

MAHLE Behr Senica s.r.o.

Výročná správa 2021



Výročná správa

MAHLE Behr Senica s.r.o. – súčasnosť a budúci vývoj

Rok 2021 bol pre spoločnosť MAHLE Behr Senica s.r.o. v znamení stabilizácie objemov výroby a predaja výrobkov po významnom dopade COVID-19 krízy v predošlom roku. Celkové tržby v hodnotenom roku 2021 (83 681 tis. eur) prekročili plánované objemy, a to najmä predajom zákazníkov skupiny VW. Tržby z predaja výrobkov vzrástli v sledovanom roku oproti roku 2020 o 7 %. Počet zamestnancov spoločnosti dosiahol na konci roka celkový stav 377 vlastných zamestnancov, okrem toho pracovalo pre spoločnosť 42 agentúrnych zamestnancov. Počet zamestnancov a objem predaja v najbližších rokoch bude naďalej stúpať, najmä v rokoch 2025-2026 s príchodom nových projektov.

Spoločnosť MAHLE Behr Senica s.r.o. je popredným výrobcom klimatizačných jednotiek. V budúcnosti plánujeme pokračovať vo výrobe klimatizačných jednotiek. Najvýraznejší predaj bol zaznamenaný so skupinou VW. Najvýznamnejším zákazníkom lokalizovaným v Slovenskej republike je SAS Automotive s.r.o.. Aj v najbližších rokoch zákazníkom číslo jedna zostane skupina Volkswagen.

Hospodársky výsledok je ďalej ovplyvnený doposiaľ relatívne nízkym objemom predaja v Senici (približne 83 681 tis. EUR za rok 2021) a významnými vývojovými nákladmi na produkt (historicky generovanými z R&D centier lokalizovaných najmä v Nemecku a Francúzsku). Relatívne vysoké vývojové náklady však prinesú benefit do budúcnosti v podobe plánovaného zdvojnásobenia predaja nových projektov už finálne nominovaných pre lokáciu Senica.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí, ani dcérske spoločnosti.

V roku 2021 Spoločnosť nevynaložila žiadne vlastné náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

V roku 2021 Spoločnosť nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

Spoločnosť predpokladá, že nerozdelená strata roku 2021 bude prevedená do neuhradených strát minulých rokov.

Významné udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

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

výkonnosť, finančnú situáciu a činnosti Spoločnosti a neidentifikovala neistotu v súvislosti s nepretržitým pokračovaním vo svojej činnosti.

Okrem vyššie uvedeného, nenastali po 31. decembri 2021 také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

V Senici 30. júna 2022



Stefan Lorenz Land

konateľ



Jürgen Julius Schaal

konateľ

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 1

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č 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	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac	Rok
2 1 2 0 0 8 0 4 3 5				
IČO	X riadna	malá	Za obdobie od	0 1 2 0 2 1
4 8 1 6 6 0 0 6			do	1 2 2 0 2 1
SK NACE	mimoriadna	X veľká	Bezprostredne	
2 9 . 3 2 . 0	priebežná	(vyznačí sa x)	predchádzajúce od	0 1 2 0 2 0
			obdobie do	1 2 2 0 2 0

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč POD 1-01)

X Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)

X Poznámky (Úč POD 3-01)

(v celých eurách)

(v celých eurách)

(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

M A H L E B e h r S e n i c a s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Č á č o v s k á c e s t a

Číslo

1 4 4 7 / 1

PSČ

Obec

9 0 5 0 1 S e n i c a

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O R O S T r n a v a O d d . : S r o , v l o ž k a č . 3 5 8
7 9 / T

Telefónne číslo

Faxové číslo

0 4 2 / 3 2 6 7 7 0 8 7 2 0 4 2 / 3 2 6 7 7 0 5 1 6

E-mailová adresa

z d e n k a . s i m o n o v a @ m a h l e . c o m

Zostavená dňa:

3 1 . 0 3 . 2 0 2 2

Schválená dňa:

. . 2 0 2 2

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

Stefan Lorenz Land,

Jürgen Julius Schaal

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 1 2 0 0 8 0 4 3 5	IČO	4 8 1 6 6 0 0 6
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 2
					Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	001		79 397 092	65 687 876
				13 709 216	61 356 575
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	002		30 677 930	17 656 403
				13 021 527	14 903 585
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	003		1 825 395	6 253
				1 819 142	21 540
A.I.1	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004			
	2. Softvér (013) - /073, 091A/	005		144 958	6 253
				138 705	21 540
	3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006			
	4. Goodwill (015) - /075, 091A/	007		1 680 437	
				1 680 437	
	5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008			
	6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	009			
	7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	010			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	011		28 852 535	17 650 150
				11 202 385	14 882 045
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	012			
	2. Stavby (021) - /081, 092A/	013		1 059 589	955 654
				103 935	934 826
	3. Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí (022) - /082, 092A/	014		21 837 456	11 635 367
				10 202 089	10 974 038

UZPODv14_3

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 1 2 0 0 8 0 4 3 5	IČO	4 8 1 6 6 0 0 6
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1 Netto 2	
			Korekcia - časť 2		Netto 3
4	Pestovateľské celky trvajúcich porastov (025) - /085, 082A/	015			
5	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016			
6	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (028, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	83 654	69 570	
			14 084		71 972
7	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	018	5 871 836	4 989 559	
			882 277		2 849 459
8	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	019			
					51 750
9	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	021			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podieľ v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	022			
2	Podielové cenné papiere a podieľ s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	023			
3	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podieľ (063A) - /096A/	024			
4	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	025			
5	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	026			
6	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	027			
7	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	028			

