

Výroční zpráva

RETIGO s. r. o.

2019

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY

Základní charakteristika firmy	3
Struktura vlastnictví (% podíl společníků)	3
Rozhodující předmět činnosti firmy	4
Slovo jednatele společnosti	5
Souhrn událostí v roce 2019	6
Organizační struktura firmy	10
Zprava o auditu účetní závěrky k 31.12.2019	11

Základní charakteristika firmy

- Obchodní jméno : RETIGO s. r. o.
- Právní forma : společnost s ručením omezeným
- IČO : 60794062
- DIČ : CZ60794062
- Sídlo firmy : Láň 2310, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
- Dodací adresa : P.S.- 43, 756 64 Rožnov pod Radhoštěm
- Provozovna : Písařská 2075/3, 143 00 Praha - Modřany
- Tel. : +420 571 665 511
- Fax : +420 571 665 554
- e-mail : info@retigo.cz, web : www.retigo.cz
- Datová schránka : f4kcg47
- Datum založení společnosti : 30. 6. 1994
- Registrace : Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 7216
- Bankovní spojení :
Komerční banka a. s., č. ú. 9532240217/0100
ČSOB a. s., č. ú. 122467266/0300
- Společnost RETIGO s.r.o. již řadu let utváří špičku gastronomických technologií. Za tuto dobu získala své nezaměnitelné místo v oblasti hotelového, restauračního a veřejného stravování. Společnost dnes patří k významným tuzemským i světovým výrobcům. Firemní sídlo se nachází na okraji města Rožnova pod Radhoštěm.
- V prosinci 2018 byla založena dceřiná společnost RETIGO Deutschland GmbH se sídlem St.Valentin 1d., 83324 Ruhpolding, IC: 163/136/30386.

Struktura vlastnictví (% podíl společníků)

Ing. Jiří Jaroň	20 %
Ing. Jaroslav Kudela	20 %
Ing. Václav Miller	20 %
Ing. Libor Pavelka	20 %
Jiří Zátopek	20 %

Rozhodující předmět činnosti firmy

- Hlavním předmětem činnosti firmy je výroba gastronomického zařízení, a to především konvektomatů. Dále se firma zabývá výrobou regenerátorů, šokových zchlazovačů/zmrazovačů, udržovacích skříní, pekařských pecí a s tím souvisejícím prodejem náhradních dílů a obchodního zboží. Všechny zmíněné produkty společnost vyrábí za účelem dalšího prodeje. Firma RETIGO ke svým produktům poskytuje plný záruční a pozáruční servis. RETIGO nabízí zákazníkům komplexní řešení s novým konceptem moderní gastronomie - tj. vaření jídel, jejich udržování, šokové zchlazování/zmrazování a následnou regeneraci.
- Propracované doprovodné služby, jako je zaškolení obsluhy odborným kuchařem, rychlý a dostupný servis, poradenská a konzultační činnost či školení partnerů, bere firma jako základ kvalitní péče o zákazníka, bez které by samotný produkt byl pouze strojem a ne plnohodnotným partnerem a všestranným kuchyňským pomocníkem.

Slovo jednatele společnosti

Vážené dámy, vážení pánové,

předkládáme Vám výroční zprávu, která mapuje působení a hospodaření firmy RETIGO s. r. o. v roce 2019.

Tržby skončily na hodnotě 516 miliónů a tak se jedná o druhý nejlepší rok v historii firmy. Export do téměř celého světa je vyjádřen čísly, kdy 25% produkce bylo prodáno v ČR a 75% šlo do zahraničí. To jsou základní ekonomické parametry roku 2019.

Je potřeba vnímat ekonomickou situaci naší společnosti v kontextu toho, co se dělo kolem nás. Hlavním cílem tohoto roku bylo navázat na velice úspěšný předešlý rok a dokázat se vyrovnat s nastávajícím ochlazením a poklesem ekonomiky.

Pracovali jsme na doplnění sériové výroby všech modelů konvektomatů generace VISION II a připravovali další stroje a modely pro trh v USA v elektrické i plynové verzi a také vývoj speciálních velikostí pro tento trh. Ale probíhaly i další práce na inovacích výrobků.

Investice byly velkým tématem roku 2019. A to jak v oblasti výstavby a přípravy nových stavebních záměrů. Tak i v investicích do technologického vybavení firmy. Tady jsme opět se snažili co nejvíce využít možností dotací. Jednalo se zejména o investice, které nás posunou dopředu v kapacitě výroby, zvýšení efektivity s částečnou automatizací a vyšší kvalitou výroby.

Také se z předešlého roku byl pokračující neúměrný tlak na nárůst mezd, nedostatku kvalitních pracovních sil. Problém se sháněním lidí a nejen těch kvalifikovaných se projevoval v celém rozsahu. Bylo všeobecně známo, že i přes zpomalení ekonomické konjunktury je o dobré zaměstnance velký zájem a vytváří se značný tlak na mzdy také v naší společnosti

Podobná situace byla i v řešení cen nakupovaných vstupů, kdy ceny i přes částečný pokles poptávky, stále rostly vzhůru.

V nadcházejícím roce 2020 očekáváme v plné míře prodej našich produktů v celém, doplněné modelové řadě a práci na investičních plánech, které jsme v roce 2019 započali.

Srdečný dík patří našim zákazníkům za jejich důvěru k našim výrobkům. Snahou našeho týmu je i nadále přispívat našimi výrobky k jejich spokojenosti a úspěchům. Snažíme se pro ně připravit stále něco nového tak, aby jejich práce pro konečného uživatele výrobků RETIGO mohla být co nejprofesionálnější.

Ing. Libor Pavelka
jednatel společnosti

Souhrn událostí v roce 2019

Ekonomika:

ekonomická situace naší společnosti se vyvíjela v kontextu toho, co se dělo kolem. Zažili jsme v porovnání s rokem 2018 propad v tržbách.

