

1. POPIS SPOLOČNOSTI

Delphi Slovensko, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená 11. apríla 2001. Dňa 3. mája 2001 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde v Trnave, oddiel: Sro, vložka č.: 13711/T. Spoločnosť sídli na adrese: Čáčovská cesta 1447/1, 905 01 Senica, Slovenská republika, identifikačné číslo 35810963. V roku 2017 neboli uskutočnené žiadne významné zmeny v zápise do Obchodného registra.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. Výroba elektrických a elektronických prístrojov pre motorové vozidlá

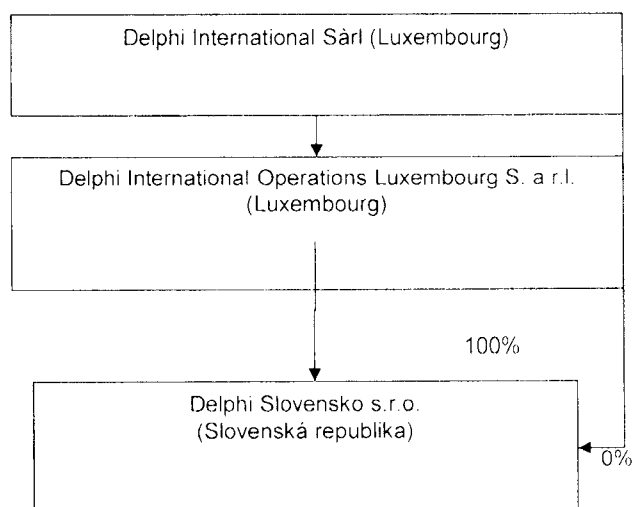
Informácie o počte zamestnancov

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Priemerny prepočítaný počet zamestnancov | 142 | 142 |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 114 | 135 |
| počet vedúcich zamestnancov | 6 | 6 |

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

| Spoločník, akcionár | Výška podielu na základnom imaní | | Podiel na hlasovacích právach v % | Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % |
|--|----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--|
| | absolútne | v % | | |
| Delphi International S.a.r.l. | 996 EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Delphi International Operations Luxembourg S. a r.l. | 22.193.986 EUR | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Spolu | 22.194.982 EUR | 100% | 100% | 100% |

Podniková štruktúra a vzťahy medzi spoločnosťami:



Spoločnosť Delphi Slovensko, s.r.o., so sídlom v Slovenskej republike je dcérskou spoločnosťou Delphi International S.a.r.l. a Delphi International Operations Luxembourg S. a r.l.. Konsolidovaná účtovná závierka materskej spoločnosti je uložená v sídle spoločnosti Aptiv PLC (Gillingham, Kent, UK).

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2017:

| Predstavenstvo (Konatelia) | | |
|----------------------------|---------------------|-----------------|
| Orgán | Funkcia | Meno |
| Konateľ | Regionálny riaditeľ | Antoni Babicz |
| Konateľ | Generálny riaditeľ | Willi Schincke |
| Konateľ | Operačný riaditeľ | Marián Bartúnek |

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne. Konatelia podpisujú tak, že pripoja svoj podpis k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti.

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka spoločnosti bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Účtovná závierka nebola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania činnosti, nakoľko spoločnosť Delphi Slovensko, s.r.o. na základe rozhodnutia materskej spoločnosti a manažmentu k 31. marcu 2018 ukončila výrobu káblových zväzkov a plánuje k 1. júlu 2018 dobrovoľne vstúpiť do likvidácie. Aktíva a pasíva spoločnosti boli ocenené na základe odhadu ich čistej realizačnej hodnoty.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2016 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 7. júna 2017.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2017 a 2016 sú nasledovné:

a) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

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

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – obstarávacou cenou. Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

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

Odpisovanie

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

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

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

| | Predpokladaná doba používania | Ročná odpisová sadzba | Metóda odpisovania |
|--|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Budovy a stavby | 480 | 2.50 | lineárne |
| Stroje a zariadenia: | | | |
| Tech. Zhodnotenie prenajatého majetku | 36 | 33.33 | lineárne |
| Výrobné linky | 180 | 6.67 | lineárne |
| Procesné nástroje | 156 | 7.69 | lineárne |
| Prepravné boxy | 60 | 20.00 | lineárne |
| Skladovacie a ochranné systémy | 120 | 10.00 | lineárne |
| Elektrické rozvody | 240 | 5.00 | lineárne |
| Výpočtová technika | 36 | 33.33 | lineárne |
| Špeciálne nástroje (strihacie a raziace) | 36 | 33.33 | lineárne |
| Dopravné prostriedky | 120 | 10.00 | lineárne |
| Softvér (SAP, JIT) | 60 | 20.00 | lineárne |
| Softvér ostatný | 48 | 25.00 | lineárne |

