

TRW Automotive (Slovakia) s.r.o.

Výročná správa 2016

OBSAH

1. SPOLOČNOSŤ	6
HISTÓRIA	6
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI	7
PRODUKTOVÉ PORTFÓLIO	7
ZÁKAZNÍCI	8
2. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ	8
HLAVNÉ FINANČNÉ A PREVÁDZKOVÉ UKAZOVATELE	8
TRHOVÝ VÝVOJ	9
TRŽBY	10
NÁKUP SUROVÍN A SLUŽIEB	11
ĽUDSKÉ ZDROJE	12
INVESTÍCIE	12
DLHODOBÝ MAJETOK A FINANCOVANIE	12
AKTÍVA (MAJETOK) SPOLOČNOSTI	13
PASÍVA (VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY) SPOLOČNOSTI	13
ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA	13
RIZIKÁ A NEISTOTY	14
PROGNÓZA BUDÚCEHO VÝVOJA	14
INÉ SKUTOČNOSTI	14
VÝZNAMNÉ UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU JE ZOSTAVENÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA	14
3. FINANČNÉ VÝKAZY SPOLOČNOSTI	15
PRÍLOHA	15

1. Spoločnosť

História

Spoločnosť TRW Automotive (Slovakia) s.r.o. (ďalej len Spoločnosť) vznikla v roku 2002 ako spoločný podnik nadnárodných skupín Dana a Emerson s cieľom vyrábať elektrické motory pre automobilové posilňovače riadenia.

Výroba bola zahájená v roku 2003 montážou komponentov a kompletizáciou motorov pre klasické, remeňom poháňané posilňovače riadenia.

V roku 2006 bola spoločnosť predaná a stala sa súčasťou skupiny TRW prostredníctvom jej dcérskej spoločnosti RoadsterAutomotive B.V., Holandsko, v roku 2011 došlo k zmene spoločníkov, ktorými sa stali spoločnosti TRW Auto B.V a TRW International Holdings B.V, sídliace obe v Holandsku. V júli 2011 sa Spoločnosť stala právnym nástupcom TRW Automotive (Slovakia) s.r.o. so sídlom v Bytči v dôsledku zlúčenia, vznikli dva odštepne závody, a to: odštepny závod Nové Mesto nad Váhom a odštepny závod Bytča.

Akvizícia spoločnosťou ZF:

V roku 2015 sa spoločnosť TRW stala súčasťou skupiny ZF Friedrichshafen AG so sídlom Graf von Sodec Platz 1, 88046 Friedrichshafen, Nemecká spolková republika. Konsolidovanú účtovnú skupinu za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje spoločnosť ZF Friedrichshafen. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle spoločnosti Graf von Sodec Platz 1, 88046 Friedrichshafen, Nemecká spolková republika.

Predaj časti podniku:

Na základe Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 12.2.2016 uzatvorenej medzi predávajúcim – spoločnosťou TRW Automotive (Slovakia) s. r. o., so sídlom Trenčianska ulica 2571/16, Nové Mesto nad Váhom 915 01 , Slovenská republika, IČO: 35 829 761, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 14156/R a kupujúcim - spoločnosťou ITW Slovakia s.r.o., so sídlom Hviezdoslavovo nám. 13, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02, Slovenská republika, IČO: 47 258 144, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 105185/B, došlo k predaju časti podniku predávajúceho v rozsahu vymedzenom v Zmluve o predaji časti podniku. Účinnosťou Zmluvy o predaji časti podniku (dňa 2.7.2016) prechádzajú na kupujúceho všetky práva a záväzky, na ktoré sa predaj časti podniku vzťahuje.

Základné Údaje o Spoločnosti

Obchodné meno:	TRW Automotive (Slovakia) s.r.o.
Sídlo:	Trenčianska ulica 2571/16, Nové Mesto nad Váhom 915 01
Deň zápisu do OR:	14.1.2002
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Predmet činnosti:	výroba a predaj elektrických motorov a súvisiacich hydraulických a kontrolných komponentov pre automobilové aplikácie
Spoločníci:	TRW Auto B.V., Kingsfordweg 151, Amsterdam 1043 GR, Holandské kráľovstvo TRW International Holdings B.V., Kingsfordweg 151, Amsterdam 1043 GR, Holandské kráľovstvo
Výška vkladu každého spoločníka:	TRW Auto B.V. – vklad 19 668 033 € TRW International Holdings B.V. – vklad 1 967 €
Štatutárny orgán k 31.12.2016:	konatelia – Martin Christopher Furber, Stephen Mark Batterbee
Prokúra k 31.12.2016:	Ján Pánik, Ing. Milan Šesták

Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Produktové Portfólio

V roku 2016 Spoločnosť TRW Automotive (Slovakia) s.r.o. ako súčasť skupiny TRW pokračovala v rozvíjaní výroby elektromotorov pre posilňovače riadenia, montáži posilňovačov riadenia a výrobe plastových komponentov.

V súčasnosti vyrába elektromotory pre posilňovače riadenia a kompletne systémy posilňovačov riadenia:

Výroba je realizovaná na výrobných linkách v odštepnom závode Nové Mesto nad Váhom:

- 2 linky EPS G2 – výroba EPS elektromotorov druhej generácie,

- 2 linky EPS G3 – výroba EPS elektromotorov tretej generácie,
- 2 linky BeltDrive – výroba posilňovačov riadenia,

Výroba plastových komponentov bola realizovaná v odštepnom závode Bytča.

Zákazníci

Výroba v roku 2016 bola realizovaná pre FORD, Volvo, Renault, KIA, HYUNDAI a inter-koncernových zákazníkov patriacich do skupiny TRW.

Hlavní zákazníci:

- TRW Pamplona – EPS elektromotory, koncový zákazník VW,
- TRW Czechowice – EPS elektomotory, koncový zákazník Ford,
- TRW Bielsko– EPS elektromotory, koncoví zákazníci Fiat, VW,
- TRW Brazília - EPS elektomotory, koncový zákazník Ford
- FORD, Volvo, Renault, Kia a Hyundai – BeltDrive systémy.

2. Podnikateľská Činnosť

Hlavné Finančné a Prevádzkové Ukazovatele

Všetky hlavné finančné a prevádzkové ukazovatele sú agregované a prezentované ako celok za spoločnosť TRW Automotive (Slovakia). s.r.o.

Výnosy Spoločnosti dosiahli v roku 2016 hodnotu € 325 miliónov, čo predstavovalo nárast o 40 % oproti úrovni roka 2015 (€ 233 miliónov) Nárast bol spôsobený rozbehom výroby posilňovačov riadenie pre Hyundai a Kiu, zvýšením výroby pre zákazníka Renault a pokračujúcim nárastom výroby tretej generácie motorov na oboch linkách.

Ekonomicko-finančný ukazovateľ výkonnosti Spoločnosti, pridaná hodnota, dosiahol vyššiu hodnotu oproti roku 2015 a to o 2 981 tisíc €.

