

## Výroční zpráva za rok 2023

se zprávou statutárního orgánu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku ke dni  
31.12.2023  
se zprávou o řádné roční účetní závěrce za rok 2023  
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 12. 6. 2024



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. Zpráva nezávislého auditora k řádné účetní závěrce
8. Roční účetní závěrka sestavená ke dni 31.12.2023
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  
Kateřina Vokálová – jednatel  
Lucie Vokálová - jednatel

Zastupování společnosti: Společnost zastupují navenek jednatelé samostatně.

3. Společníci

Ing. Petr Vokál, datum narození 26. 4.1969  
Radovesnice II, č.p. 60 , 28128, okr. Kolín  
Vklad: 6 000 000,- Kč  
Splaceno: 100%

Ing. Bohumil Vokál, datum narození 12. 6.1940  
Radovesnice II, č.p. 210 , 28128, okr. Kolín  
Vklad: 2 000 000,- Kč  
Splaceno: 100%

Kateřina Vokálová, dat. nar. 12. září 2000  
Radovesnice II, č.p. 60 , 28128, okr. Kolín  
Vklad: 1 000 000,- Kč  
Splaceno: 100%

Lucie Vokálová, dat. nar. 19. května 2004  
Radovesnice II, č.p. 60 , 28128, okr. Kolín  
Vklad: 1 000 000,- Kč  
Splaceno: 100%

4. Profil společnosti

Společnost MONTEX, spol. s r.o. ve svém vývoji věnuje hlavní úsilí podnikání v oblasti automobilového průmyslu, výrobě nástavb na nákladní a užitkové automobily. Jedná se o nástavby skříňové, chladiřenské, mrazířenské 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.

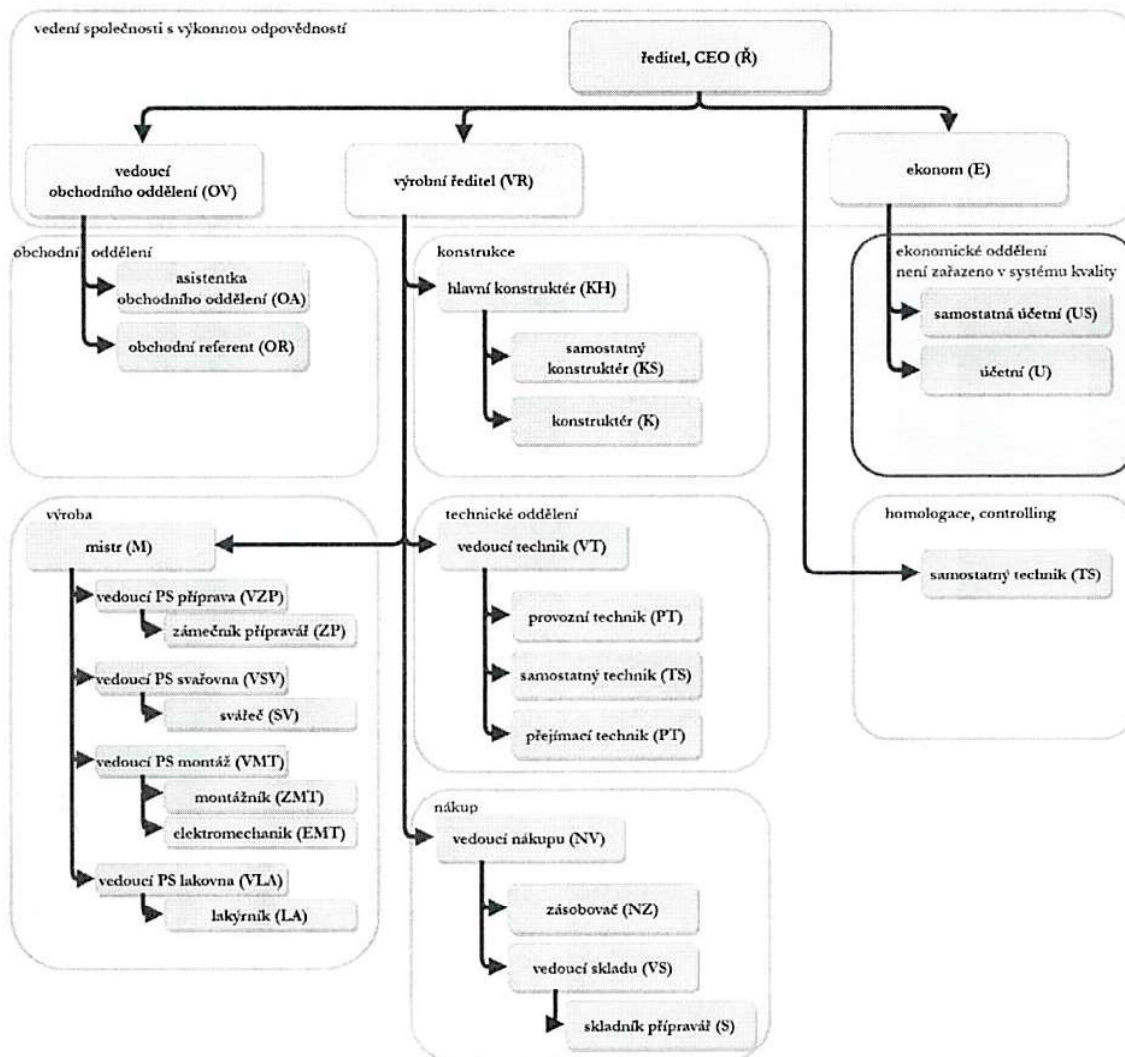
Pro posílení významné pozice v oblasti výroby nástaveb na nákladní automobily byl zaveden systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2015 a systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2015.

