

**Ing. Ladislav Kozák s.r.o.**  
**auditorská společnost oprávnění Komory auditorů č. 253**  
**Praha**



---

**ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO**  
**AUDITORA**

**o ověření účetní závěrky**

**společnosti**

**RETEX a.s.**

**se sídlem U nádraží 894, Moravský Krumlov**

**za účetní období od 01. 01. 2021 - 31. 12. 2021**

Přílohy: Rozvaha  
Výkaz zisku a ztrát  
Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu  
Přehled o změnách vlastního kapitálu  
Peněžní toky

Praha 11. 5. 2022

## ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

**Příjemce: akcionář společnosti RETEX a.s., U nádraží 894, Moravský Krumlov**

### *Výrok auditora*

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti RETEX a.s. („Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2021, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2021, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1. přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy.

### *Základ pro výrok*

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky (KA ČR) 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 představenstvo Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s auditem 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 provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (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, již 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 obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

### ***Odpovědnost představenstva Společnosti za účetní závěrku***

Představenstvo 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 představenstvo Společnosti povinno 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 představenstvo 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 představenstvem.
- 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 představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem 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.

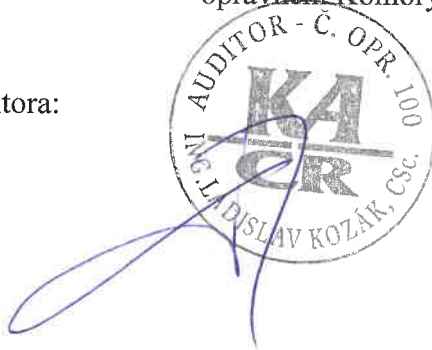
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat představenstvo 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.

Praha 11. 5. 2022

Ing. Ladislav Kozák s.r.o.  
102 21 Praha 10, Pražská 810/16  
auditorská společnost oprávnění Komory auditorů ČR č. 253  
Ing. Ladislav Kozák, CSc.  
oprávnění Komory auditorů ČR číslo 100

Podpis auditora:



# ROZVAHA



k. 31.12.2021

v tisících Kč

IČ	4	6	3	4	6	4	3	1
----	---	---	---	---	---	---	---	---

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

RETEX a.s.

