

Výroční zpráva

Teknia Uhersky Brod, a.s.
Rybářská 2330
688 01 Uherský Brod
IČO 499 71 034

2012

OBSAH:

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI	1
II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL, VLASTNÍCI SPOLEČNOSTI	1
III. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ	1
IV. HISTORIE SPOLEČNOSTI	1
V. PROFIL SPOLEČNOSTI	2
VI. STATUTÁRNÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI	2
VII. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA	3
VIII. EKONOMIKA	3
IX. AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	4
X. AKTIVITY V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ	4
VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ:	4
FLUKTUACE:	4
NEMOCNOST:	4
XI. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ V ROCE 2013	4
XII. VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALY V ROCE 2013 PO ROZVAHOVÉM DNI	4
XIII. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI A STAVU MAJETKU	5
XIV. ROZVAVA	
XV. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT	
XVI. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH	
XVII. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU	
XVIII. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY	
XIX. VÝROK AUDITORA	
XX. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI	

I. Základní údaje o společnosti

Obchodní jméno: **Teknia Uhersky 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**

II. Základní kapitál, vlastníci společnosti

Základní kapitál: **121 780 000,- Kč**
Vlastníci společnosti: **TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L. - 100 % obchodní podíl**

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.

Od roku 1997 je sídlo společnosti na ul. Rybářské v Uherském Brodě.

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

Od konce roku 2008 patří společnost do nadnárodní skupiny Teknia Group. Teknia Group má tři hlavní divize: Teknia Automotive, Teknia R&D a Teknia Energy. Teknia Automotive je výrobní část skupiny, která se dále dělí na divize plastů, obrábění kovů, lisování kovů a tváření trubek. Celkem má Teknia Group 16 výrobních závodů v Evropě, Africe, Jižní Americe a NAFTA regionu.

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, Varroc, Valeo, Johnson Controls a další. K nejvýznamnějším konečným odběratelům patří Volkswagen, Ford, Renault, Opel, Volvo, BMW, KIA a Hyundai.

Na konci roku 2011 byl otevřen nový centrální sklad společnosti v průmyslové zóně Kluka III, v katastru obce Nivnice. Od února 2012 zde byla zahájena výroba na pěti nově pořízených vstřikolisech s uzavírací silou 500 až 1000 kN. Celková zastavěná plocha je 4.000 m² a společnost počítá s dalším pokračováním ve výstavbě s cílem optimalizovat materiálové toky mezi závody Uherský Brod a Nivnice a také 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 světlometry

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 Uhersky 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:

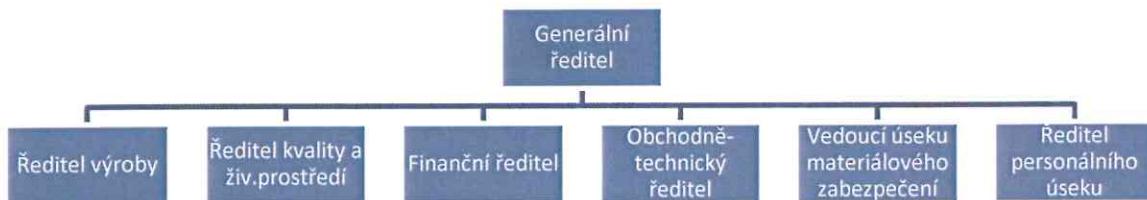
- Ing. Miroslav Frantík, dat. nar. 06/10/1955, bytem Vizovice, Růžová 999, 763 12, Česká Republika
- Diego Martel Muñoz-Cobos, dat. nar. 23/10/1961, Cabanillas del Campo, C/Chopo 11, Španělské království
- Javier Lazpita Sarriugarte, dat. nat. 2/11/1960, bytem Uribarri a Erandiondo 3, Vizcaya, Španělské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

Prokura:

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

VII. Organizační schéma

Účetní jednotka neměla v roce 2012 organizační složku podniku v zahraničí.



Generální ředitel	Lukáš Rajsigl
Ředitel výroby	Václav Dostal
Ředitel kvality a životního prostředí	Tomáš Rektořík
Finanční ředitel	Kateřina Havlíčková
Obchodně-technický ředitel	Radim Dubec
Vedoucí úseku materiálového zabezpečení	neobsazeno
Ředitel personálního úseku	Radka Hladišová

VIII. Ekonomika

Základní ekonomické údaje - vývoj(v tis. Kč)

	2010	2011	2012
Vlastní kapitál	141 537	177 750	191 680
Aktiva celkem	263 568	361 598	413 065
Výnosy celkem	501 613	422 861	561 369
Tržby z výrobní činnosti	339 502	344 990	443 010
Výsledek hospodaření po zdanění	50 422	52 126	29 312
Průměrný evidenční počet pracovníků ve fyzických osobách	212	193	226

IX. 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 2012 se uskutečnil dozorový audit systému životního prostředí a společnost obhájila certifikát dle normy ISO 14001.

X. Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů

K 31.12.2012 činil evidenční stav přepočtený na plné pracovní úvazky 226 zaměstnanců.

