

THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s.
DAČICE

Z P R Á V A

O AUDITU
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
K 31. PROSINCI 2020

OBSAH

- **Zpráva nezávislého auditora**
- **Účetní závěrka k 31.12.2020**
- **Výroční zpráva**

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Tato zpráva je určena pro akcionáře

THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s.
Akciová společnost se základním kapitálem 335.479.000 Kč
Sídlo společnosti: Strojírenská 160, Dačice III, 380 01 Dačice
IČ: 482 44 716

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s. („Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů s bilanční sumou 3.120.779 tis. Kč a ztrátou ve výši 73.276 tis. Kč. Tato účetní závěrka se skládá z rozvahy k 31.12.2020, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2020, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2020 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky (KAČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá předseda správní rady Společnosti.

Naš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významné (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobitelné ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, jež dokážeme posoudit, uvádíme, že

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržení ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost předsedy správní rady (dále jen „statutární orgán Společnosti“) Společnosti za účetní závěrku

Statutární orgán Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající 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.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán Společnosti plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem

na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému.

- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán Společnosti uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem Společnosti a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti trvat nepřetržitě
- vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost trvat nepřetržitě.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Grant Thornton Audit s.r.o.
Auditorská společnost
Pujmanové 1753/10a, Praha 4
Evidenční číslo oprávnění 603

V Praze dne 24. května 2021



Ing. Leoš Horváth
Auditor evidenční číslo oprávnění 2013
Prokurista



Ing. Václav Buriánek
Auditor evidenční číslo oprávnění 2312



2020

VÝROČNÍ ZPRÁVA

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY

1.	Úvod.....	- 3 -
2.	Zpráva vedení o podnikatelské činnosti a stavu majetku.....	- 3 -
2.1.	Historie společnosti.....	- 3 -
2.2.	Podnikatelská činnost.....	- 4 -
2.3.	System řízení.....	- 5 -
2.4.	Výroba a prodej.....	- 5 -
2.5.	Lidé	- 6 -
2.6.	Investice	- 6 -
2.7.	Údaje o hospodaření.....	- 6 -
2.8.	Ostatní zveřejňované informace	- 7 -
2.9.	Předpokládaný vývoj v roce 2021.....	- 8 -

Přílohy:

1. Zpráva auditora
2. Rozvaha
3. Výkaz zisků a ztrát
4. Přehled o změnách vlastního kapitálu
5. Přehled o peněžních tocích
6. Příloha účetní závěrky
7. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

1. Úvod

Společnost THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s. (dále jen „Společnost“) předkládá svým akcionářům, obchodním partnerům, veřejnosti a úřadům výroční zprávu za rok 2020.

Výroční zpráva obsahuje zprávu vedení o podnikatelské činnosti společnosti za uplynulý rok 2020, zhodnocení činnosti společnosti v roce 2020 (údaje o hospodaření vyčíslené v roční závěrce, zpráva o stavu majetku k 31. prosinci 2020), výrok auditora a krátký popis podnikatelských záměrů pro následující rok 2021.

Základní údaje

Obchodní firma:	THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s.
IČO:	48244716
Sídlo:	Strojírenská 160/III, 380 01 Dačice
Právní forma:	akciová společnost
Předmět činnosti:	Obráběčská činnost Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

2. Zpráva vedení o podnikatelské činnosti a stavu majetku

2.1. Historie společnosti

Dačický podnik byl založen v roce 1961 a v prvních letech produkoval chladírenská zařízení. V roce 1965 byla výroba nového podniku přeorientována na automobilové komponenty. V roce 1968 závod přebral výrobu řízení pro osobní automobily a v roce 1972 výrobu řízení typu Gemer pro nákladní automobily Avia. Ve stejném roce bylo zřízeno samostatné konstrukční oddělení, kde bylo později vyvinuto nové hřebenové řízení pro osobní automobily Škoda 105 a 120 a na ně navazující hřebenové řízení pro vůz Škoda Favorit. V sedmdesátých letech se závod dostal pod národní podnik Praga, později, v roce 1986, se stal součástí koncernu Avia. V těchto letech rozšířila výrobní portfolio podniku výroba motorových ventilů. K 1. červenci 1990 se tehdejší DAS (Dačické strojírný) osamostatnilo jako státní podnik přímo řízený ministerstvem hutnictví a strojírenství.

K 1. 3. 1993 vznikla akciová společnost s názvem TRW – DAS a.s., a to vstupem společnosti TRW GmbH für industrielle Beteiligungen spravující majetkové účasti amerického koncernu TRW v Evropě. Ta odkoupila 92 % akcií od Fondu národního majetku a stala se majoritním akcionářem. Společnost se na přelomu tisíciletí koncentrovala na produkci kloubů řízení a nově i podvozkových kloubů a postupně opustila výrobu kompletů řízení. Společnost TRW Automotive GmbH se stala jediným akcionářem společnosti na základě přechodu účastnických cenných papírů v roce 2005. V téže roce společnost otevřela testovací a vývojové centrum. Dalším významným rozšířením produktového portfolia bylo zařazení výroby podvozkových ramen v roce 2007, později následované ještě stabilizátory. Roku 2009 došlo k další změně vlastnické struktury – Společnost byla nově vlastněna společnostmi: TRW

Automotive Czech s.r.o. s majetkovým podílem 99,9 % a TRW International Holdings B.V. s podílem 0,1 % (do roku 2014, kdy tento drobný podíl přešel na hlavního akcionáře).

Rok 2015 byl dalším významným milníkem ve fungování společnosti. Nejprve byla odprodána výroba motorových ventilů společnosti Federal-Mogul (nyní Tenneco; tato výroba dále zůstává v pronajatých výrobních a kancelářských nemovitostech v areálu společnosti). Následně pak k 1.9.2015 přešla společnost pod nového vlastníka – japonskou společnost THK CO. LTD., která odkoupila 100 % akcií od TRW. Ve stejném roce navíc došlo k významnému rozšíření infrastruktury o novou výrobní halu.

V roce 2016 bylo novou mateřskou společností schváleno zřízení Centra sdílených služeb, které poskytuje účetní služby kromě dačického závodu rovněž sesterské společnosti THK RHYTHM AUTOMOTIVE GmbH v Německu a v menší míře společností THK RHYTHM AUTOMOTIVE v Severní Americe.

V roce 2019 i s ohledem na tlak na uvolnění další výrobní plochy společnost zrušila lakovací linku a lakování dílů bylo převedeno do sesterské společnosti v Krefeldu – Gellepu (Německo). Rovněž byla realizována přestavba a modernizace vjezdu do podniku s novou vrátnicí a recepcí.

Rok 2020 byl pro společnost náročný v souvislosti s globální pandemií COVID-19. Propad zakázek, omezující protipandemická nařízení či obecný chaos a nejistota vyvolali potřebu mimořádných opatření a negativně ovlivnily fungování i výsledky společnosti.

Společnost se v současnosti zaměřuje na výrobu podvozkových dílů a dílů řízení pro osobní a menší míře i nákladní automobily. Kromě klasických aut se spalovacími motory rovněž produkuje díly uzpůsobené rozvíjejícímu se segmentu elektrických a hybridních vozů.

2.2. Podnikatelská činnost

Automotive byla podobně jako většina ostatních odvětví tvrdě zasažena krizí, kterou na konci prvního kvartálu 2020 vyvolala postupující pandemie nemoci COVID-19. Ve druhém kvartálu se trh celosvětově prakticky zastavil a jak výrobci automobilů, tak jejich dodavatelé odstavovali výrobu ve svých závodech.

THK v Dačicích přerušila výrobu na celý měsíc duben a postupně ji obnovovala následujících několik měsíců. Teprve na podzim se začala situaci stabilizovat a ustálila se jen několik procent pod původně plánovanými objemy.

Situace si vyžádala krizové vedení společnosti s důrazem na zmírnění ztrát. I přes maximální využití státní podpory v době krize bylo nutno redukovat stav zaměstnanců a omezeny byly jak investiční výdaje, tak i běžná spotřeba.

