

MĚSTO TRUTNOV				
NÁVRH NA USNESENÍ				
Datum projednání v PV	26. 06. 2017	Lesy a parky Trutnov s.r.o.	Zpracoval	Ing. Jaroslav Semerák
Jednání RM – rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Lesy a parky Trutnov s. r. o.	29. 06. 2017			
Datum projednání v ZM	-		Předkládá	Mgr. Tomáš Hendrych
Název materiálu	Zpráva o hospodaření společnosti Lesy a parky Trutnov s. r. o. v roce 2016 – řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku			
Vyjádření komise	-			
Předchozí usnesení	-			
Návrh na usnesení PV	Porada vedení doporučuje 01.01 radě města přijmout níže uvedené usnesení.			
Návrh na usnesení RM	Rada města Trutnova s ch v a l u j e 01.01 řádnou účetní závěrku za rok 2016 a rozdělení zisku společnosti Lesy a parky Trutnov s. r. o. dle materiálů předložených jednatelem společnosti.			
Návrh na usnesení ZM				
Důvodová zpráva: Valná hromada v souladu s § 190 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích rozhoduje o schvalování řádné, mimořádné, konsolidované a mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát. Dle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích vykonává působnost nejvyššího orgánu jednočlenné společnosti její společník. Dle § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích je radě obce vyhrazeno rozhodování ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti. Přílohy: 1. řádná účetní závěrka 2. návrh na rozdělení zisku společnosti 3. zpráva daňového poradce ke zpracování daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2016 4. daňové přiznání za rok 2016				
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem - nerozpočtuje se				
Kontrola materiálu právníkem před PV			Jméno a příjmení	
Datum: 20.06. 2017			Podpis jednatele	

ROZVAHA v plném rozsahu

ke dni: 31.12.2016 (v celých tisících Kč)

IČ: 25968700

Sestaveno dne: 20.5.2017

Název a sídlo účetní jednotky

Lesy a parky Trutnov, s.r.o.

Úpická 469

Trutnov 1

54101

Právní forma účetní jednotky

SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Předmět podnikání účetní jednotky

Podpisový záznam

Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesní

Označ.	AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto	Minulé
	AKTIVA CELKEM (A.+B.+C.+D.)	47 976	6 536	41 440	40 162
B.	Dlouhodobý majetek (B.I.+B.II.+B.III.)	25 601	6 528	19 073	12 481
B. I.	Dlouhodobý nehmotný maj. (součet B.I.1. až B.I.5.)	724	0	724	0
5.	Poskytnuté zál. na DNM a nedokončený DNM	724	0	724	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	724	0	724	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.)	24 877	6 528	18 349	12 481
1.	Pozemky a stavby	11 490	1 973	9 517	9 778
1.1.	Pozemky	782	0	782	782
1.2.	Stavby	10 708	1 973	8 735	8 996
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	9 952	4 555	5 397	2 482
5.	Poskytnuté zálohy na DHM a nedokončený DHM	3 435	0	3 435	221
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 435	0	3 435	221
C.	Oběžná aktiva (C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.)	22 124	8	22 116	27 513
C. I.	Zásoby (součet C.I.1. až C.I.5.)	782	0	782	616
1.	Materiál	273	0	273	236
2.	Nedokončená výroba a polotovary	24	0	24	121
3.	Výrobky a zboží	485	0	485	259
3.1.	Výrobky	485	0	485	259
C. II.	Pohledávky (součet C.II.1. až C.II.2.)	3 507	8	3 499	3 564
2.	Krátkodobé pohledávky	3 507	8	3 499	3 564
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	3 355	8	3 347	2 597
2.4.	Pohledávky - ostatní	152	0	152	967
4.3.	Stát - daňové pohledávky	0	0	0	751
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	104	0	104	130
4.6.	Jiné pohledávky	48	0	48	86
C. IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	17 835	0	17 835	23 333
1.	Peněžní prostředky v pokladně	50	0	50	44
2.	Peněžní prostředky na účtech	17 785	0	17 785	23 289
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2. + D.3.)	251	0	251	168
3.	Příjmy příštích období	251	0	251	168
Označ.	PASIVA			Běžné obd.	Minulé obd.
	PASIVA CELKEM (A.+B.+C.+D.)			41 440	40 162
A.	Vlastní kapitál (A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.)			18 231	16 741
A. I.	Základní kapitál (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.)			11 400	11 400
1.	Základní kapitál			11 400	11 400
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1.+A.III.2.)			1 075	995
1.	Ostatní rezervní fond			771	771
2.	Statutární a ostatní fondy			304	224
A. IV.	Výsledek hospodař. min. let (+/-) (A.IV.1. až A.IV.3.)			3 846	2 313
1.	Nerozdělený zisk minulých let			3 846	2 313
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)			1 910	2 033
B. + C.	Cizí zdroje (B. + C.)			23 209	23 421
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)			15 001	17 466
1.	Rezerva na důchody a podobné závazky			15 001	17 466
C.	Závazky (C.I. + C.II.)			8 208	5 955
C. II.	Krátkodobé závazky (součet C.II.1 až C.II.8.)			8 208	5 955
4.	Závazky z obchodních vztahů			4 377	1 785
8.	Závazky ostatní			3 831	4 170
8.1.	Závazky ke společníkům			76	126
8.3.	Závazky k zaměstnancům			670	709
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění			592	651
8.5.	Stát - daňové závazky a dotace			2 296	2 387
8.6.	Dohadné účty pasivní			144	228

Označ. PASIVA
8.7. Jiné závazky

Běžné obd. Minulé obd.
53 69

Lesy a pozemky Trutnov s.r.o.
Úpické 462, 541 01 Trutnov
DIČ: CZ25068704, IČ: 790563028/0100
Tel./fax: 499 513 352
E-mail: polsk@lesytrutnov.cz


Ing. Jaroslav Semerák
jednatel

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění v plném rozsahu

ke dni: 31.12.2016 (v celých tisících Kč)

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

IČ: 25968700

Sešaveno dne: 20.5.2017

Název a sídlo účetní jednotky

Lesy a parky Trutnov, s.r.o.

