

Výroční zpráva za rok 2017

se zprávou statutárního orgánu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku ke dni
31.12.2017

se zprávou o řádné roční účetní závěrce za rok 2017
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 18.6.2018



19. 07. 2018

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 31.12.2017
8. Zpráva nezávislého auditora k řádné účetní závěrce
9. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Luha
19. 07. 2018

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.

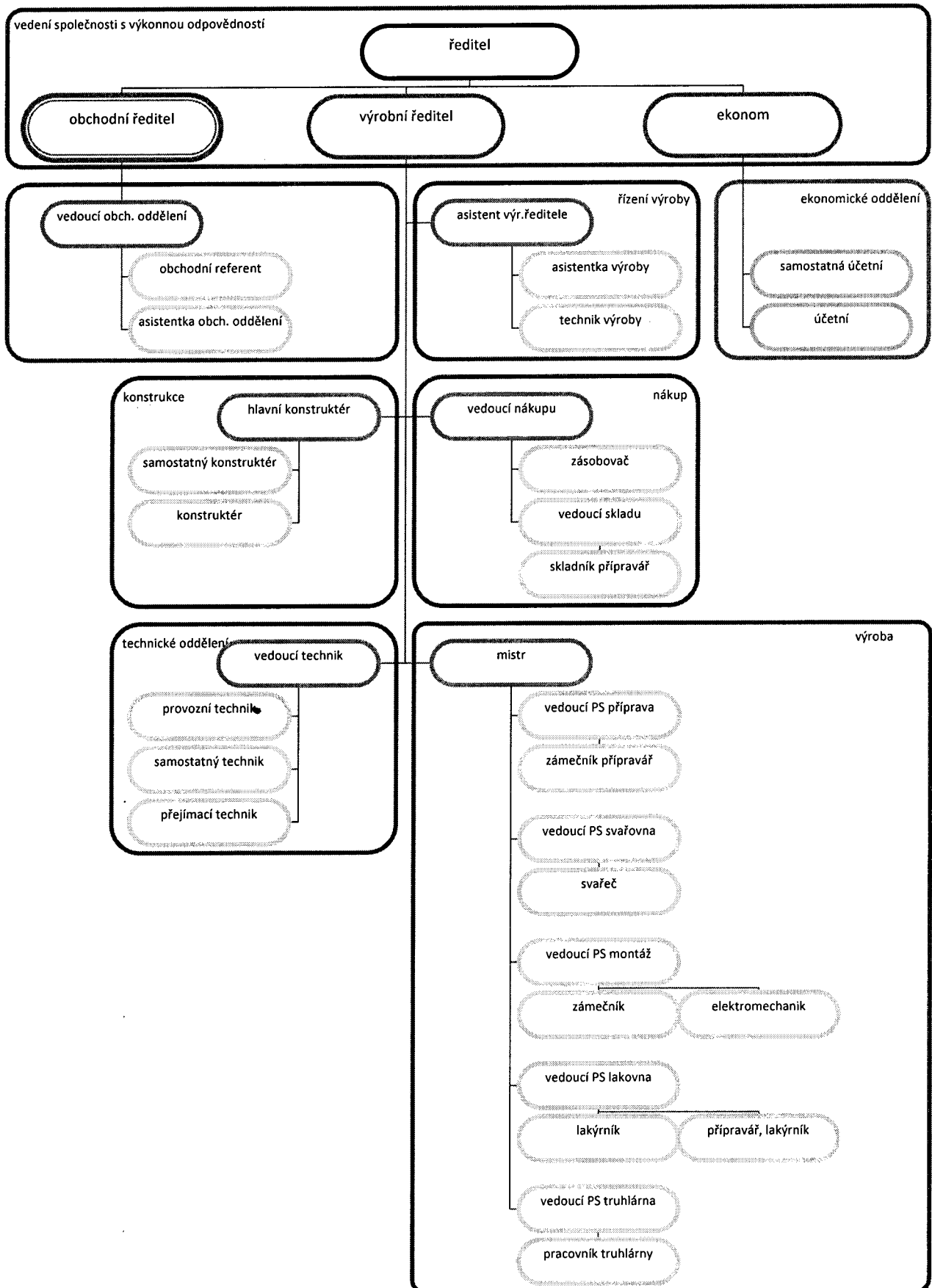
Nástavby jsou kompletovány na podvozky nákladních a užitkových automobilů, přívěsů a návěsů.

