

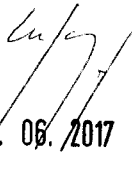
Výroční zpráva za rok 2016

se zprávou statutárního orgánu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku ke dni
31.12.2016

se zprávou o řádné roční účetní závěrce za rok 2016
zprávou o provedeném auditu
zprávou o vztazích mezi propojenými osobami

společnosti Montex spol. s r.o.,
IČ: 48029882, se sídlem Radovesnice II 213, Radovesnice II, PSČ: 281 28
zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
v oddílu c, číslo vložky 14672

schválená valnou hromadou společnosti
dne 28.6.2017


28. 06. 2017



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 31.12.2016
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: | Radovesnice II, Radovesnice II 213, PSČ 281 28 |

2. Statutární orgán společnosti

Ing. Petr Vokál – jednatel
Ing. Bohumil Vokál – jednatel
Zastupování společnosti: Společnost zastupují navenek jednatelé samostatně.

3. Společníci

Ing. Petr Vokál, datum narození 26. 4.1969
Radovesnice II/60 , 28128, okr. Kolín
Vklad: 5 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ing. Bohumil Vokál, datum narození 12. 6.1940
Radovesnice II/60 , 28128, okr. Kolín
Vklad: 5 000 000,- 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.

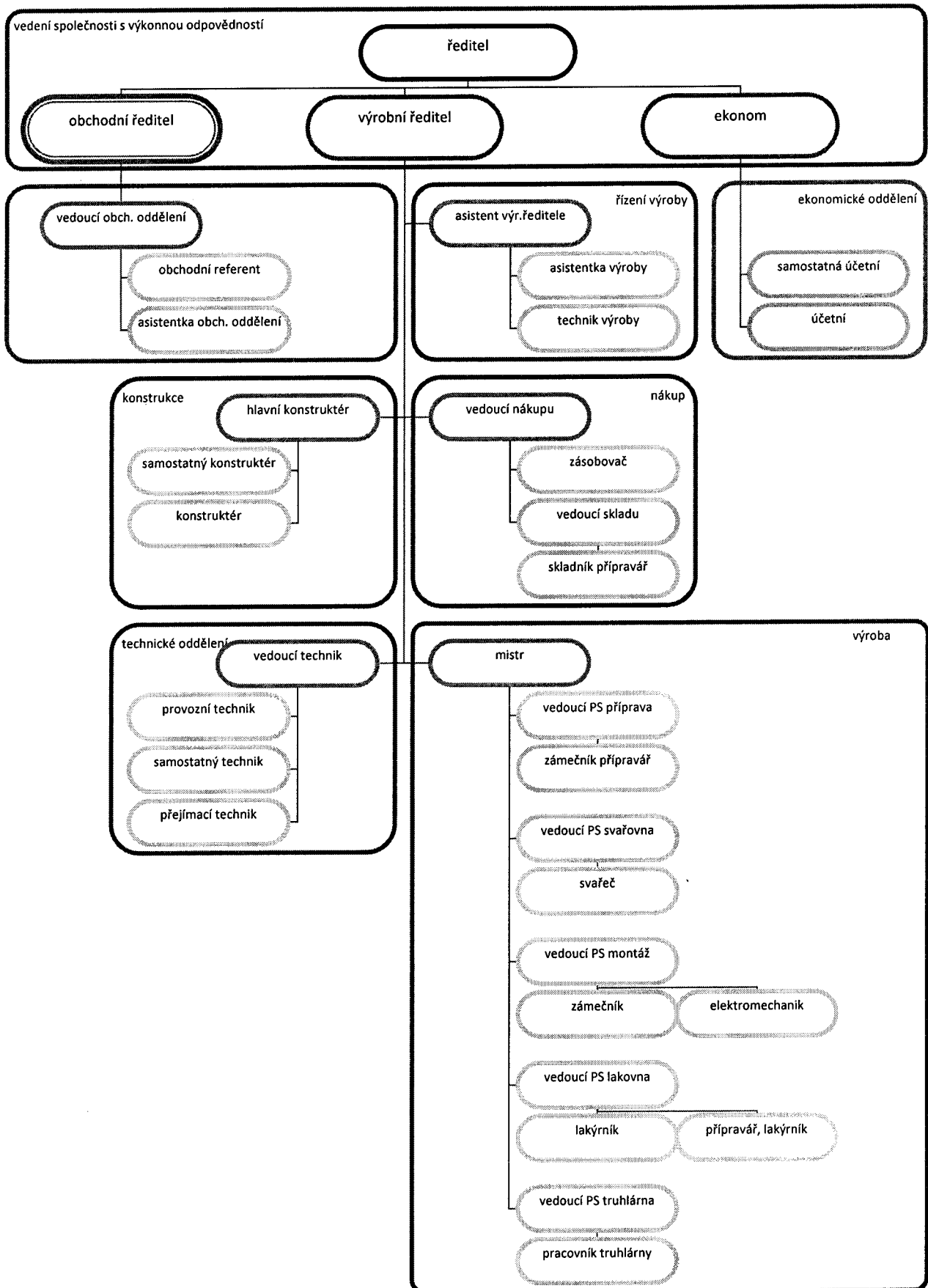
Pro posílení významné pozice v oblasti výroby nástaveb na nákladní automobily byl zaveden systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 a systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2005.

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 m² rozčleněné ve třech moderních výrobních halách s navazujícími technologiemi.

V roce 2017 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.


28. 06. 2017

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. 2016.

7. Roční účetní závěrka sestavená ke dni 31.12.2016

Roční účetní závěrka sestavená ke dni 31.12.2016, údaje z roční účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2016, 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 2016 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.

28.6.2017

.....
(datum)

MONTEX
MONTEX, spol. s r.o. - ekonomické odd.
Radovesnice II č.p. 213
281 28 Radovesnice II

.....
(podpis statutárního zástupce)

28. 06. 2017



Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb

Rozvaha v plném rozsahu

ke dni **31.12.2016**
(v celých tisících Kč)

| |
|-----------------|
| IČ |
| 48029882 |

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
Montex, spol. s r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Radovesnice II 213

