

ATTIVO - PASSIVO 2019/01-2019/12

Societa191 Rida Consulting, a.s. 2019 Účetnictví 2019

Elaborato da 6K s.r.o. 21.09.2020 09:36:02

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	82 488 816,00		Stroje, pristroje a zarizeni
022xxx		82 321 416,00	82 488 816,00		
031100	Terreni	400 517,50	400 517,50		Pozemky
031xxx		400 517,50	400 517,50		
081100	Ammortam. accumulato-f	-6 685 388,98	-7 133 980,98		Opravy k budovam
081101	Ammortam. accumulato-f	-2 336 801,00	-2 687 321,00		Opravy k budovam
081xxx		-9 022 189,98	-9 821 301,98		
082100	Ammortam. accumulato-	-46 040 992,08	-50 579 931,26		Opravy ke strojum
082xxx		-46 040 992,08	-50 579 931,26		
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	2 432,00	7 175,00		Pokladna CZK
211xxx		2 432,00	7 175,00		
221601	UniCredit Bank CZK	13 575 335,95	21 374 019,77		
221602	UniCredit Bank EUR	5 328,16	5 262,92		
221xxx		13 580 664,11	21 379 282,69		
311100	Crediti verso clienti-locali	492 763,90	1 067 869,80		Odberatele - tuzemsko
311101	Crediti-supporto (bonus v	2 001 912,05	1 919 607,20		A
311xxx		2 494 675,95	2 987 477,00		
314100	Acconti d'esercizio	488 648,00	0,00		Poskytnute provozni zalohy
314xxx		488 648,00	0,00		
315100	Altri crediti	0,00	6 931,00		Ost. pohledavky u spolecnosti
315130	Altri crediti	0,00	-481,60		Ost. pohledavky - prefakturace
315xxx		0,00	6 449,40		
381100	Costi degli anni successivi	343 316,00	10 367,00		Naklady pristich obdobi
381xxx		343 316,00	10 367,00		
xxxxxx	ATTIVO	75 752 844,00	78 063 207,85		
321100	Debiti verso fornitori-locali	-898 321,00	-64 719,90		Dodavatele - tuzemsko
321xxx		-898 321,00	-64 719,90		
336100	Rapporti verso assicurazioni	-675,00	-1 485,00		Zuctovani se zdrav. pojistenim
336200	Rapporti verso previdenza	-1 575,00	-1 565,00		Zuctovani se social. pojistenim
336xxx		-2 250,00	-3 050,00		
341100	Imposta sui redditi-perso	1 384 460,00	-757 050,00		Dan z prijmu pravnickych osob
341xxx		1 384 460,00	-757 050,00		
342100	Altre imposte dirette-imp	-345,00	-345,00		Dan z prijmu fyzickych osob
342200	Ritenuta fiscale su redditi	-1 635,00	-1 635,00		Dan z prijmu fyzickych osob-srazkova
342xxx		-1 980,00	-1 980,00		
343500	IVA - pagam. e rimborso	81 211,00	85 133,00		DPH - zuctovani dane s FU
343xxx		81 211,00	85 133,00		
366100	Debiti verso soci per attiv	-178 632,00	-178 632,00		Zavazky ke spolecnikum ze zavisle cinnos
366xxx		-178 632,00	-178 632,00		
383100	Spese degli anni successivi	-1 292 020,40	-179 266,93		Vydaje pristich obdobi
383xxx		-1 292 020,40	-179 266,93		
389100	Accantonamenti al passiv	-146 784,00	-166 000,00		Dohadne ucly pasivni
389xxx		-146 784,00	-166 000,00		
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	-67 973,57	-1 407 361,53		Nerozdeleny zisk minulych let
428xxx		-67 973,57	-1 407 361,53		
431100	Risultato economico in ap	-6 339 387,96	0,00		Vysledek hospodareni ve schvalovacim riz
431xxx		-6 339 387,96	0,00		
471110	Debiti a lungo termine-Le	-19 061 960,72	-15 061 960,72		P
471900	Debiti a lungo termine-M	-18 898 685,35	-14 898 685,35		P
471xxx		-37 960 646,07	-29 960 646,07		
481100	Debiti e crediti fiscali dila	-7 930 520,00	-7 241 506,00		Odlozeny danovy zavazek a pohledavka
481xxx		-7 930 520,00	-7 241 506,00		
xxxxxx	PASSIVO	-75 752 844,00	-62 275 079,43		
xxxxxx	PROFITTO	0,00	15 788 128,42		

