

## ATTIVO - PASSIVO 2016/01-2016/12

Societa191 Rida Consulting, a.s. 2016 Účetnictví 2016

Elaborato da 6K s.r.o. 17.07.2017 12:47:15

Conto	Descrizione	Stato iniziale	Stato finale	Conto	Descrizione
021100	Fabbricati	13 752 854,00	13 752 854,00		Budovy, stavby a haly
021101	Fabbricati	17 431 502,50	17 431 502,50		Budovy, stavby a haly
<b>021xxx</b>		<b>31 184 356,50</b>	<b>31 184 356,50</b>		
022100	Macchinari ed impianti	82 240 597,00	82 240 597,00		Stroje, pristroje a zarizeni
<b>022xxx</b>		<b>82 240 597,00</b>	<b>82 240 597,00</b>		
031100	Terreni	400 517,50	400 517,50		Pozemky
<b>031xxx</b>		<b>400 517,50</b>	<b>400 517,50</b>		
081100	Ammortam. accumulato-f	-5 339 612,98	-5 788 204,98		Opravy k budovam
081101	Ammortam. accumulato-f	-1 285 241,00	-1 635 761,00		Opravy k budovam
<b>081xxx</b>		<b>-6 624 853,98</b>	<b>-7 423 965,98</b>		
082100	Ammortam. accumulato-	-32 788 523,55	-37 220 724,08		Opravy ke strojum
<b>082xxx</b>		<b>-32 788 523,55</b>	<b>-37 220 724,08</b>		
097100	Differenza di valitazione	67 300 000,00	67 300 000,00		Ocenovaci rozdil k nabytemu majetku
<b>097xxx</b>		<b>67 300 000,00</b>	<b>67 300 000,00</b>		
098100	Ammortam. accumulato-	-58 326 684,00	-62 813 352,00		Opravy k ocen. rozdilu k nabytemu maj.
<b>098xxx</b>		<b>-58 326 684,00</b>	<b>-62 813 352,00</b>		
211100	Cassa CZK	7 425,00	5 304,00		Pokladna CZK
<b>211xxx</b>		<b>7 425,00</b>	<b>5 304,00</b>		
221601	UniCredit Bank CZK	25 764 213,08	18 016 105,91		
221602	UniCredit Bank EUR	224,04	224,00		
<b>221xxx</b>		<b>25 764 437,12</b>	<b>18 016 329,91</b>		
311100	Crediti verso clienti-locali	1 137 079,90	662 112,50		Odberatele - tuzemsko
311101	Crediti-supporto (bonus v	2 351 308,33	2 085 712,00		A
<b>311xxx</b>		<b>3 488 388,23</b>	<b>2 747 824,50</b>		
315100	Altri crediti	1 210,00	0,00		Ost. pohledavky u spolecnosti
<b>315xxx</b>		<b>1 210,00</b>	<b>0,00</b>		
381100	Costi degli anni successivi	10 366,86	10 366,86		Naklady pristich obdobi
<b>381xxx</b>		<b>10 366,86</b>	<b>10 366,86</b>		
<b>xxxxxx</b>	<b>ATTIVO</b>	<b>112 657 236,68</b>	<b>94 447 254,21</b>		
336100	Rapporti verso assicurazi	-14 445,00	-270,00		Zuctovani se zdrav. pojistenim
336200	Rapporti verso previdenz	-31 815,00	-1 575,00		Zuctovani se social. pojistenim
<b>336xxx</b>		<b>-46 260,00</b>	<b>-1 845,00</b>		
341100	Imposta sui redditi-perso	1 245 280,00	320 560,00		Dan z prijmu pravnickych osob
