

**VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI
DELPHI SLOVENSKO
ZA ROK 2016**

Úvod



Delphi Slovensko, s.r.o. je jednou z mnohých investícií Americkej korporácie Delphi Inc., so sídlom v Troy, Delaware. Bola postavená ako „projekt na zelenej lúke“ s cieľom dodávať potrebné elektronické prvky pre dvoch hlavných zákazníkov: VW SLOVAKIA a.s. a PORSCHE AG.

Cieľom investora bolo vybudovať na Slovensku, v logisticky prijateľnej vzdialenosti od VW SLOVAKIA koncepčne moderný závod, s modernou technológiou schopnou reagovať

na požiadavky zákazníka. V rámci regiónu patrila a naďalej patrí spoločnosť stále k najväčším regionálnym zamestnávateľom s celkovým počtom zamestnancov 135 ku koncu roka 2016. Rovnako dôležitá je aj sekundárna zamestnanosť, vytvorená prostredníctvom dodávateľských firiem, v počte 68 zamestnancov ku koncu roka 2016. Výroba tak špecifických automobilov, akými sú SUV VW Touareg a Porsche Cayenne, do ktorých spoločnosť Delphi vyrába káblové zväzky si vyžadujú nielen zručnú pracovnú silu ale aj rozsiahle investície do strojného vybavenia.

V oblasti v ktorej podnikáme je tvrdá konkurencia a je logické, že každá firma hľadá cesty optimalizácie výrobných nákladov.

Delphi Slovensko, s.r.o patrí medzi najväčšie elektrotechnické podniky na Slovensku.

Odpredaj divízie výroby klimatizačných jednotiek, ktorý sa uskutočnil v roku 2015, mal dopad aj na Delphi Slovensko, s.r.o. spôsobil pokles v tržbách. Spoločnosť zaznamenala týmto odpredajom pokles tržieb o 36,26 % oproti predošlému roku.

V absolútnych číslach tržby prúdiace zo spoločnosti VW Slovensko poklesli o 11,80% oproti predošlému roku ale podiel na celkových tržbách sa oproti minulému roku zvýšil.

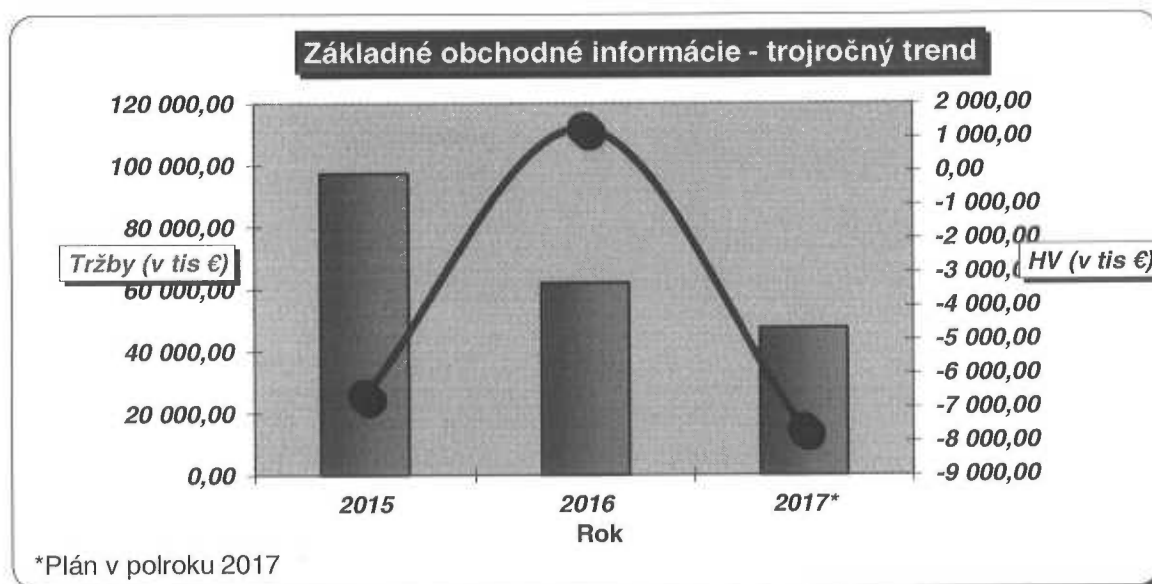
Základné obchodné informácie

(Tis. Eur)	2016	2015	2014
Tržby v roku	62.101	97.431	94.692
Prevádzkové náklady	60.525	99.779	97.029
Pridaná hodnota	5.029	2.176	4.183
Zisk/(Strata)	1.179	-6.638	-2.846
Priemerný počet zamestnancov	142	260	354
Celkové aktíva/pasíva	31.084	27.786	42.262
Základné imanie	22.195	22.195	22.195
Vlastné imanie	18.121	12.407	19.045

Informácie o budúcom vývoji spoločnosti

Spoločnosť sa v roku 2017 zameria na optimalizačné opatrenia, ktorých výsledkom by mala byť redukcia nákladov a rast efektivity.

Cieľom vedenia spoločnosti bude aj naďalej neustály tlak na náklady, rast efektivity cez racionalizačné a optimalizačné procesy výroby, ale aj skvalitnenie pracovného prostredia zamestnancov a udržanie sociálneho programu firmy.



Výskum a vývoj spoločnosti

Všetky výskumné a vývojové aktivity spoločnosti sú naďalej sústredené v zahraničí v špecializovaných technických centrách (Krakow, Poľsko resp. MEC Portugalsko) ktoré tak ťažia zo synergických efektov centralizovaného výskumu a vývoja, preto spoločnosť nevykazuje za rok 2016 žiadne náklady na vývoj a výskum.

Ostatné informácie

Spoločnosť Delphi Slovensko sa stala mladým, dynamicky sa rozvíjajúcim podnikom, ktorý je schopný obstať v tvrdej konkurencii dodávateľov automobilového priemyslu. Kontinuálne zlepšovacie procesy, zavádzanie prísnych interných pravidiel udržiavania kvality výroby ako aj neustála kontrola nákladovosti náš závod k tomu predurčujú.

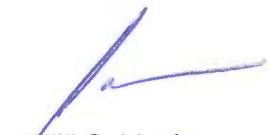
So svojimi technológiami, výrobnými postupmi a aktivitami má Delphi Slovensko malý dopad na životné prostredie. Spoločnosť nepoužíva vodu pre svoje technológie, neprevádzkuje žiadne závody na likvidáciu odpadkov, pracuje s minimálnym množstvom nebezpečných látok.

Čo sa týka hospodárskeho výsledku za rok 2016, spoločnosť dosiahla zisk po zdanení vo výške 1.179.193 EUR.

Výsledok bude použitý na úhradu strát minulých rokov a zaúčtovaný na účet 429 neuhradená strata minulých rokov. Účtovná uzávierka bola overená nezávislým audítorom spoločnosťou Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o..

Do dňa zostavenia výročnej správy nedošlo k žiadnym ďalším významným udalostiam, ktoré by mali vplyv na stav spoločnosti.

S pozdravom



Willi Schincke
Finančný riaditeľ

Správa nezávislého audítora

Spoločníkom a konateľom spoločnosti Delphi Slovensko, s.r.o.

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Delphi Slovensko, s.r.o. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, „ISAs“). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa ISAs vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivé alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa ISAs, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe,

ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

18. mája 2017
Bratislava, Slovenská republika

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



Ing. Dalimil Draganovský, štatutárny audítor
Licencia SKAU č. 893

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

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

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

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

Priložené súčasti účtovnej závierky

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

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

D e l p h i S l o v e n s k o , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Č Á Č O V S K Á C E S T A

Číslo

1 4 4 7 / 1

PSČ

Obec

9 0 5 0 1 S E N I C A

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O R v e d e n ý n a O k r e s n o m s ú d e v T r n a v e ,
o d d i e l | S r o , v l o ž k a | 1 3 7 1 1 / T

Telefónne číslo

Faxové číslo

0 3 4 / 6 9 5 7 2 9 0

E-mailová adresa

Z L A T I C A . S L O V A K O V A @ D E L P H I . C O M

Zostavená dňa:

1 1 . 0 5 . 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:

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		3 7 8 7 6 8 2 4	3 1 0 8 4 0 4 6	
				6 7 9 2 7 7 8	2 7 7 8 6 2 2 1	
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02		6 9 6 2 4 6 3	4 4 4 9 4 5	
				6 5 1 7 5 1 8	6 1 0 3 3 6	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03		1 8 1 9 0 3 2	1 9 4 3 2	
				1 7 9 9 6 0 0	3 5 4 8 9	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05		1 8 1 9 0 3 2	1 9 4 3 2	
				1 7 9 9 6 0 0	3 5 4 8 9	
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		5 1 4 3 4 3 1	4 2 5 5 1 3	
				4 7 1 7 9 1 8	5 7 4 8 4 7	
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12				
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13				
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14		5 1 4 3 4 3 1	4 2 5 5 1 3	
				4 7 1 7 9 1 8	5 6 5 3 2 4	



