

Výroční zpráva za rok 2018

se zprávou statutárního orgánu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku ke dni
31.12.2018

se zprávou o řádné roční účetní závěrce za rok 2018
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 18.6.2019

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 31.12.2018
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.

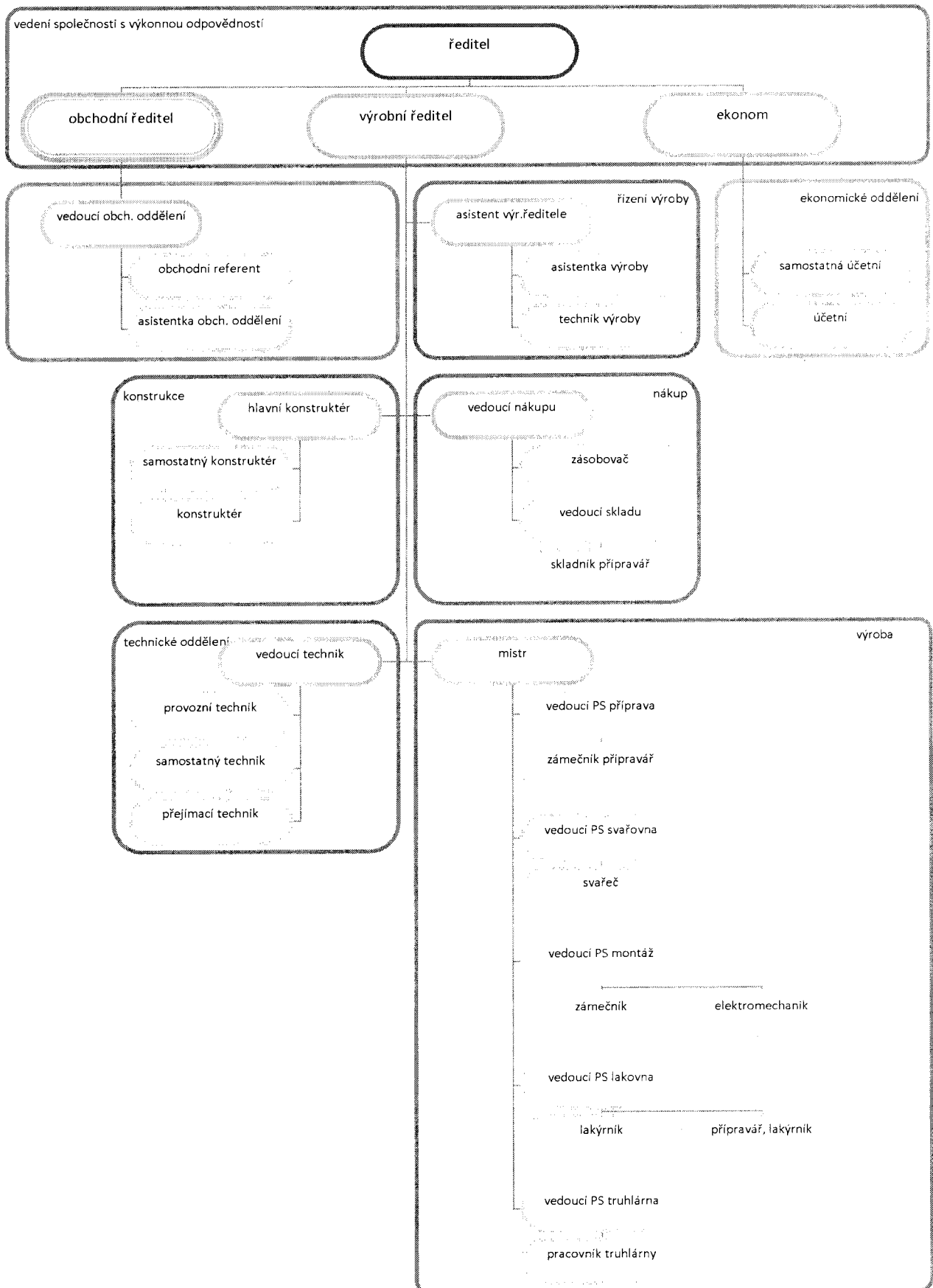
Nástavby jsou kompletovány na podvozky nákladních a užitkových automobilů, přívěsů a návěsů.