Propad byl také způsoben prodejním výpadkem čínského partnera, změnou majitele australské firmy, který začal novou obchodní politiku v nákupu od dodavatelů, v USA u našeho distributora došlo k totální výměně managementu této firmy a změně prodejní politiky včetně omezení prodejního portfolia.

V roce 2018 se některé naše partnerské firmy pro rok 2019 předzásobily, tudíž nenakupovaly naše zařízení v IQ a začátkem IIQ 2019. Naši stálí partneři se drželi, někteří šli nahoru, někteří stagnovali nebo mírně klesali. V každém případě celkově byl trend u našich dlouhodobých partnerů z pohledu tržeb směrem nahoru.

Intenzivně jsme investovali do rozvoje firmy, což bylo zřejmé z nárůstu dlouhodobého majetku o 28%,

Drželi také zaměstnanost produkcí na sklad, to znamenalo nárůst v zásobách, z toho jsme o 90% navýšili sklad hotových výrobků, a další položkou, která narostla, je sklad polotovarů a nedokončené výroby. tj. dílců před finální montáží. Vysoké sklady jsme také drželi jako řešení dodacích termínů

Stále se pracovalo s pohledávkách a jejich včasnému vymáhání.

Velmi dobře se vyvíjel prodej obchodního zboží, zejména chemie a gastronomických, kde došlo k nárůstu. Prodej náhradních dílů na servis šel nahoru o 7%.

Přesto jsme se nevyhnuli mírnému snížení stavu zaměstnanců. Přes značný tlak na mzdy a navíc v době, kdy je nezaměstnanost nejvyšší v historii, jsme drželi ekonomické ukazatele.

Personální:

V personální oblasti jsme zažívali vyčerpávající období. Přestože klesaly tržby, u některých pozic rostly nároky na mzdy. Dle plánu jsme navýšili mzdy o inflaci.

Bylo všeobecně známo, že i přes zpomalení ekonomické konjunktury je o dobré zaměstnance velký zájem. Schopných pracovníků (obchodníci, vývojáři, technologové, servisní technici, IT pracovníci, ekonomové, programátoři, mistři, kvalitní pracovníci výroby, nákupu či kontroly) byl neustálý nedostatek a u těchto pozic byl tlak neustálý a museli jsme reagovat, tzn. přidávat bez ohledu na tržby, růst produktivity a zisku.

Výroba:

Zajišťovala se práce na zakázkách a případné propady objemu kusů se vykrývaly výrobou na sklad hotových výrobků. Tím se držela téměř plná zaměstnanost.

Výroba byla posílena řadou investic, které firmu posunuly dopředu : laserový pálicí stroj se skladovou věží znamenal razantní navýšení kapacity pálení a částečnou automatizaci, stejně tak odjehlovačka ubala nároky na pracovní síly a zvedla kapacitu. Podobně svařovací robot, přípravky pro svařování a dva nové OH lisy zvýšily kapacitu. S dalšími investicemi se počítá v následujících letech. To vše za přispění dotačních titulů „Úspora energie“ a „Inovace“.

K tomu pokračoval i projekt 5S (ergonomie a pořádek na pracovišti) na montáži a předmontáži, který měl za cíl zvýšit efektivitu pracovníků a produktivitu práce.

Výroba mimo sériové výroby se práce v útvaru zaměřovala také na projekty vývoje, tj. výrobu nových modelů konvektomatů.

Obchod:

Pokles v zakázkách byl dán zejména výpadkem asijského řetězce, kdy byla ekonomická situace v Asii spíše ve fázi „vyčkávání.“ Také trh v USA byl pozadu v prodeji, protože trvá déle dostat značku na trh. A navíc došlo v průběhu roku ke změně ve vedení firmy. Náš australský partner byl koupen naším konkurentem a to znamenalo konec dobře rozjeté spolupráce. Nicméně, po analýze prodejů je zřejmé, že naši stálí zákazníci vesměs rostou.

Byli jsme i v několika zajímavých tendrech – IKEA, Google, které však pro nás nedopadly zakázkou.

V oblasti obchodu hrála zásadní věc konkurence, tj. dvou velkých zahraničních společností dominujících celosvětovému trhu již mnoho let. Ty stupňovaly tlak na přímé působení na trzích a cenově nízko položené produkty. Proto se na významných trzích snažíme o přímé působení – tím jsme schopni nabídnout zákazníkovi značnou podporu servisní, kuchařskou a obchodní. A pokud si to situace žádá, můžeme být také velice zajímaví v cenové otázce. Stáli jsme také proti marketingově silným soupeřům, kteří mají skvělé renomé a našim zásadním argumentem je kvalita za nižší cenu a stejnou podporou. Jak rosteme, více se setkáváme s našimi konkurenty na různých projektech a u různých partnerů a konkurenční boj se začíná vyostřovat.

Pro nás to znamená investice do budování sítě vlastních podpůrných center na vybraných trzích, tzn. dceřiných společností, reprezentačních kanceláří apod., tak aby jsme měli možnost kontrolovat dění na daném trhu v rámci našich možností. To stojí a bude stát peníze, kapacity, čas a hlavně práci při hledání schopných a loajálních lidí.

Pro stálý rozvoj firmy bylo ovšem důležitější, abychom pokračovali v cíleném rozvoji trhů v rámci vlastních poboček. To se nám ve většině případů dařilo. Francie, Rusko, Německo nám rostly. Velká Británie byla na 97% plnění plánu, Asie klesla. Do budoucna se budeme i dále zaměřovat na přímé působení na zvolených trzích.

Stále jsme byli velice závislí na Evropě, dělali jsme tedy mnoho proto, abychom byli úspěšní i na dalších trzích (USA, Asie).

V průběhu roku proběhla změna na pozici ředitele obchodu pro v ČR a SR. Místo Jakuba Sedláčka byli jmenováni dva noví ředitelé Čechy a Morava - Slovensko.

Výstavy 2019 :

Jako každý rok i v roce 2019 byly stěžení prezentace produktů v rámci výstav a veletrhů. Hlavní byly akce přímo organizované naší firmou, další pak byly v režii našich prodejců a dealerů s naší podporou.

