

PRÍLOHA 8.9

ROZVAHA

K 31.12.2016

v tisícoch Kč

číslo	2	5	1	5	7	2	6	4
-------	---	---	---	---	---	---	---	---

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

SLUŽBY LIŠOV

s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, IČ-6 se od bydliště

Lučňní 990/45

Lišov

373 72

střese podacího razítka

Označ.	AKTIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období			Mínulé období	
			Brutto	Korekce	Netto	Netto	
	AKTIVA CELKEM	A+B+C+D	001	+29 816	-5 730	+24 086	+23 117
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002					
B.	Dlouhodobý majetek	B.1+...+B.8	003	+24 264	-5 730	+18 534	+19 163
B.1.	Dlouhodobý nehmotný majetek	B.1.1+...+B.1.4	004	+100	-75	+25	+58
B.1.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005					
B.1.2.	Ocenitelná práva	006					
B.1.2.1.	Software	007					
B.1.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008					
B.1.3.	Goodwill	009					
B.1.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010		+100	-75	+25	+58
B.1.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	B.1.5.1+...+B.1.5.2	011				
B.1.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012					
B.1.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013					
B.2.	Dlouhodobý hmotný majetek	B.2.1+...+B.2.4	014	+24 164	-5 655	+18 509	+19 105
B.2.1.	Pozemky a stavby	B.2.1.1+...+B.2.1.2	015	+15 897	-619	+15 278	+15 587
B.2.1.1.	Pozemky	016		+422		+422	+422
B.2.1.2.	Stavby	017		+15 475	-619	+14 856	+15 165
B.2.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018		+8 194	-4 986	+3 208	+3 475
B.2.3.	Oceňovací rozdíly k nabytému majetku	019					
B.2.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	B.2.4.1+...+B.2.4.3	020	+73	-50	+23	+43
B.2.4.1.	Příslušné celky trvalých porostů	021					
B.2.4.2.	Hospodářské zvířata a jejich skupiny	022					
B.2.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023		+73	-50	+23	+43
B.2.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	B.2.5.1+...+B.2.5.2	024	0		0	0
B.2.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025					
B.2.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026		0		0	0
B.3.	Dlouhodobý finanční majetek	B.3.1+...+B.3.6	027	0		0	0
B.3.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028		0		0	0
B.3.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029					
B.3.3.	Podíly - podatelství vliv	030					
B.3.4.	Zápůjčky a úvěry - podatelství vliv	031					
B.3.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032					
B.3.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033					
B.3.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	B.3.7.1+...+B.3.7.2	034				
B.3.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035					
B.3.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036					

