



VÝROČNÍ ZPRÁVA

2022

RETEX a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022

Úvod: Zpráva představenstva

Obsah:

- A. Základní údaje o společnosti
- B. Údaje o základním kapitálu
- C. Údaje o činnosti
- D. Údaje o majetku a finanční situaci emitenta
- E. Údaje o cenných papírech
- F. Údaje o statutárních a dozorčích orgánech emitenta
- G. Údaje o vývoji činnosti
- H. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky

Přílohy:

- 1. Rozvaha, výkaz zisku a ztrát
- 2. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
- 3. Stanovisko dozorčí rady
- 4. Zpráva auditora

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

těší nás, že úvodní slovo můžeme otevřít shrnutím konkrétních úspěchů společnosti RETEX a.s. Firmě se navzdory složité ekonomické situaci na trhu – v roce 2022 – dařilo. Přestože se strmě zvyšovaly ceny vstupů, zejména energií a pokračovalo zpomalení výroby osobních vozů, tak RETEXu rostl obrát a společnost byla zisková. Díky čemu jsme uspěli? Především se nám dařilo rozšiřovat naše podnikání do dalších perspektivních oblastí. Z výrobce, který ještě před několika lety dodával zejména automobilovému průmyslu, jsme nyní dodavatelem pro řadu dalších perspektivních oborů. Můžeme zmínit třeba výrobu vlaků či tramvají, praček, myček a sušiček, ale i stavebnictví v aplikacích jako jsou zelené střechy, tepelné a akustické izolace a v neposlední řadě také retenční materiály. Není divu, že se tento přístup promítá i do nárůstů v oblasti exportu. Prodeje našich netkaných textilií rostou v Evropské unii, v jižní i severní Americe či na Blízkém východě.

Radost máme z toho, že nás jako úspěšné vnímá i trh. Důkazem jsou ocenění, která jsme loni získali. Pronikli jsme mezi nejlepší české firmy v soutěži Českých 100 Nejlepších, uspěli jsme v klání o Zelenou střechu roku, patříme mezi Podniky roku v oblasti autoprůmyslu a získali jsme i ocenění v oblasti obuvního a kožedělného průmyslu. Zástupci RETEXu předsedají Platformě pro cirkulární ekonomiku a v organizaci Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu jsou ve správním výboru. A samozřejmě nezapomínáme ani na trendy v autoprůmyslu, které sledujeme i díky členství ve Sdružení AUTOSAP a stejně tak vnímáme i nové směry v oblasti kolejových vozidel, kde jsme součástí asociace ACRI.

Obrovský důraz klademe na udržitelnost a cirkulární ekonomiku – drtivá většina našich výrobků je z recyklovaných materiálů. Udržitelnost tak je, bez přehánění, základem naší firemní podstaty. Vždyť slovo RETEX znamená REcyklace TEXtilu. Věříme, že nám tento přístup do budoucna přinese i další, stejně smýšlející zákazníci, kterým, stejně jako nám, záleží na životním prostředí. Tedy ty, kteří s námi ohleduplnost k přírodě a jejím zdrojům sdílí. Ostatně v této oblasti jsme získali certifikaci OEKO-TEX pro odpovědnou a udržitelnou budoucnost a nově máme, kromě řady dříve získaných certifikátů, i certifikaci IRIS. Ta je orientována na řízení jakosti dodavatelů v železničním průmyslu.

Víme, že pro úspěch a další rozvoj RETEXu jsou potřebné investice. Připravili jsme proto v loňském roce nákup linky airlay, s jejíž pomocí budeme vyrábět dnes tak žádané netkané textilie s vysokou přidanou hodnotou. V minulém roce jsme také navýšili investice do výzkumu a vývoje nových materiálů, který probíhá společně s univerzitami a výzkumnými pracovišti nejen v České republice, ale i v zahraničí. Výrazně jsme, ve srovnání s předchozím obdobím, navýšili i investice do vzdělávání zaměstnanců. Připravujeme pořízení solárních panelů na výrobní haly, které nám pomůžou snížit jak náklady na energie, tak i již tak nízkou uhlíkovou stopu.

Závěrem patří obrovské poděkování všem, kteří se na úspěchu firmy podíleli – kolegyním a kolegům z firmy a zákazníkům, které zaujaly naše technologicky vyspělé výrobky.

Ing. Robert Šimek Ph.D.
Předseda představenstva

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

- **Obchodní firma:** RETEX a.s.
- **Sídlo společnosti:** 672 01 Moravský Krumlov, U nádraží 894
- **IČO:** 46346431
- **DIČ:** CZ46346431
- **Datum založení:** 29.04.1992
- **Právní řád a právní předpis, podle kterého byl emitent založen:**
 - **Právní řád:** České republiky
 - **Právní předpis:** zákon č. 92/91 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby a zákon č. 513/91 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších změn a doplňků.
- **Právní forma:** akciová společnost
- **Společnost byla založena na dobu neurčitou.**
- **Předmět podnikání**
 - silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určena k přepravě zvířat a věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určena k přepravě zvířat a věcí
 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- **Údaj v obchodním rejstříku:** společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 729
- **Místa, na kterých jsou k nahlédnutí veškeré dokumenty a materiály uváděné ve výroční zprávě emitenta:**
 - sídlo společnosti,
 - Krajský soud v Brně.

B. ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU

Výše upsaného základního kapitálu:

Společnost je vlastněna společností Holdingtex a.s., IČO: 292 78 007, která má i 100 % hlasovacích práv emitenta.

Výše základního kapitálu činí 108.497.000,- Kč a základní kapitál byl zcela splacen.

