Výroční zpráva za rok 2020

o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku

Veba Bazin Riche, a.s.

Společnost Veba Bazin Riche, a.s., IČ: 46504648, se sídlem Křížová 1018/6, Smíchov, 150 00 Praha 5 (dále jen „společnost") byla založena 29. dubna 1992.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 6429.

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 %

100% majetková účast ve společnosti PAPILLONS a.s. zanikla v důsledku realizace fúze sloučením k rozhodnému dni 1.1.2020.

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 2020 nevyplatila společnost žádné odměny.

Vyplacené dividendy:

V roce 2020 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. K 31.12.2020 společnost nevykazuje žádné poskytnuté zápůjčky, úvěry.

Zaměstnanci:

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a členů ve vedení společnosti za rok 2020 činí 77,16 osob.

Pohledávky:

Společnost vykazuje dlouhodobé pohledávky ve výši 3 057 tis. Kč, kde jsou zahrnuta depozita pro zajištění celního dluhu, CCS karet a poskytnuté kauce za pronájem prostor v obchodních centrech.

Souhrnná výše krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů (netto) za rok 2020 činí 56 828 tis. Kč.

Závazky:

Společnost nevykazuje dlouhodobé závazky.

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů 31.12.2020 činí 92 122 tis. Kč.

Ostatní závazky k 31.12.2020 činí 83 907 tis. Kč, z toho nejvýznamnější položkou jsou závazky vyplývající ze Smlouvy o zápůjčce od společnosti REALTORIA, k.s. ve výši 39 966 tis. Kč a ze Smlouvy o půjčce od společnosti OJGAR, s.r.o. ve výši 39 966 tis. Kč.

V průběhu roku 2020 byla u obou výše uvedených zápůjček provedena částečná úhrada jistiny ve výši 10 034 tis. Kč

Činnost v roce 2020 a výsledky hospodaření za rok 2020:

Společnost vykonávala tuto činnost:

- poskytování služeb mzdové práce (tkaní pro společnost VEBA)
- realizace činností v rámci tollingu

Společnost Veba Bazin Riche, a.s. dosáhla z účetní období roku 2020 následujících vybraných ekonomických výsledků (v tis. Kč):

Aktiva	**477 976**	**Pasiva**	**477 976**
Dlouhodobý majetek	110 827	Vlastní kapitál	248 680
Zásoby	169 817	Rezervy	339
Pohledávky	81 181	Závazky (krátkodobé)	191 196
Peněžní prostředky	115 952	Časové rozlišení pasiv	37 761
Časové rozlišení	199		

Hospodářský výsledek před zdaněním	42 538
Daň z příjmu splatná	5 703
Hospodářský výsledek po zdanění	**36 835**

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 společnosti.

Výsledky hospodaření za rok 2020 vyplývají z připojeného výkazu zisku a ztráty, rozvahy a textové přílohy v účetní závěrce.

Návrh na vypořádání zisku 2020

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

Statutární ředitel navrhuje rozdělit zjištěný hospodářský výsledek po zdanění (zisk) ve výši 36 834 607,58 Kč tak, že se celá částka převede na účet 428100 – nerozdělený zisk minulých let.

Správní rada přezkoumala předloženou účetní závěrku za rok 2020 a návrh statutárního ředitele na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020, na základě kterého se účetní zisk po zdanění ve výši 36 834 607,58 Kč převede na účet nerozděleného zisku 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 1.1.2020 do 31.12.2020 podle ustanovení § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění je přílohou této výroční zprávy.

V Praze dne 29. června 2021

.....

Otakar Mořka
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 1.1.2020 do 31.12.2020

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

*Společnost PAPILLONS zanikla v důsledku fúze sloučením k rozhodnému dni 1.1.2020

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 31.3.2021

.....
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. 2020, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu, přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2020 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. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2020 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky 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 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

29. června 2021

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

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU
(v celých tisících Kč)
ke dni: 31.12.2020