Tabuľka1 sumarizuje hlavné finančné a prevádzkové ukazovatele:

v tis.	2014	2015	2016
Výroba	197 110€	228 891 €	303 433 €
Pridaná hodnota	16 738€	31 225 €	34 207 €
Čistý zisk/-strata	531 €	9 259 €	19 154 €
Rentabilita tržieb	0,27%	4,05%	6,31%
Aktíva spolu	60 684 €	83 756 €	70 264 €
Vlastné imanie	- 19 318 €	- 10 059 €	9 095 €
Základné imanie	19 670 €	19 670 €	19 670 €
Bankové úvery a výp.	0 €	0 €	0 €

Podiel jednotlivých zložiek nákladov na celkových nákladoch v období 2014 - 2016 vyjadruje Tabuľka 2:

Náklady	2014	2015	2016
spotreba materiálu a energie	75,2%	73,6%	73,6%
náklady na služby	16,8%	15,6%	14,4%
osobné náklady	5,2%	6,2%	5,1%
dane a poplatky	0,0%	0,0%	0,0%
odpisy majetku	2,9%	2,9%	2,1%
zostatková cena predaného majetku	0,0%	0,1%	1,4%
ostatné náklady na hospodársku činnosť	0,2 %	0,2 %	2,1%
nákladové úroky	0,2%	0,1%	0,0%
kurzové straty	0,1%	0,2%	0,1%
bankové poplatky a iné finančné poplatky	0,1%	0,1%	0,1%
daň z príjmov	0,0%	1,0%	1,1%
mimoriadne náklady	0,0%	0,0%	0,0%

Z tabuľky je zrejmé, že najväčší podiel tvorila spotreba materiálu a energie, vo väčšine nákladových položiek je nepatrné oscilovanie oproti roku 2015 okrem signifikantného zvýšenia nákladov na hospodársku činnosť, ktoré vznikli z predaja časti podniku – Bytča.

Trhový Vývoj

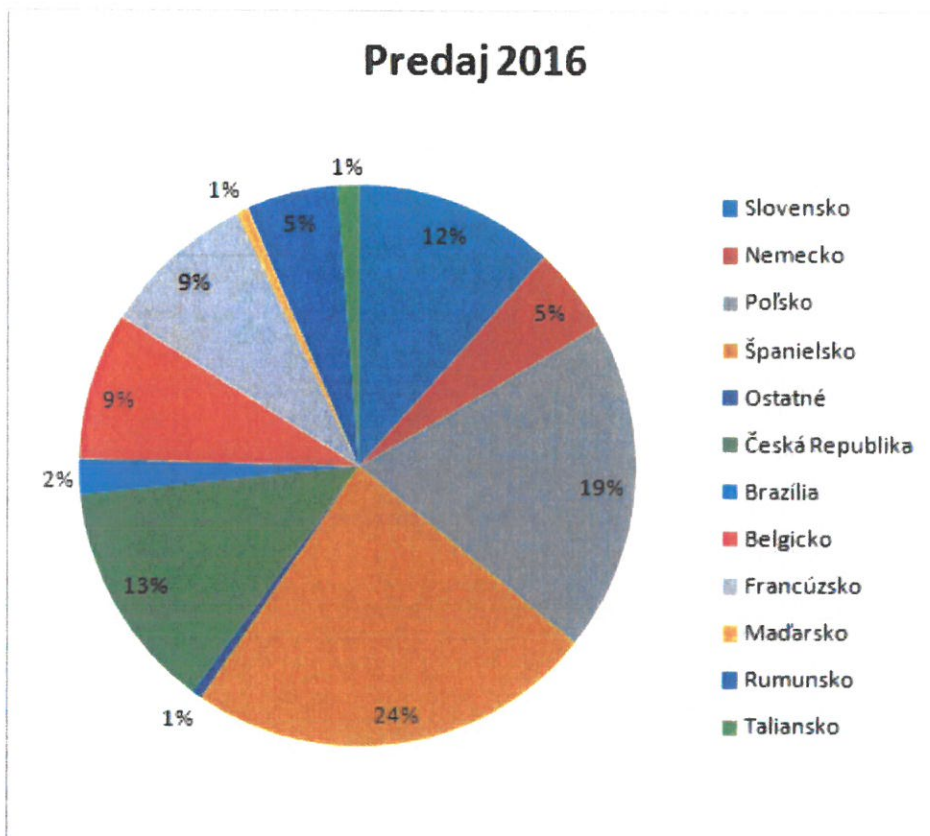
Trhový vývoj zahŕňa vonkajšie faktory, ktoré pôsobia na podnikateľskú činnosť, prevádzkové výsledky a finančnú situáciu Spoločnosti.

Patria k nemu vonkajšie ekonomické podmienky, úroveň produkcie, produktový mix a trendy v odvetví, materiálová inflácia a cenové tlaky odberateľov, a vývoj kurzov zahraničných mien.

Vonkajšie ekonomické podmienky sa mierne zlepšili a spoločnosť zaznamenala zvýšenie dopytu po vlastných výrobkoch.

Úroveň produkcie Spoločnosti je daná úrovňou **produkcie v skupine TRW**, na ktorú vplýva **vývoj a trhové poslanie jej najväčších zákazníkov**.

Z Grafu 2 je zrejmé, že najväčší podiel z tržieb má predaj do Španielska (Ford, Renault), nasleduje Poľsko (TRW) a Česká republika (Hyundai).



Nárast výroby pre zákazníka Hyundai a Kia je jedným z faktorov, ktoré pozitívne ovplyvnili prevádzkové výsledky roka 2016.

Vplyv vývoja kurzov zahraničných mien na prevádzkové výsledky má nepatrný dopad, pretože spoločnosť nakupuje a predáva v mene euro.

Tržby

Tržby sú z výrobnjej činnosti Spoločnosti, ktoré tvoria podstatnú časť výnosov.

Nasledujúca tabuľka 3 zobrazuje tržby podľa jednotlivých produktových segmentov. Rast tržieb z výroby EPS elektromotorov je dôsledkom výroby pre Fiat a VW. Naďalej pokračuje rast výroby systémov riadenia pre zákazníkov Hyundai, Kia a Renault.

Linky v EUR	2014	2015	2016
elektromotory	56 350 079	69 471 357	68 276 344
BeltDrive	126 715 541	129 578 273	215 684 190
plastové komponenty	14 044 556	29 841 219	19 472 411

Nákup Surovín a služieb

Nákup priamych materiálov tvoril zhruba 75 % z celkových nákladov v roku 2016. Dodávky sú realizované hlavne z krajín Európskej Únie a Číny.

Z celkových nákupov materiálov a služieb mimo skupiny TRW v hodnote 162 263 tisíc EUR predstavoval najväčšiu hodnotu nákup materiálov v sume 147 424 tisíc EUR.

Najväčšie nákupy podľa komodít v tis. EUR:

- Elektrotechnické komponenty – 26 934 tis. EUR
- Elektromotory – 20 597 tis. EUR
- Hliníkové odliatky – 17 092 tis. EUR
- Magnety – 15 409 tis. EUR

Nákup služieb a iných nepriamych nákupov mimo skupiny TRW predstavoval hodnotu 14 086 tisíc EUR.

