

VISTEON ELECTRONICS SLOVAKIA s.r.o.

Námestovo 1088, 029 01 Námestovo, Slovenská republika / Slovak Republic



Výročná správa spoločnosti za rok 2015

**Visteon Electronics Slovakia s.r.o.
Námestovo 1088, 029 01 Námestovo**

Výročná správa zostavená dňa 27. septembra 2016

Visteon Electronics Slovakia s.r.o.
Námestovo 1088
029 01 Námestovo
Slovak Republic

ICO: 47771089
DIC: 2024083798
VAT No: SK2024083798

Unicredit Bank
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK43 1111 0000 0012 4889 8007

**Dodatok správy nezávislého audítora
o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 odsek 5**

Spoločníkovi spoločnosti Visteon Electronics Slovakia s. r. o.:

- I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti Visteon Electronics Slovakia s. r. o. („Spoločnosť“) k 31. decembru 2015, uvedenú vo výročnej správe Spoločnosti. K uvedenej účtovnej závierke sme dňa 19. septembra 2016 vydali správu nezávislého audítora v nasledujúcom znení:

„Správa nezávislého audítora

Spoločníkovi spoločnosti Visteon Electronics Slovakia s.r.o.:

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti Visteon Electronics Slovakia 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 štandardami. 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.

19. septembra 2016

Bratislava, Slovenská republika

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

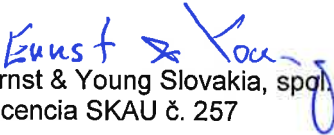
*Ing. Tomáš Přeček
Licencia UDVA č. 1067"*

- II. Overili sme tiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán Spoločnosti. Našou úlohou je vydať na základe nášho overenia názor o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že účtovné informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú získané z účtovnej závierky, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s touto účtovnou závierkou. Informácie uvedené vo výročnej správe sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2015. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z uvedenej účtovnej závierky a účtovných kníh Spoločnosti sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie názoru audítora.

Podľa nášho názoru sú účtovné informácie uvedené vo výročnej správe vo všetkých významných súvislostiach v súlade s účtovnou závierkou Spoločnosti k 31. decembru 2015, a sú v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

28. septembra 2016
Bratislava, Slovenská republika


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


Ing. Tomáš Přeček
Licencia UDVA č. 1067

1 Úvod

Identifikácia spoločnosti:

Názov spoločnosti: Visteon Electronics Slovakia s.r.o.
Adresa: Námestovo 1088, 029 01 Námestovo
IČO: 47771089

Základné imanie: 5.205.000 EUR

Právny štatút:

Visteon Electronics Slovakia s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená zakladateľskou listinou dňa 2. apríla 2014. Dňa 3. mája 2014 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka 98736/B. Sídlo spoločnosti bolo na adrese Hlavné námestie 5, Bratislava 811 01, Slovenská republika.

Dňa 22. augusta 2014 bolo zmenené sídlo spoločnosti na: Námestovo 1088, Námestovo 029 01 a z uvedeného dôvodu bola spoločnosť odstúpená na Obchodný register Okresného súdu Žilina, kde bola zaregistrovaná v sekcii Sro, vložka číslo 62808/L.

Dňa 27. júna 2014 došlo peňažným vkladom jediného spoločníka spoločnosti, Visteon Global Electronics, Inc., k zvýšeniu základného imania spoločnosti z EUR 5,000 na EUR 5,205,000.

Dňa 30. septembra 2014 došlo k zmene obchodného mena jediného spoločníka spoločnosti, Visteon Global Electronics, Inc., ktorý bol premenovaný na Visteon European Electronics, Inc..

Hlavný predmet činnosti:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- maloobchod a veľkoobchod s elektrickými a elektronickými zariadeniami
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- poradenská, konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej, meracej a regulačnej techniky a elektrotechniky
- počítačové služby
- poskytovanie softwaru – predaj hotových programov na základe dohody s autorom
- výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
- výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení
- montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
- výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
- montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení
- projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
- informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

Spoločník

Visteon European Electronics, Inc.
Orange Street 1209, Wilmington, New Castle, Delaware 198 01
Spojené štáty americké

Konatelia

Sunil Kumar Bilolikar
Marc Cyril Milward (do 29. septembra 2015)
Sandra Domingues (od 29. septembra 2015)

2 Vývoj účtovnej jednotky a aktuálny stav

Spoločnosť ako taká bola založená zakladateľskou listinou dňa 2. apríla 2014. Dňa 3. mája 2014 bola zapísaná do Obchodného registra.

