

YAZAKI Wiring Technologies Slovakia s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

zostavenej k 31. marcu 2018

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

31. marec 2017

Položka	Stav k 1. 4. 2016	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31. 3. 2017
Dlhodobé rezervy					
Dlhodobé zákonné rezervy	-	-	-	-	-
Ostatné dlhodobé rezervy	256 664	-	11 873	-	244 791
z toho:					
odchodné do dôchodku	256 664	-	11 873	-	244 791
Krátkodobé rezervy					
Krátkodobé zákonné rezervy	1 336 982	-	285 498	-	1 051 395
z toho:					
mzdy na nevyčerpanú dovolenku	-	-	-	-	-
vrátane sociálneho zabezpečenia	1 336 892	-	285 498	-	1 051 395
audit	-	-	-	-	-
royalties	-	-	-	-	-
iné	-	-	-	-	-
Ostatné krátkodobé rezervy	1 468 212	678 268	887 418	57 544	1 201 518
z toho:					
audit	42 000	41 605	42 000	-	41 605
iné	365 659	26 147	365 659	-	26 147
odmeny pracovníkom	162 100	168 958	104 556	57 544	168 958
súdny spor – pozemky	-	-	-	-	-
cenový dobropis	223 250	-	-	-	223 250
flexi konto	375 203	441 558	375 203	-	441 558
rezervy na reklamácie od odberateľov	300 000	-	-	-	300 000
iné	-	-	-	-	-

Dlhodobá rezerva na zamestnanecké požitky sa využije v čase dosiahnutia pracovných resp. životných jubileí a pri odchode do dôchodku.

Kľúčové poistnomatematické predpoklady:

	K 31. marcu 2018	K 31. marcu 2017
Reálna diskontná sadzba p. a.	4 %	4 %
Reálna budúca miera nárastu miezd p. a.	3 %	3 %
Fluktuácia zamestnancov p. a.	3 %	3 %
Vek odchodu do dôchodku	62 pre mužov a 62 pre ženy	62 pre mužov a 62 pre ženy

3. Záväzky

3.1. Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti vrátane skupiny a záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti

Položka	Spolu k 31. 3. 2018	Spolu k 31. 3. 2017
Dlhodobé záväzky:		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	-	-
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	153 204	293 922
Spolu dlhodobé záväzky	153 204	293 922
Krátkodobé záväzky:		
Záväzky do lehoty splatnosti	7 629 319	12 366 501
Záväzky po lehote splatnosti	-	1 245
Spolu krátkodobé záväzky	7 629 319	12 367 746

3.2. Záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Spoločnosť nemá dlhodobé záväzky z obchodného styku voči dodávateľom zabezpečené záložným právom.

YAZAKI Wiring Technologies Slovakia s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

zostavenej k 31. marcu 2018

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

3.3. Odložený daňový záväzok

Položka	2018	2017
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou:		
odpočítateľné	419 577	490 842
zdaniteľné	(1 635 753)	(2 506 765)
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou:		
odpočítateľné	711 260	1 433 193
zdaniteľné	-	-
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	-	-
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	-	-
Sadzba dane z príjmov (v %)	21 %	21 %
Odložená daňová pohľadávka	-	-
Uplatnená daňová pohľadávka:		
zaúčtovaná ako zníženie nákladov	-	-
zaúčtovaná do vlastného imania	-	-
Odložený daňový záväzok	(106 032)	(122 373)
Zmena odloženého daňového záväzku:		
zaúčtovaná ako náklad	16 341	(1 080 017)
zaúčtovaná do vlastného imania	-	-

3.4. Záväzky zo sociálneho fondu

	2018	2017
Začiatkový stav sociálneho fondu	62 074	77 781
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	175 457	199 290
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	-	-
Ostatná tvorba sociálneho fondu	-	-
Tvorba sociálneho fondu celkom	175 457	199 290
Čerpanie sociálneho fondu	(190 359)	(214 997)
Konečný zostatok sociálneho fondu	47 172	62 074

