

1. POPIS SPOLOČNOSTI

Halla Visteon Slovakia s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 25. júna 2007. Dňa 17. júla 2007 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 46975/B. Spoločnosť je k 31. decembru 2014 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 24515/R). Spoločnosť sídli v Ilave, ul. Ľ. Štúra 1033/78, Slovenská republika, identifikačné číslo 36 805 602.

V roku 2014 boli uskutočnené nasledovné významné zmeny v zápise do Obchodného registra - zmena štatutárneho orgánu: konateľa.

Dňa 12.3.2014 sa stal novým konateľom Cheol Woo Lee. Pôvodným konateľom bol pán Yong Hwan Park.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. výroba častí klimatizačných jednotiek do automobilov, ktoré ako samostatné komponenty nepodliehajú typovému schváleniu
2. kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi
3. výroba elektrických a elektronických súčiastok
4. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájomom

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	512	453
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	541	461
počet vedúcich zamestnancov	21	20

Informácie o štruktúre spoločníkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Počas účtovného obdobia nedošlo k zmene v štruktúre spoločníkov.

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Halla Visteon Climate Control Corp., Daejeon, Korea	300 000 EUR	100%	100%	100%
Spolu	300 000 EUR	100%	100%	100%

Spoločnosť sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Halla Visteon Climate Control Corp., Sinil-dong 1689-1, Daedeok-gu, Daejeon, Kórejská republika, ktorá je súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky skupiny Visteon Corporation. Konsolidovanú účtovnú závierku skupiny zostavuje spoločnosť Visteon Corporation, One Village Center Drive, Van Buren Township, Michigan 48111, United States. Tieto konsolidované účtovné závierky je možné dostať priamo v sídle uvedených spoločností.

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2014:

Predstavenstvo (Konatelia)

Predseda: Cheol Woo Lee (od 12.3.2014)
Yong Hwan Park (do 12.3.2014)

Podpredseda:

Člen:

Člen:

Dozorná rada

Predseda:

Podpredseda:

Člen:

Člen:

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. Spoločnosť nevstúpila do konkurzu, zlúčenia, splynutia, 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 a je zostavená ako riadna účtovná závierka.

K 31. decembru 2014 sa zmenila štruktúra súvahy a výkazu ziskov a strát. Zmena si vyžiadala aj preradenie položiek v súvahe a výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné obdobie podľa novej štruktúry výkazov. Zmena nemala žiadny vplyv na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia, ani na výsledok hospodárenia minulých rokov.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2013 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 15.mája 2014.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2014 a 2013 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	Ročná odpisová sadzba
Aktívované náklady na vývoj	-	-	-
Softvér	8	rovnomerne	12,50
Oceniteľné práva	-	-	-
Goodwill	-	-	-
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	-	-	-

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

Náklady na výskum sa neaktivujú, ale sa účtujú do nákladov účtovného obdobia, v ktorom vznikli.

Náklady na vývoj sa účtujú do obdobia, v ktorom vznikli. □

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	Ročná odpisová sadzba
Stavby	30	rovnomerne	3,33
Stroje, prístroje a zariadenia	14,5	rovnomerne	6,89
Dopravné prostriedky	5	rovnomerne	20,00
Inventár	-	-	-
Počítače	6	rovnomerne	16,66
Kontajnery	6	rovnomerne	16,66
Iný dlhodobý hmotný majetok	-	-	-

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

c) Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poisťné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou štandardných cien.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady sú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahrňuje v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob.

Od roku 2013 sú súčasťou kategórie zásob aj konsignačné zásoby (zásoby predané subdodávateľom s plánovaným spätným odkupom po spracovaní).

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty zásob sa tvorí opravná položka.

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.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia ako jeden rok, tvorí sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky.

Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ako súčet súčinov budúcich peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov.

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) Zamestnanecké požitky

Platy, mzdy, príspevky do štátnych dôchodkových a poisťných fondov, platená ročná dovolenka a platená zdravotná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa účtujú v účtovnom období, s ktorým vecne a časovo súvisia.

g) Závazky

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.

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.

Podmienené záväzky (pokiaľ existujú) nie sú vykázané súvahe z dôvodu vysokej neistoty pri stanovení ich výšky, alebo termínu plnenia.

