



Výročná správa za účtovné obdobie končiace sa 31.10.2016

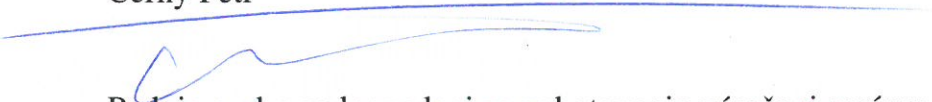
Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky: Inteva Products Slovakia spol. s r. o.

Sídlo: Automobilový priemyselný park, Hala A 1006, Lozorno 900 55

Vyhotovená dňa: 7.4.2017

Podpis člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

Černý Petr



Podpis osoby zodpovednej za vyhotovenie výročnej správy:

Boris Biehl

I. Všeobecné informácie

Obchodné meno a sídlo:

Inteva Products Slovakia spol. s r. o. („spoločnosť“)
Automobilový priemyselný park, Hala A 1006, 900 55 Lozorno

Dátum založenia spoločnosti: 17. decembra 2004

Dátum zápisu do OR: 1. apríla 2005

Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.02.2011 o zmene obchodného mena:

ArvinMeritor LVS spol. s r.o. na nové obchodné meno: Inteva Products Slovakia spol. s r. o.

Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.03.2011.

Štatutárny orgán:

Lon A. Offenbacher – konateľ

Petr Černý – konateľ

Hlavné činnosti spoločnosti:

- Výroba výrobkov zo skla a plastu pre automobilový priemysel,
- sprostredkovateľská a poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- zhotovenie a montáž technologických jednotiek z hotových jednotiek.

Počet zamestnancov k 31. októbru 2016: 948

Neobmedzené ručenie:

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej obchodnej spoločnosti.

Predpoklad nepretržitého pokračovania činnosti

Účtovná závierka za účtovné obdobie končiace sa 31. októbra 2016 bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti a neboli vykonané žiadne úpravy na zohľadnenie potenciálneho vplyvu neistôt uvedených nižšie čo predpokladá realizáciu aktív a plnenie zmluvných a iných záväzkov v rámci bežného podnikania.

Spoločnosť k 31. októbru 2016 vykázala vlastné imanie vo výške 8 250 356 EUR (k 31. októbru 2015 vo výške -21 154 198 Eur)

Vzhľadom na rozbiehanie projektov v minulých rokoch, zamerali sme sa v FY2016 na ukončenie realizácie nových projektov. Okrem toho, sme ukončili premiestnenie časti výroby strešných okien do Webasta. Naopak sa zvýšili tržbi v projekte Daimler ASD C-Class. Boli nutné investície do zvýšenia výrobných kapacít a dodatočných zriaďovacích nákladov.

Vo Fiškálnom roku 2016 bol kladený dôraz na rozbiehajúci sa projekt BMW radu 7 produkciou stredovej konzoly. Vzhľadom k strategickej povahe projektu, sme zriadili nové postupy ktoré preukázali nedostatky v skladovej politike a manipulácie s materiálom kde počítame so zlepšením v tejto oblasti v nasledujúcich rokoch.

Vo finančnom roku 2017 predpokladáme pokles predaja o cca. 17% (finančný rozpočet pre FY2017 predpokladá obrat 185 miliónov eur). Vedenie spoločnosti očakáva, zníženie nákladov, zvýšenie efektivity práce a odstránenie neefektívnosti spojené s rozbiehaním projektov v FY16. Zníženie nákladov spočíva v nepretržitom pokles nákladov súvisiach s nekvalitou , vrátane šrotu.

V súvislosti s prebiehajúcimi projektami a pokračujúcimi prácami na nových projektoch v roku 2017, vedenie spoločnosti je presvedčené, že spoločnosť bude pokračovať vo svojej činnosti po dobu najmenej 12 mesiacov od dátumu účtovnej závierky. Management pripravil revidované plány na rok 2017, v ktorom sa očakáva stabilizácia hospodárskych výsledkov spoločnosti a ďalšie zlepšenie ziskovosti.

Štruktúra spoločníkov a ich podiel na základnom imaní

Spoločník: Inteva Products Netherlands B.V. (od 11.07.2013)

Podiel na základnom imaní: 331 190Eur

Hlasovacie práva: 99,77 %

Spoločník: Inteva Products Holding Coöperative U.A. (od 10.08.2012)

Podiel na základnom imaní: 750 Eur

Hlasovacie práva: 0,23 %

Konečnou materskou spoločnosťou spoločnosti Inteva Products Slovakia spol. s r.o. je spoločnosť Inteva Products LLC, so sídlom v USA, Michigan, Troy, 1401 Crooks Road.

Spoločnosť Inteva Products LLC zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny podnikov konsolidovaného celku podľa US GAAP.

Konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti Inteva Products LLC je sprístupnená v jej sídle v USA, Michigan, Troy, 1401 Crooks

II. Účtovná závierka za účtovné obdobie končiacie sa 31. októbra 2016 a správa audítora k tejto závierke

Audit účtovnej závierky spoločnosti za rok končiaci sa 31. októbra 2016 vykonala audítorská spoločnosť TPA AUDIT s.r.o., ktorá dňa 7. Apríla 2017 vydala správu nezávislého audítora. Správa nezávislého audítora a kompletná účtovná závierka za rok končiaci sa 31. októbra 2016 je uvedená v prílohe č. 1 k tejto výročnej správe

III. Vývoj a stav finančného hospodárenia(údaje v tabuľkách sú uvedené v eurách)

1. Výnosy z hospodárskej činnosti

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa hlavných oblastí odbytu:

Oblasť odbytu	K 31.10. 2016		K 31.10. 2015	
	v eurách	%	v eurách	%
Slovensko	-76 555	-0,03	23 415 791	9,54
Zahraničie	245 168 818	100,03	221 838 891	90,46
Predaj celkom	245 092 263	100,00	245 254 682	100,00

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa typov výrobkov a služieb:

Výrobok/služba	1.11.2015 - 31.10.2016		1.11.2014 - 31.10.2015	
	v eurách	%	v eurách	%
Strechy a tesnenia pre Audi Q7	0		23 741 575	9.72%
Strechy a tesnenia pre Audi Q5	29 130 732	11,89%	32 080 656	13.14%
Strechy pre BMW Mini	6 703 310	2,74%	10 766 403	4.41%
Strechy pre BMW UKL	20 385 086	8,32%	11 192 638	4.58%
Strechy pre Rolls Royce	0	0%	41 450	0.02%
Strechy pre VW416 Tiguan	20 558 316	8,39%	27 519 429	11.27%
Strechy pre YETI/Superb	5 931 368	2,42%	3 715 609	1.52%
Strechy pre Passat/ Sharan/ Touran/Yeti	7 672 820	3,13%	12 874 635	5.27%
Strechy pre F07/ F11	8 945 653	3,65%	9 777 117	4.00%
Náhradné diely a iné	6 075 143	2,48%	5 807 823	2.38%
Strechy IC ASD 604/619/620/634	0	0%	9 666 395	3.96%
Strechy a tesnenia pre Passat PSD-B	10 153 914	4,14%	8 380 368	3.43%
Strechy pre Daimler	96 232 829	39,26%	53 886 706	22.06%
Strechy pre Webasto	6 334 645	2,58%	23 884 857	9.78%
Ostatny predaj pre Daimler	0	0%	4 298 155	1.76%
Konzola pre Interier BMW G12	6 282 997	2,56%	2 421 683	0.99%
Strechy pre Skoda SK253	3 006 060	1,23%	4 163 836	1.70%
Strechy pre Tiguan PSD-B	15 997 488	6,53%		
IC služby	1 681 902	0,69%	1 035 347	0.4%
Predaj celkom	245 092 263	100,00	245 254 682	100,00

Tržby za vlastné výkony predstavujú najmä tržby za predaj vlastných výrobkov spoločnosti BMW v Nemecku a Anglicku v celkovej výške 42 317 046 EUR (17,26 %), ostatným spoločnostiam koncernu VW/Audi v rámci EU vo výške 89 444 638 EUR (36,50 %), spoločnosti Daimler AG vo výške 96 232 829 EUR (39,26%), spoločnosti Webasto vo výške 6 334 645 EUR (2,58%) spoločnosti Škoda a.s. vo výške 3 006 060 (1,23%) a ostatné spoločnosti 6 075 143 EUR (2,48 %), a IC služby vo výške 1 681 902 Eur (0,69%).

