

Výroční zpráva za rok 2009

se zprávou statutárního orgánu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku ke dni
31.12.2009

se zprávou o řádné roční účetní závěrce za rok 2009
zprávou o provedeném auditu
zprávou o vztazích mezi propojenými osobami

společnosti Montex spol. s r.o.,
IČ: 48029882, se sídlem Plynářská 63, Kolín IV, PSČ: 280 02
zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
v oddílu c, číslo vložky 14672

schválená valnou hromadou společnosti
dne 25.6.2010

Obsah:

1. Základní identifikační údaje
2. Statutární orgán společnosti
3. Společníci
4. Profil společnosti
5. Organizační struktura společnosti
6. Vývoj společnosti v předcházejících účetních obdobích a předpokládaný vývoj činnosti společnosti
7. Údaje o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni
8. Roční účetní závěrka sestavená ke dni 31.12.2009
9. Zpráva nezávislého auditora k řádné účetní závěrce
10. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

1. Základní identifikační údaje

Obchodní firma:	Montex spol. s r.o.
Právní forma společnosti:	Společnost s ručením omezeným
Zapsaná v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 14672
Identifikační číslo:	48029882
Sídlo:	Kolín IV, Plynárenská 63, PSČ 280 02

2. Statutární orgán společnosti

Ing. Petr Vokál, rodné číslo: 6904260781 – jednatel
Ing. Bohumil Vokál, rodné číslo: 400612036 – jednatel
Zastupování společnosti: Společnost zastupují navenek jednatelé samostatně.

3. Společníci

Ing. Petr Vokál, rodné číslo: 6904260781
Radovesnice II/60 , 28128, okr. Kolín
Vklad: 20 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

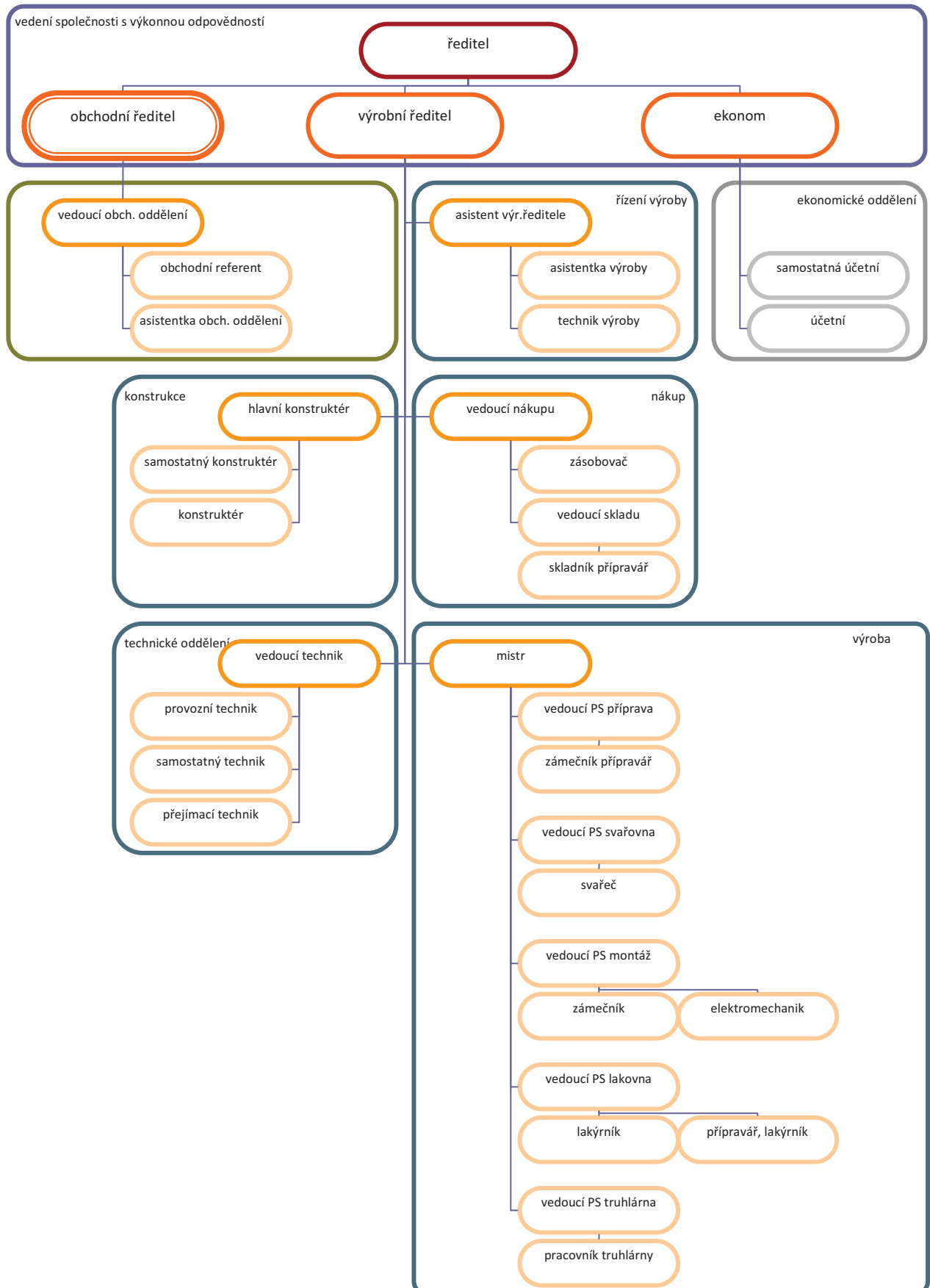
Ing. Bohumil Vokál, rodné číslo: 400612036
Radovesnice II/60 , 28128, okr. Kolín
Vklad: 20 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