Úpická 469

Trutnov 1

54101

Právní forma účetní jednotky

SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Předmět podnikání účetní jednotky

Podpisový záznam

Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesní

Označení	Text	Běžné období	Minulé období
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	30 818	31 459
II.	Tržby za prodej zboží	182	218
A.	Výkonová spotřeba	19 285	19 213
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	156	174
2.	Spotřeba materiálu a energie	2 563	2 480
3.	Služby	16 566	16 559
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	-128	-20
D.	Osobní náklady	12 899	12 518
D.1.	Mzdové náklady	9 151	8 875
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	3 748	3 643
2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	3 100	2 990
2.2.	Ostatní náklady	648	653
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	1 229	1 196
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 325	1 196
1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	1 325	1 196
3.	Úpravy hodnot pohledávek	-96	0
III.	Ostatní provozní výnosy	2 732	3 200
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	480	61
2.	Tržby z prodaného materiálu	15	13
3.	Jiné provozní výnosy	2 237	3 126
F.	Ostatní provozní náklady	-1 830	-522
2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	0	11
3.	Daně a poplatky	59	47
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	-2 465	-941
5.	Jiné provozní náklady	576	361
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	2 277	2 492
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	9	18
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	9	18
K.	Ostatní finanční náklady	10	16
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-1	2
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	2 276	2 494
L.	Daň z příjmů	366	461
L.1.	Daň z příjmů - splatná	366	461
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	1 910	2 033
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	1 910	2 033
	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	33 741	34 895

Lesy a parky Trutnov s.r.o.
 Úpická 469, 541 01 Trutnov
 DIČ: CZ25968700, IČ: 25968700
 Telefon: 499 613 352
 E-mail: lesy@lesytrutnov.cz

Ing. Jaroslav Semerák
 jednatel

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31.12.2016

DIČ CZ25968700

I. Obecné údaje

1. Popis účetní jednotky:

Název: Lesy a parky Trutnov s.r.o.

Sídlo společnosti: Úpická 469, 541 01 Trutnov

Právní forma společnosti: společnost s ručením omezeným

IČO: 25968700

Společnost je registrována u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18034

Rozhodující předmět činnosti: lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti

Datum vzniku společnosti: 30.05.2002

Základní jmění společnosti: 11,400.000,00

Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 54116 Trutnov	-	100%
	-	splaceno 11,400.000,00

Poslední změna zapsána do obchodního rejstříku v Hradci Králové dne 23.10.2007

Členové statutárních orgánů a dozorčích orgánů ke dni účetní závěrky:

Jednatel společnosti: Ing. Jaroslav Semerák, nar. 1.4.1969

Dozorčí rada: Mgr. Ivan Adamec, nar. 21.3.1960

Ing. Josef Gereg, nar. 15.2.1957

Ing. Silvie Plšková, nar. 26.11.1976

Mgr. Tomáš Hendrych, nar. 12.5.1959

Ing. Luboš Němeček, nar. 16.10.1947

2. Majetková a smluvní účast účetní jednotky v jiných společnostech nebyla

3. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění spřízněným osobám nebyla

4. Stav zaměstnanců k 31.12.2016 je 28 (přepočtený 32,79). Firmu zastupuje a řídí jednatel společnosti.

5. Mzdové náklady zaměstnanců, včetně odměn jednatele a dozorčí rady jsou v roce 2016 9.145 tis. Kč, náklady sociálního a zdravotního pojištění jsou 3.100 tis. Kč. Ostatní zákonné sociální náklady jsou ve výši 648 tis. Kč.

6. Společnost k 31.12.2016 nemá žádný krátkodobý či dlouhodobý úvěr.

II. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

1. Způsob ocenění majetku:

1.1. Zásoby

Účtování zásob je prováděno způsobem A, pouze zásoby pro okamžitou nebo velmi blízkou spotřebu (kancelářské potřeby, drobný režijní materiál...) jsou účtovány přímo do spotřeby. Oceňování je prováděno ve skutečných pořizovacích nákladech, které zahrnují cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady.

Vytěžené dřevo je zúčtováno do nedokončené výroby, hotové výrobky jsou převedeny z nedokončené výroby do výrobků.

2. Změny oceňování, odpisů a postupů účtování

Ve sledovaném období nedošlo ke změnám.

3. Opravné položky k majetku nejsou**4. Odpisování majetku**

Odpisy jsou stanoveny podle jednotlivých položek rovnoměrně i zrychleně, odpisový plán je stanoven při zařazení každé jednotlivé položky dlouhodobého majetku.

Drobný hmotný majetek s pořizovací cenou do 40.000,00 a drobný nehmotný majetek s pořizovací cenou do 60.000,00 je účtován přímo do spotřeby na příslušné účty, je o něm vedena operativní evidence dle směrnice organizace. Leasingové smlouvy nejsou.