Najväčší poskytovatelia :

Prenájom pracovníkov – 1 452 tis. EUR

Prenájom výrobných priestorov – 1 853 tis. EUR

Opravy a údržba – 1 639 tisíc EUR

V rámci EU, Spoločnosť najviac nakupuje od ostatných sesterských spoločností TRW.

Ľudské Zdroje

Spoločnosť, vrátane oboch závodov, mala v roku 2016 priemerne 812 zamestnancov, z toho 14 vedúcich pracovníkov, čo je o 56 zamestnancov viacej oproti roku 2015.

Na celkových nákladoch sa osobné náklady podieľali 4,8 %, čo je o 1,4% nižšie ako v roku 2015.

Spoločnosť zvýšila priemerné tarifné mzdy o 2,5% oproti roku 2016.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje vývoj a štruktúru osobných nákladov na zamestnancov počas obdobia 2014 - 2016.

Osobné náklady	2014	2015	2016
Mzdové náklady	7 439 391	10 011 984	11 377 354
Náklady na sociálne poistenie	2 522 110	3 428 035	3 879 993
Sociálne náklady	277 471	333 855	378 137
Osobné náklady	10 238 972	13 773 874	15 635 484

Investície

V roku 2016 Spoločnosť realizovala investície v celkovom objeme cca € 1,7 milióna, ktoré súviseli hlavne s výrobou nástrojov na výrobu komponentov pre výroby zákazníkov Hyundai, Kia, Renault, nákupom vratných obalov a technickými zhodnotením existujúcich výrobných liniek.

Dlhodobý Majetok a Financovanie

Spoločnosť v roku 2016 realizovala svoju činnosť v prevádzkových a administratívnych priestoroch prenajatých od spoločnosti Unicredit Leasing, a.s. formou operatívneho leasingu.

Dlhodobý majetok Spoločnosti je tvorený výrobnými linkami, ktoré spoločnosť používa pre montáž a výrobu svojich produktov.

Aktíva (Majetok) Spoločnosti

Tabuľka 7 vyjadruje štruktúru aktív v hodnotovom i percentuálnom vyjadrení.

V tis.	2014	%	2015	%	2016	%
SPOLU MAJETOK - AKTÍVA	60 683 €		83 757 €		70 264 €	
Neobežný majetok	31 711	52%	30 624	37%	21 921	31%
Dlhodobý hmotný majetok	31 416	99%	30 340	99%	21 846	99%
Obežný majetok	27 146	45%	52 810	63%	48 280	69%
Zásoby	7 026	25%	17 599	33%	13 223	27%
Pohľadávky	20 110	74%	35 201	67%	35 047	73%
Finančné účty	9	0%	10	0%	11	0%
Časové rozlíšenie	1 827	3%	322	0,1%	63	0%

Pasíva (Vlastné imanie a Závazky) Spoločnosti

Spoločnosť nezvyšovala základné imanie spoločnosti a vlastné imanie sa zlepšilo oproti roku 2015 o zisk dosiahnutý v roku 2016 19 154 tis. EUR. O rozdelení zisku za rok 2016 nebolo ešte rozhodnuté. Vedenie spoločnosti navrhuje previesť zisk za rok 2016 na účet Nerozdelený zisk minulých rokov.

Financovanie Spoločnosti je zabezpečené prostredníctvom spoločnosti TRW Deutschland, ktorá zabezpečuje úhradu záväzkov Spoločnosti prostredníctvom tzv. Cash Poolu. Z tohoto dôvodu je Spoločnosť schopná úhrádzať všetky svoje záväzky v dohodnutých dobách splatnosti.

Aktuálne interné úverové limity sú plne dostatočné na zabezpečenie refinancovania Spoločnosti aj v nasledujúcich rokoch.

Environmentálna Politika

Začlenenie Spoločnosti do skupiny ZF prinieslo posilnenie aktivít v oblasti bezpečnosti práce a ekológie aplikáciou koncernovej politiky a vytvorením novej pracovnej funkcie, ktorá zodpovedá za naplnenie koncernových cieľov v tejto oblasti. Koncernové štandardy v tejto oblasti sú častokrát prísnejšie ako relevantná domáca norma alebo vyhláška.

Výroba spoločnosti je plne v súlade s príslušnou environmentálnou legislatívou platnou v Slovenskej republike.

Riziká a Neistoty

Riziká spojené s nepretržitým trvaním činnosti Spoločnosti sú dané vplyvmi finančnej a ekonomickej krízy na skupinu TRW a na vývojov v odvetví.

Pretrvávajúce finančnej a ekonomickej krízy môže zhoršiť finančnú pozíciu skupiny TRW a jej schopnosť plniť určité pomerové ukazovatele týkajúce sa úverových zmlúv.

Negatívny vývoj v odvetví ohrozuje dodávateľov Spoločnosti, čo vyvoláva riziká ohľadom plynulého zabezpečenia materiálových dodávok pre výrobu.

Prognóza Budúceho Vývoja

Vývoj Spoločnosti je ovplyvňovaný akvizíciou TRW globálnou spoločnosťou ZF. Táto integrácia umožní lepšie reagovať na požiadavky zákazníkov a riadiť udržateľný dlhodobý ziskový rast a je zameraná hlavne na tieto štyri oblasti:

- Využitie spoločnej zákaznickej základne
- Aktivácia úplného potenciálu v oblasti výskumu a vývoja
- Rozvoj štíhlych procesov k využitiu úspor
- Účinné obchodné operácie

Iné skutočnosti

V roku 2016 spoločnosť vynaložila náklady na vývoj vo výške € 15 921 tisíc, ktoré neboli aktivované.

Spoločnosť nenadobudla v roku 2016 žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

Významné udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému je zostavená účtovná závierka

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

3. Finančné Výkazy Spoločnosti

Príloha

Výkaz zisku a strát

Súvaha

Poznámky k individuálnej účtovnej závierke

Prehľad o peňažných tokoch

UZPODv14_1

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

Číselné údaje sa zarávnávajú 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 Ć D Ę F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 2 8 6 3 7 8	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac	Rok
IČO 3 5 8 2 9 7 6 1	<input checked="" type="checkbox"/> riadna	malá	Za obdobie od 0 1	2 0 1 6
SK NACE 2 6 . 1 1 . 0	<input type="checkbox"/> mimoriadna	<input checked="" type="checkbox"/> veľká	do 1 2	2 0 1 6
	<input type="checkbox"/> priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1	2 0 1 5
			do 1 2	2 0 1 5

Priložené súčasti účtovnej závierky

 Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)

 Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)

 Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

T R W A u t o m o t i v e (S l o v a k i a) s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

 Ulica **T r e n č i a n s k a** Číslo **2 5 7 1 / 1 6**

 PSČ Obec **9 1 5 0 N o v é M e s t o n a d V á h o m**

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O k r e s n ý s ú d B r a t i s l a v a o d d i e l s . r . o . , v l o ž k a č . 1 4 1 5 6 / R

 Telefónne číslo **0 3 2 / 3 2 3 6 1 5 2** Faxové číslo **0 3 2 / 3 2 3 6 1 5 9**

 E-mailová adresa **v l a s t a . j a n k e o v a @ t r w . c o m**

Zostavená dňa:

30.6.2017

Schválená dňa:

. .

