

**PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za zdaňovací období
od 1.1. 2022 do 31.12. 2022 (§ 39 vyhl. 500/2002 Sb.)**

I. OBECNÉ ÚDAJE

V příloze jsou uvedeny všechny významné údaje pro posouzení finanční, majetkové a důchodové situace účetní jednotky z hlediska externích uživatelů. 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 palivou a mazivou
- 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. 2022



Fyzické a právnické osoby, které se podílejí na základním jmění více než 20%	Výše vkladu v %
Petr Vokál Ing.	50
Bohumil Vokál Ing.	40
Kateřina Vokálová	10

Změny a dodatky v obchodním rejstříku za rok 2022

V roce 2022 nebyly v obchodním rejstříku provedeny žádné změny.

Jména a příjmení jednatelů k 31.12.2022

Ing. Petr Vokál, č.p. 60, Radovesnice II, PSČ 281 28

Ing. Bohumil Vokál, č.p. 210, Radovesnice II, PSČ 281 28

Kateřina Vokálová, č.p. 60, Radovesnice II, PSČ 281 28

Okamžik sestavení účetní závěrky: 16. 6. 2023

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 31.12.2022	
	vlastní kapitál k 31.12.2022	hosp. výsledek 2022 (po zdanění)	částka (v tis. Kč)	v %
LIRA KL s.r.o. IČ: 29041422	7 411	184	1 000	100
XXXXX				

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 2022 (v tis. Kč)			
	2021	2022	2021	2022	mzdy, platy a ostatní osobní náklady	odměny členům org. společnosti	sociální a zdrav. pojištění	sociál. náklady
	Zaměstn. celkem	77	80	43 173	46 819	34 397		10 727

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:

Netýká se 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 hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami.

1.4. Hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje na úrovni aktivace vlastních nákladů výroby.

1.5. Cenných papírů a majetkových účastí

Cenné papíry a majetkové účasti se oceňují 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 2022

Nemáme.

3. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob

Doprava, balné, poštovné.



4. Změny způsobu

		důvod těchto změn	peněžní vyčíslení těchto změn ovlivňující výši		
			majetku	závazk	HV
1.	oceňování	V roce 2022 beze změn	0	0	0
2.	postupů	V roce 2022 beze změn	0	0	0
3.	postupů	Dle novely Vyhl.	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 majetku.

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 kurz 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. 2022 majetek a závazky, které se oceňují reálnou hodnotou.

9. Změny a odchylky od účetních metod dle par. 7, odst. 3 zákona o účetnictví

Účetní jednotka si není vědoma skutečností, které by zakládaly nutnost použití 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>
Přívěs - přepravník TAURUS	121	

1.3. Souhrnná výše majetku neuvedeného v rozvaze

V rozvaze není uveden drobný hmotný a nehmotný majetek v celkové výši 5 711 tis. Kč . Přírůstek takového majetku v roce 2022 činil 50 tis. Kč (náklady).

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	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
• Vybrané položky								
dlouhodobé	6 059	6 059	X	X	X	X	X	X
z toho - obchodn.	6 059	6 059						
- jiné	0	0						
krátkodobé	24	29 794	X	X	X	X	X	X
z toho - obchodn.	23	27 849	11 503	6 495	1 79	19	4 731	1 138*
- jiné	794	1 224	0	0	0	0	0	0

*Pohledávky za spřízněnými osobami – nebyly tvořeny opravné položky.

2.2. Souhrnná výše veškerých pohledávek v cizí měně:

Nemáme

Rozpis pohledávek k 31.12.2022 podle jednotlivých zahraničních měn:

Nemáme

2.3. Pohledávky pouze vůči podnikům ve skupině

	zůstatky dlouhodobých pohledávek k 31.12.2022		zůstatky krátkodobých pohledávek k 31.12.2022	
	v tis. Kč	v zahr.měně	v tis.Kč	v zahr. měně
AGRO Radovesnice II s.r.o.	44 076	0	2 791	0

2.4. Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jistěné jiným způsobem

Nemáme.

2.5. Pohledávky s dobou splatnosti 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 2022 výše uvedené transakce nevykázala.

3. Vlastní kapitál

3.1. Popis změn vlastního jmění v průběhu roku 2022 (rozpis jednotlivých případů):

viz příloha č. 2

3.2. Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022 – návrh

	<i>celkem HV (po zdanění) - ztráta/+ zisk</i>	<i>Výplata podílu na zisku</i>	<i>Převod do nerozdělenéh o zisku min. let</i>	<i>převod do dalšího roku</i>
HV r. 2021	- 3 404		- 3 404	0
HV r. 2022	- 1 807		- 1 807	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	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
• Vybrané položky								
Dlouhodobé:	26 971	26 191						
z toho - z obch. styku	0	0						
- ostatní	25 786	25 855						
Krátkodobé:	26 677	47 849						
z toho - z obch. styku	18 570	42 276	3 072	7 920	0	0	2	0
- ostatní	8 107	5 569	0	0	0	0	0	0

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

v tis. Kč 12 008 z toho státy EU 12 008

Rozpis závazků k 31.12.2022 podle jednotlivých zahraničních měn :

v tis. EUR 798 z toho státy EU 798

4.3. Závazky pouze vůči podnikům ve skupině

Nejsou vykázány.

