

Výpočet ztráty za II.Q 2020 v Kč:

Správní režie celkem	- 7 698 193,-
Společné výnosy maloobchodu	977 303,-
Celkem	- 6 720 890,-

Mzdové náklady celkem	54 236 684,-
-----------------------	--------------

Mzdové náklady prodejny 203 Chroustov	109 660,- = 0,202 %
---------------------------------------	---------------------

Podíl prodejny na správní režii	6 720 890,- x 0,202 % =
---------------------------------	-------------------------

13 576,-

HV prodejny 203 Chroustov dle přiložené výsledovky	6 391,-
--	---------

Podíl na správní režii	- 13 576,-
------------------------	------------

HV celkem	- 7 185,-
-----------	-----------

13 576 - 6 391 = 7 185

Výsledovka podle druhu HV za středisko

Strana :
Datum :
Čas :20.07.2020
10:15:21

Účet	Název účtu	Skutečnost		Rozpočet M2020 - M		Skutečnost		Rozpočet M2020 - M		Rozdíl	Plnění[%]	Rozdíl	Plnění[%]	Rozdíl	Rozdíl
		06 / 2020	- 06 / 2020	06 / 2020	- 06 / 2020	01 / 2020	- 06 / 2020	01 / 2020	- 06 / 2020						
Středisko : 1203 - Chroustov															
50101	- spotř.bal.mater.prodejny	358,00	0,00	0,00	0,00	358,00	1 402,10	2 000,00	70,10	-597,90					
50109	- ostatní pomocný materiál	120,95	0,00	0,00	0,00	120,95	1 697,98	2 000,00	84,90	-302,02					
50113	- ochranné prostředky COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 832,00	0,00	0,00	4 832,00					
50123	- Ochranný materiál COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,78	0,00	0,00	105,78					
501 - SPOTŘEBA MATERIÁLU		478,95	0,00	0,00	0,00	478,95	8 037,86	4 000,00	200,95	4 037,86					
50421	- Slevy, bonusy MO	-820,22	0,00	0,00	0,00	-820,22	-7 135,30	0,00	0,00	-7 135,30					
50422	- ztratiné prodejen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 884,59	0,00	0,00	4 884,59					
50423	- NC prod.zb. prod.PS	51 388,59	96 000,00	53,53	96 000,00	-44 611,41	478 455,02	458 000,00	104,47	20 455,02					
504 - PRODANÉ ZBOŽÍ		50 568,37	96 000,00	52,68	96 000,00	-45 431,63	476 204,31	458 000,00	103,97	18 204,31					
50 - SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY		51 047,32	96 000,00	53,17	96 000,00	-44 952,68	484 242,17	462 000,00	104,81	22 242,17					
51102	- opr.chladiřen.zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034,00	0,00	0,00	3 034,00					
51110	- opravy ostatního zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	-4 000,00					
511 - OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034,00	4 000,00	75,85	-966,00					
51803	- sřežení objektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	6 000,00	90,00	-600,00					
51806	- Revize	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,00	1 000,00	66,10	-339,00					
51812	- telefonní poplatky	1 098,88	1 000,00	109,89	1 000,00	98,88	6 960,11	6 000,00	116,00	960,11					
51816	- Přísp.na závod.strav.	616,00	1 000,00	61,60	1 000,00	-384,00	5 296,50	5 000,00	105,93	296,50					
51821	- Nájemné placené	150,00	1 000,00	15,00	1 000,00	-850,00	900,00	1 000,00	90,00	-100,00					
51830	- ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	1 000,00	77,50	-225,00					
518 - OSTATNÍ SLUŽBY		1 864,88	3 000,00	62,16	3 000,00	-1 135,12	19 992,61	20 000,00	99,96	-7,39					
51 - SLUŽBY		1 864,88	3 000,00	62,16	3 000,00	-1 135,12	23 026,61	24 000,00	95,94	-973,39					
52101	- mzdové náklady pracovníků	11 755,00	21 000,00	55,98	21 000,00	-9 245,00	105 101,00	112 000,00	93,84	-6 899,00					
52103	- Náhrada za DPN	4 559,00	2 000,00	227,95	2 000,00	2 559,00	4 559,00	2 000,00	227,95	2 559,00					
521 - MZDOVÉ NÁKLADY		16 314,00	23 000,00	70,93	23 000,00	-6 686,00	109 660,00	114 000,00	96,19	-4 340,00					
52401	- zákonné soc.pojištění	2 915,24	6 000,00	48,59	6 000,00	-3 084,76	26 065,05	27 000,00	96,54	-934,95					
524 - ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ		2 915,24	6 000,00	48,59	6 000,00	-3 084,76	26 065,05	27 000,00	96,54	-934,95					
52504	- zdravot.pojišt.všeobec.111	1 058,00	2 000,00	52,90	2 000,00	-942,00	9 459,00	10 000,00	94,59	-541,00					
525 - OSTATNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ		1 058,00	2 000,00	52,90	2 000,00	-942,00	9 459,00	10 000,00	94,59	-541,00					
52 - OSOBNÍ NÁKLADY		20 287,24	31 000,00	65,44	31 000,00	-10 712,76	145 184,05	151 000,00	96,15	-5 815,95					
54801	- paušály(praní a pořízení)	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	540,00	0,00	0,00	540,00					
54808	- ost.provozní náklady	-0,38	0,00	0,00	0,00	-0,38	-6,29	0,00	0,00	-6,29					
54810	- Majetkové pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00					
54813	- Úrazové pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00					
548 - OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY		78,62	0,00	0,00	0,00	78,62	1 093,71	1 000,00	109,37	93,71					
54 - JINÉ PROVOZNÍ NÁKLADY		78,62	0,00	0,00	0,00	78,62	1 093,71	1 000,00	109,37	93,71					
Provozní	náklady	-73 278,06	-130 000,00	56,37	-130 000,00	56 721,94	-653 546,54	-638 000,00	102,44	-15 546,54					
60450	- Tržby prod.PS 0%	-315,00	0,00	0,00	0,00	-315,00	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00					
60451	- Tržby prod.PS 10%	1 407,80	0,00	0,00	0,00	1 407,80	15 007,17	0,00	0,00	15 007,17					
60452	- Tržby prod.PS 15%	50 541,82	125 000,00	40,43	125 000,00	-74 458,18	452 443,34	595 000,00	76,04	-142 556,66					