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		
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15				0
5.	Základné stádo a ľahné 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				9 5 2 3
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19				
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				



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		
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		2 7 6 6 7 1 9 8	2 7 3 9 1 9 3 8	
				2 7 5 2 6 0		2 2 8 0 6 4 7 3
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34		1 5 3 5 4 2 8	1 2 9 4 9 9 0	
				2 4 0 4 3 8		1 8 7 9 2 8 4
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35		3 8 7 6 1 8	1 4 7 1 8 0	
				2 4 0 4 3 8		4 9 1 2 9 3
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36		4 7 7 6 1 2	4 7 7 6 1 2	
						5 2 9 9 9 5
3.	Výrobky (123) - /194/	37		6 7 0 1 9 8	6 7 0 1 9 8	
						8 5 7 9 9 6
4.	Zvieratá (124) - /195/	38				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39				
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41				
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42				



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		
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 podielevej 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				
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielevej 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				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53		2 6 0 9 4 9 7 8	2 6 0 6 0 1 5 6	
				3 4 8 2 2		2 0 8 8 4 3 4 3
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54		5 3 3 0 8 8 9	5 2 9 6 0 6 7	
				3 4 8 2 2		1 9 5 0 0 8 1
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55		1 2 1 0 2 5 1	1 2 1 0 2 5 1	
						2 2 2 8 3 5
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielevej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56				



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	2	3	3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto	Netto
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	4 1 2 0 6 3 8 3 4 8 2 2	4 0 8 5 8 1 6		1 7 2 7 2 4 6
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59	2 0 7 6 2 5 3 3	2 0 7 6 2 5 3 3		1 8 9 3 4 2 2 4
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				
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64				
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	1 5 5 6	1 5 5 6		3 8
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				



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

Ozna- čenie 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	3 1 0 8 4 0 4 6	2 7 7 8 6 2 2 1
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	1 8 1 2 0 7 8 1	1 2 4 0 6 9 3 2
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	2 2 1 9 4 9 8 2	2 2 1 9 4 9 7 4
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	2 2 1 9 4 9 8 2	2 2 1 9 4 9 7 4
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		
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	1 7 2 7 2 3 8	1 7 2 7 2 3 8
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	1 7 2 7 2 3 8	1 7 2 7 2 3 8
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podielu (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 účasí (+/- 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	- 6 9 8 0 6 3 2	- 4 8 7 6 7 8 9
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98		
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (-/429)	99	- 6 9 8 0 6 3 2	- 4 8 7 6 7 8 9
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	1 1 7 9 1 9 3	- 6 6 3 8 4 9 1
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	1 2 9 6 3 2 6 5	1 5 3 7 9 2 8 9
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	- 1 4 4 6	2 4 7 3 2
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103	0	0
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 4 4 6	2 4 7 3 2
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	0	0
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	1 1 6 7 0 2 0 0	1 5 0 0 0 9 5 6
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	1 0 7 0 2 9 7 2	1 4 5 8 8 8 5 4
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	7 9 1 6 4 4 9	1 3 0 8 5 3 2 8
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	2 7 8 6 5 2 3	1 5 0 3 5 2 6
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
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	1 2 3 4 9 2	1 2 4 9 8 5
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	7 6 7 5 4	8 3 0 7 3
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	7 6 5 0 0 7	2 0 0 9 8 1
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	1 9 7 5	3 0 6 3
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	1 2 9 4 5 1 1	3 5 3 6 0 1
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	7 3 7 8 4	9 4 2 9 5
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	1 2 2 0 7 2 7	2 5 9 3 0 6
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		
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	6 2 1 0 1 0 7 9	9 7 4 3 1 2 6 5
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	6 2 0 3 3 0 7 7	9 8 6 1 1 7 2 6
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	6 1 9 1 6 5 5 1	9 7 3 0 2 6 2 2
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	1 8 4 5 2 8	1 2 8 6 4 3
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06	- 2 4 0 1 8 1	- 3 8 1 4 8 9
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	1 0 3 2 7 3	1 4 1 9 7 7 1
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	6 8 9 0 6	1 4 2 1 7 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	6 0 8 3 3 8 5 5	1 0 2 2 0 4 1 7 1
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	4 7 4 5 3 0 7 5	7 6 3 2 4 6 5 6
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13	3 9 3 1 2	- 8 9 9 8 5
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	9 3 3 9 8 8 6	1 8 6 3 9 2 0 0
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	3 6 9 3 0 4 4	4 9 0 4 9 1 2
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	1 9 8 0 4 8 8	3 6 7 3 3 0 3
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	9 4 2 7 0 7	1 2 1 6 9 9 9
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	7 6 9 8 4 9	1 4 6 1 0
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	6 6 1	2 9 6
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	1 4 4 3 5 5	1 0 4 4 2 7 8
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	1 4 4 3 5 5	1 0 4 4 2 7 8
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23	0	0
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	7 0 6 4 2	1 1 9 5 4 7 2
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	- 1 6 3 3 2	- 2 6 8 7
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	1 0 9 2 1 2	1 8 8 0 2 9
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	1 1 9 9 2 2 2	- 3 5 9 2 4 4 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	5 0 2 8 6 2 5	2 1 7 5 9 0 5
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	7 0 9 8 0	1 1 4 4 1 7 9 7
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	7 0 0 8 9	5 4 9 9 3
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	7 0 0 8 9	5 4 9 9 3
XII.	Kurzové zisky (663)	42	8 9 1	2 6 6 9 5
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		1 1 3 6 0 1 0 9
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	2 4 1 6 6	1 4 4 8 4 9 6 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		1 7 6 5 3
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		1 7 6 5 3
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51		
O.	Kurzové straty (563)	52	3 9 6	1 1 0 4 3 1
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	2 3 7 7 0	1 4 3 5 6 8 7 9



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	4 6 8 1 4	- 3 0 4 3 1 6 6
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	1 2 4 6 0 3 6	- 6 6 3 5 6 1 1
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	6 6 8 4 3	2 8 8 0
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	6 6 8 4 3	2 8 8 0
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	1 1 7 9 1 9 3	- 6 6 3 8 4 9 1

1. POPIS SPOLOČNOSTI

Delphi Slovensko, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená 11. apríla 2001. Dňa 3. mája 2001 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde v Trnave, oddiel: Sro, vložka č.: 13711/T. Spoločnosť sídli na adrese: Čáčovská cesta 1447/1, 905 01 Senica, Slovenská republika, identifikačné číslo 35810963.

V roku 2016 neboli uskutočnené žiadne významné zmeny v zápise do Obchodného registra.

Hlavným predmetom činnosti je:

- Výroba elektrických a elektronických prístrojov pre motorové vozidlá

Informácie o počte zamestnancov

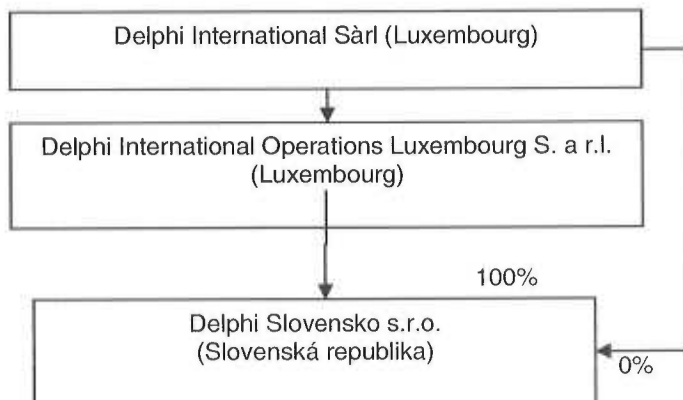
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	142	260
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	135	149
počet vedúcich zamestnancov	6	6

Informácie o štruktúre spoločníkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Delphi International S.a.r.l.	996	0	0	0
Delphi International Operations Luxembourg S. a r.l.	22 193 986	100	100	100
Spolu	22 194 982	100	100	100

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.

Podniková štruktúra a vzťahy medzi spoločníkmi:



Spoločnosť Delphi Slovensko, s.r.o., so sídlom v Slovenskej republike je dcérskou spoločnosťou Delphi International S.a.r.l. a Delphi International Operations Luxembourg S. a r.l.. Konsolidovaná účtovná závierka materskej spoločnosti je uložená v sídle spoločnosti Delphi Automotive Systems (Holding) Inc. (Troy, Michigan, USA).

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2016:

Orgán	Funkcia	Meno
Konateľ	Regionálny riaditeľ	Antoni Babicz
Konateľ	Generálny riaditeľ	Willi Schincke
Konateľ	Operačný riaditeľ	Marián Bartúnek

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne. Konatelia podpisujú tak, že pripoja svoj podpis k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti.

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená ako riadna účtovná závierka.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2015 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 7. júla 2016.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2016 a 2015 sú nasledovné:

a) **Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok**

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

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. Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu.

