

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

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2011
(v haléřích)

| Rok | Měsíc | IČ |
|------|-------|----------|
| 2011 | | 25241141 |

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Plánské lesy, s.r.o.

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

Tachovská 491
Planá
348 15

| Označení a | AKTIVA b | čís. řad. c | Běžné účetní období | | | Minulé úč. období |
|---------------|---|-------------------|---------------------|---------------|--------------|-------------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| | AKTIVA CELKEM Součet A až D | 1 | 7 962 036,88 | -2 534 409,48 | 5 427 627,40 | 3 182 745,72 |
| A. | Pohledávky za upsaný základní kapitál | 2 | | | | |
| B. | Dlouhodobý majetek Součet B.I. až B.III. | 3 | 3 470 448,00 | -2 398 995,00 | 1 071 453,00 | 349 320,00 |
| B. I. | Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.8. | 4 | | | | |
| B. I. 1. | Zřizovací výdaje | 5 | | | | |
| 2. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 6 | | | | |
| 3. | Software | 7 | | | | |
| 4. | Ocenitelná práva | 8 | | | | |
| 5. | Goodwill | 9 | | | | |
| 6. | Jiný dlouhodobý nehmotný majetek | 10 | | | | |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 11 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 12 | | | | |
| B. II. | Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II.9. | 13 | 3 470 448,00 | -2 398 995,00 | 1 071 453,00 | 349 320,00 |
| B. II. 1. | Pozemky | 14 | | | | |
| 2. | Stavby | 15 | | | | |
| 3. | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 16 | 3 470 448,00 | -2 398 995,00 | 1 071 453,00 | 349 320,00 |
| 4. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 17 | | | | |
| 5. | Dospělá zvířata a jejich skupiny | 18 | | | | |
| 6. | Jiný dlouhodobý hmotný majetek | 19 | | | | |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 20 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 21 | | | | |
| 9. | Oceňovací rozdíly k nabytému majetku | 22 | | | | |
| B. III. | Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III.7. | 23 | | | | |
| B. III. 1. | Podíly – ovládaná osoba | 24 | | | | |
| 2. | Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem | 25 | | | | |
| 3. | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly | 26 | | | | |
| 4. | Půjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv | 27 | | | | |
| 5. | Jiný dlouhodobý finanční majetek | 28 | | | | |
| 6. | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek | 29 | | | | |
| 7. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 30 | | | | |

| Označení a | AKTIVA b | | čís. řád. c | Běžné účetní období | | | Minulé úč. období |
|---------------|--------------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------------|
| | | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| C. | Oběžná aktiva | Součet C.I. až C.IV. | 31 | 4 394 806,61 | -135 414,48 | 4 259 392,13 | 2 749 798,73 |
| C. I. | Zásoby | Součet I.1. až I.6. | 32 | 309 262,40 | | 309 262,40 | 225 529,00 |
| C. I. 1. | Materiál | | 33 | 53 637,20 | | 53 637,20 | 37 764,20 |
| | 2. | Nedokončená výroba a polotovary | 34 | | | | |
| | 3. | Výrobky | 35 | 255 625,20 | | 255 625,20 | 187 764,80 |
| | 4. | Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny | 36 | | | | |
| | 5. | Zboží | 37 | | | | |
| | 6. | Poskytnuté zálohy na zásoby | 38 | | | | |
| C. II. | Dlouhodobé pohledávky | Součet II.1. až II.8. | 39 | | | | |
| C. II. 1. | Pohledávky z obchodních vztahů | | 40 | | | | |
| | 2. | Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba | 41 | | | | |
| | 3. | Pohledávky - podstatný vliv | 42 | | | | |
| | 4. | Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení | 43 | | | | |
| | 5. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 44 | | | | |
| | 6. | Dohadné účty aktivní | 45 | | | | |
| | 7. | Jiné pohledávky | 46 | | | | |
| | 8. | Odložená daňová pohledávka | 47 | | | | |
| C. III. | Krátkodobé pohledávky | Součet III.1. až III.9. | 48 | 3 232 397,43 | -135 414,48 | 3 096 982,95 | 1 321 128,24 |
| C. III. 1. | Pohledávky z obchodních vztahů | | 49 | 3 102 372,34 | -135 414,48 | 2 966 957,86 | 1 248 926,66 |
| | 2. | Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba | 50 | | | | |
| | 3. | Pohledávky - podstatný vliv | 51 | | | | |
| | 4. | Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení | 52 | | | | |
| | 5. | Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 53 | | | | |
| | 6. | Stát - daňové pohledávky | 54 | 48 026,00 | | 48 026,00 | |
| | 7. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 55 | 72 266,09 | | 72 266,09 | 70 361,58 |
| | 8. | Dohadné účty aktivní | 56 | | | | |
| | 9. | Jiné pohledávky | 57 | 9 733,00 | | 9 733,00 | 1 840,00 |
| C. IV. | Krátkodobý finanční majetek | Součet IV.1. až IV.4. | 58 | 853 146,78 | | 853 146,78 | 1 203 141,49 |
| C. IV. 1. | Peníze | | 59 | 24 574,00 | | 24 574,00 | 11 170,00 |
| | 2. | Účty v bankách | 60 | 828 572,78 | | 828 572,78 | 1 191 971,49 |
| | 3. | Krátkodobé cenné papíry a podíly | 61 | | | | |
| | 4. | Požizovaný krátkodobý finanční majetek | 62 | | | | |
| D. I. | Časové rozlišení | Součet I.1. až I.3. | 63 | 96 782,27 | | 96 782,27 | 83 626,99 |
| D. I. 1. | Náklady příštích období | | 64 | 52 232,27 | | 52 232,27 | 49 484,16 |
| | 2. | Komplexní náklady příštích období | 65 | | | | |
| | 3. | Příjmy příštích období | 66 | 44 550,00 | | 44 550,00 | 34 142,83 |