Společnost nemá v držení vlastní akcie a nemá podíl základního kapitálu na osobě držící akcie RETEX a.s.

C. ÚDAJE O ČINNOSTI

• Organizační uspořádání společnosti

Společnost tvoří dva závody:

Závod Moravský Krumlov zajišťuje výrobu netkaných textilií na vpichovacích strojích především pro automobilový průmysl, na strojích technologie Airlay výrobky pro stavebnictví, tepelné a akustické izolace, vegetační střechy a nábytkářský průmysl a nachází se zde i sídlo společnosti a jeho vedení.

Závod Stráž nad Nisou zajišťuje na trhacích strojích hlavně výrobu směsí z textilních druhotných surovin pro závod Moravský Krumlov a zajišťuje prodej surovin pro další zpracování.

• Obchodní činnost

Rok 2022 byl z pohledu obchodu velice úspěšný. Podařilo se nám meziročně navýšit tržby o dalších 18 mil korun na celkových 683 mil Kč a podržel si tak rostoucí trend našich tržeb v dlouhodobém období. Nejdynamičtěji se nám rozvíjí obchody s izolačními materiály, které vzrostly meziročně o 5% a to hlavně díky novým realizacím tepelných izolací budov nebo odhlučnění pro vlakové soupravy. Pokračujeme s novými projekty v automotive a navýšili jsme jejich obrát o 3%. Tradičně se dařilo stavebnictví i prodeji zelených střech.

Podíl nejvýznamnějších produktů na obrátu společnosti:

- netkané textilie pro automobilový průmysl	60 %
- tepelné a akustické izolace	18 %
- textilie pro stavebnictví	10 %
- ochranné vrstvy	8 %
- vegetační střechy	2 %
- zdravotnictví	1 %
- textilie pro nábytkářský průmysl	1 %

Díky exportním aktivitám nám vzrostl objem tržeb na exportu:

% tržeb	2022	2021
Tuzemsko	46	47
Vývoz	54	53

• Kvalita, životní prostředí, BOZP a energetika (Integrovaný systém řízení)

Stálým hlavním cílem a trendem společnosti je podpora v oblastech informační technologie, materiálový management, kontrola a podpora personálu. Zejména oblast podpory a rozvoje personálu byla vyhodnocena jako stěžejní a daří se ji podporovat i přes úskalí spojená s ekonomickými výkyvy. Pokračujícím hlavním cílem organizace a rozhodnutím vedení organizace je tak nadále postupnými kroky a neustálým zlepšováním bez nutnosti zásadních změn zajistit dosahování stanovených cílů a vizí organizace a pokračovat ve změnách a projektech, o kterých bylo rozhodnuto již v předchozích letech a jsou součástí dlouhodobé strategie a vizí do roku 2025. Organizaci se nadále daří zavádět a plnit požadavky normy ISO/TS 22163 - zvláštní požadavky na dodavatele pro kolejová vozidla v rámci přípravy na certifikaci. Organizace nadále pokračuje ve stabilizaci a podpoře personálních kapacit, zejména v oblasti kvality, návrhu a vývoje a výroby.

Komplexní integrovaný systém řízení, jehož součástí je ČSN EN ISO 9001 (požadavky na kvalitní řízení), ČSN EN ISO 14001 (ochrana životního prostředí), ČSN EN ISO 50001 (energetika) a ČSN EN ISO 45001 (BOZP), požadavky na dodavatele v automobilovém průmyslu dle IATF 16949 a požadavky na dodavatele pro kolejová vozidla dle normy ISO/TS 22163 je systém nadále aktivně využíván pro řízení a neustálé zlepšování kvality procesů, výrobků a služeb. Systém je také efektivně využíván jako nástroj pro omezení plýtvání v jednotlivých oblastech organizace. Systém je po celou dobu od okamžiku zavedení a certifikace intenzivně podporován a nadále nachází výraznou podporu na všech úrovních organizace. Závazek organizace na uvolnění potřebných zdrojů pro udržení a rozvoj QMS včetně technické podpory a personálních kapacit se daří realizovat. Dlouhodobý a pokračující závazek společnosti na podporu příležitostí pro zlepšení a aktivní podporu pracovníků ve snaze o neustálé zlepšování řízením využitím jejich znalostí a zkušeností se rovněž daří realizovat formou proaktivních návrhů na zlepšení ze strany zaměstnanců.

Organizace se také zavázala uvolnit potřebné zdroje pro udržení a rozvoj ISM včetně technické podpory a personálních kapacit, jak je popsáno výše a předpokládané náklady zahrnout do finančního plánu a plánu investic na rok 2023. Dále se společnost zavázala aktivně podporovat pracovníky v neustálém zlepšování a využívání znalostí a zkušeností a pravidelně vhodnou formou informovat zaměstnance o výsledcích hospodaření organizace a směřování firmy.

• Hospodářský výsledek a finanční situace

v tis. Kč

UKAZATEL	2022	2021
Tržby za prodej zboží, výrobků a služeb	682.970	665.406
Výnosy celkem	724.498	695.113
Náklady celkem	699.352	682.076
Hospodářský výsledek	25.146	13.037

• Přijaté bankovní úvěry, úvěry nesplacené ve lhůtě v tis. Kč

UKAZATEL	31.12. 2022	Po splatnosti
Provozní úvěr	7 845	0
Investiční úvěry	203 531	0

• Investice

V roce 2022 jsme zahájili velkou investici do nové linky Airlay a výrobní haly celkově přesahující částku **165 mil Kč**. Tako investice bude dokončena v roce 2023 a letošním roce jsme už investovali **40 mil Kč** a má za cíl zvýšení naší výrobní kapacity a zvýšení produktivity práce. Kromě toho se dokončili investice k zakázkám započatých v minulých letech, hlavně investovalo do SW vybavení pro řízení skladů a SW pro laboratoř.

