

VÝROČNÁ SPRÁVA

rok 2016

LEONI Slovakia, spol. s r.o.

Výročná správa 2016

OBSAH:

- 1.) Profil spoločnosti a výrobný program
- 2.) Organizačná štruktúra, orgány spoločnosti a vlastníci
- 3.) Hospodárske výsledky spoločnosti za rok 2016, súvaha, VZaS
- 4.) Vývoj v oblasti zamestnanosti, očakávané výsledky pre budúci rok, najvýznamnejšie investície
- 5.) Používané účtovné princípy
- 6.) Záver

Neoddeliteľnou prílohou Výročnej správy je správa audítora o overení účtovnej závierky za rok končiaci 31. decembra 2016 a účtovná závierka 2016.

1) **Profil spoločnosti a výrobný program**

Spoločnosť LEONI Slovakia, spol. s r. o. (ďalej len „Spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 13. októbra 1993 zakladateľskou listinou – notárska zápisnica č.N 176/93. Dňa 29. októbra 1993 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Trenčín, oddiel Sro, vložka 1074/R. Spoločnosť sídli v Trenčíne na Soblahovskej ulici 2050.

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti podľa výpisu z OR:

veľkoobchod mimo koncesovaných živností a drahých kovov

vývoj káblových zväzkov pre automobilový priemysel

výroba káblových zväzkov pre automobilový priemysel

konfekcionovanie káblov používaných v automobilovom priemysle a v elektrických prístrojoch

výroba káblov a vodičov

spprostredkovateľská činnosť

veľkoobchodná činnosť v rámci voľných živností

maloobchodná činnosť v rámci voľných živností

správa nehnuteľností na zmluvnom základe

prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb

podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

výskum trhu a verejnej mienky

prenájom strojov a zariadení

výroba zariadení pre riadenie priemyselných procesov

výroba elektrických strojov a prístrojov

spprostredkovanie obchodu

veľkoobchod mimo činností vyžadujúcich koncesiu

vedenie účtovnej evidencie

činnosť účtovných a organizačných poradcov

spracovanie dát a súvisiacej činnosti

Výročná správa 2016

správa a prenájom nehnuteľností
podnikateľské poradenstvo
výskum trhu
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane
elektronických zariadení na spracovanie údajov
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému
spotrebiteľovi (maloobchod) v rámci voľných živností
výroba tovaru z plastov
výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.
Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Nosnou časťou výroby v trenčianskom odštepnom závode je produkcia pre automobilku PORSCHE v systéme Just in time. Denne sme vyrobili kompletných káblových zväzkov do 242 áut Porsche. Ďalším ťažiskom výroby je segment SI (Supplier International) s výrobou viac ako 1000 druhov rozvodových káblových zväzkov pre významných odberateľov ako: BOSCH, WABCO, SIEMENS, MOTOROLA, DELPHI, VDO, POWER PACKER, MEKRA LANG či DONELLY. Počas roka 2016 došlo k zvyšovaniu výroby komponentov ako aj káblových zväzkov pre elektromobily a automobilku Hyundai.

Odštepný závod v Trenčíne je držiteľom certifikátu ISO/TS 16949: 2009 platného do apríla 2018, certifikátu AEO / Authorised Economic Operator / a ISO 14 001 :2004 platného do septembra 2018.

Odštepný závod Trenčianska Teplá pokračuje vo výrobe koaxiálnych káblov pre automobilový priemysel. V nasledujúcich rokoch sa očakáva výrazné zvýšenie výroby. Odštepný závod v Trenčianskej Teplej je držiteľom certifikátu ISO/TS 16949 a ISO 14001:2004 systému environmentálneho manažmentu.

Nosnou časťou výroby v odštepnom závode Stará Turá je výroba káblov a káblových zväzkov pre medicínske (segment Healthcare) a automatizačné zariadenia (segment Industrial Solutions). Hlavnými zákazníkmi sú spoločnosti SIEMENS, Sirona či Schneider Electric.

Závod v Starej Turej je držiteľ certifikátu ISO 9001:2000 systému manažérstva kvality a ISO 14001:2004 systému environmentálneho manažmentu.

Produkcia spoločnosti LEONI Slovakia, spol. s r.o. je v takmer 100 % rozsahu určená na vývoz.

2) Organizačná štruktúra, orgány spoločnosti a vlastníci

Orgány Spoločnosti

Výročná správa 2016

Stav k 31.12.2016

Konatelia: Ralf Singmann
Ivan Stražák
Christoph Wolf

Stav k 31.12.2015

Konatelia: Ralf Singmann
Ivan Stražák
Christoph Wolf

Na základe rozhodnutia spoločníkov bol pán Christoph Wolf nahradený pánom Markusom Thomom (vznik funkcie 1.12.2016, zmena zapísaná do ORSR 21.1.2017).

