

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu
(malá účetní jednotka)

ke dni 31.12.2019
(v celých tisících Kč)

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Správa majetku Obce Líšnice, s.r.o.

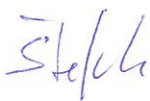
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Líšnice 226
Líšnice
561 84

Rok	Měsíc	IČ
2019		27529207

Označení a	AKTIVA b	Čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM Součet A. až D.	1	2 134	941	1 193	1 044
B.	Stálá aktiva Součet B.I. až B.III.	3	1 627	941	686	721
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	5	1 627	941	686	721
C.	Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV.	7	502		502	318
C.I.	Zásoby	8	49		49	12
C.II.	Pohledávky Součet II.1. až II.3.	9	26		26	138
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	11	26		26	138
C.IV.	Peněžní prostředky	13	427		427	168
D.	Časové rozlišení aktiv	14	5		5	5

Označení	PASIVA	čís. řad.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM Součet A. až D.	15	1 193	1 044
A.	Vlastní kapitál Součet A.I. až A.VI.	16	1 131	182
A.I.	Základní kapitál	17	200	200
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	18	800	
A.III.	Fondy ze zisku	19	20	20
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	20	-38	350
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	21	149	-388
B. + C.	Cizí zdroje Součet B. + C.	23	62	862
C.	Závazky Součet C.I. až C.III.	25	62	862
C.II.	Krátkodobé závazky	27	62	862

Sestaveno dne: 07.04.2020		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou  práva majetku Olše-Lišnice 581 84 Lišnice 226 IČ: 27529207, DIČ: CZ27529207 tel.: 465 611 354, 736 767 730 e-mail: oulisnice@orlko.cz
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání ..	Pozn.:

Výkaz zisku a ztráty ve druhovém členění podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni 31.12.2019
(v celých tisících Kč)

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

Rok	Měsíc	IČ
2019		27529207

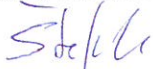
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Správa majetku Obce Líšnice, s.r.o.

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

Líšnice 226
Líšnice
561 84

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	1 174	593
II.	Tržby za prodej zboží	2	3	2
A.	Výkonová spotřeba Součet A.1. až A.3.	3	872	758
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4	3	1
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	5	112	99
A. 3.	Služby	6	757	658
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7	-1	-11
C.	Aktivace (-)	8		-10
D.	Osobní náklady Součet D.1. až D.2.	9	77	176
D. 1.	Mzdové náklady	10	60	134
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	17	42
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	17	42
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti Součet E.1. až E.3.	14	97	99
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	97	99
E. 1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	97	99
III.	Ostatní provozní výnosy Součet III.1. až III.3.	20	22	35
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	22	35
F.	Ostatní provozní náklady Součet F.1. až F.5.	24	4	4
F. 3.	Daně a poplatky	27	2	1
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	2	3
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F.	30	150	-386
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy Součet VI.1. až VI.2.	39	1	
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	1	
K.	Ostatní finanční náklady	47	2	2
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K.	48	-1	-2
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) * (ř. 30) + * (ř. 48)	49	149	-388
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ** (ř. 49) - L.	53	149	-388
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ** (ř. 53) - M.	55	149	-388
*	Čistý obrát za účetní období I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	1 200	630

Sestaveno dne: 07.04.2020		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou, s.r.o. 561 04 Lišnice 226 IČ: 27520207, DIČ: CZ27529207 tel: 465 611 354, 736 767 700 
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání ..	Pozn.:

Příloha v účetní závěrce
společnosti Správa majetku Obce Líšnice, s.r.o.
k 31.12.2019

Obecné informace

1. Popis účetní jednotky

Obchodní firma:	Správa majetku Obce Líšnice, s.r.o.
Sídlo:	Líšnice 226, 561 84
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zapsána v OR.	KS v Hradci Králové pod spis.zn. C 24317
Rozhodující předmět podnikání:	Hospodaření v lesích
Datum vzniku:	19.12.2007
IČ:	27529207
DIČ:	CZ27529207

2. Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20 %

Osoba (fyzická, právnická)	Bydliště, sídlo	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
		Podíl v Kč	tj. %	Podíl v Kč	tj. %
Obec Líšnice	Líšnice 226, 561 84	200.000,-	100,00		

3. Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku

Druh změny (dodatku)	Datum změny (dodatku)
Nastala změna osoby jednatele – nový jednatel Ing.Pavel Štefek	1.4.2019

4. Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období

Firmu řídí jediný jednatel.

5. Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni

Funkce	Příjmení	Jméno
Jednatel	Štefek	Pavel Ing.

Ve sledovaném období došlo k následujícím změnám:

Funkce	Původní člen	Nový člen	Datum změny
jednatel	Ing.Miroslav Keprta	Ing.Pavel Štefek	1.4.2019

6. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech vyšší než 20 %

Název společnosti	Sídlo	Výše podílu na základním kapitálu	Výše vlastního kapitálu společnosti	Výše účetního výsledku hospodaření
není				

7. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

Položka	Zaměstnanci celkem		Z toho řídících pracovníků	
	Běžné účetní období	Minulé účetní období	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Průměrný počet zaměstnanců	1	1	0	0
Mzdové náklady	39 150	97 975	0	0
Odměny členům statutárních orgánů společnosti	20 600	36 000	20 600	36 000
Odměny členům dozorčích orgánů společnosti	0	0	0	0
Náklady na sociální zabezpečení	17 380	42 153	3 240	3 240
Sociální náklady	0	0	0	0
Osobní náklady celkem	77 130	176 128	23 840	39 240

8. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění

Výše peněžního a naturálního plnění členům orgánů						
Druh plnění	statutárních		řídících		dozorčích	
	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období
Půjčky a úvěry						
Poskytnuté záruky						
Důchodové připojištění						
Bezplatné užívání auta						
Jiné						
Celkem	0	0	0	0	0	0

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování v předkládané účetní závěrce jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 353/2001, s vyhl. 500/2002 Sb. o účetnictví podnikatelů a účetních standardů pro podnikatele.

1. Způsob ocenění majetku

1.1 Ocenění a způsob účtování zásob

Ocenění a účtování nakupovaných zásob

- a) ve skutečných pořizovacích cenách, které zahrnují:
- nákupní cenu,
 - vedlejší pořizovací náklady (z nich: dopravné, clo, provize, pojistné, jiné),

- c) účtované
- způsobem B,

Ocenění zásob vytvořených vlastní činností

- a) ve skutečných výrobních nákladech zahrnujících
- přímé náklady, výrobní režii

- c) účtované
- způsobem B,

1.2 Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností

- a) účetní jednotka nemá dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností

1.3 Ocenění cenných papírů a majetkových podílů

- a) ve sledovaném účetním období účetní jednotka nevlastnila žádné cenné papíry, majetkové podíly ani deriváty,

1.4 Ocenění příchovek a přírůstků zvířat

- a) ve sledovaném účetním období účetní jednotka nevykazovala příchovky ani přírůstky zvířat

2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

majetek nebyl oceňován reprodukční cenou

3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování

- a) Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám.

4. Opravné položky k majetku

- a) Opravné položky nebyly tvořeny.

5. Odpisování

- a) Odpisový plán účetních odpisů **dlouhodobého hmotného majetku** sestavila účetní jednotka v interní směrnici v souladu s § 28 odst. 2 zákona o účetnictví a vycházela z předpokládané doby jeho používání. Účetní a daňové odpisy se nerovnají.

6. Přepočet cizích měn na českou měnu

- a) Ve sledovaném období společnost nepracovala s údaji v cizí měně.

7. Ocenění majetku reálnou hodnotou

- a) Ve sledovaném účetním období nepoužívala účetní jednotka ocenění reálnou hodnotou,

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace účetní jednotky

1.1 Doměrky splatné daně ze zisku za minulá účetní období

Zdaňovací období	Důvod doměrku	Výše doměrku
		0

1.2 Dlouhodobé bankovní úvěry

Rok splatnosti	Úvěry celkem
rok x	
rok x + 1	
rok x + 2 a více	
CELKEM	0

1.3 Rozpis odložené daně ze zisku

Položka	Částka
Odložený daňový závazek	0
Odložená daňová pohledávka	0
Odložená daň vykázaná v účetní závěrce	0

1.4 Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely

Účel dotace	Poskytovatel	Částka	
		Běžné období	Minulé období
Provozní dotace na lesní pěstební činnost	Krajský úřad Pardubického kraje	22 016,-	34 762,-

