

ROZVAHA
(BILANCE)
ke dni 31.12.2009
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

AMBO spol. s r.o.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Plynářská 63

Kolín IV

280 02

| |
|--------------------|
| IČ |
| 16 59 05 71 |

| označ | AKTIVA | řád | Běžné účetní období | | | Min.úč. období |
|-----------|--|-----|---------------------|--------------|------------|-------------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| a | b | c | | | | |
| | AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) | 001 | 47 064 | -24 565 | 22 499 | 23 610 |
| A. | Pohledávky za upsaný základní kapitál | 002 | | | | |
| B. | Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) | 003 | 44 652 | -24 558 | 20 094 | 21 558 |
| B. I. | Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) | 004 | | | | |
| B. I. 1 | Zřizovací výdaje | 005 | | | | |
| 2 | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 006 | | | | |
| 3 | Software | 007 | | | | |
| 4 | Ocenitelná práva | 008 | | | | |
| 5 | Goodwill | 009 | | | | |
| 6 | Jiný dlouhodobý nehmotný majetek | 010 | | | | |
| 7 | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 011 | | | | |
| 8 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 012 | | | | |
| B. II. | Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22) | 013 | 44 652 | -24 558 | 20 094 | 21 558 |
| B. II. 1 | Pozemky | 014 | 2 738 | | 2 738 | 2 738 |
| 2 | Stavby | 015 | 36 873 | -19 517 | 17 356 | 18 820 |
| 3 | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 016 | 5 041 | -5 041 | | |
| 4 | Pěstitelské celky trvalých porostů | 017 | | | | |
| 5 | Základní stádo a tažná zvířata | 018 | | | | |
| 6 | Jiný dlouhodobý hmotný majetek | 019 | | | | |
| 7 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 020 | | | | |
| 8 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 021 | | | | |
| 9 | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku | 022 | | | | |
| B. III. | Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) | 023 | | | | |
| B. III. 1 | Podíly v ovládaných a řízených osobách | 024 | | | | |
| 2 | Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem | 025 | | | | |
| 3 | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly | 026 | | | | |
| 4 | Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv | 027 | | | | |
| 5 | Jiný dlouhodobý finanční majetek | 028 | | | | |
| 6 | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek | 029 | | | | |
| 7 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 030 | | | | |

| označ a | AKTIVA b | řad c | Běžné účetní období | | | Min.úč. období |
|------------|--|----------|---------------------|--------------|------------|-------------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| C. | Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58) | 031 | 2 412 | -7 | 2 405 | 2 052 |
| C. I. | Zásoby (ř.33 až 38) | 032 | 12 | | 12 | 42 |
| C. I. 1 | Materiál | 033 | 12 | | 12 | 42 |
| 2 | Nedokončená výroba a polotovary | 034 | | | | |
| 3 | Výrobky | 035 | | | | |
| 4 | Zvířata | 036 | | | | |
| 5 | Zboží | 037 | | | | |
| 6 | Poskytnuté zálohy na zásoby | 038 | | | | |
| C. II. | Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) | 039 | | | | |
| C. II. 1 | Pohledávky z obchodních vztahů | 040 | | | | |
| 2 | Pohledávky - ovládající a řídicí osoba | 041 | | | | |
| 3 | Pohledávky - podstatný vliv | 042 | | | | |
| 4 | Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení | 043 | | | | |
| 5 | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 044 | | | | |
| 6 | Dohadné účty aktivní | 045 | | | | |
| 7 | Jiné pohledávky | 046 | | | | |
| 8 | Odložená daňová pohledávka | 047 | | | | |
| C. III. | Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) | 048 | 1 576 | -7 | 1 569 | 1 606 |
| C. III. 1 | Pohledávky z obchodních vztahů | 049 | 735 | -7 | 728 | 701 |
| 2 | Pohledávky - ovládající a řídicí osoba | 050 | | | | |
| 3 | Pohledávky - podstatný vliv | 051 | | | | |
| 4 | Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení | 052 | | | | |
| 5 | Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 053 | | | | |
| 6 | Stát - daňové pohledávky | 054 | | | | 103 |
| 7 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 055 | 344 | | 344 | 301 |
| 8 | Dohadné účty aktivní | 056 | 480 | | 480 | 480 |
| 9 | Jiné pohledávky | 057 | 17 | | 17 | 21 |
| C. IV. | Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) | 058 | 824 | | 824 | 404 |
| C. IV. 1 | Peníze | 059 | 152 | | 152 | 120 |
| 2 | Účty v bankách | 060 | 672 | | 672 | 284 |
| 3 | Krátkodobý cenné papíry a podíly | 061 | | | | |
| 4 | Požizovaný krátkodobý finanční majetek | 062 | | | | |
| D. I. | Časové rozlišení (ř. 64 až 66) | 063 | | | | |
| D. I. 1 | Náklady příštích období | 064 | | | | |
| 2 | Komplexní náklady příštích období | 065 | | | | |
| 3 | Příjmy příštích období | 066 | | | | |