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 m<sup>2</sup> rozčleněné ve třech moderních výrobních halách s navazujícími technologiemi.

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

V roce 2023 jsme se rychle vypořádali s dopady cenové nestability vstupních materiálů. Výroba zakázek dle starých cen doběhla, a již převažovaly dodávky zakázek dle korektně kalkulovaných cen, což se projevilo příznivě na výsledku společnosti. Aktuální zaplnění výroby je na více než 6 měsíců a sjednáváme zakázky 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 nepřetržité trvání podniku. Společnost bude schopna pokračovat a ve své činnosti růst i v průběhu příštích let. Výsledky za první část roku 2024

vypadají 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.

7. Zpráva nezávislého auditora k řádné účetní závěrce

Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2023 tvoří přílohu č. 1 této výroční zprávy.

8. Roční účetní závěrka sestavená ke dni 31.12.2023

Roční účetní závěrka sestavená ke dni 31.12.2023, údaje z roční účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2023, příloha k řádné účetní závěrce, přehled o změnách peněžních toků a přehled o změnách vlastního kapitálu 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.

12. 6. 2024

.....  
(datum)

**MONTEX**  
smluvní společnost s účinností od 1.1.2023  
MONTEX, spol. s r.o. - ekonomická odd.  
Radovesnice II č.p. 218  
231 25 Radovesnice II



.....  
(podpis statutárního zástupce)



## **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 31.12.2023, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2023, a přílohy této účetní závěrky, včetně významných (materiálních) informací o použitých účetních metodách. 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 31.12.2023 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2023 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.*

#### **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 způsobitelné 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 obdržovaných 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.



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 metod, 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 jednatel 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 18.06.2024

**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*  
Ing. Marta Pleskotová Studničková  
auditor ev. č. 1758



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

## Rozvaha v plném rozsahu

ke dni ..... **31.12.2023** .....  
(v celých tisících Kč)

