

Delphi Slovensko, s.r.o.

Účtovná závierka a Správa nezávislého audítora
za rok končiaci 31. decembra 2015

Správa nezávislého audítora

Spoločníkom spoločnosti Delphi Slovensko, s.r.o.:

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti Delphi Slovensko, s.r.o. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2015, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán Spoločnosti je zodpovedný za zostavenie a prezentáciu tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení jeho dodatkov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky Spoločnosti, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru k účinnosti interných kontrol Spoločnosti. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a primeraný základ pre náš názor.

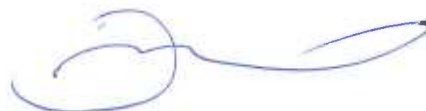
Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

22. júna 2016
Bratislava, Slovenská republika



Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Licencia SKAU č. 257



Ing. Dalimil Draganovský
Licencia SKAU č. 893

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac	Rok
2 0 2 0 2 8 2 9 7 9	X riadna	malá	od	1 2 0 1 5
IČO	mimoriadna	X veľká	Za obdobie	do 1 2 2 0 1 5
3 5 8 1 0 9 6 3	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 1 2 0 1 4
SK NACE			do	1 2 2 0 1 4
2 9 . 3 1 . 0				

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)X Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)X Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

D e l p h i S l o v e n s k o , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Č Á Č O V S K Á C E S T A

Číslo

1 4 4 7 / 1

PSČ

Obec

9 0 5 0 1 S E N I C A

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O R v e d e n ý n a O k r e s n o m s ú d e v T r n a v e ,
o d d i e l | S r o , v l o ž k a | 1 3 7 1 1 / T

Telefónne číslo

Faxové číslo

0 3 4 6 9 5 7 2 6 7

E-mailová adresa

M A T A . N E M C O V A @ D E L P H I . C O M

Zostavená dňa:

2 2 . 0 6 . 2 0 1 6

Schválená dňa:

. . 2 0

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky
alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo
podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je pobočnou jednotkou

Delphi Slovensko, s.r.o.

Čáčovská cesta 1447/1

905 01 Senica

IČ DPH: SK2020282979

-16-

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	3 4 7 9 6 2 1 7	2 7 7 8 6 2 2 1	
			7 0 0 9 9 9 6		4 2 2 6 2 4 3 2
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	7 3 6 8 0 5 2	6 1 0 3 3 6	
			6 7 5 7 7 1 6		1 2 1 3 1 9 4 8
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	1 8 2 0 6 7 8	3 5 4 8 9	
			1 7 8 5 1 8 9		7 1 5 2 8
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	1 8 2 0 6 7 8	3 5 4 8 9	
			1 7 8 5 1 8 9		7 1 5 2 8
3.	Ocenené práva (014) - /074, 091A/	06			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09			
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	5 5 4 7 3 7 4	5 7 4 8 4 7	
			4 9 7 2 5 2 7		1 2 0 6 0 4 2 0
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12			
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13			
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	5 5 3 7 8 5 1	5 6 5 3 2 4	
			4 9 7 2 5 2 7		7 2 7 8 9 4 6



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	
				Korekcia - časť 2	Netto 2
					Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18		9 5 2 3	9 5 2 3
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19			4 7 8 1 4 7 4
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	2	3	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto	
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29				
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30				
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31				
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32				
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	2 3 0 5 8 7 5 3	2 2 8 0 6 4 7 3		
			2 5 2 2 8 0		2 7 5 0 1 3 7 4	
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	2 0 8 0 4 1 0	1 8 7 9 2 8 4		
			2 0 1 1 2 6		3 5 5 9 2 7 2	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	6 9 2 4 1 9	4 9 1 2 9 3		
			2 0 1 1 2 6		1 7 9 8 5 2 4	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36	5 2 9 9 9 5	5 2 9 9 9 5		
					8 2 6 2 6 4	
3.	Výrobky (123) - /194/	37	8 5 7 9 9 6	8 5 7 9 9 6		
					9 3 4 4 8 4	
4.	Zvieratá (124) - /195/	38				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39				
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41			1 0 8 1 1 9	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42			1 0 8 1 1 9	



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	2	3	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto	
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43				
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44				
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45			1 0 8 1 1 9	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49				
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50				
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51				
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	2 0 9 3 5 4 9 7	2 0 8 8 4 3 4 3		
			5 1 1 5 4		2 3 6 6 1 8 7 1	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	2 0 0 1 2 3 5	1 9 5 0 0 8 1		
			5 1 1 5 4		1 3 6 1 0 6 3 4	
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	2 2 2 8 3 5	2 2 2 8 3 5		
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56				

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2 0 2 0 2 8 2 9 7 9

IČO 3 5 8 1 0 9 6 3



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	2	3	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto	
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	1 7 7 8 4 0 0 5 1 1 5 4	1 7 2 7 2 4 6	1 3 6 1 0 6 3 4	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59	1 8 9 3 4 2 2 4	1 8 9 3 4 2 2 4		
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielevej účasti okrem pohľa- dávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60			9 9 5 4 6 8 0	
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61				
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63				
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64				
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	3 8	3 8	9 6 5 5 7	
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66				
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepoje- ných účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67				
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobé- ho finančného majetku v prepojených účtov- ných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68				
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podieľy (252)	69				
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70				



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	4 2 8 4 6	4 2 8 4 6		
					1 7 2 1 1 2	
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	5 7 6 7	5 7 6 7		
					7 1 0 0	
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	3 7 0 7 9	3 7 0 7 9		
					1 6 5 0 1 2	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	4 3 6 9 4 1 2	4 3 6 9 4 1 2		
					2 6 2 9 1 1 0	
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75				
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	4 1 2 3	4 1 2 3		
					1 6 1 5 6 8 8	
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77				
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	4 3 6 5 2 8 9	4 3 6 5 2 8 9		
					1 0 1 3 4 2 2	

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	2 7 7 8 6 2 2 1	4 2 2 6 2 4 3 2
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	1 2 4 0 6 9 3 2	1 9 0 4 5 4 2 3
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	2 2 1 9 4 9 7 4	2 2 1 9 4 9 7 4
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	2 2 1 9 4 9 7 4	2 2 1 9 4 9 7 4
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86		
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	1 7 2 7 2 3 8	1 7 2 7 2 3 8
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	1 7 2 7 2 3 8	1 7 2 7 2 3 8
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89		



