

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2016

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Názov a sídlo

TI-Hanil Slovakia, s.r.o.
Podzávoz 995
022 01 Čadca

Spoločnosť TI-Hanil Slovakia, s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 30. decembra 2005 a do Obchodného registra bola zapísaná 26. januára 2006 (Obchodný register Okresného súdu Žilina v Žiline, oddiel Sro, vložka č. 17612/L).

Hlavné činnosti Spoločnosti podľa výpisu z Obchodného registra

Výroba komponentov – brzdové a palivové vedenia zväzky
Predaj doplnkov motorových vozidiel v rozsahu voľnej živnosti
Predaj dielov, súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel s výnimkou autoalarmov
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)

2. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

3. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie schválilo dňa 1. júna 2016 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.

5. Údaje o skupine

Konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu s názvom TI Automotive Holdings Limited, ktorej súčasťou je Spoločnosť ako dcérska účtovná jednotka, zostavuje TI Automotive Holdings Limited so sídlom Kingsgate Cascade Way, Oxford 4650, Oxford Business Park South, Oxfordshire OX42SU, Veľká Británia. Kópiu konsolidovanej účtovnej závierky je možné vyžiadať v sídle uvedenej spoločnosti.

Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu s názvom TI Automotive, ktorej súčasťou je aj konsolidovaná účtovná závierka podľa prvej vety zostavuje TI Fluid Systems Ltd. so sídlom 4650 Kingsgate Cascade Way, Oxford Business Park South, Oxford, Oxfordshire, Veľká Británia, OX4 2SU. Kópiu konsolidovanej účtovnej závierky je možné vyžiadať v sídle uvedenej spoločnosti.

6. Počet zamestnancov

Názov položky	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	338	305
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	392	332
počet vedúcich zamestnancov	7	7

7. Dátum schválenia audítora Spoločnosti

Valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo dňa 3. septembra 2009 spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. ako audítora účtovnej závierky za finančný rok 2009 a nasledujúce roky.

8. Orgány a spoločníci Spoločnosti

Orgány Spoločnosti

	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Konatelia:	Don Hee Kwon Yeong Kyo Jeong Janusz Cebzat (do 21.11.2016) Stefan Rau (od 21.11.2016)	Don Hee Kwon Janusz Cebzat Hyeongkeun Lee (do 5.1.2015) Yeong Kyo Jeong (od 5.1.2015)

Spoločníci Spoločnosti

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31. decembru 2016 a k 31. decembru 2015:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
TI Automotive Holdings Limited	6 639	100	100	0
Spolu	6 639	100	100	0

II. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania.

Účtovníctvo Spoločnosť vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v celých EUR, pokiaľ nie je určené inak.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím.

b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poisťné a pod.).

Hodnota obstarávaného dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa používa, sa zníži o opravnú položku vo výške zodpovedajúcej opotrebeniu.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a všetky nepriame náklady vzťahujúce sa na výrobu alebo inú činnosť.

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) neprevyšuje 2 400 EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	4	Rovnomerne	25

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) neprevyšuje 1 700 EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	4 -12	Rovnomerne	8,3 - 25
Samostatný hnutelný majetok <i>Stroje, prístroje a zariadenia</i>	1,2 -12	Rovnomerne	8,3 - 86

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je vytvorená opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty.

c) Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou FIFO.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady sú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahrňuje v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob.

Ak sú obstarávací cena alebo vlastné náklady zásob vyššie než ich čistá realizačná hodnota ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vytvára sa opravná položka k zásobám vo výške rozdielu medzi ich ocenením v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou. Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena zásob znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a náklady súvisiace s ich predajom.

d) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevykonalnosti pohľadávok.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia než jeden rok, vytvára sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ako súčet súčinov budúcich peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov.

e) Finančné účty

Finančné účty tvoria zostatky na bankových účtoch, pričom riziko zmeny hodnoty tohto majetku je zanedbateľne nízke.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

g) Opravné položky

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

h) Rezervy

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ľarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebných rezerv alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

Rezerva na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii sa tvorí ako zníženie pôvodne dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.

