

Výročná správa spoločnosti za rok 2019

**Visteon Electronics Slovakia s. r. o.
Námestovo 1088, 029 01 Námestovo**

Výročná správa zostavená dňa 30. júna 2020

1 Úvod

Identifikácia spoločnosti:

Názov spoločnosti: Visteon Electronics Slovakia s. r. o.
Adresa: Námestovo 1088, 029 01 Námestovo
IČO: 47771089

Základné imanie: 5 205 000 EUR

Právny štatút:

Visteon Electronics Slovakia s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená zakladateľskou listinou dňa 2. apríla 2014. Dňa 3. mája 2014 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka 98736/B. Sídlo spoločnosti bolo na adrese Hlavné námestie 5, Bratislava 811 01, Slovenská republika.

Dňa 22. augusta 2014 bolo zmenené sídlo spoločnosti na: Námestovo 1088, Námestovo 029 01 a z uvedeného dôvodu bola spoločnosť odstúpená na Obchodný register Okresného súdu Žilina, kde bola zaregistrovaná v sekcii Sro, vložka číslo 62808/L.

Dňa 27. júna 2014 došlo peňažným vkladom jediného spoločníka spoločnosti, Visteon Global Electronics, Inc., k zvýšeniu základného imania spoločnosti z EUR 5 000 na EUR 5 205 000.

Dňa 30. septembra 2014 došlo k zmene obchodného mena jediného spoločníka spoločnosti, Visteon Global Electronics, Inc., ktorý bol premenovaný na Visteon European Electronics, Inc..

Hlavný predmet činnosti:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- maloobchod a veľkoobchod s elektrickými a elektronickými zariadeniami
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- poradenská, konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej, meracej a regulačnej techniky a elektrotechniky
- počítačové služby
- poskytovanie softwaru – predaj hotových programov na základe dohody s autorom
- výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
- výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení
- montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
- výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
- montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení
- projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
- informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

Spoločník

Visteon European Electronics, Inc.
Orange Street 1209, Wilmington, New Castle, Delaware 198 01
Spojené štáty americké

Konatelia

Sunil Kumar Bilolikar (ukončenie funkcie k 23. aprílu 2020)
Sandra Domingues
Joao Paulo de Sousa Ribeiro (vznik funkcie k 23. aprílu 2020)

2 Vývoj účtovnej jednotky, aktuálny stav a predpokladaný budúci vývoj

Spoločnosť ako taká bola založená zakladateľskou listinou dňa 2. apríla 2014. Dňa 3. mája 2014 bola zapísaná do Obchodného registra.

Aktívne však začala pôsobiť až od 1. júla 2014 po tom, čo na základe Zmluvy o predaji časti podniku podpísanej dňa 12. júna 2014 konateľom spoločnosti Visteon Electronics Slovakia s.r.o. (nákupca) a dňa 16. júna 2014 konateľom spoločnosti Johnson Controls Lučenec, s.r.o. (predajca), nákupca k 1. júlu 2014 prevzal všetky aktíva a pasíva a súvisiace práva a povinnosti súvisiace s obchodnou divíziou predajcu "Electronics".

Spoločnosť prevzala od Johnson Controls Lučenec, s.r.o. celý predmet podnikania a zameriava sa tak na výrobu a predaj palubných dosiek, ktoré dodáva viacerým odberateľom tak v Európe, ako aj v Severnej Amerike a Rusku.

Medzi najvýznamnejších zákazníkov spoločnosti patria automobilové koncerny BMW, Renault, Peugeot, Daimler, Škoda a Ford.

Nakoľko spoločnosť dodáva svoje produkty zákazníkom predovšetkým v Európe, je závislá na vývoji európskeho automobilového priemyslu.

Hospodárska situácia v celej Európe, ale aj vo svete, je v roku 2020 výrazne negatívne ovplyvnená reštriktívnymi opatreniami prijatými v súvislosti s potlačením šírenia pandémie choroby COVID19. Rovnako ako mnoho iných spoločností, aj spoločnosť Visteon Electronics Slovakia, s.r.o. je zasiahnutá touto krízou, pričom jej najvýznamnejšími dopadmi sú:

- pokles dopytu po výrobkoch spoločnosti, nakoľko zákazníci (automobilové koncerny) pozastavili, resp. zredukovali výrobu áut
- problémy s dodávkami z ázijských trhov, predovšetkým v prvom kvartáli roku 2020, čo zvýšilo ceny vstupov do výroby a súvisiace náklady

V reakcii na zmenené vonkajšie podmienky a v snahe zachovať dostatočnú likviditu, Spoločnosť, ako aj celá skupina Visteon, pristúpili k obmedzeniu nevyhnutných nákladov, odkladu investičných zámerov a prijatiu dočasných opatrení v mzdovej oblasti.

Vzhľadom na zdravú ekonomickú situáciu skupiny Visteon, podporné opatrenia zo strany štátu (napr. príspevok na zachovanie pracovných miest), vyššie zmienené opatrenia prijaté Spoločnosťou a prvé náznaky oživovania európskeho hospodárstva, sa Spoločnosť nedomnieva, žeby súčasná situácia mohla v krátkodobom horizonte viesť k ohrozeniu schopnosti účtovnej jednotky pokračovať v ďalšej činnosti.

3 Vplyv spoločnosti na životné prostredie

Spoločnosť zaviedla a dodržiava štandardy kvality aj v environmentálnej oblasti podľa normy ISO 14001:2004 a naďalej pri svojej činnosti usiluje o znižovanie záťaže na životné prostredie. Svedčí o tom aj certifikát udelený Spoločnosti v júni 2015 nezávislou spoločnosťou Bureau Veritas.

4 Základné finančné a nefinančné ukazovatele spoločnosti

Súvaha

Opis položky	Stav k 31. decembru 2019
Spolu majetok	109 293 034
Neobežný majetok	39 868 300
Dlhodobý nehmotný majetok	1 420 268
Dlhodobý hmotný majetok	38 448 032
Obežný majetok	67 650 348
Zásoby	14 721 192
Dlhodobé pohľadávky	1 489 698
Krátkodobé pohľadávky	49 694 605
Finančné účty	1 744 853
Časové rozlíšenie	1 774 386

Opis položky	Stav k 31. decembru 2019
Vlastné imanie	19 173 432
Závazky	84 169 598
Rezervy	7 524 020
Dlhodobé záväzky	51 400
Krátkodobé záväzky	76 594 178
Časové rozlíšenie	5 950 004

Výkaz ziskov a strát

Opis položky	Stav k 31. decembru 2019
Čistý obrat	211 817 461
Výnosy z hospodárskej činnosti	218 463 797
Z toho: Tržby z predaja vlastných výrobkov	211 817 461
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	2 545 834
Náklady na hospodársku činnosť	235 438 410
Z toho: Spotreba materiálu a energie	160 508 795
Služby	46 282 910
Osobné náklady	11 355 948
Odpisy	9 298 047
Výnosy z finančnej činnosti	1 310 059
Náklady na finančnú činnosť	2 130 524
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-17 795 078
Daň z príjmov	-220 183
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-17 574 895

Spoločnosť k 31. decembru 2019 zamestnávala 628 zamestnancov a predstavuje tak jedného z najväčších zamestnávateľov v oravskom regióne.

Spoločnosť navrhuje vysporiadať stratu vykázanú za rok 2019 v hodnote 17 574 895 eur z nerozdelených ziskov minulých rokov.

5 Ostatné udalosti osobitného významu

Dňa 23. apríla 2020, t.z. pred zostavením riadnej účtovnej závierky za rok 2019, došlo k zmene v štruktúre konateľov - Sunil Bilolikar bol nahradený Joaom Paulom de Sousa Ribeírom.

Okrem vyššie spomenutého, po 31. decembri 2019 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto výročnej správe.

Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť v sledovanom období nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, ani dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

Spoločnosť v sledovanom období nemala náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja, nakoľko sú tieto činnosti koncentrované v rámci ostatných závodov skupiny Visteon.

6 Prílohy

Účtovná závierka a Správa nezávislého audítora za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2019.

Visteon Electronics Slovakia s.r.o.
Účtovná závierka a Správa nezávislého audítora
za rok končiaci sa 31. decembra 2019

Správa nezávislého audítora

Spoločníkovi a konateľom spoločnosti Visteon Electronics Slovakia s. r. o.:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Visteon Electronics Slovakia s. r. o. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2019, 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 2019 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.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu

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 nesprávnej 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 nesprávnej účtovnej závierky 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 a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospějeme 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. Naš 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 2019 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.