IČO
<b>48029882</b>

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**

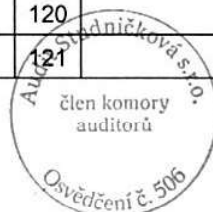
Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	001	<b>295 831</b>	<b>-89 050</b>	<b>206 781</b>	<b>193 276</b>
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Stálá aktiva	003	<b>181 170</b>	<b>-89 024</b>	<b>92 146</b>	<b>84 014</b>
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	<b>2 513</b>	<b>-1 618</b>	<b>895</b>	
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva	006	<b>2 513</b>	<b>-1 618</b>	<b>895</b>	
B.I.2.1.	Software	007	<b>2 513</b>	<b>-1 618</b>	<b>895</b>	
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 nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	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	<b>122 782</b>	<b>-87 406</b>	<b>35 376</b>	<b>35 367</b>
B.II.1.	Pozemky a stavby	015	<b>73 848</b>	<b>-48 550</b>	<b>25 298</b>	<b>27 416</b>
B.II.1.1.	Pozemky	016	<b>3 259</b>		<b>3 259</b>	<b>3 259</b>
B.II.1.2.	Stavby	017	<b>70 589</b>	<b>-48 550</b>	<b>22 039</b>	<b>24 157</b>
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	<b>38 795</b>	<b>-32 594</b>	<b>6 201</b>	<b>3 973</b>
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	<b>6 581</b>	<b>-6 262</b>	<b>319</b>	<b>420</b>
B.II.4.1.	Pěstičské celky trvalých porostů	021				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	<b>6 581</b>	<b>-6 262</b>	<b>319</b>	<b>420</b>
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	<b>3 558</b>		<b>3 558</b>	<b>3 558</b>
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	<b>3 558</b>		<b>3 558</b>	<b>3 558</b>
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	027	<b>55 875</b>		<b>55 875</b>	<b>48 647</b>
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	<b>7 000</b>		<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
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	<b>46 117</b>		<b>46 117</b>	<b>38 017</b>
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032				
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033	<b>2 758</b>		<b>2 758</b>	<b>3 630</b>
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			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva	037	114 568	-26	114 542	109 223
C.I.	Zásoby	038	37 489	-26	37 463	43 775
C.I.1.	Materiál	039	27 731	-26	27 705	35 030
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	8 330		8 330	8 546
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	1 428		1 428	199
C.II.	Pohledávky	046	44 671		44 671	35 853
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	38 612		38 612	29 794
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	37 475		37 475	27 849
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	1 137		1 137	1 945
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				263
C.II.2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	338		338	458
C.II.2.4.5	Dohadné účty aktivní	066				
C.II.2.4.6	Jiné pohledávky	067	799		799	1 224
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	072				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	073				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	074				
C.IV.	Peněžní prostředky	075	32 408		32 408	29 595
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	076	96		96	74
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	077	32 312		32 312	29 521
D.	Časové rozlišení aktiv	078	93		93	39
D.1.	Náklady příštích období	079	93		93	39
D.2.	Komplexní náklady příštích období	080				
D.3.	Příjmy příštích období	081				



Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM	082	206 781	193 276
A.	Vlastní kapitál	083	148 751	118 668
A.I.	Základní kapitál	084	10 000	10 000
A.I.1.	Základní kapitál	085	10 000	10 000
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	086		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	087		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	088		
A.II.1.	Ážio	089		
A.II.2.	Kapitálové fondy	090		
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	091		
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	092		
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	093		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	094		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	095		
A.III.	Fondy ze zisku	096		
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	097		
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	098		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	099	108 668	110 475
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	100	108 668	110 475
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	101		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	102	30 083	-1 807
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	103		
B.+C.	Cizí zdroje	104	58 030	74 608
B.	Rezervy	105	807	568
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	106		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	107		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	108		
B.4.	Ostatní rezervy	109	807	568
C.	Závazky	110	57 223	74 040
C.1.	Dlouhodobé závazky	111	2 415	26 191
C.1.1.	Vydané dluhopisy	112		
C.1.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	113		
C.1.1.2.	Ostatní dluhopisy	114		
C.1.2.	Závazky k úvěrovým institucím	115		
C.1.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	116		
C.1.4.	Závazky z obchodních vztahů	117		
C.1.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	118		
C.1.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	119		
C.1.7.	Závazky - podstatný vliv	120		
C.1.8.	Odložený daňový závazek	121	1 025	336



Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
C.I.9.	Závazky - ostatní	122	1 390	25 855
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	123		24 539
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	124		
C.I.9.3.	Jiné závazky	125	1 390	1 316
C.II.	Krátkodobé závazky	126	54 808	47 849
C.II.1.	Vydané dluhopisy	127		
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	128		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	129		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	130	1	4
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	131	822	1 820
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	132	30 161	40 456
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	133		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	134		
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	135		
C.II.8.	Závazky ostatní	136	23 824	5 569
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	137	348	1 747
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	138		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	139	2 706	2 396
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	140	1 385	1 202
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	141	11 046	
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	142		6
C.II.8.7.	Jiné závazky	143	8 339	218
D.	Časové rozlišení pasiv	147		
D.1.	Výdaje příštích období	148		
D.2.	Výnosy příštích období	149		

Sestaveno dne:  12.06.2024	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou  Ing. Petr Vokál  <small>MONTEK, spol. s r.o. ekonomická ú.d. Badovařská 21a 250 02 Studničkovo Ústí</small>
Právní forma účetní jednotky Společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání Předmět podnikání nebo jiné činnosti :  - výroba ostatních motorových dopravních prostředků



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

## Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu

ke dni ..... **31.12.2023** .....  
(v celých tisících Kč)

IČ
<b>48029882</b>

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	<b>293 869</b>	<b>214 117</b>
II.	Tržby za prodej zboží	02	<b>3 766</b>	<b>4 395</b>
A.	Výkonová spotřeba	03	<b>201 786</b>	<b>172 356</b>
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	<b>3 537</b>	<b>4 105</b>
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	05	<b>173 167</b>	<b>150 569</b>
A.3.	Služby	06	<b>25 082</b>	<b>17 682</b>
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	<b>217</b>	<b>-3 065</b>
C.	Aktivace (-)	08		
D.	Osobní náklady	09	<b>54 069</b>	<b>46 819</b>
D.1.	Mzdové náklady	10	<b>39 551</b>	<b>34 397</b>
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	<b>14 518</b>	<b>12 422</b>
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	<b>12 561</b>	<b>10 727</b>
D.2.2.	Ostatní náklady	13	<b>1 957</b>	<b>1 695</b>
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	<b>3 957</b>	<b>3 795</b>
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	<b>3 931</b>	<b>3 947</b>
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	<b>3 931</b>	<b>3 947</b>
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	18		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	<b>26</b>	<b>-152</b>
III.	Ostatní provozní výnosy	20	<b>4 078</b>	<b>4 134</b>
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	<b>215</b>	<b>149</b>
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22	<b>3 521</b>	<b>3 282</b>
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	<b>342</b>	<b>703</b>
F.	Ostatní provozní náklady	24	<b>3 041</b>	<b>4 264</b>
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
F.2.	Prodaný materiál	26	<b>2 251</b>	<b>2 842</b>
F.3.	Daně a poplatky	27	<b>484</b>	<b>679</b>
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	<b>239</b>	<b>568</b>
F.5.	Jiné provozní náklady	29	<b>67</b>	<b>175</b>
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	<b>38 643</b>	<b>-1 523</b>



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 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	<b>629</b>	<b>601</b>
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	<b>629</b>	<b>601</b>
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	<b>453</b>	<b>806</b>
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	<b>453</b>	<b>806</b>
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	<b>732</b>	<b>639</b>
K.	Ostatní finanční náklady	47	<b>1 563</b>	<b>1 078</b>
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	<b>-655</b>	<b>-644</b>
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	<b>37 988</b>	<b>-2 167</b>
L.	Daň z příjmů	50	<b>7 905</b>	<b>-360</b>
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	<b>7 216</b>	<b>488</b>
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	<b>689</b>	<b>-848</b>
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	<b>30 083</b>	<b>-1 807</b>
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	<b>30 083</b>	<b>-1 807</b>
*	Čistý obrat za účetní období	56	<b>303 074</b>	<b>223 886</b>

Pozn:



Sestaveno dne:  12.06.2024	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou  Ing. Petr Vokál 
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. 2023 do 31.12. 2023 (§ 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 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. 2023



Fyzické a právnické osoby, které se podílejí na základním jmění více než 20%	Výše vkladu v %
Petr Vokál Ing.	60
Bohumil Vokál Ing.	20

### Změny a dodatky v obchodním rejstříku za rok 2023

V roce 2023 byly v obchodním rejstříku provedeny tyto změny: Dne 15. 3. 2024 byl zapsán nový jednatel společnosti a společník, slečna Lucie Vokálová, výše obchodního podílu 10 % . Počet členů statutárního orgánu se tak zvýšil na 4 a došlo ke změně jejich podílů (60/ 20/ 10/ 10).