4. **Bankové úvery**

Položka	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	K 31. marcu 2018 (v príslušnej mene)	K 31. marcu 2018 (v eurách)	K 31. marcu 2017 (v príslušnej mene)
Dlhodobé bankové úvery				-	-	-
Krátkodobé bankové úvery	EUR	0,781	30.4.2018	-	-	21 500 000

Úver je zabezpečený firmou Yazaki Corporation, Tokio v podobe záruky do maximálnej výšky 21 500 000 EUR, za ktorú Spoločnosť platí garančný poplatok vo výške 0,5 % ročne zo stavu pôžičky. Splatnosť úveru sa po dohode s bankou revolvinguje.

5. **Časové rozlíšenie**

Položka	31. marec 2018	31. marec 2017
Výdavky budúcich období dlhodobé	-	-
Výdavky budúcich období krátkodobé	10 541	14 418
Výnosy budúcich období dlhodobé	1 110 991	1 434 013
z toho:		
štátna dotácia	1 110 991	1 434 013
Výnosy budúcich období krátkodobé	197 222	179 252
z toho:		
štátna dotácia	197 222	179 252
Spolu	1 318 754	1 627 683

Spoločnosti bolo doručené dňa 21. decembra 2007 rozhodnutie č. 33/2007 o schválení štátnej dotácie vo forme:

- daňovej úľavy (v maximálnej výške 7 821 682 EUR), ktorá môže byť čerpaná po dobu 10 rokov od jej priznania. Spoločnosť doposiaľ nečerpala daňovú úľavu, keďže využíva neumorené daňové straty z predchádzajúcich rokov (dodržiavaním princípu opatrnosti, spoločnosť nevykazuje odloženú daňovú pohľadávku z daňovej úľavy),
- finančných príspevkov na investičnú výstavbu (v maximálnej výške 5 629 903 EUR).

YAZAKI Wiring Technologies Slovakia s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

zostavenej k 31. marcu 2018

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Dňa 2. júla 2008 Spoločnosť dostala štátnu dotáciu vo výške 5 629 903 EUR (169 489 tis. Sk) na investičnú výstavbu. Vzhľadom k tomu, že Spoločnosť splnila kritéria dotácie, účtovala o výnose vo výške 616 946 EUR na základe zaúčtovaných odpisov súvisiaceho dlhodobého majetku.

Poskytnutím dotácie sa spoločnosť zaviazala k nasledujúcim podmienkam:

1. Udržať investíciu v regióne po dobu najmenej piatich rokov od ukončenia prác na projekte;
2. Zachovať vytvorené pracovné miesta (najmenej 531 pracovných miest) po dobu skutočného čerpania daňovej úľavy, najmenej však po dobu piatich rokov odo dňa ich vytvorenia.

6. Záväzky z finančného prenájmu

Spoločnosť v období od 1. apríla 2015 do 31. marca 2017 nakúpila auta v rámci finančného leasingu v objeme 375 922 EUR. Finančný leasing je na dobu 36,48 a 60 mesiacov. V účtovnom období od 1. apríla 2017 do 31. marca 2018 bola splatená čiastka 84 993 EUR, zostatok splátky predstavuje čiastku 126 230 EUR.

(Z predmetného zostatku predstavuje krátkodobý záväzok čiastku 117 321 EUR a dlhodobý záväzok čiastku 8 909 EUR).

V. VÝNOSY

1. Výnosy z hospodárskej činnosti

1.1. Tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb/Čistý obrat

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa typov výrobkov a služieb a podľa hlavných oblastí odbytu:

Typ výrobkov, tovarov, služieb/Oblasť odbytu	Slovensko		Zahraničie (EU)		Celkom	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
BMW	-	-	77 180 348	86 127 820	77 180 348	86 127 820
Čistý obrat celkom	-	-	77 180 348	86 127 820	77 180 348	86 127 820