| označ a | PASIVA b | řád c | Běžné úč. období 5 | Min.úč. období 6 |
|------------|--|----------|--------------------------|------------------------|
| | PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85 + 118) | 067 | 22 499 | 23 610 |
| A. | Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84) | 068 | 16 389 | 16 167 |
| A. I. | Základní kapitál (ř. 70 až 72) | 069 | 10 000 | 10 000 |
| 1 | Základní kapitál | 070 | 10 000 | 10 000 |
| 2 | Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) | 071 | | |
| 3 | Změny základního kapitálu | 072 | | |
| A. II. | Kapitálové fondy (ř. 74 až 77) | 073 | | |
| A. II. 1 | Emisní ážio | 074 | | |
| 2 | Ostatní kapitálové fondy | 075 | | |
| 3 | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků | 076 | | |
| 4 | Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách | 077 | | |
| A. III. | Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79 + 80) | 078 | 1 000 | 1 000 |
| A. III. 1 | Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond | 079 | 1 000 | 1 000 |
| 2 | Statutární a ostatní fondy | 080 | | |
| A. IV. | Výsledek hospodářství minulých let (ř. 82 + 83) | 081 | 5 167 | 3 268 |
| A. IV. 1 | Nerozdělený zisk minulých let | 082 | 5 167 | 3 268 |
| 2 | Neuhrazená ztráta minulých let | 083 | | |
| A. V. | Výsledek hospodářství běžného účetního období (+/-) /ř.01 - (+ 69 + 73 + 78 + 81 + 85 + 118)/ | 084 | 222 | 1 899 |
| B. | Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114) | 085 | 6 110 | 7 443 |
| B. I. | Rezervy (ř. 87 až 90) | 086 | | 338 |
| B. I. 1 | Rezervy podle zvláštních právních předpisů | 087 | | 338 |
| 2 | Rezerva na důchody a podobné závazky | 088 | | |
| 3 | Rezerva na daň z příjmů | 089 | | |
| 4 | Ostatní rezervy | 090 | | |
| B. II. | Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101) | 091 | 5 124 | 6 532 |
| B. II. 1 | Závazky z obchodních vztahů | 092 | | |
| 2 | Závazky - ovládající a řídicí osoba | 093 | | |
| 3 | Závazky - podstatný vliv | 094 | | |
| 4 | Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení | 095 | | |
| 5 | Dlouhodobé přijaté zálohy | 096 | 400 | 633 |
| 6 | Vydané dluhopisy | 097 | | |
| 7 | Dlouhodobé směnky k úhradě | 098 | | |
| 8 | Dohadné účty pasivní | 099 | | |
| 9 | Jiné závazky | 100 | 4 724 | 5 899 |
| 10 | Odložený daňový závazek | 101 | | |

| označ a | PASIVA b | řád c | Běžné úč. období 5 | Min.úč. období 6 |
|------------|---|----------|--------------------------|------------------------|
| B. III. | Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113) | 102 | 986 | 573 |
| B. III. 1 | Závazky z obchodních vztahů | 103 | 309 | 240 |
| 2 | Závazky - ovládající a řídicí osoba | 104 | | |
| 3 | Závazky - podstatný vliv | 105 | | |
| 4 | Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení | 106 | | |
| 5 | Závazky k zaměstnancům | 107 | 35 | 41 |
| 6 | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 108 | 17 | 26 |
| 7 | Stát - daňové závazky a dotace | 109 | 135 | |
| 8 | Kratkodobé přijaté zálohy | 110 | 22 | 4 |
| 9 | Vydané dluhopisy | 111 | | |
| 10 | Dohadné účty pasivní | 112 | 390 | 199 |
| 11 | Jiné závazky | 113 | 78 | 63 |
| B. IV. | Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117) | 114 | | |
| B. IV. 1 | Bankovní úvěry dlouhodobé | 115 | | |
| 2 | Krátkodobé bankovní úvěry | 116 | | |
| 3 | Krátkodobé finanční výpomoci | 117 | | |
| C. I. | Časové rozlišení (ř. 119 + 120) | 118 | | |
| C. I. 1 | Výdaje příštích období | 119 | | |
| 2 | Výnosy příštích období | 120 | | |