### 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

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

**Okamžik sestavení účetní závěrky:** 12. 6. 2024

**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 31.12.2023	
	vlastní kapitál k 31.12.2023	hosp. výsledek 2023 (po zdanění)	částka (v tis. Kč)	v %
LIRA KL s.r.o. IČ: 29041422 XXXXX	7 411	-66	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

					Z toho náklady za rok 2023 (v tis. Kč)			
	průměrný počet za rok		osobní náklady celkem (v tis. Kč)		mzdy, platy a ostatní osobní náklady	odměny členům org. společnosti	sociální a zdrav. pojištění	sociál. náklady
	2022	2023	2022	2023				
Zaměstn. celkem	80	85	46 819	54 069	39 551		12 561	1 957

### 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 2023

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 2023 beze změn	0	0	0
2.	postupů	V roce 2023 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. 2023 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>
Vysokozdvihný vozík čelní VD70G3	1 270	
Osobní automobil Mercedes-Benz AG E 400 D 4MATIC, SPZ: 6SF9895	1 133	
Osobní automobil Opel Combo Life Elegance, SPZ: 9AN6246	646	
Osobní automobil Peugeot 508, SPZ: 1UR0013	578	
Solid Edge 2023 vč. licencí (7)	475	
Mobilní skladník	380	
Server DELL PE T350/ XE2386G/ 128GB/ 4x480GV-SSD/ H755/ BOSS/ iD-ENT/ 2x600W/ 7yPS_MBD	228	
SQL server licence	125	

##### 1.3. Souhrnná výše majetku neuvedeného v rozvaze

V rozvaze není uveden používaný drobný majetek v celkové hodnotě 2 032 tis. Kč. V roce 2023 činil přírůstek takového majetku 570 tis. Kč (zahrnuto v nákladech).

##### 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	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
• Vybrané položky								
dlouhodobé	6 059	6 059	X	X	X	X	X	X
z toho - obchodn. styku	6 059	6 059						
- jiné	0	0						
krátkodobé	29 794	38 611	X	X	X	X	X	X
z toho – z obchodn. styku	27 849	37 475	6 495	6 669	19	0	1 138	0
- ostatní	1 945	1 136						

### 2.2. Souhrnná výše veškerých pohledávek v cizí měně:

Nemáme

### Rozpis pohledávek k 31.12.2023 podle jednotlivých zahraničních měn:

Nemáme

### 2.3. Pohledávky pouze vůči podnikům ve skupině

	zůstatky dlouhodobých pohledávek k 31.12.2023		zůstatky krátkodobých pohledávek k 31.12.2023	
	v tis. Kč	v zahr.měně	v tis.Kč	v zahr. měně
AGRO Radovesnice II s.r.o.	52 176	0	3 150	0
z toho – úvěry	46 117			
z toho – ostatní dlouhodobé pohl.	6 059			

### 2.4. Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jistěné jiným způsobem

Nemáme.



## 2.2. Pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let

Společnost k rozvahovému dni pohledávky s výše uvedenou splatností nevykazuje.

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

Společnost v roce 2023 výše uvedené transakce nevykázala.

## 3. Vlastní kapitál

### 3.1. Popis změn vlastního jmění v průběhu roku 2023 (rozpis jednotlivých případů):

viz příloha č. 2

### 3.2. Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023 – návrh

	celkem HV (po zdanění) - ztráta/+ zisk	Výplata podílu na zisku	Převod do nerozdělenéh o zisku min. let	převod do dalšího roku
HV r. 2022	- 1 807		- 1 807	0
HV r. 2023	30 083		30 083	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	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
• Vybrané položky								
Dlouhodobé:	26 191	2 415						
z toho - z obch. styku	0	0						
- ostatní	25 855	1 390						
Krátkodobé:	47 849	54 698						
z toho - z obch. styku	42 276	30 975	7 920	8 018	0	0	0	0
- ostatní	5 569	23 722	0		0	0	0	0

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

v tis. Kč            9 924            z toho státy EU    9 924

##### Rozpis závazků k 31.12.2023 podle jednotlivých zahraničních měn :

v tis. EUR            399            z toho státy EU    399

##### 4.3. Závazky pouze vůči podnikům ve skupině

Nejsou vykázány.

