

období 01.10.2017 až 31.10.2017

strana: 1

firma: Energetika Kn žice s.r.o.

dne: 22.11.2017

Ú et	Název	V období	Kone ný stav
NÁKLADY			
501100	olej		257.167,69
501200	šť pka		774.280,13
501210	sláma		633.195,23
501212	obilí	5,22	85.372,61
501213	brambory	5.430,00	5.430,00
501214	pe ivo zmetkové	74.353,60	1.805.850,80
501216	siláž	39.900,00	394.800,87
501217	kejda	498,00	116.643,60
501218	substrát	6.100,00	205.742,96
501219	maso	35.308,00	292.982,30
501220	pelety		50,45
501221	gelactiv	23.800,00	82.000,00
501222	tuková voda		5.556,00
501300	mýdl.voda, glycerol		4.648,00
501330	melasové výpalky		154.157,70
501410	odsi ovací hmota		299.993,28
501	* Spot eba materiálu	185.394,82	5.117.871,62 *
502100	spot eba elektrické energie	28.835,74	584.049,00
502200	spot eba vody	23.598,79	45.384,39
502	* Spot eba energie	52.434,53	629.433,39 *
503100	spot eba PHM	37.063,63	878.858,25
503220	pelety		28,70
503500	istící prost edky	490,88	29.166,51
503600	kancelá ské pot eby	980,94	67.872,82
503700	evidovaný drobný majetek		13.378,07
503800	ostatní drobná spot eba	176,02	173.102,72
503801	pé e o zdraví zam stnanc		39.531,61
503900	spot eba da ov neuznatelná	495,00	37.961,04
503	* Spot eba ostat.neskladovatelných dodávek	39.206,47	1.239.899,72 *
511100	opravy a udržování	108.394,79	2.348.935,09
511200	údržba motoru JMS 208 GS		2.336.899,26
511	* Opravy a udržování	108.394,79	4.685.834,35 *
512100	cestovné		32.672,00
512	* Cestovné		32.672,00 *
518100	analýzy, zkoušky ap.		1.785,00
518101	laboratorní analýza vzork		5.835,00
518200	telekomunika ní poplatky	2.976,10	77.191,87
518300	poštovné		8.231,00
518500	nájemné	210.000,00	4.674.988,24
518600	doprava Viking	6.400,00	30.400,00
518601	doprava brambory		31.200,00
518603	doprava - výpalky		115.242,00
518606	doprava baget		21.119,80
518607	doprava oškrabk	76.288,00	865.677,10
518800	ostatní služby	19.058,82	751.980,05
518801	náklady na recyklaci		87.795,00
518	* Ostatní služby	314.722,92	6.720.200,72 *
521100	mzdové náklady	141.225,00	2.956.242,00
521200	prémie a odm ny	48.000,00	1.138.000,00
521600	dohoda o proved.práce	9.940,00	300.550,00
521	* Mzdové náklady	199.165,00	4.394.792,00 *
524100	sociál.pojišt.hraz.zam stnavatelem	47.307,00	1.023.569,00
524200	zdravot.pojišt.hraz.zam stnavatelem	17.031,00	368.477,00

## VÝSLEDOVKA

období 01.10.2017 až 31.10.2017

strana: 2

firma: Energetika Kn Žice s.r.o.

dne: 22.11.2017

Ú et	Název	V období	Kone ný stav	
524	* Záonné sociální pojištění	64.338,00	1.392.046,00	*
527100	penzijní a životní p ípojištění	4.500,00	99.000,00	
527500	záonné tvrtletní pojištění zam stnanc		15.826,00	
527900	sociální náklady neda ové		22.000,00	
527	* Záonné sociální náklady	4.500,00	136.826,00	*
531100	silni ní da		5.100,00	
531	* Da silni ní		5.100,00	*
538100	da z elekt iny	989,00	27.373,00	
538200	da z plynu	100,00	14.475,00	
538	* Ostatní dan a poplatky	1.089,00	41.848,00	*
548100	ostatní provozní náklady	1,26	19,74	
548500	stravenky	27.594,00	109.119,00	
548	* Ostatní provozní náklady	27.595,26	109.138,74	*
551100	odpisy dl.hmotného majetku		154.833,00	
551	* Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku		154.833,00	*
563100	kurzové ztráty	3.717,24	51.641,31	
563	* Kursové ztráty	3.717,24	51.641,31	*
568100	pojistné		171.132,00	
568200	poplatky		11.090,33	
568300	poplatky bance	1.261,00	28.837,00	
568	* Ostatní finan ní náklady	1.261,00	211.059,33	*
Celkem	NÁKLADY	1.001.819,03	24.923.196,18	**
VÝNOSY				
601100	ostatní tržby		110.020,67	
601	* Tržby za vlastní výrobky		110.020,67	*
602100	likvidace odpad	213.462,96	4.882.610,24	
602200	služby ostatní	1.080,17	69.750,42	
602400	zelený bonus - podpora elekt iny	689.658,12	13.918.969,75	
602500	zelený bonus - teplo		733.742,16	
602	* Tržby z prodeje služeb	904.201,25	19.605.072,57	*
604100	prodej elektrické energie	185.628,14	3.269.530,68	
604200	prodej pelet		52.319,83	
604300	dodávka tepla		1.938.807,92	
604400	recyklát		1.623,96	
604500	ostatní tržby		11.570,99	
604	* Tržby za zboží	185.628,14	5.273.853,38	*
648100	ostatní provozní výnosy	-0,02	-0,42	
648	* Ostatní provozní výnosy	-0,02	-0,42	*
Celkem	VÝNOSY	1.089.829,37	24.988.946,20	**
Celkem	ZISK (- ztráta)	88.010,34	65.750,02	***
	RENTABILITA ( zisk/náklady ) %	9	0	