Firma : Lesy Dobré s.r.o.
Dobré
Ič: 26001934

Datum: 9.2.2018 *10:30:50*

Výkaz zisku a ztráty dle středisek

k účetnímu období 12 2017

Středisko : 1 Režie

Účet	Označení účtu	Aktuální období	Minulá období	Od.poč.roku
501100	Spotřeba drobného materiálu	0,00	528,91	528,91
501200	P H M	0,00	12 205,01	12 205,01
501202	PHM-Volkswagen	-19 002,38	19 002,38	0,00
501400	Ostatní-(chlorman,sadba,ND...)	0,00	1 284,03	1 284,03
501900	Spotřeba materiálu-nedaňová	23 547,54	0,00	23 547,54
501	**Spotřeba materiálu**	**4 545,16**	**33 020,33**	**37 565,49**
511100	Opravy a udržování	380,10	23 495,30	23 875,40
511	**Opravy a udržováni**	**380,10**	**23 495,30**	**23 875,40**
518100	Poštovné	140,00	105,00	245,00
518600	Nakoupené služby - ostatní	5 850,50	215 759,87	221 610,37
518	**Ostatní služby**	**5 990,50**	**215 864,87**	**221 855,37**
521100	Mzdové náklady	5 575,00	73 873,00	79 448,00
521	**Mzdové náklady**	**5 575,00**	**73 873,00**	**79 448,00**
523100	Odměny čl.org.společ.a družstv	1 000,00	11 000,00	12 000,00
523	**Odměny členům orgánů obchodní korporace**	**1 000,00**	**11 000,00**	**12 000,00**
524100	Zákonné zdravotní pojištění	592,00	7 639,00	8 231,00
524200	Zákonné sociální pojištění	1 394,00	18 469,00	19 863,00
524	**Zák.sociál.a zdrvotní pojištění**	**1 986,00**	**26 108,00**	**28 094,00**
531100	Daň silniční	2 775,00	0,00	2 775,00
531	**Daň silniční**	**2 775,00**	**0,00**	**2 775,00**
543900	Dary-poskytnuté	7 000,00	5 000,00	12 000,00
543	**Dary**	**7 000,00**	**5 000,00**	**12 000,00**
548100	Haléř.vyrovnání fa, DPH...	0,54	0,50	1,04
548200	Odpověd.pojiš.za zam.-kooperat	0,00	6 776,00	6 776,00
548300	Pojistné majetku	0,00	5 172,00	5 172,00
548400	Rozhlasové poplatky	0,00	1 080,00	1 080,00
548	**Ostatní provozní náklady**	**0,54**	**13 028,50**	**13 029,04**
551100	Odpisy hmotného majetku	4 686,00	51 546,00	56 232,00
551	**Odpisy dlouh.neh.a hmot. majet**	**4 686,00**	**51 546,00**	**56 232,00**
568100	Bankovní poplatky	201,00	3 152,00	3 353,00
568	**Ostatní finanční náklady**	**201,00**	**3 152,00**	**3 353,00**
Celkem za třídu	**5 Nákladové účty**	**34 139,30**	**456 088,00**	**490 227,30**
602100	Tržby za služby	0,00	404 324,75	404 324,75
602	**Tržby z prodeje služeb**	**0,00**	**404 324,75**	**404 324,75**
648100	Haléř.vyrovnání fa, DPH ...	0,00	0,01	0,01
648	**Ostatní provozní výnosy**	**0,00**	**0,01**	**0,01**

Firma : Lesy Dobré s.r.o.
Dobré
Ič: 26001934

Výkaz zisku a ztráty dle středisek

k účetnímu období 12 2017

Středisko : 1 Režie

Účet	Označení účtu	Aktuální období	Minulá období	Od.poč.roku
Celkem za třídu	**6 Výnosové účty**	**0,00**	**404 324,76**	**404 324,76**

Hospodaření za středisko 1 Režie

Celkem náklady	**34 139,30**	**456 088,00**	**490 227,30**
Celkem výkony	**0,00**	**404 324,76**	**404 324,76**
Hospodářský výsledek	**-34 139,30**	**-51 763,24**	**-85 902,54**

