

Výroční zpráva za rok 2010

se zprávou statutárního orgánu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku ke dni
31.12.2010

se zprávou o řádné roční účetní závěrce za rok 2010
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 27.6.2011

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 31.12.2010
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%

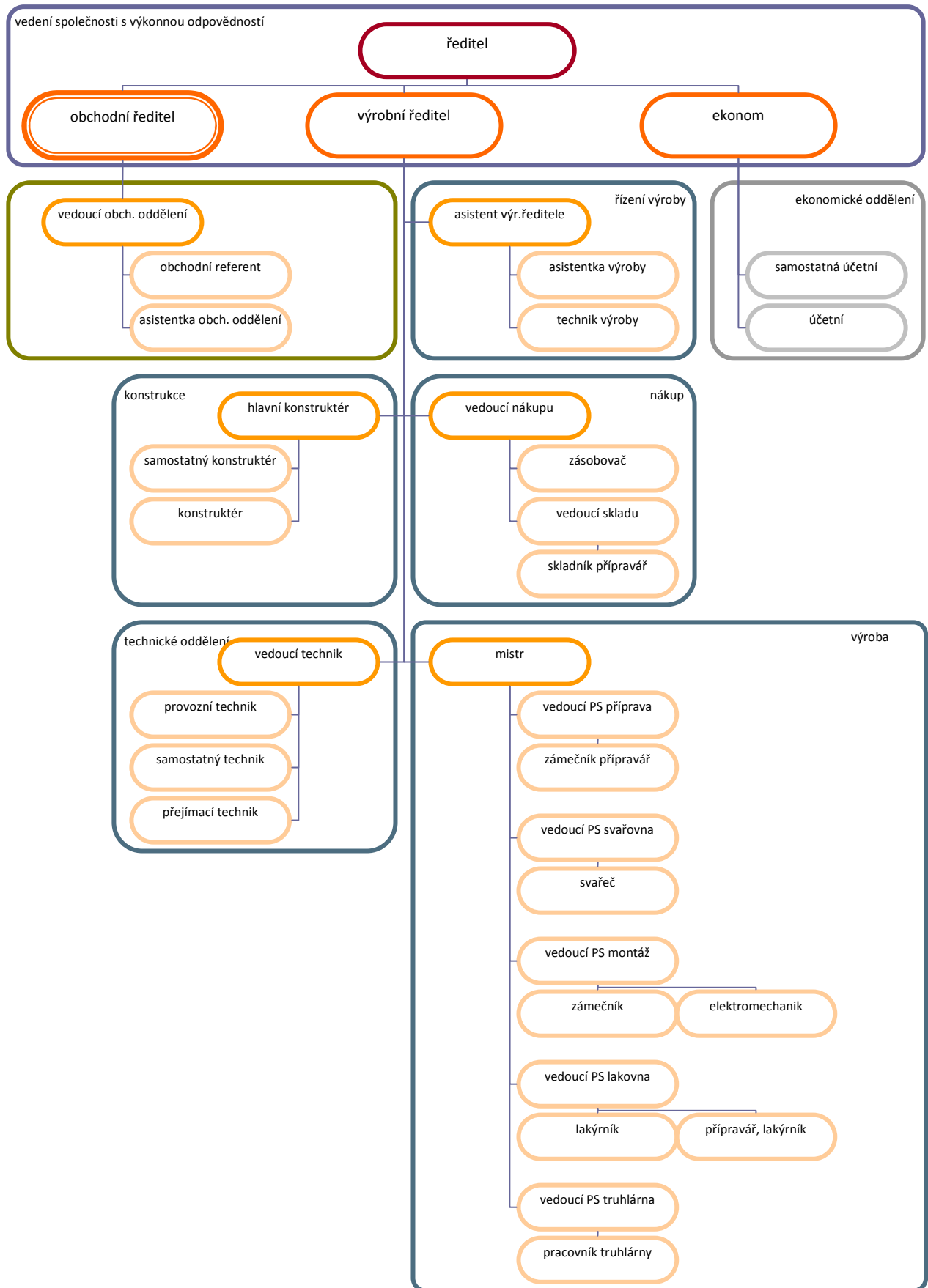
4. Profil společnosti

Společnost MONTEX, spol. s r.o. ve svém vývoji věnuje hlavní úsilí podnikání v oblasti automobilového průmyslu výrobě nástavb 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 ruky, topení, chlazení a řadu ostatních doplňků a vybavení nástavb.