<b>341xxx</b>		<b>1 245 280,00</b>	<b>320 560,00</b>		
342100	Altre imposte dirette-imp	-990,00	-990,00		Dan z prijmu fyzickych osob
342200	Ritenuta fiscale su redditi	-20 301,00	-1 659,00		Dan z prijmu fyzickych osob-srazkova
<b>342xxx</b>		<b>-21 291,00</b>	<b>-2 649,00</b>		
343500	IVA - pagam. e rimborso	-134 691,00	121 743,00		DPH - zuctovani dane s FU
<b>343xxx</b>		<b>-134 691,00</b>	<b>121 743,00</b>		
366100	Debiti verso soci per attiv	-164 364,00	-136 212,00		Zavazky ke spolecnikum ze zavisle cinnos
<b>366xxx</b>		<b>-164 364,00</b>	<b>-136 212,00</b>		
373100	Crediti e debiti - swap	-369 906,00	-161 487,00		Pohledavky a zavazky z pevných termin. o
<b>373xxx</b>		<b>-369 906,00</b>	<b>-161 487,00</b>		
383100	Spese degli anni successivi	-260 810,00	-194 049,54		Vydaje pristich obdobi
<b>383xxx</b>		<b>-260 810,00</b>	<b>-194 049,54</b>		
389100	Accantonamenti al passiv	-83 000,00	-83 000,00		Dohadne ucly pasivni
<b>389xxx</b>		<b>-83 000,00</b>	<b>-83 000,00</b>		
411100	Capitale sociale	-2 000 000,00	-2 000 000,00		Zakladni kapital
<b>411xxx</b>		<b>-2 000 000,00</b>	<b>-2 000 000,00</b>		
413100	Altri fondi di capitale	-20 000 000,00	-20 000 000,00		Ostatni kapitalove fondy
<b>413xxx</b>		<b>-20 000 000,00</b>	<b>-20 000 000,00</b>		
421100	Fondo di riserva legale	-400 000,00	-400 000,00		Zakonný rezervní fond
<b>421xxx</b>		<b>-400 000,00</b>	<b>-400 000,00</b>		
428100	Utile netto esercizi prece	-15 102 532,32	-2 925 001,03		Nerozdelený zisk minulých let
<b>428xxx</b>		<b>-15 102 532,32</b>	<b>-2 925 001,03</b>		
431100	Risultato economico in ap	-7 822 468,71	0,00		Výsledek hospodárení ve schvalovacím říz
<b>431xxx</b>		<b>-7 822 468,71</b>	<b>0,00</b>		
461101	Finanziamenti bancari CZ	-17 222 766,58	-10 742 766,58		Bankovní úvěry CZK
<b>461xxx</b>		<b>-17 222 766,58</b>	<b>-10 742 766,58</b>		
471110	Debiti a lungo termine-Le	-22 161 960,72	-22 161 960,72		P
471900	Debiti a lungo termine-M	-21 998 685,35	-21 998 685,35		P
<b>471xxx</b>		<b>-44 160 646,07</b>	<b>-44 160 646,07</b>		
481100	Debiti e crediti fiscali dila	-6 113 781,00	-6 738 540,00		Odložený danový závazek a pohledávka
<b>481xxx</b>		<b>-6 113 781,00</b>	<b>-6 738 540,00</b>		
<b>xxxxxx</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-112 657 236,68</b>	<b>-87 103 893,22</b>		
<b>xxxxxx</b>	<b>PROFITTO</b>	<b>0,00</b>	<b>7 343 360,99</b>		