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

U nádraží 894

Moravský Krumlov

672 01

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období	
			Brutto	Korekce	Netto	Netto	
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	A.+B.+C.+D.	001	<b>+993 413</b>	<b>+338 616</b>	<b>+654 797</b>	<b>+717 764</b>
B.	Stálá aktiva	B.I.+...+B.III.	003	<b>+858 099</b>	<b>+336 253</b>	<b>+521 846</b>	<b>+547 197</b>
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	B.I.1.+...+B.I.x	004	<b>+13 641</b>	<b>+8 958</b>	<b>+4 683</b>	<b>+6 178</b>
B.I.2.	Ocenitelná práva	B.I.2.1.+B.I.2.2.	006	<b>+13 637</b>	<b>+8 958</b>	<b>+4 679</b>	<b>+6 174</b>
B.I.2.1.	Software	účty 013, (-)073, (-)091AÚ	007	<b>+11 790</b>	<b>+7 111</b>	<b>+4 679</b>	<b>+6 174</b>
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	účty 014, (-)074, (-)091AÚ	008	<b>+1 847</b>	<b>+1 847</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	B.I.5.1.+B.I.5.2.	011	<b>+4</b>		<b>+4</b>	<b>+4</b>
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	účty 041, (-)93	013	<b>+4</b>		<b>+4</b>	<b>+4</b>
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	B.II.1.+...+B.II.x	014	<b>+823 412</b>	<b>+319 995</b>	<b>+503 417</b>	<b>+531 049</b>
B.II.1.	Pozemky a stavby	B.II.1.1.+B.II.1.2.	015	<b>+303 944</b>	<b>+82 406</b>	<b>+221 538</b>	<b>+224 349</b>
B.II.1.1.	Pozemky	účty 031, (-)092AÚ	016	<b>+25 363</b>		<b>+25 363</b>	<b>+25 363</b>
B.II.1.2.	Stavby	účty 021, (-)081, (-)092AÚ	017	<b>+278 581</b>	<b>+82 406</b>	<b>+196 175</b>	<b>+198 986</b>
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	účty 022, (-)082, (-)092AÚ	018	<b>+504 792</b>	<b>+235 676</b>	<b>+269 116</b>	<b>+291 516</b>
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	B.II.5.1.+B.II.5.2.	024	<b>+14 676</b>	<b>+1 913</b>	<b>+12 763</b>	<b>+15 184</b>
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	účty 052, (-)095AÚ	025	<b>+2 817</b>	<b>+1 913</b>	<b>+904</b>	<b>+904</b>
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	účty 042, (-)094	026	<b>+11 859</b>		<b>+11 859</b>	<b>+14 280</b>
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	B.III.1.+...+B.III.x	027	<b>+21 046</b>	<b>+7 300</b>	<b>+13 746</b>	<b>+9 970</b>
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 043, 061, (-)096AÚ	028	<b>+7 700</b>	<b>+7 300</b>	<b>+400</b>	<b>+400</b>
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	účty 068, (-)096AÚ	033	<b>+13 346</b>		<b>+13 346</b>	<b>+9 570</b>
C.	Oběžná aktiva	C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.	037	<b>+134 647</b>	<b>+2 363</b>	<b>+132 284</b>	<b>+169 771</b>
C.I.	Zásoby	C.I.1.+...+C.I.x	038	<b>+77 813</b>	<b>+2 035</b>	<b>+75 778</b>	<b>+83 960</b>
C.I.1.	Materiál	účty 111, 112, 119, (-)191	039	<b>+45 621</b>		<b>+45 621</b>	<b>+53 017</b>
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	účty 121, 122, (-)192, (-)193	040	<b>+7 255</b>		<b>+7 255</b>	<b>+8 477</b>
C.I.3.	Výrobky a zboží	C.I.3.1.+C.I.3.2.	041	<b>+24 937</b>	<b>+2 035</b>	<b>+22 902</b>	<b>+22 466</b>
C.I.3.1.	Výrobky	účty 123, (-)194	042	<b>+14 904</b>	<b>+2 035</b>	<b>+12 869</b>	<b>+14 250</b>
C.I.3.2.	Zboží	účty 131, 132, 139, (-)196	043	<b>+10 033</b>		<b>+10 033</b>	<b>+8 216</b>
C.II.	Pohledávky	C.II.1.+C.II.2.+C.II.3.	046	<b>+53 386</b>	<b>+328</b>	<b>+53 058</b>	<b>+63 033</b>
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	C.II.2.1.+...+C.II.2.x	057	<b>+53 386</b>	<b>+328</b>	<b>+53 058</b>	<b>+63 033</b>
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)091AÚ	058	<b>+47 550</b>	<b>+328</b>	<b>+47 222</b>	<b>+58 873</b>
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	C.II.2.4.1.+...+C.II.2.4.6.	061	<b>+5 836</b>		<b>+5 836</b>	<b>+4 160</b>
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	účty 341, 342, 343, 345, (-)091AÚ	064	<b>+1 312</b>		<b>+1 312</b>	<b>+1 433</b>
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	účty 314AÚ, (-)091AÚ	065	<b>+1 785</b>		<b>+1 785</b>	<b>+934</b>
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	účty 388	066	<b>+1 032</b>		<b>+1 032</b>	
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	účty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)091AÚ	067	<b>+1 707</b>		<b>+1 707</b>	<b>+1 793</b>
C.IV.	Peněžní prostředky	C.IV.1.+...+C.IV.x	075	<b>+3 448</b>		<b>+3 448</b>	<b>+22 778</b>
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	účty 211, 213, 261	076	<b>+197</b>		<b>+197</b>	<b>+172</b>
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	účty 221, 261	077	<b>+3 251</b>		<b>+3 251</b>	<b>+22 606</b>
D.	Časové rozlišení aktiv	D.1.+...+D.x	078	<b>+667</b>		<b>+667</b>	<b>+796</b>
D.1.	Náklady příštích období	účty 381	079	<b>+548</b>		<b>+548</b>	<b>+416</b>
D.3.	Příjmy příštích období	účty 385	081	<b>+119</b>		<b>+119</b>	<b>+380</b>

