

Výročná správa spoločnosti za rok 2020

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

Výročná správa zostavená dňa 31. mája 2021

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

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, Volkswagen 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, bola 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. bola zasiahnutá touto krízou, pričom jej najvýznamnejšími dopadmi boli:

- 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.

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 2020 |
|---------------------------|--------------------------|
| Spolu majetok | 103 496 147 |
| Neobežný majetok | 38 690 812 |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 1 702 423 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 36 988 389 |
| Obežný majetok | 63 546 881 |
| Zásoby | 13 636 798 |
| Dlhodobé pohľadávky | 2 453 180 |
| Krátkodobé pohľadávky | 45 905 462 |
| Finančné účty | 1 551 441 |
| Časové rozlíšenie | 1 258 454 |

| Opis položky | Stav k 31. decembru 2020 |
|--------------------------|--------------------------|
| Vlastné imanie | 22 903 156 |
| Závazky | 76 342 979 |
| Rezervy | 11 654 034 |
| Dlhodobé záväzky | 59 678 |
| Krátkodobé záväzky | 64 629 267 |
| Časové rozlíšenie | 4 250 012 |

Výkaz ziskov a strát

| Opis položky | Stav k 31. decembru 2020 |
|---|--------------------------|
| Čistý obrat | 221 400 718 |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 221 453 008 |
| Z toho: Tržby z predaja vlastných výrobkov | 221 400 718 |
| Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob | -2 112 411 |
| Náklady na hospodársku činnosť | 217 074 429 |
| Z toho: Spotreba materiálu a energie | 160 371 896 |
| Služby | 25 383 809 |
| Osobné náklady | 11 405 273 |
| Odpisy | 10 416 716 |
| Výnosy z finančnej činnosti | 1 125 387 |
| Náklady na finančnú činnosť | 821 317 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | 4 682 649 |
| Daň z príjmov | 952 923 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 3 729 726 |

Spoločnosť k 31. decembru 2020 zamestnávala 574 zamestnancov a predstavuje tak jedného z najväčších zamestnávateľov v oravskom regióne.

Spoločnosť navrhuje previesť výsledok hospodárenia po zdanení za rok 2020 v hodnote 3 729 726 eur na účet nerozdelených ziskov minulých období.

5 Ostatné udalosti osobitného významu

Dňa 23. apríla 2020 došlo k zmene v štruktúre konateľov - Sunil Bilolikar bol nahradený Joaom Paulom de Sousa Ribeirem.

Po 31. decembri 2020 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 2020.

Visteon Electronics Slovakia s.r.o.
Účtovná závierka a Správa nezávislého audítora
za rok končiaci sa 31. decembra 2020

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 2020, 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 2020 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 auditorských 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 auditorské 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 jednotlivo 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 dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

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

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

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

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

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

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

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2020 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.

31. mája 2021
Bratislava, Slovenská republika

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



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

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 0

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
 Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á 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 2 0 2 4 0 8 3 7 9 8 | Účtovná závierka | Účtovná jednotka | Mesiac | Rok |
| IČO 4 7 7 7 1 0 8 9 | <input checked="" type="checkbox"/> riadna | malá | Za obdobie od | 0 1 2 0 2 0 |
| SK NACE 2 6 . 5 1 . 0 | mimoriadna | <input checked="" type="checkbox"/> veľká | do | 1 2 2 0 2 0 |
| | priebežná | (vyznačí sa x) | Bezprostredne predchádzajúce obdobie od | 0 1 2 0 1 9 |
| | | | do | 1 2 2 0 1 9 |

| | | |
|---|---|---|
| Priložené súčasti účtovnej závierky | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Súvaha (Úč POD 1-01) (v celých eurách) | <input checked="" type="checkbox"/> Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01) (v celých eurách) | <input checked="" type="checkbox"/> 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

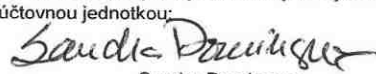
Ulica **N á m e s t o v o** Číslo **1 0 8 8**

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 č í s l o 6 2 8 0 8 / L

Telefónne číslo Faxové číslo

E-mailová adresa

| | | |
|--|-----------------------|--|
| Zostavená dňa: 3 1 . 0 5 . 2 0 2 1 | 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 |
|--|-----------------------|--|

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 | Netto 2 | | Netto 3 |
| | | | Korekcia - časť 2 | | | |
| | SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 | 001 | 144,427,062 | 103,496,147 | | |
| | | | 40,930,915 | | 109,293,034 | |
| A. | Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 | 002 | 78,348,251 | 38,690,812 | | |
| | | | 39,657,439 | | 39,868,300 | |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) | 003 | 4,429,071 | 1,702,423 | | |
| | | | 2,726,648 | | 1,420,268 | |
| A.I.1. | Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ | 004 | 3,987,941 | 1,698,623 | | |
| | | | 2,289,318 | | 1,345,033 | |
| | 2. Softvér (013) - /073, 091A/ | 005 | 441,130 | 3,800 | | |
| | | | 437,330 | | 75,235 | |
| | 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 | 73,919,180 | 36,988,389 | | |
| | | | 36,930,791 | | 38,448,032 | |
| A.II.1. | Pozemky (031) - /092A/ | 012 | | | | |
| | 2. Stavby (021) - /081, 092A/ | 013 | 3,032,032 | 1,574,540 | | |
| | | | 1,457,492 | | 1,814,671 | |
| | 3. Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/ | 014 | 68,390,749 | 32,917,450 | | |
| | | | 35,473,299 | | 32,340,900 | |

| 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 | | |
| 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 | 2,496,399 | 2,496,399 | 4,292,461 |
| 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 |
|-------------------------|---|----------------------|-----------------------|-------------------|---|
| Označenie 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 preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ | 032 | | | |
| B. | Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 | 033 | 64,820,357 | 63,546,881 | |
| | | | 1,273,476 | | 67,650,348 |
| B.I. | Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) | 034 | 14,863,905 | 13,636,798 | |
| | | | 1,227,107 | | 14,721,192 |
| B.I.1. | Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ | 035 | 10,020,301 | 8,978,479 | |
| | | | 1,041,822 | | 8,150,495 |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) -/192, 193, 19X/ | 036 | 2,124,223 | 2,030,036 | |
| | | | 94,187 | | 3,525,608 |
| 3. | Výrobky (123) - /194/ | 037 | 2,719,381 | 2,628,283 | |
| | | | 91,098 | | 3,045,089 |
| 4. | Zvieratá (124) - /195/ | 038 | | | |
| 5. | Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ | 039 | | | |
| 6. | Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ | 040 | | | |
| B.II. | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) | 041 | 2,453,180 | 2,453,180 | |
| | | | | | 1,489,698 |
| B.II.1. | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) | 042 | | | |