Rok: 2020
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	**507 003**	**-29 027**	**477 976**	**419 407**
B.	**Dlouhodobý majetek**	003	**138 000**	**-27 173**	**110 827**	**132 198**
B.I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**	004	**3 142**	**-576**	**2 566**	**2 787**
B.I.2.	Ocenitelná práva	006	3 126	-561	2 565	2 787
B.I.2.1.	Software	007	100	-40	60	80
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008	3 026	-521	2 505	2 707
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	16	-15	1	
B.II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**	014	**125 213**	**-26 597**	**98 616**	**108 858**
B.II.1.	Pozemky a stavby	015	71 069	-6 615	64 454	67 015
B.II.1.1.	Pozemky	016	2 001		2 001	2 001
B.II.1.2.	Stavby	017	69 068	-6 615	62 453	65 014
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	40 609	-17 526	23 083	30 039
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	13 197	-2 273	10 924	11 804
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	338	-183	155	0
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	026	338	-183	155	0
B.III.	**Dlouhodobý finanční majetek**	027	**9 645**	**0**	**9 645**	**20 553**
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	10		10	10 918
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	9 635		9 635	9 635
C.	**Oběžná aktiva**	037	**368 804**	**-1 854**	**366 950**	**287 082**
C.I.	**Zásoby**	038	**171 030**	**-1 213**	**169 817**	**170 483**
C.I.1.	Materiál	039	82 238	-1 213	81 025	84 688
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	49 613		49 613	54 230
C.I.3.	Výrobky a zboží	041	36 055	0	36 055	31 004
C.I.3.1.	Výrobky	042	36 055		36 055	30 997
C.I.3.2.	Zboží	043			0	7
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	3 124		3 124	561
C.II.	**Pohledávky**	046	**81 822**	**-641**	**81 181**	**33 142**
C.II.1.	**Dlouhodobé pohledávky**	047	**3 057**	**0**	**3 057**	**2 020**
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	052	3 057	0	3 057	2 020
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	3 057		3 057	2 020
C.II.2.	**Krátkodobé pohledávky**	057	**78 765**	**-641**	**78 124**	**31 122**
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	57 469	-641	56 828	15 282
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	061	21 296	0	21 296	15 840
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	064	21 001		21 001	15 812
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	10		10	20
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066	285		285	8
C.IV.	**Peněžní prostředky**	071	**115 952**	**0**	**115 952**	**83 457**
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	25		25	14
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	073	115 927		115 927	83 443
D.	**Časové rozlišení**	074	**199**	**0**	**199**	**127**
D.1.	Náklady příštích období	075	119		119	127
D.3.	Příjmy příštích období	077	80		80	
	Kontrolní číslo	999	2 244 576	-124 108	2 120 468	1 829 309

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

(v celých tisících Kč)

ke dni: 31.12.2020

Rok: 2020
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.	PASIVA	č. řád.	Stav v běž. účet. období	Stav v min. účet. období
	PASIVA CELKEM	078	**477 976**	**419 407**
A.	**Vlastní kapitál**	079	**248 680**	**190 036**
A.I.	**Základní kapitál**	080	**35 636**	**35 636**
A.I.1.	Základní kapitál	081	35 636	35 636
A.II.	**Ážio a kapitálové fondy**	084	**1 661**	**0**
A.II.2.	Kapitálové fondy	086	1 661	0
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	090	1 661	
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	**166 991**	**124 120**
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	096	166 991	124 120
A.V.	**Výsledek hospodaření běžného úč. období (+/-)**	099	**36 835**	**22 723**
B+C	**Cizí zdroje**	101	**191 535**	**183 206**
B.	**Rezervy**	102	**339**	**0**
B.4.	Ostatní rezervy	106	339	
C.	**Závazky**	107	**191 196**	**183 206**
C.II.	**Krátkodobé závazky**	123	**191 196**	**183 206**
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128	15 167	22 838
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	129	92 122	55 119
C.II.8.	Závazky ostatní	133	83 907	105 249
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	1 847	1 634
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	1 005	901
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	257	1 924
C.II.8.7.	Jiné závazky	140	80 798	100 790
D.	**Časové rozlišení**	141	**37 761**	**46 165**
D.1.	Výdaje příštích období	142	37 761	46 165
	Kontrolní číslo	999	2 114 072	1 897 195

Sestaveno dne 29.6.2021	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 31.12.2020