4. Profil společnosti

Společnost MONTEX, spol. s r.o. patří mezi nejvýznamnější tuzemské výrobce nástaveb, přívěsů a vybavení pro nákladní vozidla. Během své téměř dvacetileté existence vyrostla v jednoho z největších karosářů u nás a zároveň se jí podařilo vytvořit dlouhodobé kontakty na zahraniční odběratele.

Hlavní oblast výrobního programu tvoří především valníkové nástavby, skříňové nástavby, chladírenské a mrazírenské nástavby, soupravy a přívěsy, sklápěcí nástavby, přepravníky nápojů, kontejnery a kontejnerové nosiče, servisní a dílenské vozy, speciální a další nástavby. Pro posílení významné pozice v oblasti výroby nástaveb na nákladní automobily byl zaveden systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 a systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2005.

5. Organizační struktura společnosti



6. Vývoj společnosti v předcházejících účetních obdobích a předpokládaný vývoj činnosti společnosti

Společnost ve svém vývoji věnuje hlavní úsilí podnikání v oblasti automobilového průmyslu výrobě nástaveb na nákladní a užitkové automobily. Jedná se o nástavby skříňové, chladírenské, mrazírenské a lehké hliníkové. Výrobní sortiment obsahuje i valníkové a speciální nástavby, montáž zařízení jako hydraulické ruce, topení, chlazení a řadu ostatních doplňků a vybavení nástaveb.

Nástavby jsou kompletovány na podvozky nákladních a užitkových automobilů, přívěsů a návěsů.

Vývoj nástaveb zajišťuje konstrukční oddělení ve spolupráci s dodavateli komponentů a podvozků jednotlivých značek automobilů, návěsů a přívěsů. Konstrukční oddělení aplikuje nejen návrhy a doporučení dodavatel či výrobců automobilů, ale i potřeby a připomínky jednotlivých uživatelů -zákazníků.