| Súvaha Úč POD 1 - 01 | | DIC | 2 0 2 4 0 8 3 7 9 8 | IČO | 4 7 7 7 1 0 8 9 |
|-------------------------|---|----------------------|-----------------------|-------------------|---|
| Označenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| | | | 1 | 2 | |
| | | | Brutto - časť 1 | Netto 2 | Netto 3 |
| | | | Korekcia - časť 2 | | |
| 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 | 2,453,180 | 2,453,180 | |
| | | | | | 1,489,698 |
| B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) | 053 | 45,951,831 | 45,905,462 | |
| | | | 46,369 | | 49,694,605 |
| B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) | 054 | 42,539,066 | 42,492,697 | |
| | | | 46,369 | | 44,390,912 |
| 1.a. | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 055 | 1,304,120 | 1,304,120 | |
| | | | | | 322,213 |
| 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 | 2 | |
| | | | Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2 | Netto 2 Netto 3 | |
| 1.c. | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 057 | 41,234,946 | 41,188,577 | |
| | | | 46,369 | | 44,068,699 |
| 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 | 3,412,765 | 3,412,765 | |
| | | | | | 5,215,292 |
| 8. | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) | 064 | | | |
| 9. | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ | 065 | | | 88,401 |
| 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 | | DIC | 2 0 2 4 0 8 3 7 9 8 | IČO | 4 7 7 7 1 0 8 9 |
|-------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|--|---|
| Označenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| | | | 1 | Netto 2 | Netto 3 |
| | | | Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2 | | |
| B.V. | Finančné účty r. 72 + r. 73 | 071 | 1,551,441 | 1,551,441 | 1,744,853 |
| B.V.1. | Peniaze (211, 213, 21X) | 072 | 3,872 | 3,872 | 517 |
| 2. | Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261) | 073 | 1,547,569 | 1,547,569 | 1,744,336 |
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) | 074 | 1,258,454 | 1,258,454 | 1,774,386 |
| C.1. | Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) | 075 | 698,750 | 698,750 | 1,206,250 |
| 2. | Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) | 076 | 559,704 | 559,704 | 568,136 |
| 3. | Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) | 077 | | | |
| 4. | Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) | 078 | | | |
| Označenie 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 | 103,496,147 | 109,293,034 | |
| A. | Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 | 080 | 22,903,156 | 19,173,432 | |
| 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 | | |
|-------------------------|--|----------------------------|----------------------------|--|--|
| Označenie 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 | 13,447,730 | 31,022,627 | |
| A.VII.1. | Nerozdelený zisk minulých rokov (428) | 098 | 13,447,730 | 31,022,627 | |
| 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 | 3,729,726 | -17,574,895 | |
| B. | Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 | 101 | 76,342,979 | 84,169,598 | |
| B.I. | Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) | 102 | 59,678 | 51,400 | |
| B.I.1. | Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) | 103 | | | |
| 1.a. | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) | 104 | | | |
| 1.b. | Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) | 105 | | | |
| 1.c. | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) | 106 | | | |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 107 | | | |
| 3. | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) | 108 | | | |
| 4. | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) | 109 | | | |
| 5. | Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) | 110 | | | |
| 6. | Dlhodobé prijaté preddavky (475A) | 111 | | | |
| 7. | Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) | 112 | | | |
| 8. | Vydané dlhopisy (473A/-/255A) | 113 | | | |
| 9. | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 114 | 59,678 | 51,400 | |
| 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 | 173,678 | | |
| B.II.1. | Zákonné rezervy (451A) | 119 | | | |
| 2. | Ostatné rezervy (459A, 45XA) | 120 | 173,678 | | |
| B.III. | Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) | 121 | | | |
| B.IV. | Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) | 122 | 64,629,267 | 76,594,178 | |
| B.IV.1. | Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) | 123 | 31,096,755 | 36,774,695 | |
| 1.a. | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 124 | 3,678,517 | 3,665,440 | |
| 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 | 27,418,238 | 33,109,255 | |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 127 | | | |
| 3. | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) | 128 | 31,356,990 | 38,775,082 | |
| 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 | 532,584 | 580,751 | |
| 7. | Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) | 132 | 352,676 | 366,801 | |
| 8. | Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) | 133 | 1,289,973 | 79,306 | |
| 9. | Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) | 134 | | 17,543 | |
| 10. | Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) | 135 | 289 | | |
| B.V. | Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 | 136 | 11,480,356 | 7,524,020 | |
| B.V.1. | Zákonné rezervy (323A, 451A) | 137 | 258,727 | 287,252 | |
| 2. | Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) | 138 | 11,221,629 | 7,236,768 | |
| 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 | 4,250,012 | 5,950,004 | |
| C.1. | Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) | 142 | | | |
| 2. | Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) | 143 | | | |
| 3. | Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) | 144 | 2,550,020 | 4,250,004 | |
| 4. | Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) | 145 | 1,699,992 | 1,700,000 | |

| 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 | 221,400,718 | 211,817,461 | |
| ** | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) | 02 | 221,453,008 | 218,463,797 | |
| I. | Tržby z predaja tovaru (604, 607) | 03 | | | |
| II. | Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) | 04 | 221,400,718 | 211,817,461 | |
| III. | Tržby z predaja služieb (602, 606) | 05 | | | |
| IV. | Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) | 06 | -2,112,411 | 2,545,834 | |
| V. | Aktivácia (účtová skupina 62) | 07 | | | |
| VI. | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) | 08 | 54,747 | 504,484 | |
| VII. | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) | 09 | 2,109,954 | 3,596,018 | |
| ** | 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 | 217,074,429 | 235,438,410 | |
| A. | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) | 11 | | | |
| B. | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) | 12 | 160,371,896 | 160,508,795 | |
| C. | Opravné položky k zásobám (+/-) (505) | 13 | 234,764 | -12,022 | |
| D. | Služby (účtová skupina 51) | 14 | 25,383,809 | 46,282,910 | |
| E. | Osobné náklady (r. 16 až r. 19) | 15 | 11,405,273 | 11,355,948 | |
| E.1. | Mzdové náklady (521, 522) | 16 | 8,233,080 | 8,136,172 | |
| 2. | Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) | 17 | | | |
| 3. | Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) | 18 | 2,897,388 | 2,910,390 | |
| 4. | Sociálne náklady (527, 528) | 19 | 274,805 | 309,386 | |
| F. | Dane a poplatky (účtová skupina 53) | 20 | 2,392 | 35,064 | |
| G. | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) | 21 | 10,416,716 | 9,298,047 | |
| G.1 | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) | 22 | 10,416,716 | 9,298,047 | |
| 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 | 54,747 | 596,849 | |
| I. | Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) | 25 | 21,320 | 24,512 | |
| J. | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) | 26 | 9,183,512 | 7,348,307 | |
| *** | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) | 27 | 4,378,579 | -16,974,613 | |

| 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 | 33,297,838 | 7,583,612 | |
| ** | Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 | 29 | 1,125,387 | 1,310,059 | |
| 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 | |
| XI.1 | Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) | 40 | | | |
| 2. | Ostatné výnosové úroky (662A) | 41 | | 214 | |
| XII. | Kurzové zisky (663) | 42 | 1,107,844 | 1,309,845 | |
| XIII. | Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) | 43 | 17,543 | | |
| 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 | 821,317 | 2,130,524 | |
| 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 | 677,317 | 405,240 | |
| N.1. | Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) | 50 | 677,317 | 405,240 | |
| 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 | 144,000 | 128,132 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------|----------------------------|--|-----------------|
| 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 | |
| *** | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) | 55 | 304,070 | -820,465 | |
| **** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) | 56 | 4,682,649 | -17,795,078 | |
| R | Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) | 57 | 952,923 | -220,183 | |
| R.1 | Daň z príjmov splatná (591, 595) | 58 | 1,916,406 | 67,548 | |
| 2. | Daň z príjmov odložená (+/-) (592) | 59 | -963,483 | -287,731 | |
| S. | Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) | 60 | | | |
| **** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) | 61 | 3,729,726 | -17,574,895 | |