Výsledovka podle druhu HV za středisko

Strana :
Datum :
Čas :20.07.2020
10:15:21

Účet	Název účtu	Skutečnost		Rozpočet M2020 - M		Skutečnost		Rozpočet M2020 - M		Rozdíl	Plnění[%]	Rozdíl	Plnění[%]
		06 / 2020	06 / 2020	06 / 2020	06 / 2020	01 / 2020	06 / 2020	01 / 2020	06 / 2020				
Středisko : 1203 - Chroustov													
60453	- Tržby prod.PS 21%	17 741,58		0,00		17 741,58		177 928,47		0,00	0,00	177 928,47	
604	- TRŽBY ZA ZBOŽÍ	69 376,20		125 000,00		-55 623,80		646 398,98		595 000,00	108,64	51 398,98	
60	- TRŽBY	69 376,20		125 000,00		-55 623,80		646 398,98		595 000,00	108,64	51 398,98	
64880	- Kompenzace ztrát	0,00		0,00		0,00		37 863,00		38 000,00	99,64	-137,00	
648	- OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	0,00		0,00		0,00		37 863,00		38 000,00	99,64	-137,00	
64	- JINÉ PROVOZNÍ VÝNOSY	0,00		0,00		0,00		37 863,00		38 000,00	99,64	-137,00	
Provozní výnosy		69 376,20		125 000,00		-55 623,80		684 261,98		633 000,00	108,10	51 261,98	
Hosp. výsledek provozní		-3 901,86		-5 000,00		1 098,14		30 715,44		-5 000,00	-614,31	35 715,44	
56201	- úroky z provozního úvěru	118,00		1 000,00		-882,00		711,00		1 000,00	71,10	-289,00	
562	- ÚROKY	118,00		1 000,00		-882,00		711,00		1 000,00	71,10	-289,00	
56802	- popl.z plateb.karet	92,32		1 000,00		-907,68		1 356,63		2 000,00	67,83	-643,37	
568	- OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY	92,32		1 000,00		-907,68		1 356,63		2 000,00	67,83	-643,37	
56	- FINANČNÍ NÁKLADY	210,32		2 000,00		-1 789,68		2 067,63		3 000,00	68,92	-932,37	
Finanční náklady		-210,32		-2 000,00		1 789,68		-2 067,63		-3 000,00	68,92	932,37	
Hosp. výsledek finanční		-210,32		-2 000,00		1 789,68		-2 067,63		-3 000,00	68,92	932,37	
69902	- Zúčtování VO marže-Prod	-2 031,53		0,00		-2 031,53		-22 256,54		0,00	0,00	-22 256,54	
699	- VNITROPODNIKOVÉ VÝNOSY	-2 031,53		0,00		-2 031,53		-22 256,54		0,00	0,00	-22 256,54	
69	- PŘEVODOVÉ ÚČTY	-2 031,53		0,00		-2 031,53		-22 256,54		0,00	0,00	-22 256,54	
Vnitropod. výnosy		-2 031,53		0,00		-2 031,53		-22 256,54		0,00	0,00	-22 256,54	
Hosp. výsledek vnitropod.		-2 031,53		0,00		-2 031,53		-22 256,54		0,00	0,00	-22 256,54	
Hosp. výsledek za středisko : 1203 - Chroustov		-6 143,71		-7 000,00		856,29		6 391,27		-8 000,00	-79,89	14 391,27	

marže
 prodijm' - maržem' emas : prodijm'
 x 100%
 HV = 30 715,44
 + 141,- (marže)
 + 1 356,63 (přel. z bank.)
 - 22 256,54 (maržem', prodijm' emas)
 - 1 356,63 (kladová emas)
 6 391,27