24. - 27. 01. 2019	Danubius Gastro	Bratislava, Slovensko
26. - 30. 1. 2019	Sirha	Lyon, Francie
21. - 24. 02. 2019	Top Gastro & Hotel	Praha Holešovice
21. - 24. 02. 2019	Horeca Oprema	Bělehrad, Srbsko
15. - 19. 03. 2019	Internorga	Hamburg, Německo
20. - 22. 3. 2019	Metro Expo	Moskva, Rusko
01. - 04. 04. 2019	Hotelex	Šanghaj, Čína
04. - 05. 06. 2019	Commercial Kitchen	Birmingham, Velká Británie
23. - 25. 6. 2019	Foodservice Australia 2019	Australia
10. - 13. 10. 2019	For Gastro & Hotel	Praha - Letňany
18. - 22. 10. 2019	Host	Milano, Itálie

Investice:

Investiční výdeje byly jak ve stavební činnosti, ale i v nákupu nových technologií.

Bylo dokončeno a zkolaudováno parkoviště Kozák začalo být hojně využíváno. Z důvodu záměru výstavby rozšíření výrobní haly bylo nutno provést přeložku cesty kolem firmy. Cesta byla na podzim také zkolaudována a začala příprava dokumentace k provedení směny s Městem Rožnov. Ze stejného důvodu započaly rovněž přeložky sítí (přeložky plynového řádu, vodovodu a kanalizace). Na jaře začaly výkopové práce.

Mnoho práce se udělalo na přípravných pracích směřujících ke stavbě haly, kdy se plánovalo se začátkem realizace v létě 2020.

Mimo stavební investice se realizovaly projekty „modernizace a automatizace“ výrobního procesu. Cíle byly dva: efektivita a kvalita. V rámci velkých investičních celků jsme dokázali vyfídit dotace na „Úspory energie“, to znamenalo pořízení

laserového vypalovacího stroje s automatickým skladem a LED osvětlení haly. Projekt z dotačního titulu „Inovace“ znamenaly pořízení dvou kusů ohraňovacích lisů a odjehlovací stroj. Výše dotace byla 35% z pořizovacích nákladů. Dotace za úspory energií již byla i proplacena. Žádost o proplacení první fáze dotace inovace byla podána po instalaci všech zařízení v září.

Pro rok 2020 počítáme s pořízením lisu a zařízením na automatickou výrobu lyžin. Závěrečná etapa projektu bude v roce 2021 a je plánováno pořídit laserové svařovací pracoviště.

Nákup:

V útvaru došlo před koncem roku k personální změně na pozici vedoucího. Nový vedoucí započal svou práci od ledna 2020.

V roce 2019 se postupně zmenšoval seznam „rizikových dodavatelů“ a také jsme snižovali bezpečnostní sklady a zásoby.

Z pohledu nakupovaných materiálů šly některé vstupy cenově nahoru, jiné zase naopak klesaly. Situaci byla tedy vcelku stabilní. U navyšujících se cen některých položek jsme úspory hledali zejména u jiných dodavatelů.

Kontrola a kvalita :

V roce 2019 v útvaru kontroly byl zásadní vstup nového vedoucí kontroly, který velmi rychle začal řešit organizaci této oblasti a posunul kvalitu kontroly výrobků a výroby dopředu.

Bohužel spoustu materiálů a dodávek jsme museli vracet zpět dodavatelům. Na druhou stranu je to dobrý signál a potenciál pro budoucí vývoj a zlepšování kvality výrobků.

Vývoj:

V oblasti přípravy produktů se řešily jak dlouhodobé projekty, tak drobnější vylepšení stávajících výrobků a menší projekty a operativní úkoly a také technologické inovace při výrobě.

Pracovalo se na doplnění řady pro trh v USA, tzn. velikost 1021 v plynové i elektrické verzi. Bez toho jsme nemohli hledat partnera pro spolupráci na tomto trhu. Příprava byla směřována, aby v roce 2020 model byl dán do výroby a po jeho certifikaci doplní řadu pro USA trh. Projekt 1021 je nezbytný pro budoucí plnohodnotné působení na severoamerickém trhu.

Zásadním bylo začít pracovat na možnost dálkového připojení konvektometru. Zejména pro zákazníky z řady řetězců je to zásadní požadavek.

Započali jsme s technologickými investicemi v rámci lisovacích přípravků, kdy chceme zvětšovat 2/1 bednu, lisovat dna a víka. To bude znamenat také zásah do konstrukce 2/1 strojů. Výsledkem bude lepší proudění vzduchu resp. posun v rovnoměrnosti. Postupně začínáme také připravovat koncept nových strojů, zásadním se ukázalo pokračování projektu rovnoměrnosti u 2/1 strojů.

Pro technology také začal projekt na výběr velkého lisu, automatické bodovky, linku na výrobu lyžin.

Do výroby byl dán také prototyp stroje 623, který byl jediným výrobkem v řadě VISION 2, jenž se v podstatě od VISION 1 nezměnil.

Pracovalo se na LED osvětlení, což je moderní osvětlení stroje. Nicméně u tohoto řešení bylo nutno nejdříve zodpovědně udělat analýzu přínosů (konkurence dala do dveří LED osvětlení, ale to nestačilo a tak se museli vrátit také k halogenovému osvětlení). LED osvětlení je trend, který si začal razit své pro, ale i proti, nebylo zatím definitivně rozhodnuto, jakým směrem by měla být naše cesta, proto jsme začali řešit návrhy a funkční prototypy.

Současně s tím vším se vylepšoval stroj v rámci faceliftu a příprav na novou generaci VISION.

Servis:

V tomto útvaru v předešlých letech probíhalo řešení personálního složení týmu a jeho optimální fungování. Tým se v roce 2019 stabilizoval a nezaznamenali jsme stížnosti na poradenství a práci našeho servisu.