V roce 2009 byla věnována zvýšena pozornost servisu a opravám nástaveb. Tímto bylo vyhověno požadavkům zákazníků na servis a opravy nejen nástaveb od firmy Montex, ale i nástaveb jiných výrobců, zejména z Německa, Francie aj. zemí.

Nepříznivý vývoj poptávky v automobilovém průmyslu dolehl i na společnost Montex.

Společnost snížila stavy pracovníků a to i kmenových a věnovala pozornost snížení a regulaci nákladů výroby.

Provoz střediska chemické čistírny v Kolíně byl pronajat i se zařízením vedoucí čistírny.

V roce 2009 byla dokončena výstavba administrativního a obchodního centra v Radovesnicích II v areálu výrobního závodu.

V září 2009 byly přesunuty ekonomické a obchodní oddělení do nové administrativní budovy v Radovesnicích II v místě výrobního závodu. Takto se zvýšila přímá komunikace obou oddělení s managementem výrobního závodu. Řízení provozu výrobního závodu převzal přímo ing. Petr Vokál, jednatel a obchodní ředitel.

Uvolněné kanceláře a ostatní nebytové prostory v budově v Kolíně byly pronajaty v listopadu 2009.

Aktivity v oblasti ochrany ŽP a pracovních vztahů

Společnost dodržuje veškeré zákony a právní předpisy týkající se životního prostředí a pracovněprávních vztahů. Management společnosti je v obou inkriminovaných oblastech proškolen, sleduje a zajišťuje aplikaci všech nových opatření a potřeb.

Obchodní podíly

Společnost Montex notářským zápisem ze dne 11.12.2009 se stala zakladatelem FVE LIRA, s.r.o. se základním kapitálem 1,0 mil. Kč., který byl splacen ze 100 %. Návrh na zápis do obchodního rejstříku Městského soudu nebyl do konce roku 2009 vyřízen.

V dalším období bude společnost pokračovat v zajišťování a rozšiřování dalších služeb pro zákazníky, tj. servis, opravy a údržba nástaveb.

V hlavní obchodní činnosti výrobě a prodeji nástaveb jsou možnosti zvýšení obratu firmy dány vývojem velikosti obnovy automobilového parku (nákladních automobilů) v ČR. V posledních letech, zejména od roku 2006, firma Montex zvyšovala svůj podíl na trhu ČR. Další zvýšení podílu firmy na trhu ČR bude možné až po zastavení výroby v některých konkurenčních firmách v tomto oboru. Po odznění krize bude počet výrobců nástaveb v ČR podstatně menší.

Firma se nebude zabývat výrobou jednoduchých konstrukcí a zařízení, kde přidaná hodnota je nízká. Tento postup by neumožnil přiměřenou reprodukci kapitálu. Budeme se zabývat možnostmi dodávek nástaveb do sousedních západních států.

7. Údaje o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni

Dne 11.března 2010 byla zapsána do obchodního rejstříku obchodní firma FVE LIRA, s.r.o. se sídlem Radovesnice II /110, identifikační číslo 290 41 422. Jediným společníkem je firma Montex, spol. s r.o., se sídlem Kolín IV, Plynářská 63, IČ 480 29 882.

8. Roční účetní závěrka sestavená ke dni 31.12.2009

Roční účetní závěrka sestavená ke dni 31.12.2009, údaje z roční účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2008, příloha k řádné účetní závěrce, přehled o změnách peněžních toků a přehled o změnách vlastního kapitálu tvoří přílohu č. 1 této výroční zprávy.

9. Zpráva nezávislého auditora k řádné účetní závěrce

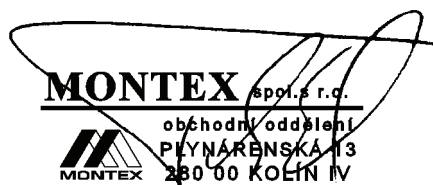
Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2009 tvoří přílohu č. 2 této výroční zprávy.

10. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami tvoří přílohu č. 3 této výroční zprávy.

