

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020

CLEANTECH a.s.

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A O STAVU MAJETKU

Základní informace o činnosti v roce 2020

V roce 2020 došlo k poklesu tržeb z důvodu hospodářského ochlazení (vlivem působení COVID-19) především v oblasti automobilového průmyslu a na něj navazujících odvětvích. Společnost reagovala na sníženou poptávku omezením externích kapacit a využitím především vlastních výrobních kapacit.

Z důvodu působení COVID-19 se firma neúčastnila mezinárodních zahraničních veletrhů.

Rozbor a vyhodnocení vývoje výkonnosti společnosti

Celkové tržby za zboží, vlastní výrobky a služby činily v roce 2020 39.571 tis. Kč, oproti 47.312 tis. Kč v roce 2019, což je pokles o cca 16,4 %.

Čistý zisk se snížil meziročně o cca 23,8 %.

Celkové zadlužení se zvýšilo meziročně o cca 5,9%.

Mzdové náklady se snížily o cca 8,3%.

Lidské zdroje a pracovní právní vztahy

Společnost zaměstnává obdobný počet pracovníků, jako v minulém roce. Nedostatek kvalifikovaných dělníků na trhu práce je dnes hlavním problémem společnosti. Tento nedostatek se snaží společnost řešit externími kapacitami.

Významné skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni

Žádné významné skutečnosti po rozvahovém dni nenastaly.

Předpokládaný vývoj společnosti

Udržet, případně navýšit objem obrátu a tvorby zisku jako v roce 2017 a 2018 bylo v roce 2019 a také v roce 2020 nemožné z důvodu zpomalování ekonomického růstu ve světě a také v Evropě (zejména v SRN). Jednak kvůli pokračujícímu ekonomickému oslabování, ale především kvůli celosvětovému působení zavedených opatření proti šíření COVID-19. Kvůli pozastavení či omezení výroby v automotive odvětví dochází k poklesu odběrů v celém dodavatelském řetězci. V roce 2021 bude docházet k výraznějšímu zvýšení cen vstupních surovin a zvýšení ceny práce, což může negativně ovlivnit výnosnost. Firma musí obezřetně postupovat při cenotvorbě, především s ohledem na působení konkurence. Situace bude pravděpodobně velmi náročná, obdobně jako v krizovém roce 2009. Bude nutné se zaměřit na specifické požadavky zákazníků, kteří ocení kvalitu a různorodost vyráběného sortimentu a také usilovat o co nejvíce zakázek.

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

Společnost v současné době neprovádí sama výzkum a vývoj.

Informace o nabytí vlastních akcií

Společnost nenabyla v roce 2020 žádné vlastní akcie a žádné vlastní akcie nemá.

Informace o podnikání v zahraničí

Společnost vlastní 100% podíl ve firmě CLEANTEX SRB DOO v Srbsku.

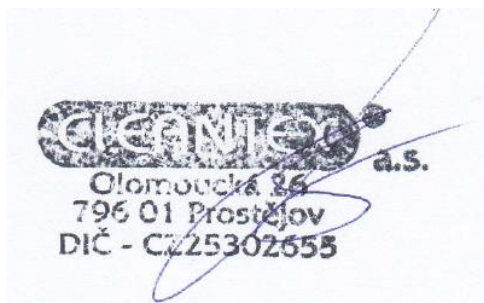
Informace požadované podle zvláštních předpisů

Společnost není povinna zveřejňovat podle zvláštních předpisů žádné další informace.

