

## Výroční zpráva za rok 2011

se zprávou statutárního orgánu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku ke dni  
31.12.2011

se zprávou o řádné roční účetní závěrce za rok 2011  
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 25.6.2012

## Obsah:

1. Základní identifikační údaje
2. Statutární orgán společnosti
3. Společníci
4. Profil společnosti
5. Organizační struktura společnosti
6. Údaje o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni
7. Roční účetní závěrka sestavená ke dni 31.12.2011
8. Zpráva nezávislého auditora k řádné účetní závěrce
9. 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 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 ruky, topení, chlazení a řadu ostatních doplňků a vybavení nástaveb.

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

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.

Společnost MONTEX, spol. s r.o. patří mezi nejvýznamnější tuzemské výrobce nástaveb, přívěsů a vybavení pro nákladní vozidla. Během své téměř dvacetileté tradice vyrostla v jednoho z největších karosářů u nás a zároveň se podařilo vytvořit dlouhodobé kontakty na zahraniční odběratele. Díky těmto zkušenostem jsou naše nástavby na vysoké úrovni v kvalitě provedení, spolehlivosti a životnosti.

Hlavní oblast našeho 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. Ve spolupráci s firmou LAMBERET dodáváme pro tuzemský trh velmi kvalitní nástavby této firmy včetně komplexního zajištění servisu nástaveb i návěsů. V současné době máme celou řadu projektů optimalizace nástaveb pro zajištění vyšší a sériové kvality a snížení ceny. Mezi úspěšné produkty patří sériové dodávky plywoodových nástaveb do evropské sítě firmy Volvo pod obchodním názvem VOLVO CITIPRO. Mezi další optimalizované produkty patří nové verze celohliníkových valníků MTVAL SMALL, nových lehkých Polyester-voštinových skříňových nástaveb a malých sériových sklápěcích nástaveb na podvozky do 6,5t.