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 2018 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. 2017.

7. Roční účetní závěrka sestavená ke dni 31.12.2017

Roční účetní závěrka sestavená ke dni 31.12.2017, údaje z roční účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2017, 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

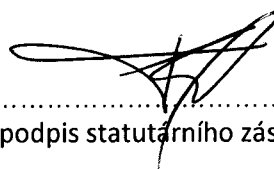
Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2017 tvoří přílohu č. 2 této výroční zprávy.

9. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

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

18.6.2018

(datum)



(podpis statutárního zástupce)

MONTEX
MONTEX, s.p.a. s.r.o. - ekonomické odd.
Ratovčanské II č.p. 212
381 36 Radovesnice II



19. 07. 2018

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

Rozvaha v plném rozsahu

ke dni **31.12.2017**
(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	244 162	-71 833	172 329	158 503
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek	003	157 986	-71 833	86 153	72 141
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	1 505	-1 505		280
B.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva	006	1 505	-1 505		280
B.I.2.1.	Software	007	1 505	-1 505		280
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 nedok.	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	111 428	-70 328	41 100	43 664
B.II.1.	Pozemky a stavby	015	72 791	-35 718	37 073	39 240
B.II.1.1.	Pozemky	016	2 469		2 469	2 469
B.II.1.2.	Stavby	017	70 322	-35 718	34 604	36 771
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	31 473	-28 949	2 524	2 821
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	6 581	-5 661	920	1 020
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	-5 661	920	1 020
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedok.	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	45 053		45 053	28 197
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	7 000		7 000	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	38 017		38 017	27 046
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032				
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033	36		36	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				

19. 07. 2018

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	86 156		86 156	86 325
C.I.	Zásoby	038	14 368		14 368	5 676
C.I.1.	Materiál	039	10 991		10 991	5 459
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	3 377		3 377	217
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	55 716		55 716	62 213
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	047	6 059		6 059	12 059
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	6 059		6 059	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	49 657		49 657	50 154
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	45 224		45 224	46 018
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	4 433		4 433	4 136
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	1 302		1 302	750
C.II.2.4.5	Dohadné účty aktivní	066				6
C.II.2.4.6	Jiné pohledávky	067	3 131		3 131	3 380
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	16 072		16 072	18 436
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	73		73	79
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	073	15 999		15 999	18 357
D.	Časové rozlišení aktiv	074	20		20	37
D.1.	Náklady příštích období	075	20		20	37
D.2.	Komplexní náklady příštích období	076				
D.3.	Příjmy příštích období	077				

19/07/2018

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM	078	172 329	158 503
A.	Vlastní kapitál	079	106 034	98 121
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	88 121	78 263
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	096	88 121	78 263
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	7 913	9 858
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	100		
B.+C.	Cizí zdroje	101	66 295	60 381
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	66 295	60 381
C.I.	Dlouhodobé závazky	108	31 051	32 521
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		

19.07.2018

Označení a	TEXT 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	1 827
C.I.9.	Závazky - ostatní	119	29 224	30 694
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	120	27 432	28 955
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	121		
C.I.9.3.	Jiné závazky	122	1 792	1 739
C.II.	Krátkodobé závazky	123	35 244	27 860
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	376	292
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	129	25 257	18 308
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	9 611	9 260
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	134	2 302	1 117
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	1 997	1 820
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	1 096	968
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	3 386	2 671
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	139	646	2 090
C.II.8.7.	Jiné závazky	140	184	594
D.	Časové rozlišení pasiv	141		1
D.1.	Výdaje příštích období	142		
D.2.	Výnosy příštích období	143		1

Pozn:

Účetní závěrku ověřil dne 19.7.2018 Ing. Jaromír Kuba, auditor oprávnění KAČR č. 0756,
jednatel auditorské společnosti DTG Audit, s.r.o., oprávnění KAČR č. 415