Vzdělávání zaměstnanců:

Na vzdělávání zaměstnanců byla v roce 2012 vynaložena částka 226 tis. Kč, celkem proběhlo 85 vzdělávacích akcí. Pokračovaly školící akce v oblasti zpracování plastů, kvality, pracovního prostředí, BOZP, PO a dále byla v prostorách společnosti zahájena výuka anglického jazyka.

Fluktuace:

Fluktuace v roce 2012 u přímých zaměstnanců činila 1,10 %, nepřímých zaměstnanců 1,30% a v administrativě 0,62% (celková průměrná měsíční fluktuace 1,12 %).

Nemocnost:

Průměrná nemocnost v roce 2012 byla 2,75%. Oproti roku 2011 došlo ke snížení o 0,42%.

XI. Předpokládaný vývoj v roce 2013

Společnost Teknia Uhersky Brod, a.s. plánuje v roce 2013 udržet tržby na stejně úrovni jako v roce 2012 a zároveň zajistit stabilizaci a zlepšení interních procesů.

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.

XII. Významné skutečnosti, které nastaly v roce 2013 po rozvahovém dni

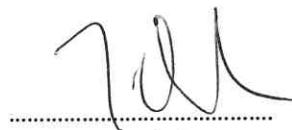
Nenastaly žádné významné skutečnosti po rozvahovém dni, které by měly dopad na tuto výroční zprávu.

XIII. Zpráva představenstva o činnosti a stavu majetku

V průběhu roku 2012 získala společnost nové zakázky i transfery projektů v objemu cca 125 mil. Kč. Z velké části budou tyto projekty připraveny do sériové výroby během roku 2013, komponenty pro bezpečnostní díly pak až v roce 2014. Uplynulý rok 2012 znamenal pro společnost růst tržeb cca o 30%, jednalo se o projekty, které byly získány v letech 2010 a 2011. S ohledem na konkurenční prostředí se společnost chce profilovat na produkty definované v dlouhodobé strategii.

V roce 2012 společnost zahájila přípravné práce na pokračování 2. etapy rozvoje nového výrobního závodu v lokalitě průmyslové zóně Kluka III, v katastrálním území obce Nivnice. Zejména se jednalo o zpracování projektové dokumentace pro vydání územního a stavebního rozhodnutí a k tomu navazující kladná stanoviska dotčených orgánů.

V Uherském Brodě, dne 15.4.2013



Javier Quesada Suescun
Člen představenstva

ROZVAHA

ke dni **31.12.2012**.....

jednotky: 1000 Kč

Rok	Měsíc	IČ
2012	1 2	4 9 9 7 1 0 3 4

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Teknia Uhersky Brod,

a.s.

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

Rybářská 2330

Uherský Brod

688 01

Oznac. a	AKTIVA b	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období Netto
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM	001	638 835	- 225 770	413 065	361 598
B.	Dlouhodobý majetek	003	416 942	- 220 894	196 048	165 277
B. I.	Dlouhodobý nemotorný majetek	004	18 000	-16 585	1 415	67
B. I. 3.	Software	007	12 383	-12 325	58	67
B. I. 4.	Ocenitelná práva	008	102	- 102	0	0
B. I. 6.	Jiný dlouhodobý nemotorný majetek	010	4 158	-4 158	0	0
B. I. 7.	Nedokončený dlouhodobý nemotorný majetek	011	1 357		1 357	
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	398 942	- 204 309	194 633	165 210
B. II. 1.	Pozemky	014	13 437		13 437	13 437
B. II. 2.	Stavby	015	121 268	-21 944	99 324	46 338
B. II. 3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	247 913	- 180 969	66 944	29 542
B. II. 7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	3 322	-1 396	1 926	63 303
B. II. 8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	13 002		13 002	12 590
C.	Oběžná aktiva	031	210 549	-4 876	205 673	189 669
C. I.	Zásoby	032	74 561	-3 263	71 298	64 055
C. I. 1.	Materiál	033	26 080	-2 079	24 001	18 282
C. I. 2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	5 143	- 137	5 006	3 527
C. I. 3.	Výrobky	035	14 121	-1 047	13 074	10 972
C. I. 5.	Zboží	037	24 111		24 111	9 376
C. I. 6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	5 106		5 106	21 898
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	039	2 931		2 931	4 377
C. II. 8.	Odložená daňová pohledávka	047	2 931		2 931	4 377
C. III.	Krátkodobé pohledávky	048	129 333	-1 613	127 720	103 586
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	109 079	- 932	108 147	70 580
C. III. 2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050	14 742		14 742	14 167
C. III. 6.	Stát – daňové pohledávky	054	4 808	- 681	4 127	12 357
C. III. 7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	105		105	103
C. III. 8.	Dohadné účty aktivní	056	599		599	6 379
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	3 724		3 724	17 651
C. IV. 1.	Peníze	059	113		113	118
C. IV. 2.	Účty v bankách	060	3 611		3 611	17 533
D. I.	Časové rozlišení	063	11 344		11 344	6 652
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	11 344		11 344	6 652

IDENTIFIKACE AUDITORA

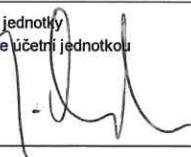
Moore Stephens s.r.o.

