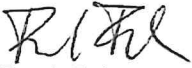
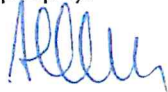



GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o. v likvidácii

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej v súlade s Medzinárodnými štandardami pre finančné výkazníctvo k 31. decembru 2020

GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o. v likvidácii

Účtovná závierka k 31. decembru 2020 zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardami pre finančné výkazníctvo platných v Európskej únii

Zostavené dňa:	Podpis štatutárneho orgánu účtovnej jednotky (meno, podpis):	Podpis štatutárneho orgánu účtovnej jednotky (meno, podpis):	Osoba zodpovedná za účtovnú závierku (meno, podpis):
22.02.2021	 Frank Fehmer	 Martin Hluchý	 Dana Beerová

GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o. v likvidácii
 Výkaz o finančnej pozícii ku dňu 31. decembru 2020

	Pozn.	31.12.2020 (v tis. EUR)	31.12.2019 (v tis. EUR)
Aktíva			
Dlhodobý majetok			
Pozemky, budovy a zariadenia	3	0	8 572
Nehmotný majetok	5	0	300
		<u>0</u>	<u>8 872</u>
Dlhodobé pohľadávky			
Odložená daňová pohľadávka	17	0	32
Krátkodobý majetok			
Zásoby	6	0	8 784
Pohľadávky z obchodného styku	7, 20	10 518	71
Ostatné pohľadávky, vrátane cash-poolingu	7, 20	38 728	20 807
Peniaze a peňažné ekvivalenty		1	1
		<u>49 247</u>	<u>29 663</u>
Aktíva celkom		<u>49 247</u>	<u>38 566</u>
Vlastné imanie a záväzky			
Vlastné imanie			
Základné imanie	8	133	133
Emisné ážio	8	18 473	18 473
Nerozdelený zisk (neuhradená strata) minulých rokov	8	-3 142	-9 597
Vlastné imanie celkom		<u>15 464</u>	<u>9 008</u>
Krátkodobé záväzky			
Záväzky z obchodného styku	9, 20	28 745	23 361
Záväzky voči zamestnancom	9	-3	-6
Rezervy	10	5 041	1 900
Záväzok na dani z príjmu		0	3 014
Ostatné záväzky	9	0	1 289
		<u>33 783</u>	<u>29 558</u>
Záväzky celkom		<u>33 783</u>	<u>29 558</u>
Vlastné imanie a záväzky celkom		<u>49 247</u>	<u>38 566</u>

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

GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o. v likvidácii
 Výkaz celkového komplexného výsledku hospodárenia za rok končiaci 31. decembra 2020

	Pozn.	Rok končiaci 31.12.2020 (v tis. EUR)	Rok končiaci 31.12.2019 (v tis. EUR)
Výnosy	11	66 900	124 674
Spotreba materiálu, energií a služieb	12	-57 734	-111 302
Osobné náklady	13	0	-2 101
Odpisy, amortizácia a strata zo zníženia hodnoty	3, 5	-6 473	-19 741
Rozpustenie dotácie do výnosov		0	96
Ostatný prevádzkový zisk / (strata)	14	-2 618	1 788
Zisk / (strata) z predaja majetku držaného na predaj	4	0	4 530
Zisk / (strata) z predaja dlhodobého majetku a materiálu	15	5 528	1 659
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	16	<u>88</u>	<u>-282</u>
Zisk / (strata) pred zdanením		5 691	-678
Daň z príjmov	17	<u>765</u>	<u>-1 186</u>
Zisk / (strata) za rok		<u>6 456</u>	<u>-1 864</u>
Celkový komplexný výsledok hospodárenia		<u>6 456</u>	<u>-1 864</u>

GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o. v likvidácii
 Výkaz zmien vo vlastnom imaní ku dňu 31. decembru 2020

	Základné imanie	Nerozdelený zisk minulých rokov	Emisné ážio	Celkom
	(v tis. EUR)	(v tis. EUR)	(v tis. EUR)	(v tis. EUR)
Stav k 01.01.2019	<u>133</u>	<u>-7 733</u>	<u>18 473</u>	<u>10 873</u>
Celkový komplexný výsledok hospodárenia		-1 864		-1 864
Prevod zisku vlastníkom spoločnosti		0		0
Stav k 31.12.2019	<u>133</u>	<u>-9 597</u>	<u>18 473</u>	<u>9 008</u>
Stav k 01.01.2020	<u>133</u>	<u>-9 597</u>	<u>18 473</u>	<u>9 008</u>
Celkový komplexný výsledok hospodárenia		6 456		6 456
Prevod zisku vlastníkom spoločnosti		0		0
Stav k 31.12.2020	<u>133</u>	<u>-3 142</u>	<u>18 473</u>	<u>15 464</u>

GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o. v likvidácii
 Výkaz peňažných tokov k 31. decembru 2020

	Pozn.	Rok končiaci 31.12.2020 (v tis. EUR)	Rok končiaci 31.12.2019 (v tis. EUR)
Prevádzkové činnosti			
Zisk / (strata) za rok pred zdanením		5 691	-678
<i>Upravená o:</i>			
Odpisy, amortizácia a strata zo zníženia hodnoty	3, 5	6 473	19 741
Zmena stavu zamestnaneckých pôžitkov		0	-2 749
Zmena stavu opravných položiek		-4 830	-1 283
Úroky účtované do nákladov	16	0	296
Úroky účtované do výnosov	16	-94	-25
(Zisk) / strata z predaja dlhodobého majetku	15	-7 267	-4 488
Ostatné položky nepeňažného charakteru		-1 029	-616
<i>Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu</i>		<u>-1 056</u>	<u>10 196</u>
(Zvýšenie) zníženie stavu zásob	6	13 614	14 323
Zníženie (zvýšenie) stavu pohľadávok	7, 20	-28 368	13 197
Zvýšenie (zníženie) stavu záväzkov	9, 20	4 098	8 910
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	16	0	-296
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv. alebo fin. činností	17	2 285	-5 790
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	16	94	25
<i>Čisté peňažné toky z prevádzkových činností</i>		<u>-9 333</u>	<u>40 566</u>
Investičné činnosti			
Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	3, 5	-200	-1 103
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	15	9 534	40 268
<i>Čisté peňažné toky použité v investičných činnostiach</i>		<u>9 333</u>	<u>39 165</u>
Finančné činnosti			
Pôžičky prijaté/uhradené od spriaznených strán		0	-84 644
<i>Čisté peňažné toky použité v rámci finančných činností</i>		<u>0</u>	<u>-84 644</u>
<i>Čisté zníženie peňazí a peňažných ekvivalentov</i>		<u>0</u>	<u>-4 914</u>
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku roka		1	0
<i>Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci roka</i>		<u>1</u>	<u>-4 913</u>