Radovesnice II

281 28

Česká republika

| Označení a | TEXT b | Číslo řádku c | Běžné účetní období | | | Min. úč. období |
|---------------|---|---------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| | AKTIVA CELKEM | 001 | 226 720 | -68 217 | 158 503 | 149 723 |
| A. | Pohledávky za upsaný základní kapitál | 002 | | | | |
| B. | Dlouhodobý majetek | 003 | 140 358 | -68 217 | 72 141 | 70 256 |
| B.I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | 004 | 1 505 | -1 225 | 280 | 559 |
| B.I.1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 005 | | | | |
| B.I.2. | Ocenitelná práva | 006 | 1 505 | -1 225 | 280 | 559 |
| B.I.2.1. | Software | 007 | 1 505 | -1 225 | 280 | 559 |
| B.I.2.2. | Ostatní ocenitelná práva | 008 | | | | |
| B.I.3. | Goodwill | 009 | | | | |
| B.I.4. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 010 | | | | |
| B.I.5. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a ne | 011 | | | | |
| B.I.5.1. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 012 | | | | |
| B.I.5.2. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 013 | | | | |
| B.II. | Dlouhodobý hmotný majetek | 014 | 110 656 | -66 992 | 43 664 | 45 851 |
| B.II.1. | Pozemky a stavby | 015 | 72 791 | -33 551 | 39 240 | 41 429 |
| B.II.1.1. | Pozemky | 016 | 2 469 | | 2 469 | 2 469 |
| B.II.1.2. | Stavby | 017 | 70 322 | -33 551 | 36 771 | 38 960 |
| B.II.2. | Hmotné movité věci a jejich soubory | 018 | 30 701 | -27 880 | 2 821 | 2 719 |
| B.II.3. | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku | 019 | | | | |
| B.II.4. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 020 | 6 581 | -5 561 | 1 020 | 1 120 |
| B.II.4.1. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 021 | | | | |
| B.II.4.2. | Dospělá zvířata a jejich skupiny | 022 | | | | |
| B.II.4.3. | Jiný dlouhodobý hmotný majetek | 023 | 6 581 | -5 561 | 1 020 | 1 120 |
| B.II.5. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedo | 024 | 583 | | 583 | 583 |
| B.II.5.1. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 025 | | | | |
| B.II.5.2. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 026 | 583 | | 583 | 583 |
| B.III. | Dlouhodobý finanční majetek | 027 | 28 197 | | 28 197 | 23 846 |
| B.III.1. | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba | 028 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 |
| B.III.2. | Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba | 029 | | | | |
| B.III.3. | Podíly - podstatný vliv | 030 | | | | |
| B.III.4. | Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv | 031 | 27 046 | | 27 046 | 22 846 |
| B.III.5. | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly | 032 | | | | |
| B.III.6. | Zápůjčky a úvěry - ostatní | 033 | 151 | | 151 | |
| B.III.7. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 034 | | | | |
| B.III.7.1. | Jiný dlouhodobý finanční majetek | 035 | | | | |
| B.III.7.2. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 036 | | | | |

28. 06. 2017 *af*

| Označení a | TEXT b | Číslo řádku c | Běžné účetní období | | | Min. úč. období |
|---------------|---|---------------------|---------------------|--------------|------------|-----------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| C. | Oběžná aktiva | 037 | 86 325 | | 86 325 | 79 443 |
| C.I. | Zásoby | 038 | 5 676 | | 5 676 | 5 351 |
| C.I.1. | Materiál | 039 | 5 459 | | 5 459 | 4 804 |
| C.I.2. | Nedokončená výroba a polotovary | 040 | 217 | | 217 | 547 |
| C.I.3. | Výrobky a zboží | 041 | | | | |
| C.I.3.1. | Výrobky | 042 | | | | |
| C.I.3.2. | Zboží | 043 | | | | |
| C.I.4. | Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny | 044 | | | | |
| C.I.5. | Poskytnuté zálohy na zásoby | 045 | | | | |
| C.II. | Pohledávky | 046 | 62 213 | | 62 213 | 57 669 |
| C.II.1. | Dlouhodobé pohledávky | 047 | 12 059 | | 12 059 | 12 059 |
| C.II.1.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 048 | 12 059 | | 12 059 | 12 059 |
| C.II.1.2. | Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba | 049 | | | | |
| C.II.1.3. | Pohledávky - podstatný vliv | 050 | | | | |
| C.II.1.4. | Odložená daňová pohledávka | 051 | | | | |
| C.II.1.5. | Pohledávky - ostatní | 052 | | | | |
| C.II.1.5.1 | Pohledávky za společníky | 053 | | | | |
| C.II.1.5.2 | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 054 | | | | |
| C.II.1.5.3 | Dohadné účty aktivní | 055 | | | | |
| C.II.1.5.4 | Jiné pohledávky | 056 | | | | |
| C.II.2. | Krátkodobé pohledávky | 057 | 50 154 | | 50 154 | 45 610 |
| C.II.2.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 058 | 46 018 | | 46 018 | 41 623 |
| C.II.2.2. | Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba | 059 | | | | |
| C.II.2.3. | Pohledávky - podstatný vliv | 060 | | | | |
| C.II.2.4. | Pohledávky - ostatní | 061 | 4 136 | | 4 136 | 3 987 |
| C.II.2.4.1 | Pohledávky za společníky | 062 | | | | |
| C.II.2.4.2 | Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 063 | | | | |
| C.II.2.4.3 | Stát - daňové pohledávky | 064 | | | | |
| C.II.2.4.4 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 065 | 750 | | 750 | 522 |
| C.II.2.4.5 | Dohadné účty aktivní | 066 | 6 | | 6 | |
| C.II.2.4.6 | Jiné pohledávky | 067 | 3 380 | | 3 380 | 3 465 |
| C.III. | Krátkodobý finanční majetek | 068 | | | | |
| C.III.1. | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba | 069 | | | | |
| C.III.2. | Ostatní krátkodobý finanční majetek | 070 | | | | |
| C.IV. | Peněžní prostředky | 071 | 18 436 | | 18 436 | 16 423 |
| C.IV.1. | Peněžní prostředky v pokladně | 072 | 79 | | 79 | 79 |
| C.IV.2. | Peněžní prostředky na účtech | 073 | 18 357 | | 18 357 | 16 344 |
| D. | Časové rozlišení aktiv | 074 | 37 | | 37 | 24 |
| D.1. | Náklady příštích období | 075 | 37 | | 37 | 24 |
| D.2. | Komplexní náklady příštích období | 076 | | | | |
| D.3. | Příjmy příštích období | 077 | | | | |

28. 06. 2017

| Označení a | T E X T b | Číslo řádku c | Stav v běžném účetním období 5 | Stav v minulém účetním období 6 |
|---------------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | PASIVA CELKEM | 078 | 158 503 | 149 723 |
| A. | Vlastní kapitál | 079 | 98 121 | 88 263 |
| A.I. | Základní kapitál | 080 | 10 000 | 10 000 |
| A.I.1. | Základní kapitál | 081 | 10 000 | 10 000 |
| A.I.2. | Vlastní podíly (-) | 082 | | |
| A.I.3. | Změny základního kapitálu | 083 | | |
| A.II. | Ážio a kapitálové fondy | 084 | | |
| A.II.1. | Ážio | 085 | | |
| A.II.2. | Kapitálové fondy | 086 | | |
| A.II.2.1. | Ostatní kapitálové fondy | 087 | | |
| A.II.2.2. | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) | 088 | | |
| A.II.2.3. | Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) | 089 | | |
| A.II.2.4. | Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) | 090 | | |
| A.II.2.5. | Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) | 091 | | |
| A.III. | Fondy ze zisku | 092 | | |
| A.III.1. | Ostatní rezervní fondy | 093 | | |
| A.III.2. | Statutární a ostatní fondy | 094 | | |
| A.IV. | Výsledek hospodaření minulých let (+/-) | 095 | 78 263 | 70 697 |
| A.IV.1. | Nerozdělený zisk minulých let | 096 | 78 263 | 70 697 |
| A.IV.2. | Neuhrazená ztráta minulých let (-) | 097 | | |
| A.IV.3. | Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) | 098 | | |
| A.V. | Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) | 099 | 9 858 | 7 566 |
| A.VI. | Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) | 100 | | |
| B.+C. | Cizí zdroje | 101 | 60 381 | 61 459 |
| B. | Rezervy | 102 | | |
| B.1. | Rezerva na důchody a podobné závazky | 103 | | |
| B.2. | Rezerva na daň z příjmů | 104 | | |
| B.3. | Rezervy podle zvláštních právních předpisů | 105 | | |
| B.4. | Ostatní rezervy | 106 | | |
| C. | Závazky | 107 | 60 381 | 61 459 |
| C.I. | Dlouhodobé závazky | 108 | 32 521 | 34 561 |
| C.I.1. | Vydané dluhopisy | 109 | | |
| C.I.1.1. | Vyměnitelné dluhopisy | 110 | | |
| C.I.1.2. | Ostatní dluhopisy | 111 | | |
| C.I.2. | Závazky k úvěrovým institucím | 112 | | |
| C.I.3. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 113 | | |
| C.I.4. | Závazky z obchodních vztahů | 114 | | |
| C.I.5. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 115 | | |
| C.I.6. | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | 116 | | |
| C.I.7. | Závazky - podstatný vliv | 117 | | |