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

b) Finančný majetok

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

c) Zásoby

Zásoby obstarané kúpou:

- nakupovaný priamy materiál – štandardnými obstarávacími cenami, ktoré sa z hľadiska vývoja cien na trhu chovajú ako priemerné ceny. K ich aktualizácii dochádza mesačne. Pomerná časť cenových odchýlok, zodpovedajúca spotrebovaným nákupom materiálu, ktoré vznikajú z titulu existencie rámcových zmlúv s dodávateľmi v cudzej mene voči štandardnej cene vyjadrenej v lokálnej mene ako aj odchýlky medzi fakturačnými a objednávkovými cenami sa zúčtujú do nákladov, resp. výnosov súvzťažne k príslušnému záväzkovému, resp. materiálovému účtu. Do vedľajších nákladov vstupuje clo, prepravné a provízie, vedľajšie náklady sa rozvrhujú ako odchýlka podľa podielu súčtu stavu a prírastku odchýlky na súčte stavu a prírastku zásob.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:

- nedokončená výroba, polotovary a výrobky sa oceňujú vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, prípadne aj časť nepriamych nákladov, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo na inú činnosť.

Zásoby obstarané iným spôsobom – reálnou hodnotou v prípade bezodplatného nadobudnutia zásob alebo zásob novo zistených pri inventarizácii; t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.

Opravná položka:

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

| Doba použiteľnosti | Priamy materiál | Nedokončená výroba | Hotové výroby |
|----------------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| 0 - 6 mesiacov | 0% | 0% | 0% |
| 6 - 12 mesiacov | 0% | 50% | 50% |
| nad 12 mesiacov | 100% | 100% | 100% |
| nepoužiteľné | 100% | 100% | 100% |
| Aftersales nad 12 mesiacov | 100% | 100% | 100% |

d) Pohľadávky

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

K pohľadávkam po lehote splatnosti viac ako 90 dní tvorí spoločnosť opravnú položku 100% hodnoty pohľadávky k 31. decembru 2017.

e) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

f) Závazky

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.

Závazky, dlhopisy, pôžičky, úvery:

- pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
- pri prevzatí – obstarávacou cenou

Úroky z dlhopisov, pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.

g) Rezervy

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

h) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

i) Vlastné imanie

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

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

j) Transakcie v cudzích menách

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

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

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

k) Výnosy

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

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

l) Operatívny lízing

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

m) Daň z príjmu

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

n) Opravy chýb minulých účtovných období

Spoločnosť neúčtovala o oprave významných chýb minulých účtovných období.

4. DLHODOBÝ MAJETOK**a) Dlhodobý nehmotný majetok**

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

| Dlhodobý nehmotný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceniteľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 1,819,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,819,032 |
| Prírastky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úbytky | 0 | 611,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611,143 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 1,207,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,207,889 |
| Oprávky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 1,799,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,799,600 |
| Prírastky | 0 | 19,432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,432 |
| Úbytky | 0 | 611,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611,143 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 1,207,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,207,889 |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prírastky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úbytky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 19,432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,432 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dlhodobý nehmotný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | |
|------------------------------------|--|-----------|------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceniteľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 1,820,678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,820,678 |
| Prírastky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úbytky | 0 | 1,646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,646 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 1,819,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,819,032 |
| Oprávky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 1,785,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,785,189 |
| Prírastky | 0 | 16,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,057 |
| Úbytky | 0 | 1,646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,646 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 1,799,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,799,600 |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prírastky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úbytky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 35,489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,489 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 19,432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,432 |