Vývoj dokončených investic v posledních dvou letech zachycuje tabulka (v tis. Kč):

UKAZATEL	2022	2021
Pozemky	0	0
Stavby	398	4.120
Stroje a ostatní	1431	2.579
SW	1055	953
Investice celkem	2.884	7.652

• Pracovníci, mzdy a produktivita práce

V průběhu roku 2022 došlo ke změnám v organizační struktuře společnosti, původní výrobní manažer se zaškoloval do role ředitele pobočky Stráž n. N. a na jeho místo nastoupil nový výrobní manažer. Rovněž došlo k personálním změnám na útvaru logistiky. Na konci roku 2022 naše společnost zaměstnávala 201 zaměstnanců.

V roce 2022 pokračoval rozsáhlý projekt vzdělávání a rozvoje zaměstnanců za dotační podpory asociace ATOK, zaměřený na Lean manufacturing, jazykové vzdělávání, školení pro obchodní útvar anebo dlouhodobý cyklus přípravy středního managementu v oblasti leadershipu. Byl realizován firemní teambuilding s cílem rozvoje spolupráce mezi útvary a probíhalo také školení pro vrcholový management, zaměřené na firemní kulturu. Byly zavedeny nové postupy v oblasti systematického vzdělávání a probíhala analýza pracovních míst vybraných útvarů. V roce 2022 byl spuštěn nový systém odměňování zaměstnanců výroby, logistiky a údržby, zaměřený na měření a vyhodnocování výkonů jednotlivých výrobních linek a sledování produktivity. Byl rozvíjen firemní zaměstnanecký intranet formou spuštění aplikace plánu směn a zobrazování zaměstnancům v online podobě.

• Doplnující údaje

Zásadní pro činnost společnosti jsou i nadále rámcové smlouvy o dodávkách výrobků pro odběratele z oblasti automobilového průmyslu. Společnost není závislá na patentech nebo licencích.

Společnost v posledních dvou účetních obdobích nevede soudní řízení, která by měla vliv na finanční situaci společnosti.

Naše firma, po zkušenostech z předchozích let, dokázala velmi pružně reagovat jak na změny cen energií a vstupních materiálů, tak i na výkyvy poptávky z automotive a stavebnictví. I letos se dařilo vývoji úplně nových materiálů a uplatnění v nových typech výrobků. Úspěšně pokračuje prodej akustických materiálů pro kolejové vozy a vestavěné spotřebiče a tepelně izolačních materiálů, které se výborně hodí na zateplení domů. Nové investice také posílí výrobní kapacity těchto výrobků.

Hlavním směrem naší společnosti je udržitelnost. Už z názvu naší společnosti je patrné, že recyklace a uplatnění recyklovaných materiálů v dalším zpracování a využití je naším hlavním cílem. Tento směr bude mít společnost i pro další období a naše firma v tom spatřuje veliký potenciál.

D. ÚDAJE O MAJETKU A FINANČNÍ SITUACI EMITENTA

• Účetní závěrka

Účetní závěrka v rozsahu rozvahy, výkazu zisků a ztrát včetně přílohy k účetní závěrce jsou uvedeny v příloze výroční zprávy.

- **Vývoj vlastního kapitálu**

Standardizovaná tabulka

	<i>Stav k 31.12.</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>
1	Aktiva celkem	691.287	654.797
2	Pohledávky celkem	48.553	53.058
	Z toho dlouhodobé pohledávky z obch.styku	0	0
3	Vlastní kapitál	330.572	311.474
4	Základní kapitál	108.497	108.497
5	Závazky celkem bez bankovních úvěrů	97.795	55.390
6	Emise dluhopisů	0	0
7	Hodnota vlastního kapitálu připadajícího na 1000 Kč základního kapitálu (ZK)	3.047	2.871

Pozn.: údaje v tis. Kč s výjimkou údaje na ř. 7, který je uveden v Kč.

- **Návrh na rozdělení zisku za rok 2022**

Hospodářský výsledek roku 2022: 25.145.673,95 Kč

K výplatě dividend ve výši: 6.000.000,- Kč

Příděl do sociálního fondu: 0,- Kč

Převod na účet nerozdělený zisk minulých let 19.145.673,95 Kč

- **Osoby, ve kterých má emitent přímou nebo nepřímou účast**

HdG s.r.o., 100% podílů ve společnosti od roku 2014.

RETEX INVEST s.r.o., 100% podílů ve společnosti, založená jako dceřiná společnost v roce 2017, s primárním cílem investic v zahraničí a jejich obchodních a výrobních aktivit

E. ÚDAJE O CENNÝCH PAPIRECH

V současné době nejsou akcie obchodovány na žádném veřejném trhu. Převoditelnost akcií je dle stanov a dle zápisu v obchodním rejstříku omezena, a to tak, že převod akcií je možný jen se souhlasem dozorčí rady společnosti.

F. ÚDAJE O STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNECH EMITENTA

(stav k 31.12.2022)

• Složení představenstva:

- Ing. Robert Šimek PhD., předseda představenstva, ředitel RETEX a.s.
- Bohuslav Slavík, místopředseda představenstva, manažer vývoje RETEX a.s.
- Ing. Mgr. Pavel Štraus, člen představenstva, finanční ředitel RETEX a.s.

• Složení dozorčí rady

- Ing. Radim Kadlček, předseda dozorčí rady,
- Ing. Radoslav Hlavinka, místopředseda dozorčí rady,
- Ing. Václav Bláha, člen dozorčí rady

• Čestná prohlášení odpovědných osob

Údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta cenných papírů nebyly vynechány.