UZPODV14_4

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 1 2 0 0 8 0 4 3 5	IČO	4 8 1 6 6 0 0 6
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1 Netto 2	
			Korekcia - časť 2		Netto 3
8	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	029			
9	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	030			
10	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	031			
11	Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	032			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	033	26 438 511	25 750 822	
			687 689		27 934 723
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	034	11 805 976	11 331 180	
			474 796		9 771 067
B.I.1	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	035	3 137 460	2 761 356	
			376 104		4 783 749
2	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	036	8 256 132	8 256 132	
					4 117 004
3	Výrobky (123) - /194/	037	381 927	283 235	
			98 692		803 615
4	Zvieratá (124) - /195/	038			
5	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	039	30 457	30 457	
					66 699
6	Poskytnuté preddávky na zásoby (314A) - /391A/	040			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	041			
					108 119
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 46)	042			
					108 119

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 1 2 0 0 8 0 4 3 5	IČO	4 8 1 6 6 0 0 6
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 2
					Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	043			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	044			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	045			108 119
2	Čistá hodnota zákazky (316A)	046			
3	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	047			
4	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	048			
5	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	049			
6	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	050			
7	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	051			
8	Odoznená daňová pohľadávka (481A)	052			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 64 + r. 58 až r. 65)	053	13 675 392	13 462 499	
			212 893		17 335 013
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 56 až r. 57)	054	13 298 445	13 085 552	
			212 893		16 771 822
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	055	1 548 809	1 548 809	
					191 802
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	056			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 1 2 0 0 8 0 4 3 5	IČO	4 8 1 6 6 0 0 6
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1 Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 2	Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	057	11 749 636	11 536 743	
			212 893		16 580 020
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	058			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	059			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	060			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	061			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	062			
7.	Danové pohľadávky a dotácie (341, 342, 345, 346, 347) - /391A/	063			8 970
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 375A)	064			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 376A) - /391A/	065	376 947	376 947	
					554 220
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	066			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	067			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	068			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	069			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /281A/	070			

UZPODV14_7

14

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 1 2 0 0 8 0 4 3 5		IČO	4 8 1 6 6 0 0 6	
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3	
				Korekcia - časť 2			
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	071	957 143		957 143		720 524
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	072	1 325		1 325		3 577
2	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	073	955 818		955 818		716 947
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	074	22 280 651		22 280 651		18 518 267
C.1	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	075	22 280 651		22 280 651		18 518 267
2	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	076					
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	077					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	078					
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b		Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 6		
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141		079	65 687 876	61 356 575		
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100		080	22 166 818	18 832 782		
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)		081	32 310 000	32 310 000		
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)		082	32 310 000	32 310 000		
2.	Zmena základného imania +/- 418		083				
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/ / 353)		084				
A.II.	Emisné ážio (412)		085				
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)		086	51 000 000	36 000 000		
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89		087				
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)		088				
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)		089				

14 3

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 1 2 0 0 8 0 4 3 5	IČO	4 8 1 6 6 0 0 6
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúca účtovné obdobie 6	
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	300 000	300 000	
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119			
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	300 000	300 000	
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121			
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 136)	122	41 243 506	36 705 271	
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	25 108 004	27 858 705	
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	12 442 992	13 262 896	
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti 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	12 665 012	14 595 809	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127			
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128	15 176 916	7 590 000	
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129			
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 476A, 479A)	130			
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	417 505	365 922	
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	300 398	252 634	
8.	Danové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	232 857	631 937	
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134			
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	7 826	6 073	
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	1 855 327	4 763 250	
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	33 432	67 117	
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	1 821 895	4 696 133	
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139			
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, I-/256A)	140			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 146)	141		676 800	
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142			
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143			
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		676 800	
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145			

UZPODV14_10

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01				DIČ	2 1 2 0 0 8 0 4 3 5	IČO	4 8 1 6 6 0 0 6
		Skutočnosť					
Ozna- čení a	Text b	Číslo řádku c	bežné účtovné období 1	bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie 2			
*	Čistý obrát (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	83 681 496	72 831 665			
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	82 790 062	74 843 538			
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	2 902 091	1 339 928			
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	76 226 278	70 993 221			
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	4 553 127	683 307			
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06	-507 266	-184 791			
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	14 823				
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	1 251 429	1 235 940			
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	-1 650 420	775 933			
**	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	93 652 485	93 789 257			
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	1 119 737	579 504			
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	60 429 047	54 305 509			
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13	-143 069	-5 010			
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	19 227 911	20 269 226			
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	9 657 221	8 511 239			
E.1	Mzdové náklady (521, 522)	16	6 857 819	6 131 472			
2.	Odmieny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17					
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	2 402 009	2 101 556			
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	397 393	278 211			
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	5 597	5 088			
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	3 219 884	2 270 893			
G.1	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	2 337 607	2 270 893			
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23	882 277				
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	1 370 076	1 103 926			
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	-138 339	-9 639			
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	-1 095 580	6 758 521			
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	-10 862 423	-18 945 719			