Odpisovanie:

Investičný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý sa používa v celej korporácii. Bol stanovený s ohľadom na reálnu ekonomickú životnosť odpisovaného majetku. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci nasledujúcom po mesiaci zaradenia do používania. Korporátne pravidlá definujú drobný hmotný majetok s obstarávacou cenou do USD 2 000 (s akceptáciou lokálnych pravidiel do 1 700 Eur), ktorý sa odpisuje jednorazovo. Pre účely lokálnej legislatívy sa v rámci závierkových prác vykonáva úprava na účtovných odpisoch, pri ktorej sa majetok s obstarávacou cenou vyššou ako 1 700 Eur a zároveň nižšou ako 2 400 Eur odpisuje podľa lokálnych daňových sadzieb.

Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb uvedených v zákone o daniach z príjmov platných pre rovnomerné odpisovanie od 1.1.2012. Do 31.12.2011 sa používali sadzby pre zrýchlené odpisovanie.

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

<i>Druh majetku</i>	<i>Predpokladaná doba používania v mesiacoch</i>	<i>Ročná odpisová sadzba %</i>	<i>Metóda odpisovania</i>
Budovy a stavby	480	2,50	lineárne
Stroje a zariadenia:			
Tech. zhodnotenie prenajatého majetku	36	33,33	lineárne
Výrobné linky	180	6,67	lineárne
Procesné nástroje	156	7,69	lineárne
Prepravné boxy	60	20,00	lineárne
Skladovacie a ochranné systémy	120	10,00	lineárne
Elektrické rozvody	240	5,00	lineárne
Výpočtová technika	36	33,33	lineárne
Špeciálne nástroje (strihacie a raziace)	36	33,33	lineárne
Dopravné prostriedky	120	10,00	lineárne
Software (SAP, JIT)	60	20,00	lineárne
Software ostatný	48	25,00	lineárne

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

b) Finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok – obstarávacou cenou. Krátkodobý finančný majetok tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám).

c) Zásoby

Zásoby obstarané kúpou:

- nakupovaný priamy materiál – štandardnými obstarávacími cenami, ktoré sa z hľadiska vývoja cien na trhu chovajú ako priemerné ceny. K ich aktualizácii dochádza mesačne. Pomerná časť cenových odchýlok, zodpovedajúca spotrebovaným nákupom materiálu, ktoré vznikajú z titulu existencie rámcových zmlúv s dodávateľmi v cudzej mene voči štandardnej cene vyjadrenej v lokálnej mene ako aj odchýlky medzi fakturačnými a objednávkovými cenami sa zúčtujú do nákladov, resp. výnosov súvzťažne k príslušnému záväzkovému, resp. materiálovému účtu. 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.

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 na inú činnosť.

Zásoby obstarané iným spôsobom – reálnou hodnotou 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.

Opravná položka:

k zásobám podľa ich povahy pričom jednotlivé percentuálne sadzby sú stanovené vzhľadom na celkovú využiteľnosť zásob v spoločnosti nasledovne:

<i>Doba použiteľnosti</i>	<i>Priamy materiál</i>	<i>Nedokončená výroba</i>	<i>Hotové výrobky</i>
0 – 6 mesiacov	0%	0%	0%
6 – 12 mesiacov	0%	50%	50%
nad 12 mesiacov	100%	100%	100%
nepoužiteľné	100%	100%	100%
After-sales nad 12 mesiacov	100%	100%	100%

d) Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami.

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.

K pohľadávkam po lehote splatnosti viac ako 90 dní tvorí spoločnosť opravnú položku 100% hodnoty pohľadávky k 31. decembru 2016.

e) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

f) Záväzky

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

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

Záväzky, 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.

g) Rezervy

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

h) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

i) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, zákonného rezervného fondu a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.

Základné imanie spoločnosti sa vyказuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného/krajského súdu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vyказuje ako zmeny základného imania. Spoločnosť vytvára rezervný fond vo výške 5% zo zisku bežného účtovného obdobia.

j) Transakcie v cudzích menách

Transakcie v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Vzniknuté kurzové rozdiely sa vyказujú vo výkaze ziskov a strát.

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.

Kúpa a predaj cudzej meny sa prepočítava na Euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

k) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

Moment zaúčtovania výnosov. Výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.

l) Operatívny lízing

Majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov počas doby trvania lízingovej zmluvy. Nájomné za majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov rovnomerne počas doby trvania zmluvy o prenájme.

m) Daň z príjmu

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznateľné náklady a nezdaňované výnosy. Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

O odloženom daňovom záväzku účtuje spoločnosť vždy, o pohľadávke účtuje, ak je realizovateľná.

n) Oprava chýb minulých účtovných období

Spoločnosť zaúčtovala opravu významných chýb minulých účtovných období v hodnote 4 534 648 EUR. Jedná sa o navýšenie predajnej sumy za divíziu Thermal, ktorý sa uskutočnil k 1.7.2015. Čiastka bola pripísaná na bankový účet spoločnosti dňa 2.12.2016.

4. DLHODOBÝ MAJETOK

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie		
	Softvér c	Obsta- rávaný DNM g	Spolu i
Prvotné ocenenie			
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 820 678	0	1 820 678
Prírastky		0	0
Ubytky	-1 646		-1 646
Presuny		0	0
Stav na konci účtovného obdobia	1 819 032	0	1 819 032
Oprávky			
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 785 189	0	1 785 189
Prírastky	16 057		16 057
Ubytky	-1 646		-1 646
Stav na konci účtovného obdobia	1 799 600	0	1 799 600
Zostatková hodnota			
Stav na začiatku účtovného obdobia	35 489	0	35 489
Stav na konci účtovného obdobia	19 432	0	19 432

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Softvér c	Obsta- rávaný DNM g	Spolu i
Prvotné ocenenie			
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 891 600	0	1 891 600
Prírastky		48 932	48 932
Ubytky	-119 854		-119 854
Presuny	48 932	-48 932	0
Stav na konci účtovného obdobia	1 820 678	0	1 820 678
Oprávky			
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 820 072	0	1 820 072
Prírastky	25 270		25 270
Ubytky	-60 153		-60 153
Stav na konci účtovného obdobia	1 785 189	0	1 785 189
Zostatková hodnota			
Stav na začiatku účtovného obdobia	71 528	0	71 528
Stav na konci účtovného obdobia	35 489	0	35 489

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie			
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí d	Ostatný DHM g	Obsta- rávaný DHM h	Spolu j
Prvotné ocenenie				
Stav na začiatku účtovného obdobia	5 537 851	0	9 523	5 547 374
Prírastky	31 123		0	31 123
Úbytky	-435 066	0		-435 066
Presuny	9 523		-9 523	0
Stav na konci účtovného obdobia	5 143 431	0	0	5 143 431
Oprávky				
Stav na začiatku účtovného obdobia	4 972 527	0	0	4 972 527
Prírastky	127 463			127 463
Úbytky	-382 072	0		-382 072
Stav na konci účtovného obdobia	4 717 918	0	0	4 717 918
Zostatková hodnota				
Stav na začiatku účtovného obdobia	565 324	0	9 523	574 847
Stav na konci účtovného obdobia	425 513	0	0	425 513

Dlhodobý hmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí d	Ostatný DHM g	Obsta- rávaný DHM h	Spolu j
Prvotné ocenenie				
Stav na začiatku účtovného obdobia	18 525 313	18 844	4 781 474	23 325 631
Prírastky	4 076 490		9 523	4 086 013
Úbytky	-21 845 426	-18 844		-21 864 270
Presuny	4 781 474		-4 781 474	0
Stav na konci účtovného obdobia	5 537 851	0	9 523	5 547 374
Oprávky				
Stav na začiatku účtovného obdobia	11 246 367	18 844	0	11 265 211
Prírastky	1 019 008			1 019 008
Úbytky	-7 292 848	-18 844		-7 311 692
Stav na konci účtovného obdobia	4 972 527	0	0	4 972 527
Zostatková hodnota				
Stav na začiatku účtovného obdobia	7 278 946	0	4 781 474	12 060 420
Stav na konci účtovného obdobia	565 324	0	9 523	574 847

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.

Prevažná väčšina prírastkov do dlhodobého hmotného majetku boli predovšetkým investície do strojného vybavenia na udržanie plynulého chodu výroby káblových zväzkov.

Spoločnosť neeviduje žiadny dlhodobý majetok založený v prospech akejkoľvek inej spoločnosti, banky, resp. inej finančnej inštitúcie. Spoločnosť neeviduje žiadny majetok s obmedzeným právom s nakladaním.

Spoločnosť nemá vlastný vývojovo – výskumný tím, preto nevykazuje za rok 2016 žiadne náklady na vývoj a výskum. Všetky aktivity tohto druhu sú poskytované sesterskou spoločnosťou Delphi Nemecko.

Spoločnosť nevytvorila za rok 2016 opravnú položku k dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetku.

