

ROZVAHA (AKTIVA-PASIVA) k 12/2024

A K T I V A

SÚ AE	Název	Zůstatek
022 100	- DHM nad 80.000,- Kč	3.831.865,56
022 101	- DHM nad 80.000,- Kč *	118.173,60
022 203	- pojízdný vozík HERR WURST	0,00
022 206	- stánek č.7	0,00
022 213	- stánek č.14 - 2017	0,00
022 214	- stánek č.15 - 2017	0,00
022 215	- stánek č.16 - 2017	0,00
022 216	- stánek č.17 - 2018	0,00
022 217	- stánek č.18 - 2018	0,00
022 218	- stánek č.19 - 2018	0,00
022 219	- stánek č.20 - 2018	0,00
022 220	- stánek č.21 - 2018	378.183,00
022 221	- stánek č.22 - 2019	390.000,00
022 222	- stánek č.23 - 2019	390.000,00
022 223	- stánek č.24 - 2024	302.000,00
022 224	- stánek č.25 - 2024	290.000,00
022 900	- DDHM do 80.000,- Kč	1.032.182,19
022 901	- DDHM do 80.000,- Kč *	302.048,75
022*	Samostatné movité věci	7.034.453,10 *
041*000	Poříz. dlouhodobého nehm.maj.	20.000,00 *
042 001	- stánek	2.528.214,04
042 002	- kontejner KB	0,00
042 003	- stánek 5-9	0,00
042 004	- auto	0,00
042 005	- ostatní	0,00
042*	Poříz. dlouhodobého hmot.maj.*	2.528.214,04 *
061*001	- HERR WURST	77.000,00 *
082 100	- k DHM nad 40.000,- Kč	-4.187.550,57
082 900	- k DDHM do 40.000,-Kč	-895.067,35
082 901	- K DDHM do 40.000,-Kč*	-282.692,61
082*	Oprávky k samost.movitým věcem	-5.365.310,53 *
0 ***	Majetek	4.294.356,61
112*001	Materiál na skladě	920.668,00 *
1 ***	Zásoby	920.668,00
211*000	Pokladna	1.128.139,00 *
221 001	- ČSOB 244437831/0300	15.767.007,07
221 002	- ČSOB DPH 246111536/0300	1,22
221 003	- ČSOB Praha	0,00
221 005	- ČSOB 282744824/0300 E-Shop	329.634,47
221 006	- ČSOB 282738870/0300	382.879,51
221 008	- GOPAY	70.900,00
221*	Bankovní účty	16.550.422,27 *

P A S I V A

SÚ AE	Název	Zůstatek
321 000	Dodavatelé	0,00
321 001	- dodavatelé	7.985.103,35
321 002	- dodavatelé KOFi	311.996,08
321*	Dodavatelé	8.297.099,43 *
324 001	Přijaté zálohy *	0,00
324 998	Přijaté zálohy evidence DPH	8.700.514,88
324*	Přijaté zálohy *	8.700.514,88 *
325 001	- úvěr Passat 7513662	0,00
325 002	- úvěr Tranzit 7628541	0,00
325 003	- mylná platba	0,00
325 004	- RCI 2141800919	0,00
325 006	- ostatní	590.509,00
325 009	- úvěr Dacia 2131801242	0,00
325*	Ostatní závazky *	590.509,00 *
331 001	- hl.pracovní poměr *	307.988,00
331 002	- dohody o provedení práce *	1.257.651,00
331*	Zaměstnanci *	1.565.639,00 *
336 100	- MSSZ Brno *	127.447,00
336 111	- VZP Brno *	27.951,00
336 205	- ČPZP	11.870,00
336 211	- ZPMV ČR Brno *	8.040,00
336 212	- OZP	6.075,00
336*	Soc.zabezp. a zdrav.pojištění	181.383,00 *
342 001	- zálohová *	49.105,00
342 002	- srážková *	25.428,00
342*	Ostatní přímé daně	74.533,00 *
343 009	- zúčtování odvodů DPH *	1.468.786,00
343 101	Dodání zboží,poskytnutí služby	0,00
343 105	Přijetí služby(\$9 o.1)od osoby	105,70
343 241	Přijatá ZP od plátců - plný ná	0,00
343*	Daň z přidané hodnoty	1.468.891,70 *
361*001	- zápůjčka KH 0%	0,00 *
364*000	Závaz.ke společ.při roz.zisku*	0,00 *
365 004	- závazky Endovia	0,00
365 010	- závazky Stanislav Langášek	0,00
365 011	- závazky Langášek - úrok	0,00
365 020	- závazky Igor Slavík	0,00
365 021	- závazky Slavík - úrok	0,00
365*	Ost. závazky ke společníkům *	0,00 *
366*000	Záv.ke spol.a čl.druž.ze záv.*	0,00 *
379 001	- KOFI RPO	1.600.000,00
379 300	- ostatní	0,00