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

| Dlhodobý hmotný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|--------|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| | Pozemky | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných 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 | 0 | 0 | 5,143,431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,143,431 |
| Prírastky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úbytky | 0 | 0 | 416,708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416,708 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 4,726,723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,726,723 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 0 | 4,717,918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,717,918 |
| Prírastky | 0 | 0 | 139,434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,434 |
| Úbytky | 0 | 0 | 374,417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374,417 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 4,482,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,482,935 |

| Opravné položky | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prírastky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úbytky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 0 | 425,513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425,513 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 243,788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243,788 |

| Dlhodobý hmotný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| | Pozemky | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných 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 | 0 | 0 | 5,537,851 | 0 | 0 | 0 | 9,523 | 0 | 5,547,374 |
| Prírastky | 0 | 0 | 31,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,123 |
| Úbytky | 0 | 0 | 435,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435,066 |
| Presuny | 0 | 0 | 9,523 | 0 | 0 | 0 | -9,523 | 0 | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 5,143,431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,143,431 |

| Oprávky | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|-----------|---|---|---|-------|---|-----------|
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 0 | 4,972,527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,972,527 |
| Prírastky | 0 | 0 | 127,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,463 |
| Úbytky | 0 | 0 | 382,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382,072 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 4,717,918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,717,918 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prírastky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úbytky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 0 | 565,324 | 0 | 0 | 0 | 9,523 | 0 | 574,847 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 425,513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425,513 |

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

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

Spoločnosť nemá vlastný vývojovo – výskumný tím, preto nevykazuje za rok 2017 žiadne náklady na vývoj a výskum. Všetky aktivity tohto druhu sú poskytované sesterskou spoločnosťou Delphi Nemecko. Spoločnosť nevytvorila za rok 2017 opravnú položku k dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetku.

Poistenie majetku

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

5. ZÁSoby

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

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

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

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 | 240,438 | 226,399 | 0 | -240,438 | 226,399 |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výrobky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zvieratá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tovar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nehnutelnosť na predaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poskytnuté preddávky na zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zásoby spolu | 240,438 | 226,399 | 0 | -240,438 | 226,399 |

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 styku | 34,822 | 14,871 | 0 | 0 | 49,693 |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iné pohľadávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky spolu | 34,822 | 14,871 | 0 | 0 | 49,693 |

Bežná lehota splatnosti pohľadávok je 30 dní od dodávky, v ktorom nastalo zdaniteľné plnenie (splatnosť pre zákazníkov skupiny Volkswagen), resp. 2. pracovný deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca (len pre podniky v skupine). K pochybným pohľadávkam boli v roku 2017 vytvorené opravné položky pre všetky pohľadávky po splatnosti nad 90 dní.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

| Názov položky | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|--|---------------------|----------------------|-------------------|
| Dlhodobé pohľadávky | | | |
| Krátkodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 1,692,830 | 59,439 | 1,752,269 |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ | 412,506 | 0 | 412,506 |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | 17,292,128 | 0 | 17,292,128 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 0 | 0 | 0 |
| Sociálne poistenie | 0 | 0 | 0 |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 324,984 | 0 | 324,984 |
| Iné pohľadávky | 1,345 | 0 | 1,345 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 19,723,792 | 59,439 | 19,783,232 |

Pohľadávky voči spriazneným osobám 412 506 Eur.

| Položka | Spoločnosť | Suma k 31. 12. 2017 | Suma k 31. 12. 2016 |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Krátkodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | Delphi Srbsko | 70 403 | |
| | Delphi Luxembursko | 31 981 | 5 758 |
| | Delphi Nemecko | 19 937 | 143 168 |
| | Delphi Česko | 5 340 | |
| | Delphi Tunisko | 1 821 | 42 |
| | Delphi Maroko | 1 244 | 595 |
| | Delphi Rumunsko | 1 193 | 1 046 174 |
| | Delphi Turecko | 466 | 726 |
| | Delphi Čína | 89 | |
| | Delphi Poľsko | 9 | 227 |
| | Delphi Rusko | | 5 726 |
| | Delphi Portugalsko | | 361 |
| | Delphi Francúzsko | -23 842 | 7 487 |
| Navyfakturované dodávky | Delphi Nemecko | 290 053 | |
| | Delphi Luxembursko | 13 253 | |
| Celkom | | 412 506 | 1 210 251 |

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Pokladnica, ceniny | 2,962 | 3,449 |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky | 44,728 | 33,343 |
| Spolu | 47,690 | 36,792 |