28. 06. 2017

| Označení a | T E X T b | Číslo řádku c | Stav v běžném účetním období 5 | Stav v minulém účetním období 6 |
|---------------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| C.I.8. | Odložený daňový závazek | 118 | 1 827 | 1 769 |
| C.I.9. | Závazky - ostatní | 119 | 30 694 | 32 792 |
| C.I.9.1. | Závazky ke společníkům | 120 | 28 955 | 31 103 |
| C.I.9.2. | Dohadné účty pasivní | 121 | | |
| C.I.9.3. | Jiné závazky | 122 | 1 739 | 1 689 |
| C.II. | Krátkodobé závazky | 123 | 27 860 | 26 898 |
| C.II.1. | Vydané dluhopisy | 124 | | |
| C.II.1.1. | Vyměnitelné dluhopisy | 125 | | |
| C.II.1.2. | Ostatní dluhopisy | 126 | | |
| C.II.2. | Závazky k úvěrovým institucím | 127 | | |
| C.II.3. | Krátkodobé přijaté zálohy | 128 | 292 | 1 077 |
| C.II.4. | Závazky z obchodních vztahů | 129 | 18 308 | 19 445 |
| C.II.5. | Krátkodobé směnky k úhradě | 130 | | |
| C.II.6. | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | 131 | | |
| C.II.7. | Závazky - podstatný vliv | 132 | | |
| C.II.8. | Závazky ostatní | 133 | 9 260 | 6 376 |
| C.II.8.1. | Závazky ke společníkům | 134 | 1 117 | 676 |
| C.II.8.2. | Krátkodobé finanční výpomoci | 135 | | |
| C.II.8.3. | Závazky k zaměstnancům | 136 | 1 820 | 1 679 |
| C.II.8.4. | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 137 | 968 | 1 637 |
| C.II.8.5. | Stát - daňové závazky a dotace | 138 | 2 671 | 1 920 |
| C.II.8.6. | Dohadné účty pasivní | 139 | 2 090 | 360 |
| C.II.8.7. | Jiné závazky | 140 | 594 | 104 |
| D. | Časové rozlišení pasiv | 141 | 1 | 1 |
| D.1. | Výdaje příštích období | 142 | | |
| D.2. | Výnosy příštích období | 143 | 1 | 1 |

Pozn:

Účetní závěrku ověřil dne 28.6.2017 Ing. Jaromír Kuba, auditor oprávnění KAČR č. 0756,
jednatel auditorské společnosti DTG Audit, s.r.o., oprávnění KAČR č. 415



| | |
|---|--|
| Sestaveno dne: 31.5.2017 | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby MONTEK MONTEK, spol. s r.o. - ekonomické odd. Radovesnice II č.p. 213 281 28 Radovesnice II |
| Právní forma účetní jednotky Společnost s ručením omezeným | Předmět podnikání Předmět podnikání nebo jiné činnosti : - výroba ostatních motorových dopravních prostředků |

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu

ke dni **31.12.2016**
(v celých tisících Kč)

| |
|-----------------|
| IČ |
| 48029882 |

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
Montex, spol. s r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Radovesnice II 213

Radovesnice II

281 28



Česká republika

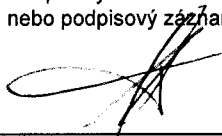
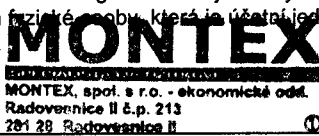
| Označení a | TEXT b | Číslo řádku c | Skutečnost v účetním období | |
|---------------|--|---------------------|-----------------------------|--------------|
| | | | běžném 1 | minulém 2 |
| I. | Tržby z prodeje výrobků a služeb | 01 | 194 713 | 161 481 |
| II. | Tržby za prodej zboží | 02 | 3 725 | 3 963 |
| A. | Výkonová spotřeba | 03 | 142 894 | 117 960 |
| A.1. | Náklady vynaložené na prodané zboží | 04 | 3 620 | 3 723 |
| A.2. | Spotřeba materiálu a energie | 05 | 124 570 | 101 063 |
| A.3. | Služby | 06 | 14 704 | 13 174 |
| B. | Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) | 07 | 330 | -92 |
| C. | Aktivace (-) | 08 | | |
| D. | Osobní náklady | 09 | 38 389 | 33 894 |
| D.1. | Mzdové náklady | 10 | 28 143 | 24 965 |
| D.2. | Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady | 11 | 10 246 | 8 929 |
| D.2.1. | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 12 | 8 969 | 7 930 |
| D.2.2. | Ostatní náklady | 13 | 1 277 | 999 |
| E. | Úpravy hodnot v provozní oblasti | 14 | 3 540 | 3 437 |
| E.1. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 15 | 3 540 | 3 437 |
| E.1.1. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé | 16 | 3 540 | 3 437 |
| E.1.2. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné | 17 | | |
| E.2. | Úpravy hodnot zásob | 18 | | |
| E.3. | Úpravy hodnot pohledávek | 19 | | |
| III. | Ostatní provozní výnosy | 20 | 4 063 | 3 189 |
| III.1. | Tržby z prodaného dlouhodobého majetku | 21 | 100 | |
| III.2. | Tržby z prodaného materiálu | 22 | 3 649 | 3 028 |
| III.3. | Jiné provozní výnosy | 23 | 314 | 161 |
| F. | Ostatní provozní náklady | 24 | 4 066 | 2 951 |
| F.1. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku | 25 | 44 | |
| F.2. | Zůstatková cena prodaného materiálu | 26 | 3 100 | 2 339 |
| F.3. | Daně a poplatky | 27 | 889 | 515 |
| F.4. | Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období | 28 | | |
| F.5. | Jiné provozní náklady | 29 | 33 | 97 |
| * | Provozní výsledek hospodaření (+/-) | 30 | 13 282 | 10 483 |