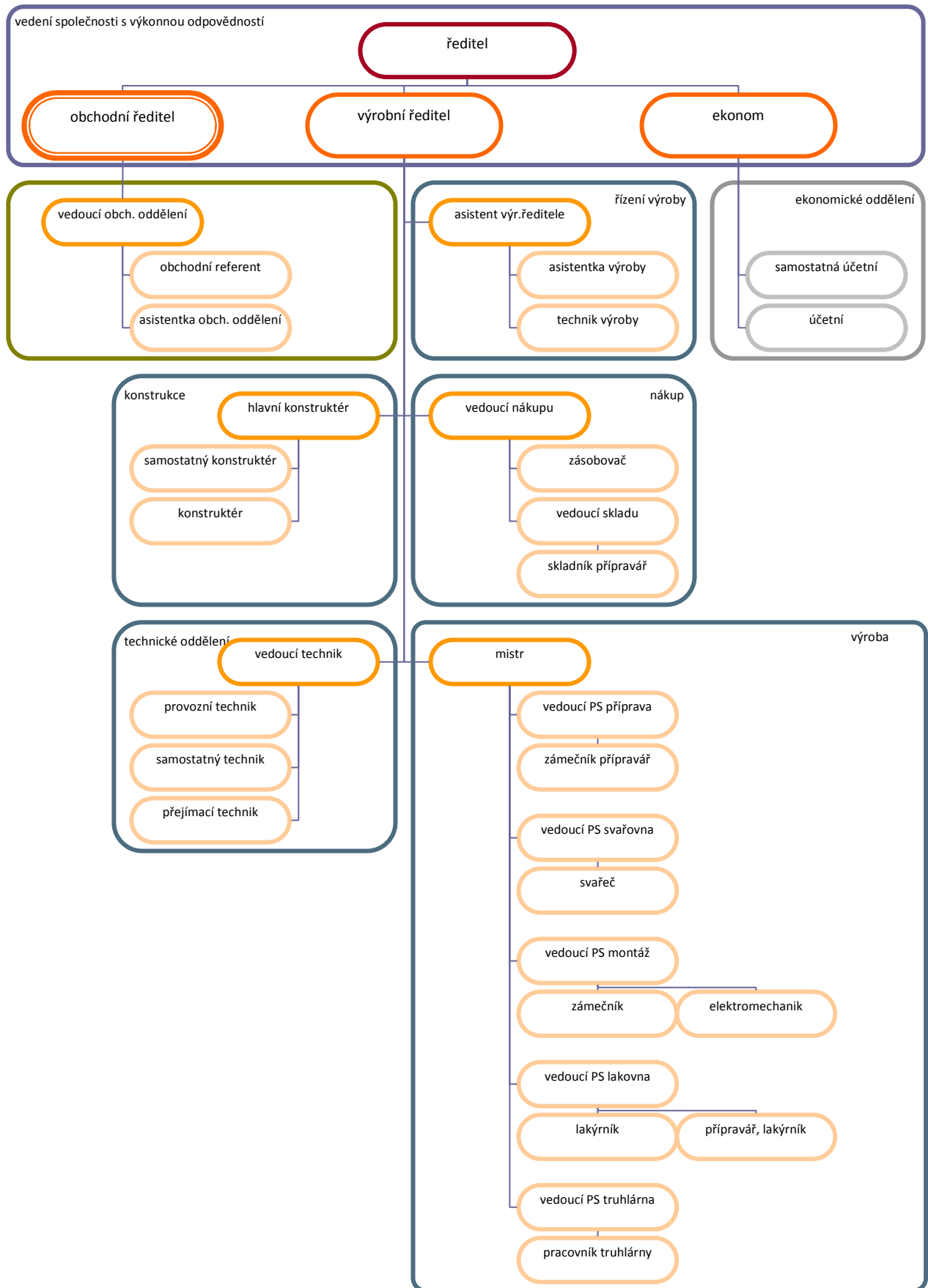
Pro posílení významné pozice v oblasti výroby nástaveb na nákladní automobily jsme rozhodli, jako jedna z prvních společností dodávajících nástavby, o zavedení systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 a systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2005, a tím zvýšení konkurenceschopnosti a kvality činnosti. O úspěchu zavedení a udržování systému managementu jakosti svědčí i úspěšné následné dozorovací a obnovovací audity.

Díky kvalitě nástaveb se mezi hlavní zákazníky se řadí velké spediční firmy, velkoobchodní řetězce a distribuční sklady, kde jsou vyžadovány spolehlivé a odolné nástavby s veškerými atesty a ATP certifikáty. Pro dodržení vysoké kvality a zrychlení dodávek společnost v roce 2007-2008 zdvojnásobila výrobní kapacity a tak se podařilo docílit rychlejšího a kvalitnějšího uspokojení požadavků zákazníků.

Výrobní závod s moderním technologickým zázemím se nachází ve snadné dostupnosti Prahy, Hradce Králové a Pardubic, na nové dálnici D11 (EXIT 50 nebo 62). V současné době disponujeme výrobní plochou cca 8700 m<sup>2</sup> rozčleněné ve třech moderních výrobních halách s navazujícími technologiemi.

V roce 2012 bude společnost pokračovat ve stávajících podnikatelských aktivitách a předpokládá, že dojde k nárůstu výkonu o cca 5% a dalšímu posílení pozice společnosti na trhu. Společnost nevyvíjí aktivity v oblasti výzkumu a vývoje a v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích dodržuje platnou legislativu.

## 5. Organizační struktura společnosti



6. 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. 2011.

7. Roční účetní závěrka sestavená ke dni 31.12.2011

Roční účetní závěrka sestavená ke dni 31.12.2011, údaje z roční účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2011, příloha k řádné účetní závěrce, přehled o změnách peněžních toků a přehled o změnách vlastního kapitálu tvoří přílohu č. 1 této výroční zprávy.

8. Zpráva nezávislého auditora k řádné účetní závěrce

Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2011 tvoří přílohu č. 2 této výroční zprávy.

9. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

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

25.6.2012

.....  
(datum)

.....  
(podpis statutárního zástupce)

## ROZVAHA (BALANCE)

ke dni **31.12.2011**

( v celých tisících Kč )

IČ
<b>48 02 98 82</b>

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

označ a	AKTIVA b	řad 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	163 307	-56 078	107 229	105 443
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	<b>Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)</b>	003	109 352	-56 042	53 310	56 501
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	105 134	-55 236	49 898	52 038
B. II. 1	Pozemky	014	588		588	788
2	Stavby	015	73 014	-26 344	46 670	37 415
3	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	30 686	-28 892	1 794	2 398
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	836		836	11 417
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	10		10	20
9	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022				
B. III.	<b>Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)</b>	023	3 412		3 412	4 463
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 - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv	027				
5	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	2 272		2 272	3 323
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	53 945	-36	53 909	48 647
C. I.	<b>Zásoby (ř.33 až 38)</b>	032	3 458		3 458	3 256
C. I. 1	Materiál	033	3 288		3 288	3 108
2	Nedokončená výroba a polotovary	034	170		170	148
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	12 997		12 997	13 022
C. II. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	040	12 997		12 997	13 022
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	19 932	-36	19 896	21 443
C. III. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	049	17 219	-36	17 183	19 767
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	357		357	618
8	Dohadné účty aktivní	056				
9	Jiné pohledávky	057	2 356		2 356	1 058
C. IV.	<b>Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)</b>	058	17 558		17 558	10 926
C. IV. 1	Peníze	059	155		155	494
2	Účty v bankách	060	17 403		17 403	10 432
3	Krátkodobý cenné papíry a podíly	061				
4	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D. I.	<b>Časové rozlišení (ř. 64 až 66)</b>	063	10		10	295
D. I. 1	Náklady příštích období	064	10		10	41
2	Komplexní náklady příštích období	065				
3	Příjmy příštích období	066				254

označ	PASIVA	řád	Běžné úč. období	Min.úč. období
a	b	c	5	6
	<b>PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85 + 118)</b>	067	107 229	105 443
A.	<b>Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84 )</b>	068	84 206	74 664
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	4 072	4 000
A. III. 1	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	4 000	4 000
2	Statutární a ostatní fondy	080	72	
A. IV.	<b>Výsledek hospodáření minulých let (ř. 82 + 83)</b>	081	30 164	23 135
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	082	30 164	23 135
2	Neuhrazená ztráta minulých let	083		
A. V.	<b>Výsledek hospodáření běžného účetního období (+/-)</b> <b>/ř.01 - (+ 69 + 73 + 78 + 81 + 85 + 118)/</b>	084	9 970	7 529
B.	<b>Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114)</b>	085	23 009	30 761
B. I.	<b>Rezervy (ř. 87 až 90)</b>	086	7 200	11 580
B. I. 1	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087	7 200	11 580
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	2 978	4 501
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	292	1 810
5	Dlouhodobé přijaté zálohy	096		
6	Vydané dluhopisy	097		
7	Dlouhodobé směnky k úhradě	098		
8	Dohadné účty pasivní	099		
9	Jiné závazky	100	1 007	1 015
10	Odložený daňový závazek	101	1 679	1 676

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	12 831	14 680
B. III. 1	Závazky z obchodních vztahů	103	7 749	10 232
2	Závazky - ovládající a řídící osoba	104		
3	Závazky - podstatný vliv	105		
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106		
5	Závazky k zaměstnancům	107	1 371	1 119
6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	728	612
7	Stát - daňové závazky a dotace	109	1 922	1 512
8	Kratkodobé přijaté zálohy	110	522	414
9	Vydané dluhopisy	111		
10	Dohadné účty pasivní	112	430	673
11	Jiné závazky	113	109	118
B. IV.	<b>Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)</b>	114		
B. IV. 1	Bankovní úvěry dlouhodobé	115		
2	Krátkodobé bankovní úvěry	116		
3	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C. I.	<b>Časové rozlišení (ř. 119 + 120)</b>	118	14	19
C. I. 1	Výdaje příštích období	119		
2	Výnosy příštích období	120	14	19

