

1. POPIS SPOLOČNOSTI

Delphi Slovensko, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená 11. apríla 2001. Dňa 3. mája 2001 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde v Trnave, oddiel: Sro, vložka č.: 13711/T. Spoločnosť sídli na adrese: Čáčovská cesta 1447/1, 905 01 Senica, Slovenská republika, identifikačné číslo 35810963.

V roku 2013 neboli uskutočnené žiadne významné zmeny v zápise do Obchodného registra.

Hlavným predmetom činnosti je:

- Výroba elektrických a elektronických prístrojov pre motorové vozidlá

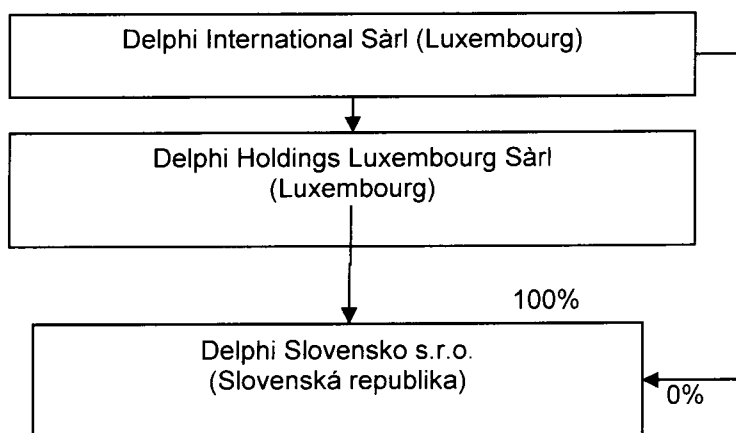
Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	584	827
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	386	753
počet vedúcich zamestnancov	11	11

Informácie o štruktúre spoločníkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Delphi International S.a.r.l.	996	0	0	0
Delphi Holdings Luxembourg S.a.r.l.	22 193 986	100	100	100
Spolu	22 194 982	100	100	100

Podniková štruktúra a vzťahy medzi spoločníkmi:



Spoločnosť Delphi Slovensko, s.r.o., so sídlom v Slovenskej republike je dcérskou spoločnosťou Delphi International S.a.r.l. a Delphi Holdings Luxembourg S.a.r.l. Konsolidovaná účtovná závierka materskej spoločnosti je uložená v sídle spoločnosti Delphi Automotive Systems (Holding) Inc. (Troy, Michigan, USA).

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2013:

Orgán	Funkcia	Meno
Konateľ	Generálny riaditeľ	Stanislav Pittel
Konateľ	Personálny riaditeľ	Michal Hrušecký
Konateľ	Finančný riaditeľ	Willi Schincke

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne. Konatelia podpisujú tak, že pripoja svoj podpis k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti.

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

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 2012 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 24. júla 2013.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2013 a 2012 sú nasledovné:

a) **Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok**

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

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. Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu.

Odpisovanie:

Investičný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý sa používa v celej korporácii. Bol stanovený s ohľadom na reálnu ekonomickú životnosť odpisovaného majetku. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci nasledujúcom po mesiaci zaradenia do používania. Korporátne pravidlá definujú drobný hmotný majetok s obstarávacou cenou do USD 2 000 (s akceptáciou lokálnych pravidiel do 1 700 Eur), ktorý sa odpisuje jednorazovo. Pre účely lokálnej legislatívy sa v rámci závierkových prác vykonáva úprava na účtovných odpisoch, pri ktorej sa majetok s obstarávacou cenou vyššou ako 1 700 Eur a zároveň nižšou ako 2 400 Eur odpisuje podľa lokálnych daňových sadzieb.

Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb uvedených v zákone o daniach z príjmov platných pre rovnomerné odpisovanie od 1.1.2012. Do 31.12.2011 sa používali sadzby pre zrýchlené 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:

<i>Druh majetku</i>	<i>Predpokladaná doba používania v mesiacoch</i>	<i>Ročná odpisová sadzba %</i>	<i>Metóda odpisovania</i>
Budovy a stavby	480	2,50	lineárne
Stroje a zariadenia:			
Tech. zhodnotenie prenajatého majetku	36	33,33	lineárne
Výrobné linky	180	6,67	lineárne
Procesné nástroje	144	8,33	lineárne
Prepravné boxy	60	20,00	lineárne
Skladovacie a ochranné systémy	180	6,67	lineárne
Elektrické rozvody	324	3,70	lineárne
Výpočtová technika	36	33,33	lineárne
Špeciálne nástroje (strihacie a raziace)	36	33,33	lineárne
Dopravné prostriedky	120	10,00	lineárne
Software (SAP, JIT)	60	20,00	lineárne
Software ostatný	48	25,00	lineárne

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

b) Finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok – obstarávacou cenou. Krátkodobý finančný majetok tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám).

c) Zásoby

Zásoby obstarané kúpou:

- nakupovaný priamy materiál – štandardnými obstarávacími cenami, ktoré sa z hľadiska vývoja cien na trhu chovajú ako priemerné ceny. K ich aktualizácii dochádza mesačne. Pomerná časť cenových odchýlok, zodpovedajúca spotrebovaným nákupom materiálu, ktoré vznikajú z titulu existencie rámcových zmlúv s dodávateľmi v cudzej mene voči štandardnej cene vyjadrenej v lokálnej mene ako aj odchýlky medzi fakturačnými a objednávkovými cenami sa zúčtujú do nákladov, resp. výnosov súvzťažne k príslušnému záväzkovému, resp. materiálovému účtu. Do vedľajších nákladov vstupuje clo, prepravné a provízie, vedľajšie náklady sa rozvrhujú ako odchýlka podľa podielu súčtu stavu a prírastku odchýlky na súčte stavu a prírastku zásob.

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 na inú činnosť.

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.

Opravná položka:

k zásobám podľa ich povahy pričom jednotlivé percentuálne sadzby sú stanovené vzhľadom na celkovú využiteľnosť zásob v spoločnosti nasledovne:

<i>Doba použiteľnosti</i>	<i>Priamy materiál</i>	<i>Nedokončená výroba</i>	<i>Hotové výrobky</i>
0 – 6 mesiacov	0%	0%	0%
6 – 12 mesiacov	30%	30%	100%
nad 12 mesiacov	100%	100%	100%
nepoužiteľné	100%	100%	100%
Aftersales nad 12 mesiacov	100%	100%	100%

d) Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami.

K pohľadávkam po lehote splatnosti viac ako 90 dní tvorí spoločnosť opravnú položku 100% hodnoty pohľadávky k 31. decembru 2013.

e) 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.

f) Záväzky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách. V položke iné záväzky sa vykazujú taktiež hodnoty zistené pri ocenení finančných derivátov reálnou hodnotou.

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

Záväzky, 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.

g) 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.

h) 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.

i) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, zákonného rezervného fondu a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.

Základné imanie spoločnosti sa vykazuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného/krajského súdu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vykazuje ako zmeny základného imania. Spoločnosť vytvára rezervný fond vo výške 5% zo zisku bežného účtovného obdobia.

j) 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.

Kúpa a predaj cudzej meny sa prepočítava na Euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

k) Výnosy

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

Moment zaúčtovania výnosov. Výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.

l) Operatívny lízing

Majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov počas doby trvania lízingovej zmluvy. Nájomné za majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov rovnomerne počas doby trvania zmluvy o prenájme.

m) Daň z príjmu

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

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

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

n) Oprava chýb minulých účtovných období

Spoločnosť neúčtovala o oprave významných chýb minulých účtovných období.

4. DLHODOBÝ MAJETOK

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie		
	Softvér c	Obsta- rávaný DNM g	Spolu i
Prvotné ocenenie			
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 826 731		1 826 731
Prírastky		57 525	57 525
Úbytky			0
Presuny	57 525	-57 525	0
Stav na konci účtovného obdobia	1 884 256	0	1 884 256
Oprávky			
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 756 152		1 756 152
Prírastky	33 376		33 376
Úbytky			0
Stav na konci účtovného obdobia	1 789 528	0	1 789 528
Zostatková hodnota			
Stav na začiatku účtovného obdobia	70 579	0	70 579
Stav na konci účtovného obdobia	94 728	0	94 728

Dlhodobý nehmotný majetok a	účtovné obdobie		
	Softvér c	Obsta- rávaný DNM g	Spolu i
Prvotné ocenenie			
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 760 393		1 760 393
Prírastky		66 338	66 338
Úbytky			0
Presuny	66 338	-66 338	0
Stav na konci účtovného obdobia	1 826 731	0	1 826 731
Oprávky			
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 606 324		1 606 324
Prírastky	149 828		149 828
Úbytky			0
Stav na konci účtovného obdobia	1 756 152	0	1 756 152
Zostatková hodnota			
Stav na začiatku účtovného obdobia	154 069	0	154 069
Stav na konci účtovného obdobia	70 579	0	70 579

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie			
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí d	Ostatný DHM g	Obsta- rávaný DHM h	Spolu j
Prvotné ocenenie				
Stav na začiatku účtovného obdobia	15 373 862	18 844	258 300	15 651 006
Prírastky	1 786 692		163 579	1 950 271
Úbytky	-1 410 836			-1 410 836
Presuny	258 300		-258 300	0
Stav na konci účtovného obdobia	16 008 018	18 844	163 579	16 190 441
Oprávky				
Stav na začiatku účtovného obdobia	11 047 221	18 844		11 066 065
Prírastky	1 800 452			1 800 452
Úbytky	-1 410 836			-1 410 836
Stav na konci účtovného obdobia	11 436 837	18 844	0	11 455 681
Zostatková hodnota				
Stav na začiatku účtovného obdobia	4 326 641	0	258 300	4 584 941
Stav na konci účtovného obdobia	4 571 181	0	163 579	4 734 760