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

7. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlišenia

| Opis položky časového rozlišenia | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Náklady budúcich období dlhodobé, z toho: | 0 | 0 |
| Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: | 2,008 | 4,209 |
| predplatné poisťné | 2,008 | 4,209 |
| Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho: | 0 | 0 |
| Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: | 19,841 | 3,242,954 |
| Príjmy budúcich období voči spoločnostiam VW, Porsche | 0 | 3,227,333 |
| Príjmy budúcich období voči spoločnosti Skand | 0 | -32,032 |
| Príjmy budúcich období v rámci konsolidovaného celku | 19,841 | 47,653 |

8. VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie pozostáva z peňažného vkladu spoločníka a k 31. decembru 2017 dosahuje výšku 22 194 982 Eur. Jeho ďalšie navyšovanie sa v blízkej budúcnosti neočakáva.

Zákonný rezervný fond bol na konci roku 2016 vo výške 1 727 238 Eur, v súlade s platnými stanovami spoločnosti bol v roku 2017 sa navýšil, keďže spoločnosť vykázala v riadnej účtovnej závierke za rok 2017 zisk. Jeho výška tak dnes predstavuje celkovú sumu 1 786 197 Eur.

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| Účtovný zisk | 1,179,193 |
| Rozdelenie účtovného zisku | Bežné účtovné obdobie |
| Prídel do zákonného rezervného fondu | 58,960 |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov | 0 |
| Prídel do sociálneho fondu | 0 |
| Prídel na zvýšenie základného imania | 0 |
| Úhrada straty minulých období | 1,120,233 |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov | 0 |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | 0 |
| Iné | 0 |
| Spolu | 1,179,193 |

9. 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: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 1,294,511 | 2,076,783 | -857,055 | 0 | 2,514,239 |
| odstupné | 954,798 | 1,812,000 | -517,342 | 0 | 2,249,456 |
| nevyčerpané dovolenky | 73,784 | 47,362 | -73,784 | 0 | 47,362 |
| zostavenie a overenie ÚZ- nevyfakturované služby | 64,356 | 64,070 | -64,356 | 0 | 64,070 |
| ostatné nevyfakturované dodávky | 129,555 | 85,752 | -129,555 | 0 | 85,752 |
| odchodné | 55,650 | 67,600 | -55,650 | 0 | 67,600 |
| zimný bonus k mzdám | 16,368 | 0 | -16,368 | 0 | 0 |

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | |
|--|--|-----------|----------|----------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 353,601 | 1,294,511 | -308,249 | -45,352 | 1,294,511 |
| odstupné | 123,839 | 954,798 | -78,487 | -45,352 | 954,798 |
| nevyčerpané dovolenky | 94,295 | 73,784 | -94,295 | 0 | 73,784 |
| zostavenie a overenie ÚZ- nevyfakturované služby | 68,416 | 64,356 | -68,416 | 0 | 64,356 |
| ostatné nevyfakturované dodávky | 0 | 129,555 | 0 | 0 | 129,555 |
| odchodné | 49,297 | 55,650 | -49,297 | 0 | 55,650 |
| zimný bonus k mzdám | 17,754 | 16,368 | -17,754 | 0 | 16,368 |

Rezervy sú vytvorené z dôvodu ukončenia činnosti spoločnosti a súvisia s odstupným pre zamestnancov, taktiež spoločnosť tvorila rezervu na overenie účtovnej závierky a daňové poradenstvo. Všetky rezervy budú požitú v roku 2018.

10. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Dlhodobé záväzky spolu | 0 | -1,447 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | 0 | 0 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 0 | -1,447 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 6,190,478 | 11,670,200 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 6,190,478 | 11,670,200 |
| Záväzky po lehote splatnosti | | 0 |

Záväzky voči spriazneným osobám 5 569 567 Eur.

