

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. 2019 - 31. 12. 2019

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

Moravský Krumlov 23. 4. 2020

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

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

Výrok auditora

Provedli jsme audit příložené účetní závěrky společnosti RETEX a.s. („Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2019, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2019, 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 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2019 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 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.

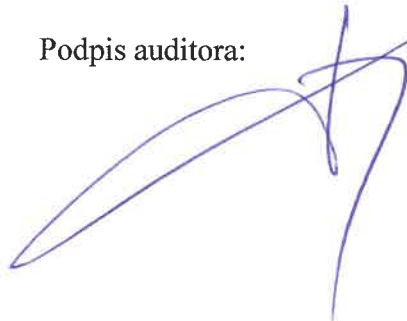
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

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.

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

Moravský Krumlov 23. 4. 2020

Podpis auditora:



ROZVAHA

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

k. 31.12.2019

RETEX a.s.

v tisících Kč

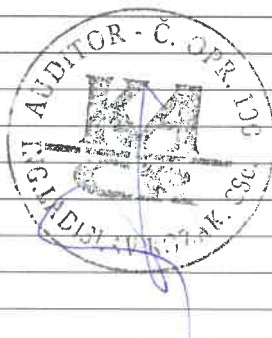
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

IČ 4 6 3 4 6 4 3 1

U nádraží 894
Moravský Krumlov
672 01

otisk podacího razítka

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	001	+1 056 764	+272 143	+784 621	+747 505
B.	Stálá aktiva	003	+905 982	+271 136	+634 846	+606 984
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	+11 167	+4 746	+6 421	+7 257
B.I.2.	Ocenitelná práva	006	+10 824	+4 746	+6 078	+234
B.I.2.1.	Software	007	+8 977	+2 899	+6 078	+234
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008	+1 847	+1 847	+0	
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	+343		+343	+7 023
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	+343		+343	+7 023
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	+878 999	+259 090	+619 909	+593 290
B.II.1.	Pozemky a stavby	015	+307 363	+68 533	+238 830	+191 280
B.II.1.1.	Pozemky	016	+25 363		+25 363	+25 273
B.II.1.2.	Stavby	017	+282 000	+68 533	+213 467	+166 007
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	+541 562	+188 689	+352 873	+217 982
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	+30 074	+1 868	+28 206	+184 028
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	+10 089	+1 868	+8 221	+92 935
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	+19 985		+19 985	+91 093
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	027	+15 816	+7 300	+8 516	+6 437
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	+7 700	+7 300	+400	+400
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031	+8 116		+8 116	+6 037
C.	Oběžná aktiva	037	+149 518	+1 007	+148 511	+140 008
C.I.	Zásoby	038	+75 276	+647	+74 629	+59 514
C.I.1.	Materiál	039	+45 203		+45 203	+41 584
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	+8 174		+8 174	+5 062
C.I.3.	Výrobky a zboží	041	+21 899	+647	+21 252	+12 868
C.I.3.1.	Výrobky	042	+21 336	+647	+20 689	+12 519
C.I.3.2.	Zboží	043	+563		+563	+349
C.II.	Pohledávky	046	+57 489	+360	+57 129	+60 870
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	057	+57 489	+360	+57 129	+60 870
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	+55 675	+360	+55 315	+52 480
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	061	+1 814		+1 814	+8 390
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	064	+1 076		+1 076	+7 708
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	+731		+731	+568
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	067	+7		+7	+114
C.IV.	Peněžní prostředky	075	+16 753		+16 753	+19 624
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	076	+181		+181	+194
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	077	+16 572		+16 572	+19 430
D.	Časové rozlišení aktiv	078	+1 264		+1 264	+513
D.1.	Náklady příštích období	079	+468		+468	+513
D.3.	Příjmy příštích období	081	+796		+796	