Ve všech procesech se společnost snažila maximálně chránit zaměstnance před možným rizikem nákazy a jejím dalším šířením. Byla zavedena opatření dle vládních pandemických nařízení a v některých oblastech i nad jejich rámec. Standardem se staly dezinfekce, ochrana úst či intenzivní využívání práce z domu (tzv. „home office“) u pozic, kde to bylo možné. Samozřejmě zůstal i důraz na maximální možnou úroveň bezpečnosti práce, zajištění kvality vyráběných výrobků a ochrany životního prostředí.

2.3. Systém řízení

Firma má zavedený systém managementu kvality podle IATF 16949 : 2016. Systém byl certifikován v srpnu roku 2018 a certifikát je platný do roku 2021.

V oblasti životního prostředí je firma certifikována dle ISO 14001 : 2015. Systém environmentálního managementu byl úspěšně certifikován v březnu roku 2018 s platností do roku 2021.

V oblasti bezpečnosti práce byla Společnost v roce 2014 úspěšně certifikována dle požadavků ILO-OSH 2001 a OHSAS 18001:2007 a smí užívat logo a označení „Bezpečný podnik“. Certifikát se již podruhé podařilo obhájit a společnost ho může užívat do roku 2023.

Certifikován je rovněž systém managementu hospodaření s energií dle ISO 50001:2012. Platnost certifikátu je do roku 2021.

V oblasti požární ochrany se firma řídí platnou legislativou ČR.

2.4. Výroba a prodej

Díky pandemické krizi společnost zaznamenala v roce 2020 pokles tržeb o 17 % oproti předchozímu roku. Většina výrobních řad zaznamenala pokles přes 25 %. Výjimkou byly duté klouby, kde začala sériová produkce pro Daimler (platforma MRA2) a objemy se díky tomu dokonce zvýšily, a díly pro nákladní automobily, kde se trh propadl výrazně méně než v segmentu osobních automobilů.

Vývoj prodeje po produktových skupinách / Sales development by product groups

Produkty / Products		2016	2017	2018	2019	2020	změna 2020 / 2019 (%)
Vnější klouby Outer Ball Joints	tis. ks - '000 pcs tis. Kč - '000 CZK	8 493 907 534	8 726 903 167	8 909 891 749	8 338 849 130	5 858 622 879	-29,75% -26,64%
Axiální klouby Inner Ball Joints	tis. ks - '000 pcs tis. Kč - '000 CZK	9 429 682 381	10 150 705 573	9 634 638 733	8 919 595 142	6 455 436 744	-27,62% -26,62%
Kolové klouby Suspension Ball Joints	tis. ks - '000 pcs tis. Kč - '000 CZK	8 669 1 047 601	9 122 1 078 810	8 283 938 073	7 390 858 722	5 633 661 248	-23,78% -23,00%
Kontrolní ramena Control Arms	tis. ks - '000 pcs tis. Kč - '000 CZK	3 697 1 253 577	4 730 1 694 618	4 406 1 485 558	4 034 1 712 304	3 364 1 477 237	-16,61% -13,73%
Vodící tyče Radius Rods	tis. ks - '000 pcs tis. Kč - '000 CZK	264 359 451	259 359 343	197 286 287	168 263 740	157 236 764	-6,53% -10,23%
Duté kolové klouby Cross-Axle Ball Joints	tis. ks - '000 pcs tis. Kč - '000 CZK	260 57 171	528 116 933	389 83 924	314 65 235	367 71 679	17,08% 9,88%
Stabilizátory Stabilizer Links	tis. ks - '000 pcs tis. Kč - '000 CZK	2 465 200 303	3 089 264 029	2 443 208 825	1 681 158 021	1 191 131 864	-29,11% -16,55%
Ostatní Other	tis. Kč - '000 CZK	88 540	41 713	83 170	-9 264	44 937	-585,05%
Celkem závod Řízení Linkage & Suspension Total	tis. ks - '000 pcs tis. Kč - '000 CZK	33 278 4 596 559	36 604 5 164 187	34 260 4 616 320	30 843 4 493 029	23 025 3 683 352	-25,35% -18,02%
Služby Services	tis. Kč - '000 CZK	49 545	16 122	94 930	27 385	64 934	137,12%
Celkem THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s.	tis. Kč - '000 CZK	4 646 104	5 180 309	4 711 250	4 520 414	3 748 286	-17,08%

2.5. Lidé

Během značného poklesu produkce byla společnost nucena snížit počty zaměstnanců. Podzimní oživení bylo významnější než společnost původně počítala, a proto bylo třeba stav do jisté míry opět doplnit. Z počátečního stavu 900 zaměstnanců se počet zaměstnanců nakonec ustálil na 833 zaměstnanců ke konci roku 2020.

2.6. Investice

V roce 2020 společnost pořídila majetek v hodnotě celkem 246 380 tis. Kč. Přestože to bylo více než v předchozím roce 2019, tak původní plán byl výrazně vyšší. Plánované investice byly sníženy či posunuty do dalších období.

Do technického vybavení pro projekty nových výrobků bylo použito skoro 85 % zmíněných investičních prostředků. Celá polovina těchto investic byla směřována na projekty výrobků pro společnost Nissan (platforma P33A/B, produkty kontrolních ramen, stabilizátorů a kloubů řízení). Dalšími významnými projekty byly CLAR WE pro BMW a PPE (platforma elektroaut) pro Audi.

Jedinou významnější infrastrukturní akcí byla rekonstrukce budovy závodní kuchyně.

2.7. Údaje o hospodaření

V roce 2020 se tržby z prodeje výrobků a služeb snížily o 17 % v porovnání s rokem 2019. Stále jsou prakticky veškeré tržby realizovány v EUR. Bylo obnoveno zajištění proti kurzovým pohybům přes mateřskou společnost v Japonsku – pro rok 2020 byl kurz fixován v okamžik, kdy byla koruna za celé období nejsilnější vůči EURu, což se projevilo kurzovými ztrátami v hospodaření společnosti.

Výkonová spotřeba se snížila s chybějícím objemem produkce na 3 135 mil. Kč oproti 3 923 mil. Kč v předcházejícím roce. Nákladovost byla podobná roku 2019.

S poklesem počtu zaměstnanců se snížil i objem osobních nákladů, a to o 6 % na 489 438 tis. Kč (520 972 tis. Kč v roce 2019). Stagnovala i průměrná mzda zaměstnanců, což ovšem souvisí hlavně s opatřeními v rámci pandemie COVID-19. Společnost dodržela dohodnuté úpravy v mzdové oblasti v platné kolektivní smlouvě.

Pro rok 2020 skončila společnost na úrovni provozního výsledku hospodaření ve ztrátě 66 004 tis. CZK. Zisk v předchozím roce činil 105 154 tis. CZK. Výrazná ztráta jde na vrub pandemické situaci, kdy nebylo možné rychle reagovat na nečekaný drastický propad tržeb. Přestože společnost využívala dostupnou státní pomoc, přispělo to pouze ke zmírnění ztrát.

V roce 2020 vzrostla ztráta z finanční činnosti na 25 287 tis. Kč z 14 716 tis. Kč, která byla zaznamenána v předchozím roce. Finanční operace představují především kurzové zisky a kurzové ztráty – zde se projevilo zajištění kurzu mateřskou společností v době silné koruny vůči EUR (v průběhu pandemie koruna spíše oslabovala).

Díky vykázané ztrátě je vypočtená splatná daň za rok 2020 nulová (2 970 tis. Kč v minulém účetním období).

Výsledkem hospodaření po zdanění je pro rok 2020 ztráta 73 276 tis. Kč. Zisk v předchozím roce činil 65 294 tis. Kč. Hlavním a určujícím důvodem výsledku je již několikrát zmiňovaná krize vyvolaná pandemií nemoci COVID-19 a následnými restriktivními opatřeními.