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	413 065	361 598
A.	Vlastní kapitál	068	191 680	177 550
A. I.	Základní kapitál	069	121 780	121 780
A. I. 1.	Základní kapitál	070	121 780	121 780
A. III.	Reservní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	078	6 251	3 644
A. III. 1.	Zákonné rezervní fond/Nedělitelný fond	079	6 251	3 644
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	081	34 337	
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	34 337	
A. V. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	084	29 312	52 126
B.	Cizí zdroje	085	200 883	175 649
B. I.	Rezervy	086	3 309	1 708
B. I. 3.	Rezerva na daň z příjmů	089	705	
B. I. 4.	Ostatní rezervy	090	2 604	1 708
B. II.	Dlouhodobé závazky	091	14 170	
B. II. 9.	Jiné závazky	100	14 170	
B. III.	Krátkodobé závazky	102	115 284	114 336
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	84 454	83 687
B. III. 5.	Závazky k zaměstnancům	107	4 698	3 923
B. III. 6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	2 518	2 197
B. III. 7.	Stát – daňové závazky a dotace	109	504	503
B. III. 8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110		2 902
B. III. 10.	Dohadné účty pasivní	112	12 592	21 124
B. III. 11.	Jiné závazky	113	10 518	
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	114	68 120	59 605
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	44 945	39 419
B. IV. 2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	23 175	20 186
C. I.	Časové rozlišení	118	20 502	8 399
C. I. 2.	Výnosy příštích období	120	20 502	8 399

Sestaveno dne:	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 - 3 živnostenského zákona	Pozn.:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v druhovém členění

ke dni 31.12.2012.....

jednotky: 1000 Kč

Rok	Měsíc	IČ
2012	1 2 4 9 9 7 1 0 3 4	

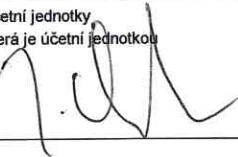
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Teknia Uhersky 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	minulém
a	b		1	2
I.	Tržby za prodej zboží	01	71 536	43 189
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	63 474	37 016
+ Obchodní marže		03	8 062	6 173
II.	Výkony	04	446 618	348 679
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	443 010	344 990
II. 2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	3 608	3 689
B.	Výkonová spotřeba	08	316 567	217 727
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	233 844	148 263
B. 2.	Služby	10	82 723	69 464
+ Přidaná hodnota		11	138 113	137 125
C.	Osobní náklady součet	12	84 953	75 751
C. 1.	Mzdové náklady	13	62 477	55 564
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	20 999	18 765
C. 4.	Sociální náklady	16	1 477	1 422
D.	Daně a poplatky	17	266	223
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	20 864	13 937
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	24 463	15 198
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	424	20
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	21	24 039	15 178
F.	Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálu	22	24 238	13 384
F. 2.	Prodaný materiál	24	24 238	13 384
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	687	369
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	4 563	3 978
H.	Ostatní provozní náklady	27	2 609	1 297
*	Provozní výsledek hospodaření	30	33 522	51 340
X.	Výnosové úroky	42	528	629
N.	Nákladové úroky	43	2 720	1 281
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	13 661	11 188
O.	Ostatní finanční náklady	45	13 528	14 127
*	Finanční výsledek hospodaření	48	-2 059	-3 591
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	2 151	-4 377
Q. 1.	- splatná	50	705	
Q. 2.	- odložená	51	1 446	-4 377
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	29 312	52 126
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	29 312	52 126

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v běžném účetním období	
			sledovaném	minulém
a	b		1	2
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	61	31 463	47 749
Sestaveno dne:		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Javier Quesada Suescun		
0 7 . 0 3 . 2 0 1 3				
Právní forma účetní jednotky akciová společnost	Předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 - 3 živnostenského zákona	Pozn.:		

**PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
(CASH FLOW)**

ke dni **31.12.2012**

jednotky 1000 Kč

Rok	Měsíc	IČ
2012	1 2 4 9 9 7 1 0 3 4	

CASH FLOW

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**Teknia Uhersky Brod,
a.s.**

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

**Rybářská 2330
Uhersky 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	17 651	38 991
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním (do ukazatele nejsou zahrnutý účty 591 až 596)	31 463	47 749
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	22 643	14 969
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výj. zůst. cen prodaných stálých aktiv, a dále umořování opravné položky k nabýtému majetku (+/-)	20 864	13 937
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	687	400
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) (vyúčtování do výnosů "-", do nákladů "+")	- 424	-20
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku		
A.1.5.	Vyučtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)	2 192	652
A.1.6.	Úpravy o ostatní nepeněžní operace	- 676	
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	54 106	62 718
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-7 388	- 592
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadních účtů aktivních	-28 965	-31 383
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadních účtů pasivních	27 897	46 571
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	-6 320	-15 780
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů		
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	46 718	62 126
A.3.	Vyplicené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků.(-)	-2 720	-1 281
A.4.	Přijaté úroky (+)	528	629
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za domérky daně za minulá období (-)		
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimoř. účet. případy, které tvoří mimořádný výsledek hosp. včetně uhraněné splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti		
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)		
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	44 526	61 474

