

V ý r o č n í z p r á v a

Teknia Uherský Brod, a.s.

Rybářská 2330

688 01 Uherský Brod

IČO 499 71 034

2011

OBSAH:

- I. Základní údaje o společnosti
- II. Základní kapitál, vlastníci společnosti
- III. Předmět podnikání
- IV. Historie společnosti
- V. Profil společnosti
- VI. Statutární orgány společnosti
- VII. Organizační schéma
- VIII. Ekonomika
- IX. Obchodní činnost
- X. Investice
- XI. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí
- XII. Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů
- XIII. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje
- XIV. Předpokládaný vývoj v roce 2012
- XV. Významné skutečnosti, které nastaly v roce 2012 po rozvahovém dni
- XVI. Rozvaha
- XVII. Výkaz zisku a ztrát
- XVIII. Příloha účetní závěrky
- XIX. Výrok auditora
- XX. Zpráva statutárního orgánu o vztazích mezi propojenými osobami

I. Základní údaje o společnosti

Obchodní jméno: Teknia Uherský Brod, a.s.
Sídlo: Rybářská 2330, 688 01 Uherský Brod
IČO: 49971034
Datum založení: 27.12.1993
Registrace: v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 4526
Právní forma: akciová společnost

V roce 2011 došlo ke změně obchodního jména společnosti z IBEROFON CZ, a.s. na Teknia Uherský Brod, a.s.

Tato změna byla zapsána v obchodním rejstříku dne 15.7.2011.

II. Základní kapitál, vlastníci společnosti

Základní kapitál: 121 780 000,- Kč

Vlastníci společnosti:

TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L. 100 % obchodní podíl

V roce 2010 došlo ke změně mateřské společnosti ze společností TEKNIA AZUQUECA S.L. (dříve IBEROFON PLÁSTICOS, S.L.) na společnost TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L. dříve mateřská společnost společnosti TEKNIA AZUQUECA S.L. (dříve IBEROFON PLÁSTICOS, S.L.).

Ke změně došlo na základě notářského zápisu sepsaném v Madridu dne 29.10.2010.

Tyto změny byly zapsány v obchodním rejstříku dne 18.5.2011.

III. Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

IV. Historie společnosti

Společnost byla založena v roce 1993 se zaměřením na výrobu obuvnických komponent a na dodávky technických výlisků pro automobilový průmysl.

V roce 1999 byla výroba obuvnických komponent vyčleněna mimo firmu. Nosným výrobním programem zůstala výroba technických výlisků převážně pro automobilový průmysl.

Společnost prošla od roku 1997 rozsáhlou modernizací. V roce 1997 byl zahájen provoz ve velké hale vstříkolisovny s lisy s uzavírací silou 200-800 t, v roce 2002 byl zahájen provoz v malé hale vstříkolisovny s lisy s uzavírací silou do 200 t. V roce 2003 byla postavena nová lakovna, do provozu byly uvedeny automatická lakovací linka a vakuové pokovovací zařízení

V závěru roku 2006 byla uskutečněna dodávka fluorizačního zařízení na předúpravu plastových dílů před lakováním.

Modernizovaná výrobní základna umožňuje kromě výroby technických výlisků výrazně zvýšit podíl dokončovacích operací spojených s těmito výrobky, např. povrchová úprava lakováním, pokovení částí plastových dílů, ultrazvukové a vibrační svařování.

Teknia Uhersky Brod, a.s. patří do skupiny významných dodavatelů výlisků pro automobilový průmysl. Mezi významné zákazníky patří nadnárodní společnosti zabývající se výrobou komponentů pro automobilový průmysl, např. Continental Automotive, Robert Bosch, Faurecia, Autoliv, TRW, Visteon, Valeo, Johnson Controls a další. K nejvýznamnějším konečným odběratelům patří Volkswagen, Ford, Renault, Opel, Volvo, BMW, KIA a Hyundai.

V roce 2011 se uskutečnily dozorové audity jakosti dle normy ISO TS 16949 a systému životního prostředí dle ISO 14001.

Na základě rozhodnutí managementu byla v březnu 2011 zahájena výstavba nového výrobního areálu na pozemku o celkové výměře 21.415 m² v průmyslové zóně Kluka III, v katastru obce Nivnice s cílem zajistit další rozvoj společnosti.

V. Profil společnosti

Teknia Uhersky Brod, a.s. vyvíjí, vyrábí a dodává zejména:

- díly pro palubní a přístrojové desky
- části nádržových palivových pump
- lakované interiérové díly
- bezpečnostní díly
- díly pro světlomety

dále zajišťuje služby, zejména:

- design dílů a sestav včetně výpočtů
- design nástrojů
- výrobu nástrojů (dodavatelsky)

firma disponuje moderními technologiemi pro povrchové úpravy a následné operace:

- lakování
- pokovení
- předúprava povrchu fluorizací
- ultrazvukové a vibrační svařování

Teknia Uherský Brod, a.s. uplatňuje ve všech svých činnostech systém řízení jakosti ISO.

VI. Statutární orgány společnosti

Představenstvo:

- Javier Quesada Suescun, dat. nar. 13/7/1956, bytem Licenciado Poza 8.4, Bilbao, Španělské království

Dozorčí rada:

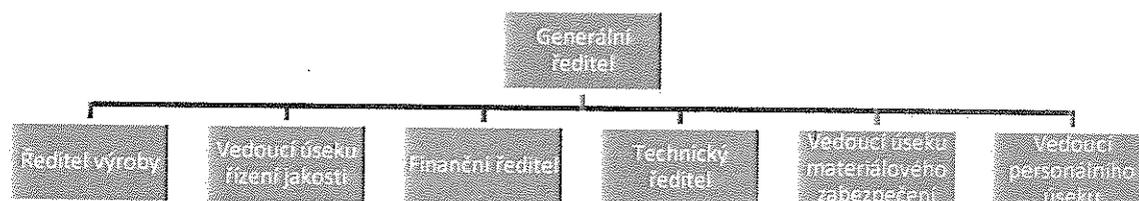
- Ing. Miroslav Frantík, dat. nar. 06/10/1955, bytem Vizovice, Růžová 999, 763 12, Česká Republika
- Diego Martel Muñoz-Cobos, dat. nar. 23/10/1961, Cabanillas del Campo, C/Chopo 11, Španělské království
- Javier Lazpita Sarriugarte, dat. nar. 2/11/1960, bytem Uribarri a Erandiondo 3, Vizcaya, Španělské království

Prokura:

- Ing. Kateřina Havlíčková, r.č. 806221/4259, bytem Vlázky 1587, Veselí nad Moravou
- Lukáš Rajsigl, r.č. 800409/4318, bytem Babí Louka 2505, Uherský Brod
- Antonio Miralles Gonzáles, dat. nar. 28/2/1977, bytem c/Serrano 28.2 D, Madrid, Španělské království

VII. Organizační schéma

Účetní jednotka neměla v roce 2011 organizační složku podniku v zahraničí.