Aktívne však začala pôsobiť až od 1. júla 2014 po tom, čo na základe Zmluvy o predaji časti podniku podpísanej dňa 12. júna 2014 konateľom spoločnosti Visteon Electronics Slovakia s.r.o. (nákupca) a dňa 16. júna 2014 konateľom spoločnosti Johnson Controls Lučenec, s.r.o. (predajca), nákupca k 1. júlu 2014 prevzal všetky aktíva a pasíva a súvisiace práva a povinnosti súvisiace s obchodnou divíziou predajcu "Electronics".

Spoločnosť prevzala od Johnson Controls Lučenec, s.r.o. celý predmet podnikania a zameriava sa tak na výrobu a predaj palubných dosiek, ktoré dodáva viacerým odberateľom tak v Európe, ako aj v Severnej Amerike a Rusku.

Medzi najvýznamnejších zákazníkov spoločnosti patria automobilové koncerny BMW, Renault, Peugeot, Daimler, Škoda a Ford.

Nakoľko spoločnosť dodáva svoje produkty zákazníkom predovšetkým v Európe, je závislá na vývoji európskeho automobilového priemyslu, ktorý po prekonaní globálnej finančnej a hospodárskej krízy opätovne vykazuje rast. Tento rast by mal pretrvať aj v nasledujúcom období a tak sa neočakáva, že by v blízkej budúcnosti malo dôjsť k zhoršeniu finančných ukazovateľov Spoločnosti.

3 Vplyv spoločnosti na životné prostredie

Spoločnosť zaviedla a dodržiava štandardy kvality aj v environmentálnej oblasti podľa normy ISO 14001:2004 a naďalej pri svojej činnosti usiluje o znižovanie záťaže na životné prostredie. Svedčí o tom aj certifikát udelený Spoločnosti v júni 2015 nezávislou spoločnosťou Bureau Veritas.

4 Základné finančné a nefinančné ukazovatele spoločnosti

Súvaha

Opis položky	Stav k 31. decembru 2015
Spolu majetok	101,738,393
Neobežný majetok	23,859,147
Dlhodobý nehmotný majetok	989,408
Dlhodobý hmotný majetok	22,869,739
Obežný majetok	77,844,604
Zásoby	19,611,948
Dlhodobé pohľadávky	0
Krátkodobé pohľadávky	50,955,709
Finančné účty	7,276,947
Časové rozlíšenie	34,642

Opis položky	Stav k 31. decembru 2015
Vlastné imanie	18,963,052
Závazky	82,775,341
Rezervy	7,819,899
Dlhodobé záväzky	76,312
Krátkodobé záväzky	74,879,130

Výkaz ziskov a strát

Opis položky	Stav k 31. decembru 2015
Čistý obrat	236,425,961
Výnosy z hospodárskej činnosti	240,330,165
Z toho: Tržby z predaja vlastných výrobkov	236,425,961
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	670,410
Náklady na hospodársku činnosť	228,442,182
Z toho: Spotreba materiálu a energie	176,511,717
Služby	36,150,466
Mzdové náklady	4,155,952
Odpisy	5,298,316
Výnosy z finančnej činnosti	5,636,881
Náklady na finančnú činnosť	7,523,379
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	10,001,485
Daň z príjmov	2,661,778
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	7,339,707

Spoločnosť k 31. decembru 2015 zamestnávala 334 zamestnancov a predstavuje tak jedného z najväčších zamestnávateľov v oravskom regióne.

Spoločnosť navrhuje rozdeliť výsledok hospodárenia po zdanení za rok 2015 v hodnote 7,339,707 eur nasledovným spôsobom:

Výročná správa spoločnosti Visteon Electronics Slovakia s.r.o. za rok 2015

- časť zisku vo výške 218,593 eur bude použitých na vytvorenie zákonného rezervného fondu, ktorý tak dosiahne zákonom požadovanú výšku 10% zo základného imania Spoločnosti (v súlade s ods. 12.1 Zakladateľskej listiny)
- zvyšná časť zisku, t.z. 7,121,114 eur bude prevedených na účet nerozdelených ziskov minulých období.

5 Ostatné udalosti osobitného významu

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

Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť v sledovanom období nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, ani dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

Spoločnosť v sledovanom období nemala náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja, nakoľko sú tieto činnosti koncentrované v rámci ostatných závodov skupiny Visteon.