5. Přepočet údajů v cizích měnách

Společnost v roce 2016 neúčtovala v cizích měnách, vývoz nebo dovoz zboží nebyl v roce 2016 uskutečněn.

III. Doplnující údaje k rozvaze a k výkazu zisku a ztrát:**1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace organizace**

Ze zisku roku 2015 ve výši 2,032.462,54 Kč byla převedena část zisku ve výši 500.000,00 Kč do sociálního fondu. Konečný stav soc. fondu k 31.12.2016 je 304.266,21 Kč.

Na účet nerozděleného zisku minulých let se převedla ze zisku roku 2015 částka ve výši 1,532.462,54 Kč, zůstatek k 31.12.2016 je celkem 3.845.617,87 Kč.

2. Významné události od 31.12.2016 do data zpracování roční účetní závěrky:

Žádné významné události, které by významně ovlivnily hospodářský výsledek roku 2016 do data zpracování účetní uzávěrky nebyly.

3. Doplnující informace k hmotnému a nehmotnému majetku

3.1 Stavby	- PC 10.708 tis.Kč	oprávky 1.973 tis.Kč
3.2. Pozemky	- PC 782 tis.Kč	
3.3. Stroje, přístroje a zařízení	- PC 7.263 tis.Kč	oprávky 2.657 tis.Kč
3.4 Dopravní prostředky	- PC 2.689 tis.Kč	oprávky 1.898 tis.Kč
3.5. Majetek zatížený zástavním právem – není		
3.6. Investiční majetkové cenné papíry a majetkové účasti – nejsou		

V roce 2016 společnost pořídila investiční hmotný majetek ve výši 3.978 tis. Kč.

Na účtech pořízení dlouhodobého hmotného majetku se převádějí do dalšího roku (2017) investiční náklady na nový sklad materiálu a to v roce 2016 ve výši 3,172 tis. Kč, náklady na investiční akci oprava lesní cesty Debrné ve výši 23 tis. Kč, na investici oprava cesty Dolní Panská ve výši 17 tis. Kč, na účel revitalizace zeleně ve výši 76 tis. Kč a na pořízení dřevěných prvků parku ve výši 147 tis. Kč.

Na investiční majetek společnost v roce 2016 neobdržela žádné investiční dotace.

Na vybudování nového skladu materiálu byl již v roce 2014 poskytnut finanční příspěvek od zakladatele (město Trutnov) ve výši 1.900 tis. Kč a je dále veden na účtu 347/000 jako ostatní dotace.

Náklady na nedokončený nehmotný majetek jsou ke konci roku 2016 ve výši 724 tis. Kč.

Drobný hmotný majetek vedený v operativní evidenci společnosti do 40 tis. byl pořízen v roce 2016 v celkové výši 206 tis. Kč a je veden v celkové operativní evidenci. Celkový stav drobného hmotného majetku vedeného v operativní evidenci je k 31.12.2016 v celkové výši 2.675 tis.Kč.

4. Výsledek hospodaření

VH před zdaněním je 2.276 tis. Kč.

5. Pohledávky a závazky společnosti po lhůtě splatnosti**5.1 Pohledávky po lhůtě splatnosti**

K 31.12.2016 - pohledávky celkem ve výši 3.304.612,17 Kč.

Opravné položky k pohledávkám z obchodního styku nebyly v roce 2016 tvořeny.

Pohledávka splatná 25.11.2009 v celkové hodnotě 103.568,00 Kč je v roce 2016 zcela odepsána.

Pohledávky ve splatnosti	-	2.106 tis. Kč
Celkem pohledávky po lhůtě splatnosti do 30 dnů	-	521 tis. Kč
31 – 90 dnů	-	301 tis. Kč
91- 365 dnů	-	376 tis. Kč

5.2. Závazky po lhůtě splatnosti

K 31.12.2016 - závazky z obchodního styku celkem ve výši 4.376.709,90 Kč.

Závazky ve lhůtě splatnosti.	-	4.350 tis. Kč
Celkem závazky po lhůtě splatnosti do 30 dnů	-	27 tis. Kč
31 – 90 dnů	-	0 tis. Kč
91 –365 dnů	-	0 tis. Kč
nad 365 dnů	-	0 tis. Kč

V případě závazků po lhůtě splatnosti jsou vedeny jako pozastávky.

5.3. Závazky ze sociálního, zdravotního pojištění a Finančnímu úřadu a zaměstnancům

K 31.12.2016 má společnost závazky z mezd - OSSZ ve výši	414 tis. Kč
VZP	120 tis. Kč
VoZP	11 tis. Kč
Prům.ZP	16 tis. Kč
ZPMV	31 tis. Kč
FÚ daň z mezd	189 tis. Kč

Všechny tyto závazky jsou z prosincových mezd, ve splatnosti, a všechny byly uhrazeny v lednu 2017 včetně splatných mezd a cestovních příkazů za měsíc prosinec 2016. Jiné neuhrazené nebo dlužné závazky k Finančnímu úřadu nebo jiným státním institucím či zaměstnancům nejsou.

Za rok 2016 vznikla daňová povinnost na dani z příjmu právnických osob ve výši 365.560,00 Kč. Na zálohách bylo v roce 2016 zaplacen 355.200,00 Kč. Doplatek daně je 10.360,00 Kč.

