

**VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI
DELPHI SLOVENSKO, s.r.o. v likvidácii
ZA ROK 2017**

Úvod



Delphi Slovensko, s.r.o. v likvidácii je jednou z mnohých investícií Americkej korporácie Delphi Inc., so sídlom v Troy, Delaware. Bola postavená ako „projekt na zelenej lúke“ s cieľom dodávať potrebné elektronické prvky pre dvoch hlavných zákazníkov: VW SLOVAKIA a.s. a PORSCHE AG.

Cieľom investora bolo vybudovať na Slovensku, v logisticky prijateľnej vzdialenosti od VW SLOVAKIA koncepčne moderný závod, s modernou

technológiou schopnou reagovať na požiadavky zákazníka. V rámci regiónu patrila a naďalej patrí spoločnosť stále k najväčším regionálnym zamestnávateľom s celkovým počtom zamestnancov 114 ku koncu roka 2017. Rovnako dôležitá je aj sekundárna zamestnanosť, vytvorená prostredníctvom dodávateľských firiem, v počte 10 zamestnancov ku koncu roka 2017. Výroba tak špecifických automobilov, akými sú SUV VW Touareg a Porsche Cayanne, do ktorých spoločnosť Delphi vyrába káblové zväzky si vyžadujú nielen zručnú pracovnú silu ale aj rozsiahle investície do strojného vybavenia.

V oblasti v ktorej podnikáme je tvrdá konkurencia a je logické, že každá firma hľadá cesty optimalizácie výrobných nákladov.

Delphi Slovensko, s.r.o v likvidácii patrilo medzi najväčšie elektrotechnické podniky na Slovensku. K 31.03.2018 došlo k ukončeniu výroby káblových zväzkov s postupným ukončovaním pracovných pomerov všetkých zamestnancov. Valné zhromaždenie spoločnosti navrhlo dobrovoľný vstup do likvidácie k dátumu 1.10.2018.

Základné obchodné informácie

(Tis. Eur)	2017	2016	2015
Tržby v roku	46.584	62.101	97.431
Prevádzkové náklady	47.398	60.525	99.779
Pridaná hodnota	1.221	5.029	2.176
Zisk/(Strata)	-3.306	1.179	-6.638
Priemerný počet zamestnancov	140	142	260
Celkové aktíva/pasíva	23.520	31.084	27.786
Základné imanie	22.195	22.195	22.195

Vlastné imanie

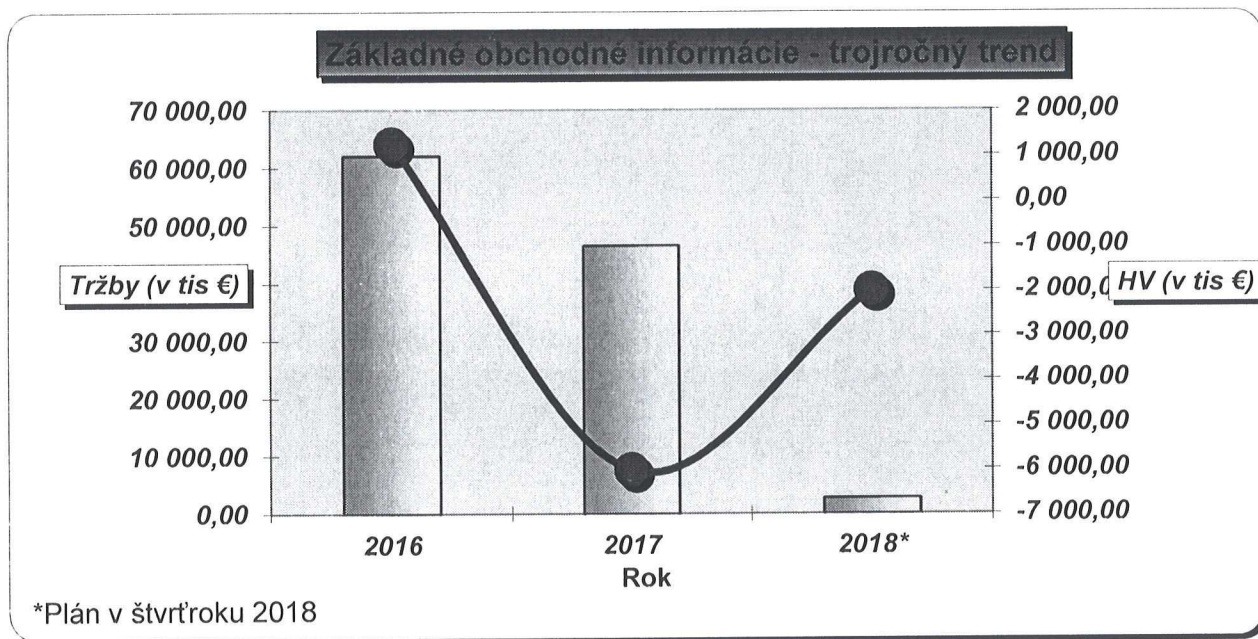
14.815

18.121

12.407

Informácie o budúcom vývoji spoločnosti

Spoločnosť sa v roku 2018 zameria na optimalizačné opatrenia, ktorých výsledkom by mala byť redukcia nákladov. Spoločnosť ukončila výrobu káblových zväzkov na Slovensku k 31.03.2018, keďže týmto dňom skončil výrobný projekt a žiadny ďalší už vo firme nepobeží, valné zhromaždenie spoločnosti sa rozhodlo na dobrovoľnom vstupe do likvidácie dňa 01.10.2018.



Výskum a vývoj spoločnosti

Všetky výskumné a vývojové aktivity spoločnosti sú naďalej sústredené v zahraničí v špecializovaných technických centrách (Krakow, Poľsko resp. MEC Portugalsko) ktoré tak ťažia zo synergických efektov centralizovaného výskumu a vývoja, preto spoločnosť nevykazuje za rok 2017 žiadne náklady na vývoj a výskum.