| Označení a | TEXT b | Číslo řádku c | Skutečnost v účetním období | |
|---------------|---|---------------------|-----------------------------|--------------|
| | | | běžném 1 | minulém 2 |
| IV. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly | 31 | | |
| IV.1. | Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba | 32 | | |
| IV.2. | Ostatní výnosy z podílů | 33 | | |
| G. | Náklady vynaložené na prodané podíly | 34 | | |
| V. | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku | 35 | | |
| V.1. | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající | 36 | | |
| V.2. | Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku | 37 | | |
| H. | Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem | 38 | | |
| VI. | Výnosové úroky a podobné výnosy | 39 | 301 | 300 |
| VI.1. | Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba | 40 | | |
| VI.2. | Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy | 41 | 301 | 300 |
| I. | Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti | 42 | | |
| J. | Nákladové úroky a podobné náklady | 43 | 975 | 734 |
| J.1. | Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba | 44 | | |
| J.2. | Ostatní nákladové úroky a podobné náklady | 45 | 975 | 734 |
| VII. | Ostatní finanční výnosy | 46 | 40 | 68 |
| K. | Ostatní finanční náklady | 47 | 549 | 607 |
| * | Finanční výsledek hospodaření (+/-) | 48 | -1 183 | -973 |
| ** | Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) | 49 | 12 099 | 9 510 |
| L. | Daň z příjmů | 50 | 2 241 | 1 944 |
| L.1. | Daň z příjmů splatná | 51 | 2 184 | 1 833 |
| L.2. | Daň z příjmů odložená (+/-) | 52 | 57 | 111 |
| ** | Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) | 53 | 9 858 | 7 566 |
| M. | Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) | 54 | | |
| *** | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) | 55 | 9 858 | 7 566 |
| * | Čistý obrat za účetní období | 56 | 202 842 | 169 001 |

Pozn:


 28. 06. 2017

| | |
|--|---|
| Sestaveno dne: <p style="text-align: center;">31.5.2017</p> | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou   |
| Právní forma účetní jednotky Společnost s ručením omezeným | Předmět podnikání Předmět podnikání nebo jiné činnosti : - výroba ostatních motorových dopravních prostředků |

PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za zdaňovací období od 1.1. 2016 do 31.12. 2016 (§ 39 vyhl. 500/2002 Sb.)

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

1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY

Montex, spol. s r.o.

(název)

48029882

(IČO)

Společnost s ručením omezeným

(právní forma)

17.11.1992

(datum vzniku - zápisu do OR)

Předmět činnosti zapsaný v obchodním rejstříku (celý rozsah)

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- opravy ostatních dopravních prostředků
- 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

Rozvahový den, k němuž se účetní závěrka sestavuje:

31. 12. 2016

28. 06. 2017

| Fyzické a právnické osoby, které se podílejí na základním jmění více než 20% | Výše vkladu v % |
|---|------------------------|
| Bohumil Vokál Ing. | 50 |
| Petr Vokál Ing. | 50 |

Změny a dodatky v obchodním rejstříku za rok 2016

V roce 2016 nebyly provedeny změny.

Jména a příjmení jednatelů k 31.12.2016

Ing. Petr Vokál, Radovesnice II/60, PSČ 281 28

Ing. Bohumil Vokál, Radovesnice II/60, PSČ 281 28

Organizační struktura

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

Okamžik sestavení účetní závěrky: 31. 05. 2017

Měna, ve které je účetní závěrka sestavena: CZK

2. SPOLEČNOSTI, V NICHŽ MÁ SPOLEČNOST VĚTŠÍ NEŽ 20%-NÍ PODÍL NA JEJICH ZÁKLADNÍM KAPITÁLU, POPŘ. KDE JE NEOMEZENĚ RUČÍCÍM SPOLEČNÍKEM

| | informace o společnostech (v tis. Kč) | | podíl na základním kapitálu společnosti k 31.12.2016 | |
|--------------------------------|--|--|---|-----|
| | vlastní kapitál k 31.12.2016 | hosp. výsledek 2016 (po zdanění) | částka (v tis. Kč) | v % |
| LIRA KL s.r.o. IČ: 29041422 | | | | |
| XXXXX | 1 237 | 57 | 1 000 | 100 |

28. 06. 2017

Smluvní dohody mezi společníky, které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu u těchto podniků:

Nejsou.

Uzavřené ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku, vč. povinností z nich vyplývajících:

Nejsou.

3. VYBRANÉ ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH

| | průměrný počet za rok | | osobní náklady celkem (v tis. Kč) | | Z toho náklady za rok 2016 (v tis. Kč) | | | |
|-------------------|-----------------------|------|-----------------------------------|--------|--|--------------------------------|-----------------------------|----------------|
| | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | mzdy, platy a ostatní osobní náklady | Odměny členům org. společnosti | sociální a zdrav. pojištění | sociál. náklad |
| Zaměstn. Celkem | 87 | 94 | 33 894 | 38 389 | 28 143 | 0 | 8 969 | 1 277 |
| Z toho řídící pr. | | | | | | | | |

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

Nejsou

5. Konsolidované a přidružené společnosti skupiny do které Montex spol. s r.o. patří:

| název a sídlo společnosti | informace o společnostech (v tis. Kč) | | podíl na základním kapitálu společnosti k 31.12.2016 | |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|-----|
| | vlastní kapitál k 31.12.2016 | hosp. výsledek 2016 (po zdanění) | částka (v tis. Kč) | v % |
| Netýká se této společnosti | | | | |

II. ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ

1. ZPŮSOBY OCENĚNÍ :

1.1. zásob nakupovaných

Nakoupené zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami.

1.2. zásob vytvořených ve vlastní režii

Zásoby vlastní výroby jsou oceněny na úrovni vlastních nákladů výroby (přímé náklady a výrobní režie).

1.3. hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku nakupovaného

Nakoupený dlouhodobý majetek zásoby je oceněn pořizovacími cenami.

1.4. hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností

DM vytvořený vlastní činností je oceněn na úrovni aktivace vlastních nákladů výroby.

1.5. cenných papírů a majetkových účastí

Cenné papíry a majetkové účasti jsou oceněny pořizovacími cenami.

1.6. pohledávek a závazků

Pohledávky a závazky jsou oceněny při vzniku jmenovitou hodnotou. Pohledávky při nabytí za úplatou nebo vkladem jsou oceněny pořizovací cenou.

1.7. peněžních prostředků a cenin

Peněžní prostředky a ceniny jsou oceněny jejich jmenovitou hodnotou.

2. ZPŮSOB STANOVENÍ REPRODUKČNÍ POŘIZOVACÍ CENY U MAJETKU OCENĚNÉHO V TÉTO CENĚ A POŘÍZENÉHO V PRŮBĚHU ROKU 2016

Nemáme.

3. DRUHY VEDLEJŠÍCH POŘIZOVACÍCH NÁKLADŮ, KTERÉ SE OBVYKLE ZAHRNÚJÍ DO POŘIZOVACÍCH CEN NAKUPOVANÝCH ZÁSOB

Doprava, clo, poštovné.

4. ZMÉNY ZPŮSOBU

| | | důvod těchto změn | peněžní vyčíslení těchto změn ovlivňující výši | | |
|----|--------------------|------------------------------|--|---------|----|
| | | | majetku | závazků | HV |
| 1. | oceňování | V roce 2016 beze změn | 0 | 0 | 0 |
| 2. | postupů odpisování | V roce 2016 beze změn | 0 | 0 | 0 |
| 3. | postupů účtování | Dle novely Vyhl. č. 500/2002 | 0 | 0 | 0 |

5. ZPŮSOB STANOVENÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK K MAJETKU

Opravné položky podle zákona č. 593/1992 Sb., nejsou tvořeny, pro tvorbu není důvod.

6. ZPŮSOB SESTAVENÍ ODPISOVÝCH PLÁNŮ PRO DLOUHODOBÝ MAJETEK

Účetní odpisování DM je rovnoměrné, měsíční po celou dobu odpisování. Doba účetního odepisování je stanovena dle předpokládané doby využitelnosti ve firmě . Poprvé je odepisováno v měsíci následujícím po zařazení.

