

# ATTIVO - PASSIVO / ROZVAHA 2012/01-2012/12

Societa191 Rida Consulting, a.s. 2012 Účetnictví 2012  
 laborato da 6K s.r.o. 26.06.2013 12:28:27

Conto / Učet	Descrizione / Popis	Stato iniziale / Počáteční stav	Stato finale / Konečný stav	Descrizione / Popis
21100	Fabbricati	13 752 854,00	13 752 854,00	Budovy,haly a stavby
21101	Fabbricati	0,00	17 431 502,50	Budovy,haly a stavby
21xxx		<b>13 752 854,00</b>	<b>31 184 356,50</b>	
22100	Macchinari ed impianti	81 346 433,09	82 240 597,00	Stroje, pristroje a zarizeni
22xxx		<b>81 346 433,09</b>	<b>82 240 597,00</b>	
29100	Altre immobilizzazioni materiali	894 158,19	0,00	Ostatni dlouhodoby hmotny majetek
29xxx		<b>894 158,19</b>	<b>0,00</b>	
31100	Terreni	0,00	400 517,50	Pozemky
31xxx		<b>0,00</b>	<b>400 517,50</b>	
81100	Ammortam. accumulato-fabbricati	-3 545 246,00	-3 993 836,98	Opravy k budovam
81101	Ammortam. accumulato-fabbricati	0,00	-233 681,00	Opravy k budovam
81xxx		<b>-3 545 246,00</b>	<b>-4 227 517,98</b>	
82100	Ammortam. accumulato-macchinari	-14 452 622,38	-19 360 913,61	Opravy ke strojum
82xxx		<b>-14 452 622,38</b>	<b>-19 360 913,61</b>	
89100	Ammort. accumul.-altre immob. mater.	-363 834,00	0,00	Opravy k ostat.dl.hmot.majetku
89xxx		<b>-363 834,00</b>	<b>0,00</b>	
97100	Differenza di valutazione propieta	67 300 000,00	67 300 000,00	Ocenovaci rozdil k nabytemu majetku
97xxx		<b>67 300 000,00</b>	<b>67 300 000,00</b>	
98100	Ammortam. accumulato-valutazione proprie	-40 380 012,00	-44 866 680,00	Opravy k ocen. rozdilu k nab. majetku
98xxx		<b>-40 380 012,00</b>	<b>-44 866 680,00</b>	
11100	Cassa CZK	3 925,00	2 021,00	Pokladna CZK
11xxx		<b>3 925,00</b>	<b>2 021,00</b>	
21601	UniCredit Bank CZK	11 131 108,64	7 170 071,60	UniCredit Bank CZK
21602	UniCredit Bank EUR	213,88	208,41	UniCredit Bank EUR
21604	UniCredit Bank CZK investimento a termin	176 195,15	176 632,61	UniCredit Bank CZK terminovany ucet
21xxx		<b>11 307 517,67</b>	<b>7 346 912,62</b>	
11100	Crediti verso clienti-locali	5 034 056,10	2 950 683,50	Odberatele - tuzemsko
11xxx		<b>5 034 056,10</b>	<b>2 950 683,50</b>	
78100	Altri crediti	6 234 106,00	6 234 106,00	Jine pohledavky
78xxx		<b>6 234 106,00</b>	<b>6 234 106,00</b>	
81100	Costi degli anni successivi	0,00	535 499,00	Naklady pristich obdobi
81xxx		<b>0,00</b>	<b>535 499,00</b>	
91100	Accantonamenti-deprezzamento crediti	-6 234 106,00	-6 234 106,00	Opravna polozka k pohledavkam
91xxx		<b>-6 234 106,00</b>	<b>-6 234 106,00</b>	
90100	Conto di collegamento	-8 124 396,00	0,00	Spojovaci ucet
90xxx		<b>-8 124 396,00</b>	<b>0,00</b>	