Označ.	T E X T	Skutečnost ve sledovaném účetním období	Skutečnost v minulém účetním období
Peněžní toky z investiční činnosti			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-51 635	-82 751
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	424	20
B.3.	Půjčky a úvěry spřizněným osobám	- 575	869
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-51 786	-81 862
Peněžní toky z finančních činností			
C.1.	Dopady změn dlouhodobých závazků a krátkodobých závazků spadajících do oblasti finančních činností na peněžní prostředky a ekvivalenty	8 515	15 161
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	-15 182	-16 113
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z tit. zvýšení zákl. kapitálu, emisního ažia, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)		
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníků (-)		
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 včet. zaplacené sráž. daně vztahující se k témtu nárokům a včetně finančního vyprázdání se společníky v.o.s. a komplementáři u k.s. (-)	-15 182	-16 113
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-6 667	- 952
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-13 927	-21 340
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	3 724	17 651

Sestaveno dne: 0 7 . 0 3 . 2 0 1 3	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Javier Quesada Suescum 	
Právní forma účetní jednotky akciová společnost	Předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 - 3 živnostenského zákona	Pozn.:

**PŘEHLED O ZMĚNÁCH
VLASTNÍHO KAPITÁLU**

ke dni **31.12.2012**

jednotky: 1000 Kč

Rok	Měsíc	IČ
2012	1 2	4 9 9 7 1 0 3 4

BĚŽNÉ OBDOBÍ

PŘEHLED ZMĚN VK

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Teknia Uhersky Brod,

a.s.

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

Rybářská 2330

Uherský Brod

688 01

		Počáteční zůstatek	Zvýšení	Snižení	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			121 780
C.2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (- 252)				
C.	Základní kapitál (C.1 + C.2)	121 780			121 780
D.	Emisní ážio (412)				
E.	Rezervní fondy (421)	3 644	2 607		6 251
F.	Ostatní fondy ze zisku (422, 423, 427)				
G.	Kapitálové fondy (413)				
H.	Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku				
I.	Zisk účetních období (428 + D 431)	52 126	-2 607	15 182	34 337
J.	Ztráta účetních období (429 + MD 431)				
K.	Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	XXX	29 312		29 312
	Vlastní kapitál celkem (součet C až K)	177 550	29 312	15 182	191 680

Sestaveno dne:

07.03.2013

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 - 3 živnostenského zákona

Pozn.:

Teknia Uhersky Brod, a.s.

Příloha účetní závěrky (nekonsolidovaná)



Rok končící 31. prosincem 2012
(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 2012 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 2012

Členové představenstva

Javier Quesada Suescun

Členové dozorčí rady

Ing. Miroslav Frantík

Diego Martel Muñoz-Cobos

Javier Lazpita Sarriugarte

Teknia Uhersky Brod, a.s.

Příloha účetní závěrky (nekonsolidovaná)



Rok končící 31. prosincem 2012
(v tisících Kč)

Změny dozorčí rady v obchodním rejstříku:

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 14.12.2011 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 2012

Lukáš Rajsigl

Ing. Kateřina Havlíčková

Antonio Miralles González

Společnost zastupují vždy alespoň dva prokuristé společně.

Změny prokury v obchodním rejstříku:

V roce 2012 nebyly provedeny žádné změny prokury.

Další změny v obchodním rejstříku:

V roce 2012 došlo ke změně sídla mateřské společnosti TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.

Tato změna byla zapsána v obchodním rejstříku dne 4.2.2013.

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

Rok končící 31. prosincem 2012
(v tisících Kč)

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. Tento majetek je evidován na zvláštním podrozvahovém účtu 750 a je účtován do nákladů v roce jeho pořízení. Ostatní drobný hmotný majetek do 20 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
Oplocení, přípojky vody, kanalizace a plynu, kabeláž, zásobník materiálu	Lineární	15 let
Stroje a přístroje	Lineární	6 nebo 8 let
Počítače a počítačové sestavy, notebooky a servery, automobily	Lineární	4 roky
Software	Lineární	6 let
Patenty a ostatní nehmotná aktiva	Lineární	5 let

(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.

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

Zboží je účtováno pořizovacími cenami a účtováno metodou FIFO.

Teknia Uhersky Brod, a.s.

Příloha účetní závěrky (nekonsolidovaná)



Rok končící 31. prosincem 2012
(v tisících Kč)

(c) Stanovení opravných položek k majetku a tvorba rezerv

Opravné položky k pohledávkám s rizikovou vymahatelností

Společnost vytváří opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti 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 % neuhrané jmenovité hodnoty. U rizikových pohledávek po splatnosti 1 - 180 dnů ve výši 50 - 100% neuhrané 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 prodejná cena zásob. K neobrátkovým a nízkoobrátkovým hotovým výrobkům byla tvořena opravná položka ve výši 20% až 100%.