Čo sa týka hospodárskeho výsledku za rok 2017, spoločnosť dosiahla stratu po zdanení vo výške 3.305.819 EUR.

Výsledok bude zaúčtovaný na účet 429 neuhradená strata minulých rokov. Účtovná uzávierka bola overená nezávislým audítorom spoločnosťou Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o..

Do dňa zostavenia výročnej správy došlo k ďalším významným udalostiam, ktoré mali vplyv na stav spoločnosti a to, že spoločnosť dňa 01.10.2018 vstúpila do likvidácie.

Ďalšia významná udalosť nastala dňa 28.02.2019 dvaja konatelia pán Schincke a pán Bartúnek boli valným zhromaždením odvolaní z funkcie konateľov Spoločnosti s účinnosťou odo dňa prijatia tohto uznesenia.

S pozdravom

Zlata Slováková
Likvidátor spoločnosti

Správa nezávislého audítora

Spoločníkom, konateľovi a likvidátorovi spoločnosti Delphi Slovensko, s.r.o. v likvidácii:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Delphi Slovensko, s.r.o. v likvidácii („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2017, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2017 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, „ISAs“). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku *Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky*. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zdôraznenie skutočností

Upozorňujeme na poznámku 2 priloženej účtovnej závierky, ktorá popisuje, že Spoločnosť v marci 2018 ukončila svoje výrobné aktivity a dobrovoľne vstúpila do likvidácie 1. októbra 2018. V dôsledku toho, ako je uvedené v poznámke 2, priložená účtovná závierka nebola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti. Náš názor nie je vzhľadom na túto skutočnosť modifikovaný.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa ISAs vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa ISAs, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti alebo používa alternatívny spôsob účtovania, a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybníť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2017 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

6. marca 2019
Bratislava, Slovenská republika

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Licencia SKAU č. 257



Ing. Dalimil Draganovský, štatutárny audítor
Licencia SKAU č. 893

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ę F G H Í J K L M N O P Q R Ŝ T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 2 8 2 9 7 9	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac	Rok
IČO 3 5 8 1 0 9 6 3	<input checked="" type="checkbox"/> riadna	malá	Za obdobie od 0 1	2 0 1 7
SK NACE 2 9 . 3 1 . 0	<input type="checkbox"/> mimoriadna	<input checked="" type="checkbox"/> veľká	do 1 2	2 0 1 7
	<input type="checkbox"/> priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1	2 0 1 6
			do 1 2	2 0 1 6

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)

Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)

Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

D e l p h i S l o v e n s k o , s . r . o . v l i k v i d á c i i

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo
Č á č o v s k á c e s t a 1 4 4 7 / 1

PSC Obec
9 0 5 0 1 S e n i c a

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O R v e d e n ý n a o k r e s n o m s ú d e v T r n a v e ,
o d d i e l S r o , v l o ž k a 1 3 7 1 1 / T

Telefónne číslo Faxové číslo
0 9 1 5 / 7 7 0 6 6 6 0 9 1 5 /

E-mailová adresa
z l a t i c a . s l o v a k o v a @ a p t i v . c o m

Zostavená dňa:

01. 03. 2019

Schválená dňa:

. .

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:


Antoní Babicz, Zlata Slovákova

Záznamy daňového úradu

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 8 2 9 7 9	IČO	3 5 8 1 0 9 6 3
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	Netto
			Korekcia - časť 2		
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	001	29 486 596	23 519 678	
			5 966 918		31 084 046
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	002	5 934 612	243 786	
			5 690 826		444 945
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	003	1 207 889		
			1 207 889		19 432
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	1 207 889		
			1 207 889		19 432
3.	Ocenenie práv (014) - /074, 091A/	006			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	009			
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	010			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	011	4 726 723	243 786	
			4 482 937		425 513
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	012			
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013			
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	014	4 726 723	243 786	
			4 482 937		425 513

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 8 2 9 7 9	IČO	3 5 8 1 0 9 6 3
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
		Korekcia - časť 2			
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	018			
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	019			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	021			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	022			
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	023			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	024			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	025			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	026			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	027			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	028			

Súvaha Úč POD 1 - 01	DIČ 2 0 2 0 2 8 2 9 7 9	IČO 3 5 8 1 0 9 6 3
-------------------------	----------------------------	------------------------

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
			Korekcia - časť 2		
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	029			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	030			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	031			
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	032			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	033	20 809 205	20 533 113	
			276 092		27 391 938
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	034	978 283	751 884	
			226 399		1 294 990
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	035	236 286	9 887	
			226 399		147 180
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	036	312 268	312 268	
					477 612
3.	Výrobky (123) - /194/	037	429 729	429 729	
					670 198
4.	Zvieratá (124) - /195/	038			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	039			
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	040			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	041			
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	042			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 8 2 9 7 9	IČO	3 5 8 1 0 9 6 3
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	Netto
			Korekcia - časť 2		
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	043			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	044			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	045			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	046			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	047			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	048			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	049			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	050			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	051			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	052			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	053	19 783 232	19 733 539	
			49 693		26 060 156
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	054	2 164 775	2 115 082	
			49 693		5 296 067
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	055			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	056	412 506	412 506	
					1 210 251