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasí (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	- 4 8 7 6 7 8 9	- 2 0 3 1 2 1 8
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-429)	99	- 4 8 7 6 7 8 9	- 2 0 3 1 2 1 8
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	- 6 6 3 8 4 9 1	- 2 8 4 5 5 7 1
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	1 5 3 7 9 2 8 9	2 2 5 1 4 8 2 8
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	2 4 7 3 2	2 3 3 3 7
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielo- vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	2 4 7 3 2	2 3 3 3 7
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	1 5 0 0 0 9 5 6	2 0 9 6 7 5 2 8
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	1 4 5 8 8 8 5 4	1 9 7 2 9 8 6 8
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	1 3 0 8 5 3 2 8	
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	1 5 0 3 5 2 6	1 9 7 2 9 8 6 8
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	1 2 4 9 8 5	
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	8 3 0 7 3	
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	2 0 0 9 8 1	1 2 3 7 6 6 0
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	3 0 6 3	
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	3 5 3 6 0 1	1 5 2 3 9 6 3
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	9 4 2 9 5	8 7 6 5 7 8
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	2 5 9 3 0 6	6 4 7 3 8 5
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141		7 0 2 1 8 1
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		7 0 2 1 8 1
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	9 7 4 3 1 2 6 5	
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	9 8 6 1 1 7 2 6	9 6 6 9 2 5 6 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	9 7 3 0 2 6 2 2	9 4 3 2 1 0 0 0
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	1 2 8 6 4 3	7 1 3 1 7 6
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06	- 3 8 1 4 8 9	- 3 4 2 2 6 6
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	1 4 1 9 7 7 1	1 2 1 1 9 7 3
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	1 4 2 1 7 9	7 8 8 6 7 9
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	1 0 2 2 0 4 1 7 1	9 9 9 0 5 0 9 5
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	7 6 3 2 4 6 5 6	6 9 8 9 3 2 1 6
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13	- 8 9 9 8 5	1 6 8 6 4 1
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	1 8 6 3 9 2 0 0	2 0 4 4 6 8 1 7
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	4 9 0 4 9 1 2	6 5 2 0 3 5 3
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	3 6 7 3 3 0 3	4 7 2 3 7 1 0
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	1 2 1 6 9 9 9	1 5 5 3 3 9 9
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	1 4 6 1 0	2 4 3 2 4 4
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	2 9 6	3 5 5
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	1 0 4 4 2 7 8	1 2 3 4 3 9 3
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	1 0 4 4 2 7 8	1 2 3 4 3 9 3
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	1 1 9 5 4 7 2	1 1 5 6 2 8 3
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	- 2 6 8 7	4 3 3 3
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	1 8 8 0 2 9	4 8 0 7 0 4
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	- 3 5 9 2 4 4 5	- 3 2 1 2 5 3 3



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	2 1 7 5 9 0 5	4 1 8 3 2 3 6
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	1 1 4 4 1 7 9 7	5 2 5 9 1 7
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	5 4 9 9 3	5 1 8 6 2 1
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40	5 4 9 9 3	5 1 8 6 2 1
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		
XII.	Kurzové zisky (663)	42	2 6 6 9 5	7 2 9 6
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44	1 1 3 6 0 1 0 9	
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	1 4 4 8 4 9 6 3	1 5 6 0 7 5
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	1 7 6 5 3	
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	1 7 6 5 3	
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51		
O.	Kurzové straty (563)	52	1 1 0 4 3 1	1 2 4 2 2 7
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	1 4 3 5 6 8 7 9	3 1 8 4 8



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 3 0 4 3 1 6 6	3 6 9 8 4 2
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	- 6 6 3 5 6 1 1	- 2 8 4 2 6 9 1
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	2 8 8 0	2 8 8 0
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	2 8 8 0	2 8 8 0
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59		
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	- 6 6 3 8 4 9 1	- 2 8 4 5 5 7 1

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 2015 boli uskutočnené nasledovné významné zmeny v zápise do Obchodného registra:

- Odvolanie Stanislava Pittela z funkcie štatutárneho orgánu spoločnosti
- Vymenovanie Mariána Bartúka a Antoniho Babicza do funkcie konateľov spoločnosti dňa 30.06.2015.
- Predaj časti podniku spoločnosti Mahle Behr Senica s.r.o. zmluvou uzavretou a účinnou dňa 30.06.2015 (zápis vykonaný dňa 5.8.2015)

Hlavným predmetom činnosti je:

- Výroba elektrických a elektronických prístrojov pre motorové vozidlá

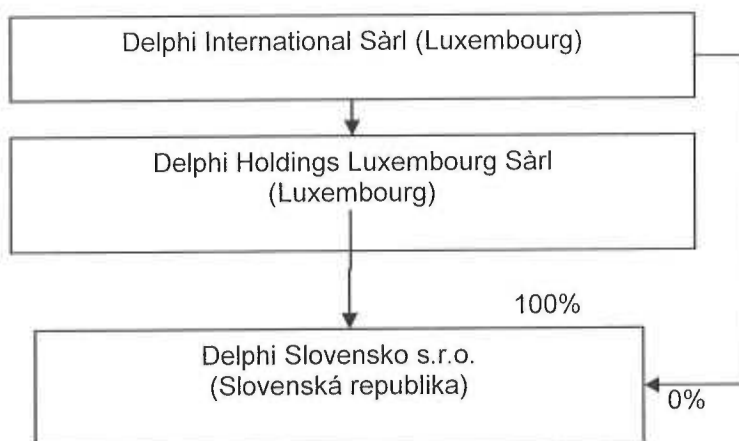
Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	260	354
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	149	351
počet vedúcich zamestnancov	6	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 2015:

Orgán	Funkcia	Meno
Konateľ	Regionálny riaditeľ	Antoni Babicz
Konateľ	Generálny riaditeľ	Willi Schincke
Konateľ	Operačný riaditeľ	Marián Bartúnek

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.

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 2014 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 17. augusta 2015.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2015 a 2014 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	156	7,69	lineárne
Prepravné boxy	60	20,00	lineárne
Skladovacie a ochranné systémy	120	10,00	lineárne
Elektrické rozvody	240	5,00	lineárne
Výpočtová technika	36	33,33	lineárne
Špeciálne nástroje (striažacie 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. Obstarávacía 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	0%	50%	50%
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 2015.

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 odpočítať 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	1 891 600	0	1 891 600
Prírastky		48 932	48 932
Úbytky	-119 854		-119 854
Presuny	48 932	-48 932	0
Stav na konci účtovného obdobia	1 820 678	0	1 820 678
Oprávky			
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 820 072	0	1 820 072
Prírastky	25 270		25 270
Úbytky	-60 153		-60 153
Stav na konci účtovného obdobia	1 785 189	0	1 785 189
Zostatková hodnota			
Stav na začiatku účtovného obdobia	71 528	0	71 528
Stav na konci účtovného obdobia	35 489	0	35 489

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Softvér c	Obsta- rávaný DNM g	Spolu i
Prvotné ocenenie			
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 884 256		1 884 256
Prírastky		7 344	7 344
Úbytky			0
Presuny	7 344	-7 344	0
Stav na konci účtovného obdobia	1 891 600	0	1 891 600
Oprávky			
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 789 528		1 789 528
Prírastky	30 544		30 544
Úbytky			0
Stav na konci účtovného obdobia	1 820 072	0	1 820 072
Zostatková hodnota			
Stav na začiatku účtovného obdobia	94 728	0	94 728
Stav na konci účtovného obdobia	71 528	0	71 528

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.