xxxxx	<b>ATTIVO / AKTIVA</b>	<b>112 772 833,67</b>	<b>123 505 475,53</b>	
21100	Debiti verso fornitori-locali	-36 000,00	-798 489,20	Dodavatele - tuzemsko
21xxx		<b>-36 000,00</b>	<b>-798 489,20</b>	
41100	Imposta sui redditi-persone giuridiche	-503 570,00	-460 181,00	Dan z prijmu pravnickych osob
41xxx		<b>-503 570,00</b>	<b>-460 181,00</b>	
43000	IVA	0,00	42 543,20	DPH
43500	IVA - pagam. e rimborso verso Uff. Finan	-845 634,00	-443 816,00	DPH - zuctovani s FU
43xxx		<b>-845 634,00</b>	<b>-401 272,80</b>	
83100	Spese degli anni successivi	-255 548,29	-1 176,60	Vydaje pristich obdobi
83xxx		<b>-255 548,29</b>	<b>-1 176,60</b>	
89100	Accantonamenti al passivo-presunti	-58 000,00	-63 000,00	Dohadne ucly pasivni
89xxx		<b>-58 000,00</b>	<b>-63 000,00</b>	
11100	Capitale sociale	-2 000 000,00	-2 000 000,00	Zakladni kapital
11xxx		<b>-2 000 000,00</b>	<b>-2 000 000,00</b>	
13100	Altri fondi di capitale	-20 000 000,00	-20 000 000,00	Ostatni kapitalove fondy
13xxx		<b>-20 000 000,00</b>	<b>-20 000 000,00</b>	
21100	Fondo di riserva legale	-200 000,00	-400 000,00	Zakonny rezervni fond
21xxx		<b>-200 000,00</b>	<b>-400 000,00</b>	
29100	Perdita-esercizi precedenti	15 567 139,80	6 524 679,17	Neuhrazena ztrata min.let
29xxx		<b>15 567 139,80</b>	<b>6 524 679,17</b>	
31100	Risultato economico in approvazione	-9 242 460,63	0,00	Vysledek hospodareni ve schval.rizeni
31xxx		<b>-9 242 460,63</b>	<b>0,00</b>	
59100	Altre riserve	-300 000,00	0,00	Ostatni rezervy
59xxx		<b>-300 000,00</b>	<b>0,00</b>	
61101	Finanziamenti bancari CZK	-34 525 916,58	-36 662 766,58	Bankovni uvery CZK
61300	Finanziamenti bancari CZK	-6 666 667,00	-2 666 667,04	Bankovni uvery CZK
61xxx		<b>-41 192 583,58</b>	<b>-39 329 433,62</b>	
71104	Debiti a lungo termine-CZK-Energreen	-34 975 506,47	0,00	Dloush. zavazky - CZK - Energreen
71106	Debiti a lungo termine-CZK-Fabula Financ	-23 337 812,50	0,00	Dloush. zavazky - CZK -Fabula Finance
71110	Debiti a lungo termine-Le Monde Entier	0,00	-26 161 960,72	Dloush. zavazky-Le Monde Entier
71900	Debiti a lungo termine-M.N. Pezzoli	0,00	-26 161 960,72	Dloush. zavazky-M.N. Pezzoli
71xxx		<b>-58 313 318,97</b>	<b>-52 323 921,44</b>	
81100	Debiti e crediti fiscali dilazionati	-3 517 254,00	-4 128 656,00	Odlozeny danovy zavazek a pohledavka
81xxx		<b>-3 517 254,00</b>	<b>-4 128 656,00</b>	
50900	Debiti stornati	8 124 396,00	0,00	Odepsane zavazky
50xxx		<b>8 124 396,00</b>	<b>0,00</b>	
xxxxx	<b>PASSIVO / PASIVA</b>	<b>-112 772 833,67</b>	<b>-113 381 451,49</b>	
xxxxx	<b>PROFITTO / ZISK</b>	<b>0,00</b>	<b>10 124 024,04</b>	



