http://www.deloitte.com/sk/o-nas).

Spoločnosť Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, práva, podnikového a transakčného poradenstva klientom v mnohých odvetviach verejného a súkromného sektora. Vďaka globálnej prepojenosti s etickými členskými firmami vo viac ako 150 krajinách má Deloitte svetové možnosti a dôkladnú znalosť miestneho prostredia, a tak môže pomáhať svojim klientom dosahovať úspechy na všetkých miestach ich pôsobnosti. Príbližne 725 000 odborníkov spoločnosti Deloitte sa usiluje konať tak, aby vytvárali hodnoty, na ktorých záleží.

V rámci auditu v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus počas celého auditu. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a vykonávame audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre názor audítora. Riziko neodhalená významnej nesprávnej v dôsledku podvodu je vyššie ako riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie aby sme vyjadrili názor na efektívnosť interných kontrol spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód, ako aj primeranosť účtovných odhadov a súvisiacich informácií zverejnených štatutárnym orgánom.
- Predkladáme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne používa účtovnú zásadu nepretržitého pokračovania v činnosti, a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná nelstota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná nelstota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú takéto zverejnené informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery však vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane zverejnených informácií, ako aj to, či účtovná závierka verne zobrazuje uskutočnené transakcie a udalosti.

#### **SPRÁVA K ĎALŠÍM POŽIADAVKÁM ZÁKONOV A INÝCH PRÁVNÝCH PREDPISOV**

##### **Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe**

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky sme zodpovední za oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a za vyhodnotenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

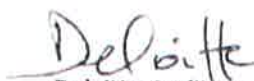
Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, vyhodnotíme, či výročná správa spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o spoločnosti a jej situácii, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

Bratislava 10. februára 2017

  
Deloitte Audit s.r.o.  
Licencia SKAu č. 014

  
Ing. Patrik Ferko, FCCA  
zodpovedný audítor  
Licencia UDVA č. 1045

Od začiatku roka 2017 nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by výrazne ovplyvnili chod spoločnosti DONGHEE Slovakia, s.r.o..



**Namil Kim**

**konateľ**