30. júna 2020
Bratislava, Slovenská republika

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



Ing. Tomáš Přeček, štatutárny audítor
Licencia UDVA č. 1067

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú 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 Ä B Č D É 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

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac	Rok
2 0 2 4 0 8 3 7 9 8				
IČO	☒ riadna	malá	Za obdobie	od 0 1 2 0 1 9
4 7 7 7 1 0 8 9			do	1 2 2 0 1 9
SK NACE	mimoriadna	☒ veľká	Bezprostredne	
2 6 . 5 1 . 0	priebežná	(vyznačí sa x)	predchádzajúce	od 0 1 2 0 1 8
			obdobie	do 1 2 2 0 1 8

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

V i s t e o n E l e c t r o n i c s S l o v a k i a s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

N á m e s t o v o

Číslo

1 0 8 8

PSČ

Obec

0 2 9 0 1 N á m e s t o v o

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O k r e s n ý s ú d Ž i l i n a , o d d i e l S r o , v l o ž k a
a č í s l o 6 2 8 0 8 / L

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

3 0 . 0 6 . 2 0 2 0

Schválená dňa:

. .

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

Sandra Domingues

Sandra Domingues

30/6/20

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 4 0 8 3 7 9 8					IČO	4 7 7 7 1 0 8 9				
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie				Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie						
			1	Brutto - časť 1	Netto 2		3	Netto 3					
				Korekcia - časť 2									
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	001	139,898,708				109,293,034						
			30,605,674					85,304,965					
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	002	69,456,581				39,868,300						
			29,588,281					34,222,181					
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	003	2,624,016				1,420,268						
			1,203,748					231,854					
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004	2,182,886				1,345,033						
			837,853					77,576					
	2. Softvér (013) - /073, 091A/	005	441,130				75,235						
			365,895					154,278					
	3. Oceniteľné práva (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	66,832,565				38,448,032						
			28,384,533					33,990,327					
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	012											
	2. Stavby (021) - /081, 092A/	013	3,028,372				1,814,671						
			1,213,701					1,997,715					
	3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	59,511,732				32,340,900						
			27,170,832					26,513,070					

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 4 0 8 3 7 9 8						IČO	4 7 7 7 1 0 8 9					
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie				Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
			1	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	4,292,461				4,292,461								
											5,479,542				
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 podieľy v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	022													
2.	Podielové cenné papiere a podieľy s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	023													
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podieľy (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 4 0 8 3 7 9 8	IČO	4 7 7 7 1 0 8 9
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Korekcia - časť 2		Netto 3
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 preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	032			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	033	68,667,741	67,650,348	
			1,017,393		49,510,561
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	034	15,713,536	14,721,192	
			992,344		16,573,987
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	035	9,014,744	8,150,495	
			864,249		12,653,808
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) -/192, 193, 19X/	036	3,593,088	3,525,608	
			67,480		1,692,406
3.	Výrobky (123) - /194/	037	3,105,704	3,045,089	
			60,615		2,227,773
4.	Zvieratá (124) - /195/	038			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	039			
6.	Poskytnuté preddávky na zásoby (314A) - /391A/	040			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	041	1,489,698	1,489,698	
					1,201,966
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	042			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 4 0 8 3 7 9 8	IČO	4 7 7 7 1 0 8 9
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Korekcia - časť 2		Netto 3
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	1,489,698	1,489,698	
					1,201,966
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	053	49,719,654	49,694,605	
			25,049		30,972,711
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	054	44,415,961	44,390,912	
			25,049		27,263,741
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	055	322,213	322,213	
					138,114
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	056			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 4 0 8 3 7 9 8							IČO	4 7 7 7 1 0 8 9						
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie						Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
			1	Brutto - časť 1			Netto 2			Netto 3							
				Korekcia - časť 2													
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	057	44,093,748						44,068,699								
			25,049						27,125,627								
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	058															
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	059															
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	5,215,292						5,215,292								
									3,494,188								
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	064															
									167,053								
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	065	88,401						88,401								
									47,729								
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 4 0 8 3 7 9 8						IČO	4 7 7 7 1 0 8 9										
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie						Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie											
			1	Brutto - časť 1			Netto 2			Netto 3	Netto 3									
				Korekcia - časť 2																
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	071	1,744,853						1,744,853						761,897					
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	072	517						517						1,386					
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	073	1,744,336						1,744,336						760,511					
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	074	1,774,386						1,774,386						1,572,223					
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	075	1,206,250						1,206,250						1,499,946					
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	076	568,136						568,136						72,277					
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	077																		
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	078																		
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	109,293,034					85,304,965								
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100					080	19,173,432					36,748,326								
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)					081	5,205,000					5,205,000								
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)					082	5,205,000					5,205,000								
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	200					200								
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89					087	520,500					520,500								
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)					088	520,500					520,500								
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)					089														

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 4 0 8 3 7 9 8							IČO	4 7 7 7 1 0 8 9						
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 účastín (+/- 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	31,022,627			23,933,401									
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)			098	31,022,627			23,933,401									
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/-429)			099													
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	-17,574,895			7,089,225									
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140			101	84,169,598			42,756,639									
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)			102	51,400			14,210									
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 čtovným 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	51,400			14,210									
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 4 0 8 3 7 9 8	IČO	4 7 7 7 1 0 8 9
Ozna- čenie 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		1,045,254	
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119			
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		1,045,254	
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121			
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	76,594,178	35,408,405	
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	36,774,695	21,104,928	
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	3,665,440	1,888,975	
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			
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	33,109,255	19,215,953	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127			
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128	38,775,082	12,676,536	
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	580,751	396,989	
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	366,801	265,481	
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	79,306	964,471	
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134	17,543		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135			
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	7,524,020	6,288,770	
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	287,252	167,961	
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	7,236,768	6,120,809	
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139			
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	140			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	5,950,004	5,800,000	
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142			
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143			
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	4,250,004	5,686,071	
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	1,700,000	113,929	

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01			DIČ	2 0 2 4 0 8 3 7 9 8	IČO	4 7 7 7 1 0 8 9	
Ozna- čenie 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	211,817,461		200,338,766		
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	218,463,797		203,760,026		
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03					
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04	211,817,461		200,338,766		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05					
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06	2,545,834		-264,969		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07					
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	504,484		183,514		
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	3,596,018		3,502,715		
**	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	235,438,410		194,854,746		
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11					
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	160,508,795		137,858,494		
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13	-12,022		70,190		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	46,282,910		38,233,445		
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	11,355,948		8,814,208		
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	8,136,172		6,337,691		
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17					
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	2,910,390		2,250,761		
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	309,386		225,756		
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	35,064		3,547		
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	9,298,047		6,760,168		
G.1	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	9,298,047		6,760,168		
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	596,849		183,568		
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	24,512		-11,089		
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	7,348,307		2,942,215		
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	-16,974,613		8,905,280		

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01		DIČ	2 0 2 4 0 8 3 7 9 8	IČO	4 7 7 7 1 0 8 9		
Ozna- čenie 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	7,583,612		23,911,668		
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	1,310,059		925,439		
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	214		1,243		
XI.1	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40					
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	214		1,243		
XII.	Kurzové zisky (663)	42	1,309,845		734,195		
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43			190,001		
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	2,130,524		349,594		
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	405,240		237,472		
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	405,240		237,472		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51					
O.	Kurzové straty (563)	52	1,412,556				
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53	184,596				
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	128,132		112,122		

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01		DIČ	2 0 2 4 0 8 3 7 9 8	IČO	4 7 7 7 1 0 8 9
				Skutočnosť	
Ozna- čenie 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	-820,465 575,845
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)			56	-17,795,078 9,481,125
R	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)			57	-220,183 2,391,900
R.1	Daň z príjmov splatná (591, 595)			58	67,548 2,794,044
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)			59	-287,731 -402,144
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)			60	
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)			61	-17,574,895 7,089,225

1. POPIS SPOLOČNOSTI

Visteon Electronics Slovakia s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená zakladateľskou listinou dňa 2. apríla 2014. Dňa 3. mája 2014 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka 98736/B. Sídlo spoločnosti bolo na adrese Hlavné námestie 5, Bratislava 811 01, Slovenská republika, IČO: 47 771 089.

Dňa 22. augusta 2014 bolo zmenené sídlo spoločnosti na: Námestovo 1088, Námestovo 029 01 a z uvedeného dôvodu bola spoločnosť odstúpená na Obchodný register Okresného súdu Žilina, kde bola zaregistrovaná v sekcii Sro, vložka číslo 62808/L.

Dňa 27. júna 2014 došlo peňažným vkladom jediného spoločníka spoločnosti, Visteon Global Electronics, Inc., k zvýšeniu základného imania spoločnosti z EUR 5 000 na EUR 5 205 000.

Dňa 30. septembra 2014 došlo k zmene obchodného mena jediného spoločníka spoločnosti, Visteon Global Electronics, Inc., ktorý bol premenovaný na Visteon European Electronics, Inc.

