

# ROZVAHA

(BILANCE)

ke dni 31. prosinec 2013

( v celých tisících Kč )

|          |
|----------|
| IČ       |
| 24235598 |

Obchodní firma nebo jiný  
název účetní jednotky

**MONTAKO- obchod  
s.r.o.**

Sídlo, bydliště nebo místo  
podnikání účetní jednotky

Vodárenská 732  
Kralupy nad Vltavou  
27801

| označ<br>a | AKTIVA<br>b                                                     | řád<br>c | Běžné účetní období |              |            | Minulé úč.<br>období |
|------------|-----------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------|------------|----------------------|
|            |                                                                 |          | Brutto<br>1         | Korekce<br>2 | Netto<br>3 | Netto<br>4           |
|            | <b>AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)</b>                     | 001      | 61 720              | -825         | 60 895     | 362                  |
| A.         | Pohledávky za upsaný základní kapitál                           | 002      | 0                   | 0            | 0          | 0                    |
| B.         | <b>Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)</b>                     | 003      | 3 320               | -780         | 2 540      | 154                  |
| B. I.      | <b>Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)</b>                 | 004      | 0                   | 0            | 0          | 0                    |
| B. I. 1    | Zřizovací výdaje                                                | 005      | 0                   | 0            | 0          | 0                    |
| 2          | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                              | 006      | 0                   | 0            | 0          | 0                    |
| 3          | Software                                                        | 007      | 0                   | 0            | 0          | 0                    |
| 4          | Ocenitelná práva                                                | 008      | 0                   | 0            | 0          | 0                    |
| 5          | Goodwill                                                        | 009      | 0                   | 0            | 0          | 0                    |
| 6          | Jiný dlouhodobý nehmotný majetek                                | 010      | 0                   | 0            | 0          | 0                    |
| 7          | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                         | 011      | 0                   | 0            | 0          | 0                    |
| 8          | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek                | 012      | 0                   | 0            | 0          | 0                    |
| B. II.     | <b>Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)</b>                   | 013      | 3 270               | -780         | 2 490      | 154                  |
| B. II. 1   | Pozemky                                                         | 014      | 0                   | 0            | 0          | 0                    |
| 2          | Stavby                                                          | 015      | 0                   | 0            | 0          | 0                    |
| 3          | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí                  | 016      | 3 270               | -780         | 2 490      | 154                  |
| 4          | Pěstitelské celky trvalých porostů                              | 017      | 0                   | 0            | 0          | 0                    |
| 5          | Dospělá zvířata a jejich skupiny                                | 018      | 0                   | 0            | 0          | 0                    |
| 6          | Jiný dlouhodobý hmotný majetek                                  | 019      | 0                   | 0            | 0          | 0                    |
| 7          | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                           | 020      | 0                   | 0            | 0          | 0                    |
| 8          | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                  | 021      | 0                   | 0            | 0          | 0                    |
| 9          | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku                             | 022      | 0                   | 0            | 0          | 0                    |
| B. III.    | <b>Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)</b>                | 023      | 50                  | 0            | 50         | 0                    |
| B. III. 1  | Podíly - ovládaná osoba                                         | 024      | 0                   | 0            | 0          | 0                    |
| 2          | Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem              | 025      | 0                   | 0            | 0          | 0                    |
| 3          | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly                        | 026      | 50                  | 0            | 50         | 0                    |
| 4          | Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv | 027      | 0                   | 0            | 0          | 0                    |
| 5          | Jiný dlouhodobý finanční majetek                                | 028      | 0                   | 0            | 0          | 0                    |
| 6          | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek                          | 029      | 0                   | 0            | 0          | 0                    |
| 7          | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek                | 030      | 0                   | 0            | 0          | 0                    |