1.5 Rozpis mank a přebytků u zásob

Druh zásob	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	Manka	Přebytky	Manka	Přebytky
	0	0	0	0

2. Významné události po datu účetní závěrky

Den	Událost	Vliv na položku rozvahy	Vliv na položku výsledovky	Peněžní vyjádření změny

3. Doplnující informace o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku

3.1 Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku

Skupina majetku	Pořizovací cena		Oprávk		Zůstatková cena		Přirůstky	Úbytky
	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Běžné období
Pozemky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stavby	0	0	0	0	0	0	0	0
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	0	0	0	0	0	0	0	0
Stroje, přístroje, zařízení	1 627 099	1 565 099	843 565	843 565	721 534	721 534	62 000	0
Dopravní prostředky	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventář	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní DHM	0	0	0	0	0	0	0	0
Nedokončený DHM	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	1 627 099	1 565 099	940 540	843 565	686 559	721 534	62 000	0

3.2 Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku

Skupina majetku	Pořizovací cena		Oprávk		Zůstatková cena		Přirůstky	Úbytky
	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Běžné období
Software								
Ocenitelná práva								
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje								
Ostatní DNM								
Nedokončený DNM								
Celkem	0	0	0	0	0	0	0	0

3.3 Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu

Běžné účetní období					
Zahájení	Doba trvání	Název majetku	Splátky celkem	Uhrazené splátky	Neuhrazené splátky splatné
Minulé účetní období					
Zahájení	Doba trvání	Název majetku	Splátky celkem	Uhrazené splátky	Neuhrazené splátky splatné

3.4 Nejdůležitější přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku

Položka majetku	Přírůstky		Úbytky	
	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období
Technické zhodnocení komunálního traktoru Kubota	62 000	0	0	0
Zametač silnic	0	145 500		
Celkem	62 000	145 500	0	0

3.5 Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze

(např. dlouhodobý majetek neúčtovaný na účtech účtové skupiny 01 nebo 02 a vedený pouze v operativní evidenci – předměty po odkoupení z leasingu)

Název majetku	Pořizovací cena	
	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Celkem	0	0

3.6 Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem

Položka majetku	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	Účetní hodnota	Forma zajištění	Účetní hodnota	Forma zajištění
Celkem	0	0	0	0

3.7 Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním oceněním

Položka majetku	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	Účetní hodnota	Tržní hodnota	Účetní hodnota	Tržní hodnota
Celkem	0	0	0	0

3.8 Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti

Přehled majetkových cenných papírů a majetkových účastí v tuzemsku a v zahraničí

Běžné účetní období				
Druh cenného papíru (majetkové účasti)	Emitent	Počet akcií	Nominální hodnota	Přijaté dividendy
Celkem	0	0	0	0

Minulé účetní období				
Druh cenného papíru (majetkové účasti)	Emitent	Počet akcií	Nominální hodnota	Přijaté dividendy
Celkem	0	0	0	0

4. Vlastní kapitál

4.1 Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu

	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Základní kapitál	200 000,00	200 000,00
Zákonný rezervní fond	20 000,00	20 000,00
Statutární a ostatní fondy-příplatek k vl.kap.	800 000,00	
Nerozdělený zisk minulých let		350 610,41
Neuhrazená ztráta minulých let	-37 743,41	
Výsledek hospodaření běžného období	148 656,96	-388 353,82
Vlastní kapitál celkem	1 130 913,55	182 256,59

V roce 2019 byl vlastní kapitál posílen příplatkem k vlastnímu kapitálu ze strany jediného společníka ve výši 800 000,- Kč.

4.2 Rozdělení zisku (úhrada ztráty) minulého účetního období

Položka	Částka
Výsledek hospodaření (+ zisk, - ztráta)	-388 353,82
Tvorba (+) nebo čerpání (-) rezervního fondu	0
Tvorba (+) nebo čerpání (-) statutárních fondů	0
Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let	-350 610,41
Úhrada (+) nebo zvýšení (-) neuhrazené ztráty minulých let	-37 743,41
Výplata dividend (podílů na zisku)	0