Poistenie majetku

Spoločnosť uzavrela zmluvu pre poistenie majetku v roku 2014, ktoré pokrýva riziká poškodenia, resp. znehodnotenia dlhodobého majetku uvedených v zmluve č. UKFRUC57654.16. Poisťovacou spoločnosťou je spoločnosť ACE European Group Ltd., sídlom vo Veľkej Británii.

5. ZÁSoby

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek.

V súlade s korporátnou politikou pre tvorbu opravných položiek na nepoužiteľné zásoby, vytvárala spoločnosť v priebehu účtovného obdobia opravnú položku k pomaly obrátkovým, resp. nepoužiteľným zásobám a túto aj priebežne rozpúšťala na ťarchu nákladov, tak ako dochádzalo k likvidácii problematických zásob. Zostatok opravnej položky k zásobám zodpovedá reálne existujúcim problematickým zásobám, na ktoré bola vytvorená.

Spoločnosť neeviduje žiadne zásoby založené v prospech akejkoľvek inej spoločnosti, banky, resp. inej finančnej inštitúcie a taktiež neeviduje žiadne zásoby s obmedzeným právom nakladania.

Informácie o opravných položkách k zásobám

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 e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Materiál	201 126	240 438		-201 126	240 438
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0			0
Výrobky	0	0			0
Zásoby spolu	201 126	240 438	0	-201 126	240 438

6. POHL'ADÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

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	51 154	34 822		-51 154	34 822
Pohľadávky spolu	51 154	34 822	0	-51 154	34 822

Bežná lehota splatnosti pohľadávok je 30 dní od dodávky, v ktorom nastalo zdaniateľné plnenie (splatnosť pre zákazníkov skupiny Volkswagen), resp. 2. pracovný deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca (len pre podniky v skupine). K pochybným pohľadávkam boli v roku 2016 vytvorené opravné položky pre všetky pohľadávky po splatnosti nad 90 dní.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	5 098 555	197 512	5 296 067
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	20 762 533		20 762 533
Iné pohľadávky	1 556	0	1 556
Krátkodobé pohľadávky spolu	25 862 644	197 512	26 060 156

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	197 512	153 060
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	25 862 644	20 731 283
Krátkodobé pohľadávky spolu	26 060 156	20 884 343

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku predstavujú hlavne pôžičku voči Delphi International Operations Luxembourg s nasledovnými podmienkami:

Názov položky a	Mena b	Úrok p.a. v % c	Suma istiny v príslušnej mene za bežné obdobie d	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce obdobie e
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	euro	3,5 % + EONIA	20 762 533	18 934 224

Pohľadávky voči spriazneným osobám:

Položka	Spoločnosť	Suma k 31. 12. 2016	Suma k 31. 12. 2015
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	Delphi Rumunsko	1 046 174	69 133
	Delphi Nemecko	143 158	
	Delphi Francúzsko	7 487	18 552
	Delphi Luxembursko	5 756	23 643
	Delphi Rusko	5 726	8 053
	Delphi Turecko	725	
	Delphi Maroko	595	-210
	Delphi Portugalsko	361	
	Delphi Poľsko	227	94 879
	Delphi Tunisko	42	
	Delphi Čína		8 677
	Delphi Austrália		108
Celkom		1 210 251	222 835

Pohľadávky voči spriazneným osobám za rok 2016 vzrástli na hodnotu 1 210 251 Eur v porovnaní s rokom 2015 (222 835 Eur) najmä v dôsledku zvýšenej výroby káblových zväzkov. Najvýznamnejšie položky tvorí pohľadávka voči Delphi Rumunsku vo výške 1 046 174 Eur dôvodom je vysoká hodnota dobropisu od tejto spoločnosti. Najväčšiu časť servisných služieb v hodnote 143 158 Eur tvorí pohľadávka voči Delphi Nemecko, pričom ide o zabezpečovanie manažerských služieb na globálnej úrovni.

Spoločnosť neeviduje žiadne pohľadávky zabezpečené záložným právom ani nemá obmedzené právo s nimi nakladať.

7. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3 449	5 767
Bežné bankové účty	33 343	37 079
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	36 792	42 846

Spoločnosť nemá obmedzené právo nakladať s krátkodobým finančným majetkom ani záložné právo.

8. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	4 209	4 123
kompenzácia za stratu projektu na roky 2015 až 2017	0	0
predplatené poisťné	4 209	4 123
predplatené nájomné	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	3 242 954	4 365 289
Príjmy budúcich období voči spoločnostiam VW, Porsche	3 227 333	497 288
Príjmy budúcich období voči spoločnosti Skand	-32 032	
Príjmy budúcich období v rámci konsolidovaného celku	47 653	3 868 001

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.

9. VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie pozostáva z peňažného vkladu spoločníka a k 31. decembru 2016 dosahuje výšku 22 194 982 Eur. Jeho ďalšie navyšovanie sa v blízkej budúcnosti neočakáva.

Zákonný rezervný fond bol na konci roku 2015 vo výške 1 727 238 eur, v súlade s platnými stanovami spoločnosti bol v roku 2016 nezmenený, keďže spoločnosť vykázala v riadnej účtovnej závierke za rok 2015 stratu. Jeho výška tak dnes predstavuje celkovú sumu 1 727 238 eur.

Dôsledkom pozitívneho trendu hospodárenia spoločnosti vzrástlo vlastné imanie v porovnaní s rokom 2015 z 12 406 931 Eur na 18 120 781 Eur.

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	6 638 491
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	6 638 491
Spolu	6 638 491

Informácie o zmenách vlastného imania

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	22 194 974	0			22 194 982
Zákonný rezervný fond	1 727 238				1 727 238
Neuhradená strata minulých rokov	-4 876 789			-2 103 843	-6 980 632
Oprava chýb minulých rokov	0			-4 534 648	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-6 638 491	1 179 193	0	6 638 491	1 179 193

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	22 194 974				22 194 974
Zákonný rezervný fond	1 727 238				1 727 238
Neuhradená strata minulých rokov	-2 031 218			-2 845 571	-4 876 789
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-2 845 571	-6 638 491	0	2 845 571	-6 638 491

Valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 7. júla 2016, schválilo účtovnú závierku za rok 2015 a rozhodlo o presune výsledku hospodárenia - straty za rok 2015 na účet 429 ako neuhradenú stratu minulých rokov vo výške 6 638 491 Eur.

Valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 17. augusta 2015, schválilo účtovnú závierku za rok 2014 a rozhodlo o presune výsledku hospodárenia - straty za rok 2014 na účet 429 ako neuhradenú stratu minulých rokov vo výške 2 845 571 Eur.

Spoločnosť plánuje výsledok hospodárenia za rok 2016 (zisk) presunúť na účet 429 (nerozdelená strata minulých rokov) ako úhradu strát minulých rokov.

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.

10. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia f
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
Dlhodobé rezervy, z toho:	0				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	353 601	1 294 511	-308 249	-45 352	1 294 511
odstupné	123 839	954 798	-78 487	-45 352	954 798
nevyčerpané dovolenky	94 295	73 784	-94 295		73 784
zostavenie a overenie účtovnej závierky - nefaktúrované služby	68 416	64 356	-68 416		64 356
ostatné nefaktúrované služby	0	129 555			129 555
odchodné	49 297	55 650	-49 297		55 650
zimný bonus ku mzdám	17 754	16 368	-17 754		16 368

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia f
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
Dlhodobé rezervy, z toho:					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 523 963	229 762	-1 291 663	-108 461	353 601
mzdy	551 590		-551 590		0
odstupné	542 529		-310 229	-108 461	123 839
nevyčerpané dovolenky	245 935	94 295	-245 935		94 295
zostavenie a overenie účtovnej závierky - nefaktúrované služby	0	68 416			68 416
odchodné	79 053	49 297	-79 053		49 297
zimný bonus ku mzdám	0	17 754			17 754
záručné opravy	104 856		-104 856		0

Rezerva na odstupné

Zostatok rezervy k 31.12.2015 v hodnote 123 839 Eur spoločnosť rozdelila tak, že sumu 78 487 Eur vyplátila zamestnancom v priebehu roku 2016 a zvyšnú hodnotu 45 352 Eur zrušila.

V roku 2016 spoločnosť vytvorila novú rezervu pre technicko hospodárskych pracovníkov vo výške 954 798 Eur s úmyslom ju použiť najmä v rokoch 2017 a 2018 nakoľko sa predpokladá ukončenie výroby v Novembri 2017. Spoločnosť vypočítala rezervu na odstupné na základe nasledujúcich údajov:

Odpracované roky a	Počet zamestnancov b	Počet vyplatených mesiacov c	Priemerné náklady na 1 zamestnanca d	Tvorba rezervy e
0 až 03	1	4,7	9 127	9 127
03 až 05	0	6,1	0	0
05 až 10	1	9,5	24 512	24 512
10 až 15	19	11,0	48 482	921 159
nad 15	0	12,0	0	0
Spolu	21	-	45 467	954 798

Rezerva na odchodné bola tvorená pre všetkých zamestnancov pomernou časťou mesiacov, ktoré zostávajú do odchodu zamestnanca, v hodnote dvoch mesiacov jeho zárobku k 31.12.2016.

