

**LESNÍ SPOLEČNOST
LITOMĚŘICE, A.S.**

VÝROČNÍ ZPRÁVA
ROK 2024

Obsah

Úvodní slovo předsedy představenstva	3
Údaje z výkazu zisku a ztráty za 2021 – 2024	4
Údaje z rozvahy za 2021 – 2024	5
Údaje z přílohy v účetní závěrce	6
Obecné údaje	8
Účetní metody	9
Doplňující údaje k výkazům	11
Výnosy z prodeje	15
Výkaz Rozvaha	16
Výkaz Zisku a ztráty	21

Úvodní slovo předsedy představenstva

Vážení pánové, vážené dámy,

výsledky hospodaření a stav majetku společnosti v přehledné číselné podobě tvoří součást výroční zprávy Lesní společnosti Litoměřice za uplynulé hospodářské období roku 2024.

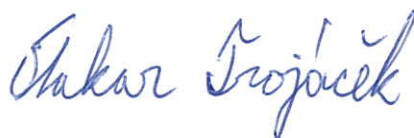
Hlavním předmětem činnosti společnosti jsou služby a práce lesnického charakteru, převážně pro státní podnik Lesy České republiky, města a obce, rekultivační práce, prodej dřeva a prodej štípaného paliva soukromým osobám.

V roce 2024 jsme dále pokračovali v rekonstrukci a opravách střediska Vědomice a také další nemovitý a movitý majetek společnosti byl opravami udržován ve funkčním a provozuschopném stavu.

V roce 2025 plánujeme získat dostatečný objem nových zakázek. Byla přijata určitá opatření k vyhledávání nových zakázek. Současně bude společnost klást důraz na efektivní využívání a zhodnocování stávajícího majetku společnosti a hledat flexibilně mnohem lepší možnosti uplatnění stávajícího výrobního i lidského potenciálu společnosti v náročném podnikatelském prostředí volného trhu a rovněž neustále měnící se energetické a společenské situaci.

V Litoměřicích dne 29.4.2025

*Otakar Trojáček
Předseda představenstva*



ÚDAJE Z VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY ZA OBDOBÍ 2021 - 2024 (v tis. Kč)

	2021	2022	index 22/21	2023	index 23/22	2024	index 24/23
N CELKEM	6315	6750	1,07	3935	0,58	3873	0,98
N na provozní čin.	6228	6701	1,08	3831	0,57	3811	0,99
N na prod. zboží	0	0		0		0	
Výkonová spotřeba	2354	2770		1246		1192	
Osobní náklady	1511	1769		1325		1313	
Daně a poplatky	81	45		42		101	
Odpisy HNIM	1534	1232		1222		1178	
ZC prod. HNIM	55	55		0		0	
Ostatní	693	885		-4		27	
N na fin.čin.	87	49	0,56	104	2,12	62	0,60
Nákladové úroky	0	0		0		0	
Ostatní	87	87		104		62	
Mimořádné N	0	0		0		0	
V CELKEM	5417	6517	1,20	3961	0,61	3775	0,95
V z provozní čin.	5290	5784	1,09	3088	0,53	3145	1,02
Tržby za prodej zb.	0	0		0		0	
Výkony	4358	5458		2633		2669	
Tržby z prodeje HNIM	820	221		308		468	
Ostatní	112	105		147		8	
V z fin. čin.	127	733	5,77	873	1,19	630	0,72
Výnosové úroky	19	729		873		630	
Ostatní	0	4		4		0	
Mimořádné V	0	0		0		0	
HV za účetní obd.	-898	-233		26		-98	

ÚDAJE Z ROZVAHY ZA OBDOBÍ 2021- 2024 (v tis. Kč)

	2021	Sktrukt ura	2022	Sktrukt ura	2023	Sktruk tura	2024	Sktrukt ura
Aktiva								
CELKEM	39856	100%	40408	100%	39676	100%	39492	100%
Pohledávky za ups.								
A VK	0		0		0		0	
B Dlouhodobý majetek	20938	53%	19706	49%	22484	57%	21306	54%
C Oběžná aktiva	18916	47%	20699	51%	17191	43%	18185	46%
D Ostatní aktiva	3	0%	3	0%	1	0%	1	0%
Pasiva								
CELKEM	39856	100%	40408	100%	39676	100%	39492	100%
A Vlastní kapitál	39346	99%	39113	97%	39138	98,6%	39040	99%
A. HV za účetní období	-898	-0,2%	-233	-0,5%	25	0,06%	-98	-0,2%
C Cizí zdroje	510	1%	500	1%	441	1,1%	452	1%
D Ostatní pasiva	0	0%	794	2%	97	0,2%	0	0%

I. Základní údaje

I.1. Popis účetní jednotky

Lesní společnost Litoměřice, a.s.

