V ý r o č n í z p r á v a

Veba Bazin Riche, a.s.

o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku

Společnost Veba Bazin Riche, a.s., IČ: 46504648, byla založena 29. dubna 1992 a její sídlo je v Praze 5 - Smíchov, Křížová 1018/6, PSČ 150 00 a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce č. 6429.

Zaměstnanci:

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a členů ve vedení společnosti za rok 2019 činí 74,33 osob.

Akcie a obchodní podíly a vklady držené akciovou společností:

REALTORIA, k.s. podíl ve výši 0,64 %

RECULTORIA, k.s. podíl ve výši 65,98 %

Společnost má 100% majetkovou účast ve společnosti PAPILLONS, a.s.

Akcionáři společnosti mající více jak 20 % akcií:

Otakar Moťka podíl ve výši 56,71 %

Orgány společnosti:

Statutárním orgánem společnosti je:

Otakar Moťka – statutární ředitel

Správní rada:

Otakar Moťka – předseda správní rady

Odměny členům orgánů:

V roce 2019 nevyplatila společnost žádné odměny.

Vyplacené dividendy:

V roce 2019 nevyplatila společnost akcionářům žádné dividendy.

Poskytnuté půjčky, úvěry apod.:

Společnost Veba Bazin Riche a.s. v minulých letech poskytla zápůjčky společnosti HOLDORIA, a.s. a KAVALIERGLASS, s.r.o., které byly v plné výši v roce 2018 splaceny.

Pohledávky:

Společnost vykazuje dlouhodobé pohledávky ve výši 2 202 tis. Kč, kde jsou zahrnuta depozita pro zajištění celního dluhu a na CCS karty.

Souhrnná výše krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů za rok 2019 činí 15 282 tis. Kč.

Závazky:

Společnost nevykazuje dlouhodobé závazky.

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů 31.12.2019 činí 55 119 tis. Kč.

Ostatní závazky k 31.12.2019 činí 105 249 tis. Kč, z toho nejvýznamnější položkou jsou závazky vyplývající ze Smlouvy o zápůjčce od společnosti REALTORIA, k.s. ve výši 50 000

tis. Kč a ze Smlouvy o půjčce od společnosti OJGAR, s.r.o. ve výši 50 000 tis. Kč.

Činnost v roce 2019 a výsledky hospodaření za rok 2019:

Společnost vykonávala tuto činnost:

- poskytování služeb mzdové práce (tkaní pro společnost VEBA)
- realizuje činnosti v rámci tollingu

Společnost Veba Bazin Riche, a.s. dosáhla z účetní období roku 2019 následujících vybraných ekonomických výsledků (v tis. Kč):

Aktiva	**419 407**	**Pasiva**	**419 407**
Dlouhodobý majetek	132 198	Vlastní kapitál	190 036
Zásoby	170 483	Rezervy	0
Pohledávky	33 142	Závazky (krátkodobé)	183 206
Peněžní prostředky	83 457	Časové rozlišení pasiv	46 165
Časové rozlišení	127		

Předmětem podnikání společnosti Veba Bazin Riche, a.s. je textilní výroba (v souvislosti s koupí části závodu v květnu 2018), která je poskytována formou mzdové práce. Společnost dále poskytuje mimobilanční financování společnosti, která se v minulých letech ocitla v insolvenčním řízení a která působí na poměrně rizikovém trhu afrického kontinentu. Z této činnosti se generuje podstatná část finančních prostředků.

Vzhledem k aktuální situaci společnosti Veba Bazin Riche, a.s. nesplacených závazků, které vyplývají z výše uvedené koupi části závodu a nejisté budoucí ekonomické situace, společnost nedisponuje volnými peněžními prostředky. Pro účely odměn a dividend by bylo nutné hledat cizí zdroje (úvěr), což by znamenalo další zadlužení společnosti.

Výsledky hospodaření za rok 2019 vyplývají z připojených Výkazů zisků a ztrát a Rozvahy v plném rozsahu včetně textové přílohy.

Návrh na vypořádání zisku 2019

Statutární ředitel ve smyslu shora uvedeného přezkoumal údaje řádné účetní závěrky a po ověření konečného znění řádné účetní závěrky auditorem navrhuje valné hromadě ji schválit.

Statutární ředitel navrhuje vypořádat zjištěný hospodářský výsledek zisk ve výši 22 722 967,72 Kč tak, že se celá částka převede na účet 428100 – nerozdělený zisk minulých let.

Správní rada přezkoumala předloženou účetní závěrku za rok 2019 a návrh statutárního ředitele na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019, kterou byl zisk ve výši 22 722 967,72 Kč tak, že se celá částka převede na účet 428100 – nerozdělený zisk minulých let.

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou pro účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019 podle ustanovení § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění, která je přílohou této zprávy.

V Praze dne 27 .července 2020

.....

Otakar Moťka
statutární ředitel
Veba Bazin Riche, a.s.

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

pro účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019

podle ustanovení § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění

I.

