

ROZVAHA

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9

v tisících K

I	2	5	9	7	4	2	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název ú etní jednotky

Lesy-voda

s.r.o.

Sídlo nebo bydlišt ú etní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydlišt

Nám stí 36

Pilníkov

542 42

Ozna .	AKTIVA	íslo ádku	B žné ú etní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	001	+9 621	-4 019	+5 602	+5 634
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Stálá aktiva	003	+4 265	-3 982	+283	+211
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	+66	-51	+15	+21
B.I.1.	Nehmotné výsledky 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	-51	+15	+21
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B.I.5.2.	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	013				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	+4 199	-3 931	+268	+190
B.II.1.	Pozemky a stavby	015				
B.II.1.1.	Pozemky	016				
B.II.1.2.	Stavby	017				
B.II.2.	Hmotné movité v ci a jejich soubory	018	+4 199	-3 931	+268	+190
B.II.3.	Oce ovací rozdíl k nabytému majetku	019				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020				
B.II.4.1.	P stitelské celky trvalých porost	021				
B.II.4.2.	Dosp lá zví ata a jejich skupiny	022				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023				
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	024				
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025				
B.II.5.2.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	026				
B.III.	Dlouhodobý finan ní majetek	027				
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028				
B.III.2.	Záp j ky a ú ry - ovládaná nebo ovládající osoba	029				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	030				
B.III.4.	Záp j ky a ú ry - podstatný vliv	031				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032				
B.III.6.	Záp j ky a ú ry - ostatní	033				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	034				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finan ní majetek	035				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ní majetek	036				

Ozna .	AKTIVA	íslo ádku	B žné ú etní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
C.	Ob žná aktiva	037	+5 205	-37	+5 168	+5 217
C.I.	Zásoby	038	+1 022		+1 022	+635
C.I.1.	Materiál	039	+130		+130	+130
C.I.2.	Nedokon ená výroba a polotovary	040				
C.I.3.	Výrobky a zboží	041	+892		+892	+505
C.I.3.1.	Výrobky	042	+892		+892	+505
C.I.3.2.	Zboží	043				
C.I.4.	Mladá a ostatní zví ata a jejich skupiny	044				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				
C.II.	Pohledávky	046	+1 746	-37	+1 709	+1 961
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	047				
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztah	048				
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	050				
C.II.1.4.	Odložená da ová pohledávka	051				
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	052				
C.II.1.5.1	Pohledávky za spole níky	053				
C.II.1.5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054				
C.II.1.5.3	Dohadné ú ty aktivní	055				
C.II.1.5.4	Jiné pohledávky	056				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	057	+1 746	-37	+1 709	+1 961
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztah	058	+1 330	-37	+1 293	+1 386
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	+416		+416	+575
C.II.2.4.1	Pohledávky za spole níky	062				
C.II.2.4.2	Sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní	063				
C.II.2.4.3	Stát - da ové pohledávky	064				+118
C.II.2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	+416		+416	+457
C.II.2.4.5	Dohadné ú ty aktivní	066				
C.II.2.4.6	Jiné pohledávky	067				
C.II.3.	asové rozlišení aktiv	068				
C.II.3.1.	Náklady p íštích období	069				
C.II.3.2.	Komplexní náklady p íštích období	070				
C.II.3.3.	P íjmy p íštích období	071				
C.III.	Krátkodobý finan ní majetek	072				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	073				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finan ní majetek	074				
C.IV.	Pen žní prost edky	075	+2 437		+2 437	+2 621
C.IV.1.	Pen žní prost edky v pokladn	076	+1		+1	+8
C.IV.2.	Pen žní prost edky na ú tech	077	+2 436		+2 436	+2 613
D.	asové rozlišení aktiv	078	+151		+151	+206
D.1.	Náklady p íštích období	079	+48		+48	+51
D.2.	Komplexní náklady p íštích období	080				
D.3.	P íjmy p íštích období	081	+103		+103	+155

Ozna .	PASIVA	íslo ádku	B žné ú etní období	Minulé období
			Netto	Netto
	PASIVA CELKEM	001	+5 602	+5 634
A.	Vlastní kapitál	002	+4 507	+4 673
A.I.	Základní kapitál	003	+200	+200
A.I.1.	Základní kapitál	004	+200	+200
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	005		
A.I.3.	Zm ny 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.	Oce ovací rozdíly z p ecen ní majetku a závazk (+/-)	011		
A.II.2.3.	Oce ovací rozdíly z p ecen ní p i p em nách obchodních korporací (+/-)	012		
A.II.2.4.	Rozdíly z p em n obchodních korporací (+/-)	013		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocen ní p i p em nách 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 hospoda ení minulých let (+/-)	018	+4 443	+4 930
A.IV.1.	Nerozd lený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	019	+4 443	+4 930
A.IV.2.	Jiný výsledek hospoda ení minulých let (+/-)	020		
A.V.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období (+/-)	021	-166	-487
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplat podílu na zisku (-)	022		
B.+C.	Cizí zdroje	023	+1 046	+909
B.	Rezervy	024		
B.1.	Rezerva na d chody a podobné závazky	025		
B.2.	Rezerva na da z p íjm	026		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních p edpis	027		
B.4.	Ostatní rezervy	028		
C.	Závazky	029	+1 046	+909
C.I.	Dlouhodobé závazky	030		
C.I.1.	Vydané dluhopisy	031		
C.I.1.1.	Vým nitelné dluhopisy	032		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	033		
C.I.2.	Závazky k úv rovým institucím	034		
C.I.3.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	035		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztah	036		
C.I.5.	Dlouhodobé sm nky k úhrad	037		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	038		