| označ<br>a | AKTIVA<br>b                                                      | řád<br>c | Běžné účetní období |              |            | Minulé úč.<br>období<br>Netto<br>4 |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------|------------|------------------------------------|
|            |                                                                  |          | Brutto<br>1         | Korekce<br>2 | Netto<br>3 |                                    |
| C.         | <b>Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)</b>                      | 031      | 54 962              | -45          | 54 917     | 208                                |
| C. I.      | <b>Zásoby (ř.33 až 38)</b>                                       | 032      | 28 353              | 0            | 28 353     | 0                                  |
| C. I. 1    | Materiál                                                         | 033      | 0                   | 0            | 0          | 0                                  |
| 2          | Nedokončená výroba a polotovary                                  | 034      | 0                   | 0            | 0          | 0                                  |
| 3          | Výrobky                                                          | 035      | 0                   | 0            | 0          | 0                                  |
| 4          | Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny                         | 036      | 0                   | 0            | 0          | 0                                  |
| 5          | Zboží                                                            | 037      | 28 353              | 0            | 28 353     | 0                                  |
| 6          | Poskytnuté zálohy na zásoby                                      | 038      | 0                   | 0            | 0          | 0                                  |
| C. II.     | <b>Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)</b>                       | 039      | 25                  | 0            | 25         | 25                                 |
| C. II. 1   | Pohledávky z obchodních vztahů                                   | 040      | 0                   | 0            | 0          | 0                                  |
| 2          | Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba                      | 041      | 0                   | 0            | 0          | 0                                  |
| 3          | Pohledávky - podstatný vliv                                      | 042      | 0                   | 0            | 0          | 0                                  |
| 4          | Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení | 043      | 0                   | 0            | 0          | 0                                  |
| 5          | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                                     | 044      | 0                   | 0            | 0          | 0                                  |
| 6          | Dohadné účty aktivní                                             | 045      | 0                   | 0            | 0          | 0                                  |
| 7          | Jiné pohledávky                                                  | 046      | 25                  | 0            | 25         | 25                                 |
| 8          | Odložená daňová pohledávka                                       | 047      | 0                   | 0            | 0          | 0                                  |
| C. III.    | <b>Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)</b>                       | 048      | 25 033              | -45          | 24 988     | 42                                 |
| C. III. 1  | Pohledávky z obchodních vztahů                                   | 049      | 24 850              | -45          | 24 805     | 0                                  |
| 2          | Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba                      | 050      | 0                   | 0            | 0          | 0                                  |
| 3          | Pohledávky - podstatný vliv                                      | 051      | 0                   | 0            | 0          | 0                                  |
| 4          | Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení | 052      | 0                   | 0            | 0          | 0                                  |
| 5          | Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění                       | 053      | 0                   | 0            | 0          | 0                                  |
| 6          | Stát - daňové pohledávky                                         | 054      | 0                   | 0            | 0          | 42                                 |
| 7          | Krátkodobé poskytnuté zálohy                                     | 055      | 55                  | 0            | 55         | 0                                  |
| 8          | Dohadné účty aktivní                                             | 056      | 0                   | 0            | 0          | 0                                  |
| 9          | Jiné pohledávky                                                  | 057      | 128                 | 0            | 128        | 0                                  |
| C. IV.     | <b>Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)</b>                 | 058      | 1 551               | 0            | 1 551      | 141                                |
| C. IV. 1   | Peníze                                                           | 059      | 293                 | 0            | 293        | 12                                 |
| 2          | Účty v bankách                                                   | 060      | 1 258               | 0            | 1 258      | 129                                |
| 3          | Krátkodobý cenné papíry a podíly                                 | 061      | 0                   | 0            | 0          | 0                                  |
| 4          | Pořizovaný krátkodobý finanční majetek                           | 062      | 0                   | 0            | 0          | 0                                  |
| D. I.      | <b>Časové rozlišení (ř. 64 až 66)</b>                            | 063      | 3 438               | 0            | 3 438      | 0                                  |
| D. I. 1    | Náklady příštích období                                          | 064      | 245                 | 0            | 245        | 0                                  |
| 2          | Komplexní náklady příštích období                                | 065      | 0                   | 0            | 0          | 0                                  |
| 3          | Příjmy příštích období                                           | 066      | 3 193               | 0            | 3 193      | 0                                  |