##### 4.4. Závazky kryté podle zástavního práva nebo jištěné 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 potencionální ztráty, na které nebyla vytvořena rezerva:

Nejsou vykázány.

#### 4.7. Daňové závazky:

druh daně	zůstatky daňových závazků k 31.12.2023		zůstatky daňových závazků k 31.12.2022	
	ve splatnosti	po splatnosti	ve splatnosti	po splatnosti
DPPO	6 972	0	-1 628	0
DPH	3 817	0	1 150	0
Závislá činnost	228	0	164	0
Ostatní	30	0	50	0

#### 4.8. Závazky vyplývající ze sociálního a zdravotního pojištění:

druh pojištění	zůstatky závazků k 31.12.2023		zůstatky závazků k 31.12.2022	
	ve splatnosti	po splatnosti	ve splatnosti	po splatnosti
OSSZ	966	0	840	0
VZP	380	0	333	0
VoZP	26	0	19	0
ZPMV, OZP, ost.	12	0	10	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 2023 výše uvedené transakce nevykázala.



## 5. Rezervy (v tis. Kč)

Rezerva	Celkem 2022	Celkem 2023
Ostatní rezervy (na nevybranou dovolenou)	568	807

## 6. Dlouhodobé bankovní úvěry (v tis. Kč)

Společnost nemá dlouhodobé bankovní úvěry.

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

Hlavní činnost	Celkem 2022	Celkem 2023
Tržby za zboží	4 395	3 766
Tržby za vl. výrobky	194 605	275 850
Tržby za služby	19 512	18 019

## 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 2023 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 neobdržela v běžném účetním období žádné dotace.

## 11. Údaje o přeměnách společnosti

Netýká se v roce 2023 společnosti.

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

V roce 2023 vynaložila společnost za povinný audit účetní závěrky 50 tis. Kč.



**13. Následné události od 1.1. 2024 do doby sestavení účetní závěrky**

Významné události s dopadem do zpracované účetní závěrky nejsou.

**14. Inventurní manka a přebytky (pokud je významné)**

Nebyly zjištěny.

**15. 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	36 696	30 043	6 228	0
Daňově nevyužitá ztráta minulých let	0	0		0
Opravné položky k pohledávkám	0	0		0
Rezervy	807			807
Nezaplacené smluvní penále	0	0		0
Neuhrazený úrok fyzické osobě	538			538
<b>Celkem</b>	x	x	<b>6 228</b>	<b>1 345</b>
<b>Rozdíl odložené daň. pohl./závazku</b>	x	x		<b>4 883</b>

**Komentář a výpočet odložené daně**

Pro výpočet odložené daně byla použita sazba 21 %. 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 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.

Výroba zakázek dle starých cen v roce 2023 došla, a již převažovaly dodávky zakázek dle korektně kalkulovaných cen, což se projevilo příznivě na výsledku společnosti. Aktuální zaplnění výroby je na více než 6 měsíců a sjednáváme zakázky na rok 2024. Zároveň máme předběžně avizovány stabilní objednávky větších zákazníků v příštím roce.

S ohledem na tyto informace vedení společnosti zvažilo 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 2024 vypadají již velmi dobře. Naše společnost dále nepředpokládá, že by byla zásadně postížena 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