Hlavným predmetom činnosti je:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- maloobchod a veľkoobchod s elektrickými a elektronickými zariadeniami
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- poradenská, konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej, meracej a regulačnej techniky a elektrotechniky
- počítačové služby
- poskytovanie softwaru – predaj hotových programov na základe dohody s autorom
- výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
- výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení
- montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
- výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
- montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení
- projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
- informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	588	504
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	628	570
počet vedúcich zamestnancov	6	6

Informácie o štruktúre spoločníkov, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov 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 VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
Visteon European Electronics, Inc.	EUR 5 205 000	100%	100%	100%
Spolu	EUR 5 205 000	100%	100%	100%

Spoločnosť je súčasťou skupiny Visteon. Materskou spoločnosťou spoločnosti je Visteon European Electronics, Inc a materskou spoločnosťou celej konsolidovanej skupiny je Visteon Corporation. Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje Visteon Corporation, materská spoločnosť celej skupiny. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti.

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2019:

Konatelia

Sunil Kumar Bilolikar

Sandra Domingues

Každý z konateľov je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená ako riadna účtovná závierka.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2018 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 22. októbra 2019.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2019 a 2018 sú nasledovné:

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré obsahujú cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňujú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady (prípadne časť správnych nákladov).

Dlhodobý nehmotný majetok prevzatý od spoločnosti Johnson Controls Lučenec, s.r.o. bol ocenený metódou reálnej hodnoty (fair-value) na základe kvalifikovaného odhadu.

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
Aktivované náklady na vývoj	na základe počtu predaných kusov v rámci daného projektu		
Softvér	3 - 5 rokov	20% - 33,3%	rovnomerne

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého nehmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu obstarania, náklady na dopravu, clo a ďalšie náklady súvisiace s obstaraním.

Dlhodobý hmotný majetok prevzatý od spoločnosti Johnson Controls Lučenec, s.r.o. bol ocenený metódou reálnej hodnoty (fair-value) na základe kvalifikovaného odhadu.

Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu. Opravy a údržba sa účtujú do nákladov.

Odpisovanie

Dlhodobý hmotný 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 hmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Stavby	8.5 - 11 rokov	9.1% - 11.8%	rovnomerne
Stroje, prístroje a zariadenia	2 - 14.5 rokov	6.9% - 50%	rovnomerne
Inventár	7 - 14.5 rokov	6.9% - 14.3%	rovnomerne

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

c) Finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok tvoria ceniny a peniaze na bankových účtoch.

d) Zásoby

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami s použitím metódy "first in, first out" (FIFO - prvá cena pre ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá cena pre ocenenie úbytku zásob). Obstarávacia cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním (náklady na prepravu, clo, provízie, atď.). Prijaté zľavy, diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú priame materiálové a mzdové náklady a nepriame výrobné náklady.

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty zásob sa tvorí opravná položka.

e) 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.

f) 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.

g) 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.

h) 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.

i) 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.

j) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, kapitálových fondov, zákonného rezervného fondu a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.

Základné imanie spoločnosti sa vyказuje 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 vyказuje ako zmeny základného imania. Ostatné kapitálové fondy sú tvorené peňažnými či nepeňažnými

vkľadmi nad hodnotu základného imania.

V súlade s platnou legislatívou a základateľskou listinou vytvorila spoločnosť rezervný fond v hodnote predstavujúcej 10% základného imania spoločnosti.

k) Transakcie v cudzích menách

Transakcie v cudzej mene sa prepočítavajú 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 prepočítavajú kurzom platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Vzniknuté kurzové rozdiely sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát.

l) 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.

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

Výnosy spoločnosti tvoria najmä tržby z predaja palubných dosiek do automobilov.

m) Deriváty

Deriváty sa členia na deriváty určené na obchodovanie a zabezpečovacie deriváty. Ako zabezpečovacie deriváty sa účtujú deriváty, ktoré spĺňajú súčasne tieto podmienky:

- zodpovedajú stratégii účtovnej jednotky v riadení rizík,
- zabezpečovací vzťah je od začiatku formálne zdokumentovaný
- zabezpečenie je efektívne, pričom za efektívne sa považuje, ak v priebehu zabezpečovacieho vzťahu budú zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích nástrojov zodpovedať zabezpečovanému riziku, prípadne celkové zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích nástrojov sú v rozpätí 80% až 125% zmien reálnych hodnôt zabezpečovaných nástrojov zodpovedajúcich zabezpečovanému riziku. Pri efektívnosti zabezpečenia sa zisťuje, či je zabezpečenie efektívne, a to na začiatku zabezpečenia a aspoň ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky alebo priebežnej účtovnej závierky.

V ostatných prípadoch sa jedná o deriváty určené na obchodovanie.

Deriváty sa prvotne oceňujú obstarávacími cenami. V súvahe sú deriváty vykázané ako súčasť iných krátkodobých/dlhodobých pohľadávok, resp. záväzkov.

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky sa deriváty preceňujú na reálnu hodnotu. Ak deriváty nie je možné preceniť reálnou hodnotou, ktorou je tržobná cena na verejnom trhu, použije sa kvalifikovaný odhad. Na určenie reálnej hodnoty sa použije model oceňovania s preukázateľnými údajmi (napríklad kurzy Národnej banky Slovenska, zverejnené úrokové sadzby medzibankového trhu, verejne dostupné ratingy ratingových agentúr). Ak sa odborný odhad nedá vypracovať, alebo ak sú náklady na získanie informácií o precenení neúmerne jeho významu, potom sa o reálnej hodnote neúčtuje, ak nie je zrejmé, že došlo k znehodnoteniu derivátu.

Zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích derivátov sa účtujú do vlastného imania. Ak je zabezpečovaný majetok a záväzky, ak sa so zabezpečovacím derivátom obchoduje na verejnom trhu a ak sa zmeny reálnej hodnoty dajú doložiť údajmi z verejného trhu, alebo ak sa so zabezpečovacím derivátom neobchoduje na verejnom trhu, ale derivátový obchod sa uskutoční podľa uzavretej zmluvy najneskôr do konca nasledujúceho účtovného obdobia, následne sa na ťarchu príslušného účtu nákladov a v prospech príslušného účtu výnosov účtuje nielen o zmenách reálnych hodnôt zabezpečeného majetku a záväzkov, ale aj o zabezpečovacích derivátoch.

n) 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 záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,

O odloženom daňovom záväzku účtuje spoločnosť vždy, o pohľadávke účtuje, ak je realizovateľná.

o) Opravy chýb minulých účtovných období

Spoločnosť v bežnom účtovnom období neúčtovala o oprave významných chýb minulých 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 preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	3,437,531	445,522	0	0	0	0	0	3,883,053
Prírastky	1,913,703							1,913,703
Úbytky	3,168,348	4,392						3,172,740
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	2,182,886	441,130	0	0	0	0	0	2,624,016
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	3,359,955	291,244	0	0	0	0	0	3,651,199
Prírastky	646,246	79,043						725,289
Úbytky	3,168,348	4,392						3,172,740
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	837,853	365,895	0	0	0	0	0	1,203,748
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	77,576	154,278	0	0	0	0	0	231,854
Stav na konci účtovného obdobia	1,345,033	75,235	0	0	0	0	0	1,420,268

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	3,437,531	445,522	0	0	0	0	0	3,883,053
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	3,437,531	445,522	0	0	0	0	0	3,883,053
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	3,307,027	204,206	0	0	0	0	0	3,511,233
Prírastky	52,928	87,038						139,966
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	3,359,955	291,244	0	0	0	0	0	3,651,199
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0

Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	130,504	241,316	0	0	0	0	0	0	371,820
Stav na konci účtovného obdobia	77,576	154,278	0	0	0	0	0	0	231,854

Spoločnosť v tomto finančnom roku aktivovala náklady na vývoj v celkovej výške 1 913 703 eur.

