

Toyoda Gosei Czech, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZA ROK KONČÍCÍ 31.3.2013

Toyoda Gosei Czech, s.r.o.
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK KONČÍCÍ 31.3.2013
OBSAH

- 1. ÚVODNÍ SLOVO PREZIDENTA SPOLEČNOSTI**
- 2. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI**
- 3. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI K 31. BŘEZNU 2013**
- 4. VÝROK AUDITORA**

1. Úvodní slovo prezidenta společnosti

„Slovo prezidenta k roku 2012“

Celkový vývoj ve společnosti navázal na trend z předchozích let, že celkové tržby se pohybují stále na úrovni mírně přes 2 miliardy Kč.

Nejvýznamnějším projektem roku 2012 bylo zahájení seriové výroby těsnění karoserií pro další modely BMW a komponenty pro Mitsubishi Outlander. Jiné zásadnější výrobní projekty nebyly zahájeny, ale firma se na ně intenzivně připravovala. Procesy pro nové projekty pro Toyotu, Suzuki, BMW a Ford byly v roce 2012 téměř dokončeny a připraveny pro zahájení seriové výroby, která je plánovaná na druhou polovinu fiskálního roku 2013 (pro Ford fiskální rok 2014). Ve fiskálním roce 2012 zahájila společnost také obchodní činnost v oblasti prodeje LED světel, kdy patenty na výrobu klíčových komponent spoluvlastní mateřská společnost. TGCZ bude v nadcházejících letech nabízet zejména řešení pro průmyslová využití.

Za fiskální rok 2012 dosáhla společnost v bezpečnostních systémech celkový obrat přibližně 1,3 mld. Kč (pokles oproti roku 2011). Zároveň bylo prodáno zboží za 63 mil. Kč a formy za 27 mil. Kč.

Ve funkčních komponentech bylo vyrobeno produktů s celkovým obratem přibližně 0,39 mld. Kč (shodné s rokem 2011). Prodej zboží dosáhl 43 mil. Kč a prodej forem 15 mil. Kč.

Výroba těsnících komponentů dosáhla celkového obratu přibližně 0,42 mld. Kč (nárůst oproti roku 2011). Prodej zboží dosáhl 18 mil. Kč a prodej forem 58 mil. Kč.

V souvislosti se změnou struktury výroby, fluktuací poptávky zákazníků a důrazu na zvyšování produktivity práce došlo k poklesu celkového počtu zaměstnanců na 654. Přestože budou ve fiskálním roce 2013 zahájeny nové výrobní projekty je cílem společnosti udržet stávající zaměstnanost a nové procesy zajistit stávajícími zdroji. V průběhu roku 2012 byla zahájena spolupráce s nově založenou Základní organizací OS Kovo. Pozitivní komunikace a porozumění bylo udržováno pravidelnými jednáními. V roce 2012 byla také aplikována opatření vyplývající z průzkumu spokojenosti zaměstnanců, většina opatření směřovala ke zlepšení interní komunikace – byl zaveden mj. firemní časopis “TG News” a pravidelná setkání všech zaměstnanců s nejvyšším vedením firmy, kde byl prezentován nejen současný stav, ale i očekávaný vývoj.

Společnost se také s maximální možnou mírou věnuje minimalizaci dopadů své činnosti na životní prostředí. Priority v této oblasti jsou směřované na exhalace do ovzduší, kdy se použitím ekologičtějších materiálů podařilo snížit exhalace VOC ze 67t na 48t i přes značný nárůst objemu výroby. Dalšími prioritami je nakládání s odpady a jejich recyklace, kdy se podařilo najít řešení pro energetické využití odpadní gumy namísto jejího skládkování. V neposlední řadě se společnost snaží o omezení spotřeby energií, kdy se aktuálně společnost zabývá zavedením principů Normy ČSN EN ISO 5001 a zavedením nástrojů vedoucích ke snížení spotřeby. Kladný vztah společnosti k životnímu prostředí byl potvrzen také obhajobou certifikace ISO ČSN ISO 14001 v říjnu 2012.

Fiskální rok 2012 pokračoval v trendu úsporných opatření. Společnost kladla důraz na snižování variabilních nákladů, a to jak v oblasti nákupu, lokalizace a cenové politiky, tak i v oblasti hospodaření s materiálem. V oblasti fixních nákladů byly vypracovány plány pro úsporu široké škály administrativních nákladů a energií.

Cílem společnosti nadále zůstává stát se výrobní jednotkou Toyody Gosei číslo jedna pro Evropu.

Společnost nemá v současné době svou organizační složku v zahraničí.

Společnost je v přípravné fázi pro vývojové projekty.

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku.

2. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva o vztazích

Společnost Toyoda Gosei Czech, s.r.o., se sídlem Průmyslová 2, Klášterec nad Ohří, PSČ 431 51, IČ 26 43 71 71, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18630, (dále jen „zpracovatel“ nebo „TGCZ“), je součástí koncernu, ve kterém existují následující vztahy mezi zpracovatelem a ovládajícími osobami a dále mezi zpracovatelem a osobami ovládanými stejnými ovládajícími osobami (dále jen „propojené osoby“).

Tato zpráva o vztazích mezi níže uvedenými osobami byla vypracována v souladu s ustanovením § 66a odstavce 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, za účetní období 2012 (dále jen „účetní období“). TGCZ se rozhodla neuvést hodnoty plnění v rámci uvedených smluv s odkazem na obchodní tajemství. Mezi zpracovatelem a níže uvedenými osobami byly v tomto účetním období uzavřeny níže uvedené smlouvy a byly přijaty či uskutečněny následující právní úkony a ostatní faktická opatření:

A. SCHÉMA CELÉHO KONCERNU, JEHOŽ VZTAHY JSOU POPISOVÁNY

Příloha č.1

B. OVLÁDAJÍCÍ OSOBY

TOYODA GOSEI CO., LTD., („TGJ“)

1Haruhinagahata, Kiyosu, Aichi-Prefecture, Japan

ID 1899-01-045235

Vztah ke společnosti: přímo ovládající společnost – 80 %

V účetním období společnosti zpracovatel prodal spřízněné osobě následující:

- na základě dílčích objednávek výroby, zboží, materiál a služby

V účetním období společnosti zpracovatel nakoupil od spřízněné osoby následující:

- na základě dílčích objednávek zboží, materiál a výroby
- na základě dílčích objednávek dlouhodobý hmotný majetek
- na základě dílčích objednávek náklady spojené s testováním výrobků a ostatní drobná plnění

Další úhrady (náklady):

- na základě smlouvy o technické podpoře uzavřené dne 30.4.2008 poplatky z prodeje a technickou podporu
- na základě smlouvy o pronájmu zahraniční pracovní síly uzavřené dne 1.3.2004 náklady spojené s pronájmem zahraniční pracovní síly

Toyota Tsusho Corporation, („TTC“)

9-8, Meieki 4-chome, Nakamura-ku, Nagoya 450-8575, Japan

ID 1899-01-031731

Vztah ke společnosti: přímo ovládající společnost – 20%

Toyota Motor Corporation, („TMC“)

1, Toyota-cho, Toyota, Aichi-prefecture, Japan

Vztah ke společnosti: společnost ovládající společnosti TGJ a TTC

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. („BTMU“)

2-7-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

Vztah ke společnosti: společnost mající ve společnosti TTC podíl

Sumitomo Mitsui Banking Corporation („SMBC“)

1-2, Marunouchi 1 cho-me, Chiyoda-ku Tokyo 100-0005, Japan

Vztah ke společnosti: společnost TGJ vlastní podíl

C. OSTATNÍ PROPOJENÉ OSOBY

Toyoda Gosei Europe N.V. („TGE“)

Planet 2, Unit E 3.0. Leuvensesteenweg 542, 1930 Zaventem, Belgium

ID 645 627

Vztah ke společnosti: společnost ovládaná společností TGJ

V účetním období společnosti zpracovatel prodal spřízněné osobě následující:

- na základě dílčích objednávek služby (zprostředkování softwarových licencí)

V účetním období společnosti zpracovatel nakoupil od spřízněné osoby následující:

- na základě smlouvy o podpoře prodeje uzavřené dne 1.1.2002 technickou podporu a podporu prodeje.

Toyoda Gosei (Zhangjiagang) Co., Ltd. („TG Zhangjiagang“)

East side of Zhonghua Road, Zhanjiagang Free Trade Zone, Jiansu Province, 215634, China

Vztah ke společnosti: společnost ovládaná společností TGJ

Toyoda Gosei Asia Co., Ltd. („TGAS“)

700/489 Moo 4 Amata Nakorn Industrial Estate, Bangna-trad Highway KM.57, Tambon Bankhao, Amphur Pantong Chonburi 20160, Thailand

Vztah ke společnosti: společnost ovládaná společností TGJ

Toyoda Gosei North America Corporation („TGNA“)

1400 Stepheson Highway Troy, Michigan 48083, US

Vztah ke společnosti: společnost ovládaná společností TGJ

V účetním období společnosti zpracovatel nakoupil od spřízněné osoby následující:

- na základě dílčích objednávek materiál, zboží a technickou výpomoc

Toyoda Gosei (Thailand) Co., Ltd. („TGT“)

700/489 Moo 4 Amata Nakorn Industrial Estate, Bangna Trad Highway KM. 57, Tambon Bankao, Amphur Pantong, Chonburi 20160, Thailand

Vztah ke společnosti: společnost ovládaná společnostmi TGAS a TTTH

V účetním období společnosti zpracovatel prodal spřízněné osobě následující:

- na základě dílčích objednávek zboží

V účetním období společnosti zpracovatel nakoupil od spřízněné osoby následující:

- na základě GSR uzavřených dne 6.7.2010 materiál

Toyoda Gosei South Africa (PTY) LTD („TGSA“)

15 Beechgate crescent, Southgate business park, Moss Kolnik Drive, Umbogintwini, Kwazulu Natal, 4012 South Africa

Vztah ke společnosti: společnost ovládaná společností TGJ a TTA

V účetním období společnosti zpracovatel prodal spřízněné osobě následující:

- na základě dílčích objednávek výrobky

Toyoda Gosei Rubber (Thailand) Co.,Ltd. („TGRT“)

402/1 Moo 2 Soi Charoen Ratchada, Setthakij Road, Om-noi Kratoomban, Samutsakorn 74130, Thailand

Vztah ke společnosti: společnost ovládaná společností TGAS

V účetním období společnosti zpracovatel prodal spřízněné osobě následující:

- náklady na administrativu a poplatky za špatné dodávky

V účetním období společnosti zpracovatel nakoupil od spřízněné osoby následující:

- na základě dílčích objednávek materiál

TG Missouri Corporation („TGMO“)

2200 Plattin Road Perryville Missouri 63775, U.S.A.

Vztah ke společnosti: společnost ovládaná společností TGNA

TG Automotive Sealing Kentucky, LLC („TGASK“)

501 Frank Yost Lane Hopkinsville, Kentucky 42240, U.S.A.

Vztah ke společnosti: společnost ovládaná společností TGNA

Toyoda Gosei UK Ltd. („TGUK“)

**Bessemmer Way centurion Business Park, Templeborough Rotherham South Yorkshire,
S60 1FB U.K.**

Vztah ke společnosti: společnost ovládaná společnostmi TGJ a TTC

V účetním období společnosti zpracovatel prodal spřízněné osobě následující:

- na základě dílčích objednávek výroby a služby

V účetním období společnosti zpracovatel nakoupil od spřízněné osoby následující:

- na základě dílčích objednávek dlouhodobý hmotný majetek (výrobní zařízení)
- na základě dílčích objednávek inspekční služby

Toyoda Gosei (Foshan) Rubber Parts Co. („FoshanTGR“)

**NO5 Wusha Section of Shun Pan Road, Daliang Town, ShunDe, Guangdong Province,
P.R. of China**

Foshan City 528333

Vztah ke společnosti: společnost ovládaná společností TGJ a TTC

Toyoda Gosei (Foshan) Auto Parts Co., Ltd. („FoshanTGP“)

**NO.3 Wusha Section of Shun Pan Road, Daliang Town, ShunDe, Guangdong Province
P.R. of China**

Vztah ke společnosti: společnost ovládaná společností TGJ a TTC

Toyoda Gosei Minda India Pvt. Ltd. („TGMIN“)

**Plot No. 20, Bldg. No.1., RIICO Industrial Area, Majrakath Area, Neemrana, Alwar
Rajasthan 301 705**

Vztah ke společnosti: společnost ovládaná společností TGJ a TTC

V účetním období společnosti zpracovatel prodal spřízněné osobě následující:

- na základě dílčí objednávky zboží, výroby a služby

Toyoda Gosei Haiphong Co., Ltd. („TGHP“)

**Land plot M, Nomura-Haiphong Industrial Zone, Km13, An Duong District,
Haiphong City, Vietnam**

Vztah ke společnosti: společnost ovládaná společnostmi TGJ a TTC

V účetním období společnosti zpracovatel prodal spřízněné osobě následující:

- na základě dílčích objednávek výroby a zboží

V účetním období společnosti zpracovatel nakoupil od spřízněné osoby následující:

- na základě dílčích objednávek materiál a služby

Waterville TG Inc. („WTG“)

Quebec, 10 rue Depot Waterville, JOB 3H0, O Canada

Vztah ke společnosti: společnost ovládaná společností TGC

Toyoda Gosei Holdings Inc. („TGH“)

Quebec, 10 rue Depot Waterville, JOB 3H0, Canada

Vztah ke společnosti: společnost ovládaná společností TGI

Toyota Tsusho (Thailand) CO., Ltd. („TTTH“)

The Trading Firm Representing „Toyota Group“

607 Asoke-Dindaeng Road, Kwaeng Dindaeng, Khet Dindaeng,

Bangkok 10400 Thailand

ID 3-10-1-01535-5

Vztah ke společnosti: společnost ovládaná společností TTC

Toyota Tsusho Africa (PTY) LTD („TTA“)

15 Beechgate crescent, Southgate business park, Moss Kolnik Drive, Umbogintwini,

Kwazulu Natal, South Africa

Vztah ke společnosti: společnost ovládaná společností TTC

Toyota Tsusho Europe S.A. („TTE“)

Belgicastraat 13, 1930 Zaventam, Belgium

ID 347039

Vztah ke společnosti: společnost ovládaná společností TTC

Toyota Tsusho UK Ltd. („TTE UK“)

2 Pond End, Willow Farm Business Park, Castle Donington,

Derbyshire DE74 2UB, United Kingdom

ID GB739936673

Vztah ke společnosti: společnost ovládaná společností TTC

Toyota Tsusho Europe S.A. Poland („TTE PL“)

Poland branch, ul. M. Jachimowicza 6, Walbrzych, 58-306 Poland

Vztah ke společnosti: společnost ovládaná společností TTC

Toyota Tsusho Europe S.A., organizační složka v České republice („TTE CR“)

Praha 5, Smíchov, Plzeňská 3185/5b, PSČ 150 00, Česká republika

ID 26 45 51 37

Vztah ke společnosti: společnost ovládaná společností TTE

V účetním období společnosti zpracovatel prodal spřízněné osobě následující:

- na základě dílčích objednávek výroby, materiál a služby

V účetním období společnosti zpracovatel nakoupil od spřízněné osoby následující:

- na základě GSR uzavřených dne 16.6.2006 zboží a materiál,
- na základě dílčích objednávek služby, balení a ostatní drobná plnění
- na základě dílčích objednávek dlouhodobý hmotný majetek

Další úhrady (výnosy):

- na základě GSR uzavřených dne 16.6.2006 přijaté poplatky za chybné dodávky

Steel Center Europe, s.r.o. („SCE“)

Praha 2, Škrétova 490/12, PSČ 120 00, Czech Republic

ID 26 77 75 76

Vztah ke společnosti: společnost ovládaná společnostmi TTC a TTE (po 25 %)

V účetním období společnosti zpracovatel nakoupil od spřízněné osoby následující:

- na základě dílčích objednávek materiál

V účetním období společnosti zpracovatel prodal spřízněné osobě následující:

- náklady na administrativu a poplatky za špatné dodávky

Green Metal Czech s.r.o. („GMC“)

Kolín, Ovčáry 277, PSČ 280 02, Czech Republic

ID 27 12 41 69

Vztah ke společnosti: společnost ovládaná společnostmi TTE a TTC

V účetním období společnosti zpracovatel nakoupil od spřízněné osoby následující:

- na základě smlouvy uzavřené dne 1.6.2011 odpadový management

V účetním období společnosti zpracovatel prodal spřízněné osobě následující:

- na základě smlouvy uzavřené dne 1.6.2011 kovový, plastový a papírový odpad

Toyota Tsusho ID Systems GmbH („TTE ID“)

Immermannstrasse 65B, 40210 Dusseldorf, Germany

Vztah ke společnosti: společnost ovládaná společnostmi TTE a TTC

V účetním období společnosti zpracovatel nakoupil od spřízněné osoby následující:

- na základě dílčí objednávky uzavřené dne 26.2.2013 nájem softwarových licencí

Toyota Motor Europe, NV/SA („TME“)

Avenue du Bourget 60, 1140 Brussel, Belgium

ID RPR-RPM 0441 571 714

Vztah ke společnosti: společnost ovládaná společností TMC

V účetním období společnosti zpracovatel prodal spřízněné osobě následující:

- na základě objednávek zboží (výrobní formy),
- na základě rámcové nákupní smlouvy uzavřené dne 16.1.2003 výrobky a zboží,
- na základě dílčích objednávek náhradní balení dílů a ostatní drobná plnění

Další úhrady (náklady):

- na základě rámcové nákupní smlouvy uzavřené dne 16.1.2003 náklady na reklamované díly či náklady na přepracování dílů

Toyota Motor Manufacturing France SAS („TMMF“)

Parc d'Activities de la Vallee, de l'Escaut-Sud, B.P. 16, Onnaing 59 264, France

Vztah ke společnosti: společnost ovládaná společností TME

Toyota Motorsport GmbH („TMG“)

Toyota-Allee 7, 50868 Köln, Nordrhein-Westfalen, Germany

Vztah ke společnosti: společnost ovládaná společností TMC

Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. („TPCA“)
Kolín, Na Hradbách 126, PSČ 280 02, Czech republic
Vztah ke společnosti: společnost ovládaná společnostmi TMC

V účetním období společnosti zpracovatel prodal spřízněné osobě následující:

- na základě dílčích objednávek výroby a zboží

V účetním období společnosti zpracovatel nakoupil od spřízněné osoby následující:

- na základě dílčí objednávky uzavřené dne 30.6.2012 náhradní balení

Toyota Financial Services Corporation („TFSC“)
Mitsui Sumitomo Bank Nagoya BLD.10F
18-19, Nishiki 2-Chome, Naka-ku, Nagoya, 460-0003 Japan
Vztah ke společnosti: společnost ovládaná společnostmi TMC

Toyota Boshoku („TB“)
1-1 Toyoda-cho, Kariya-shi, Aichi 448-8651, Japan
Vztah ke společnosti: společnost ovládaná společnostmi TMC

Toyota Boshoku Europe N.V. („TBEU“)
Ikaroslaan 49, 1930 Zaventem, Belgium
Vztah ke společnosti: společnost ovládaná společnostmi TB

V účetním období společnosti zpracovatel prodal spřízněné osobě následující:

- na základě dílčích objednávek výroby a zboží

Toyota Financial Services (UK) PLC („TFS UK“)
Yew Tree Bottom Road, Great Burgh, Burgh Heath, Epsom, Surrey, KT 18 5UZ, UK
Vztah ke společnosti: společnost ovládaná společnostmi TFSC

Toyota Financial Services Czech s.r.o. („TFS CZ“)
Praha 5, Stodůlky, Bavorská 2662-1, PSČ 155 00, Czech republic
Vztah ke společnosti: společnost ovládaná společnostmi TFS UK

Další úhrady (náklady):

- na základě smluv o finančním leasingu náklady spojené s budoucím odkupem osobních vozů

Toyota Digital Cruise, INC. („TDC“)
15-15, Nishiki 2-Chome, Naka-ku, Nagoya, 460-0003 Japan
Vztah ke společnosti: společnost ovládaná společnostmi TMC

Další úhrady (náklady):

- na základě smlouvy uzavřené dne 19.9.2006 připojení do TG Global network.

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. („BTM-UFJ NL“)
World Trade Centre Amsterdam, Strawinskylaan 565, 1077 XX Amsterdam, The Netherlands
Vztah ke společnosti: společnost ovládaná společnostmi BTM-UFJ

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. („BTM-UFJ CR“)
Prague Branch, organizační složka, Klicperova 3208/12, 150 00 Praha 5, Czech Republic
Vztah ke společnosti: společnost ovládaná společnostmi BTM-UFJ NL

Další úhrady (výnosy):

- na základě smlouvy o běžném účtu uzavřené dne 9.5.2006 přijaté úroky

Další úhrady (náklady):

- na základě smlouvy o běžném účtu uzavřené dne 9.5.2006 bankovní poplatky
- na základě smluv o poskytování úvěrů z 31.03.2011 a 19.10.2011 zaplacené úroky

Suminomo Mitsui Banking Corporation („SMBC Dusseldorf“)

Prinzenallee 7, 40549 Dusseldorf, Germany

Vztah ke společnosti: společnost ovládaná společností SMBC

Další úhrady (náklady):

- na základě smlouvy o běžném účtu uzavřené dne 21.2.2006 přijaté úroky

Suminomo Mitsui Finance Dublin Limited („SMFD“)

La Touche House, IFSC, Custom House Docks, Dublin , Ireland

Vztah ke společnosti: společnost ovládaná společností SMBC

Další úhrady (náklady):

- na základě smluv o poskytování úvěrů z 31.7.2012 zaplacené úroky

D. TRANSAKCE REALIZOVANÉ SE SPŘÍZNĚNÝMI SUBJEKTY

Výnosy realizované se spřízněnými subjekty

Rok 2012

(údaje v tis. Kč)							
Subjekt	Vztah ke společnosti	Zboží	Výrobky	Služby	Ost. výnosy	Fin. výnosy	Mim. výnosy
TGJ	Mateřská společnost	80	948	90	1 319	0	0
TTE CR	Společná mateřská společnost	0	36 067	287	1 144	0	0
TGUK	Společná mateřská společnost	0	155	215	4	0	0
TGE	Společná mateřská společnost	0	0	329	11	0	0
TBEU	Součást koncernu	1 032	2 272	0	0	0	0
TPCA	Součást koncernu	41 905	354 168	0	0	0	0
TGMIN	Společná mateřská společnost	38	9	9	0	0	0
GMC	Společná mateřská společnost	0	0	0	2 838	0	0
TGT	Společná mateřská společnost	5 801	0	0	0	0	0
TGRT	Společná mateřská společnost	0	0	86	1 559	0	0
TGHP	Společná mateřská společnost	27 736	150	0	0	0	0
BTM-UFJ CR	Součást koncernu	0	0	0	0	6	0
TME	Součást koncernu	41 528	851 600	591	1	0	0
TGSA	Společná mateřská společnost	0	30	0	0	0	0
SMBC Düsseldorf	Součást koncernu	0	0	0	0	0	0
SCE	Součást koncernu	0	0	5	1	0	0
Celkem		118 121	1 245 399	1 612	6 877	6	0

Nákupy realizované se spřízněnými subjekty

2012

Subjekt	Vztah ke společnosti	Zboží	Výrobky	Služby	(údaje v tis. Kč)			Celkem
					Ost. Náklady	Fin. náklady	Mim. Náklady	
TGJ	Mateřská společnost	48 008	237 606	51 528	336	0	0	337 478
BTM-UFJ CR	Součást koncernu	0	0	0	0	989	0	989
TGT	Společná mateřská společnost	0	15 175	0	0	0	0	15 175
FoshanTGP	Společná mateřská společnost	0	0	0	0	0	0	0
TGE	Společná mateřská společnost	0	0	26 870	4	0	0	26 874
TGHP	Společná mateřská společnost	0	194	346	0	0	0	540
TG Zhangjiagang	Společná mateřská společnost	0	0	0	0	0	0	0
TDC	Součást koncernu	0	0	526	0	0	0	526
TGUK	Společná mateřská společnost	0	0	358	0	0	0	358
TGNA	Společná mateřská společnost	1	1 068	146	0	0	0	1 215
TTE CR	Společná mateřská společnost	0	532 571	2 978	4 457	0	0	540 006
TME	Součást koncernu	0	0	4 481	0	0	0	4 481
TGRT	Společná mateřská společnost	0	9 003	0	0	0	0	9 003
SCE	Společná mateřská společnost	0	16 350	0	0	0	0	16 350
GMC	Společná mateřská společnost	0	0	2 192	0	0	0	2 192
TFS CZ	Součást koncernu	0	0	1 860	329	0	0	2 189
TTE UK	Společná mateřská společnost	0	0	0	0	0	0	0
WTG	Společná mateřská společnost	0	0	0	0	0	0	0
TTE ID	Společná mateřská společnost	0	0	540	0	0	0	540
TPCA	Součást koncernu	0	0	0	25	0	0	25
SMBC Düsseldorf	Součást koncernu	0	0	0	0	8	0	8
SMFD	Součást koncernu	0	0	0	0	485	0	485
Celkem		48 009	811 967	91 825	5 151	1 482	0	958 434

Nákupy dlouhodobého hmotného majetku od spřízněných subjektů

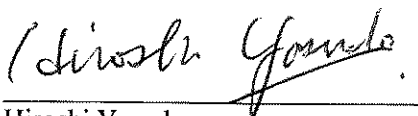
Subjekt	Vztah ke společnosti	DHM
TGJ	Mateřská společnost	11 789
TGUK	Společná mateřská společnost	7
TTE CR	Společná mateřská společnost	36
Celkem		11 832

E. ZÁVĚR

Pokud jde o jiné propojené osoby ve vztahu ke zpracovateli, než ty, které jsou uvedeny v této zprávě, nejsou zpracovateli ani při vynaložení veškeré péče požadované po řádném hospodáři známy. Pokud jde o jiné právní úkony učiněné v zájmu nebo na popud propojených osob, nebyly v účetním období, kromě těch, které jsou uvedeny v této zprávě, přijaty ani učiněny. Po prozkoumání a prověření právních vztahů mezi zpracovatelem a propojenými osobami lze konstatovat, že v důsledku smluv, jiných právních úkonů a všech ostatních opatření, která byla zpracovatelem v účetním období v zájmu nebo na popud propojených osob učiněna či přijata, nevznikla zpracovateli žádná újma.