V Mor.Krumlově 2.5.2023



Ing. Robert Šimek PhD.

Předseda představenstva



Ing. Mgr. Pavel Štraus

Člen představenstva

• Informace o auditorovi

Roční účetní závěrka za poslední tři účetní období byla ověřena auditorem:

auditorská společnost:

Ing. Ladislav Kozák s.r.o.
Praha 10, Hostivař, Pražská 810/16
IČ: 45315574
oprávnění Komory auditorů ČR č. 253

auditor:

Ing. Ladislav KOZÁK, CSc.
oprávnění Komory auditorů ČR č. 100

• Audit účetní závěrky k 31. 12. 2022

Zpráva auditora je obsažena v příloze této výroční zprávy.

Pozn.:

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti – obsahem zprávy představenstva jsou kapitoly C. Údaje o činnosti, D. Údaje o majetku a finanční situaci emitenta (včetně návrhu rozdělení zisku).

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb

Rozvaha v plném rozsahu

ke dni **31.12.2022**
(v celých tisících Kč)

IČO

46346431

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
RETEX a.s.

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

Moravský Krumlov

U nádraží 894

672 01 Moravský Krumlov

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	001	1 059 494	-368 207	691 287	654 798
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Stálá aktiva	003	895 143	-367 261	527 882	521 847
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	14 752	-11 459	3 293	4 683
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva	006	14 641	-11 459	3 182	4 679
B.I.2.1.	Software	007	12 794	-9 612	3 182	4 679
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008	1 847	-1 847		
B.I.3.	Goodwill	009				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010				
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	111		111	4
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	111		111	4
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	859 405	-348 502	510 903	503 418
B.II.1.	Pozemky a stavby	015	304 342	-89 586	214 756	221 538
B.II.1.1.	Pozemky	016	25 363		25 363	25 363
B.II.1.2.	Stavby	017	278 979	-89 586	189 393	196 175
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	503 973	-257 144	246 829	269 116
B.II.3.	Oceňovací rozdíly k nabytému majetku	019				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020				
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023				
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	51 090	-1 772	49 318	12 764
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	36 393	-1 772	34 621	905
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	14 697		14 697	11 859
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	027	20 986	-7 300	13 686	13 746
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	7 700	-7 300	400	400
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	030				
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032				
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033	13 286		13 286	13 346
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036				

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva	037	163 572	-946	162 626	132 284
C.I.	Zásoby	038	112 924	-606	112 318	75 778
C.I.1.	Materiál	039	65 475		65 475	45 621
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	8 665		8 665	7 255
C.I.3.	Výrobky a zboží	041	38 784	-606	38 178	22 902
C.I.3.1.	Výrobky	042	28 912	-606	28 306	12 869
C.I.3.2.	Zboží	043	9 872		9 872	10 033
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				
C.II.	Pohledávky	046	48 893	-340	48 553	53 058
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	047				
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048				
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	050				
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	051				
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	052				
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společníky	053				
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054				
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní	055				
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	056				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	057	48 893	-340	48 553	53 058
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	40 108	-340	39 768	47 222
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059				
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	060				
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	061	8 785		8 785	5 836
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky	062				
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	064	3 045		3 045	1 312
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	2 688		2 688	1 785
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066	1 404		1 404	1 032
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	067	1 648		1 648	1 707
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	072				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	073				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	074				
C.IV.	Peněžní prostředky	075	1 755		1 755	3 448
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	076	142		142	197
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	077	1 613		1 613	3 251
D.	Časové rozlišení aktiv	078	779		779	667
D.1.	Náklady příštích období	079	608		608	548
D.2.	Komplexní náklady příštích období	080				
D.3.	Příjmy příštích období	081	171		171	119

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM	082	691 287	654 798
A.	Vlastní kapitál	083	330 572	311 474
A.I.	Základní kapitál	084	108 497	108 497
A.I.1.	Základní kapitál	085	108 497	108 497
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	086		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	087		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	088	10 519	10 519
A.II.1.	Ážio	089		
A.II.2.	Kapitálové fondy	090	10 519	10 519
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	091	10 519	10 519
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	092		
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	093		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	094		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	095		
A.III.	Fondy ze zisku	096	2 564	2 612
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	097	2 362	2 362
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	098	202	250
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	099	183 846	176 809
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	100	183 846	176 809
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	101		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	102	25 146	13 037
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	103		
B.+C.	Cizí zdroje	104	360 715	343 324
B.	Rezervy	105	8 972	764
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	106		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	107	1 772	45
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	108	5 000	
B.4.	Ostatní rezervy	109	2 200	719
C.	Závazky	110	351 743	342 560
C.I.	Dlouhodobé závazky	111	229 399	263 085
C.I.1.	Vydané dluhopisy	112		
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	113		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	114		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	115	186 826	222 407
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	116		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	117		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	118		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	119	133	134
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	120		
C.I.8.	Odložený daňový závazek	121	42 440	40 544

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
C.I.9.	Závazky - ostatní	122		
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	123		
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	124		
C.I.9.3.	Jiné závazky	125		
C.II.	Krátkodobé závazky	126	122 344	79 475
C.II.1.	Vydané dluhopisy	127		
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	128		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	129		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	130	24 549	24 084
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	131	235	311
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	132	85 064	42 783
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	133		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	134		
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	135		
C.II.8.	Závazky ostatní	136	12 496	12 297
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	137		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	138		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	139	6 436	6 759
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	140	3 310	3 217
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	141	548	1 278
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	142	1 848	808
C.II.8.7.	Jiné závazky	143	354	235
D.	Časové rozlišení pasiv	147		
D.1.	Výdaje příštích období	148		
D.2.	Výnosy příštích období	149		

Sestaveno dne:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Robert Šimek Ph. D. Ing. Mgr. Pavel Štraus
Právní forma účetní jednotky akciová společnost	Předmět podnikání Výroba netkaných textilií

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu

ke dni **31.12.2022**
(v celých tisících Kč)

IČ
46346431

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
RETEX a.s.

