



Ing. Ladislav Kozák s.r.o.

102 21 Praha 10, Hostivař, Pražská 810/16

PŘEDSTAVENSTVO
Společnosti RETEX a.s.

Praha 28. 02. 2022

Vážení,

informujeme vás o průběhu auditu účetní závěrky za rok 2021, který provádíme ve společnosti RETEX a.s. v souladu s mezinárodními auditorskými standardy.

K datu této informace jsme provedli ověření účetní dokumentace, výkazu Rozvaha a Výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2021. Při ověřování bylo 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.
- 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 a přiměřenost provedených účetních odhadů.

Nezjistili jsme významné (materiální) nesprávnosti. V souladu s našimi zjištěními byly zpracovány příložené výkazy Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty.

Při posouzení vhodnosti použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení uvedených výkazů a toho, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti trvat nepřetržitě, jsme nezjistili významné následné skutečnosti, které by měly vést k úpravě údajů v příložených výkazech. Vliv konfliktu Ruska a Ukrajiny na předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky bude představenstvem Společnosti vyhodnocen v příloze k účetní závěrky jako významná událost, která nastala po rozvahovém dni.

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



ROZVAHA

k. 31.12.2021

v tisících Kč

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

otisk podacího razítka

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
	AKTIVA CELKEM	A.+B.+C.+D. 001	+993 413	+338 616	+654 797	+717 764
B.	Stálá aktiva	B.I.+...+B.II. 003	+858 099	+336 253	+521 846	+547 197
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	B.I.1.+...+B.I.x. 004	+13 641	+8 958	+4 683	+6 178
B.I.2.	Ocenitelná práva	B.I.2.1.+B.I.2.2. 006	+13 637	+8 958	+4 679	+6 174
B.I.2.1.	Software	účty 013, (-)073, (-)091AÚ 007	+11 790	+7 111	+4 679	+6 174
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	+4
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	účty 041, (-)093 013	+4		+4	+4
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	B.II.1.+...+B.II.x. 014	+823 412	+319 995	+503 417	+531 049
B.II.1.	Pozemky a stavby	B.II.1.1.+B.II.1.2. 015	+303 944	+82 406	+221 538	+224 349
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	+278 581	+82 406	+196 175	+198 986
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	účty 022, (-)082, (-)092AÚ 018	+504 792	+235 676	+269 116	+291 516
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	B.II.5.1.+B.II.5.2. 024	+14 676	+1 913	+12 763	+15 184
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	účty 052, (-)095AÚ 025	+2 817	+1 913	+904	+904
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	účty 042, (-)094 026	+11 859		+11 859	+14 280
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	B.III.1.+...+B.III.x. 027	+21 046	+7 300	+13 746	+9 970
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 043, 061, (-)096AÚ 028	+7 700	+7 300	+400	+400
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	účty 068, (-)096AÚ 033	+13 346		+13 346	+9 570
C.	Oběžná aktiva	C.I.+C.II.+C.III.+C.IV. 037	+134 647	+2 363	+132 284	+169 771
C.I.	Zásoby	C.I.1.+...+C.I.x. 038	+77 813	+2 035	+75 778	+83 960
C.I.1.	Materiál	účty 111, 112, 119, (-)191 039	+45 621		+45 621	+53 017
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	účty 121, 122, (-)192, (-)193 040	+7 255		+7 255	+8 477
C.I.3.	Výrobky a zboží	C.I.3.1.+C.I.3.2. 041	+24 937	+2 035	+22 902	+22 466
C.I.3.1.	Výrobky	účty 123, (-)194 042	+14 904	+2 035	+12 869	+14 250
C.I.3.2.	Zboží	účty 131, 132, 139, (-)196 043	+10 033		+10 033	+8 216
C.II.	Pohledávky	C.II.1.+C.II.2.+C.II.3. 046	+53 386	+328	+53 058	+63 033
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	C.II.2.1.+...+C.II.2.x. 057	+53 386	+328	+53 058	+63 033
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ 058	+47 550	+328	+47 222	+58 873
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	C.II.2.4.1.+...+C.II.2.4.6. 061	+5 836		+5 836	+4 160
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	účty 341, 342, 343, 345, (-)391AÚ 064	+1 312		+1 312	+1 433
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	účty 314AÚ, (-)391AÚ 065	+1 785		+1 785	+934
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	účty 388 066	+1 032		+1 032	
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	účty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391AÚ 067	+1 707		+1 707	+1 793
C.IV.	Peněžní prostředky	C.IV.1.+...+C.IV.x. 075	+3 448		+3 448	+22 778
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	účty 211, 213, 261 076	+197		+197	+172
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	účty 221, 261 077	+3 251		+3 251	+22 606
D.	Časové rozlišení aktiv	D.1.+...+D.x. 078	+667		+667	+796
D.1.	Náklady příštích období	účty 381 079	+548		+548	+416
D.3.	Příjmy příštích období	účty 385 081	+119		+119	+380



8

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

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



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

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
----	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

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	
			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 562, 564, 565	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.+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	+3 078	+1 725
L.1.	Daň z příjmů splatná účty 591, 593, 595, 599	051	+45	+28
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-) účty 592	052	+3 033	+1 697
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ** - L.	053	+13 037	+8 958
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ** - M.	055	+13 037	+8 958
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.	056	+695 113	+625 125

Sestaveno dne: 25.2.2022	Podpisový záznam fyzické osoby, které je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu 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.:	



[Handwritten signature]