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
26.5.2012		

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

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

ke dni 31.12.2011

( 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	4 509	3 504
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	4 183	3 219
+	<b>Obchodní marže (ř. 01-02)</b>	03	326	285
II.	<b>Výkony (ř. 05+06+07)</b>	04	122 223	104 571
II. 1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	122 201	104 643
2	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	22	-72
3	Aktivace	07		
B.	<b>Výkonová spotřeba (ř. 09+10)</b>	08	85 414	74 170
B. 1	Spotřeba materiálu a energie	09	78 829	67 430
B. 2	Služby	10	6 585	6 740
+	<b>Přidaná hodnota (ř. 03+04-08)</b>	11	37 135	30 686
C.	<b>Osobní náklady</b>	12	26 676	23 282
C. 1	Mzdové náklady	13	19 787	17 111
C. 2	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14		
C. 3	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	6 361	5 626
C. 4	Sociální náklady	16	528	545
	Daně a poplatky	17	236	217
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	3 277	3 322
III.	<b>Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21 )</b>	19	3 427	4 146
III. 1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	40	390
2	Tržby z prodeje materiálu	21	3 387	3 757
F.	<b>Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24 )</b>	22	1 853	1 997
F. 1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	200	479
F. 2	Prodaný materiál	24	1 653	1 518
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	-4 705	-2 738
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	18	5 032
##	Ostatní provozní náklady	27	588	4 066
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	<b>Provozní výsledek hospodaření</b> /(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/	30	12 655	9 718

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.	<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	198	175
N.	Nákladové úroky	43	90	180
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	132	19
O.	Ostatní finanční náklady	45	594	545
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	-354	-531
Q.	<b>Daň z příjmů za běžnou činnost ( ř. 50 + 51)</b>	49	2 331	1 658
Q. 1	-splatná	50	2 328	1 643
Q. 2	-odložená	51	3	15
**	<b>Výsledek hospodaření za běžnou činnost ( ř. 30 + 48 - 49)</b>	52	9 970	7 529
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
	<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	9 970	7 529
****	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) ( ř. 30 + 48 + 53 - 54)</b>	61	12 301	9 187

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
26.5.2012		

## Příloha k účetní závěrce sestavené ke dni 31.12.2011

### 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 326 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 2011

Nebyly

## Organizační struktura, její popis a zásadní změny za rok 2011

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

### Jména a příjmení jednatelů k 31.12.2011

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 2011 (v tis. Kč)			
	2010	2011	2010	2011	mzdy, platy a ostatní osobní náklady	odměny členům org. společnosti	sociální a zdrav. pojištění	sociální náklady
zaměstn. celkem	71	73	23 282	26 677	19 787		6 362	528

## 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 2011

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 odpisování	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	11 430	
Stroje a zařízení	94	
Dopravní prostředky	404	
Pozemky		200
Celkem	11 928	200

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

Drobný DM ve výši celkem 3 845 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 2011*	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	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
dlouhodobé	x	x	x	x	x	x	x	x
- obchodn. styku	13 022	12 997						
- jiné								
krátkodobé	x	x	x	x	x	x	x	x
- obchodn. styku	20 746	17 576	7 866	10 485	2 212	33	993	143
- jiné	1 058	2 356						

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

Nejsou

### 2.3. Pohledávky pouze vůči podnikům ve skupině

podnik ve skupině	zůstatky dlouhodobých pohledávek k 31.12.2011		zůstatky krátkodobých pohledávek k 31.12.2011	
	v tis. Kč	v zahr. měně	v tis. Kč	v.zahr. měně
AGRO Radovesnice II s.r.o.	9 497		4 104	
AMBO spol. s r.o.			89	

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

Nejsou

### 3. Vlastní kapitál

#### 3.1. Popis změn vlastního kapitálu v průběhu roku 2011 (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. 2010	7 529		7 029			500
HV r. 2011	9 970					

u HV roku 2011 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	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Dlouhodobé:	x	x	x	x	x	x	x	x
- z obch. styku								
- jiné	4 501	2 975						
krátkodobé:	x	x	x	x	x	x	x	x
- z obch. styku	10 646	8 271	4 819	3 559				
- jiné	3 388	4 144						

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

Kč ..... 53 ..... z toho státy EU ..... 53 .....