Firma : Lesy Dobré s.r.o.
Dobré
Ič: 26001934

Datum: 9.2.2018 *10:30:50*

Výkaz zisku a ztráty dle středisek

k účetnímu období 12 2017

Středisko : 2 Lesy

Účet	Označení účtu	Aktuální období	Minulá období	Od.poč.roku
501100	Spotřeba drobného materiálu	338,84	2 091,69	2 430,53
501200	P H M	0,00	23 582,59	23 582,59
501201	PHM-Amarok	2 522,17	38 293,19	40 815,36
501202	PHM-Volkswagen	-1 735,42	1 735,42	0,00
501300	D H M	0,00	1 682,55	1 682,55
501400	Ostatní-(chlorman,sadba,ND...)	0,00	133 990,42	133 990,42
501500	Ochranné pomůcky	0,00	5 512,40	5 512,40
501600	Nákup dřevní hmoty	0,00	117 053,80	117 053,80
501900	Spotřeba materiálu-nedaňová	0,00	2 000,00	2 000,00
501	**Spotřeba materiálu**	**1 125,59**	**325 942,06**	**327 067,65**
511100	Opravy a udržování	0,00	2 567,75	2 567,75
511101	Opravy - Amarok	9 702,00	83 940,00	93 642,00
511	**Opravy a udržováni**	**9 702,00**	**86 507,75**	**96 209,75**
518100	Poštovné	0,00	37,00	37,00
518400	Nakoupené služby lesníků	0,00	75 702,56	75 702,56
518500	Nakoupené služby-ost.-les	17 476,80	1 237 473,27	1 254 950,07
518600	Nakoupené služby - ostatní	0,00	10 344,77	10 344,77
518601	Služby-Amarok	1 477,00	0,00	1 477,00
518700	Nájemné-lesy	234 253,21	227 682,00	461 935,21
518900	Služby-nedaňové	0,00	400,00	400,00
518	**Ostatní služby**	**253 207,01**	**1 551 639,60**	**1 804 846,61**
521100	Mzdové náklady	41 330,00	481 786,00	523 116,00
521300	Náhrady pracovní neschopnosti	0,00	1 259,00	1 259,00
521	**Mzdové náklady**	**41 330,00**	**483 045,00**	**524 375,00**
524100	Zákonné zdravotní pojištění	4 393,00	50 764,00	55 157,00
524200	Zákonné sociální pojištění	12 202,00	141 012,00	153 214,00
524	**Zák.sociál.a zdrvotní pojištění**	**16 595,00**	**191 776,00**	**208 371,00**
527100	Zdravotní prohlídky	0,00	550,00	550,00
527	**Zákonné sociální náklady**	**0,00**	**550,00**	**550,00**
531100	Daň silniční	4 365,00	0,00	4 365,00
531	**Daň silniční**	**4 365,00**	**0,00**	**4 365,00**
538343	Neupl.dph z oprav-Amarok	736,72	5 150,00	5 886,72
538	**Ostatní daně a poplatky**	**736,72**	**5 150,00**	**5 886,72**
548300	Pojistné majetku	0,00	590,00	590,00
548	**Ostatní provozní náklady**	**0,00**	**590,00**	**590,00**
551100	Odpisy hmotného majetku	5 780,00	160 006,00	165 786,00
551	**Odpisy dlouh.neh.a hmot. majet**	**5 780,00**	**160 006,00**	**165 786,00**
Celkem za třídu	**5 Nákladové účty**	**332 841,32**	**2 805 206,41**	**3 138 047,73**
601100	Tržby za prodej dřeva	1 826,08	2 998 844,50	3 000 670,58

Výkaz zisku a ztráty dle středisek

k účetnímu období 12 2017

Středisko : 2 Lesy

Účet	Označení účtu	Aktuální období	Minulá období	Od.poč.roku
601	**Tržby za vlastní výrobky**	**1 826,08**	**2 998 844,50**	**3 000 670,58**
648200	Dotace	0,00	332 408,00	332 408,00
648	**Ostatní provozní výnosy**	**0,00**	**332 408,00**	**332 408,00**
Celkem za třídu	**6 Výnosové účty**	**1 826,08**	**3 331 252,50**	**3 333 078,58**