Pro posílení významné pozice v oblasti výroby nástaveb na nákladní automobily byl zaveden systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2015 a systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2015.

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 2019 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. 2018.

7. Roční účetní závěrka sestavená ke dni 31.12.2018

Roční účetní závěrka sestavená ke dni 31.12.2018, údaje z roční účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2018, 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 2018 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.

18.6.2019

.....
(datum)

MONTEX
MONTEX, s.r.o. - ekonomické odd.
Radošovice II č.p. 713
281 28 Radošovice II

.....
(podpis statutárního zástupce)

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

Rozvaha 2018 v plném rozsahu

ke dni 31.12.2018
(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

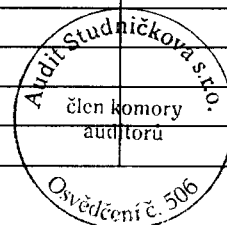
Radovesnice II 213

Radovesnice II

281 28

Česká republika

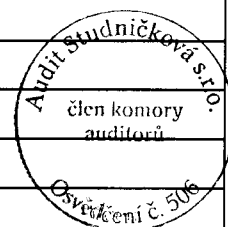
Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Min. úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	001	237 541	-74 790	162 751	172 329
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek	003	161 647	-74 790	86 857	86 153
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	1 462	-1 462		
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva	006	1 462	-1 462		
B.I.2.1.	Software	007	1 462	-1 462		
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 nedokor	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	115 168	-73 328	41 840	41 100
B.II.1.	Pozemky a stavby	015	72 791	-37 884	34 907	37 073
B.II.1.1.	Pozemky	016	2 469		2 469	2 469
B.II.1.2.	Stavby	017	70 322	-37 884	32 438	34 604
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	31 764	-29 683	2 081	2 524
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	6 581	-5 761	820	920
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	-5 761	820	920
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokor	024	4 032		4 032	583
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	4 032		4 032	583
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	027	45 017		45 017	45 053
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	7 000		7 000	7 000
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	38 017
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032				
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033				36
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				



Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Min. úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva	037	75 859		75 859	86 156
C.I.	Zásoby	038	21 778		21 778	14 368
C.I.1.	Materiál	039	12 464		12 464	10 991
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	9 314		9 314	3 377
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	38 745		38 745	55 716
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	047	6 059		6 059	6 059
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	6 059		6 059	6 059
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	32 686		32 686	49 657
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	28 498		28 498	45 224
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	4 188		4 188	4 433
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	1 291		1 291	1 302
C.II.2.4.5	Dohadné účty aktivní	066				
C.II.2.4.6	Jiné pohledávky	067	2 897		2 897	3 131
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	15 336		15 336	16 072
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	145		145	73
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	073	15 191		15 191	15 999
D.	Časové rozlišení aktiv	074	35		35	20
D.1.	Náklady příštích období	075	35		35	20
D.2.	Komplexní náklady příštích období	076				
D.3.	Příjmy příštích období	077				




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	162 751	172 329
A.	Vlastní kapitál	079	114 764	106 034
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	96 035	88 121
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	096	96 035	88 121
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	097		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	098	8 729	7 913
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	099		
B.+C.	Cizí zdroje	100	47 987	66 295
B.	Rezervy	101		
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	102		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	103		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	104		
B.4.	Ostatní rezervy	105		
C.	Závazky	106	47 987	66 295
C.I.	Dlouhodobé závazky	107	29 382	31 051
C.I.1.	Vydané dluhopisy	108		
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	109		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	110		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	111		
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	112		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	113		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	114		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	115		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	116		
C.I.8.	Odložený daňový závazek	117	1 764	1 827



Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
C.I.9.	Závazky - ostatní	118	27 618	29 224
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	119	25 770	27 432
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	120		
C.I.9.3.	Jiné závazky	121	1 848	1 792
C.II.	Krátkodobé závazky	122	18 605	35 244
C.II.1.	Vydané dluhopisy	123		
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	124		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	125		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	126		
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	127	307	376
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	128	12 916	25 257
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	129		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	130		
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	131		
C.II.8.	Závazky ostatní	132	5 382	9 611
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	133	721	2 302
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	134		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	135	2 073	1 997
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	136	1 122	1 096
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	137	1 223	3 386
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	138	136	646
C.II.8.7.	Jiné závazky	139	107	184
D.	Časové rozlišení pasiv	140		
D.1.	Výdaje příštích období	141		
D.2.	Výnosy příštích období	142		

Pozn:

Sestaveno dne: 18.06.2019	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou MONTEX MONTEX, spol. s r.o. - ekonomická odd. Radoveňnice II č.p. 213 291 28 Radoveňnice 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 31.12.2018
(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

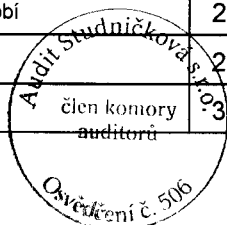
Radovesnice II 213

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	192 335	212 993
II.	Tržby za prodej zboží	02	4 416	4 001
A.	Výkonová spotřeba	03	143 194	163 552
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	4 329	3 672
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	05	121 849	143 410
A.3.	Služby	06	17 016	16 470
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	-5 937	-3 160
C.	Aktivace (-)	08		
D.	Osobní náklady	09	44 557	41 521
D.1.	Mzdové náklady	10	32 684	30 409
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	11 873	11 112
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	10 471	9 760
D.2.2.	Ostatní náklady	13	1 402	1 352
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	3 462	3 671
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	3 462	3 671
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	3 462	3 671
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	3 553	4 016
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	42	29
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22	2 818	3 276
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	693	711
F.	Ostatní provozní náklady	24	3 115	4 197
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		30
F.2.	Prodaný materiál	26	1 770	2 858
F.3.	Daně a poplatky	27	1 130	1 191
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
F.5.	Jiné provozní náklady	29	215	118
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	11 913	11 229



Označení a	T E X T 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 osoba	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	530	315
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	530	315
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	887	935
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	887	935
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	205	198
K.	Ostatní finanční náklady	47	903	910
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-1 055	-1 332
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	10 858	9 897
L.	Daň z příjmů	50	2 129	1 984
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	2 191	1 984
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	-62	
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	8 729	7 913
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	8 729	7 913
*	Čistý obrat za účetní období	56	201 039	221 523

Pozn:

Sestaveno dne: 18.06.2019	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou MONTEX Ing. Petr Vokál MONTEX, spol. s r.o. - ekonomická společnost Radovaničská 116, p. 242 281 28 Radovaničsko B
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. 2018 do 31.12. 2018 (§ 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 503 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. 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 2018

V roce 2018 nebyly provedeny žádné změny v zápisu do obchodního rejstříku.

Jména a příjmení jednatelů k 31.12.2018

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: 18.06.2019

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 31.12.2018	
	vlastní kapitál k 31.12.2018	hosp. výsledek 2018 (po zdanění)	částka (v tis. Kč)	v %
LIRA KL s.r.o. IČ: 29041422				
XXXXX	7 260	8	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 2018 (v tis. Kč)			
	2017	2018	2017	2018	mzdy, platy a ostatní osobní náklady	Odměny členům org. společnosti	sociální a zdrav. pojištění	sociál. náklad
Zaměstn. Celkem	92	96	41 521	44 557	32 684	0	10 471	1 402
Z toho řídicí 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 31.12.2018	
	Vlastní kapitál k 31.12.2018	Hosp. výsledek 2018 (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, výrobní režie a přiřaditelné nepřímé náklady).

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 úplatu 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 2018

Nemáme.



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

Doprava, balné, poštovné.

4. ZMĚNY ZPŮSOBU

		důvod těchto změn	peněžní vyčíslení těchto změn ovlivňující výši		
			majetku	závazků	HV
1.	oceňování	V roce 2018 beze změn	0	0	0
2.	postupů odpisování	V roce 2018 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. 2018 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 opravek k tomuto majetku**
viz. příloha č. 1

1.2. **Přehled o nejdůležitějších titulech přírůstků a úbytků DM**

<i>Položka dlouhodobého majetku</i>	<i>Přírůstky brutto (v tis. Kč.)</i>	<i>Úbytky -v PC (v tis. Kč)</i>
Dopravní prostředky	753	462

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 4 943 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**

Nemáme.

