

ATTIVO - PASSIVO 2018/01-2018/12

Societa191 Rida Consulting, a.s. 2018 Účetnictví 2018

Elaborato da 6K s.r.o. 25.09.2019 15:10:46

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	82 321 416,00	82 321 416,00		Stroje, pristroje a zarizeni
022xxx		82 321 416,00	82 321 416,00		
031100	Terreni	400 517,50	400 517,50		Pozemky
031xxx		400 517,50	400 517,50		
081100	Ammortam. accumulato-f	-6 236 796,98	-6 685 388,98		Opravy k budovam
081101	Ammortam. accumulato-f	-1 986 281,00	-2 336 801,00		Opravy k budovam
081xxx		-8 223 077,98	-9 022 189,98		
082100	Ammortam. accumulato-	-41 626 649,08	-46 040 992,08		Opravy ke strojum
082xxx		-41 626 649,08	-46 040 992,08		
097100	Differenza di valutazione	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-	-67 300 000,00	-67 300 000,00		Opravy k ocen. rozdilu k nabytemu maj.
098xxx		-67 300 000,00	-67 300 000,00		
211100	Cassa CZK	4 392,00	2 432,00		Pokladna CZK
211xxx		4 392,00	2 432,00		
221601	UniCredit Bank CZK	20 066 624,29	13 575 335,95		
221602	UniCredit Bank EUR	5 289,84	5 328,16		
221xxx		20 071 914,13	13 580 664,11		
311100	Crediti verso clienti-locali	818 451,40	492 763,90		Odberatele - tuzemsko
311101	Crediti-supporto (bonus v	3 512 156,65	2 001 912,05		A
311xxx		4 330 608,05	2 494 675,95		
314100	Acconti d'esercizio	0,00	488 648,00		Poskytnute provozni zalohy
314xxx		0,00	488 648,00		
381100	Costi degli anni successivi	343 316,00	343 316,00		Naklady pristich obdobi
381xxx		343 316,00	343 316,00		
xxxxxx	ATTIVO	88 806 793,12	75 752 844,00		
321100	Debiti verso fornitori-locali	-345 697,00	-898 321,00		Dodavatele - tuzemsko
321xxx		-345 697,00	-898 321,00		
336100	Rapporti verso assicurazioni	-540,00	-675,00		Zuctovani se zdrav. pojistenim
336200	Rapporti verso previdenza	-5 985,00	-1 575,00		Zuctovani se social. pojistenim
336xxx		-6 525,00	-2 250,00		
341100	Imposta sui redditi-personali	-77 638,00	1 384 460,00		Dan z prijmu pravnickych osob
341xxx		-77 638,00	1 384 460,00		
342100	Altre imposte dirette-imposta	-3 495,00	-345,00		Dan z prijmu fyzickych osob
342200	Ritenuta fiscale su redditi	-654,00	-1 635,00		Dan z prijmu fyzickych osob-srazkova
342xxx		-4 149,00	-1 980,00		
343500	IVA - pagam. e rimborso	83 542,00	81 211,00		DPH - zuctovani dane s FU
343xxx		83 542,00	81 211,00		
366100	Debiti verso soci per attività	-129 052,00	-178 632,00		Zavazky ke spolecnikum ze zavisle cinnos
366xxx		-129 052,00	-178 632,00		
373100	Crediti e debiti - swap	-16 052,00	0,00		Pohledavky a zavazky z pevných termin. o
373xxx		-16 052,00	0,00		
383100	Spese degli anni successivi	-193 694,90	-1 292 020,40		Vydaje pristich obdobi
383xxx		-193 694,90	-1 292 020,40		
389100	Accantonamenti al passivo	-83 000,00	-146 784,00		Dohadne ucly pasivni
389xxx		-83 000,00	-146 784,00		
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 precedenti	-268 362,02	-67 973,57		Nerozdeleny zisk minulých let
428xxx		-268 362,02	-67 973,57		
431100	Risultato economico in app	-9 599 611,55	0,00		Vysledek hospodareni ve schvalovacim riz
431xxx		-9 599 611,55	0,00		
461101	Finanziamenti bancari CZK	-4 262 766,58	0,00		Bankovni uvery CZK
461xxx		-4 262 766,58	0,00		
471110	Debiti a lungo termine-Leasing	-22 161 960,72	-19 061 960,72		P
471900	Debiti a lungo termine-M	-21 998 685,35	-18 898 685,35		P
471xxx		-44 160 646,07	-37 960 646,07		
481100	Debiti e crediti fiscali dilazionati	-7 343 141,00	-7 930 520,00		Odlozeny danovy zavazek a pohledavka
481xxx		-7 343 141,00	-7 930 520,00		
xxxxxx	PASSIVO	-88 806 793,12	-69 413 456,04		
xxxxxx	PROFITTO	0,00	6 339 387,96		