Spoločnosť vytvorila rezervy na nevyčerpanú dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia, overenie účtovnej závierky audítorom a ostatné rezervy.

i) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

j) Zamestnanecké požitky

Platy, mzdy, príspevky do štátnych dôchodkových a poisťovních fondov, platená ročná dovolenka a platená zdravotná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa účtujú v účtovnom období, s ktorým vecne a časovo súvisia.

k) Splatná daň z príjmu

Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu a umorenia straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka. V prípade, že uhradené preddavky na daň z príjmu v priebehu roka sú vyššie ako daňová povinnosť za tento rok, Spoločnosť vykazuje výslednú daňovú pohľadávku.

l) Odložená daň z príjmu

Odložená daň z príjmu vyplýva z:

- rozdielov 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,
- možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné dočasné rozdiely vyrovať voči budúcemu základu dane.

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.

m) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

n) Leasing (Spoločnosť je nájomca)

Operatívny leasing. Prenájom majetku formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov priebežne počas doby trvania leasingovej zmluvy.

o) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem preddavkov prijatých a poskytnutých) sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Vzniknuté kurzové rozdiely sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

p) Vykazovanie výnosov

Výnosy z predaja výrobkov sa vykazujú v momente prenosu rizika a vlastníctva výrobku, obvykle po dodávke. Ak sa Spoločnosť zaviazala dopraviť výrobky na určité miesto, výnosy sa vykazujú v momente doručenia výrobku do cieľového miesta.

Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté s ohľadom na stav rozpracovanosti danej služby. Tento je zistený na základe skutočne poskytnutých služieb ako pomernej časti k celkovému rozsahu dohodnutých služieb.

Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú.

Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z predaja vlastných výrobkov – brzdových a palivových vedení a zväzkov.

2. Dlhodobý hmotný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie je uvedený nižšie:

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2016	0	309 894	3 741 539	0	0	0	30 714	16 600	4 098 747
Prírastky	0	0	0	0	0	0	839 188	0	839 188
Úbytky	0	0	80 019	0	0	0	0	16 600	96 619
Presuny	0	0	810 434	0	0	0	-810 434	0	0
Stav k 31.12.2016	0	309 894	4 471 954	0	0	0	59 468	0	4 841 316
Oprávky									
Stav k 1.1.2016	0	306 343	2 253 465	0	0	0	0	0	2 559 808
Prírastky	0	1 685	462 507	0	0	0	0	0	464 192
Úbytky	0	0	80 019	0	0	0	0	0	80 019
Stav k 31.12.2016	0	308 028	2 635 953	0	0	0	0	0	2 943 981
Opravné položky									
Stav k 1.1.2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.2016	0	3 551	1 488 074	0	0	0	30 714	16 600	1 538 939
Stav k 31.12.2016	0	1 866	1 836 001	0	0	0	59 468	0	1 897 335

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd až do výšky £100,000,000 (2015: £100,000,000).

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 1.1.2015	0	309 894	3 135 205	0	0	0	554 520	0	3 999 619
Prírastky	0	0	0	0	0	0	650 188	16 600	666 788
Úbytky	0	0	480 468	0	0	0	87 192	0	567 660
Presuny	0	0	1 086 802	0	0	0	-1 086 802	0	0
Stav k 31.12.2015	0	309 894	3 741 539	0	0	0	30 714	16 600	4 098 747
Oprávky									
Stav k 1.1.2015	0	287 925	2 283 902	0	0	0	0	0	2 571 827
Prírastky	0	18 418	450 031	0	0	0	0	0	468 449
Úbytky	0	0	480 468	0	0	0	0	0	480 468
Stav k 31.12.2015	0	306 343	2 253 465	0	0	0	0	0	2 559 808
Opravné položky									
Stav k 1.1.2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.2015	0	21 969	851 303	0	0	0	554 520	0	1 427 792
Stav k 31.12.2015	0	3 551	1 488 074	0	0	0	30 714	16 600	1 538 939

