

## Ústecký kraj

Ing. Pavel Hajšman, vedoucí odboru  
regionálního rozvoje  
Velká Hradební 3118/48  
400 02 Ústí nad Labem

Vaše značka:

Naše značka: 37/2022

Vyřizuje: Bc. Lenka Budajová

Dne: 7. 11. 2022

### Věc: Žádost o odložení splatnosti půjčky 3 000 000 Kč od Ústeckého kraje

Vážený pane inženýre,

dne 25. 10. 2022, na jednání představenstva společnosti RRA ÚK, byl schválen návrh žádosti o odložení splatnosti půjčky od Ústeckého kraje. Půjčka je splatná do 31. 12. 2022. Žádáme vás tímto o prodloužení termínu **do 30. 6. 2023**.

#### *Níže uvádíme zdůvodnění této žádosti.*

Společnost RRA ÚK, a.s. se v průběhu roku 2022 potýká s rozkolísaným cash-flow. Pro zlepšení cash-flow společnost získala od ÚK finanční půjčku ve výši 3 000 000 Kč.

Díky přijatým opatřením (zvýšení cen prací, rozběhnutí spolupráce s ÚK, odložení nutných investic do HW) se společnosti zatím daří vyhnout se platební neschopnosti. Z půjčky od ÚK bylo do cash-flow společnosti (na pokrytí výplat a odvodů) v měsíci říjnu 2022 převedeno 600 tis. Kč.

Příčiny současného stavu se dají shrnout do následujících bodů:

- chybějící (vyčerpaná) finanční rezerva,
- v průběhu 3. kvartálu 2022 došlo k posunutí tržeb v hodnotě 700 tis. Kč do 4. kvartálu,
- společnost od začátku roku financuje náklady své účasti v projektu RATIO ve výši cca 600 tis. Kč splatné v 2. kvartálu 2023,
- na konci roku 2022 bude splatná další část závazku vůči Ústeckému kraji ve výši 680 tis. Kč.

V případě, že společnost vrátí Ústeckému kraji tuto půjčku před koncem roku 2022, tak reálně hrozí, že společnosti budou chybět finanční prostředky na:

- úhradu pohledávky Ústeckému kraji,
- úhradu výplat v lednovém termínu (mzdy a odvody 630 tis. Kč),
- nutné předfinancování nákladů na 4. pilíř strategického projektu „Transformační centrum Ústeckého kraje“, jehož je RRA ÚK nositelem. Jedná se především o mzdy

#### SÍDLO

Velká Hradební 3118/48  
400 02 Ústí nad Labem  
Tel.: +420 417 633 240  
Web: www.rra.cz

#### EXPOZITURA

Budovatelů 2830, 434 37 Most  
Tel.: +420 417 633 240  
Fax: +420 476 706 331  
E-mail: rra@rra.cz

#### BANKOVNÍ SPOJENÍ

ČSOB, a.s. Most  
BÚ: 615 211 963/0300  
IČO: 602 795 24  
DIČ: CZ 602 795 24

nově přijímaných zaměstnanců – pracovníků projektu. Prostředky jsou nutné na pokrytí prodlevy od zahájení projektu do okamžiku, kdy dojde k proplacení výdajů z rozpočtu projektu.

Na základě výše uvedeného žádáme Ústecký kraj o posunutí termínu splacení půjčky ve výši 3 mil. Kč, a to do 30. 6. 2023.

V příloze přikládáme zjednodušený model cash flow společnosti ke konci roku 2022.

S pozdravem



Mgr. Zbyněk Pěnka  
Předseda představenstva



**SÍDLŮ**

Velká Hradební 3118/48  
400 02 Ústí nad Labem  
Tel.: +420 417 633 240  
Web: www.rra.cz

**EXPOZITURA**

Budovatelů 2830, 434 37 Most  
Tel.: +420 417 633 240  
Fax: +420 476 706 331  
E-mail: rra@rra.cz

**BANKOVNÍ SPOJENÍ**

ČSOB, a.s. Most  
BÚ: 615 211 963/0300  
IČO: 602 795 24  
DIČ: CZ 602 795 24

## Příloha

### Zjednodušený model cash flow do konce roku 2022 v Kč

Finanční prostředky na účtech společnosti k 31. 10. 2022	3,300.000
Předpokládané výnosy do konce roku	+3,000.000
Předpokládaná náklady do konce roku	- 2,400.000
Stav c-f na konci roku:	3,900.000
Po úhradě pohledávku ÚK (680 tis. Kč)	3,220.000
<b>Po úhradě půjčky</b>	<b>220.000</b>



#### SÍDLŮ

Velká Hradební 3118/48  
400 02 Ústí nad Labem  
Tel.: +420 417 633 240  
Web: [www.rra.cz](http://www.rra.cz)

#### EXPOZITURA

Budovatelů 2830, 434 37 Most  
Tel.: +420 417 633 240  
Fax: +420 476 706 331  
E-mail: [rra@rra.cz](mailto:rra@rra.cz)

#### BANKOVNÍ SPOJENÍ

ČSOB, a.s. Most  
BÚ: 615 211 963/0300  
IČO: 602 795 24  
DIČ: CZ 602 795 24