4.4. Závazky kryté podle zástavního práva nebo jistěné jiným způsobem

Nejsou vykázány.

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

Nejsou vykázány

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

Nejsou vykázány.



4.7. Daňové závazky:

druh daně	zůstatky daňových závazků k 31.12.2022		zůstatky daňových závazků k 31.12.2021	
	ve splatnosti	po splatnosti	ve splatnosti	po splatnosti
DPPO	-1 628	0	- 1 616	0
DPH	1 150	0	3 660	0
Závislá činnost	164	0	141	0
Ostatní	50	0	40	0

4.8. Závazky vyplývající ze sociálního a zdravotního pojištění:

druh pojištění	zůstatky závazků k 31.12.2022		zůstatky závazků k 31.12.2021	
	ve splatnosti	po splatnosti	ve splatnosti	po splatnosti
OSSZ	840	0	728	0
VZP	333	0	290	0
VoZP	19	0	20	0
ZPMV, OZP	10	0	7	0

4.9. Závazky s dobou splatnosti 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 2022 výše uvedené transakce nevykázala.



5. Rezervy (v tis. Kč)

Rezerva	Celkem 2021	Celkem 2022
Ostatní rezervy (na nevybranou dovolenou)	0	568

6. Dlouhodobé bankovní úvěry (v tis. Kč)

Společnost nemá dlouhodobé bankovní úvěry.

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

Hlavní činnost	Celkem 2021	Celkem 2022
Tržby za zboží	3 695	4 395
Tržby za vl. výrobky	140 123	194 605
Tržby za služby	16 686	19 512

8. Další položky nákladů a výnosů (mimo body 8., 9. a 11.), které jsou významné svým objemem nebo původem:

V ověřovaném období nejsou vykázány.

9. Celkové výdaje za rok 2022 vynaložené na výzkum a vývoj (v tis. Kč)

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

10. Přijaté dotace

Společnost obdržela v běžném účetním období dotace v celkové výši 495 tis. Kč.

11. Údaje o přeměnách společnosti

Netýká se v roce 2022 společnosti.

12. Celkové náklady na odměny auditorské společnosti (v tis. Kč)

V roce 2022 vynaložila společnost za povinný audit účetní závěrky 44 tis. Kč.



13. Následné události od 1.1. 2023 do doby sestavení účetní závěrky

Významné události s dopadem do zpracované účetní závěrky nejsou.

Dne 15.3.2023 došlo ke změně v obchodním rejstříku – dalším jednatelem společnosti a společníkem s vkladem 1 mil. Kč se stala Lucie Vokálová, nar. 19. 5. 2004. Změnil se obchodní podíl jednotlivých společníků:

Ing. Petr Vokál	60 %
Ing. Bohumil Vokál	20 %
Kateřina Vokálová	10 %
Lucie Vokálová	10 %

14. Inventurní manka a přebytky (pokud je významné)

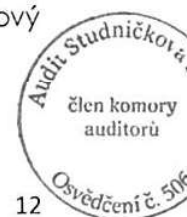
Nebyly zjištěny.

15. Odložený daňový závazek - pohledávka

Druh majetku a závazků	účetní hodnota	Daňová hodnota	Daňový závazek odložený	Daňová pohledávka odložená
Zůstatková cena DM	35 366	32 785	2 581	
Daňově nevyužitá ztráta minulých let	0	242		242
Opravné položky k pohledávkám	0	0		0
Rezervy	568			568
Nezaplacené smluvní penále	0	0		0
Celkem	x	x	2 581	810
Rozdíl odložené daň. pohl./závazku	x	x	1 771	

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 (v tis. Kč).



16. 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 byla ohrožena schopnost plnit své závazky.

Do konce roku 2022 jsme se stále vypořádávali s dopady cenové nestability vstupních materiálů. Výroba zakázek dle starých cen dobíhala, ale již převažovaly dodávky zakázek dle korektně kalkulovaných cen, nicméně výsledek roku 2022 byl stále ovlivněn doběhem starších zakázek. V této době částečné stabilizace cen však stále není jednoduché odhadovat vývoj, jak se u našich dodavatelů budou promítat do výroby ceny energií a dalších vstupních komodit. Aktuální zaplnění výroby je na více než 6 měsíců a sjednáváme zakázky už na rok 2024. Zároveň máme předběžně avizovány stabilní objednávky větších zákazníků v příštím roce.

