

Výroční zpráva

RETIGO s. r. o.

2020

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY

Základní charakteristika firmy	3
Struktura vlastnictví (% podíl společníků)	4
Rozhodující předmět činnosti firmy	5
Slovo jednatele společnosti	6
Souhrn událostí v roce 2020	7
Organizační struktura firmy	10
Zpráva o auditu účetní závěrky k 31.12.2020	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 : Pískařská 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 Ruppolding, Německo, IC : 163/136/30386.
- V říjnu 2020 byla založena dceřiná společnost RETIGO UK Ltd se sídlem 2-4 Old street, EC1V 9AA London, Velká Británie, IC : 12977099.

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 2020. Tržby skončily na hodnotě 426 miliónů korun. Export do téměř celého světa je vyjádřen čísly, kdy 23% produkce bylo prodáno v ČR a 77% šlo do zahraničí. To jsou základní ekonomické parametry roku 2020.

Je potřeba vnímat ekonomickou situaci naší společnosti v kontextu toho, co se dělo kolem nás. Rok začal zprvu z pozvolna, v duchu konce roku předešlého. Nicméně na začátku března nastal prudký zlom, když nastoupila i v naší republice vlna pandemie. A to pak poznamenalo celý průběh roku 2020.

Ale již na počátku března bylo jasné, že se nejedná jen o několikátýdenní výkyv. Březen byl ve znamení usilovného řešení nastalé situace, se kterou neměl nikdo žádné zkušenosti, řešily se denně otázky fungování firmy, prudkého poklesu zakázek, hygienických opatření, nových nařízení, reakce na zavedená opatření atp.. Nejkritičtější měsíce byly duben a květen, kdy nastal pokles měsíčních tržeb o 60%. Museli jsme se učit zejména práci formou home office, vyrovnat se s výlukami a odstávkami v pracovních dnech a také nepřetržitým sledováním stále měnících se nařízení vlády.

V červnu pak nastalo oživení poptávky a tržby se začaly opět navyšovat. Nedosáhly, to i v nejlepších letních měsících, úrovně předešlých let. Od září pak znovu nastaly další hygienické omezující opatření, která se týkaly každodenní činnosti firmy. Nejvíce to bylo znát na možnosti mít aktivní kontakty se zákazníky, cestovat na prezentace výrobků a účastnit výstav.

Důležitým záměrem, na kterém jsme se shodli v rámci opatření v nastalé situaci, bylo, že nesmí dojít k zastavení práce na inovacích a vývoji na našich výrobcích. Pracovali jsme na doplnění sériové výroby všech modelů konvektomatů generace VISION II. Přestože jsme soustředili síly na pokračování vývoje našich produktů, tak jsme připravili i modely reagující cenově na nastalou situaci.

Investice byly velkým tématem roku 2020. 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. Na jaře však ihned začaly realizovat opatření, která jsme považovali za nutné vzhledem k nejasné (nebo možná jasné) situaci. Zvažovali jsme i oblast investic a možnosti, které byly. Zastavily se investice ve výstavbě, aby se pak opět v polovině roku znovu rozjely. Investice do strojního vybavení nebyly v plánu tak rozsáhlé a běžely nepřetržitě. Řešili jsme optimalizaci procesů ve firmě i chod výroby.

Na konci roku pak přibyl další velký úkol, vyřešit situaci obchodu s blížícím se Brexitem. Z toho pak jako optimální řešení vzešlo založení naší dceřiné společnosti ve Velké Británii.

V personální oblasti jsme se nevyhnuli propouštění. Přestože jsme využívali zkrácené pracovní doby a podpůrné programy vlády. Také se opatření dotkla zredukování zaměstnaneckých benefitů a mezd. V mnoha oblastech jsme přešli na distanční formu práce, home office a on line spolupráci s obchodními partnery. Bylo to velice náročné a vyčerpávající jak po stránce psychické tak i fyzická únava se rychle dostavovala.

V nadcházejícím roce 2021 očekáváme stabilizaci situace s pandemií a tím i postupný návrat k standartnímu fungování nejen naší firmy, ale i celosvětového života a ekonomiky. Ale se stále určitými omezeními. A i se změnami a novými přístupy, které jsme si v době omezení zavedli a byli nuceni je využívat a budou pokračovat. Také předpokládáme plný návrat k práci na investičních akcích, které jsme v předešlých letech započali a jejich postupné dokončování.