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 8 2 9 7 9	IČO	3 5 8 1 0 9 6 3
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	Netto
			Korekcia - časť 2		
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	057	1 752 269	1 702 576	
			49 693		4 085 816
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	058			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	059	17 292 128	17 292 128	
					20 762 533
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	060			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	061			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	062			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	063	324 984	324 984	
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	064			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	065	1 345	1 345	
					1 556
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	066			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	067			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	068			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	069			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	070			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 8 2 9 7 9	IČO	3 5 8 1 0 9 6 3
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	Netto 2
				Korekcia - časť 2	Netto 3
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	071		47 690	47 690
					36 792
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	072		2 962	2 962
					3 449
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	073		44 728	44 728
					33 343
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	074		2 742 779	2 742 779
					3 247 163
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	075			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	076		2 008	2 008
					4 209
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	077			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	078		2 740 771	2 740 771
					3 242 954
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5	
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	079	23 519 678	31 084 046	
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	080	14 814 961	18 120 782	
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	081	22 194 982	22 194 982	
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	082	22 194 982	22 194 982	
2.	Zmena základného imania +/- 419	083			
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	084			
A.II.	Emisné ážio (412)	085			
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	086			
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	087	1 786 197	1 727 238	
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	088	1 786 197	1 727 238	
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	089			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 8 2 9 7 9	IČO	3 5 8 1 0 9 6 3
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5	
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	090			
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	091			
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	092			
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	093			
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	094			
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	095			
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	096			
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	097	-5 860 399	-6 980 632	
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	098			
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	099	-5 860 399	-6 980 632	
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	-3 305 819	1 179 194	
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	8 704 717	12 963 264	
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102		-1 447	
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103			
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104			
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105			
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107			
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108			
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109			
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110			
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111			
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112			
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113			
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114		-1 447	
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115			
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116			
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ 2 0 2 0 2 8 2 9 7 9	IČO	3 5 8 1 0 9 6 3	
Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5	
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118			
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119			
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120			
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121			
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	6 190 478	11 670 200	
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	5 945 696	10 702 972	
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124			
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125	5 439 162	7 916 449	
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	506 534	2 786 523	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127			
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128			
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129			
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130			
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	136 160	123 492	
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	76 521	76 754	
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	26 509	765 007	
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134			
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	5 592	1 975	
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	2 514 239	1 294 511	
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	47 361	73 784	
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	2 466 878	1 220 727	
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139			
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, I-/255A)	140			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141			
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142			
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143			
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144			
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145			

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01	DIČ	2 0 2 0 2 8 2 9 7 9	IČO	3 5 8 1 0 9 6 3
---------------------------------------	-----	---------------------	-----	-----------------

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	46 583 487	62 101 079
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	48 490 075	62 033 077
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	46 261 419	61 916 551
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	322 068	184 528
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06	-405 813	-240 181
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	64 959	103 273
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	2 247 442	68 906
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	51 843 306	60 833 855
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	40 209 991	47 453 075
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13	-14 039	39 312
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	7 202 359	9 339 886
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	4 162 209	3 693 044
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	2 085 142	1 980 488
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	714 447	942 707
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	1 362 620	769 849
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	1 704	661
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	158 867	144 355
G.1	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	158 867	144 355
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	52 850	70 642
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	3 031	-16 332
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	66 334	109 212
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	-3 353 231	1 199 222

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01	DIČ	2 0 2 0 2 8 2 9 7 9	IČO	3 5 8 1 0 9 6 3
---------------------------------------	-----	---------------------	-----	-----------------

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	-1 220 637	5 028 625
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	92 562	70 980
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	92 585	70 089
XI.1	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40	92 585	70 089
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		
XII.	Kurzové zisky (663)	42	-23	891
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	42 270	24 166
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49		
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51		
O.	Kurzové straty (563)	52	1 053	396
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	41 217	23 770

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01		DIČ	2 0 2 0 2 8 2 9 7 9	IČO	3 5 8 1 0 9 6 3
		Skutočnosť			
Označenie a	Text b	Číslo riadku c	bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2	
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	50 292	46 814	
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	-3 302 939	1 246 036	
R	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	2 880	66 843	
R.1	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	2 880	66 843	
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59			
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60			
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	-3 305 819	1 179 193	

1. POPIS SPOLOČNOSTI

Delphi Slovensko, s.r.o. v likvidácii (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/I.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:

- Výroba elektrických a elektronických prístrojov pre motorové vozidlá

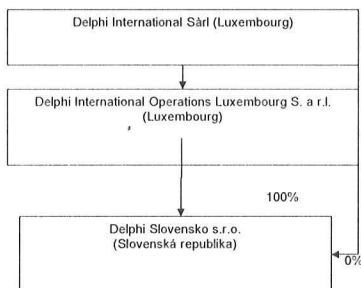
Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný 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 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 spoločníkmi:



Spoločnosť Delphi Slovensko, s.r.o. v likvidácii, 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 Delphi Automotive Systems (Holding) Inc. (Troy, Michigan, USA).

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2017:

Predstavenstvo (Konatelia)		
Orgán	Funkcia	Meno
Konateľ	Regionálny riaditeľ	Antoni Babicz
Konateľ	Generálny riaditeľ	Wili Schincke
Konateľ	Operačný riaditeľ	Marián Bartůnek

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 vytlačnému obchodnému menu spoločnosti.

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov s tým, že k 31.03.2018 spoločnosť Delphi Slovensko, s.r.o. v likvidácii ukončila výrobu káblových zväzkov na Slovensku. Valné zhromaždenie spoločnosti odsúhlasilo dňa 28.09.2018 dobrovoľný vstup do likvidácie k dátumu 01.10.2018. 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. Obstarávací 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. Korporatívne 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 prenájatého 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 (strážnice 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 užitočnej hodnoty dlhodobého nehmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistennej užitočnej hodnoty a zostatkového hodnoty.

b) Finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok – obstarávacou cenou. Krátkodobý finančný majetok tvoria ceny, 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 následovne:

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%
Altresales 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) Záväzky

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.