Generální ředitel	Lukáš Rajsigl
Ředitel výroby	Václav Dostal
Vedoucí úseku řízení jakosti	Tomáš Rektořík
Finanční ředitel	Kateřina Havlíčková
Technický ředitel	Radim Dubec
Vedoucí úseku materiálového zabezpečení	neobsazeno
Vedoucí personálního úseku	Radka Hladišová

VIII. Ekonomika**Základní ekonomické údaje - vývoj (v tis. Kč)**

	2009	2010	2011
Vlastní kapitál	91 115	141 537	177 750
Aktiva celkem	245 679	263 568	361 598
Výnosy celkem	545 261	501 613	422 861
Tržby z výrobní činnosti	350 154	339 502	344 990
Výsledek hospodaření po zdanění	11 647	50 422	52 126
Průměrný evidenční počet pracovníků ve fyz. osobách	213	212	193

IX. Obchodní činnost

V roce 2011 získala společnost nové zakázky v objemu cca 150 mil. Kč, které budou připraveny do sériové výroby v závislosti na požadavcích zákazníků během roku 2012 a na začátku roku 2013. Jedním z hlavních strategických cílů je orientace na projekty s vyšší přidanou hodnotou, zejména lakování, montáže a dodávky vyšších celků pro stávající i nové zákazníky.

X. Investice

V březnu 2011 byla zahájena první etapa plánované výstavby nového výrobního areálu v Nivnici, která v sobě zahrnovala realizaci základní technické vybavenosti (ZTV) a stavbu dvou z pěti plánovaných hal – haly skladovací a haly pro lisování plastů.

Na pořízení ZTV byla čerpána dotace z OPPI Nemovitost. Pořizovací cena ZTV činila 16 345 tis. Kč. Kolaudace proběhla v říjnu 2011.

V prosinci roku 2011 byla stavebníkem dokončena i výstavba obou hal v Nivnici, kolaudace proběhne až v průběhu prvního čtvrtletí roku 2012.

Z dalších investic roku 2011 stojí za zmínku pořízení mostového jeřábu do nové lisovací haly (pořizovací cena 2860 tis. Kč) a pořízení stacionárních regálů do skladu v Nivnici (pořizovací cena 1055 tis. Kč).

K pokrytí plánovaného růstu tržeb a udržení technického pokroku společnosti Teknia Uherský Brod, a.s. byly do výrobní haly v Nivnici objednány nové vstřikovací stroje s uzavírací silou od 350 do 1.000 kN od společnosti ENGEL.

XI. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí

V souladu s aktuálními požadavky na ochranu životního prostředí byla v průběhu roku provedena revize postupů a technických parametrů celého komplexu technologií v lakovně. V roce 2011 se uskutečnil dozorový audit systému životního prostředí a společnost obhájila certifikát dle normy ISO 14001.

XII. Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů

K 31.12.2011 činil evidenční stav přepočtený na plné pracovní úvazky 210 zaměstnanců.

Vzdělávání zaměstnanců:

Na vzdělávání zaměstnanců byla v roce 2011 vynaložena částka 136 tis. Kč, celkem proběhlo 103 vzdělávacích akcí. Pokračovaly školící akce v oblasti zpracování plastů, kvality, pracovního prostředí, BOZP a PO. Výuka jazykového kurzu angličtiny probíhala formou e-learningu.

Fluktuace :

Celková fluktuace v roce 2011 činila 1,15 % (celková průměrná měsíční fluktuace 0,93 %).

Nemocnost :

Průměrná nemocnost v roce 2011 byla 3,17 %. Oproti roku 2010 došlo ke snížení o 0,34%.

XIII. Aktivita v oblasti výzkumu a vývoje

Společnost vynaložila náklady na výzkum a vývoj související s výrobní technologií, které externě zajišťuje propojená osoba (viz Zpráva o vztazích).

XIV. Předpokládaný vývoj v roce 2012

Ačkoliv jsou podmínky automobilového trhu nepředvídatelné, společnost Teknia Uhersky Brod, a.s. plánuje v roce 2012 zvýšit tržby až o 25% oproti roku 2011. Očekávaný růst významně podpořila stabilizace a zlepšení interních procesů v uplynulém období.

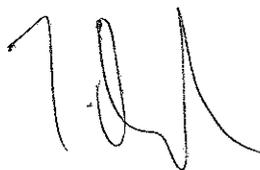
Vzhledem ke stanoveným obchodním cílům mateřské společnosti do roku 2020, bude nutné posílit obchodně-technický tým, ještě více zvýšit výkonnost interních procesů a připravit společnost na další rozšíření kapacit, inovace a nové technologie.

V roce 2012 plánuje společnost Teknia Uhersky Brod, a.s. zahájit přípravné projektové práce na dostavbu výrobního areálu v průmyslové zóně Kluka III v Nivnici, které zahrnují zejména dostavbu výrobních a skladových hal o celkové výměře cca 6.000 m² a dostavbu provozně-administrativní budovy.

XV. Významné skutečnosti, které nastaly v roce 2012 po rozvahovém dni

Nenastaly žádné významné skutečnosti po rozvahovém dni, které by měly dopad na tuto výroční zprávu.

V Uherském Brodě, dne 22. 5. 2012



.....
Javier Quesada Suescun
Člen představenstva

ROZVAHA

ke dni 31. 12. 2011

jednotky: 1000 Kč

Rok	Měsíc	IČ
2011	1 2	4 9 9 7 1 0 3 4

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Teknia Uherský Brod,

a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Rybářská 2330

Uherský Brod

688 01

Označ. a	AKTIVA b	číslo řádku	Běžné účetní období			Mírule období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	001	571 784	- 210 186	361 598	283 588
B.	Dlouhodobý majetek	003	370 647	- 205 370	165 277	96 463
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	16 556	-16 489	67	52
B. I. 3.	Software	007	12 296	-12 229	67	52
B. I. 4.	Ocenitelná práva	008	102	- 102	0	
B. I. 6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	4 158	-4 158	0	
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	354 091	- 188 881	165 210	96 411
B. II. 1.	Pozemky	014	13 437		13 437	14 079
B. II. 2.	Stavby	015	63 784	-17 446	46 338	32 362
B. II. 3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	199 581	- 170 039	29 542	35 672
B. II. 7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	64 699	-1 396	63 303	4 132
B. II. 8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	12 590		12 590	10 166
C.	Oběžná aktiva	031	194 485	-4 816	189 669	159 335
C. I.	Zásoby	032	67 972	-3 917	64 055	48 383
C. I. 1.	Materiál	033	20 893	-2 611	18 282	14 310
C. I. 2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	3 779	- 252	3 527	3 086
C. I. 3.	Výrobky	035	12 026	-1 054	10 972	7 959
C. I. 5.	Zboží	037	9 376		9 376	4 232
C. I. 6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	21 898		21 898	18 796
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	039	4 377		4 377	
C. II. 8.	Odložená daňová pohledávka	047	4 377		4 377	
C. III.	Krátkodobé pohledávky	048	104 485	- 899	103 586	71 961
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	70 780	- 200	70 580	55 519
C. III. 2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	050	14 167		14 167	15 036
C. III. 6.	Stát – daňové pohledávky	054	13 056	- 699	12 357	1 211
C. III. 7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	103		103	178
C. III. 8.	Dohadné účty aktivní	056	6 379		6 379	17
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	17 651		17 651	38 991
C. IV. 1.	Peníze	059	118		118	127
C. IV. 2.	Účty v bankách	060	17 533		17 533	38 864
D. I.	Časové rozlišení	063	6 652		6 652	7 770
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	6 652		6 652	7 770

IDENTIFIKACE AUDITORA
Moore Stephens s.r.o.
Bucharova 1314/8
158 00 Praha 13
IČ 26402220, auditorské oprávnění 462