Rok: 2020
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**	**886 318**	**745 592**
II.	**Tržby za prodej zboží**	**02**	**132**	**12**
A.	**Výkonová spotřeba**	03	**791 221**	**687 548**
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	128	12
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	05	219 658	232 495
A.3.	Služby	06	571 435	455 041
B.	**Změna stavu zásob vlastní činnosti**	**07**	**-460**	**-25 268**
C.	**Aktivace**	**08**	**-407**	**-375**
D.	**Osobní náklady**	09	**34 470**	**34 032**
D.1.	Mzdové náklady	10	25 432	25 020
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní poj. a ostatní náklady	11	9 038	9 012
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	8 445	8 431
D.2.2.	Ostatní náklady	13	593	581
E.	**Úpravy hodnot v provozní oblasti**	**14**	**6 325**	**16 942**
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	10 190	10 827
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného maj. - trvalé	16	10 504	10 476
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného maj. - dočasné	17	-314	351
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	-3 865	6 115
III.	**Ostatní provozní výnosy**	**20**	**1 461**	**2 709**
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	255	0
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22	918	2 568
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	288	141
F.	**Ostatní provozní náklady**	**24**	**16 755**	**8 420**
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	116	0
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26	892	2 664
F.3.	Daně a poplatky	27	326	335
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	339	
F.5.	Jiné provozní náklady	29	15 082	5 421
*	**Provozní výsledek hospodaření**	30	**40 007**	**27 014**
VI.	**Výnosové úroky a podobné výnosy**	**39**	**2 583**	**6 115**
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	2 583	6 115
J.	**Nákladové úroky a podobné náklady**	**43**	**2 964**	**1 584**
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	2 964	1 584
VII.	**Ostatní finanční výnosy**	**46**	**16 493**	**2 736**
K.	**Ostatní finanční náklady**	**47**	**13 581**	**5 075**
*	**Finanční výsledek hospodaření**	48	**2 531**	**2 192**
**	**Výsledek hospodaření před zdaněním**	49	**42 538**	**29 206**

označení a	Text b	číslo řadku c	Skutečnost v účetním období sledovaném 1	 minulém 2
L.	Daň z příjmů	50	**5 703**	**6 483**
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	5 703	6 483
**	**Výsledek hospodaření po zdanění**	53	**36 835**	**22 723**
***	**Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)**	55	**36 835**	**22 723**
*	**Čistý obrat za účetní období**	56	**906 987**	**757 164**
	Kontrolní číslo	99	3 723 582	3 136 299

Sestaveno dne: 29.6.2021	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: 31.12.2020

Rok: 2020
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/6429

označe	Text	Stav v běžném období	Stav v minulém období 2019
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	83 457	36 434
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	42 538	29 206
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	13 070	-521
A.1.1	Odpisy stálých aktiv a pohledávek	16 668	10 476
A.1.2.	Změna stavu opravných položek	-4 179	-6 466
A.1.3.	Změna stavu rezerv	339	0
A.1.4.	Kurzové rozdíly	0	0
A.1.5.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	-139	
A.1.6.	Úrokové náklady a výnosy	381	-4 531
A.1.7.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	55 608	28 685
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-11 127	32 674
A.2.1.	Změna stavu zásob (+/-)	666	-53 379
A.2.2.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	-13 042	43 549
A.2.3.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	1 249	42 504
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	44 481	61 359
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-2 964	-1 584
A.4.	Přijaté úroky (+)	0	
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)	-9 432	-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	0
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	32 085	46 567
	Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	155	456
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	255	
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám		
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	410	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	0
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	0	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	0
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	32 495	47 023
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	115 952	83 457

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
(v celých tisících Kč)
ke dni: 31.12.2020

Rok: 2020
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	Ostatní fondy	Rezervní fond	Výsledek hospodaření min. let a výsledek hospodaření běžného účetního období	Celkem
Stav k 31.12.2018	**35 636**	**0**	**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**	**0**	**430**	**7 127**	**146 843**	**190 036**
Příděly fondům *		1 661			20 148	21 809
Čerpání fondů						0
Výplaty podílu na výsledku hospodaření						0
Výsledek hospodaření běžného období					36 835	36 835
Stav k 31.12.2020	**35 636**	**1 661**	**430**	**7 127**	**203 826**	**248 680**

* příděly fondům vyjadřují dopad realizované fúze sloučením společnosti Veba Bazin Riche (nástupnická společnost) a společnosti PAPILLONS (zanikající společnost) s rozhodným dnem 1.1.2020

PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
ZA ROK 2020

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 ... 3

1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI ... 3
1.2. ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ ... 3
1.3. STATUTÁRNÍ ORGÁN A SPRÁVNÍ RADA K ROZVAHOVÉMU DNI ... 3
1.4. IDENTIFIKACE SKUPINY ... 3

2. ÚČETNÍ METODY ... 4

2.1. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK ... 4
2.2. FINANČNÍ MAJETEK ... 5
2.3. ZÁSOBY ... 5
2.4. POHLEDÁVKY ... 6
2.5. ZÁVAZKY ... 6
2.6. ÚVĚRY ... 6
2.7. REZERVY ... 6
2.8. PŘEPOČTY ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH NA ČESKOU MĚNU ... 6
2.9. FINANČNÍ LEASING ... 6
2.10. VÝNOSY ... 6
2.11. POUŽITÍ ODHADŮ ... 6
2.12. ZMĚNY ÚČETNÍCH METOD OPROTI PŘEDCHÁZEJÍCÍMU ÚČETNÍMU OBDOBÍ ... 7
2.13. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ... 7
2.14. ZMĚNY USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY A JEJICH OBSAHOVÉHO VYMEZENÍ OPROTI PŘEDCHÁZEJÍCÍMU ÚČETNÍMU OBDOBÍ ... 7

3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE ... 8

3.1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK (DNM) ... 8
3.2. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (DHM) ... 8
3.3. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK ... 9
3.4. ZÁSOBY ... 10
3.5. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY ... 10
3.6. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY ... 10
3.7. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK ... 11
3.8. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIVNÍ ... 11
3.9. VLASTNÍ KAPITÁL ... 11
A) PLÁNOVANÉ ROZDĚLENÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ BĚŽNÉHO OBDOBÍ: ... 11
B) ROZDĚLENÍ ZISKU K 31.12.2018 V KČ ... 11
3.10. REZERVY ... 11
3.11. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY ... 11
3.12. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY ... 12
3.13. BANKOVNÍ ÚVĚRY ... 12
3.14. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIVNÍ ... 12
3.15. ODLOŽENÁ DAŇ Z PŘÍJMŮ ... 12
3.16. VÝNOSY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI ... 12
3.17. ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY ... 13
3.18. FINANČNÍ VÝNOSY A NÁKLADY ... 13
3.19. TRANSAKCE A VZTAHY SE SPŘÍZNĚNÝMI SUBJEKTY ... 13
3.20. ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ROZVAZE ... 14
3.21. UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ... 14

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

K 1.1.2020 proběhla fúze se společností PAPILLONS a.s., IČ: 257 73 615, Křížová 1018/6, Smíchov, 150 00 Praha 5, která byla k 31.12.2019 v majetku společnosti Veba Bazin Riche, a.s.

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 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.

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. Účetní závěrka byla zpracována za předpokladu, že společnost bude nadále působit jako podnik s neomezenou dobou trvání.

Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni 31.12.2020 za kalendářní rok 2020.

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 REALTORIA, k.s. vedené na účtu 061 ocenila účetní jednotka pořizovací cenou. Společnost nepoužila k přecenění k rozvahovému dni metodu ekvivalence, ale spočítala a případně proúčtovala opravnou položku na základě hodnoty podílu vlastního kapitálu.

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 tollingového 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.

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.

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 2020 nezměnila významné účetní metody.

2.13. Přehled o peněžních tocích

Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích jsou peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty definovány tak, že zahrnují peníze v pokladně, peníze na cestě a peníze na bankovních účtech.

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

Uvedené změny v roce 2020 nenastaly.

3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

3.1. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)

2020	Software	Ocenitelná práva	Ostatní DNM	Nedokončený nehmotný majetek	Celkem
Pořizovací cena					
Zůstatek k 1.1.2020	100	3 026	16	314	3 456
Přírůstky	--	--	--	--	--
Úbytky	--	--	--	-314	-314
Zůstatek k 31.12.2020	100	3 026	16	--	3 142
Oprávky					
Zůstatek k 1.1.2020	20	319	13	--	352
Odpisy	20	202	2	--	224
Oprávky k úbytkům	--	--	--	--	--
Zůstatek k 31.12.2020	40	521	15	--	576
Opravné položky					
Zůstatek k 1.1.2020	--	--	--	**314**	**314**
Změna stavu opravných položek	--	--	--	-314	-314
Zůstatek k 31.12.2020	**0**	--	--	--	**0**
Zůst. hodn. 1.1.2020	**80**	**2 707**	**3**	--	**2 787**
Zůst. hodn. 31.12.2020	**60**	**2 505**	**1**	--	**2 566**