25.6.2010

.....
(datum)



.....
(podpis statutárního zástupce)

ROZVAHA (BALANCE)

ke dni **31.12.2009**

(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
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)	001	153 020	-51 339	101 681	110 308
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	111 997	-50 881	61 116	59 217
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)	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.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)	013	105 335	-50 075	55 260	53 328
B. II. 1	Pozemky	014	419		419	419
2	Stavby	015	61 582	-22 002	39 580	41 953
3	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	31 770	-28 073	3 697	5 454
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	11 564		11 564	5 502
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	5 856		5 856	5 889
B. III. 1	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	1 000		1 000	
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	4 716		4 716	5 749
6	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
7	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				

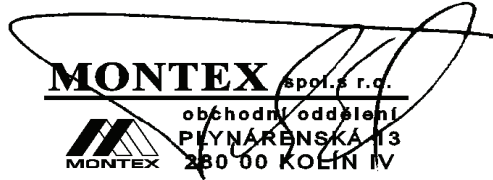
označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Min.úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)	031	40 982	-458	40 524	51 090
C. I.	Zásoby (ř.33 až 38)	032	3 350		3 350	3 668
C. I. 1	Materiál	033	3 130		3 130	3 555
2	Nedokončená výroba a polotovary	034	220		220	113
3	Výrobky	035				
4	Zvířata	036				
5	Zboží	037				
6	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)	039	12 922		12 922	13 083
C. II. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	040	12 922		12 922	13 083
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	17 880	-458	17 422	23 206
C. III. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	049	15 864	-458	15 406	21 171
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	945		945	830
8	Dohadné účty aktivní	056	385		385	
9	Jiné pohledávky	057	686		686	1 205
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	6 830		6 830	11 133
C. IV. 1	Peníze	059	346		346	138
2	Účty v bankách	060	6 484		6 484	10 995
3	Krátkodobý cenné papíry a podíly	061				
4	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	41		41	1
D. I. 1	Náklady příštích období	064	30		30	1
2	Komplexní náklady příštích období	065				
3	Příjmy příštích období	066	11		11	

označ	PASIVA	řád	Běžné úč. období	Min.úč. období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85 + 118)	067	101 681	110 308
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)	068	67 571	62 440
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	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.	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	4 036	4 069
A. III. 1	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	4 000	4 000
2	Statutární a ostatní fondy	080	36	69
A. IV.	Výsledek hospodářství minulých let (ř. 82 + 83)	081	17 971	11 353
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	082	17 971	11 353
2	Neuhrazená ztráta minulých let	083		
A. V.	Výsledek hospodářství běžného účetního období (+/-) /ř.01 - (+ 69 + 73 + 78 + 81 + 85 + 118)/	084	5 564	7 018
B.	Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114)	085	34 088	47 842
B. I.	Rezervy (ř. 87 až 90)	086	14 221	20 541
B. I. 1	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087	14 221	20 541
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	5 432	5 616
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	2 726	2 874
5	Dlouhodobé přijaté zálohy	096		
6	Vydané dluhopisy	097		
7	Dlouhodobé směnky k úhradě	098		
8	Dohadné účty pasivní	099		
9	Jiné závazky	100	1 046	1 032
10	Odložený daňový závazek	101	1 660	1 710

označ	PASIVA	řád	Běžné úč. období	Min.úč. období
a	b	c	5	6
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)	102	14 435	18 998
B. III. 1	Závazky z obchodních vztahů	103	11 113	12 258
2	Závazky - ovládající a řídící osoba	104		
3	Závazky - podstatný vliv	105		
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106	1	1
5	Závazky k zaměstnancům	107	1 118	1 690
6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	592	961
7	Stát - daňové závazky a dotace	109	621	2 773
8	Krátkodobé přijaté zálohy	110	129	144
9	Vydané dluhopisy	111		
10	Dohadné účty pasivní	112	708	904
11	Jiné závazky	113	153	267
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)	114		2 687
B. IV. 1	Bankovní úvěry dlouhodobé	115		2 687
2	Krátkodobé bankovní úvěry	116		
3	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C. I.	Časové rozlišení (ř. 119 + 120)	118	22	26
C. I. 1	Výdaje příštích období	119		
2	Výnosy příštích období	120	22	26