V Prostějově, dne 6.4.2021

Ing. Jaromír Homolka

Jméno a podpis
statutárního orgánu společnosti:



ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROZVAHA						
		Název (obchodní firma): Cleantex a.s.				
K 31.12.2020		Adresa sídla: Olomoucká 26, 796 01 Prostějov				
(v tis. Kč)		IČO: 253 02 655				
Označení a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. obd.
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74)	001	64 616	-2 707	61 909	54 421
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Stálá aktiva (ř. 04 + 14 + 27)	003	4 747	-2 196	2 551	2 746
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 až 11)	004				
B. I. 1.	Nehmotné výsledky vývoje	005				
B. I. 2.	Ocenitelná práva	006				
B. I. 2. 1.	Software	007				
B. I. 2. 2.	Ostatní ocenitelná práva	008				
B. I. 3.	Goodwill	009				
B. I. 4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010				
B. I. 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
B. I. 5. 1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B. I. 5. 2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15 + 18 až 20 + 24)	014	2 473	-2 196	277	472
B. II. 1.	Pozemky a stavby	015	184	-61	123	133
B. II. 1. 1.	Pozemky	016				
B. II. 1. 2.	Stavby	017	184	-61	123	133
B. II. 2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	2 289	-2 135	154	339
B. II. 3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019				
B. II. 4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020				
B. II. 4. 1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021				
B. II. 4. 2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022				
B. II. 4. 3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023				
B. II. 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024				
B. II. 5. 1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025				
B. II. 5. 2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34)	027	2 274		2 274	2 274
B. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	274		274	274
B. III. 2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029				
B. III. 3.	Podíly - podstatný vliv	030				
B. III. 4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031				
B. III. 5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	2 000		2 000	2 000
B. III. 6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033				
B. III. 7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034				
B. III. 7. 1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035				
B. III. 7. 2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036				

Označení a	AKTIVA b	řad. c	Běžné účetní období			Minulé úč. obd.
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 2	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 68 + 71)	037	59 808	-511	59 297	51 601
C. I.	Zásoby (ř. 39 až 41 + 44 + 45)	038	9 470	-451	9 019	9 438
C. I. 1.	Materiál	039	6 919	-396	6 523	6 930
C. I. 2.	Nedokončená výroba a polotovary	040				
C. I. 3.	Výrobky a zboží	041	1 710	-55	1 655	2 215
C. I. 3. 1.	Výrobky	042	761	-43	718	1 092
C. I. 3. 2.	Zboží	043	949	-12	937	1 123
C. I. 4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
C. I. 5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	841		841	293
C. II.	Pohledávky (ř. 47 + 57)	046	4 422	-60	4 362	5 785
C. II. 1.	Dlouhodobé pohledávky	047				
C. II. 1. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048				
C. II. 1. 2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049				
C. II. 1. 3.	Pohledávky - podstatný vliv	050				
C. II. 1. 4.	Odložená daňová pohledávka	051				
C. II. 1. 5.	Pohledávky - ostatní	052				
C. II. 1. 5. 1.	Pohledávky za společnosti	053				
C. II. 1. 5. 2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054				
C. II. 1. 5. 3.	Dohadné účty aktivní	055				
C. II. 1. 5. 4.	Jiné pohledávky	056				
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	057	4 422	-60	4 362	5 785
C. II. 2. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	3 083	-60	3 023	5 003
C. II. 2. 2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059	403		403	
C. II. 2. 3.	Pohledávky - podstatný vliv	060				
C. II. 2. 4.	Pohledávky - ostatní	061	936		936	782
C. II. 2. 4. 1.	Pohledávky za společnosti	062				
C. II. 2. 4. 2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
C. II. 2. 4. 3.	Stát - daňové pohledávky	064	893		893	737
C. II. 2. 4. 4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	43		43	45
C. II. 2. 4. 5.	Dohadné účty aktivní	066				
C. II. 2. 4. 6.	Jiné pohledávky	067				
C. III.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 69 až 70)	068				
C. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069				
C. III. 2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070				
C. IV.	Peněžní prostředky (ř. 72 až 73)	071	45 916		45 916	36 378
C. IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	67		67	107
C. IV. 2.	Peněžní prostředky na účtech	073	45 849		45 849	36 271
D.	Časové rozlišení (ř. 75 až 77)	074	61		61	74
D. I. 1.	Náklady příštích období	075	48		48	61
D. I. 2.	Komplexní náklady příštích období	076				
D. I. 3.	Příjmy příštích období	077	13		13	13