Očakáva sa, že rezervy sa budú čerpať v roku 2017.

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.

11. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	0	0
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	11 606 238	15 000 956
Krátkodobé záväzky spolu	11 606 238	15 000 956
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	-1 447	24 732
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	-1 447	24 732

Hodnota ostatných záväzkov za rok 2016 je 2 135 891 Eur pričom najväčšiu položku tvoria platby v hodnote 2 078 776 Eur od spoločnosti Volkswagen Slovensko, ktoré neevidujeme v pohľadávkach z dôvodu chýbajúcich cien.

Suma nevyfakturovaných dodávok za rok 2016 je 1 424 660 Eur, pričom najväčšiu položku tvoria nevyfakturované dodávky v rámci konsolidovaného celku v hodnote 1 346 879 Eur.

Ďalšou významnou položkou sú nevyfakturované služby v hodnote (41 674 Eur), doprava (28 125 Eur) a priamy materiál v hodnote (7 981 Eur).

Spoločnosť nemá žiadne záväzky zabezpečené záložným právom ani inou formou zabezpečenia.

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	24 732	23 337
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	15 446	31 918
Tvorba sociálneho fondu spolu	15 446	31 918
Čerpanie sociálneho fondu	-41 625	-30 523
Konečný zostatok sociálneho fondu	-1 447	24 732

Závazky voči spriazneným osobám:

<i>Položka</i>	<i>Spoločnosť</i>	<i>Suma k 31. 12. 2016</i>	<i>Suma k 31. 12. 2015</i>
Krátkodobé záväzky:			
Závazky z obchodného styku	Delphi Rumunsko	5 784 023	10 239 229
	Delphi Luxembursko	702 999	817 189
	Delphi Maďarsko	62 825	71 821
	Delphi Česká republika	19 000	14 000
	Delphi Poľsko	5 909	2 016
	Delphi Rakúsko	4 874	5 736
	Delphi Španielsko	2 428	658
	Delphi USA	1 214	
	Delphi Čína	1 161	-1 710
	Delphi Maroko		-17 576
	Delphi Nemecko	-14 863	78 042
Nevyfakturované dodávky	Delphi Luxembursko	1 145 588	691 933
	Delphi Rumunsko	201 292	1 103 077
	Delphi Nemecko		72 698
	Delphi Maďarsko		6 527
	Delphi Španielsko		2 089
	Delphi Čína		18
	Delphi Poľsko		-419
	Delphi Rakúsko	-1	
Spolu		7 916 449	13 085 328

Závazky voči spriazneným osobám sa znížili na hodnotu 7 916 449 Eur k 31.12.2016 z hodnoty 13 085 328 Eur k 31.12.2015, v dôsledku predaja časti výroby s klimatizačnými jednotkami. Najvýznamnejšie položky tvorí záväzok voči Delphi Rumunsku vo výške 5 985 315 Eur dôvodom je pokles objemu dodávaných zväzkov.

12. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

V roku 2016 spoločnosť vytvorila daňový zisk v hodnote 2 523 378 Eur, z toho umorila hodnotu 2 193 365 Eur. Daňový základ po umorení bol 330 013 Eur.

Spoločnosť tak môže v budúcnosti umoriť stratu v celkovej výške 4 389 116 Eur nasledovne:

Rok vytvorenia straty	2010	2014	2015	2016	Neumorená strata
Čerpanie straty v rokoch/Hodnota straty	2 650 989	3 461 945	2 660 528	0	0
2017	662 747	865 486	665 132	0	
2018		865 486	665 132	0	
2019			665 132	0	
2020				0	
Prevedenie straty do nasledujúcich rokov	662 747	1 730 973	1 995 396	0	4 389 116

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-15 513	-109 439
odpočítateľné	-290 773	-361 719
zdaniteľné	275 260	252 280
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	1 220 727	135 467
odpočítateľné	1 220 727	135 467
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	4 389 116	11 117 129
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	22%
Odložená daňová pohľadávka	1 235 872	2 531 073
Uplatnená daňová pohľadávka	0	79 578
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	0	79 578
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	-61 062	-79 578
Zmena odloženého daňového záväzku	18 516	182 513
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0

Spoločnosť nezaúčtovala odloženú daňovú pohľadávku v plnej výške z dôvodu, že v budúcom roku 2017 očakáva negatívny základ dane.

13. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Spoločnosť využíva pri svojej výrobe majetok, ktorý bol obstaraný odberateľom a jeho hodnota k 31.12.2016 je 393 665 Eur. Hodnota majetku v nájme je 56 584 Eur a týka sa operatívneho prenájmu troch áut.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	56 584	56 584
Iné položky - majetok obstaraný odberateľom	393 655	379 817

Podmienené záväzky vyplývajú z operatívneho prenájmu áut, ktorých zmluvy končia predovšetkým v roku 2018.

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Iné podmienené záväzky - operatívny leasing áut	26 955	0

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Iné podmienené záväzky - operatívny leasing áut	40 621	0

14. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu a	Typ výrobkov a služieb	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Tuzemsko:	61 789 141	82 885 920
káblové zväzky	61 789 141	82 885 920
Zahraničie:	311 938	14 545 344
káblové zväzky	306 009	1 482 179
klimatizačné jednotky	5 930	13 063 166
Spolu	62 101 079	97 431 265

V roku 2016 realizovala spoločnosť 99,22 % svojich tržieb so spoločnosťou Volkswagen, ktorá je hlavným odberateľom spoločnosti, v roku 2015 predstavovali tržby so spoločnosťou Volkswagen 71,70 % všetkých tržieb. Tržby za vlastné výkony, tovar a služby v rámci konsolidovaného celku predstavovali hodnotu 344 664 Eur.

Predmetom tržieb realizovaných počas roka 2016 mimo skupinu Delphi sú výrobky homogénnej podstaty – káblové zväzky pre automobilový priemysel. Plnenia v rámci skupiny predstavujú v prípade Delphi Luxembursko predaj služieb v rámci konsolidovaného celku v hodnote 149 141 Eur. Ďalším významným plnením je Delphi Nemecko v hodnote 70 963 Eur, pričom ide najmä o manažerske služby na globálnej úrovni. Pre všetkých v rámci skupiny sú poskytované služby dohodnuté na úrovni bežných obchodných podmienok.

Údaje o zmene stavu vnútropodnikových zásob

Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatkový stav d	Bežné účtovné obdobie e	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	477 612	529 995	826 264	-52 383	-296 268
Výrobky	670 198	857 995	943 216	-187 798	-85 221
Spolu	1 147 810	1 387 991	1 769 480	-240 181	-381 489
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	-240 181	-381 489

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	61 916 551	97 302 622
Tržby z predaja služieb	184 528	128 643
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	62 101 079	97 431 265

Najväčiu časť položky Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu tvorí najmä predaj majetku v hodnote 76 266 Eur pričom prevažná väčšina bola predaj majetku slúžiacich pre výrobu káblových zväzkov predaj majetku do Porsche v hodnote 32 080 Eur a v rámci konsolidovaného celku do Delphi Poľsko v hodnote 31 286 Eur.

Výnosové úroky v hodnote 70 089 Eur plynú z transakcií v rámci konsolidovaného celku (Delphi Luxembursko).

Tržby za vlastné výkony, tovar a služby v rámci konsolidovaného celku:

Oblasť odbytu	2016	2015
	v eurách	v eurách
Delphi Luxembursko	149 141	1 382 286
Delphi Nemecko	70 963	
Delphi Poľsko	49 846	357 307
Delphi Francúzsko	30 808	34 047
Delphi Rumunsko	29 392	657 247
Delphi Maroko	12 535	76 470
Delphi Turecko	1 191	9 481
Delphi Portugalsko	361	2 250
Delphi Rusko	273	17 361
Delphi Čína	111	11 377
Delphi Tunisko	42	
Delphi Brazília		93 086
Delphi Česká republika		7 088
Delphi Taliansko		593
Delphi Rakúsko		108
Predaj celkom	344 663	2 648 700

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.

Náklady

Informácie o nákladoch

Najvýznamnejším dodávateľom priameho materiálu za rok 2016 je Delphi Rumunsko (nákupy boli realizované v sume 44 046 253 Eur).