Označ. a	PASIVA b	číslo řádku	Běžné účetní období 5	Minulé období 6
	PASIVA CELKEM	067	361 598	263 568
A.	Vlastní kapitál	068	177 550	141 537
A. I.	Základní kapitál	069	121 780	121 780
A. I. 1.	Základní kapitál	070	121 780	121 780
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	078	3 644	1 123
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	079	3 644	1 123
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	081		-31 788
A. IV. 2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	083		-31 788
A. V. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	084	52 126	50 422
B.	Cizí zdroje	085	175 649	105 456
B. I.	Rezervy	086	1 708	1 423
B. I. 4.	Ostatní rezervy	090	1 708	1 423
B. II.	Dlouhodobé závazky	091		2 570
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	092		2 570
B. III.	Krátkodobé závazky	102	114 336	57 019
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	83 687	38 455
B. III. 5.	Závazky k zaměstnancům	107	3 923	3 754
B. III. 6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	2 197	2 111
B. III. 7.	Stát – daňové závazky a dotace	109	503	457
B. III. 8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	2 902	3 323
B. III. 10.	Dohadné účty pasivní	112	21 124	8 919
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	114	59 605	44 444
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	39 419	22 500
B. IV. 2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	20 186	21 944
C. I.	Časové rozlišení	118	8 399	16 575
C. I. 2.	Výnosy příštích období	120	8 399	16 575

Sestaveno dne: 1 5 . 0 3 . 2 0 1 2		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Javier Quesada Suescun	
Právní forma účetní jednotky akciová společnost	Předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	Pozn.:	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v druhovém členění

ke dni31.12.2011.....

jednotky: 1000 Kč

Rok	Měsíc	IČ
2011	1 2	49971034

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Teknia Uherský Brod,
a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Rybářská 2330
Uherský Brod
688 01

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v běžném účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
a	b			
I.	Tržby za prodej zboží	01	43 189	34 959
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	37 016	33 795
+	Obchodní marže	03	6 173	1 164
II.	Výkony	04	348 679	340 514
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	344 990	339 502
II. 2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	3 689	1 012
B.	Výkonová spotřeba	08	217 727	207 655
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	148 263	144 812
B. 2.	Služby	10	69 464	62 843
+	Přidaná hodnota	11	137 125	134 023
C.	Osobní náklady součet	12	75 751	74 627
C. 1.	Mzdové náklady	13	55 564	54 932
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	18 765	18 189
C. 4.	Sociální náklady	16	1 422	1 506
D.	Daně a poplatky	17	223	648
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	13 937	17 503
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	15 196	15 659
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	20	182
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	21	15 178	15 477
F.	Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálu	22	13 384	14 670
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23		630
F. 2.	Prodáný materiál	24	13 384	14 040
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	369	560
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	3 978	75 521
H.	Ostatní provozní náklady	27	1 297	74 021
*	Provozní výsledek hospodaření	30	51 340	43 174
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		26 680
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		15 019
X.	Výnosové úroky	42	629	128
N.	Nákladové úroky	43	1 281	2 123
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	11 188	8 133
O.	Ostatní finanční náklady	45	14 127	10 670
*	Finanční výsledek hospodaření	48	-3 591	7 229
Q.	Daně z příjmu za běžnou činnost	49	-4 377	
Q. 2.	- odložená	51	-4 377	

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v běžném účetním období	
			sledovaném	minulém
a	b		1	2
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	52 126	50 403
XIII.	Mimořádné výnosy	53		19
*	Mimořádný výsledek hospodaření	58		19
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	52 126	50 422
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	61	47 749	50 422
Sestaveno dne: 1 5 . 0 3 . 2 0 1 2		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Javier Quesada Suescun		
Právní forma účetní jednotky akciová společnost	Předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	Pozn.:		

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

CASH FLOW

ke dni 31. 12. 2011

jednotky 1000 Kč

Rok	Měsíc	IČ
2011	1 2	4 9 9 7 1 0 3 4

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Teknia Uherský Brod,
a.s.Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydlištěRybářská 2330
Uherský Brod
688 01

Označ.	T E X T	Skutečnost ve sledovaném účetním období	Skutečnost v minulém účetním období
P	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	38 991	13 062
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)			
Z	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním (do ukazatele nejsou zahrnuty účty 591 až 596)	47 749	50 422
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	14 969	8 826
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výj. zúst. ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	13 937	17 503
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	400	560
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) (vyúčtování do výnosů "-", do nákladů "+")	-20	-11 213
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku		
A.1.5.	Vyučtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyučtované výnosové úroky (-)	652	1 995
A.1.6.	Úpravy o ostatní nepeněžní operace		-19
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými po ložkami	62 718	59 248
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	- 592	-1 921
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	-31 383	20 667
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a doh adných účtů pasivních	46 571	-4 256
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	-15 780	-18 332
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů		
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	62 126	57 327
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků.(-)	-1 281	-2 123
A.4.	Přijaté úroky (+)	629	128
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)		
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimoř. účet. případy, které tvoří mimořádný výsledek hosp. včetně uhrazen é splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti		19
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)		
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	61 474	55 351

Označ.	T E X T	Skutecnost ve sledovanem účetním období	Skutecnost v minulém účetním období
Peněžní toky z investiční činnosti			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-82 751	-13 059
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	20	26 862
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	869	-14 336
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-81 862	-533
Peněžní toky z finančních činností			
C.1.	Dopady změn dlouhodobých závazků a krátkodobých závazků spadajících do oblastí finančních činností na peněžní prostředky a ekvivalenty	15 161	-28 889
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	-16 113	
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z tit. zvýšení zákł. kapitálu, emisního ažia, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)		
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)		
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)		
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)		
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)		
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené sráž. daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky v.o.s. a komplementáři u k.s. (-)	-16 113	
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	- 952	-28 889
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-21 340	25 929
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	17 651	38 991

Sestaveno dne: 1 5 . 0 3 . 2 0 1 2		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Javier Quesada Suescun
Právní forma účetní jednotky akciová společnost	Předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	Pozn.:

PŘEHLED O ZMĚNÁCH
VLASTNÍHO KAPITÁLU

PŘEHLED ZMĚN VY

ke dni 31. 12. 2011

jednotky: 1000 Kč

Rok	Měsíc	IČ
2011	1 2	4 9 9 7 1 0 3 4

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Teknia Uherský Brod,

a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Rybářská 2330

Uherský Brod

688 01

BĚŽNÉ OBDOBÍ

	Počáteční zůstatek	Zvýšení	Snížení	Konečný zůstatek
A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (411)	121 780			121 780
B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku (419)				
C.1 Základní kapitál (411+/- 419)	121 780			
C.2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (- 252)				
C. Základní kapitál (C.1 + C.2)				121 780
D. Emisní ážio (412)				
E. Rezervní fondy (421)	1 123	2 521		3 644
F. Ostatní fondy ze zisku (422, 423, 427)				
G. Kapitálové fondy (413)				
H. Rozdíly z přecenění nezařmuté do hospodářského výsledku				
I. Zisk účetních období (428 + D 431)	50 422		50 422	0
J. Ztráta účetních období (429 + MD 431)	-31 788	31 788		0
K. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	XXX	52 126		52 126
Vlastní kapitál celkem (součet C až K)	141 537	86 435	50 422	177 550

Sestaveno dne:

1 5 . 0 3 . 2 0 1 2

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Javier Quesada Suescun

Právní forma účetní jednotky

akciová společnost

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v
přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Pozn.:

Teknia Uhersky Brod, a.s.