6. Ostatní pohledávky a závazky

Ke konci účetního období společnost eviduje ostatní pohledávky:

- náhrady za škody v lese 35 tis. Kč
- pohledávky za Úřadem práce Hradec Králové - mzdové náklady z dotačních programů rozvoje zaměstnanosti za měsíce prosinec 15 tis. Kč

Ke konci účetního období společnost neevidujeme ostatní závazky.

7. Dary

V roce 2016 nebyly žádné dary poskytnuty.

8. Rezervy

V roce 2016 je čerpána rezerva na pěstební činnost ve výši	9,436.705,00 Kč
V roce 2016 je vytvořena rezerva na pěstební činnost ve výši	6,971.750,00 Kč
Stav rezerv na pěstební činnost ke konci účetního období je	15,001.184,00 Kč
Jiné další zákonné rezervy společnost nemá.	

9. Výnosy a dotace

V roce 2016 byly do celkových výnosů zaúčtovány neinvestiční dotace na lesní činnosti v celkové výši 989 tis. Kč.

Celkové výnosy za rok 2016 jsou ve výši 33,741.161,00 Kč a byly dosaženy v tuzemsku.

V Trutnově, 25.5.2017



Ing. Jaroslav Semerák, jednatel
Lesy a parky Trutnov s.r.o.

Návrh na rozdělení čistého zisku společnosti Lesy a parky Trutnov s.r.o. za rok 2016

čistý zisk po zdanění 1,910.130,35 Kč

z toho:

sociální fond 550.000,- Kč (cca 6,0 % vyplacených hrubých mezd
(účet 427) za rok 2016)

nerozdělený zisk minulých let 1.360.130,35 Kč (současný stav je 3.845.617,87 Kč)
(účet 428)

V Trutnově 23. května 2017



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "JS", written over the stamp.

Ing. Jaroslav Semerák, jednatel
Lesy a parky Trutnov s.r.o.

**Ivana Dolanská, daňový poradce evidenční číslo 3659,
Na Třešňovce 203, 552 11 Velichovky**

**Lesy a parky Trutnov s.r.o.
Úpická 469
541 01 Trutnov**

Zpráva ke zpracování daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2016

Pro zpracování daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob za zdaňovací období roku 2016 byly předloženy tyto podklady:

- 1/ hlavní kniha
- 2/ výpis konečných stavů účtů
- 3/ rozvaha v plném rozsahu 2016
- 4/ výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu 2016
- 5/ inventury zůstatků účtů
- 6/ seznam prodaného dlouhodobého majetku s porovnáním DZC a ÚZC
- 7/ seznam dlouhodobého majetku s daňovými a účetními odpisy dle zatřídění do OS
- 8/ přehled neuhrazených závazků dle splatnosti
- 9/ přehled neuhrazených pohledávek dle splatnosti
- 10/ evidence zaplacených záloh k DPPO za rok 2016
- 11/ přehled tvorby a čerpání rezervy na pěstební činnost
- 12/ příloha k účetní závěrce
- 13/ výpočet přepočteného stavu zaměstnanců výpočet stavu zaměstnanců se zdravotním postižením
- 14/ kalkulace ocenění nedokončené výroby a hotových výrobků
- 15/ kalkulace náhrad za užití soukromých telefonů a náhrada za čištění pracovních oděvů

Při kontrole a odsouhlasování předložených podkladů nebyly shledány rozdíly a nebyl zjištěn postup, který by byl v rozporu s účetními a daňovými předpisy. Sestavené výkazy tj. rozvaha v plném rozsahu za rok 2016, výkaz zisků a ztrát za rok 2016 a příloha k účetní závěrce za rok 2016 odpovídají předloženým podkladům, ze kterých bylo zpracováno přiznání k DPPO za rok 2016. Obsah prvotních účetních dokladů nebyl předmětem kontroly.

Ivana Dolanská

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu

Královéhradecký kraj

Územnímu pracovišti v, ve, pro

Trutnově

01 Daňové identifikační číslo

C Z 2 5 9 6 8 7 0 0

02 Identifikační číslo

2 5 9 6 8 7 0 0

03 Daňové přiznání¹⁾

řádně

☒ dodatečně²⁾

☐ opravě

Důvody pro podání dodatečného
daňového přiznání zjištěny dne

04 Kód rozlišení typu přiznání

1 A

Základní investiční fond podle § 17b zákona³⁾

☐ ano ☒ ne

Zdaňovací období podle § 21a písm. a) zákona

a)

otisk podacího razítka finančního úřadu

Počet příloh II. oddílu

1

Počet zvláštních příloh⁴⁾

0

Počet samostatných příloh⁵⁾

0

PŘIZNÁNÍ

k dani z příjmů právnických osob

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání

od 0 1 0 1 2 0 1 6 do 3 1 1 2 2 0 1 6

I. ODDÍL – údaje o poplatníkovi

05 Název poplatníka

Lesy a parky Trutnov, s.r.o.