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, ostatných kapitálových fondov, zákonného rezervného fondu, nerozdeleného zisku a straty minulých rokov a výsledku hospodárenia v schvaľovacom 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. Vklady presahujúce základné imanie sa vyказujú ako emisné ážio. Ostatné kapitálové fondy sú tvorené peňažnými či nepeňažnými vkladmi nad hodnotu základného imania, darmi, a pod.

Spoločnosť vytvára zákonný rezervný fond v zmysle par 67 Obch. Zákonníka.

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 vyказujú vo výkaze ziskov a strát.

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

I) Výnosy

Výnosy z predaja výrobkov sa vykazujú v momente prenosu rizika a vlastníctva výrobku, obvykle po dodávke. Ak sa spoločnosť zaviazala dopraviť výrobky na určité miesto, výnosy sa vykazujú v momente doručenia výrobku do cieľového miesta.

Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté s ohľadom na stav rozpracovanosti danej služby. Tento je zistený na základe skutočne poskytnutých služieb ako pomernej časti k celkovému rozsahu dohodnutých služieb.

Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú.

Od roku 2013 súčasťou výnosov nie sú tržby z predaja konsignačných zásob (zásoby predané subdodávateľom so zrealizovaným alebo plánovaným spätným odkupom po spracovaní).

Výnosy spoločnosti tvoria najmä tržby z predaja častí klimatizačných jednotiek do automobilov.

m) Operatívny leasing

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

n) Daň z príjmu

Splatná

Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát. Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu a umorenia straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka. V prípade, že uhradené preddavky na daň z príjmu v priebehu roka sú vyššie ako daňová povinnosť za tento rok, Spoločnosť vykazuje výslednú daňovú pohľadávku.

Odložená

Odložená daň z príjmu vyplýva z:

- rozdielov 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 odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné dočasné rozdiely vyrovnat' voči budúcej základu dane.

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.

4. DLHODOBÝ MAJETOK

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		913 493				8 690		922 183
Prírastky		0				0		0
Úbytky		0				8 690		8 690
Presuny		0				0		0
Stav na konci účtovného obdobia	0	913 493	0	0	0	0	0	913 493
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		792 001						792 001
Prírastky		66 428						66 428
Úbytky		0						0
Presuny		0						0
Stav na konci účtovného obdobia	0	858 429	0	0	0	0	0	858 429
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	121 492	0	0	0	8 690	0	130 182
Stav na konci účtovného obdobia	0	55 064	0	0	0	0	0	55 064
Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		913 493				0		913 493
Prírastky		0				8 690		8 690
Úbytky		0				0		0
Presuny		0				0		0
Stav na konci účtovného obdobia	0	913 493	0	0	0	8 690	0	922 183
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		637 291						637 291
Prírastky		154 710						154 710
Úbytky		0						0
Presuny		0						0
Stav na konci účtovného obdobia	0	792 001	0	0	0	0	0	792 001
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	276 202	0	0	0	0	0	276 202
Stav na konci účtovného obdobia	0	121 492	0	0	0	8 690	0	130 182

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

Informácie o výskumnej a vývojovej činnosti účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie v členení na:

- náklady na výskum vo výške 0 EUR,
- neaktivované náklady na vývoj vo výške 905 347 EUR,
- aktivované náklady na vývoj vo výške 0 EUR,

V roku 2014 a 2013 spoločnosť nezískala bezplatne dlhodobý nehmotný majetok.