*Lodní náměstí 3
412 01 LITOMĚŘICE*

IČO 47307692

DIČ CZ47307692

Zapsaná v OR u KS Ústí nad Labem, oddíl B vložka 339 dne 1.11.1992

Rozvahový den pro sestavení účetní závěrky je 31.12.2024

Datum sestavení účetní závěrky je 29.3.2025

Předmětem podnikání firmy dle výpisu z obchodního rejstříku je:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
- truhlářství, podlahářství
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

I.2. Osoby podílející se 20 a více procenty na základním kapitálu

Otakar Trojáček	41%
Martin Trojáček	56%

I.3. Statutární orgány

Představenstvo

Otakar Trojáček - *předseda představenstva*

Martin Trojáček - *místopředseda představenstva*

Dozorčí rada

Ing. Daniela Lampová - *předseda DR*

I.4. Změny a dodatky provedené v obchodním rejstříku

V průběhu roku 2024 nedošlo ke změnám v obchodním rejstříku.

II. Dceřiné společnosti

Lesní společnost Litoměřice, a.s. nemá k 31.12.2024 žádné dceřiné společnosti.

III. Údaje o zaměstnancích

Průměrný přepočtený počet v roce 2024 - 2 zaměstnanci

IV. Poskytnuté půjčky a úvěry

Úvěry ani půjčky v roce 2024 nebyly poskytnuty ani čerpány.

V. Informace o použitých účetních metodách

V.1. Způsob oceňování

- a) zásob, nedokončené výroby
- b) hmotného dlouhodobého majetku a
nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností
- c) cenných papírů a účastí

a) ocenění zásob

- výdaje na pořízení zásob se účtují na příslušné majetkové účty zásob (v pořizovací ceně bez DPH) v ceně pořízení. Jednotlivé položky nakoupeného materiálu jsou v agendě Zásob vedeny pod materiálovými čísly, rozdílné pořizovací ceny jsou odlišeny. Zůstatek účtu 111- Pořízení materiálu je k 31.12.2024 nulový.
- zásoby vytvořené vlastní činností (zásoby dřeva na lokalitách „odvozní místo“) se účtují na majetkové účty zásob 12-Zásoby vlastní činnosti (123 – Výrobky) a jsou oceněny náklady na pořízení a průměrným nákladem na těžbu, přiblížení a manipulaci. Zůstatek účtu 123 – Výrobky je k 31.12.2024 nulový

b) ocenění DHM a DNHM vytvořeného vlastní činností

- ocenění se provádí ve výši přímých nákladů, v roce 2024 nebyl zařazen dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností.

c) cenné papíry(CP) a majetkové účasti

- podíly v podnicích s rozhodujícím a podstatným vlivem účetní jednotka nemá, ostatní podíly jsou oceněny pořizovací cenou
- cenné papíry byly v době nákupu oceněny pořizovací cenou, k 31.12.2024 společnost nevlastní cenné papíry.

V.2. Změny oceňování

K 31.12.2024 nedošlo ke změnám v oceňování.

V.3. Opravné položky a odpis pohledávek

Společnost nevytvořila v roce 2024 opravnou položku k pohledávkám po lhůtě splatnosti dle zákona č.593/92 Sb. ve výši 100 %

	Daňové	Účetní	Celkem
Stav opravných položek k 1.1.2024	526 814 Kč	13 000 Kč	539 814 Kč
Vytvoření OP	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Zrušení opravné položky v roce	5 400 Kč	12 000 Kč	17 400 Kč
Stav oprav. položek k pohledávkám k 31.12.2024	521 414 Kč	1 000 Kč	522 414 Kč
Z toho OP za dlužníky v konkursním řízení	521 414 Kč	0 Kč	521 414 Kč

V.4. Způsob odpisování

Účetní odpisy jsou stanoveny rovnoměrně dle doby životnosti dlouhodobého majetku.

Daňové odpisy dlouhodobého majetku v roce 2024 byly uplatněny pouze částečně u movitého majetku

V.5. Způsob přepočtu cizí měny

Při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu je použito běžných kurzů vyhlášených denně Českou národní bankou.

VI. Doplnující údaje k výkazům

VI.1. Významné události po účetní závěrce

K významným událostem po účetní závěrce nedošlo.