6 Prílohy

Účtovná závierka a Správa nezávislého audítora za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2015.

VISTEON ELECTRONICS SLOVAKIA s.r.o.
Námestovo 1088, 029 01 Námestovo, Slovenská republika / Slovak Republic



Visteon Electronics Slovakia s.r.o.
Účtovná závierka a Správa nezávislého audítora
za rok končiaci sa 31. decembra 2015

Visteon Electronics Slovakia s.r.o.
Námestovo 1088
029 01 Námestovo
Slovak Republic

ICO: 47771089
DIC: 2024083798
VAT No: SK2024083798

Unicredit Bank
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK43 1111 0000 0012 4889 8007

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

V i s t e o n E l e c t r o n i c s S l o v a k i a s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

N á m e s t o v o

Číslo

1 0 8 8

PSČ

Obec

0 2 9 0 1 N á m e s t o v o

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O k r e s n ý s ú d Ž i l i n a , o d d i e l S r o , v l o ž k a č í s l o 6 2 8 0 8 / L

Telefónne číslo

Faxové číslo

0 4 3 / 5 5 1 5 9 5 9

E-mailová adresa

m k l e l n 2 @ v i s t e o n . c o m

Zostavená dňa:

1 9 . 0 9 . 2 0 1 6

Schválená dňa:

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

Sauda Džurina

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 4 0 8 3 7 9 8	IČO	4 7 7 7 1 0 8 9
Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1 Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 2	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015			Netto 3
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	018	3,285,352	3,285,352	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /085A/	019			3,395,773
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020			121,500
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	021			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podíly v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	022			
2.	Podielové cenné papiere a podíly s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	023			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podíly (063A) - /096A/	024			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	025			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	026			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	027			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	028			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 4 0 8 3 7 9 8	IČO	4 7 7 7 1 0 8 9
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1		Netto
Korekcia - časť 2					
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	043			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	044			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	045			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	046			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	047			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	048			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	049			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	050			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	051			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	052			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	053	51,076,921	50,955,709	
			121,212		47,459,382
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	054	39,233,857	39,112,645	
			121,212		42,621,084
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	055	186,038	186,038	
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	056			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 4 0 8 3 7 9 8	IČO	4 7 7 7 1 0 8 9
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	
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	071	7,276,947	7,276,947	7,835,147
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	072	2,082	2,082	34
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	073	7,274,865	7,274,865	7,835,113
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	074	34,642	34,642	7,034
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	075			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	076	34,642	34,642	
3.	Prijmy budúcich období dlhodobé (385A)	077			
4.	Prijmy budúcich období krátkodobé (385A)	078			7,034

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	079	101,738,393	92,886,431
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	080	18,963,052	11,243,333
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	081	5,205,000	5,205,000
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	082	5,205,000	5,205,000
2.	Zmena základného imania +/- 419	083		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/+353)	084		
A.II.	Emisné ážio (412)	085		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	086	200	200
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	087	301,907	
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	088	301,907	
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	089		

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 4 0 8 3 7 9 8	IČO	4 7 7 7 1 0 8 9
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	2,957,746	2,951,085	
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119			
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	2,957,746	2,951,085	
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121			
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	74,879,130	71,541,655	
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	40,312,658	46,991,126	
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	13,624,206		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielevej 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	26,688,452	46,991,126	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127			
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128	31,577,626	23,103,484	
4.	Ostatné záväzky v rámci podielevej 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	282,419	277,809	
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	190,271	176,088	
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	2,516,155	987,655	
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134			
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135		5,493	
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	4,862,153	6,336,807	
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137		313,659	
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	4,862,153	6,023,148	
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139			
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, 4755A)	140			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141			
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142			
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143			
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144			
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145			

UZPODV14_11

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01		DIČ	2 0 2 4 0 8 3 7 9 8	IČO	4 7 7 7 1 0 8 9
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	24,313,959	2,501,828	
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	5,636,881	836,114	
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	6,160	358	
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40	6,160		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		358	
XII.	Kurzové zisky (663)	42	5,630,721	835,756	
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43			
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44			
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	7,523,379	1,380,135	
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	502,438	132,491	
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	502,438		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51		132,491	
O.	Kurzové straty (563)	52	6,976,768	1,147,321	
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53			
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	44,173	100,323	

1. POPIS SPOLOČNOSTI

Visteon Electronics Slovakia s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená zakladateľskou listinou dňa 2. apríla 2014. Dňa 3. mája 2014 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka 98736/B. Sídlo spoločnosti bolo na adrese Hlavné námestie 5, Bratislava 811 01, Slovenská republika, IČO: 47 771 089.