Spoločníci Spoločnosti

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

Spoločník A	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne b	v % c	v % d	e
LEONI Cable Assemblies GmbH	7 236 342	73,07%	73,07%	
LEONI Bordnetz – Systeme GmbH	2 667 331	26,93%	26,93%	
Spolu	9 903 673	100,00%	100,00%	

Výročná správa 2016

3) Hospodárske výsledky spoločnosti za rok 2016:

1. Súvaha (v tis. EUR)

Položky majetku	k 31.12.2016	k 31.12.2015
SPOLU MAJETOK	117 383	96 694
Neobežný majetok	76 358	67 796
-dlhodobý nehmotný majetok	636	435
-dlhodobý hmotný majetok	54 376	46 015
-dlhodobý finančný majetok	21 346	21 346
Obežný majetok	40 954	28 827
-zásoby	19 455	14 821
-pohľadávky	21 427	13 957
-finančný majetok	72	49
Ostatné aktíva	71	71

PASÍVA CELKOM	117 383	96 694
Vlastné imanie	47 155	49 896
-Základné imanie	9 904	9 904
-kapitálové fondy	115	115
-fondy zo zisku	1 608	1 608
-VH minulých rokov	30 270	14 711
-VH bežného účtovného obdobia	5 258	23 558
Záväzky	70 202	46 777
-rezervy	2 667	2 488
-dlhodobé záväzky	2 202	2 083
-krátkodobé záväzky	65 332	42 206
Ostatné pasíva	26	20

2. Výkaz ziskov a strát (v tis. EUR)

Text	k 31.12.2016	k 31.12.2015
Výnosy z hospodárskej činnosti	160 323	174 601
Náklady na hospodársku činnosť	153 043	166 988
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	7 279	7 613
Pridaná hodnota	42 100	42 143
Výnosy z finančnej činnosti	102	18 240
Náklady na finančnú činnosť	277	513
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-176	17 728
Výsledok hospodárenia pred zdanením	7 104	25 341
Výsledok hospodárenia po zdanení	5 258	23 558

Výročná správa 2016

4) Vývoj v oblasti zamestnanosti, očakávané výsledky pre budúci rok a najvýznamnejšie investície

Priemerný evidenčný počet zamestnancov v roku 2016 bol 2 407 osôb.

Štruktúra pracovníkov k 31.12.2016 je vyjadrená v nasledujúcej tabuľke:

	Odštepny závod Trenčín	Odštepny závod Stará Turá	Odštepny závod Trenčianska Teplá
Celkový počet zamestnancov k 31.12.2016	1 627	599	172
z toho vedúci zamestnanci	12	11	7

Očakávané výsledky pre budúci rok, najvýznamnejšie investície a náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja:

Odštepny závod Trenčín:

Nosnou časťou výroby stále ostáva výroba pre automobilku Porsche s podielom 42,5% na celkovom obrate spoločnosti, podiel SI 17%, Elektromobily 17%, skúšobne moduly 6%, Spricovanie dielov 10%, Hyundai 7,5%.

Odštepny závod Trenčianska Teplá:

V roku 2017 pokračuje Odštepny závod Trenčianska Teplá v investíciách do nových projektov, spojených s obstaraním nových výrobných liniek, ktoré budú znamenať nárast výroby v budúcnosti.

Odštepny závod Stará Turá:

Očakávaním v roku 2017 je ďalšie zvýšenie objemu výroby v segmente káblovej výroby z dôvodu začiatku produkcie káblov Profibus a Profinet. V segmente Healthcare a Industrial Solutions je očakávaný mierny nárast v porovnaní s rokom 2016.

Existencia významných rizík a neistôt, ktorým je účtovná jednotka vystavená:

Spoločnosť LEONI Slovakia spol. s r.o. má garantovaný odbyt svojich výrobkov dlhodobými zmluvami medzi materskou spoločnosťou a jej konečnými odberateľmi. Rovnako vplyvom rôznych nepredvídateľných faktorov môže dôjsť v roku 2017 k neočakávaným prepadam objednávok a znižovaniu výroby.

Vplyv činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie:

Spoločnosť LEONI Slovakia spol. s r.o. dodržiava všetky platné zákony SR zamerané na ochranu životného prostredia.

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť LEONI Slovakia spol. s r.o. nevynakladá zdroje na výskum a vývoj, a teda jej nevynikajú náklady v tejto oblasti.

5) Používané účtovné princípy

Spoločnosť LEONI Slovakia, spol. s r.o. vedie podvojnú účtovnú evidenciu podľa Účtovnej osnovy a postupov účtovania pre podnikateľské subjekty, vydané opatrením FMF č.j. 200702/2002 v znení neskorších predpisov a doplnkov, ktoré je spracované výpočtovou technikou.

Výročná správa 2016

Výstupy tohto programového vybavenia – účtovné knihy – zodpovedajú požiadavke zákona o účtovníctve č.431/2002 Zb.,§ 13.

Spoločnosť LEONI Slovakia, spol. s r.o. nenadobudla v roku 2016 žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky podľa § 22 Z. z. o účtovníctve

6) Záver

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

Spoločníci spoločnosti na Valnom zhromaždení rozhodli, že zisk vytvorený za účtovné obdobie roku 2016 sa v hospodárskom roku 2017 použije nasledovne: prebytok vo výške 5.258.454,- EUR sa prenáša do nového roka ako nerozdelený.

Prílohy :

- správa audítora
- účtovná závierka 2016

Výročná správa 2016



Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. Tel: +421 2 3333 9111
Hodžovo námestie 1A Fax: +421 2 3333 9222
B11 06 Bratislava ey.com
Slovenská republika

Správa nezávislého audítora

Spoločníkom a konateľom spoločnosti Leoni Slovakia, spol. s r.o.:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Leoni Slovakia, spol. 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 auditorských 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 auditorské 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.

Výročná správa 2016



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

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame auditorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej účtovnej závierky 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 auditorské 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 auditorských 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 auditorských 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. Naš 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.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- 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.

Výročná správa 2016



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

28. apríla 2017
Bratislava, Slovenská republika

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

2-2-

Ing. Peter Uram-Hrišo, štatutárny audítor
Licencia UDVA č. 996