1.2. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Položka	2018		2017		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Stav k 31. 3. 2018	Stav k 31. 3. 2017	Stav k 1. 4. 2016		2018	2017
Nedokončená výroba a polotovary						
vlastnej výroby	639 846	856 916	1 056 743		(217 070)	(199 827)
Výrobky	185 092	682 216	145 535		(497 124)	536 681
Zvieratá	-	-	-		-	-
Spolu	824 938	1 539 132	1 202 278		(714 194)	336 854
Manká a škody					-	-
Reprezentačné					-	-
Dary					-	-
Iné					218 620	29 059
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát					(495 574)	(365 913)

YAZAKI Wiring Technologies Slovakia s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

zostavenej k 31. marcu 2018

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

1.3. Výnosy pri aktivácii nákladov a výnosy z hospodárskej činnosti, finančné výnosy a výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu

Položka	2018	2017
Významné položky pri aktivácii nákladov		-
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti	10 499 964	6 096 269
z toho:		
predaj materiálu	3 395 911	1 109 945
výnosy z predaja dlhodobého hmotného a nehmot. majetku		
výnosy z dotácií	305 052	616 946
prefaktúracia služieb pre Yazaki Ukrajina a iné spriaznené spoločnosti	5 684 566	2 736 112
ostatné	1 114 432	1 633 266
Finančné výnosy	86 187	23 512
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	353	-
Ostatné významné položky finančných výnosov	85 834	23 512
Výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu	-	-

VI. NÁKLADY

1. Náklady z hospodárskej činnosti

1.1. Náklady za služby, ostatné náklady z hospodárskej činnosti, finančné náklady a náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu

Položka	2018	2017
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	44 869 492	51 813 028
Spotreba materiálu	44 193 450	51 080 019
Spotreba energie	676 042	733 009
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok		
Služby	7 733 268	8 753 082
náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	56 281	68 973
iné uisťovacie audítorské služby	-	-
súvisiace audítorské služby	-	-
daňové poradenstvo	-	-
ostatné neaudítorské služby	-	-
nájomné Gewis, Promo, Mirex	30 987	59 830
právne, ekonomické a iné poradenstvo	10 218	29 976
telekomunikačné služby	51 457	70 485
cestovné	826 688	1 232 575
licenčné poplatky	2 290 891	2 556 917
alokácia nákladov skupiny	-	-
pracovné agentúry	284 980	27 064
výpomoc YRL – nábeh výroby v Rumunsku	253 409	6 295
opravy – údržba	873 238	1 173 138
ostatné	3 055 119	3 527 829
Celková suma osobných nákladov	26 145 453	30 066 756
Mzdy	19 288 743	21 894 670
Sociálne poistenie	4 451 844	5 264 889
Zdravotné poistenie	1 794 605	2 122 870
Sociálne zabezpečenie	610 261	784 327

Položka	2018	2017
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti	1 526 342	1 525 355
z toho:		
predaj materiálu	401 023	531 708
zost. cena predaného dlhodobého hmotného a nehm. majetku		
manká a škody	17 371	43 633
tvorba a rozpúšťanie opravnej položky k pohľadávkam	-	-
ostatné	1 107 948	950 014
Finančné náklady celkom:	292 086	253 531
Kurzové straty, z toho:	1 314	4 517
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	-
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	290 772	249 014
nákladové úroky	176 100	142 652
ostatné finančné náklady	114 672	106 362
Náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu	-	-

YAZAKI Wiring Technologies Slovakia s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

zostavenej k 31. marcu 2018

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

VII. DAŇ Z PRÍJMOV

Sadzba dane z príjmov pre účtovné obdobie od 1. apríla 2017 do 31. marca 2018 je 21 %. Spoločnosť nečerpala úľavy z daní. Štruktúra výpočtu splatnej dane z príjmov k 31. marcu 2018 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