UZPODV14_11

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01				DIČ	2 1 2 0 0 8 0 4 3 5	IČO	4 8 1 6 6 0 0 6	
						Skutočnosť		
Ozna- čenie a	Text b					číslo riadku c	bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)					28	2 555 427	-2 317 564
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44					29	10 194	14 108
VIII.	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		1 491
XI.1	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)					40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)					41		1 491
XII.	Kurzové zisky (663)					42	2 439	7 754
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)					43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)					44	7 755	4 863
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54					45	813 735	747 724
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)					46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)					47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (563)					48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)					49	774 147	697 087
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)					50	774 147	697 087
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)					51		
O.	Kurzové straty (563)					52	6 461	18 716
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)					53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)					54	33 127	31 921

UZPODV14_12

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01				DIČ	2 1 2 0 0 8 0 4 3 5	IČO	4 8 1 6 6 0 0 6
							Skutočnosť
Ozna- čenie	Text	číslo riadku	bežné účtovné obdobie 1				bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	-803 541				-733 616
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	-11 665 964				-19 679 335
R	Daň z príjmov (r. 56 + r. 59)	57					
R 1	Daň z príjmov splatná (591, 596)	58					
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59					
S	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60					
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	-11 665 964				-19 679 335

Poznámky Úč POD 3 - 04
MAHLE Behr Senica s.r.o.

DIČ 2 1 2 0 0 8 0 4 3 5

IČO 4 8 1 6 8 0 0 6

1. POPIS SPOLOČNOSTI

Mahle Behr Senica, s. r. o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 23. apríla 2015 spoločenskou zmluvou. Dňa 16. mája 2015 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde v Tmaue, oddiel Sro, vložka č. 35879/T. Spoločnosť sídli na adrese: Čáčovská cesta 1447/1, 905 01 Senica, Slovenská republika, identifikačné číslo 48168006.

V roku 2021 bola vykonaná zmena konateľa spoločnosti, ktorá bola zapísaná do Obchodného registra.

V roku 2015 bola spoločnosť zapísaná do Obchodného registra. Pri založení spoločnosti predstavovalo základné imanie spoločnosti 10 000 Eur, ktoré bolo splatené pred zápisom spoločnosti do Obchodného registra. Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia Stefan Lorenz Land a Jürgen Julius Schaal.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
2. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
3. Povrchová úprava kovových výrobkov
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (malobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
8. Reklamné a marketingové služby
9. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
10. Prieskum trhu a verejnej mienky

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemernej prepočítanej počet zamestnancov	371	385
Siev zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	372	389
počet vedúcich zamestnancov	31	27

Informácie o štruktúre spoločníkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. V roku 2021 nastala žiadna zmena.

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
MAHLE Behr GmbH & Co. KG	3 231 000 EUR	10.00%	10.00%	
MAHLE Behr Holding GmbH	29 079 000 EUR	90.00%	90.00%	
Spolu	32 310 000 EUR	100%	100%	0%

Spoločnosť je súčasťou skupiny MAHLE. Materskou spoločnosťou spoločnosti je MAHLE Behr Holding GmbH. Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje spoločnosť MAHLE GmbH. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti, MAHLE GmbH, Pragsstr. 26-46, Stuttgart 703 76, Spolková republika Nemecko.

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Členovia štatutárných orgánov k 31. decembru 2021:

Predstavenstvo (Konatelia)	
Konateľ:	Stefan Lorenz Land Grimmstraße 5 Niedernberg 838 43 Nemecká spolková republika Vznik funkcie: 22. 5. 2021
Konateľ:	Jürgen Julius Schaal Schellingstrasse 23 735 47 Lorch Nemecká spolková republika Vznik funkcie: 30. 3. 2019

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. Spoločnosť nevstúpa do konkurzu, zániku, splnila, rozdelenia, premeny.

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená ako riadna účtovná závierka.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2020 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 30.6.2021.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2021 a 2020 sú nasledovné:

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré obsahujú cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

Odpisovanie

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého nehmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Metóda odpisovania
Softvér	5 rokov	lineárna
Goodwill	5 rokov	lineárna

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého nehmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu obstarania, náklady na dopravu, clo a ďalšie náklady súvisiace s obstaraním.

Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu. Opravy a údržba sa účtujú do nákladov.

Odpisovanie

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Metóda odpisovania
Stavby	20 rokov	lineárna
Stroje, prístroje a zariadenia	8 rokov	lineárna
Inventár	do 7 rokov	lineárna
Iný dlhodobý hmotný majetok	5 až 10 rokov	lineárna

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

c) Finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch.

d) Zásoby

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami s použitím metódy váženým aritmetickým priemerom. Obstarávacía cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním (náklady na prepravu, clo, provízie, atď.). Prijaté zľavy, diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob.

Zásoby vyrobené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú priame materiálové a mzdové náklady a nepriame výrobné náklady. Režijné sadzby pokrývajú náklady súvisiace s distribúciou výrobkov, predajom výrobkov, výskumom a vývojom, administráciou.

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty zásob sa tvorí opravná položka. V roku 2021 a 2020 boli vytvárané opravné položky k zásobám v členení materiálu v závislosti na dobe nepokrytu na sklade, nedokončená výroba a výrobky so zohľadnením marketability.