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

Pro posílení významné pozice v oblasti výroby nástavb 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

V roce 2010 byla i nadále věnována 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.

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 2010 dochází ke zvýšení poptávky po výrobcích firmy. Zvýšený zájem zákazníků firma řeší dohodou s pracovníky o navýšení pracovní doby v příslušném období. Nové pracovníky firma nepřijímala až na dvě výjimky, kdy se jedná o mladé vyučené pracovníky v oboru. Vývoj poptávky umožňuje plánovat i větší opravy a investice. Montex se účastní programu Eko-energie na získání dotace. Rozhodnutí Czech Investu je na dotaci 3,4 mil. Kč pro firmu Montex na zateplení obvodového pláště a stropu dvou hal ve výrobním závodě v Radovesnicích II včetně provedení fasády, výměny oken a vrat a dále instalace svítidel, regulace osvětlení, instalace nového zdroje tepla a regulace vytápění. Stavební práce a dodávky zařízení mají proběhnout od 09/2011 do 04/2013.

Nové administrativní a obchodní centrum ve výrobním závodě v Radovesnicích II slouží zákazníkům i pracovníkům firmy k plné spokojenosti.

Společnost bude 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 obrátu firmy dány vývojem velikosti obnovy automobilového parku (nákladních automobilů) v ČR. V posledních letech, firma Montex zvyšovala svůj podíl na trhu ČR. Další zvýšení obrátu firmy na trhu ČR má určité limity.

Aktivita 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 inkriminovaných obou 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 byl v roce 2010 vyřízen. Při změně podmínek v oblasti výroby energie firmy FVE LIRA nevyvíjí zatím žádnou výrobní ani obchodní činnost.

Žádné jiné změny nebyly zaznamenány.

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

Po rozvahovém dni nenastaly žádné události, které by znamenaly významné změny stavu aktiv nebo závazků oproti vykázanému stavu k 31. 12. 2010.

8. Roční účetní závěrka sestavená ke dni 31.12.2010

Roční účetní závěrka sestavená ke dni 31.12.2010, údaje z roční účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2010, 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 2010 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.

27.6.2011

.....

(datum)

.....

(podpis statutárního zástupce)

ROZVAHA
(BILANCE)
 ke dni **31.12.2010**
 (v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný
 název účetní jednotky

Montex spol. s r.o.

Sídlo, bydliště nebo místo
 podnikání účetní jednotky

Plynářenská 63

Kolín IV

280 02

IČ
48 02 98 82

označ	AKTIVA	řad	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	158 570	-53 127	105 443	101 681
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	109 267	-52 766	56 501	61 116
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	103 998	-51 960	52 038	55 260
B. II. 1	Pozemky	014	788		788	419
2	Stavby	015	61 584	-24 169	37 415	39 580
3	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	30 189	-27 791	2 398	3 697
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	11 417		11 417	11 564
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	20		20	
9	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023	4 463		4 463	5 856
B. III. 1	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	1 000		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 - ovládací a řídicí osoba, podstatný vliv	027				
5	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	3 323		3 323	4 716
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	49 008	-361	48 647	40 524
C. I.	Zásoby (ř.33 až 38)	032	3 256		3 256	3 350
C. I. 1	Materiál	033	3 108		3 108	3 130
2	Nedokončená výroba a polotovary	034	148		148	220
3	Výrobky	035				
4	Zvířata	036				
5	Zboží	037				
6	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)	039	13 022		13 022	12 922
C. II. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	040	13 022		13 022	12 922
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	21 804	-361	21 443	17 422
C. III. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	049	20 128	-361	19 767	15 406
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	618		618	945
8	Dohadné účty aktivní	056				385
9	Jiné pohledávky	057	1 058		1 058	686
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	10 926		10 926	6 830
C. IV. 1	Peníze	059	494		494	346
2	Účty v bankách	060	10 432		10 432	6 484
3	Krátkodobý cenné papíry a podíly	061				
4	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	295		295	41
D. I. 1	Náklady příštích období	064	41		41	30
2	Komplexní náklady příštích období	065				
3	Příjmy příštích období	066	254		254	11