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 2020

Ekonomika:

Rok 2020 byl ve znamení krizového managementu. Tržby za vlastní výrobky klesly meziročně o 17,5%. Situace v dubnu a květnu 2020 vypadala dost vážně. Bylo zřejmé, že tržební manko, které vzniklo lockdowny v celém světě, nebude možné během roku dohnat. Zareagovali jsme okamžitě přerozdělením nákladů, což nás ve finále přivedlo ke konci roku k uspokojivým výsledkům. Začali jsme šetřit tam, kde to bylo vhodné (cestovné, výstavy, benefity, služby, využívali jsme podpůrných vládních programů) a zároveň jsme investovali do budoucnosti v rámci technologií, výstavby haly, vývoje. Výsledkem bylo zachování důstojných podmínek našich zaměstnanců v nejisté době a pokračování rozvoje naší společnosti a výrobní řady. To vše jsme dokázali bez úvěrů a nakonec jsme dosáhli také velmi slušného hospodářského výsledku. Využili jsme také oslabení koruny k fixaci kurzů na další období k dobré směně EUR na Kč. Takových „čísel“ by nebylo možné docílit, pokud bychom na nákladové stránce nevykázali 11,3% úsporu v osobních nákladech, 23,4% úsporu ve službách a 23,6% úsporu ve spotřebě materiálu a energií.

Personální:

Vzhledem k situaci jsme se nevyhnuli propouštění zaměstnanců. Stav jsme snížili o 10% z 200 na 180 lidí. Nebylo to snadné rozhodování, v drtivé většině případů jsme ovšem propouštěli zaměstnance, kteří nebyli pro firmu přínosem. Naopak jsme neztratili žádné zaměstnance, o které jsme stáli. Stejně tak musíme vyzvednout práci vedoucích, kteří z velké části pochopili vážnost situace a pomáhali s jejím řešením v oblasti personalistiky. Jelikož každý zaměstnanec vnímal jinak problematiku Covidu a snižování benefitů či stavů, mnoho tlaku spadlo na personální oddělení, které se vypořádávalo s nastalou situací velmi statečně.

Byly podány žádosti na čerpání příspěvku z programu Antivirus a tyto byly i úspěšně proplaceny z Úřadu práce.

Výroba:

U výroby bylo jednoznačně důležité zachovat pravidelný režim a pracovní návyky. K tomu obrovskou měrou pomohla možnost výroby na sklad, kterou jsme vykrývali obrovské propady v dubnu a květnu. Zásoby hotových výrobků byly v čase i více než počet strojů, který představoval téměř měsíc a půl výrobních kapacit a navíc velkou zátěž pro Cash Flow společnosti. Na druhou stranu to byly investice do likvidních zásob a daly možnost mít „výrobní polštář“. V důsledku to pomohlo získat „komfort resp. rezervu“ pro zavádění potřebných změn. Je potřeba také zmínit, že bylo velice málo zaměstnanců, kteří by chtěli jakkoli zneužívat systém karantény, ošetřovného, apod.. Zaměstnanci projevíli zájem o firmu a prokázali, že jsou si vědomi toho, co jim firma nabízí za zázemí.

Obchod:

Jednoznačně patří oddělení obchodu kredit za okamžitou reakci v rámci přesunu aktivit na online platformy. Pravidelný kontakt se zákazníky při webinářích pomohl udržet některé trhy v chodu. Přišli jsme také s novým výrobkem Orange Plus, jako řešením v době krize a snahou o nabídnutí řešení zákazníkům v době krize. A tím jsme posílili prodejní akce. Posílili jsme také vazby s našimi externími pracovníky v zahraničí, jelikož jsme je nenechali „padnout“ za situace nízkých prodejů a naopak jsme je v rámci možností podrželi. Ke konci roku se ukázalo, že se to vyplatilo. Tržby se začaly zvedat a začala být dobrou výchozí pozicí na námi vybraných trzích.

Musel se řešit BREXIT. Řešením bylo založení pobočky v Londýně. Příprava pobočky na Taiwanu probíhala již od poloviny roku a její realizace se posunula na rok 2021.