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

Moravský Krumlov

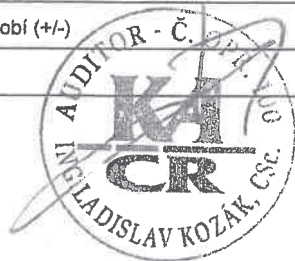
U nádraží 894

672 01 Moravský Krumlov

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	669 152	657 917
II.	Tržby za prodej zboží	02	13 815	7 489
A.	Výkonová spotřeba	03	516 124	485 953
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	12 092	5 812
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	05	430 862	411 723
A.3.	Služby	06	73 170	68 418
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	-15 395	1 935
C.	Aktivace (-)	08	-165	-188
D.	Osobní náklady	09	127 814	134 598
D.1.	Mzdové náklady	10	93 637	98 784
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	34 177	35 814
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	31 537	32 814
D.2.2.	Ostatní náklady	13	2 640	3 000
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	32 032	35 178
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	33 449	34 347
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	33 449	34 347
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	18	-1 429	664
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	12	167
III.	Ostatní provozní výnosy	20	3 336	1 744
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	168	268
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22	965	232
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	2 203	1 244
F.	Ostatní provozní náklady	24	12 538	5 836
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		11
F.2.	Prodaný materiál	26	971	73
F.3.	Daně a poplatky	27	1 137	1 242
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	6 481	419
F.5.	Jiné provozní náklady	29	3 949	4 091
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	13 355	3 838

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	31		
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32		
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	33		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	35		
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39	1 476	1 200
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	1 476	1 200
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	3 577	4 240
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	3 577	4 240
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	36 719	26 763
K.	Ostatní finanční náklady	47	19 145	11 446
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	15 473	12 277
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	28 828	16 115
L.	Daň z příjmů	50	3 682	3 078
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	1 787	45
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	1 895	3 033
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	25 146	13 037
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	25 146	13 037
*	Čistý obrát za účetní období	56	724 498	695 113

Pozn:



Sestaveno dne:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Robert Šimek Ph. D. Ing. Mgr. Pavel Štraus
Právní forma účetní jednotky akciová společnost	Předmět podnikání Výroba netkaných textilií



SINCE
1950

PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

2022

RETEX a.s.

OBSAH

1.	POPIS SPOLEČNOSTI	3
2.	ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY	3
3.	OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, ÚČETNÍ METODY A JEJICH ZMĚNY A ODCHYLKY	3
a)	Dlouhodobý nehmotný majetek	3
b)	Dlouhodobý hmotný majetek	3
c)	Finanční majetek	4
d)	Peněžní prostředky	4
e)	Zásoby	4
f)	Pohledávky	4
g)	Vlastní kapitál	4
h)	Cizí zdroje	4
i)	Leasing	5
j)	Devizové operace	5
k)	Použití odhadů	5
l)	Účtování výnosů a nákladů	5
m)	Daň z příjmů	5
n)	Dotace / Investiční pobídky	5
o)	Následné události	5
4.	DLOUHODOBÝ MAJETEK	6
a)	Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)	6
b)	Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)	6
c)	Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč)	7
5.	ZÁSoby	7
6.	POHLEDÁVKY	7
7.	OPRAVNÉ POLOŽKY	8
8.	KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK A PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY	8
9.	ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV	8
10.	VLASTNÍ KAPITÁL	8
11.	REZERVY	8
12.	DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY	9
13.	KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY	9
14.	ZÁVAZKY K ÚVĚROVÝM INSTITUCÍM	9
15.	ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV	9
16.	DAŇ Z PŘÍJMU	9
17.	VÝNOSY	10
18.	OSOBNÍ NÁKLADY	10
19.	INFORMACE O TRANSAKČÍCH SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI	10
20.	VÝDAJE NA VÝVOJ	10
21.	VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI	10

1. POPIS SPOLEČNOSTI

RETEX a.s (dále jen „společnost“) je právnická osoba, která vznikla dne 29.4. 1992 a sídlí v Moravském Krumlově, U nádraží 894, Česká republika, IČO 463 464 31. Hlavním předmětem její činnosti je výroba netkaných textilií.

Společnost je součástí konsolidačního celku mateřské společnosti.

K 31.12.2022 činí základní kapitál 108.497.000,- Kč

Společnost vlastní podíly v těchto společnostech:

HdG s.r.o., 100% podílů

RETEX INVEST s.r.o., 100% podílů

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Příložená individuální nekonsolidovaná účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění.

Rozvahový den je 31. 12.

3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, ÚČETNÍ METODY A JEJICH ZMĚNY A ODCHYLKY

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2022 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 vyrobený ve společnosti se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady.

Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč je odepisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku.

Výdaje na vývoj, jehož výsledky jsou určeny k obchodování, jsou aktivovány jako nehmotný majetek a vykázány v pořizovací ceně.

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 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 se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady.

Dlouhodobý hmotný majetek nad 80 tis. Kč se odpisuje do nákladů po dobu ekonomické životnosti. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku se snižuje o dotace ze státního rozpočtu.

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

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého hmotného majetku aktualizován na základě očekávané doby životnosti

c) Finanční majetek

Finanční majetek tvoří zejména zápůjčky a úvěry s dobou splatnosti delší než jeden rok a majetkové účasti.