Ing. Jaromír Kuba
KA
ČR
auditor č. opr. 0756



Sestaveno dne: 31.05.2018	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby jednající jménem společnosti MONTEX Ing. Petr Vokál MONTEX, spol. s r.o. - ekonomická obd. Radhošťská 219 252 02 Radhošť
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 **31.12.2017**
(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	212 993	194 713
II.	Tržby za prodej zboží	02	4 001	3 725
A.	Výkonová spotřeba	03	163 552	142 894
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	3 672	3 620
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	05	143 410	124 570
A.3.	Služby	06	16 470	14 704
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	-3 160	330
C.	Aktivace (-)	08		
D.	Osobní náklady	09	41 521	38 389
D.1.	Mzdové náklady	10	30 409	28 143
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	11 112	10 246
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	9 760	8 969
D.2.2.	Ostatní náklady	13	1 352	1 277
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	3 671	3 540
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	3 671	3 540
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	3 671	3 540
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	4 016	4 063
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	29	100
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22	3 276	3 649
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	711	314
F.	Ostatní provozní náklady	24	4 197	4 066
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	30	44
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26	2 858	3 100
F.3.	Daně a poplatky	27	1 191	889
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
F.5.	Jiné provozní náklady	29	118	33
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	11 229	13 282


19. 07. 2018

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 ovláda	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	315	301
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	315	301
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	935	975
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	935	975
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	198	40
K.	Ostatní finanční náklady	47	910	549
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-1 332	-1 183
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	9 897	12 099
L.	Daň z příjmů	50	1 984	2 241
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	1 984	2 184
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52		57
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	7 913	9 858
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	7 913	9 858
*	Čistý obrát za účetní období	56	221 523	202 842

Pozn:



1.9.07.2018

Sestaveno dne: 31.05.2018	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby Ing. Petr Vokál 	MONTEX MONTEX, spol. s r.o. - ekonomické odd. Radouzeňice II č.p. 213 281 28 Radouzeňice
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. 2017 do 31.12. 2017 (§ 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 554 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. 2017


19. 07. 2018

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 2017

V roce 2017 byly provedeny tyto změny v zápisu do obchodního rejstříku:

jednatel:

ing. BOHUMIL VOKÁL, dat. nar. 12. června 1940

č.p. 210, 281 30 Radovesnice II

vymazáno 23. prosince 2017

jednatel:

ing. BOHUMIL VOKÁL, dat. nar. 12. června 1940

č.p. 210, 281 28 Radovesnice II

zapsáno 23. prosince 2017

Jména a příjmení jednatelů k 31.12.2017

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. 2018

Měna, ve které je účetní závěrka sestavena: CZK

19. 07. 2018

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 31.12.2017	
	vlastní kapitál k 31.12.2017	hosp. výsledek 2017 (po zdanění)	částka (v tis. Kč)	v %
LIRA KL s.r.o. IČ: 29041422				
XXXXX	7 252	15	1 000	100

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 2017 (v tis. Kč)			
	2016	2017	2016	2017	mzdy, platy a ostatní osobní náklady	Odměny členům org. společnosti	sociální a zdrav. pojištění	sociál. náklad
Zaměstn. Celkem	94	92	38 389	41 521	30 409	0	9 760	1 352
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 31.12.2017	
	vlastní kapitál k 31.12.2017	hosp. výsledek 2017 (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 2017

Nemáme.

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

Doprava, clo, poštovné.

4. ZMĚNY ZPŮSOBU

		důvod těchto změn	peněžní vyčíslení těchto změn ovlivňující výši		
			majetku	závazků	HV
1.	oceňování	V roce 2017 beze změn	0	0	0
2.	postupů odpisování	V roce 2017 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.

19. 07. 2018

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. 2017 majetek a závazky, které se oceňují reálnou hodnotou.

9. ZMĚNY A ODCHYLKY OD ÚČETNÍCH METOD DLE PAR . 7, ODS. 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 oprávek k tomuto majetku

viz. příloha č. 1

1.2. Přehled o nejdůležitějších titulech přírůstků a úbytků DM

Položka dlouhodobého majetku	Přirůstky brutto (v tis. Kč.)	Úbytky -v PC (v tis. Kč)
Dopravní prostředky	663	86
Stroje a zařízení	195	

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 4 711 tis. Kč.