K polotovarům - byla vytvořena opravná položka k polotovarům ve výši 20% 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. Společnost tvoří zejména rezervu na nevybranou dovolenou a rezervu na sociální a zdravotní pojištění související s odměnami vedení Společnosti. Rezerva na nevybranou dovolenou je k rozvahovému dni tvořena na základě analýzy nevybrané dovolené za dané účetní období a průměrných mzdových nákladů včetně nákladů na sociální a zdravotní pojištění dle jednotlivých zaměstnanců.

Teknia Uhersky Brod, a.s.

Příloha účetní závěrky (nekonsolidovaná)



Rok končící 31. prosincem 2012
(v tisících Kč)

(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) Najaťý 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 2012
(v tisících Kč)

3. Změna účetních metod a postupů

V roce 2012 došlo ke změně postupu účtování a evidence drobného hmotného majetku s pořizovací hodnotou větší než 20 tis. Kč a menší než 40 tis. Kč. Do 31.12.2011 byl tento majetek evidován na účtu 022 – Samostatné movité věci a odipesován po dobu 2 let. Od 1.1.2012 je evidován na podrozvahovém účtu 750 a je účtován do nákladů v roce jeho pořízení.

Dále se účetní jednotka rozhodla zkrátit dobu odipesování drobného hmotného majetku pořízeného do 31.12.2011 a to na dobu 1 roku.

4. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

(a) Dlouhodobý nehmotný majetek

	Ocenitelná práva	Software	Ostatní DNM	Nedokončený DNM	Celkem
Pořizovací cena					
Zůstatek k 1. 1. 2012	102	12 296	4 158	--	16 556
Přírůstky	--	87	--	1 357	1 444
Úbytky	--	--	--	--	--
Přeúčtování	--	--	--	--	--
Zůstatek k 31. 12 .2012	102	12 383	4 158	1 357	18 000
Oprávky					
Zůstatek k 1. 1. 2012	102	12 229	4 158	--	16 489
Odpisy	--	96	--	--	96
Oprávky k úbytkům	--	--	--	--	--
Přeúčtování	--	--	--	--	--
Zůstatek k 31. 12. 2012	102	12 325	4 158	--	16 585
Zůstatková hodnota 1. 1. 2012	--	67	0	0	67
Zůstatková hodnota 31. 12. 2012	--	58	0	1 357	1 415

Teknia Uhersky Brod, a.s.

Příloha účetní závěrky (nekonsolidovaná)



Rok končící 31. prosincem 2012
(v tisících Kč)

(b) Dlouhodobý hmotný majetek

	Pozemky	Stavby	Stroje, přístroje a zařízení	Nedokončený DHM	Zálohy	Celkem
Pořizovací cena						
Zůstatek k 1. 1. 2012	13 437	63 784	199 581	64 699	12 590	354 091
Přírůstky	--	538	46 376	1 860	1 418	50 192
Úbytky	--	--	-5 341	--	--	-5 341
Přeúčtování	--	56 946	7 297	-63 237	-1 006	--
Zůst. k 31. 12. 2012	13 437	121 268	247 913	3 322	13 002	398 942
Oprávky						
Zůstatek k 1. 1. 2012	--	17 446	170 039	--	--	187 485
Odpisy	--	4 498	16 271	--	--	20 769
Oprávky k úbytkům	--	--	-5 341	--	--	-5 341
Přeúčtování	--	--	--	--	--	--
Zůstatek k 31. 12. 2012	--	21 944	180 969	--	--	202 913
Opravné položky						
Zůstatek k 1. 1. 2012	--	--	--	1 396	--	1 396
Změna stavu opr. položek	--	--	--	--	--	--
Zůst. k 31. 12. 2012	--	--	--	1 396	--	1 396
Zůst. hodn. 1. 1. 2012	13 437	46 338	29 542	63 303	12 590	165 210
Zůst. hodn. 31. 12. 2012	13 437	99 324	66 944	1 926	13 002	194 633

Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého majetku v roce 2012 patří:

- pořízení výrobní a skladovací haly v Nivnici, jejíž pořizovací hodnota činí 57 209 tis. Kč
- pořízení 5 kusů nových lisů s tonáží 350 – 1000 tun a to v celkové pořizovací hodnotě 38 014 tis. Kč
- do nové výrobní haly byly pořízeny vzduchotechnika, centrální doprava a sušení materiálu a centrální chladicí systém v celkové pořizovací hodnotě 8 459 tis. Kč
- do nových prostor v Nivnici pořízen kamerový systém a EPS v celkové pořizovací hodnotě 1 171 tis. Kč
- pořízení nového šroubového kompresoru, jehož pořizovací cena činí 1 029 tis. Kč.

Majetek zatížený zástavním právem je uveden v bodě 13.

Rok končící 31. prosincem 2012
(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):

	2012	Leasingové splátky celkem	Zaplaceno k 31. 12. 2012	Splatné do 1 roku	Splatné od 1 do 5 let	Splatné v následujících letech
Stroje a zařízení	--	--	--	--	--	--
Budovy	31 902	28 370	3 532	--	--	--
Celkem	31 902	28 370	3 532	--	--	--

	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	--	--

(b) Operativní leasing

Společnost v roce 2012 pořídila formou operativního nájmu tři osobní automobily a to na dobu 48 měsíců od data předání předmětu nájmu do užívání bez povinnosti následného odkoupení po ukončení doby nájmu. Předměty nájmu – automobily byly předány do užívání dne 3.12.2012. Celková hodnota předmětů leasingu bez DPH činí 1 815 tis. Kč.

