

ATTIVO - PASSIVO 2017/01-2017/12

Societa2691 Rida Consulting, a.s. 2017 Účetnictví do 2017/12

Elaborato da 6K s.r.o. 13.06.2019 09:14:10

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
021xxx		31 184 356,50	31 184 356,50		
022100	Macchinari ed impianti	82 240 597,00	82 321 416,00		Stroje, pristroje a zarizeni
022xxx		82 240 597,00	82 321 416,00		
031100	Terreni	400 517,50	400 517,50		Pozemky
031xxx		400 517,50	400 517,50		
081100	Ammortam. accumulato-f	-5 788 204,98	-6 236 796,98		Opravy k budovam
081101	Ammortam. accumulato-f	-1 635 761,00	-1 986 281,00		Opravy k budovam
081xxx		-7 423 965,98	-8 223 077,98		
082100	Ammortam. accumulato-	-37 220 724,08	-41 626 649,08		Opravy ke strojum
082xxx		-37 220 724,08	-41 626 649,08		
097100	Differenza di valutazione g	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-	-62 813 352,00	-67 300 000,00		Opravy k ocen. rozdilu k nabytemu maj.
098xxx		-62 813 352,00	-67 300 000,00		
211100	Cassa CZK	5 304,00	4 392,00		Pokladna CZK
211xxx		5 304,00	4 392,00		
221601	UniCredit Bank CZK	18 016 105,91	20 066 624,29		
221602	UniCredit Bank EUR	224,00	5 289,84		
221xxx		18 016 329,91	20 071 914,13		
311100	Crediti verso clienti-locali	662 112,50	818 451,40		Odberatele - tuzemsko
311101	Crediti-supporto (bonus v	2 085 712,00	3 512 156,65		A
311xxx		2 747 824,50	4 330 608,05		
381100	Costi degli anni successivi	10 366,86	343 316,00		Naklady pristich obdobi
381xxx		10 366,86	343 316,00		
xxxxxx	ATTIVO	94 447 254,21	88 806 793,12		
321100	Debiti verso fornitori-locali	0,00	-345 697,00		Dodavatele - tuzemsko
321xxx		0,00	-345 697,00		
336100	Rapporti verso assicurazi	-270,00	-540,00		Zuctovani se zdrav. pojistenim
336200	Rapporti verso previdenz	-1 575,00	-5 985,00		Zuctovani se social. pojistenim
336xxx		-1 845,00	-6 525,00		
341100	Imposta sui redditi-perso	320 560,00	-77 638,00		Dan z prijmu pravnickych osob
341xxx		320 560,00	-77 638,00		
342100	Altre imposte dirette-imp	-990,00	-3 495,00		Dan z prijmu fyzickych osob
342200	Ritenuta fiscale su redditi	-1 659,00	-654,00		Dan z prijmu fyzickych osob-srazkova
342xxx		-2 649,00	-4 149,00		
343500	IVA - pagam. e rimborso v	121 743,00	83 542,00		DPH - zuctovani dane s FU
343xxx		121 743,00	83 542,00		
366100	Debiti verso soci per attiv	-136 212,00	-129 052,00		Zavazky ke spolecnikum ze zavisle cinnos
366xxx		-136 212,00	-129 052,00		
373100	Crediti e debiti - swap	-161 487,00	-16 052,00		Pohledavky a zavazky z pevných termin. o
373xxx		-161 487,00	-16 052,00		
383100	Spese degli anni successivi	-194 049,54	-193 694,90		Vydaje pristich obdobi
383xxx		-194 049,54	-193 694,90		
389100	Accantonamenti al passiv	-83 000,00	-83 000,00		Dohadne ucly pasivni
389xxx		-83 000,00	-83 000,00		
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		
428100	Utile netto esercizi prece	-2 925 001,03	-268 362,02		Nerozdeleny zisk minulých let
428xxx		-2 925 001,03	-268 362,02		
431100	Risultato economico in ag	-7 343 360,99	0,00		Vysledek hospodareni ve schvalovacim riz
431xxx		-7 343 360,99	0,00		
461101	Finanziamenti bancari CZ	-10 742 766,58	-4 262 766,58		Bankovni uvery CZK
461xxx		-10 742 766,58	-4 262 766,58		
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
471xxx		-44 160 646,07	-44 160 646,07		
481100	Debiti e crediti fiscali dila	-6 738 540,00	-7 343 141,00		Odlozeny danovy zavazek a pohledavka
481xxx		-6 738 540,00	-7 343 141,00		
xxxxxx	PASSIVO	-94 447 254,21	-79 207 181,57		
xxxxxx	PROFITTO	0,00	9 599 611,55		

CONTO ECONOMICO

Societa2691 Rida Consulting, a.s. 2017 Účetnictví do 2017/12

Elaborato da 6K s.r.o. 13.06.2019 09:15:44

Conto	Descrizione	abile 2017/01-2017/12	2017/01-2017/12	Conto	Descrizione
502100	Spese per energia consumata	2 233,34	2 233,34		Spotreba energie-elektrina
502xxx		2 233,34	2 233,34		
511000	Riparazioni e manutenzione	1 400 650,00	1 400 650,00		
511130	Riparazioni e manutenzione	18 640,00	18 640,00		Udržba domu -do 10.000,-CZK
511140	Riparazioni e manutenzione	11 741,00	11 741,00		Opravy a udržba - ostatni
511xxx		1 431 031,00	1 431 031,00		
518111	Spese di busta paga	17 250,00	17 250,00		Ostat.sluzby - vedeni mezd
518121	Spese di gestione societa INIM	480 000,00	480 000,00		Ostat.sluzby - IKM-sprava spol. pravid.
518131	Spese di gestione straordinaria IKM	48 250,00	48 250,00		Ostat.sluzby - IKM-sprava spol. nepravid
518150	Spese per traduzioni	9 480,00	9 480,00		Ostat.sluzby - preklady
518180	Consulenza fiscale + audit	43 000,00	43 000,00		Ostat.sluzby - dan. poradenstvi + audit
518190	Spese postali	1 239,25	1 239,25		Ostat.sluzby - postovne
518230	Altri servizi	5 261,00	5 261,00		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	58 863,00	58 863,00		
518280	Software + hardware - servizi	1 600,00	1 600,00		Ostat.sluzby - servis SW+HW
518990	Altri servizi - non detrabili	42 874,23	42 874,23		Ostatni sluzby - nedanove
518xxx		2 864 937,48	2 864 937,48		
523100	Competenze dei membri degli orga	170 000,00	170 000,00		Odmeny clenum organu spolecnosti a družs
523xxx		170 000,00	170 000,00		
524100	Assicurazione malattia-obbligatoria	10 980,00	10 980,00		Zakonne zdravotni pojisteni
524200	Previdenza sociale-obbligatoria	18 500,00	18 500,00		Zakonne socialni pojisteni
524xxx		29 480,00	29 480,00		
532100	Tassa sui beni immobili	9 127,00	9 127,00		Dan z nemovitosti
532xxx		9 127,00	9 127,00		
545100	Altre multe e penalita	2 942,00	2 942,00		Ostani pokuty a penale
545xxx		2 942,00	2 942,00		
548100	Arrotondamento	5,09	5,09		Halerove vyrovnani
548200	Assicurazione-uffici e fabbricati	343 808,86	343 808,86		Pojistne-kancelare,budovy a stavby
548xxx		343 813,95	343 813,95		
551100	Ammortamenti-beni mat. ed imma	5 205 037,00	5 205 037,00		Odpisy HIM a NIM
551xxx		5 205 037,00	5 205 037,00		
557100	Accantonamento-differenza valuta	4 486 648,00	4 486 648,00		Zuct.opravek k opr.polozkam k nabyt.maje
557xxx		4 486 648,00	4 486 648,00		
562500	Interessi dei finanz. bancari-altri	224 765,73	224 765,73		Uroky z bankovniho uveru - ostatni
562501	Interessi dei finanz. bancari-swap	122 521,98	122 521,98		
562xxx		347 287,71	347 287,71		
563100	Differenze cambio passive	420,70	420,70		Kurzove ztraty
563xxx		420,70	420,70		
568100	Spese bancarie-solite	20 623,46	20 623,46		Bankovni poplatky
568201	Spese bancarie-straordinarie	2 000,00	2 000,00		Bankovni poplatky
568xxx		22 623,46	22 623,46		
591100	Impos.sui redditi di attiv.ordinarie-c	2 711 300,00	2 711 300,00		Dan z prijmu z bez. cinnosti - splatna
591xxx		2 711 300,00	2 711 300,00		
592100	Impos.sui redditi di attiv.ordinarie-c	604 601,00	604 601,00		Dan z prijmu z bez. cinnosti - odlozena
592xxx		604 601,00	604 601,00		
xxxxxx	COSTI	18 231 482,64	18 231 482,64		
602400	Ricavi per prest. servizi - energia	-6 924 362,51	-6 924 362,51		Trzby z prodeje sluzeb
602410	Ricavi - supporto (bonus verde)	-20 752 987,77	-20 752 987,77		
602xxx		-27 677 350,28	-27 677 350,28		
648100	Arrotondamento	-5,01	-5,01		Halerove vyrovnani
648xxx		-5,01	-5,01		
662100	Interessi attivi	-8 303,90	-8 303,90		Uroky prijate
662xxx		-8 303,90	-8 303,90		
667100	Ricavi delle operazioni con derivat	-145 435,00	-145 435,00		Vynosy z derivatovych operaci
667xxx		-145 435,00	-145 435,00		
xxxxxx	RICAVI	-27 831 094,19	-27 831 094,19		
xxxxxx	PROFITTO	-9 599 611,55	-9 599 611,55		