Důležitým úkolem od začátku roku bylo přecenění náhradních dílů, kdy jsme cítili, že přicházíme o zisky v této oblasti. Nezvedali jsme cenu servisních dílů poměrně dlouho a tak vznikl zbytečně velký rozdíl mezi námi a konkurencí ve většině servisních dílů. Tento rest jsme museli intenzivně řešit.

Zpětná vazba od servisu byla prozatím kladná i na nové plynové stroje, což bylo nesmírně důležité, protože je to segment, který může pomoci navýšit prodeje.

V závěru roku jsme také převzali významné ocenění - viz zpráva web www.roznov.cz :

***Tisková zpráva MěÚ Rožnov pod Radhoštěm č. 324/2019
ze dne 8. 11. 2019***

Cenu města má Vladislav Chmelař, Cenu starosty města společnost Retigo

Významný představitel Tesly Rožnov pod Radhoštěm Vladislav Chmelař a společnost Retigo jsou držiteli Ceny města a Ceny starosty města. Obě ocenění předali zástupci vedení města držitelům na slavnostním galavečeru, který se ve čtvrtek 7. listopadu uskutečnil v klubu Vrátnice v budově bývalého ředitelství podniku Tesla v Rožnově pod Radhoštěm.

Závěr:

V porovnání s rokem 2018 došlo k poklesu prodeje u vlastních výrobků, přesto se jedná o druhý nejúspěšnější rok naší společnosti.

Události, které nastaly po datu účetní závěrky :

Koncem 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 způsobil rozsáhlé ekonomické škody. V době zveřejnění této účetní závěrky vedení Společnosti zaznamenalo částečný pokles prodeje, ale situace se neustále mění, a proto nelze předvídat budoucí dopady této pandemie na činnost Společnosti. Vedení Společnosti pokračuje a bude pokračovat v monitorování potenciálního dopadu a podnikne veškeré možné kroky ke zmírnění jakýchkoliv negativních účinků na Společnost a její zaměstnance. 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.

Podkladem pro tuto zprávu byly informace s využitím textů a informací z:

Zpráv ředitele pro vedení firmy.

Newsletterů firmy RETIGO s. r. o.

Organizační struktura firmy

- **Jednatelé společnosti**
- **Ředitel** (sekretariát, asistentka ředitele, zmocněnec pro jakost)
- **Ekonomický a personální útvar** (ekonom, hlavní účetní, referent účetní, referent fakturant, kontroling, personalistika a mzdy)
- **Marketingově-obchodní útvar** (obchodní manažeři, odbyt, asistentka odbytu, expedient skladník)
- **Technický vývoj** (konstruktéři strojní, konstruktéři elektro, technologie)
- **Výroba** – montáž mechanická, elektro, zámečnická dílna (svařovna, OH lis), pracoviště laseru, obrobna
- **Investiční a provozní útvar**
- **Nákup** (nákupní manažeři, příjem zboží)
- **Řízení kvality**
- **Servisní útvar** (vnější servis - manažeři servisu, servisní technici, odbyt náhradních dílů, expedient - skladník)
- **IT**

Zpráva o auditu účetní závěrky k 31.12.2019

ZPRÁVA O AUDITU

účetní závěrky končící k 31. 12. 2019

společnosti RETIGO s.r.o.

se sídlem Láň 2310, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,

IČ: 607 94 062

Příjemce zprávy:

společníci

Obchodní jméno účetní jednotky:

RETIGO s.r.o.
se sídlem Láň 2310,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 607 94 062

Předmět podnikání:

výroba, instalace, opravy
elektrických strojů a přístrojů,
elektronických a telekomuni-
kačních zařízení

Období účetní závěrky:

1. 1. – 31. 12. 2019

Auditorská společnost:

Jadrníčková – AUDIT s.r.o.
Evidenční číslo 563

Auditor a číslo oprávnění:

Ing. Marcela Jadrníčková
Evidenční číslo 1602

Sídlo auditorské společnosti:

nábřeží Dukelských hrdinů 561,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Datum vyhotovení zprávy:

16. listopadu 2020

Výrok auditora

Provedli jsme audit příložené účetní závěrky společnosti RETIGO s. r.o. („Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2019, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2019 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v části 1. Obecné údaje přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky (KAČR) 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 odpovídají jednatelé Společnosti.

Naš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením 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 ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti.

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

Odpovědnost jednatelů

Jednatelé Společnosti odpovídají za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považují za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky jsou jednatelé Společnosti povinni 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 jednatelé plánují zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemají 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 vedením.
- 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 jednatelé Společnosti uvedli v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky jednateli a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost trvat nepřetržitě.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat jednatele 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.

V Rožnově pod Radhoštěm dne 16. 11. 2020

Jadrníčková – AUDIT s.r.o.
se sídlem nábřeží Dukelských hrdinů 561,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Evidenční číslo 563



Odpovědný auditor:

Ing. Marcela Jadrníčková
Evidenční číslo 1602

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA (BILANCE)

ke dni 31. prosince 2019
(v celých tisících Kč)

IČ

60794062

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky
RETIGO s.r.o.
společnost s
ručením omezeným
Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Láň 2310

