
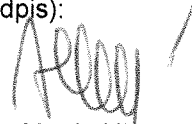



GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o.

Účtovná závierka k 31. decembru 2014 zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardami pre finančné výkazníctvo platných v Európskej únii

Zostavené dňa:	Podpis štatutárneho orgánu účtovnej jednotky (meno, podpis):	Podpis štatutárneho orgánu účtovnej jednotky (meno, podpis):	Osoba zodpovedná za účtovnú závierku (meno, podpis):
03.03.2015	 Wesley Thomas Keith Jacklin	 Ing. Martin Hluchý	 Ing. Dana Beerová

GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o. Výkaz o finančnej pozícii ku dňu 31. decembru 2014

	Pozn.	31.12.2014 (v tis. EUR)	31.12.2013 (v tis. EUR)
Aktíva			
Dlhodobý majetok			
Pozemky, budovy a zariadenia	3	118 528	134 457
Nehmotný majetok	4	323	460
		<u>118 851</u>	<u>134 917</u>
Krátkodobý majetok			
Zásoby	5	13 372	13 905
Pohľadávky z obchodného styku	6, 24	12 115	13 378
Ostatné pohľadávky	6, 24	10 961	2 537
Peniaze a peňažné ekvivalenty	7, 24	2	455
		<u>36 450</u>	<u>30 275</u>
Aktíva celkom		<u>155 301</u>	<u>165 192</u>
Vlastné imanie a záväzky			
Vlastné imanie			
Základné imanie	8	133	133
Emisné ážio	8	18 473	18 473
Nerozdelený zisk (neuhradená strata) minulých rokov	8	12 842	19 255
Vlastné imanie celkom		<u>31 448</u>	<u>37 861</u>
Dlhodobé záväzky			
Bankové úvery	9, 24	60 000	75 000
Zamestnanecké pôžitky	11	1 878	567
Štátna pomoc / dotácia	12	10 204	12 970
Odložený daňový záväzok	20	3 478	1 924
		<u>75 560</u>	<u>90 462</u>
Krátkodobé záväzky			
Bankové úvery	9, 24	15 000	0
Pôžičky prijaté od spriaznených strán	9, 24	0	9 800
Záväzky z obchodného styku	10, 24	22 324	18 885
Záväzky voči zamestnancom	10	2 036	2 268
Zamestnanecké pôžitky	11	267	34
Štátna pomoc / dotácia	12	2 750	2 785
Ostatné záväzky	10	5 916	3 098
		<u>48 293</u>	<u>36 870</u>
Záväzky celkom		<u>123 853</u>	<u>127 331</u>
Vlastné imanie a záväzky celkom		<u>155 301</u>	<u>165 192</u>

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

GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o. Výkaz celkového komplexného výsledku hospodárenia
za rok končiaci 31. decembra 2014

	Pozn.	Rok končiaci 31.12.2014 (v tis. EUR)	Rok končiaci 31.12.2013 (v tis. EUR)
Výnosy	13	221 400	239 722
Spotreba materiálu, energií a služieb	15	-169 321	-194 981
Osobné náklady	16	-18 058	-17 222
Odpisy, amortizácia a strata zo zníženia hodnoty	3, 4	-25 143	-23 606
Rozpustenie dotácie do výnosov		2 802	2 980
Ostatné prevádzkové výnosy	14	2 550	3 634
Ostatné prevádzkové náklady	17	-816	-303
Zisk / (strata) z predaja dlhodobého majetku a materiálu	18	2 301	2 366
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	19	<u>-2 199</u>	<u>-2 434</u>
Zisk / (strata) pred zdanením		13 516	10 156
Daň z príjmov	20	<u>3 140</u>	<u>3 674</u>
Zisk / (strata) za rok		<u>10 376</u>	<u>6 482</u>
Celkový komplexný výsledok hospodárenia		<u>10 376</u>	<u>6 482</u>

GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o. Výkaz zmien vo vlastnom imaní ku dňu 31. decembru 2014

	Základné imanie	Nerozdelený zisk minulých rokov	Emisné ážio	Celkom
	(v tis. EUR)	(v tis. EUR)	(v tis. EUR)	(v tis. EUR)
Stav k 01.01.2013	<u>133</u>	<u>52 774</u>	<u>18 473</u>	<u>71 379</u>
Celkový komplexný výsledok hospodárenia		6 482		6 482
Prevod zisku vlastníkom spoločnosti		-40 000		-40 000
Stav k 31.12.2013	<u>133</u>	<u>19 255</u>	<u>18 473</u>	<u>37 861</u>
Stav k 01.01.2014	<u>133</u>	<u>19 255</u>	<u>18 473</u>	<u>37 861</u>
Celkový komplexný výsledok hospodárenia		10 376		10 376
Prevod zisku vlastníkom spoločnosti		-16 789		-16 789
Stav k 31.12.2014	<u>133</u>	<u>12 842</u>	<u>18 473</u>	<u>31 448</u>

GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o. Výkaz peňažných tokov k 31. decembru 2014

	Pozn.	Rok končiaci 31.12.2014 (v tis. EUR)	Rok končiaci 31.12.2013 (v tis. EUR)
Prevádzkové činnosti			
Zisk / (strata) za rok pred zdanením		13 516	10 156
<i>Upravená o:</i>			
Odpisy, amortizácia a strata zo zníženia hodnoty	3, 4	25 143	23 606
Zmena stavu zamestnaneckých pôžitkov		1 543	-23
Zmena stavu opravných položiek		15	-1 684
Zmena stavu štátnej pomoci / dotácie	12	-2 802	-2 980
Úroky účtované do nákladov	19	2 197	2 033
Úroky účtované do výnosov	19	-142	-9
(Zisk) / strata z predaja dlhodobého majetku	18	-197	-78
Ostatné položky nepeňažného charakteru		115	0
<i>Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu</i>		<u>39 388</u>	<u>31 020</u>
(Zvýšenie) zníženie stavu zásob	5	541	11 512
Zníženie (zvýšenie) stavu pohľadávok	6, 24	-7 161	1 347
Zvýšenie (zníženie) stavu záväzkov	10, 11	6 027	1 626
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	19	-2 197	-2 033
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv. alebo fin. činností	20	-1 586	-1 557
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	19	142	9
<i>Čisté peňažné toky z prevádzkových činností</i>		<u>35 153</u>	<u>41 925</u>
Investičné činnosti			
Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	3, 4	-9 330	-7 530
Prijmy z predaja dlhodobého majetku	18	313	117
<i>Čisté peňažné toky použité v investičných činnostiach</i>		<u>-9 017</u>	<u>-7 412</u>
Finančné činnosti			
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev. činností	8	-16 789	-40 000
Pôžičky prijaté/uhradené od spriaznených strán	9, 24	-9 800	5 800
<i>Čisté peňažné toky použité v rámci finančných činností</i>		<u>-26 589</u>	<u>-34 200</u>
<i>Čisté zníženie peňazí a peňažných ekvivalentov</i>		<u>-453</u>	<u>313</u>
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	7, 24	455	142
<i>Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci roka</i>	7, 24	<u>2</u>	<u>455</u>