
Faurecia Slovakia s.r.o.

Mimoriadná účtovná závierka
k 31. máju 2016

zostavená podľa Medzinárodných štandardov
finančného výkazníctva (IFRS) v znení prijatom
Európskou úniou (EU)

Obsah

Správa nezávislého audítora	
Výkaz finančnej pozície k 31. máju 2016	5
Výkaz ziskov a strát a ostatného komplexného výsledku za rok končiaci sa 31. mája 2016	6
Výkaz zmien vlastného imania za rok končiaci sa 31. mája 2016	7
Výkaz peňažných tokov za rok končiaci sa 31. mája 2016	9
Poznámky účtovnej závierky za rok končiaci sa 31. mája 2016	11 – 52

Správa nezávislého audítora

Strana je nechaná prázdna naschvál'

Faurecia Slovakia s. r. o.
Výkaz finančnej pozície k 31. máju 2016

v tisícoch eur

	Poznámka	31. máj 2016	31. december 2015
Majetok			
Nehnutelnosti, stroje a zariadenia	8	43 063	36 070
Nehmotný majetok	9	348	322
Odložená daňová pohľadávka	10	6 672	5 165
Neobežný majetok celkom		50 083	41 557
Zásoby	11	14 512	10 450
Pohľadávky z obchodného styku	13	51 889	25 589
Ostatný majetok	14	12 086	18 476
Úvery a pôžičky	15	58 952	104 244
Peňažné prostriedky a ekvivalenty			
peňažných prostriedkov	16	17	692
Splatná daň z príjmov		72	0
Majetok súvisiaci s ukončovanými činnosťami	30	0	16 450
Obežný majetok celkom		137 528	175 901
Majetok celkom		187 611	217 458
Vlastné imanie			
Základné imanie		38 936	38 936
Zákonný rezervný fond		3 894	3 894
Nerozdelený zisk		24 701	22 543
Vlastné imanie celkom	22	67 531	65 373
Závazky			
Rezervy	18	1 093	872
Zamestnanecké požitky	19	378	436
Neobežné záväzky celkom		1 471	1 308
Rezervy	18	174	349
Závazky z obchodného styku	20	108 247	132 648
Ostatné finančné záväzky		40	34
Ostatné záväzky	21	10 148	6 039
Splatná daň z príjmov		0	2 544
Závazky súvisiace s ukončovanými činnosťami	30	0	9 163
Obežné záväzky celkom		118 609	150 777
Závazky celkom		120 080	152 085
Vlastné imanie a záväzky celkom		187 611	217 458

Poznámky na stranách 11 až 52 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.

**Výkaz ziskov a strát a ostatného komplexného výsledku
za rok končiaci sa 31. mája 2016**

v tisícoch eur

Za rok končiaci sa	Poznámka	31. mája 2016	31. decembra 2015
Pokračujúce činnosti			
Tržby za vlastné výroby		282 297	604 746
Tržby za tovar		946	2 146
Tržby z predaja služieb		966	2 437
Tržby	23	284 209	609 329
Ostatné výnosy	24	1 933	4 913
Zmena stavu vnútropodnikových zásob		785	(533)
Spotreba materiálu		(215 050)	(473 887)
Spotreba energií		(2 026)	(3 317)
Predaný tovar		(767)	(1 683)
Osobné náklady	25	(22 709)	(50 833)
Odpisy	8,9	(3 693)	(6 987)
Služby	26	(21 964)	(46 590)
Nájom		(2 398)	(5 630)
Ostatné náklady	27	(2 525)	(4 576)
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti		15 795	20 206
Finančné výnosy		66	380
Finančné náklady		(96)	(345)
Finančné výnosy/(náklady), netto	28	(30)	35
Zisk pred zdanením z pokračujúcich činností		15 765	20 241
Daň z príjmov	29	(3 638)	(5 036)
Zisk po zdanení z pokračujúcich činností		12 127	15 205
Ukončované činnosti			
Zisk z ukončovaných činností	30	0	7 287
Zisk/strata za účtovné obdobie		12 127	22 492
Ostatné súčasti komplexného výsledku			
<i>Položky, ktoré nebudú prevedené do výsledku hospodárenia:</i>			
Aktuárske precenenia zo zamestnaneckých požitkov	19	31	51
Ostatné súčasti komplexného výsledku za účtovné obdobie		31	51
Komplexný výsledok za účtovné obdobie celkom		12 158	22 543

Poznámky na stranách 11 až 52 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.

Faurecia Slovakia s. r. o.