Rožnově po dRadhoště
75661

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 78)	001	628 616	-191 061	437 555	430 559
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva (ř. 04 + 14 + 27)	003	304 587	-189 766	114 821	116 645
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 a	004	14 667	-14 145	522	1 113
B. I. 1	Nehmotné výsledky vývoje	005	0	0	0	0
2	Ocenitelná práva (ř. 07 + 08)	006	14 667	-14 145	522	1 113
2.1	Software	007	13 576	-13 414	162	699
2.2	Ostatní ocenitelná práva	008	1 091	-731	360	414
3	Goodwill	009	0	0	0	0
4	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný	011	0	0	0	0
5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
5.2	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15 + 18 až 20 + 21)	014	289 305	-175 621	113 684	114 889
B. II. 1	Pozemky a stavby (ř. 16 + 17)	015	140 982	-91 167	49 815	55 602
1.1	Pozemky	016	3 775	0	3 775	3 775
1.2	Stavby	017	137 207	-91 167	46 040	51 827
2	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	138 630	-84 454	54 176	57 805
3	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	0	0	0	0
4	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř. 21 + 22 + 23)	020	0	0	0	0
4.1	Pěstelské celky trvalých porostů	021	0	0	0	0
4.2	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022	0	0	0	0
4.3	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	0	0	0	0
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (ř. 25	024	9 693	0	9 693	1 482
5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	0	0	0	0
5.2	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	9 693	0	9 693	1 482
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34)	027	615	0	615	643
B. III. 1	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	615	0	615	643
2	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029	0	0	0	0
3	Podíly - podstatný vliv	030	0	0	0	0
4	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031	0	0	0	0
5	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	0	0	0	0
6	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033	0	0	0	0
7	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ř. 35 + 36)	034	0	0	0	0
7.1	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035	0	0	0	0
7.2	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 72 + 75)	037	320 904	-1 295	319 609	311 532
C. I	Zásoby (ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45)	038	96 311	0	96 311	103 126
C. I 1	Materiál	039	45 703	0	45 703	59 422
2	Nedokončená výroba a polotovary	040	19 916	0	19 916	19 808
3	Výrobky a zboží (ř. 42 + 43)	041	30 692	0	30 692	23 896
3.1	Výrobky	042	21 985	0	21 985	16 320
3.2	Zboží	043	8 707	0	8 707	7 576
4	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044	0	0	0	0
5	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	0	0	0	0



C.	II.		Pohledávky (ř. 47 + 57 + 68)	046	83 788	-1 295	82 493	110 212
C.	II.	1	Dlouhodobé pohledávky (ř. 48 až 52)	047	100	0	100	75
		1.1	Pohledávky z obchodních vztahů	048	0	0	0	0
		1.2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049	0	0	0	0
		1.3	Pohledávky - podstatný vliv	050	0	0	0	0
		1.4	Odloužená daňová pohledávka	051	0	0	0	0
		1.5	Pohledávky - ostatní (ř. 53 až 56)	052	100	0	100	75
		1.5.1	Pohledávky za společníky	053	0	0	0	0
		1.5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	0	0	0	0
		1.5.3	Dohadné účty aktivní	055	0	0	0	0
		1.5.4	Jiné pohledávky	056	100	0	100	75
C.	II.	2	Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61)	057	83 688	-1 295	82 393	110 137
		2.1	Pohledávky z obchodních vztahů	058	75 682	-1 295	74 387	98 681
		2.2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059	0	0	0	0
		2.3	Pohledávky - podstatný vliv	060	0	0	0	0
		2.4	Pohledávky - ostatní (ř. 62 až 67)	061	8 006	0	8 006	11 456
		2.4.1	Pohledávky za společníky	062	0	0	0	0
		2.4.2	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063	0	0	0	0
		2.4.3	Stát - daňové pohledávky	064	5 567	0	5 567	7 869
		2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	2 333	0	2 333	1 321
		2.4.5	Dohadné účty aktivní	066	0	0	0	1 909
		2.4.6	Jiné pohledávky	067	106	0	106	357
C.	II.	3	Časové rozlišení aktiv (ř. 69 až 71)	068	0	0	0	0
		3.1	Náklady příštích období	069	0	0	0	0
		3.2	Komplexní náklady příštích období	070	0	0	0	0
		3.3	Příjmy příštích období	071	0	0	0	0
C.	III.		Krátkodobý finanční majetek (ř. 73 +74)	072	0	0	0	0
C.	III.	1	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	073	0	0	0	0
		2	Ostatní krátkodobý finanční majetek	074	0	0	0	0
C.	IV.		Peněžní prostředky (ř. 76 +77)	075	140 805	0	140 805	98 194
C.	IV.	1	Peněžní prostředky v pokladně	076	507	0	507	659
		2	Peněžní prostředky na účtech	077	140 298	0	140 298	97 535
D.			Časové rozlišení aktiv (ř. 79 až 81)	078	3 125	0	3 125	2 382
D.		1	Náklady příštích období	079	3 125	0	3 125	2 249
		2	Komplexní náklady příštích období	080	0	0	0	0
		3	Příjmy příštích období	081	0	0	0	133

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovaprizeni.cz, business.center.cz



označ a	PASIVA b	řád c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 83 + 104 + 147)	082	437 555	430 559
A.	Vlastní kapitál (ř. 84 + 88 + 96 + 99 + 102 - 103)	083	384 568	361 380
A. I.	Základní kapitál (ř. 85 až 87)	084	200	200
1	Základní kapitál	085	200	200
2	Vlastní podíly (-)	086	0	0
3	Změny základního kapitálu	087	0	0
A. II.	Ážio a kapitálové fondy (ř. 89 + 90)	088	-32	-5
A. II. 1	Ážio	089	0	0
2	Kapitálové fondy (ř. 91 až 95)	090	-32	-5
2.1	Ostatní kapitálové fondy	091	0	0
2.2	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	092	-32	-5
2.3	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	093	0	0
2.4	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	094	0	0
2.5	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	095	0	0
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 97 + 98)	096	0	0
A. III. 1	Ostatní rezervní fondy	097	0	0
2	Statutární a ostatní fondy	098	0	0
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (ř. 100 + 101)	099	310 785	268 904
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	100	311 185	268 904
2	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	101	-400	0
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) <i>/ř.01 - (+ 84 + 88 + 96 + 99 - 103 + 104 + 144)/</i>	102	73 615	92 281
A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	103	0	0
B. + C.	Cizí zdroje (ř. 105 + 110)	104	49 168	64 868
B.	Rezervy (ř. 106 až 109)	105	0	0
B. 1	Rezerva na důchody a podobné závazky	106	0	0
2	Rezerva na daň z příjmů	107	0	0
3	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	108	0	0
4	Ostatní rezervy	109	0	0
C.	Závazky (ř. 111 + 126 + 144)	110	49 168	64 868
C. I.	Dlouhodobé závazky (ř. 112 + 115 až 122)	111	0	0
C. I. 1	Vydané dluhopisy (ř. 113 + 114)	112	0	0
1.1	Vyměnitelné dluhopisy	113	0	0
1.2	Ostatní dluhopisy	114	0	0
2	Závazky k úvěrovým institucím	115	0	0
3	Dlouhodobé přijaté zálohy	116	0	0
4	Závazky z obchodních vztahů	117	0	0
5	Dlouhodobé směnky k úhradě	118	0	0
6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	119	0	0
7	Závazky - podstatný vliv	120	0	0
8	Odložený daňový závazek	121	0	0
9	Závazky - ostatní (ř. 123 až 125)	122	0	0
9.1	Závazky ke společníkům	123	0	0
9.2	Dohadné účty pasivní	124	0	0
9.3	Jiné závazky	125	0	0