S ohledem na tyto informace vedení společnosti zvážilo potenciální dopady cenové nestability vstupních materiálů výroby na své aktivity a podnikání a dospělo k závěru, že by tyto skutečnosti neměly mít zásadní vliv na nepřetržitě trvání podniku. Společnost bude schopna pokračovat a ve své činnosti růst i v průběhu příštích let. Výsledky za první část roku 2023 vypadají již velmi dobře. Naše společnost dále nepředpokládá, že by byla zásadně postižena důsledky aktuálního ozbrojeného konfliktu na Ukrajině. Veškeré významné dopady zahrnující např. pokles hodnoty aktiv v důsledku sankčních opatření, narušení dodavatelského nebo odběratelského řetězce, narušení peněžních toků a jejich dopad do naší likvidity a nedostatek pracovních sil, jsme vyhodnotili a dle naší analýzy jimi není naše společnost dotčena.

IV. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH – FLOW)

Pro sestavení výkazu byla použita nepřímá metoda výpočtu.

viz. příloha č. 3

9. 6. 2023

datum sestavení přílohy ÚZ

MONTEX
MONTEX, s.p.č. s r.o. - ekonomická odd.
Radouevnice II č.p. 218
201 28 Radouevnice II



podpis statutárního zástupce



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

Příloha č.1

Dlouhodobý majetek
 (v tis. Kč)

Skupina majetku	ZC		PC		PC		PC		PC		PC		PC		PC		PC		PC	
	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	úbytků (B)	úbytků (C)	úbytků (A)	úbytků (B)	úbytků (C)	úbytků (D)=(A+B-C)	Oprávký (E)	Oprávký (F)	Oprávký (G)	Oprávký (H)	Oprávký (I)=(E+F+G-H)	Oprávký (J)=(D-I)	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022
013 software		16		1 534			1 534			1 534	1 518	16			1 534					
01. ostatní DNM																				
021 budovy a stavby	26 301		70 589				70 589			44 288	2 143				46 431					24 158
022 stroje, přístroje a zařízení	3 640		27 681				27 681			24 041	955				24 996					2 685
022 dopravní prostředky	1 899		8 435	121	121	1 298	7 258			6 536	733				5 971					1 287
022 inventář																				
029 ostatní	520		6 581				6 581			6 061	100				6 161					420
031 pozemky	3 258		3 258				3 258			3 258										3 258
04. pořízení dlouhodobého majetku	3 558		3 558	121	121	121	3 558													3 558
05. poskytnuté zálohy na DHM	15		15			15														
06. dlouhodobý finanční majetek	49 286		49 286		639	639	48 647													48 647
suma	88 493		170 937	242	2 073	2 073	169 106			82 444	3 947			1 298	85 093					84 013



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

Změny vlastního kapitálu v průběhu roku 2022

Příloha č. 2

(v tis. Kč)

Složky vlastního jmění	počáteční stav 1.1.2022	zvýšení základního kapitálu				snížení základního kapitálu			konečný stav 31.12.2022
		upsaný vlastní kapitál	vklady	tvorba ze zisku 2022	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 *)	113 879				-3 404				110 475
Neuhrazená ztráta minulých let									
Výsledek hospodaření běžného účetního období				-1 968					-1 968
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	-3 404							-3 404	
Vlastní kapitál celkem	120 475			-1 968	-3 404			-3 404	118 507

*) zaokrouhleno



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

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

(výkaz cash-flow)
ke dni 31. prosince 2022
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Montex, spol. s r.o.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

Radovesnice II 213
281 28 Radovesnice II
Česká republika

IČ

48029882

Označení	TEXT	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	31 391	34 759
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	-2 167	-4 020
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	4 473	4 038
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	3 947	4 028
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	416	-39
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	-149	
A. 1 4	Výnosy z podílů na zisku		
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky	205	220
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	54	
A. *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	2 306	18
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-4 096	1 496
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	-5 587	10 897
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	21 172	320
A. 2 3	Změna stavu zásob	-19 681	-9 721
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů		
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	-1 790	1 514
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku		-802
A. 4	Přijaté úroky		582
A. 5	Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období	-584	-562
A. 6	Přijaté podíly na zisku		
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-2 374	732
Peněžní toky z investiční činnosti			
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-121	-4 207
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	149	41
B. 3	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	481	
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	509	-4 166
Peněžní toky z finančních činností			
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	69	66
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	0	0
C. 2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, ážia a fondů ze zisku.	0	
C. 2 2	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům	0	
C. 2 3	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	0	
C. 2 4	Úhrada ztráty společníky	0	
C. 2 5	Přímé platby na vrub fondů	0	
C. 2 6	Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené daně	0	
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	69	66
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	-1 796	-3 368
R.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	29 595	31 391

1

Sestaveno dne: 9. 6. 2023

Podpisový záznam: Ing. Petr Vokál



MONTEX
MONTEX, spol. s r.o. - ekonomické odd.
Radovesnice II č.p. 218
281 28 Radovesnice II