Firma : Lesy Dobré s.r.o.
Dobré

Ič: 26001934

Datum: 18.3.2020 16:47:20

Rozvaha (bilance) za firmu

k účetnímu období 12 2019

Účet	Název účtu	Řádek rozvaha	Počátek rok Kč	Obrat rok Má dáti Kč	Obrat rok Dal Kč	Aktuální stav Kč
021100	Zhodnocení vodojemu-Dobré	BII12	149 631,00	0,00	0,00	149 631,00
021200	Rekonstrukce lesní cesy Skalí	BII12	1 020 320,00	0,00	0,00	1 020 320,00
021	**Stavby**		**1 169 951,00**	**0,00**	**0,00**	**1 169 951,00**
022100	Stroje, přístroje a zařízeni	BII2	843 755,36	0,00	0,00	843 755,36
022200	Dopravní prostředky	BII2	1 065 702,00	609 018,00	324 200,00	1 350 520,00
022	**Hmotné movité věci a jejich soubory**		**1 909 457,36**	**609 018,00**	**324 200,00**	**2 194 275,36**
042200	Ostatní	BII52	0,00	609 018,03	609 018,03	0,00
042	**Nedokončený dl. hmotný majetek**		**0,00**	**609 018,03**	**609 018,03**	**0,00**
081100	Oprávky ke stavbám	BII12	-322 618,00	0,00	57 000,00	-379 618,00
081	**Oprávky ke stavbám**		**-322 618,00**	**0,00**	**57 000,00**	**-379 618,00**
082100	Oprávky ke strojům,přístroj.	BII2	-535 157,00	0,00	66 960,00	-602 117,00
082200	Oprávky k dopr.prostř.	BII2	-1 065 702,00	324 200,00	19 324,00	-760 826,00
082	**Oprav.k hm.mov.věc.a jejich soub.**		**-1 600 859,00**	**324 200,00**	**86 284,00**	**-1 362 943,00**
211100	Pokladna	CIV1	24 638,00	461 349,00	406 103,00	79 884,00
211	**Pokladna**		**24 638,00**	**461 349,00**	**406 103,00**	**79 884,00**
213100	Ceniny-stravenky	CIV1	0,00	43 040,00	19 040,00	24 000,00
213	**Ceniny**		**0,00**	**43 040,00**	**19 040,00**	**24 000,00**
221100	Bankovní účet - běžný	CIV2	1 436 604,95	6 756 662,40	7 347 800,37	845 466,98
221	**Peněžní prostředky na účtech**		**1 436 604,95**	**6 756 662,40**	**7 347 800,37**	**845 466,98**
261100	Převod mezi bank.a pokl.	CIV1	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
261	**Peníze na cestě**		**0,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
311000	Odběratelé	CII21	425 546,92	6 326 194,40	6 470 433,40	281 307,92
311	**Pohledávky z obchodních vztahů**		**425 546,92**	**6 326 194,40**	**6 470 433,40**	**281 307,92**
314100	ČEZ	CII244	38 200,00	25 370,00	0,00	63 570,00
314200	Ostatní	CII152	46 656,00	15 552,00	62 208,00	0,00
314	**Poskyt.zál.a závdavky -dlouh.a krátkod**		**84 856,00**	**40 922,00**	**62 208,00**	**63 570,00**
335100	Pohl.za zaměst.-Bc.Michl-PHM	CII246	1 796,00	20 367,00	21 173,00	990,00
335	**Pohledávky za zaměstnanci**		**1 796,00**	**20 367,00**	**21 173,00**	**990,00**
341100	Daň z příjmu	CII85	-129 010,00	232 410,00	5 130,00	98 270,00
341	**Daň z příjmu**		**-129 010,00**	**232 410,00**	**5 130,00**	**98 270,00**
378100	Pohledávky-ostatní	CII246	0,00	425 775,00	425 695,00	80,00
378	**Jiné pohledávky**		**0,00**	**425 775,00**	**425 695,00**	**80,00**
381100	Nákl.př.období-ostatní	D1	4 128,00	17 555,00	4 370,00	17 313,00
381	**Náklady příštích období**		**4 128,00**	**17 555,00**	**4 370,00**	**17 313,00**
385100	Příjmy příštích období	D3	169,00	169,00	169,00	169,00