Dňa 22. augusta 2014 bolo zmenené sídlo spoločnosti na: Námestovo 1088, Námestovo 029 01 a z uvedeného dôvodu bola spoločnosť odstúpená na Obchodný register Okresného súdu Žilina, kde bola zaregistrovaná v sekcii Sro, vložka číslo 62808/L.

Dňa 27. júna 2014 došlo peňažným vkladom jediného spoločníka spoločnosti, Visteon Global Electronics, Inc., k zvýšeniu základného imania spoločnosti z EUR 5,000 na EUR 5,205,000.

Dňa 30. septembra 2014 došlo k zmene obchodného mena jediného spoločníka spoločnosti, Visteon Global Electronics, Inc., ktorý bol premenovaný na Visteon European Electronics, Inc..

Hlavným predmetom činnosti je:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľ)
- maloobchod a veľkoobchod s elektrickými a elektronickými zariadeniami
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- poradenská, konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej, meracej a regulačnej techniky a elektrotechniky
- počítačové služby
- poskytovanie softwaru – predaj hotových programov na základe dohody s autorom
- výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
- výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení
- montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
- výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
- montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení
- projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
- informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	321	328
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	334	324
počet vedúcich zamestnancov	10	11

Informácie o štruktúre spoločníkov, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov do dňa jej zmeny v priebehu účtovného obdobia

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	Absolútna	v %		
Visteon European Electronics, Inc.	EUR 5,205,000	100%	100%	100%
Spolu	EUR 5,205,000	100%	100%	100%

Spoločnosť je súčasťou skupiny Visteon. Materskou spoločnosťou spoločnosti je Visteon European Electronics, Inc a materskou spoločnosťou celej konsolidovanej skupiny je Visteon Corporation. Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje Visteon Corporation, materská spoločnosť celej skupiny. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti.

Spoločnosť je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa a) § 22 zákona ods. 9 zákona, nakoľko Visteon Corporation zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku podľa právnych predpisov USA ("US GAAP"), do ktorej je zahrňovaná účtovná jednotka.

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Odpisovanie

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Stavby	8.5 - 11 rokov	9.1% - 11.8%	rovnomerne
Stroje, prístroje a zariadenia	2 - 14.5 rokov	6.9% - 50%	rovnomerne
Inventár	7 - 14.5 rokov	6.9% - 14.3%	rovnomerne

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

c) Finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok tvoria ceniny a peniaze na bankových účtoch.

d) Zásoby

Nakupované zásoby sú ocenené metódou FIFO (first-in, first-out). Obstarávací cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním (náklady na prepravu, clo, provízie, atď.). Prijaté zľavy, diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú priame materiálové a mzdové náklady a nepriame výrobné náklady.

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

e) 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.

f) 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.

g) Závazky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách. V položke iné záväzky sa vykazujú taktiež hodnoty zistené pri ocenení finančných derivátov reálnou hodnotou.

Dlhodobé, krátkodobé úvery sa vykazujú v menovitej hodnote. Za krátkodobý úver sa považuje aj časť dlhodobých úverov, ktorá je splatná do jedného roka od súvahového dňa.

h) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

j) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, kapitálových fondov a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.

4. DLHODOBÝ MAJETOK**a) Dlhodobý nehmotný majetok**

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	2,500,951	125,481		0			0	2,626,432
Prírastky	667,397	213,665						881,062
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	3,168,348	339,146	0	0	0	0	0	3,507,494
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	539,967	16,742		0			0	556,709
Prírastky	1,950,417	10,960						1,961,377
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	2,490,384	27,702	0	0	0	0	0	2,518,086
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	1,960,984	108,739	0	0	0	0	0	2,069,723
Stav na konci účtovného obdobia	677,964	311,444	0	0	0	0	0	989,408

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácia o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovat el- ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	2,150,805	15,570,236	0	0	0	3,395,773	121,500	21,238,314
Prírastky		48,599	6,169,061						6,217,660
Úbytky			198,458						198,458
Presuny			231,921				-110,421	-121,500	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	2,199,404	21,772,780	0	0	0	3,285,352	0	27,257,516
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	98,724	919,425	0	0	0	0	0	1,018,149
Prírastky		201,047	3,367,039						3,568,086
Úbytky			198,458						198,458
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	299,771	4,088,006	0	0	0	0	0	4,387,777
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	2,052,081	14,650,811	0	0	0	3,395,773	121,500	20,220,165
Stav na konci účtovného obdobia	0	1,899,633	17,684,754	0	0	0	3,285,352	0	22,869,739

5. ZÁSoby

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek. Opravnú položku stanovilo vedenie spoločnosti na základe nižšej obrátkovosti a z dôvodu nižšej predajnej ceny v porovnaní s obstarávacou cenou niektorých položiek hotových výrobkov.

