

## ROZVAHA (BALANCE)

**ke dni 31.12.2008**

( v celých tisících Kč )

IČ

48 02 98 82

Obchodní firma nebo jiný  
název účetní jednotky

**Montex spol. s r.o.**

Sídlo, bydliště nebo místo  
podnikání účetní jednotky

Plynářská 63

Kolín IV

280 02

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Min.úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	<b>AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)</b>	001	158 411	-48 103	110 308	128 242
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	<b>Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)</b>	003	106 919	-47 702	59 217	58 242
B. I.	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)</b>	004	806	-806		
B. I. 1	Zřizovací výdaje	005				
	2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
	3 Software	007	806	-806		
	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.	<b>Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)</b>	013	100 224	-46 896	53 328	51 032
B. II. 1	Pozemky	014	419		419	419
	2 Stavby	015	61 914	-19 961	41 953	43 794
	3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	32 389	-26 935	5 454	6 796
	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	5 502		5 502	23
	8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				
	9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022				
B. III.	<b>Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)</b>	023	5 889		5 889	7 210
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	140		140	140
	4 Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv	027				
	5 Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	5 749		5 749	7 070
	6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
	7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Min.úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	<b>Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)</b>	031	51 491	-401	51 090	69 987
C. I.	<b>Zásoby (ř.33 až 38)</b>	032	3 667		3 667	4 134
C. I. 1	Materiál	033	3 554		3 554	3 683
2	Nedokončená výroba a polotovary	034	113		113	451
3	Výrobky	035				
4	Zvířata	036				
5	Zboží	037				
6	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C. II.	<b>Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)</b>	039	13 083		13 083	18 173
C. II. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	040	13 083		13 083	18 173
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.	<b>Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)</b>	048	23 608	-401	23 207	31 235
C. III. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	049	21 572	-401	21 171	29 482
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				
7	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	830		830	701
8	Dohadné účty aktivní	056				
9	Jiné pohledávky	057	1 206		1 206	1 052
C. IV.	<b>Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)</b>	058	11 133		11 133	16 445
C. IV. 1	Peníze	059	138		138	130
2	Účty v bankách	060	10 995		10 995	16 315
3	Krátkodobý cenné papíry a podíly	061				
4	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D. I.	<b>Časové rozlišení (ř. 64 až 66)</b>	063	1		1	13
D. I. 1	Náklady příštích období	064	1		1	13
2	Komplexní náklady příštích období	065				
3	Příjmy příštích období	066				

označ	PASIVA	řád	Běžné úč. období	Min.úč. období
a	b	c	5	6
	<b>PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85 + 118)</b>	067	110 308	128 242
A.	<b>Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)</b>	068	62 440	55 841
A. I.	<b>Základní kapitál (ř. 70 až 72)</b>	069	40 000	40 000
1	Základní kapitál	070	40 000	40 000
2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
3	Změny základního kapitálu	072		
A. II.	<b>Kapitálové fondy (ř. 74 až 77)</b>	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.	<b>Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79 + 80)</b>	078	4 069	4 288
A. III. 1	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	4 000	4 000
2	Statutární a ostatní fondy	080	69	288
A. IV.	<b>Výsledek hospodářství minulých let (ř. 82 + 83)</b>	081	11 353	9 351
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	082	11 353	9 351
2	Neuhrazená ztráta minulých let	083		
A. V.	<b>Výsledek hospodářství běžného účetního období (+/-)</b> <b>/ř.01 - (+ 69 + 73 + 78 + 81 + 85 + 118)/</b>	084	7 018	2 202
B.	<b>Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114)</b>	085	47 842	72 372
B. I.	<b>Rezervy (ř. 87 až 90)</b>	086	20 541	12 320
B. I. 1	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087	20 541	12 320
2	Rezerva na důchody a podobné závazky	088		
3	Rezerva na daň z příjmů	089		
4	Ostatní rezervy	090		
B. II.	<b>Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101)</b>	091	5 616	5 592
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	2 874	2 686
5	Dlouhodobé přijaté zálohy	096		
6	Vydané dluhopisy	097		
7	Dlouhodobé směnky k úhradě	098		
8	Dohadné účty pasivní	099		
9	Jiné závazky	100	1 032	1 055
10	Odložený daňový závazek	101	1 710	1 851

