

období 01.09.2015 až 30.09.2015

firma: Energetika Kn žice s.r.o.

strana: 1  
dne: 24.10.2015

Ú et	Název	V období	Kone ný stav
NÁKLADY			
502100	spot eba elektrické energie	46.477,66	1.260.570,86
502200	spot eba vody		18.583,13
502	* Spot eba energie	46.477,66	1.279.153,99 *
503100	spot eba PHM	31.645,45	1.066.433,61
503101	spot eba olej		112.701,77
503200	spot eba št pky		898.518,00
503210	spot eba slámy	424.678,00	1.100.026,98
503212	spot eba obilí		62.523,33
503213	brambory		19.800,00
503214	pe ivo zmetkové	101.949,50	1.295.597,87
503215	tráva	8.200,00	8.200,00
503216	siláž		935.319,78
503217	kejda	3.735,00	66.283,80
503218	substrát pro výr.biopl.		40.000,00
503330	melasové výpalky	6.814,00	181.288,20
503400	enzymatické p ípravky		12.500,00
503410	odsi ovací hmota		120.000,00
503500	istící prost edky		29.278,46
503600	kancelá ské pot eby	140,00	44.457,31
503700	evidovaný drobný majetek		137.365,36
503800	ostatní drobná spot eba	7.966,15	155.581,70
503801	pé e o zdraví zam stnanc		30.226,16
503900	spot eba da ov neuznatelná	591,00	15.195,00
503	* Spot eba ostat.neskladovatelných dodávek	585.719,10	6.331.297,33 *
511100	opravy a udržování	85.841,31	1.813.611,62
511200	údržba motoru JMS 208 GS	330.027,31	2.323.378,22
511	* Opravy a udržování	415.868,62	4.136.989,84 *
512100	cestovné		31.982,00
512	* Cestovné		31.982,00 *
518100	analýzy, zkoušky ap.		8.420,00
518101	laboratorní analýza vzork	1.500,00	12.679,00
518200	telekomunika ní poplatky	2.671,02	64.203,31
518300	poštovné		12.090,00
518400	leasing. sml.3800252-0		25.247,14
518500	nájemné	210.000,00	3.825.289,00
518600	doprava Viking	2.400,00	166.120,00
518601	doprava brambory		96.800,00
518603	doprava - výpalky	10.000,00	105.000,00
518605	doprava - glycerin	16.000,00	89.450,41
518606	doprava baget		5.684,00
518607	doprava - Pech Petr	16.000,00	32.000,00
518610	doprava brambory Blanická bramb.		132.000,00
518800	ostatní služby	20.855,20	527.788,40
518801	náklady na recyklaci		128.292,00
518	* Ostatní služby	279.426,22	5.231.063,26 *
521100	mzdové náklady	139.969,00	2.422.629,00
521200	prémie a odm ny	41.000,00	836.000,00
521600	dohoda o proved.práce	6.880,00	237.070,00
521	* Mzdové náklady	187.849,00	3.495.699,00 *
524100	sociál.pojišt.hraz.zam stnavatelem	45.243,00	814.665,00
524200	zdravot.pojišt.hraz.zam stnavatelem	16.287,00	293.273,00
524	* Zákonné sociální pojišt ní	61.530,00	1.107.938,00 *
527100	penzijní a životní p ipojišt ní	4.500,00	111.000,00

## VÝSLEDOVKA

období 01.09.2015 až 30.09.2015

strana: 2

firma: Energetika Kn Žice s.r.o.

dne: 24.10.2015

Ú et	Název	V období	Kone ný stav	
527500	zákonné tvrtletní pojišt ní zam stnanc	2.994,00	18.253,00	
527900	sociální náklady neá ové	1.000,00	31.300,00	
527	* Zákonné sociální náklady	8.494,00	160.553,00	*
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	0,60	23,22	
548500	stravenky	-3.746,00	47.394,00	
548	* Ostatní provozní náklady	-3.745,40	47.417,22	*
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	154,64	49.887,59	
563	* Kurzové ztráty	154,64	49.887,59	*
568100	pojistné	2.728,00	149.408,16	
568200	poplatky		27.694,84	
568300	poplatky bance	1.265,00	11.408,00	
568	* Ostatní finan ní náklady	3.993,00	188.511,00	*
Celkem	NÁKLADY	1.585.766,84	22.766.756,73	**
VÝNOSY				
601100	ostatní tržby	6.550,41	51.815,70	
601	* Tržby za vlastní výroby	6.550,41	51.815,70	*
602100	likvidace odpad	231.364,24	4.741.069,96	
602200	služby ostatní		51.552,91	
602400	zelený bonus - podpora elekt iny	1.196.576,76	11.539.216,97	
602500	zelený bonus - teplo		598.451,50	
602	* Tržby z prodeje služeb	1.427.941,00	16.930.291,34	*
604100	prodej elektrické energie	168.249,24	3.122.125,47	
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	168.249,24	5.187.775,33	*
648100	ostatní provozní výnosy		68,85	
648	* Ostatní provozní výnosy		68,85	*
688100	ostatní mimo . výnosy		2.000,00	
688	* Ostatní mimo ádné výnosy		2.000,00	*
Celkem	VÝNOSY	1.602.740,65	22.171.951,22	**
Celkem	ZISK (- ztráta)	16.973,81	-594.805,51	***
	RENTABILITA ( zisk/náklady ) %	1	-3	