VI.2. Dlouhodobý majetek

a) Rozpis hmotného majetku dle skupin

Skupina DM	Pořizovací cena v tis. Kč	Oprávký v tis. Kč	Netto v tis. Kč
Budovy, haly a stavby	55 225	38 949	16 276
Samost. movité věci	17 139	17 139	0
Pozemky	5 696		5 696
Nedokončené hm.investice	0	0	0
Celkem	78 060	56 088	21 972

b) Leasing

Leasingové smlouvy nejsou uzavřeny.

c) Nejdůležitější přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného majetku

Tab. v tis.Kč

VSTUPNÍ CENA				
Skupina DM	Stav k 1.1.24	Přírůstky	Úbytky	Zůstatek k 31.12.2024 8
Budovy, haly, stavby	55 412	0	187	55 225
Samostatné movité věci	17 139	0	0	17 139
Pozemky	5 696	0	0	5 696

Budovy, haly stavby

<i>přírůstky</i>	žádné
<i>úbytky</i>	-187 034 Kč skleník

Samostatné movité věci

<i>přírůstky</i>	- žádné
<i>úbytky</i>	- žádné

Pozemky

<i>přírůstky</i>	- žádné
<i>úbytky</i>	- žádné

d) DHM zatížen zástavním právem

Zástavním právem není k 31.12.2024 není zatížen žádný majetek.

VI.3. Pohledávky

a) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti

Stav pohledávek	k 31.12.2020	k 31.12.2021	k 31.12.2022	k 31.12.2023	k 31.12.2024
<i>Celkem</i>	942	1 328	1 282	1 052	918
z toho nad 30 dnů	0	14	0	224	67
60	0	11	0	0	23
90	0	0	0	0	306
180	527	527	527	527	522

VI.4. Vlastní kapitál

a) Změny vlastního kapitálu

Položky vlastního kapitálu	2020 v tis. Kč	2021 v tis. Kč	2022 v tis. Kč	2023 v tis. Kč	2024 v tis. Kč
Základní kapitál	24 445	24 445	24 445	24 445	24 445
Kapitálové fondy	18 656	15 648	14 751	14 517	14 543
Fondy ze zisku					
- zákonný rezervní	0	0	0	0	0
- ostatní fondy	151	151	151	151	151
Výsledek hospodaření ML	0	0	0	0	0
Hospodářský výsledek	-3 008	-898	-233	25	-98
CELKEM	40 244	39 346	39 113	39 138	39 041

Na valné hromadě 27.6.2008 bylo schváleno snížení základního kapitálu z důvodu přebytku provozního kapitálu o částku 36 667 500Kč. Nová výše základního kapitálu 85 557 500Kč byla zapsána do OR dne 2.10.2008.

Na valné hromadě 5.10.2009 bylo schváleno snížení základního kapitálu z důvodu přebytku provozního kapitálu o částku 61 112 500Kč. Nová výše základního kapitálu 24 445 000Kč byla zapsána do OR dne 28.12.2009.

b) Úhrada ztráty a návrh na rozdělení zisku

Na řádné valné hromadě dne 29.6.2024 byl schválen převod zisku za účetní období 2023 takto:

Zisk	25 481,10 Kč
Ostatní kapitálové fondy	25 481,10 Kč

Návrh na převedení ztráty za účetní období 2024:

Ztráta	-98 279,45 Kč
Ostatní kapitálové fondy	-98 279,45 Kč

c) Základní kapitál

Počet akcií	Nominální hodnota	Základní jmění
800 ks	20 000 Kč	16 000 000 Kč
42 225 ks	200 Kč	8 445 000 Kč
Celkem		24 445 000 Kč

VI.5. Závazky

a) Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti

Lesní společnost Litoměřice, a.s. nemá závazky po lhůtě splatnosti.

b) Úvěry

K 31.12.2024 společnost nemá úvěr u žádného bankovního domu.

VI.6. Zákonné a ostatní rezervy

Zákonné ani ostatní rezervy nebyly v tomto období vytvořeny ani nevykazují k 31.12.2024 zůstatek.

VI.7. Výkaz zisku a ztráty

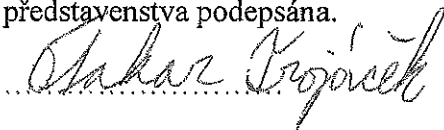
Pol. B. – Změna stavu zásob vlastní činnosti – Zásoby dřeva vlastní výroby byly zcela prodány. Konečný stav zásob dřeva je tedy nulový.