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


Ing. Milan Šesták

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 8 6 3 7 8	IČO	3 5 8 2 9 7 6 1
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
		Korekcia - časť 2			
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	001	106 425 294	70 263 888	
			36 161 406		83 756 181
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	002	58 007 150	21 920 663	
			36 086 487		30 624 068
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	003	858 639	74 631	
			784 007		283 776
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004			
	2. Softvér (013) - /073, 091A/	005	742 505	9 503	
			733 002		130 161
	3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	116 134	65 128	
			51 006		128 405
	4. Goodwill (015) - /075, 091A/	007			
	5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008			
	6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	009			
					25 210
	7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	010			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	011	57 148 512	21 846 032	
			35 302 480		30 340 292
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	012			
	2. Stavby (021) - /081, 092A/	013	968 164	567 726	
			400 438		792 299
	3. Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí (022) - /082, 092A/	014	48 456 066	17 965 917	
			30 490 149		25 058 198

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 8 6 3 7 8	IČO	3 5 8 2 9 7 6 1
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 2 Netto 3	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	5 970 887	1 558 994	
			4 411 893		1 773 866
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	018	1 673 836	1 673 836	
					2 676 290
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	019	79 559	79 559	
					39 638
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	021			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiel v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	022			
2.	Podielové cenné papiere a podiel s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	023			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiel (063A) - /096A/	024			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	025			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	026			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	027			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	028			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 8 6 3 7 8	IČO	3 5 8 2 9 7 6 1
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			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/	029			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	030			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	031			
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	032			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	033	48 354 852	48 279 933	
			74 919		52 810 314
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	034	13 292 764	13 222 779	
			69 986		17 598 768
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	035	9 594 159	9 524 595	
			69 565		13 152 048
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) -/192, 193, 19X/	036	314 512	314 512	
					687 817
3.	Výrobky (123) - /194/	037	3 384 093	3 383 672	
			421		3 758 903
4.	Zvieratá (124) - /195/	038			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	039			
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	040			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	041	1 755 600	1 755 600	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	042			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 8 6 3 7 8	IČO	3 5 8 2 9 7 6 1
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 2 Netto 3	
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	043			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	044			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	045			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	046			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	047			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	048			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	049			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	050			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	051			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	052	1 755 600	1 755 600	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	053	33 295 787	33 290 854	
			4 933		35 201 233
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	054	31 565 814	31 560 880	
			4 933		32 907 742
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	055	6 915 612	6 915 612	
					3 472 218
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	056			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 8 6 3 7 8	IČO	3 5 8 2 9 7 6 1
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
			Korekcia - časť 2		
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	057	24 650 201	24 645 268	
			4 933		29 435 524
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	058			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	059			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	060			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	061			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	062			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	063	1 020 079	1 020 079	
					1 256 428
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	064			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	065	709 895	709 895	
					1 037 063
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	066			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	067			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	068			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	069			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	070			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 8 6 3 7 8	IČO	3 5 8 2 9 7 6 1
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3
			1 Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 2	
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	071	10 700	10 700	10 313
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	072			310
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	073	10 700	10 700	10 003
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	074	63 292	63 292	321 799
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	075			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	076	36 271	36 271	321 799
3.	Prijmy budúcich období dlhodobé (385A)	077			
4.	Prijmy budúcich období krátkodobé (385A)	078	27 021	27 021	
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	079	70 263 888	83 756 181	
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	080	9 095 150	-10 059 037	
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	081	19 670 000	19 670 000	
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	082	19 670 000	19 670 000	
2.	Zmena základného imania +/- 419	083			
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	084			
A.II.	Emisné ážio (412)	085			
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	086			
A IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	087	1 966 723	1 966 723	
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	088	1 966 723	1 966 723	
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	089			

Súvaha Úč POD 1 - 01	DIČ 2 0 2 0 2 8 6 3 7 8	IČO 3 5 8 2 9 7 6 1
-------------------------	----------------------------	------------------------

Označenie 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	090		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	091		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	092		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	093		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	094		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	095		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	096		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	097	-31 695 760	-40 954 738
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	098	23 253 998	13 995 021
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/-429)	099	-54 949 758	-54 949 759
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+ -/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	19 154 188	9 258 978
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	61 168 738	93 815 217
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	586 814	818 888
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej 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 zmeny na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	180 169	169 507
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	406 645	649 381
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odlžený daňový záväzok (481A)	117		

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ 2 0 2 0 2 8 6 3 7 8	IČO 3 5 8 2 9 7 6 1	
Označenie a	STRANA PASIV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	1 390 924	963 708
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	1 390 924	963 708
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	55 277 972	87 475 606
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	36 334 000	37 491 783
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	12 565 471	9 180 338
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	23 768 529	28 311 445
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128	15 144 055	45 502 009
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	740 498	832 673
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	289 605	323 920
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	2 769 795	2 373 142
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	19	952 079
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	3 913 028	4 557 016
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	359 510	290 340
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	3 553 518	4 266 676
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		

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01	DIČ	2 0 2 0 2 8 6 3 7 8	IČO	3 5 8 2 9 7 6 1
---------------------------------------	-----	---------------------	-----	-----------------

Označenie 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	303 432 944	228 890 849
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	325 243 168	232 671 382
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	303 432 944	228 890 849
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05		
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06	-63 219	1 921 858
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	4 405 472	572 938
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	17 467 970	1 285 736
**	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	301 998 406	220 665 321
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	225 215 614	164 542 728
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13	-49 114	123 164
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	43 996 303	34 921 318
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	15 635 484	13 773 874
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	11 377 354	10 011 984
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	3 879 993	3 428 035
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	378 137	333 855
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	12 047	29 169
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	6 505 235	6 353 011
G.1	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	6 505 235	6 353 011
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	4 377 615	326 491
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	27 249	57 204
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	6 277 972	538 361
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	23 244 762	12 006 061

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01	DIČ	2 0 2 0 2 8 6 3 7 8	IČO	3 5 8 2 9 7 6 1
---------------------------------------	-----	---------------------	-----	-----------------

Označenie 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	-583 934	-574 350
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	22 660 828	11 431 711
R	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	3 506 641	2 172 733
R.1	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	4 784 041	2 172 733
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	-1 277 400	
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	19 154 188	9 258 978

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 2 8 6 3 7 8

IČO 3 5 8 2 9 7 6 1

TRW Automotive (Slovakia) s.r.o.

1. POPIS SPOLOČNOSTI

TRW Automotive (Slovakia) s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 18. decembra 2001. Dňa 14. januára 2002 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Bratislava I v Bratislave oddiel s.r.o., vložka č. 14156/R. Spoločnosť sídli v Novom Meste nad Váhom, Trenčianska ulica 2571/16, Slovenská republika, identifikačné číslo 35829761.

Predaj časti podniku

Na základe Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 12.2.2016 uzatvorenej medzi predávajúcim – spoločnosťou TRW Automotive (Slovakia) s. r. o., so sídlom Trenčianska ulica 2571/16, Nové Mesto nad Váhom 915 01, Slovenská republika, IČO: 35 829 761, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 14156/R a kupujúcim - spoločnosťou ITW Slovakia s.r.o., so sídlom Hviezdoslavovo nám. 13, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02, Slovenská republika, IČO: 47 258 144, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 105185/B, došlo k predaju časti podniku predávajúceho v rozsahu vymedzenom v Zmluve o predaji časti podniku. Účinnosťou Zmluvy o predaji časti podniku (dňa 2.7.2016) prechádzajú na kupujúceho všetky práva a záväzky, na ktoré sa predaj časti podniku vzťahuje.

