

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. 2020 - 31. 12. 2020

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

Praha 25. 3. 2021

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 31.12.2020, 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. 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 31.12.2020 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 (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 obdržných 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 25. 3. 2021

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. 3 1 . 1 2 . 2 0 2 0

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

RETEX a.s.

v tisících Kč

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

U nádraží 894

Moravský Krumlov

672 01

IC	4	6	3	4	6	4	3	1
----	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

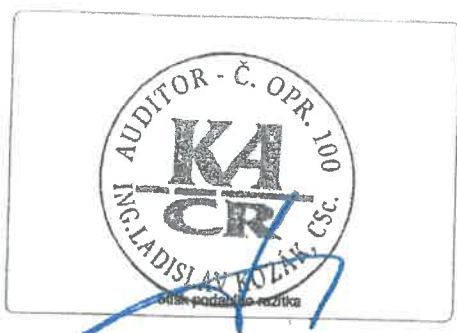
Označ.	AKTIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM A.+B.+C.+D.	001	+1 022 685	+304 921	+717 764	+784 621
B.	Stálá aktiva B.I.+...+B.IV.	003	+850 586	+303 389	+547 197	+634 846
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1.+...+B.I.4.	004	+12 688	+6 510	+6 178	+6 421
B.I.2.	Ocenitelná práva B.I.2.1.+B.I.2.2.	006	+12 684	+6 510	+6 174	+6 078
B.I.2.1.	Software účty 013, (-)073, (-)091AÚ	007	+10 837	+4 663	+6 174	+6 078
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva účty 014, (-)074, (-)091AÚ	008	+1 847	+1 847	+0	+0
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.I.5.1.+B.I.5.2.	011	+4		+4	+343
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek účty 041, (-)093	013	+4		+4	+343
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1.+...+B.II.6.	014	+820 628	+289 579	+531 049	+619 909
B.II.1.	Pozemky a stavby B.II.1.1.+B.II.1.2.	015	+299 824	+75 475	+224 349	+238 830
B.II.1.1.	Pozemky účty 031, (-)092AÚ	016	+25 363		+25 363	+25 363
B.II.1.2.	Stavby účty 021, (-)081, (-)092AÚ	017	+274 461	+75 475	+198 986	+213 467
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory účty 022, (-)082, (-)092AÚ	018	+503 691	+212 175	+291 516	+352 873
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.II.5.1.+B.II.5.2.	024	+17 113	+1 929	+15 184	+28 206
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek účty 052, (-)095AÚ	025	+2 833	+1 929	+904	+8 221
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek účty 042, (-)094	026	+14 280		+14 280	+19 985
B.II.	Dlouhodobý finanční majetek B.II.1.+...+B.II.6.	027	+17 270	+7 300	+9 970	+8 516
B.II.1.	Podíly - ovládané nebo ovládaná osoba účty 043, 061, (-)096AÚ	028	+7 700	+7 300	+400	+400
B.II.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní účty 068, (-)096AÚ	033	+9 570		+9 570	+8 116
C.	Oběžná aktiva C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.	037	+171 303	+1 532	+169 771	+148 511
C.I.	Zásoby C.I.1.+...+C.I.4.	038	+85 331	+1 371	+83 960	+74 629
C.I.1.	Materiál účty 111, 112, 119, (-)191	039	+53 017		+53 017	+45 203
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary účty 121, 122, (-)192, (-)193	040	+8 477		+8 477	+8 174
C.I.3.	Výrobky a zboží C.I.3.1.+C.I.3.2.	041	+23 837	+1 371	+22 466	+21 252
C.I.3.1.	Výrobky účty 123, (-)194	042	+15 621	+1 371	+14 250	+20 689
C.I.3.2.	Zboží účty 131, 132, 139, (-)196	043	+8 216		+8 216	+563
C.II.	Pohledávky C.II.1.+C.II.2.+C.II.3.	046	+63 194	+161	+63 033	+57 129
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky C.II.2.1.+...+C.II.2.4.	057	+63 194	+161	+63 033	+57 129
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ	058	+59 034	+161	+58 873	+55 315
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní C.II.2.4.1.+...+C.II.2.4.4.	061	+4 160		+4 160	+1 814
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky účty 341, 342, 343, 345, (-)391AÚ	064	+1 433		+1 433	+1 076
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy účty 314AÚ, (-)391AÚ	065	+934		+934	+731
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky účty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391AÚ	067	+1 793		+1 793	+7
C.IV.	Peněžní prostředky C.IV.1.+...+C.IV.3.	075	+22 778		+22 778	+16 753
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně účty 211, 213, 281	076	+172		+172	+181
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech účty 221, 281	077	+22 606		+22 606	+16 572
D.	Časové rozlišení aktiv D.1.+...+D.3.	078	+796		+796	+1 264
D.1.	Náklady přičtených období účty 381	079	+416		+416	+468
D.3.	Příjmy přičtených období účty 385	081	+380		+380	+796

