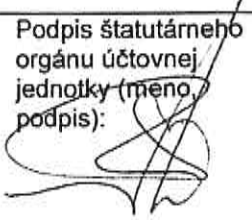
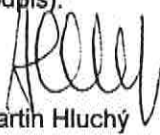



GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o.

Účtovná závierka k 31. decembru 2016 zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardami pre finančné výkazníctvo platných v Európskej únii

Zostavené dňa:	Podpis štatutárneho orgánu účtovnej jednotky (meno, podpis):	Podpis štatutárneho orgánu účtovnej jednotky (meno, podpis):	Osoba zodpovedná za účtovnú závierku (meno, podpis):
12.04.2017	 Andrew Roche	 Martin Hluchý	 Dana Beerová

GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o. Výkaz o finančnej pozícii ku dňu 31. decembru 2016

	Pozn.	31.12.2016 (v tis. EUR)	31.12.2015 (v tis. EUR)
Aktíva			
<i>Dlhodobý majetok</i>			
Pozemky, budovy a zariadenia	3	92 468	101 230
Nehmotný majetok	4	63	124
		<u>92 531</u>	<u>101 354</u>
<i>Krátkodobý majetok</i>			
Zásoby	5	28 234	15 608
Pohľadávky z obchodného styku	6, 24	32 237	16 626
Ostatné pohľadávky	6, 24	7 162	6 914
Peniaze a peňažné ekvivalenty	7, 24	0	1
		<u>67 633</u>	<u>39 149</u>
Aktíva celkom		<u>160 164</u>	<u>140 503</u>
Vlastné imanie a záväzky			
<i>Vlastné imanie</i>			
Základné imanie	8	133	133
Emisné ážio	8	18 473	18 473
Nerozdelený zisk (neuhradená strata) minulých rokov	8	15 360	11 143
Vlastné imanie celkom		<u>33 965</u>	<u>29 749</u>
<i>Dlhodobé záväzky</i>			
Zamestnanecké požitky	11	2 148	1 664
Štátna pomoc / dotácia	12	5 538	7 522
Odložený daňový záväzok	20	343	1 717
		<u>8 029</u>	<u>10 903</u>
<i>Krátkodobé záväzky</i>			
Bankové úvery	9, 24	0	60 000
Pôžičky prijaté od spriaznených strán	23, 24	66 504	0
Záväzky z obchodného styku	10, 24	40 872	31 157
Záväzky voči zamestnancom	10	3 189	2 590
Zamestnanecké požitky	11	267	482
Štátna pomoc / dotácia	12	1 886	2 728
Ostatné záväzky	10	5 452	2 893
		<u>118 170</u>	<u>99 851</u>
Záväzky celkom		<u>126 199</u>	<u>110 754</u>
Vlastné imanie a záväzky celkom		<u>160 164</u>	<u>140 503</u>

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je výkaz o finančnej pozícii, výkaz celkového komplexného výsledku hospodárenia, výkaz zmien vo vlastnom imaní, výkaz peňažných tokov a poznámky.

GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o. Výkaz celkového komplexného výsledku hospodárenia
za rok končiaci 31. decembra 2016

	Pozn.	Rok končiaci 31.12.2016 (v tis. EUR)	Rok končiaci 31.12.2015 (v tis. EUR)
Výnosy	13	353 479	246 896
Spotreba materiálu, energií a služieb	15	-298 991	-196 684
Osobné náklady	16	-20 147	-17 567
Odpisy, amortizácia a strata zo zníženia hodnoty	3, 4	-26 210	-25 545
Rozpustenie dotácie do výnosov		2 780	2 750
Ostatné prevádzkové výnosy	14	4 289	3 709
Ostatné prevádzkové náklady	17	-976	-1 121
Zisk / (strata) z predaja dlhodobého majetku a materiálu	18	5 316	3 825
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	19	<u>-894</u>	<u>-1 795</u>
Zisk / (strata) pred zdanením		18 647	14 469
Daň z príjmov	20	<u>-3 300</u>	<u>-3 339</u>
Zisk / (strata) za rok		<u>15 346</u>	<u>11 130</u>
Celkový komplexný výsledok hospodárenia		<u>15 346</u>	<u>11 130</u>

GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o. Výkaz zmien vo vlastnom imaní ku dňu 31. decembru 2016

	Základné ímanie (v tis. EUR)	Nerozdelený zisk minulých rokov (v tis. EUR)	Emisné ážio (v tis. EUR)	Celkom (v tis. EUR)
Stav k 01.01.2015	133	12 842	18 473	31 448
Celkový komplexný výsledok hospodárenia		11 130		11 130
Prevod zisku vlastníkom spoločnosti		-12 829		-12 829
Stav k 31.12.2015	133	11 143	18 473	29 749
Stav k 01.01.2016	133	11 143	18 473	29 749
Celkový komplexný výsledok hospodárenia		15 346		15 346
Prevod zisku vlastníkom spoločnosti		-11 130		-11 130
Stav k 31.12.2016	133	15 360	18 473	33 965

GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o. Výkaz peňažných tokov k 31. decembru 2016

	Pozn.	Rok končiaci 31.12.2016 (v tis. EUR)	Rok končiaci 31.12.2015 (v tis. EUR)
Prevádzkové činnosti			
Zisk / (strata) za rok pred zdanením		18 647	14 469
<i>Upravená o:</i>			
Odpisy, amortizácia a strata zo zníženia hodnoty	3, 4	26 210	25 545
Zmena stavu zamestnaneckých pôžičiek		269	1
Zmena stavu opravných položiek		1 643	73
Zmena stavu štátnej pomoci / dotácie	12	-2 827	-2 703
Úroky účtované do nákladov	19	884	1 736
Úroky účtované do výnosov	19	0	-105
(Zisk) / strata z predaja dlhodobého majetku	18	-387	-39
Ostatné položky nepeňažného charakteru		166	280
		<u>44 606</u>	<u>39 258</u>
<i>Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu</i>			
(Zvýšenie) zníženie stavu zásob	5	-14 269	-2 310
Zníženie (zvýšenie) stavu pohľadávok	6, 24	-15 860	-463
Zvýšenie (zníženie) stavu záväzkov	10, 11	13 210	6 364
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	19	-884	-1 736
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv. alebo fn. činností	20	-5 014	-5 100
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	19	0	105
		<u>21 790</u>	<u>36 118</u>
Investičné činnosti			
Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	3, 4	-18 124	-8 571
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	18	958	281
		<u>-17 166</u>	<u>-8 290</u>
Finančné činnosti			
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev. činností	8	-11 130	-12 829
Pôžičky splatené	9, 24	-60 000	-15 000
Pôžičky prijaté	23, 24	0	0
Pôžičky prijaté/uhradené od spriaznených strán	23, 24	66 504	0
		<u>-4 626</u>	<u>-27 829</u>
		<u>-1</u>	<u>-1</u>
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	7, 24	<u>1</u>	<u>2</u>
Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci roka	7, 24	<u>0</u>	<u>1</u>