označ	PASIVA	řád	Běžné úč. období	Min.úč. období
a	b	c	5	6
B. III.	<b>Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)</b>	102	18 998	35 409
B. III. 1	Závazky z obchodních vztahů	103	12 258	25 817
2	Závazky - ovládající a řídící osoba	104		
3	Závazky - podstatný vliv	105		
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení	106	1	1
5	Závazky k zaměstnancům	107	1 690	1 521
6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	961	814
7	Stát - daňové závazky a dotace	109	2 773	3 690
8	Krátkodobé přijaté zálohy	110	144	2 486
9	Vydané dluhopisy	111		
10	Dohadné účty pasivní	112	903	953
11	Jiné závazky	113	268	127
B. IV.	<b>Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)</b>	114	2 687	19 051
B. IV. 1	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	2 687	8 051
2	Krátkodobé bankovní úvěry	116		11 000
3	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C. I.	<b>Časové rozlišení (ř. 119 + 120)</b>	118	26	29
C. I. 1	Výdaje příštích období	119		
2	Výnosy příštích období	120	26	29

Právní forma účetní jednotky :  
společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání nebo jiné činnosti :

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- opravy ostatních dopravních prostředků
- montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení
- čištění textilu
- provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
- provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
- výroba motorových a přípojných vozidel
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- výroba karoserií
- opravy silničních vozidel

Okamžik sestavení 27.5.2009	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
--------------------------------	--	--

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

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

ke dni **31.12.2008**

( v celých tisících Kč )

IČ

**48 02 98 82**

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**Montex spol. s r.o.**

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání  
účetní jednotky

Plynárenská 63

Kolín IV

280 02

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	4 070	4 234
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	3 919	3 896
+	<b>Obchodní marže (ř. 01-02)</b>	03	151	338
II.	<b>Výkony (ř. 05+06+07)</b>	04	213 908	214 586
II. 1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	214 246	214 349
2	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	-338	237
3	Aktivace	07		
B.	<b>Výkonová spotřeba (ř. 09+10)</b>	08	158 156	161 805
B. 1	Spotřeba materiálu a energie	09	144 552	149 813
B. 2	Služby	10	13 604	11 992
+	<b>Přidaná hodnota (ř. 03+04-08)</b>	11	55 903	53 119
C.	<b>Osobní náklady</b>	12	35 745	31 344
C. 1	Mzdové náklady	13	25 892	22 677
C. 2	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14		
C. 3	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	8 997	7 904
C. 4	Sociální náklady	16	856	763
	Daně a poplatky	17	184	153
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	4 865	4 993
III.	<b>Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21)</b>	19	6 144	6 535
III. 1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20		169
2	Tržby z prodeje materiálu	21	6 144	6 366
F.	<b>Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24)</b>	22	3 083	4 378
F. 1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23		
F. 2	Prodaný materiál	24	3 083	4 378
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	8 354	4 237
IV.	<b>Ostatní provozní výnosy</b>	26	5 512	7 299
H.	<b>Ostatní provozní náklady</b>	27	5 381	7 703
V.	<b>Převod provozních výnosů</b>	28		
I.	<b>Převod provozních nákladů</b>	29		
*	<b>Provozní výsledek hospodaření</b> /(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/	30	9 947	14 145

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		14 795
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		23 000
VII.	<b>Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř. 34 + 35 + 36)</b>	33		
VII. 1	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám 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	259	140
N.	Nákladové úroky	43	642	1 421
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	540	788
O.	Ostatní finanční náklady	45	1 448	1 495
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	<b>Finanční výsledek hospodaření</b> <b>/(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))</b>	48	-1 291	-10 193
Q.	<b>Daň z příjmů za běžnou činnost ( ř. 50 + 51)</b>	49	1 638	1 750
Q. 1	-splatná	50	1 779	1 999
Q. 2	-odložená	51	-141	-249
**	<b>Výsledek hospodaření za běžnou činnost ( ř. 30 + 48 - 49)</b>	52	7 018	2 202
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	<b>Daň z příjmů z mimořádné činnosti ( ř. 56 + 57)</b>	55		
S. 1	-splatná	56		
S. 2	-odložená	57		
*	<b>Mimořádný výsledek hospodaření ( ř. 53 - 54 - 55 )</b>	58		
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	<b>Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ( ř. 52 + 58 - 59)</b>	60	7 018	2 202
****	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) ( ř. 30 + 48 + 53 - 54)</b>	61	8 656	3 952

