



Výročná správa za účtovné obdobie končiace sa 31.10.2017

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky: Inteva Products Slovakia spol. s r. o.

Sídlo: Automobilový priemyselný park, Hala A 1006, Lozorno 900 55

Vyhotovená dňa: 12.4.2018

Podpis člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

Černý Petr

Podpis osoby zodpovednej za vyhotovenie výročnej správy:

Boris Biehl

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'B. Biehl', written over the printed name.

I. Všeobecné informácie

Obchodné meno a sídlo:

Inteva Products Slovakia spol. s r. o. („spoločnosť“)
Automobilový priemyselný park, Hala A 1006, 900 55 Lozorno

Dátum založenia spoločnosti: 17. decembra 2004

Dátum zápisu do OR: 1. apríla 2005

Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.02.2011 o zmene obchodného mena:

ArvinMeritor LVS spol. s r.o. na nové obchodné meno: Inteva Products Slovakia spol. s r. o.

Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.03.2011.

Štatutárny orgán:

Lon A. Offenbacher – konateľ

Petr Černý – konateľ

Hlavné činnosti spoločnosti:

- Výroba výrobkov zo skla a plastu pre automobilový priemysel,
- sprostredkovateľská a poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- zhotovenie a montáž technologických jednotiek z hotových jednotiek.

Počet zamestnancov k 31. októbru 2017: 855

Neobmedzené ručenie:

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej obchodnej spoločnosti.

Predpoklad nepretržitého pokračovania činnosti

Účtovná závierka za účtovné obdobie končiac sa 31. októbra 2017 bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti a neboli vykonané žiadne úpravy na zohľadnenie potenciálneho vplyvu neistôt uvedených nižšie čo predpokladá realizáciu aktív a plnenie zmluvných a iných záväzkov v rámci bežného podnikania.

Spoločnosť k 31. októbru 2017 vykázala vlastné imanie vo výške 4 922 575 EUR (k 31. októbru 2016 vo výške 8 250 356 Eur)

Vo fiškálnom roku 2017 bola ukončená výroba striech pre Audi Q5 a BMW F07/F11. Výroba bude pokračovať na úrovni náhradných dielov ale v oveľa nižších objemoch. Toto zníženie predaja bolo čiastočne kompenzované zvýšeným objemom v oblasti strešných systémov na projekte VW Tiguan PSD-B. Strešný program ASD C-Classs naďalej pokračuje avšak predaj je nižší v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Vo fiškálnom roku 2017 sa stabilizovala produkcia na projekte stredovej konzoly BMW 7. Nastavené boli nové procesy a investície za účelom zvýšenia ziskovosti. Projekt sa stále potýka s neefektívnosťou na sklade a taktiež neefektívnosťou v súvislosti s manipuláciou materiálu čo je zapríčinené nízkymi objemami, kde vidíme príležitosť na zvýšenie ziskovosti v nasledujúcich rokoch.

Rozpočet na fiškálny rok 2018 naznačuje zníženie predaja približne o 14% (výška predaja je odhadovaná v rozpočte na 171 miliónov EUR). Manažment očakáva zvýšenie efektívnosti priamych miezd, režijných nákladov a odstránenie neefektivity v súvislosti s nábehom nových projektov. Zlepšenie v oblasti režijných nákladov zahŕňa pokračujúce znižovanie nákladov na nekvalitu vrátane šrotu.

V súvislosti s prebiehajúcimi projektmi a uvádzaním nových projektov v roku 2018 manažment predpokladá, že firma bude pokračovať vo svojich aktivitách najmenej 12 mesiacov od dátumu účtovnej závierky. Manažment pripravil zrevidovaný rozpočet na rok 2018 kde očakáva optimalizáciu výsledkov firmy a ďalšie zlepšenie ziskovosti.

Štruktúra spoločníkov a ich podiel na základnom imaní

Spoločník: Inteva Products Netherlands B.V. (od 11.07.2013)

Podiel na základnom imaní: 331 190Eur

Hlasovacie práva: 99,77 %

Spoločník: Inteva Products Holding Coöperative U.A. (od 10.08.2012)

Podiel na základnom imaní: 750 Eur

Hlasovacie práva: 0,23 %

Konečnou materskou spoločnosťou spoločnosti Inteva Products Slovakia spol. s r.o. je spoločnosť Inteva Products LLC, so sídlom v USA, Michigan, Troy, 1401 Crooks Road.