Výkaz zmien vlastného imania za rok končiaci sa 31. mája 2016

v tisícoch eur

	Poznámka	Základné imanie	Zákonný rezervný fond	Nerozdelný zisk	Celkom
Stav k 1. januáru 2015					
Zisk za účtovné obdobie		38 936	3 894	23 883	66 713
<i>Ostatné súčasti komplexného výsledku</i>		0	0	22 492	22 492
Aktuárske prečenenie	19	0	0	51	51
Komplexný výsledok celkom		38 936	3 894	46 426	89 256
Transakcie s vlastníckmi účtované priamo do vlastného imania					
Zúčtovanie dividend		0	0	(23 883)	(23 883)
Transakcie s vlastníckmi celkom		0	0	(23 883)	(23 883)
Stav k 31. decembru 2015	22	38 936	3 894	22 543	65 373

Poznámky na stranách 11 až 52 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.

Faurecia Slovakia s. r. o.

Výkaz zmien vlastného imania za rok končiaci sa 31. mája 2016

v tisícoch eur

	Poznámka	Základné imanie	Zákonný rezervný fond	Nerozdelený zisk	Celkom
Stav k 1. januáru 2016		38 936	3 894	22 543	65 373
Zisk za účtovné obdobie		0	0	12 127	12 127
<i>Ostatné súčasti komplexného výsledku</i>					
Aktuárske prečenenie	19	0	0	31	31
Komplexný výsledok celkom		38 936	3 894	34 701	77 531
<i>Transakcie s vlastníkmi účtované priamo do vlastného imania</i>					
Zúčtovanie dividend		0	0	(10 000)	(10 000)
<i>Transakcie s vlastníkmi celkom</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>(10 000)</i>	<i>(10 000)</i>
Stav k 31. máju 2016	22	38 936	3 894	24 701	67 531

Poznámky na stranách 11 až 52 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.

Výkaz peňažných tokov za rok končiaci sa 31. mája 2016

v tisícoch eur

Za rok končiaci sa	Poznámka	31. mája 2016	31. decembra 2015
Peňažné toky z prevádzkových činností			
Zisk za účtovné obdobie po zdanení		12 127	22 492
Úpravy o nepeňažné operácie:			
Odpisy nehnuteľností, strojov a zariadení a nehmotného majetku		3 693	9 059
Rezervy		(79)	169
Opravné položky		154	(822)
Nákladové úroky		0	109
Výnosové úroky		(63)	(372)
(Zisk)/Strata z predaja nehnuteľností, strojov a zariadení a materiálu		2	(207)
Manká a škody na zásobách		205	756
Daň z príjmov, náklad		3 638	7 450
Ostatné nepeňažné operácie		36	63
Zisk z prevádzkovej činnosti pred zmenami pracovného kapitálu		19 713	38 697
(Prírastok) / Úbytok pohľadávok z obchodného styku a ostatných pohľadávok		(13 590)	(10 089)
Prírastok / (Úbytok) záväzkov z obchodného styku a ostatných záväzkov		(29 208)	75 906
Úbytok / (Prírastok) zásob		(3 058)	204
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		(26 143)	104 718
(Zaplatená) daň z príjmov/Vrátený preplatok na dani		(7 000)	(9 984)
Zaplatené úroky z bankových úverov		0	(109)
Príjem z predaja materiálu		90	199
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti		(33 053)	94 824
Z toho: Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti z ukončovaných činností		0	1 573
Peňažné toky z investičných činností			
Príjmy z predaja nehnuteľností, strojov a zariadení		4	620
Obstaranie nehnuteľností, strojov a zariadení a nehmotného majetku		(2 982)	(6 131)
Čisté peňažné toky (použitie v) / z investičných činností		(2 978)	(5 511)
Z toho: Čisté peňažné toky z investičnej činnosti z ukončovaných činností		0	(1 578)
Peňažné toky z finančných činností			
(Výdavky) / Príjmy úverov poskytnutých v rámci skupiny		35 356	(118 164)
Vyplatené dividendy*		0	0
Čisté peňažné toky z finančných činností		35 356	(118 164)
Čistý prírastok/ (úbytok) peňažných prostriedkov a ekvivalentov peňažných prostriedkov		(675)	(28 851)
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov na začiatku obdobia	16	692	29 543
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov na konci obdobia	16	17	692

v tisícoch eur

* Spoločnosť zúčtovala v roku 2016 vyplatenie dividend v celkovej výške 10 000 tisíc eur cez intercompany netting oproti úveru poskytnutému v rámci skupiny (rok 2015: 23 883 tisíc eur).

Poznámky na stranách 11 až 52 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto účtovnej závierky.