Záväzky, 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 prepočítávajú 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 prepočítávajú 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 záväzku 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 predčlávky 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
Opravy								
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
Oprávk								
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 hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných 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
Oprávk									
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 hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných 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

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

Spoločnosť nemá vlastný vývojový – 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 rozpisovala 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 neeviduje žiadne zásoby založené v prospech akejkoľvek inej spoločnosti, banky, resp. inej finančnej inštitúcie a taktiež neeviduje 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
Medokončená 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
Nehnuteľnosť 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			
	Delphi Slovakia	70 403	
	Delphi Luxembursko	31 951	6 706
	Delphi Nemecko	19 627	149 159
	Delphi Česko	5 940	
	Delphi Turecko	1 621	42
	Delphi Maroko	1 344	395
	Delphi Rumunsko	1 197	1 045 174
	Delphi Turecko	466	726
	Delphi Čína	0	
	Delphi Poľsko	9	227
	Delphi Rusko		5 126
	Delphi Portugalsko		351
	Delphi Francúzsko	-23 942	7 497
Navyfakturované dodávky	Delphi Nemecko	250 053	
	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, ceny	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 rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	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
predplatené poisťné	2 008	4 209
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	2 740 771	3 242 954
Prijmy budúcich období voči spoločnostiam VW, Porsche	2 720 930	3 227 333
Prijmy budúcich období voči spoločnosti Skand	0	-32 032
Prijmy 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 navýšovanie 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 sa v roku 2017 navýšil, keďže spoločnosť vykázala v riadnej účtovnej závierke za rok 2016 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
Pridel do zákonného rezervného fondu	58 960
Pridel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Pridel do sociálneho fondu	0
Pridel 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 požit 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 otcudného styku	Delphi Rumunsko	2 562 697	5 784 023
	Delphi Luxembursko	907 644	702 999
	Delphi Maďarsko	21 335	60 325
	Delphi Česká republika	14 000	19 000
	Delphi Poľsko	6 924	5 909
	Delphi Rakúsko	2 124	4 374
	Delphi Španielsko	194	2 428
	Delphi USA		1 214
	Delphi Čína	174	1 161
	Delphi Maroko		
Delphi Nemecko	203 674	-14 603	
Nevyfakturované dodávky	Delphi Luxembursko	233 739	1 145 508
	Delphi Rumunsko	614 515	201 262
	Delphi Nemecko	204	
	Delphi Maďarsko		
	Delphi Španielsko	1 712	
Delphi Čína			
Delphi Poľsko	233		
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	-159 239	-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 v budúcnosti predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery					
Krátkodobé bankové úvery					
Ostatné pohľadávky 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
Zväzky z opcií derivátov	0	0
Odpísané pohľadávky	0	0
Pohľadávky z leasingu	0	0
Zväzky 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 zmlúv o podriadenom záväzku	0	0
Z ručení	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 vnútropodnikových 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	670 158	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	9 339 888
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
manžka 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>	<i>1 053</i>	<i>396</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	41 217	23 770
odmena za vrátenie zahraničnej DPH	32 595	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 odložená 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 daň 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:	-3 302 939	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 nevykázaných odloženej daňovej pohľadávky	0	0	21	0	0	22
Umorenie daňovej straty	0	0	21	2 193 965	482 540	22
Zmena sadzby dane			21			22
Iné			21			22
Spolu	-1 867 710	-392 219	21	330 014	72 603	22
Splátná 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 OSOBACH

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 Rumunsko	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 Rumunsko	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
Nedeľiteľný fond					0
Neuhrazená strata minulých rokov	-6 980 632			1 120 233	-5 860 399
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 179 193	-3 305 819		-1 179 193	-3 305 819

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
Neuhrazená strata minulých rokov	-4 876 789			-2 103 843	-6 980 632
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-6 638 491	1 179 193	0	6 638 491	1 179 193
Ostatné položky vlastného imania oprava chýb min rokov	0	4 534 648		-4 534 648	0

V tomto roku spoločnosť vytvorila daňovú stratu vo výške 6 026 749 Eur . Podľa novely Zákona o Daní 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. Nakoľko sa spoločnosť dozvedela v roku 2018 o výraznej zmene, ktorá má vplyv aj na rok 2017, musí opraviť daňové priznanie o čiastku 2 720 930 Eur, o ktorú poníži daňovú stratu na hodnotu 3 305 819 Eur.

18. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

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

Dňa 31.03.2018 došlo k ukončeniu výroby káblových zväzkov s postupným ukončovaním pracovných pomerov všetkých zamestnancov. Valné zhromaždenie spoločnosti odsúhlasilo dňa 28.09.2018 dobrovoľný vstup do likvidácie a k dátumu 01.10.2018 je spoločnosť v procese likvidácie spoločnosti. Ďalšia významná udalosť nastala dňa 28.02.2019 dvaja konatelia pán Schincke a pán Bartúnek boli valným zhromaždením odvolaní z funkcie konateľov Spoločnosti s účinnosťou odo dňa prijatia tohto uznesenia.