Najvýznamnejšie položky v rámci ostatných služieb je príprava daňového priznania a náklady na mzdovú agendu.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	9 336 045	18 639 200
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	25 600	25 600
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	25 600	25 600
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	9 310 445	18 613 600
služby prijaté v rámci konsolidovaného celku	6 824 439	13 101 443
prenájom budovy	749 149	870 864
prenájom pracovníkov	718 053	1 430 511
preprava materiálu a výrobkov	450 867	1 246 986
telekomunikačné a IT náklady	301 761	63 515
ostatné poskytnuté služby	123 597	367 597
údržba budovy a strojov	60 218	241 502
náklady na služobné cesty	55 564	108 882
ostatný prenájom (zariadenia a autá)	25 697	172 846
bezpečnostné a upratovacie služby	1 100	138 551
Licenčné poplatky voči materskej spoločnosti	0	697 315
inžinierske a kvalitačné zmeny na materiály alebo nástrojoch	0	173 587
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	4 021 094	7 332 691
osobné náklady	3 693 045	4 904 912
odpisy	144 355	1 044 278
zostatková cena predaného DHM a predaného materiálu	70 642	1 195 472
ostatné náklady z hospodárskej činnosti	73 891	8 359
manká a škody	39 161	179 670
Finančné náklady, z toho:	24 167	14 484 963
Kurzové straty, z toho:	396	110 431
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	23 771	14 374 532
odmena za vrátenie zahraničnej DPH	14 976	0
predaj častí výroby klimatizačných jednotiek inej spoločnosti	0	14 366 879
nákladové úroky	0	17 653
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.

Spotreba materiálu a služieb v rámci konsolidovaného celku:

Oblasť nákupu	2016	2015
	v eurách	v eurách
Delphi Rumunsko	43 109 353	57 495 973
Delphi Luxembursko	5 881 752	12 119 446
Delphi Nemecko	604 924	2 004 576
Delphi Maďarsko	487 061	593 878
Delphi Česká republika	94 000	76 000
Delphi Poľsko	50 045	4 764 926
Delphi Rakúsko	39 367	51 090
Delphi Maroko	17 576	0
Delphi Španielsko	14 739	14 821
Delphi USA	8 793	911 732
Delphi Čína	5 792	260 383
Delphi Taliansko		335
Delphi Turecko		-1 027
Delphi Portugalsko		-3
Spotreba celkom	50 313 402	78 292 130

Výrobná spotreba materiálu a služieb v rámci konsolidovaného celku predstavuje hodnotu 50 313 402 Eur za rok 2016. Pričom najvýznamnejšou položkou v spotrebe materiálu v rámci konsolidovaného celku sú náklady na nákup priameho materiálu. V službách sú najvýznamnejšou položkou náklady zákazníckeho centra a divizionálneho centra (Delphi Luxembursko a Nemecko).

Dane z príjmov

Spoločnosť vyčíslila daň z príjmov nasledovne:

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 246 036	×	×	-6 635 611	×	×
teoretická daň	×	274 128	22%	×	-1 459 834	22%
Daňovo neuznané náklady	1 610 597	354 331	28%	1 815 663	399 444	-6%
Výnosy nepodliehajúce dani	333 254	73 316	6%	2 375 218	522 548	-8%
Umorenie daňovej straty	2 193 365	482 540	39%	0	0	0%
Spolu	330 013	72 603	6%	-7 195 176	-1 582 939	24%
Splatná daň z príjmov	×	66 843	5%	×	2 880	0%
Odložená daň z príjmov	×	0	0%	×	0	0%
Celková daň z príjmov	×	66 843	5%	×	2 880	0%

Spoločnosť vykázala daňový zisk po umorení v hodnote 330 013 Eur a po odpočítaní daňových licencií z roku 2014 a 2015 jej vznikla splatná daň v hodnote 66 843 Eur.

Na základe daňového záväzku, ktorý vznikol za rok 2016, je spoločnosť povinná uhrádzať mesačný preddavok na daň v hodnote 5 775 Eur počas roka 2017. Delphi Slovensko bude v tejto platbe pokračovať aj počas roka 2018 až do podania Daňového priznania za rok 2018.

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	1 528 234

15. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 246 036	-6 635 611
A.1.	Nepenažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	2 173 883	1 110 472
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	144 355	1 044 278
	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	940 910	-650 545
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	22 981	-594 545
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	1 120 603	-2 442 483
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov		17 653
	Úroky účtované do výnosov (-)	-70 089	-54 993
	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	70	
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-24 108	-189 305
	Ostatné položky nepenažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	39 161	3 980 413
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (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	-8 074 619	-2 113 142
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-5 159 481	-3 649 639
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-3 420 959	1 832 914
	Zmena stavu zásob (-/+)	505 821	-296 416
	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.)	-4 654 700	-7 637 757
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)	71 736	54 993
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností		-17 653
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-2 880	-34 452
A.7.			
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	-4 585 844	-7 634 869
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-7 344	-48 932
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-23 779	-4 076 490
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	76 266	1 004 657
B.21	Príjmy z predaja časti podniku	4 534 648	10 626 368
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	4 579 791	7 505 603
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	-6 054	-129 266
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	42 845	172 112
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	36 791	42 846
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	36 792	42 846

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.

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

Po 31. decembri 2016 nastali udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

Účtovná jednotka predpokladá ukončenie výroby káblových zväzkov v mesiaci November 2017.

Independent Auditor's Report

To the Owners and Statutory Representatives of Delphi Slovensko, s.r.o.

Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the financial statements of Delphi Slovensko, s.r.o. ("the Company"), which comprise the balance sheet as at 31 December 2016, the income statement for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements of the Company give a true and fair view of the financial position of the Company as at 31 December 2016, and of its financial performance for the year then ended in accordance with the Act on Accounting No 431/2002 Coll., as amended by later legislation ("the Act on Accounting").

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing ("ISAs"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Act on Statutory Audit No 423/2015 Coll. and on amendments to the Act on Accounting No 431/2002 Coll., as amended by later legislation ("the Act on Statutory Audit") related to ethics, including Auditor's Code of Ethics, that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled other requirements of these provisions related to ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation of the financial statements that give true and fair view in accordance with the Act on Accounting, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

THIS IS A TRANSLATION OF THE ORIGINAL SLOVAK REPORT

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements including the presented information as well as whether the financial statements captures the underlying transactions and events in a manner that leads to their fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

Report on Information Disclosed in the Annual Report

Management is responsible for the information disclosed in the annual report, prepared based on requirements of the Act on Accounting. Our opinion on the financial statements expressed above does not apply to other information contained in the annual report.

In connection with audit of the financial statements it is our responsibility to understand the information disclosed in the annual report and to consider whether such information is not materially inconsistent with audited financial statements or our knowledge obtained in the audit of the financial statements, or otherwise appears to be materially misstated.

We considered whether the Company's annual report contains information, disclosure of which is required by the Act on Accounting.

Based on procedures performed during the audit of financial statements, in our opinion:

- Information disclosed in the annual report prepared for 2016 is consistent with the financial statements for the relevant year,
- The annual report contains information based on the Act on Accounting.

Additionally, based on our understanding of the Company and its situation, obtained in the audit of the financial statements, we are required to disclose whether material misstatements were identified in the

annual report, which we received prior to the date of issue of this auditor's report. In this regard, there are no findings which we should disclose.

18 May 2017
Bratislava, Slovak Republic

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

Ing. Dalimil Draganovský, statutory auditor
SKAU Licence No. 893

Úč POD

FINANCIAL STATEMENTS

of entrepreneurs in double-entry accounting

as of 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

Numbers should be justified to the right, other data is justified to the left. Unused rows must be left blank.

The information should be written in block letters (see this example), using a typewriter or printer with black or dark blue ink.

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

Tax identification number 2 0 2 0 2 8 2 9 7 9	Financial statements Accounting unit X Ordinary small Extraordinary X large Interim (marked with x)	Month Year For period from 0 1 2 0 1 6 to 1 2 2 0 1 6 Directly preceding from 0 1 2 0 1 5 period to 1 2 2 0 1 5
Identification number 3 5 8 1 0 9 6 3		
SK NACE 2 9 . 3 1 . 0		

Enclosed components of the financial statements

X Stat. of financial position (Úč POD 1-01) X Income statement (Úč POD 2-01) X Notes (Úč POD 3-01)
(in full EUR) (in full EUR) (in full EUR or EUR cents)

Business name of entity

D e l p h i S l o v e n s k o , s . r . o .