C.	II.		Krátkodobé závazky (ř. 127 + 130 až 136)	126	49 168	64 868
C.	II.	1	Vydané dluhopisy (ř. 128 + 129)	127	0	0
		1.1	Vyměnitelné dluhopisy	128	0	0
		1.2	Ostatní dluhopisy	129	0	0
		2	Závazky k úvěrovým institucím	130	0	0
		3	Krátkodobé přijaté zálohy	131	1 973	1 643
		4	Závazky z obchodních vztahů	132	38 042	48 530
		5	Krátkodobé směnky k úhradě	133	0	0
		6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	134	0	0
		7	Závazky - podstatný vliv	135	0	0
		8	Závazky - ostatní (ř. 137 až 143)	136	9 153	14 695
		8.1	Závazky ke společníkům	137	0	0
		8.2	Krátkodobé finanční výpomoci	138	0	0
		8.3	Závazky k zaměstnancům	139	5 239	5 541
		8.4	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	140	2 757	2 934
		8.5	Stát - daňové závazky a dotace	141	740	5 999
		8.6	Dohadné účty pasivní	142	5	5
		8.7	Jiné závazky	143	412	216
C.	III.		Časové rozlišení pasiv (ř. 145 + 146)	144	0	0
C.	III.	1	Výdaje příštích období	145	0	0
		2	Výnosy příštích období	146	0	0
D.			Časové rozlišení pasiv (ř. 148 + 149)	147	3 819	4 311
D.		1	Výdaje příštích období	148	3 819	4 311
		2	Výnosy příštích období	149	0	0

3

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která
29.6.2020		



Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31. prosince 2019

(v celých tisících Kč)

DRUHOVÉ ČLENĚNÍ

IČ

60794062

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

RETIGO s.r.o.
společnost s
ručením omezeným

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Láň 2310

Rožnově po dRadhošt
75661

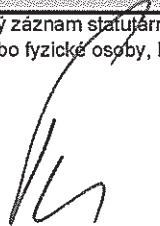
Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	kutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb	01	440 264	500 155
II.	Tržby za prodej zboží	02	39 393	33 204
A.	Výkonová spotřeba (ř. 04 + 05 + 06)	03	278 862	314 031
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	24 915	22 446
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	173 596	205 527
3.	Služby	06	80 351	86 058
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	-5 773	-6 506
C.	Aktivace (-)	08	-726	-1 969
D.	Osobní náklady (ř. 10 + 11)	09	114 008	116 196
1.	Mzdové náklady	10	82 343	83 984
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř. 12 + 13)	11	31 665	32 212
2. 1	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	26 682	27 415
2. 2	Ostatní náklady	13	4 983	4 797
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)	14	22 423	18 515
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř. 16 + 17)	15	22 543	18 295
1. 1	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	22 543	18 295
1. 2	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	0	0
2.	Úpravy hodnot zásob	18	0	0
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	-120	220
III.	Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23)	20	39 980	37 427
III. 1	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	2 555	681
2	Tržby z prodaného materiálu	22	34 612	32 421
3	Jiné provozní výnosy	23	2 813	4 325
F.	Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)	24	20 899	18 743
1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	921	153
2.	Prodáv. materiál	26	16 676	15 981
3.	Daně a poplatky	27	910	621
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	0	0
5.	Jiné provozní náklady	29	2 392	1 988
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) (ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)	30	89 944	111 776



IV.		Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř. 32 + 33)	31	0	0
IV.	1	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32	0	0
	2	Ostatní výnosy z podílů	33	0	0
G.		Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0	0
V.		Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř. 36 + 37)	35	0	0
V.	1	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36	0	0
	2	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37	0	0
H.		Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	0	0
VI.		Výnosové úroky a podobné výnosy (ř. 40 + 41)	39	102	0
VI.	1	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	0	0
	2	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	102	0
I.		Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0
J.		Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 44 + 45)	43	0	0
	1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	0	0
	2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	0	0
VII.		Ostatní finanční výnosy	46	4 892	5 455
K.		Ostatní finanční náklady	47	4 685	3 288
*		Finanční výsledek hospodaření (+/ -) (ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47)	48	309	2 167
**		Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48)	49	90 253	113 943
L.		Daň z příjmů (ř. 51 + 52)	50	16 638	21 662
	1.	Daň z příjmů splatná	51	16 638	21 662
	2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	0	0
**		Výsledek hospodaření po zdanění (+/ -) (ř. 49 - 50)	53	73 615	92 281
M.		Převod podílů na výsledek hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***		Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 53 - 54)	55	73 615	92 281
*		Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII	56	524 631	576 241

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovaprizeni.cz, business.center.cz

4

Okamžik sestavení	29.6.2020	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která
			



PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2019

Název společnosti: RETIGO s.r.o.
Sídlo: Láň 2310
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 607 94 062