Označení a	PASIVA b	řád. c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 79 + 100 + 140) = ř. 001	078	61 909	54 421
A.	Vlastní kapitál (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 98 + 99)	079	60 401	53 311
A. I.	Základní kapitál (ř. 81 až 83)	080	2 000	2 000
A. I. 1.	Základní kapitál	081	2 000	2 000
A. I. 2.	Vlastní podíly (-)	082		
A. I. 3.	Změny základního kapitálu	083		
A. II.	Ážio a kapitálové fondy (ř. 85 + 86)	084		
A. II. 1.	Ážio	085		
A. II. 2.	Kapitálové fondy	086		
A. II. 2. 1.	Ostatní kapitálové fondy	087		
A. II. 2. 2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	088		
A. II. 2. 3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	089		
A. II. 2. 4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	090		
A. II. 2. 5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	091		
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 93 až 94)	092		
A. III. 1.	Ostatní rezervní fondy	093		
A. III. 2.	Statutární a ostatní fondy	094		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (ř. 96 až 97)	095	51 311	42 001
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	096	51 311	41 591
A. IV. 2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	097		410
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	098	7 090	9 310
A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	099		
X.	Cizí zdroje (ř. 101 + 106)	100	1 363	986
B.	Rezervy (ř. 102 až 105)	101	319	
B. I. 1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	102		
B. I. 2.	Rezerva na daň z příjmů	103		
B. I. 3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	104		
B. I. 4.	Ostatní rezervy	105	319	
C.	Závazky (ř. 107 + 122)	106	1 044	986
C. I.	Dlouhodobé závazky (ř. 108 + 111 až 118)	107		
C. I. 1.	Vydané dluhopisy	108		
C. I. 1. 1.	Vyměnitelné dluhopisy	109		
C. I. 1. 2.	Ostatní dluhopisy	110		
C. I. 2.	Závazky k úvěrovým institucím	111		
C. I. 3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	112		
C. I. 4.	Závazky z obchodních vztahů	113		
C. I. 5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	114		
C. I. 6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	115		
C. I. 7.	Závazky - podstatný vliv	116		
C. I. 8.	Odložený daňový závazek	117		
C. I. 9.	Závazky - ostatní	118		
C. I. 9. 1.	Závazky ke společníkům	119		
C. I. 9. 2.	Dohadné účty pasivní	120		
C. I. 9. 3.	Jiné závazky	121		

Označení a	PASIVA b		Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
C. II.	Krátkodobé závazky (ř. 123 + 126 až 132)	122	1 044	986
C. II. 1.	Vydané dluhopisy	123		
C. II. 1. 1.	Vyměnitelné dluhopisy	124		
C. II. 1. 2.	Ostatní dluhopisy	125		
C. II. 2.	Závazky k úvěrovým institucím	126		
C. II. 3.	Krátkodobé přijaté zálohy	127		
C. II. 4.	Závazky z obchodních vztahů	128	453	395
C. II. 5.	Krátkodobé směnky k úhradě	129		
C. II. 6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	130		
C. II. 7.	Závazky - podstatný vliv	131		
C. II. 8.	Závazky - ostatní	132	591	591
C. II. 8. 1.	Závazky ke společníkům	133		
C. II. 8. 2.	Krátkodobé finanční výpomoci	134		
C. II. 8. 3.	Závazky k zaměstnancům	135	361	346
C. II. 8. 4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	136	153	134
C. II. 8. 5.	Stát - daňové závazky a dotace	137	71	106
C. II. 8. 6.	Dohadné účty pasivní	138		
C. II. 8. 7.	Jiné závazky	139	6	5
D.	Časové rozlišení (ř. 141 až 142)	140	145	124
D. I. 1.	Výdaje příštích období	141	145	124
D. I. 2.	Výnosy příštích období	142		
Sestavil:		Jméno a podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou:		
Hana Nováková		Ing. Jaromír Homolka místopředseda představenstva		
Datum sestavení:				
06.04.2021				