Prehľad o peňažných tokoch za rok končiaci: 31.12.2017

(v EUR)

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-3 302 939	1 246 036
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	3 284 572	2 173 883
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	158 868	144 355
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		940 910
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		22 981
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	3 225 314	1 120 603
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)		
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-92 585	-70 089
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		70
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-7 025	-24 108
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		39 161
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	2 744 442	-8 074 619
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	6 393 041	-5 159 481
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-4 191 704	-3 420 959
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	543 106	505 821
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	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.)	5 143	-4 654 700
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)	92 585	71 736
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)		
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	97 728	-4 582 964
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-136 145	-2 880
A.8.	Prijímy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	-38 417	-4 585 844
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		-7 344
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		-23 779
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	49 316	76 266
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru huteľného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		4 534 648
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	49 316	4 579 791

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		
C.1.1.	Prijmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Prijmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Prijmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti		
C.2.1.	Prijmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Prijmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5.	Prijmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	Prijmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Prijmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti		
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	10 898	-6 054
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	36 792	42 845
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	47 690	36 792
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 (+/-)	47 690	36 792

Independent Auditor's Report

To the Owners, Statutory Representative and liquidator of Delphi Slovensko, s.r.o. v likvidácii:

Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the financial statements of Delphi Slovensko, s.r.o. v likvidácii ("the Company"), which comprise the balance sheet as at 31 December 2017, the income statement for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements of the Company give a true and fair view of the financial position of the Company as at 31 December 2017, and of its financial performance for the year then ended in accordance with the Act on Accounting No 431/2002 Coll., as amended by later legislation ("the Act on Accounting").

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing ("ISAs"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Act on Statutory Audit No 423/2015 Coll. and on amendments to the Act on Accounting No 431/2002 Coll., as amended by later legislation ("the Act on Statutory Audit") related to ethics, including Auditor's Code of Ethics, that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled other requirements of these provisions related to ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of matter

We draw attention to Note 2 of the financial statements which describes that the Company ceased its business activities in March 2018 and entered into voluntary liquidation on 1 October 2018. As a result, as described in Note 2, the financial statements were prepared on a non-going concern basis. Our opinion is not modified in respect of this matter.

Responsibilities of Management for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation of the financial statements that give true and fair view in accordance with the Act on Accounting, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that

THIS IS A TRANSLATION OF THE ORIGINAL SLOVAK REPORT

includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting or use of non-going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements including the presented information as well as whether the financial statements captures the underlying transactions and events in a manner that leads to their fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

Report on Information Disclosed in the Annual Report

Management is responsible for the information disclosed in the annual report, prepared based on requirements of the Act on Accounting. Our opinion on the financial statements expressed above does not apply to other information contained in the annual report.

In connection with audit of the financial statements it is our responsibility to understand the information disclosed in the annual report and to consider whether such information is not materially inconsistent with audited financial statements or our knowledge obtained in the audit of the financial statements, or otherwise appears to be materially misstated.

We considered whether the Company's annual report contains information, disclosure of which is required by the Act on Accounting.

Based on procedures performed during the audit of financial statements, in our opinion:

- Information disclosed in the annual report prepared for 2017 is consistent with the financial statements for the relevant year,
- The annual report contains information based on the Act on Accounting.

Additionally, based on our understanding of the Company and its situation, obtained in the audit of the financial statements, we are required to disclose whether material misstatements were identified in the annual report, which we received prior to the date of issue of this auditor's report. In this regard, there are no findings which we should disclose.

6 March 2019
Bratislava, Slovak Republic

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
SKAU Licence No. 257

Ing. Dalimil Draganovský, statutory auditor
SKAU Licence No. 893

FINANCIAL STATEMENTS

of entrepreneurs in double-entry accounting

as of **3 1 . 1 2 . 2 0 1 7****Numbers should be justified to the right, other data is justified to the left. Unused rows must be left blank.**

The information should be written in block letters (see this example), using a typewriter or printer with black or dark blue ink.

Á Ā B Č D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tax identification number 2 0 2 0 2 8 2 9 7 9	Financial statements Accounting unit	Month Year
Identification number 3 5 8 1 0 9 6 3	<input checked="" type="checkbox"/> Ordinary small	For period from 0 1 2 0 1 7
SK NACE 2 9 . 3 1 . 0	Extraordinary <input checked="" type="checkbox"/> large	to 1 2 2 0 1 7
	Interim (marked with x)	Directly preceding period from 0 1 2 0 1 6
		to 1 2 2 0 1 6

Enclosed components of the financial statements

Stat. of financial position (Úč POD 1-01) Income statement (Úč POD 2-01) Notes (Úč POD 3-01)
(in full EUR) *(in full EUR)* *(in full EUR or EUR cents)*

Business name of entity

D e l p h i S l o v e n s k o , s . r . o . v l i k v i d á c i i**Registered seat of entity**Street **Č á č o v s k á c e s t a** Number **1 4 4 7 / 1**ZIP Code **9 0 5 0 1** Town **S e n i c a**

Indication of the commercial register and registration number of the company

O R v e d e n ý n a o k r e s n o m s ú d e v T r n a v e , o d d i e l S r o , v l o ž k a 1 3 7 1 1 / TPhone number **0 9 1 5 / 7 7 0 6 6 6** Fax number **0 9 1 5 /**E-mail **z l a t i c a . s l o v a k o v a @ a p t i v . c o m**Prepared on:
0 1 . 0 3 . 2 0 1 9Approved on:
. .

Signature of the statutory board or statutory board member or signature of the natural person, which is an accounting entity:

Antoni Babicz, Zlata Slovákova

Tax Office records

Place for the reference number

Stamp of the Tax Office

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 8 2 9 7 9	ID number	3 5 8 1 0 9 6 3	
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period	
			1	Gross value - part 1	Net value 2	Net value 3
				Adjustment - part 2		
	TOTAL ASSETS I. 002 + I. 030 + I. 074	001	29 486 596	23 519 678		
			5 966 918		31 084 046	
A.	Non-current assets I. 003 + I. 011 + I. 021	002	5 934 612	243 786		
			5 690 826		444 945	
A.I.	Non-current intangible assets total (I. 004 to I. 010)	003	1 207 889			
			1 207 889		19 432	
A.I.1.	Capitalized development cost (012) - /072, 091A/	004				
2.	Software (013) - /073, 091A/	005	1 207 889			
			1 207 889		19 432	
3.	Valuable rights (014) - /074, 091A/	006				
4.	Goodwill (015)-/075,091A/	007				
5.	Other non-current intangible assets (019, 01X) - /079, 07X, 091A 07X, 091A/	008				
6.	Non-current intangible assets under construction (041) - 093	009				
7.	Advance payments for non current intangible assets (051) - 095A	010				
A.II.	Non-current tangible assets total (I. 012 to I. 020)	011	4 726 723	243 786		
			4 482 937		425 513	
A.II.1.	Land (031)-092A	012				
2.	Buildings (021) - /081,092A/	013				
3.	Plant and equipment (022) - /082, 092A/	014	4 726 723	243 786		
			4 482 937		425 513	