Příloha účetní závěrky (nekonsolidovaná)

TEKNIA
AUTOMOTIVE

Rok končící 31. prosincem 2011
(v tisících Kč)

V příloze jsou uvedeny pouze významné údaje pro posouzení finanční a majetkové situace společnosti z hlediska externích uživatelů.

1. Charakteristika a hlavní aktivity

Vznik a charakteristika společnosti

Teknia Uhersky Brod, a.s. (společnost) byla zapsána do obchodního rejstříku dne 27. prosince 1993.

Předmětem činnosti je:

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Vlastníci společnosti

Jediným akcionářem společnosti k 31. prosinci 2011 je:

TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.	100,0%
----------------------------------	--------

Sídlo společnosti

Teknia Uhersky Brod, a.s.
Rybářská 2330
Uherský Brod, PSČ 688 01
Česká republika

Identifikační číslo

499 71 034

Členové představenstva a dozorčí rady dle výpisu z obchodního rejstříku k 31. prosinci 2011

Členové představenstva

Javier Quesada Suescun

Členové dozorčí rady

Ing. Miroslav Frantík

Diego Martel Muñoz-Cobos

Javier Lazpita Sarriugarte

Rok končící 31. prosincem 2011
(v tisících Kč)

Změny dozorčí rady v obchodním rejstříku:

Dne 30.6.2011 zaniklo členství v dozorčí radě panu Ing. Janu Hulejovi. Tato změna byla zapsána v obchodním rejstříku dne 9.8.2011.

Dne 13.12.2011 zaniklo členství v dozorčí radě Francisku Javier Angulo Muñoz. Tato změna byla zapsána v obchodním rejstříku dne 6.1.2012

Dne 1.8.2011 vzniklo členství v dozorčí radě panu Ing. Miroslavovi Frantfkovi. Tato změna byla zapsána v obchodním rejstříku dne 9.8.2011

Dne 14.12.2012 vzniklo členství v dozorčí radě panu Diegu Martel Muñoz-Cobos. Tato změna byla zapsána v obchodním rejstříku dne 6.1.2012

Prokura dle výpisu z obchodního rejstříku k 31. prosinci 2011

Lukáš Rajsigl

Ing. Kateřina Havlíčková

Antonio Miralles Gonzáles

Společnost zastupují vždy alespoň dva prokuristé společně.

Změny prokury v obchodním rejstříku:

Dne 21.5.2011 byla paní Ing. Miroslava Slováková odvolána představenstvem z funkce prokurista společnosti. Tato změna byla zapsána v obchodním rejstříku dne 16.6.2011.

Dne 21.5.2011 byla paní Ing. Kateřina Havlíčková jmenována představenstvem do funkce prokuristy společnosti. Tato změna byla zapsána v obchodním rejstříku dne 16.6.2011

Další změny v obchodním rejstříku:

V roce 2010 došlo ke změně mateřské společnosti ze společností TEKNIA AZUQUECA S.L. (dříve IBEROFON PLÁSTICOS, S.L.) na společnost TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L dříve mateřská společnost společností TEKNIA AZUQUECA S.L. (dříve IBEROFON PLÁSTICOS, S.L).

Ke změně došlo na základě notářského zápisu sepsaném v Madridu dne 29.10.2010.

Tyto změny byly zapsány v obchodním rejstříku dne 18.5.2011.

V roce 2011 došlo ke změně obchodního názvu společnosti z IBEROFON CZ, a.s. na Teknia Uhersky Brod, a.s.

Tato změna byla zapsána v obchodním rejstříku dne 15.7.2011.

Rok končící 31. prosincem 2011
(v tisících Kč)

Organizační struktura

V čele účetní jednotky stojí generální ředitel. Účetní jednotka je rozdělena na 6 úseků. V čele každého úseku stojí ředitel resp. vedoucí úseku.

Jednotlivé úseky:

- výroba
- personální oddělení
- oddělení řízení jakosti
- finanční oddělení
- technické oddělení
- logistika a nákupní oddělení

2. Zásadní účetní postupy používané společností

Účetnictví je vedeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a dle vyhlášky č.500/2002 Sb. v platném znění.

Účetní jednotka plně aplikuje obecné účetní zásady a metody.

Účetní závěrka je sestavena za předpokladu schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

(a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Za dlouhodobý hmotný majetek je považován majetek nad 40 tis. Kč, za dlouhodobý nehmotný majetek je určen majetek nad 60 tis. Kč. Za drobný nehmotný dlouhodobý majetek je považován majetek do 60 tis. Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Dále účetní jednotka vymezila drobný dlouhodobý hmotný majetek, a to v hodnotě od 20 tis. Kč do 40 tis. Kč (od 1.1.2011 došlo ke změně dolní hranice vymezení hodnoty drobného hmotného majetku z hodnoty 3 tis. Kč na 20 tis. Kč.). Tento majetek je veden na zvláštním analytickém účtu 022-Samostatné movité věci a soubory movitých věcí. Ostatní drobný hmotný majetek do 3 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v roce jeho pořízení.

V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku:

Majetek	Metoda	Doba odpisování
Stavby	Lineární	30 let
Stroje a přístroje	Lineární	6 let
Počítače a počítačové sestavy, notebooky a servery	Lineární	4 roky
Software	Lineární	6 let
Patenty a ostatní nehmotná aktiva	Lineární	5 let
Drobný dlouhodobý majetek	Lineární	2 roky

Rok končící 31. prosincem 2011
(v tisících Kč)

(b) Zásoby

Přímý a pomocný materiál je oceňován pevnými cenami. Vedlejší náklady a cenové odchylky jsou účtovány na zvláštní analytický účet a rozpouštěny procentem z úbytku zásob.

Recyklovaný přímý materiál je oceňován v pevných cenách jako nakupovaný materiál, protože má v případě zpracování pro účetní jednotku stejnou hodnotu.

Režijní materiály jsou oceňovány v pevných cenách, a to metodou FIFO, tzn., že první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob.

Hotové výrobky a polotovary jsou oceňovány na úrovni vlastních výrobních nákladů.

Nedokořená výroba je oceňována na úrovni přímého materiálu a přímých mezd.

Zboží je účtováno pořizovacími cenami a účtováno metodou FIFO.

(c) Stanovení opravných položek k majetku a tvorba rezerv

Opravné položky k pohledávkám s rizikovou vymahatelností

Společnost vytváří opravné položky k pohledávkám po lhůtě s rizikovou vymahatelností na základě vlastní analýzy platební schopnosti svých zákazníků a věkové struktury pohledávek. Účetní opravné položky jsou tvořeny u nedobytných pohledávek po splatnosti nad 6 měsíců ve výši 100 % neuhrazené jmenovité hodnoty. U rizikových pohledávek po splatnosti 1 - 180 dnů ve výši 50 % neuhrazené jmenovité hodnoty s ohledem na známé skutečnosti ke dni sestavení účetní závěrky. Mimo tvorbu dle splatnosti jsou zohledněna individuální rizika za jednotlivými dlužníky. Dále je tvořena individuální opravná položka na pohledávky z titulu zaplacené zahraniční daně.

Opravné položky k zásobám

Společnost vytváří opravné položky k zásobám ve výši předvídatelných rizik a možných ztrát, které jsou známy do okamžiku sestavení účetní závěrky společnosti.