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Název (obchodní firma): **Cleantex a.s.**

Za účetní období **01.01.2020-31.12.2020**

Adresa sídla: **Olomoucká 26, 796 01 Prostějov**

(v tis. Kč)

IČO: **253 02 655**

Označení a	TEXT b	řád. c	Běžné účetní období 1	Minulé účetní období 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	28 524	32 767
II.	Tržby za prodej zboží	02	11 047	14 545
A.	Výkonová spotřeba (ř. 04 až 06)	03	21 980	26 223
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	6 867	8 839
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	05	10 363	11 876
A. 3.	Služby	06	4 750	5 508
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	331	88
C.	Aktivace (-)	08		
D.	Osobní náklady (ř. 10 + 11)	09	8 655	9 524
D. 1.	Mzdové náklady	10	6 587	7 180
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř. 12 až 13)	11	2 068	2 344
D. 2. 1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	1 789	2 065
D. 2. 2.	Ostatní náklady	13	279	279
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)	14	474	292
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř. 16 až 17)	15	248	377
E. 1. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	248	377
E. 1. 2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17		
E. 2.	Úpravy hodnot zásob	18	221	-140
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	5	55
III.	Ostatní provozní výnosy (ř. 21 až 23)	20	3 400	3 109
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	22	3 212	2 929
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	188	180
F.	Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)	24	3 608	2 782
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
F. 2.	Prodaný materiál	26	3 034	2 579
F. 3.	Daně a poplatky	27	12	16
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	319	
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	243	187
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) (ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)	30	7 923	11 512

Označení a	TEXT b	řad. c	Běžné účetní období 1	Minulé účetní období 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř. 32 až 33)	31	300	
IV. 1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32		
IV. 2.	Ostatní výnosy z podílů	33	300	
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř. 36 až 37)	35		
V. 1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36		
V. 2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (ř. 40 až 41)	39	109	192
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40		
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	109	192
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 44 až 45)	43		
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44		
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45		
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	1 148	73
K.	Ostatní finanční náklady	47	642	293
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) (ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47)	48	915	-28
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48)	49	8 838	11 484
L.	Daň z příjmů (ř. 51 až 52)	50	1 748	2 174
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51	1 748	2 174
L. 2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (ř. 49 - 50)	53	7 090	9 310
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 53 - 54)	55	7 090	9 310
*	Čistý obrát za účetní období (ř. 01 + 02 + 20 + 31 + 35 + 39 + 46)	56	44 528	50 686

Sestavil:

Hana Nováková

Datum sestavení:

06.04.2021

Jméno a podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

Ing. Jaromír Homolka místopředseda představenstva

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

Název (obchodní firma): **Cleantex a.s.**

Za účetní období **01.01.2020-31.12.2020**

Adresa sídla: **Olomoucká 26, 796 01 Prostějov**

(v tis. Kč)