V aktivovaných nákladoch na vývoj sú zahrnuté výdaje na vývoj, ktorého výsledky sú určené na predaj alebo na obchodovanie, a sú rozdelené do jednotlivých položiek podľa projektov. Vedenie spoločnosti zároveň predpokladá technický úspech a ziskovosť týchto projektov. Prírastok roku 2019 predstavujú aktivované náklady na vývoj projektov D3 a P2 pre zákazníka Peugeot.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	2,968,141	46,800,288	0	0	0	5,479,542	0	55,247,971
Prírastky		60,231	9,422,192				4,292,461		13,774,884
Úbytky			2,042,718				147,572		2,190,290
Presuny			5,331,970				-5,331,970		0
Stav na konci účtovného obdobia	0	3,028,372	59,511,732	0	0	0	4,292,461	0	66,832,565
Opravy									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	970,426	20,287,218	0	0	0	0	0	21,257,644
Prírastky		243,275	8,329,483						8,572,758
Úbytky			1,445,869						1,445,869
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1,213,701	27,170,832	0	0	0	0	0	28,384,533
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1,997,715	26,513,070	0	0	0	5,479,542	0	33,990,327
Stav na konci účtovného obdobia	0	1,814,671	32,340,900	0	0	0	4,292,461	0	38,448,032

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									

Stav na začiatku účtovného obdobia	0	2,752,847	36,654,688	0	0	0	7,275,578	0	46,683,113
Prírastky		215,294	9,155,563						9,370,857
Úbytky			805,999						805,999
Presuny			1,796,036				-1,796,036		0
Stav na konci účtovného obdobia	0	2,968,141	46,800,288	0	0	0	5,479,542	0	55,247,971
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	732,784	14,527,089	0	0	0	0	0	15,259,873
Prírastky		237,642	6,382,560						6,620,202
Úbytky			622,431						622,431
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	970,426	20,287,218	0	0	0	0	0	21,257,644
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	2,020,063	22,127,599	0	0	0	7,275,578	0	31,423,240
Stav na konci účtovného obdobia	0	1,997,715	26,513,070	0	0	0	5,479,542	0	33,990,327

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

Poistenie majetku

Dlhodobý majetok je poistený v poisťovni Generali Poisťovňa, a.s.. Ročný limit plnenia je pre všetky miesta poistenia na území SR vo výške 43 949 500 EUR. Kombinovaný limit poistného plnenia pre poistné riziko poškodenia veci a prerušenia prevádzky je 157 737 494 EUR.

5. ZÁSoby

Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízkoobrátkových zásob sa znižuje na nižšiu úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek. Opravnú položku stanovilo vedenie spoločnosti na základe nižšej obrátkovosti a z dôvodu nižšej predajnej ceny v porovnaní s obstarávacou cenou niektorých položiek hotových výrobkov.

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	749,008	115,241			864,249
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	130,936			-63,456	67,480
Výrobky	124,422			-63,807	60,615
Zásoby spolu	1,004,366	115,241	0	-127,263	992,344

Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	0
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	0

Poistenie zásob

Zásoby sú poistené v poisťovni Generali Poisťovňa, a.s.. Ročný limit plnenia je pre všetky miesta poistenia na území SR vo výške 17 579 800 EUR.

6. POHĽADÁVKY

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	537	25,006	-494		25,049
Pohľadávky spolu	537	25,006	-494	0	25,049

K pochybným pohľadávkam boli v roku 2019 vytvorené opravné položky na základe rizika zníženej vymožiteľnosti pohľadávok.

V roku 2019 spoločnosť z dôvodu nedobytnosti odpísala do nákladov pohľadávky vo výške 46 317 eur.

Pohľadávky voči spriazneným osobám boli k 31. decembru 2019 vo výške 322 213 eur.

Iné pohľadávky v celkovej výške 88 401 eur predstavujú nároky na vrátenie dane z pridanej hodnoty z iných členských štátov Európskej únie.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Iné pohľadávky - odložená daňová pohľadávka	1,489,698		1,489,698
Dlhodobé pohľadávky spolu	1,489,698	0	1,489,698
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	38,849,545	5,244,203	44,093,748
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	240,111	82,102	322,213
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	5,215,292		5,215,292
Iné pohľadávky	88,401		88,401
Krátkodobé pohľadávky spolu	44,393,349	5,326,305	49,719,654

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	0
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	0

7. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	517	1,386
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1,744,336	760,511
Spolu	1,744,853	761,897

8. 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:	1,206,250	1,499,946
Kompenzačné platby zákazníkom	1,206,250	1,499,946
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	568,136	72,277
Poistenie majetku	43,530	42,223
Kompenzačné platby zákazníkom	507,500	30,054
Ostatné	17,106	0

9. VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie spoločnosti predstavuje peňažný vklad jediného spoločníka v celkovej výške 5 205 000 eur.

Informácie o rozdelení účtovného zisku

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	7,089,225
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	

Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	7,089,225
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	7,089,225

10. 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:	1,045,254	0	-1,045,254	0	0
Rezerva na náklady súvisiace s dočasným vysporiadaním cien	1,045,254	0	-1,045,254	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	6,288,770	5,519,478	-4,220,323	-63,905	7,524,020
Záručné opravy	4,724,269	3,747,330	-2,759,612	-6,061	5,705,926
Náklady na zavedenie nového modelu	462,310		-422,970		39,340
Nevyčerpaná dovolenka	167,961	287,252	-167,961		287,252
Ostatné mzdové rezervy	172,538	70,817	-118,254	-54,284	70,817
13. plat	28,253	36,893	-28,253		36,893
Audit	33,944	67,887	-33,944		67,887
Agentúrne zamestnanci	19,952	55,696	-19,952		55,696
Licenčné poplatky	0	70,718			70,718
Premium prepravy	138,150	298,339	-138,150		298,339
Úpravy cien materiálov	162,333		-162,333		0
Zákaznícke zrážky	159,918	530,949	-159,918		530,949
Ostatné	219,142	353,597	-208,976	-3,560	360,203

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	953,395	3,805,524	-2,438,453	-1,275,212	1,045,254
Rezerva na náklady súvisiace s dočasným vysporiadaním cien	953,395	3,805,524	-2,438,453	-1,275,212	1,045,254
Krátkodobé rezervy, z toho:	6,275,713	3,529,541	-2,348,976	-1,167,508	6,288,770
Záručné opravy	4,356,011	2,538,091	-1,003,018	-1,166,815	4,724,269
Náklady na zavedenie nového modelu	713,519		-251,209		462,310
Nevyčerpaná dovolenka	229,133	167,961	-229,133		167,961
Ostatné mzdové rezervy	229,901	68,403	-125,766		172,538
13. plat	28,286	28,253	-28,286		28,253
Audit	33,944	33,944	-33,944		33,944
Agentúrne zamestnanci	34,343	19,952	-34,343		19,952
Očakávané straty - krach dodávateľa	693			-693	0
Premium prepravy	162,235	138,150	-162,235		138,150

Úpravy cien materiálov	248,949	162,333	-248,949		162,333
Ostatné	238,699	372,454	-232,093		379,060

Rezervy sú vytvorené ako záväzky predstavujúce existujúcu povinnosť spoločnosti, ktoré vznikli z minulých udalostí. Spoločnosť vytvorila rezervy na náklady súvisiace s dočasným vysporiadaním cien, záručné opravy, náklady súvisiace so zavedením nového modelu, mzdové náklady a ostatné služby.

Spoločnosť predpokladá, že rezervy použije v priebehu roku 2020.

11. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	51,400	14,210
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	51,400	14,210
Krátkodobé záväzky spolu	76,594,178	35,408,405
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	66,462,211	35,179,216
Záväzky po lehote splatnosti	10,131,967	229,189

Záväzky voči spriazneným osobám boli k 31. decembru 2019 vo výške 3 665 440 eur.

12. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

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:	-2,855,358	-2,568,424
odpočítateľné	1,152,536	1,004,896
zdaniteľné	-4,007,894	-3,573,320
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	9,949,157	8,292,076
odpočítateľné	9,949,157	8,292,076
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	14,296,232	
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	4,491,906	1,201,966
Uplatnená daňová pohľadávka	1,489,698	1,201,966
Zaúčtovaná ako náklad	-287,731	-402,144
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Spoločnosť zaúčtovala k 31. decembru 2019 odloženú daňovú pohľadávku vo výške 1 489 698 eur.

13. 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	14,210	10,829
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	101,858	66,354
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	101,858	66,354
Čerpanie sociálneho fondu	-64,668	-62,973
Konečný zostatok sociálneho fondu	51,400	14,210

14. BANKOVÉ ÚVERY A FINANČNÉ VÝPOMOCI

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						
Cashpool - Visteon Group	EUR	1M Euribor + 2.00%	-	38,718,766	38,718,766	12,657,118

15. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	4,250,004	5,686,071
Kompenzačné platby od zákazníkov	4,250,004	5,686,071
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	1,700,000	113,929
Kompenzačné platby od zákazníkov	1,700,000	113,929

16. DERIVÁTY

Spoločnosť v roku 2019 uzavrela zmluvy o zabezpečovacích derivátoch. K 31.decembru 2019 spoločnosť precenila deriváty na reálnu hodnotu a záporné reálne hodnoty derivátov sú vykázané v iných záväzkoch.

Informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Názov položky	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja
	pohľadávky	záväzku	
Zabezpečovacie deriváty, z toho:		17,543	
Otvorené pozície - JPY		17,543	150,000,000 JPY

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia	vlastné imanie	výsledok hospodárenia	vlastné imanie
Zabezpečovacie deriváty, z toho:				
Otvorené pozície	17,543		-167,053	
Uzavreté pozície	167,053		-22,948	-118,753

Informácie o položkách zabezpečených derivátmi

Zabezpečovaná položka	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch - JPY	1,230,113	
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch - USD	0	1,222,707
Spolu	1,230,113	1,222,707

17. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Informácie o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	113,306	100,090
Budova (mesačný nájom)	78,083	72,491
Kopír. zariadenia - CBC (mesačný nájom)	456	457
IT servre - CIS (mesačný nájom)	1,014	372
Vozíky - Toyota (mesačný nájom)	2,573	2,573
Vozíky - Jungheinrich (mesačný nájom)	10,889	11,796
Automobily 25 ks (mesačný nájom)	13,802	11,332
Iné položky (mesačný nájom)	6,489	1,069

18. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Tržby z predaja vlastných výrobkov		Tržby z predaja tovaru		Tržby z predaja služieb	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
EÚ	190,027,693	188,273,470		0		0
Slovenská republika	11,798,952	0		0		0
Tretie krajiny	9,990,816	12,065,296		0		0

Spolu	211,817,461	200,338,766	0	0	0	0
-------	-------------	-------------	---	---	---	---

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	3,593,088	1,823,342	1,639,370	1,769,746	183,972
Výrobky	3,105,704	2,352,195	2,503,989	753,509	-151,794
Spolu	6,698,792	4,175,537	4,143,359	2,523,255	32,178
Manká a škody	x	x	x	22,579	-297,147
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	2,545,834	-264,969

Aktivácia nákladov a výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	4,100,502	3,686,229
Výnosy z licencií	465,574	1,091,039
Predaj vzoriek	1,099,871	468,537
IC refakturácie - engineering	733,204	0
Dodávateľské kompenzácie	770,358	1,667,875
Predaj odpadu	2,816	3,230
Technológia financovaná zákazníkom	394,409	215,274
Tržby z predaja dlhodobého majetku	504,484	183,514
Odpis záväzkov	42,180	54,379
Ostatné	87,606	2,381
Finančné výnosy, z toho:	1,310,059	925,439
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>1,309,845</i>	<i>734,195</i>
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	71,059
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>214</i>	<i>191,244</i>
Výnosy z derivátových operácií	0	190,001
Výnosové úroky	214	1,243

Informácie o čistom obraze

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	211,817,461	200,338,766
Tržby z predaja služieb	0	0
Tržby za tovar	0	0
Čistý obrat celkom	211,817,461	200,338,766

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	46,282,910	38,233,445
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti	61,715	61,715
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	30,857	30,857
iné uisťovacie audítorské služby	30,858	30,858
Licenčné poplatky	18,158,046	15,923,860
Administratívne poplatky	16,641,826	13,357,820
Nájom pracovnej sily	2,721,540	2,138,934
Dopravné náklady	2,838,504	1,064,869
Nájomné	1,278,658	1,197,276
Poradenstvo & externé odborné služby	2,047,238	1,871,318
Kontrola kvality	370	6,405
Opravy a udržiavanie	1,630,059	1,406,567
Cestovné výdavky	138,051	142,764
Reprezentačné náklady	51,997	72,188
Ostatné	714,906	989,729
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	7,969,668	3,114,694
Zostatková cena predaného majetku	596,849	183,568
Náklady na reklamácie	3,928,132	1,507,387
Zmarené investície	147,572	0
Ostatné náklady súvisiace s výrobou	618,140	259,875
Náklady na predaj vzoriek	983,466	272,035
IC refakturácie - engineering	546,925	0

Zošrotovanie nepotrebných zásob	259,091	378,031
Inventúrne manká	219,569	178,854
Odpis nedobytných pohľadávok	46,317	5,070
Opravné položky k pohľadávkam	24,512	-11,089
Ostatné	599,095	340,963
Finančné náklady, z toho:	2,130,524	349,594
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>1,412,556</i>	<i>0</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1,412,556	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>717,968</i>	<i>349,594</i>
Nákladové úroky	405,240	237,472
Bankové poplatky	32,988	28,671
Poistné	95,144	83,451
Náklady na derivátové operácie	184,596	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	14,296,232	0
Suma odloženej dani 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:	-17,795,076	x	x	9,481,125	x	x
teoretická daň	x	-3,736,966	21	x	1,991,036	21
Daňovo neuznané náklady	2,450,354	514,574	-2.89	1,908,875	400,864	4.23
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0	0	0	0	0
Úprava nákladov cez vlastné imanie (viď poz. č. 23)	0	0	0	0	0	0
Umorenie daňovej straty	0	0	0	0	0	0
Zmena sadzby dane	0	0	0	0	0	0
Iné	14,296,232	3,002,209	-16.87	0	0	0
Spolu	-1,048,490	-220,183	1.24	11,390,000	2,391,900	25.23
Splatná daň z príjmov	x	67,548	-0.38	x	2,794,044	29.47
Odložená daň z príjmov	x	-287,731	1.62	x	-402,144	-4.24
Celková daň z príjmov	x	-220,183		x	2,391,900	

Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov

Štatutárny orgán za vykonávanú činnosť nepoberá žiadne odmeny. Poplatok za takéto činnosti je súčasťou poplatkov za služby platené materskej spoločnosti.

19. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

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
Visteon Amazonas Ltd.	1	44,389	6,441
VISTEON PORTUGUESA LTD	1	0	39,707
SHANGHAI VISTEON AUTOMOTIVE	1	37,609	16,824
VISTEON SYSTEMS, LLC	1	13,955	30,351
VISTEON FRANCE	1	1,497,133	332,861
VISTEON TUNISIA	1	5,945	900
VISTEON PLANTA CHIHUAHUA	1	465	957
VISTEON CORPORATION	1	1,106,376	0
VISTEON PORTUGUESA LTD	1	42,480	0
Changhun Visteon Faway	1	0	10,391
VISTEON AVTOPRIBOR RUSSIA	2	549,588	683,785
VISTEON ELECTRONICS GERMANY	2	221,758	120,371
VISTEON FRANCE	2	175,937	25,831
VISTEON PORTUGUESA LTD	2	1,042,871	330,173
CHANGCHUN VISTEON FAWAY	2	1,508	2,018
VISTEON SYSTEMS, LLC	2	145,695	43,647
Visteon Automotive Thailand	2	35,762	601
SHANGHAI VISTEON AUTOMOTIVE	2	108,260	5,864
Visteon Engineering Services LTD.	2	0	34,036
Visteon Innovation	2	926	5,051

VISTEON TUNISIA	2	32,216	8,407
Visteon Systemas Automotivas	2	150	0
Visteon Amazonas - Manaus	2	3,841	959
YANFENG VISTEON AUTOMOTIVE	2	119,622	0
VE Bulgaria - Sofia.	2	40,268	0
Visteon Finance Limited	2	176,200	139,958
Visteon Planta Carolinas	2	31,628	26,210
Visteon India - Chennai	2	2,413	0
Visteon Engineering Services LTD.	3	0	3,603,287
Visteon Finance Limited	3	15,521,150	9,895,087
VISTEON CORPORATION	3	1,028,859	1,000,825
Visteon Innovation	3	343,361	416,501
Visteon International	3	256,606	288,352
VISTEON PORTUGUESA LTD	3	74,780	0
VISTEON FRANCE (LA FERTE)	3	1,906,547	897,811
VISTEON TUNISIA	3	0	5,042
VISTEON GLOBAL TECHNOLOGIES INC.	5	17,618,276	15,443,709
VISTEON CORPORATION	5	299,774	166,494
Visteon Finance Limited	9	38,718,766	12,657,118

Kódy druhov obchodu:

1	kúpa
2	predaj
3	poskytnutie služby
4	obchodné zastúpenie
5	licencia
6	transfer
7	know-how
8	úver, pôžička
9	výpomoc
10	záruka
11	iný obchod

20. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	5,205,000				5,205,000
Ostatné kapitálové fondy	200				200
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				0
Zákonný rezervný fond	520,500				520,500
Nerozdelený zisk minulých rokov	23,933,401			7,089,225	31,022,627
Neuhrazená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	7,089,225	-17,574,895		-7,089,225	-17,574,895
Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	5,205,000				5,205,000
Ostatné kapitálové fondy	200				200
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-118,753	118,753			0
Zákonný rezervný fond	520,500				520,500
Nerozdelený zisk minulých rokov	14,275,168			9,658,234	23,933,401
Neuhrazená strata minulých rokov	0				0

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	9,658,234	7,089,225		-9,658,234	7,089,225
---	-----------	-----------	--	------------	-----------

Ostatné kapitálové fondy sú tvorené z peňažného vkladu jediného spoločníka, spoločnosti Visteon Global Electronics, Inc., pri založení spoločnosti vo výške 200 eur.

Dňa 22. októbra 2019 rozhodlo vedenie spoločnosti o prevedení účtovného zisku vykázaného za rok 2018 na účet nerozdelených ziskov minulých období.

O vysporiadaní straty vykázané za finančný rok 2019 rozhodne vedenie spoločnosti v priebehu roku 2020.

21. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

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

Hospodárska situácia v celej Európe, ale aj vo svete, je v roku 2020 výrazne negatívne ovplyvnená reštriktívnymi opatreniami prijatými v súvislosti s potlačením šírenia pandémie choroby COVID19. Rovnako ako mnoho iných spoločností, aj spoločnosť Visteon Electronics Slovakia, s.r.o. je zasiahnutá touto krízou, pričom jej najvýznamnejšími dopadmi sú:

- pokles dopytu po výrobkoch spoločnosti, nakoľko zákazníci (automobilové koncerny) pozastavili, resp. zredukovali výrobu áut
- problémy s dodávkami z ázijských trhov, predovšetkým v prvom kvartáli roku 2020, čo zvýšilo ceny vstupov do výroby a súvisiace náklady

V reakcii na zmenené vonkajšie podmienky a v snahe zachovať dostatočnú likviditu, Spoločnosť, ako aj celá skupina Visteon, pristúpili k obmedzeniu nevyhnutných nákladov, odkladu investičných zámerov a prijatiu dočasných opatrení v mzdovej oblasti.

Vzhľadom na zdravú ekonomickú situáciu skupiny Visteon, podporné opatrenia zo strany štátu (napr. príspevok na zachovanie pracovných miest), vyššie zmienené opatrenia prijaté Spoločnosťou a prvé náznaky oživovania európskeho hospodárstva, sa Spoločnosť nedomnieva, žeby súčasná situácia mohla v krátkodobom horizonte viesť k ohrozeniu schopnosti účtovnej jednotky pokračovať v ďalšej činnosti.

Dňa 23. apríla 2020, t.z. pred zostavením riadnej účtovnej závierky za rok 2019, došlo k zmene v štruktúre konateľov - Sunil Bilolikar bol nahradený Joaom Paulom de Sousa Ribeirem.

Okrem vyššie spomenutého, po 31. decembri 2019 nenastali iné udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

Prehľad o peňažných tokoch
za rok končiaci: 31.12.2019
(v EUR)

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné	Minulé účtovné
		obdobie	obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-17,795,078	9,481,125
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	8,858,087	11,528,239
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	9,298,047	6,760,168
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 (+)	92,364	
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-1,045,254	91,859
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	12,490	59,102
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-52,159	4,262,127
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	405,240	237,472
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-214	-1,243
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
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 (+/-)		
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 (+/-)	147,573	118,754
	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	2,147,616	-1,846,442
A.2.			
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-16,519,513	8,304,566
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	16,802,312	-11,616,858
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	1,864,817	1,465,850
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.)	-6,789,375	19,162,922
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)	214	1,243
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.)	-6,789,161	19,164,165
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-3,142,326	-2,183,999
A.7.			
A.8.	Príjmy 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.)	-9,931,487	16,980,166
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-1,913,703	
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-13,774,884	-9,370,857
	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.3.			
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	504,484	183,568
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 hmotného a nehmotného 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 (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-15,184,103	-9,187,289

Ozna- čenie	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	26,098,546	-8,402,270
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 (+)	26,098,546	
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		-8,402,270
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	26,098,546	-8,402,270
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	982,956	-609,393
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	761,897	1,371,290
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1,744,853	761,897
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 (+/-)	1,744,853	761,897

Visteon Electronics Slovakia s.r.o.
Financial statements and Independent Auditor's Report
for the year ended 31 December 2019

Independent Auditor's Report

To the Owner and Statutory Representatives of Visteon Electronics Slovakia s. r. o.:

Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the financial statements of Visteon Electronics Slovakia s. r. o. ("the Company"), which comprise the balance sheet as at 31 December 2019, 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 2019, 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.

Responsibilities of Management

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 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.

THIS IS A TRANSLATION OF THE ORIGINAL SLOVAK REPORT

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 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 2019 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.

30 June 2020
Bratislava, Slovak Republic

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

Ing. Tomáš Přeček, statutory auditor
UDVA Licence No. 1067

Úč POD

FINANCIAL STATEMENTS

of entrepreneurs in double-entry accounting

as of 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9

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	Ď	É	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 4 0 8 3 7 9 8	Financial statements Accounting unit ☒ Ordinary ☒ small Extraordinary large Interim (marked with x)	Month Year For period from 0 1 2 0 1 9 to 1 2 2 0 1 9 Directly preceding from 0 1 2 0 1 8 period to 1 2 2 0 1 8
Identification number 4 7 7 7 1 0 8 9		
SK NACE 2 6 . 5 1 . 0		

Enclosed components of the financial statements

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

Business name of entity

V i s t e o n E l e c t r o n i c s S l o v a k i a s . r . o .

Registered seat of entity

Street N á m e s t o v o	Number 1 0 8 8
------------------------------------	--------------------------

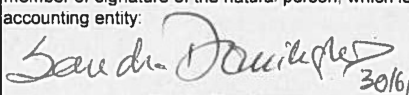
ZIP Code 0 2 9 0 1	Town N á m e s t o v o
------------------------------	----------------------------------

Indication of the commercial register and registration number of the company

O k r e s n ý s ú d Ž i l i n a , o d d i e l S r o , v l o ž k a č í s l o 6 2 8 0 8 / L

Phone number	Fax number
--------------	------------

E-mail

Prepared on: 3 0 . 0 6 . 2 0 2 0	Approved on: 	Signature of the statutory board or statutory board member or signature of the natural person, which is an accounting entity:  30/6/20 Sandra Domingues
--	----------------------	--

Tax Office records

Place for the reference number	Stamp of the Tax Office
--------------------------------	-------------------------

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 4 0 8 3 7 9 8	ID number	4 7 7 7 1 0 8 9
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Net value 2	
			Adjustment - part 2		Net value 3
	TOTAL ASSETS I. 002 + I. 030 + I. 061	001	139,898,708	109,293,034	
			30,605,674		85,304,965
A.	Non-current assets I. 003 + I. 011 + I. 021	002	69,456,581	39,868,300	
			29,588,281		34,222,181
A.I.	Non-current intangible assets total (I. 004 to 010)	003	2,624,016	1,420,268	
			1,203,748		231,854
A.I.1.	Capitalized development cost (012) - /072, 091A/	004	2,182,886	1,345,033	
			837,853		77,576
2.	Software (013) - /073, 091A/	005	441,130	75,235	
			365,895		154,278
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 020)	011	66,832,565	38,448,032	
			28,384,533		33,990,327
A.II.1.	Land (031)-092A	012			
2.	Buildings (021) - /081,092A/	013	3,028,372	1,814,671	
			1,213,701		1,997,715
3.	Plant and equipment (022) /082, 092A/	014	59,511,732	32,340,900	
			27,170,832		26,513,070

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 4 0 8 3 7 9 8	ID number	4 7 7 7 1 0 8 9
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	4,292,461	4,292,461	
					5,479,542
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 (l. 022 to 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 4 0 8 3 7 9 8	ID number	4 7 7 7 1 0 8 9
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
8.	Loans and other non-current financial assets with maturity up to one year (066A, 067A, 069A, 06XA) - /066A/	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 + I. 046 + I. 055	033	68,667,741	67,650,348	
			1,017,393		49,510,561
B.I.	Inventory total (I. 035 to 040)	034	15,713,536	14,721,192	
			992,344		16,573,987
B.I.1.	Raw material (112, 119, 11X) - /191,19X/	035	9,014,744	8,150,495	
			864,249		12,653,808
2.	Work in progress and semi-finished goods (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	036	3,593,088	3,525,608	
			67,480		1,692,406
3.	Finished goods (123) - 194	037	3,105,704	3,045,089	
			60,615		2,227,773
4.	Livestock (124) - 195	038			
5.	Merchandise (132,133,13X,139) - /196,19X/ - /196, 19X/	039			
6.	Advance payments for inventories (314A) - 391A	040			
B.II.	Long-term receivables total (I. 042 + I. 046 to 052)	041	1,489,698	1,489,698	
					1,201,966
B.II.1.	Trade receivables (I. 043 to 045)	042			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 4 0 8 3 7 9 8	ID number	4 7 7 7 1 0 8 9
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Net value 2	Net value 3
			Adjustment - part 2		
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	1,489,698	1,489,698	
					1,201,966
B.III.	Short-term receivables total (I. 054 + I. 058 to 065)	053	49,719,654	49,694,605	
			25,049		30,972,711
B.III.1.	Trade receivables (I. 055 to 057)	054	44,415,961	44,390,912	
			25,049		27,263,741
1.a.	Trade receivables from connected entities (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/	055	322,213	322,213	
					138,114
1.b.	Trade receivables within group except for receivables from connected entities (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/	056			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 4 0 8 3 7 9 8	ID number	4 7 7 7 1 0 8 9
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Net value 2	Net value 3
			Adjustment - part 2		
1.c.	Other trade receivables (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/	057	44,093,748	44,068,699	
			25,049		27,125,627
2.	Net value of construction contracts (316A)	058			
3.	Other receivables from connected entities (351A) - 391A	059			
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	5,215,292	5,215,292	
					3,494,188
8.	Receivables from derivative operations (373A,376A)	064			
					167,053
9.	Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A	065	88,401	88,401	
					47,729
B.IV.	Current financial assets total (I. 067 to 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 4 0 8 3 7 9 8					ID number	4 7 7 7 1 0 8 9				
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period				Prior period						
			1	Gross value - part 1	Net value 2		3	Net value 3					
				Adjustment - part 2									
B.V.	Financial assets total (I. 072 to 073)	071	1,744,853				1,744,853		761,897				
B.V.1.	Cash (211, 213, 21X)	072	517				517		1,386				
2.	Bank accounts (221A, 22X +/- 261)	073	1,744,336				1,744,336		760,511				
C.	Accruals and prepayments total I. 075 and 078	074	1,774,386				1,774,386		1,572,223				
C.1.	Prepaid expenses long-term (381A, 382A)	075	1,206,250				1,206,250		1,499,946				
2.	Prepaid expenses short-term (381A, 382A)	076	568,136				568,136		72,277				
3.	Accrued revenues long-term (385A)	077											
4.	Accrued revenues short-term (385A)	078											
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	109,293,034		85,304,965							
A.	Shareholders' equity I. 081+ 085+ 086 + 087+ 090 + I. 093 + I. 097 + I. 100		080	19,173,432		36,748,326							
A.I.	Registered capital total (I. 082 to 084)		081	5,205,000		5,205,000							
A.I.1.	Share capital (411 alebo +/- 491)		082	5,205,000		5,205,000							
2.	Change in share capital +/- 419		083										
3.	Receivables for subscribed share capital (/-/353)		084										
A.II.	Share premium (412)		085										
A.III.	Other capital funds (413)		086	200		200							
A.IV.	Legal reserve funds I. 088 + I. 089		087	520,500		520,500							
A.IV.1.	Legal reserve fund and non-distributable fund (417A, 418, 421A, 422)		088	520,500		520,500							
2.	Reserve fund on own shares and interests (417A, 421A)		089										