1.4. Druh hmotného majetku, který je zařízen 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 2017	tržní hodnota v tis. Kč.
Nejsou					

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 společnosti	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	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
dlouhodobé	X	x	x	X	X	X	X	X
- obchodn.	12 059	6 059						
- jiné	0	0						
Krátkodobé	X	X	x	X	X	X	X	X
- obchodn.	46 018	45 224	27 494	12 750	1 623	1 332	11 477	4 405
- jiné	3 380	3 131	0	0	0	0	0	0

2.2. Souhrnná výše veškerých pohledávek v cizí měně:

v Kč.....8 177 945 z toho státy EU.....8 177 945

Rozpis pohledávek k 31.12.2017 podle jednotlivých zahraničních měn:

EUR.....319 715 z toho státy EU.....319 715.....

2.3. Pohledávky pouze vůči podnikům ve skupině

	zůstatky dlouhodobých pohledávek k 1.12.2017		zůstatky krátkodobých pohledávek k 31.12.2017	
	v tis. Kč	v zahr.měně	v tis.Kč	v zahr. měně
AGRO Radovesnice II s.r.o.	38 017	0	9 426	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
Nejsou	0

19. 07. 2018

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 2017 výše uvedené transakce nevykázala.

3. VLASTNÍ KAPITÁL

3.1. Popis změn vlastního jmění v průběhu roku 2017 (rozpis jednotlivých případů):

viz příloha č. 2

3.2. Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 – 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. 2016	9 858	0	0	9 858	0
HV r. 2017	7 913	0	0	0	7 913

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	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Dlouhodobé:								
- z obch. styku	0	0						
- jiné	32 521	31 151						
krátkodobé:								
- z obch. styku	18 600	25 633	3 141	4 383	0	0	0	0
- jiné	7 170	8 829	0	0	0	0	0	0

4.2. Souhrnná výše veškerých závazků v cizí měně

v Kč 465 147,- z toho státy EU 465 147,-

Rozpis závazků k 31.12.2016 podle jednotlivých zahraničních měn:

EUR 18 213,- z toho státy EU 18 213,-

4.3. Závazky pouze vůči podnikům ve skupině

podnik ve skupině	zůstatky dlouhodobých závazků k 31.12.2017		zůstatky krátkodobých závazků k 31.12.2017	
	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 31.12.2017		zůstatky krátkodobých závazků k 31.12.2016	
	ve splatnosti	po splatnosti	ve splatnosti	po splatnosti
DPPO	- 459	0	- 435	0
DPH	3 523	0	2 881	0
Závislá činnost	241	0	210	0
Ostatní	81	0	15	0

4.8. Závazky vyplývající ze sociálního a zdravotního pojištění:

druh pojištění	zůstatky závazků k 31.12.2017		zůstatky závazků k 31.12.2016	
	ve splatnosti	po splatnosti	ve splatnosti	po splatnosti
OSSZ	766	0	677	0
VZP	303	0	278	0
VoZP	15	0	8	0
OZP	3	0	3	0
ZPMV	9	0	1	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 2017 výše uvedené transakce nevykázala.

5. REZERVY (V TIS. KČ)

	stav k 1. 1. 2017	čerpaní	tvorba	stav k 31. 12. 2017
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 1.1.2017 KS k 31.12.2017	jištění úvěru

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

Hlavní činnost	Celkem 2016	Celkem 2017
Tržby za zboží	3 725	4 001
Tržby za vl. výrobky	180 425	199 008
Tržby za služby	14 288	13 985

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 2017 VYNALOŽENÉ NA VÝZKUM A VÝVOJ (V TIS. KČ)

- výzkum:
- vývoj:

19. 07. 2018

9. PŘIJATÉ DOTACE

INVESTIČNÍ : Kč	0
PROVOZNÍ : Kč	272 632

10. ÚDAJE O PŘEMĚNÁCH SPOLEČNOSTI

Netýká se v roce 2017 společnosti.