V reakcii na situáciu v automobilovom priemysle sa spoločnosť v roku 2018 rozhodla zrevizovať pravidlá pre účtovanie a časové rozoznanie výnosov a nákladov. Následne sa spoločnosť rozhodla pre zmenu metódy účtovania pri predaji nástrojov zákazníkom. O výnosoch resp. nákladoch spoločnosť účtuje v okamihu prevodu vlastníctva nástroja na zákazníka. Jedná sa o samostatný obchodný prípad, ktorý nie je účtovne spojený s nasledovnou výrobou a dodávkou výrobku zákazníkom. Zmena účtovnej metódy je účinná od 1.1.2018. Dopad zmeny bol vykázaný v riadku Neurozdetený zisk minulých rokov.

e) Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Postupené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté výkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou. Oceňovanie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

g) Záväzky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menových hodnotách.

Dlhodobé, krátkodobé úvery sa vykazujú v menovej hodnote. Za krátkodobý úver sa považujú aj časť dlhodobých úverov, ktoré je splatná do jedného roka od súvahového dňa.

h) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

j) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, kapitálových fondov, oceňovacích rozdielov, zákonného rezervného fondu a výsledku hospodárenia v schváľovacom konaní.

Základné imanie spoločnosti sa vyказuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vyказuje ako zmeny základného imania.

Spoločnosť vytvára rezervný fond z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom sa zisk po prvý raz vytvorí, a to vo výške 5 % z čistého zisku. Tento fond bude spoločnosť každoročne dopĺňať o 5 % z čistého zisku vyčisteného v ročnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu 10 % základného imania.

k) Transakcie v cudzích menách

Transakcie v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Vzniknuté kurzové rozdiely sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát.

l) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (ľabatý, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

Spôsob účtovania o výnosoch z hlavnej činnosti obsahuje členenie na predaj zákazníkom a predaj sesterským spoločnostiam v rámci skupiny. Osobitne sú účtované predaje šrofu, predaje obalov, nástrojov.

m) Leasing

Majetok obstaraný formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov počas doby trvania leasingovej zmluvy. Nájomné za majetok obstaraný formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov rovnomerne počas doby trvania zmluvy o prenájom.

n) Daň z príjmu

Náklady na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznatelné náklady a nezraňované výnosy. Odložené dane (odložené daňové pohľadávky a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovanou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť navyše daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

O odloženom daňovom záväzku účtuje spoločnosť vždy, o pohľadávke účtuje, ak je realizovateľná.

4. DLHODOBÝ MAJETOK

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktívované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddávky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		142 698		1 680 437	0	0	0	1 823 135
Prírastky		2 270	0	0	0	0	0	2 270
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Prisady	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	144 968	0	1 680 437	0	0	0	1 825 305
Opisovky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		121 148	0	1 680 437	0	0	0	1 801 585
Prírastky		17 557	0	0	0	0	0	17 557
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Prisady	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	138 705	0	1 680 437	0	0	0	1 819 142
Opisovné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Prisady	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	21 540	0	0	0	0	0	21 540
Stav na konci účtovného obdobia	0	6 253	0	0	0	0	0	6 253

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktívované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddávky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	132 870	0	1 680 437	0	0	0	1 813 312
Prírastky	0	9 813	0	0	0	0	0	9 813
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Prisady	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	142 683	0	1 680 437	0	0	0	1 823 120
Opisovky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	91 547	0	1 512 393	0	0	0	1 603 940
Prírastky	0	29 601	0	168 044	0	0	0	187 152
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Prisady	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	121 148	0	1 680 437	0	0	0	1 801 585
Opisovné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Prisady	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	41 328	0	168 044	0	0	0	209 372
Stav na konci účtovného obdobia	0	21 540	0	0	0	0	0	21 540

Nakúpené nehmotné výsledky výskumu a vývoja nie sú aktivované ako dlhodobý nehmotný majetok, ale vykazujú sa v riadku nákladov budúcich období.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	Pestovateľské a iné trvalé porasty	Základné stádo a trvalé zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	Spolu
Prírodné ošetrovanie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 009 310	18 687 928	0	0	83 654	2 649 459	51 750	22 882 101
Prírastky	0	35 501	1 256 480	0	0	0	4 638 443	0	5 970 434
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	14 778	1 653 038	0	0	0	-1 616 066	-51 750	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 068 589	21 637 456	0	0	83 654	5 671 836	0	28 852 535
Opravy									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	74 484	7 813 690	0	0	11 682	0	0	8 000 056
Prírastky	0	29 451	2 285 180	0	0	2 492	0	0	2 320 052
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	103 935	10 202 089	0	0	14 084	0	0	10 320 108
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	682 277	0	682 277
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	682 277	0	682 277
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	934 896	10 974 038	0	0	71 872	2 649 459	51 750	14 682 045
Stav na konci účtovného obdobia	0	905 654	11 630 367	0	0	68 570	4 989 569	0	17 600 150