# CONTO ECONOMICO / VÝSLEDOVKA

societa191 Rida Consulting, a.s. 2012 Účetnictví 2012

laborato da 6K s.r.o. 26.06.2013 12:42:52

Conto / Učet	Descrizione / Popis	Periodo contabile / Učetní období 2012/01-2012/12	Descrizione / Popis
01140	Costi di acquisto-d' esercizio	76 544,00	Spotreba materialu-provozni mat.
01141	Costi di acquisto-parti di ricambio	14 828,33	Spotreba materialu-nahradni dily
11xxx		<b>91 372,33</b>	
02100	Spese per energia consumata	8 957,54	Spotreba elektriny
22xxx		<b>8 957,54</b>	
11000	Riparazioni e manutenzione	82 347,80	Opravy a udrzba
11xxx		<b>82 347,80</b>	
08100	Spese leagali	1 123 110,40	Ostat.sluzby - pravni
08120	Spese di gestione societa IKMM	360 000,00	Ost. sluzby - IKMM-sprava spol. pravid.
08121	Spese di gestione societa INIM	150 000,00	Ost. sluzby - sprava INIM
08130	Spese di gestione straordinaria IKMM	183 828,60	Ost. sluzby - IKMM-sprava spol. nepravid
08150	Spese per traduzioni	88 485,00	Ostat.sluzby - preklady
08160	Spese notarili	49 660,00	Ostat.sluzby - notarske poplatky
08180	Consulenza fiscale + audit	43 300,00	Ostat.sluzby - ucet + dan.poradenstvi+aud
08190	Spese postali	1 942,00	Ostat. sluzby - postovne
08200	Affitto - terreni e fabbricati	109 690,80	Ostat. sluzby-najemne (pozemky a budovy)
08210	Inserzione e pubblicita	16 780,00	Ostat. sluzby - inzerce, reklama
08230	Altri servizi	280,00	Ostat.sluzby - xerox, kuryr, taxi, uklid
08233	Catasto	150,00	Ostat.sluzby - katastr
08250	Compensi secondo contratto	87 500,00	Ostat.sluzby - smluvni odmeny
08251	Spese di gestione centrale el. regolare	2 004 760,00	Ost. sluzby - sprava MVE pravidelna
08252	Altre spese di gestione centrale elettri	20 611,00	Ost. sluzby - spojene s provedzem MVE
08990	Altri servizi - non detrabili	308 540,00	Ostat.sluzby - nedanove
18xxx		<b>4 548 637,80</b>	
08100	Altre imposte indirette e tasse-bolli	2 040,00	Ostatni neprime dane a popl.- kolký
38xxx		<b>2 040,00</b>	
05100	Altre multe e penalita	299 531,00	Ostani pokuty a penale
55xxx		<b>299 531,00</b>	
08100	Arrotondamento	1,27	Halerove vyrovnani
08200	Assicurazione-uffici e fabbricati	743 499,00	Pojistne-kancelare,budovy a stavby
08700	Altre spese di esercizio	17 790,95	Ostatni provozni naklady
18xxx		<b>761 291,22</b>	
01100	Ammortamenti-beni mat. ed immat.	4 993 050,00	Odpisy HIM a NIM
01101	Ammortamenti-beni mat. ed immat.	233 681,00	Odpisy HIM a NIM
11xxx		<b>5 226 731,00</b>	
04100	Costituzione di altre riserve (non detra	-300 000,00	Tvorba ostatnich rezerv
44xxx		<b>-300 000,00</b>	
07100	Accantonamento-differenza valutazione proprieta	4 486 668,00	Zuct.opravek k ocen. rozdilu k majetku
77xxx		<b>4 486 668,00</b>	
02100	Interessi passivi	-10 000,00	Uroky placene
02400	Interessi dei finanz.-Energreen	21 935,06	Uroky z pujcky-Energreen
02500	Interessi dei finanz. bancari-altri	1 807 506,30	Uroky z bank. uveru - ostatni
02501	Interessi dei finanz. bancari-swap	167 631,36	Uroky z bank. uveru - swap
22xxx		<b>1 987 072,72</b>	
03100	Differenze cambio passive	5,47	Kuzove zraty
33xxx		<b>5,47</b>	
08100	Spese bancarie-solite	20 201,00	Bankovni poplatky-bezne
08201	Spese bancarie-straordinarie	98 447,61	Bankovni poplatky-mimoradne
38xxx		<b>118 648,61</b>	
01100	Impos.sui redditi di attiv.ordinarie-dopo scadenza	2 888 000,00	Dan z prijmu z bez.cinnosti - splatna
11xxx		<b>2 888 000,00</b>	
02100	Impos.sui redditi di attiv.ordinarie-dilazionata	611 402,00	Daň z příjmů z běžné činnosti odložená
22xxx		<b>611 402,00</b>	
0xxx	<b>COSTI / NAKLADY</b>	<b>20 812 705,49</b>	
02400	Ricavi per prest. servizi - energia	-30 886 967,79	Trzby z prod.sluzeb - elektrina
22xxx		<b>-30 886 967,79</b>	
08100	Arrotondamento	-11,28	Halerove vyrovnani
08200	Altri ricavi d' esercizio	-9 737,23	Ostatni provozni vynosy
18xxx		<b>-9 748,51</b>	
02100	Interessi attivi	-40 013,23	Uroky prijate
22xxx		<b>-40 013,23</b>	
0xxx	<b>RICAVI / VYNOSY</b>	<b>-30 936 729,53</b>	
0xxx	<b>PROFITTO / ZISK</b>	<b>-10 124 024,04</b>	