

Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2012

určeno pro společníky společnosti Montex, spol. s r.o.
Sídlo společnosti: Radovesnice II , č.p. 213, PSČ 281 28
IČ: 480 29 882

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Montex, spol. s r.o., která se skládá z rozvahy k 31.12.2012, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2012, přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31.12.2012 a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2012 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 2012 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2012 a peněžních toků za rok končící 31.12.2012 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
Ing. Jaromír Kuba
jednatel společnosti
číslo auditorského oprávnění
auditora 0756

Praha, dne 26.6.2013

Přílohy:

Účetní závěrka společnosti k 31.12.2012

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

ROZVAHA
ke dni 31.12.2012
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

Montex spol. s r.o.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Radovesnice II 213

Radovesnice II

281 28

IČ
48 02 98 82

označ	AKTIVA	řád	Běžné účetní období			Min.úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
a	b	c				
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)	001	182 008	-59 434	122 574	107 229
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	113 437	-59 404	54 033	53 310
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	110 334	-58 598	51 736	49 898
B. II. 1	Pozemky	014	588		588	588
	2 Stavby	015	73 014	-29 030	43 984	46 669
	3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	30 982	-29 568	1 414	1 795
	4 Pěstitelské celky trvalých porostů	017				
	5 Dospělá zvířata a jejich skupiny	018				
	6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019				
	7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	5 750		5 750	836
	8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				10
	9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023	2 297		2 297	3 412
B. III. 1	Podíly - ovládaná osoba	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 - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027				
	5 Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	1 157		1 157	2 272
	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 4
			1	2	3	
C.	Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)	031	68 560	-30	68 530	53 909
C. I.	Zásoby (ř.33 až 38)	032	15 491		15 491	3 458
C. I. 1	Materiál	033	3 880		3 880	3 288
2	Nedokončená výroba a polotovary	034	11 535		11 535	170
3	Výrobky	035				
4	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036				
5	Zboží	037				
6	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	76		76	
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)	039	12 997		12 997	12 997
C. II. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	040	12 997		12 997	12 997
2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající 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	24 304	-30	24 274	19 896
C. III. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	049	20 547	-30	20 517	17 183
2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050				
3	Pohledávky - podstatný vliv	051				
4	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052	914		914	
5	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
6	Stát - daňové pohledávky	054	190		190	
7	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	866		866	357
8	Dohadné účty aktivní	056	46		46	
9	Jiné pohledávky	057	1 741		1 741	2 356
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	15 768		15 768	17 558
C. IV. 1	Peníze	059	138		138	155
2	Účty v bankách	060	15 630		15 630	17 403
3	Krátkodobý cenné papíry a podíly	061				
4	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	11		11	10
D. I. 1	Náklady příštích období	064	11		11	10
2	Komplexní náklady příštích období	065				
3	Příjmy příštích období	066				

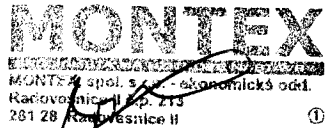
označ a	PASIVA b	řád c	Běžné úč. období 5	Min.úč. období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85 + 118)	067	122 574	107 229
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)	068	92 829	84 206
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	40 000	40 000
1	Základní kapitál	070	40 000	40 000
2	Vlastní akcie a vlastní obchodní 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		
5	Rozdíly z přeměn společností	078		
6	Rozdíly z ocenění při přeměnách společností	079		
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79 + 80)	080	4 125	4 072
A. III. 1	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	081		
2	Statutární a ostatní fondy	082	4 125	4 072
A. IV.	Výsledek hospodáření minulých let (ř. 82 + 83)	083	39 634	30 164
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	084	39 634	30 164
2	Neuhrazená ztráta minulých let	085		
3	Jiný výsledek hospodáření minulých let	086		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) /ř.01 - (+ 69 + 73 + 78 + 81 + 85 + 118)/	087	9 070	9 970
B.	Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114)	088	29 734	23 009
B. I.	Rezervy (ř. 87 až 90)	089	7 200	7 200
B. I. 1	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	090	7 200	7 200
2	Rezerva na důchody a podobné závazky	091		
3	Rezerva na daň z příjmů	092		
4	Ostatní rezervy	093		
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101)	094	2 608	2 978
B. II. 1	Závazky z obchodních vztahů	095		
2	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	096		
3	Závazky - podstatný vliv	097		
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	098		292
5	Dlouhodobé přijaté zálohy	099		
6	Vydané dluhopisy	100		
7	Dlouhodobé směnky k úhradě	101		
8	Dohadné účty pasivní	102		
9	Jiné závazky	103	950	1 007
10	Odložený daňový závazek	104	1 658	1 679