Dlhodobý hmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí d	Ostatný DHM g	Obsta- rávaný DHM h	Spolu j
Prvotné ocenenie				
Stav na začiatku účtovného obdobia	16 632 161	18 844	7 017	16 658 022
Prírastky	1 513 796		258 300	1 772 096
Úbytky	-2 779 112			-2 779 112
Presuny	7 017		-7 017	0
Stav na konci účtovného obdobia	15 373 862	18 844	258 300	15 651 006
Oprávky				
Stav na začiatku účtovného obdobia	12 043 857	18 844		12 062 701
Prírastky	1 782 476			1 782 476
Úbytky	-2 779 112			-2 779 112
Stav na konci účtovného obdobia	11 047 221	18 844	0	11 066 065
Zostatková hodnota				
Stav na začiatku účtovného obdobia	4 588 304	0	7 017	4 595 321
Stav na konci účtovného obdobia	4 326 641	0	258 300	4 584 941

Významnými prírastkami do dlhodobého hmotného majetku boli predovšetkým investície do strojného vybavenia, špeciálne pre oblasť výroby klimatizovaných jednotiek v hodnote 1 499 936 Eur.

V roku 2013 významnými dodávateľmi strojového vybavenia pre výrobu klimatizačných jednotiek boli spoločnosť Sigit Taliansko s hodnotou nákupu 697 500 Eur a spoločnosť Tecmaplast Francúzsko, ktorý dodal vybavenie v hodnote 510 510 Eur. Ďalším významnejším dodávateľom majetku v roku 2013 bola spoločnosť Schunk Sonosystems Nemecko a to v hodnote 194 092 Eur.

Spoločnosť neeviduje žiadny dlhodobý majetok založený v prospech akejkoľvek inej spoločnosti, banky, resp. inej finančnej inštitúcie. Spoločnosť neeviduje žiadny majetok s obmedzeným právom s nakladaním.

Spoločnosť nemá vlastný vývojovo – výskumný tím, preto nevykazuje za rok 2013 žiadne náklady na vývoj a výskum. Všetky aktivity tohto druhu sú poskytované sesterskou spoločnosťou Delphi Nemecko.

Spoločnosť nevytvorila za rok 2013 opravnú položku k dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetku.

Poistenie majetku

Spoločnosť uzavrela individuálne poistenie majetku v roku 2011 (účinnosť od 15.12.2011 – 31.05.2013), ktoré pokrýva riziká poškodenia, resp. znehodnotenia dlhodobého majetku uvedených v zmluve č. UKFRUC57985. Poisťovacou spoločnosťou je spoločnosť ACE European Group Ltd., sídlom vo Veľkej Británii. V roku 2013 bola uzatvorená nová zmluva na globálnej úrovni (účinnosť od 01.06.2013 do 31.05.2014) pokrývajúca riziká poškodenia alebo znehodnotenia majetku č. UKFRUC57654.13. Spoločnosť je poistená do výšky 18 296 272 USD.

5. ZÁSoby

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek.

V súlade s korporátnou politikou pre tvorbu opravných položiek na nepoužiteľné zásoby, vytvárala spoločnosť v priebehu účtovného obdobia opravnú položku k pomaly obrátkovým, resp. nepoužiteľným zásobám a túto aj priebežne rozpúšťala na ťarchu nákladov, tak ako dochádzalo k likvidácii problematických zásob. Zostatok opravnej položky k zásobám zodpovedá reálne existujúcim problematickým zásobám, na ktoré bola vytvorená.

Spoločnosť neeviduje žiadne zásoby založené v prospech akejkoľvek inej spoločnosti, banky, resp. inej finančnej inštitúcie a taktiež neeviduje žiadne zásoby s obmedzeným právom nakladania.

Informácie o opravných položkách k zásobám

Zásoby a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyraďenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Materiál	509 675	89 353			599 028
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	287 641		-287 641		0
Výrobky	24 765		-17 079		7 686
Zásoby spolu	822 081	89 353	-304 720	0	606 714

6. POHLÁDÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	86 717	17 036			103 753
Pohľadávky spolu	86 717	17 036	0	0	103 753

Bežná lehota splatnosti pohľadávok je 25 dní od skončenia mesiaca, v ktorom nastalo zdaniteľné plnenie (splatnosť pre zákazníkov skupiny Volkswagen), resp. 2. pracovný deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca (len pre podniky v skupine). Ostatní odberatelia káblových zväzkov majú 30 dňovú splatnosť. Väčšina odberateľov klimatizačných jednotiek má minimálne 50 dňovú splatnosť. K pochybným pohľadávkam boli v roku 2013 a 2012 vytvorené opravné položky pre všetky pohľadávky po splatnosti nad 90 dní.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	108 119		108 119
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	108 119	0	108 119
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	12 145 510	767 034	12 912 544
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	21 294 612		21 294 612
Iné pohľadávky	148 376	0	148 376
Krátkodobé pohľadávky spolu	33 588 498	767 034	34 355 532