3. Zásoby

Vývoj opravnej položky k zásobám v priebehu bežného účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Zásoby	Stav k 1.1.2016	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2016
Materiál	57 910	23 756	0	192	81 474
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	3 946	0	267	1 372	2 307
Výrobky	1 144	417	0	448	1 113
Tovar	120 000	0	0	0	120 000
Zásoby spolu	183 000	24 173	267	2012	204 894

Zníženie čistej realizačnej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky. Čistá realizačná hodnota zásob sa znížila predovšetkým v dôsledku nadbytočnosti/nepredajnosti.

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Zásoby	Stav k 1.1.2015	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2015
Materiál	15 674	42 236	0	0	57 910
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	1 783	2 163	0	0	3 946
Výrobky	2 214	0	0	1 070	1 144
Tovar	0	120 000	0	0	120 000
Zásoby spolu	19 671	164 399	0	1 070	183 000

4. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky ku krátkodobým pohľadávkam v priebehu bežného účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky	Stav OP k 1.1.2016	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP k 31.12.2016
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	1 185	85	0	0	1 270
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchod. styku	1 185	85	0	0	1 270
Ostatné krátkodobé pohľadávky	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 185	85	0	0	1 270

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky	Stav OP k 1.1.2015	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP k 31.12.2015
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	840	592	247	0	1 185
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchod. styku	840	592	247	0	1 185
Ostatné krátkodobé pohľadávky	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	840	592	247	0	1 185

O opravných položkách k dlhodobým pohľadávkam Spoločnosť neúčtovala.

Dlhodobé pohľadávky Spoločnosti sú v lehote splatnosti. Veková štruktúra krátkodobých pohľadávok Spoločnosti k 31. decembru 2016 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	2 561 458	82 897	2 644 355
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	12 930	81 578	94 508
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	2 548 528	1 319	2 549 847
Ostatné krátkodobé pohľadávky	46 235	0	46 235
Daňové pohľadávky a dotácie	46 103	0	46 103
Iné pohľadávky	132	0	132
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 607 693	82 897	2 690 590

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	3 033 025	44 623	3 077 648
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	88 884	38 525	127 409
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	2 944 141	6 098	2 950 239
Ostatné krátkodobé pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 033 025	44 623	3 077 648

5. Odložená daňová pohľadávka

Informácie o výpočte odloženej daňovej pohľadávky a iné doplňujúce informácie k odloženej dani sú uvedené v poznámkach v časti IV bod 7 na strane 19.

6. Finančné účty

Finančnými účtami môže Spoločnosť voľne disponovať. Informácie o finančných účtoch okrem krátkodobého finančného majetku sú uvedené nižšie:

Názov položky	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Pokladnica, ceniny	2 146	1 242
Bežné bankové účty	3 576 630	1 932 213
Spolu	3 578 776	1 933 455

7. Časové rozlíšenie

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Poistné	12 962	12 386
IT služby	465	464
	13 427	12 850

PASÍVA

1. Vlastné imanie

Informácie o pohyboch vo vlastnom imaní a iné dodatočné informácie o vlastnom imaní Spoločnosti sú uvedené v poznámkach v časti VIII na strane 22.

2. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2016	2015
Začiatočný stav sociálneho fondu	3 904	3 753
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	32 185	32 973
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	36 089	36 726
Čerpanie sociálneho fondu	30 043	32 822
Konečný zostatok sociálneho fondu	6 046	3 904

3. Odložený daňový záväzok

Informácie o výpočte odloženého daňového záväzku a iné doplňujúce informácie k odloženej dani sú uvedené v poznámkach v časti IV bod 7 na strane 19.