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 | 588 |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, z toho: | 574 | 628 |
| počet vedúcich zamestnancov | 6 | 6 |

Informácie o štruktúre spoločníkov, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka a o štruktúre spoločníkov do dňa jej zmeny v priebehu účtovného obdobia

| Spoločník | 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 zvierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje Visteon Corporation, materská spoločnosť celej skupiny. Táto účtovná zvierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti.

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2020:

Konatelia

Joao Paulo de Sousa Ribeiro

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 2019 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 30. novembra 2020.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2020 a 2019 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). Obstarávací 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

vkladmi nad hodnotu základného imania.

V súlade s platnou legislatívou a zakladateľskou 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 zřejmé, 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 ľarchu 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 MAJETOKa) **Dlhodobý nehmotný majetok**

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

| Dlhodobý nehmotný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|---------|-------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceniiteľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 2,182,886 | 441,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,624,016 |
| Prírastky | 1,805,055 | | | | | | | 1,805,055 |
| Úbytky | | | | | | | | 0 |
| Presuny | | | | | | | | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 3,987,941 | 441,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,429,071 |
| Oprávky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 837,853 | 365,895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,203,748 |
| Prírastky | 1,451,465 | 71,435 | | | | | | 1,522,900 |
| Úbytky | | | | | | | | 0 |
| Presuny | | | | | | | | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 2,289,318 | 437,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,726,648 |
| 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 | 1,345,033 | 75,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,420,268 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 1,698,623 | 3,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,702,423 |

| Dlhodobý nehmotný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------|-------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceniiteľné 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 | 0 |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 77,576 | 154,278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231,854 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 1,345,033 | 75,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,420,268 |

Spoločnosť v tomto finančnom roku aktivovala náklady na vývoj v celkovej výške 1 805 055 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 2020 predstavujú aktivované náklady na vývoj projektu 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 | 3,028,372 | 59,511,732 | 0 | 0 | 0 | 4,292,461 | 0 | 66,832,565 |
| Prírastky | | 3,660 | 5,248,309 | | | | 2,267,731 | | 7,519,700 |
| Úbytky | | | 402,635 | | | | 30,450 | | 433,085 |
| Presuny | | | 4,033,343 | | | | -4,033,343 | | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 3,032,032 | 68,390,749 | 0 | 0 | 0 | 2,496,399 | 0 | 73,919,180 |
| Oprávkový | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 1,213,701 | 27,170,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,384,533 |
| Prírastky | | 243,791 | 8,650,025 | | | | | | 8,893,816 |
| Úbytky | | | 347,558 | | | | | | 347,558 |
| Presuny | | | | | | | | | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 1,457,492 | 35,473,299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,930,791 |
| 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 | 1,814,671 | 32,340,900 | 0 | 0 | 0 | 4,292,461 | 0 | 38,448,032 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 1,574,540 | 32,917,450 | 0 | 0 | 0 | 2,496,399 | 0 | 36,988,389 |

| 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 | 2,968,141 | 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 |
| Oprávkový | | | | | | | | | |
| 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 |
| Opravných položiek | | | | | | | | | |
| 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 | 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 162 907 187 EUR. Kombinovaný limit poistného plnenia pre poistné riziko poškodenia vecí a prerušenia prevádzky je 162 907 187 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 | 864,249 | 177,573 | | | 1,041,822 |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | 67,480 | 26,707 | | | 94,187 |
| Výrobky | 60,615 | 30,483 | | | 91,098 |
| Zásoby spolu | 992,344 | 234,763 | 0 | 0 | 1,227,107 |

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 162 907 187 EUR.

6. POHLADÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

| Pohľadávky | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------|---|--|------------------------------------|
| | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav OP na konci účtovného obdobia |
| Pohľadávky z obchodného styku | 25,049 | 45,809 | -24,120 | -369 | 46,369 |
| Pohľadávky spolu | 25,049 | 45,809 | -24,120 | -369 | 46,369 |

K pochybným pohľadávkam boli v roku 2020 vytvorené opravné položky na základe rizika zníženej vymožiteľnosti pohľadávok.

V roku 2020 spoločnosť z dôvodu nedobytnosti odpísala do nákladov pohľadávky vo výške 3 373 eur.

Pohľadávky voči spriazneným osobám boli k 31. decembru 2020 vo výške 1 304 120 eur.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

| Názov položky | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| Dlhodobé pohľadávky | | | |
| Iné pohľadávky - odložená daňová pohľadávka | 2,453,180 | | 2,453,180 |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | 2,453,180 | 0 | 2,453,180 |
| Krátkodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 35,654,305 | 5,580,641 | 41,234,946 |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ | 1,096,358 | 207,762 | 1,304,120 |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | 0 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | 0 |

| | | | |
|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Sociálne poistenie | | | 0 |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 3,412,765 | | 3,412,765 |
| Iné pohľadávky | | | 0 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 40,163,428 | 5,788,403 | 45,951,831 |

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 | 3,872 | 517 |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky | 1,547,569 | 1,744,336 |
| Spolu | 1,551,441 | 1,744,853 |

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: | 698,750 | 1,206,250 |
| Kompenzačné platby zákazníkom | 698,750 | 1,206,250 |
| Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: | 559,704 | 568,136 |
| Poistenie majetku | 46,631 | 43,530 |
| Kompenzačné platby zákazníkom | 507,500 | 507,500 |
| Ostatné | 5,573 | 17,106 |