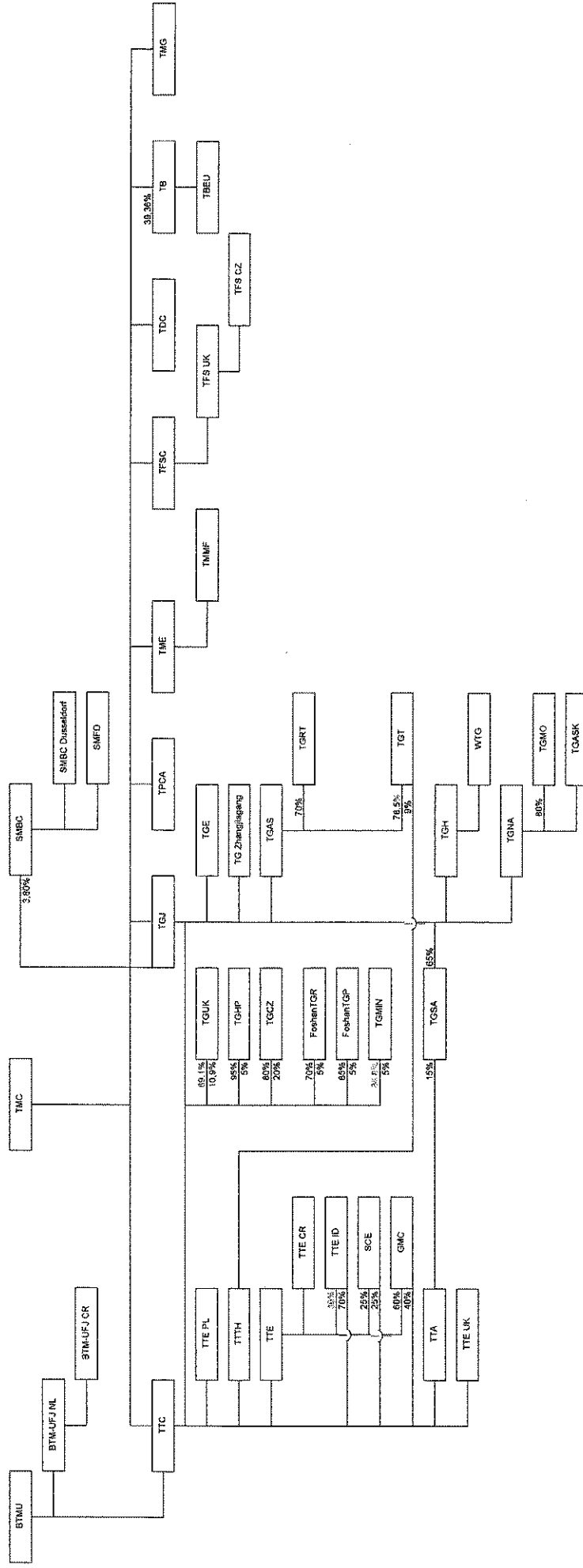
V Klášterci nad Ohří, dne 30.4.2013

Toyoda Gosei Czech, s.r.o.



Hiroshi Yasuda
jednatel společnosti

Toyoda Gosei Czech, s.r.o.
Organisational structure of the associated companies (as of 31 March 2013)



3. Účetní závěrka společnosti k 31. březnu 2013

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. BŘEZNU 2013

Název společnosti: Toyoda Gosei Czech, s.r.o.
Sídlo: Průmyslová 2, 431 51 Klášterec nad Ohří –
okres Chomutov
Právní forma: akciová společnost/společnost s ručením omezeným
IČ: 264 37 171

Součásti účetní závěrky:

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Přehled o peněžních tocích

Příloha

Účetní závěrka byla sestavena dne 30. dubna 2013.

Statutární orgán účetní jednotky	Podpis
Hiroshi YASUDA	

ROZVAHA
v plném rozsahu

Toyoda Gosei Czech, s.r.o.
IČ 264 37 171

k datu
31.3.2013
(v tisících Kč)

Průmyslová 2
431 51 Kláštorec nad Ohří

		31.3.2013			31.3.2012
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	3 308 125	1 349 959	1 958 166	1 843 995
B.	Dlouhodobý majetek	2 400 776	1 334 382	1 066 394	941 083
<i>B.I.</i>	<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	<i>99 927</i>	<i>95 276</i>	<i>4 651</i>	<i>7 281</i>
B.I.3.	Software	23 692	20 379	3 313	3 283
B.I.4.	Ocenitelná práva	76 235	74 897	1 338	3 998
<i>B.II.</i>	<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	<i>2 300 848</i>	<i>1 239 106</i>	<i>1 061 742</i>	<i>933 801</i>
B.II.1.	Pozemky	25 059		25 059	25 059
B.II.2.	Stavby	601 296	169 532	431 764	386 327
B.II.3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	1 521 504	992 243	529 261	403 193
B.II.4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	5 207	1 222	3 985	3 628
B.II.6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	87 620	76 109	11 511	22 768
B.II.7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	39 217		39 217	86 701
B.II.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20 945		20 945	6 125
<i>B.III.</i>	<i>Dlouhodobý finanční majetek</i>	<i>1</i>		<i>1</i>	<i>1</i>
B.III.3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	1		1	1
C.	Oběžná aktiva	848 534	13 601	834 933	742 848
<i>C.I.</i>	<i>Zásoby</i>	<i>403 245</i>	<i>13 077</i>	<i>390 168</i>	<i>297 666</i>
C.I.1.	Materiál	171 440	7 077	164 363	165 185
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	5 064		5 064	6 505
C.I.3.	Výrobky	40 007	2 707	37 300	34 037
C.I.5.	Zboží	154 479	3 293	151 186	81 805
C.I.6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	32 255		32 255	10 134
<i>C.II.</i>	<i>Dlouhodobé pohledávky</i>	<i>860</i>		<i>860</i>	<i>1 005</i>
C.II.5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	773		773	947
C.II.7.	Jiné pohledávky	87		87	58
<i>C.III.</i>	<i>Krátkodobé pohledávky</i>	<i>391 344</i>	<i>524</i>	<i>390 820</i>	<i>379 955</i>
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	356 319	524	355 795	345 377
C.III.6.	Stát - daňové pohledávky	22 526		22 526	23 635
C.III.7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	8 070		8 070	2 001
C.III.8.	Dohadné účty aktivní	2 667		2 667	8 487
C.III.9.	Jiné pohledávky	1 762		1 762	455
<i>C.IV.</i>	<i>Krátkodobý finanční majetek</i>	<i>53 085</i>		<i>53 085</i>	<i>64 222</i>
C.IV.1.	Peníze	156		156	180
C.IV.2.	Účty v bankách	52 929		52 929	64 042
D. I.	Časové rozlišení	58 815	1 976	56 839	160 064
D.I.1.	Náklady příštích období	2 088		2 088	2 593
D.I.2.	Komplexní náklady příštích období	34 515		34 515	26 646
D.I.3.	Příjmy příštích období	22 212	1 976	20 236	130 825

		31.3.2013	31.3.2012
	PASIVA CELKEM	1 958 166	1 843 995
A.	Vlastní kapitál	877 410	1 100 444
<i>A.I.</i>	<i>Základní kapitál</i>	<i>970 000</i>	<i>970 000</i>
A.I.1.	Základní kapitál	970 000	970 000
<i>A.II.</i>	<i>Kapitálové fondy</i>	<i>256</i>	<i>256</i>
A.II.2.	Ostatní kapitálové fondy	256	256
<i>A.III.</i>	<i>Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku</i>	<i>51 438</i>	<i>51 438</i>
A.III.1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	51 438	51 438
<i>A.IV.</i>	<i>Výsledek hospodaření minulých let</i>	<i>78 750</i>	<i>296 483</i>
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	78 750	296 483
<i>A.V.</i>	<i>Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ -)</i>	<i>-223 034</i>	<i>-217 733</i>
B.	Cizí zdroje	1 080 756	739 810
<i>B.I.</i>	<i>Rezervy</i>	<i>30 597</i>	<i>24 566</i>
B.I.4.	Ostatní rezervy	30 597	24 566
<i>B.II.</i>	<i>Dlouhodobé závazky</i>	<i>31 428</i>	<i>25 504</i>
B.II.10.	Odložený daňový závazek	31 428	25 504
<i>B.III.</i>	<i>Krátkodobé závazky</i>	<i>398 517</i>	<i>478 298</i>
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	233 596	306 850
B.III.5.	Závazky k zaměstnancům	15 891	16 173
B.III.6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	7 293	7 657
B.III.7.	Stát - daňové závazky a dotace	4 213	85
B.III.8.	Krátkodobé přijaté zálohy	5 806	6 892
B.III.10.	Dohadné účty pasivní	130 671	139 653
B.III.11.	Jiné závazky	1 047	988
<i>B.IV.</i>	<i>Bankovní úvěry a výpomoci</i>	<i>620 214</i>	<i>211 442</i>
B.IV.2.	Krátkodobé bankovní úvěry	620 214	211 442
C. I.	Časové rozlišení		3 741
C.I.2.	Výnosy příštích období		3 741

Deloitte Audit s.r.o.
Karolínská 654/2 186 00 Praha 8
oprávnění č. 79

Ing. Martin Tesař
Auditor
oprávnění č. 2030

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v druhovém členění

Toyoda Gosei Czech, s.r.o.
IČ 264 37 171

období končící k
31.3.2013
(v tisících Kč)

Průmyslová 2
431 51 Klatovec nad Ohří

		Období do 31.3.2013	Období do 31.3.2012
I.	Tržby za prodej zboží	234 276	199 013
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	215 825	184 329
+	Obchodní marže	18 451	14 684
II.	Výkony	2 069 547	2 222 437
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	2 066 969	2 235 145
II.2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	2 578	-12 708
B.	Výkonová spotřeba	1 873 361	2 008 908
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	1 599 215	1 722 983
B.2.	Služby	274 146	285 925
+	Přidaná hodnota	214 637	228 213
C.	Osobní náklady	276 630	288 674
C.1.	Mzdové náklady	203 510	211 328
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	68 817	73 081
C.4.	Sociální náklady	4 303	4 265
D.	Daně a poplatky	1 496	1 332
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	134 219	154 436
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	10 144	8 226
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	723	2 849
III.2.	Tržby z prodeje materiálu	9 421	5 377
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	9 527	5 757
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	10	1 085
F.2.	Prodaný materiál	9 517	4 672
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	1 458	24 695
IV.	Ostatní provozní výnosy	25 708	28 462
H.	Ostatní provozní náklady	21 338	6 976
*	Provozní výsledek hospodaření	-194 179	-216 969
X.	Výnosové úroky	19	24
N.	Nákladové úroky	1 878	985
XI.	Ostatní finanční výnosy	92 675	76 621
O.	Ostatní finanční náklady	113 527	85 177
*	Finanční výsledek hospodaření	-22 711	-9 517
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	5 924	-6 447
Q 1.	- splatná		241
Q 2.	- odložená	5 924	-6 688
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	-222 814	-220 039
XIII.	Mimořádné výnosy		2 756
R.	Mimořádné náklady	220	450
*	Mimořádný výsledek hospodaření	-220	2 306
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	-223 034	-217 733
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	-217 110	-224 180

**PŘEHLED O ZMĚNÁCH
VLASTNÍHO KAPITÁLU**

k datu
31.3.2013
(v tisících Kč)

Toyoda Gosei Czech, s.r.o.
IČ 264 37 171
Průmyslová 2
431 51 Klášterec nad Ohří

	Základní kapitál	Kapitálové fondy	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	Nerozdělený zisk minulých let	Neuhrazená ztráta minulých let	Výsledek hospodaření běžného účetního období	VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM
Stav k 31.3.2011	970 000	256	51 438	510 594		-214 111	1 318 177
Rozdělení výsledku hospodaření				-214 111		214 111	
Výsledek hospodaření za běžné období						-217 733	-217 733
Stav k 31.3.202	970 000	256	51 438	296 483		-217 733	1 100 444
Rozdělení výsledku hospodaření				-217 733		217 733	
Výsledek hospodaření za běžné období						-223 034	-223 034
Stav k 31.3.2013	970 000	256	51 438	78 750		-223 034	877 410

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

Toyoda Gosei Czech, s.r.o.