Subjekty, k nimž se vztahuje tato zpráva

1. Ovládaná osoba:

obchodní firma:	Veba Bazin Riche, a.s.
sídlo:	Praha 5 – Smíchov, Křížová 1018/6, PSČ 150 00
Spisová značka:	zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6429
IČ:	465 04 648
statutární orgán:	statutární ředitel OTAKAR MOŤKA, dat. nar. 16. ledna 1958 Radnické schody 172/7, Hradčany, 118 00 Praha 1
Správní rada:	předseda správní rady OTAKAR MOŤKA, dat. nar. 16. ledna 1958 Radnické schody 172/7, Hradčany, 118 00 Praha 1

2. Propojené osoby:

a) ovládající osoba: OTAKAR MOŤKA

sídlo: Radnické schody 172/7, Hradčany, 118 00 Praha 1

datum narození: 16. ledna 1958

podíl na ovládané osobě: 56,71 %

obchodní firma: TRIZON a.s.

sídlo: Bohosudovská 105, 415 10 Teplice

IČ: 467 09 452

podíl na ovládané osobě: 19,10 %

b) ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou, s nimiž byly uzavřeny smlouvy nebo v jejichž prospěch byly učiněny úkony či opatření

obchodní firma: Recultoria, k.s.

sídlo: Křížová 1018/6, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ: 021 51 944

obchodní firma: PAPILLONS a.s.

sídlo: Křížová 1018/6, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ: 257 73 615

II.

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

Nebyly žádné

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

Smlouva: Smlouva o zápůjčce uzavřená mezi společností REALTORIA, k.s. jako zapůjčitelem
se společností Veba Bazin Riche, a.s. jako vydlužitelem ze dne 1.6.2019.
Smlouva o zápůjčce uzavřená mezi společností OJGAR, s.r.o. jako zapůjčitelem se
společností Veba Bazin Riche, a.s. jako vydlužitelem ze dne 19.6.2019.

3. Posouzení, zda vznikla ovládané osobě újma, posouzení jeho vyrovnání a zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahu mezi uvedenými osobami případně jaká z toho plynou pro ovládanou osobu rizika

V zájmu nebo na popud propojených osob nebyla v roce 2019 učiněna žádná opatření. Ze vztahu neplynou žádné nevýhody, neboť úhrada dlužné částky ani úroku není ohrožena.

Vyhotoveno dne 31.3.2020

.....
Otakar Moťka
statutární ředitel

KRATKYAUDIT

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Akcionářům společnosti Veba Bazin Riche a.s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Veba Bazin Riche 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, přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2019 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v příloze 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 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 skutečnosti

Účetní závěrka Společnosti k 31. 12. 2018 byla auditována jiným auditorem, který ve své zprávě ze dne 4. 7. 2019 vydal k této účetní závěrce výrok bez výhrad.

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 statutární orgán 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 vypracováni 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 neobsahuji významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost statutárního orgánu Společnosti za účetní závěrku

Statutární orgán 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 statutární orgán Společnosti povinen 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 statutární orgán 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.
- 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 statutární orgán Společnosti uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem, a zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. 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 nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- 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 statutární orgán 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.

kratkyaudit s.r.o.
K nádraží 225, 664 59 Telnice
Evidenční číslo 583

Ondřej Krátký
Evidenční číslo 2437

27. července 2020

kratkyaudit s.r.o. KA ČR AUDITOR, č. oprávnění: 583

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU
(v celých tisících Kč)
ke dni: 31.12.2019

Rok: 2019
Měsíc: 12
IČO: 465 04 648

Obchodní firma:
Veba Bazin Riche, a.s.
Sídlo účetní jednotky:
Křížová 1018/6, Smíchov
150 00 Praha 5
Zápis v OR:
MS v Praze
oddíl B, vložka 6429

označ.	AKTIVA	č. řád.	Běžné účetní období brutto	korekce	netto	Minulé období netto
	AKTIVA CELKEM	001	**447 475**	**-28 068**	**419 407**	**360 909**
B.	**Dlouhodobý majetek**	003	**149 250**	**-17 052**	**132 198**	**142 781**
B.I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**	004	**3 440**	**-653**	**2 787**	**3 320**
B.I.2.	Ocenitelná práva	006	3 126	-339	2 787	3 008
B.I.2.1.	Software	007	100	-20	80	100
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008	3 026	-319	2 707	2 908
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	314	-314	0	312
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	314	-314		312
B.II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**	014	**125 257**	**-16 399**	**108 858**	**118 908**
B.II.1.	Pozemky a stavby	015	71 069	-4 054	67 015	69 575
B.II.1.1.	Pozemky	016	2 001		2 001	2 001
B.II.1.2.	Stavby	017	69 068	-4 054	65 014	67 574
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	40 808	-10 769	30 039	36 613
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	13 197	-1 393	11 804	12 684
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	183	-183	0	36
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	026	183	-183	0	36
B.III.	**Dlouhodobý finanční majetek**	027	**20 553**	**0**	**20 553**	**20 553**
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	10 918		10 918	10 918
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	9 635		9 635	9 635
C.	**Oběžná aktiva**	037	**298 098**	**-11 016**	**287 082**	**218 059**
C.I.	**Zásoby**	038	**171 696**	**-1 213**	**170 483**	**117 105**
C.I.1.	Materiál	039	85 901	-1 213	84 688	57 089
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	54 230		54 230	49 651
C.I.3.	Výrobky a zboží	041	31 004	0	31 004	10 315
C.I.3.1.	Výrobky	042	30 997		30 997	10 308
C.I.3.2.	Zboží	043	7		7	7
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	561		561	50
C.II.	**Pohledávky**	046	**42 945**	**-9 803**	**33 142**	**64 520**
C.II.1.	**Dlouhodobé pohledávky**	047	**6 925**	**-4 905**	**2 020**	**2 020**
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	052	6 925	-4 905	2 020	2 020
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	2 020		2 020	2 020
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	056	4 905	-4 905	0	0
C.II.2.	**Krátkodobé pohledávky**	057	**36 020**	**-4 898**	**31 122**	**62 500**
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	15 282		15 282	56 675
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	061	20 738	-4 898	15 840	5 825
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	064	15 812		15 812	5 382
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	20		20	436
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066	8		8	7
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	067	4 898	-4 898	0	0