Ceny produktů pro rok 2020 zůstaly nezměněny.

Na jaře se v důsledku změněné situace za pár týdnů podařilo připravit a pak i prodávat inovovaný, úsporný model konvektomatu Vision Orange + :NOVÝ ORANGE VISION PLUS.

Nová řada konvektomatů Retigo Orange Vision Plus přinesla zcela nový standard, který kombinuje úžasnou jednoduchost ovládání díky 7“ dotykovému displeji se systémem Vision Controls a skvělou výbavu v základní ceně včetně 99 programů. Široké možnosti volitelné konfigurace umožní poskládat zařízení na míru potřebám kuchyně. Nový Orange Vision Plus nabízí skvělý poměr cena/výkon.

Dále probíhala celý rok příprava pekařského stoje Deli Master II do prodeje výrobek pak šel v 11/2020.

S pecemi DeliMaster se snadno připraví veškeré druhy čerstvého pečiva, dezertů, zákusků, ale i široký sortiment produktů pro snack/bistro jako jsou sandviče, burgery, panini, apod.

PŘÍNOSY PECÍ DELIMASTER:

Více než 50 přednastavených pekařských programů
Speciálně vyvinutý obousměrný ventilátor
Přehledné, rychlé a intuitivní ovládání
Active Cleaning
5 v 1 - multifunkčnost pecí DeliMaster získáte hned několik zařízení v jednom

Výstavy, které se ještě stihly na jaře a nebyly odloženy

01/2020 Daubius , Bratislava
02/2020 Intergatrga , Stuttgart,
02/2020 Tolouse, Francie,
03/2020 SMAK, Norsko
03/2020 Londýn HRC.

To byla na dlouho poslední výstavní akce. Většina byla odsunuta buď o několik měsíců, nebo i na další rok. V objednávkách a zaplacených plochách a zálohách na výstavby stánků pak bylo pozdrženo nemálo peněz.

Výstavy na podzim se uskutečnily jen dvě :

- Praha For Arch
- PIR Moskva

Investice:

Zdá se, že jsme se s přístavbou haly rozhodli správně. Ceny začaly letět vzhůru a my jsme udělali během roku 2020 obrovský kus práce. Stejně tak jsme rozhodli o přístavbě prostoru pro nový lis. Na vše probíhají výběrové soutěže, obrovské peníze jsme ušetřili v rámci rozdělení zakázek na jednotlivé položky. Podle neoficiálních informací vychází haly podobných rozměrů, pokud je generální dodavatel celé stavby, kolem 150 mil. My jsme se dostali pod 100 miliónů rozpočtu.

Dalším krokem byly investice do technologií, které jsou spolufinancovány dotaci z fondů EU (dotace 35%) v rámci programu Inovace. Lis, Laserové svařování, OH lisy, bodové svařování, linka na výrobu ližin. OH lisy, lis, bodové svařování a laserové svařování bylo vybráno, technologie se začaly realizovat. Vše směřuje k tomu, abychom měli haly a technologie umístěny a zprovozněny během roku 2021.

Podali jsme opětovně na město žádost o odkup pozemku cca. 4000m2 na skládce, kde bychom rádi zbudovali parkoviště pro zaměstnance. To bylo prozatím stále v jednání.

Na jaře také proběhlo předání nových částí investic městu Rožnov p. R.. Jednalo se o část nové komunikace, kterou byla nahrazena původní městská, jejíž plocha byla využita na výstavbu nové výrobní haly. A vedle nového parkoviště v oblasti Kozák jsme předali městu první část chodníku, které je v plánu města vybudovat pro lepší dostupnost oblasti Láň, kde sídlí i naše firma, pro pěší.

Nákup:

K celkovým hospodářským výsledkům roku 2020 přispěly také ceny materiálu, zejména nerez plechů, které v roce 2020 byly na nízkých úrovních. Bojovali jsme s neplněním odběrů u mnoha dílů z naší strany v rámci toho, že jsme podepisovali rámcové smlouvy v letech 2018 a 2019 a zavazovali jsme se k vyšším odběrům materiálu pro 2020, než bylo nakonec odebráno. Krize vše obrátila, nicméně nákupní ceny jsme drželi a v mnoha případech snižovali. Velmi dobře jsme také vybrali ceny energií. V následujícím období tzn. 2021 lze očekávat navýšení cen materiálů, nicméně věříme ve vykompenzování díky navýšení prodeje kusů výrobků (pokud se situace s lockdowny a Covidem začne zlepšovat).