Informácie o opravných položkách k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál	794,691		-137,014		657,677
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0				0
Výrobky	399,646		-142,403		257,243
Zásoby spolu	1,194,337	0	-279,417	0	914,920

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

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

6. POHLADÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	26,143	95,069			121,212
Pohľadávky spolu	26,143	95,069	0	0	121,212

K pochybným pohľadávkam boli v roku 2015 vytvorené opravné položky na základe rizika zníženej vymožitelnosti pohľadávok.

V roku 2015 spoločnosť z dôvodu nedobytnosti odpísala do nákladov pohľadávky vo výške 43,475 EUR.

Pohľadávky voči spriazneným osobám boli k 31. decembru 2015 vo výške 186,038 eur.

Spoločnosť v roku 2015 zmenila spôsob vykazovania pozície zákazníkmi vlastneného toolingu. Zatiaľ čo v roku 2014 ho vykazovalo brutto ako pohľadávky (fakturácie zákazníkom) a záväzky (fakturácia od dodávateľov toolingov) z obchodného styku, v roku 2015 ho vykázala ako netto pozíciu na účte 315 Ostatné pohľadávky. V prípade vykázania netto by bola hodnota pohľadávok z obchodného styku v roku 2014 znížená o hodnotu EUR 14,488,351.

8. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	34,642	7,034
Polstenie majetku	34,642	0
Administratívne poplatky	0	7,034

9. VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie spoločnosti predstavuje peňažný vklad jediného spoločníka v celkovej výške 5,205,000 eur.

Informácie o rozdelení účtovného zisku

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	6,038,133
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	301,907
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	5,736,226
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	6,038,133

10. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	2,951,085	5,861,693	-1,271,017	-4,584,015	2,957,746
Rezerva na náklady súvisiace s dočasným vysporiadaním člen	2,951,085	5,861,693	-1,271,017	-4,584,015	2,957,746
Krátkodobé rezervy, z toho:	6,336,807	2,316,748	-431,428	-3,358,974	4,862,153
Záručné opravy	4,865,170	1,457,648	0	-3,229,974	3,092,844
Náklady na zavedenie nového modelu	944,231	0	0	-130,000	814,231
Polstenie majetku	100,477	0	-100,477	0	0
Honoráre a patenty	99,301	1,441	-99,301	0	1,441
Nevyčerpaná dovolenka	57,557	129,345	-57,557	0	129,345
Ostatná mzdové rezervy	0	57,620	0	0	57,620
13. plat	18,468	17,013	-18,468	0	17,013
Audit	39,752	74,343	-39,752	0	74,343
Agentúrni zamestnanci	0	4,077	0	0	4,077
Očakávané straty - krach dodávateľa	0	282,935	0	0	282,935
Odkup počítačov	0	147,896	0	0	147,896
Ostatné	211,851	144,430	-115,873	0	240,408

12. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-6,566,464	-6,290,999
odpočítateľné	397,169	207,336
zdaniteľné	-6,963,633	-6,498,335
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	6,257,154	4,619,384
odpočítateľné	6,257,154	4,619,384
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	-68,048	-807,755
Zmena odloženého daňového záväzku	739,707	-807,755
Zaúčtovaná ako náklad	739,707	-807,755
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Spoločnosť zaúčtovala k 31. decembru 2015 odložený daňový záväzok vo výške 68,048 eur.