Rozpis závazků k 31.12.2011 podle jednotlivých zahraničních měn:

EUR ..... 2 ..... z toho státy EU ..... 2 .....

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

podnik ve skupině	zůstatky dlouhodobých závazků k 31.12.2011		zůstatky krátkodobých závazků k 31.12.2011	
	v tis Kč	v cizí měně	v tis Kč	v cizí měně
Ambo, spol. s r.o.			67	

**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 31.12.2011		zůstatky daňových závazků k 31.12.2010	
	ve splatnosti	po splatnosti	ve splatnosti	po splatnosti
DPPO	891		137	
DPH	874		1 268	
Závislá činnost	158		87	
Ostatní			20	

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

druh pojištění	zůstatky závazků k 31.12.2011		zůstatky závazků k 31.12.2010	
	ve splatnosti	po splatnosti	ve splatnosti	po splatnosti
OSSZ	509		426	
VZP	218		185	

**5. Rezervy (v tis. Kč)**

	stav k 1. 1. 2011	čerpání	tvorba	stav k 31.12.2011
zákonné rezervy	11 580	5 820	1 440	7 200

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

Nejsou přijaty

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

hlavní činnost	celkem 2010	celkem 2011	z toho tuzemsko	z toho zahraničí (EÚ)	z toho zahraničí (ostatní)
tržby za zboží	3 504	4 509	4 509		
tržby za vl. výrobky	89 638	107 663	107 663		
tržby za služby	15 005	14 538	14 272	266	
tržby z prodeje HIM	390	40	40		
tržby z prodeje materiálu	3 757	3 387	3 387		

**8. Další významné položky rozvahy a výkazu zisků a ztrát (§19,odst. 5, Zákona o účetnictví):****9. Celkové výdaje za rok 2011 vynaložené na výzkum a vývoj (v tis. Kč)**

- výzkum: .....
- vývoj: .....

**10. PŘIJATÉ DOTACE (V TIS. KČ)**

- investiční: .....
- provozní: .....

**11. Následné události od 1.1.2012 do doby sestavení účetní závěrky**

Nejsou

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

Nejsou

### 13. Odložený daňový závazek - pohledávka

#### 13.1. Období od 1.1.2011 do 31.12.2011

druh majetku a závazků	účetní hodnota [Kč]	daňová hodnota [Kč]	daňový závazek [Kč]
zůstatková cena DM			
SZ1	16 687	0	3 171
DP2, SZ2	867 345	608 028	49 270
SZ3	910 092	181 329	138 465
BHS3	1 849 480	1 836 162	2 530
BHS*	44 819 712	37 000 986	1 485 558
Celkem	x	x	1 678 994
<b>rozdíl pohl. a závazků</b>	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 31.12.2011.

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

viz. příloha č. 3

26.5.2012

.....  
(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	1.1.2011	1.1.2011	přírůstků	úbytků	31.12.2011	1.1.2011	2011	ZC	úbytků	31.12.2011	31.12.2011
			(A)	(B)	(C)	D=(A+B-C)	(E)	(F)	(G)	(H)	I=(E+F+G-H)	J=(D-I)
013	software		806			806	806				806	
01.	ostatní DNM											
021	budovy a stavby	35 324	55 003	11 431		66 434	19 679	1 933			21 612	44 822
022	stroje, přístroje a zařízení	1 714	24 753	94		24 847	23 039	699			23 738	1 109
022	dopravní prostředky	683	5 435	404		5 839	4 752	402			5 154	685
022	inventář											
029	ostatní	2 091	6 580			6 580	4 489	243			4 732	1 848
031	pozemky	788	788		200	588						588
04.	pořízení dlouhodobého majetku	11 417	11 417	3 585	14 166	836						836
05.	poskytnuté zálohy na DHM	20	20	10	20	10						10
06.	dlouhodobý finanční majetek	4 464	4 464	235	1 287	3 412						3 412
	suma	<b>56 501</b>	<b>109 266</b>	<b>15 759</b>	<b>15 673</b>	<b>109 352</b>	<b>52 765</b>	<b>3 277</b>			<b>56 042</b>	<b>53 310</b>