06 Sídlo⁶⁾

a) ulice a číslo orientační, část obce a číslo popisné

Úpická 469

b) obec

TRUTNOV

c) PSČ

54101

d) stát/kód státu

e) číslo telefonu

07 (neobsazeno)

08 Přiznání zpracoval a předložil daňový poradce¹⁾

ano

☒ ne

09 Plná moc daňového poradce k zastupování uložena u finančního úřadu dne²⁾

10 Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem¹⁾

☒ ano

☐ ne

11 Účetní závěrka nebo přehledy o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích, přiloženy^{1),7)}

ano

☒ ne

ano

☐ ne⁸⁾

12 Transakce uskutečněné se spojenými osobami⁹⁾

Kód

N

13 Hlavní (převažující) činnost

Kód klasifikace CZ-NACE²⁾

Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesní

Těžba dřeva

II. ODDÍL – daň z příjmů právnických osob (dále jen „daň“)

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
10 ⁹⁾	Výsledek hospodaření (zisk +, ztráta -) ³⁾ nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji ³⁾ ke dni 31.12.2016	2 275 690	

20 ⁹⁾	Částky neoprávněně zkracující příjmy (§ 23 odst. 3 písm. a) bod 1 zákona) a hodnota nepeněžních příjmů (§ 23 odst. 6 zákona), pokud nejsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10		
30 ⁹⁾	Částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. a) bodů 3 až 20 zákona zvyšuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji na ř. 10		
40	Výdaje (náklady) neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů (§ 25 nebo 24 zákona), pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10	126 766	
50	Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku (§ 26 a § 32a zákona) uplatněné v účetnictví převyšují odpisy tohoto majetku stanovené podle § 26 až 33 zákona		
61 ⁹⁾	Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka s likvidací		
62 ⁹⁾			
70	Mezisoučet (ř. 20 + 30 + 40 + 50 + 61 + 62)	126 766	

100	Příjmy, které nejsou předmětem daně podle § 18 odst. 2 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)		
101	Příjmy, jež u veřejně prospěšných poplatníků, nejsou předmětem daně podle § 18a odst. 1 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)		
109 ⁹⁾	Příjmy osvobozené od daně podle § 19b zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)		
110 ⁹⁾	Příjmy osvobozené od daně podle § 19 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)		
111 ⁹⁾	Částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. b) zákona snižuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)		
112 ⁹⁾	Částky, o které lze podle § 23 odst. 3 písm. c) zákona snížit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)	180 000	
120	Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona		
130	Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona		
140 ⁹⁾	Příjmy a částky podle § 23 odst. 4 zákona, s výjimkou příjmů podle § 23 odst. 4 písm. a) a b) zákona, nezahrnované do základu daně		
150	Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovené podle § 26 až 33 zákona převyšují odpisy tohoto majetku uplatněné v účetnictví	297 724	
160 ⁹⁾	Souhm jednotlivých rozdílů, o které částky výdajů (nákladů) vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů převyšují náklady uplatněné v účetnictví		
161 ⁹⁾	Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka s likvidací		
162 ⁹⁾			
170	Mezisoučet (ř. 100 + 101 + 109 + 110 + 111 + 112 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 161 + 162)	477 724	

Identifikační číslo

Daňové identifikační číslo

2, 5, 9, 6, 8, 7, 0, 0

C, Z, 2, 5, 9, 6, 8, 7, 0, 0, , ,

A. Rozdělení výdajů (nákladů), které se neuznávají za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, uvedených na řádku 40 podle účtových skupin účtové třídy – náklady

Řádek	Název účtové skupiny (včetně číselného označení)	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	501 spotřeba PHM	51 705	
2	513 000 náklady na reprezentaci	28 714	
3	545 000 ostatní pokuty a penále	190	
4	548 ostatní provozní náklady	46 157	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13	Celkem	126 766	

B. Odpisy hmotného a nehmotného majetku

a) Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 1	46 331	
2	(neobsazeno)	X	X
3	Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 2	1 137 481	
4	Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 3	0	
5	Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 4	27 978	
6	Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 5	361 035	
7	Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 6	49 595	
8	Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 zákona, ve znění účinném do 31. prosince 2007		
9	Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 až 6 a § 30b zákona		
10	Odpisy nehmotného majetku podle § 32a zákona, zaevidovaného do majetku poplatníka ve zdaňovacích obdobích započatých v roce 2004 a později		
11	Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku celkem	1 622 420	

b) Účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona

12	Účetní odpisy, s výjimkou uvedenou v § 25 odst. 1 písm. zg) zákona, u hmotného majetku, který není vymezen pro účely zákona jako hmotný majetek, a nehmotného majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona, uplatněné podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona jako výdaj (náklad) k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Pro nehmotný majetek zaevidovaný do majetku poplatníka do 31. prosince 2000 se použije zákon ve znění platném do uvedeného data, a to až do doby jeho vyřazení z majetku poplatníka		
----	---	--	--

C. Odpis pohledávek zahrnovaný do výdajů (nákladů) k dosažení, zajištění a udržení příjmů a zákonné rezervy a zákonné opravné položky vytvářené podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rezervách)

a) Odpis neuhrazených pohledávek zahrnovaný do daňových výdajů (nákladů) a zákonné opravné položky k pohledávkám, mimo bankovních opravných položek podle § 5 zákona o rezervách – vyplňují všichni poplatníci

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	(neobsazeno)	X	X
2	(neobsazeno)	X	X
3	Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení vytvořené podle § 8 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání	0	
4	Stav zákonných opravných položek k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení (§ 8 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání	0	
5	Stav nepromlčených pohledávek splatných po 31. prosinci 1994, k nimž lze tvořit zákonné opravné položky (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání	0	
6	Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám vytvořené podle § 8a zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání	0	
7	Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994 (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání	0	
8	Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh vytvořené podle § 8b zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání	0	
9	Stav zákonných opravných položek k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh (§ 8b zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání	0	
10	Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám, vytvořené podle § 8c zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání	8 100	
11	Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám vytvořených podle § 8c zákona o rezervách ke konci období, za které se podává daňové přiznání	8 100	
12	Úhm hodnot pohledávek nebo pořizovacích cen pohledávek nabytých postoupením, uplatněných v daném zdaňovacím období, za které se podává daňové přiznání jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle § 24 odst. 2 písm. y) zákona		

b) Bankovní rezervy a opravné položky podle § 5 zákona o rezervách – vyplňují pouze banky