Ozna .	PASIVA	íslo ádku	B žné ú etní období	Minulé období
			Netto	Netto
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	039		
C.I.8.	Odložený da ový závazek	040		
C.I.9.	Závazky - ostatní	041		
C.I.9.1.	Závazky ke spole ník m	042		
C.I.9.2.	Dohadné ú ty pasivní	043		
C.I.9.3.	Jiné závazky	044		
C.II.	Krátkodobé závazky	045	+1 046	+909
C.II.1.	Vydané dluhopisy	046		
C.II.1.1.	Vym nitelné dluhopisy	047		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	048		
C.II.2.	Závazky k úv rovým institucím	049		
C.II.3.	Krátkodobé p íjaté zálohy	050	+397	+399
C.II.4.	Závazky z obchodních vztah	051	+213	+251
C.II.5.	Krátkodobé sm nky k úhrad	052		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	053		
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	054		
C.II.8.	Závazky ostatní	055	+436	+259
C.II.8.1.	Závazky ke spole ník m	056		
C.II.8.2.	Krátkodobé finan ní výpomoci	057		
C.II.8.3.	Závazky k zam stnanc m	058	+116	+108
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní	059	+64	+61
C.II.8.5.	Stát - da ové závazky a dotace	060	+93	+90
C.II.8.6.	Dohadné ú ty pasivní	061	+163	
C.II.8.7.	Jiné závazky	062		
C.III.	asové rozlišení pasiv	063		
C.III.1.	Výdaje p íštích období	064		
C.III.2.	Výnosy p íštích období	065		
D.	asové rozlišení pasiv	066	+49	+52
D.1.	Výdaje p íštích období	067	+49	+52
D.2.	Výnosy p íštích období	068		

Sestaveno dne: 3.3.2020	Podpisový záznam fyzické osoby, která je ú etní jednotkou nebo statutárního orgánu ú etní jednotky, poznámka:
Právní forma spole nost s ru ením omezeným ú etní jednotky:	Šída Jan
P edm t podnikání: t žba d íví, provozování vodovod Shromaž ování, úprava a rozvod vody	
Pozn.:	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

K. **3 1 . 1 2 . 2 0 1 9**

Od: **1.1.2019** Do: **31.12.2019**

v tisících K

I	2	5	9	7	4	2	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název ú etní jednotky

Lesy-voda

S.r.o.

Sídlo nebo bydlišt ú etní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydlišt

Nám stí 36

Pilník

542 42

Ozna .	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	íslo ádku	Skute nost v ú etním období	
			sledovaném	minulém
I.	Tržby z prodeje výrobk a služeb	001	+6 713	+7 178
II.	Tržby za prodej zboží	002		
A.	Výkonová spot eba	003	+5 198	+5 432
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	004		
A.2.	Spot eba materiálu a energie	005	+764	+624
A.3.	Služby	006	+4 434	+4 808
B.	Zm na stavu zásob vlastní innosti (+/-)	007	-386	-128
C.	Aktivace (-)	008		
D.	Osobní náklady	009	+2 565	+2 220
D.1.	Mzdové náklady	010	+1 881	+1 626
D.2.	Náklady na sociální zabezpe ení, zdravotní pojišt ní a ostatní náklady	011	+684	+594
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní	012	+627	+541
D.2.2.	Ostatní náklady	013	+57	+53
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti	014	+108	+190
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	015	+123	+190
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	016	+123	+190
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - do asné	017		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	018		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	019	-15	
III.	Ostatní provozní výnosy	020	+856	+306
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	021		+216
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	022		+45
III.3.	Jiné provozní výnosy	023	+856	+45
F.	Ostatní provozní náklady	024	+238	+245
F.1.	Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku	025		
F.2.	Prodaný materiál	026		+24
F.3.	Dan a poplatky	027	+166	+162
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady p íštích období	028		
F.5.	Jiné provozní náklady	029	+72	+59
*	* Provozní výsledek hospoda ení (+/-)	030	-154	-475

Ozna .	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	íslo ádku	Skute nost v ú etní období	
			sledovaném	minulém
IV.	Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku - podíly	031		
IV.1.	Výnosy z podíl - ovládaná nebo ovládající osoba	032		
IV.2.	Ostatní výnosy z podíl	033		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	034		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku	035		
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	036		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku	037		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finan ním 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 finan ní 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 finan ní výnosy	046		
K.	Ostatní finan ní náklady	047	+12	+12
*	Finan ní výsledek hospoda ení (+/-)	048	-12	-12
**	Výsledek hospoda ení p ed zdan ním (+/-)	049	-166	-487
L.	Da z p íjm	050		
L.1.	Da z p íjm splatná	051		
L.2.	Da z p íjm odložená (+/-)	052		
**	Výsledek hospoda ení po zdan ní (+/-)	053	-166	-487
M.	P evod podílu na výsledku hospoda ení spole ník m (+/-)	054		
***	Výsledek hospoda ení za ú etní období (+/-)	055	-166	-487
*	istý obrát za ú etní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	056	+7 569	+7 484

Sestaveno dne: 3.3.2020	Podpisový záznam fyzické osoby, která je ú etní jednotkou nebo statutárního orgánu ú etní jednotky, poznámka:
Právní forma spole nost s ru ením omezeným ú etní jednotky:	Šída Jan
P edm t podnikání: t žba d íví, provozování vodovod Shromaž ování, úprava a rozvod vody	
Pozn.:	