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	Pestovateľské a iné trvalé porasty	Základné stádo a trvalé zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	Spolu
Prírodné ošetrovanie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	657 582	17 614 373	0	0	83 654	2 731 311	0	21 286 920
Prírastky	0	26 738	551 940	0	0	0	696 020	51 750	1 625 448
Úbytky	0	0	30 267	0	0	0	0	0	30 267
Presuny	0	125 980	751 662	0	0	0	877 872	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 009 310	18 687 928	0	0	83 654	2 649 459	51 750	22 882 101
Opravy									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	46 632	5 921 144	0	0	9 280	0	0	5 967 076
Prírastky	0	27 832	2 031 973	0	0	2 402	0	0	2 062 207
Úbytky	0	0	19 227	0	0	0	0	0	19 227
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	74 464	7 943 097	0	0	11 682	0	0	8 000 056
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	819 938	11 713 229	0	0	74 374	2 731 311	0	15 329 644
Stav na konci účtovného obdobia	0	604 826	10 974 038	0	0	71 972	2 649 459	51 750	14 682 045

5. ZÁSOBY

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek. Opravnú položku stanovuje vedenie spoločnosti na základe doby nepohybu a marketability výrobkov.

Informácie o opravných položkách k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál	519 174	9 060	-152 136		376 104
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					0
Výrobky	23 207	86 932	-13 447		96 692
Zverato					0
Tovar					0
Nehmotnosť na predaj					0
Poskytnuté preddavky na zásoby					0
Zásoby spolu	542 381	97 992	-165 583	0	474 790

6. POHĽADÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styhu	351 733	69 094	-227 433		212 693
Pohľadávky voči DÚŠ a MÚJ					0
Dobráne pohľadávky v rámci kons. celku					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a zosúdencom					0
Iné pohľadávky					0
Pohľadávky spolu	351 733	69 094	-227 433	0	212 693

K pochybným pohľadávkam boli v roku 2021 vytvorené opravné položky na základe postupu popísaného v časti 3e).

Pohľadávky voči spriazneným osobám boli k 31.12.2020 v hodnote 191 802 EUR a k 31.12.2021 v hodnote 1 546 809 EUR.

Poznámky úč. POD 3 - 04
MAHLE Behr Senica s.r.o.

DIČ 2 1 2 0 0 8 0 4 3 5

ICO 4 8 1 6 6 0 0 6

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	10 684 151	1 005 465	11 749 616
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	1 529 705	15 103	1 544 809
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poisťenie	0	0	0
Dávkové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	376 947	0	376 947
Krátkodobé pohľadávky spolu	12 590 804	1 024 568	13 615 372

7. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica - peniaze	1 309	3 577
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	926 818	715 947
Ukladacie účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	928 127	719 524

8. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	22 280 661	18 518 267
z odstupné vrátne služieb, poisťenie		
R&D, G&S, T&S a ostatné	22 280 661	18 518 267
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

9. VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie spoločnosti pozostáva z poňožného vkladu spoločníkov a k 31. decembru 2021 dosahuje výšku 32 310 000 Eur.

Spoločnosť za rok 2021 dosiahla stratu vo výške 11 665 065 Eur.

Účtovná strata za rok 2020 vo výške 19 679 335 Eur bola prečítovaná do Neuhradených strát minulých rokov.

Informácie o rozdelení účtovného zisku za rok 2020

Název položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-19 679 335
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na vyplátenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Preved do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Preved do neuhradených strát minulých rokov	-19 679 335
Spolu	-19 679 335

Informácie o rozdelení účtovného zisku za rok 2019

Název položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-4 283 766
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na vyplátenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Preved do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Preved do neuhradených strát minulých rokov	4 283 766
Spolu	4 283 766

Dalšie informácie tiež v tabuľke INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA (bod 20).

Ostatné kapitálové fondy boli v roku 2021 doplnené spoločníkmi o 15 000 000 Eur.

Spoločnosť predpokladá, že nerozdelená strata roku 2021 bude prevedená do neuhradených strát minulých rokov.

10. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	300 000	0	0	0	300 000
Rezervy na garantované výplaje	300 000	0	0	0	300 000
Krátkodobé rezervy, z toho:	4 763 260	1 260 847	-4 188 879	0	1 835 127
Zamestnanecké benefity a odmeny	439 484	478 194	-203 683		560 995
Krátkodobé rezervy na záväzky	1 673 238	200 836	-1 177 975	0	704 900
Nevyčerpané dovolenky	67 117	67 117	-100 602		33 432
Rezerva na účtovné zisky	2 586 410	0	-2 586 410		0
Rezerva pre neozistené náklady	0	566 000	0	0	566 000

Názov položky	Rozprístupné predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	263 004	300 000	-190 000	-73 004	300 000
Rezervy na garantované výplaje	263 004	300 000	-190 000	-73 004	300 000
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 407 885	3 504 836	-222 475	73 004	4 763 250
Zamestnanecké benefity a odmeny	354 329	9 151		73 004	436 484
Krátkodobé rezervy na záväzky	860 240	842 158	-29 158		1 673 238
Nevyčerpané dovolenky	193 316	67 117	-193 316		67 117
Rezerva na účtovné zisky	0	2 586 410			2 586 410

Rezervy sú vytvorené najmä z dôvodu možných požiadaviek na reklamácie zo strany zákazníkov.
Očakáva sa, že krátkodobé rezervy sa použijú v roku 2022.

Poznámky Úč POD 3 - 04
MAHLE Behr Seneca s. r. o.

