

období 01.06.2015 až 20.07.2015

strana: 1

firma: Energetika Kn žice s.r.o.

dne: 21.07.2015

Ú et	Název	V období	Kone ný stav	
NÁKLADY				
502100	spot eba elektrické energie	51.899,11	1.118.687,00	
502200	spot eba vody		18.583,13	
502	* Spot eba energie	51.899,11	1.137.270,13	*
503100	spot eba PHM	87.063,64	966.231,99	
503101	spot eba olej		58.701,77	
503200	spot eba št pky	135.420,00	876.378,00	
503210	spot eba slámy		479.604,00	
503212	spot eba obilí		45.603,33	
503213	brambory		19.800,00	
503214	pe ivo zmetkové	123.834,20	952.386,97	
503216	siláž	74.689,26	902.051,08	
503217	kejda	4.482,00	56.821,80	
503218	substrát pro výr.biopl.		40.000,00	
503330	melasové výpalky	10.891,00	171.775,20	
503400	enzymatické p ípravky		12.500,00	
503410	odsi ovací hmota		120.000,00	
503500	istící prost edky	7.068,99	27.436,36	
503600	kancelá ské pot eby	928,87	43.968,57	
503700	evidovaný drobný majetek		137.365,36	
503800	ostatní drobná spot eba	243,79	138.166,90	
503801	pé e o zdraví zam stnanc	2.538,00	29.560,08	
503900	spot eba da ov neuznatelná	414,00	14.130,00	
503	* Spot eba ostat.neskladovatelných dodávek	447.573,75	5.092.481,41	*
511100	opravy a udržování	120.160,16	1.609.600,99	
511200	údržba motoru JMS 208 GS	338.876,52	1.993.350,91	
511	* Opravy a udržování	459.036,68	3.602.951,90	*
512100	cestovné		27.271,00	
512	* Cestovné		27.271,00	*
518100	analýzy, zkoušky ap.		8.420,00	
518101	laboratorní analýza vzork	750,00	10.429,00	
518200	telekomunika ní poplatky	2.911,94	55.513,14	
518300	poštovné	698,00	11.142,00	
518400	leasing. sml.3800252-0		25.247,14	
518500	nájemné	210.000,00	3.180.289,00	
518600	doprava Viking	3.200,00	160.520,00	
518601	doprava brambory Kodeš Martin	48.400,00	48.400,00	
518603	doprava - výpalky	20.000,00	90.000,00	
518605	doprava - glycerin		9.450,41	
518606	doprava baget		5.684,00	
518610	doprava brambory Blanická bramb.		132.000,00	
518800	ostatní služby	22.817,00	478.389,20	
518801	náklady na recyklaci		128.292,00	
518	* Ostatní služby	308.776,94	4.343.775,89	*
521100	mzdové náklady	130.128,00	2.006.132,00	
521200	prémie a odm ny	40.500,00	718.000,00	
521600	dohoda o proved.práce	20.240,00	194.750,00	
521	* Mzdové náklady	190.868,00	2.918.882,00	*
524100	sociál.pojišt.hraz.zam stnavatelem	42.657,00	681.039,00	
524200	zdravot.pojišt.hraz.zam stnavatelem	15.356,00	245.170,00	
524	* Zákonné sociální pojišt ní	58.013,00	926.209,00	*
527100	penzijní a životní p ipojišt ní	6.000,00	98.000,00	
527500	zákonné tvrtletní pojišt ní zam stnanc	2.908,00	15.259,00	
527900	sociální náklady neda ové	1.000,00	29.300,00	

VÝSLEDOVKA

období 01.06.2015 až 20.07.2015

strana: 2

firma: Energetika Kn Žice s.r.o.

dne: 21.07.2015

Účet	Název	V období	Konečný stav	
527	* Záonné sociální náklady	9.908,00	142.559,00	*
531100	silni ní da		3.725,00	
531	* Da silni 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	-0,06	20,79	
548500	stravenky	-3.590,00	58.917,00	
548	* Ostatní provozní náklady	-3.590,06	58.937,79	*
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	6.429,71	49.732,95	
563	* Kursové ztráty	6.429,71	49.732,95	*
568100	pojistné		146.680,16	
568200	poplatky	15,65	25.750,84	
568300	poplatky bance	1.771,00	8.361,00	
568	* Ostatní finan ní náklady	1.786,65	180.792,00	*
Celkem	NÁKLADY	1.530.701,78	19.187.127,57	**
VÝNOSY				
601100	ostatní tržby		40.875,21	
601	* Tržby za vlastní výrobky		40.875,21	*
602100	likvidace odpad	264.023,73	3.992.370,42	
602200	služby ostatní	2.087,60	51.133,08	
602400	zelený bonus - podpora elekt iny	1.203.122,90	9.723.295,81	
602500	zelený bonus - teplo	37.621,50	598.451,50	
602	* Tržby z prodeje služeb	1.506.855,73	14.365.250,81	*
604100	prodej elektrické energie	166.771,58	2.605.081,61	
604200	prodej pelet		396.480,15	
604300	dodávka tepla		1.593.687,05	
604400	recyklát		74.195,87	
604500	ostatní tržby		350,43	
604	* Tržby za zboží	166.771,58	4.669.795,11	*
648100	ostatní provozní výnosy	0,49	68,85	
648	* Ostatní provozní výnosy	0,49	68,85	*
688100	ostatní mimo . výnosy		2.000,00	
688	* Ostatní mimo ádné výnosy		2.000,00	*
Celkem	VÝNOSY	1.673.627,80	19.077.989,98	**
Celkem	ZISK (- ztráta)	142.926,02	-109.137,59	***
	RENTABILITA (zisk/náklady) %	9	-1	