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

(v celých tisících Kč)

ke dni: 31.12.2019

Rok: 2019
Měsíc: 12
IČO: 465 04 648

Obchodní firma:
Veba Bazin Riche, a.s.

Sídlo účetní jednotky:
Křížová 1018/6, Smícho
150 00 Praha 5

Zápis v OR:
MS v Praze
oddíl B, vložka 6429

označ.	PASIVA	č. řád.	Stav v běž. účet. období	Stav v min. účet. období
	PASIVA CELKEM	078	**419 407**	**360 909**
A.	**Vlastní kapitál**	079	**190 036**	**167 313**
A.I.	**Základní kapitál**	080	**35 636**	**35 636**
A.I.1.	Základní kapitál	081	35 636	35 636
A.III.	**Fondy ze zisku**	092	**7 557**	**7 557**
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	093	7 127	7 127
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	094	430	430
A.IV.	**Výsledek hospodaření minulých let**	095	**124 120**	**91 039**
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	096	124 120	91 039
A.V.	**Výsledek hospodaření běžného úč. období (+/-)**	099	**22 723**	**33 081**
B+C	**Cizí zdroje**	101	**183 206**	**161 950**
C.	**Závazky**	107	**183 206**	**161 950**
C.II.	**Krátkodobé závazky**	123	**183 206**	**161 950**
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128	22 838	2 316
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	129	55 119	47 664
C.II.8.	Závazky ostatní	133	105 249	111 970
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	1 634	1 505
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	901	869
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	1 924	8 628
C.II.8.7.	Jiné závazky	140	100 790	100 968
D.	**Časové rozlišení**	141	**46 165**	**31 646**
D.1.	Výdaje příštích období	142	46 165	31 646
	Kontrolní číslo	999	1 897 195	1 652 829

Sestaveno dne 27.7.2020	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky statutární ředitel
Právní forma účetní jednotky Akciová společnost	Předmět podnikání Výroba textilních vláken a tkanin

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU

(v celých tisících Kč)

druhové členění

za období končící 31.12.2019

Rok: 2019
Měsíc: 12
IČO: 465 04 648

Obchodní firma:
Veba Bazin Riche, a.s.

Sídlo účetní jednotky:
Křížová 1018/6, Smíchov
150 00 Praha 5

Zápis v OR:
MS v Praze
oddíl B, vložka 6429

označení a	Text b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období sledovaném 1	minulém 2
I.	**Tržby za prodeje výrobků a služeb**	**01**	**745 592**	**151 165**
II.	**Tržby za prodej zboží**	**02**	**12**	**4 133**
A.	**Výkonová spotřeba**	03	**687 548**	**179 656**
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	12	4 136
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	05	232 495	111 487
A.3.	Služby	06	455 041	64 033
B.	**Změna stavu zásob vlastní činnosti**	**07**	**-25 268**	**-59 965**
C.	**Aktivace**	**08**	**-375**	
D.	**Osobní náklady**	09	**34 032**	**17 962**
D.1.	Mzdové náklady	10	25 020	13 205
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní poj. a ostatní náklady	11	9 012	4 757
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	8 431	4 440
D.2.2.	Ostatní náklady	13	581	317
E.	**Úpravy hodnot v provozní oblasti**	**14**	**16 942**	**11 128**
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	10 827	6 227
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného maj. - trvalé	16	10 476	6 080
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného maj. - dočasné	17	351	147
E.2.	Úpravy hodnot zásob	18		1 213
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	6 115	3 688
III.	**Ostatní provozní výnosy**	**20**	**2 709**	**61 971**
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		33
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22	2 568	31 413
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	141	30 525
F.	**Ostatní provozní náklady**	**24**	**8 420**	**30 490**
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		30
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26	2 664	29 868
F.3.	Daně a poplatky	27	335	23
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
F.5.	Jiné provozní náklady	29	5 421	569
*	**Provozní výsledek hospodaření**	30	**27 014**	**37 998**
IV.	**Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly**	**31**	**0**	**0**
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**	**0**	**0**
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**	**6 115**	**5 447**
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	6 115	5 447
I.	**Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti**	**42**		
J.	**Nákladové úroky a podobné náklady**	**43**	**1 584**	**37**
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	1 584	37
VII.	**Ostatní finanční výnosy**	**46**	**2 736**	**906**
K.	**Ostatní finanční náklady**	**47**	**5 075**	**2 230**
*	**Finanční výsledek hospodaření**	48	**2 192**	**4 086**
**	**Výsledek hospodaření před zdaněním**	49	**29 206**	**42 084**

označení a	Text b	číslo řadku c	Skutečnost v účetním období sledovaném 1	 minulém 2
L.	Daň z příjmů	50	**6 483**	**9 003**
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	6 483	9 003
L.2.	Daň z příjmů odložená	52		
**	**Výsledek hospodaření po zdanění**	53	**22 723**	**33 081**
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	**Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)**	55	**22 723**	**33 081**
*	**Čistý obrat za účetní období**	56	**757 164**	**223 622**
	Kontrolní číslo	99	3 136 299	1 114 793

