

Účet	Název	V období	Konečný stav
NÁKLADY			
502100	spotřeba elektrické energie	301.314,91	1.066.787,89
502200	spotřeba vody		18.583,13
502	* Spotřeba energie	301.314,91	1.085.371,02 *
503100	spotřeba PHM	197.996,56	879.168,35
503101	spotřeba olejů		58.701,77
503200	spotřeba štěpky	245.382,00	740.958,00
503210	spotřeba slámy	207.350,00	479.604,00
503212	spotřeba obilí		45.603,33
503213	brambory		19.800,00
503214	pečivo zmetkové	368.590,20	828.552,77
503216	siláž	99.578,52	827.361,82
503217	kejda	17.313,80	52.339,80
503218	substrát pro výr.biopl.		40.000,00
503330	melasové výpalky	35.834,00	160.884,20
503400	enzymatické přípravky		12.500,00
503410	odsiřovací hmota		120.000,00
503500	čisticí prostředky	4.916,49	20.367,37
503600	kancelářské potřeby	25.110,51	43.039,70
503700	evidovaný drobný majetek	19.312,00	137.365,36
503800	ostatní drobná spotřeba	65.661,66	137.923,11
503801	péče o zdraví zaměstnanců	1.478,89	27.022,08
503900	spotřeba daňově neuznatelná	1.072,00	13.716,00
503	* Spotřeba ostat.neskladovatelných dodávek	1.289.596,63	4.644.907,66 *
511100	opravy a udržování	509.268,96	1.493.940,83
511200	údržba motoru JMS 208 GS	329.106,07	1.654.474,39
511	* Opravy a udržování	838.375,03	3.148.415,22 *
512100	cestovné	4.246,00	27.271,00
512	* Cestovné	4.246,00	27.271,00 *
518100	analýzy, zkoušky ap.	1.505,00	8.420,00
518101	laboratorní analýza vzorků		9.679,00
518200	telekomunikační poplatky	18.320,94	52.601,20
518300	poštovné	3.280,00	10.444,00
518400	leasing. sml.3800252-0		25.247,14
518500	nájemné	1.210.000,00	2.970.289,00
518600	doprava Viking	800,00	157.320,00
518603	doprava - výpalky	32.500,00	70.000,00
518605	doprava - glycerin		9.450,41
518606	doprava baget	5.684,00	5.684,00
518610	doprava brambory Blanická bramb.	121.000,00	132.000,00
518800	ostatní služby	176.560,88	455.572,20
518801	náklady na recyklaci		128.292,00
518	* Ostatní služby	1.569.650,82	4.034.998,95 *
521100	mzdové náklady	582.831,00	1.876.004,00
521200	prémie a odměny	178.500,00	677.500,00
521600	dohoda o proved.práce	59.700,00	174.510,00
521	* Mzdové náklady	821.031,00	2.728.014,00 *
524100	sociál.pojišt.hraz.zaměstnavatelem	190.334,00	638.382,00
524200	zdravot.pojišt.hraz.zaměstnavatelem	68.518,00	229.814,00
524	* Zákonné sociální pojištění	258.852,00	868.196,00 *
527100	penzijní a životní připojištění	20.500,00	92.500,00
527500	zákonné čtvrtletní pojištění zaměstnanců	2.312,00	12.351,00
527900	sociální náklady nedaňové	5.000,00	28.300,00
527	* Zákonné sociální náklady	27.812,00	133.151,00 *

VÝSLEDOVKA

období 01.01.2015 až 20.06.2015

firma: Energetika Kněžice s.r.o.

strana: 2
dne: 22.06.2015

Účet	Název	V období	Konečný stav
531100	silniční daň		3.725,00
531	* Daň silniční		3.725,00 *
541100	zůstatková cena prod.dl.hmot.majetku		78.080,00
541	* Zůstatková cena prod.dl.nehm.a hmot.maj.		78.080,00 *
545100	ostatní pokuty a penále		431,00
545	* Ostatní pokuty a penále		431,00 *
548100	ostatní provozní náklady	12,68	20,85
548500	stravenky	25.119,00	62.507,00
548	* Ostatní provozní náklady	25.131,68	62.527,85 *
551100	odpisy dl.hmotného majetku		566.886,50
551	* Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku		566.886,50 *
558101	pohledávky Šmíd		17.073,00
558201	pohl.insolvence Bioproject s.r.o.		40.069,00
558	* Tvorba a zúčtování zákon. oprav. položek		57.142,00 *
563100	kurzové ztráty	15.110,50	43.303,24
563	* Kurzové ztráty	15.110,50	43.303,24 *
568100	pojistné	70.606,00	146.680,16
568200	poplatky	2.172,18	25.735,19
568300	poplatky bance	7.034,00	7.034,00
568	* Ostatní finanční náklady	79.812,18	179.449,35 *
Celkem	NÁKLADY	5.230.932,75	17.661.869,79 **

VÝNOSY

601100	ostatní tržby	19.409,92	40.875,21
601	* Tržby za vlastní výrobky	19.409,92	40.875,21 *
602100	likvidace odpadů	1.058.955,76	3.728.346,69
602200	služby ostatní		49.045,48
602400	zelený bonus - podpora elektřiny	2.938.270,43	9.143.216,21
602500	zelený bonus - teplo	208.192,00	560.830,00
602	* Tržby z prodeje služeb	4.205.418,19	13.481.438,38 *
604100	prodej elektrické energie	823.466,60	2.438.310,03
604200	prodej pelet	136.120,18	396.480,15
604300	dodávka tepla		1.593.687,05
604400	recyklát		74.195,87
604500	ostatní tržby	350,43	350,43
604	* Tržby za zboží	959.937,21	4.503.023,53 *
648100	ostatní provozní výnosy	-0,05	68,36
648	* Ostatní provozní výnosy	-0,05	68,36 *
688100	ostatní mimoř. výnosy		2.000,00
688	* Ostatní mimořádné výnosy		2.000,00 *
Celkem	VÝNOSY	5.184.765,27	18.027.405,48 **

Celkem	ZISK (- ztráta)	-46.167,48	365.535,69 ***
	RENTABILITA (zisk/náklady) %	-1	2