IČ 264 37 171

období končící k

31.3.2013

(v tisících Kč)

Průmyslová 2

431 51 Klášterec nad Ohří

		Období do 31.3.2013	Období do 31.3.2012
P.	Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	64 222	115 537
	<i>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)</i>		
Z.	Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním	-216 890	-226 486
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	143 764	176 347
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv	134 219	159 322
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	-3 366	19 809
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	-713	-1 764
A.1.5.	Nákladové a výnosové úroky	1 859	961
A.1.6.	Opravy o ostatní nepeněžní operace	11 765	-1 981
A.*	Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu	-73 126	-50 139
A.2.	Změna stavu pracovního kapitálu	-88 864	-125 788
A.2.1.	Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv	93 543	-111 811
A.2.2.	Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív	-97 333	79 404
A.2.3.	Změna stavu zásob	-85 074	-93 381
A.**	Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami	-161 990	-175 927
A.3.	Vyplacené úroky	-1 878	-985
A.4.	Přijaté úroky	19	24
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost		-241
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-163 849	-177 129
	<i>Peněžní toky z investiční činnosti</i>		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-247 645	-88 477
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	723	2 849
B.***	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-246 922	-85 628
	<i>Peněžní toky z finančních činností</i>		
C.1.	Změna stavu závazků z financování	399 634	211 442
C.***	Čistý peněžní tok z finanční činnosti	399 634	211 442
F.	Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	-11 137	-51 315
R.	Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	53 085	64 222

**PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
ZA ROK KONČÍCÍ 31.3.2013**

Název společnosti: Toyota Gosei Czech, s.r.o.

Sídlo: Průmyslová 2, 431 51 Klášterec nad Ohří,
okres Chomutov

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 264 37 171

OBSAH

1.	OBEČNÉ ÚDAJE	4
1.1.	ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI	4
1.2.	ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTRÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ	5
1.3.	ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI	5
1.4.	IDENTIFIKACE SKUPINY	6
1.5.	PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADA	6
2.	ÚČETNÍ METODY A OBEČNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY	7
3.	PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ	8
3.1.	DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK	8
3.2.	DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK	9
3.3.	ZÁSoby	9
3.4.	POHLEDÁVKY	10
3.5.	ZÁVAZKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ	10
3.6.	ÚVĚRY	10
3.7.	REZERVY	10
3.8.	PŘEPOČTY ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH NA ČESKOU MĚNU	11
3.9.	FINANČNÍ LEASING	11
3.10.	DANĚ	12
3.10.1.	<i>Daňové odpisy dlouhodobého majetku</i>	<i>12</i>
3.10.2.	<i>Splatná daň</i>	<i>12</i>
3.10.3.	<i>Odložená daň</i>	<i>12</i>
3.11.	STÁTNÍ DOTACE	12
3.12.	VÝNOSY	13
3.13.	POUŽITÍ ODHADŮ	13
3.14.	MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY A MIMOŘÁDNÉ VÝNOSY	13
3.15.	ZMĚNY ZPŮSOBU OCEŇOVÁNÍ, POSTUPŮ ODPISOVÁNÍ A POSTUPŮ ÚČTOVÁNÍ OPROTI PŘEDCHÁZEJÍCÍMU ÚČETNÍMU OBDOBÍ	13
3.16.	PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH	13
3.17.	PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK	14
4.	DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY	15
4.1.	DLOUHODOBÝ MAJETEK	15
4.1.1.	<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	<i>15</i>
4.2.	DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK	16
4.2.1.	<i>Majetek najatý formou finančního a operativního leasingu</i>	<i>17</i>
4.3.	ZÁSoby	18
4.4.	POHLEDÁVKY	18
4.4.1.	<i>Dlouhodobé pohledávky</i>	<i>18</i>
4.4.2.	<i>Krátkodobé pohledávky</i>	<i>18</i>
4.5.	ČASOVÉ ROZLIŠENÍ	19
4.5.1.	<i>Časové rozlišení aktivní</i>	<i>19</i>
4.5.2.	<i>Časové rozlišení pasivní a dohadné účty pasivní</i>	<i>19</i>
4.6.	VLASTNÍ KAPITÁL	20
4.6.1.	<i>Změny vlastního kapitálu</i>	<i>20</i>
4.7.	REZERVY	20
4.8.	ZÁVAZKY	21
4.8.1.	<i>Věková struktura krátkodobých závazků z obchodních vztahů</i>	<i>21</i>
4.8.2.	<i>Závazky k podnikům ve skupině</i>	<i>21</i>
4.8.3.	<i>Krátkodobé přijaté zálohy</i>	<i>21</i>
4.9.	BANKOVNÍ ÚVĚRY	21
4.9.1.	<i>Krátkodobé bankovní úvěry a krátkodobé finanční výpomoci</i>	<i>21</i>
4.10.	DAŇ Z PŘÍJMŮ	22
4.10.1.	<i>Odložená daň</i>	<i>22</i>
4.11.	VÝNOSY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI PODLE HLAVNÍCH ČINNOSTÍ	22
4.12.	TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI	23
4.12.1.	<i>Výnosy realizované se spřízněnými subjekty</i>	<i>23</i>
4.12.2.	<i>Nákupy realizované se spřízněnými subjekty</i>	<i>24</i>

4.12.3.	<i>Nákupy a prodeje dlouhodobého nehmotného, hmotného a finančního majetku se spřízněnými subjekty</i>	25
4.13.	SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	25
4.14.	SLUŽBY	26
4.15.	ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU	26
4.16.	PRODEJ MAJETKU	26
4.17.	ZMĚNA STAVU REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽEK V PROVOZNÍ OBLASTI A KOMPLEXNÍCH NÁKLADŮ PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ	27
4.18.	OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	27
4.19.	DOTACE	27
4.20.	OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY	28
4.21.	OSTATNÍ FINANČNÍ VÝNOSY	28
4.22.	OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY	29
4.23.	MIMORÁDNÉ NÁKLADY A VÝNOSY	29
5.	ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY	30
5.1.	OSOBNÍ NÁKLADY A POČET ZAMĚSTNANCŮ	30
5.2.	POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ÚVĚRY ČI OSTATNÍ PLNĚNÍ	30
6.	ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ	31
7.	UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY	32

1. OBECNÉ ÚDAJE

1.1. Založení a charakteristika společnosti

Toyoda Gosei Czech (dále jen „společnost“) byla založena společenskou smlouvou jako společnost s ručením omezeným dne 21.12.2000 a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 18630 dne 1.3.2001.

Předmětem podnikání společnosti je:

- výroba plastových výrobků a pryžových výrobků,
- slévárnictví,
- výroba, instalace a opravy elektronických zařízení,
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů,
- povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů,
- výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví,
- výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení,
- velkoobchod,
- maloobchod se smíšeným zbožím,
- zprostředkování obchodu a služeb,
- činnost technických poradců v oblasti výroby automobilových komponentů.

Sídlo společnosti je v Klášterci nad Ohří, Průmyslová 2, PSČ: 431 51, Okres: Chomutov.

Společnost má základní kapitál ve výši 970 000 tis. Kč.

Účetní závěrka společnosti je sestavena za období 12 měsíců k 31.3.2013 (dále „rok 2012“). Předešlá účetní závěrka společnosti byla sestavena za období 12 měsíců k 31.3.2012 (dále „rok 2011“).

Fyzické a právnické osoby podílející se více než 20 % na základním kapitálu společnosti a výše jejich podílu jsou uvedeny v následující tabulce:

Akcionář/Společník	% podíl na základním kapitálu
TOYODA GOSEI CO., LTD., 1, Haruhinagahata, Kiyosu, Aichi-Prefecture, 452-8564, Stát Japonsko	80 %
TOYOTA TSUSHO CORPORATION, Toyota Bldg., 9-8, Meieki 4 - chome, Nakamura-ku, Nagoya, Aichi-Prefecture, 450-8575, Stát: Japonsko	20 %
Celkem	100 %

Hlavním předmětem činnosti společnosti je výroba automobilových součástí a dále nákup a prodej zboží.

Přehled změn výše vkladu každého společníka a rozsah splacení:

TOYODA GOSEI CO., LTD.

1, Nagahata, Ochiai, Haruhi-cho, Nishikasugai-gun, Aichi-Prefecture, 452-8564,
Stát: Japonsko

Vklad: 104 000 000 Kč	Splaceno: 100 % Zapsáno: 1.3.2001 Vymazáno: 26.11.2001
Vklad: 280 000 000 Kč	Splaceno: 100 % Zapsáno: 26.11.2001 Vymazáno: 30.4.2003
Vklad: 480 000 000 Kč	Splaceno: 100 % Zapsáno: 30.4.2003 Vymazáno: 27.4.2005
Vklad: 776 000 000 Kč	Splaceno: 100 % Zapsáno: 27.4.2005

TOYOTA TSUSHO CORPORATION, Toyota Bldg.

7-23, Meieki 4-chome, Nakamura-ku, Nagoya, Aichi-Prefecture, 450-8575,
Stát: Japonsko

Vklad: 26 000 000 Kč	Splaceno: 100 % Zapsáno: 1.3.2001 Vymazáno: 26.11.2001
Vklad: 70 000 000 Kč	Splaceno: 100 % Zapsáno: 26.11.2001 Vymazáno: 30.4.2003
Vklad: 120 000 000 Kč	Splaceno: 100 % Zapsáno: 30.4.2003 Vymazáno: 27.4.2005
Vklad: 194 000 000 Kč	Splaceno: 100 % Zapsáno: 27.4.2005

Základní kapitál: 970 000 tis. Kč
Zapsáno: 27.4.2005

1.2. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období

V roce 2012 nedošlo k žádným změnám v obchodním rejstříku.

1.3. Organizační struktura společnosti

- Prezident společnosti
 - Finance a IT divize
 - Administrativní divize a divize výroby bezpečnostních systémů a funkčních dílů
 - Sekce rozvoje lidských zdrojů a podnikové správy
 - Sekce nákupu a logistiky
 - Výrobní sekce výroby bezpečnostních systémů a funkčních dílů
 - Sekce přípravy projektů
 - Sekce kontroly kvality
 - Technické oddělení
 - Výrobní střediska

- Výrobní divize automobilového těsnění
 - Technické oddělení
 - Sekce přípravy projektů
 - Sekce kontroly kvality
 - Výrobní střediska

1.4. Identifikace skupiny

Společnost je součástí japonské skupiny Toyoda Gosei Co. Limited.

1.5. Představenstvo a dozorčí rada

	Funkce	Období	Jméno
Statutární orgán	Jednatel	do 15.8.2010	Yukio Kawakita
Statutární orgán	Jednatel	15.6.2010 – 15.8.2010	Kazutaka Murakami
Statutární orgán	Jednatel	od 15.6.2010	Hiroshi Yasuda

2. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč).

3. PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ

3.1. Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 5 tis. Kč v jednotlivém případě.

Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávký a zaúčtovanou ztrátou ze snížení hodnoty.

Ocenění dlouhodobého hmotného majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje přímé náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením majetku vlastní činností (výrobní režie), popřípadě nepřímé náklady správního charakteru, pokud vytvoření majetku přesahuje období jednoho účetního období.

Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý hmotný majetek nabytý darováním, dlouhodobý hmotný majetek bezúplatně nabytý na základě smlouvy o koupi najaté věci (účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet opravek), dlouhodobý majetek nově zjištěný v účetnictví (účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet opravek) a vklad dlouhodobého hmotného majetku. Reprodukční pořizovací cena se stanovuje na základě znaleckého posudku autorizovaného odhadce.

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého hmotného majetku.

Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je odepisována po dobu odhadované životnosti majetku lineární metodou následujícím způsobem:

	Počet let
Budovy	30 (50)
Inženýrské sítě	20
Klimatizace, EPS apod.	12
Výrobní stroje a zařízení pro výrobu těsnění	10
Ostatní výrobní stroje a zařízení	8
Ostatní stroje a zařízení	6
Počítačové systémy	4
Dopravní prostředky	4
Inventář	6
Formy	podle typu a doby použitelnosti
Přepravní kontejnery	podle typu a doby použitelnosti
Majetek od 5 000 do 40 000	2

Majetek pořízený formou finančního pronájmu je odpisován u pronajímatele.

Zisky či ztráty z prodeje nebo vyřazení majetku jsou určeny jako rozdíl mezi výnosy z prodeje a účetní zůstatkovou hodnotou majetku k datu prodeje a jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty.

Způsob tvorby opravných položek

Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku jsou tvořeny na základě inventarizace. Společnost pravidelně posuzuje všechny indikátory, které by mohly vést ke znehodnocení aktiv a vyžadovaly by odpovídající korekce v účetní závěrce.

3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 60 tis. Kč v jednotlivém případě.

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí, kromě jiného, nehmotné výsledky vývoje s dobou použitelnosti delší než jeden rok, tyto se aktivují pouze v případě využití pro opakovaný prodej. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software a ocenitelná práva vytvořená vlastní činností pro vlastní potřebu se neaktivují. Oceňují se vlastními náklady, nebo reprodukční pořizovací cenou, je-li nižší.

Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky.

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 60 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého nehmotného majetku.