Sestaveno dne: 27.7.2020	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky statutární ředitel
Právní forma účetní jednotky Akciová společnost	Předmět podnikání Výroba textilních vláken a tkanin

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
(v celých tisících Kč)
ke dni: 31.12.2019

Rok: 2019
Měsíc: 12
IČO: 465 04 648

Obchodní firma:
Veba Bazin Riche, a.s.
Sídlo účetní jednotky:
Křížová 1018/6, Smíchov
150 00 Praha 5
Zápis v OR:
MS v Praze, oddíl B, vložka 6429

označení	Text	Skutečnost v účetním období 2019
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	36 434
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)	
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	29 206
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	-521
A.1.1	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	10 476
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	-6 466
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	0
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)	0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)	-4 531
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	28 685
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	32 674
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	43 549
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	42 504
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	-53 379
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů	
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	61 359
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-1 584
A.4.	Přijaté úroky (+)	
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)	-13 208
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti	
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)	0
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	46 567
	Peněžní toky z investiční činnosti	
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	456
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	456
	Peněžní toky z finančních činností	
C.1.	Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty	0
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	0
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ažia, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)	
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)	
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)	
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finanč. vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společností (-)	
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	0
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	47 023
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	83 457

83 457
0

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
(v celých tisících Kč)
ke dni: 31.12.2019

Rok: 2019
Měsíc: 12
IČO: 465 04 648

Obchodní firma:
Veba Bazin Riche, a.s.

Sídlo účetní jednotky:
Křížová 1018/6, Smíchov
150 00 Praha 5

Zápis v OR:
MS v Praze, oddíl B, vložka 6429

	Základní kapitál	Kapitálové fondy	Rezervní fond	Výsledek hospodaření min. let a výsledek hospodaření běžného účetního období	Celkem
Stav k 31.12.2017	**35 636**	**430**	**7 127**	**91 039**	**134 232**
Příděly fondům					0
Výplaty podílu na výsledku hospodaření					0
Výsledek hospodaření běžného období				33 081	33 081
Stav k 31.12.2018	**35 636**	**430**	**7 127**	**124 120**	**167 313**
Příděly fondům					0
Čerpání fondů					0
Výplaty podílu na výsledku hospodaření					0
Výsledek hospodaření běžného období				22 723	22 723
Stav k 31.12.2019	**35 636**	**430**	**7 127**	**146 843**	**190 036**

PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
ZA ROK 2019

Název společnosti:	**Veba Bazin Riche, a.s.**
Sídlo:	**Křížová 1018/6, Smíchov** **150 00 Praha 5**
Právní forma:	**akciová společnost**
IČO:	**465 04 648**

OBSAH

1. **OBECNÉ ÚDAJE** 4

1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 4
1.2. ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ 4
1.3. STATUTÁRNÍ ORGÁN A SPRÁVNÍ RADA K ROZVAHOVÉMU DNI 4
1.4. IDENTIFIKACE SKUPINY 4

2. **ÚČETNÍ METODY** 5

2.1. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK 5
V NÁSLEDUJÍCÍ TABULCE JSOU UVEDENY METODY A DOBY ODPISOVÁNÍ PODLE SKUPIN MAJETKU: 5
V INDIVIDUÁLNÍCH PŘÍPADECH SPOLEČNOST VÝŠE UVEDENÉ DOBY ODPISOVÁNÍ DÁLE ZPŘESŇUJE V NÁVAZNOSTI NA ŽIVOTNOST SPECIFICKÝCH POLOŽEK. 5
2.2. FINANČNÍ MAJETEK 6
2.3. ZÁSOBY 6
MATERIÁL 6
ZÁSOBY MATERIÁLU PRO VÝROBU TKANIN JSOU EVIDOVÁNY V PEVNÝCH CENÁCH. ROZDÍL MEZI PEVNÝMI CENAMI A SKUTEČNÝMI POŘIZOVACÍMI NÁKLADY JE ÚČTOVÁN JAKO OCEŇOVACÍ ODCHYLKA A JE ROZPOUŠTĚN DO NÁKLADŮ ZPŮSOBEM STANOVENÝM VNITŘNÍM PŘEDPISEM ÚČETNÍ JEDNOTKY. 6
OPRAVNÉ POLOŽKY JSOU VYTVÁŘENY V PŘÍPADECH, KDY OCENĚNÍ POUŽITÉ V ÚČETNICTVÍ JE PŘECHODNĚ VYŠŠÍ NEŽ PRODEJNÍ CENA ZÁSOB SNÍŽENÁ O NÁKLADY SPOJENÉ S PRODEJEM. 6
2.4. POHLEDÁVKY 7
2.5. ZÁVAZKY 7
2.6. ÚVĚRY 7
2.7. REZERVY 7
2.8. PŘEPOČTY ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH NA ČESKOU MĚNU 7
2.9. FINANČNÍ LEASING 7
2.10. VÝNOSY 7
2.11. POUŽITÍ ODHADŮ 7
2.12. ZMĚNY ÚČETNÍCH METOD OPROTI PŘEDCHÁZEJÍCÍMU ÚČETNÍMU OBDOBÍ 8
2.13. ZMĚNY USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY A JEJICH OBSAHOVÉHO VYMEZENÍ OPROTI PŘEDCHÁZEJÍCÍMU ÚČETNÍMU OBDOBÍ 8

