

ROZVAHA

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5

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	+9 836	-4 073	+5 763	+5 714
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek	003	+4 381	-3 945	+436	+774
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	+66	-25	+41	+48
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005				
B.I.2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
B.I.3.	Software	007				
B.I.4.	Ocenitelná práva	008				
B.I.5.	Goodwill	009				
B.I.6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	+66	-25	+41	+48
B.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
B.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	+4 315	-3 920	+395	+726
B.II.1.	Pozemky	014				
B.II.2.	Stavby	015				
B.II.3.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	016	+4 315	-3 920	+395	+726
B.II.4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017				
B.II.5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018				
B.II.6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019				
B.II.7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020				
B.II.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				
B.II.9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	023				
B.III.1.	Podíly - ovládaná osoba	024				
B.III.2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025				
B.III.3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027				
B.III.5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
B.III.6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
B.III.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				

Označ.	A K T I V A	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
C.	Oběžná aktiva	031	+5 278	-128	+5 150	+4 756
C.I.	Zásoby	032	+379		+379	+290
C.I.1.	Materiál	033	+12		+12	
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	034				
C.I.3.	Výrobky	035	+367		+367	+290
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036				
C.I.5.	Zboží	037				
C.I.6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	039				
C.II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040				
C.II.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041				
C.II.3.	Pohledávky - podstatný vliv	042				
C.II.4.	Pohledávky za společníky	043				
C.II.5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044				
C.II.6.	Dohadné účty aktivní	045				
C.II.7.	Jiné pohledávky	046				
C.II.8.	Odložená daňová pohledávka	047				
C.III.	Krátkodobé pohledávky	048	+2 489	-128	+2 361	+2 655
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	+1 979	-128	+1 851	+2 085
C.III.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050				
C.III.3.	Pohledávky - podstatný vliv	051				
C.III.4.	Pohledávky za společníky	052				
C.III.5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
C.III.6.	Stát - daňové pohledávky	054	+22		+22	+23
C.III.7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	+488		+488	+547
C.III.8.	Dohadné účty aktivní	056				
C.III.9.	Jiné pohledávky	057				
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	+2 410		+2 410	+1 811
C.IV.1.	Peníze	059	+14		+14	+15
C.IV.2.	Účty v bankách	060	+2 396		+2 396	+1 796
C.IV.3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
C.IV.4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D.I.	Časové rozlišení	063	+177		+177	+184
D.I.1.	Náklady příštích období	064	+43		+43	+53
D.I.2.	Komplexní náklady příštích období	065				
D.I.3.	Příjmy příštích období	066	+134		+134	+131

Označ.	P A S I V A	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období
			Netto	Netto
	PASIVA CELKEM	001	+5 763	+5 714
A.	Vlastní kapitál	002	+4 533	+4 194
A.I.	Základní kapitál	003	+200	+200
A.I.1.	Základní kapitál	004	+200	+200
A.I.2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	005		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	006		
A.II.	Kapitálové fondy	007		
A.II.1.	Ážio	008		
A.II.2.	Ostatní kapitálové fondy	009		
A.II.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	010		
A.II.4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	011		
A.II.5.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	012		
A.II.6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	013		
A.III.	Fondy ze zisku	014	+30	+30
A.III.1.	Rezervní fond	015	+30	+30
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	016		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	017	+3 963	+3 478
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	018	+3 963	+3 478
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let	019		
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	020		
A.V.1	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	021	+340	+486
A.V.2	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)	021a		
B.	Cizí zdroje	022	+1 159	+1 371
B.I.	Rezervy	023		
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	024		
B.I.2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	025		
B.I.3.	Rezerva na daň z příjmů	026		
B.I.4.	Ostatní rezervy	027		
B.II.	Dlouhodobé závazky	028		
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů	029		
B.II.2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	030		
B.II.3.	Závazky - podstatný vliv	031		
B.II.4.	Závazky ke společníkům	032		
B.II.5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	033		
B.II.6.	Vydané dluhopisy	034		
B.II.7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	035		
B.II.8.	Dohadné účty pasivní	036		
B.II.9.	Jiné závazky	037		
B.II.10.	Odložený daňový závazek	038		