Celkové roční náklady týkající se těchto nájmů v roce 2012 činily 36 tis. Kč (2011 – 0 tis. Kč).

6. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nevykázaný v rozvaze

Společnost k 31.12.2012 eviduje v podrozvahové evidenci majetek charakteru drobného hmotného majetku ve výši 1 276 tis. Kč. Pořizovací hodnota jednotlivých majetků je od 20 do 40 tis. Kč.

Teknia Uhersky Brod, a.s.

Příloha účetní závěrky (nekonsolidovaná)

TEKNIA
AUTOMOTIVE

Rok končící 31. prosincem 2012
(v tisících Kč)

7. Zásoby

Společnost vytvořila opravnou položku k zásobám:

	Zůstatek k 1.1.2012	Meziroční změna	Zůstatek k 31.12.2012
Materiál	2 611	532	2 079
Polotovary	252	115	137
Výrobky	1 054	7	1 047
Celkem	3 917	654	3 263

8. Pohledávky a závazky z obchodních vztahů

	Zůstatek k 1.1.2012	Meziroční změna	Zůstatek k 31.12.2012	Opravná položka k 31.12.2012	Po splatnosti k 31.12.2012
Krátkodobé pohledávky	70 780	38 299	109 079	932	20 008
Krátkodobé závazky	83 687	767	84 454	--	16 674
Dlouhodobé závazky	--	--	--	--	--

9. Opravné položky

	Zůstatek k 1.1.2012	Přírůstky	Úbytky	Zůstatek k 31.12.2012
Opravná položka k majetku	1 396	--	--	1 396
Opravná položka k zásobám	3 917	--	654	3 263
Opravná položka k pohledávkám	899	714	--	1 613
Celkem	6 212	714	654	6 272

Teknia Uhersky Brod, a.s.

Příloha účetní závěrky (nekonsolidovaná)



Rok končící 31. prosincem 2012
(v tisících Kč)

10. Základní kapitál

	Základní kapitál 2012
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. 2012	121 780

	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

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 2012:
 - 1) Dle Stanov společnosti povinný příděl do rezervního fondu
 - 2) Výplata dividend
 - 3) Zbývající část bude zadržena ve společnosti.

Teknia Uhersky Brod, a.s.

Příloha účetní závěrky (nekonsolidovaná)



Rok končící 31. prosincem 2012
(v tisících Kč)

12. Rezervy

	Rezerva na daň z příjmu PO	Rezerva na nevyčerpanou dovolenou	Rezerva na pojistné z odměn manažerů	Celkem
Zůstatek k 1. 1. 2012	--	1 191	517	1 708
Změna stavu	705	996	-100	1 601
Zůstatek k 31. 12. 2012	705	2 187	417	3 309

13. Bankovní úvěry

2012	Splatnost	Splátkový kalendář	Úrok. sazba	Zůstatek 31.12.2012	Splatné do 1 roku	Splatné od 1 do 5 let	Splatné v násl. letech
Revolvingový úvěr KB	31. 05. 2013	--	1M PRIBOR + 2,09	7 500	7 500	--	--
Investiční úvěr KB	31. 05. 2021	Měsíční	1M EURIBOR + 1,65	51 009	6 064	24 255	20 690
Víceúčelový úvěr UniCredit Bank	15. 02. 2013	--	1M EURIBOR + 1,25	9 611	9 611	--	--
Celkem				68 120	23 175	24 255	20 690

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

Tyto úvěry jsou zajištěny následovně:

	Zůstatek úvěru		
	31.12.2012	31.12.2011	
Revolvingový úvěr KB	Pohledávky + Garance mateřské společnosti	7 500	22 500
Investiční úvěr KB	Majetek + Bianco směnka	51 009	37 105
Víceúčelový úvěr UnicreditBank	Pohledávky + Bianco směnka	9 611	--
Celkem		68 120	59 605

Teknia Uhersky Brod, a.s.

Příloha účetní závěrky (nekonsolidovaná)



Rok končící 31. prosincem 2012
(v tisících Kč)

14. Jiné závazky

Nebankovní úvěr na pořízení strojních zařízení poskytnutý 21.12.2012.

2012	Splatnost	Splátkový kalendář	Úrok. sazba	Zůstatek 31.12.2012	Splatné do 1 roku	Splatné od 1 do 5 let	Splatné v násl. letech
SG Equipment Financee Czech Republic s.r.o.	15. 05. 2015	Měsíční	SWAP 3Y 0,558 + 1,95	24 686	10 516	14 170	--
Celkem				24 686	10 516	14 170	--

Tento úvěr je zajištěn zástavním právem vlastnictví k předmětům financování.