OBSAH

1.	OBECEŇÚDAJE	3
1.1.	ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI	3
1.2.	ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTRÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ.....	3
1.3.	PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADA K ROZVAHOVÉMU DNI.....	3
2.	Ú ETNÍ METODY	4
2.1.	DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK	4
2.2.	FINANČNÍ MAJETEK	4
2.3.	ZÁSoby	4
2.4.	POHLEDÁVKY	5
2.5.	ZÁVAZKY	5
2.6.	ÚVĚRY	5
2.7.	PŘEPOČTY ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH NA ČESKOU MĚNU	5
2.8.	FINANČNÍ LEASING	5
2.9.	VÝNOSY.....	5
2.10.	ZMĚNY ÚČETNÍCH METOD OPROTI PŘEDCHÁZEJÍCÍMU ÚČETNÍMU OBDOBÍ.....	5
2.11.	PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH	5
3.	DOPL ŮJÍ CÍ ÚDAJE	6
3.1.	DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK (DNM)	6
3.2.	DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (DHM)	6
3.3.	DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK	6
3.4.	ZÁSoby	7
3.5.	DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY	7
3.6.	KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY	7
3.7.	VLASTNÍ KAPITÁL	7
3.8.	REZERVY	7
3.9.	DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY	7
3.10.	KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY	7
3.11.	BANKOVNÍ ÚVĚRY	8
3.12.	ODLOŽENÁ DAŇ Z PŘÍJMŮ	8
3.13.	VÝNOSY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI.....	8
3.14.	ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY	8
3.15.	ÚDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY	8



1. OBECNÉ ÚDAJE**1.1. Založení a charakteristika společnosti**

RETIGO s.r.o. (dále jen „společnost“) byla založena dne 30. června 1994 a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě.

Předmětem podnikání společnosti je:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 Zámečnictví a nástrojařství
 Obráběčství
 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a
 Telekomunikačních zařízení

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

Osoba (fyzická, právnická)	Bydliště, sídlo	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
		Podíl v Kč	tj. %	Podíl v Kč	tj. %
-----	-----	-----	---	-----	---

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

Druh změny (dodatku)	Datum změny (dodatku)
V roce 2019 nedošlo k žádné změně	----

1.3. Představenstvo a dozorčí rada k rozvahovému dni

Funkce	Příjmení	Jméno
jednatel	Pavelka	Libor
jednatel	Miller	Václav



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

Dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je v jednotlivém případě vyšší než 40 tis. Kč u hmotného majetku, a 60 tis. Kč u nehmotného majetku.

Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky.

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

Pořizovací cena dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je účetně odpisována po dobu odhadované životnosti majetku, daňově rovnoměrnou i zrychlenou metodou.

Hmotný majetek v pořizovací ceně od 10 do 40 tis. Kč je odepisován podle doby životnosti. Účetní odpisy se v tomto případě rovnají odpisům daňovým.

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. Dlouhodobý finanční majetek je přeceňován na reálnou hodnotu metodou ekvivalence.

2.3. Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceňovány v průběhu roku stálými cenami s použitím odchylek nákupu. Vedlejší pořizovací náklady, zejména celní poplatky, dopravné a skladovací poplatky jsou účtovány na samostatný analytický účet zásob a na konci roku jsou rozpouštěny do nákladů podle skutečné spotřeby materiálu.

Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady dle kalkulačního vzorce (materiál, mzdy, kooperace, režie).



Zásoby bez skladového příjmu – tzn. Zásoby zahrnované přímo do nákladů – jsou vymezeny vnitropodnikovou směrnicí.

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. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České národní banky platným vždy k prvnímu pracovnímu dni daného měsíce.

K datu účetní závěrky jsou cizoměnová aktiva a pasiva přepočtena kurzem ČNB platným k datu 31.12 2019.

2.8. Finanční leasing

Splátky finančního leasingu se účtují do nákladů. Navýšená první splátka finančního leasingu je časově rozlišena a rozpouštěna po dobu pronájmu do nákladů.

2.9. 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 dodání zboží a převedení práv vztahujících se k tomuto zboží.

2.10. Změny účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období

Společnost k 1. lednu 2019 nezměnila účetní metody.

Společnost jak v průběhu roku, tak i při sestavení této účetní závěrky postupovala v souladu s Českým účetním standardem č. 024.

2.11. Přehled o peněžních tocích

Viz samostatná příloha



3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

3.1. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)

Skupina majetku	Pořizovací cena		Oprávk		Zůstatková cena		Přírůstky	Úbytky
	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Běžné období
Software	13 576	13 576	13 414	12 877	162	699	-	-
Ostatní DNM	1 091	1 042	731	628	360	414	49	-
Nedok. DNM	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)

Skupina majetku	Pořizovací cena		Oprávk		Zůstatková cena		Přírůstky	Úbytky
	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Běžné období
Pozemky	3 775	3 775	-	-	3 775	3 775	-	-
Stavby	137 207	136 462	91 167	84 635	46 040	51 827	745	-
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	133 979	138 283	81 872	82 647	52 107	55 636	12 405	16 709
Ostatní DHM	4 651	4 393	2 582	2 225	2 069	2 168	258	-
Nedokončený DHM	9 693	1 482	-	-	9 693	1 482	32 029	23 818

Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem

Položka majetku	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	Účetní hodnota	Forma zajištění	Účetní hodnota	Forma zajištění
----	-	-	-	-

Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze

(např. dlouhodobý majetek neučtovaný na účtech účtové skupiny 01 nebo 02 a vedený pouze v operativní evidenci)

Název majetku	Pořizovací cena	
	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	12 651	12 175
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	113	113

Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu

Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou operativního pronájmu

3.3. Dlouhodobý finanční majetek

Skupina majetku	Pořizovací cena		Oprávk		Zůstatková cena		Přírůstky	Úbytky
	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Běžné období
Podíly v ovládaných osobách	616	643	0	0	616	643	0	27

V prosinci 2018 byla založena dceřinná společnost RETIGO Deutschland GmbH se sídlem 83324 Ruhpolding, St.Valentin 1d., IC: 163/136/30386



3.4. Zásoby

Je používána metoda A.

