

Ú et	Název	V období	Kone ný stav
NÁKLADY			
502100	spot eba elektrické energie	45.549,57	1.164.236,57
502200	spot eba vody		18.583,13
502	* Spot eba energie	45.549,57	1.182.819,70 *
503100	spot eba PHM	28.229,75	994.461,74
503101	spot eba olej		58.701,77
503200	spot eba št pky		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	132.741,40	1.085.128,37
503216	siláž	33.268,70	935.319,78
503217	kejda	3.237,00	60.058,80
503218	substrát pro výr.biopl.		40.000,00
503330	melasové výpalky		171.775,20
503400	enzymatické p ípravky		12.500,00
503410	odsi ovací hmota		120.000,00
503500	istící prost edky	425,60	27.861,96
503600	kancelá ské pot eby		43.968,57
503700	evidovaný drobný majetek		137.365,36
503800	ostatní drobná spot eba	9.448,65	147.615,55
503801	pé e o zdraví zam stnanc	666,08	30.226,16
503900	spot eba da ov neuznatelná		14.130,00
503	* Spot eba ostat.neskladovatelných dodávek	208.017,18	5.300.498,59 *
511100	opravy a udržování	65.201,96	1.674.802,95
511200	údržba motoru JMS 208 GS		1.993.350,91
511	* Opravy a udržování	65.201,96	3.668.153,86 *
512100	cestovné		27.271,00
512	* Cestovné		27.271,00 *
518100	analýzy, zkoušky ap.		8.420,00
518101	laboratorní analýza vzork	750,00	11.179,00
518200	telekomunika ní poplatky	3.143,98	58.657,12
518300	poštovné		11.142,00
518400	leasing. sml.3800252-0		25.247,14
518500	nájemné	225.000,00	3.405.289,00
518600	doprava Viking		160.520,00
518601	doprava brambory Kodeš Martin		48.400,00
518603	doprava - výpalky		90.000,00
518605	doprava - glycerin		9.450,41
518606	doprava baget		5.684,00
518607	doprava - Pech Petr	16.000,00	16.000,00
518610	doprava brambory Blanická bramb.		132.000,00
518800	ostatní služby	11.788,00	490.177,20
518801	náklady na recyklaci		128.292,00
518	* Ostatní služby	256.681,98	4.600.457,87 *
521100	mzdové náklady	139.877,00	2.146.009,00
521200	prémie a odm ny	35.000,00	753.000,00
521600	dohoda o proved.práce	10.540,00	205.290,00
521	* Mzdové náklady	185.417,00	3.104.299,00 *
524100	sociál.pojišt.hraz.zam stnavatelem	43.720,00	724.759,00
524200	zdravot.pojišt.hraz.zam stnavatelem	15.738,00	260.908,00
524	* Zákonné sociální pojišt ní	59.458,00	985.667,00 *
527100	penzijní a životní p ipojišt ní	5.000,00	102.500,00
527500	zákonné tvrtletní pojišt ní zam stnanc		15.259,00

VÝSLEDOVKA

období 01.07.2015 až 20.08.2015

strana: 2

firma: Energetika Kn Žice s.r.o.

dne: 26.08.2015

Účet	Název	V období	Konečný stav	
527900	sociální náklady nezaúčtované	1.000,00	30.300,00	
527	* Zákonné sociální náklady	6.000,00	148.059,00	*
531100	silniční daň		3.725,00	
531	* Daň silniční		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	1,37	22,16	
548500	stravenky	-4.157,00	54.760,00	
548	* Ostatní provozní náklady	-4.155,63	54.782,16	*
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 zúčtování zákon. oprav. položek		57.142,00	*
563100	kurzové ztráty		49.732,95	
563	* Kurzové ztráty		49.732,95	*
568100	pojistné		146.680,16	
568200	poplatky	1.929,21	27.680,05	
568300	poplatky bance	1.299,00	9.316,00	
568	* Ostatní finanční náklady	3.228,21	183.676,21	*
Celkem	NÁKLADY	825.398,27	20.011.681,84	**
VÝNOSY				
601100	ostatní tržby		40.875,21	
601	* Tržby za vlastní výrobky		40.875,21	*
602100	likvidace odpadů	284.855,09	4.277.225,51	
602200	služby ostatní	419,83	51.552,91	
602400	zelený bonus - podpora elektřiny	1.199.424,00	10.342.640,21	
602500	zelený bonus - teplo	37.621,50	598.451,50	
602	* Tržby z prodeje služeb	1.522.320,42	15.269.870,13	*
604100	prodej elektrické energie	173.379,46	2.778.461,07	
604200	prodej pelet		396.480,15	
604300	dodávka tepla		1.593.687,05	
604400	recyklát	936,36	75.132,23	
604500	ostatní tržby		350,43	
604	* Tržby za zboží	174.315,82	4.844.110,93	*
648100	ostatní provozní výnosy	-0,02	68,83	
648	* Ostatní provozní výnosy	-0,02	68,83	*
688100	ostatní mimořádné výnosy		2.000,00	
688	* Ostatní mimořádné výnosy		2.000,00	*
Celkem	VÝNOSY	1.696.636,22	20.156.925,10	**
Celkem	ZISK (- ztráta)	871.237,95	145.243,26	***
	RENTABILITA (zisk/náklady) %	106	1	