

období 01.03.2017 až 31.03.2017

strana: 1

firma: Energetika Kn žice s.r.o.

dne: 25.04.2017

Ú et	Název	V období	Kone ný stav
NÁKLADY			
501100	olej		198.519,46
501200	š t pka	16.900,00	433.321,13
501210	sláma		600.200,00
501212	obilí		85.350,00
501214	pe ivo zmetkové	68.673,40	1.248.978,32
501216	siláž		155.400,87
501217	kejda	498,00	106.186,34
501218	substrát	41.850,00	102.860,00
501219	maso		93.262,00
501220	pelety		50,45
501221	gelactiv	11.950,00	26.700,00
501222	tuková voda		5.556,00
501300	mýdl.voda, glycerol		4.648,00
501330	melasové výpalky		154.157,70
501410	odsi ovací hmota		239.996,64
501	* Spot eba materiálu	139.871,40	3.455.186,91 *
502100	spot eba elektrické energie	25.190,91	403.493,41
502200	spot eba vody		21.785,60
502	* Spot eba energie	25.190,91	425.279,01 *
503100	spot eba PHM	16.414,88	544.251,77
503220	pelety		28,70
503500	istící prost edky	2.410,42	20.243,44
503600	kancelá ské pot eby	5.485,86	56.045,74
503700	evidovaný drobný majetek		8.801,47
503800	ostatní drobná spot eba	4.450,70	90.168,06
503801	pé e o zdraví zam stnanc		38.697,77
503900	spot eba da ov neuznatelná	714,00	33.095,04
503	* Spot eba ostat.neskladovatelných dodávek	29.475,86	791.331,99 *
511100	opravy a udržování	186.155,97	1.670.216,85
511200	údržba motoru JMS 208 GS	337.572,75	1.699.765,78
511	* Opravy a udržování	523.728,72	3.369.982,63 *
512100	cestovné	2.685,00	28.802,00
512	* Cestovné	2.685,00	28.802,00 *
518100	analýzy, zkoušky ap.		1.785,00
518101	laboratorní analýza vzork		6.585,00
518200	telekomunika ní poplatky	3.088,21	55.349,71
518300	poštovné		5.826,00
518500	nájemné	210.000,00	3.190.000,00
518600	doprava Viking		20.800,00
518601	doprava brambory		31.200,00
518603	doprava - výpalky		115.242,00
518606	doprava baget		21.119,80
518607	doprava oškrabk	85.043,76	384.791,24
518800	ostatní služby	59.037,00	428.662,04
518801	náklady na recyklaci		87.795,00
518	* Ostatní služby	357.168,97	4.397.911,45 *
521100	mzdové náklady	118.034,00	1.999.500,00
521200	prémie a odm ny	47.500,00	787.500,00
521600	dohoda o proved.práce	11.440,00	215.060,00
521	* Mzdové náklady	176.974,00	3.002.060,00 *
524100	sociál.pojišt.hraz.zam stnavatelem	41.384,00	696.755,00
524200	zdravot.pojišt.hraz.zam stnavatelem	14.898,00	250.828,00
524	* Zákonné sociální pojišt ní	56.282,00	947.583,00 *

VÝSLEDOVKA

období 01.03.2017 až 31.03.2017

strana: 2

firma: Energetika Kn Žice s.r.o.

dne: 25.04.2017

Účet	Název	V období	Konečný stav	
527100	penzijní a životní pojištění	3.000,00	66.000,00	
527500	zákonně tvrtletní pojištění zaměstnanců		12.874,00	
527900	sociální náklady nedávové	1.000,00	15.000,00	
527	* Zákonně sociální náklady	4.000,00	93.874,00	*
531100	silniční daň		5.100,00	
531	* Daň silniční		5.100,00	*
538100	daň z elektřiny	1.125,00	19.596,00	
538200	daň z plynu	1.266,00	12.442,00	
538	* Ostatní daně a poplatky	2.391,00	32.038,00	*
548100	ostatní provozní náklady	1,11	17,26	
548500	stravenky	-3.779,00	65.671,00	
548	* Ostatní provozní náklady	-3.777,89	65.688,26	*
551100	odpisy dlouhodobého majetku		154.833,00	
551	* Odpisy dlouhodobého a hmotného majetku		154.833,00	*
563100	kurzové ztráty		33.473,08	
563	* Kurzové ztráty		33.473,08	*
568100	pojistné	459,00	140.080,00	
568200	poplatky		8.750,33	
568300	poplatky banky	992,00	19.648,00	
568	* Ostatní finanční náklady	1.451,00	168.478,33	*
Celkem	NÁKLADY	1.315.440,97	16.971.621,66	**
VÝNOSY				
601100	ostatní tržby		36.990,09	
601	* Tržby za vlastní výrobky		36.990,09	*
602100	likvidace odpadů	233.001,57	3.407.529,72	
602200	služby ostatní	4.890,92	56.074,38	
602400	zelený bonus - podpora elektřiny	682.882,88	9.338.960,20	
602500	zelený bonus - teplo	267.043,65	670.450,65	
602	* Tržby z prodeje služeb	1.187.819,02	13.473.014,95	*
604100	prodej elektrické energie	179.754,07	2.074.003,52	
604200	prodej pelet		52.319,83	
604300	dodávka tepla		1.935.353,14	
604400	recyklát		1.533,88	
604500	ostatní tržby		4.872,99	
604	* Tržby za zboží	179.754,07	4.068.083,36	*
648100	ostatní provozní výnosy	0,04	-0,68	
648	* Ostatní provozní výnosy	0,04	-0,68	*
Celkem	VÝNOSY	1.367.573,13	17.578.087,72	**
Celkem	ZISK (- ztráta)	52.132,16	606.466,06	***
	RENTABILITA (zisk/náklady) %	4	4	