Označ.	PASIVA	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období
			Netto	Netto
	PASIVA CELKEM	001	+784 621	+747 505
A.	Vlastní kapitál	002	+289 580	+264 002
A.I.	Základní kapitál	003	+108 497	+108 497
A.I.1.	Základní kapitál	004	+108 497	+108 497
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	007	+10 519	+10 519
A.II.2.	Kapitálové fondy	009	+10 519	+10 519
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	010	+10 519	+10 519
A.III.	Fondy ze zisku	015	+2 714	+2 765
A.III.1.	Ostatní rezervní fond	016	+2 362	+2 362
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	017	+352	+403
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	018	+142 221	+128 656
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	019	+142 221	+128 656
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	021	+25 629	+13 565
B.+C.	Cizí zdroje	023	+495 041	+483 503
B.	Rezervy	024	+6 226	+12 200
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	026		+1 200
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	027	+4 000	+4 000
B.4.	Ostatní rezervy	028	+2 226	+7 000
C.	Závazky	029	+488 815	+471 303
C.I.	Dlouhodobé závazky	030	+321 609	+307 366
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	034	+244 153	+271 285
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	038	+41 642	
C.I.8.	Odložený daňový závazek	040	+35 814	+36 081
C.II.	Krátkodobé závazky	045	+167 206	+163 937
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	049	+89 498	+80 756
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	050	+456	
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	051	+55 832	+67 368
C.II.8.	Závazky ostatní	055	+21 420	+15 813
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	058	+7 144	+5 425
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	059	+4 036	+2 822
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	060	+1 348	+777
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	061	+8 847	+6 473
C.II.8.7.	Jiné závazky	062	+45	+316



Sestaveno dne: 21.04.2020	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

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

RETEX a.s.

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9

Od: 1.1.2019 Do: 31.12.2019

v tisících Kč

IČ 4 6 3 4 6 4 3 1

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

U nádraží 894

Moravský Krumlov

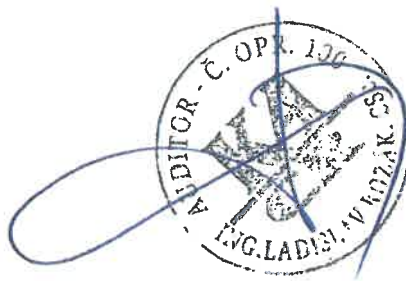
672 01

otisk podacího razítka

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	001	+551 543	+540 805
II.	Tržby za prodej zboží	002	+9 804	+8 801
A.	Výkonová spotřeba	003	+416 201	+403 008
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	004	+7 266	+6 065
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	005	+344 424	+335 556
A.3.	Služby	006	+64 511	+61 387
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	007	-11 306	-3 238
C.	Aktivace (-)	008	-327	-2 858
D.	Osobní náklady	009	+120 041	+120 314
D.1.	Mzdové náklady	010	+87 567	+88 055
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	011	+32 474	+32 259
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	012	+29 609	+29 627
D.2.2.	Ostatní náklady	013	+2 865	+2 632
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti	014	+26 263	+23 095
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	015	+26 447	+22 853
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	016	+26 447	+22 853
E.2.	Úpravy hodnot zásob	018	-198	+215
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	019	+14	+27
III.	Ostatní provozní výnosy	020	+12 013	+8 978
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	021	+180	+5 202
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	022	+404	+562
III.3.	Jiné provozní výnosy	023	+11 429	+3 214
F.	Ostatní provozní náklady	024	+376	-4 528
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	025		+2 784
F.2.	Prodaný materiál	026	+59	+331
F.3.	Daně a poplatky	027	+1 160	+2 278
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	028	-4 774	-22 000
F.5.	Jiné provozní náklady	029	+3 931	+12 079
*	* Provozní výsledek hospodaření (+/-)	030	+22 112	+22 791
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	039	+640	+356
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	041	+640	+356
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	043	+5 069	+3 979
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	045	+5 069	+3 979
VII.	Ostatní finanční výnosy	046	+25 086	+20 394
K.	Ostatní finanční náklady	047	+18 527	+17 711
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	048	+2 130	-940
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	049	+24 242	+21 851

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
L.	Daň z příjmů	050	-1 387	+8 286
L.1.	Daň z příjmů splatná	051	-1 120	+1 231
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	052	-267	+7 055
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	053	+25 629	+13 565
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	055	+25 629	+13 565
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	056	+599 086	+579 334

Sestaveno dne: 21.04.2020	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.:	



PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU



K. 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9
 Od: 1.1.2019 Do: 31.12.2019
 v tisících Kč
 IČ 4 6 3 4 6 4 3 1

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

RETEX a.s.