3. **DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE** 9

3.1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK (DNM) 9
3.2. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (DHM) 9
3.3. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 10
3.4. ZÁSOBY 11
3.5. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY 11
3.6. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY 11
3.7. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK ..... 11~~12~~
3.8. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIVNÍ 12
3.9. VLASTNÍ KAPITÁL 12
A) PLÁNOVANÉ ROZDĚLENÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ BĚŽNÉHO OBDOBÍ: 12
B) ROZDĚLENÍ ZISKU K 31.12.2018 V KČ 12
3.10. REZERVY 12
3.11. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY 12
3.12. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 12
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ K 31.12.2019 ČINÍ 55 119 TIS. KČ, ZE KTERÝCH 12 740 TIS. KČ PŘEDSTAVUJÍ ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI 12
3.13. BANKOVNÍ ÚVĚRY 12
3.14. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIVNÍ 12
3.15. ODLOŽENÁ DAŇ Z PŘÍJMŮ 13
3.16. VÝNOSY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI 13
3.17. ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY 13
3.18. FINANČNÍ VÝNOSY A NÁKLADY 13
3.19. TRANSAKCE A VZTAHY SE SPŘÍZNĚNÝMI SUBJEKTY 14
3.20. ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ROZVAZE 15
3.21. UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 15
VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZVÁŽILO POTENCIÁLNÍ DOPADY COVID-19 NA SVÉ AKTIVITY A PODNIKÁNÍ A DOSPĚLO K ZÁVĚRU, ŽE NEMAJÍ VÝZNAMNÝ VLIV NA PŘEDPOKLAD NEPŘETRŽITÉHO TRVÁNÍ PODNIKU. VZHLEDEM

K TOMU BYLA ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. 12. 2019 ZPRACOVÁNA ZA PŘEDPOKLADU, ŽE SPOLEČNOST BUDE NADÁLE SCHOPNA POKRAČOVA VE SVÉ ČINNOSTI. 15

1. OBECNÉ ÚDAJE

1.1. Založení a charakteristika společnosti

Veba Bazin Riche, a.s. (dále jen „společnost") byla založena ***zakladatelskou listinou*** jako ***akciová společnost*** dne 27.4.1992 a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze dne 29.4.1992, spisová značka B 6429. Předmětem podnikání společnosti je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Fyzické a právnické osoby podílející se více než 20 % na základním kapitálu společnosti a výše jejich podílu jsou uvedeny v následující tabulce:

Společník	Podíl v %	Podíl v Kč
Otakar Moťka	56,71	20 209 tis. Kč
TRIZON a.s.	19,10	6 806 tis. Kč
ostatní	24,19	8 621 tis. Kč
Celkem	100	35 636 tis. Kč

1.2. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období

Nejsou žádné takové změny.

1.3. Statutární orgán a správní rada k rozvahovému dni

Funkce	Jméno
Statutární ředitel	Otakar Moťka
Předseda správní rady	Otakar Moťka

1.4. Identifikace skupiny

Obchodní firmy a sídla účetních jednotek, v nichž má účetní jednotka majetkový podíl, resp. podíl vyšší než 20 % na základním kapitálu:

- Společnost jako společník – komandista má majetkovou účast ve společnosti RECULTORIA, k.s. IČ: 052 05 263, Křížová 1018/6, 150 00 Praha 5

- Společnost jako společník – komandista má majetkovou účast ve společnosti REALTORIA, k.s. IČ: 021 51 944, Křížová 1018/6, 150 00 Praha 5

- Společnost má 100 % majetkovou účast ve společnosti PAPILLONS a.s., IČ: 257 73 615, Křížová 1018/6, Smíchov, 150 00 Praha 5

Společnost nemá v majetku vlastní akcie.

2. ÚČETNÍ METODY

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami (není-li dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni 31.12.2019 za kalendářní rok 2019.

Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč), není-li dále uvedeno jinak.

2.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně.

Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 20 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 30 tis. Kč je účtován do nákladů v roce jeho pořízení a sledován v podrozvahové evidenci.

V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku:

Majetek	Metoda	Doba odpisování
Stavby	Lineární	30 let
Stroje a přístroje	Lineární	6 - 10 let
Dopravní prostředky	Lineární	4 roky
Software	Lineární	5 let
Ocenitelná práva	Lineární	20 let
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	Lineární	15 let

V individuálních případech Společnost výše uvedené doby odpisování dále zpřesňuje v návaznosti na životnost specifických položek.

Technická zhodnocení na najatém hmotném majetku jsou odpisována lineární metodou po dobu trvání nájemní smlouvy nebo po dobu odhadované životnosti, a to vždy po tu, která je kratší.

Technické zhodnocení, pokud převýšilo v úhrnu za zdaňovací období u jednotlivého hmotného majetku částku 40 tis. Kč a u jednotlivého nehmotného majetku částku 60 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu příslušného dlouhodobého majetku.