Právní forma účetní jednotky :
společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání nebo jiné činnosti :
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Finanční a operativní pronájem
Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě
Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici
Hostinská činnost

| | | |
|-------------------|--|--|
| Okamžik sestavení | | Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou |
| 15.3.2010 | | |

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

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

ke dni **31.12.2009**

(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní
jednotky

AMBO spol. s r.o.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

Plynářská 63

Kolín IV

280 02

| |
|--------------------|
| IČ |
| 16 59 05 71 |

| Označení a | TEXT b | Číslo řádku c | Skutečnost v účetním období | |
|---------------|---|---------------------|-----------------------------|--------------|
| | | | sledovaném 1 | minulém 2 |
| I. | Tržby za prodej zboží | 01 | 366 | 37 |
| A. | Náklady vynaložené na prodané zboží | 02 | 360 | 7 |
| + | Obchodní marže (ř. 01-02) | 03 | 6 | 30 |
| II. | Výkony (ř. 05+06+07) | 04 | 4 941 | 6 070 |
| II. 1 | Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb | 05 | 4 941 | 6 070 |
| 2 | Změna stavu zásob vlastní činnosti | 06 | | |
| 3 | Aktivace | 07 | | |
| B. | Výkonová spotřeba (ř. 09+10) | 08 | 2 582 | 3 066 |
| B. 1 | Spotřeba materiálu a energie | 09 | 2 234 | 2 443 |
| B. 2 | Služby | 10 | 348 | 623 |
| + | Přidaná hodnota (ř. 03+04-08) | 11 | 2 365 | 3 034 |
| C. | Osobní náklady | 12 | 731 | 981 |
| C. 1 | Mzdové náklady | 13 | 551 | 712 |
| C. 2 | Odměny členům orgánů společnosti a družstva | 14 | | |
| C. 3 | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 15 | 150 | 250 |
| C. 4 | Sociální náklady | 16 | 30 | 19 |
| D. | Daně a poplatky | 17 | 44 | 129 |
| E. | Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 18 | 1 464 | 1 526 |
| III. | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21) | 19 | | |
| III. 1 | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku | 20 | | |
| 2 | Tržby z prodeje materiálu | 21 | | |
| F. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24) | 22 | | |
| F. 1 | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku | 23 | | |
| F. 2 | Prodaný materiál | 24 | | |
| G. | Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období | 25 | -338 | -1 854 |
| IV. | Ostatní provozní výnosy | 26 | 5 | 16 |
| H. | Ostatní provozní náklady | 27 | 7 | 166 |
| V. | Převod provozních výnosů | 28 | | |
| I. | Převod provozních nákladů | 29 | | |
| * | Provozní výsledek hospodaření <i>/(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/</i> | 30 | 462 | 2 102 |

| Označení a | TEXT b | Číslo řádku c | Skutečnost v účetním období | |
|---------------|--|---------------------|-----------------------------|--------------|
| | | | sledovaném 1 | minulém 2 |
| VI | Tržby z prodeje cenných papírů a podílů | 31 | | |
| J. | Prodané cenné papíry a podíly | 32 | | |
| VII. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 + 35 + 36) | 33 | | |
| VII. 1 | Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem | 34 | | |
| VII. 2 | Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů | 35 | | |
| VII. 3 | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku | 36 | | |
| VIII. | Výnosy z krátkodobého finančního majetku | 37 | | |
| K. | Náklady z finančního majetku | 38 | | |
| IX. | Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů | 39 | | |
| L. | Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů | 40 | | |
| M. | Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti | 41 | | |
| X. | Výnosové úroky | 42 | | 1 |
| N. | Nákladové úroky | 43 | 114 | 133 |
| XI. | Ostatní finanční výnosy | 44 | | |
| O. | Ostatní finanční náklady | 45 | 68 | 69 |
| XII. | Převod finančních výnosů | 46 | | |
| P. | Převod finančních nákladů | 47 | | |
| * | Finanční výsledek hospodaření /(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/ | 48 | -182 | -201 |
| Q. | Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51) | 49 | 58 | 2 |
| Q. 1 | -splatná | 50 | 58 | 2 |
| Q. 2 | -odložená | 51 | | |
| ** | Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49) | 52 | 222 | 1 899 |
| XIII. | Mimořádné výnosy | 53 | | |
| R. | Mimořádné náklady | 54 | | |
| S. | Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57) | 55 | | |
| S. 1 | -splatná | 56 | | |
| S. 2 | -odložená | 57 | | |
| * | Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55) | 58 | | |
| T. | Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) | 59 | | |
| *** | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59) | 60 | 222 | 1 899 |
| **** | Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54) | 61 | 280 | 1 901 |