15. Časové rozlišení

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

16. Informace o tržbách

Společnost se zabývá výrobou především plastových výlisků, prodejem služeb a zboží. Prodeje byly v roce 2012 a 2011 následující:

		Tržby v tuzemsku	Tržby vývoz	Celkem
Výrobky	2012	122 662	308 316	430 978
	2011	114 726	216 511	331 237
Služby	2012	2 085	9 947	12 032
	2011	2 124	11 629	13 753
Zboží	2012	24 857	46 679	71 536
	2011	5 048	38 141	43 189
Celkem	2012	149 604	364 942	514 546
	2011	121 898	266 281	388 179

Teknia Uhersky Brod, a.s.

Příloha účetní závěrky (nekonsolidovaná)



Rok končící 31. prosincem 2012
(v tisících Kč)

Tržby realizované do zahraničí se týkají také třetích zemí, tzn. zemí mimo Evropskou unii. Tržby do třetích zemí představovaly v roce 2012 2,91% (14 992 tis. Kč) z celkové hodnoty prodeje do zahraničí, v roce 2011 2,20% (8 553 tis. Kč).

17. Informace o spřízněných osobách

(a) Pohledávky a závazky z obchodních vztahů

V pohledávkách a závazcích z obchodních vztahů, popsaných v bodě 8 jsou obsaženy následující zůstatky účtů týkající se vztahů k podnikům ve skupině.

	Pohledávky k 31. 12.		Závazky k 31. 12.	
	2012	2011	2012	2011
TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.	--	--	--	190
TEKNIA AZUQUECA S.L.	128	255	1 432	--
TEKNIA R&D S.L	1 006	--	--	259
TEKNIA BRASIL Ltda	81	--	--	--
Celkem	1 215	255	1 432	449

(b) Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami

Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami v roce 2012 představují úvěr poskytnutý společnosti TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L. ve výši 14 742 tis. Kč.

Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami v roce 2011 představovaly půjčku poskytnutou společnosti TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L. ve výši 14 167 tis. Kč.

(c) Závazky k ovládaným a řízeným osobám

Společnost k 31.12.2012 neviduje jiné závazky k ovládaným a řízeným osobám.

Teknia Uhersky Brod, a.s.

Příloha účetní závěrky (nekonsolidovaná)



Rok končící 31. prosincem 2012
(v tisících Kč)

(d) Výnosové a nákupní transakce

	Výnosy za rok		Nákupy za rok	
	2012	2011	2012	2011
TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.	14	198	8 555	5 024
TEKNIA AZUQUECA S.L.	835	5 836	2 551	3 981
TEKNIA Germany GmbH	6	9	--	--
TEKNIA R&D, S.L.	--	--	--	1 666
TEKNIA Martos, S.L.U.	6	--	527	--
TEKNIA Brasil Ltda	80	--	--	--
Celkem	941	6 043	11 633	10 671

(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.

Teknia Uhersky Brod, a.s.

Příloha účetní závěrky (nekonsolidovaná)



Rok končící 31. prosincem 2012
(v tisících Kč)

18. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci

Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady za rok 2012 a 2011:

2012	Počet zaměstnanců	Mzdové náklady	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	
			Sociální náklady	
Zaměstnanci	224	55 670	18 785	1 310
Vedoucí pracovníci	6	6 807	2 214	167
Celkem	230	62 477	20 999	1 477

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

V roce 2012 nebyly vyplaceny odměny členům statutárního orgánu ani členům dozorčí rady.
Členové vrcholového vedení používají služební automobily i k soukromým účelům.

19. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

	Zůstatek k 1.1.2012	Meziroční změna	Zůstatek k 31.12.2012
Sociální zabezpečení	1 537	208	1 745
Zdravotní pojištění	660	113	773
Celkem	2 197	321	2 518

Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti.

20. Stát – daňové závazky a dotace

	Zůstatek k 1.1.2012	Meziroční změna	Zůstatek k 31.12.2012
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	503	1	504
Celkem	503	1	504

Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti.

Teknia Uhersky Brod, a.s.

Příloha účetní závěrky (nekonsolidovaná)



Rok končící 31. prosincem 2012
(v tisících Kč)

21. Daň z příjmů

(a) Splatná

Společnost vykázala v roce 2012 zisk ve výši 31 463 tis. Kč, na který uplatnila zbývající část odpočtu daňové ztráty z minulých let. V roce 2011 vykázala společnost zisk ve výši 47 749 tis. Kč, na který uplatnila část odpočtu daňové ztráty z minulých let.

Společnost vytvořila v roce 2012 rezervu na splatnou daň ve výši 705 tis. Kč.