| označ<br>a | PASIVA<br>b                                                                                                    | řad<br>c | Běžné účetní<br>období<br>5 | Minulé účetní<br>období<br>6 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|------------------------------|
|            | <b>PASIVA CELKEM (ř. 68 + 86 + 119)</b>                                                                        | 067      | 60 895                      | 362                          |
| A.         | <b>Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 79 + 82 + 85)</b>                                                             | 068      | 13 132                      | 82                           |
| A. I.      | <b>Základní kapitál (ř. 70 až 72)</b>                                                                          | 069      | 200                         | 200                          |
| 1          | Základní kapitál                                                                                               | 070      | 200                         | 200                          |
| 2          | Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)                                                                    | 071      | 0                           | 0                            |
| 3          | Změny základního kapitálu                                                                                      | 072      | 0                           | 0                            |
| A. II.     | <b>Kapitálové fondy (ř. 74 až 77)</b>                                                                          | 073      | 10 600                      | 0                            |
| A. II. 1   | Emisní ážio                                                                                                    | 074      | 0                           | 0                            |
| 2          | Ostatní kapitálové fondy                                                                                       | 075      | 10 600                      | 0                            |
| 3          | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků                                                                | 076      | 0                           | 0                            |
| 4          | Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách                                                                    | 077      | 0                           | 0                            |
| 5          | Rozdíly z přeměn společností                                                                                   | 078      | 0                           | 0                            |
| A. III.    | <b>Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 80 + 81)</b>                                  | 079      | 0                           | 0                            |
| A. III. 1  | Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond                                                                       | 080      | 0                           | 0                            |
| 2          | Statutární a ostatní fondy                                                                                     | 081      | 0                           | 0                            |
| A. IV.     | <b>Výsledek hospodářství minulých let (ř. 83 + 84)</b>                                                         | 082      | -118                        | 0                            |
| A. IV. 1   | Nerozdělený zisk minulých let                                                                                  | 083      | 0                           | 0                            |
| 2          | Neuhrazená ztráta minulých let                                                                                 | 084      | -118                        | 0                            |
| A. V.      | <b>Výsledek hospodářství běžného účetního období (+/-)</b><br><b>/ř.01 - (+ 69 + 73 + 79 + 82 + 86 + 119)/</b> | 085      | 2 450                       | -118                         |
| B.         | <b>Cizí zdroje (ř. 87 + 92 + 103 + 115)</b>                                                                    | 086      | 47 676                      | 280                          |
| B. I.      | <b>Rezervy (ř. 88 až 91)</b>                                                                                   | 087      | 0                           | 0                            |
| B. I. 1    | Rezervy podle zvláštních právních předpisů                                                                     | 088      | 0                           | 0                            |
| 2          | Rezerva na důchody a podobné závazky                                                                           | 089      | 0                           | 0                            |
| 3          | Rezerva na daň z příjmů                                                                                        | 090      | 0                           | 0                            |
| 4          | Ostatní rezervy                                                                                                | 091      | 0                           | 0                            |
| B. II.     | <b>Dlouhodobé závazky (ř. 93 až 102)</b>                                                                       | 092      | 19 293                      | 0                            |
| B. II. 1   | Závazky z obchodních vztahů                                                                                    | 093      | 19 293                      | 0                            |
| 2          | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba                                                                       | 094      | 0                           | 0                            |
| 3          | Závazky - podstatný vliv                                                                                       | 095      | 0                           | 0                            |
| 4          | Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení                                                | 096      | 0                           | 0                            |
| 5          | Dlouhodobé přijaté zálohy                                                                                      | 097      | 0                           | 0                            |
| 6          | Vydané dluhopisy                                                                                               | 098      | 0                           | 0                            |
| 7          | Dlouhodobé směnky k úhradě                                                                                     | 099      | 0                           | 0                            |
| 8          | Dohadné účty pasívní                                                                                           | 100      | 0                           | 0                            |
| 9          | Jiné závazky                                                                                                   | 101      | 0                           | 0                            |
| 10         | Odložený daňový závazek                                                                                        | 102      | 0                           | 0                            |