Právní forma účetní jednotky :
společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání nebo jiné činnosti :
- výroba ostatních motorových dopravních prostředků
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- opravy ostatních dopravních prostředků
- čištění textilu
- provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
- účetní práce

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
25.5.2010		 <p>MONTEX spol. s r.o. obchodní oddělení PLYNÁRENSKÁ 13 280 00 KOLÍN IV</p>

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

Montex spol. s r.o.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

Plynárenská 63

Kolín IV

280 02

IČ
48 02 98 82

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	2 984	4 070
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	2 297	3 919
+	Obchodní marže (ř. 01-02)	03	687	151
II.	Výkony (ř. 05+06+07)	04	90 331	213 908
II. 1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	90 223	214 246
2	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	108	-338
3	Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09+10)	08	64 149	158 156
B. 1	Spotřeba materiálu a energie	09	58 204	144 552
B. 2	Služby	10	5 945	13 604
+	Přidaná hodnota (ř. 03+04-08)	11	26 869	55 903
C.	Osobní náklady	12	25 289	35 745
C. 1	Mzdové náklady	13	19 062	25 892
C. 2	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14		
C. 3	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	5 749	8 997
C. 4	Sociální náklady	16	478	856
	Daně a poplatky	17	142	184
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	4 077	4 865
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21)	19	3 791	6 144
III. 1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20		
2	Tržby z prodeje materiálu	21	3 791	6 144
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24)	22	1 152	3 083
F. 1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23		
F. 2	Prodaný materiál	24	1 152	3 083
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	-6 259	8 354
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	1 233	5 512
H.	Ostatní provozní náklady	27	62	5 381
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření /(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/	30	7 430	9 947

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 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	214	259
N.	Nákladové úroky	43	221	642
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	127	540
O.	Ostatní finanční náklady	45	804	1 448
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření <i>/(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/ </i>	48	-684	-1 291
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	1 182	1 638
Q. 1	-splatná	50	1 231	1 779
Q. 2	-odložená	51	-49	-141
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	5 564	7 018
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
	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	5 564	7 018
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	6 746	8 656

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
25.5.2010		

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 247 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

(IČ)

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 2009

Nebyly

Organizační struktura, její popis a zásadní změny za rok 2009

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

Jména a příjmení jednatelů k 31.12.2009

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 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	107	79	35 745	25 289	19 062		5 749	478

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. příchovek 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 2009

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]
Telefonní ústředna	75	
Budova Kolín, Plynárenská 63 – částečná likvidace TZ		90
Budova Rad. II p.č. 237 – částečná likvidace		242
Nákladní automobil Avia A31		694
Celkem	75	1 026

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

Drobný DM ve výši celkem 3 633 tis. Kč.

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

Majetek účetní jednotky není zatížen zástavním právem.

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 2009*	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	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
dlouhodobé	x	x	x	x	x	x	x	x
- obchodn. styku	13 083	12 922						
- jiné								
krátkodobé	x	X	x	x	x	x	x	x
- obchodn. styku	22 402	16 809	15 073	11 338	6		726	
- jiné	1 206	686						

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

Kč z toho státy EU

Rozpis pohledávek k 31.12.2009 podle jednotlivých zahraničních měn

EUR z toho státy EU

2.3. Pohledávky pouze vůči podnikům ve skupině

podnik ve skupině	zůstatky dlouhodobých pohledávek k 31.12.2009		zůstatky krátkodobých pohledávek k 31.12.2009	
	v tis. Kč	v zahr. měně	v tis. Kč	v.zahr. měně
AGRO Radovesnice II s.r.o.	7 162		117	
AMBO spol. s r.o.	4 403		142	