Dlouhodobý finanční majetek tvoří majetková účast ve společnosti HdG s.r.o. a majetková účast ve společnosti RETEX INVEST s.r.o.

Reálná hodnota představuje tržní hodnotu, která je vyhlášena na tuzemské či zahraniční burze, případně ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce, není-li tržní hodnota k dispozici.

d) Peněžní prostředky

Peněžní prostředky tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech.

e) Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím metody FIFO. Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize atd.).

Výrobky a nedokončená výroba (služby) se oceňují vlastními náklady. Vlastní náklady zahrnují přímé náklady vynaložené na výrobu (materiálové a mzdové náklady) a výrobní režii.

Opravná položka k pomalu obrátkovým a zastaralým zásobám či jinak dočasně znehodnoceným zásobám je tvořena na základě analýzy obrátkovosti zásob a na základě individuálního posouzení zásob. U neshodných výrobků je cena snížena pomocí pevně stanovené 75% výše opravné položky.

f) Pohledávky

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu, a to na základě individuálního posouzení jednotlivých dlužníků a věkové struktury pohledávek.

g) Vlastní kapitál

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku krajského soudu. Případné zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které nebylo ke dni účetní závěrky zaregistrováno, se vykazuje jako změny základního kapitálu. Vklady přesahující základní kapitál se vykazují jako ážio. Ostatní kapitálové fondy jsou podle svého vlastního uvážení na základě stanov.

Podle obchodního zákoníku společnost vytvářela rezervní fond ze zisku.

h) Cizí zdroje

Společnost vytváří zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách a 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 se vykazují také hodnoty zjištěné v důsledku ocenění finančních derivátů reálnou hodnotou.

Dlouhodobé i krátkodobé závazky k úvěrovým institucím se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobé závazky k úvěrovým institucím se považuje i část dlouhodobých závazků k úvěrovým institucím, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne.

i) Leasing

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

j) Devizové operace

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách. K přepočtu cizích měn na českou měnu se používá měsíční kurz vyhlášený Českou národní bankou a k rozvahovému dni byly položky peněžité povahy oceněny takto stanoveným kurzem.

Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do finančních výnosů nebo finančních 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.

m) Daň z příjmů

Náklad na daň z příjmů 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 atd.). Dále se zohledňují položky snižující základ daně (dary), odčitatelné položky (daňová ztráta, náklady na realizaci projektů výzkumu a vývoje) a slevy na dani z příjmů.

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

V případě, že účetní závěrka předchází konečnému výpočtu daně z příjmů, vytváří účetní jednotka rezervu na daň z příjmů.

n) Dotace / Investiční pobídky

Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího přijetí. Dotace přijatá na úhradu nákladů se účtuje do provozních nebo finančních výnosů. Dotace přijatá na pořízení dlouhodobého majetku včetně technického zhodnocení a na úhradu úroků zahrnutých do pořizovací ceny majetku snižuje pořizovací cenu nebo vlastní náklady na pořízení.

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.

4. DLOUHODOBÝ MAJETEK

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek
Software	11 790	1 055	51		12 794
Ostatní ocenitelná práva	1 847				1 847
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0				0
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	4	115	8		111
Celkem 2022	13 641	1 170	58	0	14 753
Celkem 2021	12 688	1 963	1 010	0	13 641

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRAVKY

	Počáteční zůstatek	Odpisy	Prodeje, likvidace	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek	Opravné položky	Účetní hodnota
Software	7 111	2 551		50,587		9 612		3 182
Ostatní ocenitelná práva	1 847					1 847		0
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek								0
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek								111
Celkem 2022	8 958	2 551	0	51	0	11 459	0	3 294
Celkem 2021	6 510	2 448,073	0	0	0	8 958	0	4 683

b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

POŘIZOVACÍ CENA

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek
Pozemky	25 363	0	0		25 363
Stavby	278 581	398	0		278 979
Stroje, přístroje a zařízení	486 759	749	399		487 109
Dopravní prostředky	15 642	682	1 779		14 545
Inventář	2390	0	71		2 319
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	2 817	34 036	461		36 393
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	11 859	5 714	2 876		14 697
Celkem 2022	823 411	41 579	5 586	0	859 405
Celkem 2021	820 629	11 197	8 414	0	823 411

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY

	Počáteční zůstatek	Odpisy	Prodeje, likvidace	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek	Opravné položky	Účetní hodnota
Pozemky								25 363
Stavby	82 406	7 180	0			89 586		189 392
Stroje, přístroje a zařízení	221 609	22 144	399			243 353		243 756
Dopravní prostředky	11 866	1 571	1 779			11 657		2 887
Inventář	2202	0	68	0		2 134		186
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek							1 772	34 620
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek								14 697
Celkem 2022	318 083	30 894	2 246	0	0	346 730	1 772	510 902
Celkem 2021	287 650	31 899	1 466	0	0	318 083	1 912	531 050

c) Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč)

Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku:

	Zůstatek k 31. 12. 2021	Přírůstky	Úbytky	Přecenění	Zůstatek k 31. 12. 2022
Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	400				400
Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv	13 346	1 291	1 351		13 286
Celkem	13 746	1 291	1 351	0	13 686

5. ZÁSoby

Zásoby jsou oceněny na úrovni přímých nákladů a výrobní režie.

6. POHLEDÁVKY

Pohledávky z obchodního styku k 31. 12. 2022 činily 39.768 tis. Kč (k 31. 12. 2021 to bylo 47.222 tis.Kč).