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 8 2 9 7 9	ID number	3 5 8 1 0 9 6 3
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Gross value - part 1	Net value 2
				Adjustment - part 2	Net value 3
4.	Perennial crops (025) - /085, 092A/	015			
5.	Livestock and draught animals (026) - /086, 092A/	016			
6.	Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A	017			
7.	Non-current tangible assets under construction (042) - 094	018			
8.	Advance payments for non-current tangible assets (052) - 095A	019			
9.	Adjustments for assets acquired (+/- 097) +/- 098	020			
A.III.	Non-current financial assets total (I. 022 to I. 032)	021			
A.III.1.	Investment in connected entities (061A, 062A, 063A) - 096A	022			
2.	Investment in group except for connected entities (062A) - 096A	023			
3.	Other non-current investments (063A) - 096A	024			
4.	Loans to connected entities (066A) - /096A	025			
5.	Loans to group except for connected entities (066A) - /096A	026			
6.	Other loans (067A) - /096A	027			
7.	Debentures and other non-current financial assets (065A, 069A, 06XA) - /096A/	028			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 8 2 9 7 9	ID number	3 5 8 1 0 9 6 3
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	2	3
			Gross value - part 1	Net value	
			Adjustment - part 2		Net value
8.	Loans and other non-current financial assets with maturity up to one year (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	029			
9.	Term deposits exceeding one year 22XA	030			
10.	Non-current financial assets under construction (043) - 096A	031			
11.	Advance payments for non-current financial assets (053) - 095A	032			
B.	Current assets I. 034 + I. 041 + I. 053 + I. 066 + I. 071	033	20 809 205	20 533 113	
			276 092		27 391 938
B.I.	Inventory total (I. 035 to I. 040)	034	978 283	751 884	
			226 399		1 294 990
B.I.1.	Raw material (112, 119, 11X) - /191,19X/	035	236 286	9 887	
			226 399		147 180
2.	Work in progress and semi-finished goods (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	036	312 268	312 268	
					477 612
3.	Finished goods (123) - 194	037	429 729	429 729	
					670 198
4.	Livestock (124) - 195	038			
5.	Merchandise (132,133,13X,139) - /196,19X/	039			
6.	Advance payments for inventories (314A) - 391A	040			
B.II.	Long-term receivables total (I. 042 + I. 046 to I. 052)	041			
B.II.1.	Trade receivables (I. 043 to I. 045)	042			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 8 2 9 7 9	ID number	3 5 8 1 0 9 6 3
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Gross value - part 1	Net value 2
				Adjustment - part 2	Net value 3
1.a.	Trade receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	043			
1.b.	Trade receivables within group except for receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	044			
1.c.	Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	045			
2.	Net value of construction contracts (316A)	046			
3.	Other receivables from connected entities (351A) - 391A	047			
4.	Other receivables from group except from connected entities (351A) - 391A	048			
5.	Receivables from partners and consortium members (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	049			
6.	Receivables from derivative operations (373A, 376A)	050			
7.	Other receivables (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A	051			
8.	Deferred tax asset (481A)	052			
B.III.	Short-term receivables total (I. 054 + I. 058 to I. 065)	053	19 783 232	19 733 539	
			49 693		26 060 156
B.III.1.	Trade receivables (I. 055 to I. 057)	054	2 164 775	2 115 082	
			49 693		5 296 067
1.a.	Trade receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	055			
1.b.	Trade receivables within group except for receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	056	412 506	412 506	
					1 210 251