19. 07 / 2018

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

V roce 2017 vynaložila společnost za povinný audit účetní závěrky 28 tis. Kč

12. NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI OD 1.1. 2018 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	41 100	31 486	1 827	
Daňově nevyužitá ztráta minulých let	0	0		0
Opravné položky k pohledávkám	0	0		0
Nezaplacené smluvní penále	0	0		0
Celkem	x	x	1 827	0
Rozdíl odložené daň. pohledávky a závaz.	x	x	1 827	

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 2017 proti stavu odloženého daňového závazku 2016 ve výši 52,- Kč snížil účetní hospodářský výsledek roku 2017.

1 9. 07 / 2018

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 byla ohrožena schopnost plnit své závazky.

IV. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH – FLOW)

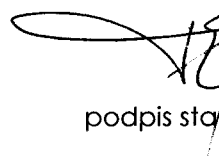
Pro sestavení výkazu byla použita nepřímá metoda výpočtu.

viz. příloha č. 3

31.05. 2018

datum sestavení přílohy ÚZ

MONTEX
MONTEX spol. s r.o. - ekonomická odd.
Průmyslová II č.p. 213
261 28 Radevčovice M



podpis statutárního zástupce




19. 07. 2018

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

Dlouhodobý majetek
 (v tis. Kč)

Příloha č. I

	ZC		PC		PC		PC		PC		PC		PC		PC		PC	
	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	přirůstků	úbytků	úbytků	úbytků	úbytků	úbytků	úbytků	úbytků	úbytků	úbytků	úbytků	úbytků	úbytků	úbytků
skupina majetku	(A)	D=(A+B-C)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)=(E+F+G-H)	(J)=(D-I)							
013 software	280	1 505				1 225	280			1 505								
01. ostatní DNM																		
021 budovy a stavby	36 771	70 322				33 551	2 167			35 718								
022 stroje, přístroje a zařízení	651	24 162	195			23 511	239			23 750								
022 dopravní prostředky	2 170	6 539	663			4 369	886	30	86	5 199								
022 inventář																		
029 ostatní	1 120	6 581				5 561	100			5 661								
031 pozemky	2 469	2 469																
04. pořízení dlouhodobého majetku	583	583	858															
05. poskytnuté zálohy na DHM																		
06. dlouhodobý finanční majetek	28 197	28 197	16 856															45 053
suma	72 241	140 358	18 572	944	157 986	68 217	3 672	30	86	71 833								86 153

19. 07. 2018

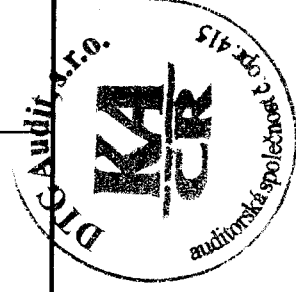
Montex spol. s r.o.
 Radovesnice II 213
 Radovesnice II, 281 28
 IČ: 48029882

Změny vlastního kapitálu v průběhu roku 2017

Příloha č. 2

(v tis. Kč)

Složky vlastního jmění	počáteční stav 1.1.2017	zvýšení základního kapitálu				snížení základního kapitálu			konečný stav 31.12.2017
		upsaný vlastní kapitál	vklady	úvorbá ze zisku 2017	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	78 263				9 858				88 121
Neuhrazená ztráta minulých let									
Výsledek hospodaření běžného účetního období				7 913					7 913
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	9 858							9 858	
Vlastní kapitál celkem	98 121			7 913	9 858			9 858	106 034



19.07.2018

Přehled o peněžních tocích

ke dni **31.12.2017**
(v celých tisících Kč)

