

GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o. Výkaz o finančnej pozícii ku dňu 31. decembru 2013

	Pozn.	31.12.2013 (v tis. EUR)	31.12.2012 (v tis. EUR)
Aktíva			
Dlhodobý majetok			
Pozemky, budovy a zariadenia	3	134 457	150 730
Nehmotný majetok	4	460	302
Odložená daňová pohľadávka	21	0	193
		<u>134 917</u>	<u>151 226</u>
Krátkodobý majetok			
Zásoby	5	13 905	23 733
Pohľadávky z obchodného styku	6, 24	13 378	14 600
Ostatné pohľadávky	6, 24	2 537	2 663
Peniaze a peňažné ekvivalenty	7, 24	455	142
		<u>30 275</u>	<u>41 137</u>
Aktíva celkom		<u>165 192</u>	<u>192 363</u>
Vlastné imanie a záväzky			
Vlastné imanie			
Základné imanie	8	133	133
Emisné ážio	8	18 473	18 473
Nerozdelený zisk (neuhradená strata) minulých rokov	8	19 255	52 774
Vlastné imanie celkom		<u>37 861</u>	<u>71 379</u>
Dlhodobé záväzky			
Bankové úvery	9, 24	75 000	75 000
Zamestnanecké pôžičky	11	567	365
Štátna pomoc / dotácia	12	12 970	15 759
Odložený daňový záväzok	21	1 924	0
		<u>90 462</u>	<u>91 125</u>
Krátkodobé záväzky			
Pôžičky prijaté od spriaznených strán	9, 24	9 800	4 000
Záväzky z obchodného styku	10, 24	18 885	18 236
Záväzky voči zamestnancom	10	2 268	2 206
Zamestnanecké pôžičky	11	34	259
Štátna pomoc / dotácia	12	2 785	2 976
Ostatné záväzky	10	3 098	2 182
		<u>36 870</u>	<u>29 859</u>
Záväzky celkom		<u>127 331</u>	<u>120 984</u>
Vlastné imanie a záväzky celkom		<u>165 192</u>	<u>192 363</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. Výkaz celkového komplexného výsledku hospodárenia za rok končiaci 31. decembra 2013

	Pozn.	Rok končiaci 31.12.2013 (v tis. EUR)	Rok končiaci 31.12.2012 (v tis. EUR)
Výnosy	13	239 722	316 775
Spotreba materiálu, energií a služieb	15	-194 981	-266 570
Osobné náklady	16	-17 222	-16 795
Odpisy, amortizácia a strata zo zníženia hodnoty	3, 4	-23 606	-27 633
Rozpustenie dotácie do výnosov		2 980	4 161
Ostatné prevádzkové výnosy	14	3 634	3 110
Ostatné prevádzkové náklady	17	-303	-1 865
Zisk / (strata) z predaja dlhodobého majetku	18	2 366	1 848
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	19	<u>-2 434</u>	<u>-3 812</u>
Zisk / (strata) pred zdanením		10 156	9 218
Daň z príjmov	20	<u>3 674</u>	<u>-450</u>
Zisk / (strata) za rok		<u>6 482</u>	<u>9 668</u>
Ostatný komplexný výsledok hospodárenia		0	0
Celkový komplexný výsledok hospodárenia		<u>6 482</u>	<u>9 668</u>

GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o. Výkaz zmien vo vlastnom imaní ku dňu 31. decembru 2013

	Základné imanie	Nerozdelený zisk minulých rokov	Emisné ážio	Celkom
	(v tis. EUR)	(v tis. EUR)	(v tis. EUR)	(v tis. EUR)
Stav k 01.01.2012	<u>133</u>	<u>43 106</u>	<u>18 473</u>	<u>61 712</u>
Celkový komplexný výsledok hospodárenia		9 668		9 668
Stav k 31.12.2012	<u>133</u>	<u>52 774</u>	<u>18 473</u>	<u>71 379</u>
Stav k 01.01.2013	<u>133</u>	<u>52 774</u>	<u>18 473</u>	<u>71 379</u>
Celkový komplexný výsledok hospodárenia		6 482		6 482
Výplata dividend		-40 000		-40 000
Stav k 31.12.2013	<u>133</u>	<u>19 255</u>	<u>18 473</u>	<u>37 861</u>

GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o. Výkaz peňažných tokov k 31. decembru 2013

	Pozn.	Rok končiaci 31.12.2013 (v tis. EUR)	Rok končiaci 31.12.2012 (v tis. EUR)
Prevádzkové činnosti			
Zisk / (strata) za rok pred zdanením		10 156	9 218
<i>Upravená o:</i>			
Odpisy, amortizácia a strata zo zníženia hodnoty	3, 4	23 606	27 636
Zmena stavu zamestnaneckých pôžitkov		-23	62
Zmena stavu opravných položiek		-1 684	1 818
Zmena stavu štátnej pomoci / dotácie	12	-2 980	-4 161
Úroky účtované do nákladov	19	2 033	3 245
Úroky účtované do výnosov	19	-9	-1
(Zisk) / strata z predaja dlhodobého majetku	18	-78	4
		<u>31 020</u>	<u>37 821</u>
<i>Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu</i>			
(Zvýšenie) zníženie stavu zásob	5	11 512	4 498
Zníženie (zvýšenie) stavu pohľadávok	6, 24	1 347	14 380
Zvýšenie (zníženie) stavu záväzkov	10, 11	1 626	-18 395
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	19	-2 033	-3 245
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do fin.činností			0
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv. alebo fin. činností	20	-1 557	0
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	19	9	1
		<u>41 925</u>	<u>35 060</u>
Investičné činnosti			
Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	3, 4	-7 530	-12 386
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	18	117	528
		<u>-7 412</u>	<u>-11 858</u>
Finančné činnosti			
Pôžičky splatené	9, 24	0	-101 000
Pôžičky prijaté	9, 24	0	75 000
Pôžičky prijaté od spriaznených strán	9, 24	5 800	1 773
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev. činností	8	-40 000	
		<u>-34 200</u>	<u>-24 227</u>
Čisté peňažné toky použité v rámci finančných činností			
Čisté zníženie peňazí a peňažných ekvivalentov			
		<u>313</u>	<u>-1 026</u>
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	7, 24	<u>142</u>	<u>1 167</u>
Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci roka	7, 24	<u>455</u>	<u>141</u>