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	18 525 313	18 844	4 781 474	23 325 631
Prírastky	4 076 490		9 523	4 086 013
Úbytky	-21 845 426	-18 844		-21 864 270
Presuny	4 781 474		-4 781 474	0
Stav na konci účtovného obdobia	5 537 851	0	9 523	5 547 374
Oprávky				
Stav na začiatku účtovného obdobia	11 246 367	18 844	0	11 265 211
Prírastky	1 019 008			1 019 008
Úbytky	-7 292 848	-18 844		-7 311 692
Stav na konci účtovného obdobia	4 972 527	0	0	4 972 527
Zostatková hodnota				
Stav na začiatku účtovného obdobia	7 278 946	0	4 781 474	12 060 420
Stav na konci účtovného obdobia	565 324	0	9 523	574 847

Dlhodobý hmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí d	Ostatný DHM g	Obsta- rávaný DHM h	Spolu j
Prvotné ocenenie				
Stav na začiatku účtovného obdobia	16 008 018	18 844	163 579	16 190 441
Prírastky	4 119 377		4 781 474	8 900 851
Ubytky	-1 714 496		-51 165	-1 765 661
Presuny	112 414		-112 414	0
Stav na konci účtovného obdobia	18 525 313	18 844	4 781 474	23 325 631
Oprávky				
Stav na začiatku účtovného obdobia	11 436 837	18 844		11 455 681
Prírastky	1 203 849			1 203 849
Ubytky	-1 394 319			-1 394 319
Stav na konci účtovného obdobia	11 246 367	18 844	0	11 265 211
Zostatková hodnota				
Stav na začiatku účtovného obdobia	4 571 181	0	163 579	4 734 760
Stav na konci účtovného obdobia	7 278 946	0	4 781 474	12 060 420

Prevažná väčšina prírastkov do dlhodobého hmotného majetku boli predovšetkým investície do strojného vybavenia, špeciálne pre oblasť výroby klimatizovaných jednotiek.

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 2015 žiadne náklady na vývoj a výskum. Všetky aktivity tohto druhu sú poskytované sesterskou spoločnosťou Delphi Nemecko.

Spoločnosť nevytvorila za rok 2015 opravnú položku k dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetku.

Poistenie majetku

Spoločnosť uzavrela zmluvu pre poistenie majetku v roku 2014, ktoré pokrýva riziká poškodenia, resp. znehodnotenia dlhodobého majetku uvedených v zmluve č. UKFRUC57654. Poisťovacou spoločnosťou je spoločnosť ACE European Group Ltd., sídlom vo Veľkej Británii.

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 vyradenia majetku z e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Materiál	730 007			-528 881	201 126
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0				0
Výrobky	8 732			-8 732	0
Zásoby spolu	738 739	0	0	-537 613	201 126

6. POHLĎÁVKY

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	108 086			-56 932	51 154
Pohľadávky spolu	108 086	0	0	-56 932	51 154

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 2015 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			0
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 848 175	153 060	2 001 235
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	18 934 224		18 934 224
Iné pohľadávky	38	0	38
Krátkodobé pohľadávky spolu	20 782 437	153 060	20 935 497

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	153 060	12 133 238
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	20 782 437	11 636 719
Krátkodobé pohľadávky spolu	20 935 497	23 769 957
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	108 119
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	108 119

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku predstavujú hlavne pôžičku voči Delphi International Operations Luxembourg 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	18 934 224	9 954 680

Pohľadávky voči spriazneným osobám:

Položka	Spoločnosť	Suma k 31. 12. 2015	Suma k 31. 12. 2014
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	Delphi Poľsko	94 879	76 203
	Delphi Rumunsko	69 133	163 138
	Delphi Luxembursko	23 643	259 953
	Delphi Francúzsko	18 552	6 538
	Delphi Čína	8 677	2 932
	Delphi Rusko	8 053	632 253
	Delphi Austrália	108	0
	Delphi Maroko	-210	11 046
	Delphi Brazília		41 007
	Delphi Česká republika		2 463
	Delphi Nemecko		2 031
	Delphi Turecko		32
Celkom		222 835	1 197 597

Pohľadávky voči spriazneným osobám za rok 2015 (222 835 Eur) klesli v porovnaní s rokom 2014 (1 197 597 Eur) najmä v dôsledku predaja častí výroby klimatizačných jednotiek. Najväčšiu časť v hodnote 94 879 Eur tvorí pohľadávka voči Delphi Poľsko, pričom ide najmä o predaj nepotrebného dlhodobého majetku.

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	5 767	7 100
Bežné bankové účty	37 079	165 012
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	42 846	172 112

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:	4 123	1 615 688
kompensácia za stratu projektu na roky 2015 až 2017	0	1 655 105
predplatené poisťné	4 123	4 759
predplatené nájomné	0	-44 176
Prijímy budúcich období krátkodobé, z toho:	4 365 289	1 013 422
Prijímy budúcich období voči spoločnostiam VW, Porsche	497 288	671 845
Prijímy budúcich období voči spoločnosti GM	0	316 650
Prijímy budúcich období v rámci konsolidovaného celku	3 868 001	24 926

9. VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie pozostáva z peňažného vkladu spoločníka a k 31. decembru 2015 dosahuje výšku 22 194 974 Eur. Jeho ďalšie navyšovanie sa v blízkej budúcnosti neočakáva.

Zákonný rezervný fond bol na konci roku 2014 vo výške 1 727 238 eur, v súlade s platnými stanovami spoločnosti bol v roku 2015 nezmenený, keďže spoločnosť vykázala v riadnej účtovnej závierke za rok 2015 stratu. Jeho výška tak dnes predstavuje celkovú sumu 1 727 238 eur.

Dôsledkom negatívneho trendu hospodárenia spoločnosti kleslo vlastné imanie v porovnaní s rokom 2014 z 19 045 423 Eur na 12 406 932 Eur.

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	2 845 571
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	2 845 571
Spolu	2 845 571

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	22 194 974				22 194 974
Zákonný rezervný fond	1 727 238				1 727 238
Neuhradená strata minulých rokov	-2 031 218			-2 845 571	-4 876 789
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-2 845 571	-6 638 491	0	2 845 571	-6 638 491

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	22 194 974				22 194 974
Zákonný rezervný fond	1 493 248			233 990	1 727 238
Neuhradená strata minulých rokov	-6 477 023			4 445 805	-2 031 218
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	4 679 795	-2 845 571	0	-4 679 795	-2 845 571

Valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 17. augusta 2015, schválilo účtovnú závierku za rok 2014 a rozhodlo o presune výsledku hospodárenia - straty za rok 2014 na účet 429 ako neuhradenú stratu minulých rokov vo výške 2 845 571 Eur.

Valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 28. augusta 2014, schválilo účtovnú závierku za rok 2013 a rozhodlo o presune výsledku hospodárenia - zisku za rok 2013 na účet 429 ako úhradu strát minulých období vo výške 4 445 805 Eur.

Spoločnosť plánuje výsledok hospodárenia za rok 2015 (stratu) presunúť na účet 429 (nerozdelená strata minulých rokov).

10. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 523 963	229 762	-1 291 663	-108 461	353 601
mzdy	551 590		-551 590		0
odstupné	542 529		-310 229	-108 461	123 839
nevyčerpané dovolenky	245 935	94 295	-245 935		94 295
zostavenie a overenie účtovnej závierky - nevyfaktúrované služby	0	68 416			68 416
odchodné	79 053	49 297	-79 053		49 297
zimný bonus ku mzdám	0	17 754			17 754
záručné opravy	104 856		-104 856		0

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	2 973 990	981 434	-2 431 461		1 523 963
mzdy	655 749	551 590	-655 749		551 590
nevyčerpané dovolenky	221 936	245 935	-221 936		245 935
odstupné	1 954 925	0	-1 412 396		542 529
odchodné	94 569	79 053	-94 569		79 053
záručné opravy	46 811	104 856	-46 811		104 856

