

firma: Energetika Kn žice s.r.o.

Ú et	Název	Po át. stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav
AKTIVA					
013100	software	225.563,00			225.563,00
013200	doplň ní technologie	152.075,00			152.075,00
013	* Software	377.638,00			377.638,00
021100	stavby	734.040,40			734.040,40
021	* Stavby	734.040,40			734.040,40
022001	traktor	210.063,54			210.063,54
022002	fekál	184.800,00			184.800,00
022005	valník	68.133,00			68.133,00
022006	elní naklada	149.339,92			149.339,92
022007	št pkova Linddana TP230 PTO a n ž	430.900,00			430.900,00
022008	traktor John Deer	220.428,99			220.428,99
022009	kamerový systém CCTV	75.177,00			75.177,00
022101	garážová vrata SPU 40	80.824,04			80.824,04
022102	vým ník Jenbacher	145.948,33			145.948,33
022103	ventilátor VRVP 630-A-L90	112.000,00			112.000,00
022121	NISSAN Cabstar 3.0 TD	62.508,33			62.508,33
022122	hydraulické elo	134.750,00			134.750,00
022123	cisterna HTS 100	175.000,00			175.000,00
022141	klimatizace ACOND AUE	78.552,00			78.552,00
022142	plošina a žeb ík k fermentoru	105.000,00			105.000,00
022144	New Holland	1.000,00			1.000,00
022151	ventilátor VRVP400	77.300,00			77.300,00
022800	lžíce rozevír.	253.800,42			253.800,42
022901	turbodmychadlo	107.062,00			107.062,00
022902	akumula ní nádrž	1.173.664,00			1.173.664,00
022903	klimatizace elektrorozvodny	92.954,00			92.954,00
022904	lžíce na drcení brambor LD1	168.000,00			168.000,00
022905	odsí ení bioplynky	882.855,33			882.855,33
022906	kryt homogenizace	152.319,71			152.319,71
022907	HON . 3	163.495,00			163.495,00
022908	nerez.násypka na homogenizaci	212.900,00			212.900,00
022909	HON . 2	165.350,01			165.350,01
022910	propoj.fermentoru a hygienizace	436.737,06			436.737,06
022	* Samostatné movité v cí a soub.movit.v cí	6.120.862,68			6.120.862,68
042100	nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	296.107,60			296.107,60
042200	VW Crafter		576.650,00		576.650,00
042	* Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	296.107,60	576.650,00		872.757,60
112100	kuku ice	97.740,00		57.320,00	40.420,00
112200	sláma	350.633,00	245.666,00	280.400,00	315.899,00
112300	št pka		163.190,00		163.190,00
112	* Materiál na sklad	448.373,00	408.856,00	337.720,00	519.509,00
211100	pokladna	13.832,00	306.701,00	311.705,00	8.828,00
211	* Pokladna	13.832,00	306.701,00	311.705,00	8.828,00
213100	stravenky	38.500,00	64.400,00	67.900,00	35.000,00
213	* Ceniny	38.500,00	64.400,00	67.900,00	35.000,00
221100	Komer ní banka	893.663,17	15.429.248,30	15.877.672,38	445.239,09
221	* Bankovní ú et	893.663,17	15.429.248,30	15.877.672,38	445.239,09
261100	p evod na jiný ú et - výdej		265.000,00	265.000,00	
261900	nejasn é platby		23.917,00	23.917,00	
261	* Peníze na cest		288.917,00	288.917,00	
311100	pohledávky - odb ratelé	1.430.285,65	15.165.097,86	14.663.609,00	1.931.774,51
311	* Pohledávky z obchod. vztah -odb ratelé	1.430.285,65	15.165.097,86	14.663.609,00	1.931.774,51
314100	Poskytnuté provozní zálohy neda ové		323.589,38	322.039,38	1.550,00

ROZVAHA

období 01.01.2016 až 31.12.2016

strana: 2

firma: Energetika Kn Žice s.r.o.