| | |
|--------------------------------|--|
| Okamžik sestavení 15.3.2010 | Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou |
|--------------------------------|--|

Příloha k účetní závěrce sestavené ke dni 31.12.2009

I. Obecné údaje

V příloze jsou uvedeny pouze významné údaje pro posouzení finanční, majetkové a důchodové situace účetní jednotky z hlediska externích uživatelů. Za významný číselný údaj se považuje položka účetní závěrky přesahující částku vypočtenou jako 0,25% z obrátu společnosti, tj. částku 13 tis. Kč. Částky jsou uvedeny v tis. Kč, není-li uvedeno jinak.

1. Popis účetní jednotky

AMBO spol. s r.o.

(název)

16 59 05 71

(IČO)

Kolín IV, Plynárenská 63, PSČ 280 02

(sídlo)

Společnost s ručením omezeným

(právní forma)

Předmět činnosti zapsaný v obchodním rejstříku (významné činnosti)

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Finanční a operativní pronájem

Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici

Hostinská činnost

15.07.1991

(datum vzniku - zápisu do OR)

| Fyzické a právnické osoby, které se podílejí na základním jmění více než 20% | výše vkladu v % |
|--|-----------------|
| Ing. Petr Vokál, Radovesnice II/60, r.č. 690426/0781 | 100 |

Změny a dodatky v obchodním rejstříku za rok 2009

Nebyly provedeny žádné změny a dodatky.

Organizační struktura její popis a zásadní změny za rok 2009

Podnik je rozdělen na střediska podle druhu činnosti, v roce 2009 nedošlo k zásadním změnám organizační struktury společnosti.

Jména a příjmení jednatelů k 31.12.2009

Ing. Petr Vokál, Radovesnice II/60
Ing. Bohumil Vokál, Radovesnice II/60

2. Společnosti, v nichž má společnost větší než 20%-ní podíl na jejich základním kapitálu

Společnost nemá podíl na základním kapitálu jiných obchodních společností nebo družstev.

Smluvní dohody mezi akcionáři (společníky), které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu u těchto podniků:

Dohody tohoto druhu nejsou uzavřeny.

Uzavřené ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku, vč. povinností z nich vyplývajících:

Dohody tohoto druhu nejsou uzavřeny.

3. Vybrané údaje o zaměstnancích

| | průměrný počet za rok | | osobní náklady celkem (v tis. Kč) | | z toho náklady za rok 2009 (v tis. Kč) | | | |
|-----------------|-----------------------|------|-----------------------------------|------|--|--------------------------------|-----------------------------|------------------|
| | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | mzdy, platy a ostatní osobní náklady | odměny členům org. společnosti | sociální a zdrav. pojištění | sociální náklady |
| zaměstn. celkem | 6 | 5 | 981 | 731 | 551 | | 150 | 30 |

4. Půjčky, záruky a ostatní plnění poskytnuté členům orgánů společnosti (včetně bývalých členů):

Nebyly poskytnuty

II. Účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování a odpisování

1. Způsoby ocenění:

1.1. zásob nakupovaných

pořizovací cena

1.2. zásob vytvořených ve vlastní režii

vlastní náklady, v účetním období nebyl pořízen

1.3. dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností

vlastní náklady, v účetním období nebyl pořízen

1.4. cenných papírů a majetkových účastí

pořizovací cena, v účetním období nebyly pořízeny

2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu roku 2009

Majetek oceňovaný reprodukční pořizovací cenou nebyl v účetním období pořízen.

3. Druhy nákladů souvisejících s pořízením, které se zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob

dopravné, balné, manipulační poplatky

druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů:

materiál, služby, energie, mzdy

4. Změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování

Proti předcházejícímu účetnímu období nedošlo k podstatným změnám.