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
27.5.2009		

## Příloha k účetní závěrce sestavené ke dni 31.12.2008

### 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 576 tis. Kč. Částky jsou uvedeny v tis. Kč, není-li uvedeno jinak.

#### 1. Popis účetní jednotky

Montex, spol. s r.o.

( název )

480 29 882

( 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
- opravy ostatních dopravních prostředků
- montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení
- čištění textilu
- provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
- provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
- výroba motorových a přípojných vozidel
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- výroba karoserií
- opravy silničních vozidel

17.11.1992

(datum vzniku - zápisu do OR)

Fyzické a právnické osoby, které se podílejí na základním kapitálu více než 20%	výše vkladu v %
Bohumil Vokál Ing.	50
Petr Vokál Ing.	50

#### Změny a dodatky v obchodním rejstříku za rok 2008

Změna popisného čísla sídla společnosti:

Kolín IV., Plynárenská 13, PSČ 280 02, zapsáno: 17.11.1992, vymazáno: 8.4.2008

Kolín IV., Plynárenská 63, PSČ 280 02, zapsáno: 8.4.2008

Ke dni 31.7.2008 byly v obchodním rejstříku zapsány nové názvy oborů podnikání, starší neplatné označení bylo vymazáno.

### **Organizační struktura, její popis a zásadní změny za rok 2008**

Společnost má jeden výrobní závod se sídlem Radovesnice II, vlastní útvary ekonomiky, prodeje, projekce a čištění textilu.

### **Jména a příjmení jednatelů k 31.12.2008**

Ing. Petr Vokál, r.č. 690426/0781, Radovesnice II/60, PSČ 281 28  
Ing. Bohumil Vokál, r.č. 400612/036, Radovesnice II/60, PSČ 281 28

### **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 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 2008 (v tis. Kč)			
	2007	2008	2007	2008	mzdy, platy a ostatní osobní náklady	odměny členům org. společnosti	sociální a zdrav. pojištění	sociální náklady
zaměstn. celkem	106	107	31 344	35 745	25 892		8 997	856

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

Nebyly poskytnuty

## ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ A ODPISOVÁNÍ

### 5. Způsoby ocenění:

#### 5.1. zásob nakupovaných

pořizovací cena

---

#### 5.2. zásob vytvořených ve vlastní režii

vlastní náklady

---

#### 5.3. dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností

vlastní náklady

---

#### 5.4. cenných papírů a majetkových účastí

pořizovací cena, v účetním období nebyly pořízeny

---

#### 5.5. příchovků a přírůstků zvířat

pořizovací cena, v účetním období nebyly pořízeny

---

### 6. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu roku 2008

Nebyl pořízen.

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

dopravné, balné, poštovné

---

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

materiál, energie

---

### 8. Změny způsobu

		důvod těchto změn	peněžní vyčíslení těchto změn ovlivňující výši		
			majetku	závazků	HV
1.	oceňování	postupy nezměněny			
2.	postupů odpisov.	postupy nezměněny			
3.	postupů účtování	postupy nezměněny			

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

Opravné položky k pohledávkám společnost tvoří dle vnitřních směrnic, k dalším položkám majetku opravné položky nebyly tvořeny.

**10. Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek:**

	způsob účtování o odpisech v průběhu roku	použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů
DNM	měsíčně	rovnoměrný odpis
DHM	měsíčně	dle daňových - rovnoměrné i zrychlené odpisy

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

(druhy kursů a termíny jejich změn)

Účetní jednotka používá kurs vyhlášený ČNB ke dni uskutečnění účet. případu

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

Účetní jednotka nemá majetek oceněný reálnou hodnotou.