VII. Výnosy z prodeje zboží, výrobků a služeb dle činností

<i>Druh činnosti</i>	<i>Rok 2023</i>		<i>Rok 2024</i>	
	<i>Výnosy</i>	<i>Podíl v %</i>	<i>Výnosy</i>	<i>Podíl v %</i>
Realizace dříví	1 512	57	816	31
Štípané dřevo	0	0	0	0
Služby a práce pro cizí	415	16	1 062	40
Pronájem a ost.	706	27	791	29
CELKEM (ř.l. a ll., výsledovky)	5 458	100	2 669	100

Schválení účetní závěrky

Tato účetní závěrka byla představenstvem schválena k předložení valné hromadě a z pověření představenstva podepsána.



Otakar Trojáček
Předseda představenstva



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

v plném rozsahu

ke dni: 31.12.2024

(v celých tisících Kč)

IČ: 47307692

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Sestaveno dne: 29.3.2025

Právní forma účetní jednotky: AKCIOVÁ SPOLEČNOST

Předmět podnikání účetní jednotky: Lesnictví a těžba dřeva

Spisová značka: B 339

V likvidaci: Ne

Název a sídlo účetní jednotky

Lesní společnost Litoměřice, a.s.

Lodní náměstí 652/3

Litoměřice

41201

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	2 669	2 633
II.	Tržby za prodej zboží	02		0
A.	Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.)	03	1 192	1 247
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	0	30
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	489	403
3.	Služby	06	703	814
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07		0
C.	Aktivace (-)	08		0
D.	Osobní náklady (součet D.1. až D.2.)	09	1 313	1 325
D.1.	Mzdové náklady	10	899	907
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	414	418
2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	301	304
2.2.	Ostatní náklady	13	113	114
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.)	14	703	1 210
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	720	1 222
1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	1 178	1 222
1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	-458	0
2.	Úpravy hodnot zásob	18		0
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	-17	-12
III.	Ostatní provozní výnosy (součet III.1 až III.3.)	20	476	455
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	468	308
2.	Tržby z prodaného materiálu	22		0
3.	Jiné provozní výnosy	23	8	147
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	24	603	50
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		0
2.	Prodaný materiál	26		0
3.	Daně a poplatky	27	101	42
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		0
5.	Jiné provozní náklady	29	502	8
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	-666	-744

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly (součet IV. 1 + IV.2.)	31		0
1.	Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba	32		0
2.	Ostatní výnosy z podílů	33		0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34		0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (souč. V. 1 + V.2.)	35		0
1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku – ovládající nebo ovládaná osoba	36		0
2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37		0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38		0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (součet VI. 1 + VI.2.)	39	630	873
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	40		0
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	630	873
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (součet J.1 + J.2.)	43		0
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44		0
2.	Ostatní nákladové úroky podobné náklady	45		0
VII.	Ostatní finanční výnosy	46		0
K.	Ostatní finanční náklady	47	62	104
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	568	769
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	-98	25
L.	Daň z příjmů (součet L. 1 + L.2.)	50		0
L.1.	Daň z příjmů splatná	51		0
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52		0
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	-98	25
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	-98	25
	Čistý obrát za účetní období	56	2 669	3 961

Podpisový záznam

ROZVAHA

v plném rozsahu
ke dni: 31.12.2024
(v celých tisících Kč)
IČ: 47307692

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Sestaveno dne: 29.3.2025

Právní forma účetní jednotky: AKCIOVÁ SPOLEČNOST

Předmět podnikání účetní jednotky: Lesnictví a těžba dřeva

Spisová značka: B 339

V likvidaci: Ne

Název a sídlo účetní jednotky
Lesní společnost Litoměřice, a.s.
Lodní náměstí 652/3
Litoměřice
41201

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	96 769	57 277	39 492	39 676
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	02				0
B.	Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.)	03	78 061	56 755	21 306	22 484
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až B.I.5.2.)	04				0
1.	Nehmotné výsledky vývoje	05				0
2.	Ocenitelná práva	06				0
2.1.	Software	07				0
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	08				0
3.	Goodwill	09				0
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10				0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11				0
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12				0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13				0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)	14	78 061	56 755	21 306	22 484
1.	Pozemky a stavby	15	60 921	39 615	21 306	22 484
1.1.	Pozemky	16	5 696		5 696	5 696
1.2.	Stavby	17	55 225	39 615	15 610	16 788
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	17 140	17 140	0	0
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19				0
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20				0
4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	21				0
4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	22				0
4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23				0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	24				0
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25				0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26				0