3.2. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)

2020	Pozemky	Stavby	Hmotné movité věci	Nedok. hmotný majetek	Oceňov. rozdíl	Zálohy	Celkem
Pořizovací cena							
Zůstatek k 1.1.2020	2 001	69 068	40 808	183	13 197	--	125 257
Přírůstky	--	--	--	155	--	--	155
Úbytky	--	--	199	--	--	--	199
Přeúčtování	--	--	--	--	--	--	--
Zůstatek k 31.12.2020	2 001	69 068	40 609	338	13 197	--	125 213
Oprávky							
Zůstatek k 1.1.2020	--	4 054	10 769	--	1 393	--	16 216
Odpisy	--	2 561	6 839	--	880	--	10 280
Oprávky k úbytkům	--	--	-82	--	--	--	-82
Zůstatek k 31.12.2020	--	6 615	17 526	--	2 273	--	26 414
Opravné položky							
Zůstatek k 1.1.2020	--	--	--	183	--	--	183
Změna stavu opravných položek	--	--	--	--	--	--	--
Zůstatek k 31.12.2020	--	--	--	183	--	--	183
Zůst. hodn. 1.1.2020	**2 001**	**65 014**	**30 039**	--	**11 804**	--	**108 858**
Zůst. hodn. 31.12.2020	**2 001**	**62 453**	**23 083**	**155**	**10 924**	--	**98 616**

V roce 2020 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.	
	2020	**2019**
Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	904	895
Drobná technická zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	366	366
Celkem	**1 270**	**1 261**

Společnost nevykazuje v rozvaze cizí majetek.

3.3. Dlouhodobý finanční majetek

Podíly – ovládaná osoba

(údaje v tis. Kč)

2020	**Vlastnický podíl**	**Vlastní kapitál společnosti k 31.12.2020**	**Výsledek hospodaření za rok 2020**	**Pořizovací cena**
RECULTORIA, k.s. * Křížová 1018/6, Smíchov, Praha 5	65,98 %			10
PAPILLONS a.s. ** Křížová 1018/6, Smíchov, Praha 5	--	--	--	--
Celkem				**10**

* Údaje za společnost Recultoria za rok 2020 nebyly do data sestavení účetní závěrky Společnosti k dispozici

** Společnost Papillons zanikla na základě realizace fúze sloučením k rozhodnému dni 1.1.2020 dle notářského zápisu NZ 700/2019.

(údaje v tis. Kč)

2019	**Vlastnický podíl**	**Vlastní kapitál společnosti k 31.12.2019**	**Výsledek hospodaření za rok 2019**	**Pořizovací cena**
RECULTORIA, k.s. Křížová 1018/6, Smíchov, Praha 5	65,98 %	20 617	-11	10
PAPILLONS a.s. Křížová 1018/6, Smíchov, Praha 5	100 %	32 717	-1 056	10 908
Celkem				**10 918**

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

(údaje v tis. Kč)

2020	**Vlastnický podíl**	**Vlastní kapitál společnosti k 31.12.2020**	**Výsledek hospodaření za rok 2020**	**Pořizovací cena**
REALTORIA, k.s. * Křížová 1018/6, Smíchov, Praha 5	0,64 %			9 635
Celkem				**9 635**

* Údaje za společnost Realtoria za rok 2020 nebyly do data sestavení účetní závěrky Společnosti k dispozici

2019	**Vlastnický podíl**	**Vlastní kapitál společnosti k 31.12.2019**	**Výsledek hospodaření za rok 2019**	**Pořizovací cena**
REALTORIA, k.s. Křížová 1018/6, Smíchov, Praha 5	0,64 %	1 985 101	2 163	9 635
Celkem				**9 635**

3.4. Zásoby

2020	Zásoby celkem	Opravná položka	Zůstatková hodnota zásob
Materiál – příze	63 559	--	63 559
Materiál na cestě – příze	17 232	--	17 232
Ostatní materiál	1 447	-1 213	234
Nedokončená výroba a polotovary	49 613	--	49 613
Výrobky	36 055	--	36 055
Zboží	--	--	--
Poskytnuté zálohy	3 124	--	3 124
Celkem	**171 030**	**-1 213**	**169 817**

2019	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, depozita na CCS karty a poskytnuté kauce na pronájem obchodních prostor.