5. Způsob stanovení opravných položek k majetku (veškerá aktiva):

V účetním období nebyly vytvořeny opravné položky k majetku.

6. Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek:

| | způsob účtování o odpisech v průběhu roku | použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů |
|-----|---|---|
| DNM | nebylo účtováno | |
| DHM | měsíčně | dle daňových - zrychlené odpisování |

7. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu:

(druhy kursů a termíny jejich změn)

v účetním období nebyl uplatněn

8. Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků, které se v souladu se zákonem o účetnictví oceňují reálnou hodnotou:

společnost nemá majetek oceněný reálnou hodnotou.

9. Změny a odchylky od účetních metod dle par. 7, odst. 3 zákona o účetnictví:

v účetním období nebyly uplatněny

III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT

1. Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek:

1.1. Rozpis na hlavní skupiny s uvedením pořizovací ceny a opravěk k tomuto majetku

viz. příloha č. 1

1.2. Přehled o nejdůležitějších titulech přírůstků a úbytků DM - k příloze č. 1

V účetním období nebyl pořízen nebo vyřazen žádný dlouhodobý majetek.

1.3. Souhrnná výše majetku neuvedeného v rozvaze (zejména drobný DM účtovaný přímo do nákladů):

Drobný majetek celkem 552 tis Kč.

1.4. Druh hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem

2. POHLEDÁVKY

2.1. Rozpis pohledávek po době splatnosti (v tis. Kč):

| | výše pohled. (brutto) | | celkem po lhůtě splatnosti | | po splatnosti od 180 dní do 365 dní | | po splatnosti více než 365 dní | |
|------------------|--------------------------|-------|-------------------------------|------|---|------|-----------------------------------|------|
| | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 |
| dlouhodobé | x | x | x | x | x | x | x | x |
| - obchodn. styku | | | | | | | | |
| - jiné | | | | | | | | |
| krátkodobé | x | x | x | x | x | x | x | x |
| - obchodn.styku | 1 009 | 1 079 | 546 | 659 | 29 | 51 | 140 | 287 |
| - jiné | 501 | 497 | 480 | 480 | | | 480 | 480 |

2.2. Souhrnná výše veškerých pohledávek v cizí měně:

Pohledávky v cizí měně nejsou evidovány.

2.3. Pohledávky pouze vůči podnikům ve skupině

Společnost nemá pohledávky vůči podnikům ve skupině.

2.4. Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem

Společnost nemá pohledávky kryté podle zástavního práva.

3. VLASTNÍ KAPITÁL

3.1. Popis změn vlastního kapitálu k 31.12.2009 (rozpis jednotlivých případů):

viz příloha č. 2

3.2. Rozdělení zisku

| | celkem HV (po zdanění) - ztráta/+ zisk | příděl do zák. rez. fondu | Převod do nerozděleného zisku minulých let | převod do dalšího roku | ostatní (sociální fond) |
|------------|--|---------------------------------|--|---------------------------|----------------------------|
| HV r. 2008 | 1 899 | | 1 899 | | |
| HV r. 2009 | 222 | | | | |

u HV roku 2009 lze uvést návrh na rozdělení (jinak vyplnit jen sl. "celkem HV")

3.3. Základní kapitál:

| společníci | výše podílu | nesplacený vklad | termín splacení |
|---|----------------|------------------|-----------------|
| Ing. Petr Vokál, Radovesnice II/60, r.č. 690426/0781 | 10 000 | | |

4. ZÁVAZKY

4.1. Rozpis závazků po době splatnosti (v tis. Kč):

| | výše závazků | | celkem po lhůtě splatnosti | | po splatnosti 180 – 365 dní | | po splatnosti více než 365 dní | |
|-----------------|--------------|-------|-------------------------------|------|--------------------------------|------|-----------------------------------|------|
| | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 |
| Dlouhodobé: | x | x | x | x | x | x | x | x |
| - z obch. styku | 633 | 400 | | | | | | |
| - jiné | 5 899 | 4 723 | | | | | | |
| krátkodobé: | x | x | x | x | x | x | x | x |
| - z obch. styku | 244 | 331 | 31 | 16 | | | 16 | 16 |
| - jiné | 63 | 78 | | | | | | |

4.2. Závazky v cizí měně

Společnost nemá závazky v cizí měně.