IČO
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

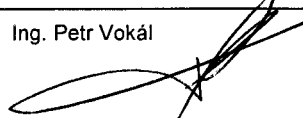
281 28

Česká republika

Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	01	18 436
(A)	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)	02	
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	03	4 292
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	04	9 898
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstat.ceny prod.stálých aktiv, a umoř.opr.položky k nabyt.majetku (+/-)	05	3 671
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	06	
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	07	1
A.1.4.	Výnosy z podílů na zisku	08	
A.1.5.	Vyúčtované náklad.úroky (+) s výjimkou úroků zahrn.do ocenění dlouhodob.majetku, a vyúčtované výnos.úroky (-)	09	620
A.1.6.	Ostatní nepeněžní operace	10	
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	11	14 190
A.2.	Změny stavu nepeněžních položek pracovního kapitálu	12	5 229
A.2.1.	Zm.stavu pohled.z provoz.činnosti (+/-) akt.úctů čas.rozlišení a dohad.úctů aktivních	13	6 512
A.2.2.	Změna stavu krátkod.závazků z provoz.činnosti (+/-) pasivních úctů čas.rozlišení a dohad.úctů pasivních	14	7 409
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	15	-8 692
A.2.4.	Změna stavu krátkodob.finanč.majetku nespádajícího do peněž.prostředků a ekvivalentů	16	
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	17	19 419
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrn.do ocenění dlouhodob.majetku (-)	18	-935
A.4.	Přijaté úroky (+)	19	315
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a doměšky daně za minulá období (-)	20	-2 008
A.7.	Přijaté podíly na zisku (+)	21	
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	22	16 791
(B)	Peněžní toky z investiční činnosti	23	
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	24	-17 715
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	25	29
B.3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	26	
B.4.	Ostatní toky v investiční činnosti	27	
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	28	-17 686
(C)	Peněžní toky z finančních činností	29	
C.1.	Dopady změn dlouhodob.závazků, popř. takových krátkodob.závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti	30	-1 470
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	31	9 858
C.2.1.	Zvýšení peněž.prostř.f a peněž.ekv.z titulu zvýš.základ.kapitálu, emis.ažia, event.rezerv.fondu včetně záloh na toto zvýšení (+)	32	
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)	33	
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)	34	9 858
C.2.4.	Úhrady ztráty společníky (+)	35	
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	36	
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně	37	
C.3.	Ostatní změny v oblasti financování	38	-9 858
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	39	-1 470
F.	Čisté zvýšení/snížení peněžních prostř.	40	-2 365
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	41	16 071

19.07.2018

Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost
----------	------	-------------	------------

Sestaveno dne: 31.05.2018	Podpisový záznam	Ing. Petr Vokál	 MONTEX <small>MONITORY VEŘEJNÉ EKONOMIKY, s.r.o.</small> <small>MONTEX, spol. s r.o. - ekonomické odd.</small> <small>Radovesnice II č.p. 213</small> <small>281 28 Radovesnice II</small>
---------------------------	------------------	-----------------	---



19.07.2018

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 31.12.2017, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2017, přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31.12.2017, přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2017 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 2017 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2017 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 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 vznikat 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 skepticizmus. 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 jednatele 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 19.7.2018