4.3. Návrh na rozdělení zisku (úhradu ztráty) běžného účetního období

Položka	Částka
Výsledek hospodaření (+ zisk, - ztráta)	+148 656,96
Tvorba (+) nebo čerpání (-) rezervního fondu	0
Tvorba (+) nebo čerpání (-) statutárních fondů	0
Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let	+110 913,55
Tvorba (+) nebo úhrada (-) neuhrazené ztráty minulých let	-37 743,41
Výplata dividend (podílů na zisku)	0

4.4. Základní kapitál

Společnost s ručením omezeným

Běžné účetní období			
Společník	Podíl	Nesplacený vklad	Lhůta splatnosti
Obec Líšnice	100 %	0	

Minulé účetní období			
Společník	Podíl	Nesplacený vklad	Lhůta splatnosti
Obec Líšnice	100 %	0	

5. Pohledávky a závazky

5.1 Pohledávky po lhůtě splatnosti

Počet dnů po splatnosti	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	Z obchodního styku	Ostatní	Z obchodního styku	Ostatní
90-180				
180 a více				

5.2 Závazky po lhůtě splatnosti

Počet dnů po splatnosti	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	Z obchodního styku	Ostatní	Z obchodního styku	Ostatní
90-180				
180 a více				

5.3 Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině

Pohledávky k podnikům ve skupině					
Běžné účetní období			Minulé účetní období		
Dlužník	Částka	Splatnost	Dlužník	Částka	Splatnost

Závazky k podnikům ve skupině – nájemné za lesní pozemky					
Běžné účetní období			Minulé účetní období		
Věřitel	Částka	Splatnost	Věřitel	Částka	Splatnost
Obec Líšnice	54 953	31.3.2020	Obec Líšnice	844 388	31.3.2019

Částka 800 000,- za nájemné minulých let byla kapitalizována formou příplatku k vlastnímu kapitálu.

5.4 Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva

	Běžné období	Minulé období
Pohledávky kryté zástavním právem	0	0
Závazky kryté zástavním právem	0	0
Další sledované závazky (peněžní i nepeněžní)	0	0

5.5 Závazky po lhůtě splatnosti z titulu sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

	Běžné období	Minulé období
Závazky na sociálním zabezpečení	0	0
Závazky na zdravotním pojištění	0	0

5.6 Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze

(záruky přijaté za jiný podnik z titulu bankovního úvěru, akreditivu nebo směnečného práva, pokud není tvořena účetní rezerva)

Typ záruky	Příjemce záruky	Sledované období	Minulé období

5.7 Další významné potenciální ztráty, na které nebyla v účetnictví tvořena rezerva

Popis nejisté skutečnosti	Ovlivňující faktory	Odhad finančního dopadu
Nálety lýkožrouta smrkového do lesních porostů a tím odumírání porostů a nižší výnosy z prodeje dřeva.	Meteorologické podmínky nastávajícího roku.	Až stovky tisíc Kč.

6. Rezervy

Druh rezervy	Minulé účetní období				Běžné účetní období		
	Zůstatek k 1.1.	Tvorba	Čerpání	Zůstatek k 31.12	Tvorba	Čerpání	Zůstatek k 31.12
Zákonné rezervy	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní rezervy	0	0	0	0	0	0	0
Rezerva na daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	0	0	0	0	0	0	0

7. Výnosy z běžné činnosti

Výnosy	Běžné účetní období			Minulé účetní období		
	Celkem	Tuzemsko	Zahraníčí	Celkem	Tuzemsko	Zahraníčí
Tržby za vlastní výroby	1 099 051	1 099 051	0	534 065	534 065	0
Tržby z prodeje služeb	74 760	74 760	0	58 802	58 802	0
Tržby za zboží	2 800	2 800	0	2 111	2 111	0
Čerpání rezerv	0	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy	23 033	23 033	0	34 765	34 765	0
Celkem	1 199 644	1 199 644	0	629 743	629 743	0

8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj

Běžné účetní období		Minulé účetní období	
Druh výzkumné činnosti	Výdaje	Druh výzkumné činnosti	Výdaje
Výdaje celkem	0	0	0

Sestaveno dne: 7.4.2020	Sestavil: Ing. Jan Štěpánek	Podpis statutárního zástupce: Správa majetku Obce Lišnice, s.r.o. 561 84 Lišnice 226 IČ: 27529207, DIČ: CZ27529207 tel.: 465 611 354, 736 767 730 e-mail: oulisnice@ortlicko.cz
----------------------------	--------------------------------	--