Spoločnosť Inteva Products LLC zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny podnikov konsolidovaného celku podľa US GAAP.

Konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti Inteva Products LLC je sprístupnená v jej sídle v USA, Michigan, Troy, 1401 Crooks

II. Účtovná závierka za účtovné obdobie končiace sa 31. októbra 2017 a správa audítora k tejto závierke

Audit účtovnej závierky spoločnosti za rok končiaci sa 31. októbra 2017 vykonala audítorská spoločnosť TPA AUDIT, s.r.o., ktorá dňa 7. Apríla 2017 vydala správu nezávislého audítora. Správa nezávislého audítora a kompletná účtovná závierka za rok končiaci sa 31. októbra 2017 je uvedená v prílohe č. 1 k tejto výročnej správe

III. Vývoj a stav finančného hospodárenia(údaje v tabuľkách sú uvedené v eurách)

1. Výnosy z hospodárskej činnosti

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa hlavných oblastí odbytu:

Oblasť odbytu	K 31.10. 2017		K 31.10. 2016	
	v eurách	%	v eurách	%
Slovensko	0	0,00	-76 555	-0,03
Zahraničie	200 220 664	100,00	245 168 818	100,03
Predaj celkom	200 220 664	100,00	245 092 263	100,00

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa typov výrobkov a služieb:

Výrobok/služba	1.11.2016 - 31.10.2017		1.11.2015 - 31.10.2016	
	v eurách	%	v eurách	%
Strechy a tesnenia pre Audi Q7	0	0.00%	0	0.00%
Strechy a tesnenia pre Audi Q5	6 061 122	3.03%	29 130 732	11,89%
Strechy pre BMW Mini	0	0.00%	6 703 310	2,74%
Strechy pre BMW UKL	20 668 032	10.32%	20 385 086	8,32%
Strechy pre Rolls Royce	0	0.00%	0	0%
Strechy pre VW416 Tiguan	8 128 012	4.06%	20 558 316	8,39%
Strechy pre YETI/Superb	12 540 602	6.26%	5 931 368	2,42%
Strechy pre Passat/ Sharan/ Touran/Yeti	10 530 201	5.26%	7 672 820	3,13%
Strechy pre F07/ F11	2 366 829	1.18%	8 945 653	3,65%
Náhradné diely a iné	7 352 560	3.67%	6 075 143	2,48%
Strechy IC ASD 604/619/620/634	0	0.00%	0	0%
Strechy a tesnenia pre Passat PSD-B	9 468 420	4.73%	10 153 914	4,14%
Strechy pre Daimler	78 116 089	39.01%	96 232 829	39,26%
Stechy pre Webasto	568 963	0.28%	6 334 645	2,58%
Ostatny predaj pre Daimler	389 128	0.19%	0	0%
Konzola pre Interier BMW G12	7 888 831	3.94%	6 282 997	2,56%
Strechy pre Skoda SK253	2 956 472	1.48%	3 006 060	1,23%
Strechy pre Tiguan PSD-B	31 336 672	15.65%	15 997 488	6,53%
IC služby/material/strechy	1 735 289	0.87%	1 681 902	0,69%
Ostatny predaj	113 442	0.06%	0	0%
Predaj celkom	200 220 664	100,00	245 092 263	100,00

Tržby za vlastné výkony predstavujú najmä tržby za predaj vlastných výrobkov spoločnosti BMW v Nemecku a Anglicku v celkovej výške 30 923 692 EUR (15,44 %), ostatným spoločnostiam koncernu VW/Audi v rámci EU vo výške 78 065 029 EUR (38,99 %), spoločnosti Daimler AG vo výške 78 505 217 EUR (39,20%), spoločnosti Webasto vo výške 568 963 EUR (0,28%) spoločnosti Škoda a.s. vo výške 2 956 472 (1,49%) a ostatné spoločnosti 7 352 560 EUR (3,67 %), a IC služby vo výške 1 735 289 Eur (0,87%), ostatný predaj 113 442 (0,06%)

