

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2017

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Názov a sídlo

TI-Hanil Slovakia, s.r.o.
Podzávoz 995
022 01 Čadca

Spoločnosť TI-Hanil Slovakia, s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 30. decembra 2005 a do Obchodného registra bola zapísaná 26. januára 2006 (Obchodný register Okresného súdu Žilina v Žiline, oddiel Sro, vložka č. 17612/L).

Hlavné činnosti Spoločnosti podľa výpisu z Obchodného registra

Výroba komponentov – brzdové a palivové vedenia zväzky
Predaj doplnkov motorových vozidiel v rozsahu voľnej živnosti
Predaj dielov, súčastok a príslušenstva motorových vozidiel s výnimkou autoalarmov
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

3. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie schválilo dňa 25. septembra 2017 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2017 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.

5. Údaje o skupine

Konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu s názvom TI Automotive Holdings Limited, ktorej súčasťou je Spoločnosť ako dcérska účtovná jednotka, zostavuje TI Automotive Holdings Limited so sídlom Kingsgate Cascade Way, Oxford 4650, Oxford Business Park South, Oxfordshire OX42SU, Veľká Británia. Kópiu konsolidovanej účtovnej závierky je možné vyžiadať v sídle uvedenej spoločnosti.

Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu s názvom TI Automotive, ktorej súčasťou je aj konsolidovaná účtovná závierka podľa prvej vety zostavuje TI Fluid Systems Plc so sídlom 4650 Kingsgate Cascade Way, Oxford Business Park South, Oxford, Oxfordshire, Veľká Británia, OX4 2SU. Kópiu konsolidovanej účtovnej závierky je možné vyžiadať v sídle uvedenej spoločnosti.

6. Počet zamestnancov

Názov položky	Stav k	Stav k
	31.12.2017	31.12.2016
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	409	338
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	407	392
<i>počet vedúcich zamestnancov</i>	7	7

7. Dátum schválenia audítora Spoločnosti

Valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo dňa 3. septembra 2009 spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. ako audítora účtovnej závierky za finančný rok 2009 a nasledujúce roky.

8. Orgány a spoločníci Spoločnosti

Orgány Spoločnosti

Konatelia:	Stav k	Stav k
	31.12.2017	31.12.2016
Don Hee Kwon	Don Hee Kwon	Don Hee Kwon
Yeong Kyo Jeong	Yeong Kyo Jeong	Yeong Kyo Jeong
Stefan Rau	Janusz Cebrat (do 21.11.2016)	Stefan Rau (od 21.11.2016)

Spoločníci Spoločnosti

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31. decembru 2017 a k 31. decembru 2016:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
TI Automotive Holdings Limited	6 639	100	100	0
Spolu	6 639	100	100	0

II. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania.

Účtovníctvo Spoločnosť vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v celých EUR, pokiaľ nie je určené inak.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím.

b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Hodnota obstarávaného dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa používa, sa zníži o opravnú položku vo výške zodpovedajúcej opotrebeniu.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a všetky nepriame náklady vzťahujúce sa na výrobu alebo inú činnosť.

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) neprevyšuje 2 400 EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	4	Rovnomerne	25

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) neprevyšuje 1 700 EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	4 -12	Rovnomerne	8,3 - 25
Samostatný hmotný majetok Stroje, prístroje a zariadenia	1,4 -12	Rovnomerne	8,3 – 71,4

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je vytvorená opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty.

c) Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej metódou FIFO.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady sú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahrňuje v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob.

Ak sú obstarávacía cena alebo vlastné náklady zásob vyššie než ich čistá realizačná hodnota ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vytvára sa opravná položka k zásobám vo výške rozdielu medzi ich ocenením v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou. Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena zásob znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a náklady súvisiace s ich predajom.

d) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevykonalnosti pohľadávok.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia než jeden rok, vytvára sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ako súčet súčinov budúcich peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov.

e) Finančné účty

Finančné účty tvoria zostatky na bankových účtoch, pričom riziko zmeny hodnoty tohto majetku je zanedbateľne nízke.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

g) Opravné položky

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

h) Rezervy

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ľarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebné rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

Rezerva na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii sa tvorí ako zníženie pôvodne dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.