Celková výše dlouhodobých pohledávek k 31.12.2020 činí 3 057 tis. (2019 - 2 020 tis. Kč).

3.6. Krátkodobé pohledávky

Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů činí 57 469 Kč, (2019 – 15 282 tis. Kč) ze kterých 15 812 tis. Kč (2019 - 3 620 tis. Kč) představují pohledávky po lhůtě splatnosti. Opravná položka k pochybným pohledávkám k 31. prosinci 2020 činila 641 tis. Kč (2019 – 0 tis. Kč).

Ostatní pohledávky k 31.12.2020 činí 21 296 tis. Kč (2019 - 20 738 tis. Kč), z toho nejvýznamnější položkou je pohledávka z titulu nadměrného odpočtu DPH ve výši 18 812 tis. Kč (2019 - 15 544 tis. Kč, dále pohledávky z titulu zaplacených záloh na daň

z příjmu právnických osob ve výši 2 065 tis. (2019 – 0 tis). K ostatním pohledávkám byly v roce 2019 tvořeny opravné položky ve výši 4 898 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 2020.

b) Návrh na rozdělení zisku k 31.12.2019 v Kč

Úhrada ztráty z minulých let	--
Příděl do rezervního fondu	--
Výplata podílů	--
Převod na účet nerozděleného zisku minulých let	22 722 967 72
Celkem	**22 722 967 72**

Výše uvedený návrh byl schválen valnou hromadou konanou dne 25.5.2021

3.10. Rezervy

	Rezerva na soc. a zdr. pojištění	Rezerva na nevybranou dovolenou	Celkem
Zůstatek k 1.1.2020	--	--	--
Tvorba	83	256	339
Čerpání / rozpuštění	--	--	--
Zůstatek k 31.12.2020	83	256	339

3.11. Dlouhodobé závazky

Společnost nemá takové závazky.

3.12. Krátkodobé závazky

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů k 31.12.2020 činí 92 122 tis. Kč (2019 - 55 119 tis. Kč) ze kterých 2 227 tis. Kč (2019 - 12 740 tis. Kč) představují závazky po lhůtě splatnosti.

Ostatní závazky k 31.12.2020 činí 83 907 tis. Kč (2019 -105 249 tis. Kč), z toho nejvýznamnější položkou jsou závazky vyplývající ze Smlouvy o zápůjčce od společnosti REALTORIA, k.s. ve výši 39 966 tis. (2019 - 50 000 tis. Kč) a ze Smlouvy o zápůjčce od společnosti OJGAR, s.r.o. ve výši 40 830 tis. Kč (2019 - 50 790 tis. Kč). Hodnoty jsou uvedeny včetně příslušenství.

3.13. Bankovní úvěry

Společnost nevyužívá bankovní úvěry.

3.14. Časové rozlišení pasivní

Výdaje příštích období k 31.12.2020 činí 37 761 tis. Kč (2019 – 46 165 tis. Kč), Nejvýznamnější položku představuje vzájemně odsouhlasená výše zpracovatelské odměny za měsíc prosinec ve výši 37 753 tis. Kč (2019 – 45 726 tis. Kč).

3.15. Odložená daň z příjmů

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

	Pohledávky		Závazky		Rozdíl	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Dlouhodobý majetek	--	--	243	535	-243	-535
Opravná položka k DHM, DNM	95	35	--	--	95	35
Opravná položka k zásobám	230	231	--	--	230	231
Opravná položka k pohledávkám	1 862	1 252	--	--	1 862	1 252
Rezervy	--	64	--	--	--	64
Odložená daňová pohledávka	**2 187**	**1 582**	**243**	**535**	**1 944**	**1 047**

Z důvodu opatrnosti nebylo o doložené daňové pohledávce k 31.12.2020 účtováno.