2. Výnosy z finančnej činnosti

	k 31.10.17 v eurách	k 31.10.16 v eurách
Výnosové úroky	0	235
Kurzové zisky realizované	25 620	2 935
Kurzové zisky nerealizované	-	-

3. Náklady z hospodárskej činnosti – výrobná spotreba

	k 31.10.17 v eurách	k 31.10.16 v eurách
Náklady vynaložené na obstaranie tovaru	185 807	3 481 852
Spotreba materiálu	142 431 101	171 829 157
Spotreba energie	822 001	845 762
Tvorba opravnej položky k materiálu	636 945	736 791
Služby	28 386 943	41 157 126

4. Náklady z hospodárskej činnosti – ostatné náklady

	k 31.10.17 v eurách	k 31.10.16 v eurách
Osobné náklady	22 736 204	23 368 786
Dane a poplatky	42 166	37 277
Odpisy dlhodobého hmotného majetku	1 520 549	1 598 124
Zostatková cena dlhodobého hmotného majetku	0	0
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	193 852 730	251 171 353

5. Finančné náklady

	k 31.10.17 v eurách	k 31.10.16 v eurách
Nákladové úroky	156 632	214 985
Kurzové straty realizované	69 656	77 228
Kurzové straty nerealizované	-	-
Ostatné náklady na finančnú činnosť	289 077	368 972

IV. Návrh na rozdelenie straty

Druh úhrady	Návrh na rozdelenie straty roku 2017
Prevod na nerozdelenú stratu z minulých rokov	3 327 782
Uhradená strata spolu	3 327 782

V. Informácie o významných rizikách a neistotách

Spoločnosť nemá informácie o žiadnych konkrétnych rizikách a neistotách týkajúcich sa spoločnosti okrem tých, ktoré sú uvedené v poznámkach k účtovným výkazom za rok končiaci sa 31. októbra 2017, ktoré sú súčasťou prílohy č. 1 tejto výročnej správy.

VI. Predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti

V roku končiacom sa 31. októbra 2017 dosiahla spoločnosť tržby cca 200 220 664 EUR.

Tržby za vlastné výkony predstavujú najmä tržby za predaj vlastných výrobkov spoločnosti BMW v Nemecku a Anglicku v celkovej výške 30 923 692 EUR (15,44 %), ostatným spoločnostiam koncernu VW/Audi v rámci EU vo výške 78 065 029 EUR (38,99 %), spoločnosti Daimler AG vo výške 78 505 217 EUR (39,20%), spoločnosti Webasto vo výške 568 963 EUR (0,28%) spoločnosti Škoda a.s. vo výške 2 956 472 (1,49%) a ostatné spoločnosti 7 352 560 EUR (3,67 %), a IC služby vo výške 1 735 289 Eur (0,87%), ostatný predaj 113 442 (0,06%)

V nasledujúcom finančnom roku končiacom 31. októbra 2018 spoločnosť plánuje zníženie tržieb o približne o 14% oproti finančnému roku 2017.

Očakávaný podiel na tržbách bude rozdelený medzi troch najväčších zákazníkov VW/Audi, BMW a Daimler.

VII. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

Po 31. októbri 2017 do dňa zostavenia účtovnej závierky nastala udalosť, ktorá významným spôsobom ovplyvnila aktíva a pasíva spoločnosti, okrem tých, ktoré sú uvedené v predchádzajúcich častiach týchto poznámok.

V mesiaci február 2018 prišlo k navýšeniu účtu 413-Ostatné kapitálové fondy vy výške 10 000 000 Eur.

VIII. Informácie o výdavkoch na činnosť v oblasti vývoja a výskumu

Spoločnosť takéto výdavky nemá.

IX. Informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie

Činnosť spoločnosti nemá vplyv na životné prostredie.

X. Informácie o organizačnej zložke v zahraničí

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

XI. Príloha

Príloha č. 1: Správa o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou a účtovná závierka za rok končiaci sa 31. októbra 2017.