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 31.12.2017

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

Výroční zpráva společnosti za rok 2017

Zpráva o vztazích za rok 2017

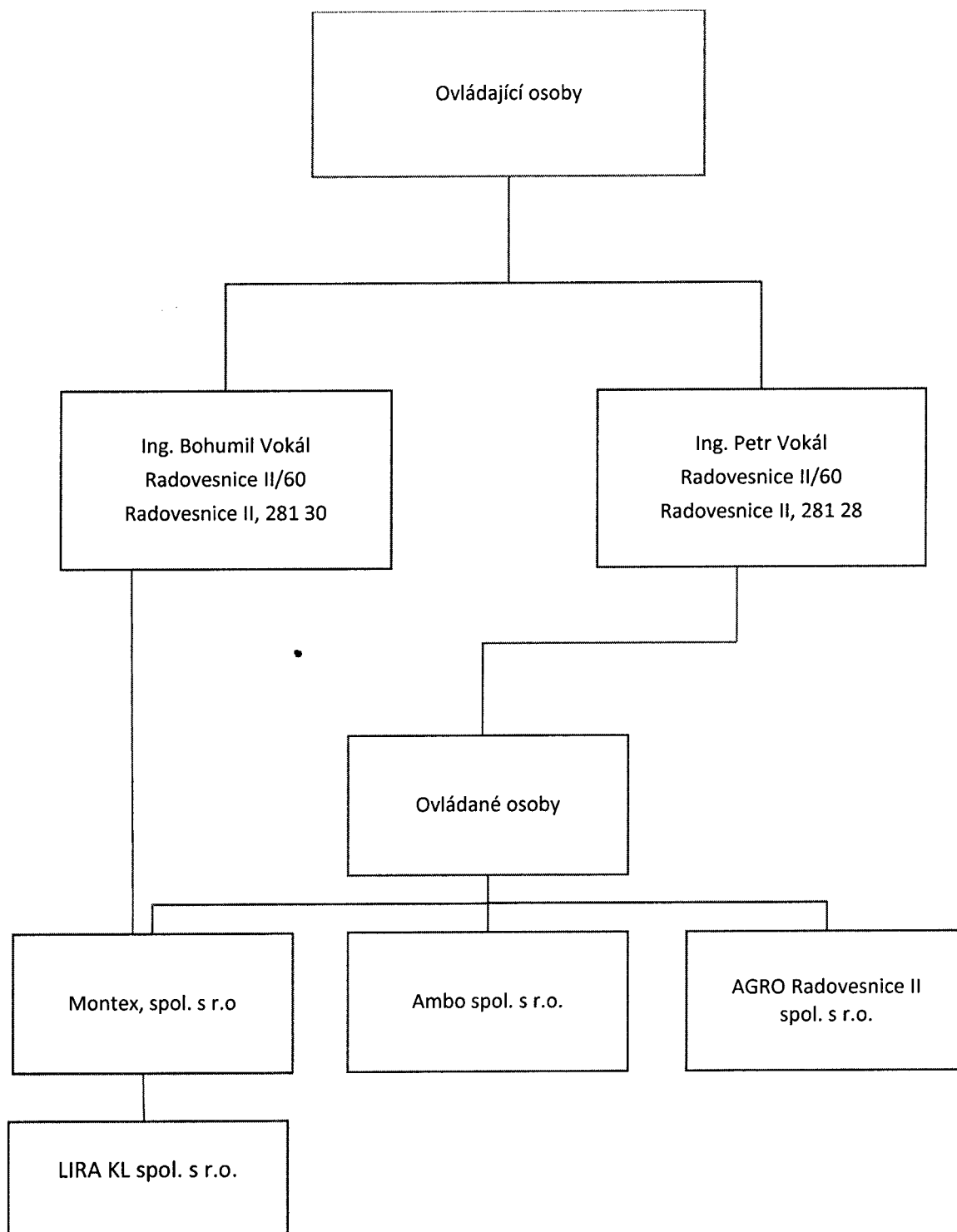
Zpráva o vztazích dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
za rok 2017

buř
19.07.2018

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 2017.

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



1 9. 07. 2018

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.

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

Smlouva o úvěru uzavřená dne 30.12.2017 mezi společnostmi Montex, spol. s r.o. jako úvěrujícím a AGRO Radovesnice II spol. s r.o. jako úvěrovaným. Na základě této smlouvy byly poskytnuty peněžní prostředky ve výši 10 971 621,- Kč.

Smlouva o postoupení pohledávky uzavřená dne 14.12.2017 mezi společností Montex, spol. s r.o. jako postupitelem a společností LIRA KL spol. s r.o. jako postupníkem. Na základě této smlouvy byla postoupena pohledávka za Ing. Petrem Vokálem ve výši 6 000 000,- Kč.

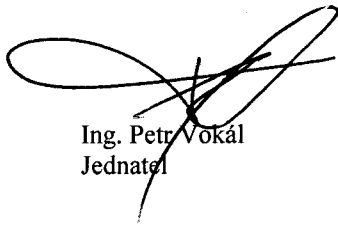
5. Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma.

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

Závěr

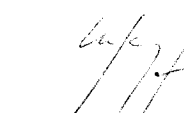
Jednatel společnosti prohlašuje, že do této zprávy zahrnul všechny jemu známé vztahy mezi Ovládanými a Ovládajícími osobami a mezi osobami ovládanými stejnou Ovládající osobou.

V Radovesnicích II dne 26.3.2018


Ing. Petr Vokál
Jednatel

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




19. 07. 2018