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku predstavujú hlavne pôžičku voči Delphi Francúzsku s nasledovnými podmienkami:

Názov položky a	Mena b	Úrok p.a. v % c	Suma istiny v príslušnej mene za bežné obdobie d	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce obdobie e
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	euro	3,5 % + EONIA	21 294 612	21 037 419

Pohľadávky voči spriazneným osobám:

Položka	Spoločnosť	Suma k 31. 12. 2013
Krátkodobé pohľadávky		
	Delphi Luxembursko	565 499
	Delphi Nemecko	307 230
	Delphi Rusko	150 560
	Delphi Brazília	66 397
	Delphi USA	61 326
Pohľadávky z obchodného styku	Delphi Poľsko	17 086
	Delphi Česká republika	7 869
	Delphi Francúzsko	6 707
	Delphi Rumunsko	6 459
	Delphi Maďarsko	1 317
	Delphi Čína	160
Celkom		1 190 611

Položka	Spoločnosť	Suma k 31. 12. 2012
Krátkodobé pohľadávky		
	Delphi Rumunsko	849 367
	Delphi Nemecko	237 383
	Delphi Francúzsko	60 324
	Delphi Brazília	49 327
Pohľadávky z obchodného styku	Delphi Rusko	48 144
	Delphi Poľsko	39 472
	Delphi Maďarsko	809
	Delphi Čína	229
	Delphi Rakúsko	71
Celkom		1 285 126

Pohľadávky voči spriazneným osobám mierne poklesli z hodnoty 1 285 126 Eur k 31.12.2012 na hodnotu 1 190 611 Eur k 31.12.2013, pričom najväčšiu časť v hodnote 565 499 Eur tvorí pohľadávka voči Delphi Luxembursku najmä za predaj majetku v hodnote 400 000 Eur a služieb súvisiacich s centralizovaným nákupom a redistribúciou nákladov. Ďalšia významná pohľadávka je evidovaná voči Delphi Nemecku vo výške 237 383 Eur, ktorá súvisí s predajom prototypov v rámci projektu Audi Q7.

Spoločnosť neeviduje žiadne pohľadávky zabezpečené záložným právom ani nemá obmedzené právo s nimi nakladať.

7. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	10 705	4 460
Bežné bankové účty	52 158	40 140
Spolu	62 863	44 600

Spoločnosť nemá obmedzené právo nakladať s krátkodobým finančným majetkom ani záložné právo.

8. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:		
predplatené nájomné	111 072	120 096
predplatené poisťné	105 915	114 778
	5 157	5 318
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:		
Prijmy budúcich období voči spoločnosti GM	121 701	22 727
	99 645	0
Prijmy budúcich období v rámci konsolidovaného celku	22 056	22 727

9. VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie pozostáva z peňažného vkladu spoločníka a k 31. decembru 2013 dosahuje výšku 22 194 973 Eur. Jeho ďalšie navyšovanie sa v blízkej budúcnosti neočakáva.

Zákonný rezervný fond bol na konci roku 2012 vo výške 1 473 934 Eur, v súlade s platnými stanovami spoločnosti bol v roku 2013 navýšený o 5% zo zisku, čo tvorí hodnotu 19 314 Eur, keďže spoločnosť vykázala v riadnej účtovnej závierke za rok 2012 zisk v hodnote 386 274 Eur. Jeho výška tak dnes predstavuje celkovú sumu 1 493 248 Eur.

Dôsledkom pozitívneho trendu hospodárenia spoločnosti vzrástlo vlastné imanie v porovnaní s rokom 2012 z 17 211 198 Eur na 23 948 224 Eur.

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	386 274
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	19 314
Úhrada straty minulých období	366 960
Spolu	386 274

Informácie o zmenách vlastného imania

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	22 194 973				22 194 973
Zákonný rezervný fond	1 473 934			19 314	1 493 248
Neuhradená strata minulých rokov	-6 843 983			366 960	-6 477 023
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	386 274	4 679 795		-386 274	4 679 795

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	22 194 973				22 194 973
Zákonný rezervný fond	812 705	661 229			1 473 934
Neuhradená strata minulých rokov	-19 407 340			12 563 357	-6 843 983
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	12 563 357	386 274		-12 563 357	386 274

Valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 24. júla 2013 a ktoré schválilo účtovnú závierku za rok 2012, rozhodlo o presune výsledku hospodárenia za rok 2012 (zisk) na účet 429 (Nerozdelená strata minulých rokov) vo výške 366 960 Eur.

Valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 24. júla 2012 a ktoré schválilo účtovnú závierku za rok 2011, rozhodlo o presune výsledku hospodárenia za rok 2011 (zisk) na účet 429 (Nerozdelená strata minulých rokov) vo výške 12 563 357 Eur.

Spoločnosť plánuje výsledok hospodárenia za rok 2013 (zisk) presunúť na účet 429 (nerozdelená strata minulých rokov).

10. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia f
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
Dlhodobé rezervy, z toho:					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	7,899,262	2,973,990	-7,134,262	-765,000	2,973,990
mzdy	939,956	655,749	-939,956		655,749
nevýčerpané dovolenky	362,572	221,936	-362,572		221,936
odstupné	6,401,945	1,954,925	-5,636,945	-765,000	1,954,925
odchodné	182,432	94,569	-182,432		94,569
záručné opravy	12,357	46,811	-12,357		46,811

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia f
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
Dlhodobé rezervy, z toho:					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	1,292,859	7,899,262	-1,292,859		7,899,262
mzdy	958,670	939,956	-958,670		939,956
nevýčerpané dovolenky	334,189	362,572	-334,189		362,572
odstupné	0	6,401,945	0		6,401,945
odchodné	0	182,432	0		182,432
záručné opravy	0	12,357	0		12,357

Rezerva na odstupné

V roku 2012 spoločnosť oznámila hromadné prepúšťanie, na základe ktorého vytvorila rezervu vo výške 6 791 000 Eur s úmyslom ju použiť najmä v rokoch 2012 a 2013. Spoločnosť vypočítala rezervu na odstupné na základe nasledujúcich údajov:

Odpracované roky a	Počet zamestnancov b	Počet vyplatených mesiacov c	Priemerné náklady na zamestnanca d	Zostatok rezervy e
0 až 3	3	4,7	5 399	16 197
3 až 5	6	6,1	6 149	36 896
5 až 10	190	9,5	9 714	1 845 595
10 až 15	341	11	14 346	4 891 865
Spolu	540	-	12 575	6 790 553
Rezerva zaúčtovaná ako náklad	540	-	12 576	6 791 000
Čerpanie rezervy v roku 2012	90	-	4 323	389 055
Čerpanie rezervy v roku 2013	388	-	14 528	5 636 945
Čiastočné zrušenie rezervy k 31.12.2013	-	-	-	765 000
Tvorba rezervy na odstupné k 31.12.2013	140		13 964	1 954 925
Rezerva na odstupné k 31.12.2013				1 954 925

V roku 2012 bolo prepustených 90 zamestnancov s nákladom 389 055 Eur. V priebehu roka 2013 spoločnosť rozviazala pracovný pomer s 388 zamestnancami čo predstavovalo použitie rezervy vo výške 5 636 945 Eur. K 31.12.2013 bola časť rezervy vo výške 765 000 Eur zrušená.

V roku 2014 spoločnosť ešte plánuje prepustiť 140 zamestnancov a použiť novovytvorenú rezervu v hodnote 1 954 925 Eur.

Rezerva na odchodné bola tvorená pre všetkých zamestnancov pomernou časťou mesiacov, ktoré zostávajú do odchodu zamestnanca, v hodnote dvoch mesiacov jeho zárobku k 31.12.2013.

Očakáva sa, že rezervy sa budú čerpať v roku 2014.

11. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	103 619	190 578
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	17 822 834	14 699 506
Krátkodobé záväzky spolu	17 926 453	14 890 084
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	15 716	6 479
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	15 716	6 479

Suma nevyfakturovaných dodávok za rok 2013 je 3 248 473 Eur, pričom najväčšiu položku tvorí nevyfakturovaný priamy materiál v hodnote (2 025 555 Eur), prenájom pracovníkov (62 406 Eur) a ostatné nákupy a služby. Nevyfakturované dodávky v rámci konsolidovaného celku predstavujú hodnotu 1 592 267 Eur.

Spoločnosť nemá žiadne záväzky zabezpečené záložným právom ani inou formou zabezpečenia.

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	6 479	16 779
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	98 197	104 684
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	98 197	104 684
Čerpanie sociálneho fondu	-88 960	-114 984
Konečný zostatok sociálneho fondu	15 716	6 479

Závazky voči spriazneným osobám:

<i>Položka</i>	<i>Spoločnosť</i>	<i>Suma k 31. 12. 2013</i>
<i>Krátkodobé záväzky:</i>		
	Delphi Rumunsko	4 448 217
	Delphi Luxembursko	3 025 667
	Delphi Nemecko	1 546 395
	Delphi Poľsko	525 360
	Delphi Maďarsko	118 859
Závazky z obchodného styku	Delphi Čína	21 888
	Delphi Rakúsko	12 659
	Delphi Česká republika	10 000
	Delphi Turecko	9 541
	Delphi Španielsko	7 052
	Delphi Francúzsko	1 137
	Delphi Portugalsko	67
	Delphi Rumunsko	1 017 461
	Delphi Poľsko	203 927
	Delphi USA	171 882
	Delphi Čína	49 461
	Delphi Francúzsko	42 399
Nevyfakturované dodávky	Delphi Turecko	37 152
	Delphi Luxembursko	28 711
	Delphi Nemecko	17 864
	Delphi Maďarsko	16 028
	Delphi Česko	5 000
	Delphi Španielsko	2 156
	Delphi Portugalsko	227
Spolu		11 319 108

<i>Položka</i>	<i>Spoločnosť</i>	<i>Suma k 31. 12. 2012</i>
<i>Krátkodobé záväzky:</i>		
	Delphi Rumunsko	1 521 881
	Delphi Nemecko	1 137 411
	Delphi Poľsko	1 015 814
	Delphi Maďarsko	538 997
	Delphi Luxembursko	275 597
Závazky z obchodného styku	Delphi Taliansko	87 580
	Delphi Rakúsko	51 597
	Delphi Francúzsko	49 442
	Delphi Česká republika	10 500
	Delphi Španielsko	8 823
	Delphi Turecko	950
	Delphi Portugalsko	351
	Delphi Nemecko	899 373
	Delphi Poľsko	364 086
	Delphi Maďarsko	221 599
	Delphi Luxembursko	172 023
	Delphi USA	138 233
Nevyfakturované dodávky	Delphi Rumunsko	61 446
	Delphi Francúzsko	12 008
	Delphi Čína	7 459
	Delphi Rakúsko	6 269
	Delphi Španielsko	3 754
	Delphi Portugalsko	13
Spolu		6 585 206

Závazky voči spriazneným osobám sa zvýšili na hodnotu 11 319 108 Eur k 31.12.2013 z hodnoty 6 585 206 Eur k 31.12.2012. Najvýznamnejšie položky tvorí záväzok voči Delphi Rumunsku vo výške 5 465 678 Eur z dôvodu nárastu objemu dodávaných zväzkov a záväzok voči Delphi Luxembursku vo výške 3 054 378 Eur týkajúci sa nárastu služieb v rámci konsolidovaného celku.

12. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Podľa zákona o daniach z príjmov môže spoločnosť previesť daňovú stratu vzniknutú v roku 2009 až 2010 do nasledujúcich rokov. Výška daňovej straty z rokov 2009 a 2010 predstavuje 9 048 114 Eur.

V roku 2013 sa čerpalo 1 246 960 Eur (danové straty z roku 2009 – 2010).

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	-816,278	-996,974
zdaniteľné	-1,526,745	-1,905,772
zdaniteľné	710,467	908,798
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	2,752,054	7,536,689
zdaniteľné	2,752,054	7,536,689
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	9,048,114	10,295,074
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	22%	23%
Odložená daňová pohľadávka	2,416,456	4,310,329
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	0	-2,303,592
Zaúčtovaná do vlastného imania		0
Odložený daňový záväzok	0	-438,328
Zmena odloženého daňového záväzku	0	-5,391
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0

Spoločnosť nezaúčtovala odloženú daňovú pohľadávku z dôvodu toho, že v budúcom roku 2013 očakáva negatívny základ dane.

13. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	609 081	480 433
Výdavky budúcich období voči spoločnosti Volkswagen	543 291	480 433
Výdavky budúcich období voči spoločnosti Daimler	65 790	0

14. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Spoločnosť využíva pri svojej výrobe majetok, ktorý bol obstaraný odberateľom a jeho hodnota k 31.12.2013 je 360 047 Eur. Hodnota majetku v nájme je 75 447 Eur a týka sa operatívneho prenájmu áut.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	75 447	93 569
Iné položky - majetok obstaraný odberateľom	360 047	577 610

Podmienené záväzky vyplývajú zo zmluvných vzťahov voči spoločnosti, ktorá prenájma budovu. Zmluva je dohodnutá na obdobie do marca 2015. Ďalšie podmienené záväzky plynú z operatívneho prenájmu áut, ktorých zmluvy končia predovšetkým v roku 2015 a novouzatvorená zmluva z roku 2013 končí v roku 2017.

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Iné podmienené záväzky - prenájom budovy	1 323 945	0
Iné podmienené záväzky - operatívny leasing áut	48 206	0

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Iné podmienené záväzky - prenájom budovy	2 383 101	0
Iné podmienené záväzky - operatívny leasing áut	52 577	0

15. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu a	Typ výrobkov a služieb	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Tuzemsko (káblové zväzky)	78 234 331	86 811 177
Tuzemsko (klimatizačné jednotky)	0	0
Zahraničie (káblové zväzky)	3 242 290	11 512 741
Zahraničie (klimatizačné jednotky)	21 318 332	0
Spolu	102 794 953	98 323 918

V roku 2013 realizovala spoločnosť 76,55 % svojich tržieb so spoločnosťou Volkswagen, ktorá je hlavným odberateľom spoločnosti, v roku 2012 predstavovali tržby so spoločnosťou Volkswagen 88,24 % všetkých tržieb. Tržby za vlastné výkony, tovar a služby v rámci konsolidovaného celku predstavovali hodnotu 2 753 616 Eur.