V roku 2016 boli uskutočnené nasledovné významné zmeny v zápise do Obchodného registra.

Ing. Marián Sedmák skončil funkciu prokuristu 04.02.2016 a nahradil ho Ing. Milan Šesták - vznik funkcie od 05.02.2016. Ing. Ladislav Tarabík skončil funkciu prokuristu 31.03.2016. V súvislosti s predajom časti podniku Bytča, bol z obchodného registra vymazaný TRW Automotive (Slovakia) s. r. o., odštepny závod Bytča a TRW Automotive (Slovakia) s. r. o., odštepny závod Nové Mesto nad Váhom. Taktiež bola ukončená funkcia konateľa: Jean-Claude Fischbach - 27.10.2016 a prokuristov: PhDr. Maria Gajdošíková - 17.10.2016, Philippe Poussard - 17.10.2016, Ing. Peter Vaneček - 17.10.2016.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. výroba a predaj elektrických motorov a súvisiacich hydraulických a kontrolných komponentov pre automobilové aplikácie
2. výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky a s tým súvisiace služby, nákup a predaj tovaru

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	812	756
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	672	820
počet vedúcich zamestnancov	14	15

Informácie o štruktúre spoločníkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov do dňa jej zmeny v priebehu účtovného obdobia

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
TRW Auto B.V.	19 668 033 EUR	99,99%	99,99%	0,00%
TRW International Holding B.V.	1 967 EUR	0,01%	0,01%	0,00%
Spolu	19 670 000 EUR	100%	100%	0%

Od roku 2015 sa spoločnosť TRW stala súčasťou skupiny ZF Friedrichshafen AG so sídlom Graf von Sodec Platz 1, 88046 Friedrichshafen, Nemecká spolková republika. Konsolidovanú účtovnú skupinu za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje spoločnosť ZF Friedrichshafen. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle spoločnosti Graf von Sodec Platz 1, 88046 Friedrichshafen, Nemecká spolková republika.

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

Poznámky Úč POD 3 - 01
TRW Automotive (Slovakia) s.r.o.

DIČ 2 0 2 0 2 8 6 3 7 8

IČO 3 5 8 2 9 7 6 1

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Orgány Spoločnosti:

Konatelia a prokuristi Spoločnosti k 31. decembru 2016:

Konatelia:

Martin Christopher Furber (od 14. mája 2015)
Stephen Mark Batterbee (od 8. decembra 2010)

Každý konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

Prokuristi

Ing. Milan Šesták (od 5. februára 2016)
Ján Pánik (od 27. októbra 2006)

Ing. Milan Šesták je oprávnený v rámci prokúry konateľ za spoločnosť samostatne. Ján Pánik je oprávnený v rámci prokúry konateľ za spoločnosť spoločne s Ing. Milanom Šestákom.

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 19/12/2016.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2015 a 2016 sú nasledovné: Účtovníctvo Spoločnosť vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v celých EUR, pokiaľ nie je určené inak.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s prechádzajúcim účtovným obdobím.

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré obsahujú cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

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:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Softvér	3 až 4	33,34-25	rovnomerná

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

b) Dlhodobý hmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu obstarania, náklady na dopravu, clo a ďalšie náklady súvisiace s obstaraním.

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňujú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady (prípadne časť správnych nákladov).

Dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne sa oceňuje reálnou hodnotou.

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 2 8 6 3 7 8

IČO 3 5 8 2 9 7 6 1

TRW Automotive (Slovakia) s.r.o.

Náklady na výskum sa neaktivujú, ale sa účtujú do nákladov účtovného obdobia, v ktorom vznikli. Náklady na vývoj sa účtujú do obdobia, v ktorom vznikli, ale tie, ktoré sa vzťahujú na jasne definovaný výrobok alebo proces, pri ktorých možno preukázať technickú realizovateľnosť a možnosť predaja a Spoločnosť má dostatočné zdroje na dokončenie projektu, jeho predaj alebo na vnútorné využitie jeho výsledkov, sa aktivujú, a to vo výške, ktorá sa pravdepodobne získa späť z budúcich ekonomických úžitkov.

Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu. Opravy a údržba sa účtujú do nákladov.

Odpisovanie

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Hmotný majetok odštepného závodu Nové Mesto nad Váhom, ktorého obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) neprevyšuje 1 700 EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Stavby	20	5	rovnomerná
Stroje, prístroje a zariadenia	3 až 10	33,34-10	rovnomerná
HM odštepného závodu Bytča v hodnote 1000 - 1700 Eur	3 až 10	33,34-10	rovnomerná

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

c) Finančný majetok

Finančné účty tvoria zostatky na bankových účtoch, pričom riziko zmeny hodnoty tohto majetku je zanedbateľne nízke.

Dlhodobý finančný majetok tvoria hlavne majetkové účasti, realizovateľné cenné papiere a podiely a dlžné cenné papiere držané do doby splatnosti.

d) Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poisťné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou FIFO.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady sú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob.

Poznámky Úč POD 3 - 01

TRW Automotive (Slovakia) s.r.o.

DIČ 2 0 2 0 2 8 6 3 7 8

IČO 3 5 8 2 9 7 6 1

Ak sú obstarávacia cena alebo vlastné náklady zásob vyššie než ich čistá realizačná hodnota ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vytvára sa opravná položka k zásobám vo výške rozdielu medzi ich ocenením v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou. Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena zásob znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a náklady súvisiace s ich predajom. účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou. Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena zásob znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a náklady súvisiace s ich predajom.

e) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou (postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou, t.j. vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním). Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevykonalnosti pohľadávok.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia než jeden rok, vytvára sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ako súčet súčinov budúcich peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov.

f) 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.

g) 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.

h) 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.

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ľarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebných rezerv alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

Rezerva na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii sa tvorí ako zníženie pôvodne dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.

Spoločnosť vytvorila najmä rezervy na záručné opravy, nevyčerpanú dovolenku, odmeny a nevyfakturované dodávky.

i) 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.

j) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, emisného ážia, kapitálových fondov, oceňovacích rozdielov, zákonného rezervného fondu a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.

Základné imanie spoločnosti sa vyказuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu.

Spoločnosť vytvára zákonný rezervný fond, ktorý je možné použiť iba na krytie strát spoločnosti.

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 2 8 6 3 7 8

IČO 3 5 8 2 9 7 6 1

TRW Automotive (Slovakia) s.r.o.

k) 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 vykazujú vo výkaze ziskov a strát.

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

l) 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.

Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z predaja elektromotorov pre posilňovače riadenia, posilňovačov riadenia do automobilov a plastových komponentov.

m) Lízing (Spoločnosť je nájomca)

Operatívny leasing. Prenájom majetku formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov priebežne počas doby trvania leasingovej

- do 31. decembra 2003 tak, že lízingové splátky zahŕňa do nákladov a hodnotu prenajatého majetku aktivuje v dobe, keď zmluva o prenájme skončí a uplatňuje sa možnosť nákupu. Splátky nájomného hradené vopred sa časovo rozlišujú.
- po 1. januári 2004 tak, že majetok obstaraný formou finančného lízingu je aktivovaný v deň prijatia predmetu lízingu v ocenení rovnajúcom sa istine. Lízingové splátky sú rozdelené medzi finančný náklad a zníženie nesplateného záväzku t.j. istinu. Finančný náklad sa účtuje do nákladov pri zachovaní vecnej a časovej súvislosti.

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.

n) Daň z príjmu

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznatelné 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.

o) Opravy chýb minulých účtovných období

Spoločnosť v bežnom účtovnom období neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.

Poznámky Úč POD 3 - 01
TRW Automotive (Slovakia) s.r.o.

DIČ 2 0 2 0 2 8 6 3 7 8

IČO 3 5 8 2 9 7 6 1

4. DLHODOBÝ MAJETOK

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 042 692	147 400			25 210		1 215 302
Prírastky		0						0
Úbytky		300 187	31 266			25 210		356 663
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	742 505	116 134	0	0	0	0	858 639
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		912 531	18 995					931 526
Prírastky			32 011					32 011
Úbytky		179 529						179 529
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	733 002	51 006	0	0	0	0	784 008
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	130 161	128 405	0	0	25 210	0	283 776
Stav na konci účtovného obdobia	0	9 503	65 128	0	0	0	0	74 631

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 2 8 6 3 7 8

IČO 3 5 8 2 9 7 6 1

TRW Automotive (Slovakia) s.r.o.

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 050 922	0	0			0	1 050 922
Prírastky		23 510	147 400			25 210		196 120
Úbytky		31 740						31 740
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 042 692	147 400	0	0	25 210	0	1 215 302
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	756 512	0	0	0		0	756 512
Prírastky		187 759	18 995					206 754
Úbytky		31 740						31 740
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	912 531	18 995	0	0	0	0	931 526
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	294 410	0	0	0	0	0	294 410
Stav na konci účtovného obdobia	0	130 161	128 405	0	0	25 210	0	283 776

Informácie o výskumnej a vývojovej činnosti účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie v členení na:

- náklady na výskum vo výške 0 EUR,
- neaktivované náklady na vývoj vo výške 15 921 786,43 EUR,
- aktivované náklady na vývoj vo výške 0 EUR.

V roku 2016 a 2015 spoločnosť nezískala bezplatne dlhodobý nehmotný majetok.

Spoločnosť nevykazuje v majetku goodwill.

Poznámky Úč POD 3 - 01
TRW Automotive (Slovakia) s.r.o.

DIČ 2 0 2 0 2 8 6 3 7 8

IČO 3 5 8 2 9 7 6 1

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 014 758	54 189 053			5 018 399	2 676 290	39 639	62 938 139
Prírastky							1 706 944		1 706 944
Úbytky		46 594	5 732 987				3 223 241	39 639	9 042 461
Presuny						952 488			952 488
Stav na konci účtovného obdobia	0	968 164	48 456 066	0	0	5 970 887	1 159 993	0	56 555 110
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		222 459	29 130 856	0	0	3 244 533			32 597 848
Prírastky		177 979	1 359 293			1 167 360			2 704 632
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	400 438	30 490 149	0	0	4 411 893	0	0	35 302 480
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			0						0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	792 299	25 058 197	0	0	1 773 866	2 676 290	39 639	30 340 291
Stav na konci účtovného obdobia	0	567 726	17 965 917	0	0	1 558 994	1 159 993	0	21 252 630

Poznámky Úč POD 3 - 01
TRW Automotive (Slovakia) s.r.o.

DIČ 2 0 2 0 2 8 6 3 7 8

IČO 3 5 8 2 9 7 6 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		37 377	45 882 680			3 743 410	8 297 513		57 960 980
Prírastky						1 256 460	4 007 551	64 569	5 328 580
Úbytky			326 491					24 930	351 421
Presuny		977 381	8 632 864			18 529	-9 628 774		0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 014 758	54 189 053	0	0	5 018 399	2 676 290	39 639	62 938 139
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		16 073	24 100 605	0	0	2 427 902	0	0	26 544 580
Prírastky		206 386	5 356 742			816 631			6 379 759
Úbytky			326 491						326 491
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	222 459	29 130 856	0	0	3 244 533	0	0	32 597 848
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			0						0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	21 304	21 782 075	0	0	1 315 508	8 297 513	0	31 416 400
Stav na konci účtovného obdobia	0	792 299	25 058 197	0	0	1 773 866	2 676 290	39 639	30 340 291

K 31. decembru 2015 a 2016 nebolo na dlhodobý hmotný majetok zriadené záložné právo.

Spoločnosť v roku 2016 netvorila opravné položky k dlhodobému majetku.

Poistenie majetku

Majetok spoločnosti je poistený v rámci skupinovej poisťovnej zmluvy so spoločnosťou FM Insurance Company Ltd. Táto poisťovná zmluva zahŕňa všetky riziká fyzickej straty alebo poškodenia majetku, prerušenie prevádzky, environmentálne riziká a škody voči tretím stranám spôsobené výrobkom alebo činnosťou. Toto poistenie zahŕňa aj prenajatú výrobnú halu.

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 2 8 6 3 7 8

IČO 3 5 8 2 9 7 6 1

TRW Automotive (Slovakia) s.r.o.

5. ZÁSoby

Zníženie čistej realizačnej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky. Čistá realizačná hodnota zásob sa znížila predovšetkým u zásob v karanténe a v „scrapovej“ lokácii ako aj u nízko obrátkových zásob (zásoby bez pohybu viac ako 6 mesiacov).

Informácie o opravných položkách k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál	196 589	69 565	-196 589		69 565
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	9 703	0	-9 703		0
Výrobky	17 847	421	-17 847		421
Zvieratá	0		0		0
Tovar	0		0		0
Nehnutelnosť na predaj	0		0		0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0		0		0
Zásoby spolu	224 139	69 986	-224 139	0	69 986

6. POHLADÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného slyku	115 650	4 933	-115 650		4 933
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0				0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku	0				0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0				0
Iné pohľadávky	0				0
Pohľadávky spolu	115 650	4 933	-115 650	0	4 933

Opravná položka je vytvorená na rozporovateľné (nevymožiteľné) pohľadávky.

Pohľadávky voči spriazneným osobám k 31.12.2016 boli vo výške 6.915.612,34 €.

Poznámky Úč POD 3 - 01
TRW Automotive (Slovakia) s.r.o.

DIČ 2 0 2 0 2 8 6 3 7 8

IČO 3 5 8 2 9 7 6 1

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky - odložená daň	1 755 600		1 755 600
Dlhodobé pohľadávky spolu	1 755 600	0	1 755 600
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	22 899 445	1 750 756	24 650 201
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	3 839 400	3 076 212	6 915 612
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	1 020 079		1 020 079
Iné pohľadávky	709 895		709 895
Krátkodobé pohľadávky spolu	28 468 819	4 826 968	33 295 787

7. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	0	310
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	10 700	10 004
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	10 700	10 314

Poznámky Úč POD 3 - 01
TRW Automotive (Slovakia) s.r.o.