Označ.	AKTIVA	Číslo řádku	Běžná účetní období			Mimulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
C	Oběžná aktiva	C.I+C.II+C.III+C.IV	+5 526		+5 526	+3 536
C.I	Zásoby	C.I.1+...+C.I.5	0		0	+11
C.I.1	Material	účty 131, 132, 138, (-)181	0		0	+11
C.I.2	Nedokončená výroba a polotovary	účty 131, 132, (-)182, (-)183				
C.I.3	Výrobky a zboží	C.I.3.1+C.I.3.2				
C.I.3.1	Výrobky	účty 125, (-)184				
C.I.3.2	Zoží	účty 131, 132, 138, (-)186				
C.I.4	Mladé a ostatní zvířata a jejich skupiny	účty 124, (-)185				
C.I.5	Poskytnuté zálohy na zásoby	účty 151, 152, 153, (-)187, (-)188, (-)189				
C.II	Pohledávky	C.II.1+C.II.2	+3 502		+3 502	+2 022
C.II.1	Odsouhlasené pohledávky	C.II.1.1+...+C.II.1.5				
C.II.1.1	Pohledávky z obchodních vztahů	účty 311AU, 313AU, 315AU, (-)381AU				
C.II.1.2	Pohledávky - svěřená nebo ovládaná osoba	účty 351AU, (-)381AU				
C.II.1.3	Pohledávky - podstatný vliv	účty 332AU, (-)381AU				
C.II.1.4	Odlužená daňová pohledávka	účty 481				
C.II.1.5	Pohledávky - ostatní	C.II.1.5.1+...+C.II.1.5.4				
C.II.1.5.1	Pohledávky ze společníků	účty 334AU, 335AU, 336AU, (-)381AU				
C.II.1.5.2	Odsouhlasené poskytnuté zálohy	účty 314AU, (-)381AU				
C.II.1.5.3	Dohadné účty aktivní	účty 388				
C.II.1.5.4	Jiné pohledávky	účty 335, 371, 372, 374, 375, 376, 378, (-)381AU				
C.II.2	Krátkodobé pohledávky	C.II.2.1+...+C.II.2.5	+3 502		+3 502	+2 022
C.II.2.1	Pohledávky z obchodních vztahů	účty 311AU, 313AU, 315AU, (-)381AU	+3 023		+3 023	+782
C.II.2.2	Pohledávky - svěřená nebo ovládaná osoba	účty 351AU, (-)381AU				
C.II.2.3	Pohledávky - podstatný vliv	účty 332AU, (-)381AU				
C.II.2.4	Pohledávky - ostatní	C.II.2.4.1+...+C.II.2.4.5	+479		+479	+1 240
C.II.2.4.1	Pohledávky ze společníků	účty 334AU, 335AU, 336AU, (-)381AU				
C.II.2.4.2	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	účty 238, (-)381AU				
C.II.2.4.3	Státi - daňové pohledávky	účty 341, 342, 343, 345, (-)381AU	+14		+14	+371
C.II.2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	účty 314AU, (-)381AU	+465		+465	+424
C.II.2.4.5	Dohadné účty aktivní	účty 388				
C.II.2.4.6	Jiné pohledávky	účty 335, 371, 372, 374, 375, 376, 378, (-)381AU	0		0	+445
C.III	Krátkodobý finanční majetek	C.III.1+...+C.III.3	0		0	0
C.III.1	Podíly - ovládaná nebo ovládaná osoba	účty 254, 258, (-)381AU				
C.III.2	Ostatní krátkodobý finanční majetek	účty 251, 252, 256, 257, 258, (-)381AU	0		0	0
C.IV	Peněžní prostředky	C.IV.1+...+C.IV.2	+2 024		+2 024	+1 503
C.IV.1	Peněžní prostředky v pokladně	účty 211, 213, 281	+66		+66	+90
C.IV.2	Peněžní prostředky na účtech	účty 221, 281	+1 958		+1 958	+1 413
D	Časová rozlišení aktiv	D.1+...+D.3	+26		+26	+418
D.1	Náklady příštích období	účty 381	+26		+26	+61
D.2	Kompletní náklady příštích období	účty 382				
D.3	Příjmy příštích období	účty 385	0		0	+357