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 8 2 9 7 9	ID number	3 5 8 1 0 9 6 3
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Gross value - part 1	Net value 2
				Adjustment - part 2	Net value 3
1.c.	Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	057	1 752 269		1 702 576
			49 693		4 085 816
2.	Net value of construction contracts (316A)	058			
3.	Other receivables from connected entities (351A) - 391A	059	17 292 128		17 292 128
					20 762 533
4.	Other receivables from group except from connected entities (351A) - 391A	060			
5.	Receivables from partners and consortium members (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	061			
6.	Social security receivables (336A) - 391A	062			
7.	Tax receivables and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	063	324 984		324 984
8.	Receivables from derivative operations (373A, 376A)	064			
9.	Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A	065	1 345		1 345
					1 556
B.IV.	Current financial assets total (I. 067 to I. 070)	066			
B.IV.1.	Current financial assets within connected entities (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	067			
2.	Current financial assets outside connected entities (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	068			
3.	Own shares and interests (252)	069			
4.	Short-term financial assets under construction (259, 314A) - /291A/	070			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 8 2 9 7 9	ID number	3 5 8 1 0 9 6 3
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Gross value - part 1	Net value 2
				Adjustment - part 2	Net value 3
B.V.	Financial assets total (I. 072 to I. 073)	071	47 690	47 690	36 792
B.V.1.	Cash (211, 213, 21X)	072	2 962	2 962	3 449
2.	Bank accounts (221A, 22X +/- 261)	073	44 728	44 728	33 343
C.	Accruals and prepayments total I. 075 and I. 078	074	2 742 779	2 742 779	3 247 163
C.1.	Prepaid expenses long-term (381A, 382A)	075			
2.	Prepaid expenses short-term (381A, 382A)	076	2 008	2 008	4 209
3.	Accrued revenues long-term (385A)	077			
4.	Accrued revenues short-term (385A)	078	2 740 771	2 740 771	3 242 954
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line no. c	Current period 4	Prior period 5	
	SHAREHOLDERS' EQUITY AND LIABILITIES TOTAL I. 080 + I. 101 + I. 141	079	23 519 678	31 084 046	
A.	Shareholders' equity I. 081+ I. 085+ I. 086 + I. 087+ I. 090 + I. 093 + I. 097 + I. 100	080	14 814 961	18 120 782	
A.I.	Registered capital total (I. 082 to I. 084)	081	22 194 982	22 194 982	
A.I.1.	Share capital (411 alebo +/- 491)	082	22 194 982	22 194 982	
2.	Change in share capital +/- 419	083			
3.	Receivables for subscribed share capital (I-/353)	084			
A.II.	Share premium (412)	085			
A.III.	Other capital funds (413)	086			
A.IV.	Legal reserve funds I. 088 + I. 089	087	1 786 197	1 727 238	
A.IV.1.	Legal reserve fund and non-distributable fund (417A, 418, 421A, 422)	088	1 786 197	1 727 238	
2.	Reserve fund on own shares and interests (417A, 421A)	089			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 8 2 9 7 9	ID number	3 5 8 1 0 9 6 3
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line no. c	Current period 4	Prior period 5	
A.V.	Funds created from profit total (I. 091 + I. 092)	090			
A.V.1.	Statutory funds (423, 42X)	091			
2.	Other funds (427, 42X)	092			
A.VI.	Revaluation reserves total (I. 094 to I. 096)	093			
A.VI.1.	Revaluation reserve from valuation of assets and liabilities (+/- 414)	094			
2.	Investments revaluation reserve (+/- 415)	095			
3.	Revaluation reserve for mergers and demergers (+/-416)	096			
A.VII.	Retained earnings I. 098+ I. 099	097	-5 860 399	-6 980 632	
A.VII.1.	Retained profits from previous years (428)	098			
2.	Accumulated loss carried forward (-/429)	099	-5 860 399	-6 980 632	
A.VIII.	Profit or loss from current period +/- I. 001 - (I. 081 + I. 085 + I. 086 + I. 087 + I. 090 + I. 093 + I. 097 + I. 101 + I. 141)	100	-3 305 819	1 179 194	
B.	Liabilities I. 102 + I. 118 + I. 121 + I. 122 + I. 136 + I. 139 + I. 140	101	8 704 717	12 963 264	
B.I.	Non-current liabilities total (I. 103 + I. 107 to I. 117)	102		-1 447	
B.I.1.	Non-current trade liabilities total (I. 104 to I. 106)	103			
1.a.	Trade payables to connected entities (321A, 475A, 476A)	104			
1.b.	Trade payables to group except for connected entities (321A, 475A, 476A)	105			
1.c.	Other trade payables (321A, 475A, 476A)	106			
2.	Net value of construction contracts (316A)	107			
3.	Other long-term liabilities to connected entities (471A, 47XA)	108			
4.	Other long-term liabilities within group except for connected entities (471A, 47XA)	109			
5.	Other long-term liabilities (479A, 47XA)	110			
6.	Long-term advance payments received (475A)	111			
7.	Long-term bills of exchange payable (478A)	112			
8.	Bonds and debentures issued (473A/-/255A)	113			
9.	Social fund payable (472)	114		-1 447	
10.	Other non-current liabilities (336A, 372A, 474A, 47XA)	115			
11.	Long-term liabilities from derivative operations (373A, 377A)	116			
12.	Deferred tax liability (481A)	117			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 2 8 2 9 7 9	ID number	3 5 8 1 0 9 6 3
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line no. c	Current period 4	Prior period 5	
B.II.	Non-current provisions total (I. 119 to I. 120)	118			
B.II.1.	Legal provisions long term (451A)	119			
2.	Other long-term provisions (459A, 45XA)	120			
B.III.	Long-term bank loans (461A, 46XA)	121			
B.IV.	Current liabilities total (I. 123 + I. 127 to I. 135)	122	6 190 478	11 670 200	
B.IV.1.	Current trade payables (I. 124 to I. 126)	123	5 945 696	10 702 972	
1.a.	Trade payables to connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124			
1.b.	Trade payables to group except for connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125	5 439 162	7 916 449	
1.c.	Other trade payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	506 534	2 786 523	
2.	Net value of construction contracts (316A)	127			
3.	Payables to connected entities (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128			
4.	Other liabilities within group except for connected entities (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129			
5.	Payables to partners and consortium members (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130			
6.	Payables to employees (331, 333, 33X, 479A)	131	136 160	123 492	
7.	Social security payables (336A)	132	76 521	76 754	
8.	Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	26 509	765 007	
9.	Payables from derivative operations (373A, 377A)	134			
10.	Other short-term liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	5 592	1 975	
B.V.	Current provisions total (I. 137 + I. 138)	136	2 514 239	1 294 511	
B.V.1.	Legal provisions short term (323A, 451A)	137	47 361	73 784	
2.	Other short term provisions (323, 32X, 459A, 45XA)	138	2 466 878	1 220 727	
B.VI.	Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139			
B.VII.	Short term financial borrowings (241, 249, 24x, 473A, I- /255A)	140			
C.	Accruals and deferred income - total (I. 142 to I. 145)	141			
C.1.	Accruals long term (383A)	142			
2.	Accruals short term (383A)	143			
3.	Deferred income long term (384A)	144			
4.	Deferred income short term (384A)	145			

Income Statement Úč POD 2 - 01	TIN	2 0 2 0 2 8 2 9 7 9	ID	3 5 8 1 0 9 6 3
-----------------------------------	-----	---------------------	----	-----------------