Spoločnosť vytvorila rezervy na nevyčerpanú dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia, overenie účtovnej závierky audítorom a ostatné rezervy.

i) Závázky

Závázky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

j) Zamestnanecké požitky

Platy, mzdy, príspevky do štátnych dôchodkových a poisťných fondov, platená ročná dovolenka a platená zdravotná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa účtujú v účtovnom období, s ktorým vecne a časovo súvisia.

k) Splatná daň z príjmu

Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu a umorenia straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka. V prípade, že uhradené preddavky na daň z príjmu v priebehu roka sú vyššie ako daňová povinnosť za tento rok, Spoločnosť vykazuje výslednú daňovú pohľadávku.

l) Odložená daň z príjmu

Odložená daň z príjmu vyplýva z:

- a) rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykazanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- b) možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- c) možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné dočasné rozdiely vyrovať voči budúcemu základu dane.

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.

m) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykazané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

n) Leasing (Spoločnosť je nájomca)

Operatívny leasing. Prenájom majetku formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov priebežne počas doby trvania leasingovej zmluvy.

o) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem preddavkov prijatých a poskytnutých) sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Vzniknuté kurzové rozdiely sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

p) Vykazovanie výnosov

Výnosy z predaja výrobkov a tovarov sa vykazujú v momente prenosu rizika a vlastníctva výrobku alebo tovaru, obvykle po dodávke. Ak sa Spoločnosť zaviazala dopraviť výrobky na určité miesto, výnosy sa vykazujú v momente doručenia výrobku alebo tovaru do cieľového miesta.

Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté s ohľadom na stav rozpracovanosti danej služby. Tento je zistený na základe skutočne poskytnutých služieb ako pomernej časti k celkovému rozsahu dohodnutých služieb.

Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú.

Výnosy Spoločnosti tvoria najmä tržby z predaja vlastných výrobkov – brzdových a palivových vedení a zväzkov.

2. Dlhodobý hmotný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie je uvedený nižšie:

Dlhodobý hmotný majetok	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 k 1.1.2017	0	309 894	4 471 954	0	0	0	59 468	0	4 841 316
Prírastky	0	0	0	0	0	0	647 098	0	647 098
Úbytky	0	0	33 364	0	0	0	15 549	0	48 913
Presuny	0	0	176 408	0	0	0	-176 408	0	0
Stav k 31.12.2017	0	309 894	4 614 998	0	0	0	514 609	0	5 439 501
Oprávky									
Stav k 1.1.2017	0	308 028	2 635 953	0	0	0	0	0	2 943 981
Prírastky	0	1 684	459 619	0	0	0	0	0	461 303
Úbytky	0	0	7 415	0	0	0	0	0	7 415
Stav k 31.12.2017	0	309 712	3 088 157	0	0	0	0	0	3 397 869
Opravné položky									
Stav k 1.1.2017	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
Stav k 31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.2017	0	1 866	1 836 001	0	0	0	59 468	0	1 897 335
Stav k 31.12.2017	0	182	1 526 841	0	0	0	514609	0	2 041 632

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd až do výšky £100,000,000 (2016: £100,000,000).

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý hmotný majetok	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 k 1.1.2016	0	309 894	3 741 539	0	0	0	30 714	16 600	4 098 747
Prírastky	0	0	0	0	0	0	839 188	0	839 188
Úbytky	0	0	80 019	0	0	0	0	16 600	96 619
Presuny	0	0	810 434	0	0	0	-810 434	0	0
Stav k 31.12.2016	0	309 894	4 471 954	0	0	0	59 468	0	4 841 316
Oprávky									
Stav k 1.1.2016	0	306 343	2 253 465	0	0	0	0	0	2 559 808
Prírastky	0	1 685	462 507	0	0	0	0	0	464 192
Úbytky	0	0	80 019	0	0	0	0	0	80 019
Stav k 31.12.2016	0	308 028	2 635 953	0	0	0	0	0	2 943 981
Opravné položky									
Stav k 1.1.2016	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
Stav k 31.12.2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 1.1.2016	0	3 551	1 488 074	0	0	0	30 714	16 600	1 538 939
Stav k 31.12.2016	0	1 866	1 836 001	0	0	0	59 468	0	1 897 335