9. VLASTNÉ IMANIE

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

Informácie o vysporiadaní účtovnej straty

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| Účtovná strata | -17,574,895 |
| Vysporiadanie účtovnej straty | Bežné účtovné obdobie |
| Zo zákonného rezervného fondu | |
| Zo štatutárnych a ostatných fondov | |
| Z nerozdeleného zisku minulých rokov | -17,574,895 |
| Úhrada straty spoločníkom, členom | |
| Prevod do neuhradenej straty minulých rokov | |
| Iné | |

| | |
|-------|-------------|
| Spolu | -17,574,895 |
|-------|-------------|

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: | 0 | 173,678 | 0 | 0 | 173,678 |
| Rezerva na náklady súvisiace s dočasným vysporiadaním cien | 0 | 173,678 | 0 | 0 | 173,678 |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 7,524,020 | 7,840,274 | -3,811,132 | -72,806 | 11,480,356 |
| Záručné opravy | 5,705,926 | 6,509,074 | -2,421,811 | | 9,793,189 |
| Náklady na zavedenie nového modelu | 39,340 | 0 | 0 | 0 | 39,340 |
| Nevyčerpaná dovolenka | 287,252 | 175,977 | -204,502 | | 258,727 |
| Ostatné mzdové rezervy | 70,817 | 91,907 | -24,163 | -46,654 | 91,907 |
| 13. plat | 36,893 | 37,135 | -30,774 | -6,119 | 37,135 |
| Audit | 67,887 | 55,154 | -67,887 | | 55,154 |
| Agentúrne zamestnanci | 55,696 | 22,400 | -55,696 | | 22,400 |
| Licenčné poplatky | 70,718 | 8,456 | -50,685 | -20,033 | 8,456 |
| Premium prepravy | 298,339 | 216,709 | -298,339 | | 216,709 |
| Úpravy cien materiálov | 0 | 2,649 | | | 2,649 |
| Zákaznícke zrážky | 530,949 | 415,074 | -530,949 | | 415,074 |
| Ostatné | 360,203 | 305,739 | -126,326 | | 539,616 |

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce 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 | | -1,045,254 | | 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 | 0 | -162,333 | | 0 |
| Zákaznícke zrážky | 159,918 | 530,949 | -159,918 | | 530,949 |

| | | | | | |
|---------|---------|---------|----------|--------|---------|
| Ostatné | 219,142 | 353,597 | -208,976 | -3,560 | 360,203 |
|---------|---------|---------|----------|--------|---------|

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 krátkodobé rezervy použije v priebehu roku 2021. Predpokladaný rok použitia dlhodobých rezerv je do roku 2023.

11. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Dlhodobé záväzky spolu | 59,678 | 51,400 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | | |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 59,678 | 51,400 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 64,629,267 | 76,594,178 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 64,062,127 | 66,462,211 |
| Záväzky po lehote splatnosti | 567,140 | 10,131,967 |

Záväzky voči spriazneným osobám boli k 31. decembru 2020 vo výške 3 678 517 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: | -2,611,582 | -2,855,358 |
| odpočítateľné | 1,389,055 | 1,152,536 |
| zdaniteľné | -4,000,637 | -4,007,894 |
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho: | 14,293,394 | 9,949,157 |
| odpočítateľné | 14,298,967 | 9,949,157 |
| zdaniteľné | -5,573 | |
| Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti | 10,722,174 | 14,296,232 |
| Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty | | |
| Sadzba dane z príjmov (v %) | 21 | 21 |
| Odložená daňová pohľadávka | 4,704,837 | 4,491,906 |
| Uplatnená daňová pohľadávka | 2,453,180 | 1,489,698 |
| Zaúčtovaná ako náklad | -963,483 | -287,731 |
| Zaúčtovaná do vlastného imania | | |
| Odložený daňový záväzok | | |
| Zmena odloženého daňového záväzku | | |
| Zaúčtovaná ako náklad | | |
| Zaúčtovaná do vlastného imania | | |
| Iné | | |

Spoločnosť zaúčtovala k 31. decembru 2020 odloženú daňovú pohľadávku vo výške 2 453 180 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 | 51,400 | 14,210 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 75,200 | 101,858 |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku | | |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu | | |
| Tvorba sociálneho fondu spolu | 75,200 | 101,858 |
| Čerpanie sociálneho fondu | -66,922 | -64,668 |
| Konečný zostatok sociálneho fondu | 59,678 | 51,400 |

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% | - | 31,314,097 | 31,314,097 | 38,718,766 |

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: | 2,550,020 | 4,250,004 |
| Kompenzačné platby od zákazníkov | 2,550,020 | 4,250,004 |
| Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: | 1,699,992 | 1,700,000 |
| Kompenzačné platby od zákazníkov | 1,699,992 | 1,700,000 |

16. DERIVÁTY

Spoločnosť mala ku koncu minulého roku uzavreté zmluvy o zabezpečovacích derivátoch, k vysporiadaniu ktorých prišlo v priebehu roku 2020. K 31.12.2020 už neevidovala žiadne otvorené pozície. K 31.decembru 2019 spoločnosť precenila deriváty na reálnu hodnotu a záporné reálne hodnoty derivátov boli vykázané v iných záväzkoch.

| 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: | -17,543 | | 184,596 | |
| Otvorené pozície | 0 | | 17,543 | |
| Uzavreté pozície | -17,543 | | 167,053 | |

Informácie o položkách zabezpečených derivátmi

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

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) | 112,336 | 113,306 |
| Budova (mesačný nájom) | 86,049 | 78,083 |
| Kopír. zariadenia - CBC (mesačný nájom) | 375 | 456 |
| IT servre - CIS (mesačný nájom) | 1,395 | 1,014 |
| Vozíky - Toyota (mesačný nájom) | 2,573 | 2,573 |
| Vozíky - Jungheinrich (mesačný nájom) | 6,440 | 10,889 |
| Automobily 17 ks (mesačný nájom) | 8,910 | 13,802 |
| Iné položky (mesačný nájom) | 6,594 | 6,489 |

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 | 191,315,635 | 190,027,693 | | 0 | | 0 |
| Slovenská republika | 23,504,496 | 11,798,952 | | 0 | | 0 |
| Tretie krajiny | 6,580,587 | 9,990,816 | | 0 | | 0 |
| Spolu | 221,400,718 | 211,817,461 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Údaje o zmene stavu vnútro podnikových 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 | 2,124,223 | 3,593,088 | 1,823,342 | -1,468,865 | 1,769,746 |

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Výrobky | 2,719,381 | 3,105,704 | 2,352,195 | -386,323 | 753,509 |
| Spolu | 4,843,604 | 6,698,792 | 4,175,537 | -1,855,188 | 2,523,255 |
| Manká a škody | x | x | x | -257,223 | 22,579 |
| Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát | x | x | x | -2,112,411 | 2,545,834 |

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: | 2,164,701 | 4,100,502 |
| Výnosy z licencií | 38,932 | 465,574 |
| Predaj vzoriek | 697,940 | 1,099,871 |
| IC refakturácie - engineering | 7,576 | 733,204 |
| Dodávateľské kompenzácie | 384,866 | 770,358 |
| Zákaznícke kompenzácie | 236,991 | |
| COVID19 - príspevok na udržanie pracovných miest | 483,351 | 0 |
| Predaj odpadu | 1,465 | 2,816 |
| Technológia financovaná zákaznikom | 117,107 | 394,409 |
| Tržby z predaja dlhodobého majetku | 54,747 | 504,484 |
| Odpis záväzkov | 141,726 | 42,180 |
| Ostatné | 0 | 87,606 |
| Finančné výnosy, z toho: | 1,125,387 | 1,310,059 |
| <i>Kurzové zisky, z toho:</i> | <i>1,107,844</i> | <i>1,309,845</i> |
| kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 165,275 | 0 |
| <i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i> | <i>17,543</i> | <i>214</i> |
| Výnosy z derivátových operácií | 17,543 | 0 |
| Výnosové úroky | 0 | 214 |