DIČ 2 0 2 0 2 8 6 3 7 8

IČO 3 5 8 2 9 7 6 1

8. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	36 271	321 799
Risk MGMT	36 271	23 945
Nájomné, úprava nástroja u dodávateľa		
Rozšírenie budovy		
Náklady na boxy		
Servis, poisťné, predplatné		17 589
Amortizácia foriem podľa projektov		280 265
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	27 021	0
Ford vyrovnanie	27 021	

9. VLASTNÉ IMANIE

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	9 258 978
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	9 258 978
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Úhrada straty minulých období	
Iné	
Spolu	9 258 978

10. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	963 708	427 216	0	0	1 390 924
Nástroj amortizovaný v cene komponentov	0				0
Záručné opravy	963 708	427 216			1 390 924
Krátkodobé rezervy, z toho:	4 557 016	3 990 905	-4 063 960	-570 934	3 913 028
Mzdy za nevyčerpanú dovolenku	290 340	359 510	-290 340		359 510
Poradenské a auditorské služby	28 560	26 583	-28 560		26 583
Nevyfakturovaná doprava	120 380	83 481	-120 380		83 481
Nevyfakturované dodávky a služby	1 484 619	592 215	-1 484 619		592 215
Odmeny pracovníkov	201 280	159 459	-201 280		159 459
Súdne a dodávateľské spory	0		0		0
"Price givebacks"	1 348 130	1 852 602	-652 088	-143 718	2 404 926
Záručné opravy	229 415	808 865	-432 400	-427 217	178 664
Rezerva na kontrolu kvality	64 694	108 190	-64 694		108 190
Ostatné	789 598		-789 598		0

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	200 927	762 781	0	0	963 708
Nástroj amortizovaný v cene komponentov					0
Záručné opravy	200 927	762 781			963 708
Krátkodobé rezervy, z toho:	5 676 659	4 557 016	-5 676 659	0	4 557 016
Mzdy na nevyčerpanú dovolenku	271 339	290 340	-271 339		290 340
Poradenské a auditorské služby	36 560	28 560	-36 560		28 560
Nevyfakturovaná doprava	89 016	120 380	-89 016		120 380
Nevyfakturované dodávky a služby	2 785 978	1 484 619	-2 785 978		1 484 619
Odmeny pracovníkov	87 442	201 280	-87 442		201 280
Súdne a dodávateľské spory	169 017		-169 017		0
"Price givebacks"	1 229 030	1 348 130	-1 229 030		1 348 130
Záručné opravy	895 920	229 415	-895 920		229 415
Rezerva na kontrolu kvality	103 495	64 694	-103 495		64 694
Ostatné	8 862	789 598	-8 862		789 598

Predpokladaný rok použitia krátkodobých rezerv je rok 2016. Použitie dlhodobých rezerv sa predpokladá v roku 2017 a neskôr.

Poznámky Úč POD 3 - 01
TRW Automotive (Slovakia) s.r.o.

DIČ 2 0 2 0 2 8 6 3 7 8

IČO 3 5 8 2 9 7 6 1

11. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	586 814	818 888
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	586 814	818 888
Krátkodobé záväzky spolu	55 277 972	87 475 606
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	55 223 652	79 257 786
Záväzky po lehote splatnosti	54 320	8 217 820

Záväzky Spoločnosti nie sú kryté záložným právom.

Záväzky voči spriazneným osobám boli k 31.12.2016 vo výške 12 565 471,49 €. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku k 31.12.2016 v sume 15 144 055 € predstavovali zostatok skupinového cashpoolingového účtu. K 31.12.2015 mala Spoločnosť záväzok voči skupinovému cashpoolingu v sume 45 502 009 €.

12. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

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:	-3 545 958	619 743
odpočítateľné	72 452	619 743
zdaniteľné	-3 618 410	
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	6 779 610	5 410 766
odpočítateľné	6 779 610	5 410 766
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	5 126 347	10 252 695
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	22%
Odložená daňová pohľadávka	1 755 600	3 582 305
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Spoločnosť k 31.12.2015 o odloženej daňovej pohľadávke neučtovala.

Podľa zákona o daniach z príjmov môže spoločnosť previesť daňovú stratu vzniknutú v roku 2011-2013 do nasledujúcich rokov. V roku 2016 bola uplatnená strata vo výške 5 126 347,32 €. Zostávajúca časť straty na odpočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach je 5 126 347,32 €.

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 2 8 6 3 7 8

IČO 3 5 8 2 9 7 6 1

TRW Automotive (Slovakia) s.r.o.

13. INFORMÁCIE O ZÁVAZKOCH ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	169 507	143 755
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	84 368	82 016
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	84 368	82 016
Čerpanie sociálneho fondu	-73 706	-56 264
Konečný zostatok sociálneho fondu	180 168	169 507

Majetok prenaný formou operatívneho prenájmu k 31. decembru 2016 a 31. decembru 2015

Mesačná splátka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Osobné automobily	9 026	13 248
Výrobné a administratívne priestory	102 024	142 431
Počítače a kopírky	1 064	1 126
Vysokozdvížné vozíky	20 230	8 233
Vláčik	210	210

14. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Elektromotory		Belt Drive systémy		Plastové komponenty	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Slovensko			28 765 195	2 574 454	6 349 924	5 046 802
Nemecko		1 095 588	12 496 051	1 841 744	2 695 126	4 045 000
Poľsko	56 762 497	52 888 885			1 603 419	1 010 657
Španielsko	5 243 831	7 655 180	66 509 636	66 488 117		
Čína		587 251			27 018	3 309
Česká Republika			39 317 517	19 692 417	979 627	1 550 441
Veľká Británia	55 246				2 589	
USA					167 275	40 972
Brazília	6 214 770	7 244 453				3 341 020
Belgicko			25 874 276	26 561 604		
Švédsko			123 008	106 726		
Rakúsko					548 055	32 345
Francúzsko			26 637 232	8 584 790	565 166	1 047 338
Chorvátsko					113	-1 235
Fínsko					617 006	
Maďarsko					1 935 045	4 178 964
Rusko				1 832 178		
Fínsko						1 937 428
Holandsko					45 834	46 693
Mexiko					166 979	216 351
Korea				1 896 243	809	
Rumunsko			15 961 273			
Taliansko					3 768 424	7 345 134
Spolu	68 276 344	69 471 357	215 684 190	129 578 273	19 472 411	29 841 219

Poznámky Úč POD 3 - 01
TRW Automotive (Slovakia) s.r.o.