Označ.	PASIVA	Číslo řádku	Sběžné účetní období		
			Nebo	Minulé období	
			Netto	Netto	
	PASIVA CELKEM	A+B+C+D	001	+24 086	+23 117
A.	Vlastní kapitál	A.1+A.2+A.3+A.4+A.5+A.6+A.7	002	+12 328	+8 361
A.1.	Základní kapitál	A.1.1 + A.1.2	003	+1 288	+1 288
A.1.1.	Základní kapitál	účty 411 nebo 431	004	+1 288	+1 288
A.1.2.	Vlastní podíly (-)	účty 425	005		
A.1.3.	Změny základního kapitálu	účty 414, 415	006		
A.2.	Ážio a kapitálové fondy	A.2.1 + A.2.2	007	+6 800	+3 900
A.2.1.	Ážio	účty 412	008		
A.2.2.	Kapitálové fondy	A.2.2.1 + A.2.2.2	009	+6 800	+3 900
A.2.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	účty 413	010	+6 800	+3 900
A.2.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	účty 414, 415	011		
A.2.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	účty 414, 415	012		
A.2.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	účty 417	013		
A.2.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	účty 418	014		
A.3.	Fondy ze zisku	A.3.1 + A.3.2	015	+87	+87
A.3.1.	Ostatní rezervní fondy	účty 421, 422	016	+87	+87
A.3.2.	Statutární a ostatní fondy	účty 423, 427	017		
A.4.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	A.4.1 + A.4.2	018	+3 086	+3 560
A.4.1.	Nerozdělený zisk minulých let	účty 428	019	+3 560	+3 560
A.4.2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	účty 429	020	-474	
A.4.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	účty 425	021		
A.5.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	A.5.1 - A.5.2 + A.5.3 - A.5.4 - A.5.5	022	+1 067	-474
A.5.1.	Rozhodnutí o zálohové vypořádání podílů na zisku (-)	účty 432	023		
B+C.	Cizí zdroje	B+C	024	+11 584	+14 578
B.	Rezervy	B.1 + B.2 + B.3 + B.4	025		
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	účty 432	026		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	účty 433	027		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	účty 434	028		
B.4.	Ostatní rezervy	účty 435	029		
C.	Závazky	C.1+C.2	030	+11 584	+14 578
C.1.	Dlouhodobé závazky	C.1.1 + C.1.2	031	+7 687	+10 547
C.1.1.	Vydané dluhopisy	C.1.1.1 + C.1.1.2	032		
C.1.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	účty 473	033		
C.1.1.2.	Ostatní dluhopisy	účty 473	034		
C.1.2.	Závazky k úvěrovým institucím	účty 481	035	+7 400	+10 300
C.1.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	účty 475	036		
C.1.4.	Závazky z obchodních vztahů	účty 479	037		
C.1.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	účty 479	038		
C.1.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládaná osoba	účty 471	039		
C.1.7.	Závazky - podstatný vliv	účty 472	040		
C.1.8.	Odloužený daňový závazek	účty 481	041	+287	+247
C.1.9.	Závazky - ostatní	C.1.9.1 + C.1.9.2	042		
C.1.9.1.	Závazky ke společníkům	účty 364, 365, 366, 387, 388	043		
C.1.9.2.	Dohadné účty pasivní	účty 389	044		
C.1.9.3.	Jiné závazky	účty 372, 373, 337, 379, 474, 475	045		

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Běžné účetní období		Minulé období	
			Netto		Netto	
C.8.	Krátkodobé závazky	C.8.1.+...+C.8.8.	046	+3 897		+4 031
C.8.1.	Vydané dluhopisy	C.8.1.1.+C.8.1.2.	047			
C.8.1.1.	Výměnitelné dluhopisy	účty 241	048			
C.8.1.2.	Ostatní dluhopisy	účty 241	049			
C.8.2.	Závazky k úvěrovým institucím	účty 221, 231, 232	050			
C.8.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	účty 324	051			+836
C.8.4.	Závazky z obchodních vztahů	účty 221, 225	052	+1 114		+472
C.8.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	účty 323	053			
C.8.6.	Závazky - ovládané nebo ovládaní osoba	účty 381	054			
C.8.7.	Závazky - podstatný vliv	účty 383	055			
C.8.8.	Závazky ostatní	C.8.8.1.+...+C.8.8.7.	056	+2 783		+2 723
C.8.8.1.	Závazky ke společníkům	účty 384, 385, 386, 387, 388	057			
C.8.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	účty 248	058			
C.8.8.3.	Závazky k zaměstnancům	účty 231, 232	059	+24		+3
C.8.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	účty 338	060	+154		+128
C.8.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	účty 341, 342, 343, 345, 346, 347	061	+2 253		+2 214
C.8.8.6.	Dohadné účty pasivní	účty 289	062	+74		+85
C.8.8.7.	Jiné závazky	účty 372, 373, 377, 379	063	+278		+293
D.	Časové rozlišení	D.1.+...+D.3.	064	+174		+178
D.1.	Výdaje příštích období	účty 382	065	+174		+178
D.2.	Výnosy příštích období	účty 584	066			

Sestaveno dne: 18.3.2017	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznamka
Právní forma: , s.r.o. účetní jednotky:	Vančura Ladislav
Předmět podnikání: Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu Lesnictví a těžba dřeva	
Pozn.	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Ochozí firma nebo jiný název účetní jednotky