Vývoj:

Jak bylo již zmíněno, investice do vývoje nebyly brzděny, snižoval se stav o jednoho konstruktéra, nicméně stěžejní projekty a k tomu alokované investice pokračovaly. Postupem času se na původně plánovaný Facelift stroje začaly nabalovat větší požadavky na propojení přes internet, LED světla, nový panel, nový ovládací SW, zvětšení vnitřních beden u strojů velikosti 2/1. Projekt Faceliftu jako takový tím „řízeně“ sklouzává v čase, na druhou stranu jsme se obchodně shodli, že v době krize, je důležité mít stabilní, vyzkoušený, kvalitní stroj, což nám generace VISION II splňuje a tak není zásadní tlak na ukvapené představení inovované řady. Navíc do vývoje faceliftovaného stroje zasahují menší neplánované projekty jako například zakázka pro věžeňskou službu ČR, která požadovala úpravy stroje. Narychlo jsme také dělali Orange Plus pro oslovení cenově citlivých trhů v době krize, představili jsme nový DeliMaster. Další obrovskou částí

vývojové práce jsou certifikace, které začínají nabývat na důležitosti a bobtnat s tím, jak si jednotlivé trhy více chrání svá území. Co nám chybělo a byl tlak na urychlení co nejvíce, byla aplikace na online obsluhu stroje, tzv. Combi Online. Možnost vzdálené správy stroje se stává nezbytnou součástí prodeje, první oficiální verze by měla být hotova v dubnu 2021. Inovovaný - faceliftovaný stroj pak bude směřovat na výstavu Miláno 2021.

Atesty a certifikace našich výrobků :

elektrické modely máme certifikované dle **CE v EZÚ - Praha**. Pak k tomu máme certifikát na **MD (Machinery Directive - Strojní direktiva)**, který jsme dělali v **SZÚ - Brno**.

Plynové modely máme certifikované dle **CE ve zkušebně Kiwa - The Netherlands** (Nizozemí), kde máme i "nepovinnou" **certifikaci GastecQA**, což je jakási privátní značka, která dokazuje, že naše plynové **spotřebiče mají vysokou účinnost**.

Dále máme **plynové konvektomaty** certifikované dle **MD (Machinery Directive - Strojní direktiva)** v **SZÚ - Brno**.

Oba modely jsou dále certifikované dle **WRAS** - což je **hygiena pro Velkou Británii**.

To jsou **certifikáty pro Evropu, Asii**, resp. Oblast uznávající značku CE.

V dalších oblastech s odchylnou legislativou je nutno dělat specifické atesty určené jen pro danou zemi nebo oblast.

RUSKO - Jak elektrické, tak i plynové konvektomaty jsou certifikované dle : **Технические регламенты Таможенного союза TP TC**.

USA/Kanada - **elektrické konvektomaty** jsou certifikované dle **UL** přímo v **UL - Chicago, USA**, **plynové** dle **CSA** byly zahájeny zkoušky v Kiwa, ale certifikát bude vydán z **CSA (Cleveland, USA)**.

Oba modely pak máme certifikované dle **NSF 4**, což je **hygienický atest**, u kterého certifikát vydal **UL - Chicago**

Navíc v Austrálii už máme certifikaci WaterMark, což je povinná certifikace pro bezpečnost pitné a odpadní vody. Bez toho nelze zapojit spotřebič do vodovodního řádu (obdoba WRASu pro Británii).

Dále se připravovala certifikace plynových modelů v **Austrálii** - ve zkušebně **AGA (The Australian Gas Association) - Melbourne**. Ta bude dokončena až v dalším období, certifikaci jsme tedy přerušili a budeme dodělavat až v roce 2021.