	2018			2017		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením	959 197			(8 710 716)		
z toho:						
teoretická daň		201 431			(1 916 358)	22
Daňovo neuznané náklady (trvalé rozdiely)	460 966	96 803		254 453	55 980	(1)
Výnosy nepodliehajúce dani (trvalé rozdiely)	-	-	-	-	-	-
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky	(1 497 975)	(314 575)		3 573 630	786 199	(9)
Zmena sadzby dane	-	-	-	-	(5 827)	-
Daňová licencia	-	2 880	-	-	2 880	-
Iné	-	-	-	-	-	-
Spolu	(77 812)	(13 461)		(4 882 634)	(1 077 127)	12
Splatná daň z príjmov		2 880			2 890	
Odložená daň z príjmov		(16 341)			(1 080 017)	
Celková daň z príjmov		(13 461)			(1 077 127)	

Na výpočet odloženej dane bola použitá sadzba dane z príjmov právnických osôb 21 %, ktorá je v platnosti od 1. januára 2017.

Položka	2018	2017
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	-	(5 827)
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	8 720 448	11 991 138
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	-	-

VIII. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Spoločnosť nevyplácala v účtovnom období od 1. apríla 2017 do 31. marca 2018 žiadne peňažné a nepeňažné príjmy ani výhody členom štatutárnych, dozorných a iných orgánov spoločnosti.

YAZAKI Wiring Technologies Slovakia s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

zostavenej k 31. marcu 2018

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

IX. SPRIAZNENÉ OSOBY A SPOLOČNOSTI

Počas účtovného obdobia Spoločnosť uskutočnila transakcie s nasledovnými spriaznenými osobami:

Yazaki Wiring Technologies Czech s.r.o., Česká republika
 YAZAKI Wiring Technologies India Pvt. Ltd., India
 S-Y Systems Technologies Europe GmbH, Brake, Nemecko
 S-Y Systems Technologies Europe GmbH, Kolín, Nemecko
 S-Y Systems Technologies Europe GmbH, Regensburg, Nemecko
 Yazaki Corporation, Japonsko
 Yazaki Europe Limited – Kolín, Nemecko
 Yazaki Europe Limited – Frankfurt, Nemecko
 Yazaki Europe Limited – Coventry, Veľká Británia
 Yazaki Europe Limited – Hemel Hempstead, Veľká Británia
 Yazaki Europe Limited – Opglabbeek, Belgicko
 Yazaki Kenitra S.A., Maroko
 Yazaki Morocco S.A., Maroko
 Yazaki Tunisia SARL, Tunisko
 Yazaki Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret A.S., Turecko
 S.C Yazaki Romania SRL, Rumunsko
 Yazaki Saltano de Ovar Productos Electricos, LDA., Portugalsko
 Yazaki Slovakia, spol. s r.o., Slovensko
 Yazaki Ukraine LLC, Ukrajina
 Yazaki Bulgaria EOOD, Bulharsko

Transakcie so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcej tabuľke (v EUR):

31. marec 2018

Spriaznená osoba	Pohl'adávky	Závazky	Náklady	Výnosy
Materská účtovná jednotka	-	-	-	-
Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva spoločný rozhodujúci alebo podstatný vplyv	-	-	-	-
Dcérska účtovná jednotka	-	-	-	-
Spoločná účtovná jednotka	-	-	-	-
Pridružená účtovná jednotka	-	-	-	-
Kľúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej jednotky	-	-	-	-
Ostatné spriaznené osoby	5 084 098	30 573	4 498 689	88 406 025

31. marec 2017

Spriaznená osoba	Pohl'adávky	Závazky	Náklady	Výnosy
Materská účtovná jednotka	-	-	2 724 430	153
Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva spoločný rozhodujúci alebo podstatný vplyv	-	-	-	-
Dcérska účtovná jednotka	-	-	-	-
Spoločná účtovná jednotka	-	-	-	-
Pridružená účtovná jednotka	-	-	-	-
Kľúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej jednotky	-	-	-	-
Ostatné spriaznené osoby	7 487 345	126 107	4 234 626	91 067 353