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období	
			Netto	Netto	
	PASIVA CELKEM	A.+B.+C.+D.	001	<b>+654 797</b>	<b>+717 764</b>
A.	Vlastní kapitál	A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.	002	<b>+311 474</b>	<b>+298 490</b>
A.I.	Základní kapitál	A.I.1.+...+A.I.x.	003	<b>+108 497</b>	<b>+108 497</b>
A.I.1.	Základní kapitál	účty 411 nebo 491	004	<b>+108 497</b>	<b>+108 497</b>
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	A.II.1.+...+A.II.x.	007	<b>+10 519</b>	<b>+10 519</b>
A.II.2.	Kapitálové fondy	A.II.2.1.+...+A.II.2.5.	009	<b>+10 519</b>	<b>+10 519</b>
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	účty 413	010	<b>+10 519</b>	<b>+10 519</b>
A.III.	Fondy ze zisku	A.III.1.+...+A.III.x.	015	<b>+2 612</b>	<b>+2 666</b>
A.III.1.	Ostatní rezervní fond	účty 421, 422	016	<b>+2 362</b>	<b>+2 362</b>
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	účty 423, 427	017	<b>+250</b>	<b>+304</b>
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	A.IV.1.+...+A.IV.x.	018	<b>+176 809</b>	<b>+167 850</b>
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	účty 428, 429	019	<b>+176 809</b>	<b>+167 850</b>
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	Aktiva - A.1.-A.II.-A.III.-A.IV.-B.-C.-D.-A.VI.	021	<b>+13 037</b>	<b>+8 958</b>
B.+C.	Cizí zdroje	B.+C.	023	<b>+343 323</b>	<b>+419 274</b>
B.	Rezervy	B.1.+...+B.x.	024	<b>+764</b>	<b>+300</b>
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	účty 453	026	<b>+45</b>	
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	účty 451	027		<b>+0</b>
B.4.	Ostatní rezervy	účty 459	028	<b>+719</b>	<b>+300</b>
C.	Závazky	C.I.+C.II.+C.III.	029	<b>+342 559</b>	<b>+418 974</b>
C.I.	Dlouhodobé závazky	C.I.1.+...+C.I.x.	030	<b>+263 085</b>	<b>+300 415</b>
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	účty 461	034	<b>+222 407</b>	<b>+262 758</b>
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 471	038	<b>+134</b>	<b>+146</b>
C.I.8.	Odložený daňový závazek	účty 481	040	<b>+40 544</b>	<b>+37 511</b>
C.II.	Krátkodobé závazky	C.II.1.+...+C.II.x.	045	<b>+79 474</b>	<b>+118 559</b>
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	účty 221, 231, 232	049	<b>+24 084</b>	<b>+25 428</b>
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	účty 324	050	<b>+311</b>	<b>+93</b>
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	účty 321, 325	051	<b>+42 782</b>	<b>+77 277</b>
C.II.8.	Závazky ostatní	C.II.8.1.+...+C.II.8.7.	055	<b>+12 297</b>	<b>+15 761</b>
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	účty 331, 333	058	<b>+6 759</b>	<b>+6 600</b>
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	účty 336	059	<b>+3 217</b>	<b>+3 571</b>
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	účty 341, 342, 343, 345, 346, 347	060	<b>+1 278</b>	<b>+3 905</b>
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	účty 389	061	<b>+808</b>	<b>+1 419</b>
C.II.8.7.	Jiné závazky	účty 372, 373, 377, 379	062	<b>+235</b>	<b>+266</b>

Sestaveno dne: <b>25.2.2022</b>	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárním orgánem účetní jednotky, poznámka
Právní forma <b>akciová společnost</b> účetní jednotky:	Ing. Robert Šimek, Ph.D., předseda představenstva
Předmět podnikání:	Ing. Mgr. Pavel Štraus, člen představenstva
<b>výroba netkaných textilií</b>	
Pozn.:	



# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**RETEX a.s.**

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 2 1

Od: 1.1.2021 Do: 31.12.2021

v tisících Kč

IČ	4	6	3	4	6	4	3	1
----	---	---	---	---	---	---	---	---

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

**U nádraží 894**

**Moravský Krumlov**

**672 01**



otisk podacního razítka

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb účty 601, 602	001	+657 917	+574 683
II.	Tržby za prodej zboží účty 604	002	+7 489	+12 087
A.	Výkonová spotřeba A.1.+...+A.x	003	+485 953	+402 839
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží účty 504	004	+5 812	+7 053
A.2.	Spotřeba materiálu a energie účty 501, 502, 503	005	+411 723	+336 433
A.3.	Služby účty 511, 512, 513, 518	006	+68 418	+59 353
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) účty 581, 582, 583, 584	007	+1 935	+5 205
C.	Aktivace (-) účty 585, 586, 587, 588	008	-188	-607
D.	Osobní náklady D.1.+...+D.x	009	+134 598	+122 674
D.1.	Mzdové náklady účty 521, 522, 523	010	+98 784	+89 695
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady D.2.1.+D.2.2.	011	+35 814	+32 979
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění účty 524, 525, 526	012	+32 814	+30 286
D.2.2.	Ostatní náklady účty 527, 528	013	+3 000	+2 693
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti E.1.+...+E.x	014	+35 178	+33 674
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku E.1.1.+E.1.2.	015	+34 347	+33 149
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé účty 551, 557	016	+34 347	+33 149
E.2.	Úpravy hodnot zásob účty 559	018	+664	+724
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek účty 558, 559	019	+167	-199
III.	Ostatní provozní výnosy III.1.+...+III.x	020	+1 744	+5 041
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku účty 641	021	+268	+186
III.2.	Tržby z prodaného materiálu účty 642	022	+232	+319
III.3.	Jiné provozní výnosy účty 644, 646, 647, 648, 697	023	+1 244	+4 536
F.	Ostatní provozní náklady F.1.+...+F.x	024	+5 836	+683
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku účty 541	025	+11	
F.2.	Prodaný materiál účty 542	026	+73	+452
F.3.	Daně a poplatky účty 531, 532, 538	027	+1 242	+1 353
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období účty 552, 554, 555	028	+419	-5 926
F.5.	Jiné provozní náklady účty 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 597	029	+4 091	+4 804
*	* Provozní výsledek hospodaření (+/-) I.+II.x+III+III.-A.-B.-C.-D.-E.-F.	030	+3 838	+27 343
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy VI.1.+...+VI.x	039	+1 200	+825
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy účty 662, 665	041	+1 200	+825
J.	Nákladové úroky a podobné náklady J.1.+...+J.x	043	+4 240	+5 156
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady účty 562	045	+4 240	+5 156
VII.	Ostatní finanční výnosy účty 661, 663, 664, 666, 667, 668, 669, 698	046	+26 763	+32 489
K.	Ostatní finanční náklady účty 561, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 598	047	+11 446	+44 818
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) IV.+V.+VI+VII-G.-H.-I.-J.-K.	048	+12 277	-16 660
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	049	+16 115	+10 683

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
L.	Daň z příjmů	L.1.+...+L.x. 050	<b>+3 078</b>	<b>+1 725</b>
L.1.	Daň z příjmů splatná	účty 591, 593, 595, 599 051	<b>+45</b>	<b>+28</b>
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	účty 592 052	<b>+3 033</b>	<b>+1 697</b>
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	** - L. 053	<b>+13 037</b>	<b>+8 958</b>
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	** - M. 055	<b>+13 037</b>	<b>+8 958</b>
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	I+II+III+IV.+V.+VI.+VII. 056	<b>+695 113</b>	<b>+625 125</b>

Sestaveno dne: <b>25.2.2022</b>	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma <b>akciová společnost</b>	Ing. Robert Šimek, Ph.D., předseda představenstva
účetní jednotky:	
Předmět podnikání:	Ing. Mgr. Pavel Straus, člen představenstva
<b>výroba netkaných textílií</b>	
Pozn.:	







