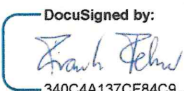
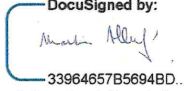
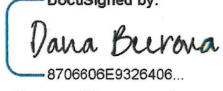


GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o.

Účtovná závierka k 31. decembru 2019 zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardami pre finančné výkazníctvo platných v Európskej únii

Zostavené dňa:	Podpis štatutárneho orgánu účtovnej jednotky (meno, podpis):	Podpis štatutárneho orgánu účtovnej jednotky (meno, podpis):	Osoba zodpovedná za účtovnú závierku (meno, podpis):
30.03.2020	<p>DocuSigned by:  340C4A137CF84C9... Frank Fehmer</p>	<p>DocuSigned by:  33964657B5694BD... Martin Hluchý</p>	<p>DocuSigned by:  8706606E9326406... Dana Beerová</p>

GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o.
 Výkaz o finančnej pozícii ku dňu 31. decembru 2019

	Pozn.	31.12.2019 (v tis. EUR)	31.12.2018 (v tis. EUR)
Aktíva			
Dlhodobý majetok			
Pozemky, budovy a zariadenia	3	8 572	28 576
Nehmotný majetok	5	300	84
		<u>8 872</u>	<u>28 660</u>
Dlhodobé pohľadávky			
Odložená daňová pohľadávka	18	32	0
Krátkodobý majetok			
Majetok držaný na predaj	4	0	39 429
Zásoby	6	8 784	21 823
Pohľadávky z obchodného styku	7, 22	71	22 775
Ostatné pohľadávky	7, 22	20 807	11 301
Peniaze a peňažné ekvivalenty		1	0
		<u>29 663</u>	<u>95 328</u>
Aktíva celkom		<u>38 566</u>	<u>123 987</u>
Vlastné imanie a záväzky			
Vlastné imanie			
Základné imanie	8	133	133
Emisné ážio	8	18 473	18 473
Nerozdelený zisk (neuhradená strata) minulých rokov	8	-9 597	-7 733
Vlastné imanie celkom		<u>9 008</u>	<u>10 873</u>
Dlhodobé záväzky			
Zamestnanecké požitky	10	0	2 682
Odložený daňový záväzok	18	0	2 066
		<u>0</u>	<u>4 748</u>
Krátkodobé záväzky			
Pôžičky prijaté od spriaznených strán	21, 22	0	84 644
Záväzky z obchodného styku	9, 22	23 361	11 574
Záväzky voči zamestnancom	9	-6	2 452
Zamestnanecké požitky	10	0	67
Záväzky súvisiace s majetkom držaným na predaj	4	0	4 907
Rezervy		1 900	0
Záväzok na dani z príjmu		3 014	0
Ostatné záväzky	9	1 289	4 722
		<u>29 558</u>	<u>108 366</u>
Záväzky celkom		<u>29 558</u>	<u>113 115</u>
Vlastné imanie a záväzky celkom		<u>38 566</u>	<u>123 987</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 2019

	Pozn.	Rok končiaci 31.12.2019 (v tis. EUR)	Rok končiaci 31.12.2018 (v tis. EUR)
Výnosy	12	124 674	186 860
Spotreba materiálu, energií a služieb	13	-111 302	-156 570
Osobné náklady	14	-2 101	-18 947
Odpisy, amortizácia a strata zo zníženia hodnoty	3, 5	-19 741	-25 429
Rozpustenie dotácie do výnosov		96	628
Ostatný prevádzkový zisk / (strata)	15	1 788	10 790
Zisk / (strata) z predaja majetku držaného na predaj	4	4 530	0
Zisk / (strata) z predaja dlhodobého majetku a materiálu	16	1 659	2 949
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	17	<u>-282</u>	<u>-851</u>
Zisk / (strata) pred zdanením		-678	-570
Daň z príjmov	18	<u>-1 186</u>	<u>-5 548</u>
Zisk / (strata) za rok		<u>-1 864</u>	<u>-6 119</u>
Celkový komplexný výsledok hospodárenia		<u>-1 864</u>	<u>-6 119</u>

GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o.
 Výkaz zmien vo vlastnom imaní ku dňu 31. decembru 2019

	Základné imanie	Nerozdelený zisk minulých rokov	Emisné ážio	Celkom
	(v tis. EUR)	(v tis. EUR)	(v tis. EUR)	(v tis. EUR)
Stav k 01.01.2018	<u>133</u>	<u>-1 614</u>	<u>18 473</u>	<u>16 991</u>
Celkový komplexný výsledok hospodárenia		-6 119		-6 119
Prevod zisku vlastníkom spoločnosti		0		0
Stav k 31.12.2018	<u>133</u>	<u>-7 733</u>	<u>18 473</u>	<u>10 873</u>
Stav k 01.01.2019	<u>133</u>	<u>-7 733</u>	<u>18 473</u>	<u>10 873</u>
Celkový komplexný výsledok hospodárenia		-1 864		-1 864
Prevod zisku vlastníkom spoločnosti		0		0
Stav k 31.12.2019	<u>133</u>	<u>-9 597</u>	<u>18 473</u>	<u>9 008</u>

GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o.
Výkaz peňažných tokov k 31. decembru 2019

	Pozn.	Rok končiaci 31.12.2019 (v tis. EUR)	Rok končiaci 31.12.2018 (v tis. EUR)
Prevádzkové činnosti			
Zisk / (strata) za rok pred zdanením		-678	-570
<i>Upravená o:</i>			
Odpisy, amortizácia a strata zo zníženia hodnoty	3, 5	19 741	25 429
Zmena stavu zamestnaneckých pôžitkov	10	-2 749	-456
Zmena stavu rezerv		1 900	0
Zmena stavu opravných položiek		-1 283	1 488
Zmena stavu štátnej pomoci / dotácie	11	0	-567
Úroky účtované do nákladov	17	296	850
Úroky účtované do výnosov	17	-25	0
(Zisk) / strata z predaja dlhodobého majetku	16	42	-603
(Zisk) / strata z predaja majetku držaného na predaj	4	-4 530	0
Ostatné položky nepeňažného charakteru		-242	141
<i>Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu</i>		<u>12 471</u>	<u>25 711</u>
(Zvýšenie) zníženie stavu zásob	6	14 323	24 657
Zníženie (zvýšenie) stavu pohľadávok	7, 22	13 197	10 278
Zvýšenie (zníženie) stavu záväzkov	9, 22	5 896	-27 117
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	17	-296	-850
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv. alebo fin. činností	18	-135	-10 761
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	17	25	0
Čisté peňažné toky z prevádzkových činností		<u>45 481</u>	<u>21 919</u>
Investičné činnosti			
Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	3, 5	-1 103	-10 509
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	16	909	2 715
Príjmy z predaja majetku držaného na predaj	4	39 359	0
Čisté peňažné toky použité v investičných činnostiach		<u>39 165</u>	<u>-7 794</u>
Finančné činnosti			
Pôžičky prijaté/uhradené od spriaznených strán	21, 22	-84 644	-14 124
Čisté peňažné toky použité v rámci finančných činností		<u>-84 644</u>	<u>-14 124</u>
Čisté zníženie peňazí a peňažných ekvivalentov		<u>1</u>	<u>0</u>
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	0	0	0
Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci roka	0	<u>1</u>	<u>0</u>