12. 6. 2024

datum sestavení přílohy ÚZ



podpis statutárního zástupce



**Dlouhodobý majetek**  
 (v tis. Kč)

skupina majetku	ZC 01.01.2023	PC 01.01.2023 (A)	PC přírůstků (B)	PC úbytků (C)	PC 31.12.2023 D=(A+B-C)	Oprávký 01.01.2023 (E)	Odpis 2023 (F)	Odpis ZC (G)	PC úbytků (H)	Oprávký 31.12.2023 I=(E+F+G-H)	ZC 31.12.2023 J=(D-I)
013 software		1 534	980		2 514	1 534	84			1 618	896
01. ostatní DNM											
021 budovy a stavby	24 158	70 589			70 589	46 431	2 119			48 550	22 039
022 stroje, přístroje a zařízení	2 685	27 681	1 498		29 179	24 996	955			25 951	3 228
022 dopravní prostředky	1 287	7 258	2 357		9 615	5 971	673			6 644	2 971
022 inventář											
029 ostatní	420	6 581			6 581	6 161	100			6 261	320
031 pozemky	3 258	3 258			3 258						3 258
04. pořízení dlouhodobého majetku	3 558	3 558	4 835	4 835	3 558						3 558
05. poskytnuté zálohy na DHM											
06. dlouhodobý finanční majetek	48 647	48 647	8 165	936	55 876						55 876
suma	<b>84 013</b>	<b>169 106</b>	<b>17 835</b>	<b>5 771</b>	<b>181 170</b>	<b>85 093</b>	<b>3 931</b>			<b>89 024</b>	<b>92 146</b>



**Změny vlastního kapitálu v průběhu roku 2023**

(v tis. Kč)

Složky vlastního jmění	počáteční stav 1.1.2023	zvýšení základního kapitálu			snížení základního kapitálu			konečný stav 31.12.2023
		upsaný vlastní kapitál	vklady	tvorba ze zisku 2023	převody	snížení základního kapitálu	výplata dividend a podílů, čerpání z fondů	
Základní kapitál	10 000							10 000
Ostatní kapitálové fondy								
Zákonný rezervní fond								
Ostatní fondy ze zisku								
Nerozdělený zisk minulých let *)	110 475				-1 807			108 668
Neuhrazená ztráta minulých let								
Výsledek hospodaření běžného účetního období				30 083				30 370
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	-1 807						-1 807	- 1807
<b>Vlastní kapitál celkem</b>	<b>118 668</b>			<b>30 083</b>				<b>148 751</b>

\*) zaokrouhleno



# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

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

(výkaz cash-flow)

ke dni 31. prosince 2023

(v celých tisících Kč)

Montes, spol. s r. o.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Radovesnice II 213

28128 Radovesnice II

Česká republika

IČ

48029882

Označení	TEXT	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
<b>P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období</b>		<b>29 596</b>	<b>31 391</b>
<b>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)</b>			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	37 988	-2 167
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	3 779	4 474
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	3 931	3 947
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	239	416
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	-215	-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	-176	205
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		55
A. *	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu</b>	<b>41 767</b>	<b>2 307</b>
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-3 512	-4 096
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	-9 156	-5 587
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	-669	21 172
A. 2 3	Změna stavu zásob	6 313	-19 681
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadaajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů		
A. **	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním</b>	<b>38 255</b>	<b>-1 789</b>
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku	-453	
A. 4	Přijaté úroky	629	
A. 5	Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období	695	-584
A. 6	Přijaté podíly na zisku		
A. ***	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	<b>39 126</b>	<b>-2 373</b>
			<b>-12064</b>
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-12 064	-121
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	215	149
B. 3	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám		481
B. ***	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti</b>	<b>-11 849</b>	<b>509</b>
<b>Peněžní toky z finančních činností</b>			
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	-24 465	69
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	0
C. 2 2	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům	0	0
C. 2 3	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	0	0
C. 2 4	Úhrada ztráty společníky	0	0
C. 2 5	Přímé platby na vrub fondů	0	0
C. 2 6	Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené daně	0	0
C. ***	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti</b>	<b>-24 465</b>	<b>69</b>
F.	<b>Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků</b>	<b>2 812</b>	<b>-1 795</b>
R.	<b>Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období</b>	<b>32 408</b>	<b>29 596</b>