7. ZPŮSOB UPLATNĚNÝ PŘI PŘEPOČTU ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH NA ČESKOU MĚNU

K okamžiku uskutečnění účetního případu se používá denní kurz České národní banky. V rámci účetní závěrky k oceňování zůstatku na devizovém účtu a stavu pohledávek a závazků do zahraničí platí kurs ke dni 31.12. běžného roku.

K ocenění majetku a závazků vyjádřených v cizí měně ke konci rozvahového dne nebo jinému okamžiku k němuž se účetní závěrka sestavuje, se použije kurz devizového trhu stanovený ČNB k tomuto okamžiku .

8. ZPŮSOB STANOVENÍ REÁLNÉ HODNOTY U MAJETKU A ZÁVAZKŮ , KTERÉ SE V SOULADU SE ZÁKONEM O ÚČETNICTVÍ OCEŇUJÍ REÁLNOU HODNOTOU

Účetní jednotka nemá k 31.12. 2016 majetek a závazky, které se oceňují reálnou hodnotou.

9. ZMĚNY A ODCHYLKY OD ÚČETNÍCH METOD DLE PAR . 7, Odst. 3 ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ

Účetní jednotka si není vědoma skutečností, které by zakládaly nutnost použít odlišné postupy a účetní metody .

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 opravek k tomuto majetku

viz. příloha č. 1

1.2. Přehled o nejdůležitějších titulech přírůstků a úbytků DM

| <i>Položka dlouhodobého majetku</i> | <i>Přirůstky brutto (v tis. Kč.)</i> | <i>Úbytky -v PC (v tis. Kč)</i> |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| Dopravní prostředky | 974 | 956 |
| Stroje a zařízení | 145 | |
| | | |
| | | |

1.3. Souhrnná výše majetku neuvedeného v rozvaze

V rozvaze není uveden dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek , o kterém bylo účtováno jako o zásobách. Souhrnná současná hodnota tohoto majetku činí cca 4 530 tis. Kč .

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

Hmotný majetek není předmětem zástavního práva.

1.5. Majetek pořizovaný formou finančního pronájmu zachycený na podrozvahovém účtu

Nemáme.

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

Nemáme.

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

| druh cenných papírů a účastí | počet CP | emitent | nominální hodnota v tis. Kč. | výnos v roce 2016 | tržní hodnota v tis. Kč. |
|------------------------------|----------|---------|------------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |

1.8. Rozdíl mezi vstupní cenou a pořizovací cenou u nepeněžitých vkladů

| nepeněžní vklady do společností (druh majetku) | vstupní cena pro daňový odpis | pořizovací cena dle účetnictví | rozdíl |
|--|-------------------------------|--------------------------------|--------|
| Netýká se společností | 0 | 0 | 0 |

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 | |
|------------|-----------------------|--------|----------------------------|--------|-------------------------------------|-------|--------------------------------|--------|
| | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| dlouhodobé | X | x | x | X | X | X | X | X |
| - obchodn. | 12 059 | 12 059 | | | | | | |
| - jiné | 0 | 0 | | | | | | |
| Krátkodobé | X | X | x | X | X | X | X | X |
| - obchodn. | 41 623 | 46 018 | 18 582 | 27 494 | 6 082 | 1 623 | 75 | 11 477 |
| - jiné | 3 465 | 3 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.2. Souhrnná výše veškerých pohledávek v cizí měně:

v Kč.....244 884 z toho státy EU.....244 884

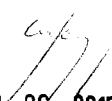
Rozpis pohledávek k 31.12.2016 podle jednotlivých zahraničních měn:

EUR.....9 063

z toho státy EU 9 063

.....
USD.....0

z toho státy EU 0.....


28. 08. 2017

2.3. Pohledávky pouze vůči podnikům ve skupině

| | zůstatky dlouhodobých pohledávek k 1.12.2016 | | zůstatky krátkodobých pohledávek k 31.12.2016 | |
|----------------------------|---|-------------|--|--------------|
| | v tis. Kč | v zahr.měně | v tis.Kč | v.zahr. měně |
| AGRO Radovesnice II s.r.o. | 27 046 | 0 | 16 624 | 0 |
| | | | | |

2.4. Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem

| druh pohledávky kryté podle zástavního práva | povaha, forma a hodnota zajištění pro případ nesplacení |
|--|---|
| --- | 0 |
| | |
| | |

2.5. Pohledávky s dobou splatností delší než 5 let

Společnost k rozvahovému dni pohledávky s výše uvedenou splatností nevykazuje.

2.6. Transakce se spřízněnými osobami, které nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek

Společnost v roce 2016 výše uvedené transakce nevykázala.

3. VLASTNÍ KAPITÁL

3.1. Popis změn vlastního jmění v průběhu roku 2016 (rozpis jednotlivých případů):

viz příloha č. 2

3.2. Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 – návrh

| | celkem HV (po zdanění) - ztráta/+ zisk | Příděl do Rezerv. fondu | Úhrada z rez. Fondu | Převod do nerozděleného zisku min. let | převod do dalšího roku |
|------------|--|-------------------------------|---------------------------|--|---------------------------|
| HV r. 2015 | 7 566 | 0 | 0 | 7 566 | 0 |
| HV r. 2016 | 9 858 | 0 | 0 | 0 | 9 858 |

3.3. Základní kapitál

Základní kapitál v hodnotě 10.000.000,- Kč je tvořen vklady společníků, celá hodnota základního kapitálu je splacena .

4. ZÁVAZKY

4.1. Rozpis závazků po době splatnosti (v tis. Kč):

| | výše závazků | | celkem po lhůtě splatnosti | | po splatnosti 90 – 120 dní | | po splatnosti více než 150 dní | |
|-----------------|--------------|--------|----------------------------|-------|----------------------------|------|--------------------------------|------|
| | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| Dlouhodobé: | | | | | | | | |
| - z obch. styku | 0 | 0 | | | | | | |
| - jiné | 34 561 | 32 521 | | | | | | |
| krátkodobé: | | | | | | | | |
| - z obch. styku | 20 522 | 18 600 | 10 | 3 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - jiné | 6 016 | 7 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.2. Souhrnná výše veškerých závazků v cizí měně

v Kč..... 1 285 749,- ... z toho státy EU... 1 285 749,-

Rozpis závazků k 31.12.2016 podle jednotlivých zahraničních měn:

EUR..... 47 585..... z toho státy EU 47 585

USD..... z toho státy EU

4.3. Závazky pouze vůči podnikům ve skupině

| podnik ve skupině | zůstatky dlouhodobých závazků k 31.12.2016 | | zůstatky krátkodobých závazků k 31.12.2016 | |
|-------------------|--|-------------|--|-------------|
| | v Kč | v cizí měně | v Kč | v cizí měně |
| ----- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |

4.4. Závazky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem

| druh závazků krytých podle zástavního práva | povaha, forma a hodnota zajištění pro případ nesplacení |
|---|---|
| | |
| | |

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

Nepeněžní závazky: nejsou

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

Nejsou vykázány.