Dlouhodobý nehmotný majetek je odepisován lineárně na základě jeho předpokládané doby životnosti následujícím způsobem:

	Počet let
Software	6
Ocenitelná práva	5

Způsob tvorby opravných položek

Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku jsou tvořeny na základě inventarizace.

3.3. Zásoby

Společnost oceňuje zásoby pomocí standardních cen stanovených pro dané období.

Zásoby vytvořené vlastní činností - polotovary vlastní výroby a výrobky – se oceňují na úrovni kalkulovaných nákladů, které zahrnují přímé náklady vynaložené na výrobu (přímý materiál, přímé mzdy, ostatní přímé náklady) i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k výrobě. Finanční náklady související s použitím cizích zdrojů mohou být zahrnuty do těchto nákladů pouze tehdy, spadají-li do období jejich vytváření.

K 1.4.2011 došlo ke změně postupu účtování u výrobních forem, u kterých lze dokladovat, že budou v nejbližší budoucnosti prodány zákazníkům. Změna spočívá ve způsobu vykazování těchto forem. V minulosti bylo účtováno o dlouhodobém hmotném majetku. Od 1.4.2011 jsou tyto položky považovány za zásoby.

Způsob tvorby opravných položek

Opravné položky k zásobám jsou tvořeny ve třech případech:

- na staré zásoby (50 % u zásob starších půl roku, 100 % u zásob starších více než jeden rok),

- na stav finálních výrobků či zboží na skladě z ukončených projektů, u kterých se nepředpokládá jejich další využití (ve výši 100 %),
- na hodnotu finálních výrobků či zboží na skladě u položek, u kterých standardní cena převyšuje prodejní cenu a to ve výši tohoto rozdílu navýšeného o odhad nákladů spojených s jejich prodejem. Tento typ opravné položky se používá i u forem určených k prodeji (viz výše).

Na položky, které jsou starší 6 měsíců, resp. 1 rok, které budou použity na výrobu náhradních dílů po ukončení projektu, se opravné položky nevytváří.

3.4. Pohledávky

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o příslušné opravné položky k nedobytným částkám. Dále je tvořena opravná položka na nevyfakturované dodávky zákazníkům, se kterými je uzavřena selfbillingová smlouva o fakturaci. Tyto dodávky nebyly zahrnuty zákazníky na selfbillingové fakture a tudíž čekají na fakturaci. Pro tvorbu opravné položky se použila shodná pravidla používána u pohledávek.

Způsob tvorby opravných položek

Opravné položky na pohledávky se tvoří v případě, že existují pochybnosti o jejich zaplacení. V těchto případech se na základě analýzy doby splatnosti pohledávek tvoří na pohledávky 180 až 365 dnů po lhůtě splatnosti 50% opravná položka, na pohledávky více jak 365 dnů po splatnosti 100% opravná položka, vyjma skupinových zůstatků. Opravné položky jsou dále tvořeny dle individuální analýzy jednotlivých pohledávek z hlediska stavu soudního řízení, ekonomického stavu dlužníka, právního stanoviska advokátních kanceláří apod.

3.5. Závazky z obchodních vztahů

Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.

3.6. Úvěry

Úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.

Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od data účetní závěrky.

Úroky se účtují časovým rozlišováním a účtováním do výsledku hospodaření za účetní období.

Veškeré výpůjční náklady jsou zaúčtovány do výsledovky v období, v němž vznikají.

3.7. Rezervy

Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak zpravidla není jistá částka a datum, k němuž vzniknou.

Společnost nevytváří zákonné daňově uznatelné rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku.

Účetní rezerva je vytvořena na záruční opravy. Rezerva byla vypočítávána do roku 2006 jako procento z tržeb. Použité procento pro výpočet bylo stanoveno mateřskou společností Toyoda Gosei CO., LTD. v Japonsku na základě dlouhodobého sledování vývoje čerpání rezerv v oblasti automobilových součástí. Od roku 2007 došlo ke změně v kalkulaci této položky. Tato kalkulace byla založena na základě rámcových smluv s nejvýznamnějšími zákazníky a byla stanovena ve výši průměrných týdenních prodejů průměrnému zákazníkovi (průměr ze 6 největších). Na základě dlouhodobého sledování skutečných nákladů na záruční opravy se společnost k 31.3.2009 rozhodla přehodnotit způsob odhadu budoucích nákladů na záruční opravy. Kalkulace byla založena na sledování vývoje defektů hlášených zákazníky, které provádí oddělení kvality, a na celkové produkci za dané období.

Tento závazek dle uzavřených smluv trvá maximálně po období 5 let od dodání dílu. Toto je také časový horizont, po jakou dobu společnost drží rezervy. Následně po 5 letech dochází k rozpouštění v minulosti vytvořené rezervy a nevyčerpané rezervy.

Dále byla vytvořena účetní rezerva na nevyčerpanou dovolenou za rok 2012 na základě výpočtu ze mzdové agendy, účetní rezerva na opravu dlouhodobého hmotného majetku a účetní rezerva na případné náklady ze soudních sporů se zaměstnanci ohledně pracovních úrazů.

V roce 2012 byla započata tvorba účetních rezerv na zaměstnanecké výhody vycházející z aktuální zaměstnanecké politiky, počtu a struktury zaměstnanců společnosti.

3.8. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány denním kurzem České národní banky.

Finanční majetek, krátkodobé pohledávky a závazky v cizí měně jsou k datu účetní závěrky přepočteny dle platného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou k tomuto datu a zjištěné kurzové rozdíly jsou proúčtovány ve prospěch finančních výnosů nebo na vrub finančních nákladů běžného období.

3.9. Finanční leasing

Finančním leasingem se rozumí pořízení dlouhodobého hmotného majetku způsobem, při kterém se po uplynutí nebo v průběhu sjednané doby úplatného užívání majetku uživatelem převádí vlastnictví majetku z vlastníka na uživatele a uživatel do převodu vlastnictví hradí platby za nabytí v rámci nákladů.

První splátka (akontace) při finančním leasingu je časově rozlišena a rozpouštěna po dobu pronájmu do nákladů.

Technické zhodnocení se odepisuje v průběhu nájmu. Po převzetí najatého majetku do vlastnictví nájemce se pořizovací cena technického zhodnocení zvýší o ocenění převzatého majetku a pokračuje se v odpisování z takto zvýšené pořizovací ceny.

3.10. Daně

3.10.1. Daňové odpisy dlouhodobého majetku

Pro účely výpočtu daňových odpisů je použita rovnoměrná metoda.

3.10.2. Splatná daň

Splatná daň za účetní období vychází ze zdanitelného zisku. Zdanitelný zisk se odlišuje od čistého zisku vykázaného ve výsledovce, neboť nezahrnuje položky výnosů nebo nákladů, které jsou zdanitelné nebo uznatelné v jiných obdobích, a dále nezahrnuje položky, které nepodléhají dani ani nejsou daňově odpočitatelné. Závazek společnosti z titulu splatné daně je vypočítán pomocí daňových sazeb platných k datu účetní závěrky.

3.10.3. Odložená daň

Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu.

Závazkovou metodou se rozumí postup, kdy při výpočtu bude použita sazba daně z příjmů platná v období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny.

Rozvahový přístup znamená, že závazková metoda vychází z přechodných rozdílů, jimiž jsou rozdíly mezi daňovou základnou aktiv, popřípadě pasiv a výší aktiv, popřípadě pasiv uvedených v rozvaze. Daňovou základnou aktiv, popřípadě pasiv je hodnota těchto aktiv, popřípadě pasiv uplatnitelná v budoucnosti pro daňové účely.

Účetní hodnota odložené daňové pohledávky je ke každému rozvahovému dni posuzována a snížena v rozsahu, v jakém již není pravděpodobné, že bude k dispozici dostatečný zdanitelný zisk, proti němuž by bylo možno tuto pohledávku nebo její část uplatnit.

Odložená daň je zaúčtována do výsledovky s výjimkou případů, kdy se vztahuje k položkám účtovaným přímo do vlastního kapitálu a je také zahrnuta do vlastního kapitálu.

Odložené daňové pohledávky a závazky jsou vzájemně započítány a v rozvaze vykázaný v celkové netto hodnotě, s výjimkou případů, kdy nelze některé dílčí daňové pohledávky započítávat proti dílčím daňovým závazkům.

3.11. Státní dotace

Dotace k úhradě nákladů se účtuje do ostatních provozních výnosů ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel. Dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technického zhodnocení a dotace na úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny snižuje jejich pořizovací cenu nebo vlastní náklady. Přijaté dotace na vytvoření pracovních míst jsou zúčtovány do výnosů v okamžiku splnění požadovaného počtu zaměstnanců.

3.12. Výnosy

Výnosy jsou zaúčtovány podle sjednaných dodacích podmínek s odběratelem. Jednak k datu doručení zboží a jeho akceptace zákazníkem, jednak k datu vyskladnění zboží a přechodu vlastnického práva na zákazníka a jsou vykázány po odečtení slev a daně z přidané hodnoty.

Výnosy z poskytnutých služeb jsou zaúčtovány k datu uskutečnění služeb a jsou vykázány po odečtení slev a daně z přidané hodnoty.

3.13. Použití odhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti je přesvědčeno, že použité odhady a předpoklady se nebudou významným způsobem lišit od skutečných hodnot v následných účetních obdobích.

3.14. Mimořádné náklady a mimořádné výnosy

Tyto položky obsahují výnosy/náklady z operací zcela mimořádných vzhledem k běžné činnosti účetní jednotky, jakož i výnosy/náklady z mimořádných událostí nahodile se vyskytujících.

3.15. Změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období

Nebyla identifikována žádná změna postupu účtování oproti předcházejícímu účetnímu období.

3.16. Přehled o peněžních tocích

Přehled o peněžních tocích byl sestaven nepřímou metodou. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku v hotovosti. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty lze analyzovat takto:

	(údaje v tis. Kč)	
	31.3.2012	31.3.2013
Pokladní hotovost a peníze na cestě	180	156
Účty v bankách	64 042	52 929
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem	64 222	53 085

Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností jsou uvedeny v přehledu o peněžních tocích nekompenzovaně.

3.17. Přehled použitých zkratk

Zkratka	Plný název
TGJ	TOYODA GOSEI CO., LTD.
TGE	Toyoda Gosei Europe N.V., Zaventem
TGT	Toyoda Gosei Thailand Co., Ltd.
TGMO	Toyoda Gosei Missouri Corporation
TGUK	Toyoda Gosei UK
TG Zhangjiagang	Toyoda Gosei (Zhangjiagang) Co., Ltd.
TGNA	Toyoda Gosei North America Corporation, Michigan
TTE CR	Toyota Tsusho Europe S.A., organizační složka
TTC	TOYOTA TSUSHO CORPORATION
TME	Toyota Motor Europe, NV/SA
TPCA	Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o.
BTMU	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Tokyo
BTM-UFJ NL	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V.
BTM-UFJ CR	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V.
SMBC	Sumitomo Mitsui Banking Corporation
SMBC Düsseldorf	Sumitomo Mitsui Banking Corporation Düsseldorf
SMFD	Sumitomo Mitsui Finance Dublin Limited
TTTH	Toyota Tsusho (Thailand) CO., Ltd., Bangkok
TTE	Toyota Tsusho Europe S.A., Zaventem
TTA	Toyota Tsusho Africa (Pty) Ltd.
TTE UK	Toyota Tsusho UK Ltd.
TMC	Toyota Motor Corporation, Zichu-prefecture
TGHP	Toyoda Gosei Haiphong Co., Ltd., Hai Phong City
TGAS	Toyoda Gosei Asia Co., Ltd., Bankhao
TMMF	Toyota Motor Manufacturing France SAS, Onnaing
TFSC	Toyota Financial Services Corporation
TFS UK	Toyota Financial Serices (UK) PLC
TFS CZ	Toyota Financial Services Czech s.r.o.
TDC	Toyota Digital Cruise, INC., Nagoya
TMG	Toyota Motorsport GmbH
SCE	Steel Center Europe, s.r.o.
GMC	Green Metal Czech s.r.o.
TTE ID	Toyota Tsusho ID Systems GmbH
TGH	Toyoda Gosei Holdings Inc.
TGSA	Toyoda Gosei South Africa (Pty) Ltd.
WTG	Waterville TG Inc.
TGRT	Toyoda Gosei Rubber (Thailand) Co.,Ltd.
Foshan TGR	Toyoda Gosei (Foshan) Rubber Parts Co, China
Foshan TGP	Toyoda Gosei (Foshan) Auto Parts Co, China
TGMIN	Toyoda Gosei Minda India Pvt. Ltd.
TGASK	TG Automotive Sealing Kentucky, LLC
TB	Toyota Boshoku
TBEU	Toyota Boshoku Europe L.V.

4. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY**4.1. Dlouhodobý majetek****4.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek**Pořizovací cena

(údaje v tis. Kč)

	Stav k 31.3.2011	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.3.2012	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.3.2013
Software	21 072	1 424	2	22 494	1 198	0	23 692
Ocenitelná práva	76 235	0	0	76 235	0	0	76 235
Nedokončený DNM	746	677	1 423	0	1 198	1 198	0
Celkem	98 053	2 101	1 425	98 729	2 396	1 198	99 927

Oprávkový

(údaje v tis. Kč)

	Stav k 31.3.2011	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.3.2012	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.3.2013
Software	17 930	1 283	2	19 211	1 168	0	20 379
Ocenitelná práva	68 014	4 223	0	72 237	2 660	0	74 897
Celkem	85 944	5 506	2	91 448	3 828	0	95 276

Zůstatková hodnota

(údaje v tis. Kč)

	Stav k 31.3.2012	Stav k 31.3.2013
Software	3 283	3 313
Ocenitelná práva	3 998	1 338
Nedokončený DNM	0	0
Celkem	7 281	4 651

Přehled hlavních zůstatků: Ocenitelná práva – licence.

4.2. Dlouhodobý hmotný majetek

Pořizovací cena

(údaje v tis. Kč)								
	Stav k 31.3.2011	Přírůstky	Úbytky	Převody	Stav k 31.3.2012	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.3.2013
Pozemky	25 059	0	0	0	25 059	0	0	25 059
Stavby	532 465	2 999	0	0	535 464	65 832	0	601 296
Samostatné movité věci								
- <i>Stroje a zařízení</i>	1 173 675	101 602	10 033	0	1 265 244	214 520	11 250	1 468 514
- <i>Dopravní prostředky</i>	8 663	283	560	0	8 386	0	66	8 320
- <i>Inventář</i>	5 548	1 409	367	0	6 590	5 630	0	12 219
- <i>Ostatní DHM</i>	30 156	2 191	1 411	0	30 936	2 034	520	32 450
Jiný DHM a pěstitelské celky trvalých porostů	69 419	25 440	1 839	0	93 020	3 202	3 395	92 827
Nedokončený DHM	152 785	110 013	176 097	0	86 701	243 732	291 216	39 217
Zálohy na DHM	5 020	36 880	35 775	0	6 125	167 164	152 344	20 945
Celkem	2 002 790	280 817	226 082	0	2 057 525	702 114	458 791	2 300 848

V roce 2011 došlo ke změně postupu účtování výrobních forem určených k prodeji zákazníkům (viz bod 3.3.). Jelikož byla hodnota takových forem součástí nedokončeného DHM k 31.3.2011, došlo v průběhu roku 2011 k jejímu převodu do zásob, a to ve výši 42 173 tis. Kč. Tento přesun je zahrnut v úbytcích nedokončeného DHM za rok 2011 ve výši 176 097 tis. Kč.

Oprávky

(údaje v tis. Kč)								
	Stav k 31.3.2011	Přírůstky	Úbytky	Převody	Stav k 31.3.2012	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.3.2013
Pozemky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stavby	129 707	19 430	0	0	149 137	20 395	0	169 532
Samostatné movité věci								
- <i>Stroje a zařízení</i>	770 000	108 094	8 667	0	869 427	91 729	10 929	950 227
- <i>Dopravní prostředky</i>	3 609	1 515	163	0	4 961	1 250	66	6 145
- <i>Inventář</i>	4 296	614	250	0	4 660	811	0	5 471
- <i>Ostatní DHM</i>	28 253	2 063	1 401	0	28 915	1 995	510	30 400
Jiný DHM a pěstitelské celky trvalých porostů	51 896	16 527	1 799	0	66 624	14 099	3 392	77 331
Celkem	987 761	148 243	12 280	0	1 123 724	130 279	14 897	1 239 106

Zůstatková hodnota

(údaje v tis. Kč)		
	Stav k 31.3.2012	Stav k 31.3.2013
Pozemky	25 059	25 059
Stavby	386 327	431 764
Samostatné movité věci		
- <i>Stroje a zařízení</i>	395 817	518 287
- <i>Dopravní prostředky</i>	3 425	2 175
- <i>Inventář</i>	1 930	6 749
- <i>Ostatní DHM</i>	2 021	2 050
Jiný DHM a pěstitelské celky trvalých porostů	26 396	15 496
Nedokončený DHM	86 701	39 217
Zálohy na DHM	6 125	20 945
Celkem	933 801	1 061 742

Přehled hlavních titulů pro přírůstky v oblasti pořízení majetku a vynaložených záloh na majetek:

Stavby - úpravy výrobní haly pro výrobu těsnění.

Stroje a zařízení - doplnění výrobního zařízení pro nový typ těsnění.

Nedokončený DHM - výrobní zařízení na výrobu pryžových těsnění pro modely s datem zahájení výroby v následujících letech (nový BMW, Ford, nová Suzuki).

Společnost pořídila v roce 2012 hmotný majetek účtovaný přímo do nákladů v částce 3 185 tis. Kč, 2 766 tis. Kč v roce 2011. Tento majetek představuje drobný hmotný majetek, což jsou ostatní movité věci a soubory movitých věcí s dobou použitelnosti delší než jeden rok nevykázané v položce dlouhodobého majetku – účtuje se přímo jednorázově do nákladů.

Hlavní úbytek hmotného majetku v roce 2012 představují likvidace starého nepotřebného výrobního zařízení a zastaralé výpočetní techniky.

Úroky nebyly do dlouhodobého hmotného majetku aktivovány.

4.2.1. Majetek najatý formou finančního a operativního leasinguFinanční leasing s následnou koupí najaté věci

(údaje v tis. Kč)				
Popis předmětu/ skupiny předmětů	Celková hodnota leasingu	Skutečně uhrazené splátky k 31.3.2012	Skutečně uhrazené splátky k 31.3.2013	Splatno v dalších letech
Celkem osobní automobily a strojní zařízení	21 418	10 901	2 240	8 277

Uvedené údaje jsou bez daně z přidané hodnoty, pokud je možno tuto daň uplatnit jako odpočet na vstupu.

Operativní pronájem (leasing)

Popis předmětu/ skupiny předmětů	Datum zahájení	Datum ukončení	Celková hodnota pronájmu	(údaje v tis. Kč)	
				Skutečně uhrazené splátky v r. 2011	Skutečně uhr. splátky v r. 2012
Osobní automobily	8.7.2009	31.7.2011 - 31.12.2011	1 891	582	0
Manipulační technika	1.12.2009 - 14.11.2012	31.12.2014 - 14.11.2017	6 712	1 355	1 641
Osobní automobil	1.11.2011	1.10.2013	808	180	431

Uvedené údaje jsou bez daně z přidané hodnoty, pokud je možno tuto daň uplatnit jako odpočet na vstupu.

4.3. Zásoby

	(údaje v tis. Kč)	
	Stav k 31.3.2012	Stav k 31.3.2013
Materiál	173 019	171 440
Nedokončená výroba	6 505	5 064
Výrobky	36 034	40 007
Zboží	7 264	19 863
Zboží – formy určené k prodeji	85 216	134 616
Poskytnuté zálohy na zásoby	10 134	32 255
Opravné položky	-20 506	-13 077
Celkem	297 666	390 168

Opravná položka k zásobám výrobků byla vytvořena ve výši 2 707 tis. Kč (1 997 tis. Kč v roce 2011). Opravná položka k zásobám zboží byla ve výši 3 293 tis. Kč (10 675 tis. Kč v roce 2011), přičemž součástí této opravné položky je opravná položka k zásobám forem určených k prodeji ve výši 1 462 tis. Kč (10 116 tis. Kč v roce 2011), která se v roce 2011 vytvářela poprvé. Opravná položka k zásobám materiálu byla vytvořena ve výši 7 077 tis. Kč (7 833 tis. Kč v roce 2011).

Společnost každoročně aktualizuje svoje standardní ceny. Snížení standardních cen na základě skutečnosti k 31.3.2013 společnost odhaduje ve výši 2 512 tis. Kč (v roce 2011 se standardní ceny zvýšily o 4 116 tis. Kč). Toto zvýšení bylo v souladu s politikou společnosti zaúčtováno do dubna 2013.

4.4. Pohledávky**4.4.1. Dlouhodobé pohledávky**

Společnost od roku 2006 poskytuje půjčky svým zaměstnancům. Jejich dlouhodobá část činí 87 tis. Kč k 31.3.2013 (58 tis. Kč k 31.3.2012).

4.4.2. Krátkodobé pohledávky**Věková struktura pohledávek z obchodních vztahů**

(údaje v tis. Kč)								
Rok	Kategorie	Do splatnosti	Po splatnosti				Celkem po splatnosti	Celkem
			1 – 90 dní	91 – 180 dní	181 dní – 2 roky	2 a více let		
2012	Brutto	340 930	11 811	330	758	2 490	15 389	356 319
	Opr. Položky	0	0	0	-212	-312	-524	-524
	Netto	340 930	11 811	330	546	2 178	14 865	355 795
2011	Brutto	313 264	23 944	1 422	4 300	2 844	32 510	345 774
	Opr. Položky	0	0	0	-186	-211	-397	-397
	Netto	313 264	23 944	1 422	4 114	2 633	32 113	345 377

Lhůta splatnosti pohledávek činí jeden až tři měsíce podle odběratele.

Pohledávky k podnikům ve skupině

(údaje v tis. Kč)

Název společnosti	Stav k 31.3.2012	Stav k 31.3.2013
Krátkodobé pohledávky		
Z obchodních vztahů		
Společnost TGUK	742	106
Společnost TMMF	0	0
Společnost TGHP	3 611	2 769
Společnost TME	1 956	80 362
Společnost TPCA	175 907	125 003
Společnost TTE CR	4 955	1 540
Společnost TGE	660	0
Společnost TBEU	414	219
Společnost TGRT	298	320
V podnicích s rozhodujícím vlivem		
Společnost TGJ	4 054	1 479
Celkem krátkodobé pohledávky k podnikům ve skupině	192 597	211 798
Pohledávky mimo skupinu	153 177	144 521
Krátkodobé pohledávky celkem	345 774	356 319

4.5. Časové rozlišení**4.5.1. Časové rozlišení aktivní**

(údaje v tis. Kč)

	Stav k 31.3.2012	Stav k 31.3.2013
Leasingové zálohy	550	622
Pojistné	872	53
Příjmy příštích období	134 897	22 212
Opravná položka k příjmům příštích období	-4 072	-1 976
Komplexní náklady příštích období	26 646	34 515
Ostatní	1 171	1 413
Přechodné účty aktiv celkem	160 064	56 839

Na účtu příjmy příštích období jsou zaúčtovány výrobky odebrané společností Toyota Motor Europe ve Velké Británii, Turecku, Francii a dále společností Toyota Peugeot Citroen Automobile Czech z Kolína, které nebyly ze strany Toyoda Gosei Czech, s.r.o. vyfakturovány. Fakturace neproběhla z důvodu nezahrnutí těchto prodejků do selfbillingu v březnu 2012. Pokles této položky byl způsoben proúčtováním selfbillingových faktur z března 2013.

Opravná položka k příjmům příštích období představuje tvorbu opravné položky k nevyfakturovaným dodávkám popsanou v bodě 3.4.

4.5.2. Časové rozlišení pasivní a dohadné účty pasivní

(údaje v tis. Kč)

	Stav k 31.3.2012	Stav k 31.3.2013
Výnosy příštích období	3 741	0
Dohadná položka k zásobám	72 757	61 880
Ostatní dohadné položky	66 896	68 791
Přechodné účty pasiv celkem	143 394	130 671

Dohadnou položku k zásobám představují hodnoty příjmů materiálu a zboží, na které společnost k 31.3.2013 neobdržela faktury.

4.6. Vlastní kapitál

4.6.1. Změny vlastního kapitálu

Základní kapitál

V roce 2012 nedošlo ke změně základního kapitálu. Jeho výše činí 970 000 tis. Kč.

Rezervní fond

V roce 2012 společnost nevytvářela rezervní fond, jelikož v roce 2011 zaznamenala účetní ztrátu.

za rok 2004	14 213 tis. Kč (10 % hospodářského výsledku roku 2004),
za rok 2005	4 751 tis. Kč (5 % hospodářského výsledku roku 2005),
za rok 2006	7 380 tis. Kč (5 % hospodářského výsledku roku 2006),
za rok 2007	18 791 tis. Kč (5 % hospodářského výsledku roku 2007),
za rok 2008	6 078 tis. Kč (5 % hospodářského výsledku roku 2008),
za rok 2009	225 tis. Kč (5 % hospodářského výsledku roku 2009).

Celková hodnota rezervního fondu k 31.3.2013 činí 51 438 tis. Kč.

Nerozdělený zisk a ztráta

Výsledek hospodaření za rok 2011 ve výši – 217 733 tis. Kč byl schválen valnou hromadou v roce 2012. Dle rozhodnutí valné hromady byla tato částka převedena na účet nerozdělených ztrát minulých let. Tento účet je vykazován netto s účtem nerozdělených zisků minulých let.