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

Netýká se společnosti.



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	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
dlouhodobé	X	x	x	X	X	X	X	X
- obchodn.	6 059	6 059						
- jiné	0	0						
Krátkodobé	X	X	x	X	X	X	X	X
- obchodn.	45 224	28 498	12 750	15 719	1 332	2 115	4 405	3 552
- jiné	3 131	2 897	0	0	0	0	0	0

2.2. Souhrnná výše veškerých pohledávek v cizí měně:

v Kč 221 492,- z toho státy EU 221 492,-

Rozpis pohledávek k 31.12.2018 podle jednotlivých zahraničních měn:

EUR 8 610,- z toho státy EU 8 610,-

2.3. Pohledávky pouze vůči podnikům ve skupině

	zůstatky dlouhodobých pohledávek k 1.12.2018		zůstatky krátkodobých pohledávek k 31.12.2018	
	v tis. Kč	v zahr.měně	v tis.Kč	v zahr. měně
AGRO Radovesnice II s.r.o.	38 017	0	9 243	0

2.4. Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem

Nemáme.



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 2018 výše uvedené transakce nevykázala.

3. VLASTNÍ KAPITÁL

3.1. Popis změn vlastního jmění v průběhu roku 2018 (rozpis jednotlivých případů):

viz příloha č. 2

3.2. Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 – 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. 2017	7 913	0	0	7 913	0
HV r. 2018	8 729	0	0	0	

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	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Dlouhodobé:								
- z obch. styku	0	0						
- jiné	31 051	29 382						
krátkodobé:								
- z obch. styku	25 633	13 223	4 383	3 390	0	0	0	0
- ostatní	9 611	5 382	0	0	0	0	0	0



4.2. Souhrnná výše veškerých závazků v cizí měně

v Kč 498 189,- z toho státy EU 498 189,-

Rozpis závazků k 31.12.2018 podle jednotlivých zahraničních měn:

EUR 19 366,- z toho státy EU 19 366,-

4.3. Závazky pouze vůči podnikům ve skupině

podnik ve skupině	zůstatky dlouhodobých závazků k 31.12.2018		zůstatky krátkodobých závazků k 31.12.2018	
	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 31.12.2018		zůstatky krátkodobých závazků k 31.12.2017	
	ve splatnosti	po splatnosti	ve splatnosti	po splatnosti
DPPO	107	0	- 459	0
DPH	784	0	3 523	0
Závislá činnost	251	0	241	0
Ostatní	81	0	81	0



4.8. Závazky vyplývající ze sociálního a zdravotního pojištění:

druh pojištění	zůstatky závazků k 31.12.2018		zůstatky závazků k 31.12.2017	
	ve splatnosti	po splatnosti	ve splatnosti	po splatnosti
OSSZ	785	0	766	0
VZP	316	0	303	0
VoZP	15	0	15	0
OZP	0	0	3	0
ZPMV	6	0	9	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 2018 výše uvedené transakce nevykázala.



5. REZERVY (V TIS. KČ)

Nejsou tvořeny.

6. DLOUHODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY (V TIS. KČ)

Společnost nemá bankovní úvěry.

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

<i>Hlavní činnost</i>	<i>Celkem 2017</i>	<i>Celkem 2018</i>
Tržby za zboží	4 001	4 416
Tržby za vl. výrobky	199 008	180 592
Tržby za služby	13 985	11 743

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 2018 VYNALOŽENÉ NA VÝZKUM A VÝVOJ (V TIS. KČ)

Společnost nevyvaložila v běžném ani v minulém účetním období žádné náklady na výzkum a vývoj.

9. PŘIJATÉ DOTACE

Společnost neobdržela v běžném účetním období žádné dotace.

10. ÚDAJE O PŘEMĚNÁCH SPOLEČNOSTI

Netýká se v roce 2018 společnosti.