13. INFORMÁCIE O ZÁVAZKOCH ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	5,796	0
Kúpa častí podniku	0	11,453
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	32,264	
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	32,264	0
Čerpanie sociálneho fondu	-29,796	-5,657
Konečný zostatok sociálneho fondu	8,264	5,796

14. BANKOVÉ ÚVERY A FINANČNÉ VÝPOMOCI

Informácie o krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé pôžičky						
Visteon Corporation	EUR	1M Libor + 2%	1. júl 2019	7,326,279	7,326,279	16,996,333
Krátkodobé finančné výpomoci						
Cashpool - Visteon Group	EUR	1M Euribor + 2.25%	-	24,149,713	24,149,713	6,033,503

Aktivácia nákladov a výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	3,034,827	1,324,755
Výnosy z licencií	2,294,906	900,804
Predaj vzoriek	108,229	94,082
Refaktúrácia - sprostredkovanie obchodu	138,289	185,377
Inventúrne prebytky	0	5,668
Predaj odpadu	63,699	6,826
Technológia financovaná zákazníkmi	40,000	60,000
Ostatné	389,704	71,996
Finančné výnosy, z toho:	5,636,881	836,114
Kurzové zisky, z toho:	5,630,721	835,756
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	4,452,287	141,975
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	6,160	358
Výnosové úroky	6,160	358

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	236,425,961	89,987,816
Tržby z predaja služieb		16,439
Tržby za tovar		175,965
Čistý obrat celkom	236,425,961	90,180,220

Finančné náklady, z toho:	7,523,379	1,380,135
Kurzové straty, z toho:	6,976,768	1,147,321
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	4,577,794	232,711
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	546,611	232,814
Nákladové úroky	502,438	132,491
Bankové poplatky	70,124	50,787
Poistné	-25,951	41,661
Ostatné	0	7,875

Dane z príjmov

Informácie o daniach z príjmov

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

Visteon Global Electronics	3	105,993	0
Visteon Innovation	3	424,101	0
Visteon International	3	44,809	0
VISTEON PORTUGUESA LTD	3	406,859	0
VISTEON GLOBAL TECHNOLOGIES INC.	5	19,921,563	5,136,889
VISTEON CORPORATION	8	7,328,279	16,996,333
Visteon Netherlands Holding B.V.	9	24,149,713	6,033,503

18. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	5,000			5,200,000	5,205,000
Zmena základného imania	5,200,000			-5,200,000	0
Ostatné kapitálové fondy	200				200
Zákonný rezervný fond	0			301,907	301,907
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	380,012		5,736,226	6,116,238
Neuhradená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	6,038,133	7,339,707		-6,038,133	7,339,707

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	5,000				5,000
Zmena základného imania		5,200,000			5,200,000
Ostatné kapitálové fondy	200				200
Nerozdelený zisk minulých rokov					0
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia		6,038,133			6,038,133

Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo o zvýšení základného imania v čiastke 5,200,000 EUR k 26. júnu 2014. Základné imanie bolo navýšené peňažným vkladom jediného spoločníka, spoločnosti Visteon Global Electronics,

Ostatné kapitálové fondy sú tvorené z peňažného vkladu jediného spoločníka, spoločnosti Visteon Global Electronics, Inc., pri založení spoločnosti vo výške 200 eur.

Dňa 31. marca 2016 rozhodlo vedenie spoločnosti o rozdelení výsledku hospodárenia vykázaného za rok 2014 nasledovne:

- 5% zo zisku, t.z. EUR 301,907, bolo použitých na vytvorenie zákonného rezervného fondu
- 95% zo zisku, t.z. EUR 5,736,226, bolo prevedených na účet nerozdelených ziskov minulých období

O rozdelení zisku vykázaného za finančný rok 2015 rozhodne vedenie spoločnosti v priebehu roku 2016.

19. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

20. 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.

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		5,205,200
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		5,205,000
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		200
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	8,474,142	6,633,503
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	18,116,210	6,033,503
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-9,642,068	
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenátej veci (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hmotného majetku a nehmotného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
G.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	8,474,142	11,238,703
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	-558,200	7,835,147
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	7,835,147	
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	7,276,947	7,835,147
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 (+/-)	7,276,947	7,835,147

Independent Auditor's Report

To the Owner of Visteon Electronics Slovakia s. r. o.:

We have audited the accompanying financial statements of Visteon Electronics Slovakia 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 include 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 Coll., 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.