Registered seat of entity

Street Number
Č Á Č O V S K Á C E S T A 1 4 4 7 / 1
ZIP Code Town
9 0 5 0 1 S E N I C A

Indication of the commercial register and registration number of the company

O R v e d e n ý n a O k r e s n o m s ú d e v T r n a v e ,
o d d i e l S r o , V l o ž k a 1 3 7 1 1 / T

Phone number Fax number
0 3 4 / 6 9 5 7 2 9 0 0 3 4 /

E-mail
Z L A T I C A . S L O V A K O V A @ D E L P H I . C O M

Prepared on: 1 1 . 0 5 . 2 0 1 7	Approved on: .	Signature of the statutory board or statutory board member or signature of the natural person, which is an accounting entity: 0
-------------------------------------	-------------------	--

Tax Office records

Place for the reference number

Stamp of the Tax Office

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 8 2 9 7 9	ID number	3 5 8 1 0 9 6 3
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Net value 2	Net value 3
			Adjustment - part 2		
	TOTAL ASSETS I. 002 + I. 030 + I. 074	001	37 876 824	31 084 046	
			6 792 778		27 786 221
A.	Non-current assets I. 003 + I. 011 + I. 021	002	6 962 463	444 945	
			6 517 518		610 336
A.I.	Non-current intangible assets total (I. 004 to I. 010)	003	1 819 032	19 432	
			1 799 600		35 489
A.I.1.	Capitalized development cost (012) - /072, 091A/	004			
2.	Software (013) - /073, 091A/	005	1 819 032	19 432	
			1 799 600		35 489
3.	Valuable rights (014) - /074, 091A/	006			
4.	Goodwill (015)-/075,091A/	007			
5.	Other non-current intangible assets (019, 01X) - /079, 07X, 091A 07X, 091A/	008			
6.	Non-current intangible assets under construction (041) - 093	009			
7.	Advance payments for non-current intangible assets (051) - 095A	010			
A.II.	Non-current tangible assets total (I. 012 to I. 020)	011	5 143 431	425 513	
			4 717 918		574 847
A.II.1.	Land (031)-092A	012			
2.	Buildings (021) - /081,092A/	013			
3.	Plant and equipment (022) /082, 092A/	014	5 143 431	425 513	
			4 717 918		565 324

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 8 2 9 7 9	ID number	3 5 8 1 0 9 6 3
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Net value 2	Net value 3
			Gross value - part 1 Adjustment - part 2		
4.	Perennial crops (025) - /085, 092A/	015			
5.	Livestock and draught animals (026) - /086, 092A/	016			
6.	Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A	017			
7.	Non-current tangible assets under construction (042) - 094	018			
8.	Advance payments for non-current tangible assets (052) - 095A	019			
9.	Adjustments for assets acquired (+/- 097) +/- 098	020			
A.III.	Non-current financial assets total (I. 022 to I. 032)	021			
A.III.1.	Investment in connected entities (061A, 062A, 063A) - 096A	022			
2.	Investment in group except for connected entities (062A) - 096A	023			
3.	Other non-current investments (063A) - 096A	024			
4.	Loans to connected entities (066A) - /096A	025			
5.	Loans to group except for connected entities (066A) - /096A	026			
6.	Other loans (067A) - /096A	027			
7.	Debentures and other non-current financial assets (065A, 069A, 06XA) - /096A/	028			
					9 523

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 8 2 9 7 9	ID number	3 5 8 1 0 9 6 3
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	2	3
			Gross value - part 1 Adjustment - part 2	Net value	Net value
8.	Loans and other non-current financial assets with maturity up to one year (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	029			
9.	Term deposits exceeding one year 22XA	030			
10.	Non-current financial assets under construction (043) - 096A	031			
11.	Advance payments for non-current financial assets (053) - 095A	032			
B.	Current assets I. 034 + I. 041 + I. 053 + I. 066 + I. 071	033	27 667 198	27 391 938	
			275 260		22 806 473
B.I.	Inventory total (I. 035 to I. 040)	034	1 535 428	1 294 990	
			240 438		1 879 284
B.I.1.	Raw material (112, 119, 11X) - /191,19X/	035	387 618	147 180	
			240 438		491 293
2.	Work in progress and semi-finished goods (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	036	477 612	477 612	
					529 995
3.	Finished goods (123) - 194	037	670 198	670 198	
					857 996
4.	Livestock (124) - 195	038			
5.	Merchandise (132,133,13X,139) - /196,19X/	039			
6.	Advance payments for inventories (314A) - 391A	040			
B.II.	Long-term receivables total (I. 042 + I. 046 to I. 052)	041			
B.II.1.	Trade receivables (I. 043 to I. 045)	042			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 8 2 9 7 9	ID number	3 5 8 1 0 9 6 3
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	2	3
			Gross value - part 1 Adjustment - part 2	Net value	Net value
1.a.	Trade receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	043			
1.b.	Trade receivables within group except for receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	044			
1.c.	Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	045			
2.	Net value of construction contracts (316A)	046			
3.	Other receivables from connected entities (351A) - 391A	047			
4.	Other receivables from group except from connected entities (351A) - 391A	048			
5.	Receivables from partners and consortium members (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	049			
6.	Receivables from derivative operations (373A, 376A)	050			
7.	Other receivables (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A	051			
8.	Deferred tax asset (481A)	052			
B.III.	Short-term receivables total (I. 054 + I. 058 to I. 065)	053	26 094 978	26 060 156	
			34 822		20 884 343
B.III.1.	Trade receivables (I. 055 to I. 057)	054	5 330 889	5 296 067	
			34 822		1 950 081
1.a.	Trade receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	055	1 210 251	1 210 251	
					222 835
1.b.	Trade receivables within group except for receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	056			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 8 2 9 7 9	ID number	3 5 8 1 0 9 6 3
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Net value 2	Net value 3
			Gross value - part 1 Adjustment - part 2		
1.c.	Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	057	4 120 638	4 085 816	
			34 822		1 727 246
2.	Net value of construction contracts (316A)	058			
3.	Other receivables from connected entities (351A) - 391A	059	20 762 533	20 762 533	
					18 934 224
4.	Other receivables from group except from connected entities (351A) - 391A	060			
5.	Receivables from partners and consortium members (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	061			
6.	Social security receivables (336A) - 391A	062			
7.	Tax receivables and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	063			
8.	Receivables from derivative operations (373A, 376A)	064			
9.	Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A	065	1 556	1 556	
					38
B.IV.	Current financial assets total (I. 067 to I. 070)	066			
B.IV.1.	Current financial assets within connected entities (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	067			
2.	Current financial assets outside connected entities (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	068			
3.	Own shares and interests (252)	069			
4.	Short-term financial assets under construction (259, 314A) - /291A/	070			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 8 2 9 7 9		ID number	3 5 8 1 0 9 6 3	
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period			Prior period	
			1	Gross value - part 1	Net value 2	Net value 3	
				Adjustment - part 2			
B.V.	Financial assets total (I. 072 to I. 073)	071	36 792		36 792		
							42 846
B.V.1.	Cash (211, 213, 21X)	072	3 449		3 449		
							5 767
2.	Bank accounts (221A, 22X +/- 261)	073	33 343		33 343		
							37 079
C.	Accruals and prepayments total I. 075 and I. 078	074	3 247 163		3 247 163		
							4 369 412
C.1.	Prepaid expenses long-term (381A, 382A)	075					
2.	Prepaid expenses short-term (381A, 382A)	076	4 209		4 209		
							4 123
3.	Accrued revenues long-term (385A)	077					
4.	Accrued revenues short-term (385A)	078	3 242 954		3 242 954		
							4 365 289
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b		Line no. c	Current period 4		Prior period 5	
	SHAREHOLDERS' EQUITY AND LIABILITIES TOTAL I. 080 + I. 101 + I. 141		079	31 084 046		27 786 221	
A.	Shareholders' equity I. 081+ I. 085+ I. 086 + I. 087+ I. 090 + I. 093 + I. 097 + I. 100		080	18 120 781		12 406 932	
A.I.	Registered capital total (I. 082 to I. 084)		081	22 194 982		22 194 974	
A.I.1.	Share capital (411 alebo +/- 491)		082	22 194 982		22 194 974	
2.	Change in share capital +/- 419		083				
3.	Receivables for subscribed share capital (-/353)		084				
A.II.	Share premium (412)		085				
A.III.	Other capital funds (413)		086				
A.IV.	Legal reserve funds I. 088 + I. 089		087	1 727 238		1 727 238	
A.IV.1.	Legal reserve fund and non-distributable fund (417A, 418, 421A, 422)		088	1 727 238		1 727 238	
2.	Reserve fund on own shares and interests (417A, 421A)		089				

21210014-8

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 8 2 9 7 9	ID number	3 5 8 1 0 9 6 3
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line no. c	Current period 4	Prior period 5	
A.V.	Funds created from profit total (I. 091 + I. 092)	090			
A.V.1.	Statutory funds (423, 42X)	091			
2.	Other funds (427, 42X)	092			
A.VI.	Revaluation reserves total (I. 094 to I. 096)	093			
A.VI.1.	Revaluation reserve from valuation of assets and liabilities (+/- 414)	094			
2.	Investments revaluation reserve (+/- 415)	095			
3.	Revaluation reserve for mergers and demergers (+/-416)	096			
A.VII.	Retained earnings I. 098+ I. 099	097	-6 980 632	-4 876 789	
A.VII.1.	Retained profits from previous years (428)	098			
2.	Accumulated loss carried forward (-/429)	099	-6 980 632	-4 876 789	
A.VIII.	Profit or loss from current period +/- I. 001 - (I. 081 + I. 085 + I. 086 + I. 087 + I. 090 + I. 093 + I. 097 + I. 101 + I. 141)	100	1 179 193	-6 638 491	
B.	Liabilities I. 102 + I. 118 + I. 121 + I. 122 + I. 136 + I. 139 + I. 140	101	12 963 265	15 379 289	
B.I.	Non-current liabilities total (I. 103 + I. 107 to I. 117)	102	-1 446	24 732	
B.I.1.	Non-current trade liabilities total (I. 104 to I. 106)	103			
1.a.	Trade payables to connected entities (321A, 475A, 476A)	104			
1.b.	Trade payables to group except for connected entities (321A, 475A, 476A)	105			
1.c.	Other trade payables (321A, 475A, 476A)	106			
2.	Net value of construction contracts (316A)	107			
3.	Other long-term liabilities to connected entities (471A, 47XA)	108			
4.	Other long-term liabilities within group except for connected entities (471A, 47XA)	109			
5.	Other long-term liabilities (479A, 47XA)	110			
6.	Long-term advance payments received (475A)	111			
7.	Long-term bills of exchange payable (478A)	112			
8.	Bonds and debentures issued (473A/-255A)	113			
9.	Social fund payable (472)	114	-1 446	24 732	
10.	Other non-current liabilities (336A, 372A, 474A, 47XA)	115			
11.	Long-term liabilities from derivative operations (373A, 377A)	116			
12.	Deferred tax liability (481A)	117			