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. 2021	Netto změna v roce 2022	Zůstatek k 31. 12. 2022
dlouhodobému majetku			
zásobám	2035	-1429	606
pohledávkám – zákonné	328	12	340
pohledávkám - ostatní			

Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách a jsou daňově uznatelné.

8. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK A PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY

Společnost nečerpá žádný kontokorentní účet. Společnost měla k 31.12.2022 čerpaný revolvingový úvěr ve výši 7.845 tis Kč, (k 31.12.2021 to bylo 12.235 tis Kč).

9. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV

Náklady příštích období zahrnují především SW a licence a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší.

Příjmy příštích období zahrnují zejména pojistné plnění a jsou účtovány do výnosů období, do kterého věcně a časově přísluší.

10. VLASTNÍ KAPITÁL

Základní kapitál ve výši 108.497.000,- Kč tvoří 1 ks kmenové akcie v nominální hodnotě Kč 81 800 000,- a 1 ks kmenové akcie v nominální hodnotě Kč 26 697 000,-)

Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti bylo schváleno uvedené rozdělení zisku za rok 2021 a celý zisk byl převeden na účet Nerozdělený zisk minulých let. Společnost předpokládá, že i celý zisk za rok 2022 bude převeden na účet Nerozdělený zisk minulých let.

11. REZERVY

Změny na účtech rezerv (v tis. Kč):

Rezervy	Zůstatek k 31. 12. 2021	Netto změna v roce 2022	Zůstatek k 31. 12. 2022
podle zvláštních právních předpisů	0	5000	5000
na daň z příjmu	45	1743	1788
Na důchody a podobné závazky			
Ostatní	719	1481	2200

Ostatní rezervy byly vytvořeny na mzdové nároky nevyplacené v roce 2022 na základě plnění prémiových ukazatelů a podléhající schválení. Rezervy podle zvláštních předpisů jsou rezervy na opravy linky a majetku v dalších dvou letech.

12. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

Dlouhodobé závazky představují zejména závazky k úvěrovým institucím (viz bod 14), závazky vůči spřízněným stranám (viz bod 19) a odloženou daň.

13. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

K 31. 12. 2022 měla společnost následující krátkodobé závazky vzniklé vůči úvěrovým institucím (viz bod 14), závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky

Do ostatních závazků zahrnujeme i bonusy našim zákazníkům, které se vyplácí v následujícím období, závazky vůči zaměstnancům, závazky ze sociálního a zdravotního pojištění a daňové závazky vůči státu.

14. ZÁVAZKY K ÚVĚROVÝM INSTITUCÍM

	2022	2021
Banka	Částka v tis. Kč	Částka v tis. Kč
Bankovní úvěry investiční	203 531	234 256
provozní úvěry	7 845	12 235
Celkem	211 375	246 491
Splátka v následujícím roce	24 549	24 084
Splátky v dalších letech	186 826	222 407

15. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV

Naše společnost v tuto chvíli neeviduje žádné výdaje ani výnosy příštích období.

16. DAŇ Z PŘÍJMU

Výpočet efektivní daňové sazby za rok 2022 a 2021 (v tis. Kč):

	2022	2021
Zisk před zdaněním	33 828	16 115
Daň z příjmů splatná	1788	45
Daň z příjmů odložená	1 895	3 033
Efektivní daňová sazba (%) *)	11%	19%

17. VÝNOSY

Tržby společnosti z prodeje zboží, výrobků a služeb z běžné činnosti (v %):

%tržeb	2022	2021
Tuzemsko	46	47
Export	54	53

18. NÁKLADY

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):

	2022		2021
	Celkový počet zaměstnanců	Členové řídicích, kontrolních a správních orgánů	Celkový počet zaměstnanců
			Členové řídicích, kontrolních a správních orgánů
Průměrný počet zaměstnanců	207	6	233
Mzdy	86 827	6 810	92 225
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	29 405	2 132	30 761
Ostatní	2 640	0	3 000
Osobní náklady celkem		127 814	134 598

19. INFORMACE O TRANSAKČÍCH SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI

V roce 2022 neobdrželi členové řídicích, kontrolních a správních orgánů žádné zálohy, závdavky, zápůjčky, úvěry, přiznané záruky, a jiné výhody a nevlastní žádné akcie/podíly společnosti.

20. VÝDAJE NA VÝVOJ

Oddělení vývoje se v roce 2022 nově věnovalo vývoji výrobků pro automotive a tepelně izolačních desek. V automotive to byly zejména vysoce hmotnostní felty a bikomponentní koberce bez použití latexu. Další část byla věnována vylepšení vzhledu našich velurovaných materiálů finální povrchovou úpravou na postřihu, dále zkouškami nových nehořlavých latexů bez použití do budoucna zakázaných látek. Pokračoval i vývoj materiálů s možností vyšší tažnosti našich materiálů při lisování prvků do zavazadlového prostoru na jiné lince, abychom dosáhli co nejlepší stability tažnosti a pevnosti produktu.

Pokračoval také vývoj a rozvoj zvukově a tepelně izolačních desek, které najdou uplatnění jak v průmyslové výrobě, v hromadné dopravě, nebo se dají použít u vestavěných domácích spotřebičů.

Také byl kladen velký důraz na recyklaci surovin a jejich další použití v průmyslových odvětvích, aby již po instalaci nové Airlay linky byla možnost některé projekty ihned použít.

Nově byl také zahájen vývoj speciální filtrační textilie, který bude pokračovat i v následujícím roce.

Náklady na tento vývoj v roce 2022 přesáhly 5,7 milionů Kč a jsou zaúčtovány do nákladů.