Predmetom tržieb realizovaných počas roka 2013 mimo skupinu Delphi sú výrobky homogénnej podstaty – káblové zväzky a výroba klimatizačných jednotiek pre automobilový priemysel. Plnenia v rámci skupiny predstavujú v prípade Delphi Nemecko predaj káblových zväzkov v hodnote 911 736 Eur, ďalším významným plnením je Delphi Luxembursko v hodnote 526 713 Eur, pričom ide najmä o predaj služieb v rámci celku, do Delphi Rusko v hodnote 387 597 Eur predstavuje najmä služby poskytnuté v rámci novorozbiehajúceho projektu Ford v Rusku, posledným významnejším zákazníkom v rámci skupiny je Delphi Brazília kde boli vyvezené klimatizačné jednotky v hodnote 376 285 Eur. Pre všetkých v rámci skupiny sú poskytované služby dohodnuté na úrovni bežných obchodných podmienok.

Údaje o zmene stavu vnútro podnikových zásob

Informácie o zmene stavu vnútro organizačných zásob

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútro organizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatkový stav d	Bežné účtovné obdobie e	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	1 182 655	1 043 542	1 161 495	139 113	-117 953
Výrobky	929 091	1 619 122	826 930	-690 031	792 192
Zvieratá					
Spolu	2 111 746	2 662 665	1 988 425	-550 919	674 240
Zmena stavu vnútro organizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	-550 919	674 240

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	101 381 157	98 007 725
Tržby z predaja služieb	1 413 796	316 193
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	1 971 947	1 822 017
Čistý obrat celkom	104 766 900	100 145 935

Najväčiu časť položky Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu tvorí najmä predaj majetku do Delphi Luxemburska na výrobu klimatizačných jednotiek.

Najvýznamnejšie položky v rámci ostatných výnosov z hospodárskej činnosti sa týkajú najmä nákladov na vývoj v súvislosti s novými projektmi v oblasti klimatizačných jednotiek, ktoré budú prefakturované zákazníkom v hodnote 693 963 Eur a predaja prototypov v rámci projektu BMV Booster v hodnote 102 900 Eur.

Výnosové úroky v hodnote 562 770 Eur plynú z transakcií v rámci konsolidovaného celku (Delphi Francúzsko).

Tržby za vlastné výkony, tovar a služby v rámci konsolidovaného celku:

Oblasť odbytu	2013	2012
	v eurách	v eurách
Delphi Nemecko	911 736	185 682
Delphi Luxembursko	526 713	0
Delphi Rusko	387 597	26 760
Delphi Brazília	376 285	72 015
Delphi Rumunsko	173 529	312 268
Delphi Francúzsko	102 292	496 705
Delphi Kórea	93 269	0
Delphi Poľsko	70 995	58 421
Delphi USA	61 326	0
Delphi Česká republika	32 777	1 236
Delphi Taliansko	4 467	15 770
Delphi Turecko	5 546	1 045
Delphi Maroko	3 938	0
Delphi Maďarsko	2 369	4 675
Delphi Portugalsko	591	248
Delphi Čína	186	258
Delphi Rakúsko	0	378
Delphi ostatné	0	44
Predaj celkom	2 753 616	1 175 505

Náklady

Informácie o nákladoch

Najvýznamnejšími dodávateľmi priameho materiálu za rok 2013 je Delphi Rumunsko (nákupy boli realizované v sume 32 090 829 Eur) a Delphi Poľsko (8 845 263 Eur).

Najvýznamnejšie položky v rámci ostatných služieb sú: náklady za vedenie účtovníctva a oprava výrobkov.

Výrobná spotreba materiálu v rámci konsolidovaného celku predstavuje hodnotu 43 502 059 Eur a spotreba služieb hodnotu 14 892 503 Eur za rok 2013. Pričom najvýznamnejšou položkou v spotrebe materiálu v rámci konsolidovaného celku sú náklady na nákup priameho materiálu. V službách sú najvýznamnejšou položkou náklady zákazníckeho centra a divizionálneho centra (Delphi Nemecko a Delphi Luxembursko).

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	21 289 571	17 302 673
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	30 400	30 500
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	30 400	30 500
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	21 259 171	17 272 173
služby prijaté v rámci konsolidovaného celku	7 406 876	1 303 360
náklady zákazníckeho centra	6 341 457	6 585 695
preprava materiálu a výrobkov	2 002 612	1 475 627
prenájom pracovníkov	1 699 154	3 859 273
prenájom budovy	1 090 689	1 169 685
ostatné poskytnuté služby	620 538	671 186
Licenčné poplatky voči materskej spoločnosti	609 122	272 571
inžinierske a kvalitatívne zmeny na materiály alebo nástrojoch	478 708	341 455
preprava zamestnancov do práce	247 333	381 516
bezpečnostné a upratovacie služby	222 983	228 109
náklady na outsourcing	174 792	179 790
ostatný prenájom (zariadenia a autá)	122 826	129 432
údržba budovy a strojov	122 297	129 498
telekomunikačné a IT náklady	119 784	269 931
náklady na zmenu výrobného procesu	0	275 044
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	12 624 000	22 027 133
osobné náklady	10 023 076	19 716 373
odpisy	1 157 183	1 691 248
zostatková cena predaného DHM a predaného materiálu	751 010	420 822
manká a škody	599 368	148 511
ostatné náklady z hospodárskej činnosti	93 364	50 179
Finančné náklady, z toho:	45 460	18 688
Kurzové straty, z toho:	25 667	4 083
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	25 667	4 083
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	19 793	14 605
nákladové úroky	0	0
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0

