

Lesy města Prostějova, s.r.o.

Účetní jednotka doručí účetní
závěrku současně s doručením
daňového přiznání za daň
z příjmu
ix příslušnému finančnímu
úřadu

k 30.06.2014

(v celých tisících)

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky:
Lesy města Prostějova, s.r.o.
Školní 4
79601 Prostějov

IČ
25321692

Předmět podnikání

Označení	A K T I V A	Běžné účetní období			Minulé účetní období
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM	38430	-6408	32022	29678
A.	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál				
B.	Dlouhodobý majetek	14717	-5659	9058	8683
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek				
B.I. 1.	Zřizovací výdaje				
	2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
	3. Software				
	4. Ocenitelná práva				
	5. Goodwill				
	6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	14717	-5659	9058	8683
B.II. 1.	Pozemky	405		405	
	2. Stavby	3400	-273	3127	2706
	3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	8739	-5386	3353	3736
	4. Pěstitelské celky trvalých porostů				
	5. Základní stádo a tažná zvířata				
	6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek				
	7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2173		2173	2241
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				
	9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek				
B.III.1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách				
	2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem				
	3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly				
	4. Půjčky a úvěry-ovládající/řídící osoba, podst.vliv				
	5. Jiný dlouhodobý finanční majetek				
	6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek				
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek				

Označení	A K T I V A	Běžné účetní období			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	účetní období
a	b	1	2	3	4
C.	Oběžná aktiva	23654	-749	22905	20884
C.I.	Zásoby	2190		2190	1899
C.I. 1.	Materiál	92		92	40
	2. Nedokončená výroba a polotovary	1760		1760	1731
	3. Výrobky	314		314	124
	4. Zvířata	4		4	4
	5. Zboží	20		20	
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby				
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	135		135	332
C.II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů				
	2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba				
	3. Pohledávky - podstatný vliv				
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a sdružení				
	5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	135		135	332
	6. Dohadné účty aktivní				
	7. Jiné pohledávky				
	8. Odložená daňová pohledávka				
C.III.	Krátkodobé pohledávky	7519	-749	6770	13161
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	7441	-749	6692	13016
	2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba				
	3. Pohledávky - podstatný vliv				
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a sdružení				
	5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění				
	6. Stát - daňové pohledávky	68		68	131
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy				
	8. Dohadné účty aktivní				
	9. Jiné pohledávky	10		10	14
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	13810		13810	5492
C.IV. 1.	Peníze	142		142	93
	2. Účty v bankách	13668		13668	5399
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly				
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek				
D.I.	Časové rozlišení	59		59	111
D.I. 1.	Náklady příštích období	59		59	111
	2. Komplexní náklady příštích období				
	3. Příjmy příštích období				

Označení	P A S I V A	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	5	6
	PASIVA CELKEM	32022	29678
A.	Vlastní kapitál	24704	20632
A.I.	Základní kapitál	100	100
A.I. 1.	Základní kapitál	100	100
	2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)		
	3. Změny základního kapitálu		
A.II.	Kapitálové fondy		
A.II. 1.	Emisní ažio		
	2. Ostatní kapitálové fondy		
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků		
	4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách		
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond, ost. fondy ze zisku	358	358
A.III.1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	15	15
	2. Statutární a ostatní fondy	343	343
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	10238	9394
A.IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	10238	9394
	2. Neuhrazená ztráta minulých let		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období(+/-)	14008	10780
B.	Cizí zdroje	7318	9046
B.I.	Rezervy	4883	4640
B.I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	4883	4640
	2. Rezerva na důchody a podobné závazky		
	3. Rezerva na daň z příjmů		
	4. Ostatní rezervy		
B.II.	Dlouhodobé závazky		
B.II. 1.	Závazky z obchodních vztahů		
	2. Závazky - ovládající a řídicí osoba		
	3. Závazky - podstaný vliv		
	4. Závazky za společníky, členy družstva a sdružení		
	5. Dlouhodobé přijaté zálohy		
	6. Vydané dluhopisy		
	7. Dlouhodobé směnky k úhradě		
	8. Dohadné účty pasivní		
	9. Jiné závazky		
	10. Odložený daňový závazek		