4. Záväzky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2016:

Názov položky	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti				Spolu záväzky
	viac ako päť rokov	jeden rok až päť rokov	do jedného roka	Záväzky po lehote splatnosti	
Ostatné dlhodobé záväzky, z toho:	0	6 046	0	0	6 046
Záväzky zo sociálneho fondu	0	6 046	0	0	6 046
Dlhodobé záväzky spolu	0	6 046	0	0	6 046

Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	1 570 539	335 451	1 905 990
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	1 021 498	306 448	1 327 946
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	549 041	29 003	578 044
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	0	0	2 512 571	6 806	2 519 377
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	1 751 800	0	1 751 800
Záväzky voči zamestnancom	0	0	222 438	6 806	229 244
Záväzky zo sociálneho poistenia	0	0	230 078	0	230 078
Daňové záväzky a dotácie	0	0	308 255	0	308 255
Krátkodobé záväzky spolu	0	0	4 083 110	342 257	4 425 367

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti			Záväzky po lehote splatnosti	Spolu záväzky
	viac ako päť rokov	jeden rok až päť rokov	do jedného roka		
Ostatné dlhodobé záväzky, z toho:	0	3 904	0	0	3 904
Záväzky zo sociálneho fondu	0	3 904	0	0	3 904
Dlhodobé záväzky spolu	0	3 904	0	0	3 904
Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	2 309 333	50	2 309 383
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	1 628 864	0	1 628 864
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	680 469	50	680 519
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	0	0	1 341 804	3 824	1 345 628
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	566 887	0	566 887
Záväzky voči zamestnancom	0	0	198 039	3 824	201 863
Záväzky zo sociálneho poistenia	0	0	197 910	0	197 910
Daňové záväzky a dotácie	0	0	378 968	0	378 968
Krátkodobé záväzky spolu	0	0	3 651 137	3 874	3 655 011

5. Rezervy

Prehľad pohybu rezerv za rok 2016 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k
	1.1.2016				31.12.2016
Dlhodobé rezervy	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	362 614	408 173	282 143	34 223	454 421
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>121 821</i>	<i>100 164</i>	<i>121 821</i>	<i>0</i>	<i>100 164</i>
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	121 821	100 164	121 821	0	100 164
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>240 793</i>	<i>308 009</i>	<i>160 322</i>	<i>34 223</i>	<i>354 257</i>
Dohad na úpravu predajných cien	197 665	199 962	121 276	30 141	246 210
Overenie účtovnej závierky audítorom	24 000	24 000	23 644	356	24 000
Nezafakturované dodávky	19 128	84 047	15 402	3 726	84 047
Rezervy spolu	362 614	408 173	282 143	34 223	454 421

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k
	1.1.2015				31.12.2015
Dlhodobé rezervy	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	74 700	412 250	120 471	3 865	362 614
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>50 700</i>	<i>121 821</i>	<i>50 700</i>	<i>0</i>	<i>121 821</i>
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	50 700	121 821	50 700	0	121 821
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>24 000</i>	<i>290 429</i>	<i>69 771</i>	<i>3 865</i>	<i>240 793</i>
Dohad na úpravu predajných cien	0	197 665	0	0	197 665
Overenie účtovnej závierky audítorom	24 000	24 000	23 726	274	24 000
Nezafakturované dodávky	0	68 764	46 045	3 591	19 128
Rezervy spolu	74 700	412 250	120 471	3 865	362 614

6. Prijaté pôžičky

Prehľad prijatých pôžičiek je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene		Suma istiny v mene EUR	
				k 31.12.2016	k 31.12.2015	k 31.12.2016	k 31.12.2015
Krátkodobé pôžičky, z toho:				1 751 800	566 887	1 751 800	566 887
Pôžička od materskej spoločnosti TI Automotive Holdings Limited	EUR	6M EURI- BOR + 4,9%	na požiadanie	1 751 800	566 887	1 751 800	566 887
Spolu				1 751 800	566 887	1 751 800	566 887

Úver je splatný v zmysle zmluvných podmienok na požiadanie.

7. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k	Stav k
	31.12.2016	31.12.2015
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	17 488	36 488
Tooling	17 488	36 488
Spolu	17 488	36 488

IV. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇUJÚ A VYSVETĽUJÚ POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

1. Čistý obrat

Informácie o štruktúre čistého obratu Spoločnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2016	2015
Tržby za vlastné výrobky	34 132 674	30 615 118
Tržby z predaja služieb	101 566	111 967
Tržby za tovar	19 000	446 293
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	108 437	57 256
Čistý obrat celkom	34 361 677	31 230 634

VÝNOSY

2. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa typov výrobkov, tovarov, služieb a iných činností Spoločnosti, a podľa hlavných geografických oblastí odbytu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Oblasť odbytu	Vlastné výrobky		Tovar		Služby	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Slovensko	15 848 769	13 577 852	19 000	281 748	416	263
Česká republika	16 987 674	15 367 907	0	134 196	0	102
Ruská federácia	184 999	1 327 829	0	0	0	1 796
Poľsko	1 110 391	341 530	0	30 349	0	0
Ostatné	841	0	0	0	101 150	109 806
Spolu	34 132 674	30 615 118	19 000	446 293	101 566	111 967

3. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Zmena stavu zásob vlastnej výroby vo výkaze ziskov a strát predstavuje zvýšenie vo výške 160 361 EUR. Vychádzajúc zo súvahových položiek dosahuje zvýšenie výšku 160 361 EUR, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015	Stav k 1.1.2015	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
				2016	2015
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	114 974	43 740	37 672	71 234	6 068
Výrobky	208 407	119 280	141 644	89 127	-22 364
Spolu	323 381	163 020	179 316	160 361	-16 296
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát				160 361	-16 296

4. Ostatné výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti sú uvedené nižšie:

Názov položky	2016	2015
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	103 214	53 978
Predaj materiálu	103 214	31 699
Prebytky na majetku zistené pri inventarizácii	0	0
Výnosy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	0	20 930
Ostatné	0	1 349
Finančné výnosy, z toho:	5 235	3 287
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	12	9
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	12	9
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	5 223	3 278
prijaté úroky	5 223	3 278

NÁKLADY

5. Náklady z hospodárskej a finančnej činnosti

Prehľad nákladov Spoločnosti z hospodárskej a finančnej činnosti okrem osobným nákladov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2016	2015
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	4 119 302	3 663 226
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	29 044	28 226
Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	23 644	23 726
Daňové poradenstvo	5 400	4 500
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	4 090 258	3 635 000
Náklady skupiny	1 300 469	1 117 691
Nájomné	581 316	562 634
Doprava	269 692	285 808
Oprava a udržiavanie	95 457	96 127
Cestovné	122 585	158 650
Externé výrobné služby	101 632	74 360
Personálne služby	1 330 545	1 042 619
Strážna služba	45 600	45 600
Náklady na reprezentáciu	37 970	48 308
Komunikačné služby	26 848	28 978
Poistné	52 663	46 614
Spracovanie miezd	19 557	17 534
Poradenstvo BOZP	21 456	16 168
Právne poradenstvo	2 318	33 184
Ostatné	82 150	60 725
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	106 667	51 986
Hodnota predaného materiálu	104 734	31 264
Hodnota predaného majetku	0	18 122
Ostatné	1 933	2 600
Finančné náklady, z toho:	31 086	40 565
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	37	498
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	37	498
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	31 049	40 067
Úrokové náklady	25 767	34 445
Ostatné	5 282	5 622

6. Osobné náklady

Prehľad osobných nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2016	2015
Osobné náklady, z toho:	5 094 369	4 751 424
Mzdy	3 598 301	3 347 733
Sociálne poistenie	917 060	858 246
Zdravotné poistenie	354 477	337 354
Sociálne zabezpečenie	224 531	208 091