13	Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů podle § 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách		
14 ^{a)}	Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů, vytvořené podle § 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách za dané zdaňovací období		
15	Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů (§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období		
16	Průměrný stav poskytnutých bankovních záruk za úvěry podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách		
17 ^{b)}	Rezervy na poskytnuté bankovní záruky za úvěry, vytvořené podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách za dané zdaňovací období		
18	Stav zákonných rezerv na poskytnuté bankovní záruky za úvěry (§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období		

c) Opravné položky podle § 5a zákona o rezervách – vyplňují pouze spořitelni a úvěrní družstva a ostatní finanční instituce

19	Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru, bez příslušenství, v ocenění nesníženém o opravné položky již vytvořené (§ 5a odst. 3 zákona o rezervách)		
20	Výše základního kapitálu k poslednímu dni zdaňovacího období (§ 5a odst. 4 zákona o rezervách)		
21 ^{a)}	Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru, vytvořené podle § 5a odst. 4 zákona o rezervách za dané zdaňovací období		
22	Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru (§ 5a odst. 4 zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období		

d) Rezervy v pojišťovnictví – vyplňují pouze pojišťovny

23	Rezervy v pojišťovnictví vytvořené podle § 6 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání		
24	Stav rezerv v pojišťovnictví (§ 6 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání		

e) Rezerva na opravy hmotného majetku – vyplňují všichni poplatníci

25	Rezerva na opravy hmotného majetku vytvořená podle § 7 zákona o rezervách v daném zdaňovacím období		
26	Stav rezerv na opravy hmotného majetku (§ 7 zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období		

f) Ostatní zákonné rezervy – vyplňují pouze poplatníci oprávnění k jejich tvorbě a použití

27	Rezerva na pěstební činnost vytvořená podle § 9 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání	6 971 750	
28	Stav rezervy na pěstební činnost (§ 9 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání	15 001 184	
29 ^{a)}	Ostatní rezervy vytvořené podle § 10 zákona o rezervách v daném zdaňovacím období		

g) Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů – vyplňují pouze poplatníci oprávnění k její tvorbě a použití

30	Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů vytvořená podle § 11a až 11c zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání		
31	Stav rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů (§ 11a až 11c zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání		

D. (neobsazeno)

E. Odečet daňové ztráty od základu daně podle § 34 odst. 1 až 3 zákona^{a)} nebo snížení základu daně podílového fondu o záporný rozdíl mezi jeho příjmy a výdaji podle § 20 odst. 3 zákona, ve znění platném do 14. července 2011 (vyplní se v celých Kč)

Řádek	Zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, v němž daňová ztráta vznikla od – do	Celková výše daňové ztráty vyměřené nebo přiznávané za období uvedené ve sl. 1	Část daňové ztráty ze sl. 2		
			odečtená v předcházejících zdaňovacích obdobích	odečtená v daném zdaňovacím období	kterou lze odečíst v následujících zdaňovacích obdobích
0	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9	Celkem				

F. Odpočty podle § 34 odst. 4 zákona

a) (neobsazeno)

b) Uplatňování odpočtu na podporu výzkumu a vývoje od základu daně podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34e zákona (vyplní se v celých Kč)

Řádek	Zdaňovací období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odpočet podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34e zákona od – do	Celková výše nároku na odpočet na podporu výzkumu a vývoje vzniklá v období uvedeném ve sl. 1	Část nároku na odpočet ze sl. 2		
			odečtená v předcházejících obdobích	odečtená v daném období	kterou lze odečíst v následujících obdobích
0	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5	Celkem				

c) Uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h zákona (vyplní se v celých Kč)

Řádek	Zdaňovací období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odpočet podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h zákona od – do	Celková výše nároku na odpočet na podporu odborného vzdělávání vzniklá v období uvedeném ve sl. 1	Část nároku na odpočet ze sl. 2		
			odečtená v předcházejících obdobích	odečtená v daném období	kterou lze odečíst v následujících obdobích
0	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5	Celkem				

G. Celková hodnota bezúplatných plnění, kterou lze podle § 20 odst. 8 zákona uplatnit jako odečet od základu daně sníženého podle § 34 zákona⁵⁾

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	Celková hodnota bezúplatných plnění poskytnutých na účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona pro odečet ze základu daně sníženého podle § 34 zákona, vč. částky ze ř. 2		
2	Ze ř. 1 hodnota bezúplatných plnění ve výši uplatněných slev na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her		

H. Rozčlenění celkového nároku na slevy na dani (§ 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona), který lze uplatnit na ř. 300⁵⁾

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	Sleva podle § 35 odst. 1 písm. a) zákona	18 000	
2	Sleva podle § 35 odst. 1 písm. b) zákona		
3	(neobsazeno)	X	X
4	Úhrn slev podle § 35 odst. 1 zákona (ř. 1 + 2)	18 000	
5 ⁶⁾	Sleva podle § 35a ¹⁾ nebo 35b ¹⁾ zákona		