YAZAKI Wiring Technologies Slovakia s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

zostavenej k 31. marcu 2018

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

	Rok 2018	Rok 2017
Predaj		
Predaj výrobkov, služieb a tovaru	81 607 027	90 846 601
z toho:		
Yazaki Ukrajina	213 278	162 952
Yazaki Ovar - Portugalsko	130	150
Yazaki Rumunsko	6 065 278	2 494 928
Yazaki Plzeň - Česko	1 632	22 805
Yazaki Kolín - Nemecko	1 351 789	1 110 984
Yazaki Japonsko	-	153
S - Y Regensburg - Nemecko	73 974 920	86 274 047
Ostatné služby	6 798 998	220 905
z toho:		
S-Y Regensburg Nemecko	2 830 271	-
Yazaki Ukrajina	156 109	-
Yazaki Rumunsko	2 539 228	-
Yazaki Kolín - Nemecko	1 147 358	-
Yazaki Waldorf Nemecko	81 720	132 764
Yazaki Coventry - Anglicko	44 312	88 141
Yazaki Yan SanTic - Turecko	-	-
Yazaki Portugalsko	-	-
Nákup		
Nákup materiálu	667 054	586 076
z toho:		
Yazaki Belgicko	36 968	18 432
Yazaki Plzeň - Česko	20 114	19 939
Yazaki Yan Sanayi - Turecko	-	-
Yazaki Ukrajina	4 348	3 576
Yazaki Maroco - Tanger	-	-
Yazaki Portugalsko	342 402	357 132
Yazaki Rumunsko	240 770	162 754
Yazaki Tunisko	-	855
SYST Regensburg	225	1 856
Yazaki Romania Braila	-	551
Yazaki Prievidza SK	-	-
Yazaki Bulharsko	-	-
YC -Corporation Japonsko	22 217	20 624
YAZ - Poland	10	357
Nákup strojov a zariadení	44 862	107 806
z toho:		
Yazaki Portugalsko	44 486	107 806
Yazaki Rumunsko	376	-
Yazaki Plzeň - Česko	-	-
Yazaki Prievidza	-	-
Yazaki Ukrajina	-	-
Yazaki Turecko	-	-
Yazaki Kolín	-	-
YC -Japonsko	-	-
Nákup budovy a pozemku		
z toho:		
Yazaki Prievidza	-	-
Ostatné služby	3 786 773	3 540 744
z toho:		
Yazaki Wiring - Kolín - Nemecko	213 232	226 484
Yazaki Corporation - Japonsko	2 530 529	2 703 806
Yazaki Plzeň - Česko	3 217	-
Yazaki - Waldorf Nemecko	-	-
Yazaki - Portugalsko	18 334	19 294
Yazaki HH Anglicko	-	14 554
Yazaki Prievidza - SK	-	-
S- Y Systems Regensburg	-	124 966
Yazaki Rumunsko	173 948	12 115
YEL - Kolín	401 860	436 212
Yazaki Turecko	-	-
Yazaki Ukrajina	-	3 167
YAZAKI Volga	-	-
YAZAKI Poland	445 653	146
YAZAKI Bulgaria	-	-
YAZAKI Kenitra	-	-

YAZAKI Wiring Technologies Slovakia s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

zostavenej k 31. marcu 2018

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcej tabuľke (v EUR):

	Stav k 31. 3. 2018	Stav k 31. 3. 2017
Pohľadávky z obchodného styku	5 084 098	7 487 344
Aktíva spolu	5 084 098	7 487 344
Závazky z obchodného styku	30 573	126 107
Pasíva spolu	30 573	126 107

Cenotvorba so spriaznenými stranami sa odvíja od skutočných nákladov + 3 % marža pri výrobkoch a 5 % marža pri službách. Pri ostatnom predaji (stroje a materiál) sa neuplatňuje žiadna marža.