3. Zásoby

Vývoj opravnej položky k zásobám v priebehu bežného účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Zásoby	Stav k 1.1.2017	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2017
Materiál	81 474	1 442	0	14 556	68 360
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	2 307	1 964	0	2 593	1 678
Výrobky	1 113	87	0	0	1 200
Tovar	120 000	0	0	120 000	0
Zásoby spolu	204 894	3 493	0	137 149	71 238

Zníženie čistej realizačnej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky. Čistá realizačná hodnota zásob sa znížila predovšetkým v dôsledku nadbytočnosti/nepredajnosti.

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Zásoby	Stav k 1.1.2016	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav k 31.12.2016
Materiál	57 910	23 756	0	192	81 474
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	3 946	0	267	1 372	2 307
Výrobky	1 144	417	0	448	1 113
Tovar	120 000	0	0	0	120 000
Zásoby spolu	183 000	24 173	267	2012	204 894

4. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky ku krátkodobým pohľadávkam v priebehu bežného účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky	Stav OP k 1.1.2017	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP k 31.12.2017
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	1 270	49	0	1 185	134
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchod. styku	1 270	49	0	1 185	134
Ostatné krátkodobé pohľadávky	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 270	49	0	1 185	134

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky	Stav OP k 1.1.2016	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP k 31.12.2016
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	1 185	85	0	0	1 270
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchod. styku	1 185	85	0	0	1 270
Ostatné krátkodobé pohľadávky	0	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 185	85	0	0	1 270

O opravných položkách k dlhodobým pohľadávkam Spoločnosť neúčtovala.

Dlhodobé pohľadávky Spoločnosti sú v lehote splatnosti. Veková štruktúra krátkodobých pohľadávok Spoločnosti k 31. decembru 2017 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	2 211 698	302 508	2 514 206
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	31 114	0	31 114
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	2 180 584	302 508	2 483 092
Ostatné krátkodobé pohľadávky	729 423	0	729 423
Daňové pohľadávky a dotácie	729 423	0	729 423
Iné pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 941 121	302 508	3 243 629

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho:	2 561 458	82 897	2 644 355
Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	12 930	81 578	94 508
Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	0
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	2 548 528	1 319	2 549 847
Ostatné krátkodobé pohľadávky	46 235	0	46 235
Daňové pohľadávky a dotácie	46 103	0	46 103
Iné pohľadávky	132	0	132
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 607 693	82 897	2 690 590

5. Odložená daňová pohľadávka

Informácie o výpočte odloženej daňovej pohľadávky a iné doplňujúce informácie k odloženej dani sú uvedené v poznámkach v časti IV bod 7 na strane 19.

6. Finančné účty

Finančnými účtami môže Spoločnosť voľne disponovať. Informácie o finančných účtoch okrem krátkodobého finančného majetku sú uvedené nižšie:

Názov položky	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Pokladnica, ceniny	2 012	2 146
Bežné bankové účty	1 766 494	3 576 630
Spolu	1 768 506	3 578 776

7. Časové rozlíšenie

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Poistné	10 941	12 962
IT služby	468	465
Spolu	11 409	13 427

PASÍVA

1. Vlastné imanie

Informácie o pohyboch vo vlastnom imaní a iné dodatočné informácie o vlastnom imaní Spoločnosti sú uvedené v poznámkach v časti VIII na strane 22.

2. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2017	2016
Začiatkový stav sociálneho fondu	6 046	3 904
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	37 741	32 185
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	37 741	32 185
Čerpanie sociálneho fondu	39 867	30 043
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 920	6 046

3. Odložený daňový záväzok

Informácie o výpočte odloženého daňového záväzku a iné doplňujúce informácie k odloženej dani sú uvedené v poznámkach v časti IV bod 7 na strane 19.