2. Výnosy z finančnej činnosti

	k 31.10.16 v eurách	k 31.10.15 v eurách
Výnosové úroky	235	2
Kurzové zisky realizované	2 935	187
Kurzové zisky nerealizované	-	-

3. Náklady z hospodárskej činnosti – výrobná spotreba

	k 31.10.16 v eurách	k 31.10.15 v eurách
Náklady vynaložené na obstaranie tovaru	3 481 852	20 552 091
Spotreba materiálu	171 829 157	182 555 248
Spotreba energie	845 762	847 839
Tvorba opravnej položky k materiálu	736 791	451 160
Služby	41 157 126	40 468 130

4. Náklady z hospodárskej činnosti – ostatné náklady

	k 31.10.16 v eurách	k 31.10.15 v eurách
Osobné náklady	23 368 786	19 778 705
Dane a poplatky	37 277	18 047
Odpisy dlhodobého hmotného majetku	1 598 124	1 632 061
Zostatková cena dlhodobého hmotného majetku	0	1 005 987
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	251 171 353	162 806 077

5. Finančné náklady

	k 31.10.16 v eurách	k 31.10.15 v eurách
Nákladové úroky	214 985	155 246
Kurzové straty realizované	77 228	165 957
Kurzové straty nerealizované	-	-
Ostatné náklady na finančnú činnosť	368 972	142 410

IV. Návrh na rozdelenie straty

Druh úhrady	Návrh na rozdelenie straty roku 2016
Prevod na nerozdelenú stratu z minulých rokov	2 595 446
Uhradená strata spolu	2 595 446

V. Informácie o významných rizikách a neistotách

Spoločnosť nemá informácie o žiadnych konkrétnych rizikách a neistotách týkajúcich sa spoločnosti okrem tých, ktoré sú uvedené v poznámkach k účtovným výkazom za rok končiaci sa 31. októbra 2016, ktoré sú súčasťou prílohy č. 1 tejto výročnej správy.

VI. Predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti

V roku končiacom sa 31. októbra 2016 dosiahla spoločnosť tržby cca 245 092 263 EUR.

Tržby za vlastné výkony predstavujú najmä tržby za predaj vlastných výrobkov spoločnosti BMW v Nemecku a Anglicku v celkovej výške 42 317 046 EUR (17,26 %), ostatným spoločnostiam koncernu VW/Audi v rámci EU vo výške 89 444 638 EUR (36,50 %), spoločnosti Daimler AG vo výške 96 232 829 EUR (39,26%), spoločnosti Webasto vo výške 6 334 645 EUR (2,58%) spoločnosti Škoda a.s. vo výške 3 006 060 (1,23%) a ostatné spoločnosti 6 075 143 EUR (2,48 %) , a IC služby vo výške 1 681 902 Eur (0,69%).

V nasledujúcom finančnom roku končiacom 31.októbra 2017 spoločnosť plánuje navýšenie tržieb o približne o 17% oproti finančnému roku 2016.

Očakávaný podiel na tržbách bude rozdelený medzi troch najväčších zákazníkov VW/Audi, BMW a Daimler.

VII. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

Po 31. októbri 2016 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastala udalosť, ktorá významným spôsobom ovplyvnila aktíva a pasíva spoločnosti, okrem tých, ktoré sú uvedené v predchádzajúcich častiach týchto poznámok.

VIII. Informácie o výdavkoch na činnosť v oblasti vývoja a výskumu

Spoločnosť takéto výdavky nemá.

IX. Informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie

Činnosť spoločnosti nemá vplyv na životné prostredie.

X. Informácie o organizačnej zložke v zahraničí

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

XI. Príloha

Príloha č. 1: Správa o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou a účtovná závierka za rok končiaci sa 31. októbra 2016.



Inteva Products Slovakia spol. s r. o.
Automobilový priemiseľný park, Hala A 1006
900 55 Lozorno

Správa o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou k účtovnému obdobiu od 1.11.2015 do 31.10.2016 v zmysle zákona č. 423/2015 Z.z. § - u 27 odsek 6

Spoločníkom a konateľom spoločnosti Inteva Products Slovakia spol. s r. o.:

- I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti Inteva Products Slovakia spol. s r. o. (ďalej len spoločnosť) k 31.10.2016 uvedenú ako príloha výročnej správy, ku ktorej sme dňa 7.4.2017 vydali správu audítora v nasledujúcom znení:

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre spoločníkov a konateľov spoločnosti Inteva Products Slovakia, s.r.o.:

1. Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti Inteva Products Slovakia, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“), ktorá zahŕňa súvahu k 31.10.2016 výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, prehľad významných účtovných postupov a iné doplňujúce poznámky.

Zodpovednosť konateľov spoločnosti za účtovnú závierku

2. Konatelia spoločnosti zodpovedajú za zostavenie a verné zobrazenie tejto účtovnej závierky v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve. Súčasťou tejto zodpovednosti je navrhnúť, implementovať a udržiavať vnútorné kontroly týkajúce sa zostavenia a verného zobrazenia účtovnej závierky, aby neobsahovala významné nesprávosti z dôvodu podvodu alebo chyby, zvoliť a uplatňovať vhodné účtovné postupy a urobiť odhady primerané daným okolnostiam.

TPA AUDIT, s. r. o.

Pribinova 25/4195, 811 09 Bratislava, Slovensko, Tel.: +421 2 57 351 111
E-mail: office@tpa-group.sk, www.tpa-group.sk, IČO: 36 714 879, IČ DPH: SK2022294131
Vedený v obchodnom registri OS Ba I., v odd. Sro, vložka č. 43738/B

Albánsko | Bulharsko | Česká republika | Chorvátsko | Maďarsko | Poľsko | Rakúsko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko

Nezávislý člen Baker Tilly Europe Alliance.



Zodpovednosť audítora

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

Audit zahŕňa vykonanie audítorských postupov s cieľom získať audítorské dôkazy o sumách a skutočnostiach zverejnených v účtovnej závierke. Výber audítorských postupov závisí od úsudku audítora vrátane zhodnotenia rizík, že účtovná závierka obsahuje významné nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo chyby. Pri hodnotení týchto rizík audítor posudzuje vnútorné kontroly spoločnosti týkajúce sa zostavenia a verného zobrazenia účtovnej závierky. Cieľom posúdenia vnútorných kontrol spoločnosti je navrhnúť vhodné audítorské postupy, nie vyjadriť názor na efektívnosť týchto vnútorných kontrol. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných postupov a primeranosti významných odhadov vedenia spoločnosti, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že získané audítorské dôkazy poskytujú dostatočný a primeraný základ na vyjadrenie nášho názoru.