Informácie o čistom obrate

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky | 221,400,718 | 211,817,461 |
| Tržby z predaja služieb | 0 | 0 |
| Tržby za tovar | 0 | 0 |

| | | |
|--------------------|-------------|-------------|
| Čistý obrat celkom | 221,400,718 | 211,817,461 |
|--------------------|-------------|-------------|

Náklady

Informácie o nákladoch

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Náklady za poskytnuté služby, z toho: | 25,383,809 | 46,282,910 |
| Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti | 50,140 | 61,715 |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky | 25,070 | 30,857 |
| iné uistovacie audítorské služby | 25,070 | 30,858 |
| Licenčné poplatky | 780,553 | 18,158,046 |
| Administratívne poplatky | 17,034,663 | 16,641,826 |
| Nájom pracovnej sily | 2,104,574 | 2,721,540 |
| Dopravné náklady | 1,071,044 | 2,838,504 |
| Nájomné | 1,342,193 | 1,278,658 |
| Poradenstvo & externé odborné služby | 1,392,054 | 2,047,238 |
| Kontrola kvality | 3,080 | 370 |
| Opravy a udržiavanie | 1,074,544 | 1,630,059 |
| Cestovné výdavky | 22,306 | 138,051 |
| Reprezentačné náklady | 19,289 | 51,997 |
| Ostatné | 489,369 | 714,906 |
| Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: | 9,259,579 | 7,969,668 |
| Zostatková cena predaného majetku | 54,747 | 596,849 |
| Náklady na reklamácie | 7,451,977 | 3,928,132 |
| Zmarené investície | 30,450 | 147,572 |
| Ostatné náklady súvisiace s výrobou | 46,133 | 618,140 |
| Náklady na predaj vzoriek | 815,520 | 983,466 |
| IC refakturácie - engineering | 148,033 | 546,925 |
| Zošrotovanie nepotrebných zásob | 385,695 | 259,091 |
| Inventúrne manká | 61,402 | 219,569 |
| Odpis nedobytných pohľadávok | 3,373 | 46,317 |
| Opravné položky k pohľadávkam | 21,320 | 24,512 |

| | | |
|---|----------------|------------------|
| Ostatné | 240,929 | 599,095 |
| Finančné náklady, z toho: | 821,317 | 2,130,524 |
| <i>Kurzové straty, z toho:</i> | 0 | 1,412,556 |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 0 | 1,412,556 |
| <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i> | 821,317 | 717,968 |
| Nákladové úroky | 677,317 | 405,240 |
| Bankové poplatky | 36,864 | 32,988 |
| Poistné | 107,136 | 95,144 |
| Náklady na derivátové operácie | 0 | 184,596 |

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 | 10,722,174 | 14,296,232 |
| 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: | 4,682,649 | x | x | -17,795,076 | x | x |
| teoretická daň | x | 983,356 | 21 | x | -3,736,966 | 21 |
| Daňovo neuznané náklady | 1,089,575 | 228,811 | 4.89 | 2,450,354 | 514,574 | -2.89 |
| Výnosy nepodliehajúce dani | -483,351 | -101,504 | -2.17 | 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 | -751,145 | -157,740 | -3.37 | 14,296,232 | 3,002,209 | -16.87 |
| Spolu | 4,537,728 | 952,923 | 20.35 | -1,048,490 | -220,183 | 1.24 |
| Splatná daň z príjmov | x | 1,916,406 | 40.93 | x | 67,548 | -0.38 |
| Odložená daň z príjmov | x | -963,483 | -20.58 | x | -287,731 | 1.62 |
| Celková daň z príjmov | x | 952,923 | x | x | -220,183 | x |

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 | 2,244 | 44,389 |
| VISTEON PORTUGUESA LTD | 1 | 448,511 | 42,480 |
| SHANGHAI VISTEON AUTOMOTIVE | 1 | 169 | 37,609 |
| VISTEON SYSTEMS, LLC | 1 | 1,609 | 13,955 |
| VISTEON FRANCE | 1 | 3,303,709 | 1,497,133 |
| VISTEON TUNISIA | 1 | 160 | 5,945 |
| VISTEON PLANTA CHIHUAHUA | 1 | 177 | 465 |
| VISTEON CORPORATION | 1 | 0 | 1,106,376 |
| Visteon Japan | 1 | 19 | 0 |
| VISTEON AVTOPRIBOR RUSSIA | 2 | 474,105 | 549,588 |
| VISTEON ELECTRONICS GERMANY | 2 | 110,916 | 221,758 |
| VISTEON FRANCE | 2 | 205,427 | 175,937 |
| VISTEON PORTUGUESA LTD | 2 | 372,909 | 1,042,871 |
| CHANGCHUN VISTEON FAWAY | 2 | 460 | 1,508 |
| VISTEON SYSTEMS, LLC | 2 | 1,269 | 145,695 |
| Visteon Automotive Thailand | 2 | 50 | 35,762 |
| SHANGHAI VISTEON AUTOMOTIVE | 2 | 115,338 | 108,260 |
| Visteon Japan | 2 | 502 | 0 |
| Visteon Innovation | 2 | 0 | 926 |
| VISTEON TUNISIA | 2 | 48,056 | 32,216 |
| Visteon Systemas Automotivas | 2 | 0 | 150 |
| Visteon Amazonas - Manaus | 2 | 6,364 | 3,841 |
| YANFENG VISTEON AUTOMOTIVE | 2 | 904 | 119,622 |
| VE Bulgaria - Sofia. | 2 | 4,568 | 40,268 |
| Visteon Finance Limited | 2 | 183,830 | 176,200 |
| Visteon Planta Carolinas | 2 | 0 | 31,628 |

| | | | |
|-----------------------------------|---|------------|------------|
| Visteon India - Chennai | 2 | 73,586 | 2,413 |
| VISTEON CORPORATION | 2 | 2,674 | 0 |
| VISTEON DE MEXICO S de RL | 2 | 17,468 | 0 |
| Visteon Engineering Services LTD. | 3 | 0 | 0 |
| Visteon Finance Limited | 3 | 14,944,011 | 15,521,150 |
| VISTEON CORPORATION | 3 | 2,120,342 | 1,028,859 |
| Visteon Innovation | 3 | 445,403 | 343,361 |
| Visteon International | 3 | 69,801 | 256,606 |
| VISTEON PORTUGUESA LTD | 3 | 79,735 | 74,780 |
| VISTEON FRANCE (LA FERTE) | 3 | 866,485 | 1,906,547 |
| VISTEON GLOBAL TECHNOLOGIES INC. | 5 | 0 | 17,618,276 |
| VISTEON CORPORATION | 5 | 856,146 | 299,774 |
| Visteon Finance Limited | 9 | 31,314,097 | 38,718,766 |

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 | 31,022,627 | | | -17,574,895 | 13,447,733 |
| Neuhradená strata minulých rokov | 0 | | | | 0 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | -17,574,895 | 3,729,726 | | 17,574,895 | 3,729,726 |
| 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 | 0 | | | | 0 |
| Zákonný rezervný fond | 520,500 | | | | 520,500 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 23,933,401 | | | 7,089,225 | 31,022,627 |
| Neuhradená strata minulých rokov | 0 | | | | 0 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 7,089,225 | -17,574,895 | | -7,089,225 | -17,574,895 |

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

Dňa 30. novembra 2020 rozhodlo vedenie spoločnosti o úhrade účtovnej straty vykázanej za rok 2019 z nerozdelených ziskov minulých období.