označ	PASIVA	řád	Běžné úč. období	Min.úč. období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85 + 118)	067	105 443	101 681
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)	068	74 664	67 571
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	4 000	4 036
A. III. 1	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	4 000	4 000
2	Statutární a ostatní fondy	080		36
A. IV.	Výsledek hospodářství minulých let (ř. 82 + 83)	081	23 135	17 971
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	082	23 135	17 971
2	Neuhrazená ztráta minulých let	083		
A. V.	Výsledek hospodářství běžného účetního období (+/-) /ř.01 - (+ 69 + 73 + 78 + 81 + 85 + 118)/	084	7 529	5 564
B.	Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114)	085	30 761	34 088
B. I.	Rezervy (ř. 87 až 90)	086	11 580	14 221
B. I. 1	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087	11 580	14 221
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	4 501	5 432
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	1 810	2 726
5	Dlouhodobé přijaté zálohy	096		
6	Vydané dluhopisy	097		
7	Dlouhodobé směnky k úhradě	098		
8	Dohadné účty pasívní	099		
9	Jiné závazky	100	1 015	1 046
10	Odložený daňový závazek	101	1 676	1 661

označ	PASIVA	řád	Běžné úč. období	Min.úč. období
a	b	c	5	6
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)	102	14 680	14 435
B. III. 1	Závazky z obchodních vztahů	103	10 232	11 113
2	Závazky - ovládající a řídící osoba	104		
3	Závazky - podstatný vliv	105		
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106		1
5	Závazky k zaměstnancům	107	1 119	1 118
6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	612	592
7	Stát - daňové závazky a dotace	109	1 512	621
8	Kratkodobé přijaté zálohy	110	414	129
9	Vydané dluhopisy	111		
10	Dohadné účty pasivní	112	673	708
11	Jiné závazky	113	118	153
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	18	23
C. I. 1	Výdaje příštích období	119		
2	Výnosy příštích období	120	18	23

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
26.5.2011		

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

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

ke dni 31.12.2010

(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	3 504	2 984
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	3 219	2 297
+	Obchodní marže (ř. 01-02)	03	285	687
II.	Výkony (ř. 05+06+07)	04	104 571	90 331
II. 1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	104 643	90 223
2	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	-72	108
3	Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09+10)	08	74 170	64 149
B. 1	Spotřeba materiálu a energie	09	67 430	58 204
B. 2	Služby	10	6 740	5 945
+	Přidaná hodnota (ř. 03+04-08)	11	30 686	26 869
C.	Osobní náklady	12	23 282	25 289
C. 1	Mzdové náklady	13	17 111	19 062
C. 2	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14		
C. 3	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	5 626	5 749
C. 4	Sociální náklady	16	545	478
	Daně a poplatky	17	217	142
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	3 322	4 077
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21)	19	4 147	3 791
III. 1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	390	
2	Tržby z prodeje materiálu	21	3 757	3 792
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24)	22	1 997	1 152
F. 1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	479	
F. 2	Prodaný materiál	24	1 518	1 152
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	-2 738	-6 259
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	5 031	1 233
H.	Ostatní provozní náklady	27	4 066	62
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	9 718	7 430

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	175	214
N.	Nákladové úroky	43	180	221
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	19	127
O.	Ostatní finanční náklady	45	545	804
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	-531	-684
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	1 658	1 182
Q. 1	-splatná	50	1 643	1 231
Q. 2	-odložená	51	15	-49
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	7 529	5 564
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	7 529	5 564
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	9 187	6 746

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
26.5.2011		

Příloha k účetní závěrce sestavené ke dni 31.12.2010

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 294 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 2010

Nebyly

Organizační struktura, její popis a zásadní změny za rok 2010

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

Jména a příjmení jednatelů k 31.12.2010

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 2010 (v tis. Kč)			
	2009	2010	2009	2010	mzdy, platy a ostatní osobní náklady	odměny členům org. společnosti	sociální a zdrav. pojištění	sociální náklady
zaměstn. celkem	79	71	25 289	23 282	17 111		5 626	545

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 2010

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]
Nemovitosti	2	
Stroje a zařízení		
Dopravní prostředky	334	1 916
Pozemky	369	
Celkem	705	1 916

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)

Žádný 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 2010*	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	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
dlouhodobé	x	x	x	x	x	x	x	x
- obchodn. styku	12 922	13 022						
- jiné								
krátkodobé	x	x	x	x	x	x	x	x
- obchodn. styku	16 809	20 746	11 338	7 866		2 212		993
- jiné	686	1 058						