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	Počet zamestnancov	Počet vyplatených mesiacov	Priemerné náklady na 1 zamestnanca	Tvorba rezervy
a	b	c	d	e
0 až 03	3	4,7	5 399	16 197
03 až 05	6	6,1	6 149	36 896
05 až 10	190	9,5	9 714	1 845 595
10 až 15	341	11,0	14 346	4 891 865
Spolu	540	-	12 575	6 790 553
Rezerva zaúčtovaná ako náklad	540	-	12 576	6 791 000
Čerpanie rezevy v roku 2012	90	-	4 323	389 055
Čerpanie rezevy v roku 2013	388	-	14 528	5 636 945
Rezerva na odstupné k 31.12.2013	62	-	12 339	765 000
Zrušenie rezervy na odstupné 2013	62	-	-12 339	-765 000
Tvorba rezervy na odstupné 2013	140	-	13 964	1 954 925
Čerpanie rezevy v roku 2014	120	-	11 770	1 412 396
Čerpanie rezevy v roku 2015	20	-	15 511	310 229
Zrušenie rezervy na odstupné 2015	0	-	0	108 461
Rezerva na odstupné k 31.12.2015	30	-	4 128	123 839

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 plánovala prepustiť ešte 140 zamestnancov, preto vytvorila na konci roka 2013 rezervu na odstupné v hodnote 1 954 925 Eur. Spoločnosť prepustila 120 zamestnancov s odstupným v hodnote 1 412 396 Eur v roku 2014 a 20 zamestnancov s odstupným v hodnote 310 229 eur v roku 2015.

Zostatok rezervy tak predstavoval hodnotu 232 300 Eur, z čoho spoločnosť časť rezervy v hodnote 108 461 Eur zrušila z dôvodu nepoužiteľnosti v budúcnosti a k 31.12.2015 zostala rezerva v hodnote 123 839 Eur.

Rezerva na odchodné bola tvorená pre všetkých zamestnancov pomernou časťou mesiacov, ktoré zostávajú do odchodu zamestnanca, v hodnote dvoch mesiacov jeho zárobku k 31.12.2015.

Očakáva sa, že rezervy sa budú čerpať v roku 2016.

11. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	1 905 769	197 206
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	13 095 187	20 770 322
Krátkodobé záväzky spolu	15 000 956	20 967 528
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	24 732	23 337
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	24 732	23 337

Suma nevyfakturovaných dodávok za rok 2015 je 2 147 493 Eur, pričom najväčšiu položku tvoria nevyfakturované dodávky v rámci konsolidovaného celku v hodnote 1 875 924 Eur.

Ďalšou významnou položkou je nevyfakturovaný priamy materiál v hodnote (134 878 Eur), prevádzkové náklady voči spoločnosti Mahle (62 290 Eur), prenájom pracovníkov (48 676 Eur), preprava priameho materiálu (35 383 Eur) a ostatné nákupy a služby.

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	23 337	15 716
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	31 918	46 947
Tvorba sociálneho fondu spolu	31 918	46 947
Čerpanie sociálneho fondu	-30 523	-39 326
Konečný zostatok sociálneho fondu	24 732	23 337

Závazky voči spriazneným osobám:

Položka	Spoločnosť	Suma k 31. 12. 2015	Suma k 31. 12. 2014
Krátkodobé záväzky:			
Závazky z obchodného styku	Delphi Rumunsko	10 239 229	5 511 145
	Delphi Luxembursko	817 189	1 703 254
	Delphi Nemecko	78 042	-2 267
	Delphi Maďarsko	71 821	64 137
	Delphi Česká republika	14 000	5 000
	Delphi Rakúsko	5 736	4 243
	Delphi Poľsko	2 016	2 027 171
	Delphi Španielsko	658	2 271
	Delphi Čína	-1 710	4 973
	Delphi Maroko	-17 576	-17 576
	Delphi USA		639
	Delphi Portugalsko		222
Nevyfakturované dodávky	Delphi Rumunsko	1 103 077	1 092 530
	Delphi Luxembursko	691 933	191 454
	Delphi Nemecko	72 698	5 503
	Delphi Maďarsko	6 527	17 255
	Delphi Španielsko	2 089	2 096
	Delphi Čína	18	83 661
	Delphi Poľsko	-419	76 404
	Delphi USA		284 148
	Delphi Česká republika		8 202
	Delphi Rakúsko		1 008
	Delphi Portugalsko		107
Spolu		13 085 328	11 065 580

Závazky voči spriazneným osobám sa zvýšili na hodnotu 13 085 328 Eur k 31.12.2015 z hodnoty 11 065 580 Eur k 31.12.2014. Najvýznamnejšie položky tvorí záväzok voči Delphi Rumunsku vo výške 11 342 306 Eur z dôvodu nárastu objemu dodávaných zväzkov.

12. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období týkajúce sa náhrady za inžierske náklady	0	702 181

13. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

V roku 2015 spoločnosť vytvorila daňovú stratu v hodnote 7 195 176 Eur, ktorú prevedie do ďalších rokov a môže čerpať pomernou časťou v rokoch 2016 až 2019.

Spoločnosť tak môže v budúcnosti umoriť stratu v celkovej výške 11 117 129 Eur nasledovne:

Rok vytvorenia straty	2010	2014	2015	Neumorená strata
Čerpanie straty v rokoch/Hodnota straty	2 650 989	3 461 945	7 195 176	2 190 981
2014	662 747			662 747
2015	662 747	865 486		1 528 234
2016	662 747	865 486	1 798 794	
2017	662 747	865 486	1 798 794	
2018		865 486	1 798 794	
2019			1 798 794	
Prevedenie straty do nasledujúcich rokov	1 325 495	2 596 459	7 195 176	11 117 129

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:	-109 439	-344 497
odpočítateľné	-361 719	-1 191 322
zdaniteľné	252 280	846 825
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	135 467	735 499
odpočítateľné	135 467	735 499
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	11 117 129	5 450 187
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	22%	22%
Odložená daňová pohľadávka	2 531 073	1 547 152
Uplatnená daňová pohľadávka	79 578	0
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	79 578	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	-79 578	-262 091
Zmena odloženého daňového záväzku	182 513	-262 091
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0

Spoločnosť nezaúčtovala odloženú daňovú pohľadávku v plnej výške z dôvodu, že v budúcom roku 2016 očakáva negatívny základ dane.

14. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Spoločnosť využíva pri svojej výrobe majetok, ktorý bol obstaraný odberateľom a jeho hodnota k 31.12.2015 je 379 817 Eur. Hodnota majetku v nájme je 56 584 Eur a týka sa operatívneho prenájmu troch áut.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	56 584	74 597
Iné položky - majetok obstaraný odberateľom	379 817	376 543

Podmienené záväzky vyplývajú z operatívneho prenájmu áut, ktorých zmluvy končia predovšetkým v roku 2018. Zmluva o prenájme budovy bola ukončená v marci 2015.

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Iné podmienené záväzky - prenájom budovy	0	0
Iné podmienené záväzky - operatívny leasing áut	40 621	0

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Iné podmienené záväzky - prenájom budovy	264 789	0
Iné podmienené záväzky - operatívny leasing áut	24 845	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:	82 885 920	72 343 223
káblové zväzky	82 885 920	72 343 223
klimatizačné jednotky	0	0
Zahraničie:	14 545 344	22 690 953
káblové zväzky	1 482 179	3 022 785
klimatizačné jednotky	13 063 166	19 668 167
Spolu	97 431 265	95 034 176

V roku 2015 realizovala spoločnosť 71,70 % svojich tržieb so spoločnosťou Volkswagen, ktorá je hlavným odberateľom spoločnosti, v roku 2014 predstavovali tržby so spoločnosťou Volkswagen 68,44 % všetkých tržieb. Tržby za vlastné výkony, tovar a služby v rámci konsolidovaného celku predstavovali hodnotu 2 648 700 Eur.