Sestavil : Eva Drahorádová

SQL Ekonom verze 19.0.1.3
Softbit Rychnov nad Kněžnou

4. strana po zdanění

Firma : Lesy Dobré s.r.o.
Dobré

Ič: 26001934

Datum: 18.3.2020 16:47:20

Rozvaha (bilance) za firmu

k účetnímu období 12 2019

Účet	Název účtu	Řádek rozvaha	Počátek rok Kč	Obrat rok Má dáti Kč	Obrat rok Dal Kč	Aktuální stav Kč
385	**Příjmy příštích období**		**169,00**	**169,00**	**169,00**	**169,00**
388100	Dohadné účty aktivní	CII245	59 000,00	65 000,00	59 000,00	65 000,00
388	**Dohadné účty aktivní**		**59 000,00**	**65 000,00**	**59 000,00**	**65 000,00**
391100	Opravná polož.k neproml.pohled.	CII21	-31 271,92	2 992,00	13 524,00	-41 803,92
391	**Opravná položka k pohledávkám**		**-31 271,92**	**2 992,00**	**13 524,00**	**-41 803,92**
758100	Podroz.ev.-odepsané pohledávky		39 337,00	0,00	2 176,00	37 161,00
758			**39 337,00**	**0,00**	**2 176,00**	**37 161,00**
Celkem	**Aktiva**		**3 071 725,31**	**16 184 671,83**	**16 163 323,80**	**3 093 073,34**
321000	Dodavatelé	CII4	51 298,77	3 625 987,99	3 666 280,23	91 591,01
321	**Dluhy z obchodních vztahů**		**51 298,77**	**3 625 987,99**	**3 666 280,23**	**91 591,01**
331000	Zaměstnanci	CII83	0,00	1 034 690,00	1 034 690,00	0,00
331900	Mzda na účet	CII83	55 754,00	695 444,00	703 634,00	63 944,00
331	**Zaměstnanci**		**55 754,00**	**1 730 134,00**	**1 738 324,00**	**63 944,00**
336100	Zdravotní pojištění	CII84	12 169,00	150 354,00	151 805,00	13 620,00
336200	Sociální pojištění	CII84	27 606,00	341 271,00	344 586,00	30 921,00
336	**Zúčtov.s instituc.soc.zab.a zdrav.poj.**		**39 775,00**	**491 625,00**	**496 391,00**	**44 541,00**
342100	Zálohová daň	CII85	15 975,00	187 800,00	187 875,00	16 050,00
342	**Ostaní přímě daně**		**15 975,00**	**187 800,00**	**187 875,00**	**16 050,00**
343000	Daň z přidané hodnoty	CII85	-2 087 100,54	536 534,56	0,00	-2 623 635,10
343015	Dph snížená sazba	CII85	404 331,54	41 177,16	170 836,03	533 990,41
343020	Dph základní sazba	CII85	0,00	0,00	0,00	0,00
343021	Dph základní sazba	CII85	1 760 416,00	587 727,31	914 148,50	2 086 837,19
343	**Daň z přidané hodnoty**		**77 647,00**	**1 165 439,03**	**1 084 984,53**	**-2 807,50**
345100	Silniční daň	CII85	0,00	0,00	8 960,00	8 960,00
345	**Ostatní daně a poplatky**		**0,00**	**0,00**	**8 960,00**	**8 960,00**
379100	Nájemné-vodovod	CI93	57 088,00	57 088,00	0,00	0,00
379200	Závazky-ostatní	CI93	4 085,00	2 679,00	997,00	2 403,00
379300	Závazek z nájemného-lesů	CI93	99 142,30	644 508,16	562 011,53	16 645,67
379343	Jiné závaz.-daň.dokl.ze zál.fa	CI93	6 629,78	140 645,16	145 048,12	11 032,74
379	**Jiné dluhy**		**166 945,08**	**844 920,32**	**708 056,65**	**30 081,41**
383100	Výdaje příšt.obd,-ostatní	D1	24 901,40	24 901,40	25 357,40	25 357,40
383	**Výdaje příštích období**		**24 901,40**	**24 901,40**	**25 357,40**	**25 357,40**
389100	Doh.pol.-el.en.-vodojem Dobré	CI92	6 049,00	6 049,00	25 142,00	25 142,00
389101	Doh.pol.-el.en.-vodojem Hlinné	CI92	17 438,00	17 438,00	15 927,00	15 927,00
389102	Doh.pol.-el.en.-Rovné	CI92	5 538,00	5 538,00	2 395,00	2 395,00
389103	Doh.pol.-el.en.-Kamenice	CI92	1 878,00	1 878,00	6 703,00	6 703,00

H. fazi fv zdanění

Firma : Lesy Dobré s.r.o.
Dobré

Ič: 26001934

Datum: 18.3.2020 16:47:20

Rozvaha (bilance) za firmu

k účetnímu období 12 2019

Účet	Název účtu	Řádek rozvaha	Počátek rok Kč	Obrat rok Má dáti Kč	Obrat rok Dal Kč	Aktuální stav Kč
389104	Doh.pol.-odběr podzem.vod	CI92	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00
389	**Dohadné účty pasivní**		**30 903,00**	**30 903,00**	**107 167,00**	**107 167,00**
395311	Nejasné platby - přijaté		0,00	4 108,00	4 108,00	0,00
395321	Nejasné platby - vydané		0,00	2 269,00	2 269,00	0,00
395	**Vnitřní zúčtování**		**0,00**	**6 377,00**	**6 377,00**	**0,00**
411100	Základní kapitál	AI1	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
411	**Zákaldní kapitál**		**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**
421100	Zákonný rezervní fond	AIII1	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
421	**Rezervní fond**		**29 000,00**	**0,00**	**0,00**	**29 000,00**
428100	Nerozděliteln.zisk minulýchlet	AIV1	1 806 165,11	0,00	534 023,95	2 340 189,06
428	**Nerozdělitelny zisk minul.let**		**1 806 165,11**	**0,00**	**534 023,95**	**2 340 189,06**
431000	Hospod.vysl.ve schvalov.řízení	AVI	534 023,95	534 023,95	0,00	0,00
431	**Výsledek hospo. ve schv.řízení**		**534 023,95**	**534 023,95**	**0,00**	**0,00**
761100	Podroz.ev.-souvzt.účet k 758100		39 337,00	2 176,00	0,00	37 161,00
761			**39 337,00**	**2 176,00**	**0,00**	**37 161,00**
Celkem	**Pasiva**		3 071 725,31	8 644 287,69	8 563 796,76	2 991 234,38

Celkem aktiva	**3 071 725,31**			**3 093 073,34**
Celkem pasiva	**3 071 725,31**			**2 991 234,38**
Hospodářský výsledek				**101 838,96**

Sestavil : Eva Drahorádová

Stránka číslo: 3

SQL Ekonom verze 19.0.1.3
Softbit Rychnov nad Kněžnou

H. hooge fv zdaněné