Balance sheet Uč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 8 2 9 7 9	ID number	3 5 8 1 0 9 6 3
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line no. c	Current period 4	Prior period 5	
B.II.	Non-current provisions total (I. 119 to I. 120)	118			
B.II.1.	Legal provisions long term (451A)	119			
2.	Other long-term provisions (459A, 45XA)	120			
B.III.	Long-term bank loans (461A, 46XA)	121			
B.IV.	Current liabilities total (I. 123 + I. 127 to I. 135)	122	11 670 200	15 000 956	
B.IV.1.	Current trade payables (I. 124 to I. 126)	123	10 702 972	14 588 854	
1.a.	Trade payables to connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	7 916 449	13 085 328	
1.b.	Trade payables to group except for connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125			
1.c.	Other trade payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	2 786 523	1 503 526	
2.	Net value of construction contracts (316A)	127			
3.	Payables to connected entities (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128			
4.	Other liabilities within group except for connected entities (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129			
5.	Payables to partners and consortium members (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130			
6.	Payables to employees (331, 333, 33X, 479A)	131	123 492	124 985	
7.	Social security payables (336A)	132	76 754	83 073	
8.	Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	765 007	200 981	
9.	Payables from derivative operations (373A, 377A)	134			
10.	Other short-term liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	1 975	3 063	
B.V.	Current provisions total (I. 137 + I. 138)	136	1 294 511	353 601	
B.V.1.	Legal provisions short term (323A, 451A)	137	73 784	94 295	
2.	Other short term provisions (323, 32X, 459A, 45XA)	138	1 220 727	259 306	
B.VI.	Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139			
B.VII.	Short term financial borrowings (241, 249, 24x, 473A, I-/255A)	140			
C.	Accruals and deferred income - total (I. 142 to I. 145)	141			
C.1.	Accruals long term (383A)	142			
2.	Accruals short term (383A)	143			
3.	Deferred income long term (384A)	144			
4.	Deferred income short term (384A)	145			

Income Statement Úč POD 2 - 01		TIN	2 0 2 0 2 8 2 9 7 9	ID	3 5 8 1 0 9 6 3
				Actual result in	
Line a	Text b	Line no c	current period 1	prior period 2	
*	Net turnover (part of acc. group 6 as defined by the law)	01	62 101 079	97 431 265	
**	Revenues from operating activities total (I. 03 to I. 09)	02	62 033 077	98 611 726	
I.	Revenues from merchandise (604,607)	03			
II.	Revenues from own products (601)	04	61 916 551	97 302 622	
III.	Revenues from services (602, 606)	05	184 528	128 643	
IV.	Change in stock of finished goods and work in progress (+/- acc. group 61)	06	-240 181	-381 489	
V.	Own work capitalized (acc. group 62)	07			
VI.	Revenue from sale of non-current assets and material (641, 642)	08	103 273	1 419 771	
VII.	Other operating revenues (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	68 906	142 179	
**	Operating expenses total (I. 11 + I. 12 + I. 13 + I. 14 + I. 15 + I. 20 + I. 21 + I. 24 + I. 25 + I. 26)	10	60 833 855	102 204 171	
A.	Costs of merchandise sold (504, 507)	11			
B.	Material and energy consumption and other unstorable supplies (501, 502, 503)	12	47 453 075	76 324 656	
C.	Allowances to inventories (+/-) (505)	13	39 312	-89 985	
D.	Services (acc. group 51)	14	9 339 886	18 639 200	
E.	Personnel expenses total (I. 13 až 16)	15	3 693 044	4 904 912	
E.1.	Wages and salaries (521, 522)	16	1 980 488	3 673 303	
2.	Remuneration of members of the board of companies and co-operatives (523)	17			
3.	Social insurance costs (524, 525, 526)	18	942 707	1 216 999	
4.	Social security costs (527, 528)	19	769 849	14 610	
F.	Indirect taxes and charges (acc. group 53)	20	661	296	
G.	Depreciation of and provisions for non-current tangible and intangible assets (I. 22 + I. 23)	21	144 355	1 044 278	
G.1	Depreciation of non-current tangible and intangible assets (551)	22	144 355	1 044 278	
2.	Provisions for non-current tangible and intangible assets (+/-) (553)	23			
H.	Net book value of non-current assets and material sold (541, 542)	24	70 642	1 195 472	
I.	Creation and release of provisions for receivables (+/-547)	25	-16 332	-2 687	
J.	Other operating expenses (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	109 212	188 029	
***	Profit or loss from operating activities (+/-) (I.02 - I. 10)	27	1 199 222	-3 592 445	

Income Statement Úč POD 2 - 01	TIN	2 0 2 0 2 8 2 9 7 9	ID	3 5 8 1 0 9 6 3
-----------------------------------	-----	---------------------	----	-----------------

Line a	Text b	Line no c	Actual result in	
			current period 1	prior period 2
Line a	Text b	Line no c	current period 1	prior period 2
*	Added value (I. 03 + I. 04 + I. 05 + I. 06 + I. 07) - (I. 11 + I. 12 + I. 13 + I. 14)	28	5 028 625	2 175 906
**	Revenues from financial activities I.30 + I. 31 + I. 35 + I. 39 + I. 42 + I. 43 + I. 44	29	70 980	11 441 797
VIII.	Revenues from sale of securities and ownership interests (661)	30		
IX.	Revenues from non-current financial assets (I. 32 to I. 34)	31		
IX.1.	Income from investments in connected entities (665A)	32		
2.	Income from investments in group except for connected entities (665A)	33		
3.	Income from other long-term securities and ownership interest (665A)	34		
X.	Income from short-term financial assets (I. 36 to I. 38)	35		
X.1	Income from investments in connected entities (666A)	36		
2.	Income from investments in group except for connected entities (666A)	37		
3.	Income from other current financial assets (666A)	38		
XI.	Interest income (I. 40 + I. 41)	39	70 089	54 993
XI.1	Interest income from from connected entities (662A)	40		
2.	Other interest income (662A)	41	70 089	54 993
XII.	Foreign exchange gains (663)	42	891	26 695
XIII.	Income from revaluation of securities and income from transactions with derivatives (664, 667)	43		
XIV.	Other financial revenue (668)	44		11 360 109
**	Financial expenses total (I. 46 + I. 47 + I. 48 + I. 49 + I. 52 + I. 53 + I. 54)	45	24 167	14 484 963
K.	Book value of securities and ownership interest sold (561)	46		
L.	Costs of short-term financial assets (566)	47		
M.	Creation and release of provisions for financial assets (+/-) (565)	48		
N.	Interest expense (I. 50 + I. 51)	49		17 653
N.1.	Interest expense to connected entities (562A)	50		17 653
2.	Other interest expense (562A)	51		
O.	Foreign exchange losses (563)	52	396	110 431
P.	Expenses for revaluation of securities and expenses for transactions with derivatives (564, 567)	53		
Q.	Other financial expenses (568, 569)	54	23 771	14 356 879

Income Statement Úč POD 2 - 01	TIN	2 0 2 0 2 8 2 9 7 9	ID	3 5 8 1 0 9 6 3
-----------------------------------	-----	---------------------	----	-----------------

			Actual result in	
Line a	Text b	Line no c	current period 1	prior period 2
			Actual result in	
Line a	Text b	Line no c	current period 1	prior period 2
***	Profit/(loss) from financial activities (+/-) (I. 29 - I. 45)	55	46 813	-3 043 166
****	Profit/(loss) for the period before tax (+/-) (I. 27 + I. 55)	56	1 246 035	-6 635 610
R	Tax on income (I. 58 + I. 59)	57	66 843	2 880
R.1	- due (591, 595)	58	66 843	2 880
Z.	- deferred (+/-) (592)	59		
S.	Profit/(loss) share transferred to owners' account (+/- 596)	60		
****	Net profit/(loss) for the period after tax (+/-) (I. 56 - I. 57 - I. 60)	61	1 179 192	-6 638 490