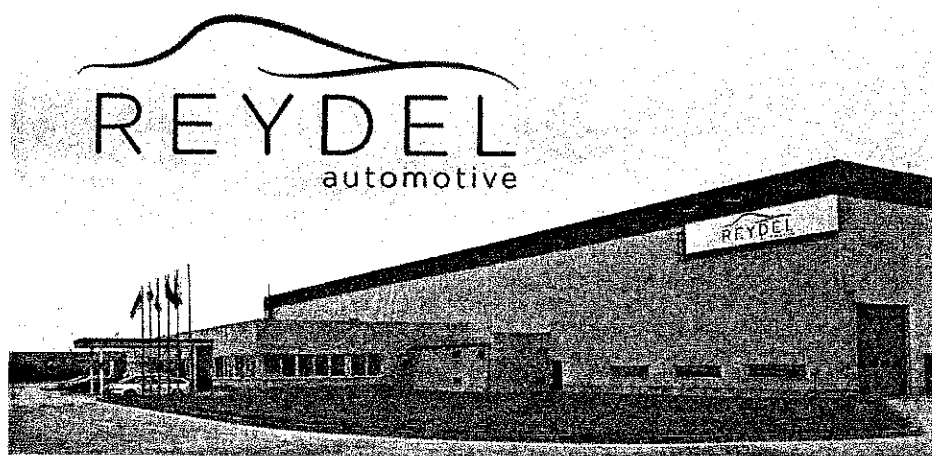


Výročná správa za účtovné obdobie k 31.12.2017



Obchodné meno spoločnosti: **Reydel Automotive Slovakia s.r.o.**
Sídlo: **Dolné Hony 2, 949 01 Nitra**

Vyhotovená dňa: 29.5.2018

Podpis člena štatutárneho
orgánu spoločnosti:

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal dotted line. The signature is stylized and appears to be a cursive script. Below the signature, there is a large, empty oval shape, possibly a placeholder for a stamp or another signature.

Obsah:

- I. Vývoj spoločnosti
- II. Výrobné programy, výrobné ukazovatele
- III. Stav finančného hospodárenia
- IV. Predpokladaný vývoj spoločnosti
- V. Ostatné:
 - A. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
 - B. Nadobudnutie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej ÚJ
 - C. Organizačná zložka v zahraničí
 - D. Vplyv činnosti ÚJ na životné prostredie
 - E. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2016

I. Vývoj spoločnosti

História spoločnosti Reydel na Slovensku – závod Nitra :

Výber výrobnéj lokality	NOV 2004
Začiatok stavených prác v Nitre	APR 2005
Kolaudácia budovy v Nitre	NOV 2005
A7 (Peugeot 207) začiatok sérieovej výroby	APR 2006
Certifikácia ISO/TS 16949:2002	MAR 2007
GM Epsilon (Opel Insignia) začiatok sérieovej výroby	AUG 2008
Certifikácia ISO 14001:2004	SEP 2009
GM Epsilon (Buick Regal) zač výr-Oshawa, Kanada	JAN 2010
A9 (Peugeot 208) začiatok výroby pre PSA Slovensko, Francúzsko	MAR 2012
Certifikácia OHSAS 18001:2007	JUN 2012
X10/98 (Renault Clio/Zoe) SOP – Turecko, Francúzsko	AUG 2012
REYDEL Day 1	NOV 2014
Operatívny lízing budovy podpísanie kontraktu	JAN 2015
VW Caddy začiatok výroby (Instrument panel, door panel)	MAJ 2015
Reydel EHS recertifikácia (ISO 14001, 18001)	NOV 2015
BMW / Toyota nominácia na výrobu dverových panelov	DEC 2015
VW Crafter začiatok výroby (Instrument panel)	AUG 2016
VW Caddy V IP nomiácia na výrobu Instrumental panels	DEC 2017

Hlavné parametre závodu:

Rozloha budovy	14 500 m ²
Vlastníctvo budovy	operatívny lízing
Prenajímateľ	CTP Slovakia s.r.o.

Vzdialenosti:

Nitra – Bratislava	85 km	do hlavného mesta SR
--------------------	-------	----------------------

Nitra – Trnava	45 km	k zákazníkovi PSA (projekt A9)
Nitra – Russelsheim	900 km	k zákazníkovi GM (projekt Opel Insignia)
Nitra – Poznan	680 km	k zákazníkovi VW (projekt Caddy IV a Crafter)

V priebehu roka 2017 nedošlo k zmene v štruktúre podielu na základnom imaní. Spoločnosť je zahrnutá do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Reydel.