DIČ 2 1 2 0 0 8 0 4 3 5

IČO 4 8 1 6 6 0 0 6

11. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Besprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	122 226	76 472
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	122 226	76 472
Krátkodobé záväzky spolu	41 243 606	34 706 771
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	42 429 724	36 342 463
Záväzky po lehote splatnosti	-1 186 218	-1 635 692

Záväzky voči spriazneným osobám z obchodného styku sú k 31.12.2020 13 262 896 EUR a k 31.12.2021 12 442 992 EUR
Záväzky voči spriazneným osobám z pôžičky boli k 31.12.2020 7.590.000 EUR a k 31.12.2021 14.990.000 EUR

12. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Besprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dobráns rozdílly medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	4 600 771	6 335 822
odpočítateľné	4 600 771	6 335 822
zdaniteľné		
Dobráns rozdílly medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	3 466 473	3 903 337
odpočítateľné	3 466 473	
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		1 641 879
Možnosť previesť nevyplátené daňové odpoby		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	1 677 521	2 767 660
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučtované ako náklad	6	
Zaučtované do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaučtované ako náklad		
Zaučtované do vlastného imania		
ine	0	0

V roku 2020 a 2021 spoločnosť o odloženú daňovú pohľadávku neúčtovala (z titulu plánovaných zráž v budúcich letech a nemožnosti využiti)

13. INFORMÁCIE O ZÁVÄZKOCI ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Besprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	76 472	63 226
Tvorba sociálneho fondu na záchru nákladov	62 328	62 031
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	62 328	62 031
Čerpanie sociálneho fondu	-18 576	-26 896
Konečný zostatok sociálneho fondu	122 226	76 472

14. BANKOVÉ ÚVERY A FINANČNÉ VÝPOMOCI

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Monza	Úrok p. z. v. %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mese za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v kurzoch za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mesiaci za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
Krátkodobé bankové úvery		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
Krátkodobé pôžičky		0	0	0	0	0
Matke Behr GmbH	EUR	5,1100%	30.6.2022	14 000 000	14 000 000	7 500 000
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

15. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlišenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	676 800
Náklady fakturované zákazníkovi	0	676 800
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Spolu	0	0

16. LEASING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Informácie o majetku prenajatom formou operatívneho prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splátnosť			Splátnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
Idene	0	0	0	0	0	0
Finančný náklad	1 452 511	3 878 394	5 569 436	1 040 244	2 453 107	0
z toho budova	1 269 227	3 807 680	5 569 436	938 535	2 340 738	30 306
z toho vozíky	27 694	34 111	0	67 052	64 041	0
z toho automobily	22 025	4 660	0	34 657	28 228	0
z toho stroje	133 689	132 737	0	0	0	0
Spolu	1 462 611	3 878 364	5 569 436	1 040 244	2 463 107	30 306

Poznámky ÚČ POD 3 - 04
MAHLE Behr Senica s.r.o.

DIC 2 1 2 0 0 6 0 4 3 5

ICO 4 8 1 8 6 0 0 6

17. PODMIENENÉ ZÁVAZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Informácia o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok	10 848 343	3 308 278
Majetok v rýmne (operatívny prenájom)	354 990	214 378
Majetok prijatý do úschovy	0	0
Požiadavky z účtovníctva	0	0
Záväzky z opol. derivátov	0	0
Údop. záväzky požiadavky	0	0
Požiadavky z leasingu	0	0
Záväzky z leasingu	0	0
Iné položky	0	0

18. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby

Informácie o tržbách

Oblasť odbytú	Typ výrobkov, tovarov, služieb. Príslušnosť pre materovú spoločnosť	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tuzemsko	42 339 193	45 167 549
Zahraničie	41 342 328	27 848 908
Spolu	83 681 439	73 016 457

Údaje o zmene stavu vnútro podnikových zásob

Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	8 256 132	4 117 034	2 332 689	4 139 128	1 784 315
Výrobky	283 235	826 622	1 028 377	-543 587	-201 605
Tovary	30 407	69 689	55 532	-26 242	11 167
Spolu	8 669 824	6 016 625	3 416 666	3 669 299	1 693 827
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentatívne	x	x	x		
Údaje	x	x	x		
Iné - nástroje	x	x	x	-2 691 082	-1 776 718
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výške ziskov a strát	x	x	x	-431 781	-184 791

Poznámky Úč POD 3 - 04
MAHLE Behr Senica s.r.o.

DIČ: 2 1 2 0 0 8 0 4 3 5

IČO: 4 8 1 6 8 0 0 6

Aktivácia nákladov a výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
	0	0
	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
Finančné výnosy, z toho:	10 104	14 108
Kurzové zisky, z toho:	2 439	7 754
Kurzové zisky ku ktorým, ku ktorým sa zostavuje účtovná závierka	2 439	7 754
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	7 765	6 354
Výnosové úroky		1 491
Dividendy		4 863
	0	0
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0
	0	0
	0	0

Informácie o čistom obráte

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	76 225 278	70 593 221
Tržby z predaja služieb	4 563 127	683 307
Tržby za tovar	2 002 091	1 339 928
Výnosy zo záručných		
Výnosy z nebezpečnosti na pracov		
iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	-815 849	1 827 082
Čistý obrat celkom	82 895 547	74 843 538