Line a	Text b	Line no c	Actual result in	
			current period 1	prior period 2
*	Net turnover (part of acc. group 6 as defined by the law)	01	46 583 487	62 101 079
**	Revenues from operating activities total (I. 03 to I. 09)	02	48 490 075	62 033 077
I.	Revenues from merchandise (604,607)	03		
II.	Revenues from own products (601)	04	46 261 419	61 916 551
III.	Revenues from services (602, 606)	05	322 068	184 528
IV.	Change in stock of finished goods and work in progress (+/- acc. group 61)	06	-405 813	-240 181
V.	Own work capitalized (acc. group 62)	07		
VI.	Revenue from sale of non-current assets and material (641, 642)	08	64 959	103 273
VII.	Other operating revenues (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	2 247 442	68 906
**	Operating expenses total (I. 11 + I. 12 + I. 13 + I. 14 + I. 15 + I. 20 + I. 21 + I. 24 + I. 25 + I. 26)	10	51 843 306	60 833 855
A.	Costs of merchandise sold (504, 507)	11		
B.	Material and energy consumption and other unstorable supplies (501, 502, 503)	12	40 209 991	47 453 075
C.	Allowances to inventories (+/-) (505)	13	-14 039	39 312
D.	Services (acc. group 51)	14	7 202 359	9 339 886
E.	Personnel expenses total (I. 13 až 16)	15	4 162 209	3 693 044
E.1.	Wages and salaries (521, 522)	16	2 085 142	1 980 488
2.	Remuneration of members of the board of companies and co-operatives (523)	17		
3.	Social insurance costs (524, 525, 526)	18	714 447	942 707
4.	Social security costs (527, 528)	19	1 362 620	769 849
F.	Indirect taxes and charges (acc. group 53)	20	1 704	661
G.	Depreciation of and provisions for non-current tangible and intangible assets (I. 22 + I. 23)	21	158 867	144 355
G.1	Depreciation of non-current tangible and intangible assets (551)	22	158 867	144 355
2.	Provisions for non-current tangible and intangible assets (+/-) (553)	23		
H.	Net book value of non-current assets and material sold (541, 542)	24	52 850	70 642
I.	Creation and release of provisions for receivables (+/-547)	25	3 031	-16 332
J.	Other operating expenses (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	66 334	109 212
***	Profit or loss from operating activities (+/-) (I.02 - I. 10)	27	-3 353 231	1 199 222

Income Statement Úč POD 2 - 01	TIN	2 0 2 0 2 8 2 9 7 9	ID	3 5 8 1 0 9 6 3
-----------------------------------	-----	---------------------	----	-----------------

			Actual result in	
Line a	Text b	Line no c	current period 1	prior period 2
			Actual result in	
Line a	Text b	Line no c	current period 1	prior period 2
*	Added value (I. 03 + I. 04 + I. 05 + I. 06 + I. 07) - (I.11 + I. 12 + I. 13 + I. 14)	28	-1 220 637	5 028 625
**	Revenues from financial activities I.30 + I. 31 + I. 35 + I. 39 + I. 42 + I. 43 + I. 44	29	92 562	70 980
VIII.	Revenues from sale of securities and ownership interests (661)	30		
IX.	Revenues from non-current financial assets (I. 32 to I. 34)	31		
IX.1.	Income from investments in connected entities (665A)	32		
2.	Income from investments in group except for connected entities (665A)	33		
3.	Income from other long-term securities and ownership interest (665A)	34		
X.	Income from short-term financial assets (I. 36 to I. 38)	35		
X.1	Income from investments in connected entities (666A)	36		
2.	Income from investments in group except for connected entities (666A)	37		
3.	Income from other current financial assets (666A)	38		
XI.	Interest income (I. 40 + I. 41)	39	92 585	70 089
XI.1	Interest income from from connected entities (662A)	40	92 585	70 089
2.	Other interest income (662A)	41		
XII.	Foreign exchange gains (663)	42	-23	891
XIII.	Income from revaluation of securities and income from transactions with derivatives (664, 667)	43		
XIV.	Other financial revenue (668)	44		
**	Financial expenses total (I. 46 + I. 47 + I. 48 + I. 49 + I. 52 + I. 53 + I. 54)	45	42 270	24 166
K.	Book value of securities and ownership interest sold (561)	46		
L.	Costs of short-term financial assets (566)	47		
M.	Creation and release of provisions for financial assets (+/-) (565)	48		
N.	Interest expense (I. 50 + I. 51)	49		
N.1.	Interest expense to connected entities (562A)	50		
2.	Other interest expense (562A)	51		
O.	Foreign exchange losses (563)	52	1 053	396
P.	Expenses for revaluation of securities and expenses for transactions with derivatives (564, 567)	53		
Q.	Other financial expenses (568, 569)	54	41 217	23 770

Income Statement Úč POD 2 - 01	TIN	2 0 2 0 2 8 2 9 7 9	ID	3 5 8 1 0 9 6 3
-----------------------------------	-----	---------------------	----	-----------------

		Actual result in		
Line a	Text b	Line no c	current period 1	prior period 2
***	Profit/(loss) from financial activities (+/-) (I. 29 - I. 45)	55	50 292	46 814
****	Profit/(loss) for the period before tax (+/-) (I. 27 + I. 55)	56	-3 302 939	1 246 036
R	Tax on income (I. 58 + I. 59)	57	2 880	66 843
R.1	- due (591, 595)	58	2 880	66 843
2.	- deferred (+/-) (592)	59		
S.	Profit/(loss) share transferred to owners' account (+/- 596)	60		
****	Net profit/(loss) for the period after tax (+/-) (I. 56 - I. 57 - I. 60)	61	-3 305 819	1 179 193