| označ<br>a | PASIVA<br>b                                                     | řad<br>c | Běžné účetní<br>období<br>5 | Minulé účetní<br>období<br>6 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|------------------------------|
| B. III.    | <b>Krátkodobé závazky (ř. 104 až 114)</b>                       | 103      | 28 383                      | 280                          |
| B. III. 1  | Závazky z obchodních vztahů                                     | 104      | 8 641                       | 280                          |
| 2          | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba                        | 105      | 0                           | 0                            |
| 3          | Závazky - podstatný vliv                                        | 106      | 0                           | 0                            |
| 4          | Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení | 107      | 0                           | 0                            |
| 5          | Závazky k zaměstnancům                                          | 108      | 736                         | 0                            |
| 6          | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění       | 109      | 389                         | 0                            |
| 7          | Stát - daňové závazky a dotace                                  | 110      | 1 229                       | 0                            |
| 8          | Krátkodobé přijaté zálohy                                       | 111      | 37                          | 0                            |
| 9          | Vydané dluhopisy                                                | 112      | 0                           | 0                            |
| 10         | Dohadné účty pasivní                                            | 113      | 151                         | 0                            |
| 11         | Jiné závazky                                                    | 114      | 17 200                      | 0                            |
| B. IV.     | <b>Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 116 až 118)</b>                | 115      | 0                           | 0                            |
| B. IV. 1   | Bankovní úvěry dlouhodobé                                       | 116      | 0                           | 0                            |
| 2          | Krátkodobé bankovní úvěry                                       | 117      | 0                           | 0                            |
| 3          | Krátkodobé finanční výpomoci                                    | 118      | 0                           | 0                            |
| C. I.      | <b>Časové rozlišení (ř. 120 + 121)</b>                          | 119      | 87                          | 0                            |
| C. I. 1    | Výdaje příštích období                                          | 120      | 87                          | 0                            |
| 2          | Výnosy příštích období                                          | 121      | 0                           | 0                            |



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

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

ke dni 31. prosinec 2013

( v celých tisících Kč )

Obchodní firma nebo jiný název účetní  
jednotky

**MONTAKO- obchod s.r.o.**

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání  
účetní jednotky

Vodárenská 732

Kralupy nad Vltavou

27801

|          |
|----------|
| IČ       |
| 24235598 |

| Označení<br>a | TEXT<br>b                                                                                       | Číslo<br>řádku<br>c | Skutečnost v účetním období |              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
|               |                                                                                                 |                     | běžném<br>1                 | minulém<br>2 |
| I.            | Tržby za prodej zboží                                                                           | 01                  | 212 663                     | 0            |
| A.            | Náklady vynaložené na prodané zboží                                                             | 02                  | 185 193                     | 0            |
| +             | Obchodní marže (ř. 01-02)                                                                       | 03                  | 27 470                      | 0            |
| II.           | Výkony (ř. 05+06+07)                                                                            | 04                  | 1 759                       | 0            |
| II. 1         | Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb                                                      | 05                  | 1 759                       | 0            |
| 2             | Změna stavu zásob vlastní činnosti                                                              | 06                  | 0                           | 0            |
| 3             | Aktivace                                                                                        | 07                  | 0                           | 0            |
| B.            | Výkonová spotřeba (ř. 09+10)                                                                    | 08                  | 14 821                      | 70           |
| B. 1          | Spotřeba materiálu a energie                                                                    | 09                  | 1 996                       | 45           |
| B. 2          | Služby                                                                                          | 10                  | 12 825                      | 25           |
| +             | Přidaná hodnota (ř. 03+04-08)                                                                   | 11                  | 14 408                      | -70          |
| C.            | Osobní náklady                                                                                  | 12                  | 15 704                      | 0            |
| C. 1          | Mzdové náklady                                                                                  | 13                  | 11 834                      | 0            |
| C. 2          | Odměny členům orgánů společnosti a družstva                                                     | 14                  | 0                           | 0            |
| C. 3          | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění                                           | 15                  | 3 829                       | 0            |
| C. 4          | Sociální náklady                                                                                | 16                  | 41                          | 0            |
| D.            | Daně a poplatky                                                                                 | 17                  | 59                          | 8            |
| E.            | Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku                                               | 18                  | 742                         | 39           |
| III.          | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21)                                     | 19                  | 26                          | 0            |
| III. 1        | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku                                                            | 20                  | 26                          | 0            |
| 2             | Tržby z prodeje materiálu                                                                       | 21                  | 0                           | 0            |
| F.            | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24)                           | 22                  | 51                          | 0            |
| F. 1          | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku                                                  | 23                  | 51                          | 0            |
| F. 2          | Prodaný materiál                                                                                | 24                  | 0                           | 0            |
| G.            | Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období | 25                  | 45                          | 0            |
| IV.           | Ostatní provozní výnosy                                                                         | 26                  | 761                         | 0            |
| H.            | Ostatní provozní náklady                                                                        | 27                  | 591                         | 0            |
| V.            | Převod provozních výnosů                                                                        | 28                  | 0                           | 0            |
| I.            | Převod provozních nákladů                                                                       | 29                  | 0                           | 0            |
| *             | Provozní výsledek hospodaření<br>$/(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/$                  | 30                  | -1 997                      | -117         |