Způsob tvorby opravných položek

Společnost tvoří opravné položky k dlouhodobému majetku na základě porovnání zůstatkové hodnoty majetku s jejich zpětně získatelnou hodnotou.

2.2. Finanční majetek

Finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem držby nad jeden rok se vykazuje jako dlouhodobý, finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem držby do jednoho roku jako krátkodobý.

Ocenění finančního majetku při pořízení
Podíly, cenné papíry a deriváty jsou při pořízení oceněny pořizovací cenou, včetně ážia a nákladů s pořízením souvisejících.

Ocenění finančního majetku ke konci rozvahového dne
Cenné papíry určené k obchodování, ostatní realizovatelné cenné papíry a deriváty se oceňují reálnou hodnotou. Není-li objektivně možné stanovit reálnou hodnotu, ocení se cenné papíry pořizovací cenou, sníženou o opravné položky.
Cenné papíry s pevným výnosem držené do splatnosti se oceňují pořizovací cenou zvýšenou nebo sníženou o úrokový výnos nebo náklad.
Majetkové účasti jsou k rozvahovému dni oceňovány pořizovací cenou a v případě dočasného snížení realizovatelné hodnoty příslušné účasti je tvořena opravná položka.

Majetkové účasti ve společnosti RECULTORIA, k.s. a PAPILLONS a.s. vedené na účtu 061 ocenila účetní jednotka pořizovací cenou.

Majetkovou účast ve společnosti REALTORIA, k.s. vedenou na účtu 063 ocenila účetní jednotka k 31. 12. 2018 reálnou hodnotou.

2.3. Zásoby

Materiál

Zásoby materiálu pro výrobu tkanin jsou evidovány v pevných cenách. Rozdíl mezi pevnými cenami a skutečnými pořizovacími náklady je účtován jako oceňovací odchylka a je rozpouštěn do nákladů způsobem stanoveným vnitřním předpisem účetní jednotky.

Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady, zejména celní poplatky, dopravné a skladovací poplatky, provize, pojistné a skonto.

Nedokončená výroba a hotové výrobky textilní výroby jsou oceňovány vlastními náklady, které z důvodu toollingového financování zahrnují pouze cenu materiálu.

Opravné položky jsou vytvářeny v případech, kdy ocenění použité v účetnictví je přechodně vyšší než prodejní cena zásob snížená o náklady spojené s prodejem.

2.4. Pohledávky

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o opravné položky. Opravné položky k pohledávkám nebyly tvořeny.

2.5. Závazky

Závazky jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.

2.6. Úvěry

Úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od data, ke kterému je sestavena účetní závěrka.

2.7. Rezervy

Rezervy jsou určeny k pokrytí závazků nebo nákladů, jejichž povaha je jasně definována a u nichž je k rozvahovému dni buď pravděpodobné, že nastanou, nebo jisté, že nastanou, ale není jistá jejich výše nebo okamžik jejich vzniku.

Rezervy nebyly tvořeny.

2.8. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České národní banky platným ke dni uskutečnění účetního případu.

K datu účetní závěrky jsou cizoměnová aktiva a pasiva přepočtena kurzem ČNB platným k datu, ke kterému je účetní závěrka sestavena.

2.9. Finanční leasing

Společnost nevyužívá leasing.

2.10. Výnosy

Výnosy jsou zaúčtovány v hodnotě přijatého plnění nebo plnění, které bude přijato, a představují pohledávky za zboží a služby poskytnuté v průběhu běžné činnosti, po odečtení slev, daně z přidané hodnoty a dalších daní souvisejících s prodeji.

Tržby z prodeje zboží jsou zaúčtovány v okamžiku, kdy dojde k doručení zboží a převedení práv vztahujících se k tomuto zboží.

2.11. 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.

2.12. Změny účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období

Společnost k 1. lednu 2019 nezměnila účetní metodu.

2.13. Změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahového vymezení oproti předcházejícímu účetnímu období

Uvedené změny v roce 2019 nenastaly.

3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

3.1. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)

Pořizovací cena

(údaje v tis. Kč)

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	--	--	--	--	--
Ocenitelná práva	3 026	--	--	--	3 026
Software	100	--	--	--	100
Goodwill	--	--	--	--	--
Ostatní DNM	--		--	--	--
Poskytnuté zálohy na DNM	--	--	--	--	--
Nedokončený DNM	312	2	--	--	314
Celkem 2019	**3 438**	**2**	**--**	**--**	**3 440**
Celkem 2018	**--**	**3 438**	**--**	**--**	**3 438**

Opravné položky a oprávky

(údaje v tis. Kč)

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Úbytky	Převody	Konečný zůstatek	Opravné položky	Účetní hodnota
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	--	--	--	--	--	--	--
Ocenitelná práva	118	201	--	--	319	--	319
Software	--	20	--	--	20	--	20
Goodwill	--	--	--	--	--	--	--
Ostatní DNM	--	--	--	--	--	--	--
Poskytnuté zálohy na DNM	--	--	--	--	--	--	--
Nedokončený DNM	--	--	--	--	--	314	314
Celkem 2019	**118**	**221**	**--**	**--**	**339**	**314**	**653**
Celkem 2018	**--**	**118**	**--**	**--**	**118**	**--**	**118**

3.2. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)

Pořizovací cena

(údaje v tis. Kč)