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Běžné účetní období		Mínulé období
			Netto	Netto	
	PASIVA CELKEM	A.+B.+C.+D.	001	+717 764	+784 621
A.	Vlastní kapitál	A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.	002	+298 490	+289 580
A.I.	Základní kapitál	A.I.1.+...+A.I.2.	003	+108 497	+108 497
A.I.1.	Základní kapitál	účty 411 nebo 491	004	+108 497	+108 497
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	A.II.1.+...+A.II.2.	007	+10 519	+10 519
A.II.2.	Kapitálové fondy	A.II.2.1.+...+A.II.2.2.	009	+10 519	+10 519
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	účty 413	010	+10 519	+10 519
A.III.	Fondy ze zisku	A.III.1.+...+A.III.2.	015	+2 666	+2 714
A.III.1.	Ostatní rezervní fond	účty 421, 422	016	+2 362	+2 362
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	účty 423, 427	017	+304	+352
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	A.IV.1.+...+A.IV.2.	018	+167 850	+142 221
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	účty 428, 429	019	+167 850	+142 221
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	Aktiva - A.1.-A.II.-A.III.-A.IV.-B.-C.-D.-A.1.	021	+8 958	+25 629
B.+C.	Cizí zdroje	B.+C.	023	+419 274	+495 041
B.	Rezervy	B.1.+...+B.3.	024	+300	+6 226
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	účty 451	027	+0	+4 000
B.4.	Ostatní rezervy	účty 459	028	+300	+2 226
C.	Závazky	C.I.+C.II.+C.III.	029	+418 974	+488 815
C.I.	Dlouhodobé závazky	C.I.1.+...+C.I.2.	030	+300 415	+321 609
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	účty 481	034	+262 758	+244 153
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 471	038	+146	+41 642
C.I.8.	Odloužený daňový závazek	účty 481	040	+37 511	+35 814
C.II.	Krátkodobé závazky	C.II.1.+...+C.II.2.	045	+118 559	+167 206
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	účty 221, 231, 232	049	+25 428	+89 498
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	účty 324	050	+93	+456
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	účty 321, 325	051	+77 277	+55 832
C.II.8.	Závazky ostatní	C.II.8.1.+...+C.II.8.7.	055	+15 761	+21 420
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	účty 331, 333	058	+6 600	+7 144
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	účty 336	059	+3 571	+4 036
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	účty 341, 342, 343, 345, 346, 347	060	+3 905	+1 348
C.II.8.6.	Dohodné účty pasivní	účty 389	061	+1 419	+8 847
C.II.8.7.	Jiné závazky	účty 372, 373, 377, 379	062	+266	+45

Sestaveno dne: 18.3.2021	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárním orgánem účetní jednotky, poznámka
Právní forma akciová společnost účetní jednotky:	Ing. Robert Šimek, PhD., předseda představenstva
Předmět podnikání:	
výroba netkaných textilií	Ing. Mgr. Pavel Štraus, člen představenstva
Pozn.:	