| Položka | Spoločnosť | Suma k 31. 12. 2017 | Suma k 31. 12. 2016 |
|----------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Krátkodobé záväzky: | | | |
| Záväzky z obchodného styku | Delphi Rumunsko | 3 562 897 | 5 784 023 |
| | Delphi Luxembursko | 907 844 | 702 999 |
| | Delphi Maďarsko | 21 336 | 62 825 |
| | Delphi Česká republika | 14 000 | 19 000 |
| | Delphi Poľsko | 6 924 | 5 909 |
| | Delphi Rakúsko | 2 124 | 4 874 |
| | Delphi Španielsko | 194 | 2 428 |
| | Delphi USA | | 1 214 |
| | Delphi Čína | 174 | 1 161 |
| | Delphi Maroko | | |
| | Delphi Nemecko | 203 674 | -14 863 |
| | Nevyfakturované dodávky | Delphi Luxembursko | 233 729 |
| Delphi Rumunsko | | 814 515 | 201 292 |
| Delphi Nemecko | | 204 | |
| Delphi Maďarsko | | | |
| Delphi Španielsko | | 1 712 | |
| Delphi Čína | | | |
| Delphi Poľsko | | 220 | |
| Delphi Rakúsko | | -1 | |
| Spolu | | 5 569 567 | 7 916 449 |

11. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Podľa zákona o daniach z príjmov môže spoločnosť previesť daňovú stratu vzniknutú v roku 2014 a 2015 do nasledujúcich rokov. Výška daňovej straty z rokov 2014 1 730 972 EUR a 2015 1 995 396 EUR, ktorá nebola v roku 2016 uplatnená a bude prevedená do ďalších rokov, bola 3 726 368 EUR k 31. decembru 2016.

| Rok vytvorenia straty | 2014 | 2015 | 2016 | Neumorená strata |
|--|-----------|-----------|------|------------------|
| Čerpanie straty v rokoch/Hodnota straty | 3,461,945 | 2,660,528 | 0 | |
| 2017 | | | 0 | |
| 2018 | 865,486 | 665,132 | 0 | |
| 2019 | | 665,132 | 0 | |
| 2020 | | | 0 | |
| Prevedenie straty do nasledujúcich rokov | 865,486 | 1,330,264 | 0 | 2,195,750 |

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: | 58,597 | -15,513 |
| odpočítateľné | -158,239 | -290,773 |
| zdaniteľné | 216,836 | 275,260 |
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho: | 2,466,878 | 1,220,727 |
| odpočítateľné | 2,466,878 | 1,220,727 |
| zdaniteľné | 0 | 0 |
| Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti | 2,195,750 | 4,389,116 |
| Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty | 0 | 0 |
| Sadzba dane z príjmov (v %) | 21 | 21 |
| Odložená daňová pohľadávka | 1,024,687 | 1,235,872 |
| Uplatnená daňová pohľadávka | 0 | 0 |
| Zaučtovaná ako náklad | 0 | 0 |
| Zaučtovaná do vlastného imania | 0 | 0 |
| Odložený daňový záväzok | -33,230 | -61,062 |
| Zmena odloženého daňového záväzku | 27,832 | 18,516 |
| Zaučtovaná ako náklad | 0 | 0 |
| Zaučtovaná do vlastného imania | 0 | 0 |
| Iné | 0 | 0 |

Spoločnosť nezaúčtovala odloženú daňovú pohľadávku v plnej výške z dôvodu, že v budúcom roku 2018 očakáva negatívny základ dane.

12. INFORMÁCIE O ZÁVAZKOCH ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Začiatkový stav sociálneho fondu | 1,447 | 24,732 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | -14,788 | 15,446 |
| Tvorba sociálneho fondu spolu | -14,788 | 15,446 |
| Čerpanie sociálneho fondu | 13,341 | -41,625 |
| Konečný zostatok sociálneho fondu | 0 | -1,447 |

13. BANKOVÉ ÚVERY A FINANČNÉ VÝPOMOCI

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

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

| Názov položky | Mena | Úrok p. a. v % | Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie | Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie | Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|------|----------------|--|---|---|
| Dlhodobé bankové úvery | | | | | |
| Krátkodobé bankové úvery | | | | | |
| Ostatné pohľadávka v rámci konsolidovaného celku | EUR | 3,5% + EONIA | 17,292,128 | 17,292,128 | 20,762,533 |

14. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Spoločnosť využíva pri svojej výrobe majetok, ktorý bol obstaraný odberateľom a jeho hodnota k 31.12.2017 je 393 665 Eur. Hodnota majetku v nájme je 56 584 Eur a týka sa operatívneho prenájmu troch áut.