2.4. Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem

Nejsou

3. Vlastní kapitál

3.1. Popis změn vlastního kapitálu v průběhu roku 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 min. let	výplata dividend a podílů	převod do dalšího roku	ostatní (sociální fond)
HV r.2008	7 018		6 618			400
HV r.2009	5 564					

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
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	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
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	12 402	11 242	6 095	3 800	79	7	126	124
- jiné	5 693	2 486						

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

Kč 85 z toho státy EU 85

Rozpis závazků k 31.12.2009 podle jednotlivých zahraničních měn:

EUR 3 z toho státy EU 3

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
AMBO spol. s r.o.			63	

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 31.12.2009		zůstatky daňových závazků k 31.12.2008	
	ve splatnosti	po splatnosti	ve splatnosti	po splatnosti
DPPO	-200		606	
DPH	739		1 995	
Závislá činnost	90		178	
Ostatní			- 6	

4.8. Závazky vyplývající ze sociálního a zdravotního pojištění:

druh pojištění	zůstatky závazků k 31.12.2009		zůstatky závazků k 31.12.2008	
	ve splatnosti	po splatnosti	ve splatnosti	po splatnosti
OSSZ	410		670	
VZP	183		291	

5. Rezervy (v tis. Kč)

	stav k 1. 1. 2009	čerpání	tvorba	stav k 31. 12. 2009
zákonné rezervy	20 540	11 820	5 500	14 220

6. Dlouhodobé bankovní úvěry (v tis. Kč)

Nejsou přijaty

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

hlavní činnost	celkem 2008	celkem 2009	z toho tuzemsko	z toho zahraničí (EÚ)	z toho zahraničí (ostatní)
tržby za zboží	4 070	2 984	2 984		
tržby za vl. výrobky	204 855	77 225	76 245	980	
tržby za služby	9 391	12 999	12 999		
tržby z prodeje HIM					
tržby z prodeje materiálu	6 144	3 792	3 792		

8. Další významné položky rozvahy a výkazu zisků a ztrát (§19, odst. 5, Zákona o účetnictví):**9. Celkové výdaje za rok 2009 vynaložené na výzkum a vývoj (v tis. Kč)**

- výzkum:
- vývoj:

15. Přijaté dotace (v tis. Kč)

- investiční:
- provozní: 1 151

11. Následné události od 1.1.2010 do doby sestavení účetní závěrky**12. Manka a přebytky zásob (pokud je významné)**

Nejsou

13. Odložený daňový závazek - pohledávka

13.1. Období od 1.1.2009 do 31.12.2009

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
rozdíl pohl. a závazků	x	x	

13.2. Komentář a výpočet odložené daně

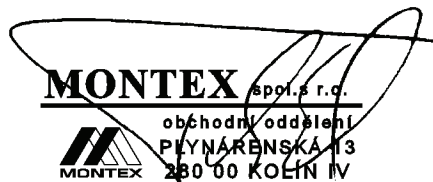
Odložená daň vypočtená sazbou 19% z rozdílu účetních a daňových zůstatkových cen dlouhodobého majetku ke dni 31.12.2009.

IV. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH – FLOW)

viz. příloha č. 3

25.5.2010

.....
(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	ZC	PC	PC	PC	PC	Oprávk	Odpis	Odpis	PC	Oprávk	ZC
majetku	1.1.2009	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+B-C)	(E)	(F)	(G)	(H)	I=(E+F+G-H)	J=(D-I)	
013 software		807			807	807				807	
01. ostatní DNM											
021 budovy a stavby	39 295	55 243		242	55 001	15 948	1 937	128	242	17 771	37 230
022 stroje, přístroje a zařízení	3 536	25 373	75		25 448	21 837	803			22 640	2 808
022 dopravní prostředky	1918	7 016		694	6 322	5 098	1 028		694	5 432	890
022 inventář											
029 ostatní	2 658	6 670		90	6 580	4 012	275	34	90	4 231	2 349
031 pozemky	419	419			419						419
04. pořízení dlouhodobého majetku	5 502	5 502	6 137	75	11 564						11 564
05. poskytnuté zálohy na DHM											
06. dlouhodobý finanční majetek	5 889	5 889	1 007	1 040	5 856						5 856
suma	59 217	106 919	7 219	2 141	111 997	47 702	4 043	162	1 026	50 881	61 116