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady ze poskytnutí služby, z toho:	10 227 911	20 269 226
Služby poskytnuté v rámci konsolidovaného celku	7 699 121	9 669 632
Príjmy z prevádzky	670 424	386 185
Príjmy z prevádzky	617 638	461 742
Príjmy z prevádzky	2 137 542	2 006 688
Údržba strojov, zariadení a budov	1 085 563	704 127
IT služby	49 687	6 648
Príjmy z prevádzky	1 076 134	938 234
Služby poskytnuté matričskou spoločnosťou	3 104 421	3 215 766
Bezpečnostné a udržiavacie služby	483 632	406 417
Príjmy z prevádzky a súč.	633 079	779 662
Náklady na opravy výrobkov	472 811	697 289
Ostatné služby	720 620	673 569
Gestorné náklady	36 400	44 442
Reprezentatívne náklady	29 681	28 204
Náklady na audítora, auditorské poplatky	113 477	38 639
Služby za odvoz odpadu	27 401	26 627
Náklady na školenie zamestnancov	55 370	26 738
Právnické služby	14 088	12 710
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné náklady, z toho:	813 736	779 845
Kurzové rozdiely, z toho:	6 461	18 716
Kurzové rozdiely ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	6 461	18 716
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	774 147	729 008
Nákladové úroky	774 147	697 087
Ostatné	33 127	31 821
Memorizované náklady, z toho:		
Náklady na audítora, auditorskej spoločnosti, z toho:	113 477	48 128
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	44 758	36 638
Príjmy z prevádzky auditorských služieb		
Príjmy z prevádzky auditorských služieb		
Príjmy z prevádzky	68 718	11 493
Ostatné memorizované služby		

Dane z príjmov

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevýkázanej daňových odpočtov a iných náskokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcim účtovným obdobím, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odloženie daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu preúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa uctovovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neupraveného umorenia daňovej straty, nevýkázanej daňových odpočtov a iných náskokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	14 498 547	
Suma odloženej daní z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-11 698 064	x	100%	-19 679 335	x	100%
Interakčné daň	x	-2 449 862	21%	x	-4 132 660	21%
Daňovo neuznané náklady	11 103 504	2 331 736	-20%	17 239 664	3 620 329	-18%
Výnosy nepodliehajúce dani	-7 649 096	-1 606 308	14%	-3 728 558	-762 997	4%
Vplyv navykzanej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0%	0	0	0%
Umorenie daňovej straty	0	0	0%	0	0	0%
Zmena sadzby dane	0	0	0%	0	0	0%
Iné	0	0	0%	0	0	0%
Spolu	-8 211 546	-1 724 425	15%	-6 168 229	0	0%
Spätná daň z príjmov	x		0%	x	0	0%
Odložená daň z príjmov	x		0%	x	0	0%
Čistková daň z príjmov	x	0	0%	x	0	0%

19. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBACH

V roku 2021 a 2020 neobdržali členovia statutárnych orgánov a riadiaci pracovníci žiadne pôžičky, prísnané záruky, zálohy a iné výhody.

Informácie o ekonomických vzťahoch - objemy nákupov podľa kódov činností uvedených vo vysvetlivkách, medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami:

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprecedentne predchádzajúce účtovné obdobie
MAHLE Behr Ostrow, Poland	1	1 634 750	1 930 676
MAHLE Behr Ostrow s.r.o.	1	3 687 157	2 816 813
MAHLE Behr GmbH	5	2 118 598	2 001 617
MAHLE Behr Mníchovo Hradčitz	11	2 352 028	
MAHLE GmbH, Germany	11	509 273	294 727
MAHLE Behr Mníchovo Hradčitz, CZ	1	7 521 043	6 457 201
MAHLE Behr France Rouffach S.A.S	11		7 591
MAHLE International GmbH, Germany	1	603 802	605 834
MAHLE Behr GmbH	1	8 635 427	11 811 076
MAHLE Behr France Rouffach S.A.S	1	2 508 610	1 816 360
MAHLE Behr Němestovo s.r.o.	1	6 564	6 456
MAHLE Behr Luxembourg SARL	1	5 802	8 188
MAHLE Behr Ostrow, Poland	2	2 321	3 487
Behr Rusland o.o.o.	1	31 874	32 813
MAHLE Behr Mníchovo Hradčitz s.r.o.	2	90 381	30 266
MAHLE Behr Service GmbH	2	13 404	21 300
MAHLE Behr Ostrow s.r.o.	2	24	
MAHLE Behr France Rouffach S.A.S	2	2 249	2 091
MAHLE Behr Kitzberg GmbH	3	138 432	10 235
MAHLE Behr Mníchovo Hradčitz s.r.o.	3	248 546	161 171
MAHLE Behr Ostrow, Poland	3		6 296
MAHLE ENGINE COMPONENTS S.R.O.	1	57 264	57 264
MAHLE Behr Service America L.L.C.	2	705	353
MAHLE Behr Holyson s.r.o.	2	2 147	1 735
MAHLE Behr Holyson s.r.o.	3	52 546	17 773
MAHLE Behr Kitzberg GmbH	2	13 505	8 915
MAHLE Behr GmbH	2	8 488	1 884
MAHLE Behr Spain S.A.	3	153 680	4 778
MAHLE Behr France Rouffach S.A.S	3	300 478	24 437
MAHLE Behr GmbH	3	3 432 978	446 772
MAHLE Behr Spain S.A.	1	15 630	958 434
MAHLE Behr Kitzberg GmbH	1	305 821	226 860
SO MAHLE COMPONENTE DE MOTOR SRL	1	525 678	343 565
BEHR HELLA THERMOCONTROL EOOD	1	641 843	473 365
MAHLE Behr GmbH	11	1 221 640	1 858 542
MAHLE Behr Gerenciamiento Térmico Brand Ltda.	2	436 715	282 010
MAHLE Behr Manufacturing Management, Inc.	3	1 565	
MAHLE Behr GmbH	6	774 147	7 683 636
MAHLE ANANO Thermal Systems Private Limited	1	2 918	
MAHLE Engineering Services India Private Limited	1	18 058	21 417
MAHLE Behr Ostrow s.r.o.	3	25 204	601
MAHLE Behr Spain S.A.U	2	10 825	6 607
MAHLE Behr Dayton L.L.C	2	1 520	1 764
MAHLE Behr Dayton L.L.C	3	30 411	8 844
MAHLE Behr Hainbach	1	1 971	850
MAHLE Behr Dayton L.L.C	1	6 651	48 833
MAHLE Behr South Africa (Pty.) Ltd	1	40 837	2 245
MAHLE Behr Mexico, S. de R.L. de C.V	2	684	
MAHLE Behr France Hainbach S.A.S	3	156	
MAHLE Behr Rus LLC	3	2 346	