IČO: **253 02 655**

Označení a	TEXT b	Běžné účetní období 1	Minulé účetní období 2
A. I.	Základní kapitál - počáteční zůstatek	2 000	2 000
A. I. 1.	Zvýšení základního kapitálu (+)		
A. I. 2.	Snížení základního kapitálu (-)		
A. I. 3.	Změny základního kapitálu (+/-)		
A. I. 4.	Pořízení vlastních akcií a obchodních podílů (-)		
A. I. 5.	Prodej vlastních akcií a obchodních podílů (+)		
A. I.	Základní kapitál - konečný zůstatek	2 000	2 000
A. II.	Kapitálové fondy - počáteční zůstatek		
A. II. 1.	Zvýšení emisního ážia (+)		
A. II. 2.	Snížení emisního ážia (-)		
A. II. 3.	Zvýšení ostatních kapitálových fondů (+)		
A. II. 4.	Snížení ostatních kapitálových fondů (-)		
A. II. 5.	Změna reálné hodnoty cenných papírů a podílů (+/-)		
A. II. 6.	Odúčtování CP a podílů z vlastního kapitálu (+/-)		
A. II. 7.	Změna reálné hodnoty zajišťujících derivátů (+/-)		
A. II. 8.	Odúčtování zajišť. derivátů z vlastního kapitálu (+/-)		
A. II. 9.	Přeměny obchodních korporací - zvýšení (+)		
A. II. 10.	Přeměny obchodních korporací - snížení (-)		
A. II.	Kapitálové fondy - konečný zůstatek		
A. III.	Fondy ze zisku - počáteční zůstatek		
A. III. 1.	Zvýšení rezervního fondu (+)		
A. III. 2.	Snížení rezervního fondu (-)		
A. III. 3.	Zvýšení ostatních fondů ze zisku (+)		
A. III. 4.	Snížení ostatních fondů ze zisku (-)		
A. III.	Fondy ze zisku - konečný zůstatek		
A. IV.	Kumulovaný výsledek hospodaření - počáteční zůstatek	51 311	48 591
A. IV. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	7 090	9 310
A. IV. 2.	Rozdělení zisku - přiděl do fondů (-)		
A. IV. 3.	Rozdělení zisku - výplata dividend a podílů (-)		-7 000
A. IV. 4.	Záloha na podíl na zisku (-)		
A. IV. 5.	Oprava chyb minulých let (+/-)		410
A. IV. 6.	Změna metody (+/-)		
A. IV. 7.	Daňové efekty (+/-)		
A. IV. 8.	Ostatní zvýšení nebo snížení (+/-)		
A. IV.	Kumulovaný výsledek hospodaření - konečný zůstatek	58 401	51 311
A. V.	Vlastní kapitál celkem	60 401	53 311

Sestavil:

Hana Nováková

Jméno a podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

Datum sestavení:

06.04.2021

Ing. Jaromír Homolka místopředseda představenstva

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Název (obchodní firma): **Cleantex a.s.**

Za účetní období **01.01.2020-31.12.2020**

Adresa sídla: **Olomoucká 26, 796 01 Prostějov**

(v tis. Kč)

IČO: **253 02 655**

Označení a	TEXT b	Běžné účetní období 1	Minulé účetní období 2
P	Stav peněž. prostředků a ekvivalentů na začátku úč. období	36 378	30 067
Z	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	8 838	11 484
A 1.	Úpravy o nepeněžní operace	384	100
A 1. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (+/-)	248	377
A 1. 2.	Úpravy hodnot zásob a pohledávek (+/-)	226	-85
A 1. 3.	Úpravy hodnot, rezervy a komplexní náklady příštích období (+/-)	319	
A 1. 4.	Vyúčtované nákladové (+) a výnosové (-) úroky	-109	-192
A 1. 5.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)		
A 1. 6.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)	-300	
A 1. 7.	Úpravy o ostatní nepeněžní operace (+/-)		
A 2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	1 708	3 299
A 2. 1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení (-/+)	1 431	1 968
A 2. 2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů časového rozlišení (+/-)	79	-982
A 2. 3.	Změna stavu zásob (-/+)	198	2 313
A 2. 4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku (-/+)		
A 3.	Vyplacené úroky (-)		
A 4.	Přijaté úroky (+)	109	192
A 5.	Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně (-)	-1 748	-2 174
A 6.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)	300	410
A	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	9 591	13 311
B 1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-53	
B 1. 1.	Pořízení DHM a DNM včetně změny stavu záloh (-/+)	-53	
B 1. 2.	Pořízení dlouhodobých cenných papírů a podílů včetně změny stavu záloh (-/+)		
B 2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv		
B 2. 1.	Příjmy z prodeje DHM a DNM (+)		
B 2. 2.	Příjmy z prodeje dlouhodobých cenných papírů a podílů (+)		
B 3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám včetně splátek (+/-)		
B	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-53	
C 1.	Změna stavu dlouhodobých závazků, popř. krátkodobých závazků z finanční činnosti, např. úvěrů (+/-)		
C 2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky		-7 000
C 2. 1.	Upsání cenných papírů a podílů včetně emisního ážia a záloh (+)		
C 2. 2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)		
C 2. 3.	Peněžní dary, dotace a další vklady do vlastního kapitálu (+)		
C 2. 4.	Úhrada ztráty společníky (+)		
C 2. 5.	Přímé platby na vrub fondů (-)		
C 2. 6.	Vyplacené dividendy a podíly ze zisku (-)		-7 000
C	Čistý peněžní tok z finanční činnosti		-7 000
F	Čisté zvýšení / snížení peněžních prostředků	9 538	6 311
R	Stav peněž. prostředků ke konci úč. období dle výkazu CF	45 916	36 378
S	Skutečný stav peněžních prostředků ke konci úč. období	45 916	36 378
X	Rozdíl		