Obchodné aktivity:

Spoločnosť Reydel Automotive (predchodca Visteon, divízia interiéry) má zastúpenie v 15 krajinách v Európe, Ázii a v Južnej Amerike. Reydel Automotive dizajnuje a vyrába rôzne moduly a interiérové časti ako kokpity, prístrojové dosky, dverové panely, centrálné konzoly a rôzne dekoratívne diely automobilov.

Hlavné zameranie nitrianskeho závodu sa sústreďuje na výrobu dverových panelov, prístrojových dosiek, posuvných mechanizmov a centrálnych airvent súčastí tzv. fúkerov, ktoré sú inštalované do prístrojových dosiek.

K dverovým panelom sa v závode vyrábajú aj rôzne lakované dekoratívne časti.

II. Výrobné programy, výrobné ukazovatele

Spoločnosť Reydel Automotive Slovakia s.r.o. Nitra vyrába plastové interiérové prvky do automobilov so zameraním na zákazníkov PSA, GM, VW a Renault a v roku 2017 aj pre BMW / Toyota.

Podobne ako v predchádzajúcom roku tak aj v roku 2016 zostala hlavným výrobným programom výroba dverových panelov a prístrojovej dosky. Doplnkovým výrobným programom sú najmä výroba komponentov pre prístrojové panely a stredové konzoly.

Prehľad objemov výroby podľa výrobných programov v závode Nitra:

označenie programu	výrobný program	produkt	objemy 2017	objemy 2016
			car equivalent	car equivalent
A9	hlavné výrobné programy	dverové panely	82 523	237 055
A94		dverové panely	201 756	198 007
GME		dverové panely	26 199	82 401
X98		diely pre prístrojovú dosku	309 728	296 805
Caddy IV.		prístrojové dosky	165 340	158 693
Caddy IV.		dverové panely	165 795	159 253
Crafter		prístrojové dosky	39 201	3 112
SLW	doplnkové programy	diely pre prístrojovú dosku	1457	
J95		diely pre interiér	0	52 550
A9		diely pre dverové panely	90 322	67 807

X10 / X98	diely pre prístrojovú dosku	158 132	175 437
B7	diely pre prístrojovú dosku	48 903	73 847
VW251	diely pre prístrojovú dosku	obchodný tovar	obchodný tovar

Výrobné programy z hľadiska odberateľa:

Výrobný program	Typ auta	Odberateľ	Rozdelenie odberateľov
A9	Peugeot 208	PSA Trnava, Slovensko	Externí
A94	Peugeot 2008	PSA Mulhouse, Francúzsko	
GME	Opel Insignia	Adam Opel Russelsheim, Nemecko	
X98	Renault Clio	Renault Bursa, Turecko	
Caddy IV.	VW Caddy	Volkswagen Poľsko	v rámci skupiny Reydel
Crafter	VW Crafter	Volkswagen Poľsko	
SLW Caddy III. - servisné diely	VW Caddy	Volkswagen Poľsko	
J95	Renault Scenic	Reydel Gondecourt Francúzsko	
A9	Peugeot 208	Reydel Gondecourt Francúzsko	
X10 / X98	Renault Zoe, Renault Clio	Reydel Gondecourt Francúzsko	
B7	Citroen C4	Reydel Rougoute Francúzsko	
VW251	VW Polo	Reydel Kaluga, Rusko	

Prehľad tržieb podľa segmentov a zákazníkov:

Odberateľ	Výrobný program	Typ výrobku, tovaru, služby	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
PSA TT SK	A9	dverové panely	4 266 711	13 151 564
PSA MU FR	A94	dverové panely	19 048 956	16 312 703
GME	Epsilon	dverové panely	2 839 721	12 457 608
Renault Turecko	X10	diely pre prístrojovú dosku	2 490 928	2 092 243
VW Poland	Caddy IV	dverové panely + instrum panel	21 706 401	19 679 270
BMW Rakúsko	Z29/J29	dverové panely	16 153	0
Reydel Rusko	VW251	diely pre prístrojovú dosku	83 158	81 007
Reydel SI FR Gondecourt	A9, J95, X10	diely pre interiér	8 479 117	3 131 222
Reydel FR Rougoute	B7	diely pre interiér	1 217 404	159 503
Reydel Automotiv Germany			20 626	110 372
Reydel Automotiv B.V.				
VW Nemecko predaj toolingu			8 085 200	5 957 280
Ostatné			-764 271	-21 558
Celkom tržby			67 490 104	73 111 214

Výroba dverových panelov pre zákazníka Adam Opel Russelsheim skončila vo februári 2017. Významnejší nárast je pre zákazníka VW, pre ktorého sú rozbehnuté dva projekty výroby dverových panelov a jeden projekt týkajúci sa prístrojových dosiek.