## CONTO ECONOMICO

Societa191 Rida Consulting, a.s. 2016 Účetnictví 2016

Elaborato da 6K s.r.o. 17.07.2017 12:48:06

Conto	Descrizione	abile 2016/01-2016/12	2016/01-2016/12	Conto	Descrizione
501280	Costi di acquisto da 3 a 40 mila CZK	35 041,40	35 041,40		Spotreba DHM od 3.000 do 40.000 Kc
<b>501xxx</b>		<b>35 041,40</b>	<b>35 041,40</b>		
502100	Spese per energia consumata	3 632,55	3 632,55		Spotreba energie-elektrina
<b>502xxx</b>		<b>3 632,55</b>	<b>3 632,55</b>		
511000	Riparazioni e manutenzione	668 643,75	668 643,75		
<b>511xxx</b>		<b>668 643,75</b>	<b>668 643,75</b>		
518100	Spese leagali	1 500,00	1 500,00		Ostat.sluzby - pravni
518111	Spese di busta paga	18 000,00	18 000,00		Ostat.sluzby - vedeni mezd
518122	Spese di gestione societa IKM	480 000,00	480 000,00		
518131	Spese di gestione straordinaria IKM	73 600,00	73 600,00		Ostat.sluzby - IKM-sprava spol. nepravid
518150	Spese per traduzioni	1 710,00	1 710,00		Ostat.sluzby - preklady
518180	Consulenza fiscale + audit	43 000,00	43 000,00		Ostat.sluzby - dan. poradenstvi + audit
518190	Spese postali	2 258,73	2 258,73		Ostat.sluzby - postovne
518210	Inserzione e pubblicita	2 380,00	2 380,00		Ostat.sluzby - inzerce,reklama,pruzkum
518230	Altri servizi	7 511,00	7 511,00		Ostat.sluzby - xerox,kuryr,taxi,uklid,..
518251	Spese di gestione centrale el. regol	2 157 120,00	2 157 120,00		Ostat. sluzby-demolice budov
518252	Altre spese di gestione centrale ele	10 535,00	10 535,00		
518990	Altri servizi - non detrabili	7 867,00	7 867,00		Ostatni sluzby - nedanove
<b>518xxx</b>		<b>2 805 481,73</b>	<b>2 805 481,73</b>		
523100	Competenze dei membri degli orga	180 000,00	180 000,00		Odmeny clenum organu spolecnosti a druzs
<b>523xxx</b>		<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>		
524100	Assicurazione malattia-obbligatoria	16 200,00	16 200,00		Zakonne zdravotni pojisteni
524200	Previdenza sociale-obbligatoria	15 000,00	15 000,00		Zakonne socialni pojisteni
<b>524xxx</b>		<b>31 200,00</b>	<b>31 200,00</b>		
532100	Tassa sui beni immobili	9 127,00	9 127,00		Dan z nemovitosti
<b>532xxx</b>		<b>9 127,00</b>	<b>9 127,00</b>		
538100	Altre imposte indirette e tasse-bolli	2 300,00	2 300,00		Ostatni neprime dane a popl.- kolký
<b>538xxx</b>		<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>		
548100	Arrotondamento	-0,26	-0,26		Halerove vyrovnani
548200	Assicurazione-uffici e fabbricati	343 809,00	343 809,00		Pojistne-kancelare,budovy a stavby
548600	Altre spese dell' esercizio - IVA	0,59	0,59		Ostatni provozni naklady - prevod DPH
<b>548xxx</b>		<b>343 809,33</b>	<b>343 809,33</b>		
551100	Ammortamenti-beni mat. ed imma	5 231 312,53	5 231 312,53		Odpisy HIM a NIM
<b>551xxx</b>		<b>5 231 312,53</b>	<b>5 231 312,53</b>		
557100	Accantonamento-differenza valuta	4 486 668,00	4 486 668,00		Zuct.opravek k opr.polozkam k nabyt.maje
<b>557xxx</b>		<b>4 486 668,00</b>	<b>4 486 668,00</b>		
562500	Interessi dei finanz. bancari-altri	411 311,87	411 311,87		Uroky z bankovniho uveru - ostatni
562501	Interessi dei finanz. bancari-swap	228 214,73	228 214,73		
<b>562xxx</b>		<b>639 526,60</b>	<b>639 526,60</b>		
563100	Differenze cambio passive	0,04	0,04		Kurzove zraty
<b>563xxx</b>		<b>0,04</b>	<b>0,04</b>		
568100	Spese bancarie-solite	17 846,30	17 846,30		Bankovni poplatky
568201	Spese bancarie-straordinarie	2 000,00	2 000,00		Bankovni poplatky
<b>568xxx</b>		<b>19 846,30</b>	<b>19 846,30</b>		
591100	Impos.sui redditi di attiv.ordinarie-c	2 151 940,00	2 151 940,00		Dan z prijmu z bez. cinnosti - splatna
<b>591xxx</b>		<b>2 151 940,00</b>	<b>2 151 940,00</b>		
592100	Impos.sui redditi di attiv.ordinarie-c	624 759,00	624 759,00		Dan z prijmu z bez. cinnosti - odlozena
<b>592xxx</b>		<b>624 759,00</b>	<b>624 759,00</b>		
<b>xxxxxx</b>	<b>COSTI</b>	<b>17 233 288,23</b>	<b>17 233 288,23</b>		
602400	Ricavi per prest. servizi - energia	-7 242 504,34	-7 242 504,34		Trzby z prodeje sluzeb
602410	Ricavi - supporto (bonus verde)	-16 972 009,50	-16 972 009,50		
<b>602xxx</b>		<b>-24 214 513,84</b>	<b>-24 214 513,84</b>		
648100	Arrotondamento	-3,38	-3,38		Halerove vyrovnani
<b>648xxx</b>		<b>-3,38</b>	<b>-3,38</b>		
662100	Interessi attivi	-153 713,00	-153 713,00		Uroky prijate
<b>662xxx</b>		<b>-153 713,00</b>	<b>-153 713,00</b>		
667100	Ricavi delle operazioni con derivat	-208 419,00	-208 419,00		Vynosy z derivatovych operaci
<b>667xxx</b>		<b>-208 419,00</b>	<b>-208 419,00</b>		
<b>xxxxxx</b>	<b>RICAVI</b>	<b>-24 576 649,22</b>	<b>-24 576 649,22</b>		
<b>xxxxxx</b>	<b>PROFITTO</b>	<b>-7 343 360,99</b>	<b>-7 343 360,99</b>		