O rozdelení zisku vykazaného za finančný rok 2020 rozhodne vedenie spoločnosti v priebehu roku 2021.

21. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

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

Po 31. decembri 2020 nenastali udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

Prehľad o peňažných tokoch za rok končiaci: 31.12.2020

(v EUR)

| Označenie | Názov položky | Skutočnosť v EUR | |
|---|--|-----------------------|------------------------|
| | | Bežné účtovné obdobie | Minulé účtovné obdobie |
| Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | | | |
| Z/S | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-) | 4,682,649 | -17,795,078 |
| A.1. | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-) | 10,370,511 | 8,858,087 |
| A.1.1. | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) | 10,416,716 | 9,298,047 |
| 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 (+/-) | 173,678 | -1,045,254 |
| A.1.5. | Zmena stavu opravných položiek (+/-) | 256,083 | 12,490 |
| A.1.6. | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) | -1,184,060 | -52,159 |
| A.1.7. | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-) | | |
| A.1.8. | Úroky účtované do nákladov (+) | 677,317 | 405,240 |
| A.1.9. | Úroky účtované do výnosov (-) | | -214 |
| 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 (+/-) | 30,777 | 147,573 |
| A.2. | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti | 66,575 | 2,147,616 |
| A.2.1. | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) | 1,691,244 | -16,519,513 |
| A.2.2. | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) | -2,474,300 | 16,802,312 |
| A.2.3. | Zmena stavu zásob (-/+) | 849,631 | 1,864,817 |
| 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. až A.2.) | 15,119,735 | -6,789,375 |
| A.3. | Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+) | | 214 |
| A.4. | Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-) | | |
| A.5. | Prijmy 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.) | 15,119,735 | -6,789,161 |
| A.7. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+) | 1,374,953 | -3,142,326 |
| A.8. | Prijmy 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.) | 16,494,688 | -9,931,487 |
| Peňažné toky z investičnej činnosti | | | |
| B.1. | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) | -1,805,055 | -1,913,703 |
| B.2. | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) | -7,519,700 | -13,774,884 |
| B.3. | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-) | | |
| B.4. | Prijmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+) | | |
| B.5. | Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) | 54,747 | 504,484 |
| B.6. | Prijmy 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. | Prijmy 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. | Prijmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+) | | |
| B.11. | Prijmy z prenájmu súboru hnutelného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+) | | |
| B.12. | Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+) | | |
| B.13. | Prijmy 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. | Prijmy 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. | Prijmy 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.) | -9,270,008 | -15,184,103 |

| Označenie | Názov položky | Skutočnosť v EUR | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|
| | | Bežné účtovné | Minulé účtovné |
| | | obdobie | obdobie |
| | Peňažné toky z finančnej činnosti | | |
| C.1. | Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.) | | |
| C.1.1. | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+) | | |
| C.1.2. | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+) | | |
| C.1.3. | Prijaté peňažné dary (+) | | |
| C.1.4. | Príjmy 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 | -7,418,092 | 26,098,546 |
| C.2.1. | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+) | | |
| C.2.2. | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-) | | |
| C.2.3. | Príjmy 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. | Príjmy z prijatých pôžičiek (+) | | 26,098,546 |
| C.2.6. | Výdavky na splácanie pôžičiek (-) | -7,418,092 | |
| 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. | Príjmy 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. | Príjmy 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. | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+) | | |
| C.9. | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-) | | |
| C. | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti | -7,418,092 | 26,098,546 |
| D. | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C) | -193,412 | 982,956 |
| E. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia | 1,744,853 | 761,897 |
| F. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 1,551,441 | 1,744,853 |
| 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 (+/-) | 1,551,441 | 1,744,853 |

Visteon Electronics Slovakia s.r.o.
Financial statements and Independent Auditor's Report
for the year ended 31 December 2020

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 2020, 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 2020, 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 2020 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.

31 May 2021
Bratislava, Slovak Republic

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

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

FINANCIAL STATEMENTS

of entrepreneurs in double-entry accounting

as of **3 1 . 1 2 . 2 0 2 0****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 Ć 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

| | | | | |
|---|--|---|--------------------------------|--------------------|
| Tax identification number 2 0 2 4 0 8 3 7 9 8 | Financial statements | Accounting unit | Month | Year |
| Identification number 4 7 7 7 1 0 8 9 | <input checked="" type="checkbox"/> Ordinary | <input checked="" type="checkbox"/> small | For period from | 0 1 2 0 2 0 |
| SK NACE 2 6 . 5 1 . 0 | Extraordinary | large | to | 1 2 2 0 2 0 |
| | Interim | (marked with x) | Directly preceding from period | 0 1 2 0 1 9 |
| | | | to | 1 2 2 0 1 9 |

Enclosed components of the financial statements

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

Business name of entity

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

D i s t r i c t C o u r t Z i l i n a , S e c t i o n S r o ,
I n s e r t N o . 6 2 8 0 8 / L

Phone number Fax number

E-mail

Prepared on:

3 1 . 0 5 . 2 0 2 1

Approved on:

. .

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



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 | Gross value - part 1 | Net value 2 | Net value 3 |
| | | | | Adjustment - part 2 | | |
| | TOTAL ASSETS I. 002 + I. 030 + I. 061 | 001 | 144,427,062 | 103,496,147 | | |
| | | | 40,930,915 | | 109,293,034 | |
| A. | Non-current assets I. 003 + I. 011 + I. 021 | 002 | 78,348,251 | 38,690,812 | | |
| | | | 39,657,439 | | 39,868,300 | |
| A.I. | Non-current intangible assets total (I. 004 to 010) | 003 | 4,429,071 | 1,702,423 | | |
| | | | 2,726,648 | | 1,420,268 | |
| A.I.1. | Capitalized development cost (012) - /072, 091A/ | 004 | 3,987,941 | 1,698,623 | | |
| | | | 2,289,318 | | 1,345,033 | |
| 2. | Software (013) - /073, 091A/ | 005 | 441,130 | 3,800 | | |
| | | | 437,330 | | 75,235 | |
| 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 | 73,919,180 | 36,988,389 | | |
| | | | 36,930,791 | | 38,448,032 | |
| A.II.1. | Land (031)-092A | 012 | | | | |
| | | | | | | |
| 2. | Buildings (021) - /081,092A/ | 013 | 3,032,032 | 1,574,540 | | |
| | | | 1,457,492 | | 1,814,671 | |
| 3. | Plant and equipment (022) /082, 092A/ | 014 | 68,390,749 | 32,917,450 | | |
| | | | 35,473,299 | | 32,340,900 | |

