

**ROZVAHA**  
v plném rozsahu  
k 31. prosinci 2020  
(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo

Tawesco Automotive s.r.o.

Jírenská 1500

Úvaly u Prahy, PSČ 25082

Česká republika

Identifikační číslo

25639641

Označ. a	AKTIVA b	řad. c	Běžné účetní období			Minulé účetní období (upraveno)
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>1</b>	<b>1 085 284</b>	<b>- 548 560</b>	<b>536 724</b>	<b>473 211</b>
<b>B.</b>	<b>Stálá aktiva</b>	<b>2</b>	<b>828 468</b>	<b>- 547 642</b>	<b>280 826</b>	<b>274 203</b>
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	3	8 729	- 8 472	257	581
B.I.2.	Ocenitelná práva	4	8 560	- 8 314	246	559
B.I.2.1.	Software	5	8 560	- 8 314	246	559
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	6	158	- 158		22
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	7	11		11	
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	8	11		11	
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	9	819 739	- 539 170	280 569	273 622
B.II.1.	Pozemky a stavby	10	201 100	- 118 976	82 124	87 843
B.II.1.1.	Pozemky	11	17 921		17 921	17 921
B.II.1.2.	Stavby	12	183 179	- 118 976	64 203	69 922
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	13	571 674	- 419 550	152 124	150 579
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	14	750	- 644	106	234
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	15	750	- 644	106	234
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	16	46 215		46 215	34 966
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	17	36 678		36 678	12 641
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	18	9 537		9 537	22 325

**Tawesco Automotive s.r.o.**
**Rozvaha**

k 31. prosinci 2020

Označ.	AKTIVA	řád.	Běžné účetní období			Minulé účetní období (upraveno) Netto
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
a	b	c				
<b>C.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>	<b>19</b>	<b>241 381</b>	<b>- 918</b>	<b>240 463</b>	<b>190 020</b>
C.I.	Zásoby	20	53 536	- 726	52 810	53 880
C.I.1.	Materiál	21	21 466	- 582	20 884	22 713
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	22	17 430	- 8	17 422	16 781
C.I.3.	Výrobky a zboží	23	14 640	- 136	14 504	14 386
C.I.3.1.	Výrobky	24	14 427	- 136	14 291	14 386
C.I.3.2.	Zboží	25	213		213	
C.II.	Pohledávky	26	120 024	- 192	119 832	93 766
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	27	3 860		3 860	1 383
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	28	3 860		3 860	1 383
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	29	3 860		3 860	1 383
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	30	116 164	- 192	115 972	92 383
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	31	89 021	- 192	88 829	89 603
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	32	27 143		27 143	2 780
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	33	1 946		1 946	
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	34	21 773		21 773	443
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	35	529		529	2 188
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	36	2 895		2 895	149
C.IV.	Peněžní prostředky	37	67 821		67 821	42 374
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	38	24		24	18
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	39	67 797		67 797	42 356
<b>D.</b>	<b>Časové rozlišení aktiv</b>	<b>40</b>	<b>15 435</b>		<b>15 435</b>	<b>8 988</b>
D.1.	Náklady příštích období	41	15 201		15 201	8 986
D.3.	Příjmy příštích období	42	234		234	2

**Tawesco Automotive s.r.o.****Rozvaha**

k 31. prosinci 2020

Označ.	P A S I V A	řád.	Běžné účetní období	Minulé účetní období (upraveno)
a	b	c	5	6
	<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>43</b>	<b>536 724</b>	<b>473 211</b>
<b>A.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>	<b>44</b>	<b>269 335</b>	<b>270 039</b>
A.I.	Základní kapitál	45	86 324	86 324
A.I.1.	Základní kapitál	46	86 324	86 324
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	47	122 368	129 936
A.II.2.	Kapitálové fondy	48	122 368	129 936
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	49	129 936	129 936
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	50	- 7 568	
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	51	40 280	22 994
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	52	40 900	23 614
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	53	- 620	- 620
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	54	20 363	30 785
<b>B. + C.</b>	<b>Cizí zdroje</b>	<b>55</b>	<b>265 036</b>	<b>201 797</b>
<b>B.</b>	<b>Rezervy</b>	<b>56</b>	<b>9 463</b>	<b>7 168</b>
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	57	4 089	2 109
B.4.	Ostatní rezervy	58	5 374	5 059
<b>C.</b>	<b>Závazky</b>	<b>59</b>	<b>255 573</b>	<b>194 629</b>
C.I.	Dlouhodobé závazky	60	80 133	52 259
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	61	62 966	41 078
C.I.8.	Odložený daňový závazek	62	12 415	11 181
C.I.9.	Závazky - ostatní	63	4 752	
C.I.9.3.	Jiné závazky	64	4 752	

**Tawesco Automotive s.r.o.****Rozvaha**

k 31. prosinci 2020

Označ.	PASIVA	řád.	Běžné účetní období	Minulé účetní období (upraveno)
a	b	c	5	6
C.II.	Krátkodobé závazky	65	175 440	142 370
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	66	19 925	14 056
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	67	3 325	2 642
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	68	125 925	107 358
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	69		14
C.II.8.	Závazky ostatní	70	26 265	18 300
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	71	5 078	5 932
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	72	3 093	3 554
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	73	930	4 168
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	74	6 132	3 200
C.II.8.7.	Jiné závazky	75	11 032	1 446
D.	Časové rozlišení pasiv	76	2 353	1 375
D.1.	Výdaje příštích období	77	431	506
D.2.	Výnosy příštích období	78	1 922	869