K recyklovaným materiálům byla tvořena opravná položka ve výši 100 % jejich rozvahové hodnoty, k bezobrátkovému materiálu ve výši 100 % rozvahové hodnoty a dále k materiálu, pro který nemá účetní jednotka momentálně využití ve výši 20 % až 100 % rozvahové hodnoty.

K hotovým výrobkům – byla vytvořena opravná položka k výrobkům, které byly při inventarizaci předmětem nedokončeného reklamačního řízení, příp. zařazeny jako kvalitativně neshodný výrobek. Dále jsou opravné položky vytvářeny v případech, kdy ocenění použité v účetnictví je přechodně vyšší než prodejní cena zásob. K neobrátkovým a nízkoobrátkovým hotovým výrobkům byla tvořena opravná položka ve výši 20% až 100%.

Teknia Uherský Brod, a.s.

Příloha účetní závěrky (neconsolidovaná)

TEKNIA
AUTOMOTIVE

Rok končící 31. prosincem 2011

(v tisících Kč)

K polotovarům - byla vytvořena opravná položka k polotovarům ve výši 50% a 100%, které byly vyhodnoceny jako nízkoobrátkové či neobrátkové.

Rezervy

Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích rizik a výdajů, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak není jistá částka nebo datum, v němž budou plněny.

(d) Přepočty cizích měn

Společnost používá pro účetní zápisy prováděné v průběhu účetního období v zahraniční pokladně, na bankovních účtech, při evidenci o pohledávkách a závazcích aktuální denní kurz ČNB.

Pro účetní zápisy o zahraničních pracovních cestách použila účetní jednotka podmínky stanovené v ustanovení Zákoníku práce.

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle oficiálního kurzu ČNB. Nerealizované kursové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospodaření.

(e) Najatý majetek

Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů rovnoměrně po dobu trvání nájmu. Při ukončení nájmu a uplatnění možnosti odkupu je předmět leasingu zařazen do majetku společnosti v kupní ceně.

(f) Daň z příjmů

Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani.

Splatná daň zahrnuje odhad daně vypočtený z daňového základu s použitím daňové sazby platné první den zdaňovacího období a veškeré doměrky a vratky za minulá období.

Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv, případně dalších dočasných rozdílů (daňová ztráta), s použitím očekávané daňové sazby platné pro následující období.

O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude v následujících účetních obdobích uplatněna.

(g) Klasifikace závazků

Společnost klasifikuje část dlouhodobých závazků, bankovních úvěrů a finančních výpomocí, jejichž doba splatnosti je kratší než jeden rok vzhledem k rozvahovému dni, jako krátkodobé.

Rok končící 31. prosincem 2011
(v tisících Kč)

3. Změna účetních metod a postupů

V roce 2011 nedošlo k žádným změnám účetních metod a postupů.

4. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

(a) Dlouhodobý nehmotný majetek

	Ocenitelná práva	Software	Ostatní DNM	Celkem
Pořizovací cena				
Zůstatek k 1. 1. 2011	102	12 185	4 158	16 445
Přírůstky	--	111	--	111
Úbytky	--	--	--	--
Přeúčtování	--	--	--	--
Zůstatek k 31. 12. 2011	102	12 296	4 158	16 556
Oprávkový majetek				
Zůstatek k 1. 1. 2011	102	12 133	4 158	16 393
Odpisy	--	96	--	96
Oprávkový úbytkům	--	--	--	--
Přeúčtování	--	--	--	--
Zůstatek k 31. 12. 2011	102	12 229	4 158	16 489
Zůstatková hodnota 1. 1. 2011	--	52	0	52
Zůstatková hodnota 31. 12. 2011	--	67	0	67

Rok končící 31. prosincem 2011
(v tisících Kč)

(b) Dlouhodobý hmotný majetek

	Pozemky	Stavby	Stroje, přístroje a zařízení	Nedok. hmotný majetek	Zálohy	Celkem
Pořizovací cena						
Zůstatek k 1. 1. 2011	14 079	47 805	194 889	5 528	10 166	272 467
Přírůstky	-642	14 523	5 709	60 627	3 669	83 886
Úbytky	--	--	-1 017	--	-1 245	-2 262
Přeúčtování	--	1 456	--	-1 456	--	--
Zůst. k 31. 12. 2011	13 437	63 784	199 581	64 699	12 590	354 091
Oprávký						
Zůstatek k 1. 1. 2011	--	15 443	159 217	--	--	174 660
Odpisy	--	2 003	11 839	--	--	13 842
Oprávký k úbytkům	--	--	-1 017	--	--	-1 017
Přeúčtování	--	--	--	--	--	--
Zůstatek k 31. 12. 2011	--	17 446	170 039	--	--	187 485
Opravné položky						
Zůstatek k 1. 1. 2011	--	--	--	1 396	--	1 396
Změna stavu opr. položek	--	--	--	--	--	--
Zůst. k 31. 12. 2011	--	--	--	1 396	--	1 396
Zůst. hodn. 1. 1. 2011	14 079	32 362	35 672	4 132	10 166	96 411
Zůst. hodn. 31. 12. 2011	13 437	46 338	29 542	63 303	12 590	165 210

Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého majetku v roce 2011 patřilo pořízení Základní technické vybavenosti v novém výrobním areálu Nivnice v celkové hodnotě 16 345 tis. Kč, na kterou byla čerpána dotace v rámci OPPI programu Nemovitost ve výši 5 782 tis. Kč a o tuto částku byla snížena pořizovací cena majetku, dále byl pořízen Mostový jeřáb do nové výrobní haly v hodnotě 2 860 tis. Kč a Stacionární regály do nového skladu v hodnotě 1 055 tis. Kč.

Snížení hodnoty pozemků představuje snížení pořizovací ceny pozemku v Nivnici o hodnotu poskytnuté dotace v rámci OPPI programu Nemovitost ve výši 642 tis. Kč.

Majetek zatížený zástavním právem je uveden v bodě 13.

Rok končící 31. prosincem 2011
(v tisících Kč)

5. Najatý majetek

(a) Finanční leasing

Společnost je smluvně zavázána platit leasingové splátky za finanční leasing dopravních prostředků, strojů a budov následovně (částky uvedeny bez DPH):

2011	Leasingové splátky celkem	Zaplaceno k 31. 12. 2011	Splatné do 1 roku	Splatné od 1 do 5 let	Splatné v následujících letech
Stroje a zařízení	--	--	--	--	--
Budovy	31 902	24 132	4 238	3 532	--
Celkem	31 902	24 132	4 238	3 532	--

2010	Leasingové splátky celkem	Zaplaceno k 31. 12. 2010	Splatné do 1 roku	Splatné od 1 do 5 let	Splatné v následujících letech
Stroje a zařízení	--	--	--	--	--
Budovy	31 902	19 894	4 238	7 770	--
Celkem	31 902	19 894	4 238	7 770	--

(b) Operativní leasing

Společnost má najatý sklad v Kunovicích na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců. Doba neurčitá byla sjednána dne 31.8.2009 a to dodatkem ke smlouvě o nájmu nebytových prostor číslo 5. Dne 26.9.2011 podala společnost výpověď z nájmu a tím byl dne 31.12.2011 nájem řádně ukončen.

Celkové roční náklady týkající se těchto nájmu v roce 2011 činily 1 362 tis. Kč (2010 – 1 347 tis. Kč).

6. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nevykázaný v rozvaze

Společnost vykazuje v rozvaze veškerý významný dlouhodobý majetek.

Rok končící 31. prosincem 2011
(v tisících Kč)

7. Zásoby

Společnost vytvořila opravnou položku k zásobám:

	Zůstatek k 1.1.2011	Přírůstky	Úbytky	Zůstatek k 31.12.2011
Materiál	2 739	--	128	2 611
Polotovary	314	--	62	252
Výrobky	756	298	0	1 054
Celkem	3 809	298	190	3 917

8. Pohledávky a závazky z obchodních vztahů

	Zůstatek k 1.1.2011	Přírůstky	Úbytky	Zůstatek k 31.12.2011	Opravná položka k 31.12.2011	Po splatnosti k 31.12.2011
Krátkodobé pohledávky	55 733	15 047	--	70 780	200	8 315
Krátkodobé závazky	38 455	45 232	--	83 687	--	5 723
Dlouhodobé závazky	2 570	--	2 570	--	--	--

9. Opravné položky

	Zůstatek k 1.1.2011	Přírůstky	Úbytky	Zůstatek k 31.12.2011
Opravná položka k majetku	1 396	--	--	1 396
Opravná položka k zásobám	3 809	298	190	3 917
Opravná položka k pohledávkám	892	7	--	899
Celkem	6 097	305	190	6 212

Rok končící 31. prosincem 2011
(v tisících Kč)

10. Základní kapitál

Základní kapitál 2011	
119 ks akcií na jméno o nominální hodnotě 1 000 000 Kč	119 000
26 ks akcií na jméno o nominální hodnotě 100 000 Kč	2 600
18 ks akcií na jméno o nominální hodnotě 10 000 Kč	180
Zůstatek k 31. 12. 2011	121 780

Základní kapitál 2010	
119 ks akcií na jméno o nominální hodnotě 1 000 000 Kč	119 000
26 ks akcií na jméno o nominální hodnotě 100 000 Kč	2 600
18 ks akcií na jméno o nominální hodnotě 10 000 Kč	180
Zůstatek k 31. 12. 2010	121 780

11. Přehled o změnách vlastního kapitálu

- (a) Přehled o změnách ve vlastním kapitálu je uveden v samostatném Výkazu.
- (b) Návrh představenstva na rozdělení dosaženého zisku za rok 2011:
 - 1) Dle Stanov společnosti povinný příděl do rezervního fondu
 - 2) Výplata dividend
 - 3) Zbývající část bude zadržena ve společnosti.

Rok končící 31. prosincem 2011
(v tisících Kč)

12. Rezervy

	Ostatní rezervy	Rezerva na nevyčerpanou dovolenou	Rezerva na pojistné z odměn manažerů	Celkem
Zůstatek k 1. 1. 2011	373	595	455	1 423
Změna stavu	-373	596	62	285
Zůstatek k 31. 12. 2011	--	1 191	517	1 708

13. Bankovní úvěry

2011	Splatnost	Splátkový kalendář	Úrok. sazba	Zůstatek 31.12.2011	Splatné do 1 roku	Splatné od 1 do 5 let	Splatné v násled. letech
Revolvingový úvěr KB	31. 05. 2013	--	1M PRIBOR + 2,09	22 500	15 000	7 500	--
Investiční úvěr KB	31. 05. 2021	Měsíční	1M EURIBOR + 1,65	37 105	5 186	24 892	7 027
Účelový úvěr HSBC	30. 06. 2011	Měsíční	1M PRIBOR + 2,95	--	--	--	--
Celkem				59 605	20 186	32 392	7 027

2010	Splatnost	Splátkový kalendář	Úrok. sazba	Zůstatek 31.12.2010	Splatné do 1 roku	Splatné od 1 do 5 let	Splatné v násled. letech
Revolvingový úvěr KB	31. 05. 2013	--	1M PRIBOR + 2,09	40 000	17 500	22 500	--
Revolvingový úvěr KB	01. 06. 2010	--	1M PRIBOR + 3,4	--	--	--	--
Účelový úvěr HSBC	30. 6. 2011	Měsíční	1M PRIBOR + 2,95	4 444	4 444	--	--
Celkem				44 444	21 944	22 500	--

Rok končící 31. prosincem 2011
(v tisících Kč)

Tyto úvěry jsou zajištěny následovně:

		Zůstatek úvěru	
		31.12.2011	31.12.2010
Revolvingový úvěr KB	Pohledávky + Garance mateřské společnosti	22 500	40 000
Investiční úvěr KB	Majetek + Bianco směnka	37 105	--
Účelový úvěr HSBC	Corporation záruka	--	4 444
Celkem		59 605	44 444

14. Časové rozlišení

Výnosy příštích období představují časově rozlišené výnosy na služby spojené s dodáním zboží, které se fakturují průběžně v závislosti na stupni rozpracovanosti.

15. Informace o tržbách

Společnost se zabývá výrobou především plastových výlisků, prodejem služeb a zboží. Prodeje byly v roce 2011 a 2010 následující:

		Tržby v tuzemsku	Tržby vývoz	Celkem
Výrobky	2011	114 726	216 511	331 237
	2010	113 249	220 031	333 280
Služby	2011	2 124	11 629	13 753
	2010	1 703	4 519	6 222
Zboží	2011	5 048	38 141	43 189
	2010	5 783	29 176	34 959
Celkem	2011	121 898	266 281	388 179
	2010	120 735	253 726	374 461

Rok končící 31. prosincem 2011
(v tisících Kč)

Tržby realizované do zahraničí se týkají také třetích zemí, tzn. zemí mimo Evropskou unii. Tržby do třetích zemí představovaly v roce 2011 2,20% (8 553 tis. Kč) z celkové hodnoty prodeje do zahraničí, v roce 2010 3,15% (7 987 tis. Kč).

16. Informace o spřízněných osobách

(a) Pohledávky a závazky z obchodních vztahů

V pohledávkách a závazcích z obchodních vztahů, popsanych v bodě 9 jsou obsaženy následující zůstatky účtů týkající se vztahů k podnikům ve skupině.

	Pohledávky k 31. 12.		Závazky k 31. 12.	
	2011	2010	2011	2010
TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.	--	110	190	--
TEKNIA AZUQUECA S.L.	255	115	--	678
TEKNIA R&D S.L.	--	--	259	--
Celkem	255	225	449	678

(b) Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami

Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami v roce 2011 představují úvěr poskytnutý společnosti TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L. ve výši 14 167 tis. Kč.

Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami v roce 2010 představovaly půjčku poskytnutou společnosti TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L. ve výši 15 036 tis. Kč, která byla v roce 2011 splacena formou vzájemného zápočtu pohledávek a závazků.

(c) Závazky k ovládaným a řízeným osobám

	Krátkodobé závazky k 31.12.2011	Nákladové úroky v roce 2011	Krátkodobé závazky k 31.12.2010	Nákladové úroky v roce 2010
TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.	--	--	--	--
TEKNIA AZUQUECA S.L.	--	--	--	27
Celkem	--	--	--	27

Teknia Uhersky Brod, a.s.
Příloha účetní závěrky (nekonsolidovaná)



Rok končí 31. prosincem 2011
(v tisících Kč)

(d) Výnosové a nákupní transakce

	Výnosy za rok		Nákupy za rok	
	2011	2010	2011	2010
TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.	198	110	5 024	--
TEKNIA AZUQUECA S.L.	5 836	12 152	3 981	33 820
TEKNIA Germany GmbH	9	--	--	--
TEKNIA R&D, S.L.	--	--	1 666	--
SONOLAND CZ, s.r.o.	--	1	--	--
Celkem	6 043	12 263	10 671	33 820

(e) Faktický koncern

Ovládací smlouva nebo smlouva o převodu zisku není uzavřena. Vztahy mezi propojenými osobami jsou zdokumentovány ve zprávě statutárního orgánu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou. Zpráva o vzájemných vztazích bude součástí výroční zprávy.