dne: 09.04.2017

Ú et	Název	Po át. stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav
314200	Poskytnuté provozní zálohy da ové	4.782,80	110.583,50	115.366,30	
314	* Poskytnuté provozní zálohy	4.782,80	434.172,88	437.405,68	1.550,00
343500	p enes.da . povin. - odb ratel		66.260,61	66.260,61	
343900	zú tování DPH s FÚ	1.688.882,01	66.341,00	732.611,00	1.022.612,01
385100	p íjmy p íštích období	772.478,61	801.498,81	772.478,61	801.498,81
385	* P íjmy p íštích období	772.478,61	801.498,81	772.478,61	801.498,81
395100	vnit ní zú tování		1.371.670,71	1.371.670,71	
395	* Vnit ní zú tování		1.371.670,71	1.371.670,71	
Celkem	AKTIVA	11.130.563,91	34.847.212,56	34.129.078,38	11.848.698,09
PASIVA					
073100	oprávky k softwaru	14.094,00			14.094,00
073	* Oprávky k softwaru	14.094,00			14.094,00
081100	oprávky ke stavbám	71.774,00			71.774,00
081	* Oprávky ke stavbám	71.774,00			71.774,00
082100	oprávky k samost.mov. v cem a soubor m	2.170.083,92		154.833,00	2.324.916,92
082	* Oprávky k samos.movitým v cem a soubor m	2.170.083,92		154.833,00	2.324.916,92
089	oprávky k ostatnímu hmotnému majetku			1.722.206,56	1.722.206,56
321100	dodavatelé - závazky	319.069,58	10.246.339,57	10.546.635,83	619.365,84
321200	dodavatelé - zahrani í	314.065,09	1.444.270,71	1.461.879,36	331.673,74
321	* Závazky z obchodních vztah -dodavatelé	633.134,67	11.690.610,28	12.008.515,19	951.039,58
324200	P íjaté provozní zálohy da ové	1.043,52	1.000.895,69	999.852,17	
324	* P íjaté provozní zálohy	1.043,52	1.000.895,69	999.852,17	
325100	leasing.sml.	1.797.188,24	2.024.289,66	611.050,00	383.948,58
325	* Ostatní závazky	1.797.188,24	2.024.289,66	611.050,00	383.948,58
331100	zam stnanci	79.555,00	2.656.386,00	2.635.266,00	58.435,00
331	* Zam stnanci	79.555,00	2.656.386,00	2.635.266,00	58.435,00
336100	sociální pojišt ní	114.565,00	729.366,00	724.080,00	109.279,00
336200	zdravotní pojišt ní	25.493,00	312.597,00	310.333,00	23.229,00
336500	zákonné pojišt ní	3.539,00	12.679,00	12.874,00	3.734,00
336	* Zú tování s instit.soc.zabezp.a zdr.poj.	143.597,00	1.054.642,00	1.047.287,00	136.242,00
342100	da z mezd - zálohová	26.543,00	467.085,00	463.710,00	23.168,00
342200	da z mezd - srážková	3.036,00	27.851,00	25.997,00	1.182,00
342	* Ostatní p ímé dan	29.579,00	494.936,00	489.707,00	24.350,00
343100	Da z p ídané hodnoty	2.033.002,95	2.046.703,54	1.191.694,64	1.177.994,05
343	* Da z p ídané hodnoty	344.120,94	2.179.305,15	1.990.566,25	155.382,04
345100	silní ní da	4.175,00	4.175,00	5.100,00	5.100,00
345200	da z elekt iny		11.775,00	12.922,00	1.147,00
345300	da z plynu		4.410,00	6.863,00	2.453,00
345	* Ostatní dan a poplatky	4.175,00	20.360,00	24.885,00	8.700,00
383100	výdaje p íštích období	146.597,20	146.597,20	140.631,26	140.631,26
383	* Výdaje p íštích období	146.597,20	146.597,20	140.631,26	140.631,26
391101	opr.pol.k pohledávkám - šmíd	17.073,00			17.073,00
391201	opr.pol. Bioproject s.r.o.	40.069,00			40.069,00
391	* Opravná položka k pohledávkám	57.142,00			57.142,00
411100	základní kapitál	200.000,00			200.000,00
411	* Základní kapitál	200.000,00			200.000,00
421100	zákonný rezervní fond	20.000,00			20.000,00
421	* Zákonný rezervní fond	20.000,00			20.000,00
428100	nerozd lený zisk minulých let	5.418.479,42			5.418.479,42
428	* Nerozd lený zisk minulých let	5.418.479,42			5.418.479,42

ROZVAHA

období 01.01.2016 až 31.12.2016

strana: 3

firma: Energetika Kn Žice s.r.o.

dne: 09.04.2017

Účet	Název	Počet. stav	Má dáti	Dal	Konečný stav
Celkem	PASIVA	11.130.563,91	21.268.021,98	21.824.799,43	11.687.341,36
Celkem	AKTIVA	11.130.563,91	34.847.212,56	34.129.078,38	11.848.698,09
	PASIVA	11.130.563,91	21.268.021,98	21.824.799,43	11.687.341,36
	rozdíl		13.579.190,58	12.304.278,95	161.356,73