Názor

4. Podľa nášho názoru účtovná závierka zobrazuje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti Inteva Products Slovakia, s.r.o. k 31.10.2016 a výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.

Upozornenie

Bez toho, aby sme podmienili náš názor, upozorňujeme na nasledovné skutočnosti:

5. Spoločnosť dosiahla v roku končiacom sa 31.10.2016 a predošlých rokoch prevádzkové straty. Schopnosť spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti a jej schopnosť realizovať aktíva a plniť si záväzky v rámci bežného podnikania závisí, okrem iných skutočností, od dosiahnutia dostatočnej úrovne výnosov na pokrytie prevádzkových nákladov a od pokračujúcej finančnej podpory skupiny Inteva. V decembri 2015 spoločnosť prijala od spoločnosti Inteva Products Netherlands, BV finančnú podporu vo výške 32 000 tis. EUR, od tohoto obdobia spoločnosť vykazuje kladné vlastné imanie.
- II. Overili sme taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy sú zodpovední spoločníci a konatelia spoločnosti. Našou úlohou je vydať na základe overenia stanovisko o súlade 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 informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade



s príslušnou účtovnou závierkou. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie názoru audítora.

III. Podľa nášho názoru sú uvedené účtovné informácie uvedené vo výročnej správe vo všetkých významných súvislostiach v súlade s hore uvedenou účtovnou závierkou.

Bratislava, 15.4.2017

TPA AUDIT, s.r.o.
Licencia SKAu č. 304

Ing. Ivan Paule, CA, FCCA
zodpovedný audítor
Licencia SKAu č. 847

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 0 . 2 0 1 6

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

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

Priložené súčasti účtovnej závierky

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

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

I n t e v a P r o d u c t s S l o v a k i a s p o l . s r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

A u t o m o b . p r i e m . p a r k , h a l a A 1 0 0 6

PSČ

Obec

9 0 0 5 5 L o z o r n o

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O R O k r e s n é h o s ú d u B A I , O d d i e l : S r o ,
v l . č . : 3 5 4 6 3 / B

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

3 1 . 0 3 . 2 0 1 7

Schválená dňa:

. . 2 0

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

Adem Kupler

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



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



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	1 1 8 9 9 2 0	1 1 8 9 9 2 0	3 7 5 9 3 4
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19	1 1 1 6 5 6	1 1 1 6 5 6	9 4 3 3 1
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28			



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



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



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



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

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



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



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



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



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	3 1 7 4 4 8 5 8	2 1 8 0 1 8 9 6
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	3 1 7 0	1 8 9
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	2 3 5	2
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	2 3 5	2
XII.	Kurzové zisky (663)	42	2 9 3 5	1 8 7
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	6 6 1 1 8 5	4 6 3 6 1 3
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	2 1 4 9 8 5	1 5 5 2 4 6
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	2 1 4 9 8 5	1 5 5 2 4 6
O.	Kurzové straty (563)	52	7 7 2 2 8	1 6 5 9 5 7
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	3 6 8 9 7 2	1 4 2 4 1 0



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

Poznámky k účtovným výkazom

k 31. októbru 2016 (údaje v tabuľkách sú uvedené v eurocentoch / celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Poznámka:

Všetky údaje a informácie uvedené v týchto poznámkach vychádzajú z účtovníctva a nadväzujú na účtovné výkazy. Hodnotové údaje sú uvedené v eurocentoch / celých eurách (pokiaľ nie je uvedené inak). Čísla uvedené za položkou v zátvorkách alebo v stĺpcoch sú odvolávky na riadok alebo stĺpec príslušného výkazu (súvaha alebo výkaz ziskov a strát).

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE**1. Základné údaje o spoločnosti**

Obchodné meno a sídlo	Inteva Products Slovakia spol. s r.o. Automobilový priemyselný park, Hala A 1006, 900 55 Lozorno
Dátum založenia	17. decembra 2004
Dátum vzniku (podľa obchodného registra)	1. apríla 2005
Hospodárska činnosť	– Výroba výrobkov zo skla a plastu pre automobilový priemysel, – sprostredkovateľská a poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, – zhotovenie a montáž technologických jednotiek z hotových jednotiek

2. Zamestnanci

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	950	848
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	948	1026
počet vedúcich zamestnancov	135	129

3. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej obchodnej spoločnosti.

4. Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka za Inteva Products Slovakia spol. s r.o. Bola zostavená za účtovné obdobie od 1. novembra 2015 do 31. októbra 20 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.

5. Schválenie účtovnej závierky za rok 2015 končiacej k 31. októbru 2015

Účtovnú závierku spoločnosti Inteva Products Slovakia spol. s r.o., za rok 2015 schválilo riadne valné zhromaždenie, ktoré sa uskutočnilo 4. Máj 2016.

Poznámky k účtovným výkazom

k 31. októbru 2016 (údaje v tabuľkách sú uvedené v eurocentoch / celých eurách, ak nie je uvedené inak)

6. Členovia orgánov spoločnosti

Orgán a	Funkcia b	Meno c
Štatutárny orgán	konateľ	Lon A. Offenbacher
	konateľ	Petr Černý

7. Štruktúra spoločníkov a akcionárov a ich podiel na základnom imaní

Spoločník, akcionár a	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v % d	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % e
	absolútne b	v % c		
Inteva Products Netherlands B.V.	331 190	99,77	99,77	
Inteva Products Holding Coöperatieve U.A.	750	0,23	0,23	
Spolu	331 940	100,00	100,00	

8. Konsolidovaná účtovná závierka

Spoločnosť Inteva Products Slovakia spol. s r.o. je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Inteva Products Netherlands B.V.. a spoločnosti Inteva Products Holding Coöperatieve U.A. Konečnou materskou spoločnosťou spoločnosti Inteva Products Slovakia spol. s r.o. je spoločnosť Inteva Products LLC, so sídlom v USA, Michigan, Troy, 1401 Crooks Road.

Spoločnosť Inteva Products LLC zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny podnikov konsolidovaného celku podľa US GAAP.

Konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti Inteva Products LLC je sprístupnená v jej sídle v USA, Michigan, Troy, 1401 Crooks Road.

POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

- Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách.
- Účtovná závierka za rok 2016 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.
- Účtovníctvo sa 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.
- Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
- Moment zaúčtovania výnosov – výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.

Poznámky k účtovným výkazom

k 31. októbru 2016 (údaje v tabuľkách sú uvedené v eurocentoch / celých eurách, ak nie je uvedené inak)

6. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazujú v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.
7. Použitie odhadov – zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti vypracovalo odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a pasív k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.
8. Vykázané dane – slovenské daňové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich precedensov a podlieha neustálym novelizáciám. Nakoľko existujú rôzne interpretácie daňových zákonov a predpisov pri uplatňovaní v rôznych typoch transakcií, sumy vykázané v účtovnej závierke sa môžu neskôr zmeniť podľa konečného stanoviska daňových úradov.

9. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – prvé ocenenie

Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien). Ocenenie jednotlivých položiek majetku a záväzkov je takéto:

- a) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné a clo).
- b) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi alebo reprodukčnou obstarávacou cenou, ak sú vlastné náklady vyššie ako reprodukčná obstarávacia cena tohto majetku. Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť. Reprodukčná obstarávacia cena je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
- c) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.
- d) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia majetku alebo majetku novo zisteného pri inventarizácii, t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
- e) Majetok obstaraný v rámci finančného prenájmu sa účtuje do majetku vo výške svojej reálnej hodnoty ku dňu obstarania (celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné náklady). Súvisiaci záväzok voči prenajímateľovi je v súvahe vykázaný v ostatných dlhodobých záväzkoch a krátkodobá časť v ostatných záväzkoch. Nerealizované finančné náklady, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovou sumou dohodnutých platieb a reálnou hodnotou obstaraného majetku, sa účtujú vo výkaze ziskov a strát počas doby trvania prenájmu použitím metódy efektívnej úrokovej miery. Náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu zvyšujú jeho ocenenie.
- f) Dlhodobý finančný majetok – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena predstavuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám).
- g) Zásoby obstarané kúpou:
 - Nakupovaný materiál – obstarávacou cenou. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda FIFO. Do vedľajších nákladov vstupuje clo, prepravné a provízie. Vedľajšie náklady sa rozvrhujú ako odchýlka podľa podielu súčtu stavu a prírastku odchýlky na súčte stavu a prírastku zásob.
 - Nakupovaný tovar – obstarávacou cenou. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda váženého aritmetického priemeru. Do vedľajších nákladov patrí prepravné, clo a provízie.
- h) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:
 - Nedokončená výroba, polotovary a výrobky sa oceňujú vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, prípadne aj časť nepriamych nákladov, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

Poznámky k účtovným výkazom

k 31. októbru 2016 (údaje v tabuľkách sú uvedené v eurocentoch / celých eurách, ak nie je uvedené inak)

- i) Zásoby obstarané iným spôsobom – reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia zásob alebo zásob novo zistených pri inventarizácii, t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
- j) Pohľadávky:
- pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou,
 - pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania – obstarávacou cenou.
- Pri dlhodobých pohľadávkach a dlhodobých pôžičkách sa uvádza opravná položka v stĺpci korekcia, čím sa upravuje hodnota tejto pohľadávky a pôžičky na jej súčasnú hodnotu, napríklad metódou efektívnej úrokovej miery.
- k) Krátkodobý finančný majetok – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám).
- l) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
- m) Záväzky:
- pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 - pri prevzatí – obstarávacou cenou.
- n) Rezervy – v očakávanej výške záväzku alebo poistno-matematickými metódami.
- o) Dlhopisy, pôžičky, úvery:
- pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 - pri prevzatí – obstarávacou cenou.
- Úroky z dlhopisov, pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.
- p) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
- q) Deriváty – nakúpené deriváty sa oceňujú obstarávacou cenou.
- r) Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci uzatvorenej do 31. decembra 2003 sa v súvahe nevykazuje, je vedený na podsúvahovom účte v obstarávacej cene. Akontácia pri finančnom lízingu sa časovo rozlišuje a rozpúšťa do nákladov počas doby prenájmu.
- s) Majetok obstaraný v privatizácii – zostatkovou cenou z účtovníctva privatizovaného subjektu. Rozdiel medzi vydraženou cenou a účtovnou hodnotou majetku sa zaúčtoval na účet 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku, ktorá sa odpisuje do nákladov pravidelne počas 15 rokov od nadobudnutia majetku.
- t) Emisné kvóty – pridelené emisné kvóty sa účtujú do krátkodobého finančného majetku so súvzťažným zápisom v prospech výnosov budúcich období, a to v ocenení reprodukčnou obstarávacou cenou v deň ich pripísania na účet kvót v registri. Zúčtovanie výnosov budúcich období sa účtuje v prospech ostatných výnosov z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s použitím bezodplatne pridelených emisných kvót.
- u) Daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o daniach z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú z účtovného zisku pri sadzbe **22 %** po úpravách o niektoré položky na daňové účely.
- v) Daň z príjmov odložená – účtuje sa pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti a pri možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty do budúcich období. Pri určení výšky odloženej dane z príjmov sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období, t. j. 22 %.

Poznámky k účtovným výkazom

k 31. októbru 2016 (údaje v tabuľkách sú uvedené v eurocentoch / celých eurách, ak nie je uvedené inak)

- w) Dotácie poskytnuté na obstaranie dlhodobého majetku sa účtujú ako výnosy budúcich období a rozpúšťajú sa do výnosov v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z dlhodobého hmotného majetku, na obstaranie ktorého bola dotácia poskytnutá, od doby zaradenia tohto majetku do užívania. Uvedením do užívania sa rozumie aj vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby alebo rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku.

10. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – nasledujúce ocenenie

- a) Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov.

- Rezervy – účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť vytvára rezervu na súdne spory, rezervu na environmentálne záväzky, emisné kvóty a rezervu na odchodné a iné dlhodobé zamestnanecké požitky. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.
- Opravné položky – účtujú sa v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve, a to:
 - k zásobám materiálu, nedokončenej výroby a výrobkov, ktorých trhovú cenu klesla pod obstarávaciu cenu, resp. pod ocenenie vlastnými nákladmi podľa prepočtu podielu obstarávacej ceny alebo vlastných nákladov na novej trhovej cene,
 - k nedokončenej výrobe predstavujúcej zákazkovú výrobu v súvislosti s vyjadrením strát zákazky,
 - k pohľadávkam z obchodného styku po lehote splatnosti nad 120 dní, ktoré ku dňu zostavenia účtovnej závierky boli stále neuhradené vo výške 100%.
- Plán odpisov

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa odpisuje podľa plánu odpisov, ktorý bol stanovený vzhľadom na odhad reálnej ekonomickej životnosti. Majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Účtovné odpisy sú rovnomerné. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci zaradenia do používania.

Priemerné životnosti podľa plánu odpisov sú:

Druh majetku a	Životnosť b	Ročná sadzba odpisov c
Budovy a stavby	10-15 rokov	10 – 6,67 %
Stroje a zariadenia	1-12 rokov	100 – 8,33 %
Osobné automobily	1-3 roky	100 – 33,3 %
Inventár	2-7 rokov	50 – 14,29 %
Softvér	6 rokov	16,67%

Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb uvedených v zákone o daniach z príjmov platných pre rovnomerné odpisovanie.

Poznámky k účtovným výkazom

k 31. októbru 2016 (údaje v tabuľkách sú uvedené v eurocentoch / celých eurách, ak nie je uvedené inak)

11. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska (NBS) v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka neprepočítavajú. Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro a pri prevode peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách na účet zriadený v cudzej mene sa použil kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ak sa predaj alebo kúpa cudzej meny uskutoční za iný kurz ako ponúka komerčná banka v kurzovom lístku, použije sa kurz, ktorý komerčná banka v deň vysporiadania obchodu ponúka v kurzovom lístku. Ak sa kúpa alebo predaj neuskutočňuje s komerčnou bankou, použije sa referenčný výmenný určený a vyhlásený ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu vysporiadania obchodu.

12. Zmeny účtovných zásad a účtovných metód

V príslušnom účtovnom období nenastali žiadne zmeny účtovných zásad alebo účtovných metód.

II. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok (r. 011 a 020 súvahy)**

1.1. Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

Poznámky k účtovným výkazom

k 31. októbru 2016 (údaje v tabuľkách sú uvedené v eurocentoch / celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	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
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 257 848	19 298 398				375 934	94 331	21 026 511
Prírastky							2 858 590	1 211 090	4 069 680
Úbytky			(2 024 154)				(1 432 111)	(1 193 765)	(4 650 030)
Presuny			612 493				(612 493)		
Stav na konci účtovného obdobia		1 257 848	17 886 737				1 189 920	111 656	20 446 161
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		530 952	13 708 130						14 239 082
Prírastky		73 437	1 524 689						1 598 126
Úbytky			(2 024 155)						(2 024 155)
Stav na konci účtovného obdobia		604 389	13 208 664						13 813 053
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			425 203						425 203
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia			425 203						425 203
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		726 896	5 165 065				375 934	94 331	6 362 226
Stav na konci účtovného obdobia		653 459	4 252 870				1 189 920	111 656	6 207 905

Poznámky k účtovným výkazom

k 31. októbru 2016 (údaje v tabuľkách sú uvedené v eurocentoch / celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	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
a	b	c	D	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 257 848	16 076 119				3 310 300	603 210	21 247 477
Prírastky							3 085 861	369 777	3 455 638
Úbytky			(1 289 885)				(1 508 063)	(878 656)	(3 676 604)
Presuny			4 512 164				(4 512 164)		
Stav na konci účtovného obdobia		1 257 848	19 298 398				375 934	94 331	21 026 511
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		457 467	12 055 149						12 512 616
Prírastky		73 485	4 433 444						4 506 929
Úbytky			(2 780 463)						(2 780 463)
Stav na konci účtovného obdobia		530 952	13 708 130						14 239 082
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			803 506						803 506
Prírastky			380 635						380 635
Úbytky			(758 938)						(758 938)
Stav na konci účtovného obdobia			425 203						425 203
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		800 381	3 217 464				3 310 300	603 210	7 931 355
Stav na konci účtovného obdobia		726 896	5 165 065				375 934	94 331	6 362 226

Poznámky k účtovným výkazom

k 31. októbru 2016 (údaje v tabuľkách sú uvedené v eurocentoch / celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Stav k 1. novembru 2015 a prírastky obstarávaného dlhodobého hmotného majetku predstavujú najmä nákupy výrobných strojov a zariadení a ostatných samostatných hnuťelných vecí súvisiacich predovšetkým s nabiehajúcimi projektom výroby strešných systémov pre projekt Daimler (ASD assets) a Transfer of Pilot shop & Encapsulation Assets. BMW 7 SERIES REAR FLOOR CONSOLE.

Presuny predstavujú najmä zaradenie samostatných hnuťelných vecí a súborov hnuťelných vecí do užívania.

K 31. októbru 2016 spoločnosť vypracovala analýzu zníženia hodnoty na posúdenie ocenenia dlhodobého hmotného majetku. Analýza bola vypracovaná na základe aktualizovaných odhadovaných budúcich peňažných tokov spoločnosti ku dňu zostavenia tejto účtovnej závierky. Na základe analýzy spoločnosť k 31. októbru 2016 nechala opravnú položku k dlhodobému hmotnému majetku vo výške 425 202.94 EUR, čím vyjadřila zníženie jeho hodnoty vzhľadom na budúce očakávané výsledky spoločnosti.

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

II.1.1. Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Predmet poistenia a	Druh poistenia b	Výška poistenia (zostatková hodnota poisteného majetku)		Názov a sídlo poisťovne e
		2016 k 31.10. c	2015 k 31.10. c	
Osobné automobily	Zákonné a havarijné poistenie motorových vozidiel	0	2 455	Union Poisťovňa a.s., Bratislava
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok	Poistenie v rámci medzinárodného programu poistenia majetku, ktorého nositeľom je poisťovňa ACE European Group Limited	6 207 905	6 362 226	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava

II.1.2. Záložné právo a obmedzenie disponovania s dlhodobým nehmotným a hmotným majetkom

K 31. októbru 2016 nebolo na dlhodobý nehmotný a hmotný majetok spoločnosti zriadené záložné právo alebo inak obmedzené disponovanie s týmto majetkom.

2. Zásoby (r. 034 súvahy)

II.1.1. Prehľad o opravných položkách podľa jednotlivých súvahových položiek

Zásoby a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Materiál	855 665	736 791	(855 665)		736 791
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky	0	0	0		0
Zvieratá					
Tovar					
Nehnuteľnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu	855 665	736 791	(855 665)		736 791

V zásobách sa vyskytujú nadhodnotené položky, na ktoré je vytvorená opravná položka z dôvodov ocenenia pomaly obrátkových zásob materiálu a pre spoločnosť nepotrebných.

Poznámky k účtovným výkazom

k 31. októbru 2016 (údaje v tabuľkách sú uvedené v eurocentoch / celých eurách, ak nie je uvedené inak)

3. Pohľadávky (r. 041 a 053 súvahy)

Členenie pohľadávok celkom, vrátane skupiny: / ROZDELENIE V SPLATNOSTI A PO SPLATNOSTI

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Čistá hodnota zákazky			0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky			0
Odložená daňová pohľadávka	0		0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	33 008 292	5 812 664	38 820 956
Čistá hodnota zákazky			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0		0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	22 081 949	0	22 081 949
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	2 590 465		2 590 465
Iné pohľadávky	20 069	0	20 069
Krátkodobé pohľadávky spolu	35 618 826	5 812 664	41 431 490

Bežná lehota splatnosti pohľadávok je 45 dní.

Poznámky k účtovným výkazom

k 31. októbru 2016 (údaje v tabuľkách sú uvedené v eurocentoch / celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Bezprostredne predchádzajúce obdobie			
Pohľadávky z obchodného styku	472 751	0	472 751
Čistá hodnota zákazky			0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky			0
Odložená daňová pohľadávka	2		2
Dlhodobé pohľadávky spolu	472 753	0	472 753
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	37 534 0089	17 711 334	55 245 423
Čistá hodnota zákazky			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0		0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	2 897 498		2 897 498
Iné pohľadávky	16 552	0	16 552
Krátkodobé pohľadávky spolu	40 448 139	17 711 334	58 159 473

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	5,812,664	17,711,334
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	35,618,826	40,448,139
Krátkodobé pohľadávky spolu	41,431,490	58,159,473
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	472,753
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	472,753

Poznámky k účtovným výkazom

k 31. októbru 2016 (údaje v tabuľkách sú uvedené v eurocentoch / celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Opravné položky k pohľadávkam

Položky súvahy, ku ktorým sú tvorené opravné položky:

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti D	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	19 593	479 061	(19 593)		479 061
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	19 593	479 061	(19 593)		479 061

Spoločnosť vytvára opravné položky na pohľadávky v závislosti od ich vekovej štruktúry. Na pohľadávky po lehote splatnosti nad 120 dní, ktoré ku dňu zostavenia účtovnej závierky boli stále neuhradené vo výške 100 %.

II.1.1. Zabezpečenie pohľadávok

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	X	X
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	X	X
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	X	X

K 31 októbru 2016 nebolo na pohľadávky spoločnosti zriadené záložné právo ani inak obmedzené nakladanie s pohľadávkami.