ROZVAHA (AKTIVA-PASIVA) k 12/2024

A K T I V A

SÚ AE	Název	Zůstatek
261 000	Peníze na cestě *	0,00
261 001		0,00
261*	Peníze na cestě *	0,00 *
2 ***	Finanční účty	17.678.561,27
311 001	- krátkodobé *	43.190.557,36
311 002	- odběratelé KOFI	2.564.771,47
311 003	- odložená splatnost	2.359.500,00
311 004	- pohledávky ESHOP	125.905,08
311*	Odběratele	48.240.733,91 *
314 001	- krátkodobé *	0,00
314 003	- kauce Slovanský dům	16.335,00
314 004	- kauce parkovací místa	0,00
314 006	- kauce Studentská, Brno	0,00
314 016	- kauce nájem FN Brno	13.200,00
314 017	- zálohy Netroufalky	21.000,00
314 998	Poskytnuté zálohy evidence DPH	122.574,00
314*	Poskytnuté provozní zálohy	173.109,00 *
315 001	- ostatní	5.782.839,75
315 002	- kauce Arkády	0,00
315 003	- karetní transakce	0,00
315 004	- ostatní pohledávky	6.050,00
315*	Ostatní pohledávky	5.788.889,75 *
325*005	pojištění ČSOB VW Passat	0,00 *
341*000	Daň z příjmů *	1.312.800,00 *
343 102	Dodání zboží,poskytnutí služby	0,00
343 103	Pořízení zboží z jiného člensk	0,00
343 107	Dovoz zboží (§ 23 odst. 3 I 5)	0,00
343 110	Přenesení daň.povinnosti (§ 92a	0,00
343 112	Ost.zd.plnění,daň je povinen p	0,00
343 140	Přijatá ZP od plátců - plný ná	59.306,70
343 141	Přijatá ZP od plátců - plný ná	0,00
343 143	Přijatá zd.plnění vykázaná na	105,70
343*	Daň z přidané hodnoty	59.412,40 *
345*000	Ostatní daně a poplatky *	195,00 *
355 001	- pohledávka HW	0,00
355 100	- SLF HOLDING	317,17
355 101	- KOFI KOFI Holding s.r.o.	570.000,00
355*	Ostat.pohledávky za společníky	570.317,17 *
365*031		0,00 *
381*009	- ostatní *	931.606,64 *

P A S I V A

SÚ AE	Název	Zůstatek
379*	Jiné závazky *	1.600.000,00 *
383*000	Výdaje příštích období *	1.829.090,15 *
389*000	Dohadné účty pasivní	0,00 *
3 ***	Zúčtovací vztahy	24.307.660,16
411*000	Základní kapitál	200.000,00 *
413*001	- příplatek KH 2024	2.280.000,00 *
428*000	Nerozdělený zisk minulých let	2.115.197,58 *
431*000	Výsl.hosp. ve schvalov.řízení	0,00 *
432*000	Zálohy na podíl na zisku	0,00 *
461*004	- Úvěr Tesla - 3004011083	642.595,86 *
479 001	- úvěr Passat 7513662	0,00
479 002	- úvěr Transit 7628541	0,00
479 004	- úvěr Dacia 2131801242	0,00
479 005	- úvěr Renault 2141800919	318.405,78
479*	Ostatní dlouhodobé závazky	318.405,78 *
4 ***	Kapitál.účty a dlouhodobé záv.	5.556.199,22

ROZVAHA (AKTIVA-PASIVA) k 12/2024

A K T I V A

SÚ AE	Název	Zůstatek
385*000	Příjmy příštích období *	103.294,49 *
395 000	Vnitřní zúčtování *	0,00
395 010		0,00
395*	Vnitřní zúčtování *	0,00 *
3 ***	Zúčtovací vztahy	57.180.358,36

Aktiva celkem	80.073.944,24
---------------	---------------

P A S I V A

Pasiva celkem	29.863.859,38
---------------	---------------

Z I S K	50.210.084,86
---------	---------------

ROZVAHA (AKTIVA-PASIVA) k 12/2024 (Podrozvahové účty-nevypárované)

Ú Č E T			KONEČNÝ ZŮSTATEK			
SÚ	AE	Název	Má dáti	Dal	M	Má dáti - Dal
801	321	závazky v EUR	1.074,77	19,99	EUR	1.054,78