

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni: 31.12.2018

(v celých tisících Kč)

IČO : 26956641

Název a sídlo účetní jednotky

LUTES s.r.o.

Česká 1

Lužice

69618

Sestaveno dne: 15.3.2019

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Podmínky podnikání účetní jednotky: Shromáždění vod, odpadů.

Spisová značka:

V likvidaci: Ne

Označení a	AKTIVA b	číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	9 216	1 969	7 247	6 362
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	02	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.)	03	3 507	1 969	1 538	923
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až B.I.5.2.)	04	121	27	94	0
1.	Nehmotné výsledky vývoje	05	0	0	0	0
2.	Ocenitelná práva	06	121	27	94	0
2.1.	Software	07	121	27	94	0
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	08	0	0	0	0
3.	Goodwill	09	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11	0	0	0	0
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)	14	3 386	1 942	1 444	923
1.	Pozemky a stavby	15	189	44	145	149
1.1.	Pozemky	16	0	0	0	0
1.2.	Stavby	17	189	44	145	149
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	3 197	1 898	1 299	774
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20	0	0	0	0
4.1.	Přístřeškové celky trvalých porostů	21	0	0	0	0
4.2.	Dostupná zvířata a jejich skupiny	22	0	0	0	0
4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	24	0	0	0	0
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26	0	0	0	0

Označení a	AKTIVA b	Íslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.2.)	27	0	0	0	0
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	28	0	0	0	0
2.	Zápatky a úvraty – ovládaná nebo ovládající osoba	29	0	0	0	0
3.	Podíly – podstatný vliv	30	0	0	0	0
4.	Zápatky a úvraty – podstatný vliv	31	0	0	0	0
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32	0	0	0	0
6.	Zápatky a úvraty - ostatní	33	0	0	0	0
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	34	0	0	0	0
7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35	0	0	0	0
7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	37	5 704	0	5 704	5 435
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)	38	2	0	2	2
1.	Materiál	39	2	0	2	2
2.	Nedokončená výroba a polotovary	40	0	0	0	0
3.	Výrobky a zboží	41	0	0	0	0
3.1.	Výrobky	42	0	0	0	0
3.2.	Zboží	43	0	0	0	0
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45	0	0	0	0
C.II.	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2 + C.II.3)	46	4 284	0	4 284	3 730
1.	Dlouhodobé pohledávky	47	0	0	0	0
1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48	0	0	0	0
1.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	49	0	0	0	0
1.3.	Pohledávky – podstatný vliv	50	0	0	0	0
1.4.	Odložená daňová pohledávka	51	0	0	0	0
1.5.	Pohledávky - ostatní	52	0	0	0	0
5.1.	Pohledávky za společníky	53	0	0	0	0
5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54	0	0	0	0
5.3.	Dohadné účty aktivní	55	0	0	0	0
5.4.	Jiné pohledávky	56	0	0	0	0

Označení a	AKTIVA b	číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
2.	Krátkodobé pohledávky	57	4 284	0	4 284	3 730
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	1 340	0	1 340	1 229
2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	59	0	0	0	0
2.3.	Pohledávky – podstatný vliv	60	0	0	0	0
2.4.	Pohledávky - ostatní	61	2 944	0	2 944	2 501
4.1.	Pohledávky za společníky	62	0	0	0	0
4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63	0	0	0	0
4.3.	Státní dlužné pohledávky	64	0	0	0	0
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	1 036	0	1 036	797
4.5.	Dohadné účty aktivní	66	1 700	0	1 700	1 563
4.6.	Jiné pohledávky	67	208	0	208	141
3.	asové rozlišení aktiv	68	0	0	0	0
3.1.	Náklady p íštích období	69	0	0	0	0
3.2.	Komplexní náklady p íštích období	70	0	0	0	0
3.3.	P íjmy p íštích období	71	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)	72	0	0	0	0
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	73	0	0	0	0
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	74	0	0	0	0
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	75	1 418	0	1 418	1 703
1.	Peněžní prostředky v pokladně	76	87	0	87	107
2.	Peněžní prostředky na účtech	77	1 331	0	1 331	1 596
D.	asové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)	78	5	0	5	4
1.	Náklady p íštích období	79	5	0	5	4
2.	Komplexní náklady p íštích období	80	0	0	0	0
3.	P íjmy p íštích období	81	0	0	0	0

Označení a	PASIVA b	Íslo řádku c	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
			5	6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	7 247	6 362
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	02	3 068	2 650
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	03	200	200
1.	Základní kapitál	04	200	200
2.	Vlastní podíly (-)	05	0	0
3.	Změny základního kapitálu	06	0	0
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.)	07	0	0
1.	Ážio	08	0	0
2.	Kapitálové fondy	09	0	0
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	10	0	0
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	11	0	0
2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění přímých obchodních korporací (+/-)	12	0	0
2.4.	Rozdíly z přímých obchodních korporací (+/-)	13	0	0
2.5.	Rozdíly z ocenění nepřímých obchodních korporací (+/-)	14	0	0
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	15	102	37
1.	Ostatní rezervní fondy	16	10	10
2.	Statutární a ostatní fondy	17	92	27
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.)	18	2 365	1 770
1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	19	2 365	1 770
2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	20	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	21	401	643
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	22	0	0
B + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	23	4 179	3 712
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	24	0	0
1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	25	0	0
2.	Rezerva na daň z příjmů	26	0	0
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	27	0	0
4.	Ostatní rezervy	28	0	0
C.	Závazky (součet C.I. + C.II.)	29	4 179	3 712
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C.I.1. až C.I.9.)	30	0	0
1.	Vydané dluhopisy	31	0	0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	32	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	33	0	0

Označení a	PASIVA b	í slo ádku c	Stav v běžném ú et. období	Stav v minulém ú etním období
			5	6
2.	Závazky k ú v rovým institucím	34	0	0
3.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	35	0	0
4.	Závazky z obchodních vztah	36	0	0
5.	Dlouhodobé sm nky k úhrad	37	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	38	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	39	0	0
8.	Odložený da ový závazek	40	0	0
9.	Závazky - ostatní	41	0	0
9.1.	Závazky ke spole ník m	42	0	0
9.2.	Dohadné ú ty pasivní	43	0	0
9.3.	Jiné závazky	44	0	0
C.II.	Krátkodobé závazky (sou et C. II.1. až C.II.8.)	45	4 152	3 712
1.	Vydané dluhopisy	46	0	0
1.1.	Vym nitelné dluhopisy	47	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	48	0	0
2.	Závazky k ú v rovým institucím	49	0	0
3.	Krátkodobé p íjaté zálohy	50	2 028	1 809
4.	Závazky z obchodních vztah	51	180	193
5.	Krátkodobé sm nky k úhrad	52	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	53	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	54	0	0
8.	Závazky ostatní	55	1 944	1 710
8.1.	Závazky ke spole ník m	56	0	0
8.2.	Krátkodobé finan ní výpomoci	57	0	0
8.3.	Závazky k zam stnanc m	58	249	226
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojišt ní	59	171	139
8.5.	Stát – da ové závazky a dotace	60	-20	134
8.6.	Dohadné ú ty pasivní	61	1 368	1 140
8.7.	Jiné závazky	62	176	71
C.III.	asové rozlišení pasiv (C.III.1.+C.III.2)	63	27	0
1.	Výdaje p íštích období	64	27	0
2.	Výnosy p íštích období	65	0	0
D.	asové rozlišení pasiv (D.1. + D.2.)	66	0	0
1.	Výdaje p íštích období	67	0	0
2.	Výnosy p íštích období	68	0	0

Podpisový záznam