CONTO ECONOMICO

Societa191 Rida Consulting, a.s. 2018 Účetnictví 2018

Elaborato da 6K s.r.o. 25.09.2019 15:12:04

Conto	Descrizione	abile 2018/01-2018/12	2018/01-2018/12	Conto	Descrizione
501140	Costi di acquisto-d' esercizio	3 600,00	3 600,00		Spotreba materialu-provozni mat.
501xxx		3 600,00	3 600,00		
502100	Spese per energia consumata	941,45	941,45		Spotreba energie-elektrina
502xxx		941,45	941,45		
511120	Riparazioni e manutenzione	3 831 727,99	3 831 727,99		Udrzba domu-nad 10.000,-CZK
511130	Riparazioni e manutenzione	15 166,60	15 166,60		Udrzba domu -do 10.000,-CZK
511xxx		3 846 894,59	3 846 894,59		
513100	Spese di rappresentanza-uffici	1 193,00	1 193,00		Naklady na reprezentaci-kancelar
513xxx		1 193,00	1 193,00		
518100	Spese leagali	8 000,00	8 000,00		Ostat.sluzby - pravni
518111	Spese di busta paga	18 000,00	18 000,00		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	64 000,00	64 000,00		Ostat.sluzby - IKM-sprava spol. nepravid
518150	Spese per traduzioni	2 760,00	2 760,00		Ostat.sluzby - preklady
518180	Consulenza fiscale + audit	43 000,00	43 000,00		Ostat.sluzby - dan. poradenstvi + audit
518190	Spese postali	994,25	994,25		Ostat.sluzby - postovne
518230	Altri servizi	4 511,00	4 511,00		Ostat.sluzby - xerox,kuryr,taxi,uklid,..
518233	Catasto	150,00	150,00		Ostat.sluzby - katastr
518251	Spese di gestione centrale el. regol	2 159 720,00	2 159 720,00		Ostat. sluzby-demolice budov
518252	Altre spese di gestione centrale ele	25 885,00	25 885,00		
518280	Software + hardware - servizi	1 600,00	1 600,00		Ostat.sluzby - servis SW+HW
518990	Altri servizi - non detrabili	37 492,52	37 492,52		Ostatni sluzby - nedanove
518xxx		2 846 112,77	2 846 112,77		
523100	Competenze dei membri degli orga	180 000,00	180 000,00		Odmeny clenum organu spolecnosti a druzs
523xxx		180 000,00	180 000,00		
524100	Assicurazione malattia-obbligatoria	11 880,00	11 880,00		Zakonne zdravotni pojisteni
524200	Previdenza sociale-obbligatoria	15 000,00	15 000,00		Zakonne socialni pojisteni
524xxx		26 880,00	26 880,00		
532100	Tassa sui beni immobili	9 127,00	9 127,00		Dan z nemovitosti
532xxx		9 127,00	9 127,00		
538100	Altre imposte indirette e tasse-boll	300,00	300,00		Ostatni neprime dane a popl.- koly
538xxx		300,00	300,00		
548100	Arrotondamento	11,77	11,77		Halerove vyrovnani
548200	Assicurazione-uffici e fabbricati	357 457,00	357 457,00		Pojistne-kancelare,budovy a stavby
548xxx		357 468,77	357 468,77		
551100	Ammortamenti-beni mat. ed imma	5 213 455,00	5 213 455,00		Odpisy HIM a NIM
551xxx		5 213 455,00	5 213 455,00		
562500	Interessi dei finanz. bancari-altri	54 219,51	54 219,51		Uroky z bankovniho uveru - ostatni
562501	Interessi dei finanz. bancari-swap	16 898,80	16 898,80		
562xxx		71 118,31	71 118,31		
568100	Spese bancarie-solite	20 238,00	20 238,00		Bankovni poplatky
568201	Spese bancarie-straordinarie	2 000,00	2 000,00		Bankovni poplatky
568xxx		22 238,00	22 238,00		
591100	Impos.sui redditi di attiv.ordinarie-e	907 440,00	907 440,00		Dan z prijmu z bez. cinnosti - splatna
591xxx		907 440,00	907 440,00		
592100	Impos.sui redditi di attiv.ordinarie-e	587 379,00	587 379,00		Dan z prijmu z bez. cinnosti - odlozena
592xxx		587 379,00	587 379,00		
xxxxxx	COSTI	14 074 147,89	14 074 147,89		
602400	Ricavi per prest. servizi - energia	-5 902 423,89	-5 902 423,89		Trzby z prodeje sluzeb
602410	Ricavi - supporto (bonus verde)	-14 495 018,87	-14 495 018,87		
602xxx		-20 397 442,76	-20 397 442,76		
648100	Arrotondamento	-2,77	-2,77		Halerove vyrovnani
648xxx		-2,77	-2,77		
663100	Differenze cambio attive	-38,32	-38,32		Kurzove zisky
663xxx		-38,32	-38,32		
667100	Ricavi delle operazioni con derivati	-16 052,00	-16 052,00		Vynosy z derivatovych operaci
667xxx		-16 052,00	-16 052,00		
xxxxxx	RICAVI	-20 413 535,85	-20 413 535,85		
xxxxxx	PROFITTO	-6 339 387,96	-6 339 387,96		