### Přehled o peněžních tocích

Označ. položek	Název ukazatele	ozn	2019	2020	2021
1	Stav peněz.prostředku na začátku úč.období		19 624	16 753	22 778
2					
3	CF 1 - ZPROVOZNÍCH AKTIVIT		43 220	-21 307	26 585
4	HV za účetní období (zdaněný)	+V60	25 629	8 958	13 037
5	Odpisy DHM a DNM	+V18	26 447	33 149	34 347
6	Úbytek zásob	-zA29	-15 115	-9 331	8 182
7	Úbytek pohledávek za ups.vl.kapitál	-zA02	0	0	0
8	Úbytek dlouhodobých pohledávek	-zA36	0	0	0
9	Úbytek krátkodobých pohledávek	-zA42	19 681	-5 904	9 975
10	Úbytek krátkodobého fin.majetku	-zA54	0	0	0
11	Přírůstek rezervy na kurzové ztráty	+zP82	0	0	0
	Přírůstek odlož. daňov. závazku		0	0	0
12	Přírůstek ostatních rezerv	+zP83	0	0	0
13	Přírůstek krátkodobých závazků	+zP91	-21 413	15 423	-37 741
14	Přírůstek běžných krat. bank. úvěrů	+zP103	8 742	-64 070	-1 344
15	<b>Přírůstek krátkodobé fin.výpomoci</b>	+zP104	0	0	0
16	Úbytek časového rozlišení aktiv	-zA56	-751	468	129
17	Úbytek dohadných účtů aktivních	-zA60	0	0	0
18	Přírůstek časového rozlišení pasiv	+zP106	0	0	0
19	<b>Přírůstek dohadných účtů pasivních</b>	+zP110	0	0	0
20					
21	CF 2 - Z INVESTIČNÍCH AKTIVIT		-54 309	54 500	-8 996
22	Úbytek DNM	-zA04	836	243	1 495
23	Úbytek DHM	-zA12	-26 619	88 860	27 632
24	Úbytek dlouh. fin. majetku	-zA22	-2 079	-1 454	-3 776
25	Odpčet odpisů	-V18	-26 447	-33 149	-34 347
26					
27	CF 3 - Z FINANČNÍCH AKTIVIT		8 218	-27 168	-36 919
28	Přírůstek základního kapitálu	+zP63	0	0	0
29	Přírůstek kapitálových fondů	+zP66	0	0	0
30	Přírůstek fondů ze zisku	+zP71	-51	-48	-54
31	Přírůstek HV min. let	+zP75	13 565	25 629	8 959
32	Odpčet HV běž. účetního období min.r.	-P78	-13 565	-25 629	-8 958
33	Přírůstek rezerv zákonných	+zP81	-5 974	-5 926	464
34	Přírůstek dlouhodobých závazků	+zP84	41 375	-39 799	3 021
35	Přírůstek bankovních úvěrů dl.	+zP102	-27 132	18 605	-40 351
36					
37	CF1+CF2+CF3		-2 871	6 025	-19 330
38	Rozdíl				
39	<b>Konečný stav peněžních prostředků</b>		<b>16 753</b>	<b>22 778</b>	<b>3 448</b>

# PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU



K. 3 1 . 1 2 . 2 0 2 1

Od: 1.1.2021 Do: 31.12.2021

v tisících Kč

IČ	4	6	3	4	6	4	3	1
----	---	---	---	---	---	---	---	---

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**RETEX a.s.**

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

a místo podnikání, liší-li se od bydliště

**U nádraží 894**

**Moravský Krumlov**

**672 01**

otisk podacího razítka

		Počáteční zůstatek	Zvýšení	Snížení	Konečný zůstatek
A.	Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (účty 411, 491)	+108 497			+108 497
B.	Základní kapitál nezapsaný (účet 419)				
C.1	Základní kapitál A. +/- B.	+108 497			XXX
C.2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (- 252)				
C.	Základní kapitál (C.1 + C.2)	XXX			+108 497
D.	Ážio (účet 412)				
E.	Kapitálové fondy (účet 413)	+10 519			+10 519
F.	Rozdíly z přecenění nezahnuté do výsledku hospodaření (účty 414, 416, 417 a 418)				
G.	Rezervní fondy (účet 421, 422)	+2 362			+2 362
H.	Ostatní fondy ze zisku (účet 423, 427)	+304		+54	+250
I.	Zisk účetních období (účet 428 + zůstatek na straně D účtu 431)	+176 809			+176 809
J.	Ztráta účetních období (účet 429 + zůstatek na straně MD účtu 431)				
K.	Jiný výsledek minulých období (účet 426)				
L.	Zisk / ztráta za účetní období po zdanění	XXX	XXX	XXX	+13 037
M.	Zálohy na podíl na zisku (účet 432)				
	<b>Vlastní kapitál celkem</b>	<b>+298 491</b>	<b>+0</b>	<b>+54</b>	<b>+311 474</b>

Sestaveno dne: 25.2.2022	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárním orgánem účetní jednotky, poznámka
Právní forma akciová společnost účetní jednotky:	Ing. Robert Šimek, Ph.D., předseda představenstva
Předmět podnikání:	Ing. Mgr. Pavel Štraus, člen představenstva
výroba netkaných textilií	
Pozn.:	

