

GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o.
 Výkaz o finančnej pozícii ku dňu 31. decembru 2018

	Pozn.	31.12.2018 (v tis. EUR)	31.12.2017 (v tis. EUR)
Aktíva			
<i>Dlhodobý majetok</i>			
Pozemky, budovy a zariadenia	3	28 576	65 240
Nehmotný majetok	5	84	22
		<u>28 660</u>	<u>65 262</u>
<i>Dlhodobé pohľadávky</i>			
Odložená daňová pohľadávka	18	0	3 166
<i>Krátkodobý majetok</i>			
Majetok držaný na predaj	4	39 429	0
Zásoby	6	21 823	47 968
Pohľadávky z obchodného styku	7, 22	22 775	35 126
Ostatné pohľadávky	7, 22	11 301	3 164
		<u>95 328</u>	<u>86 260</u>
Aktíva celkom		<u>123 987</u>	<u>174 689</u>
Vlastné imanie a záväzky			
<i>Vlastné imanie</i>			
Základné imanie	8	133	133
Emisné ážio	8	18 473	18 473
Nerozdelený zisk (neuhrazená strata) minulých rokov	8	-7 733	-1 614
Vlastné imanie celkom		<u>10 873</u>	<u>16 991</u>
<i>Dlhodobé záväzky</i>			
Zamestnanecké požitky	10	2 682	2 889
Štátna pomoc / dotácia	12	0	4 920
Odložený daňový záväzok	18	2 066	0
		<u>4 748</u>	<u>7 809</u>
<i>Krátkodobé záväzky</i>			
Pôžičky prijaté od spriaznených strán	21, 22	84 644	98 769
Záväzky z obchodného styku	9, 22	11 574	28 315
Záväzky voči zamestnancom	9	2 452	2 894
Zamestnanecké požitky	10	67	316
Štátna pomoc / dotácia	11	0	555
Záväzky súvisiace s majetkom držaným na predaj	4	4 907	0
Ostatné záväzky	9	4 722	19 040
		<u>108 366</u>	<u>149 888</u>
Záväzky celkom		<u>113 115</u>	<u>157 697</u>
Vlastné imanie a záväzky celkom		<u>123 987</u>	<u>174 689</u>

Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je výkaz o finančnej pozícii, výkaz celkového komplexného výsledku hospodárenia, výkaz zmien vo vlastnom imaní, výkaz peňažných tokov a poznámky.

GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o.

Výkaz celkového komplexného výsledku hospodárenia za rok končiaci 31. decembra 2018

	Pozn.	Rok končiaci 31.12.2018 (v tis. EUR)	Rok končiaci 31.12.2017 (v tis. EUR)
Výnosy	12	186 860	318 798
Spotreba materiálu, energií a služieb	13	-156 570	-269 487
Osobné náklady	14	-18 947	-21 830
Odpisy, amortizácia a strata zo zníženia hodnoty	3, 5	-25 429	-26 331
Rozpustenie dotácie do výnosov		628	1 949
Ostatný prevádzkový zisk / (strata)	15	10 790	-5 241
Zisk / (strata) z predaja dlhodobého majetku a materiálu	16	2 949	1 494
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	17	<u>-851</u>	<u>-755</u>
Zisk / (strata) pred zdanením		-570	-1 403
Daň z príjmov	18	<u>-5 548</u>	<u>-224</u>
Zisk / (strata) za rok		<u>-6 119</u>	<u>-1 628</u>
Celkový komplexný výsledok hospodárenia		<u>-6 119</u>	<u>-1 628</u>

	Základné imanie (v tis. EUR)	Nerozdelený zisk minulých rokov (v tis. EUR)	Emisné ážio (v tis. EUR)	Celkom (v tis. EUR)
Stav k 01.01.2017	133	15 360	18 473	33 965
Celkový komplexný výsledok hospodárenia		-1 628		-1 628
Prevod zisku vlastníkom spoločnosti		-15 346		-15 346
Stav k 31.12.2017	133	-1 614	18 473	16 991
Stav k 01.01.2018	133	-1 614	18 473	16 991
Celkový komplexný výsledok hospodárenia		-6 119		-6 119
Prevod zisku vlastníkom spoločnosti		0		0
Stav k 31.12.2018	133	-7 733	18 473	10 873

GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o.
 Výkaz peňažných tokov k 31. decembru 2018

Pozn.	Rok končiaci 31.12.2018 (v tis. EUR)	Rok končiaci 31.12.2017 (v tis. EUR)
Prevádzkové činnosti		
Zisk / (strata) za rok pred zdanením	-570	-1 403
<i>Upravená o:</i>		
Odpisy, amortizácia a strata zo zníženia hodnoty	3, 5 25 429	26 331
Zmena stavu zamestnaneckých pôžičiek	10 -456	790
Zmena stavu opravných položiek	1 488	1 945
Zmena stavu štátnej pomoci / dotácie	11 -567	-1 949
Úroky účtované do nákladov	17 850	763
Úroky účtované do výnosov	17 0	0
(Zisk) / strata z predaja dlhodobého majetku	16 -603	23
Ostatné položky nepeňažného charakteru	141	69
	<u>25 711</u>	<u>26 568</u>
<i>Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu</i>		
(Zvýšenie) zníženie stavu zásob	5 24 657	-21 679
Zníženie (zvýšenie) stavu pohľadávok	7, 22 10 278	1 107
Zvýšenie (zníženie) stavu záväzkov	9, 22 -27 117	-3 548
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	17 -850	763
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv. alebo fin. činností	18 -10 761	550
Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	17 0	0
	<u>21 919</u>	<u>2 236</u>
<i>Čisté peňažné toky z prevádzkových činností</i>		
Investičné činnosti		
Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	3, 5 -10 509	-19 158
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	16 2 715	5
	<u>-7 794</u>	<u>-19 153</u>
<i>Čisté peňažné toky použité v investičných činnostiach</i>		
Finančné činnosti		
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev. činností	8 0	-15 346
Pôžičky splatené	0 0	0
Pôžičky prijaté	21, 22 0	0
Pôžičky prijaté/uhradené od spriaznených strán	21, 22 -14 124	32 264
	<u>-14 124</u>	<u>16 918</u>
<i>Čisté peňažné toky použité v rámci finančných činností</i>		
<i>Čisté zníženie peňazi a peňažných ekvivalentov</i>		
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	0	0
Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci roka	0	0