

ROZVAHA

k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

v tisících Kč

IČ	2	5	9	7	4	2	2	0
----	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Lesy-voda

s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Náměstí 36

Pilníkov

542 42

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	001	+10 099	-4 295	+5 804	+5 763
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek	003	+4 381	-4 174	+207	+436
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	+66	-31	+35	+41
B.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva	006				
B.I.2.1.	Software	007				
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008				
B.I.3.	Goodwill	009				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	+66	-31	+35	+41
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	+4 315	-4 143	+172	+395
B.II.1.	Pozemky a stavby	015				
B.II.1.1.	Pozemky	016				
B.II.1.2.	Stavby	017				
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	+4 315	-4 143	+172	+395
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020				
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023				
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024				
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	027				+0
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028				+0
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.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032				

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033				
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				
C.	Oběžná aktiva	037	+5 563	-121	+5 442	+5 150
C.I.	Zásoby	038	+528		+528	+379
C.I.1.	Materiál	039	+103		+103	+12
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040				
C.I.3.	Výrobky a zboží	041	+425		+425	+367
C.I.3.1.	Výrobky	042	+425		+425	+367
C.I.3.2.	Zboží	043				
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				
C.II.	Pohledávky	046	+2 479	-121	+2 358	+2 361
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	047				
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048				
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 společnosti	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	+2 479	-121	+2 358	+2 361
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	+1 901	-121	+1 780	+1 851
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	+578		+578	+510
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společnosti	062				
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	064	+76		+76	+22
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	+502		+502	+488
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066				
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	067				
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	068				+0
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070				+0
C.IV.	Peněžní prostředky	071	+2 556		+2 556	+2 410
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	+6		+6	+14
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	073	+2 550		+2 550	+2 396
D.	Časové rozlišení aktiv	074	+155		+155	+177
D.1.	Náklady příštích období	075	+155		+155	+43
D.2.	Komplexní náklady příštích období	076				
D.3.	Příjmy příštích období	077				+134

Označ.	P A S I V A	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období
			Netto	Netto
	PASIVA CELKEM	001	+5 804	+5 763
A.	Vlastní kapitál	002	+4 624	+4 533
A.I.	Základní kapitál	003	+200	+200
A.I.1.	Základní kapitál	004	+200	+200
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	005		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	006		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	007		
A.II.1.	Ážio	008		
A.II.2.	Kapitálové fondy	009		
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	010		
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	011		
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	012		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	013		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	014		
A.III.	Fondy ze zisku	015	+30	+30
A.III.1.	Ostatní rezervní fond	016	+30	+30
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	017		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	018	+4 303	+3 963
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	019	+4 303	+3 963
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	020		
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	021		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	022	+91	+340
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	023		
B.+C.	Cizí zdroje	024	+1 041	+1 159
B.	Rezervy	025		
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	026		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	027		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	028		
B.4.	Ostatní rezervy	029		
C.	Závazky	030	+1 041	+1 159
C.I.	Dlouhodobé závazky	031		
C.I.1.	Vydané dluhopisy	032		
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	033		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	034		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	035		
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	036		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	037		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	038		

Označ.	P A S I V A	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období
			Netto	Netto
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	039		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	040		
C.I.8.	Odložený daňový závazek	041		
C.I.9.	Závazky - ostatní	042		
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	043		
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	044		
C.I.9.3.	Jiné závazky	045		
C.II.	Krátkodobé závazky	046	+1 041	+1 159
C.II.1.	Vydané dluhopisy	047		
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	048		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	049		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	050		
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	051	+394	+374
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	052	+372	+317
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	053		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	054		
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	055		
C.II.8.	Závazky ostatní	056	+275	+468
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	057		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	058		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	059	+123	+145
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	060	+66	+82
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	061	+86	+241
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	062		
C.II.8.7.	Jiné závazky	063		
D.	Časové rozlišení	064	+139	+71
D.1.	Výdaje příštích období	065	+139	+71
D.2.	Výnosy příštích období	066		

Sestaveno dne: 26.3.2017	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma společnost s ručením omezeným účetní jednotky:	Šída Jan
Předmět podnikání: těžba dříví, provozování vodovodů Shromažďování, úprava a rozvod vody	
Pozn.:	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

Od: 1.1.2016 Do: 31.12.2016

v tisících Kč

IČ	2	5	9	7	4	2	2	0
----	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Lesy-voda

s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Náměstí 36

Pilníkov

542 42

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	001	+8 094	+8 123
II.	Tržby za prodej zboží	002	+826	+2 506
A.	Výkonová spotřeba	003	+6 212	+7 492
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	004	+824	+2 506
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	005	+1 116	+670
A.3.	Služby	006	+4 272	+4 316
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	007	-57	-77
C.	Aktivace (-)	008	-19	-18
D.	Osobní náklady	009	+2 285	+2 522
D.1.	Mzdové náklady	010	+1 679	+1 853
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	011	+606	+669
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	012	+564	+623
D.2.2.	Ostatní náklady	013	+42	+46
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti	014	+222	+338
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	015	+229	+338
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	016	+229	+338
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	017		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	018		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	019	-7	
III.	Ostatní provozní výnosy	020	+53	+358
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	021		
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	022		+64
III.3.	Jiné provozní výnosy	023	+53	+294
F.	Ostatní provozní náklady	024	+210	+304
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	025		
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	026		+26
F.3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	027	+161	+161
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	028		
F.5.	Jiné provozní náklady	029	+49	+117
*	* Provozní výsledek hospodaření (+/-)	030	+120	+426

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	031		
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	032		
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	033		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	034		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	035		
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	036		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	037		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	038		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	039		+3
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	040		+3
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	041		
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	042		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	043		
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	044		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	045		
VII.	Ostatní finanční výnosy	046		
K.	Ostatní finanční náklady	047	+12	+12
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	048	-12	-9
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	049	+108	+417
L.	Daň z příjmů	050	+17	+77
L.1.	Daň z příjmů splatná	051	+17	+77
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	052		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	053	+91	+340
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	054		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	055	+91	+340
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	056	+8 973	+10 990

Sestaveno dne: 26.3.2017	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma společnost s ručením omezeným účetní jednotky:	Šída Jan
Předmět podnikání: těžba dříví, provozování vodovodů Shromažďování, úprava a rozvod vody	
Pozn.:	