

Lesy města Prostějova, s.r.o.

Účetní jednotka doručí účetní
závěrku současně s doručením
daňového přiznání za daň
z příjmu
1x příslušnému finančnímu
úřadu

k 30.06.2016

(v celých tisících)

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky:
Lesy města Prostějova, s.r.o.
Školní 3643/4
79601 Prostějov

IČ

25321692




Předmět podnikání

Označení	A K T I V A	Běžné účetní období			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	účetní období
a	b	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM	35164	-8356	26808	42113
A.	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál				
B.	Dlouhodobý majetek	16649	-8250	8399	10428
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	250	-42	208	250
B.I. 1.	Zřizovací výdaje				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
3.	Software				
4.	Ocenitelná práva				
5.	Goodwill				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	250	-42	208	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				250
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	16399	-8208	8191	10178
B.II. 1.	Pozemky	414		414	414
2.	Stavby	6062	-892	5170	5039
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	9923	-7316	2607	3865
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů				
5.	Dospělá zvířata a její skupiny				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek				
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				860
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek				
B.III.1.	Podíly - ovládaná osoba				
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly				
4.	Půjčky a úvěry-ovládaná/ovládající osob,podst.vliv				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek				
6.	Požizovaný 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	18472	-106	18366	31654
C.I.	Zásoby	4816		4816	3395
C.I. 1.	Materiál	151		151	211
	2. Nedokončená výroba a polotovary	3966		3966	2832
	3. Výrobky	699		699	352
	4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny				
	5. Zboží				
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby				
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	41		41	46
C.II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů				
	2. Pohledávky - ovládaná/ovládající osoba				
	3. Pohledávky - podstatný vliv				
	4. Pohledávky za společníky				
	5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	41		41	46
	6. Dohadné účty aktivní				
	7. Jiné pohledávky				
	8. Odložená daňová pohledávka				
C.III.	Krátkodobé pohledávky	5643	-106	5537	7754
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	4926	-106	4820	7752
	2. Pohledávky - ovládaná/ovládající osoba				
	3. Pohledávky - podstatný vliv				
	4. Pohledávky za společníky				
	5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění				
	6. Stát - daňové pohledávky	211		211	4
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy				
	8. Dohadné účty aktivní				
	9. Jiné pohledávky	506		506	-2
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	7972		7972	20459
C.IV. 1.	Peníze	-20		-20	172
	2. Účty v bankách	7992		7992	20287
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly				
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek				
D.I.	Časové rozlišení	43		43	31
D.I. 1.	Náklady příštích období	43		43	31
	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	26808	42113
A.	Vlastní kapitál	17578	31990
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.	Ažio		
2.	Ostatní kapitálové fondy		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků		
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obch.k		
5.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací		
6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obch. korporací		
A.III.	Fondy ze zisku	358	358
A.III.1.	Rezervní fond	15	15
2.	Statutární a ostatní fondy	343	343
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	12207	11111
A.IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	12207	11111
2.	Neuhrazená ztráta minulých let		
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let		
A.V.		4913	20421
A.V. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období(+/-)	4913	20421
2.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku -		
B.	Cizí zdroje	9230	10123
B.I.	Rezervy	5700	4437
B.I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	5700	4437
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 - ovládaná/ovládající osoba		
3.	Závazky - podstaný vliv		
4.	Závazky ke společníkům		
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	3530	5686
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	2085	4170
2.	Závazky - ovládaná/ovládající osoba		
3.	Závazky - podstatný vliv		
4.	Závazky ke společníkům	-360	-782
5.	Závazky k zaměstnancům	808	1191
6.	Závazky ze sociál. zabezpečení a zdravot.pojištění	245	234
7.	Stát - daňové závazky a dotace	39	168
8.	Krátkodobé přijaté zálohy		-52
9.	Vydané dluhopisy		
10.	Dohadné účty pasivní	58	44
11.	Jiné závazky	655	713
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):	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis):
			 Telefon: 605944881

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

k 30.06.2016

(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky:
Lesy města Prostějova, s.r.o.
Školní 3643/4
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	21698	36988
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	20807	37398
II. 2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	392	-410
II. 3.	Aktivace	499	
B.	Výkonová spotřeba	11236	11470
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	3668	2104
B.2.	Služby	7568	9366
+	Přidaná hodnota	10462	25518
C.	Osobní náklady	4398	4228
C.1.	Mzdové náklady	3037	2940
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	153	146
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdrav.pojištění	1112	1070
C.4.	Sociální náklady	96	72
D.	Daně a poplatky	11	12
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	865	749
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	10	19
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku		
III.2.	Tržby z prodeje materiálu	10	19
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		
IV.	Ostatní provozní výnosy	131	71
H.	Ostatní provozní náklady	294	223
V.	Převod provozních výnosů		
I.	Převod provozních nákladů		
*	Provozní výsledek hospodaření	5035	20396