Predmetom tržieb realizovaných počas roka 2015 mimo skupinu Delphi sú výrobky homogénnej podstaty – káblové zväzky a výroba klimatizačných jednotiek pre automobilový priemysel. Plnenia v rámci skupiny predstavujú v prípade Delphi Luxembursko predaj služieb v rámci konsolidovaného celku v hodnote 1 382 286 Eur. Ďalším významným plnením je Delphi Rumunsko v hodnote 657 247 Eur, pričom ide najmä o predaj investičného majetku a káblových zväzkov a Delphi Poľsko v hodnote 357 307 Eur predstavuje predaj investičného majetku a klimatizačných jednotiek. Pre všetkých v rámci skupiny sú poskytované služby dohodnuté na úrovni bežných obchodných podmienok.

Údaje o zmene stavu vnútropodnikových zásob

Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných 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	529 995	826 264	1 182 655	-296 268	-356 391
Výrobky	857 995	943 216	929 091	-85 221	14 125
Spolu	1 387 991	1 769 480	2 111 746	-381 489	-342 266
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát				-381 489	-342 266

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	97 302 622	94 321 000
Tržby z predaja služieb	128 643	713 176
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	97 431 265	95 034 176

Najväčiu časť položky Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu tvorí najmä predaj majetku v hodnote 1 004 657 Eur pričom prevažná väčšina bola predaj majetku slúžiacich pre klimatizačné jednotky v rámci projektu BMW Booster v hodnote 382 688 Eur, predaj majetku slúžiaceho pre káblové zväzky do Delphi Rumunsku v hodnote 278 315 a do Delphi Poľska v hodnote 130 232 Eur. Predaj materiálu predstavuje hlavne predaj v rámci konsolidovaného celku a to do Delphi Rumunsku v hodnote 298 289 Eur.

Najvýznamnejšie položky v rámci ostatných výnosov z hospodárskej činnosti sa týkajú najmä predaja prototypov do Volswagenu a v rámci projektu BMV Booster.

Výnosové úroky v hodnote 54 993 Eur plynú z transakcií v rámci konsolidovaného celku (Delphi Luxembursko).

Ostatné finančné výnosy predstavujú predaj výroby klimatizačných jednotiek spoločnosti Mahle Behr v celkovej hodnote 10 626 368 Eur.

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

Oblasť odbytu	2015	2014
	v eurách	v eurách
Delphi Luxembursko	1 382 286	845 909
Delphi Rumunsko	657 247	311 360
Delphi Poľsko	357 307	324 294
Delphi Brazília	93 086	249 668
Delphi Maroko	76 470	44 305
Delphi Francúzsko	34 047	33 442
Delphi Rusko	17 361	743 317
Delphi Čína	11 377	4 582
Delphi Turecko	9 481	3 084
Delphi Česká republika	7 088	32 512
Delphi Portugalsko	2 250	467
Delphi Taliansko	593	0
Delphi Rakúsko	108	0
Delphi Nemecko		445 823
Delphi Maďarsko		6 145
Delphi USA		134
Predaj celkom	2 648 700	3 045 042

Náklady

Informácie o nákladoch

Najvýznamnejšími dodávateľmi priameho materiálu za rok 2015 je Delphi Rumunsko (náklady boli realizované v sume 57 495 973 Eur) a Delphi Poľsko (3 337 465 Eur).

Najvýznamnejšie položky v rámci ostatných služieb sú: náklady na záruku a opravy výrobkov.

Výrobná spotreba materiálu a služieb v rámci konsolidovaného celku predstavuje hodnotu 78 292 130 Eur za rok 2015. 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 Luxembursko a Nemecko).

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	18 639 200	20 446 817
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	25 600	25 600
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	25 600	25 600
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	18 613 600	20 423 377
služby prijaté v rámci konsolidovaného celku	13 101 443	13 537 266
prenájom pracovníkov	1 430 511	1 387 600
preprava materiálu a výrobkov	1 246 986	1 882 215
prenájom budovy	870 864	1 164 782
Licenčné poplatky voči materskej spoločnosti	697 315	841 069
ostatné poskytnuté služby	367 597	433 414
údržba budovy a strojov	241 502	204 797
inžinierske a kvalitatívne zmeny na materiály alebo nástrojoch	173 587	356 845
ostatný prenájom (zariadenia a autá)	172 846	100 105
bezpečnostné a upratovacie služby	138 551	229 192
náklady na služobné cesty	108 882	174 046
telekomunikačné a IT náklady	63 515	109 885
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	7 332 691	9 391 734
osobné náklady	4 904 912	6 520 353
zostatková cena predaného DHM a predaného materiálu	1 195 472	1 156 283
odpisy	1 044 278	1 234 393
manká a škody	179 670	102 839
ostatné náklady z hospodárskej činnosti	8 359	377 865
Finančné náklady, z toho:	14 484 963	156 075
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	110 431	124 227
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	16 953
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	14 374 532	31 848
predaj časti výroby klimatizačných jednotiek inej spoločnosti	14 356 879	0
nákladové úroky	17 653	0
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0

Spotreba materiálu a služieb v rámci konsolidovaného celku:

Oblasť nákupu	2015	2014
	v eurách	v eurách
Delphi Rumunsko	57 495 973	41 361 928
Delphi Luxembursko	12 119 446	8 261 669
Delphi Poľsko	4 764 926	11 007 748
Delphi Nemecko	2 004 576	5 720 311
Delphi USA	911 732	698 085
Delphi Maďarsko	593 878	792 133
Delphi Čína	260 383	411 578
Delphi Česká republika	76 000	66 000
Delphi Rakúsko	51 090	74 863
Delphi Španielsko	14 821	34 908
Delphi Taliansko	335	0
Delphi Francúzsko	0	49 131
Delphi Kórea	0	44 078
Delphi Turecko	-1 027	41 623
Delphi Brazília	0	12 441
Delphi Portugalsko	-3	1 501
Delphi Maroko	0	915
Spotreba celkom	78 292 130	68 578 913

Ostatné významné položky finančných nákladov predstavuje najmä náklady na predaj výroby klimatizačných jednotiek v hodnote 14 344 530 Eur, pričom spoločnosť pri tomto predaji dosiahla stratu vo výške 3 718 162 Eur.

Celkový výsledok z predaja výroby klimatizačných jednotiek pozostáva z nasledovných položiek, ktoré boli súčasťou predaja:

Oblasť	Náklad na predaj v Eurách
Dlhodobý majetok	13 739 675
Pohľadávky	6 591 822
Záväzky	-6 112 591
Nevyfaktúrované dodávky	-2 173 873
Zásoby	2 334 347
Ostatné položky netto	-34 850
Náklady na predaj - účet 568	14 344 530
Hodnota predaja - účet 668	-10 626 368
Strata z predaja	3 718 162

Dane z príjmov

Podľa novely Zákona o Dani z príjmov z 1.1.2014 spoločnosť účtovala o daňovej licencií v hodnote 2 880 Eur v závislosti na ročnom obrate nad 500 000 Eur.