| Označení | PASIVA | | čís. řád. | Stav v běžném účetním období | Stav v minulém účetním období |
|------------|---|-------------------------|--------------|---------------------------------|----------------------------------|
| a | b | | c | 5 | 6 |
| | PASIVA CELKEM | Součet A až C | 67 | 5 427 627,40 | 3 182 745,72 |
| A. | Vlastní kapitál | Součet A.I. až A.V. | 68 | 1 714 524,36 | 675 036,49 |
| A. I. | Základní kapitál | Součet I.1. až I.3. | 69 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| A. I. 1. | Základní kapitál | | 70 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2. | Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) | | 71 | | |
| 3. | Změny základního kapitálu | | 72 | | |
| A. II. | Kapitálové fondy | Součet II.1. až II.5. | 73 | | |
| A. II. 1. | Emisní ážio | | 74 | | |
| 2. | Ostatní kapitálové fondy | | 75 | | |
| 3. | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků | | 76 | | |
| 4. | Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností | | 77 | | |
| 5. | Rozdíly z přeměn společností | | 121 | | |
| A. III. | Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku | Součet III.1. až III.2. | 78 | 575 036,49 | 451 990,28 |
| A. III. 1. | Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond | | 79 | 179 041,57 | 166 736,95 |
| 2. | Statutární a ostatní fondy | | 80 | 395 994,92 | 285 253,33 |
| A. IV. | Výsledek hospodaření minulých let | Součet IV.1. až IV.2. | 81 | | |
| A. IV. 1. | Nerozdělený zisk minulých let | | 82 | | |
| 2. | Neuhrazená ztráta minulých let | | 83 | | |
| A. V. | Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/ | | 84 | 1 039 487,87 | 123 046,21 |
| B. | Cizí zdroje | Součet B.I. až B.IV. | 85 | 686 629,78 | 2 503 709,23 |
| B. I. | Rezervy | Součet I.1. až I.4. | 86 | | |
| B. I. 1. | Rezervy podle zvláštních předpisů | | 87 | | |
| 2. | Rezerva na důchody a podobné závazky | | 88 | | |
| 3. | Rezerva na daň z příjmů | | 89 | | |
| 4. | Ostatní rezervy | | 90 | | |
| B. II. | Dlouhodobé závazky | Součet II.1. až II.10. | 91 | 79 299,40 | |
| B. II. 1. | Závazky z obchodních vztahů | | 92 | 2 546,40 | |
| 2. | Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba | | 93 | | |
| 3. | Závazky - podstatný vliv | | 94 | | |
| 4. | Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení | | 95 | | |
| 5. | Dlouhodobě přijaté zálohy | | 96 | | |
| 6. | Vydané dluhopisy | | 97 | | |
| 7. | Dlouhodobé směnky k úhradě | | 98 | | |
| 8. | Dohadné účty pasivní | | 99 | | |
| 9. | Jiné závazky | | 100 | | |
| 10. | Odložený daňový závazek | | 101 | 76 753,00 | |

| Označení | PASIVA | | Čís. řád. | Stav v běžném účetním období | Stav v minulém účetním období |
|------------|---|--------------------------|--------------|---------------------------------|----------------------------------|
| a | b | | c | 5 | 6 |
| B. III. | Krátkodobé závazky | Součet III.1. až III.11. | 102 | 607 330,38 | 2 103 709,23 |
| B. III. 1. | Závazky z obchodních vztahů | | 103 | 79 622,38 | 1 299 762,23 |
| 2. | Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba | | 104 | | |
| 3. | Závazky - podstatný vliv | | 105 | | |
| 4. | Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení | | 106 | | |
| 5. | Závazky k zaměstnancům | | 107 | 234 941,00 | 376 010,00 |
| 6. | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | | 108 | 123 756,00 | 215 915,00 |
| 7. | Stát - daňové závazky a dotace | | 109 | 142 901,00 | 184 412,00 |
| 8. | Krátkodobé přijaté zálohy | | 110 | | |
| 9. | Vydané dluhopisy | | 111 | | |
| 10. | Dohadné účty pasivní | | 112 | 20 000,00 | 21 500,00 |
| 11. | Jiné závazky | | 113 | 6 110,00 | 6 110,00 |
| B. IV. | Bankovní úvěry a výpomoci | Součet IV.1. až IV.3. | 114 | | 400 000,00 |
| B. IV. 1. | Bankovní úvěry dlouhodobé | | 115 | | |
| 2. | Krátkodobé bankovní úvěry | | 116 | | |
| 3. | Krátkodobé finanční výpomoci | | 117 | | 400 000,00 |
| C. I. | Časové rozlišení | Součet I.1. až I.2. | 118 | 3 026 473,26 | 4 000,00 |
| C. I. 1. | Výdaje příštích období | | 119 | 3 026 473,26 | 4 000,00 |
| 2. | Výnosy příštích období | | 120 | | |

| | | | |
|------------------------------|--|--|--|
| Sestaveno dne: 26.01.2012 | | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou PLAŇSKÉ LÉSTY S.R.O. Technická 421, 348 15 PLAŇÁ IČO: 262 41 141, DIČ: CZ26241141 267 511 374 708 411 ① | |
| Právní forma účetní jednotky | Předmět podnikání Pěstební a těžební činnost v lesích | Pozn.: | |