19 September 2016
Bratislava, Slovak Republic

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

Ing. Tomáš Přeček
UDVA Licence No. 1067

THIS IS A TRANSLATION OF THE ORIGINAL SLOVAK REPORT

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 4 0 8 3 7 9 8	ID number	4 7 7 7 1 0 8 9
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Net value 2	
			Gross value - part 1 Adjustment - part 2		Net value 3
	TOTAL ASSETS I. 002 + I. 030 + I. 074	001	109,680,388	101,738,393	
			7,941,995		92,886,431
A.	Non-current assets I. 003 + I. 011 + I. 021	002	30,765,010	23,859,147	
			6,905,863		22,289,888
A.I.	Non-current intangible assets total (I. 004 to I. 010)	003	3,507,494	989,408	
			2,518,086		2,069,723
A.I.1.	Capitalized development cost (012) - /072, 091A/	004	3,168,348	677,964	
			2,490,384		1,960,984
2.	Software (013) - /073, 091A/	005	339,146	311,444	
			27,702		108,739
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	27,257,516	22,869,739	
			4,387,777		20,220,165
A.II.1.	Land (031) - 092A	012			
2.	Buildings (021) - /081, 092A/	013	2,199,404	1,899,633	
			299,771		2,052,081
3.	Plant and equipment (022) /082, 092A/	014	21,772,760	17,684,754	
			4,088,006		14,650,811

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 4 0 8 3 7 9 8		ID number	4 7 7 7 1 0 8 9	
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period			Prior period	
			1	Gross value - part 1 Adjustment - part 2	Net value 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. 068 + I. 071	033		78,880,736	77,844,604		
				1,036,132			70,589,509
B.I.	Inventory total (I. 035 to I. 040)	034		20,526,868	19,611,948		
				914,920			15,294,980
B.I.1.	Raw material (112, 119, 11X) - /191,19X/	035		15,268,603	14,610,926		
				657,677			11,082,291
2.	Work in progress and semi-finished goods (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	036					766,675
3.	Finished goods (123) - 194	037		5,258,265	5,001,022		
				257,243			3,446,014
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					
B.II.1.	Trade receivables (I. 043 to I. 045)	042					

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 4 0 8 3 7 9 8	ID number	4 7 7 7 1 0 8 9
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	39,047,819	38,926,607	
			121,212		42,621,084
2.	Net value of construction contracts (316A)	058			
3.	Other receivables from connected entities (351A) - 391A	059	540	540	
4.	Other receivables from group except from connected entities (351A) - 391A	060			
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	11,002,323	11,002,323	
					3,094,837
8.	Receivables from derivative operations (373A, 376A)	064			
9.	Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A	065	840,201	840,201	
					1,743,461
B.IV.	Current financial assets total (I. 067 to I. 070)	066			
B.IV.1.	Current financial assets within connected entities (261A, 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 4 0 8 3 7 9 8	ID number	4 7 7 7 1 0 8 9
Lino 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	6,116,238		
A.VII.1.	Retained profits from previous years (428)	098	6,116,238		
2.	Accumulated loss carried forward (-/-429)	099			
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	7,339,707	6,038,133	
B.	Liabilities I. 102 + I. 118 + I. 121 + I. 122 + I. 136 + I. 139 + I. 140	101	82,775,341	81,643,098	
B.I.	Non-current liabilities total (I. 103 + I. 107 to I. 117)	102	76,312	813,551	
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	8,264	5,796	
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	68,048	807,755	

Income Statement Úč POD 2 - 01		TIN	2 0 2 4 0 8 3 7 9 8	ID	4 7 7 7 1 0 8 9
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	236,425,961	90,180,220	
**	Revenues from operating activities total (I. 03 to I. 09)	02	240,330,165	93,218,053	
I.	Revenues from merchandise (604, 607)	03		175,965	
II.	Revenues from own products (601)	04	236,425,961	89,987,816	
III.	Revenues from services (602, 608)	05		16,439	
IV.	Change in stock of finished goods and work in progress (+/- acc. group 61)	06	670,410	1,713,078	
V.	Own work capitalized (acc. group 62)	07			
VI.	Revenue from sale of non-current assets and material (641, 642)	08	198,967		
VII.	Other operating revenues (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	3,034,827	1,324,755	
**	Operating expenses total (I. 11 + I. 12 + I. 13 + I. 14 + I. 15 + I. 20 + I. 21 + I. 24 + I. 25 + I. 26)	10	228,442,182	84,878,608	
A.	Costs of merchandise sold (504, 507)	11			
B.	Material and energy consumption and other unstorable supplies (501, 502, 503)	12	176,511,717	76,400,623	
C.	Allowances to inventories (+/-) (505)	13	120,229	92,554	
D.	Services (acc. group 51)	14	36,150,466	12,898,293	
E.	Personnel expenses total (I. 13 až 16)	15	5,713,571	2,727,443	
E.1.	Wages and salaries (521, 522)	16	4,155,952	1,968,608	
2.	Remuneration of members of the board of companies and co-operatives (523)	17			
3.	Social insurance costs (524, 525, 526)	18	1,476,445	694,597	
4.	Social security costs (527, 528)	19	81,174	64,238	
F.	Indirect taxes and charges (acc. group 53)	20	2,022		
G.	Depreciation of and provisions for non-current tangible and intangible assets (I. 22 + I. 23)	21	5,298,316	-8,174,782	
G.1	Depreciation of non-current tangible and intangible assets (561)	22	5,298,316	-8,174,782	
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	198,458		
I.	Creation and release of provisions for receivables (+/-547)	25	95,001	10,915	
J.	Other operating expenses (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	4,352,402	923,562	
***	Profit or loss from operating activities (+/-) (I.02 - I. 10)	27	11,887,983	8,339,445	

