

období 01.01.2017 až 31.01.2017

strana: 1

firma: Energetika Kn žice s.r.o.

dne: 24.02.2017

Ú et	Název	V období	Kone ný stav	
NÁKLADY				
501100	olej		144.519,23	
501200	š t pka		507.080,13	
501210	sláma		565.466,00	
501212	obilí		85.350,00	
501214	pe ivo zmetkové	46.066,00	1.069.553,32	
501216	siláž		98.080,87	
501217	kejda		104.443,79	
501218	substrát	3.800,00	59.910,00	
501219	maso		71.552,00	
501220	pelety		50,45	
501221	gelactiv		14.750,00	
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	49.866,00	3.185.110,77	*
502100	spot eba elektrické energie	107,36	342.905,03	
502200	spot eba vody		21.785,60	
502	* Spot eba energie	107,36	364.690,63	*
503100	spot eba PHM	19.933,89	466.149,29	
503220	pelety		28,70	
503500	istící prost edky		16.852,02	
503600	kancelá ské pot eby		50.354,93	
503700	evidovaný drobný majetek		8.801,47	
503800	ostatní drobná spot eba	7.226,29	80.036,85	
503801	pé e o zdraví zam stnanc		38.697,77	
503900	spot eba da ov neuznatelná	1.356,00	31.082,04	
503	* Spot eba ostat.neskladovatelných dodávek	28.516,18	692.003,07	*
511100	opravy a udržování	64.548,26	1.380.769,00	
511200	údržba motoru JMS 208 GS		1.362.193,03	
511	* Opravy a udržování	64.548,26	2.742.962,03	*
512100	cestovné		26.117,00	
512	* Cestovné		26.117,00	*
518100	analýzy, zkoušky ap.		1.785,00	
518101	laboratorní analýza vzork		5.835,00	
518200	telekomunika ní poplatky	9.297,77	49.146,07	
518300	poštovné	279,00	5.225,00	
518500	nájemné	210.000,00	2.770.000,00	
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		235.685,48	
518800	ostatní služby	7.600,00	311.465,89	
518801	náklady na recyklaci		87.795,00	
518	* Ostatní služby	231.309,02	3.704.054,90	*
521100	mzdové náklady	115.203,00	1.771.250,00	
521200	prémie a odm ny	48.000,00	690.500,00	
521600	dohoda o proved.práce	6.440,00	202.180,00	
521	* Mzdové náklady	169.643,00	2.663.930,00	*
524100	sociál.pojišt.hraz.zam stnavatelem	40.801,00	615.442,00	
524200	zdravot.pojišt.hraz.zam stnavatelem	14.689,00	221.557,00	
524	* Zákonné sociální pojišt ní	55.490,00	836.999,00	*

VÝSLEDOVKA

období 01.01.2017 až 31.01.2017

strana: 2

firma: Energetika Kn Žice s.r.o.

dne: 24.02.2017

Ú et	Název	V období	Kone ný stav	
527100	penzijní a životní p ipojišt ní	4.500,00	57.000,00	
527200	životní		1.500,00	
527500	zákonné tvrtletní pojišt ní zam stnanc		15.874,00	
527900	sociální náklady neda ové		12.000,00	
527	* Zákonné sociální náklady	4.500,00	86.374,00	*
531100	silni ní da		5.100,00	
531	* Da silni ní		5.100,00	*
538100	da z elekt iny	1.373,00	17.314,00	
538200	da z plynu	666,00	9.411,00	
538	* Ostatní dan a poplatky	2.039,00	26.725,00	*
543	Dary		3.000,00	
548100	ostatní provozní náklady	1,32	14,47	
548500	stravenky	-11.538,00	74.669,20	
548	* Ostatní provozní náklady	-11.536,68	74.683,67	*
563100	kurzové ztráty	6.386,75	33.473,08	
563	* Kurzové ztráty	6.386,75	33.473,08	*
568100	pojistné	571,00	94.617,00	
568200	poplatky		8.750,33	
568300	poplatky bance	1.903,00	17.428,00	
568	* Ostatní finan ní náklady	2.474,00	120.795,33	*
Celkem	NÁKLADY	603.342,89	14.566.018,48	**
VÝNOSY				
601100	ostatní tržby		36.690,09	
601	* Tržby za vlastní výroby		36.690,09	*
602100	likvidace odpad	205.942,98	2.968.023,36	
602200	služby ostatní		51.183,46	
602400	zelený bonus - podpora elekt iny	508.899,24	7.868.474,70	
602500	zelený bonus - teplo		403.407,00	
602	* Tržby z prodeje služeb	714.842,22	11.291.088,52	*
604100	prodej elektrické energie	170.285,70	1.735.987,80	
604200	prodej pelet		52.319,83	
604300	dodávka tepla	20.162,58	1.935.353,28	
604400	recyklát		1.533,88	
604500	ostatní tržby		4.872,99	
604	* Tržby za zboží	190.448,28	3.730.067,78	*
648100	ostatní provozní výnosy	0,90	-1,64	
648	* Ostatní provozní výnosy	0,90	-1,64	*
Celkem	VÝNOSY	905.291,40	15.057.844,75	**
Celkem	ZISK (- ztráta)	301.948,51	491.826,27	***
	RENTABILITA (zisk/náklady) %	50	3	