Sestavil:

Hana Nováková

Jméno a podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

Datum sestavení:

06.04.2021

Ing. Jaromír Homolka místopředseda
představenstva

PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2020

1. POPIS SPOLEČNOSTI

CLEANTECH a.s. (dále jen „společnost“), se sídlem v Prostějově, IČO 25302655 je akciová společnost vzniklá zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně (spisová značka oddíl B vložka 2021) dne 18.6.1996.

V lednu 2020 valná hromada společnosti odvolává členku dozorčí rady Bc. Hanu Výškovou a schvaluje nové znění stanov. Ve stanovách společnosti se nově uvádí, že dozorčí rada společnosti se skládá ze dvou členů (místo tří členů). Jiné významné změny v zápisu do obchodního rejstříku v účetním období 2020 nebyly provedeny.

Hlavním předmětem její činnosti je výroba oděvů a obchodní činnost.

Společnost není společníkem s neomezeným ručením v žádné účetní jednotce.

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o účetnictví“) a prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v aktuálním znění (dále také jen „vyhláška“).

Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.

V běžném účetním období nenastaly žádné podstatné změny v účetních metodách oproti předcházejícímu účetnímu období.

3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, ÚČETNÍ METODY A JEJICH ZMĚNY A ODCHYLKY

Způsoby oceňování, které společnost používá při sestavení účetní závěrky za běžné období jsou následující:

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší než 60 000 Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok.

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší než 40 000 Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Pozemky a stavby jsou dlouhodobým hmotným majetkem bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti.

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související.

Pořizovací cena dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se snižuje o přijatou dotaci na pořízení tohoto majetku.

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku převyšující částku 40.000,- Kč v úhrnu za účetní období, zvyšují jeho pořizovací cenu.

Účetní odpisy jsou vypočteny jako daňové odpisy na základě zařazení do daňových odpisových skupin.

Finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek tvoří zejména majetkové účasti. Podíly a cenné papíry se oceňují pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a přímé náklady s pořízením související, např. poplatky a provize makléřům a burzám. K rozvahovému dni se jednotlivé složky finančního majetku přeceňují níže uvedeným způsobem:

- Majetkové účasti představující účast v ovládané osobě nebo v osobě pod podstatným vlivem se oceňují ekvivalencí, přecenění se účtuje do vlastního kapitálu jako oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků.

Zásoby

Nakupované zásoby (materiál a zboží) jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím metody váženého aritmetického průměru. Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize atd.).

Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, které zahrnují přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, a podíl výrobní režie. Vlastními náklady jsou náklady stanovené podle plánových kalkulací. Výrobní režie je rozvrhována na základě podílu přímých mezd.

Opravná položka k pomalu obrátkovým a zastaralým zásobám či jinak dočasně znehodnoceným zásobám je tvořena na základě analýzy obrátkovosti zásob a na základě individuálního posouzení zásob podle jejich fyzického stavu a dalšího využití (potřebnosti či prodejnosti).

Pohledávky

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu, a to na základě individuálního posouzení jednotlivých dlužníků a věkové struktury pohledávek.