Informácie o podsúvahových položkách

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Prenajatý majetok | 0 | 0 |
| Majetok v nájme (operatívny prenájom) | 56,584 | 56,584 |
| Majetok prijatý do úschovy | 0 | 0 |
| Pohľadávky z derivátov | 0 | 0 |
| Závazky z opcii derivátov | 0 | 0 |
| Odpísané pohľadávky | 0 | 0 |
| Pohľadávky z leasingu | 0 | 0 |
| Závazky z leasingu | 0 | 0 |
| Iné položky - majetok obstaraný odberateľom | 393,655 | 393,655 |

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

Informácie o podmienených záväzkoch

| Druh podmieneného záväzku | Bežné účtovné obdobie | |
|---|-----------------------|---------------------------------|
| | Hodnota celkom | Hodnota voči spriazneným osobám |
| Zo súdnych rozhodnutí | 0 | 0 |
| Z poskytnutých záruk | 0 | 0 |
| Zo všeobecne záväzných právnych predpisov | 0 | 0 |
| Zo zmluvy o podriadenom záväzku | 0 | 0 |
| Z ručenia | 0 | 0 |
| Iné podmienené záväzky - operatívny leasing áut | 11,332 | 26,955 |

15. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby

Informácie o tržbách

| Oblasť odbytu | Tržby z predaja výrobkov a služieb | |
|---------------|------------------------------------|--|
| | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| Tuzemsko | 44,784,841 | 61,789,141 |
| Zahraničie | 1,798,646 | 311,938 |
| Spolu | 46,583,487 | 62,101,079 |

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 | 312,268 | 477,612 | 529,995 | -165,344 | -52,383 |
| Výrobky | 429,729 | 670,198 | 857,995 | -240,469 | -187,797 |
| Zvieratá | | | | | |
| Spolu | 741,997 | 1,147,810 | 1,387,990 | -405,813 | -240,180 |
| Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát | x | x | x | -405,813 | -240,180 |

Informácie o čistom obrate

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky | 46,261,419 | 61,916,551 |
| Tržby z predaja služieb | 322,068 | 184,528 |
| Čistý obrat celkom | 46,583,487 | 62,101,079 |

Náklady

Informácie o nákladoch

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Náklady za poskytnuté služby, z toho: | 7,202,359 | 9,339,886 |
| Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho: | 25,600 | 25,600 |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky | 25,600 | 25,600 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| služby prijaté v rámci konsolidovaného celku | 5,051,009 | 6,824,439 |
| prenájom budovy | 737,494 | 749,149 |
| prenájom pracovníkov | 428,898 | 718,053 |
| preprava materiálu a výrobkov | 363,041 | 450,867 |
| telekomunikačné a IT náklady | 295,416 | 301,761 |
| ostatné poskytnuté služby | 102,938 | 127,438 |
| náklady na služobné cesty | 85,989 | 55,564 |
| údržba budovy a strojov | 42,138 | 60,218 |
| náklady súvisiace s ukončením výroby | 36,964 | 0 |
| ostatný prenájom (zariadenia a autá) | 31,572 | 25,697 |
| bezpečnostné a upratovacie služby | 1,300 | 1,100 |
| Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: | 4,961,442 | 4,021,094 |
| osobné náklady | 4,679,551 | 3,693,045 |
| odpisy | 158,867 | 144,355 |
| manká a škody | 59,708 | 39,161 |
| zostatková cena predaného DHM a predaného materiálu | 52,850 | 70,642 |
| ostatné náklady z hospodárskej činnosti | 10,466 | 73,891 |
| Finančné náklady, z toho: | 42,270 | 24,166 |
| <i>Kurzové straty, z toho:</i> | 1,053 | 396 |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 0 | 0 |
| <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i> | 41,217 | 23,770 |
| odmena za vrátenie zahraničnej DPH | 32,995 | 14,976 |
| ostatné | 8,222 | 8,794 |
| Mimoriadne náklady, z toho: | 0 | 0 |

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 | 0 | 0 |
| Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov | 0 | 0 |
| 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 odložena daňová pohľadávka neúčtovala | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka | 0 | 0 |
| Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov | 0 | 0 |