Servis:

V útvaru servisu došlo k personálním změnám a přesunům zodpovědností, vzhledem k nutnosti snižování nákladů v průběhu 2020. To byla jediná alternativa, nicméně je zřejmé, že bude muset v průběhu 2021 hledat optimální složení týmu. V průběhu roku vše fungovalo zejména díky tomu, že stroje, plynové i elektrické, jsou kvalitní a nebyla zásadní potřeba řešit složité výrobní vady. Velkou měrou pomohlo také to, že v jednotlivých zemích u stěžejních trhů, máme lokální servisní pracovníky. Proto naši servisní manažeři zvládali starost o své trhy a navíc byli schopni i tvořit koncepční servisní návody, video dokumentaci a dělali podpůrná online servisní školení. Nejzkušenější servisní technik se stal předákem servisních techniků a řídil přímý servis, výjezdy a repase strojů. Pracovníci skladů náhradních dílů zvládali svoji agendu bez problémů.

Od 1.4.2020 začal platit nový ceník náhradních dílů. Pravidelně tak přeceňujeme náhradní díly a ceny prací.

Závěr:

Rok 2020 byl pro firmu opravu křest se vším všudy. Velice si ceníme toho, že jsme neseděli se založenýma rukama, nespolehali jsme se na podporu státu a aktivně a rázně jsme řešili bez jakékoli prodlevy příjmovou i nákladovou stránku v době krize. Jenom díky tomu jsme dokázali nastavit parametry tak, abychom vyšli z krizového roku s přiměřeným ziskem a navíc jsme udělali mnoho věcí pro budoucí rozvoj – investice do haly, zařízení, vývoje, vlastních poboček v UK, Taiwanu, posílení týmu ve Francii a Austrálii. Zároveň jsme udrželi stěžejní zaměstnance a zkvalitnili jsme stávající lidský potenciál. Rok 2021 ukáže, že jsme udělali kus práce a výkon firmy může být velice slušný a pokud se začnou otevírat odbytové trhy, můžeme mít úspěšný rok 2021.

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 31.12.2020

ZPRÁVA O AUDITU

účetní závěrky končící k 31. 12. 2020

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. 2020

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:

15. října 2021

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti RETIGO s. r.o. („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 a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2020 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. 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 (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 15. 10. 2021

Jadrníčková – AUDIT s.r.o.
se sídlem nábreží 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 (BALANCE)

ke dni 31. prosince 2020
(v celých tisících Kč)

IČ

60 79 40 62

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

Lán 2310

Rožnově po dRadhoštr
75661

označ a	AKTIVA b	řad c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 78)	001	676 736	-200 907	475 829	437 555
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva (ř. 04 + 14 + 27)	003	333 839	-196 755	137 084	114 821
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 a	004	14 906	-14 418	488	522
B. I. 1	Nehmotné výsledky vývoje	005	0	0	0	0
2	Ocenitelná práva (ř. 07 + 08)	006	14 906	-14 418	488	522
2.1	Software	007	13 777	-13 581	196	162
2.2	Ostatní ocenitelná práva	008	1 129	-837	292	360
3	Goodwill	009			0	0
4	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010			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 + 2	014	318 277	-182 337	135 940	113 684
B. II. 1	Pozemky a stavby (ř. 16 + 17)	015	140 772	-95 403	45 369	49 815
1.1	Pozemky	016	3 899		3 899	3 775
1.2	Stavby	017	136 873	-95 403	41 470	46 040
2	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	124 279	-86 934	37 345	54 176
3	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019			0	0
4	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř. 21 + 22 + 2	020	0	0	0	0
4.1	Pěstitelské celky trvalých porostů	021			0	0
4.2	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022			0	0
4.3	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023			0	0
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (ř. 25	024	53 226	0	53 226	9 693
5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025			0	0
5.2	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	53 226		53 226	9 693
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34)	027	656	0	656	615
B. III. 1	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	656		656	615
2	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029			0	0
3	Podíly - podstatný vliv	030			0	0
4	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031			0	0
5	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032			0	0
6	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033			0	0
7	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ř. 35 + 36)	034	0	0	0	0
7.1	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035			0	0
7.2	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036			0	0
C.	Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 72 + 75)	037	340 683	-4 152	336 531	319 609
C. I.	Zásoby (ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45)	038	88 549	0	88 549	96 311
C. I. 1	Materiál	039	40 503		40 503	45 703
2	Nedokončená výroba a polotovary	040	16 927		16 927	19 916
3	Výrobky a zboží (ř. 42 + 43)	041	31 119	0	31 119	30 692
3.1	Výrobky	042	21 389		21 389	21 985
3.2	Zboží	043	9 730		9 730	8 707
4	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044			0	0
5	Poskytnuté zálohy na zásoby	045			0	0