4.7. Daňové závazky:

| druh daně | zůstatky daňových závazků k 31.12.2016 | | zůstatky krátkodobých závazků k 31.12.2015 | |
|-----------------|--|---------------|--|---------------|
| | ve splatnosti | po splatnosti | ve splatnosti | po splatnosti |
| DPPO | - 435 | 0 | - 1 896 | 0 |
| DPH | 2 881 | 0 | 3 618 | 0 |
| Závislá činnost | 210 | 0 | 202 | 0 |
| Ostatní | 15 | 0 | - 4 | 0 |

4.8. Závazky vyplývající ze sociálního a zdravotního pojištění:

| druh pojištění | zůstatky závazků k 31.12.2016 | | zůstatky závazků k 31.12.2015 | |
|----------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| | ve splatnosti | po splatnosti | ve splatnosti | po splatnosti |
| OSSZ | 677 | 0 | 644 | 717 |
| VZP | 278 | 0 | 276 | 0 |
| VoZP | 8 | 0 | 0 | 0 |
| OZP | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ZPMV | 1 | 0 | 0 | 0 |

důvod a výše vyměřených doměrků

4.9. Závazky s dobou splatností delší než 5 let

Společnost k rozvahovému dni závazky s výše uvedenou splatností nevykazuje.

4.10. Transakce se spřízněnými osobami, které nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek

Společnost v roce 2016 výše uvedené transakce nevykázala.

5. REZERVY (V TIS. KČ)

| | stav k 1. 1. 2016 | čerpání | tvorba | stav k 31. 12. 2016 |
|-----------------|-------------------|---------|--------|---------------------|
| zákonné rezervy | 0 | | | 0 |
| ostatní rezervy | 0 | | | 0 |
| ostatní rezervy | 0 | | | 0 |

6. DLOUHODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY (V TIS. KČ)

| banka | výše úvěru celkem | druh úvěru | počátek čerpání úvěru | PS k 1.1.2016 KS k 31.12.2016 | jištění úvěru |
|-------|-------------------|------------|-----------------------|----------------------------------|---------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

7. VÝNOSY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI (V TIS. KČ)

| Hlavní činnost | Celkem 2015 | Celkem 2016 |
|---------------------|-------------|-------------|
| Tržby za zboží | 3 963 | 3 725 |
| Tržby za vl. výroby | 147 739 | 180 425 |
| Tržby za služby | 13 742 | 14 288 |

DALŠÍ POLOŽKY NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (MIMO BODY 8., 9. A 11), KTERÉ JSOU VÝZNAMNÉ SVÝM OBJEMEM NEBO PŮVODEM:

V ověřovaném období nejsou vykázány.

8. CELKOVÉ VÝDAJE ZA ROK 2016 VYNALOŽENÉ NA VÝZKUM A VÝVOJ (V TIS. KČ)

- výzkum:
- vývoj:

28. 06. 2017

9. PŘIJATÉ DOTACE

| | |
|-----------------|---|
| INVESTIČNÍ : Kč | 0 |
| PROVOZNÍ : Kč | 0 |

10. ÚDAJE O PŘEMĚNÁCH SPOLEČNOSTI

Netýká se v roce 2016 společnosti.

28.06.2017
28. 06. 2017

11. CELKOVÉ NÁKLADY NA ODMĚNY AUDITORSKÉ SPOLEČNOSTI (v tis. Kč)

V roce 2016 vynaložila společnost za povinný audit účetní závěrky 27 tis. Kč

12. NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI OD 1.1. 2017 DO DOBY SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Významné události s dopadem do zpracované účetní závěrky nejsou.

13. INVENTURNÍ MANKA A PŘEBYTKY (POKUD JE VÝZNAMNÉ)

Nebyly zjištěny.

14. ODLOŽENÝ DAŇOVÝ ZÁVAZEK - POHLEDÁVKA

| Druh majetku a závazků | účetní hodnota | Daňová hodnota | Daňový závazek odložený | Daňová pohledávka odložená |
|---|----------------|----------------|-------------------------|----------------------------|
| Zůstatková cena DM | 43 943 | 34 330 | 1 826 | |
| Daňově nevyužitá ztráta minulých let | 0 | 0 | | 0 |
| Opravné položky k pohledávkám | 0 | 0 | | 0 |
| Nezaplacené smluvní penále | 0 | 0 | | 0 |
| Celkem | x | x | 1 826 | 0 |
| Rozdíl odložené daň. pohledávky a závaz. | x | x | 1 826 | |

KOMENTÁŘ A VÝPOČET ODLOŽENÉ DANĚ

Pro výpočet odložené daně byla použita sazba 19 % . V tabulce jsou zahrnuty všechny tituly, z kterých by v podmínkách společnosti mohl vzniknout daňový závazek či pohledávka .

Rozdíl ve výši odložené daňové pohledávky za rok 2016 proti stavu odloženého daňového závazku 2015 ve výši 57 tis. Kč snížil účetní hospodářský výsledek roku 2016.

15. INFORMACE O TRVÁNÍ PŘEDPOKLADU NEPŘETRŽITÉHO POKRAČOVÁNÍ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI

Předpoklad nepřetržitého pokračování činnosti společnosti byl v účetnictví použit a ke dni zpracování účetní závěrky nejsou žádné informace, které by nasvědčovaly tomu, že ÚJ nemusí být schopna nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že by v důsledku toho by byla ohrožena schopnost plnit své závazky.

IV. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH – FLOW)

Pro sestavení výkazu byla použita nepřímá metoda výpočtu.

viz. příloha č. 3

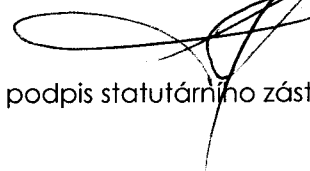
31.05. 2017

datum sestavení přílohy ÚZ

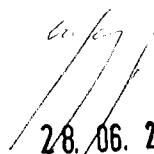
MONTEX

MONTEX, spol. s r.o. - přírodnické odd.
Radovesnice II č.p. 213
281 28 Radovesnice II

®



podpis statutárního zástupce


28. 06. 2017



Dlouhodobý majetek
 (v tis. Kč)

Příloha č. I

| skupina majetku | ZC 1.1.2016 | PC 1.1.2016 (A) | PC přírůstků (B) | PC úbytků (C) | PC 31.12.2016 D=(A+B-C) | Oprávký 1.1.2016 (E) | Odpis 2016 (F) | Odpis ZC (G) | PC úbytků (H) | Oprávký 31.12.2016 I=(E+F+G-H) | ZC 31.12.2016 J=(D-I) |
|---|----------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 013 software | 559 | 1 505 | | | 1 505 | 946 | 279 | | | 1 225 | 280 |
| 01. ostatní DNIM | | | | | | | | | | | |
| 021 budovy a stavby | 38 960 | 70 322 | | | 70 322 | 31 362 | 2 189 | | | 33 551 | 36 771 |
| 022 stroje, přístroje a zařízení | 724 | 24 017 | 145 | | 24 162 | 23 292 | 219 | | | 23 511 | 651 |
| 022 dopravní prostředky | 1 995 | 6 521 | 974 | 956 | 6 539 | 4 527 | 754 | 44 | 956 | 4 369 | 2 170 |
| 022 inventář | | | | | | | | | | | |
| 029 ostatní | 1 120 | 6 581 | | | 6 581 | 5 461 | 100 | | | 5 561 | 1 020 |
| 031 pozemky | 2 469 | 2 469 | | | 2 469 | | | | | | 2 469 |
| 04. pořízení dlouhodobého majetku | 583 | 583 | 1 119 | 1 119 | 583 | | | | | | 583 |
| 05. poskytnuté zálohy na DHM | | | | | | | | | | | |
| 06. dlouhodobý finanční majetek | 23 846 | 23 846 | 4 351 | | 28 197 | | | | | | 28 197 |
| suma | 70 256 | 135 844 | 6 589 | 2 075 | 140 358 | 65 588 | 3 541 | 44 | 956 | 68 217 | 72 141 |