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

V roce 2018 vynaložila společnost za povinný audit účetní závěrky 29 tis. Kč



12. NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI OD 1.1. 2019 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

<i>Druh majetku a závazků</i>	<i>účetní hodnota</i>	<i>Daňová hodnota</i>	<i>Daňový závazek odložený</i>	<i>Daňová pohledávka odložená</i>
Zůstatková cena DM	41 877	32 590	1 764	
Daňově nevyužitá ztráta minulých let	0	0		0
Opravné položky k pohledávkám	0	0		0
Nezaplacené smluvní penále	0	0		0
Celkem	x	x	1 764	0
Rozdíl odložené daň. pohledávky a závaz.	x	x	1 764	

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 2018 proti stavu odloženého daňového závazku 2017 ve výši 62 162,- Kč zvýšil účetní hospodářský výsledek roku 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 známy 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

18.06.2019

datum sestavení přílohy ÚZ

MONTEX

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

®

podpis statutárního zástupce



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

Dlouhodobý majetek
 (v tis. Kč)

Příloha č.1

	skupina majetku	ZC	PC	PC	PC	PC	PC	Oprávký	Odpis	PC	Oprávký	ZC
		01.01.2018	01.01.2018	přírůstků	úbytků	31.12.2018	01.01.2018	2018	ZC	úbytků	31.12.2018	31.12.2018
		(A)	(B)	(C)	D=(A+B-C)	(E)	(F)	(G)	(H)	I=(E+F+G-H)	J=(D-I)	
013	software		1 505	43	1 462	1 505			43	1 462		
01.	ostatní DNM											
021	budovy a stavby	34 604	70 322		70 322	35 718	2 166			37 884		32 438
022	stroje, přístroje a zařízení	607	24 357		24 357	23 750	221			23 971		386
022	dopravní prostředky	1 917	7 116	753	7 407	5 199	975		462	5 712		1 695
022	inventář											
029	ostatní	920	6 581		6 581	5 661	100			5 761		820
031	pozemky	2 469	2 469		2 469							2 469
04.	pořízení dlouhodobého majetku	583	583	4 302	4 032							4 032
05.	poskytnuté zálohy na DHM											
06.	dlouhodobý finanční majetek	45 053	45 053	4	45 017							45 017
	suma	86 153	157 986	5 059	1 398	71 833	3 462		505	74 790		86 857



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

Změny vlastního kapitálu v průběhu roku 2018

(v tis. Kč)

Příloha č. 2

Složky vlastního jmění	počáteční stav 1.1.2018	zvýšení základního kapitálu					snížení základního kapitálu			konečný stav 31.12.2018
		upsaný vlastní kapitál	vklady	tvorba ze zisku 2018	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 *)	88 121				7 913					96 035
Neuhrazená ziráta minulých let										
Výsledek hospodaření běžného účetního období				8 729						8 729
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	7 913								7 913	
Vlastní kapitál celkem	106 034			8 729	7 913				7 913	114 764

*) zápisem schváleno
 člen komory
 auditorů
 Osvědčení č. 506

Přehled o peněžních tocích

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

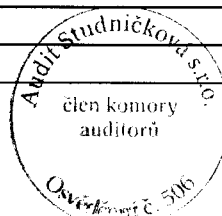
ke dni **31.12.2018**

(v celých tisících Kč)