III. Stav finančného hospodárenia

Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát v EUR	2017	2016
Tržby celkom	92 537 557	116 628 254
Náklady na predaj tovaru	7 855 113	5 420 438
Zmena stavu vnútropodnikových zásob	-21 084	-151 600
Výrobná spotreba	50 470 352	55 833 806
Osobné náklady	7 095 919	6 968 583
Poplatky	6 128	2 721
Odpisy	2 673 562	2 492 980
Tržby z predaja DM a materiálu	765 812	2 307 043
Zostatková cena predaného DM a materiálu	689 086	2 181 764
Tvorba a zúčtovanie OP k pohľadávkam	16 468	5 328
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	22 738 216	41 361 597
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	22 731 144	41 900 598
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti (-) strata, (+) zisk	999 785	1 822 036
Úroky nákladové	37 390	63 890
Úroky výnosové	41 790	25 762
Kurzové rozdiely nákladové	9 415	17 051
Kurzové rozdiely výnosové	3 409	3 274
Ostatné finančné náklady	59 662	43 390
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (-) strata, (+) zisk	-61 233	-95 295
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (-) strata, (+) zisk	938 552	1 726 741
Dane (+/- 591; +/- 592)	706 463	433 072
Výsledok hospodárenia po zdanení (-) strata, (+) zisk	232 089	1 293 669

Spoločnosť v roku 2017 vykazuje zisk po zdanení vo výške 232 089 EUR. Pokles zisku oproti predchádzajúcemu obdobiu bol významne ovplyvnený znížením tržieb z dôvodu ukončenia projektu s GM vo februári 2017, pričom miera nákladov na materiál a služby sa proporcionálne zníženým objemom neznížila, zároveň došlo k nárastu odpisov z dôvodu investičnej činnosti a miernym rastom osobných nákladov.

Porovnanie tržieb, osobných nákladov a stav zamestnancov:

Ukazovateľ	2017	2016
Tržby celkom v EUR	92 537 557	116 628 254
Priemerný prepočítaný stav zamestnancov	313	298
Osobné náklady v EUR	7 095 919	6 968 583

Nárast osobných nákladov je ovplyvnený nielen zvýšením počtu zamestnancov, ale spoločnosť Reydel Automotive Slovakia s.r.o. každoročne valorizuje mzdy. Valorizácia miezd v roku 2017 bola 11% a prebehla v 2 etapách..

Súvaha

Objem aktív poklesol medziročne o 1,5 mil. EUR; najväčší pokles zaznamenali:

- Pokles stavu prostriedkov na bežnom účte o 2,1 mil. EUR
- druhý významný pokles na zásobách o 5,7 mil. EUR ovplyvnený najmä priznaním marže a s tým súvisiacim odúčtovaním zákazníckeho zariadenia pre VW Crafter prístrojová doska do nákladov
- nárast je v oblasti DM o 0,7 mil. EUR, nárast pohľadávok o 6 mil. EUR aj voči prepojeným osobám a časového rozlíšenia o 0,4 mil. EUR
Zmeny prostriedkov na bežnom účte súvisia čiastočne so zmenou pohľadávok a na strane pasív so zmenou záväzkov voči faktoringovej spoločnosti

Zmeny na strane pasív:

- nárast vlastných zdrojov medziročne o 0,4 mil. EUR
- pokles daňových záväzkov 0,3 mil. EUR,
- nárast záväzkov z obchodného styku, rezerv a nevyfakturovaných dodávok o 2 mil. EUR
- pokles záväzkov v rámci konsolidovaného celku o 0,4 mil. EUR
- Pokles časového rozlíšenia o 4,3 mil. EUR najmä z dôvodu priznanej marže za projekt VW Crafter v 11/2017, zároveň pribudlo časové rozlíšenie VBO za program BMW vo výške 1,9 mil. EUR

V roku 2017 podiel vlastných zdrojov narástol zo 48% na 51%.