CONTO ECONOMICO

Societa191 Rida Consulting, a.s. 2019 Účetnictví 2019

Elaborato da 6K s.r.o. 21.09.2020 09:37:10

Conto	Descrizione	abile	2019/01-2019/12	2019/01-2019/12	Conto	Descrizione
502100	Spese per energia consumata		312,05	312,05		Spotreba energie-elektřina
502xxx			312,05	312,05		
511120	Manutenzione della casa: oltre 10.000,-CZK		174 299,00	174 299,00		Udržba domu-nad 10.000,-CZK
511xxx			174 299,00	174 299,00		
513100	Spese di rappresentanza-ufficio		7 157,00	7 157,00		Naklady na reprezentaci-kancelar
513xxx			7 157,00	7 157,00		
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		44 000,00	44 000,00		Ostat.sluzby - IKM-sprava spol. nepravid
518150	Spese per traduzioni		14 580,00	14 580,00		Ostat.sluzby - preklady
518180	Consulenza fiscale + audit		43 000,00	43 000,00		Ostat.sluzby - dan. poradenstvi + audit
518190	Spese postali		100,00	100,00		Ostat.sluzby - postovne
518230	Altri servizi		4 511,00	4 511,00		Ostat.sluzby - xerox,kuryr,taxi,uklid,..
518233	Catasto		300,00	300,00		Ostat.sluzby - katastr
518251	Spese di gestione centrale el. regolata		2 157 120,00	2 157 120,00		Ostat. sluzby-demolice budov
518252	Altre spese di gestione centrale elettrica		28 690,00	28 690,00		
518280	Software + hardware - servizi		1 600,00	1 600,00		Ostat.sluzby - servis SW+HW
518990	Altri servizi - non detrabili		34 283,80	34 283,80		Ostatni sluzby - nedanove
518xxx			2 826 184,80	2 826 184,80		
523100	Competenze dei membri degli organi		180 000,00	180 000,00		Odmeny clenum organu spolecnosti a druz
523xxx			180 000,00	180 000,00		
524100	Assicurazione malattia-obbligatoria		11 880,00	11 880,00		Zakonne zdravotni pojisteni
524200	Previdenza sociale-obbligatoria		14 940,00	14 940,00		Zakonne socialni pojisteni
524xxx			26 820,00	26 820,00		
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-bolli		300,00	300,00		Ostatni neprime dane a popl.- kolký
538xxx			300,00	300,00		
548100	Arrotondamento		8,77	8,77		Halerove vyrovnani
548200	Assicurazione-uffici e fabbricati		343 809,00	343 809,00		Pojistne-kancelare,budovy a stavby
548990	Altre spese dell' esercizio-non detrabili		810,00	810,00		Ostatni provozni naklady-nedanove
548xxx			344 627,77	344 627,77		
551100	Ammortamenti-beni mat. ed imma		20 205,00	20 205,00		Odpisy HIM a NIM
551101	Ammortamenti-beni mat. ed imma		551 571,00	551 571,00		
551110	Ammortamenti-beni mat. ed imma		247 541,00	247 541,00		
551200	Ammortamenti-beni mat. ed imma		4 518 734,18	4 518 734,18		Odpisy stroju, prostroju a zarizeni
551xxx			5 338 051,18	5 338 051,18		
563100	Differenze cambio passive		65,24	65,24		Kurzove ztraty
563xxx			65,24	65,24		
568100	Spese bancarie-solite		21 490,00	21 490,00		Bankovni poplatky
568201	Spese bancarie-straordinarie		2 000,00	2 000,00		Bankovni poplatky
568xxx			23 490,00	23 490,00		
591100	Impos.sui redditi di attiv.ordinarie-e		4 402 110,00	4 402 110,00		Dan z prijmu z bez. cinnosti - splatna
591xxx			4 402 110,00	4 402 110,00		
592100	Impos.sui redditi di attiv.ordinarie-e		-689 014,00	-689 014,00		Dan z prijmu z bez. cinnosti - odlozena
592xxx			-689 014,00	-689 014,00		
xxxxxx	COSTI		12 643 530,04	12 643 530,04		
602400	Ricavi per prest. servizi - energia		-12 355 507,09	-12 355 507,09		Trzby z prodeje sluzeb
602410	Ricavi - supporto (bonus verde)		-16 076 146,58	-16 076 146,58		
602xxx			-28 431 653,67	-28 431 653,67		
648100	Arrotondamento		-4,79	-4,79		Halerove vyrovnani
648xxx			-4,79	-4,79		
xxxxxx	RICAVI		-28 431 658,46	-28 431 658,46		
xxxxxx	PROFITTO		-15 788 128,42	-15 788 128,42		