
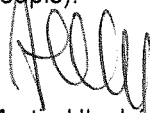



**GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o.**

Účtovná zvierka k 31. decembru 2015 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 zvierku (meno, podpis):
01.03.2016	 Wesley Thomas Keith Jacklin	 Martin Hluchý	 Dana Beerová

GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o. Výkaz o finančnej pozícii ku dňu 31. decembru 2015

	Pozn.	31.12.2015 (v tis. EUR)	31.12.2014 (v tis. EUR)
<b>Aktíva</b>			
<b>Dlhodobý majetok</b>			
Pozemky, budovy a zariadenia	3	101 230	118 528
Nehmotný majetok	4	124	323
		<u>101 354</u>	<u>118 851</u>
<b>Krátkodobý majetok</b>			
Zásoby	5	15 608	13 372
Pohľadávky z obchodného styku	6, 24	16 626	12 115
Ostatné pohľadávky	6, 24	6 914	10 961
Peniaze a peňažné ekvivalenty	7, 24	1	2
		<u>39 149</u>	<u>36 450</u>
Aktíva celkom		<u>140 503</u>	<u>155 301</u>
<b>Vlastné imanie a záväzky</b>			
<b>Vlastné imanie</b>			
Základné imanie	8	133	133
Emisné ážio	8	18 473	18 473
Nerozdelený zisk (neuhradená strata) minulých rokov	8	11 143	12 842
Vlastné imanie celkom		<u>29 749</u>	<u>31 448</u>
<b>Dlhodobé záväzky</b>			
Bankové úvery	9, 24	0	60 000
Zamestnanecké pôžičky	11	1 664	1 878
Štátna pomoc / dotácia	12	7 522	10 204
Odložený daňový záväzok	20	1 717	3 478
		<u>10 903</u>	<u>75 560</u>
<b>Krátkodobé záväzky</b>			
Bankové úvery	9, 24	60 000	15 000
Pôžičky prijaté od spriaznených strán	9, 24	0	0
Záväzky z obchodného styku	10, 24	31 157	22 324
Záväzky voči zamestnancom	10	2 590	2 036
Zamestnanecké pôžičky	11	482	267
Štátna pomoc / dotácia	12	2 728	2 750
Ostatné záväzky	10	2 893	5 916
		<u>99 851</u>	<u>48 293</u>
Záväzky celkom		<u>110 754</u>	<u>123 853</u>
Vlastné imanie a záväzky celkom		<u>140 503</u>	<u>155 301</u>

GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o. Výkaz celkového komplexného výsledku hospodárenia  
za rok končiaci 31. decembra 2015

	Pozn.	Rok končiaci 31.12.2015 (v tis. EUR)	Rok končiaci 31.12.2014 (v tis. EUR)
Výnosy	13	246 896	221 400
Spotreba materiálu, energií a služieb	15	-196 684	-169 321
Osobné náklady	16	-17 567	-18 058
Odpisy, amortizácia a strata zo zníženia hodnoty	3, 4	-25 545	-25 143
Rozpustenie dotácie do výnosov		2 750	2 802
Ostatné prevádzkové výnosy	14	3 709	2 550
Ostatné prevádzkové náklady	17	-1 121	-816
Zisk / (strata) z predaja dlhodobého majetku a materiálu	18	3 825	2 301
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	19	<u>-1 795</u>	<u>-2 199</u>
<b>Zisk / (strata) pred zdanením</b>		<b>14 469</b>	<b>13 516</b>
Daň z príjmov	20	<u>-3 339</u>	<u>-3 140</u>
<b>Zisk / (strata) za rok</b>		<b><u>11 130</u></b>	<b><u>10 376</u></b>
<b>Celkový komplexný výsledok hospodárenia</b>		<b><u>11 130</u></b>	<b><u>10 376</u></b>

GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o. Výkaz zmien vo vlastnom imaní ku dňu 31. decembru 2015

	Základné imanie	Nerozdelený zisk minulých rokov	Emisné ážio	Celkom
	(v tis. EUR)	(v tis. EUR)	(v tis. EUR)	(v tis. EUR)
Stav k 01.01.2014	<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>
Stav k 01.01.2015	<u>133</u>	<u>12 842</u>	<u>18 473</u>	<u>31 448</u>
Celkový komplexný výsledok hospodárenia		11 130		11 130
Prevod zisku vlastníkom spoločnosti		-12 829		-12 829
Stav k 31.12.2015	<u>133</u>	<u>11 143</u>	<u>18 473</u>	<u>29 749</u>

	Pozn.	Rok končiaci 31.12.2015 (v tis. EUR)	Rok končiaci 31.12.2014 (v tis. EUR)
<b>Prevádzkové činnosti</b>			
Zisk / (strata) za rok pred zdanením		14 469	13 516
<i>Upravená o:</i>			
Odpisy, amortizácia a strata zo zníženia hodnoty	3, 4	25 545	25 143
Zmena stavu zamestnaneckých pôžitkov		1	1 543
Zmena stavu opravných položiek		73	15
Zmena stavu štátnej pomoci / dotácie	12	-2 703	-2 802
Úroky účtované do nákladov	19	1 736	2 197
Úroky účtované do výnosov	19	-105	-142
(Zisk) / strata z predaja dlhodobého majetku	18	-39	-197
Ostatné položky nepeňažného charakteru		280	115
		<u>39 258</u>	<u>39 388</u>
<i>Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu</i>			
(Zvýšenie) zníženie stavu zásob	5	-2 310	541
Zníženie (zvýšenie) stavu pohľadávok	6, 24	-463	-7 161
Zvýšenie (zníženie) stavu záväzkov	10, 11	6 364	6 027
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	19	-1 736	-2 197
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv. alebo fin. činností	20	-5 100	-1 586
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	19	105	142
		<u>36 118</u>	<u>35 153</u>
<b>Investičné činnosti</b>			
Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	3, 4	-8 571	-9 330
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	18	281	313
		<u>-8 290</u>	<u>-9 017</u>
<b>Finančné činnosti</b>			
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev. činností	8	-12 829	-16 789
Pôžičky splatené	9, 24	-15 000	0
Pôžičky prijaté	9, 24	0	0
Pôžičky prijaté/uhradené od spriaznených strán	9, 24	0	-9 800
		<u>-27 829</u>	<u>-26 589</u>
<b>Čisté peňažné toky použité v rámci finančných činností</b>			
<b>Čisté zníženie peňazí a peňažných ekvivalentov</b>			
		<u>-1</u>	<u>-453</u>
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	7, 24	<u>2</u>	<u>455</u>
Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci roka	7, 24	<u>1</u>	<u>2</u>