

Ú et	Název	V období	Kone ný stav
NÁKLADY			
502100	spot eba elektrické energie	46.551,35	1.307.122,21
502200	spot eba vody	21.747,60	40.330,73
502	* Spot eba energie	68.298,95	1.347.452,94 *
503100	spot eba PHM	62.820,66	1.129.254,27
503101	spot eba olej		112.701,77
503200	spot eba št pky		898.518,00
503210	spot eba slámy		1.100.026,98
503212	spot eba obilí		62.523,33
503213	brambory		19.800,00
503214	pe ivo zmetkové	133.791,80	1.429.389,67
503215	tráva		8.200,00
503216	siláž		935.319,78
503217	kejda	3.486,00	69.769,80
503218	substrát pro výr.biopl.		40.000,00
503330	melasové výpalky	11.542,00	192.830,20
503400	enzymatické p ípravky		12.500,00
503410	odsi ovací hmota		120.000,00
503500	istící prost edky	3.590,00	32.868,46
503600	kancelá ské pot eby	74,38	44.531,69
503700	evidovaný drobný majetek		137.365,36
503800	ostatní drobná spot eba	7.326,43	162.908,13
503801	pé e o zdraví zam stnanc		30.226,16
503900	spot eba da ov neuznatelná	414,00	15.609,00
503	* Spot eba ostat.neskladovatelných dodávek	223.045,27	6.554.342,60 *
511100	opravy a udržování	229.269,53	2.042.881,15
511200	údržba motoru JMS 208 GS		2.323.378,22
511	* Opravy a udržování	229.269,53	4.366.259,37 *
512100	cestovné	2.311,00	34.293,00
512	* Cestovné	2.311,00	34.293,00 *
518100	analýzy, zkoušky ap.	3.750,00	12.170,00
518101	laboratorní analýza vzork		12.679,00
518200	telekomunika ní poplatky	3.450,86	67.654,17
518300	poštovné	780,00	12.870,00
518400	leasing. sml.3800252-0		25.247,14
518500	nájemné	210.000,00	4.035.289,00
518600	doprava Viking	2.400,00	168.520,00
518601	doprava brambory	31.200,00	128.000,00
518603	doprava - výpalky		105.000,00
518605	doprava - glycerin	16.000,00	105.450,41
518606	doprava baget		5.684,00
518607	doprava - Pech Petr		32.000,00
518610	doprava brambory Blanická bramb.		132.000,00
518800	ostatní služby	27.051,01	554.839,41
518801	náklady na recyklaci		128.292,00
518	* Ostatní služby	294.631,87	5.525.695,13 *
521100	mzdové náklady	139.180,00	2.561.809,00
521200	prémie a odm ny	41.500,00	877.500,00
521600	dohoda o proved.práce	17.840,00	254.910,00
521	* Mzdové náklady	198.520,00	3.694.219,00 *
524100	sociál.pojišt.hraz.zam stnavatelem	45.170,00	859.835,00
524200	zdravot.pojišt.hraz.zam stnavatelem	16.262,00	309.535,00
524	* Zákonné sociální pojišt ní	61.432,00	1.169.370,00 *
527100	penzijní a životní p ipojišt ní	5.000,00	116.000,00

VÝSLEDOVKA

období 01.10.2015 až 20.11.2015

strana: 2

firma: Energetika Kn Žice s.r.o.

dne: 23.11.2015

Ú et	Název	V období	Kone ný stav	
527500	zákonné tvrtletní pojišt ní zam stnanc		18.253,00	
527900	sociální náklady neá ové	1.000,00	32.300,00	
527	* Zákonné sociální náklady	6.000,00	166.553,00	*
531100	silní ní da		3.725,00	
531	* Da silní ní		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	-0,25	22,97	
548500	stravenky	29.602,00	76.996,00	
548	* Ostatní provozní náklady	29.601,75	77.018,97	*
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	7.032,34	56.919,93	
563	* Kurzové ztráty	7.032,34	56.919,93	*
568100	pojistné		149.408,16	
568200	poplatky	250,00	27.944,84	
568300	poplatky bance	1.610,00	13.018,00	
568	* Ostatní finan ní náklady	1.860,00	190.371,00	*
Celkem	NÁKLADY	1.122.002,71	23.888.759,44	**
VÝNOSY				
601100	ostatní tržby		51.815,70	
601	* Tržby za vlastní výroby		51.815,70	*
602100	likvidace odpad	241.745,73	4.982.815,69	
602200	služby ostatní		51.552,91	
602400	zelený bonus - podpora elekt iny	642.629,42	12.181.846,39	
602500	zelený bonus - teplo		598.451,50	
602	* Tržby z prodeje služeb	884.375,15	17.814.666,49	*
604100	prodej elektrické energie	184.173,39	3.306.298,86	
604200	prodej pelet		396.480,15	
604300	dodávka tepla		1.593.687,05	
604400	recyklát		75.132,23	
604500	ostatní tržby		350,43	
604	* Tržby za zboží	184.173,39	5.371.948,72	*
648100	ostatní provozní výnosy	0,58	69,43	
648	* Ostatní provozní výnosy	0,58	69,43	*
688100	ostatní mimo . výnosy		2.000,00	
688	* Ostatní mimo ádné výnosy		2.000,00	*
Celkem	VÝNOSY	1.068.549,12	23.240.500,34	**
Celkem	ZISK (- ztráta)	-53.453,59	-648.259,10	***
	RENTABILITA (zisk/náklady) %	-5	-3	