| 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 | Net value 3 |
| | | | | Adjustment - part 2 | | |
| 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 | 2,496,399 | 2,496,399 | 4,292,461 | |
| 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 | 2 | 3 |
| | | | Gross value - part 1 Adjustment - part 2 | Net value | Net value |
| 8. | Loans and other non-current financial assets with maturity up to one year (066A, 067A, 069A, 06XA) - 096A/ | 029 | | | |
| 9. | Term deposits exceeding one year 22XA | 030 | | | |
| 10. | Non-current financial assets under construction (043) - 096A | 031 | | | |
| 11. | Advance payments for non-current financial assets (053) - 095A | 032 | | | |
| B. | Current assets I. 034 + I. 041 + I. 053 + I. 066 + I. 071 + I. 046 + I. 055 | 033 | 64,820,357 | 63,546,881 | |
| | | | 1,273,476 | | 67,650,348 |
| B.I. | Inventory total (I. 035 to 040) | 034 | 14,863,905 | 13,636,798 | |
| | | | 1,227,107 | | 14,721,192 |
| B.I.1. | Raw material (112, 119, 11X) - /191,19X/ | 035 | 10,020,301 | 8,978,479 | |
| | | | 1,041,822 | | 8,150,495 |
| 2. | Work in progress and semi-finished goods (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ | 036 | 2,124,223 | 2,030,036 | |
| | | | 94,187 | | 3,525,608 |
| 3. | Finished goods (123) - 194 | 037 | 2,719,381 | 2,628,283 | |
| | | | 91,098 | | 3,045,089 |
| 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 | 2,453,180 | 2,453,180 | |
| | | | | | 1,489,698 |
| 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 | Gross value - part 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 | 2,453,180 | 2,453,180 | | |
| | | | | | 1,489,698 | |
| B.III. | Short-term receivables total (I. 054 + I. 058 to 065) | 053 | 45,951,831 | 45,905,462 | | |
| | | | 46,369 | | 49,694,605 | |
| B.III.1. | Trade receivables (I. 055 to 057) | 054 | 42,539,066 | 42,492,697 | | |
| | | | 46,369 | | 44,390,912 | |
| 1.a. | Trade receivables from connected entities (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/ | 055 | 1,304,120 | 1,304,120 | | |
| | | | | | 322,213 | |
| 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 Gross value - part 1 Adjustment - part 2 | Net value 2 | Net value 3 |
| 1.c. | Other trade receivables (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/ | 057 | 41,234,946 | 41,188,577 | |
| | | | 46,369 | | 44,068,699 |
| 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 | 3,412,765 | 3,412,765 | |
| | | | | | 5,215,292 |
| 8. | Receivables from derivative operations (373A,376A) | 064 | | | |
| | | | | | |
| 9. | Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A | 065 | | | 88,401 |
| | | | | | |
| 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 | 2 | 3 |
| | | | Gross value - part 1 Adjustment - part 2 | Net value | Net value |
| B.V. | Financial assets total (l. 072 to 073) | 071 | 1,551,441 | 1,551,441 | 1,744,853 |
| B.V.1. | Cash (211, 213, 21X) | 072 | 3,872 | 3,872 | 517 |
| 2. | Bank accounts (221A, 22X +/- 261) | 073 | 1,547,569 | 1,547,569 | 1,744,336 |
| C. | Accruals and prepayments total l. 075 and 078 | 074 | 1,258,454 | 1,258,454 | 1,774,386 |
| C.1. | Prepaid expenses long-term (381A, 382A) | 075 | 698,750 | 698,750 | 1,206,250 |
| 2. | Prepaid expenses short-term (381A, 382A) | 076 | 559,704 | 559,704 | 568,136 |
| 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 + l. 101 + l. 141 | 079 | 103,496,147 | 109,293,034 | |
| A. | Shareholders' equity l. 081+ 085+ 086 + 087+ 090 + l. 093 + l. 097 + l. 100 | 080 | 22,903,156 | 19,173,432 | |
| A.I. | Registered capital total (l. 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 l. 088 + l. 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 | 13,447,730 | 31,022,627 | |
| A.VII.1. | Retained profits from previous years (428) | 098 | 13,447,730 | 31,022,627 | |
| 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 | 3,729,726 | -17,574,895 | |
| B. | Liabilities I. 102 + 118 + 121 + 122 + 136 + 139 + 140 | 101 | 76,342,979 | 84,169,598 | |
| B.I. | Non-current liabilities total (I. 103 + I. 107 to 117) | 102 | 59,678 | 51,400 | |
| 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 | 59,678 | 51,400 | |
| 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 | 173,678 | | |
| B.II.1. | Legal provisions long term (451A) | 119 | | | |
| 2. | Other long-term provisions (459A, 45XA) | 120 | 173,678 | | |
| B.III. | Long-term bank loans (461A, 46XA) | 121 | | | |
| B.IV. | Current liabilities total (I. 123 + I. 127 to I. 135) | 122 | 64,629,267 | | 76,594,178 |
| B.IV.1. | Current trade payables (I. 124 to I. 126) | 123 | 31,096,755 | | 36,774,695 |
| 1.a. | Trade payables to connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 124 | 3,678,517 | | 3,665,440 |
| 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 | 27,418,238 | | 33,109,255 |
| 2. | Net value of construction contracts (316A) | 127 | | | |
| 3. | Payables to connected entities (361A, 36XA, 471A, 47XA) | 128 | 31,356,990 | | 38,775,082 |
| 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 | 532,584 | | 580,751 |
| 7. | Social security payables (336A) | 132 | 352,676 | | 366,801 |
| 8. | Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) | 133 | 1,289,973 | | 79,306 |
| 9. | Payables from derivative operations (373A, 377A) | 134 | | | 17,543 |
| 10. | Other short-term liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) | 135 | 289 | | |
| B.V. | Current provisions total (I. 137 + I. 138) | 136 | 11,480,356 | | 7,524,020 |
| B.V.1. | Legal provisions short term (323A, 451A) | 137 | 258,727 | | 287,252 |
| 2. | Other short term provisions (323, 32X, 451A, 459A, 45XA) | 138 | 11,221,629 | | 7,236,768 |
| 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 | 4,250,012 | | 5,950,004 |
| C.1. | Accruals long term (383A) | 142 | | | |
| 2. | Accruals short term (383A) | 143 | | | |
| 3. | Deferred income long term (384A) | 144 | 2,550,020 | | 4,250,004 |
| 4. | Deferred income short term (384A) | 145 | 1,699,992 | | 1,700,000 |