I. Zápočet daně zaplacené v zahraničí⁵⁾

Počet samostatných příloh

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1 ⁸⁾	Úhrn daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou úplného zápočtu		
2 ⁹⁾	Úhrn daní zaplacených v zahraničí, u nichž lze uplatnit metodu prostého zápočtu (úhrn částek z ř. 3 samostatných příloh k tabulce I)		
3 ⁹⁾	Úhrn částek daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou prostého zápočtu (úhrn částek z ř. 7 samostatných příloh k tabulce I)		
4	Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou lze započíst metodou úplného a prostého zápočtu (součet částek z ř. 1 a 3)		
5	Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou nelze započíst (kladný rozdíl mezi částkami na ř. 2 a 3, zvýšený o kladný rozdíl mezi částkami na ř. 4 a na ř. 320 II. oddílu)		

J. Rozdělení některých položek v případě komanditní společnosti⁴⁾ (vyplní se v celých Kč)

Řádek	Název položky a číslo řádku II. oddílu, případně číslo řádku vyznačené tabulkou přílohy č. 1 II. oddílu, s nimiž souvisí částka ze sloupce 2 nebo 3 této tabulky	Částka připadající na komplementáře	Částka připadající na komanditisty	Částka za komanditní společnost jako celek (sl. 2 + 3)
0	1	2	3	4
1	Základ daně nebo daňová ztráta z ř. 200 (ř. 201)			
2	Úhrn vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát) podléhajících zdanění v zahraničí (ř. 210)			
3	Nárok na odečet podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h zákona (příslušný řádek sl. 2 tabulky F/c)			
4	Nárok na odečet podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34e zákona (příslušný řádek sl. 2 tabulky F/b)			
5	Hodnota bezúplatných plnění poskytnutých na účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona (ř. 1 tabulky G)			
6	Ze ř. 5 hodnota bezúplatných plnění ve výši uplatněných slev na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her			
7	Celkový nárok na slevy na dani podle § 35 odst. 1 zákona (ř. 4 tabulky H)			
8	(neobsazeno)	X	X	X
9	Úhrn daně zaplacené v zahraničí, kterou lze započíst metodou úplného a prostého zápočtu (ř. 4 tabulky I)			

K. Vybrané ukazatele hospodaření

Řádek	Název položky	Měrná jednotka	Vyplní	
			poplatník	finanční úřad
1	Roční úhrn čistého obrátu	Kč	33 741 161	
2	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců, zaokrouhlený na celé číslo	osoby	33	

Řádek		Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
200	Základ daně před úpravou o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, a před snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona, nebo daňová ztráta před úpravou o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí (ř. 10 + 70 – 170) ²⁾	1 924 732	
201	Část základu daně nebo daňové ztráty připadající na komplementáře ³⁾ *)		
210 ⁶⁾	Úhrn vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát) podléhajících zdanění v zahraničí ³⁾ *)		
220	Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, před snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona ⁶⁾ nebo daňová ztráta po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí (ř. 200 – 201 – 210) ³⁾	1 924 732	
Řádek		Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
230	Odečet daňové ztráty podle § 34 odst. 1 zákona ⁵⁾	0	
240 ⁶⁾	Odečet dosud neuplatněného nároku, vzniklého v předchozích zdaňovacích obdobích podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve znění platném do 31. prosince 2004		
241			
242	Odečet nároku na odpočet na podporu výzkumu a vývoje podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34e zákona, včetně odečtu dosud neuplatněných výdajů (nákladů) při realizaci projektů výzkumu a vývoje ve znění zákona platném do 31. 12. 2013		
243	Odečet nároku na odpočet na podporu odborného vzdělávání podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h zákona		
250	Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, snížený o položky podle § 34, před snížením o položky podle § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona ⁶⁾ (ř. 220 – 230 – 240 – 241 – 242 – 243)	1 924 732	
251	Částka podle § 20 odst. 7 zákona, o níž mohou veřejné prospěšní poplatníci (§ 17a zákona) dále snížit základ daně uvedený na ř. 250		
260	Odečet bezúplatných plnění podle § 20 odst. 8 zákona (nejvýše 10 % z částky na ř. 250) ³⁾		
270	Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, snížený o položky podle § 34 a částky podle § 20 odst. 7 nebo 8 zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů ⁵⁾ (ř. 250 – 251 – 260)	1 924 000	
280	Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 1 nebo odst. 2 anebo odst. 3 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona	19	
290	Daň $\frac{\text{ř. 270} \times \text{ř. 280}}{100}$	365 560	
300	Slevy na dani podle § 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona (nejvýše do částky na ř. 290) ⁶⁾		
301			
310	Daň upravená o položky uvedené na ř. 300 a 301 (ř. 290 – 300 ± 301) ⁶⁾	365 560	
320	Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň uvedenou na ř. 310 ⁶⁾ (nejvýše do částky uvedené na ř. 310)		
330	Daň po zápočtu na ř. 320 (ř. 310 – 320), zaokrouhlená na celé Kč nahoru ⁵⁾	365 560	
331 ⁶⁾	Samostatný základ daně podle § 20b zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů ⁵⁾		
332	Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 4 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona		
333	Daň ze samostatného základu daně $\frac{\text{ř. 331} \times \text{ř. 332}}{100}$, zaokrouhlená na celé Kč nahoru	0	
334	Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň ze samostatného základu daně (nejvýše do částky uvedené na ř. 333)		
335	Daň ze samostatného základu daně po zápočtu (ř. 333 – 334), zaokrouhlená na celé Kč nahoru	0	
340	Celková daň (ř. 330 + 335)	365 560	–
360	Poslední známá daň pro účely stanovení výše a periodicity záloh podle § 38a odst. 1 zákona (ř. 340 – 335 = ř. 330)	365 560	