Dohadné účty aktivní se oceňují na základě odborných odhadů a propočtů.

Pohledávky i dohadné účty aktivní se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti do 12 měsíců včetně) a dlouhodobé (splatnost nad 12 měsíců), s tím, že krátkodobé jsou splatné do jednoho roku od rozvahového dne.

Cizí zdroje

Závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.

Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě odborných odhadů a propočtů.

Závazky i dohadné účty pasivní se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti do 12 měsíců včetně) a dlouhodobé (splatnost nad 12 měsíců), s tím, že krátkodobé jsou splatné do jednoho roku od rozvahového dne.

Devizové operace

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách denním kurzem ke dni uskutečnění účetního případu. K rozvahovému dni jsou položky peněžité povahy oceněny kurzem vyhlášeným Českou národní bankou.

Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do finančních výnosů nebo finančních nákladů běžného roku.

Použití odhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.

Úctování výnosů a nákladů

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.

Daň z příjmů

Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. Dále se zohledňují položky snižující základ daně, odčitatelné položky a slevy na dani z příjmů.

Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace.

Následné události

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

Odchyłka od účetních metod

Nenastala.

Změny účetních metod

Nenastaly.

4. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE

Dlouhodobý nehmotný majetek

K 31.12.2020 společnost neeviduje žádný dlouhodobý nehmotný majetek.

Dlouhodobý hmotný majetek

POŘIZOVACÍ CENA

–	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Úbytky	Konečný zůstatek
Stavby	184	0	0	184
Hmotné movité věci a jejich soubory	2 236	53	0	2 289
Celkem	2 420	53	0	2 473

OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŽKY

–	Počáteční zůstatek	Zvýšení (odpisy)	Snížení (vyřazení)	Opravné položky	Konečný zůstatek
Stavby	51	10	0	0	61
Hmotné movité věci a jejich soubory	1897	238	0	0	2135
Celkem	1948	248	0	0	2196

Dlouhodobý finanční majetek

–	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Úbytky	Přecenění	Konečný zůstatek
Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	274	0	0	0	274
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	2000	0	0	0	2000
Celkem	2274	0	0	0	2274

Společnost plně vlastní dceřinou společností (100% podíl) CLEANTEX SRB doo NIŠ a dále má obchodní podíl ve výši 10 % ve společnosti MORAVIA PLAST, spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně.

Pohledávky

Pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let společnost neeviduje.

Vlastní kapitál

Přehled o změnách vlastního kapitálu je uveden v samostatném výkazu.

Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 14.9.2020 bylo schváleno následující rozdělení výsledku hospodaření za minulý rok:

Převod do nerozděleného zisku: 9 310 tis. Kč

Rozhodnutí valné hromady byl dále schválen převod jiného výsledků hospodaření minulých let na účet nerozdělený zisk minulých let.

Statutární orgán společnosti navrhuje následující rozdělení výsledku hospodaření běžného roku:

Převod do nerozděleného zisku: 7 090 tis. Kč

Celkem 7 090 tis. Kč

Závazky

Závazky s dobou splatnosti delší než 5 let společnost neeviduje.

Společnost neeviduje žádné závazky nevedené v rozvaze.

Položky nevedené v rozvaze

Společnost neeviduje žádné závazky, pohledávky nevedené v rozvaze.

5. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb

Tržby společnosti z prodeje zboží, výrobků a služeb z běžné činnosti činí celkem 39 571 tis. Kč, z toho tržby na zahraničních trzích činí 15 235 tis. Kč.

Osobní náklady

Průměrný počet zaměstnanců v průběhu roku činil 19 osob, z toho 2 členové vedení.

Mzdové náklady v roce 2020 činily 6 587 tis. Kč z toho zaměstnanci 3 697 tis. Kč a vedení společnosti 2 890 tis. Kč. V roce 2020 činily zákonné a ostatní sociální náklady celkově 2 068 tis. Kč.

Odměny členům řídících, kontrolních či správních orgánů z důvodu jejich funkce činily 1 520 tis. Kč.