Označ.	P A S I V A	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období
			Netto	Netto
B.III.	Krátkodobé závazky	039	+1 159	+1 371
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	040	+317	+695
B.III.2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	041		
B.III.3.	Závazky - podstatný vliv	042		
B.III.4.	Závazky ke společníkům	043		
B.III.5.	Závazky k zaměstnancům	044	+145	+120
B.III.6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	045	+82	+66
B.III.7.	Stát - daňové závazky a dotace	046	+241	+110
B.III.8.	Krátkodobé přijaté zálohy	047	+374	+380
B.III.9.	Vydané dluhopisy	048		
B.III.10.	Dohadné účty pasivní	049		
B.III.11.	Jiné závazky	050		
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	051		
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	052		
B.IV.2.	Krátkodobé bankovní úvěry	053		
B.IV.3.	Krátkodobé finanční výpomoci	054		
C.I.	Časové rozlišení	055	+71	+149
C.I.1.	Výdaje příštích období	056	+71	+149
C.I.2.	Výnosy příštích období	057		

Sestaveno dne: 22.3.2016	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámek
Právní forma společnost s ručením omezeným účetní jednotky:	Šída Jan
Předmět podnikání: těžba dříví, provozování vodovodů	
Pozn.:	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5

Od: 1.1.2015 Do: 31.12.2015

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 za prodej zboží	001	+2 506	+1 748
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	002	+2 506	+1 748
+	Obchodní marže	003	0	0
II.	Výkony	004	+8 218	+8 653
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	005	+8 123	+8 985
II.2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	006	+77	-332
II.3.	Aktivace	007	+18	
B.	Výkonová spotřeba	008	+4 986	+5 446
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	009	+670	+708
B.2.	Služby	010	+4 316	+4 738
+	Přidaná hodnota	011	+3 232	+3 207
C.	Osobní náklady součet	012	+2 522	+2 297
C.1.	Mzdové náklady	013	+1 853	+1 678
C.2.	Odměny členům orgánů obchodní korporace	014		
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	015	+623	+567
C.4.	Sociální náklady	016	+46	+52
D.	Daně a poplatky	017	+161	+160
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	018	+338	+308
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	019	+64	+11
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	020		
III.2.	Tržby z prodeje materiálu	021	+64	+11
F.	Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálu	022	+26	+7
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	023		
F.2.	Prodaný materiál	024	+26	+7
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	025		+12
IV.	Ostatní provozní výnosy	026	+294	+179
H.	Ostatní provozní náklady	027	+117	+42
V.	Převod provozních výnosů	028		
I.	Převod provozních nákladů	029		
*	* Provozní výsledek hospodaření	030	+426	+571

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	031		
J.	J. Prodané cenné papíry a podíly	032		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	033		
VII.1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	034		
VII.2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	035		
VII.3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	036		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	037		
K.	Náklady z finančního majetku	038		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	039		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	040		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	041		
X.	Výnosové úroky	042	+3	+3
N.	Nákladové úroky	043		
XI.	Ostatní finanční výnosy	044		
O.	Ostatní finanční náklady	045	+12	+11
XII.	Převod finančních výnosů	046		
P.	Převod finančních nákladů	047		
*	Finanční výsledek hospodaření	048	-9	-8
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	049	+77	+77
Q.1.	splatná	050	+77	+77
Q.2.	odložená	051		
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	052	+340	+486
XIII.	Mimořádné výnosy	053		
R.	Mimořádné náklady	054		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	055		
S.1.	splatná	056		
S.2.	odložená	057		
*	Mimořádný výsledek hospodaření	058		
T.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	059		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	060	+340	+486
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	061	+417	+563

Sestaveno dne: 22.3.2016	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárním orgánem účetní jednotky, poznámka
Právní forma společnost s ručením omezeným účetní jednotky:	Šída Jan
Předmět podnikání: těžba dříví, provozování vodovodů	
Pozn.:	