Income Statement ÚčPOD 2 - 01		TIN	2 0 2 4 0 8 3 7 9 8	ID	4 7 7 7 1 0 8 9
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	-1,886,498	-544,021	
****	Profit/(loss) for the period before tax (+/-) (l. 27 + l. 55)	58	10,001,485	7,795,424	
R	Tax on income (l. 58 + l. 59)	57	2,661,778	1,757,291	
R.1	- due (591, 595)	58	3,401,485	949,536	
2.	- deferred (+/-) (592)	59	-739,707	807,755	
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	7,339,707	6,038,133	

Description	Item	Actual amount in EUR	
		Current acc. period	Previous acc. period
Cash flows from financing activities			
C.1.	Cash flows in equity (sum of C.1.1. to C.1.8.)		
C.1.1.	Income on shares subscribed and ownership interests (+)		5,205,200
C.1.2.	Income on other capital stakes owned by partners or individuals (+)		
C.1.3.	Monetary gifts received (+)		5,205,000
C.1.4.	Income on loss settlement by partners (+)		200
C.1.5.	Expenditure for acquisition or repurchase of own shares and own ownership interests (-)		
C.1.6.	Expenditure relating to decrease of funds created by the entity (-)		
C.1.7.	Expenditure for repayment of capital stakes to entity's partners and individuals (-)		
C.1.8.	Any other expenditure that relates to a decrease in equity (-)		
C.2.	Cash flows arising from long-term and short-term payables from financing activities	8,474,142	6,033,503
C.2.1.	Income on issue of debt securities (+)		
C.2.2.	Repayment of payables from debt securities (-)		
C.2.3.	Income on loans from banks except for those provided for main business activities (+)		
C.2.4.	Repayment of loans from banks except for those provided for main business activities (-)		
C.2.5.	Income on borrowings received (+)	18,116,210	6,033,503
C.2.6.	Repayment of borrowings(-)	-9,642,068	
C.2.7.	Repayment of payables from assets subject to a leased assets purchase contract (-)		
C.2.8.	Repayment of payables arising from the lease of complex, movable and immovable assets used and depreciated by a lessee (-)		
C.2.9.	Income on other long-term and short-term payables resulting from financing activities of the entity except for those which are listed separately in other sections of the cash flow statement (+)		
C.2.10.	Repayment of other long-term and short-term payables resulting from financing activities of the entity except for those which are listed separately in other sections of the cash flow statement (-)		
C.3.	Interest paid except for that included in operating activities (-)		
C.4.	Dividends paid and other profit sharing except for those included in operating activities (-)		
C.5.	Expenditures related to derivatives except for those which are available for sale or trading, or are considered cash flow from investment activities (-)		
C.6.	Income related to derivatives except for those which are available for sale or trading, or are considered cash flow from investment activities (+)		
C.7.	Income tax paid where includable in financing activities (-)		
C.8.	Extraordinary income related to financing activities (+)		
C.9.	Extraordinary expenditures related to financing activities (-)		
C.	Net cash flows from financing activities	8,474,142	11,238,703
D.	Net increase or net decrease of cash and cash equivalents (+/-) (aggregate A+B+C)	-558,200	7,835,147
E.	Cash and cash equivalents at the beginning of the accounting period	7,835,147	
F.	Cash and cash equivalents at the end of the accounting period before foreign exchange gains/losses calculated at the balance sheet date	7,276,947	7,835,147
G.	Foreign exchange gains/losses for cash and cash equivalents at the balance sheet date (+/-)		
H.	Cash and cash equivalents at the end of the accounting period adjusted for foreign exchange gains/losses calculated at the balance sheet date (+/-)	7,276,947	7,835,147