(b) Odložená

Vykázané odložené daňové pohledávky a závazky

	Pohledávky		Závazky		Rozdíl	
	2012	2011	2012	2011	2012	2011
Dlouhodobý hmotný majetek	1 639	6 407	--	--	-4 768	-2 186
Dlouhodobý nehmotný majetek	--	--	--	--	--	--
Dlouhodobý finanční majetek	--	--	--	--	--	--
Pohledávky	177	170	--	--	7	1
Zásoby	620	744	--	--	-124	20
Rezervy	495	325	--	--	170	-200
Daňové ztráty	--	1 108	--	--	-1 108	-4 752
Přecenění majetku a závazků účtované proti vlastnímu kapitálu	--	--	--	--	--	--
Ostatní dočasné rozdíly	--	--	--	--	--	--
Odložená daňová pohledávka/(závazek)	2 931	8 754	--	--	- 5 823	- 7 117

V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 2 (f) společnost vyčíslila čistou odloženou daňovou pohledávku ve výši 2 931 tis. Kč. Pro výpočet odložené daně byla použita daňová sazba 19%. V roce 2011 se společnost z důvodu opatrnosti rozhodla účtovat 50% odložené daňové pohledávky, což představoval nejlepší odhad uplatnitelné výše odložené daňové pohledávky v následujících účetních obdobích.

22. Přehled o peněžních tocích

Přehled o peněžních tocích byl sestaven nepřímou metodou v souladu s českými účetními předpisy v samostatném Výkazu.

Teknia Uhersky Brod, a.s.

Příloha účetní závěrky (nekonsolidovaná)



Rok končící 31. prosincem 2012
(v tisících Kč)

23. 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
7. března 2013	Javier Quesada Suescun Člen představenstva

MOORE STEPHENS

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

akcionářům a vedení společnosti

o ověření výroční zprávy
za rok 2012

Teknia Uhersky Brod, a.s.

se sídlem v Uherském Brodě
ul. 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 akcionáře společnosti Teknia Uhersky Brod, a.s.

Na základě provedeného auditu jsme dne 7.3.2013 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 31.12.2012, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2012, přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31.12.2012, přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2012 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 navrhnut vzhodné 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 31.12.2012, nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2012 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 31.12.2012. 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 31.12.2012 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti.

Zpráva o ověření souladu výroční zprávy s účetní závěrkou

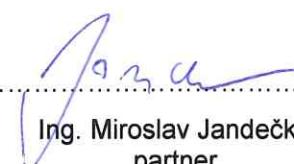
Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti Teknia Uhersky Brod, a.s. k 31.12.2012 s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti Teknia Uhersky Brod, a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok 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.

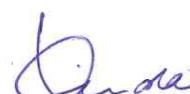
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti Teknia Uhersky Brod, a.s. k 31.12.2012 ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

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

V Praze, dne 15. dubna 2013



.....
Ing. Miroslav Jandečka
partner



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

Teknia Uhersky Brod, a.s.
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
Účetní období končící 31.12.2012

**ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
SPOLEČNOSTI**
Teknia Uhersky Brod, a.s.

(pro účetní období končící 31. prosincem 2012)

Teknia Uhersky Brod, a.s.
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
Účetní období končící 31.12.2012

Společnost Teknia Uhersky Brod, a.s. neuzavřela pro účetní období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 (dále jen účetní období) ani jako osoba ovládající, tak ani jako osoba ovládaná smlouvou podle § 190b zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku (dále jen ovládací smlouvou).

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 1.1.2012	Přírůstky/Úbytky v účetním období			Celková účast k 31.12.2012
			Vlastní účasti	Jednání ve shodě	Ostatní (dohody o výkonu akc. práv)	
Teknia Manufacturing Group, S.L.U.	Elorrio, ES	100%	-	-	-	100%

Společnost Teknia Manufacturing Group, S.L.U. k 31. prosinci 2012 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 Teknia 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 31.12.2012
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%

Teknia Uhersky Brod, a.s.
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
Účetní období končící 31.12.2012

Segove Cataluña, S.L.U.	100%
Teknia Azuqueca, S.L.U.	100%
Teknia Martos, S.L.U.	100%
Componentes de Automoción Marroquies, SARL	99%
Teknia R&D, S.L.U.	100%
Teknia Automotive Mexico, S.A. de C.V.	85%
Teknia Manresa, S.L.U.	100%
Industrial Jordi Gispert, S.A.U.	100%
Teknia Brasil Ltda.	85,10%

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

Název společnosti	Celková účast k 31.12.2012
Teknia Kálisz 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 společností Teknia Uhersky Brod, a.s. a společností Teknia Manufacturing Group, S.L.

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 nejméně 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 nejméně tři měsíce před datem vypršení příslušného smluvního období.

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

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 nevypoví neméně tři měsíce před datem vypršení příslušného smluvního období.

2.3. Smlouvy uzavřené mezi společností Teknia Uhersky Brod, a.s. a Teknia Martos, S.L.U.

Společnosti uzavřely dne 2.1.2012 smlouvu o poskytování manažerských služeb pro divizi výroby plastů skupiny společností Teknia v oblasti řízení materiálového zabezpečení. Smlouva je uzavřena na dobu čtyř let od data uzavření smlouvy s možností automatického prodloužení o jeden rok, dokud jedna ze smluvních stran smlouvu nevypoví neméně tří 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 rádného hospodáře. Dodávky realizované v průběhu sledovaného účetního období by realizovala každá osoba jednající s péčí rádného 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 společnosti 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 1.1.2012 a končící 31.12.2012 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 29. března 2013



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