Daň z příjmů

Společnost vyčíslila daň z příjmů následovně:

–	Řádek DP č.	Částky v tis. Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním	10	8 838
Základ daně před úpravami	200	9 200
Odečty daně		0
Základ daně po úpravách	270	9 199
Vypočtená daň	290	1 748
Slevy a zápočty daně		
Celková daň	340	1 748

Odložená daň z příjmů

Odložená daň byla vypočtena rozvahovým způsobem a do jejího výpočtu byly zahrnuty přechodné rozdíly rozvahových položek mezi jejich účetním a daňovým základem. Pro výpočet odložené daně byla použita doposud známá daňová sazba v následujících letech.

Z důvodu opatrnosti společnost nezaúčtovala odloženou daňovou pohledávku ve výši 146 tis. Kč.

6. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Informace o obchodních operacích nezahrnutých v rozvaze

Takové obchodní operace nebyly uskutečněny.

Informace o transakcích se spřízněnými stranami, které nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek

Takové transakce nebyly uskutečněny.

Předpoklad nepřetržitého trvání společnosti

V průběhu roku 2020 se v České republice značně rozšířil virus COVID-19 a způsobil rozsáhlé ekonomické škody. V roce 2020 neměla pandemie na Společnost podstatný vliv. Klesl ovšem objem zakázek a tržeb. Společnost operativně řešila požadavky zákazníků a zkrátila termíny dodání. Zatím nelze předvídat budoucí dopady této pandemie na činnost Společnosti. 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 za předpokladu, že Společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

7. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Přehled o peněžních tocích je uveden v samostatném výkazu a byl zpracován nepřímou metodou.

Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku v hotovosti.

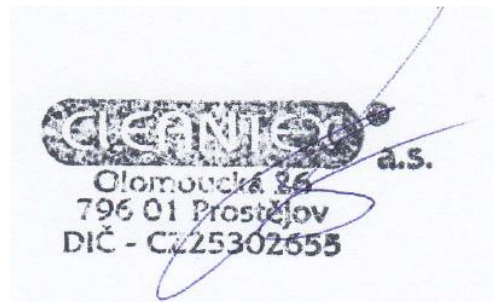
Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností se uvádějí v přehledu o peněžních tocích nekompenzované.

Sestaveno dne: 6.4.2021

Sestavil(a): Hana Nováková

Jméno a podpis
statutárního orgánu společnosti:

Ing. Jaromír Homolka



Ing. Jaromír Homolka

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Akcionářům společnosti CLEANTEX a.s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky obchodní společnosti CLEANTEX a.s. (dále také „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 příloze této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti CLEANTEX a.s. k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2020 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s 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 způsobitelné ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

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

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

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržovaných ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost Společnosti za účetní závěrku

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

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada.

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 vzniknout 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 (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti Společnost uvedla v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat představenstvo a dozorčí radu 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 Olomouci dne 6. dubna 2021

Auditor:

HZ Olomouc, spol. s r.o.
Husitská 157/4
779 00 Olomouc
Auditorské oprávnění č. 63

Ing. Petr Vanský
Auditorské oprávnění č. 124

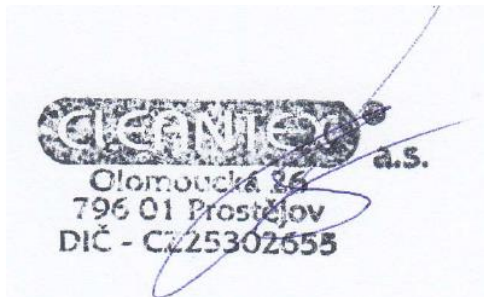


A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Petr Vanský".

ZPRÁVA O VZTAZÍCH

Zpráva o vztazích nebyla zpracována, protože dle vyjádření akcionářů nejednají ve shodě.

V Prostějově, dne 31.3.2021



Jaromír Homolka

Místopředseda představenstva