Súvaha v EUR	2017	2016
--------------	------	------

Dlhodobý majetok	14 988 714	14 223 920
Zásoby	2 485 379	8 258 564
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	15 583 289	9 558 118
Finančné účty	947 602	3 089 807
Časové rozlíšenie	843 797	1 217 583
Majetok spolu	34 848 781	36 347 992

Základné imanie	4 135 891	4 135 891
Kapitálové fondy	0	0
Zákonný rezervný fond	413 590	413 590
Nerozdelený zisk z minulých rokov	12 896 762	11 603 094
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	232 089	1 293 669
Vlastné imanie	17 678 332	17 446 244

Dlhodobé záväzky	105 032	75 198
Rezervy	3 812 704	3 968 511
Záväzky z obchodného styku	6 371 602	3 927 089
Nevyfakturované dodávky	3 775 602	4 294 835
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	0	422 359
Záväzky voči zamestnancom	361 301	377 999
Záväzky zo sociálneho poistenia	257 202	239 116
Daňové záväzky	67 799	343 173
Ostatné záväzky	3 180	3 589
Bankové úvery	7 938	5 168
Časové rozlíšenie	2 408 450	4 868 481
Záväzky celkom	17 170 810	18 901 748

Podnikateľská činnosť, ktorú spoločnosť vykonáva je vystavená rozličným finančným rizikám – trhovému, úverovému a riziku likvidity. Riziká sú riadené na korporátnej úrovni materskou spoločnosťou.

IV. Predpokladaný vývoj spoločnosti

V roku 2017 spoločnosť pokračuje vo výrobe pre kľúčových zákazníkov PSA, VW, Renault a GM podľa získaných programov nasledovne :

- projekt GM Epsilon pre zákazníka Adam Opel bol ukončený v 02/2017
- projekt A9 pre PSA plánovaný do leta r. 2019
- projekt A94 pre PSA plánovaný do konca roka 2019 – začiatok výroby 2/2013
- projekt X10/X98 pre Renault plánovaný do r. 2019
- projekt Caddy IV. pre VW začal sériovú výrobu v 05/2015 a je plánovaný na 4,5 roka
- projekt Crafter pre VW začal sériovú výrobu v 08/2016 a je plánovaný na 12 rokov
- doplnkovými programami pre sesterské spoločnosti Reydel Francúzsko a Rusko
- projekt P1UO pre zákazníka PCA stredová konzola začiatok výroby 06/2017, plánovaný do 07/2023
- projekt P8 stredová konzola pre koncového zákazníka PSA začiatok výroby 07/2017, predpoklad je naplánovaný do 2023

- projekt B02E, komponenty na stredovú konzolu, odberateľ Reydel Gondecourt Francúzsko pre konečného zákazníka Nissan, začiatok výroby 02/2017 naplánovaný do 2024
- projekt C84, stredová konzola pre konečného zákazníka PSA Rennes, začiatok výroby 10/2018, plánovaný do 2025
- Projekt G 29 (BMW), dverové panely pre konečného zákazníka Magna Steyr, Rakúsko začiatok výroby 11/2018 a J 29 (Toyota) dverové panely rovnako pre Magna Steyr Rakúsko, začiatok výroby 03/2019. Výroba plánovaná do r.2025
- Projekt Caddy V.pre VW Poľsko (dverové panely a prístrojové dosky), začiatok výroby plánovaný na 06/2020, trvanie projektu 12 rokov

Zámerom spoločnosti Reydel v segmente Interiérov je udržiavať a rozvíjať ziskové globálne aktivity v Európe, Latinskej Amerike a Ázii.

V. Ostatné

A. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť Reydel Automotive Slovakia s.r.o. neeviduje náklady na výskum a vývoj za rok 2017.

B. Nadobudnutie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej ÚJ

Spoločnosť Reydel Automotive Slovakia s.r.o. nie je aktívna v predmetných činnostiach.

C. Organizačná zložka v zahraničí

Spoločnosť Reydel Automotive Slovakia s.r.o. nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí, nemá zahraničné dcérske podniky a ani nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

D. Vplyv činnosti ÚJ na životné prostredie

Oblasť ochrany životného prostredia, odpadového hospodárstva a ochrany zdravia pri práci spoločnosť zabezpečuje prostredníctvom zmluvných partnerov a organizácií podľa ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007.

E. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2017

Vedenie závodu predkladá Valnému zhromaždeniu tento návrh na rozdelenie zisku:

Riadna ÚJ k 31.12.2017

Zisk po zdanení za rok 2017

v EUR

232 089

Návrh vedenia závodu je dosiahnutý zisk po zdanení preúčtovať v plnej výške na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov.

Vzhľadom k tomu, že rezervný fond dosiahol minimálnu hodnotu vo výške 10% zo základného imania, vedenie závodu nenavrhuje prídel do zákonného rezervného fondu zo zisku dosiahnutého za rok 2017.

V apríli 2018 bol oznámený predaj skupiny Reydel novému vlastníkovi, ktorého ukončenie sa predpokladá do konca roka 2018. Očakáva sa, že predaj skupiny nebude mať žiaden dopad na činnosť spoločnosti.

V Nitre, 29. mája 2018