Poznámky Úč. POD 3 - 04
MAHLE Behr Service s.r.o.

DIČ: 2 1 2 0 0 8 0 4 3 5

IČO: 4 8 1 8 6 0 0 8

MAHLE Behr Mexico, S. de R.L. de C.V.	3	23 009
MAHLE Behr Service GmbH	3	6 875
MAHLE International GmbH	3	2 840
MAHLE Behr Hämestovo s.r.o.	3	82 543
MAHLE AM GmbH	1	35 833

20. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	32 310 000				32 310 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0				0
Zmena základného imania	0				0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0				0
Emisné náklady	0				0
Ostatné kapitálové fondy	38 000 000	15 000 000			51 000 000
Záložný rezervný fond (nedeľiteľný fond) z kapitálových vkladov	0				0
Oceňovacie rozdiely z presmerovania majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0				0
Oceňovacie rozdiely z presmerovania pri zúčtení, vyplývajú z rozdelení	0				0
Záložný rezervný fond	0				0
Nedeľiteľný fond	0				0
Statutárne fondy a ostatné fondy	0				0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0				0
Nerovnovážnosť minulých rokov	-20 757 883			-19 679 335	-40 437 218
Výsledok hospodárstva bežného účtovného obdobia	-19 679 335	-11 665 955		19 679 335	-11 665 955
Vypísané dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účel 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	0	0	0	0	0

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	32 310 000				32 310 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0				0
Zmena základného imania	0				0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0				0
Emisné náklady	0				0
Ostatné kapitálové fondy	21 000 000	15 000 000			36 000 000
Záložný rezervný fond (nedeľiteľný fond) z kapitálových vkladov	0				0
Oceňovacie rozdiely z presmerovania majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0				0
Oceňovacie rozdiely z presmerovania pri zúčtení, vyplývajú z rozdelení	0				0
Záložný rezervný fond	0				0
Nedeľiteľný fond	0				0
Statutárne fondy a ostatné fondy	0				0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0				0
Nerovnovážnosť minulých rokov	-25 514 117	0	0	-4 263 765	-29 777 883
Výsledok hospodárstva bežného účtovného obdobia	-4 263 765	-19 679 335		4 263 765	-19 679 335
Vypísané dividendy	0				0
Ostatné pohľadávky vlastného imania	0				0
Účel 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	0				0

V roku 2021 a 2020 nedošlo k zmene vo výške základného imania spoločnosti.

Veľké zhromaždenie spoločnosti konané dňa 30.6.2021 schválilo rozdelenie zisku za rok 2020.

21. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

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

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

Okrem vyššie uvedeného, nenastali po 31. decembri 2021 také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

Prehľad o peňažných tokoch

za rok končiaci: 31.12.2021

(v EUR)

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-11 665 864	-18 679 336
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	-661 076	-2 679 596
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	2 337 607	2 270 893
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		36 986
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	676 354	-14 649
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-4 439 184	-5 613 220
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	774 147	697 067
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)		-1 491
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		44 788
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obožným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obožného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	-3 099 491	8 364 149
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-)	4 121 126	546 432
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-5 728 080	10 749 326
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	-1 492 528	-2 931 609
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)		
	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. až A.2.)	-15 416 531	-13 894 782
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)	-774 147	-741 876
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	-16 190 678	-14 636 658
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (+/-)		
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	-16 190 678	-14 636 658
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-5 972 702	-1 635 262
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		1 491
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Príjmy z prenájom súberu hnutelného a nehmotného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-5 972 702	-1 633 771

Ozna- čenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	15 000 000	15 000 000
C.1.1.	Prijmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Prijmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	15 000 000	15 000 000
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Prijmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	7 400 000	1 250 000
C.2.1.	Prijmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Prijmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5.	Prijmy z prijatých pôžičiek (+)	7 400 000	1 250 000
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru huteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	Prijmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Prijmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
G.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	22 400 000	16 250 000
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	236 618	-20 428
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	720 524	740 953
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	957 143	720 524
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	957 143	720 524