**13. Majetek oceněný ekvivalencí (protihodnotou) dle par. 27, odst. 7 zákona o účetnictví:**

Účetní jednotka nemá majetek oceněný ekvivalencí.

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

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

Položka dlouhodobého majetku	Přírůstky [tis. Kč]	Úbytky [tis. Kč]
Výrobní hala p.č. 299	401	
Nákladní automobil Škoda Octavia Scout 4x4	662	
Osobní automobil Škoda Octavia Combi 1,9	312	
Žehlicí stroj Grandimpianti S160/30	109	
Mycí stroj N50/PD	41	
Elektrická pec třítroubová	67	
Vysokozdvíhací vozík YALE + nabíječ	90	
Celkem	1 682	

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

Drobný DM ve výši celkem 3 410 tis. Kč.

##### 1.4. Druh hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem (povaha, forma a hodnota zajištění)

Nemovitosti zapsané u KÚ v Kolíně na LV číslo 665 pro katastrální území a obec Radovesnice II, zajištěno zástavním právem ve prospěch věřitele, hodnota zajištění 13 415 tis.

---

##### 1.5. Majetek pořizovaný formou finančního pronájmu zachycený na podrozvahovém účtu

Není pořizován.

##### 1.6. Majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než ocenění v účetnictví

Není evidován.

##### 1.7. Dlouhodobý majetek - cenné papíry a majetkové účasti v tuzemsku a v zahraničí

druh cenných papírů a účastí	počet CP	eminent	nominální hodnota *	výnos v roce 2008*	tržní hodnota *
akcie	464	AGRO-spol a.s.	464	0	140

## 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	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
dlouhodobé	x	x	x	x	x	x	x	x
- obchodn. styku	18 173	13 083						
- jiné								
krátkodobé	x	x	x	x	x	x	x	x
- obchodn. styku	30 450	22 402	20 386	15 073	277	6	501	726
- jiné	1 053	1 206						

### 2.2. Souhrnná výše veškerých pohledávek v cizí měně ( v tis.):

Kč ..... 2 429 ..... z toho státy EU ..... 2 429 .....

Rozpis pohledávek k 31.12.2008 podle jednotlivých zahraničních měn

EUR ..... 90 ..... z toho státy EU ..... 90 .....

### 2.3. Pohledávky pouze vůči podnikům ve skupině

podnik ve skupině	zůstatky dlouhodobých pohledávek k 31.12.2008		zůstatky krátkodobých pohledávek k 31.12.2008	
	v tis. Kč	v zahr. měně	v tis. Kč	v.zahr. měně
AGRO Radovesnice II s.r.o.	7 083		3 166	
AMBO spol. s r.o.			131	

### 2.4. Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem

Nejsou

### 3. Vlastní kapitál

#### 3.1. Popis změn vlastního kapitálu v průběhu roku 2008 (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 min. let	výplata dividend a podílů	převod do dalšího roku	ostatní (sociální fond)
HV r.2007	2 202		2 002			200
HV r.2008	7 018					

u HV roku 2008 lze uvést návrh na rozdělení (jinak vyplnit jen sl. "celkem HV")

#### 3.3. Základní kapitál:

společníci	výše podílu	nesplacený vklad	termín splacení
Bohumil Vokál Ing.	20 000	/	/
Petr Vokál Ing.	20 000	/	/

### 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	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
Dlouhodobé:	x	x	x	x	x	x	x	x
- z obch. styku								
- jiné								
krátkodobé:	x	x	x	x	x	x	x	x
- z obch. styku	28 303	12 402	14 602	6 095		79	112	126
- jiné	6 153	5 693						

#### 4.2. Souhrnná výše veškerých závazků v cizí měně ( v tis.)

Kč ..... 1 724 ..... z toho státy EU ..... 1 724 .....

Rozpis závazků k 31.12.2008 podle jednotlivých zahraničních měn:

EUR ..... 18 ..... z toho státy EU ..... 18 .....  
SK ..... 411 ..... z toho státy EU ..... 411 .....