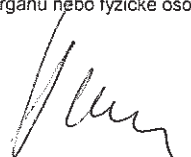
C.	II.		Pohledávky (ř. 47 + 57 + 68)	046	64 904	-4 152	60 752	82 493
C.	II.	1	Dlouhodobé pohledávky (ř. 48 až 52)	047	110	0	110	100
		1.1	Pohledávky z obchodních vztahů	048			0	0
		1.2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049			0	0
		1.3	Pohledávky - podstatný vliv	050			0	0
		1.4	Odložená daňová pohledávka	051			0	0
		1.5	Pohledávky - ostatní (ř. 53 až 56)	052	110	0	110	100
		1.5.1	Pohledávky za společníky	053			0	0
		1.5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054			0	0
		1.5.3	Dohadné účty aktivní	055			0	0
		1.5.4	Jiné pohledávky	056	110		110	100
C.	II.	2	Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61)	057	64 794	-4 152	60 642	82 393
		2.1	Pohledávky z obchodních vztahů	058	60 161	-3 728	56 433	74 387
		2.2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059			0	0
		2.3	Pohledávky - podstatný vliv	060			0	0
		2.4	Pohledávky - ostatní (ř. 62 až 67)	061	4 633	-424	4 209	8 006
		2.4.1	Pohledávky za společníky	062			0	0
		2.4.2	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063			0	0
		2.4.3	Stát - daňové pohledávky	064	1 375		1 375	5 567
		2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	2 655		2 655	2 333
		2.4.5	Dohadné účty aktivní	066			0	0
		2.4.6	Jiné pohledávky	067	603	-424	179	106
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	187 230	0	187 230	140 805
C.	IV.	1	Peněžní prostředky v pokladně	076	644		644	507
		2	Peněžní prostředky na účtech	077	186 586		186 586	140 298
D.			Časové rozlišení aktiv (ř. 79 až 81)	078	2 214	0	2 214	3 125
D.		1	Náklady příštích období	079	2 192		2 192	3 125
		2	Komplexní náklady příštích období	080			0	0
		3	Příjmy příštích období	081	22		22	0



označ a	PASIVA b	řád c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 83 + 104 + 147)	082	475 829	437 555
A.	Vlastní kapitál (ř. 84 + 88 + 96 + 99 + 102 - 103)	083	422 360	384 568
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	0	-32
A. II. 1	Ážio	089	0	0
2	Kapitálové fondy (ř. 91 až 95)	090	0	-32
2.1	Ostatní kapitálové fondy	091	0	0
2.2	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	092	0	-32
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	366 400	310 785
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	100	366 800	311 185
2	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	101	-400	-400
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) ř.01 - (+ 84 + 88 + 96 + 99 - 103 + 104 + 144)/	102	55 760	73 615
A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	103	0	0
B + C.	Cizí zdroje (ř. 105 + 110)	104	51 424	49 168
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	51 424	49 168
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 uhradě	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	51 424	49 168
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	2 569	1 973
		4	Závazky z obchodních vztahů	132	40 463	38 042
		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	8 392	9 153
		8.1	Závazky ke společníkům	137	0	0
		8.2	Krátkodobé finanční výpomoci	138	0	0
		8.3	Závazky k zaměstnancům	139	4 979	5 239
		8.4	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	140	2 662	2 757
		8.5	Stát - daňové závazky a dotace	141	725	740
		8.6	Dohadné účty pasivní	142	16	5
		8.7	Jiné závazky	143	10	412
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	2 045	3 819
D.		1	Výdaje příštích období	148	2 045	3 819
		2	Výnosy příštích období	149	0	0