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	1	3
N.	Nákladové úroky		
XI.	Ostatní finanční výnosy		
O.	Ostatní finanční náklady	123	11
XII.	Převod finančních výnosů		
P.	Převod finančních nákladů		
*	Finanční výsledek hospodaření	-122	-8
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost		
Q.1.	- splatná		
Q.2.	- odložená		
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	4913	20388
XIII.	Mimořádné výnosy		33
R.	Mimořádné náklady		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti		
S.1.	- splatná		
S.2.	- odložená		
*	Mimořádný výsledek hospodaření		33
T.	Převod podílu na výsledku hosp.společníkům (+/-)		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	4913	20421
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	4913	20421

Okamžik sestavení
účetní závěrky:

Podpis statutárního orgánu
nebo fyzické osoby, která
je účetní jednotkou:

Osoba odpovědná za účetnictví
(jméno a podpis):

Osoba odpovědná za účetní
závěrku (jméno a podpis):

Telefon: 605944881

Lesy města Prostějova, s.r.o.

Ukazatel	Měrná jednotka	Celkem			Srovn. skut. 2015
		K 30.6.2016			
		Roční plán	Skutečnost	Sk/RP	
50 - Spotřebované nákupy	Kč		3 667 534,00	#####	2 103 644,00
51 - Služby	Kč		7 567 579,00	#####	9 366 309,00
52 - Osobní náklady celkem	Kč	0,00	4 398 389,00	#####	4 228 066,00
<i>Mzdové náklady</i>	Kč		3 037 107,00	#####	2 940 264,00
<i>Odměny členům orgánů společnosti a družstva</i>	Kč		153 000,00	#####	145 774,00
<i>Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění</i>	Kč		1 111 812,00	#####	1 069 536,00
<i>Sociální náklady</i>	Kč		96 470,00	#####	72 492,00
53 - Daně a poplatky	Kč		10 677,00	#####	12 302,00
54 - Jiné provozní náklady	Kč		293 512,00	#####	222 547,00
55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti	Kč		865 461,00	#####	749 351,00
56 - Finanční náklady	Kč		122 760,00	#####	11 452,00
57 - Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti	Kč		0,00	#####	0,00
58 - Mimořádné náklady	Kč		0,00	#####	0,00
Účtová tř. 5 - náklady celkem	Kč	0,00	16 925 912,00	#####	16 693 671,00
60 - Tržby za vlastní výkony a zboží	Kč		20 806 797,00	#####	37 397 737,00
61 - Změny stavu zásob vlastní činnosti	Kč		392 315,00	#####	-409 705,00
62 - Aktivace	Kč		498 988,00	#####	0,00
64 - Jiné provozní výnosy	Kč		140 182,00	#####	90 401,00
66 - Finanční výnosy	Kč		720,00	#####	3 218,00
68 - Mimořádné výnosy	Kč		0,00	#####	33 000,00
69 - Převodové účty	Kč		0,00	#####	0,00
Účtová tř. 6 - výnosy celkem	Kč	0,00	21 839 002,00	#####	37 114 651,00
Hosp. výsledek před zdaněním	Kč	0,00	4 913 090,00	#####	20 420 980,00
59 - Daň z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů	Kč		0,00	#####	0,00
Hosp. výsledek po zdanění	Kč	0,00	4 913 090,00	#####	20 420 980,00
** AKTIVA NETTO	Kč		26 808 801,00		42 112 947,00
A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	Kč		0,00		0,00
B. Dlouhodobý majetek	Kč				
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek	Kč		208 240,00		250 000,00
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek	Kč		8 191 121,00		10 178 261,00
B.III. Dlouhodobý finanční majetek	Kč		0,00		0,00
C. Oběžná aktiva	Kč				
C.I. Zásoby	Kč		4 816 100,00		3 394 893,00
C.II. Dlouhodobé pohledávky	Kč		40 710,00		46 000,00
C.III. Krátkodobé pohledávky	Kč		5 537 724,00		7 753 484,00
C.IV. Krátkodobý finanční majetek	Kč		7 971 907,00		20 458 903,00
D.I. Časové rozlišení	Kč		42 999,00		31 406,00
A. VLASTNÍ KAPITÁL	Kč		17 577 804,00		31 989 999,00
A.I. Základní kapitál	Kč		100 000,00		100 000,00
A.II. Kapitálové fondy	Kč		0,00		0,00
A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond, ostatní fondy ze zisku	Kč		357 832,00		357 832,00
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let	Kč		12 206 881,00		11 111 187,00
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období	Kč		4 913 091,00		20 420 980,00
B. CIZÍ ZDROJE	Kč		9 230 997,00		10 122 948,00
B.I. Rezervy	Kč		5 700 000,00		4 437 126,00
B.II. Dlouhodobé závazky	Kč		0,00		0,00
B.III. Krátkodobé závazky	Kč		3 530 997,00		5 685 822,00
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci	Kč		0,00		0,00
C.I. Časové rozlišení	Kč		0,00		0,00
Evid. přepočtený stav prac.	osob				
Kontrolní součet			0,00		0,00

