



**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 tržby 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 poklese nákladov súvisiacich 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 auditorská 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%
Stechy 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