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která
29.6.2021		



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

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

DRUHOVÉ ČLENĚNÍ

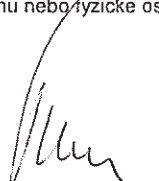
10

60 79 40 62

Označení a	TEXT b		Číslo řádku c	kutečnost v účetním období d	
				běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb		01	364 659	440 264
II.	Tržby za prodej zboží		02	32 470	39 393
A.	Výkonová spotřeba (ř. 04 + 05 + 06)		03	214 737	278 862
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží		04	20 589	24 915
2.	Spotřeba materiálu a energie		05	132 590	173 596
3.	Služby		06	61 558	80 351
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)		07	3 585	-5 773
C.	Aktivace (-)		08	-810	-726
D.	Osobní náklady (ř. 10 + 11)		09	101 130	114 008
1.	Mzdové náklady		10	73 754	82 343
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř. 12 + 13)		11	27 376	31 665
2. 1	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění		12	23 715	26 682
2. 2	Ostatní náklady		13	3 661	4 983
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)		14	24 951	22 423
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř. 16 + 17)		15	22 094	22 543
1 1	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé		16	22 094	22 543
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	2 857	-120
III.	Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23)		20	36 352	39 980
1	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku		21	2 212	2 555
2	Tržby z prodaného materiálu		22	28 478	34 612
3	Jiné provozní výnosy		23	5 662	2 813
F.	Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)		24	25 272	20 899
1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku		25	1 835	921
2.	Prodáván materiál		26	13 083	16 676
3.	Daně a poplatky		27	941	910
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období		28	0	0
5.	Jiné provozní náklady		29	9 413	2 392
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) (ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)		30	64 616	89 944



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	111	102
VI.	1	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	0	0
	2	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	111	102
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	10 658	4 892
K.		Ostatní finanční náklady	47	5 947	4 685
*		Finanční výsledek hospodaření (+/-) (ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47)	48	4 822	309
**		Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48)	49	69 438	90 253
L.		Daň z příjmů (ř. 51 + 52)	50	13 678	16 638
	1.	Daň z příjmů splatná	51	13 678	16 638
	2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	0	0
**		Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř. 49 - 50)	53	55 760	73 615
M.		Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***		Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 53 - 54)	55	55 760	73 615
*		Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII	56	444 250	524 631

Okamžik sestavení	29.6.2021	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která
			



PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2020

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.	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.	PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADA K ROZVAHOVÉMU DNI.....	3
2.	ÚČETNÍ 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.	DOPLŇUJÍCÍ 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.	UDÁLOSTI, 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 2020 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 31.12.2020 za kalendářní rok 2020.

Finanční údaje v této účetní závěre 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 31.12.2020.

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 2020 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	13 777	13 576	13 581	13 414	196	162	201	-
Ostatní DNM	1 129	1 091	837	731	292	360	38	-
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	3 899	3 775	-	-	3 899	3 775	2 499	2 375
Stavby	136 873	137 207	95 403	91 167	41470	46040	3 290	3 624
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	119 627	133 979	83 998	81 872	35 629	52 107	598	14 950
Ostatní DHM	4 651	4 651	2 935	2 582	1 716	2 069	-	-
Nedokončený DHM	53 226	9 693	-	-	53 226	9 693	57 252	13 719

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	11 676
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 RETIGO GmbH	656	616	0	0	656	616	40	-
Podíly v ovládaných osobách RETIGO UK	0	0	0	0	0	0	0	-

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

RETIGO s.r.o.



Dne 27/10/2020 byla založena pobočka ve Velké Británii RETIGO UK LTD,
2-4 OLD STREET, LONDON se základním vkladem 1,00 GBP který byl složen dne
29. 4.2021

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	49 417	-	55 747	-
do 180 dnů	6 818	-	18 366	-
180 dnů a více	3 924	-	1 568	-

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	- 32	-	32
Výsledek hospodaření minulých let	310 785	366 400	55 615
Výsledek hospodaření běžného období	73 615	55 760	- 17 855
Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu	-	-	-
Vlastní kapitál celkem	384 568	422 360	-37 792

Rozdělení zisku

Položka	Minulé účetní období	Návrh pro běžné ú.o.
Výsledek hospodaření	73 615	55 760
Tvorba nebo čerpání kapitálových fondů	-	-
Tvorba nebo čerpání fondu ze zisku	-	-
Tvorba nebo čerpání výsledku hospodaření minulých let	55 615	55 760
Výplata podílů na zisku	18 000	-

3.8. Rezervy

Nebyly tvořeny

3.9. Dlouhodobé závazky

3.10. Krátkodobé závazky

Závazky z obchodního styku

RETIGO s.r.o.