označ a	PASIVA b	řád c	Běžné úč. období	Min.úč. období
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)	105	19 926	12 831
B. III. 1	Závazky z obchodních vztahů	106	16 500	7 749
2	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	107		
3	Závazky - podstatný vliv	108		
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	109		
5	Závazky k zaměstnancům	110	1 408	1 371
6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	111	789	728
7	Stát - daňové závazky a dotace	112		1 922
8	Krátkodobé přijaté zálohy	113	98	522
9	Vydané dluhopisy	114		
10	Dohadné účty pasivní	115	995	430
11	Jiné závazky	116	136	109
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)	117		
B. IV. 1	Bankovní úvěry dlouhodobé	118		
2	Krátkodobé bankovní úvěry	119		
3	Krátkodobé finanční výpomoci	120		
C. I.	Časové rozlišení (ř. 119 + 120)	121	11	14
C. I. 1	Výdaje příštích období	122		
2	Výnosy příštích období	123	11	14

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
27.5.2013		 <p>MONTEX s.p.a. - ekonomická odd. Račovnická 11, p. 213 281 28 Račovnice II</p>

4

červen / 26.6. 2013
Ing. Jaromír Kuba
auditor právní KACR č. 0756

Handwritten signature



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

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

ke dni 31.12.2012

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

Montex spol. s r.o.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

Radovesnice II 213

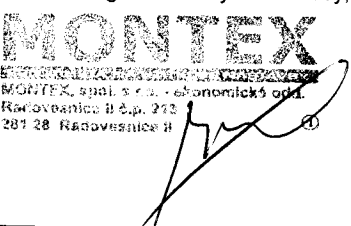
Radovesnice II

281 28

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	5 690	4 509
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	5 196	4 183
+	Obchodní marže (ř. 01-02)	03	494	326
II.	Výkony (ř. 05+06+07)	04	142 517	122 223
II. 1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	131 152	122 201
2	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	11 365	22
3	Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09+10)	08	102 633	85 414
B. 1	Spotřeba materiálu a energie	09	94 285	78 829
B. 2	Služby	10	8 348	6 585
+	Přidaná hodnota (ř. 03+04-08)	11	40 378	37 135
C.	Osobní náklady	12	28 160	26 676
C. 1	Mzdové náklady	13	20 868	19 787
C. 2	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14		
C. 3	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	6 730	6 361
C. 4	Sociální náklady	16	562	528
	Daně a poplatky	17	266	236
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	3 362	3 277
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21)	19	3 522	3 426
III. 1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20		40
2	Tržby z prodeje materiálu	21	3 522	3 387
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24)	22	1 156	1 853
F. 1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23		200
F. 2	Prodaný materiál	24	1 156	1 653
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	-6	-4 705
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	327	19
H.	Ostatní provozní náklady	27	34	588
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	11 255	12 655

Označení a	TEXT b	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
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	473	198
N.	Nákladové úroky	43	54	90
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	174	132
O.	Ostatní finanční náklady	45	729	594
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	-136	-354
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	2 049	2 331
Q. 1	-splatná	50	2 070	2 328
Q. 2	-odložená	51	-21	3
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	9 070	9 970
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	9 070	9 970
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	11 119	12 301

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
27.5.2013		 <p>MONTEX MONTEX, spol. s r.o. - ekonomický org. Račovnanica II Šp. 262 281 28 Račovesnice II</p>

Příloha k účetní závěrce sestavené ke dni 31.12.2012

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 382 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)

Radovesnice II 213, Radovesnice II, PSČ 281 28

(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, údržovacích 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 2012

Dne 16.10.2012 byla v obchodním rejstříku zapsána změna sídla společnosti.

Organizační struktura, její popis a zásadní změny za rok 2012

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

Jména a příjmení jednatelů k 31.12.2012

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 má 100 % podíl na základním kapitálu společnosti FVE LIRA, s.r.o., sídlo Radovesnice II 110, Radovesnice II, PSČ 281 28, IČ: 29041422.