**4.3. Závazky pouze vůči podnikům ve skupině**

podnik ve skupině	zůstatky dlouhodobých závazků k 31.12.2008		zůstatky krátkodobých závazků k 31.12.2008	
	v tis Kč	v cizí měně	v Kč	v cizí měně
AGRO Radovesnice II s.r.o.				
AMBO spol. s r.o.				

**4.4. Závazky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem**

Nejsou

**4.5. Další závazky, které nejsou účtovány v účetnictví a nejsou uvedeny v rozvaze (např. ručení za třetí osoby):**

Nejsou

**4.6. Další významné potencionální ztráty, na které nebyla vytvořena rezerva:**

Nejsou

**4.7. Daňové závazky:**

druh daně	zůstatky daňových závazků k 31.12.2008		zůstatky daňových závazků k 31.12.2007	
	ve splatnosti	po splatnosti	ve splatnosti	po splatnosti
DPPO	606		1 770	
DPH	1 995		1 755	
Závislá činnost	178		168	
Ostatní	- 6		- 3	

**4.8. Závazky vyplývající ze sociálního a zdravotního pojištění:**

druh pojištění	zůstatky závazků k 31.12.2008		zůstatky závazků k 31.12.2007	
	ve splatnosti	po splatnosti	ve splatnosti	po splatnosti
OSSZ	670		557	
VZP	291		257	
Ostatní				

**5. Rezervy (v tis. Kč)**

	stav k 1. 1. 2008	čerpání	tvorba	stav k 31. 12. 2008
zákonné rezervy	12 320	0	8 220	20 540

**6. Dlouhodobé bankovní úvěry (v tis. Kč)**

Banka	výše úvěru celkem	druh úvěru	počátek čerpání úvěru	splaceno k 31.12.2008	jištění úvěru
Komerční banka	38 000	investice	24.8.2001	35 313	nemovitosti. směnka. pohledávky

**7. Výnosy z běžné činnosti (v tis. Kč)**

hlavní činnost	celkem 2007	celkem 2008	z toho tuzemsko	z toho zahraničí (EÚ)	z toho zahraničí (ostatní)
tržby za zboží	4 234	4 070			
tržby za vl. výrobky	201 007	204 855	195 396	9 459	
tržby za služby	13 342	9 391			
tržby z prodeje HIM	169				
tržby z prodeje materiálu	6 366	6 144			

**8. Další významné položky rozvahy a výkazu zisků a ztrát (§19, odst. 5, Zákona o účetnictví):****9. Celkové výdaje za rok 2008 vynaložené na výzkum a vývoj (v tis. Kč)**

- výzkum: .....
- vývoj: .....

**15. Přijaté dotace**

- investiční: .....
- provozní: .....

**11. Následné události od 1.1.2009 do doby sestavení účetní závěrky**

Ke dni 31.3.2009 byla zrušena chemická čistírna textilu.

## 12. Manka a přebytky zásob (pokud je významné)

Nejsou

## 13. Odložený daňový závazek - pohledávka

### 13.1. Období od 1.1.2008 do 31.12.2008

druh majetku a závazků	účetní hodnota [Kč]	daňová hodnota [Kč]	daňový závazek [Kč]
zůstatková cena DM			
DP1, SZ1	1 368 611	1 720 325	-70 343
DP2, SZ2	2 111 370	795 451	263 184
SZ3	1 974 206	916 145	211 612
BHS3	2 657 390	2 646 613	2 156
BHS*	39 295 818	32 780 396	1 303 084
Celkem	x	x	1 709 693
<b>rozdíl pohl. a závazků</b>	x	x	

### 13.2. Komentář a výpočet odložené daně

Odložená daň vypočtená sazbou 20% z rozdílu účetních a daňových zůstatkových cen dlouhodobého majetku ke dni 31.12.2008.

