




GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o.

Účtovná závierka k 31. decembru 2017 zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardami pre finančné výkazníctvo platných v Európskej únii

Zostavené dňa:	Podpis štatutárneho orgánu účtovnej jednotky (meno, podpis):	Podpis štatutárneho orgánu účtovnej jednotky (meno, podpis):	Osoba zodpovedná za účtovnú závierku (meno, podpis):
09.02.2018	 Andrew Roche	 Martin Hluchý	 Dana Beerová

GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o. Výkaz o finančnej pozícii ku dňu 31. decembru 2017

	Pozn.	31.12.2017 (v tis. EUR)	31.12.2016 (v tis. EUR)
Aktíva			
<i>Dlhodobý majetok</i>			
Pozemky, budovy a zariadenia	3	85 240	92 468
Nehmotný majetok	4	22	63
		<u>85 262</u>	<u>92 531</u>
<i>Dlhodobé pohľadávky</i>			
Odložená daňová pohľadávka	19	3 166	0
<i>Krátkodobý majetok</i>			
Zásoby	5	47 968	28 234
Pohľadávky z obchodného styku	6, 23	35 128	32 237
Ostatné pohľadávky	6, 23	3 164	7 162
Peniaze a peňažné ekvivalenty	7, 23	0	0
		<u>86 260</u>	<u>67 633</u>
Aktíva celkom		<u>174 689</u>	<u>160 164</u>
Vlastné imanie a záväzky			
<i>Vlastné imanie</i>			
Základné imanie	8	133	133
Emisné ážio	8	18 473	18 473
Nerozdelený zisk (neuhradená strata) minulých rokov	8	-1 614	15 360
Vlastné imanie celkom		<u>16 991</u>	<u>33 965</u>
<i>Dlhodobé záväzky</i>			
Zamestnanecké požitky	10	2 889	2 148
Štátna pomoc / dotácia	11	4 920	5 538
Odložený daňový záväzok	19	0	343
		<u>7 809</u>	<u>8 029</u>
<i>Krátkodobé záväzky</i>			
Bankové úvery	9, 23	0	0
Pôžičky prijaté od spriaznených strán	22, 23	98 769	66 504
Záväzky z obchodného styku	9, 23	28 315	40 872
Záväzky voči zamestnancom	9	2 894	3 189
Zamestnanecké požitky	10	316	267
Štátna pomoc / dotácia	11	555	1 886
Ostatné záväzky	9	19 040	5 452
		<u>149 888</u>	<u>118 170</u>
Záväzky celkom		<u>157 697</u>	<u>126 199</u>
Vlastné imanie a záväzky celkom		<u>174 689</u>	<u>160 164</u>

GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o. Výkaz celkového komplexného výsledku hospodárenia za rok končiaci 31. decembra 2017

	Pozn.	Rok končiaci 31.12.2017 (v tis. EUR)	Rok končiaci 31.12.2016 (v tis. EUR)
Výnosy	12	318 798	353 479
Spotreba materiálu, energií a služieb	14	-269 487	-298 991
Osobné náklady	15	-21 830	-20 147
Odpisy, amortizácia a strata zo zníženia hodnoty	3, 4	-26 331	-26 210
Rozpustenie dotácie do výnosov		1 949	2 780
Ostatné prevádzkové výnosy	13	4 071	4 289
Ostatné prevádzkové náklady	16	-9 312	-976
Zisk / (strata) z predaja dlhodobého majetku a materiálu	17	1 494	5 316
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	18	<u>-755</u>	<u>-894</u>
Zisk / (strata) pred zdanením		-1 403	18 647
Daň z príjmov	19	<u>-224</u>	<u>-3 300</u>
Zisk / (strata) za rok		<u>-1 628</u>	<u>15 346</u>
Celkový komplexný výsledok hospodárenia		<u>-1 628</u>	<u>15 346</u>

GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o. Výkaz zmien vo vlastnom imaní ku dňu 31. decembru 2017

	Základné imanie	Nerozdelený zisk minulých rokov	Emisné ážio	Celkom
	(v tis. EUR)	(v tis. EUR)	(v tis. EUR)	(v tis. EUR)
Stav k 01.01.2016	<u>133</u>	<u>11 143</u>	<u>18 473</u>	<u>29 749</u>
Celkový komplexný výsledok hospodárenia		15 346		15 346
Prevod zisku vlastníkom spoločnosti		-11 130		-11 130
Stav k 31.12.2016	<u>133</u>	<u>15 360</u>	<u>18 473</u>	<u>33 965</u>
Stav k 01.01.2017	<u>133</u>	<u>15 360</u>	<u>18 473</u>	<u>33 965</u>
Celkový komplexný výsledok hospodárenia		-1 628		-1 628
Prevod zisku vlastníkom spoločnosti		-15 346		-15 346
Stav k 31.12.2017	<u>133</u>	<u>-1 614</u>	<u>18 473</u>	<u>16 991</u>

GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o. Výkaz peňažných tokov k 31. decembru 2017

	Pozn.	Rok končiaci 31.12.2017 (v tis. EUR)	Rok končiaci 31.12.2016 (v tis. EUR)
Prevádzkové činnosti			
Zisk / (strata) za rok pred zdanením		-1 403	18 647
<i>Upravená o:</i>			
Odpisy, amortizácia a strata zo zníženia hodnoty	3, 4	26 331	26 210
Zmena stavu zamestnaneckých pôžítok	10	790	269
Zmena stavu opravných položiek		1 945	1 643
Zmena stavu štátnej pomoci / dotácie	11	-1 949	-2 827
Úroky účtované do nákladov	18	763	884
Úroky účtované do výnosov	18	0	0
(Zisk) / strata z predaja dlhodobého majetku	17	23	-387
Ostatné položky nepeňažného charakteru		69	166
		<u>26 568</u>	<u>44 606</u>
<i>Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu</i>			
(Zvýšenie) zníženie stavu zásob	5	-21 679	-14 269
Zníženie (zvýšenie) stavu pohľadávok	6, 23	1 107	-15 860
Zvýšenie (zníženie) stavu záväzkov	9	-3 548	13 210
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	18	-763	-884
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv. alebo fin. činností	19	550	-5 014
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	18	0	0
		<u>2 236</u>	<u>21 790</u>
Investičné činnosti			
Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	3, 4	-19 158	-18 124
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	17	5	958
		<u>-19 153</u>	<u>-17 166</u>
Finančné činnosti			
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev. činností	8	-15 346	-11 130
Pôžičky splatené	23	0	-60 000
Pôžičky prijaté/uhradené od spriaznených strán	22, 23	32 264	66 504
		<u>16 918</u>	<u>-4 626</u>
Čisté peňažné toky použité v rámci finančných činností			
		<u>0</u>	<u>-1</u>
Čisté zníženie peňazí a peňažných ekvivalentov			
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	7, 23	0	1
Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci roka	7, 23	0	0