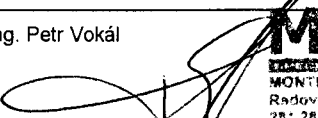
IČO

48029882

Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	01	16 071
(A)	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)	02	
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	03	3 777
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	04	10 858
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zústat.ceny prod.stálých aktiv, a umoř.opr.položky k nabyt.majetku (+/-)	05	3 462
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	06	
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	07	-42
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	357
A.1.6.	Ostatní nepeněžní operace	10	
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	11	14 635
A.2.	Změny stavu nepeněžních položek pracovního kapitálu	12	-7 720
A.2.1.	Zm.stavu pohled.z provoz.činnosti (+/-) akt.úctů čas.rozlišení a dohad.úctů aktivních	13	14 097
A.2.2.	Změna stavu krátkod.závazků z provoz.činnosti (+/-) pasivních úctů čas.rozlišení a dohad.úctů pasivních	14	-14 407
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	15	-7 410
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	6 915
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrn.do ocenění dlouhodob.majetku (-)	18	-887
A.4.	Přijaté úroky (+)	19	530
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období (-)	20	-1 563
A.7.	Přijaté podíly na zisku (+)	21	
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	22	4 995
(B)	Peněžní toky z investiční činnosti	23	
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	24	-4 165
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	25	42
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	-4 123
(C)	Peněžní toky z finančních činností	29	
C.1.	Dopady změn dlouhodob.závazků, popř. takových krátkodob.závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti	30	-1 606
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	31	7 913
C.2.1.	Zvýšení peněž.prostř.a peněž.ekv.z titulu zvýš.základ.kapitálu, emis.ažia, event.rezerv.fondu včetně záloh na toto zvýšení (+)	32	
C.2.2.	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům (-)	33	
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)	34	7 913
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	-7 913
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	39	-1 606
F.	Čisté zvýšení/snížení peněžních prostř.	40	-734
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	41	15 337



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

Sestaveno dne: 18.06.2019	Podpisový záznam	Ing. Petr Vokál	 MONTEX MONTEX, spol. s r.o. - ekonomická odd. Radovesnice II č.p. 213 281 28 Radovesnice II ①
---------------------------	------------------	-----------------	---



Audit Studničková s.r.o.

Svojsice 87, 53362 Svojsice, C 27396 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, Tel.: 606263584

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

**Příjemce: společníci společnosti Montex, spol. s r.o.,
se sídlem Radovesnice II, 213, PSČ 28128**

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Montex, spol. s r.o. (dále také „Společnost“) se sídlem Radovesnice II, 213, PSČ 28128, identifikační číslo 48029882, sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2018, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Montex, spol. s r.o. k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

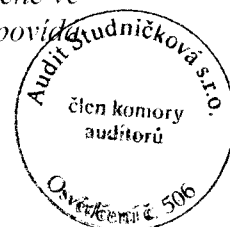
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost 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.

Jiné skutečnosti

Účetní závěrka k 31. prosinci 2017 byla ověřena jiným auditorem, který ve své zprávě ze dne 19. července 2018 vydal k této účetní závěrce výrok bez výhrad.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá jednatel Společnosti.



Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a*
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.*

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost jednatele Společnosti za účetní závěrku

Jednatel Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je jednatel Společnosti povinen 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 jednatel plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá 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 (materiální) 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 (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), 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 (materiální) 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 (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- 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 jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti jednatel Společnosti uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky jednatelům a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) 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 nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- 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.

Svojšice dne 19.06.2019

Audit Studničková s.r.o.

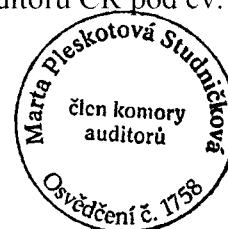
Svojšice 87, 533 62 Svojšice
IČO: 287 86 980, DIČ: CZ28786980
tel.: +420 606 263 584

Ověření provedla auditorská společnost

Audit Studničková s.r.o.,

Svojšice 87, 53362 Svojšice,

zapsaná v seznamu auditorských společností vedeném Komorou auditorů ČR pod ev. č. 506.