Zásoby se ve finančním vyjádření snížily z 444 mil. Kč na konci roku 2019 na hodnotu 388 mil. Kč na konci roku 2020. Nicméně podíváme-li se na jednotlivé složky zásob, tak se jejich složení výrazně změnilo. S oživením poptávky na konci roku se snížily zásoby hotových výrobků (meziročně o 60 mil. Kč). Na druhé straně jsme zaznamenali nárůst zásob materiálu (meziročně o 18 mil. Kč) jako důsledek výpadků v zásobovacích řetězcích, kdy se s pandemií potýkaly všechny firmy v oboru.

Krátkodobé pohledávky v roce 2020 klesly na 740 mil. Kč. (stav ke konci roku 2019 činil 816 mil. Kč). Pokles souvisel se snížením zakázek a rovněž s velmi nízkou úrovní pohledávek po splatnosti, která byla s ohledem na tržní situaci poněkud překvapivá.

Krátkodobé závazky se snížily z 853 mil. Kč v roce 2019 na 758 mil. Kč v roce 2020. Pokles způsobily nižší zakázky a redukce investiční činnosti oproti konci roku 2019.

Ani v roce 2020 společnost nevyplácela dividendu.

2.8. Ostatní zveřejňované informace

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

Společnost nenabyla vlastní akcie či podíly.

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje: společnost průběžně realizuje vývoj nových výrobků se zaměřením na nový design, nová technická řešení a použití nových materiálů.

Události po rozvahovém dni:

Dne 1. ledna 2021 došlo k výmazu statutárního ředitele z obchodního rejstříku v souvislosti s novelizací Zákona o obchodních korporacích. Pan Akihiro Teramachi zůstává nadále statutárním orgánem společnosti z pozice předsedy správní rady společnosti.

Finálním zákazníkem (Jaguar Land Rover) byl zastaven projekt dílů řízení pro platformu MLA, které měly být dodávány od roku 2022 do firmy Bosch. Společnost očekává kompenzaci již vynaložených nákladů.

Společnost se na začátku roku 2021 potýkala s problémy v souvislosti s pandemií COVID-19 – hlavně s výpadky dodávek některých dodavatelů a s vysokou nemocností zaměstnanců. Požadavky zákazníků byly celkem stabilní, ale situace na trhu je nadále nejistá, a to hlavně kvůli nedostatku některých komponent pro výrobu automobilů.

Dále společnost zaznamenala významný růst cen některých komodit (kovy, energie) či služeb (přepravní služby, zejména námořní přeprava) a bude se snažit tyto vícenáklady přenést na zákazníky.

Vedení společnosti průběžně vyhodnocuje dopady COVID-19 na své aktivity a podnikání a dospělo k závěru, že nepředstavují významnou nejistotu pro splnění předpokladu nepřetržitého trvání společnosti.

2.9. Předpokládaný vývoj v roce 2021

Na základě předchozího vývoje tržní situace byl plán tržeb 2021 sestaven spíše konzervativně a počítá s tržbami ve výši necelých 4,7 mld. CZK. První měsíce naznačují, že plán by se mohlo podařit naplnit. Každopádně tržní situace je velmi nejistá – automotive dodavatelé se stále potýkají s průběhem pandemie a výpadky v dodavatelských řetězcích jsou časté. To nutí výrobce automobilů upravovat výrobní plány s ohledem na dostupnost komponent. Nárůst poptávky ve většině odvětví tlačí ceny potřebných komodit nahoru – společnost zatím nejvíce ohrožují nárůsty cen kovů a cen dopravních služeb. Zde bude potřeba přenést zvýšené náklady do cen výrobků společnosti. Bude pokračovat v hledání úspor v provozní oblasti.

Ve finanční oblasti společnost pokračuje ve spolupráci s mateřskou firmou v zajišťování výkyvů kurzu koruny oproti EURu. Po negativní zkušenosti z roku 2020 byla doba, na kterou se kurz zajišťuje zkrácena.

Hlavním investičním projektem bude pořízení nové technologie povrchového zinkování čepů (projekt bude dokončen v roce 2022). Dále se bude investovat do projektů nových výrob – hlavním projektem je příprava výrobních zařízení pro Audi platformu PPE pro elektrické vozy. Kromě úpravy hlavní výrobní haly pro zinkovací linku není v plánu významnější investice do infrastruktury. Společnost se na některé projekty uchází o investiční dotaci v rámci evropského programu Inovace.

Prioritou kontinuálně zůstávají aktivity ke zlepšení kvality výrobků a zvyšování produktivity práce.

V Dačicích, 13. května 2021



Ing. Ladislav Černý
Finanční manažer společnosti



ROZVAHA
v plném rozsahu

ke dni
31.12.2020
(v celých tisících Kč)

THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s.
IČO: 48244716

Strojírenská 160
Dačice III
380 01

		Běžné účetní období			Minulé účetní období
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
AKTIVA CELKEM		4 997 252	-1 876 473	3 120 779	3 281 482
A.	POHLEDAVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL				
B.	DLOUHODOBÝ MAJETEK	3 364 974	-1 855 013	1 509 961	1 449 374
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	25 508	-15 903	9 605	8 551
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
2.	Ocenitelná práva	20 723	-15 903	4 820	4 848
1.	Software	20 723	-15 903	4 820	4 848
2.	Ostatní ocenitelná práva				
3.	Goodwill				
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	4 785		4 785	3 703
1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	4 785		4 785	3 703
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	3 339 466	-1 839 110	1 500 356	1 440 823
1.	Pozemky a stavby	557 281	-219 100	338 181	317 756
1.	Pozemky	11 674		11 674	11 674
2.	Stavby	545 607	-219 100	326 507	306 082
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	2 447 716	-1 603 945	843 771	920 827
3.	Oceňovací rozdíly k nabytému majetku				
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek				
1.	Pěstičské celky trvalých porostů				
2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny				
3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek				
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	334 469	-16 065	318 404	202 240
1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				4 976
2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	334 469	-16 065	318 404	197 264
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	0	0	0	0
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba				
2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba				
3.	Podíly - podstatný vliv				
4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv				
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly				
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek				
1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek				
2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek				
C.	OBĚŽNÁ AKTIVA	1 817 046	-21 480	1 595 586	1 817 369
C. I.	Zásoby	404 690	-17 129	387 561	444 134
1.	Materiál	223 034	-11 893	211 141	193 252
2.	Nedokončená výroba a polotovary	89 472	-1 517	87 955	93 351
3.	Výrobky a zboží	92 184	-3 719	88 465	157 150
1.	Výrobky	48 974	-3 719	45 255	104 915
2.	Zboží	43 210		43 210	52 235
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny				
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby				381
C. II.	Pohledávky	744 655	-4 331	740 324	816 223
C. II. 1.	Dlouhodobé pohledávky	0	0	0	0
1.	Pohledávky z obchodních vztahů				
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba				
3.	Pohledávky - podstatný vliv				
4.	Odložená daňová pohledávka				
5.	Pohledávky ostatní				
1.	Pohledávky za společníky				
2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy				
3.	Dohadné účty aktivní				
4.	Jiné pohledávky				

Výkaz zisku a ztráty jsou nedílnou součástí účetní závěrky.