| 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 | |
| * | Net turnover (part of acc. group 6 as defined by the law) | 01 | 221,400,718 | 211,817,461 | |
| ** | Revenues from operating activities total (l. 03 to l. 09) | 02 | 221,453,008 | 218,463,797 | |
| I. | Revenues from merchandise (604,607) | 03 | | | |
| II. | Revenues from own products (601) | 04 | 221,400,718 | 211,817,461 | |
| III. | Revenues from services (602, 606) | 05 | | | |
| IV. | Change in stock of finished goods and work in progress (+/- acc. group 61) | 06 | -2,112,411 | 2,545,834 | |
| V. | Own work capitalised (acc. group 62) | 07 | | | |
| VI. | Revenue from sale of non-current assets and material (641, 642) | 08 | 54,747 | 504,484 | |
| VII. | Other operating revenues (644, 645, 646, 648, 655, 657) | 09 | 2,109,954 | 3,596,018 | |
| ** | Operating expenses total (l. 11 + l. 12 + l. 13 + l. 14 + l. 15 + l. 20 + l. 21 + l. 24 + l. 25 + l. 26) | 10 | 217,074,429 | 235,438,410 | |
| A. | Costs of merchandise sold (504, 507) | 11 | | | |
| B. | Material and energy consumption and other unstorable supplies (501, 502, 503) | 12 | 160,371,896 | 160,508,795 | |
| C. | Allowances to inventories (+/-) (505) | 13 | 234,764 | -12,022 | |
| D. | Services (acc. group 51) | 14 | 25,383,809 | 46,282,910 | |
| E. | Personnel expenses total (l. 13 až 16) | 15 | 11,405,273 | 11,355,948 | |
| E.1. | Wages and salaries (521, 522) | 16 | 8,233,080 | 8,136,172 | |
| 2. | Remuneration of members of the board of companies and co-operatives (523) | 17 | | | |
| 3. | Social insurance costs (524, 525, 526) | 18 | 2,897,388 | 2,910,390 | |
| 4. | Social security costs (527, 528) | 19 | 274,805 | 309,386 | |
| F. | Indirect taxes and charges (acc. group 53) | 20 | 2,392 | 35,064 | |
| G. | Depreciation of and provisions to non-current tangible and intangible assets (l. 22 + l. 23) | 21 | 10,416,716 | 9,298,047 | |
| G.1 | Depreciation of non-current tangible and intangible assets (551) | 22 | 10,416,716 | 9,298,047 | |
| 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 | 54,747 | 596,849 | |
| I. | Creation and release of provisions to receivables (+/-547) | 25 | 21,320 | 24,512 | |
| J. | Other operating expenses (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) | 26 | 9,183,512 | 7,348,307 | |
| *** | Profit or loss from operating activities (+/-) (l.02 - l. 10) | 27 | 4,378,579 | -16,974,613 | |

| 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 | | |
| | | | Actual result in | | | |
| | | | 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 | 33,297,838 | 7,583,612 | | |
| ** | Revenues from financial activities I.30 + I. 31 + I. 35 + I. 39 + I. 42 + I. 43 + I. 44 | 29 | 1,125,387 | 1,310,059 | | |
| 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 | | |
| XI.1 | Interest income from from connected entities (662A) | 40 | | | | |
| 2. | Other interest income (662A) | 41 | | 214 | | |
| XII. | Foreign exchange gains (663) | 42 | 1,107,844 | 1,309,845 | | |
| XIII. | Income from revaluation of securities and income from transactions with derivatives (664, 667) | 43 | 17,543 | | | |
| XIV. | Other financial revenue (668) | 44 | | | | |
| ** | Financial expenses total (I. 46 + I. 47 + I. 48 + I. 49 + I. 52 + I. 53 + I. 54) | 45 | 821,317 | 2,130,524 | | |
| 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 | 677,317 | 405,240 | | |
| N.1. | Interest expense to connected entities (562A) | 50 | 677,317 | 405,240 | | |
| 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 | 144,000 | 128,132 | | |

| 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 | | |
| | | | Actual result in | | | |
| | | | current period 1 | prior period 2 | | |
| *** | Profit/(loss) from financial activities (+/-) (l. 29 - l. 45) | 55 | 304,070 | -820,465 | | |
| **** | Profit/(loss) for the period before tax (+/-) (l. 27 + l. 55) | 56 | 4,682,649 | -17,795,078 | | |
| R | Tax on income (l. 58 + l. 59) | 57 | 952,923 | -220,183 | | |
| R.1 | - due (591, 595) | 58 | 1,916,406 | 67,548 | | |
| 2. | - deferred (+/-) (592) | 59 | -963,483 | -287,731 | | |
| 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 | 3,729,726 | -17,574,895 | | |

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 (+/-) | 4,682,649 | -17,795,078 |
| A.1. | Non cash transactions effecting profit/loss from ordinary activities before taxation (sum of A.1.1. to A.1.13) (+/-) | 10,370,511 | 8,858,087 |
| A.1.1. | Depreciation of intangible and tangible fixed assets (+) | 10,416,716 | 9,298,047 |
| 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 (+/-) | 173,678 | -1,045,254 |
| A.1.5. | Change in provisions for assets (+/-) | 256,083 | 12,490 |
| A.1.6. | Change in expense and revenues accruals (+/-) | -1,184,060 | -52,159 |
| A.1.7. | Dividends and other profit sharing charged to revenues (-) | | |
| A.1.8. | Interest expense (+) | 677,317 | 405,240 |
| A.1.9. | Interest income (-) | | -214 |
| 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 (+/-) | 30,777 | 147,573 |
| A.2. | 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 | 66,575 | 2,147,616 |
| A.2.1. | Change in receivables from operations (-/+) | 1,691,244 | -16,519,513 |
| A.2.2. | Change in payables from operations(+/-) | -2,474,300 | 16,802,312 |
| A.2.3. | Change in inventories (-/+) | 849,631 | 1,864,817 |
| 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.) | 15,119,735 | -6,789,375 |
| A.3. | Interest received except for that included in investment activities (+) | | 214 |
| 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.) | 15,119,735 | -6,789,161 |
| A.7. | Income tax paid except for that included in investment or financing activities (-/+) | 1,374,953 | -3,142,326 |
| 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.) | 16,494,688 | -9,931,487 |
| | Cash flow from investment activities | | |
| B.1. | Expenditure for acquisition of intangible fixed assets (-) | -1,805,055 | -1,913,703 |
| B.2. | Expenditure for acquisition of tangible fixed assets (-) | -7,519,700 | -13,774,884 |
| 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 (+) | 54,747 | 504,484 |
| 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.) | -9,270,008 | -15,184,103 |

| 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 | -7,418,092 | 26,098,546 |
| 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(-) | -7,418,092 | |
| 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 | -7,418,092 | 26,098,546 |
| D. | Net increase or net decrease of cash and cash equivalents (+/-) (aggregate A+B+C) | -193,412 | 982,956 |
| E. | Cash and cash equivalents at the beginning of the accounting period | 1,744,853 | 761,897 |
| F. | Cash and cash equivalents at the end of the accounting period before foreign exchange gains/losses calculated at the balance sheet date | 1,551,441 | 1,744,853 |
| 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 (+/-) | 1,551,441 | 1,744,853 |