

GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o. v likvidácii  
 Výkaz o finančnej pozícii ku dňu 31. augustu 2024

	Pozn.	31.8.2024 (v tis. EUR)	31.12.2020 (v tis. EUR)
<b>Aktíva</b>			
<b>Krátkodobý majetok</b>			
Zásoby	5	0	0
Pohľadávky z obchodného styku	6, 19	0	10 518
Ostatné pohľadávky, vrátane cash-poolingu	6, 19	5	38 728
Peniaze a peňažné ekvivalenty		188	1
		<u>193</u>	<u>49 247</u>
Aktíva celkom		<u>193</u>	<u>49 247</u>
<b>Vlastné imanie a záväzky</b>			
<b>Vlastné imanie</b>			
Základné imanie	7	133	133
Emisné ážio	7	18 473	18 473
Nerozdelený zisk (neuhradená strata) minulých rokov	7	-18 580	-3 142
Vlastné imanie celkom		<u>26</u>	<u>15 464</u>
<b>Krátkodobé záväzky</b>			
Záväzky z obchodného styku	8, 19	0	28 745
Záväzky voči zamestnancom	8	0	-3
Rezervy	9	0	5 041
Záväzok na dani z príjmu		167	0
Ostatné záväzky	9	0	0
		<u>167</u>	<u>33 783</u>
Záväzky celkom		<u>167</u>	<u>33 783</u>
Vlastné imanie a záväzky celkom		<u>193</u>	<u>49 247</u>

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je výkaz o finančnej pozícii, výkaz celkového komplexného výsledku hospodárenia, výkaz zmien vo vlastnom imaní, výkaz peňažných tokov a poznámky.

GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o. v likvidácii  
 Výkaz celkového komplexného výsledku hospodárenia za rok končiaci 31. augusta 2024

	Pozn.	Rok končiaci 31.8.2024 (v tis. EUR)	Rok končiaci 31.12.2020 (v tis. EUR)
Výnosy	10	426	66 900
Spotreba materiálu, energií a služieb	11	5 097	-57 734
Odpisy, amortizácia a strata zo zníženia hodnoty	3, 4	610	-6 473
Ostatný prevádzkový zisk / (strata)	13	137	-2 618
Zisk / (strata) z predaja dlhodobého majetku a materiálu	14	33	5 528
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	15	<u>625</u>	<u>88</u>
<b>Zisk / (strata) pred zdanením</b>		<b>6 928</b>	<b>5 691</b>
Daň z príjmov	16	<u>-167</u>	<u>765</u>
<b>Zisk / (strata) za rok</b>		<b><u>6 761</u></b>	<b><u>6 456</u></b>
<b>Celkový komplexný výsledok hospodárenia</b>		<b><u>6 761</u></b>	<b><u>6 456</u></b>

GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o. v likvidácii  
 Výkaz zmien vo vlastnom imaní ku dňu 31. augustu 2024

	<u>Základné imanie</u> (v tis. EUR)	<u>Nerozdelený zisk minulých rokov</u> (v tis. EUR)	<u>Emisné ážio</u> (v tis. EUR)	<u>Celkom</u> (v tis. EUR)
Stav k 01.01.2020	<u>133</u>	<u>-9 597</u>	<u>18 473</u>	<u>9 008</u>
Celkový komplexný výsledok hospodárenia		6 456		6 456
Prevod zisku vlastníkom spoločnosti		0		0
Stav k 31.12.2020	<u>133</u>	<u>-3 142</u>	<u>18 473</u>	<u>15 464</u>
Stav k 01.01.2024	<u>133</u>	<u>-3 142</u>	<u>18 473</u>	<u>15 464</u>
Celkový komplexný výsledok hospodárenia		6 761		6 761
Prevod hotovosti vlastníkom spoločnosti		-22 200		-22 200
Stav k 31.08.2024	<u>133</u>	<u>-18 580</u>	<u>18 473</u>	<u>26</u>

GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o. v likvidácii  
Výkaz peňažných tokov k 31. augustu 2024

	Pozn.	Rok končiaci 31.8.2024 (v tis. EUR)	Rok končiaci 31.12.2020 (v tis. EUR)
<b>Prevádzkové činnosti</b>			
Zisk / (strata) za rok pred zdanením		6 928	5 691
<i>Upravená o:</i>			
Odpisy, amortizácia a strata zo zníženia hodnoty	3, 4	-610	6 473
Zmena stavu zamestnaneckých pôžitkov		0	0
Zmena stavu opravných položiek		1 242	-4 830
Úroky účtované do nákladov	15	0	0
Úroky účtované do výnosov	15	-765	-94
(Zisk) / strata z predaja dlhodobého majetku	14	2 836	-7 267
Ostatné položky nepeňažného charakteru		-2 433	-1 029
<i>Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu</i>		<u>7 199</u>	<u>-1 056</u>
(Zvýšenie) zníženie stavu zásob	5	-1 242	13 614
Zníženie (zvýšenie) stavu pohľadávok	6, 19	49 242	-28 368
Zvýšenie (zníženie) stavu záväzkov	8, 19	-33 616	4 098
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	15	0	0
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv. alebo fin. činností	16	-167	2 285
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	15	765	94
<b>Čisté peňažné toky z prevádzkových činností</b>		<u>22 180</u>	<u>-9 333</u>
<b>Investičné činnosti</b>			
Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	3, 4	0	-200
Prijmy z predaja dlhodobého majetku	14	207	9 534
<b>Čisté peňažné toky použité v investičných činnostiach</b>		<u>207</u>	<u>9 333</u>
<b>Finančné činnosti</b>			
Pôžičky prijaté/uhradené od spriaznených strán		-22 200	0
<b>Čisté peňažné toky použité v rámci finančných činností</b>		<u>-22 200</u>	<u>0</u>
<b>Čisté zníženie peňazí a peňažných ekvivalentov</b>		<u>188</u>	<u>0</u>
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku roka		1	1
<b>Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci roka</b>		<u>188</u>	<u>1</u>