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 4 0 8 3 7 9 8	ID number	4 7 7 7 1 0 8 9
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+ 099	097	31,022,627	23,933,401	
A.VII.1.	Retained profits from previous years (428)	098	31,022,627	23,933,401	
2.	Accumulated loss carried forward (/:-429)	099			
A.VIII.	Profit or loss from current period +/- I. 001 - (081 + 085 + 086 + 087 + 090 + 093 + 097 + 101 + 141)	100	-17,574,895	7,089,225	
B.	Liabilities I. 102 + 118 + 121 + 122 + 136 + 139 + 140	101	84,169,598	42,756,639	
B.I.	Non-current liabilities total (I. 103 + I. 107 to 117)	102	51,400	14,210	
B.I.1.	Non-current trade liabilities total (I. 104 to 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	51,400	14,210	
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 4 0 8 3 7 9 8							ID number	4 7 7 7 1 0 8 9							
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b		Line no. c		Current period 4				Prior period 5									
B.II.	Non-current provisions total (I. 119 to 120)		118						1,045,254									
B.II.1.	Legal provisions long term (451A)		119															
2.	Other long-term provisions (459A, 45XA)		120						1,045,254									
B.III.	Long-term bank loans (461A, 46XA)		121															
B.IV.	Current liabilities total (I. 123 + I. 127 to I. 135)		122		76,594,178				35,408,405									
B.IV.1.	Current trade payables (I. 124 to I. 126)		123		36,774,695				21,104,928									
1.a.	Trade payables to connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)		124		3,665,440				1,888,975									
1.b.	Trade payables to group except for connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)		125															
1.c.	Other trade payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)		126		33,109,255				19,215,953									
2.	Net value of construction contracts (316A)		127															
3.	Payables to connected entities (361A, 36XA, 471A, 47XA)		128		38,775,082				12,676,536									
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		580,751				396,989									
7.	Social security payables (336A)		132		366,801				265,481									
8.	Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)		133		79,306				964,471									
9.	Payables from derivative operations (373A, 377A)		134		17,543													
10.	Other short-term liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)		135															
B.V.	Current provisions total (I. 137 + I. 138)		136		7,524,020				6,288,770									
B.V.1.	Legal provisions short term (323A, 451A)		137		287,252				167,961									
2.	Other short term provisions (323, 32X, 451A, 459A, 45XA)		138		7,236,768				6,120,809									
B.VI.	Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)		139															
B.VII.	Short term financial borrowings (241, 249, 24x, 473A, /- /255A)		140															
C.	Accruals and deferred income - total (I. 142 to 145)		141		5,950,004				5,800,000									
C.1.	Accruals long term (383A)		142															
2.	Accruals short term (383A)		143															
3.	Deferred income long term (384A)		144		4,250,004				5,686,071									
4.	Deferred income short term (384A)		145		1,700,000				113,929									

Income Statement Úč POD 2 - 01		TIN	2 0 2 4 0 8 3 7 9 8	ID	4 7 7 7 1 0 8 9
		Actual result in			
Line a	Text b	Line no c	current period 1	prior period 2	
*	Net turnover (part of acc. group 6 as defined by the law)	01	211,817,461	200,338,766	
**	Revenues from operating activities total (I. 03 to I. 09)	02	218,463,797	203,760,026	
I.	Revenues from merchandise (604,607)	03			
II.	Revenues from own products (601)	04	211,817,461	200,338,766	
III.	Revenues from services (602, 606)	05			
IV.	Change in stock of finished goods and work in progress (+/- acc. group 61)	06	2,545,834	-264,969	
V.	Own work capitalised (acc. group 62)	07			
VI.	Revenue from sale of non-current assets and material (641, 642)	08	504,484	183,514	
VII.	Other operating revenues (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	3,596,018	3,502,715	
**	Operating expenses total (I. 11 + I. 12 + I. 13 + I. 14 + I. 15 + I. 20 + I. 21 + I. 24 + I. 25 + I. 26)	10	235,438,410	194,854,746	
A.	Costs of merchandise sold (504, 507)	11			
B.	Material and energy consumption and other unstorable supplies (501, 502, 503)	12	160,508,795	137,858,494	
C.	Allowances to inventories (+/-) (505)	13	-12,022	70,190	
D.	Services (acc. group 51)	14	46,282,910	38,233,445	
E.	Personnel expenses total (I. 13 až 16)	15	11,355,948	8,814,208	
E.1.	Wages and salaries (521, 522)	16	8,136,172	6,337,691	
2.	Remuneration of members of the board of companies and co-operatives (523)	17			
3.	Social insurance costs (524, 525, 526)	18	2,910,390	2,250,761	
4.	Social security costs (527, 528)	19	309,386	225,756	
F.	Indirect taxes and charges (acc. group 53)	20	35,064	3,547	
G.	Depreciation of and provisions to non-current tangible and intangible assets (I. 22 + I. 23)	21	9,298,047	6,760,168	
G.1	Depreciation of non-current tangible and intangible assets (551)	22	9,298,047	6,760,168	
2.	Provisions to non-current tangible and intangible assets (+/-) (553)	23			
H.	Net book value of non-current assets and material sold (541, 542)	24	596,849	183,568	
I.	Creation and release of provisions to receivables (+/-547)	25	24,512	-11,089	
J.	Other operating expenses (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	7,348,307	2,942,215	
***	Profit or loss from operating activities (+/-) (I.02 - I. 10)	27	-16,974,613	8,905,280	

Income Statement Úč POD 2 - 01		TIN	2 0 2 4 0 8 3 7 9 8	ID	4 7 7 7 1 0 8 9
Line a	Text b	Line no c	Actual result in		
			current period 1	prior period 2	
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	7,583,612	23,911,668	
**	Revenues from financial activities I.30 + I. 31 + I. 35 + I. 39 + I. 42 + I. 43 + I. 44	29	1,310,059	925,439	
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	214	1,243	
XI.1	Interest income from from connected entities (662A)	40			
2.	Other interest income (662A)	41	214	1,243	
XII.	Foreign exchange gains (663)	42	1,309,845	734,195	
XIII.	Income from revaluation of securities and income from transactions with derivatives (664, 667)	43		190,001	
XIV.	Other financial revenue (668)	44			
**	Financial expenses total (I. 46 + I. 47 + I. 48 + I. 49 + I. 52 + I. 53 + I. 54)	45	2,130,524	349,594	
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 to financial assets (+/-) (565)	48			
N.	Interest expense (I. 50 + I. 51)	49	405,240	237,472	
N.1.	Interest expense to connected entities (562A)	50	405,240	237,472	
2.	Other interest expense (562A)	51			
O.	Foreign exchange losses (563)	52	1,412,556		
P.	Expenses for revaluation of securities and expenses for transactions with derivatives (564, 567)	53	184,596		
Q.	Other financial expenses (568, 569)	54	128,132	112,122	