3.16. Výnosy z běžné činnosti

Činnost	2020		2019	
	Tuzemsko	Zahraničí	Tuzemsko	Zahraničí
Výnosy z prodeje zboží	132		12	--
Výnosy – vlastní výrobky	230		116	--
Výnosy – vlastní výrobky (tolling)	28 598	771 787	81 648	587 366
Výnosy – služby textilní (mzdová práce)	79 008		69 604	--
Výnosy z ostatních služeb (převážně pronájem nebytových prostor, movitých věcí)	6 695		6 858	--
Celkem	**114 663**	**771 787**	**158 238**	**587 366**

3.17. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a členů vedení společnosti za rok 2020 činí 77,16 osob (2019 - 74,33).
Ve vedení je pan Otakar Moťka jako statutární ředitel.

Celkové osobní náklady v roce 2020 činily 34 470 tis. Kč (2019 - 34 032 tis. Kč).

3.18. Finanční výnosy a náklady

Převážnou položkou ostatních finančních výnosů/nákladů jsou rozdíly z kurzových přepočtů.

3.19. Transakce a vztahy se spřízněnými subjekty

	Pohledávky		Závazky	
	2020	2019	2020	2019
VEBA, textilní závody a.s.	4 176	3 102	72 384	26 170
REALTORIA, k.s.	--	--	873	--
OJGAR, s.r.o.	--	--	--	12 673
HOLDORIA, a.s.	--	914	--	--
INCOT spol. s r.o.*	6 281	9 864	--	--
Celkem		13 880		38 843

* 6 281 vyjadřuje pohledávku z obchodních vztahů ve výši 59 tis. (2019 – 61tis.), pohledávku z úrokového výnosu Dluhopisů INCOT ZERO 2022 ve výši 6 222 tis. (2019 - 4 905 tis.) a pohledávku z úrokového výnosu dluhopisu INCOT 8/2020 ve výši 0 tis. Kč (2019 – 4 898 tis. Kč). Úročení emise dluhopisů INCOT ZERO 2022 bylo k 31.5.2020 ukončeno.
K výše uvedené pohledávce INCOT ZERO je tvořena 100% opravná položka. Jmenovitá hodnota dluhopisů INCOT ZERO je vedena v podrozvahové evidenci ve výši 59 672 tis.
Emise dluhopisů INCOT 8/2020 zanikla v 5/2020 bez náhrady.
Výše výnosového úroku z dluhopisů INCOT ZERO 2022 a INCOT 8/2020 činí 2 583 tis. (2019 – 6 115 tis. Kč)

	Poskytnuté zápůjčky k 31.12. včetně nesplacených úroků		Přijaté zápůjčky k 31.12. včetně nesplacených úroků	
	2020	2019	2020	2019
REALTORIA, k.s.*	--	--	39 966	50 000
OJGAR, s.r.o.	--	--	40 830	50 790
Celkem	--	--	80 796	100 790

* Závazek z nesplaceného příslušenství k zápůjčce REALTORIA k 31.12.2020 ve výši 864 tis. Kč (2019 – 794 tis. Kč) je vykázáno na základě přijaté faktury jako závazek z obchodního vztahu (řádek rozvahy C.II.4)

	Výnosové úroky		Nákladové úroky	
	2020	2019	2020	2019
REALTORIA, k.s.*	--	--	1 482	794
OJGAR, s.r.o.	--	--	1 482	790
Celkem	--	--	2 964	1 584

	Prodej		Nákup	
	2020	2019	2020	2019
VEBA, textilní závody a.s.	111 466	101 463	574 307	440 050
PAPILLO NS, a.s. *	--	258	--	50 530
REALTORIA, k.s.	--	--	15	802
SAMARINDA SE	--	--	8	5
OJGAR, s.r.o.	--	--	--	790
KAVALIERGLASS a.s.	--	--	50	250
INCOT spol s r.o.	1 288	736	--	8
Celkem		101 721		492 427

* Spol. PAPILLONS zanikla v důsledku realizace fúze sloučením společnosti Veba Bazin Riche a společnosti Papillons s rozhodným dnem 1.1.2020

3.20. Závazky neuvedené v rozvaze

Společnost neeviduje žádné takové závazky.

3.21. Události, které nastaly po datu účetní závěrky

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku.

Sestaveno dne 29. června 2021

Otakar Moťka
statutární ředitel