

| Ú et | Název | V období | Kone ný stav | |
|---------|--|------------|--------------|---|
| NÁKLADY | | | | |
| 501100 | olej | | 56.498,22 | |
| 501200 | št pka | 1.700,00 | 403.168,29 | |
| 501210 | sláma | 43.200,00 | 61.875,53 | |
| 501214 | pe ivo zmetkové | 13.675,00 | 584.545,40 | |
| 501216 | siláž | 9.500,00 | 328.700,00 | |
| 501217 | kejda | 248,71 | 5.477,71 | |
| 501218 | substrát | | 46.200,00 | |
| 501219 | maso | | 51.402,00 | |
| 501221 | gelactiv | | 29.700,00 | |
| 501330 | melasové výpalky | 32.124,00 | 204.924,00 | |
| 501400 | enzymatické p ípravky | | 3.845,24 | |
| 501410 | odsi ovací hmota | | 59.996,64 | |
| 501 | * Spot eba materiálu | 100.447,71 | 1.836.333,03 | * |
| 502100 | spot eba elektrické energie | 9.077,74 | 197.286,13 | |
| 502 | * Spot eba energie | 9.077,74 | 197.286,13 | * |
| 503100 | spot eba PHM | 35.298,35 | 333.292,52 | |
| 503500 | ístící prost edky | 4.239,67 | 16.459,25 | |
| 503600 | kancelá ské pot eby | | 27.065,57 | |
| 503800 | ostatní drobná spot eba | 5.521,40 | 33.156,09 | |
| 503801 | pé e o zdraví zam stnanc | 247,92 | 1.030,52 | |
| 503900 | spot eba da ov neuznatelná | | 12.762,00 | |
| 503 | * Spot eba ostat.neskladovatelných dodávek | 45.307,34 | 423.765,95 | * |
| 511100 | opravy a udržování | 252.169,77 | 1.372.736,41 | |
| 511200 | údržba motoru JMS 208 GS | 328.920,39 | 970.148,47 | |
| 511 | * Opravy a udržování | 581.090,16 | 2.342.884,88 | * |
| 512100 | cestovné | | 4.160,00 | |
| 512 | * Cestovné | | 4.160,00 | * |
| 518100 | analýzy, zkoušky ap. | | 6.760,00 | |
| 518101 | laboratorní analýza vzork | 750,00 | 3.000,00 | |
| 518200 | telekomunika ní poplatky | 2.889,94 | 33.084,37 | |
| 518300 | poštovné | | 3.037,00 | |
| 518500 | nájemné | 210.000,00 | 1.904.964,72 | |
| 518600 | doprava Viking | | 24.000,00 | |
| 518607 | doprava oškrabk | 88.582,00 | 737.296,32 | |
| 518800 | ostatní služby | 59.043,71 | 382.612,64 | |
| 518 | * Ostatní služby | 361.265,65 | 3.094.755,05 | * |
| 521100 | mzdové náklady | 166.303,00 | 1.436.925,00 | |
| 521200 | prémie a odm ny | 40.500,00 | 409.536,00 | |
| 521600 | dohoda o proved.práce | 13.240,00 | 62.360,00 | |
| 521 | * Mzdové náklady | 220.043,00 | 1.908.821,00 | * |
| 524100 | sociál.pojišt.hraz.zam stnavatelem | 51.701,00 | 469.141,00 | |
| 524200 | zdravot.pojišt.hraz.zam stnavatelem | 18.612,00 | 146.919,00 | |
| 524 | * Zákonné sociální pojišt ní | 70.313,00 | 616.060,00 | * |
| 527100 | penzijní a životní p ipojišt ní | 4.500,00 | 40.500,00 | |
| 527500 | zákonné tvrtletní pojišt ní zam stnanc | 3.591,00 | 13.300,00 | |
| 527900 | sociální náklady neda ové | | 8.000,00 | |
| 527 | * Zákonné sociální náklady | 8.091,00 | 61.800,00 | * |
| 531100 | silni ní da | | 6.730,00 | |
| 531 | * Da silni ní | | 6.730,00 | * |
| 538100 | da z elekt iny | 940,00 | 8.414,00 | |
| 538200 | da z plynu | 177,00 | 1.204,00 | |
| 538 | * Ostatní dan a poplatky | 1.117,00 | 9.618,00 | * |
| 544900 | pokuty nezahrnované do zákl.dan | | 2.229,00 | |

VÝSLEDOVKA

období 01.09.2018 až 30.09.2018

strana: 2

firma: Energetika Kn Žice s.r.o.

dne: 26.10.2018

| Účet | Název | V období | Konečný stav | |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|------------|
| 544 | * Smluvní pokuty a úroky z prodlení | | 2.229,00 | * |
| 548100 | ostatní provozní náklady | -0,22 | 4,15 | |
| 548500 | stravenky | -3.620,00 | 44.850,00 | |
| 548 | * Ostatní provozní náklady | -3.620,22 | 44.854,15 | * |
| 563100 | kurzové ztráty | | 23.203,33 | |
| 563 | * Kursové ztráty | | 23.203,33 | * |
| 568100 | pojistné | 3.272,00 | 82.013,00 | |
| 568200 | poplatky | | 3.140,00 | |
| 568300 | poplatky bance | 1.279,00 | 12.372,00 | |
| 568 | * Ostatní finanční náklady | 4.551,00 | 97.525,00 | * |
| Celkem | NÁKLADY | 1.397.683,38 | 10.670.025,52 | ** |
| VÝNOSY | | | | |
| 601100 | ostatní tržby | 5.100,00 | 100.509,91 | |
| 601 | * Tržby za vlastní výrobky | 5.100,00 | 100.509,91 | * |
| 602100 | likvidace odpad | 259.618,07 | 2.075.110,15 | |
| 602200 | služby ostatní | | 46.274,45 | |
| 602400 | zelený bonus - podpora elekt iny | 609.687,14 | 5.620.243,47 | |
| 602500 | zelený bonus - teplo | | 239.487,56 | |
| 602 | * Tržby z prodeje služeb | 869.305,21 | 7.981.115,63 | * |
| 604100 | prodej elektrické energie | 171.619,34 | 1.587.867,94 | |
| 604500 | ostatní tržby | | 552,17 | |
| 604 | * Tržby za zboží | 171.619,34 | 1.588.420,11 | * |
| 648100 | ostatní provozní výnosy | -0,02 | 6,11 | |
| 648 | * Ostatní provozní výnosy | -0,02 | 6,11 | * |
| Celkem | VÝNOSY | 1.046.024,53 | 9.670.051,76 | ** |
| Celkem | ZISK (- ztráta) | -351.658,85 | -999.973,76 | *** |
| | RENTABILITA (zisk/náklady) % | -25 | -9 | |