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, [www.danovaprizeni.cz](http://www.danovaprizeni.cz), [business.center.cz](http://business.center.cz)



| Označení<br>a | TEXT<br>b                                                                                           | Číslo<br>řádku<br>c | Skutečnost v účetním období |              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
|               |                                                                                                     |                     | sledovaném<br>1             | minulém<br>2 |
| VI            | Tržby z prodeje cenných papírů a podílů                                                             | 31                  | 0                           | 0            |
| J.            | Prodané cenné papíry a podíly                                                                       | 32                  | 0                           | 0            |
| VII.          | <b>Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř. 34 + 35 + 36)</b>                                  | 33                  | 0                           | 0            |
| VII. 1        | Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem                  | 34                  | 0                           | 0            |
| VII. 2        | Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů                                             | 35                  | 0                           | 0            |
| VII. 3        | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku                                                  | 36                  | 0                           | 0            |
| VIII.         | Výnosy z krátkodobého finančního majetku                                                            | 37                  | 0                           | 0            |
| K.            | Náklady z finančního majetku                                                                        | 38                  | 0                           | 0            |
| IX.           | Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů                                                        | 39                  | 0                           | 0            |
| L.            | Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů                                                       | 40                  | 0                           | 0            |
| M.            | Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti                                          | 41                  | 0                           | 0            |
| X.            | Výnosové úroky                                                                                      | 42                  | 0                           | 0            |
| N.            | Nákladové úroky                                                                                     | 43                  | 689                         | 0            |
| XI.           | Ostatní finanční výnosy                                                                             | 44                  | 6 122                       | 0            |
| O.            | Ostatní finanční náklady                                                                            | 45                  | 445                         | 1            |
| XII.          | Převod finančních výnosů                                                                            | 46                  | 0                           | 0            |
| P.            | Převod finančních nákladů                                                                           | 47                  | 0                           | 0            |
| *             | <b>Finanční výsledek hospodaření</b><br><b>/(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))</b> | 48                  | 4 988                       | -1           |
| Q.            | <b>Daň z příjmů za běžnou činnost ( ř. 50 + 51)</b>                                                 | 49                  | 541                         | 0            |
| Q 1           | -splatná                                                                                            | 50                  | 541                         | 0            |
| Q 2           | -odložená                                                                                           | 51                  | 0                           | 0            |
| **            | <b>Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)</b>                                     | 52                  | 2 450                       | -118         |
| XIII.         | Mimořádné výnosy                                                                                    | 53                  | 0                           | 0            |
| R.            | Mimořádné náklady                                                                                   | 54                  | 0                           | 0            |
| S.            | <b>Daň z příjmů z mimořádné činnosti ( ř. 56 + 57)</b>                                              | 55                  | 0                           | 0            |
| S 1           | -splatná                                                                                            | 56                  | 0                           | 0            |
| S 2           | -odložená                                                                                           | 57                  | 0                           | 0            |
| *             | <b>Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55 )</b>                                             | 58                  | 0                           | 0            |
| T.            | Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)                                             | 59                  | 0                           | 0            |
| ***           | <b>Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)</b>                                | 60                  | 2 450                       | -118         |
| ****          | <b>Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)</b>                              | 61                  | 2 991                       | -118         |