

ROZVAHA

k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7

v tisících Kč

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

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

otisk podacího razítka

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	001	+10 847	-4 427	+6 420	+5 804
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
A.1.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002a				
B.	Dlouhodobý majetek	003	+4 775	-4 375	+400	+207
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	+66	-38	+28	+35
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	-38	+28	+35
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	+4 709	-4 337	+372	+172
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	+4 709	-4 337	+372	+172
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				
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028				
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	+5 926	-52	+5 874	+5 442
C.I.	Zásoby	038	+539		+539	+528
C.I.1.	Materiál	039	+162		+162	+103
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040				
C.I.3.	Výrobky a zboží	041	+377		+377	+425
C.I.3.1.	Výrobky	042	+377		+377	+425
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	+2 210	-52	+2 158	+2 358
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	+2 210	-52	+2 158	+2 358
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	+1 348	-52	+1 296	+1 780
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	+862		+862	+578
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	+332		+332	+76
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	+530		+530	+502
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066				
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	067				

C.III.	Krátkodobý finanční majetek	068				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070				

C.IV.	Peněžní prostředky	071	+3 177		+3 177	+2 556
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	+7		+7	+6
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	073	+3 170		+3 170	+2 550

D.	Časové rozlišení aktiv	074	+146		+146	+155
D.1.	Náklady příštích období	075	+53		+53	+155
D.2.	Komplexní náklady příštích období	076				
D.3.	Příjmy příštích období	077	+93		+93	

Označ.	P A S I V A	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období
			Netto	Netto
	PASIVA CELKEM	001	+6 420	+5 804
A.	Vlastní kapitál	002	+5 161	+4 624
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	+4 394	+4 303
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	019	+4 394	+4 303
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	+537	+91
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	023		
B.+C.	Cizí zdroje	024	+1 216	+1 041
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	+1 216	+1 041
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	+1 216	+1 041
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	+401	+394
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	052	+386	+372
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	+429	+275
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	057		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	058		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	059	+122	+123
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	060	+67	+66
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	061	+240	+86
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	062		
C.II.8.7.	Jiné závazky	063		

D.	Časové rozlišení	064	+43	+139
D.1.	Výdaje příštích období	065	+43	+139
D.2.	Výnosy příštích období	066		

Sestaveno dne: 19.3.2018	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

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

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7

Od: 1.1.2017 Do: 31.12.2017

v tisících Kč

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

otisk podacího razítka

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	001	+9 345	+8 094
II.	Tržby za prodej zboží	002		+826
A.	Výkonová spotřeba	003	+5 831	+6 212
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	004	+798	+824
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	005	+5 033	+1 116
A.3.	Služby	006		+4 272
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	007	+48	-57
C.	Aktivace (-)	008		-19
D.	Osobní náklady	009	+2 460	+2 285
D.1.	Mzdové náklady	010	+1 809	+1 679
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	011	+651	+606
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	012	+610	+564
D.2.2.	Ostatní náklady	013	+41	+42
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti	014	+131	+222
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	015	+200	+229
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	016	+200	+229
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	017		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	018		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	019	-69	-7
III.	Ostatní provozní výnosy	020	+78	+53
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	021		
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	022		
III.3.	Jiné provozní výnosy	023	+78	+53
F.	Ostatní provozní náklady	024	+282	+210
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	025		
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	026		
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	+121	+49
*	* Provozní výsledek hospodaření (+/-)	030	+671	+120

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		
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	040		
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	+13	+12
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	048	-13	-12
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	049	+658	+108
L.	Daň z příjmů	050	+121	+17
L.1.	Daň z příjmů splatná	051	+121	+17
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	052		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	053	+537	+91
M.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	054		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	055	+537	+91
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	056	+9 423	+8 973

Sestaveno dne: 19.3.2018	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 Shromažďování, úprava a rozvod vody	
Pozn.:	