Označení	P A S I V A	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	5	6
B.III.	Krátkodobé závazky	2435	4406
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	2442	2827
2.	Závazky - ovládající a fiduci osoba		
3.	Závazky - podstatný vliv		
4.	Závazky za společníky, členy družstva a sdružení		
5.	Závazky k zaměstnancům	374	321
6.	Závazky ze sociál. zabezpečení a zdravot.pojištění	209	165
7.	Stát - daňové závazky a dotace	62	114
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	-792	
9.	Vydané dluhopisy		
10.	Dohadné účty pasivní	11	29
11.	Jiné závazky	129	950
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci		
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci		
C.I.	Časové rozlišení		
C.I.1.	Výdaje příštích období		
2.	Výnosy příštích období		

Okamžik sestavení účetní závěrky:	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis): Pavel Šmidra	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis): Ing. Tomáš Vrba Telefon: 605944881
--------------------------------------	---	--	---

Lesy města Prostějova, s.r.o.
796 01 Prostějov, Školní 4
IČO: 25321692 DIČ: CZ25321692
KOS v Brně, oddíl C,
vločka č. 25311 **1**

Účetní jednotka doručí účetní
 závěrku současně s doručením
 daňového přiznání za daň
 z příjmu
 ix příslušnému finančnímu
 úřadu

k 30.06.2014

(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma
 účetní jednotky:
 Lesy města Prostějova, s.r.o.
 Školní 4
 79601 Prostějov

IČ
25321692

Předmět podnikání

Označení	T E X T	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném	minulém
a	b	1	2
I.	Tržby za prodej zboží		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží		
+	Obchodní marže		
II.	Výkony	30782	25090
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	30568	26010
II. 2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	-103	-920
II. 3.	Aktivace	317	
B.	Výkonová spotřeba	13075	12147
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	5058	5465
B.2.	Služby	8017	6682
+	Přidaná hodnota	17707	12943
C.	Osobní náklady	3555	3042
C.1.	Mzdové náklady	2414	2069
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	153	153
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdrav.pojištění	922	773
C.4.	Sociální náklady	66	47
D.	Daně a poplatky	18	5
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	587	781
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu		
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku		
III.2.	Tržby z prodeje materiálu		
F.	Zůstatková cena prodaného dl.majetku a materiálu		
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku		
F.2.	Prodaný materiál		
G.	Změna stavu rezerv, oprav.položek, nákladů.př.období	-828	-1882
IV.	Ostatní provozní výnosy	263	40
H.	Ostatní provozní náklady	300	46
V.	Převod provozních výnosů		
I.	Převod provozních nákladů		
*	Provozní výsledek hospodaření	14338	10991

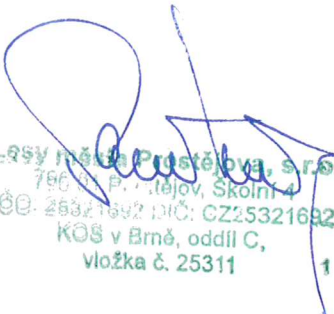
Označení	T E X T	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném	minulém
a	b	1	2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů		
J.	Prodané cenné papíry a podíly		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku		
VII. 1	Výnosy z podílů v ovlád.osob.,účet.jed.podst.vliv		
VII. 2	Výnosy z ost.dlouhodobých cenných papírů a podílů		
VII. 3	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku		
K.	Náklady z finančního majetku		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů		
M.	Změna stavu rezerv a opr.pol. ve finanční oblasti		
X.	Výnosové úroky	15	11
N.	Nákladové úroky		
XI.	Ostatní finanční výnosy		
O.	Ostatní finanční náklady	345	222
XII.	Převod finančních výnosů		
P.	Převod finančních nákladů		
*	Finanční výsledek hospodaření	-330	-211
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost		
Q.1.	- splatná		
Q.2.	- odložená		
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	14008	10780
XIII.	Mimořádné výnosy		
R.	Mimořádné náklady		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti		
S.1.	- splatná		
S.2.	- odložená		
*	Mimořádný výsledek hospodaření		
T.	Převod podílu na výsledku hosp.společníkům (+/-)		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	14008	10780
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	14008	10780

Okamžik sestavení účetní závěrky:	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis): Pavel Šmídra	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis): Ing. Tomáš Vrba Telefon: 603944881
-----------------------------------	---	---	--

Lasy města Prostějova, s.r.o.
795 01 Prostějov, Školní 4
IČO: 25321692 DIČ: CZ25321692
KOS v Brně, oddíl C,
vločka č. 25311

Lesy města Prostějova, s.r.o.