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:	-6 635 611	x	x	-2 842 691	x	x
teoretická daň	x	-1 459 834	22%	x	-625 392	22%
Daňovo neuznané náklady	1 815 653	399 444	-6%	1 641 684	361 171	-5%
Výnosy nepodliehajúce dani	2 375 218	522 548	-8%	2 260 939	497 407	-17%
Umorenie daňovej straty	0	0	0%	0	0	0%
Spolu	-7 195 176	-1 582 939	24%	-3 461 945	-761 628	27%
Splacná daň z príjmov	x	2 880	0%	x	2 880	0%
Odložená daň z príjmov	x	0	0%	x	0	0%
Celková daň z príjmov	x	2 880	0%	x	2 880	0%

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	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	1 528 234	1 553 172

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 (+/-)	-6 635 611	-2 842 691
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	1 110 996	-1 335 170
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 044 278	1 234 393
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu rezerv (+/-)	-650 022	
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-594 545	136 357
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-2 442 483	-2 303 237
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	17 653	
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-54 993	-518 621
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-189 305	-30 722
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	3 980 413	146 660
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	-2 113 142	12 305 967
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-3 649 639	10 689 329
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 832 914	1 583 315
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-296 416	33 323
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	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.)	-7 637 757	8 128 106
A.3.	Príjaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)	54 993	518 621
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)	-17 653	
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	-7 600 417	8 646 728
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-34 452	12 474
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	-7 634 869	8 659 202
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-48 932	-7 344
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-4 076 490	-8 893 508
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	1 004 657	350 899
B.21.	Príjmy z predaja časti podniku	10 626 368	
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	7 505 603	-8 549 953
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti		
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	-129 266	109 249
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	172 112	62 863
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	42 846	172 112
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 (+/-)	42 846	172 112

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.

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

Po 31. decembri 2015 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

Independent Auditor's Report

To the Owners of Delphi Slovensko, s.r.o.:

We have audited the accompanying financial statements of Delphi Slovensko, s.r.o. ("the Company"), which comprise the balance sheet as at 31 December 2015, the income statement for the year then ended and the notes, which includes a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and presentation of financial statements that give a true and fair view in accordance with the Act on Accounting No 431/2002 Z.z., as amended by later legislation ("the Act on Accounting"), and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation of financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of the Company as at 31 December 2015, and of its financial performance for the year then ended in accordance with the Act on Accounting.

22 June 2016
Bratislava, Slovak Republic

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
SKAU Licence No. 257

Ing. Dalimil Draganovský
SKAU Licence No. 893

THIS IS A TRANSLATION OF THE ORIGINAL SLOVAK REPORT

Úč POD

FINANCIAL STATEMENTS

of entrepreneurs in double-entry accounting

as of 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5

Numbers should be justified to the right, other data is justified to the left. Unused rows must be left blank.

The information should be written in block letters (see this example), using a typewriter or printer with black or dark blue ink.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tax identification number 2 0 2 0 2 8 2 9 7 9	Financial statements Accounting unit	Month Year
Identification number 3 5 8 1 0 9 6 3	☒ Ordinary small	For period from 0 1 2 0 1 5
SK NACE 2 9 . 3 1 . 0	Extraordinary ☒ large	to 1 2 2 0 1 5
	Interim (marked with x)	Directly preceding from 0 1 2 0 1 4
		period to 1 2 2 0 1 4

Enclosed components of the financial statements

☒ Stat. of financial position (Úč POD 1-01) ☒ Income statement (Úč POD 2-01) ☒ Notes (Úč POD 3-01)

(in full EUR) (in full EUR) (in full EUR or EUR cents)

Business name of entity

D e l p h i S l o v e n s k o , s . r . o .

Registered seat of entity

Street Number
Č a č o v s k á c e s t a 1 4 4 7 / 1

ZIP Code Town
9 0 5 0 1 S e n i c a

Indication of the commercial register and registration number of the company

Phone number Fax number
0 3 4 / 6 9 5 7 2 6 7

E-mail
m a t a . n e m c o v a @ d e l p h i . c o m

Prepared on: 2 2 . 0 6 . 2 0 1 6	Approved on: .	Signature of the statutory board or statutory board member or signature of the natural person, which is an accounting entity: 0
-------------------------------------	-------------------	--

Tax Office records

Place for the reference number

Stamp of the Tax Office

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 8 2 9 7 9	ID number	3 5 8 1 0 9 6 3
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Net value 2	Net value 3
			Adjustment - part 2		
	TOTAL ASSETS I. 002 + I. 030 + I. 074	001	34 796 217	27 786 221	
			7 009 996		42 262 432
A.	Non-current assets I. 003 + I. 011 + I. 021	002	7 368 052	610 336	
			6 757 716		12 131 948
A.I.	Non-current intangible assets total (I. 004 to I. 010)	003	1 820 678	35 489	
			1 785 189		71 528
A.I.1.	Capitalized development cost (012) - /072, 091A/	004			
2.	Software (013) - /073, 091A/	005	1 820 678	35 489	
			1 785 189		71 528
3.	Valuable rights (014) - /074, 091A/	006			
4.	Goodwill (015)-/075,091A/	007			
5.	Other non-current intangible assets (019, 01X) - /079, 07X, 091A 07X, 091A/	008			
6.	Non-current intangible assets under construction (041) - 093	009			
7.	Advance payments for non- current intangible assets (051) - 095A	010			
A.II.	Non-current tangible assets total (I. 012 to I. 020)	011	5 547 374	574 847	
			4 972 527		12 060 420
A.II.1.	Land (031)-092A	012			
2.	Buildings (021) - /081,092A/	013			
3.	Plant and equipment (022) /082, 092A/	014	5 537 851	565 324	
			4 972 527		7 278 946

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 8 2 9 7 9	ID number	3 5 8 1 0 9 6 3
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Gross value - part 1 Net value 2	Net value 3
			Adjustment - part 2		
4.	Perennial crops (025) - /085, 092A/	015			
5.	Livestock and draught animals (026) - /086, 092A/	016			
6.	Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A	017			
7.	Non-current tangible assets under construction (042) - 094	018	9 523	9 523	
					4 781 474
8.	Advance payments for non-current tangible assets (052) - 095A	019			
9.	Adjustments for assets acquired (+/- 097) +/- 098	020			
A.III.	Non-current financial assets total (I. 022 to I. 032)	021			
A.III.1.	Investment in connected entities (061A, 062A, 063A) - 096A	022			
2.	Investment in group except for connected entities (062A) - 096A	023			
3.	Other non-current investments (063A) - 096A	024			
4.	Loans to connected entities (066A) - /096A	025			
5.	Loans to group except for connected entities (066A) - /096A	026			
6.	Other loans (067A) - /096A	027			
7.	Debentures and other non-current financial assets (065A, 069A, 06XA) - /096A/	028			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 8 2 9 7 9	ID number	3 5 8 1 0 9 6 3
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Gross value - part 1	Net value 2
				Adjustment - part 2	Net value 3
8.	Loans and other non-current financial assets with maturity up to one year (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	029			
9.	Term deposits exceeding one year 22XA	030			
10.	Non-current financial assets under construction (043) - 096A	031			
11.	Advance payments for non-current financial assets (053) - 095A	032			
B.	Current assets I. 034 + I. 041 + I. 053 + I. 066 + I. 071	033	23 058 753	22 806 473	
			252 280		27 501 374
B.I.	Inventory total (I. 035 to I. 040)	034	2 080 410	1 879 284	
			201 126		3 559 272
B.I.1.	Raw material (112, 119, 11X) - /191,19X/	035	692 419	491 293	
			201 126		1 798 524
2.	Work in progress and semi-finished goods (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	036	529 995	529 995	
					826 264
3.	Finished goods (123) - 194	037	857 996	857 996	
					934 484
4.	Livestock (124) - 195	038			
5.	Merchandise (132,133,13X,139) - /196,19X/	039			
6.	Advance payments for inventories (314A) - 391A	040			
B.II.	Long-term receivables total (I. 042 + I. 046 to I. 052)	041			
					108 119
B.II.1.	Trade receivables (I. 043 to I. 045)	042			
					108 119