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.2.)	27				0
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	28				0
2.	Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba	29				0
3.	Podíly – podstatný vliv	30				0
4.	Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv	31				0
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32				0
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	33				0
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	34				0
7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35				0
7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36				0
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	37	18 707	522	18 185	17 191
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)	38	286		286	490
1.	Materiál	39				0
2.	Nedokončená výroba a polotovary	40				0
3.	Výrobky a zboží	41	286		286	490
3.1.	Výrobky	42				0
3.2.	Zboží	43	286		286	490
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44				0
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45				0
C.II.	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2 + C.II.3)	46	1 085	522	563	653
1.	Dlouhodobé pohledávky	47				0
1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48				0
1.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	49				0
1.3.	Pohledávky – podstatný vliv	50				0
1.4.	Odložená daňová pohledávka	51				0
1.5.	Pohledávky - ostatní	52				0
5.1.	Pohledávky za společníky	53				0
5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54				0
5.3.	Dohadné účty aktivní	55				0
5.4.	Jiné pohledávky	56				0

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
2.	Krátkodobé pohledávky	57	1 085	522	563	653
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	917	522	395	512
2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	59				0
2.3.	Pohledávky – podstatný vliv	60				0
2.4.	Pohledávky - ostatní	61	168		168	141
4.1.	Pohledávky za společníky	62				0
4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63				0
4.3.	Stát - daňové pohledávky	64	7		7	5
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	139		139	108
4.5.	Dohadné účty aktivní	66				25
4.6.	Jiné pohledávky	67	22		22	3
3.	Časové rozlišení aktiv	68				0
3.1.	Náklady příštích období	69				0
3.2.	Komplexní náklady příštích období	70				0
3.3.	Příjmy příštích období	71				0
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)	72				0
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	73				0
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	74				0
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	75	17 336		17 336	16 048
1.	Peněžní prostředky v pokladně	76	29		29	201
2.	Peněžní prostředky na účtech	77	17 307		17 307	15 847
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)	78	1		1	1
1.	Náklady příštích období	79	1		1	1
2.	Komplexní náklady příštích období	80				0
3.	Příjmy příštích období	81				0

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účetním období
			5	6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	39 492	39 676
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	02	39 041	39 138
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	03	24 445	24 445
1.	Základní kapitál	04	24 445	24 445
2.	Vlastní podíly (-)	05		0
3.	Změny základního kapitálu	06		0
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.)	07	14 543	14 517
1.	Ážio	08		0
2.	Kapitálové fondy	09	14 543	14 517
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	10	14 543	14 517
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	11		0
2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	12		0
2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	13		0
2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	14		0
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	15	151	151
1.	Ostatní rezervní fondy	16		0
2.	Statutární a ostatní fondy	17	151	151
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.)	18		0
1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	19		0
2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	20		0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	21	-98	25
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	22		0
B + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	23	451	441
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	24		0
1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	25		0
2.	Rezerva na daň z příjmů	26		0
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	27		0
4.	Ostatní rezervy	28		0
C.	Závazky (součet C.I. + C.II. + C.III.)	29	451	441
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.)	30		0
1.	Vydané dluhopisy	31		0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	32		0
1.2.	Ostatní dluhopisy	33		0

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účetním období
			5	6
2.	Závazky k úvěrovým institucím	34		0
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	35		0
4.	Závazky z obchodních vztahů	36		0
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	37		0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	38		0
7.	Závazky - podstatný vliv	39		0
8.	Odložený daňový závazek	40		0
9.	Závazky - ostatní	41		0
9.1.	Závazky ke společníkům	42		0
9.2.	Dohadné účty pasivní	43		0
9.3.	Jiné závazky	44		0
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)	45	451	441
1.	Vydané dluhopisy	46		0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	47		0
1.2.	Ostatní dluhopisy	48		0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	49		0
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	50	185	188
4.	Závazky z obchodních vztahů	51	13	44
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	52		0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	53		0
7.	Závazky - podstatný vliv	54		0
8.	Závazky ostatní	55	253	209
8.1.	Závazky ke společníkům	56		0
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	57		0
8.3.	Závazky k zaměstnancům	58		0
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	59	36	28
8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	60	119	85
8.6.	Dohadné účty pasivní	61	21	32
8.7.	Jiné závazky	62	77	64
C.III.	Časové rozlišení pasiv (C.III.1. + C.III.2)	63		0
1.	Výdaje příštích období	64		0
2.	Výnosy příštích období	65		0
D.	Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.2.)	66		97
1.	Výdaje příštích období	67		97
2.	Výnosy příštích období	68		0

Podpisový záznam

Štefan Trojčák