Spriaznené osoby	Zostatky a transakcie za rok končiaci sa 31. marca 2018				
	Pohľadávky	Závazky	Náklady	Výnosy	Iné
Akcionári	-	-	-	-	-
Predstavenstvo	-	-	-	-	-
Sesterské spoločnosti	5 084 098	30 573	4 498 689	88 403 025	-
z toho:					
Yazaki Belgicko	-	-	36 968	-	-
Yazaki Plzeň - Česko	325	-	23 331	1 632	-
Yazaki Kolín - Nemecko	-	14 362	213 232	1 157 021	-
Yazaki Yan Sanayi - Turecko	-	-	-	-	-
Yazaki Ukrajina	30 646	-	4 348	197 616	-
Yazaki Maroko - Tanger	-	-	-	780	-
Yazaki Portugalsko	-	11 742	405 222	130	-
Yazaki Rumunsko	566 841	510	415 094	6 065 278	-
Yazaki Tunisko	-	-	-	-	-
Yazaki Srbsko	790	-	-	-	-
Yazaki Čína	127	-	-	-	-
Yazaki Romania Braila	-	-	-	-	-
Yazaki Bulharsko	-	-	-	1 211	-
Yazaki Poľsko	-	-	445 663	77 777	-
Yazaki Europe Limited - DE	104 805	3 959	401 860	-	-
Yazaki HH Anglicko	4 200	-	-	-	-
Yazaki Volga	-	-	-	-	-
Yazaki Waldorf Nemecko+ WB	-	-	-	194 768	-
Yazaki Japonsko	-	-	2 552 746	-	-
S - Y Regensburg Nemecko	4 376 364	-	225	80 706 812	-
Dcérske spoločnosti	-	-	-	-	-
Spoločné podniky	-	-	-	-	-
Pridružené spoločnosti	-	-	-	-	-

Spriaznené osoby	Zostatky a transakcie za rok končiaci sa 31. marca 2017				
	Pohľadávky	Závazky	Náklady	Výnosy	Iné
Akcionári	-	-	-	-	-
Predstavenstvo	-	-	-	-	-
Sesterské spoločnosti	7 487 344	280 160	4 234 626	91 067 506	-
z toho:					
Yazaki Belgicko	-	2 948	18 432	-	-
Yazaki Plzeň - Česko	360	665	19 939	22 805	-
Yazaki Kolín - Nemecko	97 445	-	226 484	1 110 984	-
Yazaki Yan Sanayi - Turecko	-	-	-	-	-
Yazaki Ukrajina	22 806	-	6 743	162 952	-
Yazaki Maroko - Tanger	-	-	-	-	-
Yazaki Portugalsko	-	54 547	484 232	150	-
Yazaki Rumunsko	253 273	55 741	174 869	2 494 928	-
Yazaki Tunisko	-	855	-	-	-
Yazaki Kenitra - Maroko	-	-	-	-	-
Yazaki Tunisia	-	-	855	-	-
Yazaki Romania Braila	-	-	551	-	-
Yazaki Bulharsko	-	-	-	-	-
Yazaki Poľsko	-	-	503	780 582	-
Yazaki Europe Limited - DE	-	150 850	436 212	-	-
Yazaki HH Anglicko	5 302	14 554	14 554	88 141	-
Yazaki Volga	-	-	-	-	-
Yazaki Waldorf Nemecko+ WB	23 764	-	-	132 764	-
Yazaki Japonsko	-	-	2 724 430	153	-
S - Y Regensburg Nemecko	7 084 394	-	126 822	86 274 047	-
Dcérske spoločnosti	-	-	-	-	-
Spoločné podniky	-	-	-	-	-
Pridružené spoločnosti	-	-	-	-	-

YAZAKI Wiring Technologies Slovakia s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

zostavenej k 31. marcu 2018

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

X. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA**1. Podmienené záväzky**

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov.

Daňové prostredie, v ktorom spoločnosť na Slovensku pôsobí, závisí od bežnej daňovej legislatívy a praxe s relatívne nízkym počtom precedensov. Pretože daňové úrady neposkytujú oficiálny výklad daňových zákonov, existuje riziko, že daňové úrady môžu požadovať úpravy základu dane.