Income Statement Úč POD 2 - 01		TIN	2 0 2 4 0 8 3 7 9 8		ID	4 7 7 7 1 0 8 9	
					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
***	Profit/(loss) from financial activities (+/-) (l. 29 - l. 45)			55	-820,465		575,845
****	Profit/(loss) for the period before tax (+/-) (l. 27 + l. 55)			56	-17,795,078		9,481,125
R	Tax on income (l. 58 + l. 59)			57	-220,183		2,391,900
R.1	- due (591, 595)			58	67,548		2,794,044
2.	- deferred (+/-) (592)			59	-287,731		-402,144
S.	Profit/(loss) share transferred to owners' account (+/- 596)			60			
****	Net profit/(loss) for the period after tax (+/-) (l. 56 - l. 57 - l. 60)			61	-17,574,895		7,089,225

Table 1 - Cash Flow Statement

Description	Item	Actual amount in EUR	
		Current acc. period	Previous acc. period
Cash flows from operating activities			
Z/S	Profit/loss from ordinary activities before taxation (+/-)	-17,795,078	9,481,125
A.1.	Non cash transactions effecting profit/loss from ordinary activities before taxation (sum of A.1.1. to A.1.13) (+/-)	8,858,087	11,528,239
A.1.1.	Depreciation of intangible and tangible fixed assets (+)	9,298,047	6,760,168
A.1.2.	Net book value of intangible and tangible fixed assets recorded after disposal of such assets and charged to expenses for ordinary activities except for the sale (+)	92,364	
A.1.3.	Write-off of the provisions for acquired assets (+/-)		
A.1.4.	Change in long-term provisions for liabilities (+/-)	-1,045,254	91,859
A.1.5.	Change in provisions for assets (+/-)	12,490	59,102
A.1.6.	Change in expense and revenues accruals (+/-)	-52,159	4,262,127
A.1.7.	Dividends and other profit sharing charged to revenues (-)		
A.1.8.	Interest expense (+)	405,240	237,472
A.1.9.	Interest income (-)	-214	-1,243
A.1.10.	Foreign exchange gains from cash and cash equivalents at the balance sheet date (-)		
A.1.11.	Foreign exchange losses from cash and cash equivalents at the balance sheet date (+)		
A.1.12	Profit/loss on sale of fixed assets except for those considered cash equivalents (+/-)		
A.1.13	Other items of non-cash nature which effect profit/loss from ordinary activities except for those which are listed separately in other sections of the cash flow statement (+/-)	147,573	118,754
	Effect of changes in working capital (the difference between current assets and current liabilities excluding current asset items which are part of cash and cash equivalents) on profit/loss from ordinary activities	2,147,616	-1,846,442
A.2.1.	Change in receivables from operations (-/+)	-16,519,513	8,304,566
A.2.2.	Change in payables from operations(+/-)	16,802,312	-11,616,858
A.2.3.	Change in inventories (-/+)	1,864,817	1,465,850
A.2.4.	Change in current financial assets except for those included in cash and cash equivalents (-/+)		
	Cash flow from operating activities except for income and expenditure which are listed separately in other sections of the cash flow statement (+/-), (sum of Z/S + A.1.+ A.2.)	-6,789,375	19,162,922
A.3.	Interest received except for that included in investment activities (+)	214	1,243
A.4.	Interest paid except for that included in financing activities (-)		
A.5.	Dividends and other profit sharing received (+)		
A.6.	Dividends and other profit sharing paid except for those included in investment activities (-)		
	Cash flow from operating activities (+/-) (sum of Z/S + A.1. to A.6.)	-6,789,161	19,164,165
	Income tax paid except for that included in investment or financing activities (-/+)		
A.7.		-3,142,326	-2,183,999
A.8.	Extraordinary income related to operations (+)		
A.9.	Extraordinary expenditure related to operations (-)		
A.	Net cash flow from operating activities (+/-) (sum of Z/S + A.1. to A.9.)	-9,931,487	16,980,166
Cash flow from investment activities			
B.1.	Expenditure for acquisition of intangible fixed assets (-)	-1,913,703	
B.2.	Expenditure for acquisition of tangible fixed assets (-)	-13,774,884	-9,370,857
B.3.	Expenditure for acquisition of long-term securities and shares in other entities except for securities which are considered cash equivalents and securities available for sale or trading securities (-)		
B.4.	Income on sale of intangible fixed assets (+)		
B.5.	Income on sale of tangible fixed assets (+)	504,484	183,568
B.6.	Income on sale of long-term securities and shares in other entities except for securities which are considered cash equivalents and securities available for sale or trading securities (+)		
B.7.	Expenditure for non-current borrowings provided by the entity to another entity that is a member of the consolidation group (-)		
B.8.	Income on the repayment of non-current borrowings provided by the entity to another entity that is a member of the consolidation group (+)		
B.9.	Expenditure for non-current borrowings provided by the entity to third parties except for non-current borrowings provided to the entity that is included in the consolidation group (-)		
B.10.	Income on the repayment of non-current borrowings provided by the entity to third parties (+)		
B.11.	Income on lease of complex movable and immovable assets used and depreciated by the lessee (+)		
B.12.	Interest received except for that included in operating activities (+)		
B.13.	Dividends and other profit sharing received except for those included in operating activities (+)		
B.14.	Expenditures related to derivatives except for those which are available for sale or trading, or are considered cash flow from financing activities (-)		
B.15.	Income related to derivatives except for those which are available for sale or trading, or are considered cash flow from financing activities (-)		
B.16.	Income tax paid where includable in investment activity (-)		
B.17.	Extraordinary income related to investment activity (+)		
B.18.	Extraordinary expenditures related to investment activity (-)		
B.19.	Other income related to investment activity (+)		
B.20.	Other expenditures related to investment activity (-)		
B.	Net cash flow from investment activities (sum of B.1. to B.20.)	-15,184,103	-9,187,289

Description	Item	Actual amount in EUR	
		Current acc. period	Previous acc. period
Cash flows from financing activities			
C.1.	Cash flows in equity (sum of C.1.1. to C.1.8.)		
C.1.1.	Income on shares subscribed and ownership interests (+)		
C.1.2.	Income on other capital stakes owned by partners or individuals (+)		
C.1.3.	Monetary gifts received (+)		
C.1.4.	Income on loss settlement by partners (+)		
C.1.5.	Expenditure for acquisition or repurchase of own shares and own ownership interests (-)		
C.1.6.	Expenditure relating to decrease of funds created by the entity (-)		
C.1.7.	Expenditure for repayment of capital stakes to entity's partners and individuals (-)		
C.1.8.	Any other expenditure that relates to a decrease in equity (-)		
C.2.	Cash flows arising from long-term and short-term payables from financing activities	26,098,546	-8,402,270
C.2.1.	Income on issue of debt securities (+)		
C.2.2.	Repayment of payables from debt securities (-)		
C.2.3.	Income on loans from banks except for those provided for main business activities (+)		
C.2.4.	Repayment of loans from banks except for those provided for main business activities (-)		
C.2.5.	Income on borrowings received (+)	26,098,546	
C.2.6.	Repayment of borrowings(-)		-8,402,270
C.2.7.	Repayment of payables from assets subject to a leased assets purchase contract (-)		
C.2.8.	Repayment of payables arising from the lease of complex, movable and immovable assets used and depreciated by a lessee (-)		
C.2.9.	Income on other long-term and short-term payables resulting from financing activities of the entity except for those which are listed separately in other sections of the cash flow statement (+)		
C.2.10.	Repayment of other long-term and short-term payables resulting from financing activities of the entity except for those which are listed separately in other sections of the cash flow statement (-)		
C.3.	Interest paid except for that included in operating activities (-)		
C.4.	Dividends paid and other profit sharing except for those included in operating activities (-)		
C.5.	Expenditures related to derivatives except for those which are available for sale or trading, or are considered cash flow from investment activities (-)		
C.6.	Income related to derivatives except for those which are available for sale or trading, or are considered cash flow from investment activities (+)		
C.7.	Income tax paid where includable in financing activities (-)		
C.8.	Extraordinary income related to financing activities (+)		
C.9.	Extraordinary expenditures related to financing activities (-)		
C.	Net cash flows from financing activities	26,098,546	-8,402,270
D.	Net increase or net decrease of cash and cash equivalents (+/-) (aggregate A+B+C)	982,956	-609,393
E.	Cash and cash equivalents at the beginning of the accounting period	761,897	1,371,290
F.	Cash and cash equivalents at the end of the accounting period before foreign exchange gains/losses calculated at the balance sheet date	1,744,853	761,897
G.	Foreign exchange gains/losses for cash and cash equivalents at the balance sheet date (+/-)		
H.	Cash and cash equivalents at the end of the accounting period adjusted for foreign exchange gains/losses calculated at the balance sheet date (+/-)	1,744,853	761,897