4.3. Závazky pouze vůči podnikům ve skupině

| podnik ve skupině | zůstatky dlouhodobých závazků k 31.12.2009 | | zůstatky krátkodobých závazků k 31.12.2009 | |
|---------------------|--|-------------|--|-------------|
| | v tis Kč | v cizí měně | v tis Kč | v cizí měně |
| Montex spol. s r.o. | 4 403 | | 142 | |

4.4. Daňové závazky (v Kč) :

| druh daně | zůstatky daňových závazků k 31.12.2009 | | zůstatky daňových závazků k 31.12.2008 | |
|-----------------|--|---------------|--|---------------|
| | ve splatnosti | po splatnosti | ve splatnosti | po splatnosti |
| DPPO | 58 000 | | - 196 510 | |
| DPH | 75 450 | | 91 209 | |
| Závislá činnost | 1 200 | | 1 740 | |
| Ostatní | | | | |

4.5. Závazky vyplývající ze sociálního a zdravotního pojištění (v Kč):

| druh pojištění | zůstatky závazků k 31.12.2009 | | zůstatky závazků k 31.12.2008 | |
|----------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| | ve splatnosti | po splatnosti | ve splatnosti | po splatnosti |
| OSSZ | 11 922 | | 18 541 | |
| VZP | 5 633 | | 7 363 | |

5. Rezervy (v tis. Kč)

| | stav k 1.1.2009 | čerpání | tvorba | stav k 31.12.2009 |
|-----------------|-----------------|---------|--------|-------------------|
| zákonné rezervy | 338 | 338 | | 0 |

15.3.2010
(datum)

(podpis statutárního zástupce)

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

(v tis. Kč)

| | Skupina majetku | ZC | PC | PC | PC | PC | Oprávk | Odpis | Odpis | PC | Oprávk | ZC |
|-----|-------------------------------|---------------|---------------|-----------|----------|---------------|---------------|--------------|----------|----------|---------------|---------------|
| | | 31.12.2008 | 1.1.2009 | přírůstků | úbytků | 31.12.2009 | 1.1.2009 | 2009 | ZC | úbytků | 31.12.2009 | 31.12.2009 |
| | | | (A) | (B) | (C) | D=(A+A-C) | (E) | (F) | (G) | (H) | I=(E+F+G-H) | J=(D-I) |
| 021 | budovy a stavby | 18 820 | 36 873 | | | 36 873 | 18 053 | 1 464 | | | 19 517 | 17 356 |
| 022 | stroje, přístroje a zařízení | 0 | 4 057 | | | 4 057 | 4 057 | | | | 4 057 | 0 |
| 022 | dopravní prostředky | 0 | 984 | | | 984 | 984 | | | | 984 | 0 |
| 022 | inventář | | | | | | | | | | | |
| 031 | pozemky | 2 738 | 2 738 | | | 2 738 | | | | | | 2 738 |
| 04. | pořízení dlouhodobého majetku | | | | | | | | | | | |
| | suma | 21 558 | 44 652 | 0 | 0 | 44 652 | 23 094 | 1 464 | 0 | 0 | 24 558 | 20 094 |

*) zaokrouhleno

Změny vlastního kapitálu v průběhu roku 2009

(v tis. Kč)

| Složky vlastního kapitálu | počáteční stav 1.1.2009 | zvýšení základního kapitálu | | | | snížení základního kapitálu | | | | konečný stav 31.12.2009 |
|---|----------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|
| | | zvýšení základního kapitálu | dary a dotace | tvorba ze zisku 2009 | převody | snížení základního kapitálu | výplata dividend a podílů | úhrada ztráty minulých let | převody | |
| Základní kapitál | 10 000 | | | | | | | | | 10 000 |
| Ostatní kapitálové fondy | 0 | | | | | | | | | 0 |
| Zákonný rezervní fond | 1 000 | | | | | | | | | 1 000 |
| Ostatní fondy ze zisku | 0 | | | | | | | | | 0 |
| Nerozdělený zisk minulých let | 3 268 | | | | 1 899 | | | | | 5 167 |
| Neuhrazená ztráta minulých let | 0 | | | | | | | | | 0 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | 0 | | | 222 | | | | | | 222 |
| Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 1 899 | | | | | | | | 1 899 | 0 |
| Vlastní kapitál celkem | 16 167 | | | 222 | 1 899 | | | | 1 899 | 16 389 |