DIČ 2 0 2 0 2 8 6 3 7 8

IČO 3 5 8 2 9 7 6 1

Údaje o zmene stavu vnútro podnikových zásob

Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	314 512	687 817	358 913	-373 305	328 904	
Výrobky	3 383 672	3 758 903	2 201 038	-375 231	1 557 865	
Spolu	3 698 184	4 446 720	2 559 951	-748 536	1 886 769	
Manká a škody	x	x	x	184 781	35 089	
Iné	x	x	x	500 537		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	-63 219	1 921 858	

Aktivácia nákladov a výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	51 169 631	1 816 295
Predaj materiálu		235 556
Prebytok majetku pri inventarizácii		
Výnosy z predaja časti podniku Bytča	45 606 533	337 382
Prijmy z reklamácií	294 683	291 591
Refakturácia - COT	4 311 396	
Refakturácia (reklamácie, kartónové obaly, prestoje)	570 043	753 574
Ostatné - Colné suspenzie 2016	386 975	198 192
Finančné výnosy, z toho:	138 495	303 991
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>137 799</i>	<i>303 991</i>
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	8 838	303 991
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>697</i>	

Poznámky Úč POD 3 - 01
TRW Automotive (Slovakia) s.r.o.

DIČ 2 0 2 0 2 8 6 3 7 8

IČO 3 5 8 2 9 7 6 1

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	303 432 944	228 890 849
Tržby z predaja služieb		
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	303 432 944	228 890 849

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	43 996 303	34 921 318
Náklady za overenie účtovnej uzavierky	43 643	35 444
Služby HQ	1 700 861	3 537 265
Náklady na vývoj	15 921 786	7 990 353
Licenčné poplatky	9 391 957	6 422 626
Služby poskytované spriaznenými stranami	5 454 442	4 507 598
Kontrola kvality	458 054	488 222
Prenájom nehnuteľnosti	1 638 791	1 979 535
Doprava	2 822 505	1 536 850
Ostatný prenájom	295 799	549 818
Prenajati pracovníci	2 635 470	3 868 981
IT a telekomunikačné služby	326 096	360 847
Projekty štartovacie náklady	250 183	900 969
Opravy a údržba	1 638 475	1 575 457
Cestovné	144 822	124 000

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 2 8 6 3 7 8

IČO 3 5 8 2 9 7 6 1

TRW Automotive (Slovakia) s.r.o.

Reprezentačné	170 877	63 998
Ostatné	1 102 540	979 355
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	4 480 920	836 442
Manká a škody	66 899	354 651
Zostatková cena predaného DHIM	4 377 615	326 491
Pokuty a penále	36 406	14 421
Ostatné		140 879
Finančné náklady, z toho:	722 429	878 341
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>325 022</i>	<i>396 006</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	51 915	29 650
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>397 407</i>	<i>482 335</i>
Poistenie	304 983	253 284
Úroky	85 352	220 097
Bankové poplatky	7 072	8 954

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	43 643	35 444
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	43 643	35 444
iné uisťovacie auditorské služby		
súvisiace auditorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neauditorské služby		

Poznámky Úč POD 3 - 01
TRW Automotive (Slovakia) s.r.o.

DIČ 2 0 2 0 2 8 6 3 7 8

IČO 3 5 8 2 9 7 6 1

Dane z príjmov

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	83 600	
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		3 382 305
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	22 660 828	x	x	11 431 711	x	x
Teoretická daň	x	4 985 382	22%	x	2 514 976	22%
Daňovo ncužnané náklady	6 081 244	1 513 874	22%	6 104 755	1 343 046	22%
Výnosy nepodliehajúce dani	-2 670 084	-587 418	22%	-2 520 968	-554 613	22%
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	22%	0	0	22%
Umorenie daňovej straty	-5 126 347	-1 127 796	22%	-5 126 347	-1 127 796	22%
Zmena sadzby dane						
Iné			22%	-13 091	-2 880	22%
Spolu	21 745 641	4 784 041	22%	9 070 059	2 172 733	22%
Splatná daň z príjmov	x	4 784 041	22%	x	2 172 733	22%
Odložená daň z príjmov	x	-1 277 400	0	x		
Celková daň z príjmov	x	3 506 641		x	2 172 733	

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ 2 0 2 0 2 8 6 3 7 8

IČO 3 5 8 2 9 7 6 1

TRW Automotive (Slovakia) s.r.o.

15. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Kúpa	1	103 731 313	52 533 350
Predaj výrobkov	2	71 504 072	71 953 579
Poskytnuté služby	3	245 207	
Licencie	5	9 617 257	6 422 626

16. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	19 670 000				19 670 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0				0
Zmena základného imania	0				0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0				0
Emisné ážio	0				0
Ostatné kapitálové fondy	0				0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zličení, splnutí a rozdelení	0				0
Zákonný rezervný fond	1 966 723				1 966 723
Nedeliteľný fond	0				0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0				0
Nerozdelený zisk minulých rokov	13 995 021			9 258 978	23 253 999
Neuhradená strata minulých rokov	-54 949 759				-54 949 759
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	9 258 978	19 154 188		-9 258 978	19 154 188
Vyplatené dividendy	0				0
Ostatné položky vlastného imania	0				0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	0				0

Poznámky Úč POD 3 - 01
TRW Automotive (Slovakia) s.r.o.

DIČ 2 0 2 0 2 8 6 3 7 8

IČO 3 5 8 2 9 7 6 1

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
Základné imanie	19 670 000				19 670 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0				0
Zmena základného imania	0				0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0				0
Emisné ážio	0				0
Ostatné kapitálové fondy	0				0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0				0
Zákonný rezervný fond	1 966 723				1 966 723
Nedeliteľný fond	0				0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0				0
Nerozdelený zisk minulých rokov	13 463 526			531 495	13 995 021
Neuhradená strata minulých rokov	-54 949 759				-54 949 759
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	531 495	9 258 978		-531 495	9 258 978
Vyplatené dividendy	0				0
Ostatné položky vlastného imania	0				0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	0				0

Vedenie spoločnosti navrhuje rozdeliť zisk za rok 2016 vo výške 19 154 188 € do nerozdeleného zisku.

17. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

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

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

Prehľad o peňažných tokoch

za rok končiaci: 31.12.2016

(v EUR)

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 (+/-)	19 154 188	9 258 978
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	4 389 482	8 313 298
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	6 505 235	6 353 011
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-448 846	226 284
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-255 168	
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	258 507	1 504 952
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	85 352	229 051
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)		
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent		
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	-1 755 600	
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	-25 656 099	-12 077 208
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	2 021 096	-15 090 830
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-32 197 634	13 586 464
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	4 520 440	-10 572 842
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
A.3.	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.)	-2 112 429	5 495 068
A.4.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)		
A.5.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)	-85 352	-229 051
A.6.	Prijmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
A.7.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)		
A.8.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	-2 197 782	5 266 017
A.9.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		
A.10.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.11.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.12.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	-2 197 782	5 266 017
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		-179 203
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-2 207 303	-5 424 448
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Prijmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	4 405 473	337 383
B.6.	Prijmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		

B.8.	Prijmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Prijmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	nájomcom (+)		
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.15.	Prijmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.17.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	2 198 170	-5 266 268
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		
C.1.1.	Prijmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Prijmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Prijmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti		
C.2.1.	Prijmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Prijmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5.	Prijmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru huteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	Prijmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Prijmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti		
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	388	-251
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	10 313	10 564
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	10 701	10 313
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 (+/-)	10 701	10 313