Spoločnosť nevykazuje v majetku goodwill.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 960 645	18 065 653	26 574 274			2 510 638	87 895		50 199 105
Prírastky		0	0			0	3 340 874		3 340 874
Úbytky		112 479	108 071			94 606			315 156
Presuny		16 128	531 880			0	-548 008		0
Stav na konci účtovného obdobia	2 960 645	17 969 302	26 998 083	0	0	2 416 032	2 880 761	0	53 224 823
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 788 504	9 179 930			1 923 825			13 892 259
Prírastky		641 146	2 087 453			245 601			2 974 200
Úbytky		47 418	81 141			94 606			223 165
Presuny		0	0			0			0
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 382 232	11 186 242	0	0	2 074 820	0	0	16 643 294
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			328 628						328 628
Prírastky			14 082						14 082
Úbytky			12 682						12 682
Presuny			0						0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	330 028	0	0	0	0	0	330 028
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 960 645	15 277 149	17 065 716	0	0	586 813	87 895	0	35 978 218
Stav na konci účtovného obdobia	2 960 645	14 587 070	15 481 813	0	0	341 212	2 880 761	0	36 251 501
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 987 023	14 946 395	22 475 525			2 504 314	2 532 798		45 446 055
Prírastky			0				4 911 446		4 911 446
Úbytky	26 378		105 000			27 018	0		158 396
Presuny		3 119 258	4 203 749			33 342	-7 356 349		0
Stav na konci účtovného obdobia	2 960 645	18 065 653	26 574 274	0	0	2 510 638	87 895	0	50 199 105
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 174 190	7 240 395			1 613 002			11 027 587
Prírastky		614 314	1 978 264			335 470			2 928 048
Úbytky			38 729			24 647			63 376
Presuny			0			0			0
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 788 504	9 179 930	0	0	1 923 825	0	0	13 892 259
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			327 972						327 972
Prírastky			13 448						13 448
Úbytky			12 792						12 792
Presuny			0						0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	328 628	0	0	0	0	0	328 628
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 987 023	12 772 205	14 907 158	0	0	891 312	2 532 798	0	34 090 496
Stav na konci účtovného obdobia	2 960 645	15 277 149	17 065 716	0	0	586 813	87 895	0	35 978 218

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

V roku 2014 a 2013 spoločnosť nezískala bezodplatne dlhodobý hmotný majetok.

Všetky položky dlhodobého hmotného majetku spoločnosti k 31. decembru 2014 a 31. decembru 2013 sa používajú a nie sú určené na predaj alebo na rekonštrukciu.

Spoločnosť nemá na položky dlhodobého hmotného majetku zriadené vecné bremená.

Poistenie majetku

Majetkové poistenie zahŕňa predovšetkým nehnuteľný majetok, vlastné huteľné veci, súbor investícií, zásoby a súbor majetku tretích strán (customer funded toolings). Ročný limit plnenia je pre všetky miesta poistenia na území SR vo výške 3.5 mil EUR. Limit poistného plnenia pre poistné riziko poškodenia veci je 1 mil EUR resp. 2 mil EUR podľa umiestnenia majetku. Poistná suma pre prerušenie prevádzky v dôsledku vecnej škody je 31,4 EUR. Limit poistenia zodpovednosti za škodu je v rozsahu od 1 mil EUR do 3 mil EUR podľa predmetu poistenia. Majetok spoločnosti je poistený na novú hodnotu.

Dlhodobý hmotný majetok je poistený v plnej výške na všetky riziká spoločnosťou QBE Insurance (Europe) Limited a Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

5. ZÁSoby

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek. Opravnú položku stanovilo vedenie spoločnosti na základe nižšej obrátkovosti a z dôvodu nižšej predajnej ceny v porovnaní s obstarávacou cenou niektorých položiek hotových 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	200 818	48 391	0		249 209
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0		0	0
Výrobky	178 725	0	-3 941		174 784
Zvieratá	0	0		0	0
Tovar	0	0		0	0
Nehuteľnosť na predaj	0	0		0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0		0	0
Zásoby spolu	379 543	48 391	-3 941	0	423 993

Spoločnosť neeviduje nehnuteľnosti na predaj.

Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať:

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	0
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	0

6. POHLĀDĀVKY

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 styku	173 884	10 699	0	-162 711	21 872
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	173 884	10 699	0	-162 711	21 872

K pochybným pohľadávkam boli v roku 2014 a 2013 vytvorené opravné položky na základe rizika zníženej vymožiteľnosti pohľadávok.

V roku 2014 a 2013 spoločnosť z dôvodu nedobytnosti odpísala do nákladov pohľadávky vo výške 162 711 EUR.

Pohľadávky voči spriazneným osobám ku dňu 31.12.2014 predstavovali sumu 31 750 244 EUR, z toho pohľadávky z obchodného styku 658 717 EUR a pôžička spoločnosti Halla Visteon Netherland v rámci systému financovania Cash Pool 31 091 527 EUR.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči 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			
Pohľadávky z obchodného styku	18 206 683	376 712	18 583 395
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	31 091 527	0	31 091 527
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	6 281 614	0	6 281 614
Iné pohľadávky	183 746	0	183 746
Krátkodobé pohľadávky spolu	55 763 570	376 712	56 140 282

Spoločnosť nevlastní pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia alebo pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať.

7. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	0	110
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	2 015 529	1 541 086
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	2 015 529	1 541 196

Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Spoločnosť má otvorený kontokorentný účet v Tatrabanke a.s., ktorý jej umožňuje čerpať úver do výšky 2 mil. EUR. K 31. decembru 2014 a 31. decembru 2013 nebol vykázaný debetný zostatok.

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:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	104 501	411 463
Školné	93 736	55 390
Nájomné	7 639	81 683
Inžinierska činnosť	0	200 000
Poistenie	338	67 856
Ostatné	2 788	6 534
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
	0	0
	0	0
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	281 613	2 283 515
Nevyfakturované dodávky pre zákazníkov	281 613	1 133 182
Technológie financované zákazníkom	0	1 150 333

9. VLASTNÉ IMANIE

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	12 515 878
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 zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	12 515 878
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	12 515 878

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:	1 361 307	688 836	-653 625	0	1 396 518
Rezerva na záručné opravy	1 361 307	688 836	-653 625	0	1 396 518
Krátkodobé rezervy, z toho:	5 863 064	4 091 431	-5 438 773	-19 769	4 495 953
Rezerva na záručné opravy	490 448	220 428	-85 926	0	624 950
Mzdy na nevyčerpanú dovolenku vrátane	259 340	263 135	-239 571	-19 769	263 135
Energie	148 066	139 243	-148 066	0	139 243
Dane expatrioti	415 099	417 570	-415 099	0	417 570
Licencie, servisné poplatky	1 860 269	1 796 838	-1 860 269	0	1 796 838
Inžinierske služby	572 832	845 970	-572 832	0	845 970
Rezerva na audit	39 900	50 515	-39 900	0	50 515
Rezerva spracovanie daňového priznania	7 000	7 500	-7 000	0	7 500
Manday	15 354		-15 354	0	0
Doprava	100 972	98 949	-100 972	0	98 949
Náklady na zavedenie nového modelu	36 317	91 709	-36 317	0	91 709
Náklady na marketingovú podporu EU Liason office	32 455	33 723	-32 455	0	33 723
Rezerva na náklady súvisiace s dočasným vysporiadaním cien	1 402 607	0	-1 402 607	0	0
Rezerva na náklady súvisiace so získaním nového výrobné-ho programu	60 075	17 839	-60 075	0	17 839
Iné	422 330	108 012	-422 330	0	108 012

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	950 474	1 125 146	-714 313	0	1 361 307
Rezerva na záručné opravy	950 474	1 125 146	-714 313	0	1 361 307
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	5 782 592	5 724 507	-5 644 035	0	5 863 064
Rezerva na záručné opravy	284 389	365 387	-159 328	0	490 448
Mzdy na nevyčerpanú dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	225 443	245 844	-211 947	0	259 340
Energie	126 178	148 066	-126 178	0	148 066
Dane expatrioti	298 500	415 099	-298 500	0	415 099
Licencie, servisné poplatky	3 608 203	1 860 269	-3 608 203	0	1 860 269
Inžinierske služby	0	572 832	0	0	572 832
Rezerva na audit	17 955	39 900	-17 955	0	39 900
Rezerva spracovanie daňového priznania	7 000	7 000	-7 000	0	7 000
Manday	120 043	15 354	-120 043	0	15 354
Doprava	177 429	100 972	-177 429	0	100 972
Náklady na zavedenie nového modelu	58 498	36 317	-58 498	0	36 317
Náklady na marketingovú podporu EU Liason office	29 196	32 455	-29 196	0	32 455
Rezerva na náklady súvisiace s dočasným vysporiadaním cien	0	1 402 607	0	0	1 402 607
Rezerva na náklady súvisiace so získaním nového výrobného programu	373 498	60 075	-373 498	0	60 075
Iné	456 260	422 330	-456 260	0	422 330

Rezervy sú vytvorené ako záväzky predstavujúce existujúcu povinnosť spoločnosti, ktoré vznikli z minulých udalostí. Spoločnosť vytvorila rezervy na licenčné poplatky, prepravu, na mzdové náklady, nevyčerpanú dovolenku, záručné opravy, energie, inžinierske služby, na náklady súvisiace so získaním nového výrobného programu, na náklady súvisiace s dočasným vysporiadaním cien a ostatné služby.