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

Kč 52 z toho státy EU 52

Rozpis pohledávek k 31.12.2010 podle jednotlivých zahraničních měn

EUR 2 z toho státy EU 2

2.3. Pohledávky pouze vůči podnikům ve skupině

podnik ve skupině	zůstatky dlouhodobých pohledávek k 31.12.2010		zůstatky krátkodobých pohledávek k 31.12.2010	
	v tis. Kč	v zahr. měně	v tis. Kč	v.zahr. měně
AGRO Radovesnice II s.r.o.	7 223		3 670	
AMBO spol. s r.o.	3 056			

2.4. Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jistěné jiným způsobem

Nejsou

3. Vlastní kapitál

3.1. Popis změn vlastního kapitálu v průběhu roku 2010 (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.2009	5 564		5 164			400
HV r.2010	7 529		7 029			500

u HV roku 2010 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	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Dlouhodobé:	x	x	x	x	x	x	x	x
- z obch. styku								
- jiné	5 433	4 501						
krátkodobé:	x	x	x	x	x	x	x	x
- z obch. styku	11 242	10 646	3 800	4 819				
- jiné	2 486	3 388						

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

Kč 358 z toho státy EU 358

Rozpis závazků k 31.12.2010 podle jednotlivých zahraničních měn:

EUR 14 z toho státy EU 14

4.3. Závazky pouze vůči podnikům ve skupině

podnik ve skupině	zůstatky dlouhodobých závazků k 31.12.2010		zůstatky krátkodobých závazků k 31.12.2010	
	v tis Kč	v cizí měně	v tis Kč	v cizí měně
AMBO spol. s r.o.			77	

4.4. Závazky kryté podle zástavního práva nebo jistěné 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 31.12.2010		zůstatky daňových závazků k 31.12.2009	
	ve splatnosti	po splatnosti	ve splatnosti	po splatnosti
DPPO	137		- 200	
DPH	1 268		739	
Závislá činnost	87		90	
Ostatní	20			

4.8. Závazky vyplývající ze sociálního a zdravotního pojištění:

druh pojištění	zůstatky závazků k 31.12.2010		zůstatky závazků k 31.12.2009	
	ve splatnosti	po splatnosti	ve splatnosti	po splatnosti
OSSZ	426		410	
VZP	185		183	

5. Rezervy (v tis. Kč)

	stav k 1. 1. 2010	čerpání	tvorba	stav k 31. 12. 2010
zákonné rezervy	14 220	6 020	3 380	11 580

6. Dlouhodobé bankovní úvěry (v tis. Kč)

Nejsou přijaty

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

hlavní činnost	celkem 2009	celkem 2010	z toho tuzemsko	z toho zahraničí (EÚ)	z toho zahraničí (ostatní)
tržby za zboží	2 984	3 504	3 504		
tržby za vl. výrobky	77 225	89 638	89 638		
tržby za služby	12 999	15 005	14 944	61	
tržby z prodeje HIM		390	390		
tržby z prodeje materiálu	3 792	3 757	3 709	48	

8. Další významné položky rozvahy a výkazu zisků a ztrát (§19, odst. 5, Zákona o účetnictví):**9. Celkové výdaje za rok 2010 vynaložené na výzkum a vývoj (v tis. Kč)**

- výzkum:
- vývoj:

10. PŘIJATÉ DOTACE (V TIS. KČ)

- investiční:
- provozní: 995

11. Následné události od 1.1.2011 do doby sestavení účetní závěrky

Nejsou

12. Manka a přebytky zásob (pokud je významné)

Nejsou

13. Odložený daňový závazek - pohledávka

13.1. Období od 1.1.2010 do 31.12.2010

druh majetku a závazků	účetní hodnota [Kč]	daňová hodnota [Kč]	daňový závazek [Kč]
zůstatková cena DM			
SZ1	41 719	0	7 926
DP2, SZ2	1 097 724	555 731	102 979
SZ3	1 257 880	362 843	170 057
BHS3	2 092 002	2 079 409	2 393
BHS*	35 323 194	27 994 539	1 392 444
Celkem	x	x	1 675 799
rozdíl pohl. a závazků	x	x	

13.2. Komentář a výpočet odložené daně

Odložená daň je vypočtena sazbou 19% z rozdílu účetních a daňových zůstatkových cen dlouhodobého majetku ke dni 31.12.2010.