Ing. Marta Pleskotová Studničková
auditor ev. č. 1758

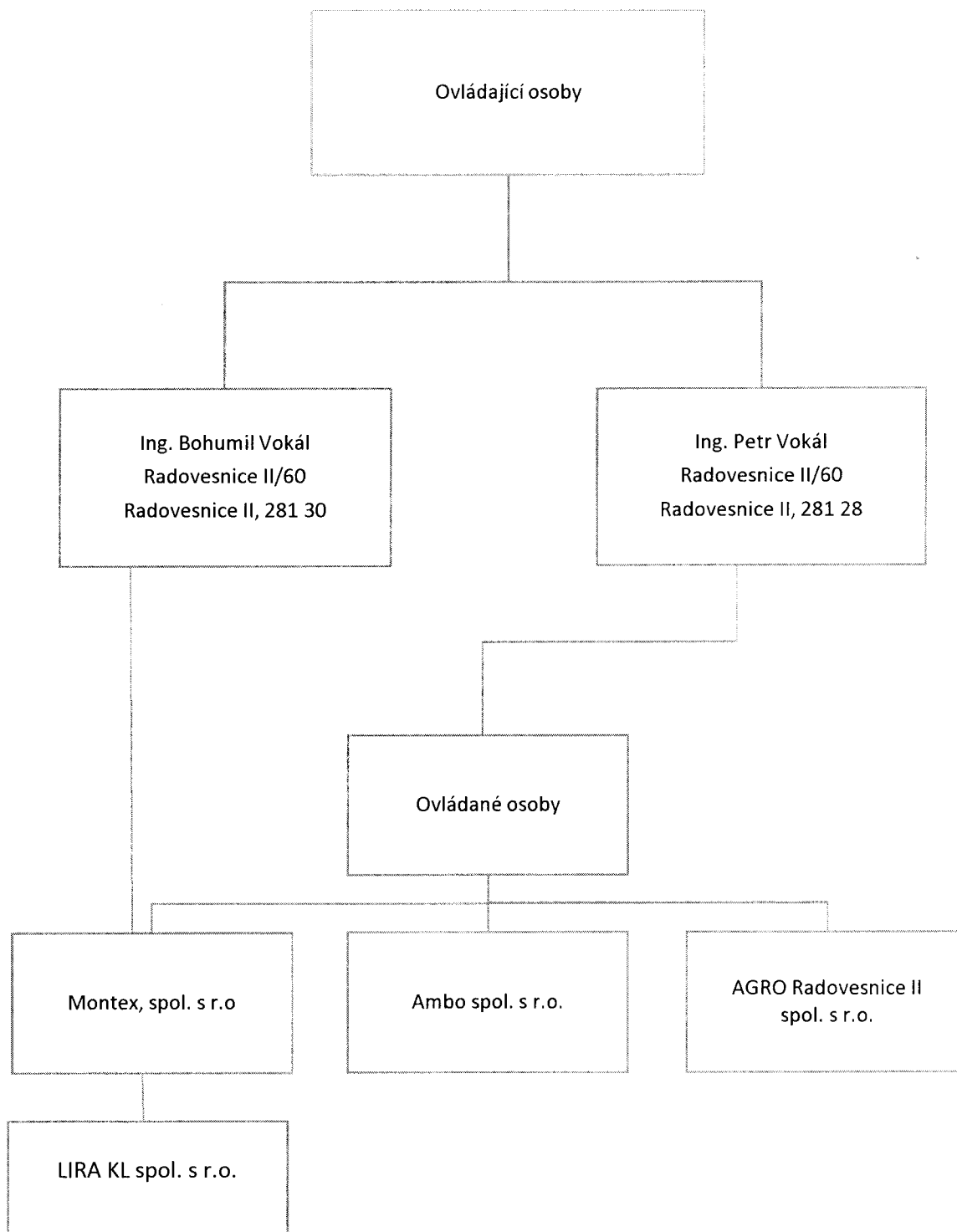
ing. Marta Pleskotová Studničková

Zpráva o vztazích dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
za rok 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 2018.

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



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 nájmu prostoru sloužícího k podnikání uzavřená dne 1.1.2018 mezi společnostmi AGRO Radovesnice II spol. s r.o. jako pronajímatelem a Montex, spol. s r.o. jako nájemcem.

5. Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma.

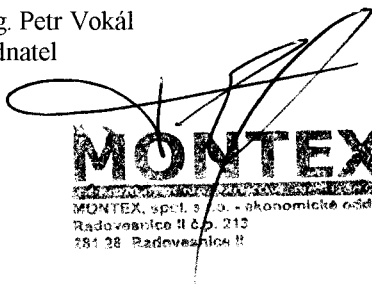
Z titulu uzavření výše uvedené smlouvy nevznikla žádná ovládané osobě újma podle §71 a 72 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

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 26.3.2019

Ing. Petr Vokál
Jednatel



MONTEX
MONTEX, spol. s r.o. - ekonomické odd.
Radovesnice II č.p. 212
281 28 Radovesnice II