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

Změny vlastního kapitálu v průběhu roku 2009

Príloha č. 2

(v tis. Kč)

Složky vlastního jmění	počáteční stav 1.1.2009	zvýšení základního kapitálu				snížení základního kapitálu			konečný stav 31.12.2009
		upsaný vlastní kapitál	vklady	tvorba ze zisku 2009	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	69				400		433		36
Nerozdělený zisk minulých let	11 353				6 618				17 971
Neuhrazená ztráta minulých let									
Výsledek hospodaření běžného účetního období				5 564					5 564
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	7 018							7 018	
Vlastní kapitál celkem	62 440			5 564	7 018		433	7 018	67 571

P	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	11 133
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)	
Z	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	6 746
A.1	<i>Úpravy o nepeněžní operace</i>	-2 278
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv(+) s výjimkou ZC prodaných stálých aktiv	4 077
A.1.2.	Změna stavu opravných položek k úplatně nabytému majetku(+/-)	
	Tvorba rezerv	-6 320
	Změna stavu zůstatků přechodných účtů aktiv	-39
	Změna stavu zůstatků přechodných účtů pasiv	-3
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	7
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 mimořádnými položkami	4 468
A.2.	<i>Změna potřeby pracovního kapitálu</i>	1 698
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti(+/-)	5 945
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti(+/-)	-4 564
A.2.3.	Změna stavu zásob(+/-)	317
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	6 166
A.3.	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků(-)	-221
A.4.	Přijaté úroky s výjimkou investič. společností a fondů	214
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost	-1 182
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy	
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	4 977
	Peněžní toky z investiční činnosti	
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-7 009
B.2.	Výnosy z prodeje stálých aktiv	0
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	1 033
B.4.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	0
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-5 976
	Peněžní toky z finančních činností	
C.1.	Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků	-2 871
C.2.	Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky	-433
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 (-)	-433
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	-3 304
F.	Čisté zvýšen, resp. snížení peněžních prostředků	-4 303
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	6 830

Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2009

určeno pro společníky společnosti Montex, spol. s r.o.
Sídlo společnosti: Kolín IV., Plynárenská 63, PSČ 280 02
IČ: 480 29 882

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Montex, spol. s r.o., tj. rozvahu k 31.12.2009, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích za období od 1.1.2009 do 31.12.2009 a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Údaje o společnosti Montex, spol. s r.o. jsou uvedeny v bodě I.1. přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti Montex, spol. s r.o.. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

Odpovědnost auditora

Naší úlohou je vydat na základě provedení auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Montex, spol. s r.o. k 31. prosinci 2009 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2009 v souladu s českými účetními předpisy.

Výrok auditora k ověřované účetní závěrce – „bez výhrad“.

DTG Audit, s.r.o.
Písnická 30/13
142 00 Praha 4
číslo auditorského oprávnění
auditorské společnosti 415



Ing. Jaromír Kuba
jednatel společnosti
číslo auditorského oprávnění
auditora 0756

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kuba', written over the printed name and title.

Praha, dne 7.6.2010

Přílohy:

Účetní závěrka společnosti k 31.12.2009

- Rozvaha
- Výkaz zisků a ztráty
- Příloha k účetní závěrce
- Přehled o změnách vlastního kapitálu (součást přílohy k ÚZ)
- Přehled o peněžních tocích

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi propojenými osobami podle ustanovení § 66a) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

Oddíl I.