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: | -6,023,869 | x | x | 1,246,036 | x | x |
| teoretická daň | x | 2,880 | 21 | x | 274,128 | 22 |
| Daňovo neuznané náklady | 2,316,877 | 486,544 | 21 | 1,610,597 | 354,331 | 22 |
| Výnosy nepodliehajúce dani | 881,648 | 185,146 | 21 | 333,254 | 73,316 | 22 |
| Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 22 |
| Umorenie daňovej straty | 0 | 0 | 21 | 2,193,365 | 482,540 | 22 |
| Zmena sadzby dane | | | 21 | | | 22 |
| Iné | | | 21 | | | 22 |
| Spolu | -4,588,640 | -963,614 | 21 | 330,014 | 72,603 | 22 |
| Splatná daň z príjmov | x | 2,880 | 21 | x | 66,843 | 22 |
| Odložená daň z príjmov | x | | 21 | x | | 22 |
| Celková daň z príjmov | x | 2,880 | 21 | x | 66,843 | |

16. 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 |
| Delphi Maďarsko | výnosy | 816,405 | |
| Delphi Nemecko | výnosy | 616,171 | 70,963 |
| Delphi Luxembursko | výnosy | 163,058 | 149,141 |
| Delphi Srbsko | výnosy | 135,071 | |
| Delphi Poľsko | výnosy | 45,467 | 49,846 |
| Delphi Francúzsko | výnosy | 19,956 | 30,808 |
| Delphi Rumusko | výnosy | 9,595 | 29,392 |
| Delphi Maroko | výnosy | 4,651 | 12,536 |
| Delphi Turecko | výnosy | 1,928 | 1,191 |
| Delphi Tunisko | výnosy | 1,779 | 42 |
| Delphi Portugalsko | výnosy | 344 | 361 |
| Delphi Čína | výnosy | 69 | 111 |
| Delphi Rusko | výnosy | -2,453 | 273 |
| Delphi Rumusko | náklady | 37,653,775 | 44,150,389 |
| Delphi Luxembursko | náklady | 5,449,921 | 5,281,220 |
| Delphi Nemecko | náklady | 1,042,669 | 172,407 |
| Delphi Maďarsko | náklady | 334,704 | 487,061 |
| Delphi Česko | náklady | 108,500 | 94,000 |
| Delphi Poľsko | náklady | 38,117 | 50,045 |
| Delphi Rakúsko | náklady | 27,532 | 39,403 |
| Delphi Španielsko | náklady | 9,408 | 14,739 |
| Delphi Čína | náklady | 4,162 | 5,791 |
| Delphi USA | náklady | | 8,783 |

17. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

| Položka vlastného imania | Bežné účtovné obdobie | | | | Stav na konci účtovného obdobia |
|---|------------------------------------|------------|--------|------------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | |
| Základné imanie | 22,194,982 | | | | 22,194,982 |
| Zákonný rezervný fond | 1,727,238 | | | 58,959 | 1,786,197 |
| Nedeliteľný fond | | | | | 0 |
| Neuhradená strata minulých rokov | -6,980,632 | | | 1,120,233 | -5,860,399 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 1,179,193 | -6,026,749 | | -1,179,193 | -6,026,749 |

| Položka vlastného imania | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | Stav na konci účtovného obdobia |
|--|--|-----------|--------|------------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | |
| Základné imanie | 22,194,982 | | | | 22,194,982 |
| Zákonný rezervný fond | 1,727,238 | | | | 1,727,238 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | | | | | 0 |
| Neuhradená strata minulých rokov | -4,876,789 | | | | 0 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | -6,638,491 | 1,179,193 | 0 | -2,103,843 | -6,980,632 |
| Ostatné položky vlastného imania oprava chýb min.rokov | 0 | 4,534,648 | | 6,638,491 | 1,179,193 |
| | | | | -4,534,648 | 0 |

V tomto roku spoločnosť vytvorila daňovú stratu vo výške 6 026 749 Eur. Podľa novely Zákona o Dani z príjmov z 1.1.2014 spoločnosť účtovala o daňovej licencií v hodnote 2 880 Eur v závislosti na ročnom obrate nad 500 000 Eur.

18. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

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

K 31.3.2018 došlo k ukončeniu výroby káblových zväzkov s postupným ukončovaním pracovných pomerov všetkých zamestnancov. Predpokladá sa, že valné zhromaždenie spoločnosti navrhne dobrovoľný vstup do likvidácie k dátumu 1.7.2018.