Ukazatel	Měrná jednotka	Celkem			Srovn. skut. 2012
		K 30.6.2012			
		Roční plán	Skutečnost	Sk/RP	
50 - Spotřebované nákupy	Kč		5 054 608	#####	
51 - Služby	Kč		8 020 650	#####	
52 - Osobní náklady celkem	Kč	0	3 554 818	#####	0
<i>Mzdové náklady</i>	Kč		2 413 666	#####	
<i>Odměny členům orgánů společnosti a družstva</i>	Kč		153 000	#####	
<i>Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění</i>	Kč		988 152	#####	
<i>Sociální náklady</i>	Kč			#####	
53 - Daně a poplatky	Kč		278 750	#####	
54 - Jiné provozní náklady	Kč		39 199	#####	
55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti	Kč		586 830	#####	
56 - Finanční náklady	Kč		345 227	#####	
57 - Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti	Kč		-828 384	#####	
58 - Mimořádné náklady	Kč			#####	
Účtová tř. 5 - náklady celkem	Kč	0	17 051 698	#####	0
60 - Tržby za vlastní výkony a zboží	Kč		30 568 445	#####	
61 - Změny stavu zásob vlastní činnosti	Kč		-103 071	#####	
62 - Aktivace	Kč		316 750	#####	
64 - Jiné provozní výnosy	Kč		263 156	#####	
66 - Finanční výnosy	Kč		14 693	#####	
68 - Mimořádné výnosy	Kč			#####	
69 - Převodové účty	Kč			#####	
Účtová tř. 6 - výnosy celkem	Kč	0	31 059 973	#####	0
Hosp. výsledek před zdaněním	Kč	0	14 008 275	#####	0
59 - Daň z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů	Kč			#####	
Hosp. výsledek po zdanění	Kč	0	14 008 275	#####	0
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	Kč				
Dlouhodobý nehmotný majetek	Kč				
Dlouhodobý hmotný majetek	Kč				
Dlouhodobý finanční majetek	Kč				
Oběžná aktiva	Kč				
Dlouhodobé pohledávky	Kč				
Krátkodobé pohledávky	Kč				
Krátkodobý finanční majetek	Kč				
Základní kapitál	Kč				
Kapitálové fondy	Kč				
Rezervní fondy, nedělitelný fond, ostatní fondy ze zisku	Kč				
Výsledek hospodaření minulých let	Kč				
Výsledek hospodaření běžného účetního období	Kč				
Rezervy	Kč				
Dlouhodobé závazky	Kč				
Krátkodobé závazky	Kč				
Bankovní úvěry a výpomoci	Kč				
Evid. přepočtený stav prac.	osob				


 Lesy města Prostějova, s.r.o.
 796 01, P. Prostějov, Skolní 4
 IČO: 26321692 DIČ: CZ25321692
 KOS v Brně, oddíl C,
 vložka č. 25311 1

Lesy města Prostějova, s.r.o.

Pohledávky po lhůtě splatnosti ke dni 30.6.2014

Piles a.s. – konkurz společnosti

Carman –Wood – hrazeno se zpožděním

Bopal – hrazeno se zpožděním

LESS&FOREST – konkurz společnosti

Progles – hrazeno se zpožděním

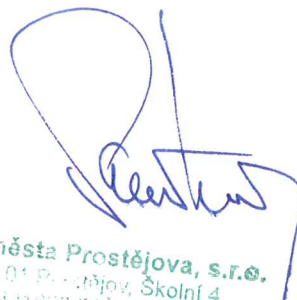
Aplazem – soud

Restaurace Fontána – uhrazeno

Fresserovi – splátkový kalendář, splácí

Janásek Marek – hrazeno se zpožděním

Drobní odběratelé – staré pohledávky, řešeno jednotlivě



Lesy města Prostějova, s.r.o.
796 01 Prostějov, Školní 4
IČO: 25321692 DIČ: CZ25321692
KOS v Brně, oddíl C,
vločka č. 25311

1