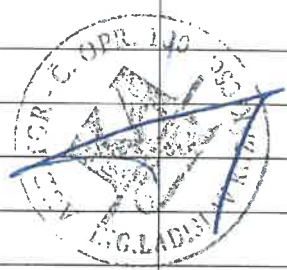
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
 a místo podnikání, liší-li se od bydliště

U nádraží 894

Moravský Krumlov

672 01

	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	XXX	XXX
C.2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (- 252)				
C. Základní kapitál (C.1 + C.2)	XXX	XXX	XXX	+108 497
D. Ážio (účet 412)				
E. Kapitálové fondy (účet 413)	+10 519			+10 519
F. Rozdíly z přecenění nezahnuté do výsledku hospodaření (účty 414, 416, 417 a 418)				
G. Rezervní fondy (účet 421, 422)	+2 362			+2 362
H. Ostatní fondy ze zisku (účet 423, 427)	+403		+51	+352
I. Zisk účetních období (účet 428 + zůstatek na straně D účtu 431)	+142 221			+142 221
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	+25 629
M. Zálohy na podíl na zisku (účet 432)				
Vlastní kapitál celkem	+264 002	+0	+51	+289 580



Sestaveno dne: 21.04.2020	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 peněžních tocích

Označ. položek	Název ukazatele	ozn	2018	2019
1	Stav peněž.prostředků na začátku úč.období		20 302	19 624
2				
3	CF1 - ZPROVOZNÍCH AKTIVIT		100 421	43 220
4	HV za účetní období (zdaněný)	+V60	13 565	25 629
5	Odpisy DHM a DNM	+V18	22 853	26 447
6	Úbytek zásob	-zA29	1 115	-15 115
7	Úbytek pohledávek za ups.vl.kapitál	-zA02	0	0
8	Úbytek dlouhodobých pohledávek	-zA36	0	0
9	Úbytek krátkodobých pohledávek	-zA42	-2 249	19 681
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	24 289	-21 413
14	Přírůstek běžných krat. bank. úvěrů	+zP103	39 545	8 742
15	Přírůstek krátkodobé fin.výpomoci	+zP104	0	0
16	Úbytek časového rozlišení aktiv	-zA56	1 303	-751
17	Úbytek dohadných účtů aktivních	-zA60	0	0
18	Přírůstek časového rozlišení pasiv	+zP106	0	0
19	Přírůstek dohadných účtů pasivních	+zP110	0	0
20				
21	CF 2 - Z INVESTIČNÍCH AKTIVIT		-164 887	-54 309
22	Úbytek DNM	-zA04	-2 770	836
23	Úbytek DHM	-zA12	-137 198	-26 619
24	Úbytek dlouh. fin. majetku	-zA22	-2 066	-2 079
25	Odpočet odpisů	-V18	-22 853	-26 447
26				
27	CF 3 - Z FINANČNÍCH AKTIVIT		63 788	8 218
28	Přírůstek základního kapitálu	+zP63	0	0
29	Přírůstek kapitálových fondů	+zP66	0	0
30	Přírůstek fondů ze zisku	+zP71	96	-51
31	Přírůstek HV min. let	+zP75	22 225	13 565
32	Odpočet HV běž. účetního období min.r.	-P78	-28 375	-13 565
33	Přírůstek rezerv zákonných	+zP81	-24 800	-5 974
34	Přírůstek dlouhodobých závazků	+zP84	7 055	41 375
35	Přírůstek bankovních úvěrů dl.	+zP102	87 587	-27 132
36				
37	CF1+CF2+CF3		-678	-2 871
38	Rozdíl			
39	Konečný stav peněžních prostředků		19 624	16 753