C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	744 655	-4 331	740 324	816 223
1.	Pohledávky z obchodních vztahů	571 430	-4 331	567 099	594 310
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	104 641		104 641	101 404
3.	Pohledávky - podstatný vliv				
4.	Pohledávky - ostatní	66 584		66 584	120 509
1.	Pohledávky za společníky				
2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění				
3.	Stát - daňové pohledávky	47 154		47 154	87 941
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	56		56	149
5.	Dohadné účty aktivní	21 341		21 341	32 299
6.	Jiné pohledávky	33		33	120
C. III.	Krátkodobý finanční majetek	0	0	0	0
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba				
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek				
C. IV.	Peněžní prostředky	467 701	0	467 701	557 012
1.	Peněžní prostředky v pokladně				
2.	Peněžní prostředky na účtech	467 701		467 701	557 012
D.	ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV	15 232	0	15 232	14 739
1.	Náklady příštích období	11 420		11 420	11 333
2.	Komplexní náklady příštích období				
3.	Příjmy příštích období	3 812		3 812	3 406

ROZVAHA
 v plném rozsahu

 ke dni
31.12.2020
 (v celých tisících Kč)



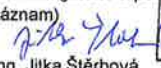
THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s.
 IČO: 48244716

 Strojirenská 160
 Dačice III
 380 01

		Běžné účetní období	Minulé účetní období
PASIVA CELKEM		3 120 779	3 281 482
A.	VLASTNÍ KAPITÁL	2 131 832	2 205 108
A. I.	Základní kapitál	335 479	335 479
1.	Základní kapitál	335 479	335 479
2.	Vlastní podíly (-)		
3.	Změny základního kapitálu		
A. II.	Ážio a kapitálové fondy	100 000	100 000
1.	Ážio		
2.	Kapitálové fondy	100 000	100 000
1.	Ostatní kapitálové fondy	100 000	100 000
2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		
4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)		
5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		
A. III.	Fondy ze zisku	0	0
1.	Ostatní rezervní fondy		
2.	Statutární a ostatní fondy		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	1 769 629	1 704 335
1.	Nerozdělený zisk minulých let	1 769 629	1 704 335
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)		
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	-73 276	65 294
A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)		
B. + C.	CIZÍ ZDROJE	929 559	1 039 762
B.	Rezervy	102 355	100 129
1.	Rezerva na důchody a podobné závazky		
2.	Rezerva na daň z příjmů		
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů		
4.	Ostatní rezervy	102 355	100 129
C.	Závazky	827 204	939 633
C. I.	Dlouhodobé závazky	68 909	86 924
1.	Vydané dluhopisy		
1.	Vyměnitelné dluhopisy		
2.	Ostatní dluhopisy		
2.	Závazky k úvěrovým institucím		
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy		
4.	Závazky z obchodních vztahů		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě		
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		
7.	Závazky - podstatný vliv		
8.	Odložený daňový závazek	68 909	86 924
9.	Závazky - ostatní		
1.	Závazky ke společníkům		
2.	Dohadné účty pasivní		
3.	Jiné závazky		

Výkaz zisku a ztráty a příloha jsou nedílnou součástí účetní závěrky.

C. II.	Krátkodobé závazky		758 295	852 709
1.	Vydané dluhopisy			
1.	Vyměnitelné dluhopisy			
2.	Ostatní dluhopisy			
2.	Závazky k úvěrovým institucím			
3.	Krátkodobé přijaté zálohy			
4.	Závazky z obchodních vztahů		582 111	695 659
5.	Krátkodobé směnky k úhradě			
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba			
7.	Závazky - podstatný vliv			
8.	Závazky - ostatní		176 184	157 050
1.	Závazky ke společníkům			
2.	Krátkodobé finanční výpomoci			
3.	Závazky k zaměstnancům		23 979	23 331
4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		13 625	13 215
5.	Slát - daňové závazky a dotace		3 835	3 814
6.	Dohadné účty pasivní		133 637	115 443
7.	Jiné závazky		1 108	1 247
D.	ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV		59 388	36 612
1.	Výdaje příštích období		1 117	2 143
2.	Výnosy příštích období		58 271	34 469

Sestaveno dne:	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické jednotky, která je účetní jednotkou	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpisový záznam):	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpisový záznam)
11.05.2021	Ing. Jiří Vystrčil  Jiří Vystrčil Plant manager	 Ing. Ladislav Černý	 Ing. Jitka Štěrbová tel: 384456149 Jitka Štěrbová Hlavní účetní FINANCE



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu (v druhovém členění)

za období končící k
31.12.2020
(v celých tisících Kč)

THK RHYTHM AUTOMOTIVE
IČO: 48244716

Strojírenská 160
Dačice III
380 01

	Běžné účetní období	Minulé účetní období
I. Tržby z prodeje výrobků a služeb	3 748 286	4 520 414
II. Tržby za prodej zboží	42 207	71 949
A. Výkonová spotřeba	3 135 434	3 922 942
1. Náklady vynaložené na prodané zboží	44 205	63 632
2. Spotřeba materiálu a energie	2 465 641	3 192 285
3. Služby	625 588	667 025
B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	65 289	-39 645
C. Aktivace (-)		
D. Osobní náklady	489 438	520 972
1. Mzdové náklady	356 465	379 490
2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	132 973	141 482
1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	117 810	126 224
2. Ostatní náklady	15 163	15 258
E. Úpravy hodnot v provozní oblasti	172 466	126 277
1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	178 155	133 623
1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	165 198	155 983
2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	12 957	-22 360
2. Úpravy hodnot zásob	-2 094	8 469
3. Úpravy hodnot pohledávek	-3 595	-16 815
III. Ostatní provozní výnosy	107 535	137 431
1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku		
2. Tržby z prodaného materiálu	27 792	36 120
3. Jiné provozní výnosy	79 743	101 311
F. Ostatní provozní náklady	101 405	95 094
1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku		
2. Zůstatková cena prodaného materiálu	30 852	40 710
3. Daně a poplatky	803	734
4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	2 226	-40 580
5. Jiné provozní náklady	67 524	94 230
* Provozní výsledek hospodaření (+/-)	-86 004	105 164
IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	0	0
1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládaná osoba		
2. Ostatní výnosy z podílů		
G. Náklady vynaložené na prodané podíly		
V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	0	0
1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládaná osoba		
2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku		
H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem		
VI. Výnosové úroky a podobné výnosy	442	204
1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládaná osoba		
2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	442	204
I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti		
J. Nákladové úroky a podobné náklady	48	146
1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládaná osoba		
2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	48	146
VII. Ostatní finanční výnosy	115 851	32 455
K. Ostatní finanční náklady	141 532	47 229
* Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-25 287	-14 716
** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	-91 291	90 438
L. Daň z příjmů	-18 015	25 144
1. Daň z příjmů splatná		2 970
2. Daň z příjmů odložená (+/-)	-18 015	22 174
** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	-73 276	65 294
M. Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)		
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	-73 276	65 294
* Čistý obrát za účetní období	4 014 321	4 762 453



Sestaveno dne: 11.05.2021	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické jednotky, která je účetní jednotkou Ing. Jiří Vystrčil	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpisový záznam): Ing. Ladislav Černý	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpisový záznam): Ing. Jitka Štěrbová tel: 384456149
---------------------------	---	--	--

Jitka Štěrbová
Hlavní účetní
FINANCE

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 500/2002 Sb.

**PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO
KAPITÁLU**
ke dni 31. prosince 2020
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

**THK RHYTHM AUTOMOTIVE
CZECH a.s.**

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

Strojírenská 160/III

380 01 Dačice

		Počáteční zůstatek 2020	Zvýšení	Snížení	Konečný zůstatek 2020
A.	Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	335 479	0	0	335 479
B.	Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku	0	0	0	0
C.	Součet A +/- B	335 479	XX	XX	335 479
D.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	0	0	0	0
*	Součet A +/- B +/- D	335 479	XX	XX	335 479
E.	Ažio	0	0	0	0
F.	Rezervní fond	0	0	0	0
G.	Ostatní fondy ze zisku	0	0	0	0
H.	Kapitálové fondy	100 000	0	0	100 000
I.	Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku	0	0	0	0
J.	Zisk minulých účetních období	1 704 335	65 294	0	1 769 629
K.	Ztráta minulých účetních období	0	0	0	0
L.	Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	65 294	0	138 570	-73 276
*	Celkem	2 205 108	65 294	138 570	2 131 832

rok 2019

		Počáteční zůstatek 2019	Zvýšení	Snížení	Konečný zůstatek 2019
A.	Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	335 479	0	0	335 479
B.	Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku	0	0	0	0
C.	Součet A +/- B	335 479	XX	XX	335 479
D.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	0	0	0	0
*	Součet A +/- B +/- D	335 479	XX	XX	335 479
E.	Ažio	0	0	0	0
F.	Rezervní fond	0	0	0	0
G.	Ostatní fondy ze zisku	0	0	0	0
H.	Kapitálové fondy	100 000	0	0	100 000
I.	Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku	0	0	0	0
J.	Zisk minulých účetních období	1 508 490	195 844	0	1 704 335
K.	Ztráta minulých účetních období	0	0	0	0
L.	Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	195 844	65 294	195 844	65 294
*	Celkem	2 139 813	261 138	195 844	2 205 108

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s.

IČO: 48244716

za období končící k
31.12.2020
(v celých tisících Kč)

Strojirenská 160
Dačice III
380 01

		Běžné účetní období	Minulé účetní období
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	567 012	541 575
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	-91 291	90 438
A. 1.	Úpravy o nepeněžní operace	173 742	84 639
A. 1. 1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu (+/-)	165 198	155 983
A. 1. 2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	8 938	-71 286
A. 1. 3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)		
A. 1. 4.	Výnosy z podílů na zisku (-)		
A. 1. 5.	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku, a vyúčtované výnosové úroky (-)	-394	-58
A. 1. 6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		
A *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	82 451	175 077
A. 2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	95 474	97 503
A. 2. 1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	107 890	76 070
A. 2. 2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	-71 638	93 469
A. 2. 3.	Změna stavu zásob (+/-)	59 222	-72 036
A. 2. 4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů		
A **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	177 925	272 580
A. 3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku (-)	-48	-146
A. 4.	Přijaté úroky (+)	442	204
A. 5.	Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá období (-)		-40 404
A. 7.	Přijaté podíly na zisku (+)		
A ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	178 319	232 234
	Peněžní toky z investiční činnosti		
B. 1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-246 378	-240 320
B. 2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv		
B. 3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	-3 237	1 349
B ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-249 615	-238 971
	Peněžní toky z finanční činnosti		
C. 1.	Dopady změn dlouhodobých závazků, popřípadě takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	-18 015	22 174
C. 2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	0	0
C. 2. 1.	Ostatní dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty		
C. 2. 2.	Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společností (-)		
C ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-18 015	22 174
F.	Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	-89 311	15 437
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	487 701	567 012

Sestaveno dne:	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické jednotky, která je účetní jednotkou	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpisový záznam)	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpisový záznam)
11.05.2021	Ing. Jiří Vystrčil	Ing. Ladislav Černý	Ing. Jitka Štěrbová



Jitka Štěrbová
Hlavní účetní
FINANCE

THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s.

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2020

1. POPIS SPOLEČNOSTI

THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s. (dále jen „společnost“) je právnická osoba, akciová společnost, která vznikla dne 1. 3. 1993 a sídlí v Dačicích III; Strojírenská 160; PSČ 380 01 Česká republika, identifikační číslo 482 44 716. Společnost je zapsána do OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích (oddíl B, vložka 584).

Hlavním předmětem její činnosti je obráběčství, výroba součástí automobilů a autopříslušenství a obchod a služby.

Jediným akcionářem je od 1.9.2015 japonská společnost THK CO., LTD. Vlastní 335 479 akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč.

Akcie jsou nahrazeny hromadnou listinou 1 a hromadnou listinou 2.

Hromadná listina 1 nahrazuje listinné akcie na jméno č. 1 až 335, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč a celkové jmenovité hodnotě 335 000,- Kč (slovy tři sta třicet pět tisíc korun českých). Hromadná listina 2 nahrazuje listinné akcie na jméno č. 336 až 335 479, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč a celkové jmenovité hodnotě 335 144 000,- Kč (slovy tři sta třicet pět milionů sto čtyřicet čtyři tisíc korun českých).

Společnost je součástí konsolidačního celku mateřské společnosti. Mateřská společnost sestavuje konsolidovanou účetní závěrku, ve které je uvedena i výše odměn statutárnímu auditorovi.

Společnost nemá uzavřenou ovládací smlouvu ani smlouvu o rozdělení zisku s mateřskou společností.

Členové statutárních orgánů k 31. prosinci 2020:

Statutární ředitel	
Statutární ředitel:	Akihiro Teramachi

Správní rada	
Předseda:	Akihiro Teramachi
Člen:	Nobuyuki Maki
Člen:	Hauke Baumann

V roce 2020 nebyly provedeny žádné změny v údajích zapisovaných do obchodního rejstříku.

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Příložená účetní závěrka (nekonsolidovaná) byla připravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu ve znění platném pro rok 2020.

3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

Způsoby oceňování, které společnost použila při sestavení účetní závěrky za rok 2020 jsou následující:

a) Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související.

Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč je odepisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Software je odepisován po dobu 4 let.

Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč se účtuje do nákladů v roce pořízení a dále je veden v operativní evidenci.

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů.

b) Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související.

Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve společnosti je zaúčtován v ocenění vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady.

Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč se účtuje do nákladů v roce pořízení a dále je veden v operativní evidenci.

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů.

Odpisování

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto:

	Počet let
Budovy, Stavby	30 - 45
Stroje, přístroje a zařízení	8 - 15
Inventář (souhrn majetku)	8
Měřicí a testovací zařízení	4 - 8
Dopravní a manipulační prostředky	8 - 15
Výpočetní technika	4 - 5

Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku jsou tvořeny v případě jeho snížené využitelnosti.

c) Finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek tvoří hotovost na bankovních účtech.

V rámci skupiny THK byl v r. 2017 zaveden systém využívání volných peněžních prostředků jednotlivých společností skupiny v rámci tzv. „Cash pool“. Prostředky vložené do tohoto systému nebo využívané z tohoto systému k datu účetní závěrky jsou v rozvaze vykázány v položkách „C.II.2.2 Krátkodobé pohledávky – Pohledávky-ovládaná nebo ovládající osoba“, případně „C.II.6. Krátkodobé závazky – Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba“. Změna stavu těchto prostředků je vykázána v přehledu o peněžních tocích v položce „B.3. Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám“.

d) Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami s použitím metody pevných cen a sledováním odchylek od skutečné ceny pořízení. Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize, atd.).

Zásoby vlastní výroby se oceňují skutečnými vlastními náklady. Vlastní náklady zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady dle stavu rozpracovanosti. Výrobní režijní náklady zahrnují variabilní režijní náklady (např. hodnota spotřebovaného nářadí) a fixní náklady (např. odpisy, nepřímé mzdy, náklady na opravy) a jsou rozvrhovány na základě režijních sazeb stanovených v návaznosti na hodnotu nákladů za jednotlivá hospodářská střediska, spotřebovaného času na výrobu a počtu vyrobených kusů.

Opravné položky k zásobám jsou vytvářeny v případech, kdy není zcela zřejmé, zda budou zásoby prodejné a dále k zásobám, které nevykazují pohyb déle než 180 dní takto:

180 – 365 dní	25 %
366 – 730 dní	50 %
více než 730 dní	100 %

Opravné položky nejsou vytvářeny k náhradním dílům.

e) Pohledávky

Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu.

Společnost stanoví opravné položky k pohledávkám na základě individuálního posouzení jednotlivých dlužníků a věkové struktury pohledávek.

f) Deriváty

K rozvahovému dni se deriváty oceňují reálnou hodnotou. V rozvaze jsou deriváty vykázány jako součást jiných krátkodobých/dlouhodobých pohledávek, resp. závazků. Deriváty se člení na deriváty k obchodování a deriváty zajišťovací.

g) Vlastní kapitál

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku. Případné zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které nebylo ke dni účetní závěrky zaregistrováno, se vykazuje jako změny základního kapitálu. Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny peněžními vklady mimo základní kapitál.

h) Cizí zdroje

Společnost vytváří rezervy na ztráty a rizika v případech, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové souvislosti.

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. V položce jiné závazky, respektive jiné pohledávky, se vykazují také hodnoty zjištěné v důsledku ocenění finančních derivátů reálnou hodnotou (viz odstavec 3f).

Dlouhodobé i krátkodobé 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.

i) Leasing

Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů a v případě finančního leasingu aktivuje příslušnou hodnotu najatého majetku v době, kdy smlouva o nájmu končí a uplatňuje se možnost nákupu.

j) Devizové operace

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách pevným kurzem stanoveným vždy pro kalendářní měsíc a k rozvahovému dni jsou položky peněžité povahy oceněny kurzem platným k 31. 12. vyhlášeným Českou národní bankou.

Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného roku.

k) 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 stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.

l) Účtování výnosů a nákladů

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.

Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, které jsou ke dni sestavení účetní závěrky známy.

Společnost účtuje o výnosech v okamžiku splnění dodávky výrobků a zboží nebo poskytnutí služeb.

m) Daň z příjmů

Celková daňová povinnost se skládá ze splatné daně a změny stavu odložené daně.

Splatná daň se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy) s uplatněním odpočitatelných položek a slev na dani.

Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a pasív z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmů s přihlédnutím k očekávanému období realizace.

n) Investiční pobídky

Dne 4. 3. 2014 vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Rozhodnutí č. 27/2014 o příslibu investiční pobídky formou slevy na dani v celkové maximální výši 177 240 tis Kč. Sleva na dani z titulu této investiční pobídky byla poprvé čerpaná za rok 2017.

o) Následné události

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

p) Změny účetních metod a postupů

V běžném účetním období nedošlo k žádné významné změně používaných účetních metod, postupů a způsobu vykázání.

2020

4. DLOUHODOBÝ MAJETEK

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

POŘIZOVACÍ CENA

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek
Software	18 353	1 120	-500	1 750	20 723
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	3 703	3 472	-	-2 390	4 785
Celkem 2020	22 056	4 592	-500	-640	25 508
Celkem 2019	17 459	4 597	0	0	22 056

OPRÁVKY

	Počáteční zůstatek	Odpisy	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek	Účetní hodnota
Software	-13 505	-2 899	501	-	-15 903	4 820
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	-	-	-	-	-	4 785
Celkem 2020	-13 505	-2 899	501	-	-15 903	9 605
Celkem 2019	-10 629	-2 876	0	-	-13 505	8 551

b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

POŘIZOVACÍ CENA

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek
Pozemky	11 674	-	-	-	11 674
Stavby	509 966	19 116	0	16 525	545 607
Stroje, přístroje a zařízení	2 429 044	27 893	-50 724	41 503	2 447 716
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	199 740	194 777	-2 660	-57 388	334 469
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	4 976	-	-4 976	-	0
Celkem 2020	3 155 400	241 786	-58 360	640	3 339 466
Celkem 2019	3 024 572	235 723	-104 895	0	3 155 400

2020

OPRÁVKY, OPRAVNÉ POLOŽKY

Oprávký, opravné položky	OPRÁVKY					OPRAVNÉ POLOŽKY			Účetní hodnota
	PZ	Odpisy	Prodeje, likvidace	Vyřazení	KZ oprávek	PZ	Pohyb v roce	KZ opr. položek	
Pozemky	-	-	-	-	0			0	11 674
Stavby	-203 884	-15 216	-	0	-219 100			0	326 507
Stroje, přístroje a zařízení	-1 505 952	-147 084	-	50 724	-1 602 312	-2 265	632	-1 633	843 771
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	-	-	-	-	0	-2 476	-13 589	-16 065	318 404
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	-	-	-	-	0	-	-	0	0
Celkem 2020	-1 709 836	-162 300	0	50 724	-1 821 412	-4 741	-12 957	-17 698	1 500 356
Celkem 2019	-1 647 942	-150 497	0	88 603	-1 709 836	-27 102	22 361	-4 741	1 440 823

Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého majetku v roce 2020 patří:

Název	Typ	Pořizovací cena
HALA LAKOVNY-Technické zhodnocení	(rekonstrukce na výrobní plochu)	14 296 903
BUDOVA KUCHYNĚ-Technické zhodnocení	12x48x9 (rekonstrukce kuchyně)	13 349 814
JUS-KULOSTROJ	JUS70451	10 243 871
JUS-KULOSTROJ	JUS70453	6 810 000
SOUSTRUH	DREBOMAT 00919-1	6 721 638
SOUSTRUH	DREBOMAT 00919-2	6 618 479
SOUSTRUH	DREBOMAT 00919-3	6 435 500
Celkem		64 476 205

Mezi nejvýznamnější úbytky dlouhodobého majetku v roce 2020 patří:

Název	Typ	Pořizovací cena
JUS S OTOCNÝM STOLEM	JUS 70337	18 571 365
JUS NA ZAPICH	JUS 70347	10 890 614
STROJ KALICI INDUKČNÍ	VSS20-100-30	8 178 402
JUS NA KULOVÉ PLOCHY	JUS70401	3 317 417
SOUSTRUŽNICKÝ AUTOMAT	SP12CNC	3 048 561
Celkem		44 006 359

Souhrnná výše dlouhodobého hmotného majetku nevykázaného v rozvaze činila k 31.12.2020 v pořizovaných cenách 38 710 tis. Kč (31.12.2019 – 35 807 tis. Kč).

5. ZÁSoby

K 31. 12. 2020 společnost evidovala zásoby materiálu ve výši 211 141 tis. Kč (netto), nedokončené výroby ve výši 87 955 tis. Kč, výrobků ve výši 45 255 tis. Kč a zboží ve výši 43 210 tis. Kč.

Ocenění nepotřebných, zastaralých a pomalu obrátkových zásob se snižuje na prodejní cenu prostřednictvím účtu opravných položek, který se v příložené rozvaze vykazuje ve sloupci korekce. Opravná položka byla stanovena vedením společnosti na základě provedené analýzy jednotlivých položek zásob (viz bod 7).

6. POHLEDÁVKY

Pohledávky po lhůtě splatnosti k 31.12.2020 činily 33 145 tis. Kč (31.12.2019 – 36 077 tis. Kč).

Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly k rozvahovému dni vytvořeny opravné položky na základě provedené inventarizace a vyhodnocení rizik.

Společnost dále z důvodu nedobytnosti odepsala v roce 2020 pohledávky ve výši 6 573 tis. Kč.

Stát – daňové pohledávky k 31. 12. 2020 ve výši 47 154 tis. Kč představují pohledávku z titulu daně z přidané hodnoty.

Dohadné účty aktivní k 31. 12. 2020 představují zejména nárokovanou kompenzaci od zákazníka z titulu nedodržení dojednaného objemu zakázky (dodávky hotových výrobků).

Pohledávky za spřízněnými osobami (viz bod 20).

7. OPRAVNÉ POLOŽKY

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v bodech 4, 5 a 6).

Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):

Opravné položky k:	Zůstatek k 31. 12. 2019	Tvorba opravné položky	Zúčtování opravné položky	Zůstatek k 31. 12. 2020
Dlouhodobému majetku	4 741	13 589	-632	17 698
Zásobám	19 778		-2 649	17 129
Pohledávkám - zákonné	239	33	-239	33
Pohledávkám - ostatní	7 688	3 471	-6 861	4 298
Celkem	32 446	17 093	-10 381	39 158

8. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

K 31. 12. 2020 a 31. 12. 2019 představoval finanční majetek společnosti pouze běžný účet u bank.

9. OSTATNÍ AKTIVA

Ostatní aktiva zahrnují náklady příštích období ve výši 11 420 tis. Kč a příjmy příštích období ve výši 3 812 tis. Kč.

10. VLASTNÍ KAPITÁL

Základní kapitál společnosti se skládá z 335 479 kusů listinných akcií na jméno plně upsaných a splacených, s nominální hodnotou 1 000 Kč. Ostatní kapitálové fondy 100 000 tis. Kč byly vytvořeny pro účely prokázání financování investic z vlastních zdrojů jakožto jedna z podmínek dotace (viz bod 3n).