Lu. B.
 28. 06. 2017

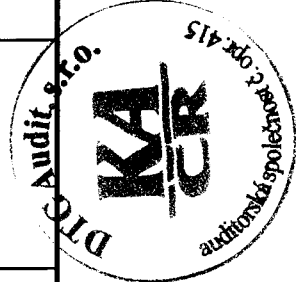
Montex spol. s r.o.
 Radovesnice II 213
 Radovesnice II, 281 28
 IČ: 48029882

Změny vlastního kapitálu v průběhu roku 2016

Příloha č. 2

(v tis. Kč)

| Složky vlastního jmění | počáteční stav 1.1.2016 | zvýšení základního kapitálu | | | | snížení základního kapitálu | | | konečný stav 31.12.2016 |
|---|----------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------|--------------|--------------------------------|--|--------------|----------------------------|
| | | upsaný vlastní kapitál | vkłady | tvorba ze zisku 2015 | převody | snížení základního kapitálu | výplata dividend a podílů, čerpání z fondů | převody | |
| Základní kapitál | 10 000 | | | | | | | | 10 000 |
| Ostatní kapitálové fondy | | | | | | | | | |
| Zákonný rezervní fond | | | | | | | | | |
| Ostatní fondy ze zisku | | | | | | | | | |
| Nerozdělený zisk minulých let | 70 697 | | | | 7 566 | | | | 78 263 |
| Neuhrazená ztráta minulých let | | | | | | | | | |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | | | 9 858 | | | | | 9 858 |
| Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 7 566 | | | | | | | 7 566 | |
| Vlastní kapitál celkem | 88 263 | | | 9 858 | 7 566 | | | 7 566 | 98 121 |



Handwritten signature
 28. 06. 2017

| | | |
|---|--|--|
| Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů | PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ke dni 31.12.2016 (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 | 16 424 |
| | Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) | |
| Z | Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním | 12 099 |
| A.1 | Úpravy o nepeněžní operace | 4 144 |
| A.1.1. | Odpisy stálých aktiv(+) s výjimkou ZC prodaných stálých aktiv | 3 540 |
| A.1.2. | Změna stavu opravných položek k úplatně nabytému majetku(+/-) | |
| | Tvorba rezerv | 0 |
| | Změna stavu zůstatků přechodných účtů aktiv | -14 |
| | Změna stavu zůstatků přechodných účtů pasiv | 0 |
| A.1.3. | Zisk(ztráta) z prodeje stálých aktiv (výnosy - , náklady +) | -56 |
| A.1.4. | Výnosy z dividend a podílů na zisku | |
| A.1.5. | Vyúčtované nákladové (+) úroky a vyúčtované výnosové(-) úroky | 674 |
| A.1.6. | Zisk(ztráta) z prodeje cenných papírů a podílů (výnosy - , náklady +) | |
| A.* | Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami | 16 243 |
| A.2. | Změna potřeby pracovního kapitálu | -3 907 |
| A.2.1. | Změna stavu pohledávek z provozní činnosti(+/-) | -4 544 |
| A.2.2. | Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti(+/-) | 961 |
| A.2.3. | Změna stavu zásob(+/-) | -324 |
| A.** | Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami | 12 336 |
| A.3. | Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků(-) | -975 |
| A.4. | Přijaté úroky s výjimkou investič. společností a fondů | 301 |
| A.5. | Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost | -2 241 |
| A.6. | Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy | 0 |
| A.*** | Čistý peněžní tok z provozní činnosti | 9 421 |
| | Peněžní toky z investiční činnosti | |
| B.1. | Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv | -1 119 |
| B.2. | Výnosy z prodeje stálých aktiv | 101 |
| B.3. | Půjčky a úvěry spřízněným osobám | -4 351 |
| B.4. | Tržby z prodeje cenných papírů a podílů | 0 |
| B.*** | Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti | -5 369 |
| | Peněžní toky z finančních činností | |
| C.1. | Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků | -2 040 |
| C.2. | Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky | 0 |
| 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 (-) | 0 |
| 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 | -2 040 |
| F. | Čisté zvýšen, resp. snížení peněžních prostředků | 2 012 |
| R. | Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období | 18 436 |



28. 06. 2017

Zpráva nezávislého auditora

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

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Montex, spol. s r.o. („Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2016, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2016, přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31.12.2016, přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2016 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.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Montex, spol. s r.o. k 31. prosinci 2016 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2016 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit, případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace

Za ostatní informace se považují informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá vedení společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim nevydáváme žádný zvláštní výrok. Přesto je však součástí našich povinností

DTG Audit, s.r.o. – auditorská společnost, číslo oprávnění KAČR 415

Pisnická 30/13, 142 00 Praha 4, IČO: 267 56 366

Registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 91687

souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a zvážení, zda ostatní informace uvedené ve výroční zprávě nejsou ve významném nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky, zda je výroční zpráva sestavena v souladu s právními předpisy nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně nesprávné. Pokud na základě provedených prací zjistíme, že tomu tak není, jsme povinni zjištěné skutečnosti uvést v naší zprávě.

V rámci uvedených postupů jsme v obdržných ostatních informacích nic takového nezjistili.

Odpovědnost jednatelů Společnosti za účetní závěrku

Jednatelé Společnosti odpovídají za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považují za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky jsou jednatelé Společnosti povinni posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy jednatelé plánují zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemají jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou nesprávnost. Nesprávnosti mohou vzniknout v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné, pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné nesprávnosti

způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol jednateli.

- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti jednatelé Společnosti uvedli v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky jednateli a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost trvat nepřetržitě.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat jednatele mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

DTG Audit, s.r.o.

Písnická 30/13, 142 00 Praha 4

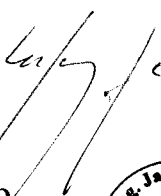
číslo auditorského oprávnění 415

IČ: 26756366

Ing. Jaromír Kuba

číslo auditorského oprávnění 0756

jednatel společnosti DTG Audit, s.r.o.