4.7. Rezervy

	Rezerva na nevyčer. dovolenou	Rezerva na záruční opravy	Rezerva na opravy DHM	Ostatní rezervy	Rezervy celkem
Zůstatek k 31.3.2012	7 100	8 079	8 160	1 227	24 566
Tvorba rezerv	3 836	5 556	1 500	9 600	16 242
Použití rezerv	3 779	4 283	6 399	0	10 211
Zůstatek k 31.3.2013	7 157	9 352	3 261	10 827	30 597

Účetní rezerva na opravy dlouhodobého hmotného majetku byly v roce 2012 vytvořeny ve výši 1 500 tis. Kč na plánované opravy budovy a strojních zařízení (v roce 2011 byla tvořena ve výši 3 600 tis. Kč). Tyto opravy se částečně uskutečnily, přičemž v opravách se plánuje dále pokračovat. Dále byla nově v roce 2012 tvořena rezerva na zaměstnanecké výhody ve výši 9 600 tis. Kč. Rezerva na případné soudní spory byla v roce 2012 zachována ve shodné výši 1 227 tis. Kč.

4.8. Závazky**4.8.1. Věková struktura krátkodobých závazků z obchodních vztahů**

Rok	Kategorie	Do splatnosti	Po splatnosti					Celkem po splatnosti	Celkem
			1 – 90 dní	91 – 180 dní	181 – 360 dní	1 – 2 roky	2 a více let		
2012	Krátkodobé	177 470	39 574	4 734	9 076	2 742	0	56 126	233 596
2011	Krátkodobé	170 449	119 785	12 987	3 579	50	0	136 401	306 850

Běžná lhůta splatnosti závazků činí jeden měsíc. Důvodem poklesu závazků společnosti po splatnosti je pozdržení plateb z března 2012 na začátek měsíce dubna 2013.

K datu 31.3.2013 společnost eviduje závazky pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a závazky na veřejné zdravotní pojištění, které jsou splatné v dubnu 2013. Daňové nedoplatky ani jiné závazky po splatnosti společnost nemá.

4.8.2. Závazky k podnikům ve skupině

Název společnosti	Stav k 31.3.2012	Stav k 31.3.2013
Krátkodobé závazky		
Z obchodních vztahů		
Společnost TGE	0	2 438
Společnost TGT	848	0
Společnost TG Zhangjiagang	0	0
Společnost TGUK	574	0
Společnost TTE CR	67 299	36 079
Společnost TTE UK	0	0
Společnost TDC	44	47
Společnost TGNA	308	0
Společnost TGRT	1 542	0
Společnost TGJ	70 107	108 525
Společnost TGHP	334	0
Společnost TFS CZ	10	0
Společnost SCE	2 450	0
Celkem krátkodobé závazky z obchodních vztahů k podnikům ve skupině	143 516	147 089
Závazky mimo skupinu	163 334	86 507
Krátkodobé závazky z obchodních vztahů celkem	306 850	233 596

4.8.3. Krátkodobé přijaté zálohy

V rámci krátkodobých přijatých záloh je vykázána záloha na prodej forem v celkové výši 5 806 tis. Kč (6 892 tis. Kč k 31.3.2012).

4.9. Bankovní úvěry**4.9.1. Krátkodobé bankovní úvěry a krátkodobé finanční výpomoci**

K 31.3.2013 společnost eviduje dva bankovní úvěry v celkové výši 620 214 tis. Kč.

Bankovní úvěr u BTM-UFJ CR ve výši 247 056 tis. Kč je splatný k 26.4.2013 a může být obnovován v měsíčním cyklu, úroková sazba byla sjednána na úrovni běžných tržních sazeb.

Bankovní úvěr u SMBC CR ve výši 373 158 tis. Kč je splatný k 16.4.2013 a může být obnovován také v měsíčním cyklu, úroková sazba byla sjednána na úrovni běžných tržních sazeb.

4.10. Daň z příjmů

4.10.1. Odložená daň

Odložený daňový závazek lze analyzovat následovně:

Odložená daň z titulu

	(údaje v tis. Kč)	
	Stav k 31.3.2012	Stav k 31.3.2013
Odložená daň z rozdílu zůstatkových hodnot dlouhodobého majetku	34 895	40 179
Odložená daň z rezerv na záruky	-1 535	-1 777
Odložená daň z opravné položky na zásoby	-3 896	-2 485
Odložená daň z opravné položky na pohledávky	-828	-453
Odložená daň z rezervy na opravy DHM	-1 550	-619
Odložená daň z rezervy na nevyčerpanou dovolenou	-1 349	-1 360
Odložená daň z rezervy na zaměstnanecké benefity	0	-1824
Odložená daň z ostatních rezerv	-233	-233
Celkem	25 504	31 428

K 31.3.2013 společnost zaúčtovala zvýšení odloženého daňového závazku ve výši 5 924 tis. Kč. V roce 2011 bylo zaúčtováno snížení odloženého závazku ve výši 6 688 tis. Kč.

Společnost nevyčerpala k 31.3.2013 slevu na dani z titulu investiční pobídky. K datu 31.3.2013 vyhodnotila společnost dočasné daňové rozdíly, které se staly předmětem odložené daně. Při kalkulaci použila sazbu daně z příjmů ve výši 19 %.

	(údaje v tis. Kč)
Analýza změny zůstatku odložené daně	
Zůstatek k 31.3.2012	25 504
Běžné změny účtované proti výkazu zisku a ztráty	5 924
Účtováno celkem proti výkazu zisku a ztráty	5 924
Zůstatek k 31.3.2013	31 428

4.11. Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností

	(údaje v tis. Kč)					
	Období do 31.3.2012			Období do 31.3.2013		
	Tuzem.	Zahr.	Celkem	Tuzem.	Zahr.	Celkem
Zboží – airbagy	0	27 280	27 280	174	23 019	23 193
Zboží – volanty	5 881	27 482	33 363	5 225	34 705	39 930
Zboží – formy a nástroje	28 687	46 523	75 210	47 589	52 145	99 734
Zboží – funkční díly	41 900	17 923	59 823	32 280	10 252	42 532
Zboží – pryžové těsnění	16	3 321	3 337	24	17 691	17 715
Zboží – optoelektronické díly	0	0	0	0	11 172	11 172
Tržby za prodej zboží	76 484	122 529	199 013	85 292	148 984	234 276
Prodej výrobku – airbagy	349 622	683 984	1 033 606	262 858	674 602	937 460
Prodej výrobku – volanty	129 405	294 206	423 611	124 068	194 016	318 084
Prodej výrobků – funkční díly	63 472	327 595	391 067	55 098	330 366	385 464
Prodej výrobků – pryžové těsnění	0	384 548	384 548	1	422 125	422 126
Služby ostatní	1 419	894	2 313	938	2 897	3 835
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb celkem	543 918	1 691 227	2 235 145	442 963	1 624 006	2 066 969

V kategorii prodej zboží se objevuje položka prodej zboží – formy a nástroje s ohledem na změnu postupu účtování (viz bod 3.3.).

4.12. Transakce se spřízněnými osobami

4.12.1. Výnosy realizované se spřízněnými subjekty

Rok 2012

Subjekt	Vztah ke společnosti	Zboží	Výrobky	Služby	(údaje v tis. Kč)			
					Ost. výnosy	Fin. výnosy	Mim. výnosy	Celkem
TGJ	Mateřská společnost	80	948	90	1 319	0	0	2 437
TTE CR	Společná mateřská společnost	0	36 067	287	1 144	0	0	37 498
TGUK	Společná mateřská společnost	0	155	215	4	0	0	374
TGE	Společná mateřská společnost	0	0	329	11	0	0	340
TBEU	Součást koncernu	1 032	2 272	0	0	0	0	3 304
TPCA	Součást koncernu	41 905	354 168	0	0	0	0	396 073
TGMIN	Společná mateřská společnost	38	9	9	0	0	0	56
GMC	Společná mateřská společnost	0	0	0	2 838	0	0	2 838
TGT	Společná mateřská společnost	5 801	0	0	0	0	0	5 801
TGRT	Společná mateřská společnost	0	0	86	1 559	0	0	1 645
TGHP	Společná mateřská společnost	27 736	150	0	0	0	0	27 886
BTM-UFJ CR	Součást koncernu	0	0	0	0	6	0	6
TME	Součást koncernu	41 528	851 600	591	1	0	0	893 720
TGSA	Společná mateřská společnost	0	30	0	0	0	0	30
SMBC Düsseldorf	Součást koncernu	0	0	0	0	0	0	0
SCE	Součást koncernu	0	0	5	1	0	0	6
Celkem		118 120	1 245 399	1 612	6 877	6	0	1 372 014

Rok 2011

Subjekt	Vztah ke společnosti	Zboží	Výrobky	Služby	(údaje v tis. Kč)			
					Ost. výnosy	Fin. výnosy	Mim. výnosy	Celkem
TGJ	Mateřská společnost	280	11 417	0	560	0	0	12 257
TTE CR	Společná mateřská společnost	0	51 485	149	214	0	0	51 848
TGUK	Společná mateřská společnost	4 337	132	727	335	0	0	5 531
TGE	Společná mateřská společnost	0	0	109	0	0	0	109
TBEU	Součást koncernu	1 560	4 329	0	0	0	0	5 889
TPCA	Součást koncernu	42 363	422 980	0	9	0	0	465 352
TGMIN	Společná mateřská společnost	0	208	0	0	0	0	208
GMC	Společná mateřská společnost	0	0	0	2 822	0	0	2 822
TGT	Společná mateřská společnost	113	0	0	0	0	0	113
TGRT	Společná mateřská společnost	0	0	57	272	0	0	329
TGHP	Společná mateřská společnost	26 688	391	0	0	0	0	27 079
BTM-UFJ CR	Součást koncernu	0	0	0	0	2	0	2
TME	Součást koncernu	50 525	941 818	45	310	0	0	992 698
Celkem		125 866	1 432 760	1 087	4 522	2	0	1 564 237

4.12.2. Nákupy realizované se spřízněnými subjekty

2012

Subjekt	Vztah ke společnosti	Zboží	Výrobky	Služby	(údaje v tis. Kč)			Celkem
					Ost. náklady	Fin. náklady	Mim. náklady	
TGJ	Mateřská společnost	48 008	237 606	51 528	336	0	0	337 478
BTM-UFJ CR	Součást koncernu	0	0	0	0	989	0	989
TGT	Společná mateřská společnost	0	15 175	0	0	0	0	15 175
FoshanTGP	Společná mateřská společnost	0	0	0	0	0	0	0
TGE	Společná mateřská společnost	0	0	26 870	4	0	0	26 874
TGHP	Společná mateřská společnost	0	194	346	0	0	0	540
TG Zhangjiagang	Společná mateřská společnost	0	0	0	0	0	0	0
TDC	Součást koncernu	0	0	526	0	0	0	526
TGUK	Společná mateřská společnost	0	0	358	0	0	0	358
TGNA	Společná mateřská společnost	1	1 068	146	0	0	0	1 215
TTE CR	Společná mateřská společnost	0	532 571	2 978	4 457	0	0	540 006
TME	Součást koncernu	0	0	4 481	0	0	0	4 481
TGRT	Společná mateřská společnost	0	9 003	0	0	0	0	9 003
SCE	Společná mateřská společnost	0	16 350	0	0	0	0	16 350
GMC	Společná mateřská společnost	0	0	2 192	0	0	0	2 192
TFS CZ	Součást koncernu	0	0	1 860	329	0	0	2 189
TTE UK	Společná mateřská společnost	0	0	0	0	0	0	0
WTG	Společná mateřská společnost	0	0	0	0	0	0	0
TTE ID	Společná mateřská společnost	0	0	540	0	0	0	540
TPCA	Součást koncernu	0	0	0	25	0	0	25
SMBC Düsseldorf	Součást koncernu	0	0	0	0	8	0	8
SMFD	Součást koncernu	0	0	0	0	485	0	485
Celkem		48 009	811 967	91 825	5 151	1 482	0	958 434

2011

Subjekt	Vztah ke společnosti	Zboží	Výrobky	Služby	(údaje v tis. Kč)			Celkem
					Ost. náklady	Fin. náklady	Mim. náklady	
TGJ	Mateřská společnost	86 527	127 087	132 207	476	0	0	346 297
BTM-UFJ CR	Součást koncernu	0	0	0	0	985	0	985
TGT	Společná mateřská společnost	0	6 299	0	0	0	0	6 299
FoshanTGP	Společná mateřská společnost	2 451	0	0	0	0	0	2 451
TGE	Společná mateřská společnost	0	0	36 608	0	0	0	36 608
TGHP	Společná mateřská společnost	241	528	0	0	0	0	769
TG Zhangjiagang	Společná mateřská společnost	0	1 396	0	0	0	0	1 396
TDC	Součást koncernu	0	0	609	0	0	0	609
TGUK	Společná mateřská společnost	247	0	1 154	0	0	0	1 401
TGNA	Společná mateřská společnost	20	1 655	0	0	0	0	1 675
TTE CR	Společná mateřská společnost	3 089	570 443	2 858	1 504	0	0	577 894
TME	Součást koncernu	0	0	8 002	0	0	0	8 002
TGRT	Společná mateřská společnost	0	11 463	0	0	0	0	11 463
SCE	Společná mateřská společnost	0	18 549	0	11	0	0	18 560
GMC	Společná mateřská společnost	0	0	2 689	0	0	0	2 689
TFS CZ	Součást koncernu	0	0	1 309	0	0	0	1 309
TTE UK	Společná mateřská společnost	1 567	0	0	0	0	0	1 567
WTG	Společná mateřská společnost	0	0	44	0	0	0	44
Celkem		94 142	737 420	185 480	1 991	985	0	1 020 018

4.12.3. Nákupy a prodeje dlouhodobého nehmotného, hmotného a finančního majetku se spřízněnými subjekty**Prodeje**Rok 2012

V roce 2012 neprovedla společnost žádný prodej majetku spřízněné osobě.