SLUŽBY LIŠOV

S.R.O.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Luční 990/45

Lišov

373 72

3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

Od 1.1.2016 Do 31.12.2016

v tisících Kč

IČ: 2 5 1 5 7 2 6 4

očekávaná hodnota

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			stejným	minulým
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb účty 601, 602	001	+15 919	+14 326
II.	Tržby za prodej zboží účty 804	002	+1 701	+435
A.	Výkonová spotřeba A.1 + ... + A.3	003	+9 541	+8 120
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží účty 204	004	+1 110	+396
A.2.	Spotřeba materiálů a energie účty 501, 502, 503	005	+5 308	+5 769
A.3.	Služby účty 511, 512, 513, 518	006	+3 125	+1 955
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) účty 561, 562, 563, 564	007		
C.	Aktivace (-) účty 565, 566, 567, 568	008		
D.	Osobní náklady D.1 + ... + D.3	009	+5 951	+5 893
D.1.	Mzdové náklady účty 521, 522, 523	010	+4 256	+4 157
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady D.2.1 + D.2.2	011	+1 695	+1 736
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění účty 524, 525, 526	012	+1 307	+1 324
D.2.2.	Ostatní náklady účty 527, 528	013	+388	+412
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti E.1 + ... + E.4	014	+827	+818
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku E.1.1 + E.1.2	015	+827	+818
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalá účty 551, 552	016	+827	+818
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasná účty 559	017		
E.2.	Úpravy hodnot zásob účty 555	018		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek účty 558, 559	019		
B.	Ostatní provozní výnosy B.1 + ... + B.3	020	+368	+200
B.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku účty 641	021		
B.2.	Tržby z prodeje materiálů účty 642	022	+67	+30
B.3.	Jiné provozní výnosy účty 644, 645, 647, 648, 687	023	+301	+170
F.	Ostatní provozní náklady F.1 + ... + F.4	024	+339	+226
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku účty 541	025		
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu účty 542	026		
F.3.	Deně a poplatky v provozní oblasti účty 531, 532, 535	027	+62	+66
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a kompletní náklady příslušných období účty 552, 554, 555	028		
F.5.	Jiné provozní náklady účty 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 587	029	+277	+160
*	* Provozní výsledek hospodaření (+/-) I + II + B - A - B - C - D - E - F	030	+1 330	-96
W.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly W.1 + ... + W.3	031		
W.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládaná osoba účty 661, 662	032		
W.2.	Ostatní výnosy z podílů účty 661, 663	033		
G.	Náklady vynaložené na prodeji podílů účty 664	034		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku V.1 + ... + V.4	035		
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládaná osoba účty 661, 665	036		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku účty 661, 666	037		

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	Účlo IČO	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	zrušeném
H.	Náklady smruvající s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	účty 501, 506		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	VI.1 + ... + VI.4	+2	+1
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládaná osoba	účty 502, 503	+2	+1
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	účty 502, 503		
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	účty 574, 579		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	J.1 + ... + J.2	+165	+218
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládaná osoba	účty 582	+165	+218
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	účty 582		
VII.	Ostatní finanční výnosy	účty 501, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 509		
K.	Ostatní finanční náklady	účty 501, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 508, 509	+16	+16
†	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	N + V - VI + VII - (I + J + K)	-179	-233
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	.	+1 151	-329
L.	Daň z příjmů	L.1 + ... + L.6	+84	+145
L.1.	Daň z příjmů splatná	účty 591, 590, 590, 599	+44	0
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	účty 592	+40	+145
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	** - L	+1 067	-474
M.	Přávek podniku na výsledek hospodaření společníkům (+/-)	účty 595		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	** - M	+1 067	-474
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	(I + J + K - N) - V - (VI + VII)	+17 990	+14 962

Sestaveno dne: 18.3.2017	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárním orgánem účetní jednotky, poznamka
Právní forma: s. r. o. účetní jednotky:	Vančura Ladislav
Předmet podnikání: Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu Lesnictví a těžba dřeva Fazn.	