3.5. Dlouhodobé pohledávky

Společnost eviduje dlouhodobou pohledávku – fond oprav provozovna Praha

3.6. Krátkodobé pohledávky**Pohledávky z obchodního styku**

Počet dnů splatnosti	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	Z obchodního styku	Ostatní	Z obchodního styku	Ostatní
do splatnosti	55 747	-	74 224	-
do 180 dnů	18 366	-	24 318	-
180 dnů a více	1 568	-	1 552	-

3.7. Vlastní kapitál**Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu**

Položka	Minulé účetní období	Běžné účetní období	Změna
Základní kapitál	200	200	0
Ažio a kapitálové fondy	-	-	-
Fondy ze zisku	- 5	- 32	-27
Výsledek hospodaření minulých let	268 904	310 785	41 881
Výsledek hospodaření běžného období	92 281	73 615	-18 666
Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu	-	-	-
Vlastní kapitál celkem	361 380	384 568	23 188

Rozdělení zisku

Položka	Minulé účetní období	Návrh pro běžné ú.o.
Výsledek hospodaření	92 281	73 615
Tvorba nebo čerpání kapitálových fondů	-	-
Tvorba nebo čerpání fondů ze zisku	-	-
Tvorba nebo čerpání výsledku hospodaření minulých let	42 281	73 615
Výplata podílů na zisku	50 000	-

3.8. Rezervy

Nebyly tvořeny

3.9. Dlouhodobé závazky

3.10. Krátkodobé závazky**Závazky z obchodního styku**

Počet dnů splatnosti	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	Z obchodního styku	Ostatní	Z obchodního styku	Ostatní
do splatnosti	36 268	-	44 719	-
do 180 dnů	1 776	-	3 027	-
180 dnů a více	-	-	784	-



3.11. Bankovní úvěry

3.12. Odložená daň z příjmů

V roce 2019 vznikla odložená daňová pohledávka. Z důvodu opatrnosti o ní nebylo účtováno.

3.13. Výnosy z běžné činnosti

	Běžné období			Minulé období		
	Celkem	Tuzemsko	Zahraničí	Celkem	Tuzemsko	Zahraničí
Tržby z prodeje výrobků	430 913	82 625	348 288	490 952	99 425	391 527
Tržby z prodeje služeb	9 351	3 667	5 684	9 203	3 754	5 449
Tržby za zboží	39 393	10 515	28 878	33 204	11 334	21 870
Ostatní výnosy	44 974	21 396	23 578	42 882	21 608	21 274
Celkem	524 631	118 203	406 428	576 241	136 121	440 120

3.14. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány

Položka	Zaměstnanci celkem		Z toho řídících pracovníků	
	Běžné účetní období	Minulé účetní období	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Průměrný počet zaměstnanců	200	200	12	12
Osobní náklady (bez ostatních ON)	112 778	111 399	13 125	10 274

3.15. Události, které nastaly po datu účetní závěrky

Koncem 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 způsobil rozsáhlé ekonomické škody. V době zveřejnění této účetní závěrky vedení Společnosti zaznamenalo částečný pokles prodeje, ale situace se neustále mění, a proto nelze předvídat budoucí dopady této pandemie na činnost Společnosti. Vedení Společnosti pokračuje a bude pokračovat v monitorování potenciálního dopadu a podnikne veškeré možné kroky ke zmírnění jakýchkoliv negativních účinků na Společnost a její zaměstnance. 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.

V Rožnově p.R. dne 29.06.2020

.....

Ing. Libor Pavelka, jednatel



Zpracováno
v souladu s
vyhláškou č.
500/2002 Sb.

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

(výkaz cash-flow)

ke dni 31. prosince 2019

(v celých tisících Kč)

RETIGO s.r.o.
společnost s ručením
omezeným

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Láň 2310

Rožnově po dRadhoštěm
75661

Označení	TEXT	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	98 194	143 211
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	90 253	113 943
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	20 407	17 767
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému ma	22 543	18 295
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	0	0
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	-1 634	-528
A. 1 4	Výnosy z podílů na zisku	0	0
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do	-102	0
A. 1 6	ocenění dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky		
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	-400	0
A. *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změna	110 660	131 710
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	17 599	-52 750
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů a	26 976	-35 077
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodn	-16 192	5 720
A. 2 3	Změna stavu zásob	6 815	-23 393
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do	0	0
A. 2 4	peněžních prostř. a ekvivalentů		
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	128 259	78 960
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlou	0	0
A. 4	Přijaté úroky	102	0
A. 5	Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období	-16 638	-21 662
A. 6	Přijaté podíly na zisku	0	0
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	111 723	57 298
Peněžní toky z investiční činnosti			
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-20 719	-52 838
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	1 634	528
B. 3	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-19 085	-52 310
Peněžní toky z finančních činností			
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	0	0
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalente	-50 027	-50 005
C. 2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitá	0	0
C. 2 2	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům	0	0
C. 2 3	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	0	0
C. 2 4	Úhrada ztráty společníky	0	0
C. 2 5	Přímé platby na vrub fondů	-27	-5
C. 2 6	Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené daně	-50 000	-50 000
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-50 027	-50 005
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	42 611	-45 017
R.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	140 805	98 194

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, s.r.o. danovopravnani.cz, business.center.cz

29.6.2020



[Handwritten signature]

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb.

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

ke dni 31. prosince 2019

(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

RETIGO s.r.o.
společnost s
ručením
omezeným

Sídlo, bydliště nebo
místo podnikání účetní
jednotky

Láň 2310

Rožnově po dRadho

75661

	Počáteč ní zůstatek	Zvýšení	Snížení	Konečný zůstatek
A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	200	0	0	200
B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku	0	0	0	0
C. Součet A +/- B	200	XX	XX	XX
D. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	0	0	0	0
* Součet A +/- B +/- D	XX	XX	XX	200
E. Ažio	0	0	0	0
F. Rezervní fond	0	0	0	0
G. Ostatní fondy ze zisku	0	0		0
H. Kapitálové fondy	0	0	0	0
I. Rozdíly z přecenění nezahnuté do hospodářského výsledku	-5	0	27	-32
J. Zisk/ztráta minulých účetních období	361 185	0	50 400	310 785
K. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	XX	73 615	XX	73 615
* Celkem	361 380	73 615	50 427	384 568

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovaprizenani.cz, business.center.cz

29.6.2020

Ry