Praha, dne 28.6.2017

DTG Audit, s.r.o. – auditorská společnost, číslo oprávnění KAČR 415

Písnická 30/13, 142 00 Praha 4, IČO: 267 56 366

Registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 91687

Přílohy:

Účetní závěrka společnosti k 31.12.2016

- Rozvaha
- Výkaz zisků a ztráty
- Příloha účetní závěrky
- Přehled o změnách vlastního kapitálu
- Přehled o peněžních tocích

Výroční zpráva společnosti za rok 2016

Zpráva o vztazích za rok 2016

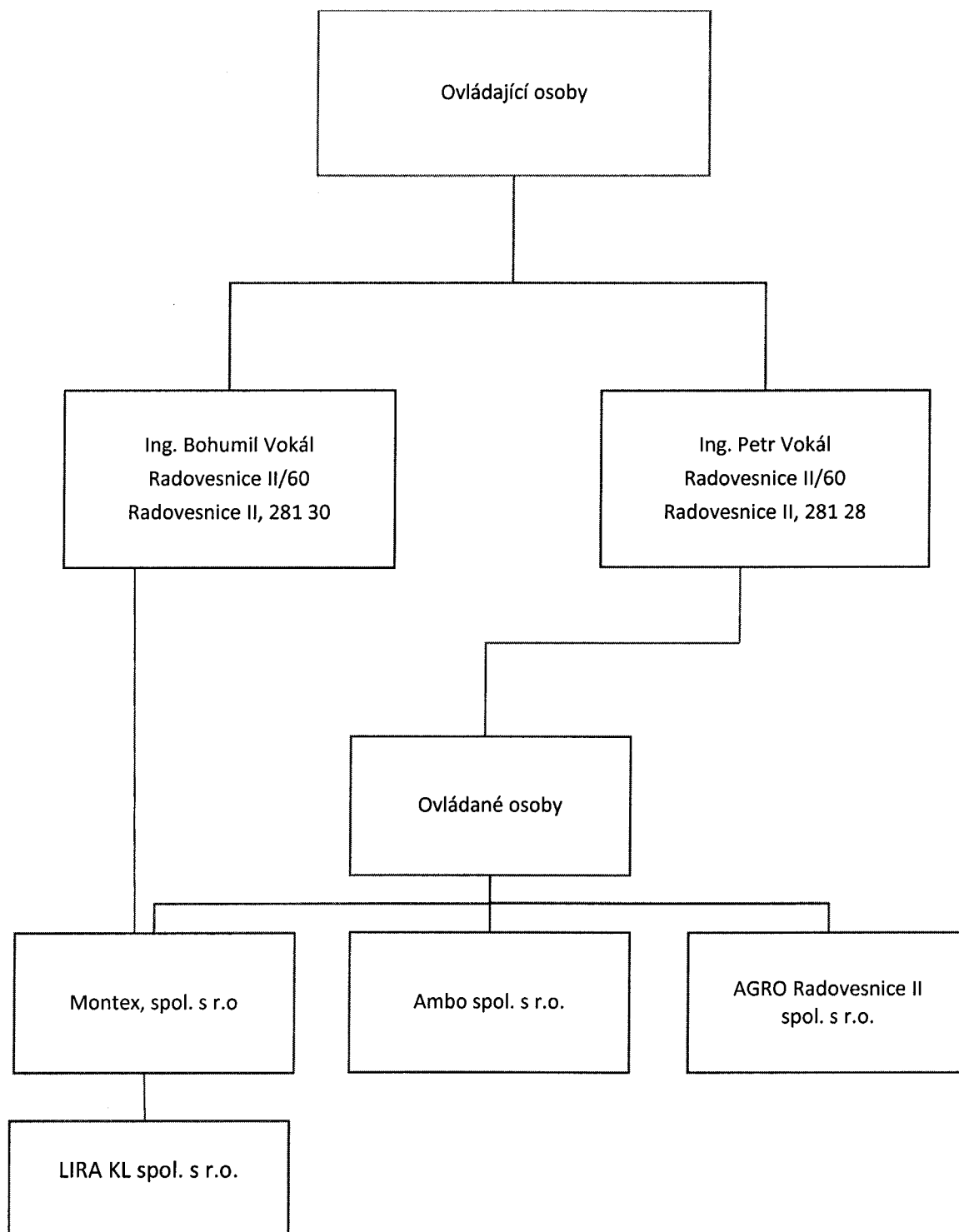
Zpráva o vztazích dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
za rok 2016


28. 06. 2017

Úvod

Statutární orgán společnosti Montex, spol. s r.o., jakožto ovládané osoby, zpracoval v souladu s § 82 zákona č. 90 /2012 Sb., o obchodních korporacích tuto zprávu o vztazích mezi ovládajícími a ovládanými osobami za účetní období roku 2016.

1. Struktura vztahů mezi ovládajícími a ovládanými osobami (§82 odst. 2, písm a) ZOK)



Handwritten signature
28. 06. 2017

Ovládající osoby

Fyzická osoba Ing. Bohumil Vokál, datum narození 12. 6.1940, sídlo Radovesnice II/60, Radovesnice II, PSČ 281 28 má 50% podíl na společnosti Montex, spol. s r.o. a přímo vykonává řídicí vliv. Ve smyslu §74, § 75 a § 78 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále ZOK) se ve vztahu ke společnosti považuje za ovládající osobu.

Fyzická osoba Ing. Petr Vokál, datum narození 26. 4.1969, sídlo Radovesnice II/60, Radovesnice II, PSČ 281 28 má 50% podíl na společnosti Montex, spol. s r.o. a přímo vykonává řídicí vliv. Ve smyslu §74, § 75 a § 78 zákona ZOK se ve vztahu ke společnosti považuje za ovládající osobu.
Ing. Petr Vokál má 100% podíl ve společnosti Ambo, spol. s r.o. a přímo vykonává řídicí vliv. Ve smyslu §74 a § 75 ZOK se ve vztahu ke společnosti považuje za ovládající osobu.
Ing. Petr Vokál má 100% podíl ve společnosti AGRO Radovesnice II spol. s r.o. a přímo vykonává řídicí vliv. Ve smyslu §74 a § 75 ZOK se ve vztahu ke společnosti považuje za ovládající osobu.

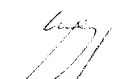
Právnícká osoba Montex, spol. s r.o., sídlo Radovesnice II/213, Radovesnice II, PSČ 281 28, Spisová značka: C 14672 vedená u Městského soudu v Praze má 100% podíl ve společnosti LIRA KL spol. s r.o. a přímo vykonává řídicí vliv. Ve smyslu §74 a § 75 ZOK se ve vztahu ke společnosti považuje za ovládající osobu.

2. Úloha ovládaných osob (§82 odst. 2, písm b) ZOK)

Ovládané osoby jsou vlastněny 100%, případně rozhodujícím podílem ovládajícími osobami a v rámci výkonu ekonomické činnosti se řídí příkazy ovládajících osob.

3. Způsob a prostředky ovládnání (§82 odst. 2, písm c) ZOK)

Způsobem a prostředkem ovládnání jsou přímé příkazy ovládajících osob ústní nebo písemné.


28. 06. 2017

4. Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými.

Smlouva o úvěru uzavřená mezi společnostmi Montex, spol. s r.o. jako úvěrujícím a AGRO Radovesnice II spol. s r.o. jako úvěrovaným dne 3.3.2016. Na základě této smlouvy byly poskytnuty peněžní prostředky ve výši 4 200 000,- Kč.

5. Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma.

Z titulu uzavření výše uvedených smluv nevznikla žádná ovládané osobě újma podle §71 a 72 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Závěr

Jednatel společnosti prohlašuje, že do této zprávy zahrnul všechny jemu známé vztahy mezi Ovládanými a Ovládajícími osobami a mezi osobami ovládanými stejnou Ovládající osobou.

V Radovesnicích II dne 27.3.2017

Ing. Petr Vokál
Jednatel


MONTEX
MONTEX, spol. s r.o. - ekonomické odd.
Radovesnice II č.p. 213
281 28 Radovesnice II


28. 08. 2017