Rok 2011

Subjekt	Vztah ke společnosti	(údaje v tis. Kč)	
		DHM	
		Účetní hodnota	Prodejní cena
TGE	Společná mateřská společnost	660	660
Celkem		660	660

NákupyRok 2012

Subjekt	Vztah ke společnosti	(údaje v tis. Kč)	
		DHM	
TGJ	Mateřská společnost		11 789
TGUK	Společná mateřská společnost		7
TTE CR	Společná mateřská společnost		36
Celkem			11 832

Rok 2011

Subjekt	Vztah ke společnosti	(údaje v tis. Kč)	
		DHM	
TGJ	Mateřská společnost		698
TGUK	Společná mateřská společnost		265
Celkem			963

4.13. Spotřebované nákupy

	(údaje v tis. Kč)	
	Období do 31.3.2012	Období do 31.3.2013
Spotřeba materiálu	1 682 700	1 560 208
Spotřeba energie	40 283	39 007
Náklady na prodané zboží	184 329	215 825
Spotřebované nákupy celkem	1 907 312	1 815 040

4.14. Služby

	(údaje v tis. Kč)	
	Období do 31.3.2012	Období do 31.3.2013
Opravy a udržování	7 652	12 564
Cestovné	5 029	5 565
Náklady na reprezentaci	646	489
Telefon, fax, internet	1 828	1 403
Výdej drobného nehmotného majetku do užívání	134	67
Nájemné	7 939	11 346
Leasing	1 102	1 904
Skladné	1 982	2 312
Marketingová podpora	34 845	27 037
Přepravné mimo zásob	23 574	9 725
Royalty (licenční poplatky)	82 920	77 219
Mezinárodní pronájem zahraniční pracovní síly	37 736	44 033
Auditorské služby, právní a daňové poradenství	3 938	2 954
Školení zaměstnanců	811	906
Likvidace odpadu	1 601	1 100
Technická podpora z TGI	7 063	8 098
Záruční opravy	5 195	4 283
Zprostředkování agenturních zaměstnanců	9 544	12 586
Podpora IT	15 563	12 859
Ostatní služby	36 823	37 696
Celkem	285 925	274 146

Součástí ostatních služeb jsou zejména náklady za inženýrské služby, úklid a ostrahu objektu, překladatelské služby, závodní lékařská péče a další.

Odměna statutárnímu auditorovi

Výše uvedená tabulka zahrnuje v položce Auditorské služby, právní a daňové poradenství také odměnu statutárnímu auditorovi.

	(údaje v tis. Kč)	
	Období do 31.3.2012	Období do 31.3.2013
Náklady na účetní audit	2 198	1 867
Ostatní služby	98	0
Celkem	2 296	1 867

4.15. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

	(údaje v tis. Kč)	
	Období do 31.3.2012	Období do 31.3.2013
Odpisy DNM a DHM		
Odpisy DNM a DHM	154 436	134 219
Odpisy celkem	154 436	134 219

4.16. Prodej majetkuRok 2012

	(údaje v tis. Kč)	
Položka	DHM	
	Zůstatková cena	Prodejní cena
Nákladní automobily	0	555
Osobní automobily	0	143
IT majetek	10	11
Ostatní	0	14
Celkem	10	723

Společnost realizovala v tomto roce obnovu vozového parku.

Rok 2011

(údaje v tis. Kč)

Položka	DHM	
	Zůstatková cena	Prodejní cena
IT majetek	660	660
Osobní automobily	0	2 092
Ostatní	425	97
Celkem	1 085	2 849

4.17. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období

(údaje v tis. Kč)

	Období do 31.3.2012	Období do 31.3.2013
Změna stavu ostatních rezerv – rezerva na záruky	3 511	1 273
Změna stavu ostatních rezerv – rezerva na nevyčerpanou dovolenou	846	57
Změna stavu účetních opravných položek – opravná položka na zásobu zboží a výrobků	18 252	-7 428
Změna stavu účetních opravných položek – opravná položka na pohledávky	15	126
Změna stavu účetní rezervy na opravu DHM	3 600	-4 899
Změna stavu ostatních rezerv	1 183	9 600
Komplexní náklady příštích období	4 886	4 825
Změna stavu účetních opravných položek – opravná položka na nevyfakturované dodávky	-7 598	-2 096
Celkem	24 695	1 458

4.18. Ostatní provozní výnosy

(údaje v tis. Kč)

	Období do 31.3.2012	Období do 31.3.2013
Přijaté dotace k úhradě nákladů	1 100	940
Výnosy z prodeje forem	12 342	3 662
Ostatní provozní výnosy	15 020	21 106
Ostatní provozní výnosy celkem	28 462	25 708

V položce ostatní provozní výnosy jsou zahrnuty smluvní pokuty, které společnost obdržela od svých zákazníků. Dále jsou zahrnuty také prodeje odpadů společnosti. Výnosy z prodeje forem představují časově rozlišené zisky z prodejů forem realizovaných v roce 2010. Jejich hodnota se snížila vlivem změny metodiky účtování těchto forem viz bod 3.3.

4.19. Dotace

Níže uvedené dotace byly získané na základě dohody o hmotné podpoře rekvalifikace zaměstnanců v rámci investičních pobídek pod č.j. 47/2/41/14981/04, dohody o hmotné podpoře vytváření nových pracovních míst v rámci investičních pobídek pod č.j. 47/1/41/14981/04 a jejím dodatku k dohodě pod č.j. 08/1/41/35831/01, dohody o hmotné podpoře vytváření nových pracovních míst v rámci investičních pobídek pod č.j. 84/1/41/52951/06.

Společnost v rámci těchto dohod celkově obdržela do 31.3.2013 následující dotace:

- slevu na dani na období deseti let do maximální kumulované výše 224 000 tis. Kč,
- dotaci na zřízení 100 pracovních míst ve výši 20 000 tis. Kč,
- dotaci na rekvalifikaci ve výši 875 tis. Kč,
- dotaci na rekvalifikaci ve výši 184,8 tis. Kč,
- dotaci na vytvoření 300 pracovních míst ve výši 60 mil. Kč,
- dotaci na vytvoření 136 pracovních míst ve výši 7,2 mil. Kč,
- dotaci na vytvoření 100 pracovních míst ve výši 20 mil. Kč,
- dotaci na vytvoření 101 pracovních míst ve výši 20,2 mil. Kč,
- dotaci na vytvoření 1 pracovního místa pro ZTP ve výši 20 tis. Kč,
- dotaci na vytvoření 5 pracovních míst ve výši 1 mil. Kč,
- dotaci na vytvoření pracovních míst pro ZTP ve výši 100 tis. Kč.

Přehled zůstatků dotací získaných v rámci investičních pobídek a jejich čerpání

Účel dotace	Celková částka dotace	Čerpání dotace do 31.3.2012	(údaje v tis. Kč)
			Čerpání dotace v roce do 31.3.2013
Vytvoření prac. míst	128 520	1 100	0
Rekvalifikace	1 060	0	0
Školení	1 912	0	940
Celkem	131 492	1 100	940

Čerpání dotací je zachyceno v ostatních provozních výnosech. Dotace z výše uvedených dohod jsou plně vyčerpány.

Čerpání dotací na školení zaměstnanců je na základě několika dohod v různých částkách, proto nejsou jednotlivě uváděny. Všechny dohody byly již ukončeny nebo mají termín ukončení do května 2013, a proto se předpokládá, že nebudou plně vyčerpány.

4.20. Ostatní provozní náklady

	(údaje v tis. Kč)	
	Období do 31.3.2012	Období do 31.3.2013
Dary	72	65
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	218	4 731
Ostatní pokuty a penále	175	21
Pojištění	3 532	3 079
Manka a škody v provozní oblasti	621	167
Likvidace starých zásob	0	9 650
Ostatní	2 358	3 625
Ostatní provozní náklady celkem	6 976	21 338

4.21. Ostatní finanční výnosy

	(údaje v tis. Kč)	
	Období do 31.3.2012	Období do 31.3.2013
Kurzové zisky	76 621	92 675
Celkem	76 621	92 675

4.22. Ostatní finanční náklady

	(údaje v tis. Kč)	
	Období do 31.3.2012	Období do 31.3.2013
Kurzové ztráty	84 579	112 858
Ostatní finanční náklady	598	669
Celkem	85 177	113 527

4.23. Mimořádné náklady a výnosyMimořádné náklady

	(údaje v tis. Kč)	
	Období do 31.3.2012	Období do 31.3.2013
Oceňovací odchylky	0	0
Náklady minulých období	450	220
Celkem	450	220

Mimořádné výnosy

	(údaje v tis. Kč)	
	Období do 31.3.2012	Období do 31.3.2013
Kompenzace záručních oprav	2 699	0
Ostatní	57	0
Celkem	2 756	0

5. ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY**5.1. Osobní náklady a počet zaměstnanců**

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a členů vedení společnosti za rok 2012 a 2011 je následující:

2012

	Počet	Mzdové náklady	Soc. a zdrav. zabezpečení	Ostatní náklady	(údaje v tis. Kč) Osobní náklady celkem
Zaměstnanci	653	203 510	68 817	4 303	276 630
Vedení společnosti	1	0	0	0	0
Celkem	654	203 510	68 817	4 303	276 630

2011

	Počet	Mzdové náklady	Soc. a zdrav. zabezpečení	Ostatní náklady	(údaje v tis. Kč) Osobní náklady celkem
Zaměstnanci	722	211 328	73 081	4 265	288 674
Vedení společnosti	1	0	0	0	0
Celkem	723	211 328	73 081	4 265	288 674

Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků. Pod pojmem vedení společnosti se rozumí jednatel společnosti. Současný jednatel společnosti, pan Hiroshi Yasuda, pracuje ve společnosti v režimu pronájmu mezinárodní pracovní síly.

5.2. Poskytnuté půjčky, úvěry či ostatní plnění

V letech 2012 a 2011 neobdržel jednatel společnosti žádné půjčky.

Rok 2012

	(údaje v tis. Kč) Jednatel společnosti
Osobní vůz s možností využití pro soukromé účely (údaj představuje částku, o kterou se zvyšuje daňový základ pracovníka)	205

Rok 2011

	(údaje v tis. Kč) Jednatel společnosti
Osobní vůz s možností využití pro soukromé účely (údaj představuje částku, o kterou se zvyšuje daňový základ pracovníka)	204

6. ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ

Záruky přijaté a poskytnuté

K 19.10.2011 přijala společnost platební bankovní záruku v celkové výši 3 000 tis. Kč od Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V.

Soudní spory

K 31.3.2013 se společnost neúčastnila žádného soudního sporu, jehož rozhodnutí by mělo podstatný dopad na společnost.

Ekologické závazky

K datu 31.3.2013 má společnost ekologický audit v rámci certifikace ISO 14001. Na základě výsledků tohoto auditu se vedení společnosti domnívá, že nehrozí možné budoucí závazky související se škodami způsobenými minulou činností ani závazky související s prevencí možných škod budoucích.

7. UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku.

4. Výrok auditora

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pro společníky společnosti
Toyota Gosei Czech, s.r.o.

Se sídlem: Průmyslová 2, 431 51 Klášterec nad Ohří – okres Chomutov
Identifikační číslo: 264 37 171

Zpráva o účetní závěrce

Na základě provedeného auditu jsme vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy v kapitole 3., zprávu následujícího znění:

„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Toyota Gosei Czech, s.r.o. zahrnující rozvahu k 31. březnu 2013, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích za rok končící k tomuto datu a přílohu této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti 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 odpovědnost je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a 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.

Jsmes 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 finanční pozice společnosti Toyota Gosei Czech, s.r.o. k 31. březnu 2013 a její finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící k tomuto datu v souladu s českými účetními předpisy.“

Zpráva o zprávě o vztazích

Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Toyota Gosei Czech, s.r.o. za rok končící k 31. březnu 2013, která je součástí této výroční zprávy v kapitole 2. Za sestavení této zprávy o vztazích je odpovědný statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích.

Ověření jsme provedli v souladu s Auditorským Standardem 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 Toyoda Gosei Czech, s.r.o. za rok končící k 31. březnu 2013 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti.

Zpráva o výroční zprávě

Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti k 31. březnu 2013 s účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti. 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 ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

V Praze dne 30. dubna 2013

Auditorská společnost:

Deloitte Audit s.r.o.
oprávnění č. 79



Statutární auditor:

Martin Tesař
oprávnění č. 2030