Daňové priznania zostávajú otvorené a môžu byť predmetom kontroly počas obdobia piatich rokov. Skutočnosť, že určité obdobie alebo daňové priznanie vzťahujúce sa na toto obdobie bolo kontrolované, nemá vplyv na vylúčenie tohto obdobia z prípadnej ďalšej kontroly počas obdobia piatich rokov. V dôsledku toho sú k 31. marcu 2018 daňové priznania spoločnosti za roky 2015 až 2016 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly, v oblasti transferového ocenenia ostávajú otvorené za roky 2006 až 2016.

XI. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, A DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. marci 2018 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti, okrem tých, ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú výsledkom bežnej činnosti.

XII. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

31. marca 2018

Položka	Stav k 1. 4. 2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31. 3. 2018
Základné imanie	7 190 700	-	-	-	7 190 700
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-	-	-	-	-
Zmena základného imania	-	-	-	-	-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Ostatné kapitálové fondy	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond	719 070	-	-	-	719 070
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-	-	-	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	40 933 322	-	-	-	40 933 322
Neuhradená strata minulých rokov	(33 151 723)	-	-	(7 633 589)	(40 785 312)
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	(7 633 589)	-	-	7 633 589	-
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	-	-	-	-	-

YAZAKI Wiring Technologies Slovakia s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

zostavenej k 31. marcu 2018

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

31. marca 2017

Položka	Stav k 1. 4. 2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31. 3. 2017
Základné imanie	7 190 700	-	-	-	-
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-	-	-	-	-
Zmena základného imania	-	-	-	-	-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Ostatné kapitálové fondy	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	-	-	-	-	-
z kapitálových vkladov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond	719 070	-	-	-	719 070
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-	-	-	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	40 933 322	-	-	-	40 933 322
Neuhradená strata minulých rokov	(25 294 799)	-	-	(7 856 924)	(33 151 723)
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	(7 856 924)	-	-	7 856 924	-
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	-	-	-	-	-

XIII. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Prehľad peňažných tokov je uvedený v prílohe, tabuľka č. 1.

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy.

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu „Peniaze na ceste“, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

Peňažné ekvivalenty

Peňažnými ekvivalentmi (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu zostavenia účtovnej závierky, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov:

Položka	Účet	31. 3. 2018	31. 3. 2017
Peniaze	211	5 727	5 062
Ceniny	213	2 515	2 461
Účty v bankách	221	240 973	7 670 981
Kontokorentný účet	221	-	-
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty		249 215	7 678 504

Prílohy:

Tabuľka č. 1 – Prehľad peňažných tokov

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov

Názov položky	Označenie	Skutočnosť v eurách	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	959 197	(8 710 716)
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 469 591	3 519 399
	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	3 582 193	4 749 373
	Zmena stavu rezerv (+/-)	(1 058 797)	(564 064)
	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	77 091	(32 902)
	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	(1 071 544)	(766 642)
	Úroky účtované do nákladov (+)	176 100	142 652
	Úroky účtované do výnosov (-)	(2)	24 021
	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	(286 654)	(94 596)
	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	51 204	61 557
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	(626 858)	(3 819 447)
	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	2 668 078	413 865
	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	(4 777 811)	(4 522 772)
	Zmena stavu zásob (-/+)	1 482 875	289 460
	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.)	1 801 930	(9 010 764)
	Prijaté úroky (+)	2	(24 021)
	Výdavky na zaplatené úroky (-)	(176 100)	(142 652)
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)	(2 880)	84 331
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 622 952	(9 093 106)
Peňažné toky z investičnej činnosti			
	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	(14 326)	(16 809)
	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	(1 348 833)	676 466
	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	3 395 912	715 126
	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	(11 000 000)	-
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	(8 967 247)	1 374 783
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	(84 993)	6 414 704
	Príjmy z úverov (+)	-	6 500 000
	Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-)	(84 993)	(85 296)
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	(84 993)	6 414 704
D.	(súčet A+B+C)	(7 429 288)	(1 303 619)
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	7 678 504	8 982 123
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	249 215	7 678 504
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 (+/-) (súčet D + E + G)	249 215	7 678 504