4. Finančné účty (r. 072-073 súvahy)II.1.1. Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3 204	3 788
Bežné bankové účty	2 831 880	2 422 304
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	2 835 084	2 426 092

Poznámky k účtovným výkazom

k 31. októbru 2016 (údaje v tabuľkách sú uvedené v eurocentoch / celých eurách, ak nie je uvedené inak)

5. Časové rozlíšenie (r. 076 súvahy)

Opis položky časového rozlíšenia a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	28 141	31 427
Poistné	28 141	31 427
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	500 000
Príjmy budúcich období – intercompany	0	500 000

III. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie (r. 080 súvahy)**III.1.1. Informácie o vlastnom imaní

Základné imanie spoločnosti predstavuje 331 940 EUR. Základné imanie bolo celé splatené.

Zákonný rezervný fond pri založení spoločnosti nebol vytvorený a tvorí sa vo výške 5 % zo zisku spoločnosti nie však viac ako 10 % základného imania spoločnosti.

Výsledok hospodárenia minulých rokov sa zvýšil v položke „Nerozdelená strata“ o stratu (7 129 099) EUR na základe rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení hospodárskeho výsledku za obdobie od 1. novembra 2014 do 31. októbra 2015.

III.1.2. Rozdelenie účtovného zisku alebo vyrovnanie straty za rok 2015

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	(7 129 099)
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	(7 129 099)
Iné	
Spolu	(7 129 099)

Poznámky k účtovným výkazom

k 31. októbru 2016 (údaje v tabuľkách sú uvedené v eurocentoch / celých eurách, ak nie je uvedené inak)

2. Rezervy (r. 118 a 136 súvahy)

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	1 757 257	0	0	0	1 757 257
Krátkodobé rezervy, z toho:	9 962 984	8 146 033	(9 789 848)	(2 335 834)	5 983 336
rezerva na záručné opravy	8 607 287	7 337 076	(8 485 564)	(2 335 834)	5 122 965
rezerva na nevyčerpané dovolenky a na odmeny pre zamestnancov	623 765	765 357	(623 765)	0	765 357
rezerva na spätné zmeny cien predaných výrobkov	688 332	0	(636 919)	0	51 413
Ostatné	43 600	43 600	(43 600)	0	43 600

Rezerva na záručné opravy je vykázaná ako krátkodobá.

Názov položky A	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	1 757 257	0	0	0	1 757 257
Krátkodobé rezervy, z toho:	3 575 197	7 453 772	(1 065 985)	0	9 962 984
rezerva na záručné opravy	2 267 162	6 542 224	(202 099)	0	8 607 287
rezerva na nevyčerpané dovolenky a na odmeny pre zamestnancov	429 948	623 765	(429 948)	0	623 765
rezerva na spätné zmeny cien predaných výrobkov	782 249	244 183	(338 100)	0	688 332
ostatné	95 838	43 600	(95 838)	0	43 600

Rezerva na záručné opravy je vykázaná ako krátkodobá.

Poznámky k účtovným výkazom

k 31. októbru 2016 (údaje v tabuľkách sú uvedené v eurocentoch / celých eurách, ak nie je uvedené inak)

3. Závazky (r. 102 a 122 súvahy)**III.1.1. Členenie záväzkov celkom, vrátane skupiny:**

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Závazky spolu d
Dlhodobé záväzky			
Závazky zo sociálneho fondu	17 590	0	17 590
Prijaté preddavky	0	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	17 590	0	17 590
Krátkodobé záväzky			
Závazky z obchodného styku	36 258 034	2 537 429	38 795 463
Čistá hodnota zákazky			
Nevyfakturované dodávky	11 075 470		11 075 470
Závazky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	0		0
Závazky voči spoločníkom a združeniu			
Závazky voči zamestnancom	972 578		972 578
Závazky zo sociálneho poistenia	611 357		611 357
Daňové záväzky a dotácie	205 085		205 085
Ostatné záväzky	247 279		247 279
Krátkodobé záväzky spolu	49 369 803	2 537 429	51 907 232

Bežná lehota splatnosti záväzkov je 30 dní.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	2 537 429	2 262 742
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	49 369 803	64 641 199
Krátkodobé záväzky spolu	51 907 232	66 903 941
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	17 590	6 726
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	17 590	6 726

Poznámky k účtovným výkazom

k 31. októbru 2016 (údaje v tabuľkách sú uvedené v eurocentoch / celých eurách, ak nie je uvedené inak)

III.1.2. Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	6 726	13 275
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	122 932	70 679
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	122 932	70 679
Čerpanie sociálneho fondu	112 068	77 228
Konečný zostatok sociálneho fondu	17 590	6 726

III.1.3. Bankov úvery, krátkodobé finančné výpomoci

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Bežné bankové úvery	18 919 874	20 266 478
Dlhodobý bankový úver	0	0
Krátkodobý bankový úver	18 919 874	20 266 478
Krátkodobé finančné výpomoci	0	0
Krátkodobé finančné výpomoci	0	0

Poznámky k účtovným výkazom

k 31. októbru 2016 (údaje v tabuľkách sú uvedené v eurocentoch / celých eurách, ak nie je uvedené inak)

IV. ODLOŽENÁ DAŇOVÁ POHLÁDÁVKA / ZÁVÄZOK

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	5 157 031	6 668 591
odpočítateľné	5 157 031	6 668 591
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	5 851 384	11 096 476
odpočítateľné	5 851 384	11 096 476
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	15 364 905	11 523 679
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	22
Odložená daňová pohľadávka	5 538 397	6 443 524
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

K 31. októbru 2016 spoločnosť o odloženej daňovej pohľadávke neúčtovala, nakoľko nie je isté, že základ dane, voči ktorému bude možné vyrovnať odloženú daňovú pohľadávku je dosiahnuteľný v plnej výške.

Poznámky k účtovným výkazom

k 31. októbru 2016 (údaje v tabuľkách sú uvedené v eurocentoch / celých eurách, ak nie je uvedené inak)

V. VÝNOSY**1. Výnosy z hospodárskej činnosti**

V.1.1. Tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb (r. 03, 04 a 05 výkazu ziskov a strát)

Tržby za vlastné výrobky a služby podľa hlavných oblastí odbytu:

Oblasť odbytu	1.11.2015 - 31.10.2016		1.11.2014 - 31.10.2015	
	v eurách	%	v eurách	%
Slovensko	0	0.00	23 415 791	9,54
Zahraničie	245 092 263	100.00	221 838 891	90,46
Predaj celkom	245 092 263	100,00	245 254 682	100,00

Tržby za vlastné výrobky a služby podľa typov výrobkov a služieb:

Výrobok/služba	1.11.2015 - 31.10.2016		1.11.2014 - 31.10.2015	
	v eurách	%	v eurách	%
Strechy a tesnenia pre Audi Q7	0		23 741 575	9.72%
Strechy a tesnenia pre Audi Q5	29 130 732	11,89%	32 080 656	13.14%
Strechy pre BMW Mini	6 703 310	2,74%	10 766 403	4.41%
Strechy pre BMW UKL	20 385 086	8,32%	11 192 638	4.58%
Strechy pre Rolls Royce	0	0%	41 450	0.02%
Strechy pre VW416 Tiguan	20 558 316	8,39%	27 519 429	11.27%
Strechy pre YETI/Superb	5 931 368	2,42%	3 715 609	1.52%
Strechy pre Passat/ Sharan/ Touran/Yeti	7 672 820	3,13%	12 874 635	5.27%
Strechy pre F07/ F11	8 945 653	3,65%	9 777 117	4.00%
Náhradné diely a iné	6 075 143	2,48%	5 807 823	2.38%
Strechy IC ASD 604/619/620/634	0	0%	9 666 395	3.96%
Strechy a tesnenia pre Passat PSD-B	10 153 914	4,14%	8 380 368	3.43%
Strechy pre Daimler	96 232 829	39,26%	53 886 706	22.06%
Strechy pre Webasto	6 334 645	2,58%	23 884 857	9.78%
Ostatny predaj pre Daimler	0	0%	4 298 155	1.76%
Konzola pre Interier BMW G12	6 282 997	2,56%	2 421 683	0.99%
Strechy pre Skoda SK253	3 006 060	1,23%	4 163 836	1.70%
Strechy pre Tiguan PSD-B	15 997 488	6,53%		
IC služby	1 681 902	0,69%	1 035 347	0.4%
Predaj celkom	245 092 263	100,00	245 254 682	100,00

Poznámky k účtovným výkazom

k 31. októbru 2016 (údaje v tabuľkách sú uvedené v eurocentoch / celých eurách, ak nie je uvedené inak)

V.1.2. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 06 výkazu ziskov a strát)

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	542 487	880 272	550 105	-337 784	330 167
Výrobky	3 737 345	2 624 959	1 444 468	1 112 385	1 180 491
Zvieratá	0				
Spolu	4 279 832	3 505 231	1 994 573	774 601	1 510 658
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	774 601	1 510 658

2. Výnosy pri aktivácii nákladov, ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, výnosy z finančnej a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	242 951 719	154 820 849
<i>Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti</i>	242 951 719	154 820 849
Finančné výnosy, z toho:	3 170	189
<i>Výnosové úroky</i>	235	2
<i>Kurzové zisky</i>	2 935	187
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0

Poznámky k účtovným výkazom

k 31. októbru 2016 (údaje v tabuľkách sú uvedené v eurocentoch / celých eurách, ak nie je uvedené inak)

3. Čistý obrat

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	243 410 361	244 219 335
Tržby z predaja služieb	1 681 902	1 035 347
Tržby za tovar	2 345 713	21 421 681
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	774 601	1 510 658
Čistý obrat celkom	248 212 577	268 187 021

VI. NÁKLADY

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	41 157 126	40 468 130
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	34 100	34 100
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	34 100	34 100
iné uisťovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	11 610	0
ostatné neaudítorské služby	0	0
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	41 111 416	40 434 030
Alokácia nákladov v rámci skupiny	19 687 314	17 150 181
Prenájom priestorov a súvisiace služby	2 186 769	2 021 111
Leasing zamestnancov a technická podpora	13 474 945	15 659 342
Ostatné služby (opravy a údržba, personálne agentúry, IT služby)	5 762 388	5 603 396
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	276 175 540	185 240 878
Osobné náklady	23 368 786	19 778 705
Dane a poplatky	37 277	18 047
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	1 598 124	1 632 061
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	251 171 353	163 812 065
Finančné náklady, z toho:	661 185	463 613
Kurzové straty	77 228	165 957
Nákladové úroky	214 985	155 246
Ostatné náklady na finančnú činnosť	368 972	142 410
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0

Poznámky k účtovným výkazom

k 31. októbru 2016 (údaje v tabuľkách sú uvedené v eurocentoch / celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Najväčšou nákladovou položkou v kategórii služby je alokácia nákladov v rámci skupiny, ktorá predstavuje prevažne manažérske poplatky fakturované spriaznenými osobami.

Kategória „ostatné náklady na hospodársku činnosť“ (a s tým súvisiaci nárast kategórie „ostatné výnosy z hospodárskej činnosti“, vid tab. V.2.) je zapríčinený odpisom pohľadávok (a s tým súvisiacim výnosom z pohľadávok) v rámci factoringu, ktorého výhody spoločnosť začala využívať v priebehu finančného roku 2012.

VII. DAŇ Z PRÍJMOV

Sadzba dane z príjmov pre rok 2016 je 22 %. Spoločnosť nemala žiadne úľavy z daní.

Na výpočet odloženej dane bola použitá sadzba dane z príjmov právnických osôb 21 %, ktorá je v platnosti od 1. januára 2014.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	15 364 905	11 523 679

Odsúhlasenie dane z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	(2 595 446)	x	x	(7 223 430)	x	x
teoretická daň		(570 998)	22		(1 589 155)	22
Daňovo neuznané náklady	5 760 958	1 267 411	(49)	11 536 980	2 538 136	(35)
Výnosy nepodliehajúce dani	(6 390 370)	(1 405 881)	54	(2 315 349)	(509 377)	7
(Umorenie)/vznik daňovej straty	3 224 858	709 468	(27)	(1 998 201)	(439 604)	6
Spolu	0	x	x	0	x	x
Splatná daň z príjmov	x	2 881	0	x	x	x
Odložená daň z príjmov	x	x	X	x	x	X
Celková daň z príjmov	x	2 881	0	x	x	x

Poznámky k účtovným výkazom

k 31. októbru 2016 (údaje v tabuľkách sú uvedené v eurocentoch / celých eurách, ak nie je uvedené inak)

VIII. PODSÚVAHOVÉ ÚČTY

Spoločnosť neeviduje.

IX. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA**1. Podmienené záväzky**

Spoločnosť má podmienený záväzok vo výške 5 136 tis. EUR v súvislosti s nárokom na odškodné za poškodené strešné okná od zákazníka AUDI AG, Ingolstadt vo výške 7 472 tis. EUR. Na základe súčasného statusu a očakávania je spoločnosť presvedčená, že zaúčtovaná súvisiaca rezerva vo výške 2 336 tis. EUR nie je potrebná a v tejto súvislosti firma neočakáva žiadne zníženie ekonomických príjmov.

Daňové priznania zostávajú otvorené a môžu byť predmetom kontroly počas obdobia piatich rokov. Skutočnosť, že určité obdobie alebo daňové priznanie vzťahujúce sa na toto obdobie bolo kontrolované, nemá vplyv na vylúčenie tohto obdobia z prípadnej ďalšej kontroly počas obdobia piatich rokov. V dôsledku toho sú k 31. októbru 2016 daňové priznania spoločnosti za roky 2012 až 2016 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly.

Spoločnosť si nie je vedomá žiadnymi závažnými zákonnými požiadavkami a teda neočakáva žiadne významné pokuty. Z tohto dôvodu nebola v priložených účtovných výkazoch vytvorená žiadna rezerva.

X. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Spoločnosť neeviduje žiadne formy peňažných resp. nepeňažných príjmov alebo výhod členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov spoločnosti.

XI. SPRIAZNENÉ OSOBY

Medzi spriaznené osoby patria akcionári, členovia predstavenstva, sesterské spoločnosti a spoločnosti, v ktorých podiel na základnom imaní presahuje 20 % (dcérske a pridružené spoločnosti a spoločné podniky).

Obchody medzi týmito osobami a spoločnosťou sa uskutočňujú za obvyklých podmienok a za obvyklé ceny. O obchodoch so spriaznenými osobami rozhoduje predstavenstvo. Komentár k týmto obchodom je v jednotlivých častiach poznámok.