Hospodaření za středisko 2 Lesy

Celkem náklady	**332 841,32**	**2 805 206,41**	**3 138 047,73**
Celkem výkony	**1 826,08**	**3 331 252,50**	**3 333 078,58**
Hospodářský výsledek	**-331 015,24**	**526 046,09**	**195 030,85**

Výkaz zisku a ztráty dle středisek

k účetnímu období 12 2017

Středisko : 3 Vodojem

Účet	Označení účtu	Aktuální období	Minulá období	Od.poč.roku
501100	Spotřeba drobného materiálu	0,00	2 119,93	2 119,93
501300	D H M	0,00	8 792,09	8 792,09
501400	Ostatní-(chlorman,sadba,ND...)	4 025,42	76 985,82	81 011,24
501500	Ochranné pomůcky	0,00	267,75	267,75
501	**Spotřeba materiálu**	**4 025,42**	**88 165,59**	**92 191,01**
502100	Elektrická energie	23 113,00	7 465,20	30 578,20
502	**Spotřeba energie**	**23 113,00**	**7 465,20**	**30 578,20**
511100	Opravy a udržování	0,00	119 801,40	119 801,40
511	**Opravy a udržováni**	**0,00**	**119 801,40**	**119 801,40**
518100	Poštovné	0,00	980,00	980,00
518600	Nakoupené služby - ostatní	27 966,17	153 807,47	181 773,64
518800	Nájemné-vodovod	4 337,00	0,00	4 337,00
518900	Služby-nedaňové	0,00	150,00	150,00
518	**Ostatní služby**	**32 303,17**	**154 937,47**	**187 240,64**
521100	Mzdové náklady	11 700,00	142 603,00	154 303,00
521	**Mzdové náklady**	**11 700,00**	**142 603,00**	**154 303,00**
524100	Zákonné zdravotní pojištění	1 053,00	12 835,00	13 888,00
524200	Zákonné sociální pojištění	2 925,00	35 652,00	38 577,00
524	**Zák.sociál.a zdrvotní pojištění**	**3 978,00**	**48 487,00**	**52 465,00**
538200	Odběr podzemních vod	30 438,00	0,00	30 438,00
538	**Ostatní daně a poplatky**	**30 438,00**	**0,00**	**30 438,00**
546900	Odepsané pohledávky-nedaňové	14 280,00	0,00	14 280,00
546	**Odpis pohledávky**	**14 280,00**	**0,00**	**14 280,00**
548100	Haléř.vyrovnání fa, DPH...	0,21	0,00	0,21
548300	Pojistné majetku	-0,21	0,21	0,00
548	**Ostatní provozní náklady**	**0,00**	**0,21**	**0,21**
551100	Odpisy hmotného majetku	1 392,00	15 312,00	16 704,00
551	**Odpisy dlouh.neh.a hmot. majet**	**1 392,00**	**15 312,00**	**16 704,00**
558100	Opravná položka k neproml.pohled.	8 426,92	0,00	8 426,92
558	**Tvorba a zúčt. zákon.opr.pol.v prov.čin**	**8 426,92**	**0,00**	**8 426,92**
Celkem za třídu	**5 Nákladové účty**	**129 656,51**	**576 771,87**	**706 428,38**
602200	Tržby za vodu	51 707,80	671 868,75	723 576,55
602	**Tržby z prodeje služeb**	**51 707,80**	**671 868,75**	**723 576,55**
Celkem za třídu	**6 Výnosové účty**	**51 707,80**	**671 868,75**	**723 576,55**

Výkaz zisku a ztráty dle středisek

k účetnímu období 12 2017

Středisko : 3 Vodojem

Účet	Označení účtu	Aktuální období	Minulá období	Od.poč.roku

Hospodaření za středisko 3 Vodojem

Celkem náklady	**129 656,51**	**576 771,87**	**706 428,38**
Celkem výkony	**51 707,80**	**671 868,75**	**723 576,55**
Hospodářský výsledek	**-77 948,71**	**95 096,88**	**17 148,17**

Celkem firma

Celkem náklady	**496 637,13**	**3 838 066,28**	**4 334 703,41**
Celkem výkony	**53 533,88**	**4 407 446,01**	**4 460 979,89**
Hospodářský výsledek za firmu	**-443 103,25**	**569 379,73**	**126 276,48**