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 8 2 9 7 9	ID number	3 5 8 1 0 9 6 3
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Net value 2	Net value 3
			Gross value - part 1 Adjustment - part 2		
1.a.	Trade receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	043			
1.b.	Trade receivables within group except for receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	044			
1.c.	Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	045			
2.	Net value of construction contracts (316A)	046			
3.	Other receivables from connected entities (351A) - 391A	047			
4.	Other receivables from group except from connected entities (351A) - 391A	048			
5.	Receivables from partners and consortium members (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	049			
6.	Receivables from derivative operations (373A, 376A)	050			
7.	Other receivables (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A	051			
8.	Deferred tax asset (481A)	052			
B.III.	Short-term receivables total (I. 054 + I. 058 to I. 065)	053	20 935 497	20 884 343	
			51 154		23 661 871
B.III.1.	Trade receivables (I. 055 to I. 057)	054	2 001 235	1 950 081	
			51 154		13 610 634
1.a.	Trade receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	055	222 835	222 835	
1.b.	Trade receivables within group except for receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	056			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 8 2 9 7 9	ID number	3 5 8 1 0 9 6 3
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Net value 2	Net value 3
			Gross value - part 1 Adjustment - part 2		
1.c.	Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	057	1 778 400	1 727 246	
			51 154		13 610 634
2.	Net value of construction contracts (316A)	058			
3.	Other receivables from connected entities (351A) - 391A	059	18 934 224	18 934 224	
4.	Other receivables from group except from connected entities (351A) - 391A	060			9 954 680
5.	Receivables from partners and consortium members (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	061			
6.	Social security receivables (336A) - 391A	062			
7.	Tax receivables and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	063			
8.	Receivables from derivative operations (373A, 376A)	064			
9.	Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A	065	38	38	
					96 557
B.IV.	Current financial assets total (I. 067 to I. 070)	066			
B.IV.1.	Current financial assets within connected entities (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	067			
2.	Current financial assets outside connected entities (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	068			
3.	Own shares and interests (252)	069			
4.	Short-term financial assets under construction (259, 314A) - /291A/	070			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 8 2 9 7 9		ID number	3 5 8 1 0 9 6 3	
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period			Prior period	
			1	Gross value - part 1	Net value 2	Net value 3	
				Adjustment - part 2			
B.V.	Financial assets total (I. 072 to I. 073)	071	42 846		42 846		
					172 112		
B.V.1.	Cash (211, 213, 21X)	072	5 767		5 767		
					7 100		
2.	Bank accounts (221A, 22X +/- 261)	073	37 079		37 079		
					165 012		
C.	Accruals and prepayments total I. 075 and I. 078	074	4 369 412		4 369 412		
					2 629 110		
C.1.	Prepaid expenses long-term (381A, 382A)	075					
2.	Prepaid expenses short-term (381A, 382A)	076	4 123		4 123		
					1 615 688		
3.	Accrued revenues long-term (385A)	077					
4.	Accrued revenues short-term (385A)	078	4 365 289		4 365 289		
					1 013 422		
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b		Line no. c	Current period 4	Prior period 5		
	SHAREHOLDERS' EQUITY AND LIABILITIES TOTAL I. 080 + I. 101 + I. 141		079	27 786 221	42 262 432		
A.	Shareholders' equity I. 081+ I. 085+ I. 086 + I. 087+ I. 090 + I. 093 + I. 097 + I. 100		080	12 406 932	19 045 423		
A.I.	Registered capital total (I. 082 to I. 084)		081	22 194 974	22 194 974		
A.I.1.	Share capital (411 alebo +/- 491)		082	22 194 974	22 194 974		
2.	Change in share capital +/- 419		083				
3.	Receivables for subscribed share capital (I-/353)		084				
A.II.	Share premium (412)		085				
A.III.	Other capital funds (413)		086				
A.IV.	Legal reserve funds I. 088 + I. 089		087	1 727 238	1 727 238		
A.IV.1.	Legal reserve fund and non-distributable fund (417A, 418, 421A, 422)		088	1 727 238	1 727 238		
2.	Reserve fund on own shares and interests (417A, 421A)		089				

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 8 2 9 7 9	ID number	3 5 8 1 0 9 6 3
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line no. c	Current period 4	Prior period 5	
A.V.	Funds created from profit total (I. 091 + I. 092)	090			
A.V.1.	Statutory funds (423, 42X)	091			
2.	Other funds (427, 42X)	092			
A.VI.	Revaluation reserves total (I. 094 to I. 096)	093			
A.VI.1.	Revaluation reserve from valuation of assets and liabilities (+/- 414)	094			
2.	Investments revaluation reserve (+/- 415)	095			
3.	Revaluation reserve for mergers and demergers (+/-416)	096			
A.VII.	Retained earnings I. 098+ I. 099	097	-4 876 789	-2 031 218	
A.VII.1.	Retained profits from previous years (428)	098			
2.	Accumulated loss carried forward (-/-429)	099	-4 876 789	-2 031 218	
A.VIII.	Profit or loss from current period +/- I. 001 - (I. 081 + I. 085 + I. 086 + I. 087 + I. 090 + I. 093 + I. 097 + I. 101 + I. 141)	100	-6 638 491	-2 845 571	
B.	Liabilities I. 102 + I. 118 + I. 121 + I. 122 + I. 136 + I. 139 + I. 140	101	15 379 289	22 514 828	
B.I.	Non-current liabilities total (I. 103 + I. 107 to I. 117)	102	24 732	23 337	
B.I.1.	Non-current trade liabilities total (I. 104 to I. 106)	103			
1.a.	Trade payables to connected entities (321A, 475A, 476A)	104			
1.b.	Trade payables to group except for connected entities (321A, 475A, 476A)	105			
1.c.	Other trade payables (321A, 475A, 476A)	106			
2.	Net value of construction contracts (316A)	107			
3.	Other long-term liabilities to connected entities (471A, 47XA)	108			
4.	Other long-term liabilities within group except for connected entities (471A, 47XA)	109			
5.	Other long-term liabilities (479A, 47XA)	110			
6.	Long-term advance payments received (475A)	111			
7.	Long-term bills of exchange payable (478A)	112			
8.	Bonds and debentures issued (473A/-/255A)	113			
9.	Social fund payable (472)	114	24 732	23 337	
10.	Other non-current liabilities (336A, 372A, 474A, 47XA)	115			
11.	Long-term liabilities from derivative operations (373A, 377A)	116			
12.	Deferred tax liability (481A)	117			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 8 2 9 7 9	ID number	3 5 8 1 0 9 6 3
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line no. c	Current period 4	Prior period 5	
B.II.	Non-current provisions total (I. 119 to I. 120)	118			
B.II.1.	Legal provisions long term (451A)	119			
2.	Other long-term provisions (459A, 45XA)	120			
B.III.	Long-term bank loans (461A, 46XA)	121			
B.IV.	Current liabilities total (I. 123 + I. 127 to I. 135)	122	15 000 956	20 967 528	
B.IV.1.	Current trade payables (I. 124 to I. 126)	123	14 588 854	19 729 868	
1.a.	Trade payables to connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	13 085 328		
1.b.	Trade payables to group except for connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125			
1.c.	Other trade payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	1 503 526	19 729 868	
2.	Net value of construction contracts (316A)	127			
3.	Payables to connected entities (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128			
4.	Other liabilities within group except for connected entities (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129			
5.	Payables to partners and consortium members (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130			
6.	Payables to employees (331, 333, 33X, 479A)	131	124 985		
7.	Social security payables (336A)	132	83 073		
8.	Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	200 981	1 237 660	
9.	Payables from derivative operations (373A, 377A)	134			
10.	Other short-term liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	3 063		
B.V.	Current provisions total (I. 137 + I. 138)	136	353 601	1 523 963	
B.V.1.	Legal provisions short term (323A, 451A)	137	94 295	876 578	
2.	Other short term provisions (323, 32X, 459A, 45XA)	138	259 306	647 385	
B.VI.	Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139			
B.VII.	Short term financial borrowings (241, 249, 24X, 473A, /- /255A)	140			
C.	Accruals and deferred income - total (I. 142 to I. 145)	141		702 181	
C.1.	Accruals long term (383A)	142			
2.	Accruals short term (383A)	143			
3.	Deferred income long term (384A)	144		702 181	
4.	Deferred income short term (384A)	145			

