

Faurecia Slovakia s.r.o.

Účtovné výkazy
k 31. decembru 2013

zostavené v súlade s Medzinárodnými štandardmi
finančného výkazníctva (IFRS) v znení prijatom
Európskou úniou (EU)

Obsah

Výkaz finančnej pozície k 31. decembru 2013

Výkaz ziskov a strát a ostatného komplexného výsledku hospodárenia
za rok končiaci sa 31. decembra 2013

Výkaz zmien vlastného imania za rok končiaci sa 31. decembra 2013

Výkaz peňažných tokov za rok končiaci sa 31. decembra 2013

Výkaz finančnej pozície k 31. decembru 2013

v eurách

	Poznámka	31. december 2013	31. december 2012	1. január 2012
Majetok				
Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia	7	51 520 282	53 867 884	46 579 419
Nehmotný majetok	8	1 405 626	1 673 437	1 298 144
Odložená daňová pohľadávka	9	2 044 113	4 006 707	3 104 082
Neobežný majetok celkom		54 970 021	59 548 028	50 981 645
Zásoby	10	12 248 987	11 834 977	8 272 133
Pohľadávky z obchodného styku	12	27 015 668	44 040 105	30 189 627
Ostatné finančné pohľadávky	13	3 284 706	2 152 654	7 607 732
Ostatný majetok	14	13 624 123	5 903 871	876 322
Úvery a pôžičky	15	54 013 419	24 221 330	22 114 304
Peňažné prostriedky a ekvivalenty				
peňažných prostriedkov	16	22 853 188	2 287 300	631 095
Daň z príjmov		0	2 059 804	0
Obežný majetok celkom		133 040 091	92 500 041	69 691 213
Majetok celkom		188 010 112	152 048 069	120 672 858
Vlastné imanie				
Základné imanie	23	(38 936 468)	(38 936 468)	(38 936 468)
Zákonný rezervný fond a ostatné fondy	23	(2 990 174)	(2 990 174)	(2 549 343)
Aktuárske (zisky) / straty	19, 23	(7 316)	0	0
Nerozdelený zisk	23	(15 990 944)	2 308 822	(8 641 950)
Vlastné imanie celkom		(57 924 902)	(39 617 820)	(50 127 761)
Záväzky				
Rezervy	18	(658 773)	(566 000)	(2 832 710)
Zamestnanecké požitky	19	(257 495)	(215 628)	(215 628)
Neobežné záväzky celkom		(916 268)	(781 628)	(3 048 338)
Úvery a pôžičky	17	(42 788 990)	(42 731 112)	(6 350 000)
Rezervy	18	(119 254)	(141 770)	(152 000)
Záväzky z obchodného styku	20	(60 090 211)	(51 209 203)	(44 670 563)
Ostatné finančné záväzky	21	(16 256 808)	(14 495 638)	(11 972 836)
Ostatné záväzky	22	(4 403 066)	(3 070 898)	(2 315 223)
Daň z príjmov		(5 510 613)	0	(2 036 137)
Obežné záväzky celkom		(129 168 942)	(111 648 621)	(67 496 759)
Záväzky celkom		(130 085 210)	(112 430 249)	(70 545 097)
Vlastné imanie a záväzky celkom		(188 010 112)	(152 048 069)	(120 672 858)

Poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.

**Výkaz ziskov a strát a ostatného komplexného výsledku hospodárenia
za rok končiaci sa 31. decembra 2013**

v eurách

Za rok končiaci sa 31. decembra	Poznámka	2013	2012
Tržby za vlastné výrobky	24	491 824 256	437 476 008
Tržby za tovar	24	2 707 118	1 202 825
Tržby z predaja služieb	24	138 930	69 058
Tržby		494 670 304	438 747 891
Ostatné výnosy	25	5 707 288	5 816 263
Zmena stavu vnútropodnikových zásob		1 021 597	798 234
Spotreba materiálu a energií		(369 226 786)	(343 802 944)
Predaný tovar		(1 234 996)	(1 817 771)
Osobné náklady	26	(41 815 300)	(43 128 493)
Odpisy	7, 8	(8 251 696)	(7 858 421)
Služby	27	(49 521 251)	(51 247 274)
Ostatné náklady	28	(4 600 557)	199 780
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti		26 748 603	(2 292 735)
Finančné výnosy	29	371 257	271 959
Finančné náklady	29	(1 348 834)	(1 015 110)
Finančné (náklady)/výnosy, netto		(977 577)	(743 151)
Zisk (strata) pred zdanením		25 771 026	(3 035 886)
Daň z príjmov	30	(7 471 260)	901 723
Zisk (strata) po zdanení		18 299 766	(2 134 163)
Ostatné súčasti komplexného výsledku			
<i>Položky, ktoré nebudú prevedené do výsledku hospodárenia:</i>			
Aktuárske zisky (straty) zo zamestnaneckých požitkov	19	7316	0
Ostatné súčasti komplexného výsledku za účtovné obdobie		7316	0
Komplexný výsledok za účtovné obdobie celkom		18 307 082	(2 134 163)

Poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.

	Poznámka				
	Základné imanie	Zákonný rezervný fond a ostatné fondy	Aktuárske zisky / (straty)	Nerozdelený zisk	Celkom
Stav k 1. januáru 2012	38 936 468	2 549 343	0	8 641 950	50 127 761
Zisk (strata) za účtovné obdobie	0	0	0	(2 134 163)	(2 134 163)
Dividendy	0	0	0	(8 375 778)	(8 375 778)
Prídel do zákonného rezervného fondu		440 831		(440 831)	0
Ostatné súčasti komplexného výsledku celkom	0	0	0	0	0
Stav k 31. decembru 2012	38 936 468	2 990 174	0	(2 308 822)	39 617 820
23					
Zisk (strata) za účtovné obdobie	0	0	0	18 299 766	18 299 766
Ostatné súčasti komplexného výsledku					
19					
Aktuárske zisky / (straty)	0	0	7 316	0	7 316
Ostatné súčasti komplexného výsledku celkom	0	0	7 316	0	7 316
Stav k 31. decembru 2013	38 936 468	2 990 174	7 316	15 990 944	57 924 902

Poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.

Výkaz peňažných tokov za rok končiaci sa 31. decembra 2013

v eurách

Za rok končiaci sa 31. decembra	Poznámka	2013	2012
Peňažné toky z prevádzkových činností			
Zisk (strata) za účtovné obdobie po zdanení		18 307 082	(2 134 163)
Úpravy o nepeňažné operácie:			
Odpisy nehnuteľností, strojov a zariadení a nehmotného majetku		8 251 696	7 463 465
Rezervy		114 187	264 514
Opravné položky		508 421	459 714
Nákladové úroky		1 044 552	657 912
Výnosové úroky		(296 558)	(269 558)
Zisk z predaja nehnuteľností, strojov a zariadení		(105 526)	0
Manká a škody na zásobách		714 980	594 370
Daň z príjmov, náklad / (výnos)		7 471 260	(901 723)
Zisk (strata) z prevádzkovej činnosti pred zmenami pracovného kapitálu		36 010 094	6 134 531
(Prírastok)/Úbytok pohľadávok z obchodného styku a ostatných pohľadávok		8 361 227	(13 971 811)
Prírastok záväzkov z obchodného styku a ostatných záväzkov		11 974 346	8 083 578
Prírastok zásob		(1 925 516)	(4 224 706)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		54 420 151	(3 978 408)
(Zaplatená) daň z príjmov/Vrátený preplatok na dani		2 059 688	(4 096 843)
Zaplatené úroky z bankových úverov		(1 044 552)	(657 912)
Úroky prijaté z poskytnutých úverov a bankových vkladov		612	5 433
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti		55 435 899	(8 727 730)
Peňažné toky z investičných činností			
Príjmy z predaja nehnuteľností, strojov a zariadení		430 614	75 423
Obstaranie nehnuteľností, strojov a zariadení a nehmotného majetku		(5 566 414)	(15 853 921)
Výdavky na úvery poskytnuté v rámci skupiny		(29 792 089)	(1 842 901)
Čisté peňažné toky (použitie v) / z investičných činností		(34 927 889)	(17 621 399)
Peňažné toky z finančných činností			
Peňažné toky z bankových úverov		57 878	36 381 112
Vyplatené dividendy		0	(8 375 778)
Čisté peňažné toky z finančných činností		57 878	28 005 334
Čistý úbytok peňažných prostriedkov a ekvivalentov peňažných prostriedkov		20 565 888	1 656 205
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov na začiatku obdobia	16	2 287 300	631 095
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov na konci obdobia	16	22 853 188	2 287 300

Poznámky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.