7. Dane

Informácie o dočasných rozdieloch a výpočte odloženej dane:

Názov položky	Stav k 31.12.2015	Zaučtovaná do vlastného imania	Zaučtované do výkazu ziskov a strát	Stav k 31.12.2016
Dlhodobý majetok	46 160	0	-22 564	23 596
Zásoby	183 000	0	21 894	204 894
Pohľadávky	1 185	0	85	1 270
Rezervy	263 811	0	90 446	354 257
Daňové straty	0	0	0	0
Nevyužitá daňové odpočty	0	0	0	0
Ostatné	38 265	0	16 094	54 359
Celkom	532 421	0	105 955	638 376
Sadzba dane z príjmov (v %) *	22	22	22	21
Odložená daňová pohľadávka vypočítaná	117 133	0	23 310	134 059
Vplyv zmeny sadzby dane			-6 384	
Celková odložená daňová pohľadávka	117 133	0	16 926	135 059
Odložená daňová pohľadávka zaučtovaná	117 133	0	16 926	134 059
Odložený daňový záväzok	0	0	0	0

Ku koncu roka 2016 došlo k zmene daňovej legislatívy, na základe ktorej sa znižuje daň z príjmov právnických osôb z 22% na 21% s účinnosťou od 1. januára 2017.

Odsúhlasenie vzťahu medzi splatnou daňou z príjmov, odloženou daňou z príjmov a výsledkom hospodárenia pred zdanením je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2016			2015		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	7 270 743			5 692 691		
teoretická daň		1 599 563	22		1 252 392	22
Daňovo neuznané náklady	101 927	22 424		71 129	15 648	
nepodliehajúce dani	0	0		0	0	
Zmena sadzby dane		-6 384				
Spolu		1 615 603			1 268 040	
Splatná daň z príjmov		1 632 529			1 382 308	
Odložená daň z príjmov		-16 926			-114 268	
Celková daň z príjmov		1 615 603			1 268 040	

V. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Podmienené záväzky

Vzhľadom na to, že viaceré oblasti slovenského daňového práva (napr. legislatíva ohľadom transferového oceňovania) doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy príp. oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol v budúcnosti významný náklad.

2. Skutočnosti sledované na podsúvahových účtoch

Názov položky	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Prenajatý majetok - nebytové priestory	458 976	457 726
Majetok v nájme (operatívny prenájom) - úžitkové vozidlá	57 847	62 402
Iné položky	61 087	42 507

Spoločnosť v hospodárskom roku, za ktorý zostavuje riadnu účtovnú závierku má v nájme:

- Deväť úžitkových automobilov formou operatívneho leasingu v obstarávacej cene 138 944 EUR. Nájomné zmluvy sú uzatvorené do roku 2017 až 2020.
- Nebytové priestory o rozlohe 5 300 m² s dobou nájmu do 31. decembra 2016.
- Nebytové priestory o rozlohe 1 888 m² s dobou nájmu do 31. decembra 2016.
- Nebytové priestory o rozlohe 675 m² s dobou nájmu do 31. decembra 2016.
- Nebytové priestory o rozlohe 450 m² s dobou nájmu na dobu neurčitú.

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

Po 31. decembri 2016 do dňa zostavenia účtovnej závierky Spoločnosti nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2016.

VII. TRANSAKCIE SO SPRIAZNENÝMI STRANAMI

1. Transakcie medzi Spoločnosťou a spriaznenými osobami

Transakcie so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Charakteristika transakcie	Spriaznená osoba	Hodnotové vyjadrenie	
		2016	2015
Nákup majetku	Ostatné spriaznené strany	607 462	701 741
Nákup zásob	Ostatné spriaznené strany	11 929 449	12 253 236
Predaj zásob	Ostatné spriaznené strany	289 492	1 358 944
Nákup služieb	Ostatné spriaznené strany	1 258 446	1 097 587
Predaj služieb	Ostatné spriaznené strany	101 150	111 704
Závazky z obchodného styku	Ostatné spriaznené strany	1 327 946	1 628 864
Pohľadávky z obchod. styku	Ostatné spriaznené strany	94 453	127 409
Prijaté pôžičky	Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva rozhodujúci vplyv	1 751 800	566 887
Iné (Zaplatené úroky)	Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva rozhodujúci vplyv	25 767	34 445
Iné (Prijaté úroky)	Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva rozhodujúci vplyv	5 149	3 216