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY



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

Od: 1.1.2020 Do: 31.12.2020

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.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období		
			eleđovaném	minulém	
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	účty 601, 602	001	+574 683	+551 543
II.	Tržby za prodej zboží	účty 604	002	+12 087	+9 804
A.	Výkonová epořeba	A.1.+...+A.x.	003	+402 839	+416 201
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	účty 604	004	+7 053	+7 266
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	účty 501, 502, 503	005	+336 433	+344 424
A.3.	Služby	účty 611, 612, 613, 616	006	+59 353	+64 511
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	účty 561, 562, 563, 564	007	+5 205	-11 306
C.	Aktivace (-)	účty 585, 586, 587, 588	008	-607	-327
D.	Osobní náklady	D.1.+...+D.x.	009	+122 674	+120 041
D.1.	Mzdové náklady	účty 521, 522, 523	010	+89 695	+87 567
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	D.2.1.+D.2.2.	011	+32 979	+32 474
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	účty 524, 525, 526	012	+30 286	+29 609
D.2.2.	Ostatní náklady	účty 627, 628	013	+2 693	+2 865
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti	E.1.+...+E.x.	014	+33 674	+26 263
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	E.1.1.+E.1.2.	015	+33 149	+26 447
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	účty 551, 557	016	+33 149	+26 447
E.2.	Úpravy hodnot zásob	účty 559	018	+724	-198
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	účty 558, 559	019	-199	+14
III.	Ostatní provozní výnosy	III.1.+...+III.x.	020	+5 041	+12 013
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	účty 641	021	+186	+180
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	účty 642	022	+319	+404
III.3.	Jiné provozní výnosy	účty 644, 646, 647, 648, 697	023	+4 536	+11 429
F.	Ostatní provozní náklady	F.1.+...+F.x.	024	+683	+376
F.2.	Prodaný materiál	účty 542	026	+452	+59
F.3.	Daně a poplatky	účty 531, 532, 538	027	+1 353	+1 160
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	účty 552, 554, 555	028	-5 926	-4 774
F.6.	Jiné provozní náklady	účty 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 597	029	+4 804	+3 931
*	* Provozní výsledek hospodaření (+/-)	I.+II.+...+III.x.+...+F.6.	030	+27 343	+22 112
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	VI.1.+...+VI.x.	039	+825	+640
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	účty 662, 665	041	+825	+640
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	J.1.+...+J.x.	043	+5 156	+5 069
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	účty 562	045	+5 156	+5 069
VII.	Ostatní finanční výnosy	účty 661, 663, 664, 666, 667, 668, 669, 698	046	+32 489	+25 086
K.	Ostatní finanční náklady	účty 561, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 598	047	+44 818	+18 527
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	N.+VI.+...+VII.G.+...+K.	048	-16 660	+2 130
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	.	049	+10 683	+24 242
L.	Daň z příjmů	L.1.+...+L.x.	050	+1 725	-1 387

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
L.1.	Daň z příjmů splatná účty 591, 593, 595, 599	051	+28	-1 120
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-) účty 592	052	+1 697	-267
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ** - L.	053	+8 958	+25 629
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ** - M.	055	+8 958	+25 629
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.	056	+625 125	+599 086

Sestaveno dne: 18.3.2021	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárním orgánem účetní jednotky, poznámka
Právní forma akciová společnost účetní jednotky:	Ing. Robert Šimek, PhD., předseda představenstva
Předmět podnikání:	Ing. Mgr. Pavel Štraus, člen představenstva
výroba netkaných textilií	
Pozn.:	



PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU



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

Od: 1.1.2020 Do: 31.12.2020

v tisících Kč

IC	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

		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 nezhmuté 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)	+352		+48	+304
I.	Zisk účetních období (účet 428 + zůstatek na straně D účtu 431)	+167 850			+167 850
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	+8 958
M.	Zálohy na podíl na zisku (účet 432)				
	Vlastní kapitál celkem	+289 580	+0	+48	+298 490

Sestaveno dne: 18.3.2021

Právní forma: akciová společnost

účetní jednotky:

Předmět podnikání:

výroba netkaných textilií

Pozn.:

Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárním orgánem účetní jednotky, poznámka

Ing. Robert Šimek, PhD., předseda představenstva

Ing. Mgr. Pavel Štraus, člen představenstva



Přehled o peněžních tocích

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