Income Statement Úč POD 2 - 01	TIN	2 0 2 0 2 8 2 9 7 9	ID	3 5 8 1 0 9 6 3
-----------------------------------	-----	---------------------	----	-----------------

Line a	Text b	Line no c	Actual result in	
			current period 1	prior period 2
*	Net turnover (part of acc. group 6 as defined by the law)	01	97 431 265	
**	Revenues from operating activities total (I. 03 to I. 09)	02	98 611 726	96 692 562
I.	Revenues from merchandise (604, 607)	03		
II.	Revenues from own products (601)	04	97 302 622	94 321 000
III.	Revenues from services (602, 606)	05	128 643	713 176
IV.	Change in stock of finished goods and work in progress (+/- acc. group 61)	06	-381 489	-342 266
V.	Own work capitalized (acc. group 62)	07		
VI.	Revenue from sale of non-current assets and material (641, 642)	08	1 419 771	1 211 973
VII.	Other operating revenues (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	142 179	788 679
**	Operating expenses total (I. 11 + I. 12 + I. 13 + I. 14 + I. 15 + I. 20 + I. 21 + I. 24 + I. 25 + I. 26)	10	102 204 171	99 905 095
A.	Costs of merchandise sold (504, 507)	11		
B.	Material and energy consumption and other unstorable supplies (501, 502, 503)	12	76 324 656	69 893 216
C.	Allowances to inventories (+/-) (505)	13	-89 985	168 641
D.	Services (acc. group 51)	14	18 639 200	20 446 817
E.	Personnel expenses total (I. 13 až 16)	15	4 904 912	6 520 353
E.1.	Wages and salaries (521, 522)	16	3 673 303	4 723 710
2.	Remuneration of members of the board of companies and co-operatives (523)	17		
3.	Social insurance costs (524, 525, 526)	18	1 216 999	1 553 399
4.	Social security costs (527, 528)	19	14 610	243 244
F.	Indirect taxes and charges (acc. group 53)	20	296	355
G.	Depreciation of and provisions for non-current tangible and intangible assets (I. 22 + I. 23)	21	1 044 278	1 234 393
G.1	Depreciation of non-current tangible and intangible assets (551)	22	1 044 278	1 234 393
2.	Provisions for non-current tangible and intangible assets (+/-) (553)	23		
H.	Net book value of non-current assets and material sold (541, 542)	24	1 195 472	1 156 283
I.	Creation and release of provisions for receivables (+/- 547)	25	-2 687	4 333
J.	Other operating expenses (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	188 029	480 704
***	Profit or loss from operating activities (+/-) (I.02 - I. 10)	27	-3 592 445	-3 212 533

Income Statement Úč POD 2 - 01	TIN	2 0 2 0 2 8 2 9 7 9	ID	3 5 8 1 0 9 6 3
-----------------------------------	-----	---------------------	----	-----------------

Line a	Text b	Line no c	Actual result in	
			current period 1	prior period 2
*	Added value (I. 03 + I. 04 + I. 05 + I. 06 + I. 07) - (I. 11 + I. 12 + I. 13 + I. 14)	28	2 175 905	4 183 236
**	Revenues from financial activities I.30 + I. 31 + I. 35 + I. 39 + I. 42 + I. 43 + I. 44	29	11 441 797	525 917
VIII.	Revenues from sale of securities and ownership interests (661)	30		
IX.	Revenues from non-current financial assets (I. 32 to I. 34)	31		
IX.1.	Income from investments in connected entities (665A)	32		
2.	Income from investments in group except for connected entities (665A)	33		
3.	Income from other long-term securities and ownership interest (665A)	34		
X.	Income from short-term financial assets (I. 36 to I. 38)	35		
X.1	Income from investments in connected entities (666A)	36		
2.	Income from investments in group except for connected entities (666A)	37		
3.	Income from other current financial assets (666A)	38		
XI.	Interest income (I. 40 + I. 41)	39	54 993	518 621
XI.1	Interest income from from connected entities (662A)	40	54 993	518 621
2.	Other interest income (662A)	41		
XII.	Foreign exchange gains (663)	42	26 695	7 296
XIII.	Income from revaluation of securities and income from transactions with derivatives (664, 667)	43		
XIV.	Other financial revenue (668)	44	11 360 109	
**	Financial expenses total (I. 46 + I. 47 + I. 48 + I. 49 + I. 52 + I. 53 + I. 54)	45	14 484 963	156 075
K.	Book value of securities and ownership interest sold (561)	46		
L.	Costs of short-term financial assets (566)	47		
M.	Creation and release of provisions for financial assets (+/-) (565)	48		
N.	Interest expense (I. 50 + I. 51)	49	17 653	
N.1.	Interest expense to connected entities (562A)	50	17 653	
2.	Other interest expense (562A)	51		
O.	Foreign exchange losses (563)	52	110 431	124 227
P.	Expenses for revaluation of securities and expenses for transactions with derivatives (564, 567)	53		
Q.	Other financial expenses (568, 569)	54	14 356 879	31 848

Income Statement Úč POD 2 - 01	TIN	2 0 2 0 2 8 2 9 7 9	ID	3 5 8 1 0 9 6 3
-----------------------------------	-----	---------------------	----	-----------------

Line a	Text b	Line no c	Actual result in	
			current period 1	prior period 2
Line a	Text b	Line no c	Actual result in	
			current period 1	prior period 2
***	Profit/(loss) from financial activities (+/-) (l. 29 - l. 45)	55	-3 043 166	369 842
****	Profit/(loss) for the period before tax (+/-) (l. 27 + l. 55)	56	-6 635 611	-2 842 691
R	Tax on income (l. 58 + l. 59)	57	2 880	2 880
R.1	- due (591, 595)	58	2 880	2 880
2.	- deferred (+/-) (592)	59		
S.	Profit/(loss) share transferred to owners' account (+/- 596)	60		
****	Net profit/(loss) for the period after tax (+/-) (l. 56 - l. 57 - l. 60)	61	-6 638 491	-2 845 571