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 2012 (v tis. Kč)			
	2011	2012	2011	2012	mzdy, platy a ostatní osobní náklady	odměny členům org. společnosti	sociální a zdrav. pojištění	sociální náklady
zaměstn. celkem	73	76	26 676	28 160	20 868		6 730	562

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

Nebyly poskytnuty

ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ A ODPISOVÁNÍ

5. Způsoby ocenění:

5.1. zásob nakupovaných

pořizovací cena

5.2. zásob vytvořených ve vlastní režii

vlastní náklady

5.3. dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností

vlastní náklady

5.4. cenných papírů a majetkových účastí

pořizovací cena, v účetním období nebyly pořízeny

5.5. příchovků a přírůstků zvířat

pořizovací cena, v účetním období nebyly pořízeny

6. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu roku 2012

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		
Stroje a zařízení		
Dopravní prostředky	296	
Pozemky		
Celkem		

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

Drobný DM ve výši celkem 3 957 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 2012*	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	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
dlouhodobé	x	x	x	x	x	x	x	x
- obchodn. styku	12 997	12 997						
- jiné								
krátkodobé	x	x	x	x	x	x	x	x
- obchodn. styku	17 576	21 413	10 485	8 591	33	14	143	129
- jiné	2 356	1 742						

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 31.12.2012		zůstatky krátkodobých pohledávek k 31.12.2012	
	v tis. Kč	v zahr. měně	v tis. Kč	v.zahr. měně
AGRO Radovesnice II s.r.o.	9 497		449	
AMBO spol. s r.o.	1 113			

2.4. Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem

Nejsou

3. Vlastní kapitál

3.1. Popis změn vlastního kapitálu v průběhu roku 2012 (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. 2011	9 970		9 470			500
HV r. 2012	9 070					

u HV roku 2012 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	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Dlouhodobé:	x	x	x	x	x	x	x	x
- z obch. styku								
- jiné	2 975	2 608						
krátkodobé:	x	x	x	x	x	x	x	x
- z obch. styku	8 271	16 598	3 559	4 440				
- jiné	4 144	3 328						

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

Kč _____ z toho státy EU _____

Rozpis závazků k 31.12.2012 podle jednotlivých zahraničních měn:

EUR _____ z toho státy EU _____

4.3. Závazky pouze vůči podnikům ve skupině

Nejsou

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 31.12.2012		zůstatky daňových závazků k 31.12.2011	
	ve splatnosti	po splatnosti	ve splatnosti	po splatnosti
DPPO	85		891	
DPH			874	
Závislá činnost	152		158	
Ostatní				

4.8. Závazky vyplývající ze sociálního a zdravotního pojištění:

druh pojištění	zůstatky závazků k 31.12.2012		zůstatky závazků k 31.12.2011	
	ve splatnosti	po splatnosti	ve splatnosti	po splatnosti
OSSZ	552		509	
VZP	237		218	

5. Rezervy (v tis. Kč)

	stav k 1. 1. 2012	čerpání	tvorba	stav k 31.12.2012
zákonné rezervy	7 200	0	0	7 200

6. Dlouhodobé bankovní úvěry (v tis. Kč)

Nejsou přijaty

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

hlavní činnost	celkem 2011	celkem 2012	z toho tuzemsko	z toho zahraničí (EÚ)	z toho zahraničí (ostatní)
tržby za zboží	4 509	5 690	5 690		
tržby za vl. výrobky	107 663	117 294	116 843	451	
tržby za služby	14 538	13 858	13 795	63	
tržby z prodeje HIM	40	-	-		
tržby z prodeje materiálu	3 387	3 522	3 508	14	

**8. Další významné položky rozvahy a výkazu zisků a ztrát
(§19, odst. 5, Zákona o účetnictví):**

9. Celkové výdaje za rok 2012 vynaložené na výzkum a vývoj (v tis. Kč)

- výzkum:
- vývoj:

10. PŘIJATÉ DOTACE (V TIS. KČ)

- investiční:
- provozní: 270

11. Následné události od 1.1.2013 do doby sestavení účetní závěrky

Nejsou

12. Manka a přebytky zásob (pokud je významné)

Nejsou

13. Odložený daňový závazek - pohledávka

13.1. Období od 1.1.2012 do 31.12.2012

druh majetku a závazků	účetní hodnota [Kč]	daňová hodnota [Kč]	daňový závazek [Kč]
zůstatková cena DM			
SZ1			
DP2, SZ2	846 514	556253	55 149
SZ3	567 939	61 956	96 137
BHS3	1 621 976	1 836 162	-40 695
BHS*	42 361 222	34 219 560	1 546 916
Celkem	x	x	1 657 507
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 31.12.2012.