4. Záväzky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2017:

Názov položky	Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti				Spolu záväzky
	viac ako päť rokov	jeden rok až päť rokov	do jedného roka	Záväzky po lehote splatnosti	
Ostatné dlhodobé záväzky, z toho:	0	3920	0	0	3920
Záväzky zo sociálneho fondu	0	3920	0	0	3920
Dlhodobé záväzky spolu	0	3920	0	0	3920
Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho:	0	0	2 038 575	312 596	2 351 171
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	1 634 668	164 621	1 799 289
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	403 907	147 975	551 882
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho:	0	0	2 878 904	3 666	2 882 570
Záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	2 285 445	0	2 285 445
Záväzky voči zamestnancom	0	0	253 161	3 666	256 827
Záväzky zo sociálneho poistenia	0	0	270 396	0	270 396
Daňové záväzky a dotácie	0	0	69 902	0	69 902
Krátkodobé záväzky spolu	0	0	4 917 479	316 262	5 233 741

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Závazky so zostatkovou dobou splatnosti				Spolu závazky
	viac ako päť rokov	jeden rok až päť rokov	do jedného roka	Závazky po lehote splatnosti	
Ostatné dlhodobé závazky, z toho:	0	6 046	0	0	6 046
Závazky zo sociálneho fondu	0	6 046	0	0	6 046
Dlhodobé závazky spolu	0	6 046	0	0	6 046
Krátkodobé závazky z obchodného styku, z toho:	0	0	1 570 539	335 451	1 905 990
Závazky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	1 021 498	306 448	1 327 946
Ostatné závazky z obchodného styku	0	0	549 041	29 003	578 044
Ostatné krátkodobé závazky, z toho:	0	0	2 512 571	6 806	2 519 377
Závazky voči prepojeným účtovným jednotkám	0	0	1 751 800	0	1 751 800
Závazky voči zamestnancom	0	0	222 438	6 806	229 244
Závazky zo sociálneho poistenia	0	0	230 078	0	230 078
Daňové závazky a dotácie	0	0	308 255	0	308 255
Krátkodobé závazky spolu	0	0	4 083 110	342 257	4 425 367

5. Rezervy

Prehľad pohybu rezerv za rok 2017 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k
	1.1.2017				31.12.2017
Dlhodobé rezervy	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	454 421	695 762	250 740	20 372	879 071
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>100 164</i>	<i>89 003</i>	<i>100 164</i>	<i>0</i>	<i>89 003</i>
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	100 164	89 003	100 164	0	89 003
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>354 257</i>	<i>606 759</i>	<i>150 576</i>	<i>20 372</i>	<i>790 068</i>
Dohad na úpravu predajných cien	246 210	0	44 130	18 772	183 308
Overenie účtovnej závierky auditorom	24 000	24 000	24 000	0	24 000
Dohad na úpravu miezd	0	35 000	0	0	35 000
Nevyfakturované dodávky	84 047	147 759	82 446	1 600	147 759
Rezerva na logistické náklady (Hyundai)	0	400 000	0	0	400 000
Rezervy spolu	454 421	695 764	250 741	20 372	879 071

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k
	1.1.2016				31.12.2016
Dlhodobé rezervy	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	362 614	408 173	282 143	34 223	454 421
<i>Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>121 821</i>	<i>100 164</i>	<i>121 821</i>	<i>0</i>	<i>100 164</i>
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	121 821	100 164	121 821	0	100 164
<i>Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:</i>	<i>240 793</i>	<i>308 009</i>	<i>160 322</i>	<i>34 223</i>	<i>354 257</i>
Dohad na úpravu predajných cien	197 665	199 962	121 276	30 141	246 210
Overenie účtovnej závierky auditorom	24 000	24 000	23 644	356	24 000
Nevyfakturované dodávky	19 128	84 047	15 402	3 726	84 047
Rezervy spolu	362 614	408 173	282 143	34 223	454 421

6. Prijaté pôžičky

Prehľad prijatých pôžičiek je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splat- nosti	Suma istiny v príslušnej mene		Suma istiny v mene EUR	
				k 31.12.2017	k 31.12.2016	k 31.12.2017	k 31.12.2016
Krátkodobé pôžičky, z toho:				2 285 445	1 751 800	2 285 445	1 751 800
Pôžička od materskej spoločnosti TI Automotive Limited	EUR	6M EU- RIBOR + 4,9%	na požiadanie	2 285 445	1 751 800	2 285 445	1 751 800
Spolu				2 285 445	1 751 800	2 285 445	1 751 800

Úver je splatný v zmysle zmluvných podmienok na požiadanie.

7. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	17 488
Tooling	0	17 488
Spolu	0	17 488

IV. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPLŇUJÚ A VYSVETĽUJÚ POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

1. Čistý obrat

Informácie o štruktúre čistého obratu Spoločnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2017	2016
Tržby za vlastné výroby	32 711 469	34 132 674
Tržby z predaja služieb	120 583	101 566
Tržby za tovar	547 681	19 000
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	86 127	108 437
Čistý obrat celkom	33 465 860	34 361 677

VÝNOSY

2. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa typov výrobkov, tovarov, služieb a iných činností Spoločnosti, a podľa hlavných geografických oblastí odbytu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Oblasť odbytu	Vlastné výroby		Tovar		Služby	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Slovensko	15 186 081	15 848 769	17 488	19 000	417	416
Česká republika	16 250 898	16 987 674	530 193	0	0	0
Ruská federácia	0	184 999	0	0	0	0
Poľsko	1 245 431	1 110 391	0	0	0	0
Ostatné	29 059	841	0	0	120 166	101 150
Spolu	32 711 469	34 132 674	547 681	19 000	120 583	101 566

3. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Zmena stavu zásob vlastnej výroby vo výkaze ziskov a strát predstavuje zníženie vo výške 57 411 EUR. Vychádzajúc zo súvahových položiek dosahuje zníženie výšku 57 411 EUR, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016	Stav k 1.1.2016	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
				2016	
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	94 604	114 974	43 740	-20 370	71 234
Výrobky	171 367	208 407	119 280	-37 040	89 127
Spolu	265 970	323 381	163 020	-57 411	160 361
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát				-57 411	160 361

4. Ostatné výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti sú uvedené nižšie:

Názov položky	2017	2016
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	46 612	103 214
Predaj materiálu	10 360	103 214
Prebytky na majetku zistené pri inventarizácii	0	0
Výnosy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	36 235	0
Ostatné	17	0
Finančné výnosy, z toho:	39 515	5 235
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	0	12
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	12
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	39 515	5 223
prijaté úroky	39 515	5 223

NÁKLADY

5. Náklady z hospodárskej a finančnej činnosti

Prehľad nákladov Spoločnosti z hospodárskej a finančnej činnosti okrem osobných nákladov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2017	2016
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	3 306 512	4 119 302
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	30 591	29 044
Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	26 541	23 644
Daňové poradenstvo	4 050	5 400
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	3 275 921	4 090 258
Náklady skupiny	1 298 956	1 300 469
Nájomné	517 431	581 316
Doprava	287 332	269 692
Oprava a udržiavanie	66 533	95 457
Cestovné	87 239	122 585
Externé výrobné služby	61 752	101 632
Personálne služby	654 744	1 330 545
Strážna služba	52 261	45 600
Náklady na reprezentáciu	29 632	37 970
Komunikačné služby	24 538	26 848
Poistné	54 614	52 663
Spracovanie miezd	23 067	19 557
Poradenstvo BOZP	21 572	21 456
Právne poradenstvo	18 597	2 318
Ostatné	77 653	82 150
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	2 039 920	106 667
Predaj materiálu	6 891	104 734
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku	28 918	0
Logistické náklady (Hyundai)	2 000 000	0
Ostatné	4 111	1 933
Finančné náklady, z toho:	5 955	31 086
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	248	37
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	248	37
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	5 707	31 049
Úrokové náklady	0	25 767
Ostatné	5 707	5 282

6. Osobné náklady

Prehľad osobných nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2017	2016
Osobné náklady, z toho:	6 023 125	5 094 369
Mzdy	4 244 453	3 598 301
Sociálne poistenie	1 091 370	917 060
Zdravotné poistenie	417 342	354 477
Sociálne zabezpečenie	269 960	224 531