Predpokladaný rok použitia dlhodobých rezerv je do roku 2019.

11. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	1 737 668	1 308 797
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 737 668	1 308 797
Krátkodobé záväzky spolu	29 620 340	37 273 252
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	28 523 357	34 403 480
Záväzky po lehote splatnosti	1 096 983	2 869 772

Závazky spoločnosti nie sú kryté záložným právom.

Závazky voči spriazneným osobám ku dňu 31.12.2014 predstavovali sumu 21 323 997 EUR.

12. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

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:	9 887 693	9 069 942
odpočítateľné	-775 893	-765 559
zdaniteľné	10 663 586	9 835 501
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-2 096 315	-3 260 584
odpočítateľné	-2 096 315	-3 260 584
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22%	22%
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	1 714 103	1 278 059
Zmena odloženého daňového záväzku	436 044	376 533
Zaúčtovaná ako náklad	436 044	376 533
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Iné	0	0

13. INFORMÁCIE O ZÁVAZKOCH ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	30 738	39 113
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	35 939	32 273
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	35 939	32 273
Čerpanie sociálneho fondu	-43 112	-40 648
Konečný zostatok sociálneho fondu	23 565	30 738

14. BANKOVÉ ÚVERY A FINANČNÉ VÝPOMOCI

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
The Royal Bank of Scotland	EUR	3M Euribor + 1,5% p.a.	28.8.2014	0	0	10 000 000
Tatrabanka	EUR	1M Euribor + 1% p.a.	31.8.2015	10 000 000	10 000 000	0

Hodnota nezaplateného úroku k 31. decembru 2014 predstavuje sumu 6 961 EUR (k 31.decembru 2013 rovnakú sumu 6 961 EUR).

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
HCC Thajsko	EUR	3M Euribor + 2% p.a.	17.12.2014	0	0	10 000 000
Krátkodobé finančné výpomoci						

Hodnota nezaplateného úroku k 31. decembru 2014 predstavuje sumu 71 223 EUR (k 31.decembru 2013 rovnakú sumu 71 223 EUR).

Zmluva o úvere s Tatrabankou obsahuje určité špecifické podmienky, ktoré musí spoločnosť dodržiavať a to najmä v súvislosti s podielom platobného styku vykonaného cez bežný účet klienta v banke ako aj niekoľkých informačných povinností spoločnosti voči banke.

K 31. decembru 2014 spoločnosť tieto podmienky dodržiavala.

Bankové úvery a finančné výpomoci sú splatné v roku 2015.

15. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	559 224	0
Technológie financované zákaznikom	559 224	0
Ostatné krátkodobé výnosy bud. období	0	0

16. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Informácie o majetku prenajatom formou operatívneho prenájmu k 31. decembru 2014 a 31. decembru 2013 sú uvedené nižšie.

17. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Spoločnosť neposkytla v sledovanom období žiadne záruky.

Spoločnosť nevedie významné súdne spory.

Spoločnosť má poistený všetok majetok aj poistenie zodpovednosti za škody.

Vzhľadom na to, že viaceré oblasti slovenského daňového práva (napr. legislatíva ohľadom transferového oceňovania) doteraz neboli dostatočne overené praxou existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, príp. oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol v budúcnosti významný náklad.

Informácie o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok:		
Majetok v nájme (operatívny lízing) - Automobily UNICREDIT, VUB LEASING (cena obstarania)	137 490	132 643
Majetok v nájme (operatívny prenájom) - mesačný nájom		
Dubnica budova Dubnica Park, Bratislava	0	26 047
Budova IL1 DCA PARK	79 034	77 942
Vozíky JUNGHEINRICH	18 651	14 244
Majetok daný do nájmu - mesačný nájom		
Dubnica Budova Daejung Slovakia s.r.o.	0	26 047
Budova IL1 DCA PARK	69 921	69 233

Majetok, ktorý spoločnosť prenajala, je uvedený v tabuľke vyššie ako Majetok daný do nájmu.

Spoločnosť neeviduje žiaden podmienený majetok okrem majetku v nájme tak ako je popísané vyššie.

18. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Chladiace a klimatizačné jednotky		Tovar		Služby	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Slovenská republika	74 459 240	83 269 956	51 809 524	40 237 390	748 478	1 503 411
Česká republika	56 718 304	63 839 089	47 798 582	38 563 517	0	0
Iné	25 409 030	21 702 095	0	0	772 618	2 010 285
Spolu	156 586 574	168 811 140	99 608 106	78 800 907	1 521 096	3 513 696

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	256 916	241 277	274 113	15 639	-32 836
Výrobky	1 177 859	1 011 968	1 115 730	165 891	-103 762
Zvieratá	0	0	0	0	0
Spolu	1 434 775	1 253 245	1 389 843	181 530	-136 598
Manká a škody	x	x	x	0	0
Reprezentačné	x	x	x	0	0
Dary	x	x	x	0	0
Iné	x	x	x	-3 941	34 835
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	177 589	-101 763

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
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	763 735	1 097 585
Výnosy z dotácií	0	1 128
Výnosy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	31 000	53 833
Technológia financovaná zákaznikom	569 394	406 480
Odpad	150 002	121 693
Odplata za zriadenie vecného bremena	0	500 000
Warranty claims	0	6 401
Ostatné	13 339	8 050
Finančné výnosy, z toho:	695 167	300 645
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>140 566</i>	<i>223 881</i>
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	13 298	7 732
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>554 601</i>	<i>76 764</i>
Úroky	554 601	76 764
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	156 586 574	168 811 140
Tržby z predaja služieb	1 521 096	3 513 696
Tržby za tovar	99 608 106	78 800 907
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	257 715 776	251 125 743

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	23 435 290	23 560 191
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti	45 923	38 932
Nákup licencií	7 344 757	7 219 623
Doprava	1 706 315	1 663 699
Leasing	1 078 882	1 051 415
Nájomné	158 919	555 669
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	213 396	194 465
Leasing zamestnancov	1 901 344	1 677 169
Telekomunikačné poplatky, internet	57 454	59 036
Manday náklady	86 386	108 370
Inžinierske služby	4 278 599	4 698 793
Clo	171 407	171 203
Reprezentačné	153 580	137 160
Vzorky	357 533	550 721
Opravy	584 176	403 821
Administratívny poplatok	3 246 911	3 022 028
Odpady	176 845	158 454
Upratovanie	92 204	88 678
Náklady na informačné technológie	902 540	643 518
Strážna služba	146 918	146 549
Manday náklady- cestovné	64 803	93 952
Preprava zamestnancov	262 063	254 369
Testovanie	168 494	153 417
Iné	235 841	469 150
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 001 500	1 593 526
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	10 699	805
Pokuty zmluvné	0	651
Pokuty ostatné	265	243
Náklady na záručné opravy	739 551	776 189
Zmena rezervy na záručné opravy	169 713	714 313
Náklady na predaj dlhodobého hmotného majetku	65 062	26 378
Ostatné	16 210	74 947
Finančné náklady, z toho:	943 990	963 505
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>426 226</i>	<i>395 549</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	83 019	90 824
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>517 764</i>	<i>567 956</i>
Úroky	377 301	413 787
Poistenie	128 883	149 023
Ostatné	11 580	5 146
Mimoriadne náklady	0	0

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	45 923	38 932
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	45 923	38 932
iné uisťovacie auditorské služby	0	0
súvisiace auditorské služby	0	0
daňové poradenstvo	0	0
ostatné neauditorské služby	0	0

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	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	-58 094
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	0	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

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:	14 692 902	x	x	16 510 600	x	x
teoretická daň	x	3 232 438	22%	x	3 797 438	23%
Daňovo neuznané náklady	1 502 206	330 485	22%	1 110 340	255 378	23%
Výnosy nepodliehajúce dani	-415 136	-91 330	22%	x	0	23%
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky		0			0	
Umorenie daňovej straty		0			0	
Zmena sadzby dane		0			-58 094	
Iné		0			0	
Spolu		3 471 593	23,63%		3 994 722	24,20%
Splatná daň z príjmov	x	3 035 550		x	4 371 255	
Odložená daň z príjmov	x	436 044		x	-376 533	
Celková daň z príjmov	x	3 471 594		x	3 994 722	

Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov

Štatutárny orgán za vykonávanú činnosť nepoberá žiadne odmeny. Poplatok za takéto činnosti je súčasťou poplatkov za služby platené materskej spoločnosti.

19. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami.

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Halla Visteon Climate Control Corp.	02	271 357	124 766
Halla Visteon Climate Control Corp.	03	107 149	46 653
Halla Visteon Climate Control Corp.	01	123 790 917	121 836 817
Halla Visteon Climate Control Corp.	05	7 344 757	7 156 614
Halla Visteon Climate Control Corp.	10	313	1 482
VISTEON CLIMATE CONTROL CN	01	904 943	673 386
Visteon Autopal CZ	02	60 330	44 225
Visteon Autopal CZ	01	564 282	347 145
VISTEON DEUTSCHLAND	03	0	24 478
VISTEON DEUTSCHLAND	01	26 899	245 311
VISTEON DEUTSCHLAND	02	0	24 622
HALLA VISTEON OTOMOTIV Turkey	02	17 096 949	7 910 829
HALLA VISTEON OTOMOTIV Turkey	03	4 872	0
HALLA VISTEON OTOMOTIV Turkey	01	31 836	0
HCC Thailand	08	233 040	225 515
HCC Portugal	08	0	14 967
HALLA VISTEON DEUTSCHLAND	02	33 434	62 270
HALLA VISTEON DEUTSCHLAND	03	48 443	619 097
HALLA VISTEON DEUTSCHLAND	01	6 483 892	4 240 555
VISTEON CORPORATION US	01	1 071 568	1 317 913
Visteon US	02	0	165
Visteon US	05	0	63 009
Visteon Interiors SK	01	0	4 826
Visteon Engineering Services UK	02	0	266
Visteon Engineering Services UK	01	0	5 583
HALLA VISTEON CHARLEVILLE France	02	382 875	2 069
HALLA VISTEON CHARLEVILLE France	01	4 357 677	3 791 119
HALLA VISTEON CHARLEVILLE France	03	0	6 440
HALLA VISTEON HUNGARY KFT	02	196 231	2 400
Visteon Automotive systems India Ltd.	02	237	0
Visteon Automotive systems India Ltd.	01	466 314	529 632
Halla Visteon Climate Control USA LLC	03	4 645	0
Halla Visteon Climate Control USA LLC	01	235 860	0
Halla Visteon Autopal Services	02	15 420	0
Halla Visteon Autopal Services CZ	03	208	0
Halla Visteon Autopal Services CZ	01	83 833	0
Halla Visteon Climate Control CN	02	563	0
Halla Visteon Rus LLC	02	3 645	0
Halla Visteon Netherlands	08	554 564	163 366
Spolu		164 377 053	149 485 520

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	300 000	0	0	0	300 000
Ostatné kapitálové fondy	14 500 000	0	0	0	14 500 000
Zákonný rezervný fond	30 000	0	0	0	30 000
Nerozdelený zisk minulých rokov	36 586 811	0	0	12 515 878	49 102 689
Neuhradená strata minulých rokov	-5 255 734	0	0		-5 255 734
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	12 515 878	11 221 308	0	-12 515 878	11 221 308

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	300 000	0	0	0	300 000
Ostatné kapitálové fondy	14 500 000	0	0	0	14 500 000
Zákonný rezervný fond	30 000	0	0	0	30 000
Nerozdelený zisk minulých rokov	23 418 476	0	0	13 168 335	36 586 811
Neuhradená strata minulých rokov	-5 255 734	0	0	0	-5 255 734
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	13 168 335	12 515 878	0	-13 168 335	12 515 878

Ostatné kapitálové fondy sú tvorené peňažnými vkladmi nad hodnotu základného imania.

Fondy zo zisku predstavujú zákonný rezervný fond.

Valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 15.5.2014 a 3.6.2013 schválilo rozdelenie zisku za rok 2013 a 2012.

Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo nevyplácať dividendy zo zisku za rok 2013 a 2012.

Vedenie spoločnosti navrhuje rozdeliť zisk za rok 2014 nasledovne: Štatutárny orgán navrhuje presunúť čistý zisk za rok 2014 do nerozdeleného zisku minulých rokov v plnej výške 11 221 308 EUR.

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

Po 31. decembri 2014 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.