IV. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH – FLOW)

viz. příloha č. 3

27.5.2013

(datum)

MONTEXX
MONTEXX, spol. s r.o. - ekonomické odd.
Křižovatka II č.p. 213
381 28 Radovesnice II

(podpis statutárního zástupce)

Montex spol. s r.o.
 Radovesnice II 213
 Radovesnice II, 281 28
 IČ: 48029882

Dlouhodobý majetek
 (v tis. Kč)

Příloha č.1

	skupina	ZC	PC	PC	PC	PC	PC	Oprávký	Odpis	PC	Oprávký	ZC
		1.1.2012	1.1.2012	31.12.2012	přírůstků	úbytků	31.12.2012	1.1.2012	ZC	úbytků	31.12.2012	31.12.2012
			(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	44 822	66 434			66 434	21 612	2 458			24 070	42 364
022	stroje, přístroje a zařízení	1 109	24 847			24 847	23 738	441			24 179	668
022	dopravní prostředky	685	5 839	296		6 135	5 154	235			5 389	746
022	inventář											
029	ostatní	1 848	6 580			6 580	4 732	228			4 960	1 620
031	pozemky	588	588			588						588
04.	pořízení dlouhodobého majetku	836	836	5 211	297	5 750						5 750
05.	poskytnuté zálohy na DHM	10	10	478	488							
06.	dlouhodobý finanční majetek	3 412	3 412	6 028	7 143	2 297						2 297
	suma	53 310	109 352	12 013	7 928	113 437	56 042	3 362			59 404	54 033

Montex spol. s r.o.
 Radovesnice II 213
 Radovesnice II, 281 28
 IČ: 48029882

Změny vlastního kapitálu v průběhu roku 2012

Příloha č. 2

(v tis. Kč)

Složky vlastního jmění	počáteční stav 1.1.2012	zvýšení základního kapitálu			snížení základního kapitálu			konečný stav 31.12.2012
		upsaný vlastní kapitál	vklady	tvorba ze zisku 2012	převody	snížení základního kapitálu	výplata dividend a podílů, čerpání z fondů	
Základní kapitál	40 000							40 000
Ostatní kapitálové fondy								
Zákonný rezervní fond	4 000							4 000
Ostatní fondy ze zisku	72				500	447		125
Nerozdělený zisk minulých let	30 164				9 470			39 634
Neuhrazená ztráta minulých let								
Výsledek hospodaření běžného účetního období				9 070				9 070
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	9 970						9 970	
Vlastní kapitál celkem	84 206			9 070	9 970	447	9 970	92 829

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů	PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ke dni 31.12.2012 (v celých tisících Kč)	Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Montex spol. s r.o. Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Radovesnice II 213 Radovesnice II 281 28
	IČ	
	48 02 98 82	
P	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	17 558
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)	
Z	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	11 119
A.1	Úpravy o nepeněžní operace	2 939
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv(+) s výjimkou ZC prodaných stálých aktiv	3 362
A.1.2.	Změna stavu opravných položek k úplatně nabytému majetku(+/-)	
	Tvorba rezerv	0
	Změna stavu zůstatků přechodných účtů aktiv	0
	Změna stavu zůstatků přechodných účtů pasiv	-4
A.1.3.	Zisk(ztráta) z prodeje stálých aktiv (výnosy - , náklady +)	0
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	
A.1.5.	Vyúčtované nákladové (+) úroky a vyúčtované výnosové(-) úroky	-419
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	14 058
A.2.	Změna potřeby pracovního kapitálu	-9 315
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti(+/-)	-4 377
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti(+/-)	7 096
A.2.3.	Změna stavu zásob(+/-)	-12 034
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	4 743
A.3.	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků(-)	-54
A.4.	Přijaté úroky s výjimkou investič. společností a fondů	473
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost	-2 049
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy	
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	3 113
	Peněžní toky z investiční činnosti	
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-5 201
B.2.	Výnosy z prodeje stálých aktiv	0
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	1 115
B.4.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	0
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-4 086
	Peněžní toky z finančních činností	
C.1.	Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků	-370
C.2.	Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky	-447
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 (-)	-447
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	-817
F.	Čisté zvýšen, resp. snížení peněžních prostředků	-1 790
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	15 768