Vedenie spoločnosti je presvedčené, že transakcie medzi týmito osobami a spoločnosťou sa uskutočňujú za obvyklých podmienok a za obvyklé ceny. O transakciách so spriaznenými osobami rozhodujú konatelia.

Spoločnosť v rámci roku 2012,2013 vypracovala dokumentáciu k transakciám so spriaznenými osobami. Dokumentácia potvrdzuje podmienky a ceny pri ktorých sa transakcie so spriaznenými osobami uskutočňovali ako primerané.

<i>Zostatky a transakcie za obdobie 1.11.2015 - 31.10. 2016</i>					
<i>Spriaznené osoby</i>	<i>Pohl'adávky</i>	<i>Záväzky</i>	<i>Náklady</i>	<i>Výnosy</i>	<i>Nákup dlhodobého hmotného majetku</i>
Konatelia	-	-	-	-	-
Materská spoločnosť	-	-	-	-	-
Ostatné spoločnosti skupiny Inteva	6 885 981	19 251 826	38 120 586	4 383 774	62 226
Pôžička od podnikov v skupine / Cash-pool	22 081 949	0	-	-	-
Spolu	28 967 930	19 251 826	38 120 586	4 383 774	62 226

Náklady predstavujú najmä alokácie nákladov a manažérske poplatky vo výške 20 040 342 Eur, nákupy materiálu vo výške 16 876 135 Eur , ostatne naklady 1 204 109, nákup hmotného majetku vo výške 62 226 Eur.

Výnosy predstavujú najmä predaj materiálu 192 575 Eur, služieb vo výške 1 785 902 Eur, predaj nástrojov 2 242 570 Eur a ostatné výnosy vo výške 162 727 Eur .

Poznámky k účtovným výkazom

k 31. októbru 2016 (údaje v tabuľkách sú uvedené v eurocentoch / celých eurách, ak nie je uvedené inak)

<i>Zostatky a transakcie za obdobie 1.11.2014 - 31.10. 2015</i>					
<i>Spriaznené osoby</i>	<i>Pohl'adávky</i>	<i>Závazky</i>	<i>Náklady</i>	<i>Výnosy</i>	<i>Nákup dlhodobého hmotného majetku</i>
Konatelia	-	-	-	-	-
Materská spoločnosť	-	-	-	-	-
Ostatné spoločnosti skupiny Inteva	6 710 629	17 871 333	41 131 692	22 048 784	1 136 409
Pôžička od podnikov v skupine / Cash-pool	0	15 925 231	-	-	-
Spolu	6 710 629	33 796 564	41 131 692	22 048 784	1 136 409

Náklady predstavujú najmä alokácie nákladov a manažérske poplatky vo výške 15 072 903 Eur, nákupy materiálu vo výške 26 058 789 Eur .

Výnosy predstavujú najmä predaj materiálu 9 815 762 Eur, služieb vo výške 1 482 347 Eur, predaj nástrojov 10 524 684 Eur a ostatné výnosy vo výške 225 991 Eur .

XII. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, A DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. októbri 2016 do dňa zostavenia účtovnej závierky nastala udalosť ktorá významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti, okrem tých, ktoré sú uvedené v predchádzajúcich častiach týchto poznámok.

Poznámky k účtovným výkazom

k 31. októbru 2016 (údaje v tabuľkách sú uvedené v eurocentoch / celých eurách, ak nie je uvedené inak)

XIII. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	331 939				331 939
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0				0
Zmena základného imania	0				0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0				0
Emisné ážio	0				0
Ostatné kapitálové fondy	35 691 460	32 000 000			67 691 460
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0				0
Zákonný rezervný fond	0				0
Nedeliteľný fond	0				0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0				0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0				0
Neuhrazená strata minulých rokov	(50 048 498)			(7 129 099)	(57 177 597)
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	(7 129 099)			7 129 099	
Vyplatené dividendy	0				0
Ostatné položky vlastného imania	0				0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0				0

Účtovnú závierku spoločnosti Inteva Products Slovakia spol. s r.o., za rok 2015 schválilo riadne valné zhromaždenie, ktoré sa uskutočnilo 4. maj 2016. Toto valné zhromaždenie rozhodlo o tom, že hospodársky výsledok predstavujúci stratu vo výške 7,129,098.54 Eur za účtovné obdobie končiacie sa k 31.10.2015 bude prevedený na účet 429 – Neuhrazená strata minulých rokov. V decembri 2015 spoločnosť prijala od spoločnosti Inteva Products Netherlands, BV finančnú podporu vo výške 32 000 tis. EUR.

Poznámky k účtovným výkazom

k 31. októbru 2016 (údaje v tabuľkách sú uvedené v eurocentoch / celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	331 939				331 939
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0				0
Zmena základného imania	0				0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0				0
Emisné ážio	0				0
Ostatné kapitálové fondy	35 691 460				35 691 460
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0				0
Zákonný rezervný fond	0				0
Nedeliteľný fond	0				0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0				0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0				0
Neuhrazená strata minulých rokov	(44 853 261)			(5 195 237)	(50 048 498)
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	(5 195 237)			5 195 237	
Vyplatené dividendy	0				0
Ostatné položky vlastného imania	0				0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0				0

Poznámky k účtovným výkazom

k 31. októbru 2016 (údaje v tabuľkách sú uvedené v eurocentoch / celých eurách, ak nie je uvedené inak)

XIV. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Prehľad peňažných tokov je uvedený v prílohe, tabuľka č. 1.

Peňažné prostriedky sú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu „Peniaze na ceste“.

Peňažné ekvivalenty sú krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nehrozí riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov:

Položka a	Účet b	Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
Peniaze	211	3 204	3 788
Ceniny	213	0	0
Účty v bankách	221.11 + 16	2 831 880	2 422 304
Kontokorentný účet	221.X	X	X
Krátkodobý finančný majetok – akcie	251.X	X	X
Krátkodobý finančný majetok – dlhopisy	252.X	X	X
Spolu	x	2 835 084	2 426 092

Spoločnosť použila na vykazovanie peňažných tokov z prevádzkovej činnosti nepriamu metódu.

Prílohy:

Tabuľka č. 1 – Prehľad peňažných tokov

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-2 595 446	-7 129 099
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	-330 171	9 974 165
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 598 124	1 632 062
A. 1. 4.	Zmena stavu krátkodobých a dlhodobých rezerv (+/-)	-3 979 648	6 387 787
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	1 250 004	-123 859
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	503 286	-509 175
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	214 985	155 246
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-235	-2
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-1 000	-450 942
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	84 312	2 883 047
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	-25 658 352	-5 430 742
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-4 962 644	-7 250 235
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-14 985 845	2 995 088
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-5 709 863	-1 175 595
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	-28 583 969	-2 585 677
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	235	2
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-214 985	-155 246
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	-28 798 720	-2 740 921
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-2 881	2
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	-28 801 601	-2 740 919
	Peňažné toky z investičnej činnosti	-	-
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-1 443 803	-690 616
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	1 000	1 456 929
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-1 442 803	766 312
	Peňažné toky z finančnej činnosti	-	-
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	32 000 000	-
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	32 000 000	-
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	-1 346 604	4 372 685
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 (-)	-1 346 604	-
C. 2. 8.	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	-	4 372 685
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	30 653 396	4 372 685
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	408 992	2 398 078
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	2 426 092	28 014
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	2 835 084	2 426 092
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	2 835 084	2 426 092