Spotreba materiálu a služieb v rámci konsolidovaného celku:

	2013	2012
	v eurách	v eurách
Spotreba materiálu	43 502 059	30 932 366
z toho:		
<i>Delphi Rumunsko</i>	32 090 829	11 423 042
<i>Delphi Poľsko</i>	8 845 263	13 144 782
<i>Delphi Maďarsko</i>	1 617 411	3 160 301
<i>Delphi Čína</i>	331 253	165 271
<i>Delphi Nemecko</i>	300 830	304 049
<i>Delphi Rakúsko</i>	153 853	56 453
<i>Delphi Španielsko</i>	60 002	84 407
<i>Delphi Turecko</i>	36 780	950
<i>Delphi Francúzsko</i>	24 948	2 412 453
<i>Delphi Taliansko</i>	21 359	173 708
<i>Delphi Kórea</i>	13 000	0
<i>Delphi Portugalsko</i>	4 829	381
<i>Delphi USA</i>	1 433	1 419
<i>Delphi India</i>	251	0
<i>Delphi Maroko</i>	19	5 151
Spotreba služieb	15 418 962	10 833 319
z toho:		
<i>Delphi Nemecko</i>	7 649 834	6 725 025
<i>Delphi Luxembursko</i>	7 050 499	750 665
<i>Delphi USA</i>	525 460	2 725 717
<i>Delphi Poľsko</i>	113 615	331 398
<i>Delphi Česká republika</i>	65 000	45 500
<i>Delphi Španielsko</i>	6 523	6 523
<i>Delphi Francúzsko</i>	5 346	248 491
<i>Delphi Portugalsko</i>	1 855	0
<i>Delphi Maďarsko</i>	830	0

Dane z príjmov

V súlade s podmienkami, stanovenými Úradom pre štátnu pomoc v rozhodnutí č. 712/2003, ktorým sa schválilo poskytnutie štátnej pomoci formou úľavy na dani z príjmu podľa § 35a zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov poskytovateľom:

Daňový úrad Senica, Nám. oslobodenia 6, 905 80 Senica

a v súlade s § 19 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov a § 35 zákona č. 366/1999 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov, je príjemcom štátnej pomoci spoločnosť:

Delphi Slovensko, s.r.o., Čáčovská cesta 1447/1, 905 01 Senica

IČO: 35 810 963

DIČ: SK 2020282979

Spoločnosť čerpała po prvýkrát daňovú úľavu vo výške 2 186 574 Eur za rok 2004, v roku 2005 bola čerpaná daňová úľava vo výške 3 178 648 Eur a posledný krát v roku 2006 vo výške 667 375 Eur. V rokoch 2007 až 2008 spoločnosť nečerpala daňovú úľavu vzhľadom na dosiahnutý hospodársky výsledok.

Vzhľadom na to, že spoločnosť v minulom roku umorovala daňovú stratu z predchádzajúcich rokov, o dani z príjmov neúčtovala. V tomto roku spoločnosť umorila stratu vo výške 1 246 960 Eur.

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho	4,680,189	x	x	2,689,887	x	x
teoretická daň	x	1,076,443	23%	x	511,078	19%
Daňovo neuznané náklady	3,544,941	815,336	17%	9,146,278	1,737,793	65%
Výnosy nepodliehajúce dani	6,978,169	1,604,979	34%	1,272,658	241,805	9%
Umorenie daňovej straty	1,246,960	286,801	6%	10,563,507	2,007,066	75%
Spolu	0	0	0%	0	0	0%
Splátna daň z príjmov	x	0	0%	x	0	0%
Odložená daň z príjmov	x	0	0%	x	2,303,592	86%
Celková daň z príjmov	x	0	0%	x	2,303,592	86%

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	0	749 622
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	76 816

16. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou

Ozna- čenie	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 (+/-)	4 680 189	2 689 887
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	-3 719 910	8 907 217
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 157 183	1 691 248
	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-4 173 914	6 606 403
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-198 330	199 353
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	38 699	818 246
	Úroky účtované do výnosov (-)	-562 772	-459 997
	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		1 199
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	19 225	-97 746
	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		148 511
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	-173 117	-11 036 383
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-3 333 807	-11 740 785
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	2 275 150	2 832 611
	Zmena stavu zásob (-/+)	885 540	-2 128 209
	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.)	787 163	560 720
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)	562 772	434 395
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	1 349 935	
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	18 704	710
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	1 368 639	995 825
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-57 525	-66 339
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-1 950 271	-1 772 096
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	657 421	338 802
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-1 350 375	-1 499 633
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	18 263	-503 807
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	44 600	548 407
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	62 863	44 600
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 (+/-)	62 863	44 600

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

Po 31. decembri 2013 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.