7. Dane

Informácie o dočasných rozdieloch a výpočte odloženej dane:

Názov položky	Stav k 31.12.2016	Zaúčtovaná do vlastného imania	Zaúčtované do výkazu ziskov a strát	Stav k 31.12.2017
Dlhodobý majetok	23 596	0	-5 640	17 956
Zásoby	204 894	0	-133 656	71 238
Pohľadávky	1 270	0	-1 136	134
Rezervy	354 257	0	435 811	790 068
Daňové straty	0	0	0	0
Nevyužitá daňová odpočty	0	0	0	0
Ostatné	54 359	0	-20 117	34 242
Celkom	638 376	0	275 262	913 638
Sadzba dane z príjmov (v %) *	21	21	21	21
Odložená daňová pohľadávka vypočítaná	134 059	0	57 805	191 864
Vplyv zmeny sadzby dane				
Celková odložená daňová pohľadávka	134 059	0	57 805	191 864
Odložená daňová pohľadávka zaúčtovaná	134 059	0	57 805	191 864
Odložený daňový záväzok	0	0	0	0

Odsúhlasenie vzťahu medzi splatnou daňou z príjmov, odloženou daňou z príjmov a výsledkom hospodárenia pred zdanením je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	2017			2016		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	4 111 077			7 270 743		
Teoretická daň		863 326	21		1 599 563	22
Daňovo neuznané náklady	193 923	40 724	21	101 927	22 424	22
Nepodliehajúce dani		0			0	
Zmena sadzby dane		0			-6 384	
Spolu		904 050	22		1 615 603	22
Splatná daň z príjmov		961 855			1 632 529	
Odložená daň z príjmov		-57 805			-16 926	
Celková daň z príjmov		904 050	22		1 615 603	22

V. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Podmienené záväzky

Vzhľadom na to, že viaceré oblasti slovenského daňového práva (napr. legislatíva ohľadom transferového oceňovania) 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 príp. oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol v budúcnosti významný náklad.

2. Skutočnosti sledované na podsúvahových účtoch

Názov položky	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2016
Prenajatý majetok - nebytové priestory	352 480	458 976
Majetok v nájme (operatívny prenájom) - úžitkové vozidlá	78 852	57 847
Iné položky	60 254	61 087
Odpísané pohľadávky voči FO	11	0
Odpísané pohľadávky voči PO	1 185	0

Spoločnosť v hospodárskom roku, za ktorý zostavuje riadnu účtovnú závierku má v nájme:

- Deväť úžitkových automobilov formou operatívneho leasingu v obstarávacej cene 151 072 EUR. Nájomné zmluvy sú uzatvorené do roku 2018 až 2021.
- IT zariadenia formou operatívneho leasingu v obstarávacej cene 119 669 EUR. Zmluvy sú uzatvorené do roku 2018 až 2020.
- Nebytové priestory o rozlohe 5 300 m² s dobou nájmu do 31. decembra 2021.
- Nebytové priestory o rozlohe 1 888 m² s dobou nájmu na dobu neurčitú.
- Nebytové priestory o rozlohe 675 m² s dobou nájmu do 31. decembra 2017.
- Nebytové priestory o rozlohe 450 m² s dobou nájmu na dobu neurčitú.
- Nebytové priestory o rozlohe 2516 m² s dobou nájmu do 19.11.2018.

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

Po 31. decembri 2017 do dňa zostavenia účtovnej závierky Spoločnosti nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2017.