Sestaveno dne: 12. 6. 2024

Podpisový záznam: Ing. Petr Vokál



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



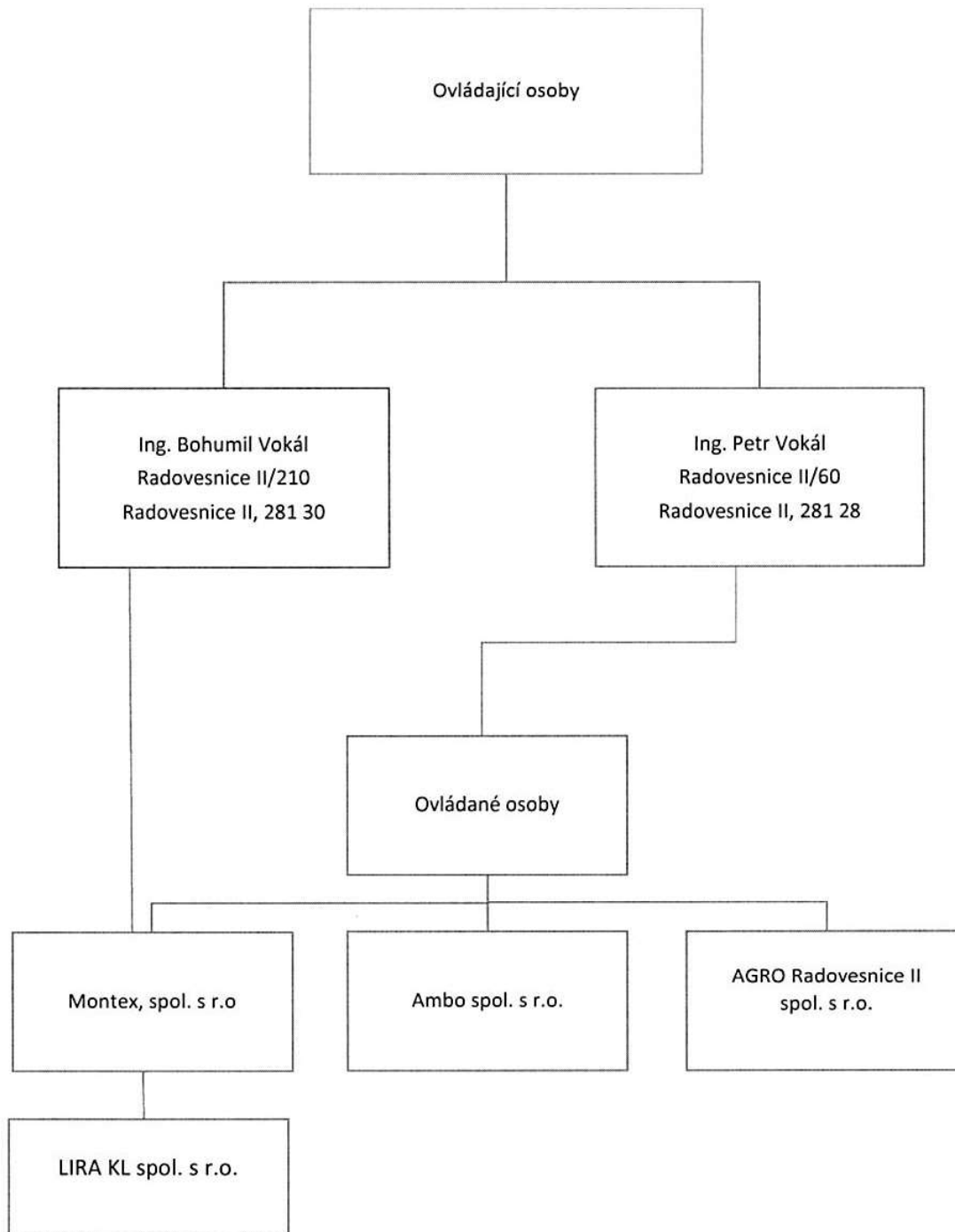
Zpráva o vztazích dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích  
za rok 2023



1. 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 2023.

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



### 3. Ovládající osoby

Fyzická osoba Ing. Bohumil Vokál, datum narození 12. 6.1940, sídlo Radovesnice II/210, Radovesnice II, PSČ 281 28 má 40% 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.

### 4. 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.

### 5. Způsob a prostředky ovládaní (§82 odst. 2, písm c) ZOK)

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

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

Nebyly uzavřeny.

### 7. Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma.

Žádné ovládané osobě nevznikla újma podle §71 a §72 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

### 8. 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 12. 6. 2024

Ing. Petr Vokál  
Jednatel

