

R O Z V A H A (bilance)
v plném rozsahu

ke dni 31.12.2013
v tis.CZK

Název a sídlo úč. jednotky
Lesy a parky Trutnov s.r.o.

Rok 2013	Měsíc 12	IČ 25968700
-------------	-------------	----------------

Úpická 469
541 01 Trutnov

Označení	T E X T	číslo řádku	Běžné účetní období			Min. úč. období Netto *
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM	010000	42037	- 5820	36217	26280
B.	Dlouhodobý majetek	040000	16155	- 5716	10439	9638
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	100000	16155	- 5716	10439	9638
B.II.1.	Pozemky	100100	719	- 0	719	719
B.II.2.	Stavby	100200	8929	- 1115	7814	7754
B.II.3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	100300	6507	- 4601	1906	1165
B.II.7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	100700	0	- 0	0	0
C.	Oběžná aktiva	160000	24914	- 104	24810	16253
C.I.	Zásoby	190000	380	- 0	380	783
C.I.1.	Materiál	190100	244	- 0	244	109
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	190200	0	- 0	0	107
C.I.3.	Výrobky	190300	136	- 0	136	567
C.III.	Krátkodobé pohledávky	250000	6854	- 104	6750	3977
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	250100	6478	- 104	6374	3827
C.III.6.	Stát - daňové pohledávky	250600	282	- 0	282	0
C.III.7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	250700	163	- 0	163	150
C.III.9.	Jiné pohledávky	250900	-69	- 0	-69	0
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	280000	17680	- 0	17680	11493
C.IV.1.	Peníze	280100	18	- 0	18	75
C.IV.2.	Účty v bankách	280200	17662	- 0	17662	11418
D.I.	Časové rozlišení	310000	968	- 0	968	389
D.I.1.	Náklady příštích období	310100	0	- 0	0	1
D.I.3.	Příjmy příštích období	310300	968	- 0	968	388

Označení	T E X T	číslo řádku	Běžné úč. období	Min. úč. období *
	PASIVA CELKEM	400000	36217	26280
A.	Vlastní kapitál	440000	14288	13726
A.I.	Základní kapitál	470000	11400	11400
A.I.1.	Základní kapitál	470100	11400	11400
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	530000	852	805
A.III.1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	530100	721	621
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	530200	131	184
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	560000	1071	675
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	560100	1071	675
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ -)	590000	965	846
B.	Cizí zdroje	620000	21924	12554
B.I.	Rezervy	650000	14911	8793
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	650100	14911	8793
B.III.	Krátkodobé závazky	710000	7013	3761
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	710100	4002	1928
B.III.5.	Závazky k zaměstnancům	710500	744	677
B.III.6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	710600	570	514
B.III.7.	Stát - daňové závazky a dotace	710700	182	151
B.III.8.	Krátkodobé přijaté zálohy	710800	1231	264
B.III.10.	Dohadné účty pasivní	711000	229	189
B.III.11.	Jiné závazky	711100	55	38
C.I.	Časové rozlišení	770000	5	0
C.I.1.	Výdaje příštích období	770100	5	0

Sestaveno dne: 23.04.2014	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Lesy a parky Trutnov s.r.o. Úpická 469, 541 01 Trutnov DIČ: CZ25968700, č.ú.7905630287/0100 Tel./fax: 499 813 352 Předmět podnikání: vytrutnov.cz	 Ing. Jaroslav Semerák jednatel
Právní forma účetní jednotky s.r.o.	Předmět podnikání: těžba dřeva lesnictví	Pozn.: Ing. Jaroslav Semerák jednatel a ředitel

Výkaz zisku a ztráty - druhové členění
v plném rozsahu

ke dni 31.12.2013
v tis.CZK

Název a sídlo úč. jednotky
Lesy a parky Trutnov s.r.o.

Úpická 469
541 01 Trutnov

Rok	Měsíc	IČ
2013	12	25968700

Označení	T E X T	číslo řádku	Skutečnost v účet.období	
			Sledovaném	Minulém *
I.	Tržby za prodej zboží	010000	217	270
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	030000	196	232
+	Obchodní marže	050000	21	38
II.	Výkony	070000	41653	30215
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	070100	42192	30029
II.2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	070200	-539	186
B.	Výkonová spotřeba	090000	23878	16745
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	090100	2528	2149
B.2.	Služby	090200	21350	14596
+	Přidaná hodnota	110000	17796	13508
C.	Osobní náklady	130000	11527	10568
C.1.	Mzdové náklady	130100	8142	7569
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	130200	6	6
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	130300	2755	2538
C.4.	Sociální náklady	130400	624	455
D.	Daně a poplatky	150000	38	33
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	170000	633	678
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	190000	41	11
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	190100	4	0
III.2.	Tržby z prodeje materiálu	190200	37	11
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	210000	37	11
F.2.	Prodaný materiál	210200	37	11
G.	Zm.stavu rezerv a opr.položek v provozní oblasti a komplexních nákl.příštích obd.	230000	6118	2485

Označení	T E X T	číslo řádku	Skutečnost v účet.období	
			Sledovaném	Minulém *
IV.	Ostatní provozní výnosy	250000	1944	1543
H.	Ostatní provozní náklady	270000	379	329
*	Provozní výsledek hospodaření	330000	1049	958
X.	Výnosové úroky	510000	72	74
N.	Nákladové úroky	530000	0	0
O.	Ostatní finanční náklady	570000	26	44
*	Finanční výsledek hospodaření	630000	46	30
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	650000	130	142
Q.1.	- splatná	650100	130	142
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	670000	965	846
***	Výsledek hospodaření za úč. období (+/-)	790000	965	846
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	800000	1095	988

Sestaveno dne: 23.04.2014	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Lesy a parky Trutnov s.r.o. Upická 469, 541 01 Trutnov DIČ: CZ25968700, č.ú.7905630287/0100 Tel./fax: 499 813 352 E-mail: polesi@lesy.trutnov.cz	 Ing. Jaroslav Semerák
Právní forma účetní jednotky s.r.o.	Předmět podnikání těžba dřeva lesnictví	jednatel Pozn.: Ing. Jaroslav Semerák jednatel a ředitel