III. ODDÍL – (neobsazeno)

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	(neobsazeno)	X	X
2	(neobsazeno)	X	X
3	(neobsazeno)	X	X

IV. ODDÍL – dodatečné daňové přiznání

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	Poslední známá daň		
2	Nově zjištěná daň (ř. 340 II. oddílu)		
3	Zvýšení (+), snížení (–) daně (ř. 2 – ř. 1)		
4	Poslední známá daňová ztráta		
5	Nově zjištěná daňová ztráta (ř. 220 II. oddílu)		
6	Zvýšení (+), snížení (–) daňové ztráty (ř. 5 – ř. 4)		

V. ODDÍL – placení daně

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	Na zálohách (§ 38a zákona) zapláceno	355 200	
2 ⁶⁾	Na zajištění daně sraženo plátcem (§ 38e zákona)		
3 ⁸⁾	Uplatňovaný zápočet daně vybrané srážkou (§ 36 odst. 8 zákona)		
4	Nedoplatek (–) (ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 – ř. 340 II. oddílu) < 0 Přeplatek (+) (ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 – ř. 340 II. oddílu) > 0	-10 360	

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ
A STVRZUJI JE SVÝM PODPÍSEM

Údaje o podepisující osobě: Kód podepisující osoby: **4 b**

Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby
I v a n a D o l a n s k á

Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby
0 0 3 6 5 9

Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)
Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě

Osoba oprávněná k podpisu

Datum **2 0 0 5 2 0 1 7**

Lesy a parky Trutnov s.r.o.
Úpická 462, 541 61 Trutnov
DIČ: CZ25068700, IČ: 26302870160
Ověřovací razítka
Tel./fax: 462 613 352
E-mail: pokladna@lesy.trutnov.cz

Vlastnoruční podpis osoby oprávněné k podpisu
Ing. Jaroslav Semerák
jednatel

Vysvětlivky:

- Nehodící se škrtněte
- Vyplní finanční úřad
- V případě vykázání ztráty nebo daňové ztráty se uvede částka se znaménkem minus (–)
- Vyplní pouze poplatník, který je komanditní společností
- Pokud poplatníkem daně je komanditní společnost, uvede pouze částky připadající na komanditisty
- Při podání dodatečného daňového přiznání podle § 141 odst. 2 nebo 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů anebo podle § 38u zákona, budou na zvláštní příloze uvedeny důvody pro jeho podání. Při elektronickém podání těchto dodatečných daňových přiznání je součástí programového vybavení aplikace textové pole pro vyplnění zvláštní přílohy.
- Účetní závěrka nebo přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích, jako příloha vyznačená pod položkou 11 v I. oddílu, je součástí daňového přiznání (§ 72 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů). Pro účely elektronického podání daňového přiznání se Účetní závěrku rozumí elektronické přílohy Vybrané údaje z Rozvahy a Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty, popřípadě Vybrané údaje z Přehledu o změnách vlastního kapitálu, které jsou součástí programového vybavení aplikace, a Opis Přílohy účetní závěrky, vkládaný s použitím E-přílohy jako samostatný soubor typu .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .rtf, .pdf nebo .jpg.
Přehledy o majetku a závazcích a příjmech a výdajích a Účetní závěrky, pro které nejsou v programovém vybavení aplikace Elektronické podání pro finanční správu k dispozici elektronické přílohy se závazně stanoveným uspořádáním údajů, lze účinně elektronicky podat prostřednictvím E-příloh, umožňujících vložení souboru typu .doc, .txt, .xls, .rtf, .pdf nebo .jpg.
- Bude-li vyplněn některý z takto označených řádků, je nutné ve smyslu dílčích pokynů pro jejich vyplnění rozvést na zvláštní příloze věcnou náplň částky vykázané na příslušném řádku, popřípadě její propočet. Při elektronickém podání daňového přiznání jsou textová pole pro vyplnění zvláštních příloh součástí programového vybavení aplikace.
- Výpočet vykázané částky nebo uvedení dalších údajů k takto označenému řádku se provede na samostatné příloze. Tiskopisy samostatných příloh vydává Ministerstvo financí. Pro účely elektronického podání daňového přiznání jsou elektronické verze těchto tiskopisů součástí programového vybavení aplikace Elektronické podání pro finanční správu.
- § 17 odst. 3 zákona.

Platební kalendář povinných záloh, vyplývajících z daňového přiznání od 1.1.2016 do 31.12.2016

Poplatník: Lesy a parky Trutnov, s.r.o.
IČ: 25968700
DIČ: CZ25968700
Počet měsíců: 12
Daň celkem: 365 560

Datum splatnosti	Částka
15.9.2017	91 400
15.12.2017	91 400
15.3.2018	91 400
15.6.2018	91 400

Rozvedení věcné náplně částek, vykázaných ve formuláři DPPO

Firma: Lesy a parky Trutnov, s.r.o.

Sídlo: Úpická 469 TRUTNOV

IČO: 25968700

Ze dne: 20.5.2017

Rozpis hodnoty na řádku 112 :

paušál na dopravu silničním motorovým vozidlem - §24/2zt) - 3 vozidla