Ovládaná a ovládající osoba

1. Ovládaná osoba

společnost: Montex spol. s r.o.

se sídlem: Plynářská 63, Kolín IV, 280 02

IČ: 48029882

vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14672

za níž jednájí: Ing. Bohumil Vokál, rodné číslo 40061203, bydliště: 281 28 Radovesnice II/60

Ing. Petr Vokál, rodné číslo 6904260781, bydliště: 281 28 Radovesnice II/60

(dále jen „ovládaná osoba“).

2. Ovládající osoby

* Ing. Petr Vokál
bydliště: Radovesnice II/60, 281 28 Radovesnice II
kontroluje 50% společnosti

* Ing. Bohumil Vokál
bydliště: Radovesnice II/60, 281 28 Radovesnice II
kontroluje 50% společnosti

Oddíl II.

Osoby ovládané ovládající osobou, dále nazývány jako „osoby holdingu“

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

* AGRO Radovesnice II spol. s r.o., Radovesnice II č.p. 110, 281 28, IČ: 25144430

* AMBO spol. s r.o., Plynářská 63, Kolín IV, 280 02, IČ: 16590571

Oddíl III.

Rozhodné období

Tato zpráva je zpracována za období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009.

Oddíl IV.

Smlouvy a dohody

Smlouvy a dohody uzavřené mezi osobami holdingu v průběhu účetního období byly uzavřeny za podmínek obvyklých v obchodním styku, stejně tak jako byla veškerá poskytnutá a přijatá plnění na základě těchto smluv poskytnuta za podmínek obvyklých v obchodním styku a z těchto smluv nevznikla společnosti žádná újma.

Společnost uzavřela následující druhy smluv s propojenými osobami :

Název	Druh smlouvy	Tržby (tis. Kč)	Náklady (tis. Kč)
Ing. Bohumil Vokál	Smlouva o nájmu		150
Agro Radovesnice II spol. s r.o.	Smlouva o dílo	640	-

Oddíl V.

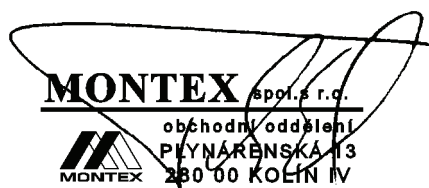
Ostatní právní úkony mezi osobami holdingu

V průběhu účetního období 2009 nebyly ovládanou osobou v zájmu ostatních osob holdingu učiněny žádné právní úkony mimo rámec běžných právních úkonů uskutečňovaných ovládající osobou v rámci výkonu jejich práv jako společníka ovládané osoby.

Oddíl VI.

Závěr

Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané společnosti a předložena k ověření auditorovi, který provádí ověření účetní závěrky ve smyslu zvláštního zákona. Zpráva bude uložena do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem Městského soudu v Praze.



31.3.2010

.....
(datum)

.....
(podpis statutárního zástupce)

Zpráva nezávislého auditora o ověření výroční zprávy a zprávy o vztazích za rok 2009

určeno pro společníky společnosti Montex, spol. s r.o.
Sídlo společnosti: Kolín IV., Plynárenská 63, PSČ 280 02
IČ: 480 29 882

Ověřili jsme soulad výroční zprávy společnosti Montex, spol. s r.o. k 31. prosinci 2009 s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti Montex, spol. s r.o.. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti Montex, spol. s r.o. k 31. prosinci 2009 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

Prověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Montex, spol. s r.o. k 31. prosinci 2009. Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti Montex, spol. s r.o.. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích.

Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodním standardem pro prověrky a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.

Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Montex, spol. s r.o. k 31. prosinci 2009.

DTG Audit, s.r.o.
Pisnická 30/13
142 00 Praha 4
číslo auditorského oprávnění
auditorské společnosti 415



Ing. Jaromír Kuba
jednatel společnosti
číslo auditorského oprávnění
auditora 0756

Praha, dne 25.6.2010