

období 01.03.2015 až 20.04.2015

strana: 1

firma: Energetika Kn žice s.r.o.

dne: 27.04.2015

Ú et	Název	V období	Kone ný stav
NÁKLADY			
502100	spot eba elektrické energie	87.459,70	940.952,23
502200	spot eba vody		18.583,13
502	* Spot eba energie	87.459,70	959.535,36 *
503100	spot eba PHM	37.978,49	776.334,56
503101	spot eba olej		58.701,77
503200	spot eba št pky	220.025,00	738.501,00
503210	spot eba slámy	187.440,00	459.694,00
503212	spot eba obilí		45.603,33
503213	brambory		19.800,00
503214	pe ivo zmetkové	80.135,00	695.624,57
503216	siláž	22.362,81	817.937,85
503217	kejda	4.233,00	43.741,00
503218	substrát pro výr.biopl.		40.000,00
503330	melasové výpalky	5.448,00	155.466,20
503400	enzymatické p ípravky		12.500,00
503410	odsi ovací hmota		120.000,00
503500	istící prost edky	91,73	15.542,61
503600	kancelá ské pot eby	2.552,14	31.361,93
503700	evidovaný drobný majetek		118.053,36
503800	ostatní drobná spot eba	30.193,66	103.905,44
503801	pé e o zdraví zam stnanc	421,89	25.965,08
503900	spot eba da ov neuznatelná	234,00	13.716,00
503	* Spot eba ostat.neskladovatelných dodávek	591.115,72	4.292.448,70 *
511100	opravy a udržování	166.871,17	1.251.517,37
511200	údržba motoru JMS 208 GS	329.106,07	1.654.474,39
511	* Opravy a udržování	495.977,24	2.905.991,76 *
512100	cestovné		27.271,00
512	* Cestovné		27.271,00 *
518100	analýzy, zkoušky ap.		8.420,00
518101	laboratorní analýza vzork	750,00	13.429,00
518200	telekomunika ní poplatky	2.895,65	47.407,95
518300	poštovné		9.404,00
518400	leasing. sml.3800252-0		25.247,14
518500	nájemné	250.000,00	2.510.289,00
518600	doprava Viking		156.520,00
518603	doprava - výpalky	20.000,00	57.500,00
518605	doprava - glycerin		9.450,41
518610	doprava brambory Blanická bramb.		72.600,00
518800	ostatní služby	25.951,00	369.597,36
518801	náklady na recyklaci		128.292,00
518	* Ostatní služby	299.596,65	3.408.156,86 *
521100	mzdové náklady	105.922,00	1.605.368,00
521200	prémie a odm ny	34.000,00	599.500,00
521600	dohoda o proved.práce	28.240,00	150.930,00
521	* Mzdové náklady	168.162,00	2.355.798,00 *
524100	sociál.pojišt.hraz.zam stnavatelem	34.981,00	551.223,00
524200	zdravot.pojišt.hraz.zam stnavatelem	12.591,00	198.436,00
524	* Zákonné sociální pojišt ní	47.572,00	749.659,00 *
527100	penzijní a životní p ipojišt ní	4.000,00	84.000,00
527500	zákonné tvrtletní pojišt ní zam stnanc	2.312,00	12.351,00
527900	sociální náklady neda ové		26.300,00
527	* Zákonné sociální náklady	6.312,00	122.651,00 *
531100	silni ní da		3.725,00

VÝSLEDOVKA

období 01.03.2015 až 20.04.2015

strana: 2

firma: Energetika Kn Žice s.r.o.

dne: 27.04.2015

Ú et	Název	V období	Kone ný stav	
531	* Da silní		3.725,00	*
541100	z statková cena prod.dl.hmot.majetku		78.080,00	
541	* Z statková 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	1,56	15,28	
548500	stravenky		30.870,00	
548	* Ostatní provozní náklady	1,56	30.885,28	*
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 zú tování zákon. oprav. položek		57.142,00	*
563100	kurzové ztráty		35.085,53	
563	* Kurzové ztráty		35.085,53	*
568100	pojistné	14.742,00	116.435,16	
568200	poplatky	660,00	25.735,19	
568300	poplatky bance	1.291,00	4.365,00	
568	* Ostatní finan ní náklady	16.693,00	146.535,35	*
Celkem	NÁKLADY	1.712.889,87	15.740.282,34	**
VÝNOSY				
601100	ostatní tržby	8.609,92	40.875,21	
601	* Tržby za vlastní výroby	8.609,92	40.875,21	*
602100	likvidace odpad	253.759,51	3.308.750,42	
602200	služby ostatní		49.045,48	
602400	zelený bonus - podpora elekt iny	1.191.530,96	7.929.072,69	
602500	zelený bonus - teplo	208.192,00	560.830,00	
602	* Tržby z prodeje služeb	1.653.482,47	11.847.698,59	*
604100	prodej elektrické energie	181.219,49	2.099.312,16	
604200	prodej pelet	6.120,32	266.480,29	
604300	dodávka tepla		1.593.687,05	
604400	recyklát		74.195,87	
604	* Tržby za zboží	187.339,81	4.033.675,37	*
648100	ostatní provozní výnosy	-0,01	68,40	
648	* Ostatní provozní výnosy	-0,01	68,40	*
688100	ostatní mimo . výnosy		2.000,00	
688	* Ostatní mimo ádné výnosy		2.000,00	*
Celkem	VÝNOSY	1.849.432,19	15.924.317,57	**
Celkem	ZISK (- ztráta)	136.542,32	184.035,23	***
	RENTABILITA (zisk/náklady) %	8	1	