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek
Pozemky	2 001	114	114	--	2 001
Stavby	69 068	--	--	--	69 068
Hmotné movité věci a jejich soubory	40 568	240	--	--	40 808
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	13 197	--	--	--	13 197
Ostatní DHM	--	--	--	--	--
Poskytnuté zálohy na DHM	--	--	--	--	--
Nedokončený DHM	147	36	--	--	183
Celkem 2019	**124 981**	**390**	**114**	**--**	**125 257**
Celkem 2018	**--**	**236 846**	**--**	**111 829**	**125 017**

Opravné položky a oprávky

(údaje v tis. Kč)

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Úbytky	Převody	Konečný zůstatek	Opravné položky	Účetní hodnota
Pozemky	--	--	--	--	--	--	--
Stavby	1 494	2 560	--	--	4 054	--	4 054
Hmotné movité věci a jejich soubory	3 955	6 814	--	--	10 769	--	10 769
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	513	880	--	--	1 393	--	1 393
Ostatní DHM	--	--	--	--	--	--	--
Poskytnuté zálohy na DHM	--	--	--	--	--	--	--
Nedokončený DHM	147	--	--	--	147	36	183
Celkem 2019	**6 109**	**10 254**	**--**	**--**	**16 363**	**36**	**16 399**
Celkem 2018	**--**	**5 962**	**--**	**--**	**5 962**	**147**	**6 109**

V roce 2019 nebyly provedeny mimořádné odpisy ani úprava odpisových plánů.

Žádný majetek není zatížen zástavním právem

V souladu s účetními postupy, popsanými v bodě 2, účtovala společnost část dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku do nákladů v roce jeho pořízení. Celková kumulovaná pořizovací cena tohoto drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který je v používání, je následující:

	Zůstatek k 31.12.		
	2019	**2018**	**2017**
Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	895	1 126	--
Drobná technická zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	366	79	--
Celkem	**1 261**	**1 205**	**--**

Společnost nevykazuje v rozvaze cizí majetek. Společnost nemá uzavřenou žádnou smlouvu o finančním leasingu

3.3. Dlouhodobý finanční majetek

Podíly – ovládaná osoba = doplnit dle výkazů

(údaje v tis. Kč)

Obchodní jméno společnosti	Sídlo společnosti	Výše obch. podílu	Vlastní kapitál společnosti*	Výsledek hospodaření společnosti*	Účetní hodnota
RECULTORIA	Křížová 1018/6 , Smíchov, Praha 5	65,98 %			
PAPILLONS a.s.	Křížová 1018/6 , Smíchov, Praha 5	100 %	32 717	-1 056	10 908
Celkem					

* Údaje z ***neauditované*** účetní závěrky za rok ***2019***

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

(údaje v tis. Kč)

Obchodní jméno společnosti	Sídlo společnosti	Výše obch. podílu	Vlastní kapitál společnosti*	Výsledek hospodaření společnosti*	Účetní hodnota
REALTORIA	Křížová 1018/6 , Smíchov, Praha 5	0,64 %			
Celkem					

* Údaje z ***neauditované*** účetní závěrky za rok ***2019***

Účetní jednotka není společníkem s neomezeným ručením v žádné společnosti.

3.4. Zásoby

2018	Zásoby celkem	Opravná položka	Zůstatková hodnota zásob
Materiál – příze	70 518		70 518
Materiál na cestě – příze	13 943		13 943
Ostatní materiál	1 440	-1 213	227
Nedokončená výroba a polotovary	54 230		54 230
Výrobky	30 997		30 997
Zboží	7	--	7
Poskytnuté zálohy	561	--	561
Celkem	**171 696**	**-1 213**	**170 483**

Účetní jednotka vytvořila opravnou položku k zásobám materiálu (náhradní díly) v celkové výši 1 213 tis. Kč

3.5. Dlouhodobé pohledávky

V položce dlouhodobé pohledávky jsou zahrnuty poskytnutá depozita pro zajištění celního dluhu a depozita na CCS karty.

Celková výše dlouhodobých pohledávek k 31.12.2019 činí 2 020 tis. Kč.

3.6. Krátkodobé pohledávky

Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů činí 15 282 Kč, ze kterých 3 620 tis. Kč představují pohledávky po lhůtě splatnosti. Opravná položka k pochybným pohledávkám k 31. prosinci 2019 nebyla tvořena.

Ostatní pohledávky k 31.12.2019 činí 20 738 tis. Kč, z toho nejvýznamnější položkou je pohledávka z titulu nadměrného odpočtu DPH za měsíc listopad a prosinec 2019 ve výši 15 544 tis. Kč.

Celková výše krátkodobých pohledávek je 36 020 tis. Kč.

3.7. Krátkodobý finanční majetek

Netýká se účetní jednotky.

3.8. Časové rozlišení aktivní

Částka nákladů příštích období je nevýznamná.

3.9. Vlastní kapitál

a) Plánované rozdělení výsledku hospodaření běžného období:

Statutární orgán Společnosti do okamžiku zpracování účetní závěrky nerozhodl o návrhu na rozdělení zisku za rok 2019.

b) Rozdělení zisku k 31.12.2018 v Kč

Úhrada ztráty z minulých let	--
Příděl do rezervního fondu	--
Výplata podílů	--
Převod na účet nerozděleného zisku minulých let	33 081 190
Celkem	**33 081 190**

3.10. Rezervy

Účetní jednotka nevytvářela v roce 2019 žádné rezervy.

