

ROZVAHA (AKTIVA-PASIVA) k 12/2024

A K T I V A

SÚ AE	Název	Zůstatek
022 100	- DHM nad 80tis.	1.891.230,06
022 900	- DDHM do 80tis.	51.890,00
022*	Samostatné movité věci	1.943.120,06 *
082 100	- k DHM nad 40.000,- Kč	-628.835,00
082 900	- k DDHM do 40.000,-Kč	-51.890,00
082*	Oprávký k samost.movitým věcem	-680.725,00 *
0 ***	Majetek	1.262.395,06
132*000	Zboží na skladě a v prodejnách	756.835,00 *
1 ***	Zásoby	756.835,00
211*000	Pokladna	3.000,00 *
221 001	- ČSOB 317580330/0300	536.358,26
221 002	- ČSOB 327206465/0300	0,89
221 003	- ČSOB 329469218/0300	76.065,00
221 004	- ČSOB 329468274/0300	326.706,63
221 005	- ČSOB 329463836/0300	59.263,00
221 006	- ČSOB 328702831/0300	75.856,00
221 007	- ČSOB 329649796/0300	23.390,58
221 008	- ČSOB 340746116/0300 EUR	1.435,29
221*	Bankovní účty	1.099.075,65 *
261*000	Peníze na cestě *	0,00 *
2 ***	Finanční účty	1.102.075,65
311 001	- krátkodobé KOFi	32.110,40
311 002	- krátkodobé ostatní	0,00
311*	Odběratele	32.110,40 *
314 002	- zálohy EON	0,00
314 006	- zálohy Wojtowicz	0,00
314 998	Poskytnuté zálohy evidence DPH	12.662,34
314*	Poskytnuté provozní zálohy	12.662,34 *
315 001	- ostatní	278.256,00
315 005	- kauce Alfatec Group	55.900,00
315*	Ostatní pohledávky	334.156,00 *
343 101	Dodání zboží,poskytnutí služby	0,00
343 103	Pořízení zboží z jiného člensk	0,00
343 104	Pořízení zboží z jiného člensk	0,00
343 140	Přijatá ZP od plátců - plný ná	813,78
343 141	Přijatá ZP od plátců - plný ná	0,00
343 143	Přijatá zd.plnění vykázaná na	0,00
343 144	Přijatá zd.plnění vykázaná na	0,00

P A S I V A

SÚ AE	Název	Zůstatek
321 000	Dodavatelé *	0,00
321 001	- dodavatelé	19.571,91
321 002	- dodavatelé KOFI	663,08
321*	Dodavatelé *	20.234,99 *
325 001	- ostatní	1.818,00
325 007	- platby kartou	0,00
325*	Ostatní závazky *	1.818,00 *
331 001	- hl.pracovní poměr	36.766,00
331 002	- dohody o provedení práce	29.650,00
331*	Zaměstnanci	66.416,00 *
336 100	- MSSZ Brno *	15.518,00
336 211	- ZPMV ČR Brno *	6.568,00
336*	Soc.zabezp.a zdrav.pojištění	22.086,00 *
342 001	- zálohová *	6.235,00
342 002	- srážková *	450,00
342*	Ostatní přímé daně	6.685,00 *
343 009	- zúčtování odvodů DPH *	79.864,00
343 102	Dodání zboží,poskytnutí služby	0,00
343 105	Přijetí služby(\$9 o.1)od osoby	0,00
343 110	Přenesení daň.povinnosti(\$ 92a	0,00
343*	Daň z přidané hodnoty	79.864,00 *
365*004	- závazky KOFI HOLDING	0,00 *
383*000	Výdaje příštích období *	3.404,57 *
389*000	Dohadné účty pasivní	0,00 *
3 ***	Zúčtovací vztahy	200.508,56
411*000	Základní kapitál	10.000,00 *
413*001	- příplatek mimo ZK 2023	1.690.000,00 *
429*000	Neuhrazená ztráta minulých let	-792.637,59 *
431*000	Výsl.hosp. ve schvalov.řízení	0,00 *
4 ***	Kapitál.účty a dlouhodobé záv.	907.362,41

ROZVAHA (AKTIVA-PASIVA) k 12/2024

A K T I V A

SÚ AE	Název	Zůstatek
343 241	Přijatá ZP od plátců - plný ná	0,00
343*	Daň z přidané hodnoty	813,78 *
378*001	- kauce k nájmu	0,00 *
381*009	- ostatní *	38.704,00 *
3 ***	Zúčtovací vztahy	418.446,52

P A S I V A

Aktiva celkem	3.539.752,23	Pasiva celkem	1.107.870,97
Z I S K	2.431.881,26		