V roce 2020 a 2019 došlo k následujícím změnám účtů vlastního kapitálu (v tis. Kč):

	Zůstatek			Zůstatek			Zůstatek
	k 31. 12. 2018	Zvýšení	Snížení	k 31. 12. 2019	Zvýšení	Snížení	k 31. 12. 2020
Počet akcií	335 479			335 479			335 479
Základní kapitál	335 479			335 479			335 479
Ostatní kapitálové fondy	100 000			100 000			100 000
Nerozdělený zisk minulých let	1 508 490	195 844		1 704 335	65 294		1 769 629
Výsledek hospodaření běžného účetního období	195 844	65 294	-195 844	65 294	-73 276	-65 294	-73 276
Vlastní kapitál celkem	2 139 813	261 138	-195 844	2 205 108	-7 982	-65 294	2 131 832

11. REZERVY

Změny na účtech rezerv (v tis. Kč):

Rezervy	Zůstatek k 31. 12. 2018		Zůstatek k 31. 12. 2019	Změna stavu	Zůstatek k 31. 12. 2020
	Zůstatek k 31. 12. 2018	Změna stavu			
Garanční náklady	26 430	28 602	55 032	-24 421	30 611
Cenové rozdíly	77 095	-56 229	20 866	35 659	56 525
Daň z příjmů	27 101	-27 101	0	0	0
Ostatní rezervy	37 183	-12 952	24 231	-9 012	15 219
Celkem	167 809	-67 680	100 129	2 226	102 355

Ostatní rezervy k 31.12.2020 obsahují zejména rezervu na nevyčerpanou dovolenou a další plnění zaměstnancům (v celkové výši 11 902 tis. Kč) a další vytvořené rezervy za účelem krytí pravděpodobných rizik na základě posouzení společnosti.

12. ZÁVAZKY

K 31. 12. 2020 evidovala společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti ve výši 15 462 tis. Kč (31. 12. 2019 – 55 814 tis. Kč).

K 31. 12. 2020 společnost eviduje závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění ve lhůtě splatnosti ve výši 13 625 tis. Kč (31. 12. 2019 – 13 215 tis. Kč).

Dohadné účty pasivní k 31. 12. 2020 představují závazek z nevyfakturovaných dodávek služeb a materiálu.

Jiné závazky představují závazky vůči institucím jiným než státním, vznikajících v personální oblasti.

Závazky vůči spřízněným osobám (viz bod 20).

13. OSTATNÍ PASIVA

Výnosy příštích období k 31.12.2020 ve výši 58 271 tis. Kč představují přijaté úhrady za zákaznické nástroje a nářadí, týkající se následujícího účetního období.

Výdaje příštích období zahrnují především částky za nevyfakturované režijní a materiálové dodávky a jsou účtovány do nákladů období roku, do kterého věcně a časově náleží.

14. DERIVÁTY

K rozvahovému dni společnost THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s. nemá žádné deriváty k obchodování ani zajišťovací deriváty.

15. DAŇ Z PŘÍJMŮ

a) Splatná

Na základě odhadu daně z příjmů právnických osob za rok 2020 byla vyčíslena daňová ztráta.

2020

b) Odložená

Společnost vyčíslila odloženou daň následovně (v tis. Kč):

Položky odložené daně	2020		2019	
	Odložená daňová pohledávka	Odložený daňový závazek	Odložená daňová pohledávka	Odložený daňový závazek
Z rozdílu mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku		-131 206		-125 243
Ze změny reálné hodnoty derivátů	0		0	
Z OP k majetku	3 363		901	
Z OP k pohledávkám	817		1 461	
Z OP k zásobám	3 173		3 571	
Daňová ztráta	23 971		0	
Z ostatních přechodných rozdílů	30 973		32 386	
Celkem	62 297	-131 206	38 319	-125 243
Netto	0	-68 909	0	-86 924

Ostatní přechodné rozdíly k 31.12.2020 (30 973 tis. Kč) představují rezervy .

K 31. 12. 2020 společnost vykázala odložený daňový závazek ve výši 68 909 tis. Kč (31. 12. 2019 – 86 924 tis. Kč).

16. LEASING

Výše nájemného za majetek najatý společností formou operativního leasingu k 31. 12. 2020 a 31. 12. 2019 (v tis. Kč):

Popis	Výše nájemného v roce 2020	Výše nájemného v roce 2019
Osobní vozy	2 975	2 713
Dopravní vozíky a ostatní	4 696	4 181
Celkem	7 671	6 894

Společnost dále vykázala za rok 2020 náklady na krátkodobý pronájem související s výrobou ve výši 9 629 tis. Kč (2019 – 13 775 tis. Kč). Jedná se zejména o pronájem obalů.

Společnost nemá majetek najatý společností formou finančního leasingu.

2020

17. VÝNOSY

Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti (v tis. Kč):

	2020		2019	
	Domácí	Zahraniční	Domácí	Zahraniční
Výroba podvozkových dílů	73 396	3 717 097	67 142	4 525 221
Výnosy celkem	73 396	3 717 097	67 142	4 525 221

K 31. 12. 2020 činí výnosy z prodeje výrobků, zboží a poskytování služeb celkem 3 790 493 tis. Kč, z toho 97,17 % představují tržby za výrobky 1,11% tržby z prodeje zboží a 1,71% tržby za služby.

K 31. 12. 2019 činí výnosy z prodeje výrobků, zboží a poskytování služeb celkem 4 592 363 tis. Kč, z toho 97,04 % představují tržby za výrobky 1,57% tržby z prodeje zboží a 1,39% tržby za služby.

Většina výnosů společnosti za rok 2020 a 2019 je soustředěna na zákazníky v automobilovém odvětví.

18. OSOBNÍ NÁKLADY

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):

	2020		2019	
	Celkový počet zaměstnanců	z toho členové řídicích orgánů	Celkový počet zaměstnanců	z toho členové řídicích orgánů
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců	826	13	876	13
Mzdy	356 465	18 881	379 490	18 878
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	117 810	6 615	126 224	6 628
Sociální náklady	15 163	473	15 258	471
Osobní náklady celkem	489 438	25 969	520 972	25 977

19. JINÉ PROVOZNÍ A FINANČNÍ VÝNOSY A NÁKLADY

Jiné provozní výnosy ve výši 79 743 tis. Kč představují zejména dotace mezd – program Antivirus (31 585 tis. Kč) a tržbu z prodeje kovového odpadu z výroby (27 161 tis. Kč).

Jiné provozní náklady ve výši 67 524 tis. Kč představují zejména skladovou hodnotu odpadu z výroby ve výši 32 141 tis. Kč a dále náklady na pojistné, zmařenou investici, likvidaci nepotřebných zásob a odpis pohledávek.

Ostatní finanční výnosy ve výši 115 851 tis. Kč představují kurzové zisky. Ostatní finanční náklady ve výši 141 532 tis. Kč představují především kurzové ztráty (140 746 tis. Kč).

2020

20. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH

Společnost neposkytla současným nebo bývalým členům statutárních, dozorčích a řídicích orgánům žádné půjčky, úvěry a neposkytla žádné záruky či ostatní plnění, jak v peněžní tak nepeněžní formě.

Společnost prodává výrobky, zboží a služby propojeným osobám. Všechny transakce byly uzavřeny za běžných obchodních podmínek, nedošlo k žádné transakci uzavřené za mimořádných podmínek.

Krátkodobé pohledávky za spřízněnými osobami k 31. 12. (v tis. Kč):

Spřízněná osoba	k 31.12.2020	k 31.12.2019
THK RHYTHM AUTOMOTIVE GmbH	13 277	2 535
THK RHYTHM AUTOMOTIVE CANADA LIMITED	0	16
THK RHYTHM Co.Ltd.	0	5
THK RHYTHM AUTOMOTIVE MICHIGAN	0	323
THK RHYTHM (CHANGZHOU) CO., LTD.	0	18
Celkem	13 277	2 897

Společnost nakupuje výrobky, zboží a služby od propojených osob. Všechny transakce byly uzavřeny za běžných obchodních podmínek, nedošlo k žádné transakci uzavřené za mimořádných podmínek.

Krátkodobé závazky vůči spřízněným osobám k 31. 12. (v tis. Kč):

Spřízněná osoba	k 31. 12. 2020	k 31. 12. 2019
THK RHYTHM, Co., Ltd.	3 789	1 071
THK Co., Ltd.	1 736	957
THK RHYTHM AUTOMOTIVE GmbH	6 595	38 041
THK RHYTHM AUTOMOTIVE CANADA LIMITED	2 328	5 786
THK FINACE UNLIMITED COMPANY	12	41
THK RHYTHM AUTOMOTIVE MICHIGAN CORPORATION	1 827	0
Celkem	16 287	45 896

Cash pool

Od r. 2017 společnost převádí (případně má možnost i čerpat) finanční prostředky v rámci cash poolingů koncernu THK. Pohledávky k podnikům ve skupině z titulu cash poolingů k 31.12.2020 činily 104 641 tis. Kč (31.12.2019: 101 404 tis. Kč).

21. VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ

Společnost čerpá daňové úlevy formou odpočtu výdajů na vědu a výzkum podle zákona o dani z příjmů.

22. ZVEŘEJŇOVANÉ ÚDAJE

Odměny statutárnímu auditorovi jsou vykázány v konsolidované účetní závěrce mateřské společnosti.

23. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI

Dne 1. ledna 2021 došlo k výmazu statutárního ředitele z obchodního rejstříku v souvislosti s novelizací Zákona o obchodních korporacích. Pan Akihiro Teramachi zůstává nadále statutárním orgánem společnosti z pozice předsedy správní rady společnosti.

Finálním zákazníkem (Jaguar Land Rover) byl zastaven projekt dílů řízení pro platformu MLA, které měly být dodávány od roku 2022 do firmy Bosch. Společnost očekává kompenzaci již vynaložených nákladů.

Společnost se na začátku roku 2021 potýkala s problémy v souvislosti s pandemií COVID-19 – hlavně s výpadky dodávek některých dodavatelů a s vysokou nemocností zaměstnanců. Požadavky zákazníků byly celkem stabilní, ale situace na trhu je nadále nejistá, a to hlavně kvůli nedostatku některých komponent pro výrobu automobilů.

Dále společnost zaznamenala významný růst cen některých komodit (kovy, energie) či služeb (přepravní služby, zejména námořní přeprava) a bude se snažit tyto vícenáklady přenést na zákazníky.

Vedení společnosti průběžně vyhodnocuje dopady COVID-19 na své aktivity a podnikání a dospělo k závěru, že nepředstavují významnou nejistotu pro splnění předpokladu nepřetržitého trvání společnosti.

Sestaveno dne:	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis):	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno, podpis):
13.5.2021	 Jiří Vystrčil Plant manager Ing. Jiří Vystrčil	 Ing. Ladislav Černý	 Jitka Štěrbová Hlavní účetní FINANCE



THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s.
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020

1. POPIS SPOLEČNOSTI

THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s. (dále jen „společnost“) je právnická osoba, akciová společnost, která vznikla dne 1. 3. 1993 a sídlí v Dačicích III; Strojírenská 160; PSČ 380 01; Česká republika, identifikační číslo 482 44 716. Společnost je zapsána do OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích (oddíl B, vložka 584).

Hlavním předmětem její činnosti je obráběčství, výroba součástí automobilů a autopříslušenství a obchod a služby.

V roce 2020 nebyly provedeny žádné změny v údajích zapisovaných do obchodního rejstříku.

Jediným akcionářem je od 1.9.2015 japonská společnost THK CO., LTD. Vlastní 335 479 akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč.

Akcie jsou nahrazeny hromadnou listinou 1 a hromadnou listinou 2.

Hromadná listina 1 nahrazuje listinné akcie na jméno č. 1 až 335, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč a celkové jmenovité hodnotě 335 000,- Kč (slovy tři sta třicet pět tisíc korun českých).

Hromadná listina 2 nahrazuje listinné akcie na jméno č. 336 až 335 479, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč a celkové jmenovité hodnotě 335 144 000,- Kč (slovy tři sta třicet pět milionů sto čtyřicet čtyři tisíc korun českých).

Společnost je součástí konsolidačního celku mateřské společnosti. Mateřská společnost sestavuje konsolidovanou účetní závěrku, ve které je uvedena i výše odměn statutárnímu auditorovi.

Společnost nemá uzavřenou ovládací smlouvu ani smlouvu o rozdělení zisku s mateřskou společností.

Členové statutárních orgánů k 31. prosinci 2020:

Statutární ředitel

Statutární ředitel:	Akihiro Teramachi
---------------------	-------------------

Správní rada

Předseda:	Akihiro Teramachi
Člen:	Nobuyuki Maki
Člen:	Hauke Baumann

2. STRUKTURA VZTAHŮ

- Ovládající osoba: THK CO., LTD (Japonsko)
- Ovládaná osoba: THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s.
- Propojené osoby: THK RHYTHM AUTOMOTIVE GmbH (SRN)
THK FINANCE UNLIMITED COMPANY (Irsko)
THK RHYTHM AUTOMOTIVE CANADA LIMITED (Kanada)
THK RHYTHM AUTOMOTIVE MICHIGAN CORPORATION (USA)
THK RHYTHM Co.Ltd (Japonsko)
THK RHYTHM (CHANGZHOU) CO., LTD.

3. ÚLOHA OVLÁDANÉ OSOBY V RÁMCI SKUPINY

Společnost THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s. je významným výrobním závodem automotive divize skupiny THK.

4. ZPŮSOB A PROSTŘEDKY OVLÁDÁNÍ

Ovládající společnost THK CO., LTD se sídlem v Japonsku řídí českou dceřinou společností prostřednictvím jmenovaných členů orgánů společnosti a rozhodnutí přijatých na Valné hromadě.

5. PŘEHLED UZAVŘENÝCH SMLUV

Společnost má uzavřeny tyto smlouvy s propojenými osobami:

THK RHYTHM AUTOMOTIVE GmbH

- smlouva o poskytování manažerských, technických a inženýrských služeb
- smlouva o poskytování technické licence

THK FINANCE UNLIMITED COMPANY

- smlouva o revolvingovém úvěru

THK CO., LTD

- smlouva o alokaci pojištění
- smlouva o poskytování síťových služeb

THK RHYTHM AUTOMOTIVE CANADA LIMITED (Kanada)

- smlouva o poskytování manažerských služeb

6. PŘEHLED JEDNÁNÍ

THK CO., LTD: nákup služeb (zejména IT).

THK RHYTHM AUTOMOTIVE GmbH: nákup manažerských, technických a inženýrských služeb, poskytování technické licence, prodej výrobků (náhradních dílů), poskytování služeb SSC (účetnictví), kooperace (lakování).

THK FINANCE UNLIMITED COMPANY: řízení cash flow v rámci skupiny, systém zajištění kurzových výkyvů. Pohledávka z titulu cash poolingů k 31. 12. 2020 činila 104 641 tis. Kč.

THK RHYTHM AUTOMOTIVE CANADA LIMITED: nákup manažerských služeb, služeb v oblasti IT, prodej přípravků, služeb SSC (master data).

THK RHYTHM AUTOMOTIVE MICHIGAN CORPORATION: nákup manažerských služeb, služeb v oblasti IT, pojištění, poskytování služeb SSC (master data).

THK RHYTHM Co. Ltd: nákup komponent, strojů, prodej prototypů.

THK RHYTHM (CHANGZHOU) CO., LTD: nákup a prodej komponent.

Prodej resp. nákup výrobků a zboží se odehrává na základě pravidla poptávka/nabídka. Na základě poptávky, která obsahuje technická zadání včetně obchodních podmínek, připraví oddělení finance cenovou nabídku dle kalkulovaných nákladů a smluvené přírážky. Po vzájemném odsouhlasení intercompany prodejní ceny se dodávky řídí odvolávkami, které vyřizuje logistika.

Společnost neučinila další právní úkony, popř. jiná opatření jménem propojených osob.

7. POSOUZENÍ VZNIKU ÚJMY

Vedení společnosti se domnívá, že veškeré transakce s propojenými osobami byly uskutečněny za běžných obchodních podmínek a že společnosti v důsledku těchto transakcí nevznikla újma. Tato zpráva byla vyhotovena podle §82 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

V Dačicích dne 31. března 2021


Ing. Jiří Vystrčil
Statutární orgán

Jiří Vystrčil
Plant manager


Ing. Ladislav Černý
Finanční manažer