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

## Změny vlastního kapitálu v průběhu roku 2011

Příloha č. 2

(v tis. Kč)

Složky vlastního jmění	počáteční stav 1.1.2011	zvýšení základního kapitálu				snížení základního kapitálu			konečný stav 31.12.2011
		upsaný vlastní kapitál	vklady	tvorba ze zisku 2011	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					500		428		72
Nerozdělený zisk minulých let	23 135				7 029				30 164
Neuhrazená ztráta minulých let									
Výsledek hospodaření běžného účetního období				9 970					9 970
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	7 529							7 529	
<b>Vlastní kapitál celkem</b>	<b>74 664</b>			<b>9 970</b>	<b>7 529</b>		<b>428</b>	<b>7 529</b>	<b>84 206</b>

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů	<b>PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH</b>		Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky <b>Montex spol. s r.o.</b>  Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Plynářská 63 Kolín IV 280 02
	<b>ke dni 31.12.2011</b>		
	( v celých tisících Kč )		
	<b>IČ</b>		
<b>48 02 98 82</b>			
P	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	10 926	
	<b>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)</b>		
Z	<b>Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním</b>	12 301	
A.1	Úpravy o nepeněžní operace	-769	
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv(+) s výjimkou ZC prodaných stálých aktiv	3 277	
A.1.2.	Změna stavu opravných položek k úplatně nabytému majetku(+/-)		
	Tvorba rezerv	-4 380	
	Změna stavu zůstatků přechodných účtů aktiv	285	
	Změna stavu zůstatků přechodných účtů pasiv	-4	
A.1.3.	Zisk(ztráta) z prodeje stálých aktiv (výnosy - , náklady + )	160	
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku		
A.1.5.	Vyúčtované nákladové (+) úroky a vyúčtované výnosové(-) úroky	-107	
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	11 532	
A.2.	Změna potřeby pracovního kapitálu	-478	
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti(+/-)	1 572	
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti(+/-)	-1 848	
A.2.3.	Změna stavu zásob(+/-)	-202	
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	11 054	
A.3.	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků(-)	-90	
A.4.	Přijaté úroky s výjimkou investič. společností a fondů	197	
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost	-2 328	
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy		
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	8 833	
	<b>Peněžní toky z investiční činnosti</b>		
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-1 337	
B.2.	Výnosy z prodeje stálých aktiv	40	
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	1 051	
B.4.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	0	
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-246	
	<b>Peněžní toky z finančních činností</b>		
C.1.	Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků	-1 527	
C.2.	Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky	-428	
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 (-)	-428	
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	-1 955	
F.	Čisté zvýšen, resp. snížení peněžních prostředků	6 632	
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	17 558	

# **Zpráva nezávislého auditora**

## **o ověření řádné účetní závěrky za rok 2011**

**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 31.12.2011, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2011, přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31.12.2011 a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2011 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 2011 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2011 a peněžních toků za rok končící 31.12.2011 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 11.6.2012

#### **Přílohy:**

Účetní závěrka společnosti k 31.12.2011

- 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 jednají: 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 2011 do 31. prosince 2011.

#### **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 postoupení pohledávek		152
Ing. Bohumil Vokál	Smlouva o postoupení pohledávek		152
Ing. Bohumil Vokál	Smlouva o postoupení pohledávek		457

#### **Oddíl V.**

##### **Ostatní právní úkony mezi osobami holdingu**

V průběhu účetního období 2011 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 společností 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.

26.3.2012

.....  
(datum)

.....  
(podpis statutárního zástupce)