Rok končící 31. prosincem 2011
(v tisících Kč)

17. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci

Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady za rok 2011 a 2010:

2011	Počet zaměstnanců	Mzdové náklady	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	Sociální náklady
Zaměstnanci	191	48 609	16 391	1 249
Vedoucí pracovníci	6	6 955	2 374	173
Celkem	197	55 564	18 765	1 422

2010	Počet zaměstnanců	Mzdové náklady	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	Sociální náklady
Zaměstnanci	210	48 071	16 206	1 329
Vedoucí pracovníci	6	6 861	1 983	177
Celkem	216	54 932	18 189	1 506

V roce 2011 nebyly vyplaceny odměny členům statutárního orgánu ani členům dozorčí rady. Členové vrcholového vedení používají služební automobily i k soukromým účelům.

18. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

	Zůstatek k 1.1.2011	Přírůstky	Úbytky	Zůstatek k 31.12.2011
Sociální zabezpečení	1 476	61	--	1 537
Zdravotní pojištění	635	25	--	660
Celkem	2 111	86	--	2 197

Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti.

19. Stát – daňové závazky a dotace

	Zůstatek k 1.1.2011	Přírůstky	Úbytky	Zůstatek k 31.12.2011
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	457	46	--	503
Celkem	457	46	--	503

Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti.

Teknia Uherský Brod, a.s.

Příloha účetní závěrky (neconsolidovaná)



Rok končící 31. prosincem 2011
(v tisících Kč)

20. Daň z příjmů

(a) Splatná

Společnost vykázala v roce 2011 zisk ve výši 47 749 tis. Kč, na který uplatnila zbývající část odpočtu daňové ztráty z minulých let. V roce 2010 vykázala společnost zisk ve výši 50 422 tis. Kč, na který uplatnila v plné výši odpočet daňové ztráty z minulých let.

(b) Odložená

Vykázané odložené daňové pohledávky a závazky

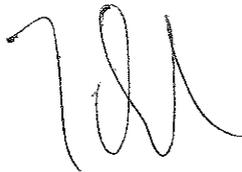
	Pohledávky		Závazky		Rozdíl	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010
Dlouhodobý hmotný majetek	6 407	8 593	--	--	- 2 186	--
Dlouhodobý nehmotný majetek	--	--	--	--	--	--
Dlouhodobý finanční majetek	--	--	--	--	--	--
Pohledávky	170	169	--	--	1	--
Zásoby	744	724	--	--	20	--
Rezervy	325	525	--	--	- 200	--
Daňové ztráty	1 108	5 860	--	--	- 4 752	--
Přecenění majetku a závazků účtované proti vlastnímu kapitálu	--	--	--	--	--	--
Ostatní dočasné rozdíly	--	--	--	--	--	--
Odložená daňová pohledávka/(závazek)	8 754	15 871	--	--	- 7 117	--

V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 2 (g) společnost vyčíslila čistou odloženou daňovou pohledávku ve výši 8 754 tis. Kč. Pro výpočet odložené daně byla použita daňová sazba 19%. Z důvodu opatrnosti se společnost rozhodla účtovat 50% odložené daňové pohledávky, což představuje nejlepší odhad uplatnitelné výše odložené daňové pohledávky v následujících účetních obdobích. V roce 2010 Společnost z důvodu opatrnosti o odložené daňové pohledávce neúčtovala.

Rok končící 31. prosincem 2011
(v tisících Kč)

21. Významná následná událost

Společnost si ke dni sestavení přílohy účetní závěrky není vědoma žádné významné následné události.

Datum:	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
15. března 2012	 Javier Quesada Suescun Člen představenstva

Moore Stephens s.r.o.
Bucharova 1314/8
158 00 Praha 13

T +420 255 708 311
F +420 255 708 312

www.moorestephens.cz

Zpráva nezávislého auditora

jedinému akcionáři a vedení společnosti

o ověření výroční zprávy
za rok 2011

Teknia Uherský Brod, a.s.

se sídlem v Uherském Brodě
Rybářská 2330
688 01 Uherský Brod
IČO: 499 71 034

Předmět činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Zpráva auditora pro jediného akcionáře společnosti Teknia Uhersky Brod, a.s.

Na základě provedeného auditu jsme dne 15.3.2012 vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění:

"Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Teknia Uhersky Brod, a.s., která se skládá z rozvahy k 31.12.2011, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2011, přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31.12.2011, přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2011 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti Teknia Uhersky Brod, a.s. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti Teknia Uhersky Brod, a.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naši odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Teknia Uhersky Brod, a.s. k 31.12.2011. nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2011 v souladu s českými účetními předpisy."

Zpráva o prověrce zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Teknia Uhersky Brod, a.s. za rok končící 31.12.2011. Za sestavení této zprávy o vztazích je odpovědný statutární orgán společnosti Teknia Uhersky Brod, a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích.

Ověření jsme provedli v souladu s AS č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.

Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Teknia Uhersky Brod, a.s. za rok končící 31.12.2011 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti.

Zpráva o ověření souladu výroční zprávy s účetní závěrkou

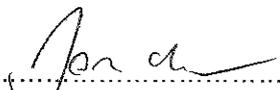
Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti Teknia Uhersky Brod, a.s. k 31.12.2011 s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti Teknia Uhersky Brod, a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti Teknia Uhersky Brod, a.s. k 31.12.2011 ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

Moore Stephens s.r.o., Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 13, oprávnění číslo 462

V Praze, dne 22.5.2012


.....
Ing. Miroslav Janděčka
partner


.....
Ing. Jiří Liberda
auditor, č. oprávnění 2010

**ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
SPOLEČNOSTI**

Teknia Uhersky Brod, a.s.

(pro účetní období končící 31. prosincem 2011)

Společnost Teknia Uhersky Brod, a.s. neuzavřela pro účetní období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 (dále jen účetní období) ani jako osoba ovládající, tak ani jako osoba ovládaná smlouvu podle § 190b zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku (dále jen ovládací smlouvu).

Představenstvo společnosti Teknia Uhersky Brod, a.s. proto v souladu s ustanovením § 66a odst. 9 Obchodního zákoníku vypracovalo pro toto účetní období Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami.

1. Osoby propojené se společností Teknia Uhersky Brod, a.s.

1.1. Osoby ovládající společnost Teknia Uhersky Brod, a.s.

Souhrnný přehled osob ovládajících společnost Teknia Uhersky Brod, a.s.:

Název společnosti	Sídlo společnosti	Celková účast k 1.1.2011	Přírůstky/Úbytky v účetním období			Celková účast k 31.12. 2011
			Vlastní účasti	Jednání ve shodě	Ostatní (dohody o výkonu akc. práv)	
Teknia Manufacturing Group, S.L.U.	Erandio – Vizcaya, ES	100%	-	-	-	100%

Společnost Teknia Manufacturing Group, S.L.U. k 31. prosinci 2011 disponuje 100 % hlasovacích práv na společnosti Teknia Uhersky Brod, a.s. Ve smyslu ustanovení § 66a odst. 4 Obchodního zákoníku je osobou ovládající a společnost Teknia Uhersky Brod, a.s. je ve vztahu k ní společností ovládanou.