## IV. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH – FLOW)

viz. příloha č. 3

27.5.2009

.....  
(datum)

.....  
(podpis statutárního zástupce)

Montex spol. s r.o.  
Plynárenská 63  
Kolín IV, 280 02  
IČ: 48029882

**Dlouhodobý majetek**  
(v tis. Kč)

Příloha č.1

skupina majetku	ZC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	Oprávký	Odpis	Odpis	PC	Oprávký	ZC
	1.1.2008	1.1.2008	1.1.2008	přirůstků	úbytků	31.12.2008	1.1.2008	31.12.2008	2008	(F)	D=(A+B-C)	1.1.2008	31.12.2008
		(A)	807	(B)	(C)		(E)	I=(E+F+G-	(G)	(H)	J=(D-I)		
013 software			807				807	807					
01. ostatní DNM													
021 budovy a stavby	40 846	54 843		400			13 997	15 948	1 951		55 243	39 295	
022 stroje, přístroje a	5 240	25 066		307			20 104	21 837	1 733		25 373	3 536	
022 dopravní	1556	6 042		974			4 208	5 098	890		7 016	1 918	
022 inventář													
029 ostatní	2 948	6 670					3 721	4 012	291		6 670	2 658	
031 pozemky	419	419					419					419	
04. pořízení dlouhodobého majetku	23	22		7 338	1 858						5 502	5 502	
05. poskytnuté zálohy na DHM													
06. dlouhodobý finanční	7 210	7 210		107	1 428						5 889	5 889	
suma	58 242	101 079	9 126	3 286	106 919	42 837	4 865	47 702	59 217				

### Změny vlastního kapitálu v průběhu roku 2008

Příloha č. 2

(v tis. Kč)

Složky vlastního jmění	počáteční stav 1.1.2008	zvýšení základního kapitálu				snížení základního kapitálu			konečný stav 31.12.2008
		upsaný vlastní kapitál	vkłady	tvorba ze zisku 2008	převody	snížení základního kapitálu	výplata dividend a podílů, čerpání z fondů	převody	
Základní kapitál	40 000							40 000	
Ostatní kapitálové fondy									
Zákonný rezervní fond	4 000							4 000	
Ostatní fondy ze zisku	288				200		419	69	
Nerozdělený zisk minulých let	9 351				2 002			11 353	
Neuhrazená ztráta minulých let									
Výsledek hospodaření běžného účetního období				7 018				7 018	
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	2 202							2 202	
<b>Vlastní kapitál celkem</b>	<b>55 841</b>			<b>7 018</b>	<b>2 202</b>		<b>419</b>	<b>62 440</b>	

P	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	16 446
	<b>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)</b>	
Z	<b>Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním</b>	8 656
A.1	<i>Úpravy o nepeněžní operace</i>	13 477
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv(+) s výjimkou ZC prodaných stálých aktiv	4 865
A.1.2.	Změna stavu opravných položek k úplatně nabytému majetku(+/-)	
	Tvorba rezerv	8 220
	Změna stavu zůstatků přechodných účtů aktiv	12
	Změna stavu zůstatků přechodných účtů pasiv	-4
A.1.3.	Zisk(ztráta) z prodeje stálých aktiv (výnosy - , náklady + )	0
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	
A.1.5.	Vyúčtované nákladové (+) úroky a vyúčtované výnosové(-) úroky	384
A.1.6.	Zisk(ztráta) z prodeje cenných papírů a podílů (výnosy - , náklady + )	0
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimoř. položkami	22 133
A.2.	<i>Změna potřeby pracovního kapitálu</i>	-2 826
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti(+/-)	13 119
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti(+/-)	-16 411
A.2.3.	Změna stavu zásob(+/-)	466
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	19 307
A.3.	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků(-)	-642
A.4.	Přijaté úroky s výjimkou investič. společností a fondů	259
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost	-1 639
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy	
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	17 285
	<b>Peněžní toky z investiční činnosti</b>	
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-7 248
B.2.	Výnosy z prodeje stálých aktiv	0
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	1 408
B.4.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	0
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-5 840
	<b>Peněžní toky z finančních činností</b>	
C.1.	Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků	-16 339
C.2.	Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky	-419
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení základního jmění	0
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům (-)	0
C.2.3.	Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady společníků	0
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	-419
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku (-)	
C.3.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)	
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-16 758
F.	Čisté zvýšen, resp. snížení peněžních prostředků	-5 313
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	11 133