Počet dnu splatnosti	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	Z obchodního styku	Ostatní	Z obchodního styku	Ostatní
do splatnosti	39 661	-	36 268	-
do 180 dnů	801	-	1 776	-
180 dnů a více	-	-	-	-

3.11. Bankovní úvěry

3.12. Odložená daň z příjmů

V roce 2020 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 výrobku	357 066	73 567	283 499	430 913	82 625	348 288
Tržby z prodeje služeb	7 593	2 941	4 652	9 351	3 667	5 684
Tržby za zboží	32 470	9 197	23 273	39 393	10 515	28 878
Ostatní výnosy	47 121	27 700	19 421	44 974	21 396	23 578
Celkem	444 250	113 405	330 845	524 631	118 203	406 428

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	183	200	11	12
Osobní náklady (bez ostatních N)	97 469	109 025	12 311	13 125

3.15. Události, které nastaly po datu účetní závěrky

Dne 5.2.2021 byla založena pobočka na Taiwanu Retigo Asia Limited se základním vkladem 100 000 TWD, který byl složen dne 19.1.2021

Koncem roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19 (koronavirus). Rovněž i rok 2020 byl poznamenán pokračující pandemií.

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. 12.2020 zpracována s předpokladem, že Společnost bude i nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

V Rožnově p.R. dne 29.06.2021

.....

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)

RETIGO s.r.o.
společnost s ručením
omezeným

ke dni 31. prosince 2020

(v celých tisících Kč)

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Laň 2310

Rožnově po dRadhoštěm
75661

Označení			TEXT	Skutečnost v účetním období	
				běžněm	minulém
P			Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	140 805	98 194
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)					
Z.			Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	69 438	90 253
A.	1		Úpravy o nepeněžní operace	21 606	20 407
A.	1	1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	22 094	22 543
A.	1	2	Změna stavu opravných položek, rezerv	0	0
A.	1	3	Zisk z prodeje stálých aktiv	-377	-1 634
A.	1	4	Výnosy z podílů na zisku	0	0
A.	1	5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky	-111	-102
A.	1	6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0	-400
A.	*		Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	91 044	110 660
A.	2		Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	30 896	17 599
A.	2	1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů a účtů vypořádaných	22 652	26 976
A.	2	2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů vypořádaných	482	-16 192
A.	2	3	Změna stavu zásob	7 762	6 815
A.	2	4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů	0	0
A.	**		Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	121 940	128 259
A.	3		Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku	0	0
A.	4		Přijaté úroky	111	102
A.	5		Zaplacená daň z příjmu a doměrnky daně za minulá období	-13 678	-16 638
A.	6		Přijaté podíly na zisku	0	0
A.	***		Čistý peněžní tok z provozní činnosti	108 373	111 723
Peněžní toky z investiční činnosti					
B.	1		Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-44 357	-20 719
B.	2		Příjmy z prodeje stálých aktiv	377	1 634
B.	3		Žadující a úvěry spřízněným osobám	0	0
B.	***		Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-43 980	-19 085
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 ekvivalenty	-17 968	-50 027
C.	2	1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu	0	0
C.	2	2	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům	0	0
C.	2	3	Další vklady peněžních prostředků společníku a akcionáři	0	0
C.	2	4	Úhrada ztráty společníky	0	0
C.	2	5	Přímé platby na vrub fondu	32	-27
C.	2	6	Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené daně	-18 000	-50 000
C.	***		Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-17 968	-50 027
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků			46 425	42 611
R.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období			187 230	140 805



Handwritten signature

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

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

ke dni 31. prosince 2020

(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	0
H. Kapitálové fondy	0	0	0	0
I. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku	-32	32	0	0
J. Zisk/ztráta minulých účetních období	384 400	0	18 000	366 400
K. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	XX	55 760	XX	55 760
* Celkem	384 568	55 792	18 000	422 360