VII. TRANSAKČIE SO SPRIAZNENÝMI STRANAMI

1. Transakcie medzi Spoločnosťou a spriaznenými osobami

Transakcie so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Charakteristika transakcie	Spriaznená osoba	Hodnotové vyjadrenie	
		2017	2016
Nákup majetku	Ostatné spriaznené strany	493 004	607 462
Nákup zásob	Ostatné spriaznené strany	11 677 824	11 929 449
Predaj zásob	Ostatné spriaznené strany	12 806	289 492
Nákup služieb	Ostatné spriaznené strany	1 229 616	1 258 446
Predaj služieb	Ostatné spriaznené strany	120 166	101 150
Závazky z obchodného styku	Ostatné spriaznené strany	1 799 290	1 327 946
Pohľadávky z obchod. styku	Ostatné spriaznené strany	31 114	94 453
Prijaté pôžičky	Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva rozhodujúci vplyv	2 285 445	1 751 800
Iné (Zaplatené úroky)	Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva rozhodujúci vplyv	0	25 767
Iné (Prijaté úroky)	Subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva rozhodujúci vplyv	39 477	5 149
Ostatné náklady	Ostatné spriaznené strany	2 000 000	0

2. Príjmy a výhody členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu

Členovia štatutárnych orgánov v rokoch 2016 a 2017 nepoberali žiadne príjmy za výkon svojej funkcie. Nevypĺcanie odmien za výkon funkcie štatutárov vyplýva zo skupinovej politiky.

VIII. PREHĽAD POHYBOV VLASTNÉHO IMANIA

1. Vlastné imanie

Prehľad pohybu vlastného imania v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Položka vlastného imania	Stav k 1.1.2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2017
Základné imanie	6 639	0	0	0	6 639
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	1 251	0	0	0	1 251
Nerozdelený zisk minulých rokov	295	0	0	140	435
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účt. obdobia	5 655 140	3 207 027	5 655 000	-140	3 207 027
Vlastné imanie spolu	5 663 325	3 207 027	5 655 000	0	3 215 352

Položka vlastného imania	Stav k 1.1.2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2016
Základné imanie	6 639	0	0	0	6 639
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	1 251	0	0	0	1 251
Nerozdelený zisk minulých rokov	643	0	643	295	295
Ostatné zaokrúhľovacie rozdiely	0	1	1	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účt. obdobia	4 424 651	5 655 140	4 424 356	-295	5 655 140
Vlastné imanie spolu	4 433 184	5 655 141	4 425 000	0	5 663 325

2. Rozdelenie zisku za predchádzajúci rok 2016

Účtovný zisk za rok 2016 vo výške 5 655 140 EUR bol rozdelený nasledovne:

Názov položky	2016
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	140
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	5 655 000
Iné	0
Spolu	5 655 140

3. Rozdelenie zisku za bežný rok 2017

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky štatutárny orgán zatiaľ nenavrhol rozdelenie zisku za rok 2017.

IX. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Na účely uvádzania údajov v prehľade peňažných tokov sa rozumie:

- peňažnými prostriedkami peňažná hotovosť, ekvivalenty peňažnej hotovosti, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk, kontokorentný účet a časť zostatku účtu peniaze na ceste, ktorý sa viaže k prevodu medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami,
- ekvivalentmi peňažnej hotovosti 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, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínové 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.

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy:

Názov položky	2017	2016
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)	4 111 077	7 270 743
<i>Úpravy o nepeňažné operácie:</i>		
Odpisy dlhodobého majetku	461 572	468 769
Odpis pohľadávky	11	0
Zmena stavu opravnej položky k pohládkam	-1 136	85
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-133 656	21 894
Zmena stavu rezerv	424 650	91 807
Úrokové náklady (netto)	-39 515	20 544
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	- 7 318	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	4 815 685	7 873 842
<i>Zmena pracovného kapitálu:</i>		
Prírastok pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	103 098	386 481
Úbytok / Prírastok zásob	251 304	-468 458
Úbytok / Prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	505 334	-446 135
Prevádzkové peňažné toky	5 675 421	7 345 730
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	5 675 421	7 345 730
Zaplatené úroky	0	-25 767
Prijaté úroky	39 515	5 223
Zaplatená daň z príjmov	-1 808 536	-1 617 809
Vyplatené dividendy	-5 655 000	-4 425 000
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-1 748 600	1 282 377
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-631 550	-821 969
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	36 235	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-595 315	-821 969
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy / (Splátky) pôžičiek prijatých od materskej spoločnosti	533 645	1 184 913
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	533 645	1 184 913
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-1 810 270	1 645 321
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	3 578 776	1 933 455
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	1 768 506	3 578 776