1.2. Ostatní osoby propojené se společností Teknia Uhersky Brod, a.s.

Ovládající osoba společnosti Uhersky Brod, a.s., - společnost Teknia Manufacturing Group, S.L.U. má tyto akcie či obchodní podíly na jiných osobách:

Název společnosti	Celková účast k 31.12.2011
Teknia Polska Spółka Z O.O	100%
Teknia GMBH	100%
Teknia Elorrio, S.L.U.	100%
Teknia Pedrola, S.L.U.	100%
Teknia Estampación Epila, S.L.U.	100%
Teknia Bilbao XXI, S.L.U.	100%
Teknia Barcelona, S.L.U.	100%
Teknia Montmeló, S.L.U.	100%

Segove Cataluña, S.L.U.	100%
Teknia Azuqueca, S.L.U.	100%
Teknia Martos, S.L.U.	100%
Componentes de Automoción Marroquíes, SARL	99%
Teknia R&D, S.L.U.	100%
Teknia Automotive Mexico, S.A. de C.V.	85%
Teknia Manresa, S.L.U.	100%
Teknia Brasil Ltda.	79,90%

Společnost Teknia Polska Spółka Z O.O má tyto akcie či obchodní podíly na jiných osobách:

Název společnosti	Celková účast k 31.12.2011
Teknia Kálsz Sp. Z O. O	100%
Teknia Rzeszów S.A.	99,80%

2. Smlouvy uzavřené v účetním období mezi propojenými osobami

2.1. Smlouvy uzavřené mezi společnostmi Teknia Uherský Brod, a.s. a společností Teknia Manufacturing Group, S.L.

Společnosti uzavřely dne 29.6.2010 smlouvu o půjčce ve výši 600.000,- EUR se splatností do 31.12.2013. Tato půjčka byla dne 15.6.2011 splacena v plné výši.

Společnosti uzavřely dne 1.1.2011 dohodu o vedení společného úvěrového účtu do výše 2,000.000,- EUR se splatností do pěti let od data uzavření dohody s možností automatického prodloužení o jeden rok, dokud jedna ze smluvních stran smlouvu nevypoví neméně tři měsíce před datem vypršení příslušného smluvního období.

Společnosti uzavřely dne 1.1.2011 smlouvu o poskytování manažerských a finančních služeb, právního poradenství a podpory v oblasti lidských zdrojů a v oblasti informačních technologií. Smlouva je uzavřena na dobu pěti let od data uzavření smlouvy s možností automatického prodloužení o jeden rok, dokud jedna ze smluvních stran smlouvu nevypoví neméně tři měsíce před datem vypršení příslušného smluvního období.

2.2. Smlouvy uzavřené mezi společnostmi Teknia Uherský Brod, a.s. a společností Teknia Azuqueca, S.L.U.

Společnosti uzavřely dne 29. prosince 2006 smlouvu o poskytování služeb a kontrakt o poskytnutí technicky a hospodářsky využitelných znalostí s platností od 1.1.2007 do 31.12.2007, která byla prodloužena do 31.12.2008 s možností automatického prodloužení pro další období. Pro rok 2009 a 2010 byl uzavřen dodatek smlouvy. Pro rok 2011 nebyl uzavřen dodatek a smlouva tak byla ukončena.

Společnosti uzavřely dne 1.1.2011 smlouvu o poskytování manažerských služeb pro divizi výroby plastů skupiny společností Teknia v oblasti řízení technické přípravy výroby, řízení

jakosti a řízení obchodních aktivit. Smlouva je uzavřena na dobu pěti let od data uzavření smlouvy s možností automatického prodloužení o jeden rok, dokud jedna ze smluvních stran smlouvu nevyhoví neméně tři měsíce před datem vypršení příslušného smluvního období.

3. Jiné právní úkony v zájmu či na popud propojených osob

V průběhu sledovaného účetního období byly realizovány nákupy služeb, materiálu a zboží od propojených osob v rámci běžné obchodní činnosti spojené s předmětem podnikání ovládané a jinak propojené osoby. Dále společnost vynaložila náklady na výzkum a vývoj související s výrobní technologií, které zajišťuje propojená osoba Teknia R&D, S.L.U. Ovládací vliv ovládající osoby v tomto směru nepřinesl žádný zásah do majetkové sféry ovládané osoby, který by překračoval rámec běžné obchodní činnosti vykonávané s péčí řádného hospodáře. Dodávky realizované v průběhu sledovaného účetního období by realizovala každá osoba jednající s péčí řádného hospodáře, i kdyby nebyla součástí žádného koncernového uskupení. Podrobnosti ohledně druhu a množství dodávek vyplývají detailně a přesně z účetnictví ovládané osoby.

4. Přijatá nebo uskutečněná opatření společnosti Teknia Uhersky Brod, a.s. v zájmu nebo na popud propojených osob

Společnost Teknia Uhersky Brod, a.s. neuskutečnila nebo nepřijala žádná opatření v zájmu propojených osob.

5. Ostatní právní úkony učiněné společností Teknia Uhersky Brod, a.s. v zájmu propojených osob v účetním období

Neexistují žádné právní úkony uskutečněné s propojenými podniky nebo v zájmu či na popud propojených podniků, z nichž by společností mohla vzniknout případná škoda.

6. Závěrečné prohlášení představenstva společnosti Teknia Uhersky Brod, a.s.

Prohlašujeme, že jsme do zprávy o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Teknia Uhersky Brod, a.s. vyhotovené dle §66a, odst. 9, Obchodního zákoníku pro účetní období začínající 1.1.2011 a končící 31.12.2011 uvedli veškeré, v tomto účetním období uzavřené či uskutečněné a nám k datu podpisu této zprávy známé:

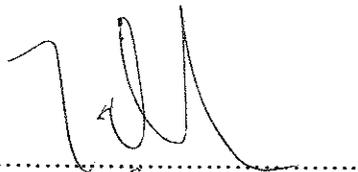
- smlouvy mezi propojenými osobami,
- plnění a protiplnění poskytnuté propojeným osobám,
- jiné právní úkony učiněné v zájmu těchto osob,
- veškerá opatření přijatá nebo uskutečněná v zájmu nebo na popud těchto osob.

Prohlašujeme, že si nejsme vědomi skutečnosti, že by z výše uvedených smluv nebo opatření vznikla ovládané společnosti Teknia Uhersky Brod, a.s. z propojení s ovládající osobou majetková újma.

Tato zpráva se v souladu s §38i odst.1 písm.c) obchodního zákoníku v platném znění zakládá do sbírky listin rejstříkového soudu a musí být připojena k výroční zprávě zpracované podle zvláštního právního předpisu.

Zpracovatel svým podpisem potvrzuje, že tuto zprávu zpracoval s péčí řádného hospodáře se zohledněním všech informací, které měl za celé sledované účetní období k dispozici.

V Uherském Brodě, dne 30. března 2012



Javier Quesada Suescun
člen představenstva
společnosti Teknia Uhersky Brod, a.s.