

ATTIVO - PASSIVO 2013/01-2013/12

Societa191 Rida Consulting, a.s. 2013 Účetnictví 2013

Elaborato da EK s.r.o. 27.06.2014 12:20:08

Conto	Descrizione	Stato iniziale	Stato finale	Descrizione
021100	Fabbricati	13 752 854,00	13 752 854,00	Budovy,haly a stavby
021101	Fabbricati	17 431 502,50	17 431 502,50	Budovy,haly a stavby
021xxx		31 184 356,50	31 184 356,50	
022100	Macchinari ed impianti	82 240 597,00	82 240 597,00	Stroje, pristroje a zarizeni
022xxx		82 240 597,00	82 240 597,00	
031100	Terreni	400 517,50	400 517,50	Pozemky
031xxx		400 517,50	400 517,50	
081100	Ammortam. accumulato-fabbricati	-3 993 836,98	-4 442 428,98	Opravy k budovam
081101	Ammortam. accumulato-fabbricati	-233 681,00	-584 201,00	Opravy k budovam
081xxx		-4 227 517,98	-5 026 629,98	
082100	Ammortam. accumulato-macchinari	-19 360 913,61	-23 900 945,55	Opravy ke strojum
082xxx		-19 360 913,61	-23 900 945,55	
097100	Differenza di valutazione propireta	67 300 000,00	67 300 000,00	Ocenovaci rozdil k nabytemu majetku
097xxx		67 300 000,00	67 300 000,00	
098100	Ammortam. accumulato-valutazione proprie	-44 866 680,00	-49 353 348,00	Opravy k ocen. rozdilu k nab. majetku
098xxx		-44 866 680,00	-49 353 348,00	
211100	Cassa CZK	2 021,00	961,00	Pokladna CZK
211xxx		2 021,00	961,00	
221601	UniCredit Bank CZK	7 170 071,60	23 455 099,76	UniCredit Bank CZK
221602	UniCredit Bank EUR	208,41	227,35	UniCredit Bank EUR
221604	UniCredit Bank CZK investimento a termin	176 632,61	0,00	UniCredit Bank CZK terminovany ucet
221xxx		7 346 912,62	23 455 327,11	
311100	Crediti verso clienti-locali	2 950 683,50	1 601 844,60	Odberatele - tuzemsko
311101	Crediti-supporto (bonus verde)	0,00	2 466 550,57	Odberatele - zelene bonusy
311xxx		2 950 683,50	4 068 395,17	
378100	Altri crediti	6 234 106,00	0,00	Jine pohledavky
378xxx		6 234 106,00	0,00	
381100	Costi degli anni successivi	535 499,00	545 168,86	Naklady pristich obdobi
381xxx		535 499,00	545 168,86	
391100	Accantonamenti-deprezzamento crediti	-6 234 106,00	0,00	Opravna polozka k pohledavkam
391xxx		-6 234 106,00	0,00	
xxxxxx	ATTIVO	123 505 475,53	130 914 399,61	
321100	Debiti verso fornitori-locali	-798 489,20	-810 126,15	Dodavatele - tuzemsko
321xxx		-798 489,20	-810 126,15	
336100	Rapporti verso assicurazione malattia	0,00	-17 820,00	Zuctovani se zdravotnim pojistenim
336200	Rapporti verso previdenza sociale	0,00	-41 580,00	Zuctovani se socialnim pojistenim
336xxx		0,00	-59 400,00	
341100	Imposta sui redditi-persone giuridiche	-460 181,00	-1 399 950,00	Dan z prijmu pravnickych osob
341xxx		-460 181,00	-1 399 950,00	
342100	Altre imposte dirette-imp. sui redditi	0,00	-26 550,00	Ostatni prime dane-dan z prijmu FO
342xxx		0,00	-26 550,00	
343000	IVA	42 543,20	36 708,94	DPH
343500	IVA - pagam. e rimborso verso Uff. Finan	-443 816,00	-233 100,00	DPH - zuctovani s FU
343xxx		-401 272,80	-196 391,06	
366100	Debiti verso soci per attivita dependent	0,00	-90 930,00	Zavazky ke spolecnikum ze zavisle cinnos
366xxx		0,00	-90 930,00	
373100	Crediti e debiti - swap	0,00	-818 347,00	Pohledavky a zavazky - swap
373xxx		0,00	-818 347,00	
383100	Spese degli anni successivi	-1 176,60	-5 639,00	Vydaje pristich obdobi
383xxx		-1 176,60	-5 639,00	
389100	Accantonamenti al passivo-presunti	-63 000,00	-63 000,00	Dohadne ucly pasivni
389xxx		-63 000,00	-63 000,00	
411100	Capitale sociale	-2 000 000,00	-2 000 000,00	Zakladni kapital
411xxx		-2 000 000,00	-2 000 000,00	
413100	Altri fondi di capitale	-20 000 000,00	-20 000 000,00	Ostatni kapitalove fondy
413xxx		-20 000 000,00	-20 000 000,00	
421100	Fondo di riserva legale	-400 000,00	-400 000,00	Zakonny rezervni fond
421xxx		-400 000,00	-400 000,00	
426100	Altro risultato economico-es. precedenti	0,00	1 114 764,00	Jiny vysledek hospodareni minulych let
426xxx		0,00	1 114 764,00	
428100	Utile netto esercizi precedenti	0,00	-3 599 344,87	Nerозdeleny zisk min.let
428xxx		0,00	-3 599 344,87	
429100	Perdita-esercizi precedenti	6 524 679,17	0,00	Neuhrazena ztrata min.let
429xxx		6 524 679,17	0,00	
431100	Risultato economico in approvazione	-10 124 024,04	0,00	Vysledek hospodareni ve schval.rizeni
431xxx		-10 124 024,04	0,00	
461101	Finanziamenti bancari CZK	-36 662 766,58	-30 182 766,58	Bankovni uvery CZK
461300	Finanziamenti bancari CZK	-2 666 667,04	0,00	Bankovni uvery CZK
461xxx		-39 329 433,62	-30 182 766,58	
471110	Debiti a lungo termine-Le Monde Entier	-26 161 960,72	-22 161 960,72	Dlouh. zavazky-Le Monde Entier
471900	Debiti a lungo termine-M.N. Pezzoli	-26 161 960,72	-21 998 685,35	Dlouh. zavazky-M.N. Pezzoli
471xxx		-52 323 921,44	-44 160 646,07	
481100	Debiti e crediti fiscali dilazionati	-4 128 656,00	-4 797 549,00	Odlouzeny daňovy závazek a pohledávka
481xxx		-4 128 656,00	-4 797 549,00	
xxxxxx	PASSIVO	-123 505 475,53	-107 495 875,73	
xxxxxx	PROFITTO	0,00	23 418 523,88	