2. Príjmy a výhody členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu

Členovia štatutárnych orgánov v rokoch 2015 a 2016 nepoberali žiadne príjmy za výkon svojej funkcie. Nevýplácanie odmien za výkon funkcie štatutárov vyplýva zo skupinovej politiky.

VIII. PREHĽAD POHYBOV VLASTNÉHO IMANIA

1. Vlastné imanie

Prehľad pohybu vlastného imania v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Položka vlastného imania	Stav k	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k
	1.1.2016				31.12.2016
Základné imanie	6 639	0	0	0	6 639
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	1 251	0	0	0	1 251
Nerozdelený zisk minulých rokov	643	0	643	295	295
Ostatné zaokrúhľovacie rozdiely	0	1	1	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účt. obdobia	4 424 651	5 655 140	4 424 356	-295	5 655 140
Vlastné imanie spolu	4 433 184	5 655 141	4 425 000	0	5 663 325

Položka vlastného imania	Stav k	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k
	1.1.2015				31.12.2015
Základné imanie	6 639	0	0	0	6 639
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	1 251	0	0	0	1 251
Nerozdelený zisk minulých rokov	110	0	0	533	643
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účt. Obdobia	3 935 533	4 424 651	3 935 000	-533	4 424 651
Vlastné imanie spolu	3 943 533	4 424 651	3 935 000	0	4 433 184

2. Rozdelenie zisku za predchádzajúci rok 2015

Účtovný zisk za rok 2015 vo výške 4 424 651 EUR bol rozdelený nasledovne:

Názov položky	2015
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	295
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	4 424 356
Iné	0
Spolu	4 424 651

3. Rozdelenie zisku za bežný rok 2016

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky štatutárny orgán zatiaľ nenavrhol rozdelenie zisku za rok 2016.

IX. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Na účely uvádzania údajov v prehľade peňažných tokov sa rozumie:

- peňažnými prostriedkami peňažná hotovosť, ekvivalenty peňažnej hotovosti, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk, kontokorentný účet a časť zostatku účtu peniaze na ceste, ktorý sa viaže k prevodu medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami,
- ekvivalentmi peňažnej hotovosti krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínové vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotku, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy:

Názov položky	2016	2015
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	7 270 743	5 692 691
<i>Úpravy o nepeňažné operácie:</i>		
Odpisy dlhodobého majetku	468 769	457 383
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	85	345
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	21 894	163 329
Zmena stavu rezerv	91 807	287 914
Úrokové náklady (netto)	20 544	31 167
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	0	-2 808
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	7 873 842	6 630 021
<i>Zmena pracovného kapitálu:</i>		
Prírastok pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	386 481	-691 726
Prírastok zásob	-468 458	-302 576
Prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-446 135	373 015
Prevádzkové peňažné toky	7 345 730	6 008 734
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	7 345 730	6 008 734
Zaplatené úroky	-25 767	-34 445
Prijaté úroky	5 223	3 278
Zaplatená daň z príjmov	-1 617 809	-1 298 332
Vyplatené dividendy	-4 425 000	-3 935 000
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 282 377	744 235
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-821 969	-579 597
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0	20 930
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-821 969	-558 667
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy / (Splátky) pôžičiek prijatých od materskej spoločnosti	1 184 913	-848 860
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	1 184 913	-848 860
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	1 645 321	-663 292
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	1 933 455	2 596 747
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	3 578 776	1 933 455