3.11. Dlouhodobé závazky

Společnost nemá takové závazky.

3.12. Krátkodobé závazky

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů k 31.12.2019 činí 55 119 tis. Kč, ze kterých 12 740 tis. Kč představují závazky po lhůtě splatnosti.

Ostatní závazky k 31.12.2019 činí 105 249 tis. Kč, z toho nejvýznamnější položkou jsou závazky vyplývající ze Smlouvy o zápůjčce od společnosti REALTORIA, k.s. ve výši 50 000 tis. Kč a ze Smlouvy o zápůjčce od společnosti OJGAR, s.r.o. ve výši 50 000 tis. Kč.

3.13. Bankovní úvěry

Společnost nevyužívá bankovní úvěry.

3.14. Časové rozlišení pasivní

Na účtu výdajů příštích období je vykazována významná částka 46 165 tis. Kč, která ve výši 45 726 tis. Kč představuje vzájemně odsouhlasenou výši zpracovatelské odměny za měsíc prosinec 2019.

3.15. Odložená daň z příjmů

Celkovou existující odloženou daňovou pohledávku (závazek) lze analyzovat takto:

	Pohledávky 2019	Závazky 2019	Rozdíl 2019
Dlouhodobý majetek	--	243	-243
Opravná položka k DHM, DNM	95	--	95
Opravná položka k zásobám	230	--	230
Opravná položka k pohledávkám	1 862	--	1 862
Rezervy	--	--	--
Časové rozlišení	--	--	--
Odložená daňová pohledávka	**2 187**	--	**1 944**

Z důvodu opatrnosti nebylo o doložené daňové pohledávce k 31.12.2019 účtováno.

3.16. Výnosy z běžné činnosti

Činnost	2019		2018	
	Tuzemsko	Zahraničí	Tuzemsko	Zahraničí
Výnosy z prodeje zboží	12		4 133	
Výnosy – vlastní výrobky	116		7	
Výnosy – vlastní výrobky (tolling)	81 648	587 365	31 561	80 967
Výnosy – služby textilní (mzdová práce)	69 604		34 509	
Výnosy z ostatních služeb (převážně pronájem nebytových prostor, movitých věcí)	6 857		4 121	
Celkem	**158 237**	**587 365**	**74 331**	**80 967**

3.17. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a členů vedení společnosti za rok 2018 činí 74,33 osob.
Ve vedení je pan Otakar Moťka jako statutární ředitel.

Celkové osobní náklady v roce 2019 činily 34 032 tis. Kč, v roce 2018 = 17 962 tis. Kč.

3.18. Finanční výnosy a náklady

Významnější položku představují výnosové úroky vyplývajících zejména z dluhopisů pořízených v rámci koupě části podniku v roce 2018.

3.19. Transakce a vztahy se spřízněnými subjekty

	Pohledávky k 31.12.2019		Závazky k 31.12.2019	
	z obchod.vztahů	jiné	z obchod.vztahů	jiné
HOLDORIA, a.s.	914	-	-	-
VEBA, textilní závody a.s.	3 102	-	26 170	-
INCOT spol. s r.o.	61	9 803	-	-
REALTORIA, k.s.	-	-	-	-
OJGAR, s.r.o.	-	-	12 673	-
Celkem	**4 077**	**9 803**	**38 843**	**-**

	Poskytnuté zápůjčky k 31.12. včetně nesplacených úroků	Přijaté zápůjčky k 31.12. včetně nesplacených úroků
	2019	2019
REALTORIA, k.s.	-	50 790
OJGAR, s.r.o.	-	50 793
Celkem	**-**	**100 790**

	Výnosové úroky	Nákladové úroky
	2019	2019
INCOT, spol. s r.o.	6 115	-
REALTORIA, k.s.	-	793
OJGAR, s.r.o.	-	790
Celkem	**6 115**	**1 583**

	Prodej	Nákup
	2019	2019
VEBA, textilní závody a.s.	101 463	440 050
PAPILLONS, a.s.	258	50 530
SAMARINDA SE	-	5
REALTORIA, k.s.	-	802
OJGAR, s.r.o.	-	790
Kavalierglass, s.r.o.	-	250
Celkem	**101 721**	**492 427**

3.20. Závazky neuvedené v rozvaze

Společnost neeviduje žádné takové závazky.

3.21. Události, které nastaly po datu účetní závěrky

Na konci roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19 (koronavirus). V prvních měsících roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a negativně ovlivnil mnoho zemí. I když v době zveřejnění této účetní závěrky se situace neustále mění, zdá se, že negativní vliv této pandemie na světový obchod, na firmy i na jednotlivce může být vážnější, než se původně očekávalo. Protože se situace neustále vyvíjí, vedení Společnosti není v současné době schopné spolehlivě kvantifikovat potenciální dopady těchto událostí na Společnost. Jakýkoli negativní vliv, respektive ztráty, zahrne Společnost do účetnictví a účetní závěrky v roce 2020.

Vedení Společnosti zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a podnikání a dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2019 zpracována za předpokladu, že Společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

Sestaveno dne:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis):	Osoba odpovědná za sestavení účetní závěrky (jméno a podpis):
27.07.2020	Otakar Moťka	Ing. Pavla Božić	Ing. Pavla Božić