IV. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH – FLOW)

viz. příloha č. 3

26.5.2011

.....
(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	1.1.2010	1.1.2010	přírůstků	úbytků	31.12.2010	1.1.2010	2010	ZC	úbytků	31.12.2010	31.12.2010
			(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	37 230	55 001	2		55 003	17 771	1 908			19 679	35 324
022	stroje, přístroje a zařízení	2 527	24 753			24 753	22 226	813			23 039	1 714
022	dopravní prostředky	1 171	7 017	334	1 916	5 435	5 846	343	479	1 916	4 752	683
022	inventář											
029	ostatní	2 349	6 580			6 580	4 231	258			4 489	2 091
031	pozemky	419	419	369		788						788
04.	pořízení dlouhodobého majetku	11 564	11 564	559	706	11 417						11 417
05.	poskytnuté zálohy na DHM			20		20						20
06.	dlouhodobý finanční majetek	5 856	5 856	127	1 519	4 464						4 464
	suma	61 116	111 997	1 411	4 141	109 267	50 881	3 322	479	1 916	52 766	56 501

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

Změny vlastního kapitálu v průběhu roku 2010

Příloha č. 2

(v tis. Kč)

Složky vlastního jmění	počáteční stav 1.1.2010	zvýšení základního kapitálu				snížení základního kapitálu			konečný stav 31.12.2010
		upsaný vlastní kapitál	vklady	tvorba ze zisku 2010	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	36				400		436		
Nerozdělený zisk minulých let	17 971				5 164				23 135
Neuhrazená ztráta minulých let									
Výsledek hospodaření běžného účetního období				7 529					7 529
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	5 564							5 564	
Vlastní kapitál celkem	67 571			7 529	5 564		436	5 564	74 664

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů	PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH		Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
	ke dni 31.12.2010		Montex spol. s r.o.
	(v celých tisících Kč)		Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky
	IČ		Plynárenská 63
48 02 98 82		Kolín IV	280 02
P	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období		6 830
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním		9 187
A.1	Úpravy o nepeněžní operace		517
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv(+) s výjimkou ZC prodaných stálých aktiv		3 322
A.1.2.	Změna stavu opravných položek k úplatně nabytému majetku(+/-)		
	Tvorba rezerv		-2 642
	Změna stavu zůstatků přechodných účtů aktiv		-254
	Změna stavu zůstatků přechodných účtů pasiv		-3
A.1.3.	Zisk(ztráta) z prodeje stálých aktiv (výnosy - , náklady +)		89
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku		
A.1.5.	Vyúčtované nákladové (+) úroky a vyúčtované výnosové(-) úroky		5
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		9 704
A.2.	Změna potřeby pracovního kapitálu		-3 782
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti(+/-)		-4 121
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti(+/-)		244
A.2.3.	Změna stavu zásob(+/-)		95
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami		5 922
A.3.	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků(-)		-180
A.4.	Přijaté úroky s výjimkou investič. společností a fondů		175
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost		-1 658
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy		
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti		4 259
	Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv		-579
B.2.	Výnosy z prodeje stálých aktiv		390
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám		1 393
B.4.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů		0
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti		1 204
	Peněžní toky z finančních činností		
C.1.	Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků		-931
C.2.	Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky		-436
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 (-)		-436
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		-1 367
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků		4 096
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období		10 926

Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2010

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

Provedli jsme audit příložené účetní závěrky společnosti Montex, spol. s r.o., která se skládá z rozvahy k 31.12.2010, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2010, přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31.12.2010 a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2010 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. 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

Statutární orgán společnosti Montex, spol. s r.o. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

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

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují 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 2010 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2010 a peněžních toků za rok končící 31.12.2010 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

Praha, dne 3.6.2011

Přílohy:

Účetní závěrka společnosti k 31.12.2010

- 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
- * FVE LIRA spol. s r.o., Radovesnice II č. p. 110, 281 28, IČ: 29041422

Oddíl III.

Rozhodné období

Tato zpráva je zpracována za období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010.

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		600
Agro Radovesnice II spol. s r.o.	Smlouva o půjčce		3 000

Oddíl V.

Ostatní právní úkony mezi osobami holdingu

V průběhu účetního období 2010 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.

Z výše uvedených vztahů nevznikla ovládaným společnostem finanční ani jiná újma.

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.

31.3.2011

.....
(datum)

.....
(podpis statutárního zástupce)