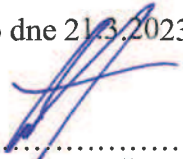
21. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI

Vedení společnosti po zkušenostech z covidového období, následné ukrajinské krize a dalších významných událostí s přesahem do ekonomiky a vlivem na naši firmu velmi pozorně vnímá, vyhodnocuje a připravuje se na možné krizové scénáře. Proto má vypracované krizové plány BCMP pro případ, že by nastaly.

V prvních měsících roku 2023 to byly zejména ceny energií a cen vstupních materiálů, které musela firma intenzivně řešit. Máme zajištěny i alternativní dodavatele klíčových surovin pro naši výrobu.

Vedení společnosti, přes výše uvedené, není v tuto chvíli schopno odhadnout, zda nějaké okolnosti budou mít negativní vliv na nepřetržité fungování společnosti po dobu následujících 12 měsíců od data účetní závěrky. Je však připraveno se s případnými nepříznivými faktory na naše podnikání vyrovnat a upravit svůj výrobní program směrem k aktuální poptávce. Vzhledem k uvedenému byla účetní závěrka k 31. 12. 2022 zpracována za předpokladu, že Společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

Sestaveno dne 21.3.2023



.....
Ing. Robert Šimek PhD.
Předseda představenstva



.....
Ing. Mgr. Pavel Štraus
Člen představenstva



Zpráva o vztazích
vypracovaná představenstvem společnosti RETEX a.s., ident.č.: 463 46 431,
ve smyslu § 82 zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích)

Předkládá představenstvo společnosti: RETEX a.s., IČ: 463 464 31

Sídlo: U nádraží 894, 672 01 Moravský Krumlov

(tato společnost dále též jen jako "RETEX a.s." či „společnost RETEX a.s.“)

1. Rozsah a důvod zprávy

Tato zpráva byla vypracována na základě povinností dle § 82 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. v aktuálním znění. Předmětem zprávy jsou vztahy mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za uplynulé účetní období. Zpráva je zpracována výlučně na vztahy společností RETEX a.s., jako osobou ovládanou, a společností Holdingtex a.s., jako osobou ovládající, a neobsahuje žádné údaje o případných vztazích mezi společností RETEX a.s. a případnými dalšími osobami ovládanými společností Holdingtex a.s., pokud případně nějaké takové vztahy existují, protože o jejich existenci představenstvo společnosti RETEX a.s. neví a tudíž žádné takové ani nedetekovala.

2. Struktura vztahů mezi osobami podle odstavce 1., úloha ovládané osoby ve struktuře vztahů, způsob a prostředky ovládnutí

Dle posledních známých informací (a řádně vedeného seznamu akcionářů společnosti RETEX a.s.) má na společnosti RETEX a.s. rozhodující podíl (a i podíl na hlasovacích právech) právnická osoba:

Holdingtex a.s., Lidická 2006/26, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 292 78 007 (dále též jen jako „Holdingtex a.s.“ či jako „společnost Holdingtex a.s.“), která vlastní dvě společnosti RETEX a.s. emitované kmenové akcie na jméno o jmenovitých hodnotách jedné ve výši 81.800.000,-Kč a druhé ve výši 26.697.000,- Kč, což je 100% na základním kapitálu společnosti RETEX a.s.

Společnost Holdingtex a.s. je dle údajů v seznamu akcionářů jediným akcionářem společnosti RETEX a.s. a je tak osobou ovládající (a tzv. mateřskou obchodní korporací) a společnost RETEX a.s. je pak osobou ovládanou (a tzv. dceřinou obchodní korporací).

Ze strany společnosti Holdingtex a.s., jako jediného akcionáře společnosti RETEX a.s., dochází k ovládní primárně prostřednictvím rozhodnutí takového jediného akcionáře ve smyslu § 12 zákona č. 90/2012 (zákon o obchodních korporacích) 100% hlasů, neboť jediný akcionář primárně vykonává v tomto smyslu působnost nejvyššího orgánu akciové společnosti.

3. Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.

Nejsou známy žádná jednání učiněná v posledním účetním období, která by byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby (společnosti Holdingtex a.s.) nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby (společnosti RETEX a.s.) zjištěného podle poslední účetní závěrky.

4. Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými:

V roce 2022 byly uzavřeny tyto smlouvy:

mezi RETEX a.s. a OOO RETEX RUS dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí a vrácení finančních prostředků z roku 2021

mezi RETEX a.s. a OOO RETEX RUS dodatek č.4 a 5 ke Smlouvě o poskytnutí a vrácení finančních prostředků z roku 2017

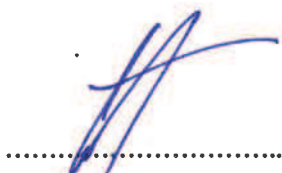
mezi RETEX a.s. a OOO RETEX RUS dodatek č.4 ke Smlouvě o poskytnutí a vrácení finančních prostředků z roku 2020

Zhodnocení představenstva:

Společnost resp. vypracovatel zprávy nedetekoval ani nějaké zásadní výhody plynoucí ze vztahu společností RETEX a.s. a Holdingtex a.s. ani nějaké zásadní nevýhody, není tak možno konstatovat, zda převažují nějaké výhody nebo nevýhody, a ani nebyly detekovány nějaká rizika.

Tato zpráva je vypracována představenstvem v zájmu maximální otevřenosti.

V Moravském Krumlově 14.5.2023



Ing. Robert Šimek PhD.
Předseda představenstva



Ing. Mgr. Pavel Štraus
Člen představenstva

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. 2022 - 31. 12. 2022

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

Praha 13. 6. 2023



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 31.12.2022, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2022, 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 31.12.2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2022 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.

Naš 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 způsobilé 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 obdržení ostatních informací 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 13. 6. 2023

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:

