



Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ

Skupina ČEZ je integrovaným energetickým seskupením působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a v Turecku s centrálou v České republice. Hlavní předmět podnikání tvoří výroba, distribuce, obchod a prodej v oblasti elektřiny a tepla, obchod a prodej v oblasti zemního plynu a těžba uhlí. Zákazníkům nabízí také celou řadu technologických řešení v oblasti energetických služeb. Společnosti Skupiny ČEZ zaměstnávají téměř 27 tisíc zaměstnanců.

Nejvýznamnějším akcionářem mateřské společnosti ČEZ je Česká republika s podílem na základním kapitálu (ke dni 31. 12. 2016) téměř 70 %. Akcie ČEZ jsou obchodovány na pražské a varšavské burze cenných papírů, kde jsou součástí burzovních indexů PX a WIG-CEE.

Posláním Skupiny ČEZ je zajišťovat bezpečnou, spolehlivou a pozitivní energii zákazníkům i celé společnosti, jejím cílem je přinášet inovace pro řešení energetických potřeb a přispívat k vyšší kvalitě života. Strategie Skupiny ČEZ je založena na třech prioritách. Skupina ČEZ chce provozovat energetická aktiva maximálně efektivním způsobem a přizpůsobit se rostoucímu podílu decentralizované a bezemisní výroby. Další prioritou je nabízet svým zákazníkům širokou paletu produktů a služeb v synergií s prodejem elektřiny a plynu. Třetí prioritou je aktivně investovat do perspektivních energetických aktiv se zaměřením na region střední Evropy a do podpory moderních technologií v raném stádiu vývoje.

Působení Skupiny ČEZ v energetice podle teritoria



V České republice společnosti Skupiny ČEZ těží a prodávají uhlí, vyrábějí a distribuují elektřinu a teplo a obchodují s elektřinou, zemním plynem a dalšími komoditami. Koncovým zákazníkům rovněž nabízejí zařízení pro výrobu a skladování elektřiny a poskytují další služby, zejména ve vztahu k energetickým úsporám. Výrobní portfolio tvoří

jaderné, uhelné, plynové, vodní, fotovoltaické, větrné a bioplynové zdroje.

V zahraničí Skupina ČEZ působí zejména v oblasti distribuce, výroby, obchodu a prodeje elektřiny. Skupina ČEZ vlastní nebo spoluvlastní výrobní či distribuční aktiva v Polsku, Rumunsku, Bulharsku, Německu a Turecku. V Nizozemsku jsou součástí

Skupiny ČEZ společnosti zprostředkující vlastnictví a zajišťující její financování.

V řadě zemí Evropy Skupina ČEZ obchoduje s elektřinou a dalšími komoditami na velkoobchodních trzích. Koncovým zákazníkům prodává Skupina ČEZ elektřinu či zemní plyn, kromě České republiky zejména v Rumunsku, Bulharsku, Turecku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku.

Při svém podnikání se Skupina ČEZ řídí přísnými etickými standardy, zahrnujícími odpovědné chování k zaměstnancům, společnosti a životnímu prostředí. V rámci své podnikatelské činnosti se Skupina ČEZ hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, podporuje energetickou úspornost, prosazuje nové technologie a vytváří prostředí pro profesní růst zaměstnanců. Firemní kultura je orientována na bezpečnost, stálý růst vnitřní efektivity a podporu inovací v zájmu růstu hodnoty Skupiny ČEZ.

PŘEDSTAVENÍ MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM



Město Ústí nad Labem leží na severu České republiky v překrásné krajině Českého středohoří v místech, kde řeka Bílina ústí do mohutného toku řeky Labe. Od hlavního města Prahy je vzdáleno necelých 90 km, od německých Drážďan pouhých

70 km. Se svými bezmála 95 000 obyvateli je 7. největším městem České republiky a sídlem Ústeckého kraje.

Město Ústí nad Labem je významným dopravním uzlem. Protínají se zde důležité české a mezinárodní tahy v silniční, železniční i vodní dopravě.

Ve městě mají sídlo i další krajské i nadregionální instituce. Kromě složek státní správy k nim patří například Univerzita Jana Evangelisty Purkyně a Euroregion Elbe – Labe. Město je členěno na čtyři městské obvody (MO město, MO Severní Terasa, MO Neštětice a MO Střekov). V čele městské samosprávy stojí primátor a rada města, zastupitelstvo města má 37 členů.



OBSAH

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ	3
PŘEDSTAVENÍ MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM.....	4
OBSAH	5
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ OSOB ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU	6
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ, ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH A ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SPOLEČNOSTI	7
ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE	10
PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI	11
HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2016 A 2017 DO UZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY	11
ORGÁNY SPOLEČNOSTI.....	12
VRCHOLOVÉ VEDENÍ SPOLEČNOSTI	13
VÝZNAMNÉ ORGANIZAČNÍ ZMĚNY	13
ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI	14
HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI.....	14
INVESTICE	18
BILANCE TEPLA	19
STRATEGICKÉ ZÁMĚRY	19
HLAVNÍ PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ.....	20
PERSONALISTIKA	21
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	22
VÝZKUM A VÝVOJ	22
SOUDNÍ SPORY.....	22
DÁRCOVSTVÍ A REKLAMNÍ PARTNERSTVÍ.....	23
ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SPOLEČNOSTI	23
ZPRÁVA O VZTAZÍCH	24
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI.....	31
SEZNAM TABULEK A GRAFŮ	46
IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI	46

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ OSOB ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU

Čestné prohlášení:

Výroční zpráva je vypracovaná s maximální péčí a podle našeho nejlepšího vědomí jsou veškeré uvedené údaje správné a nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam výroční zprávy.

V Ústí nad Labem, dne 28. února 2017



Ing. Ivan Holka

jednatel, Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.



Ing. Renata Aimová

jednatelka, Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ, ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH A ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SPOLEČNOSTI

Výrok auditora

Na základě smlouvy mezi účetní jednotkou Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. a auditorskou společností ADaKa s. r. o. jsme provedli audit přiložené účetní závěrky společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2016, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2016, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka **podává věrný a poctivý obraz** aktiv a pasiv společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. k 31.12.2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2016 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Vyjádření k výroční zprávě

Vyjádření k výroční zprávě se vztahuje na informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za výroční zprávu odpovídá statutární orgán společnosti. Naš výrok k účetní závěrce se k výroční zprávě nevztahuje, ani k ní nevydáváme žádný zvláštní výrok. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s výroční zprávou a zvážení, zda výroční zpráva není ve významném nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky, zda je výroční zpráva sestavena v souladu s právními předpisy nebo zda se jinak nejeví jako významně nesprávná. Pokud na základě provedených prací zjistíme, že tomu tak není, jsme povinni zjištěné skutečnosti uvést v naší zprávě.

V rámci uvedených postupů jsme ve výroční zprávě nic takového nezjistili.

Odpovědnost statutárního orgánu a dozorčí rady za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. povinen posoudit, zda je společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus.

Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem

na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán společnosti uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat statutární orgán a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Ústí nad Labem 15.3.2017

Auditorská společnost:

ADaKa s. r. o.

Veselavínova 10, Ústí n. L.

číslo osv. KAČR: 409

ADaKa s.r.o.

Odpovědný auditor:

Ing. Aleš Fousek

číslo osv. KAČR: 1218



Příloha: Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2016
Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2016
Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2016
Přehled o peněžních tocích k 31.12.2016

ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE

Vážení zástupci vlastníků, odběratelé, obchodní partneři, vážené kolegyně, vážení kolegové,

jsem velmi ráda, že Vám mohu předložit novou výroční zprávu společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o., ve které se snažíme shrnout rozhodné informace a skutečnosti, které ovlivnily výsledek hospodaření společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. v roce 2016.

Naše společnost dodává tepelnou energii do topení a na ohřev teplé vody ve městě Ústí nad Labem a v části obce Povrly již 23 let. Za tu dobu jsme zažili roky pro tuto činnost příznivé, ale i velmi nepříznivé. Rok 2016 byl po dvou nadprůměrně teplých letech, rokem průměrným. S radostí můžu konstatovat, že společnost v tomto roce dosáhla všech plánovaných provozně-ekonomických ukazatelů. V kategorii provozního zisku před odpisy (EBITDA) dosáhla společnost výsledku 43,3 mil. Kč.

Hlavním zaměřením naší společnosti je spolehlivost, bezpečnost a komfort dodávek tepelné energie pro naše zákazníky a hospodárnost provozu, které můžeme dosáhnout jen díky realizaci investic do modernizace a rozvoje výroby a rozvodné soustavy, s cílem maximální ohleduplnosti k životnímu i okolnímu prostředí i při provádění samotných staveb. V roce 2016 proběhly rekonstrukce topného kanálu na Střekově, instalace kompaktních předávacích stanic, ale i budování nové výměňkové stanice v Krásném Březně či pořízení výměňkové stanice v ul. Výstupní. Na dalších předávacích stanicích byly provedeny výměny dílčích technologických částí, zastaralých a poruchových rozvodů v ul. Ve Smyčce a Bratří Čapků, systémů měření a regulace, vyregulování soustav rozvodů teplé vody a průběžné čištění výměníků dle zpracovaného plánu. Tyto práce udržují sítě a zařízení v trvalé kondici a minimalizují množství a rozsah havárií v průběhu roku, zejména v zimních měsících. Velkou část prací provádí pracovníci našeho servisního střediska, což také přispívá k tomu, že cena tepelné energie, za kterou prodává naše společnost je v rámci celé České republiky i regionu podprůměrná. V roce 2016 byla tato cena stejná jak v roce předchozím.

Věřím, že naše společnost má splněním úkolů uplynulého roku a svým aktivním a odpovědným přístupem ke svým zákazníkům, velmi dobré předpoklady pro poskytování kvalitních služeb systémem centrálního zásobování teplem, který je pro odběratele především komfortní a bezstarostný, za příznivé ceny, a to i za situace, kdy vnímáme zájem některých zákazníků o individuální systémy vytápění. Dálkové vytápění je jedním z pilířů strategie snižování spotřeby energie a emisí skleníkových plynů proti více znečišťujícím systémům individuálního vytápění i dle rezoluce o strategii přijaté Evropským parlamentem v září 2016. Společnost také v souladu s touto koncepcí v roce 2016 zavedla pro svoji činnost Výrobu a rozvod tepelné energie, provozování, správa a údržba tepelných zařízení systém managementu hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001:2012.

Závěrem chci jménem svým, i jménem celého vedení společnosti, poděkovat všem našim zaměstnancům za jejich profesionální přístup a úsilí, kterým nemalou měrou přispěli ke splnění úkolů roku 2016. Poděkování patří vlastníkům společnosti za spolupráci a v neposlední řadě našim zákazníkům za důvěru, kterou nám projevují.



Ing. Renata Aimová, jednatelka, Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.

PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI

	jednotka	2014	2015	2016	Index 2016/2015
Prodej tepla	TJ	908	921	977	106 %
Výnosy	tis. Kč	508 377	521 401	551 677 *	106 %
EBITDA	tis. Kč	35 045	36 341	43 304	119 %
Čistý zisk	tis. Kč	17 383	17 302	19 603	113 %
Celková aktiva	tis. Kč	490 640	468 367	452 143	97 %
Rentabilita aktiv	%	3,9	3,6	4,3	118 %
Vlastní kapitál	tis. Kč	213 904	222 421	224 652	101 %
Rentabilita vlastního kapitálu	%	8,2	7,9	8,8	111 %
Celková likvidita	%	114	120	129	108 %
Aktivované investice	tis. Kč	12 450	15 414	8 264	54 %
Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12.	osob	84	84	85	101 %

* výše výnosů navazující na změnu účtování aktivace a formátu výkazu zisku a ztrát definovanou novelovanou vyhláškou č. 500/2002 Sb. činí 534 934 tis. Kč

HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2016 A 2017 DO UZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY

HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2016

V lednu byly předány mateřské společnosti ČEZ a.s. podklady ke konsolidaci k 31. 12. 2015.

Vzhledem ke klimatickým podmínkám byla 20. května ukončena topná sezóna.

Dne 25. května 2016 se konala valná hromada společnosti (Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole Valné hromady v roce 2016)

Ke konci června byla na základě výpovědi a po uplynutí výpovědní doby ukončena dodávka tepelné energie pro zákazníka CPI BYTY, a.s., a to do 32 odběrných míst. Následně v druhé polovině roku naše společnost provedla demontáže příslušných technologických zařízení – celkem 31 domovních předávacích stanic.

Naše společnost zavedla systém managementu hospodaření s energií a v červenci se podrobila auditu certifikační společnosti CERT-ACO. s.r.o., při kterém bylo prokázáno splnění požadavků normy ČSN EN ISO 50001:2012. Příslušný certifikát byl vydán 16. 8. 2016.

Mimo topné období probíhaly nejvýznamnější opravy a rekonstrukce technologie předávacích stanic a rozvodů. Jednalo se o výměny sekundárních tepelných rozvodů v ulicích: Ve Smyčce, Bratří Čapků a Pod Holoměří. Dále byly provedeny celkové rekonstrukce předávacích stanic Velká Hradební 53, Klíšská 90, Balbínova 1 a Herbenova 6. Nově byla instalována předávací

stanice v ul. U pivovarské zahrady, která nahradila původní dosluhující stanici umístěnou v již v minulosti odpojeném objektu společnosti TH REAL s.r.o.



V srpnu naše společnost zakoupila technologii předávací stanice v objektu střední průmyslové

školy v ulici Výstupní, čímž jsme získali nového významného zákazníka, kterému byla zahájena dodávka teplé vody od 1. září a následně se zahájením topné sezóny i dodávka tepla pro vytápění.

Topná sezóna se zahájením dodávek tepla pro vytápění začala na základě aktuálních klimatických podmínek 22. září.

Dne 22. září 2016 se konala valná hromada společnosti (Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole Valné hromady v roce 2016)

V rámci investiční akce „Stavební úpravy objektu Malátova 16“ byla v listopadu zahájena rekonstrukce sociálních zařízení v objektu

Dne 12. prosince 2016 se konala valná hromada společnosti (Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole Valné hromady v roce 2016)

HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2017 DO UZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY

V roce 2017 v období do uzávěrky výroční zprávy se neudály žádné události, mající významný vliv na chod společnosti.

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

VALNÁ HROMADA

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Do její působnosti v roce 2016 patřily záležitosti dané společenskou smlouvou a zákonem o obchodních korporacích. Společníci se účastní jednání valné hromady prostřednictvím svých statutárních zástupců, případně zmocněncem na základě písemné plné moci.

Vývoj struktury společníků

Během roku 2016 nedošlo ke změně ve struktuře společníků společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.

Struktura společníků k 31. 12. 2016

Město Ústí nad Labem	44,17%
ČEZ Teplárenská, a.s.	55,83%

Valné hromady v roce 2016

Dne 25. května 2016 se konala 77. valná hromada společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o., která:

- vzala na vědomí zprávu dozorčí rady za předcházející období
- vzala na vědomí zprávu auditora o ověření účetní závěrky a schválila účetní závěrku společnosti k 31. 12. 2015
- schválila protinávrh o rozdělení zisku za rok 2015
- vzala na vědomí výroční zprávu společnosti včetně Zprávy o vztazích za rok 2015
- schválila rozpočet sociálního fondu na rok 2016
- schválila odměny za výsledky společnosti a práci statutárních orgánů za rok 2015
- schválila kritéria pro odměňování pro rok 2016

Dne 22. září 2016 se konala 78. valná hromada společnosti, která:

- vzala na vědomí vzdání se členství Ing. Jelínkem v dozorčí radě společnosti

- jmenovala Ing. Hanzala novým členem dozorčí rady společnosti

Dne 12. prosince 2016 se konala 79. valná hromada společnosti, která:

- odvolala jednatele Ing. Václava Fridricha
- jmenovala nového jednatele Ing. Ivana Holku
- vzala na vědomí zprávu dozorčí rady o její činnosti za předcházející období
- přijala protinávrh k cenám tepelné energie a schválila snížení prodejních cen tepelné energie proti cenám platným již od 1. ledna 2015
- schválila podnikatelský plán na rok 2017 s výhledem do r. 2021 ve vazbě na odsouhlasené ceny
- neschválila odměny za výkon funkce jednatele v navrženém znění
- schválila smlouvu o výkonu funkce nového jednatele

DOZORČÍ RADA

Dozorčí rada společnosti má podle společenské smlouvy šest členů. Členy dozorčí rady jmenuje a odvolává valná hromada.

Složení dozorčí rady k 31. 12. 2016

Doucha Vlastimil	od 11. prosince 2015
Ing. Hanzal Oleg	od 22. září 2016
Ing. Hřebíček Alexej	od 26. května 2010
Ing. Macek František	od 1. října 2014
Putna Zdeněk	od 11. prosince 2015
Ing. Šimek Ladislav	od 16. dubna 2015

K 31. 8. 2016 rezignoval na funkci člena dozorčí rady pan Ing. Karel Jelínek. Valnou hromadou konanou dne 22. září 2016 byl jmenován novým členem Ing. Oleg Hanzal.

Od 23. 10. 2014 vykonává funkci předsedy dozorčí rady Ing. Alexej Hřebíček.

JEDNATELÉ

Jednatel je statutárním orgánem společnosti. Jednatelé jmenuje a odvolává valná hromada. Společnost má dva jednatele. Valnou hromadou konanou dne 12. prosince 2016 byl odvolán z funkce jednatel Ing. Václav Fridrich a jmenován jednatelem Ing. Ivan Holka.

Jednatelé společnosti k 31. 12. 2016

Ing. Ivan Holka	od 13. prosince 2016
Ing. Renata Aimová	od 1. června 2009

PRINCIPY ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

Odměňování členů orgánů společnosti a stanovení kritérií pro odměňování patřilo v roce 2016 do rozhodovacích pravomocí valné hromady společnosti.

VRCHOLOVÉ VEDENÍ SPOLEČNOSTI

V průběhu roku 2016 nedošlo k žádným změnám ve vrcholovém vedení společnosti.

Vrcholové vedení společnosti k 31. 12. 2016

Ing. Václav Fridrich	výkonný ředitel	od 1. února 2013 do 31. prosince 2016
Ing. Renata Aimová	ekonomická náměstkyně	od 1. listopadu 2001
Ing. Jiří Kunc	technický náměstek	od 1. dubna 2012
Josef Rygl	provozní náměstek	od 1. dubna 2012
Ing. Petr Ullrich	náměstek pro marketing	od 1. července 2009

VÝZNAMNÉ ORGANIZAČNÍ ZMĚNY

V roce 2016 byla s účinností od 1. 9. 2016 zrušena dvě místa v dělnických profesích, a to pozice obsluhy výměníkových stanic (jedna z patnácti) a pozice odečítače (jedna ze dvou).

S účinností od 1. 1. 2017 byla zrušena pozice výkonného ředitele. Řízením úseku výkonného ředitele byl pověřen nový jednatel Ing. Ivan Holka.

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Vývoj výnosů, nákladů a zisku

Rok 2016 byl z hlediska hlavní činnosti společnosti, kterým je výroba a distribuce tepelné energie do topení a ohřev teplé vody ve městě Ústí nad Labem a částečně i v obci Povrly, po dvou nadprůměrně teplých letech 2014 a 2015, v podstatě rokem průměrným. Celoroční dodávky byly o 1,2 % vyšší než plánovaná produkce, a to zejména vlivem chladnějších posledních tří měsíců roku, kdy plán byl překračován v rozmezí 103,1 až 110,7 %. Do té doby byla produkce v kumulovaném sledování převážnou část roku mírně pod rozpočtovanými hodnotami. Dodávky roku 2016 nakonec dosáhly hodnoty 977 TJ, tj. o cca 6 % více než v roce předchozím 2015: 921 TJ. Výše dosaženého hospodářského výsledku z této činnosti činí 22 756 tis. Kč (2015: 21 357 tis. Kč).

Aby dodávky tepelné energie do topení a na ohřev teplé vody byly celoročně spolehlivé a komfortní pro všechny odběratele, musí společnost udržovat a opravovat technická zařízení (zejména výměňkové stanice, potrubí, topné kanály apod.), kterými tyto činnosti zajišťuje. Část oprav realizujeme vlastními silami (opravy provádí pracovníci servisního střediska společnosti, provozní pracovníci a pracovníci střediska MaR), u externích dodavatelů poptáváme zejména opravy, na které nemáme profesní kapacity (např. výkopové práce). V roce 2016 byly technicky i finančně nejnáročnější opravy rozvodů v ul. Ve Smyčce a v ul. Bratří Čapků, též opravy zařízení sloužících k ohřevu teplé vody v ul. Gagarinova. Externí dodávky byly soutěžené v poptávkových řízeních. Pracovníci servisního střediska se rovněž podíleli na investičních akcích, i ve vazbě na rozšíření své odbornosti o osvědčení k montáži předizolovaného potrubí a též na demontážích zařízení, které se stalo nepotřebným v místě svého umístění. V zájmu úspor nákladových položek jsme opakovali i některá poptávková řízení u dalších služeb (např. servis měření). Společnost přispívá i ke snížení nezaměstnanosti, neboť se snaží, pokud to je přijatelné, zaměstnat a naučit pracovním návykům osoby evidované na úřadu práce. Část nákladů na mzdy je pak kryta ze smluvních dotací.

Mezi další činnosti, v nichž společnost podniká, patří pronájem nebytových prostor a bytů, správa kolektorové sítě, servisní činnost v oblasti topenářských a elektrikářských prací včetně prodeje hutního a topenářského materiálu, poskytování administrativních a technických služeb apod.

Nebytové prostory a zařízení, které společnost nevyužívá k vlastní podnikatelské činnosti, pronajímá dalším subjektům. Ke konci roku 2016 tyto prostory využívalo 52 nájemců. (pronájem

prostor k podnikání 38 subjektů, pronájem parkovacích ploch 12 subjektů, pronájem reklamních ploch 1 subjekt, pronájem parovodů 1 subjekt).

Podařilo se stabilizovat portfolio nájemců nebytových prostor. Použitelné nebytové prostory jsou téměř obsazené, daří se i pronajímat poslední volná parkovací místa v areálu naší společnosti.

Společnost vlastní poslední 3 bytové jednotky v bytových domech v Ústí nad Labem – Klíše, které jsou určeny k prodeji na základě smluv o budoucí smlouvě kupní. Na těchto bytových jednotkách je na katastrálním úřadu uplatněna poznámka spornosti a momentálně nelze provést převod do vlastnictví nového nabyvatele, byť jedna z těchto bytových jednotek je již zcela splacena od roku 2015. V této věci jsou vedeny soudní spory o určení vlastnictví, kdy společnost je vedena jako strana žalovaná. Stranou žalující je správkyně konkurzní podstaty úpadce, který nemovitosti původně vlastnil. Soudní spor řeší prvoinstanční soud, který žaloby zamítá, ale rozhodnutí dosud nejsou pravomocná.

Od roku 1997 společnost spravuje kolektorovou síť v Ústí nad Labem ve formě pronájmu. Délka kolektorových chodeb, jejichž majitelem je Město Ústí nad Labem, je přes 15 km. Příjmy nám plynou z podnájmu subjektům využívajících prostory kolektorů pro své sítě. V současné době využívá prostory kolektorů 15 subjektů vč. naší společnosti (voda, pára, teplá voda, plyn, silové a sdělovací kabely).

Významnou úlohu v činnosti společnosti má středisko údržby vč. materiálně-technického zásobování (MTZ). Především se jedná o provádění plánovaných i neplánovaných oprav na vlastním i pronajatém majetku. Profesní složení a kvalifikace pracovníků umožňuje provádět zámečnické, topenářské a izolační práce, práce na elektrozařízení a též drobné práce stavební. Od roku 2014, kdy došlo k prohloubení kvalifikace některých pracovníků, provádí pracovníci servisního střediska též montáže předizolovaných potrubí i na významných investičních akcích. Výhodou tohoto střediska je pružnost a akceschopnost v případě poruch a nižší náklady na opravy ve srovnání s jinými dodavateli, kterým bychom byli nuceni platit i za externí pohotovost. Pokud to kapacitní možnosti dovolí, provádí i práce pro externí zákazníky, kde je možné uplatňovat zisk. Zájem zákazníků je především v oblasti topenářské, např. opravy výměníků ve vlastnictví zákazníků, instalace vyvažovacích ventilů a vyvážení vnitřních rozvodů. Ne vždy je ale potřebná kapacita pracovníků k dispozici z důvodu přednostního zajištění akcí v rámci THMÚ. Středisko údržby je využíváno nejen

pro zásahy na zařízeních a budovách sloužících hlavní činnosti, ale i pro ostatní činnosti společnosti (opravy vlastních budov, opravy kolektorů apod.).

Společnost volně finanční prostředky ukládá na bezpečných finančních produktech, které poskytují banky (zejména spořicí účty, termínované vklady) nebo má sjednané výhodnější úročení běžných účtů. Při současné makroekonomické situaci však tyto sazby meziročně neustále klesají.

Součástí hospodaření společnosti jsou i náklady a výnosy, které nesouvisí s hlavní činností společnosti, resp. cenová rozhodnutí neumožňují jednotlivé náklady do ceny tepla uplatnit a ani nesouvisí s ostatními hospodářskými činnostmi společnosti, zde popsány. Jedná se např. o odměny členům statutárních orgánů vč. pojištění, odpisy nedobytných pohledávek na základě

výsledků konkurzních či insolvenčních řízení, náklady na soudní spory, tvorba opravných položek k pohledávkám, tvorba účetních rezerv apod. Výnosy plynou, např. z outsourcingu pro další subjekty (pohotovostní činnost), z prodeje vody jako média, vyúčtování smluvních pokut, z vrácených soudních poplatků, apod. Výsledek je dlouhodobě a obvykle záporný. V roce 2016 jeho hodnotu nejvýrazněji ovlivnily zůstatkové ceny vyřazeného majetku v důsledku ukončení odběru u některých objektových předávacích stanic (část tohoto majetku byla aktivovaná) nebo nahrazovaných stanic novými kompaktními předávacími stanicemi.

Úhrnný hospodářský výsledek před zdaněním z těchto činností z důvodů shora uvedených činí 1 129 tis. Kč (v roce 2015: 299 tis. Kč, 2014: 4 706 tis. Kč, 2013: 3 225 tis. Kč, 2012: 3 357 tis. Kč).

V následující tabulce jsou uvedeny hospodářské výsledky v hlavní činnosti společnosti a úhrnný za ostatní hospodářská střediska a činnosti v tis. Kč:

Struktura hospodářského výsledku (tis. Kč)	2014	2015	2016
hlavní činnost: výroba a rozvod tepla a teplé vody	16 607	21 357	22 756
další hospodářské činnosti	4 706	299	1 129
celkový hospodářský výsledek před zdaněním	21 313	21 656	23 885
daň z příjmů právnických osob (splatná i odložená)	3 930	4 354	4 282
hospodářský výsledek po zdanění	17 383	17 302	19 603

Meziročně celkové výnosy vzrostly o 30 276 tis. Kč, což představuje nárůst o 5,8 % (dodávky tepelné energie meziročně vzrostly o 6 %). Zejména vzrostly výnosy z prodeje tepelné energie do topení, na ohřev vody a vody jako média (o 27 706 tis. Kč). Výnosy z prodeje služeb (zejména nájmy kolektorových chodeb, nebytových prostor, služby servisního střediska apod.) jsou dlouhodobě meziročně srovnatelné (nárůst o 3 %). Výrazná změna (nárůst) je u aktivace, která jednak odpovídá obvyklým výkonům při účasti pracovníků vlastního servisního střediska na investiční činnosti společnosti, ale v roce 2016 i aktivaci materiálu z demontovaných objektových předávacích stanic,

z kterých byl ukončen odběr. Úpravou účtování a výkaznictví ovlivňují minusovou hodnotou strukturu nákladů. Vyšší jsou i výnosy z prodeje majetku a materiálu (zejména šrotu). V roce 2016 jsme prodali nepoužívaný hardware, auto s nulovou zůstatkovou cenou a nepotřebné čerpadlo. Ostatní výnosy tvoří např. úroky účtované v důsledku neplacení záloh odběrateli, přebytek či náhradu škody. Převod vnitropodnikových výnosů souvisí především s vnitropodnikovou činností servisního střediska. V upraveném výkaznictví již netvoří jeho součást. Pokles finančních výnosů souvisí s neustálým klesáním úrokových sazeb a meziročně nižšími zdroji volných finančních prostředků.

Struktura výnosů (tis. Kč)	2014	2015	2016 srovnávací	2016 *
výnosy z prodeje tepla a TUV	478 251	492 780	520 486	520 486
výnosy z prodeje zboží	142	127	146	146
výnosy z prodeje služeb	12 816	12 918	13 308	13 308
Aktivace	3 121	1 982	6 201	
výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	697	160	439	439
ostatní provozní výnosy	705	132	103	103
převod vnitropodnikových výkonů	11 703	12 636	10 543	
Provozní výnosy celkem	507 435	520 735	551 226	534 483
finanční výnosy	942	666	451	451
mimořádné výnosy	0	0	0	0
Výnosy celkem	508 377	521 401	551 677	534 934

* úprava navazující na změnu formátu výkazu zisku a ztrát definovanou novelovanou vyhláškou č. 500/2002 Sb.

Meziročně celkové náklady při srovnání s nízkou základnou roku 2015 vzrostly o 27 975 tis. Kč, což představuje nárůst o 5,6 %. V důsledku vyšších dodávek tepelné energie jsou oprávněně vyšší variabilní náklady na spotřebu energií (pára, plyn, elektřina, voda), a to o 21 186 tis. Kč

Úhrnná spotřeba materiálu je nižší než v předchozích letech, a to např. v položce nákladů na pohonné hmoty. Spotřeba materiálu při opravách, které provádí servisní středisko, činila 2 739 tis. Kč (2015: 3 467 tis. Kč, 2014: 4 102 tis. Kč) a při pracích, které provádí provozní pracovníci (měření a regulace, obsluhy) 2 220 tis. Kč (2015: 2 163 tis. Kč, 2014: 1 910 tis. Kč).

Mírně nižší je hodnota oprav provedených externími firmami na tepelných zařízeních a rozvodech. Prováděly zejména práce, pro které nemáme v rámci společnosti vytvořenou odbornost (zemní práce apod.). V roce 2016 nebyla čerpána rezerva vytvořená dle pravidel zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Byly však vytvořeny rezervy 1. a 2. rokem na opravy v letech 2017 a 2018 v úhrnné výši 4,5 mil. Kč.

V rámci ostatních účetních rezerv byly vytvořeny rezervy na nájemné ve vazbě na probíhající soudní spory, čerpány a zároveň tvořeny byly rezervy na nevyčerpanou dovolenou a opravy. Saldo těchto rezerv v roce 2016 činí 0,57 mil. Kč. V roce 2016 vyúčtování opravných položek k neuhrazeným pohledávkám převýšilo tvorbu o 58 tis. Kč. Byl ukončen konkurz, do kterého jsme měli přihlášenou jinou pohledávku (za půjčkou), ke které byly v minulých obdobích uplatněny opravné položky do výše 100 % nominální hodnoty pohledávky.

Vyšší náklady na ostatní služby v meziročním srovnání ovlivňují zejména vyšší náklady na ověřování měřidel dle zákonných lhůt, revize a školení zaměstnanců.

Osobní náklady jsou meziročně vyšší o necelé 3 %. Srovnávací základna roků 2014 a 2015 je však nízká, neboť v těchto letech byla nižší produkce, což se projevilo i v odměňování, zároveň některé pracovní pozice byly v těchto letech neobsazené. Na konci roku 2016 bylo rovněž vyplaceno v návaznosti na organizační změnu odstupné.

Odpisy roku 2016 vykazují značný nárůst, jelikož jejich součástí jsou jednorázové odpisy předávacích stanic, z nichž došlo k ukončení odběru a zároveň byly částečně jako použitelný majetek aktivovány na sklad.

Součástí ostatních provozních nákladů jsou především náklady na pojištění majetku a daně (silniční a daň z nemovitostí). Meziročně nižší hodnota roku 2016 odpovídá rozdílu v uplatnění odpisu pohledávek (v r. 2015 odpis pohledávky na základě výsledků insolvenčního řízení zrušeného z důvodu, že majetek dlužníka byl pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující). Prodaný majetek měl nulovou zůstatkovou cenu. Dary jsme v roce 2016 neposkytli.

Převod vnitropodnikových nákladů souvisí především s vnitropodnikovou činností servisního střediska. V upraveném výkaznictví již netvoří jeho součást. Finanční náklady představují bankovní poplatky. Úvěrem společnost zatížena není, a proto i úroky jsou nulové.

Rezerva na splatnou daň z příjmů je za rok 2016 vyšší, hodnotu daně z příjmu však snižuje na uvedenou úroveň minusová hodnota daně odložené.

Struktura nákladů (tis. Kč)	2014	2015	2016 srovnávací	2016 *
náklady na prodané zboží	135	114	130	130
spotřeba materiálu	6 972	6 685	5 870	5 870
spotřeba energií	399 077	407 330	428 516	428 516
opravy a udržování	7 026	7 350	6 767	6 767
ostatní služby	9 024	8 042	8 908	8 908
osobní náklady	38 165	40 280	41 418	41 418
odpisy DHM a DNM	14 359	15 196	19 793	19 793
zúčtování rezerv a opravných položek	- 459	1 090	5 012	5 012
ostatní provozní náklady	745	867	758	758
převod vnitropodnikových nákladů	11 703	12 636	10 543	
aktivace				-6 201
Provozní náklady celkem	486 747	499 590	527 715	510 972
finanční náklady	317	155	77	77
mimořádné náklady	0	0	0	0
daň z příjmů	3 930	4 354	4 282	4 282
Náklady celkem	490 994	504 099	532 074	515 331

Struktura majetku a kapitálu

Struktura aktiv

Meziročně klesla celková aktiva v netto výši o 16 224 tis. Kč, tj. o 3,5 %. Důvodem je pokles oběžných aktiv o 9 719 tis. Kč (z toho peněžní prostředky klesly o 10 739 tis. Kč), ale i pokles dlouhodobého majetku v netto výši o 6 110 tis. Kč (v brutto výši je srovnatelný, klesl o 139 tis. Kč) a pokles časového rozlišení aktivního o 395 tis. Kč.

Celkové investice roku 2016 činily 13,7 mil. Kč. Nejvýznamnější akce představovaly budování nové předávací stanice v ul. U pivovarské zahrady včetně horkovodu a přeložky parovodu, dále kompaktní předávací stanice v ul. Velká Hradební, Balbínova, Klíšská a Herbenova. Aktivovaný byl majetek v hodnotě 8,3 mil. Kč. Část majetku zůstala ke konci roku rozpracovaná, jeho hodnota se meziročně zvýšila o 5,4 mil. Kč (z částky 4,4 mil. Kč na 9,8 mil. Kč). Zároveň jsme vyřadili majetek z důvodu ukončení odběru, prodeje, opotřebení, nepoužívání či náhrady, s původní pořizovací cenou ve výši 13,8 mil. Kč (s nulovou zůstatkovou cenou kromě případů náhrad novými kompaktními předávacími stanicemi a ukončení odběru – úhrnná zůstatková cena téměř 5,3 mil. Kč).

Oběžná aktiva v netto výši meziročně klesla o 3,7 %. Poklesla hodnota peněžních prostředků o 4,7 %. Stav krátkodobých pohledávek je srovnatelný (pokles o 775 tis. Kč při základně 33 mil. Kč; 2,3 %), klesl o 4 023 tis. Kč (13 %) stav pohledávek

daňových, vzrostl však stav pohledávek z obchodních vztahů, v netto výši o 3 123 tis. Kč (o 105 %). Uvedené změny souvisí s vyúčtováním dodávek tepelné energie jednou ročně (a zároveň v mírně vyšších hodnotách než za rok předchozí), neboť odběratelé mají předepsané a platí zálohy, z kterých odvádíme DPH, dle nasmlouvaného množství dodávek. Odběratelům vznikly nedoplatky z vyúčtování záloh ve výši 3,8 mil. Kč (ke konci roku 2015 činily 2,3 mil. Kč, 2014: 2,7 mil. Kč). Zvýšil se stav materiálových zásob o 1 793 tis. Kč (131 %), neboť část zásob tvoří aktivované součásti demontovaných a vyřazených výměňkových stanic po ukončení dodávek (v hodnotě 1 983 tis. Kč).

Časové rozlišení aktivní ve stavu k 31. 12. 2016 představují zejména technické zhodnocení, nové investice, ale i opravy pronajatého majetku ve vlastnictví Města Ústí nad Labem, kterými hradíme nájemné v souladu s uzavřenou smlouvou.

Struktura pasiv

Objem pasiv proti roku 2015 poklesl v absolutní výši o 16 224 tis. Kč. Vlastní kapitál vzrostl o 2 231 tis. Kč, a to v důsledku meziročního zvýšení hospodaření běžného účetního období o 2 301 tis. Kč a snížením stavu sociálního fondu o 70 tis. Kč (příděl do fondu byl ve výši 350 tis. Kč, čerpání ve výši 420 tis. Kč). Nerozdělený zisk minulých let se nezměnil, neboť valná hromada společnosti rozhodla o rozdělení zisku za rok 2015 v celkové

částce (příděl do sociálního fondu, zbytek si rozdělili společníci).

Cizí zdroje klesly o 18 451 tis. Kč. Stav přeplatků z vyúčtování tepla, které evidujeme v závazcích z obchodních vztahů, klesl o víc než 37 mil. Kč (stav k 31. 12. 2016: 116,5 mil. Kč, k 31. 12. 2015: 153,7 mil. Kč, 31. 12. 2014: 174,7 mil. Kč). Naproti tomu závazky k dodavatelům vstupních energií vzrostly, a to o víc než 10 mil. Kč (k 31. 12. 2016: 67,8 mil. Kč, 31. 12. 2015: 57,6 mil. Kč, 31. 12. 2014 i 31. 12. 2013: 67 mil. Kč). Stav rezerv se zvýšil o 6 390 tis. Kč, vytvořili jsme rezervy na opravy v letech 2017 a 2018 ve výši 4,5 mil. Kč, také se zvýšila rezerva na daň z příjmů tvořená posedmé (meziročně o 1 320 tis. Kč), zvýšili jsme rezervy

na nájemné, nevyčerpanou dovolenou a havarijní opravu (účetní rezerva) o 570 tis. Kč.

Dlouhodobý závazek představuje odložený daňový závazek, který meziročně poprvé klesl za 15 let jeho tvorby, a to o 983 tis. Kč.

Meziročně se zvýšila hodnota dohadných účtů pasivních z důvodu zvýšené míry nevyúčtování dodávek elektřiny a plynu jejich dodavatelem.

Společnost nemá žádné bankovní úvěry či výpomoci. Jistina posledního úvěru byla splacena již k 31. 12. 2015.

Úplný výsledek

Společnost dosáhla v roce 2016 zisk před zdaněním na úrovni 23,9 mil. Kč (v roce 2015: 21,7 mil. Kč, 2014: 21,3 mil. Kč) a provozní zisk před odpisy (EBITDA) ve výši 43,3 mil. Kč (za rok 2015: 36,3 mil. Kč, 2014: 35 mil. Kč).

Na splatnou daň z příjmů za rok 2016 byla ke dni účetní závěrky vyčíslena rezerva a vypočtena odložená daň. Čistý zisk společnosti za rok 2016 dosáhl 19,6 mil. Kč (za rok 2015: 17,3 mil. Kč, 2014: 17,4 mil. Kč).

Očekávaná hospodářská a finanční situace v roce 2017

Valná hromada konaná dne 12. 12. 2016 schválila podnikatelský plán na rok 2017 s výhledem do roku 2021. Plánovaný hospodářský výsledek před zdaněním na rok 2017 činí 19,1 mil. Kč.

Valná hromada rovněž rozhodla o snížení ceny tepelné energie pro odběratele na rok 2017. To povede k poklesu tržeb společnosti o cca 2,5 mil. Kč. Rozhodujícím faktorem pro hospodářský výsledek společnosti však bude jako každý rok počasí.

Přijaté bankovní a jiné úvěry a jejich splatnost

Společnost k 31. 12. 2015 splatila poslední (desetiletý) investiční bankovní úvěr, který jí poskytla v září roku 2005 HVB Bank Czech Republic a.s. (nyní UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.) na financování nákupu hmotného majetku. Úvěr byl jištěný zástavním právem k budovám a pozemkům v majetku společnosti. Tyto zástavy byly kvitancí a prohlášením banky o vzdání se zástavního práva k nemovitostem zrušeny. V současnosti není majetek společnosti zatížen žádným bankovním úvěrem či výpomocí a ani to není očekáváno.

INVESTICE

Nejvýznamnější investiční akce společnosti v roce 2016:

aktivované k 31. 12. 2016

- rekonstrukce sekundárních tepelných rozvodů z předávací stanice Železničářská v ulici Pionýrů na Střekově
- nové servery: aplikační, souborový a dohledový
- rekonstrukce 4 stanic instalací kompaktních předávacích stanic v ul. Velká Hradební, Balbínova, Klíšská a Herbenova
- rozvojová investice: pořízení předávací stanice při získání nového zákazníka v ul. Výstupní

rozpracované k 31. 12. 2016

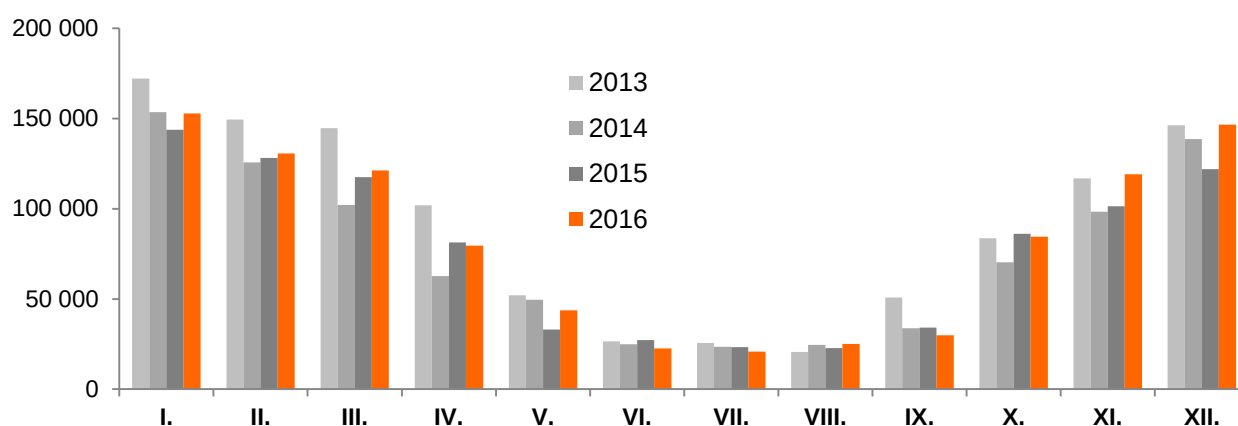
- instalace nové předávací stanice v ul. U pivovarské zahrady včetně horkovodu a přeložky parovodu
- technické zhodnocení objektů Malátova 11 a Malátova 16

BILANCE TEPLA

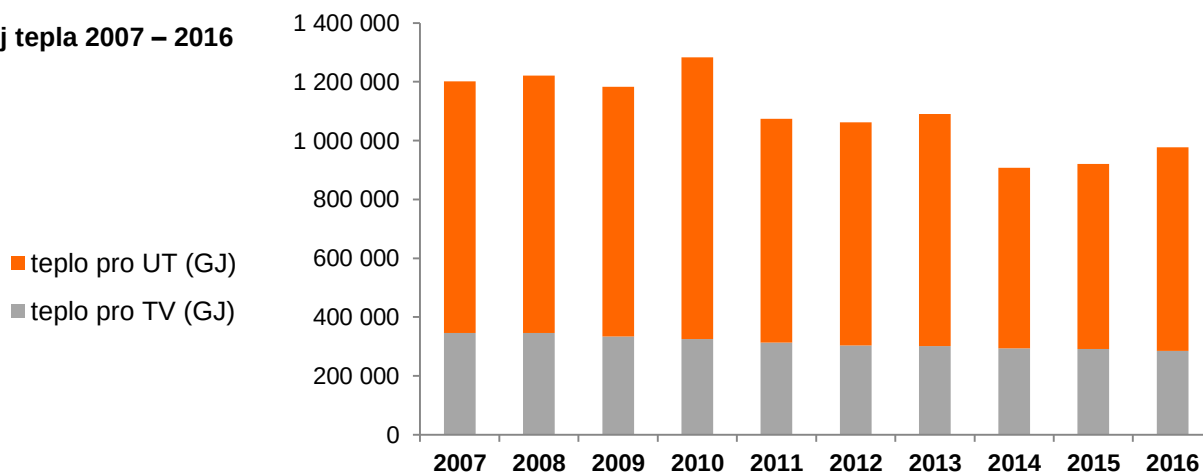
Společnost Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. realizovala výrobu, nákup a prodej tepla v následujících objemech:

		2014	2015	2016
Výroba tepla	GJ	10 219	10 280	10 748
Nákup tepla	GJ	965 609	980 259	1 036 097
Prodej tepla	GJ	908 060	920 959	976 911
Prodej tepla pro vytápění	GJ	614 466	629 151	691 590
Prodej tepla pro přípravu teplé vody	GJ	293 594	291 808	285 321

Meziroční porovnání průběhu prodeje tepla (GJ)



Prodej tepla 2007 – 2016



STRATEGICKÉ ZÁMĚRY

Strategie společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. se dlouhodobě nemění a je plně konzistentní v oblasti rozvoje a podpory centralizovaného zásobování teplem, které je v souladu s Územním plánem města Ústí nad Labem. Společnost plně naplňuje svojí roli v oblasti

sekundárního centrálního rozvodu tepla ve městě, zvláště pak když má záruku, že nakupuje tepelnou energii, která pochází z důvěryhodného zdroje, který plní legislativní a přísné ekologické normy. Cílem společnosti je udržení stávajících zákazníků prostřednictvím zvyšování spolehlivosti a účinnosti

dodávek tepelné energie, včetně zajišťování služeb nad obvyklý dodavatelský rámec. Atraktivitu dodávek tepelné energie a teplé vody chce společnost udržet přijatelnými konkurenceschopnými cenami, udržováním vlastních technologických zařízení v efektivní úrovni účinnosti a samozřejmou vstřícností k požadavkům zákazníků. V současném hospodářském prostředí společnost čelí technologické konkurenci plynových kotlů a tepelných čerpadel vzduch-voda, která je víceméně reálná pouze na mediální úrovni, ale právě díky tomu má na uvažování zákazníků svůj vliv. Snahou společnosti je nadále rozvíjet centralizované zásobování teplem a získávat nové zákazníky už od fáze záměrů jednotlivých investorů, a to jak ze soukromé sféry, tak i u institucí. Strategií je dále plnohodnotná nabídka řešení u zákazníků, jejichž technologická zařízení jsou na pokraji

životnosti. Společnost se snaží být dobrým partnerem svým zákazníkům zvláště při technických řešeních a jiných situacích souvisejících nejen s přísnými regulačními vyhláškami, ale i s platebními disproporcemi vznikajícími v jednotlivých nestandardních případech.

Kromě hlavního předmětu podnikání společnost spravuje kolektorovou síť, pronajímá nebytové prostory, provádí opravy a rekonstrukce tepelných a rozvodných zařízení vlastním servisním střediskem. Tyto činnosti nejen doplňují hlavní náplň společnosti, ale i napomáhají udržet nižší ceny a lepší hospodářský výsledek, což nabývá na významu především v dnešní době.

HLAVNÍ PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

Společnost Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. (dále THMÚ) byla již od svého vzniku založena za účelem podnikání v oblasti rozvodu a výroby tepelné energie. Od svého založení je společnost stabilním dodavatelem a distributorem v oblasti zásobování konečných spotřebitelů teplem, a to jak teplem pro vytápění, tak pro přípravu teplé vody. Svým rozsahem pokrývá velkou část území města Ústí nad Labem a částečně působí i v obci Povrly. Tato plně licencovaná činnost vztahena na výrobu a rozvod je omezena územně svým rozsahem a dosahem tepelných sítí (soustavy CZT) a dále také vlastnickým vztahem k provozovanému zařízení.

Pro zabezpečení dodávek tepla provozuje THMÚ 225 výměníkových stanic vč. příslušných rozvodů, 9 plynových kotlen a dále realizuje dodávky tepla z primárního parovodu do 7 stanic odběratelů. Všechny plynové kotelny a 87% výměníkových stanic jsou ve vlastnictví THMÚ, ostatní obsluhované stanice jsou v nájmu od Města Ústí nad Labem.

Pro zajištění spolehlivých dodávek tepla svým zákazníkům společnost neustále provádí kvalitní údržbu technologických zařízení, postupnou modernizaci dožívajících výměníkových stanic, výměnu tepelných rozvodů apod. Společnost vynakládá mimo jiné nemalé prostředky na opravy a technické zhodnocení včetně nových investic a snaží se současně zvyšovat efektivitu provozování zvyšováním odbornosti pracovníků, s důrazem na využívání pracovního nasazení.

I přes spolehlivé dodávky a příznivé ceny tepelné energie se společnost setkává s problémem udržení stávajících zákazníků, a to především v případech domovních předávacích stanic, kde je technicky možné přejít na jiný způsob vytápění a přípravu teplé vody. Tato situace je vyvolávána nejčastěji nekorektními nabídkami dodavatelů alternativních způsobů vytápění s příslibem velkých úspor. V současných podmínkách na území města Ústí nad Labem, kdy je již poměrně vysoké pokrytí dodávek tepla ze SCZT nelze předpokládat výrazný nárůst nových odběratelů. Výhledově se může zvýšit počet odběratelů především s plánovanou novou výstavbou, případně cílenou marketingovou činností za předpokladu nadále konkurenčně příznivé ceny tepla.

Po klimaticky teplých letech 2014 a 2015 byl rok 2016 z hlediska objemu dodávek tepla již příznivý. Plánované množství prodaného tepla bylo splněno na 101,2%, což odpovídá vlivu venkovních teplot v průběhu topného období celého roku 2016.

Při plánování dodávek tepla, které počítáme na průměrně teplý rok, stále musíme brát v úvahu jejich snižování vlivem úsporných opatření na straně odběratelů, především stále probíhajícího zateplování plášťů budov a výměny oken.

Mírné meziroční poklesy zaznamenáváme i v dodávkách tepla pro přípravu teplé vody. Zde se však trend poklesů již v posledních třech letech mírně zpomaluje.

PERSONALISTIKA

Vývoj počtu zaměstnanců

Fyzický počet zaměstnanců ve stavu k 31. 12. se meziročně zvýšil. K 31. 12. 2016 činil 85 osob, k 31. 12. 2015: 84 osob (dvě systematizované pracovní pozice v dělnických profesích nebyly obsazené - celkem 86 pracovních pozic). K 31. 12. 2016 bylo rozpočtováno 84 pracovních pozic, jedna manažerská pozice však k tomuto datu byla zdvojená. 83 zaměstnanců pracovalo v pracovním poměru, 1 na dohodu o provedení práce a 1 na smlouvu o výkonu funkce. Ve společnosti pracovalo 19 žen (22,4%) a 66 mužů (77,6%), 44 (51,8 %) zaměstnanců v dělnických profesích a 41 (48,2 %) na pozicích technicko-hospodářských.

Průměrný evidenční počet přepočtený na plně zaměstnané k 31. 12. 2015 činil 83,867, neboť 1 zaměstnanec měl uzavřenou dohodu o provedení práce a 1 zaměstnankyně pracuje na zkrácený pracovní úvazek.

V průběhu roku 2016 ukončilo pracovní poměr 8 zaměstnanců (2015:5, 2014:11), např. ukončením pracovního poměru uzavřeného na dobu určitou, výpovědí, z důvodu odchodu do starobního důchodu, nebo dohodou, náhradou za odchozí nastoupilo celkem 8 nových zaměstnanců (2015: 5, 2014: 7) a 1 manažerská pozice byla zdvojená. Část zaměstnanců získala práci v naší společnosti zprostředkováním přes úřad práce (2).

Vzdělávací program

Společnost zajišťuje kvalifikaci svých zaměstnanců nutnou pro výkon dané profese či pozice tak, aby byla trvalá a efektivní pro její podnikatelskou činnost. Proto klade důraz na profesní a odborné vzdělávací akce pořádané externě se zaměřením zejména na změny v legislativě. Školení se týkají jak nových zaměstnanců, tak i zaměstnanců v dlouhodobém pracovním poměru formou periodických odborných školení či webinářů. Všichni zaměstnanci pravidelně absolvují školení bezpečnosti práce a požární ochrany. Klíčovým zaměstnancům je umožněna výuka anglického jazyka. Dále společnost zajišťuje školení způsobilosti. Jsou zajišťována pravidelně a v intervalech daných zákony či vyhláškami (např. práce na elektrozařízeních dle vyhlášky č. 50/78 Sb., školení svářečů (úřední zkouška a základní kurz), obsluhy tlakových nádob stabilních, obsluhy nízkotlakých kotlen a plynových zařízení, školení referentů apod.). V lednu 2016 absolvovalo 5 pracovníků školení u společnosti Uponor Infra Fintherm a.s. a v únoru 5 pracovníků u společnosti HART – PIPE s.r.o. kde získali, resp. jim bylo prodlouženo osvědčení pro montáž předizolovaného potrubí. Pro získání vyšší odborné zdatnosti absolvovali v listopadu 2 technici školení určené

Vývoj věkové struktury zaměstnanců společnosti:

Věková kategorie	2014	2015	2016	Podíl v %
do 30	7	5	5	5,9
31 - 40	15	12	10	11,8
41 - 50	24	24	23	27,0
51 - 60	32	34	39	45,9
nad 60	6	9	8	9,4
Celkem	84	84	85	100

Struktura zaměstnanců společnosti podle vzdělání:

Dosažené vzdělání	2014	2015	2016	Podíl v %
Základní	6	4	3	3,5
Vyučení	40	41	42	49,4
Střední	29	29	29	34,2
vysokoškolské	9	10	11	12,9
Celkem	84	84	85	100

projektantům a zhotovitelům pro navrhování a realizaci předizolovaných potrubních systémů a 1 technik se zúčastnil konference GIS.

Sociální politika

Odměňování zaměstnanců ve společnosti se řídí Zákoníkem práce a vnitřní směrnici jednatele. Pracovním řádem je daná zkrácená pracovní doba ze zákonem dané pracovní doby 40 hodin týdně na 37,5 hodin týdně a roční nárok na dovolenou je prodloužen ze 4 na 5 týdnů. Sociální výhody pro zaměstnance plynou ze statutu sociálního fondu. Základní pilíř tvoří příspěvky na stravování nebo stravovací poukázky, penzijní připojištění a životní pojištění, rekreaci zaměstnanců a jejich dětí. Společnost pamatuje na své zaměstnance i při jejich životních a pracovních jubileích, spoluorganizuje účast na kulturních a sportovních akcích nebo poskytuje volnočasové poukázky Unišek. Dále pořádá pro své zaměstnance a jejich rodinné příslušníky zájezdy. Významným cílem péče o zaměstnance je ochrana jejich zdraví. Společnost zajišťuje nejenom zákonnou pracovně lékařskou péči ve smluvním zdravotnickém zařízení, ale i očkování, pitný režim a vitamíny.

Vztahy s odbory

Ve společnosti nepůsobí žádná odborová organizace, a proto nemá uzavřenu žádnou kolektivní smlouvu. Zaměstnanci jsou o dění ve společnosti, organizačních změnách, hospodaření společnosti, průměrné mzdě apod. informováni na poradách jednotlivých útvarů,

případně setkání zaměstnanců. O změnách při poskytování příspěvků ze sociálního fondu či způsobu poskytování stravování jsou zaměstnanci informováni dopisy, nebo emaily adresovanými přímo na střediska společnosti.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. provozuje celkem 9 zdrojů znečištění ovzduší – plynových kotlen a plynových zařízení malých výkonů. Z těchto zdrojů jsou pouze dva blokovými kotelny, zařazenými do skupiny stacionárních zdrojů o tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW. Ostatních 7 domovních plynových kotlen a plynových zařízení jsou malými zdroji do 0,3 MW tepelného příkonu. Pravidelné kontroly, měření a seřizování jsou zajišťovány smluvně odbornou servisní firmou. Tím je kromě plnění legislativních povinností zajišťováno optimální spalování plynu při plnění předepsaných hodnot, ale i dosahováno maximálního ekologického a ekonomického efektu.

Plynové zdroje se v r. 2016 podílely na dodávkách tepla pouze 1,05%. Naprostá většina dodávek, tj. 98,95% byla zajišťována nákupem tepla z primárních rozvodů CZT.

Odpady vzniklé při činnostech společnosti jsou tříděny, ukládány a následně likvidovány smluvními organizacemi. Elektroodpad je likvidován systémem zpětného odběru.

U odpadů vzniklých při opravách a rekonstrukcích zajišťovaných smluvními dodavateli je jejich likvidace zpravidla součástí smluvních ujednání.

VÝZKUM A VÝVOJ

Společnost neprováděla žádný výzkum a ani vývoj, rovněž se nezúčastnila na vývojovém či výzkumném projektu.

SOUDNÍ SPORY

V roce 2016 pokračovaly soudní spory zahájené v předchozích obdobích, např.

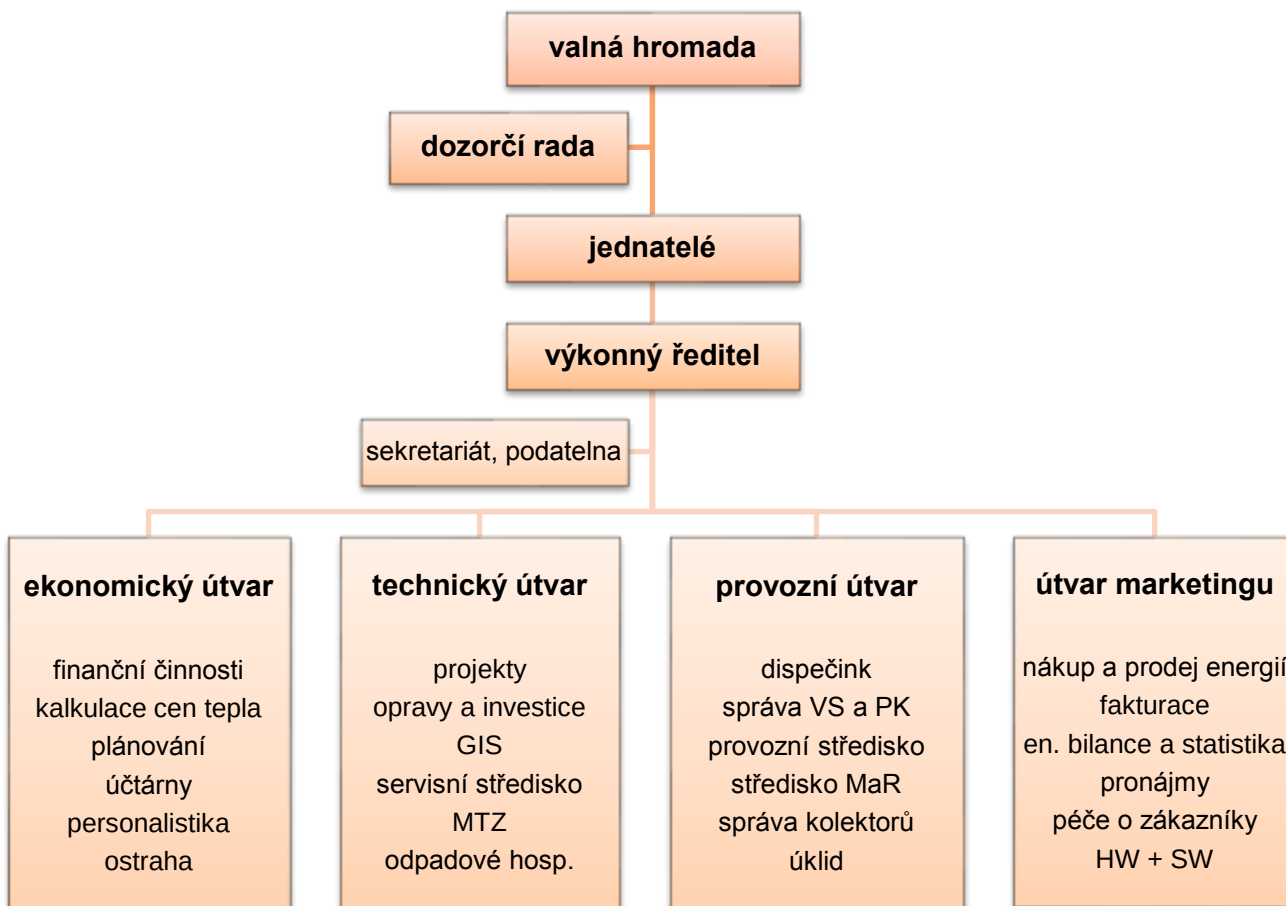
- žaloba o ochranu práv, společnost je žalobce – na základě odvolání odvolací soud zrušil rozhodnutí soudu prvního instancí; stejný účastník sporu podal návrh v určovací žalobě, kde společnost je žalovaná – vydání rozhodnutí ve věci nám není známo
- žaloby na bezdůvodné obohacení týkající se 2 objektů výměníkůvých stanic, společnost je žalovaná, řízení jsou přerušena do pravomocného skončení řízení o určovacích žalobách, ve kterých je společnost žalobce; v jedné z určovacích žalob byla společnost Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. u prvního instancí soudu úspěšná, soud žalobě vyhověl, opravnému prostředku žalovaného bylo odvolacím soudem vyhověno nad rámec odvolacích důvodů, společnost podala dovolání k Nejvyššímu soudu České republiky, který rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení; odvolací soud opakovaně rozhodl o zamítnutí žaloby, společnost podala již druhé dovolání k Nejvyššímu soudu České republiky
- určovací žaloby k nemovitostem v k.ú. Klíše, kterých jsme podíloví spoluvlastníci, společnost je žalovaná správkyní konkurzní podstaty úpadce, který nemovitosti původně vlastnil. Naše společnost nemovitosti pořídila na základě řádné kupní smlouvy (nikoliv však od úpadce a ani od správce konkurzní podstaty). Žaloby jsou prvního instancí soudem zamítnuty.
- žaloba na zaplacení nákladů za trvalé odpojení od sekundárního rozvodu – soud přizval znalce z oboru energetiky, který potvrdil správnost našeho technického řešení, a též znalce z oboru stavebnictví, který zpracoval posudek

Další soudní spory odpovídají běžným úkonům souvisejícím s vymáháním pohledávek nebo jsou z hlediska věcnosti či výše částky málo významné.

DÁRCOVSTVÍ A REKLAMNÍ PARTNERSTVÍ

V roce 2016 společnost neposkytla dar na obecně prospěšné účely. Částka vynaložená na reklamu společnosti mírně překročila 10 tis. Kč. Jednalo se o zveřejnění informací o společnosti při konání místní společenské akce a dlouhodobě na místním veřejném prostoru.

ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SPOLEČNOSTI



ZPRÁVA O VZTAZÍCH

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou je zpracována za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 a podle § 82 - 88 Zákona o obchodních společnostech a družstvech č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích).

Schéma struktury osob ovládaných stejnou ovládající osobou a abecední seznam společností zahrnutých do schématu jsou samostatnými přílohami této zprávy.

Společnost Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o., se sídlem Malátova 2437/11, 400 11 Ústí nad Labem, IČ 49101684, je součástí konsolidačního celku Skupiny ČEZ prostřednictvím dceřiné společnosti. Mateřskou společností Skupiny je ČEZ, a.s., se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, IČ 45274649. Den zahrnutí nastal 31. 5. 2010. Hlavní úlohou ovládané osoby je distribuce tepelné energie. Ovládání probíhá prostřednictvím výkonu práv společníka resp. hlasováním na valné hromadě. Společnost nezaznamenala jednání z popudu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, týkající se majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby.

Dceřiná společnost ČEZ, a.s., s podílem na základním kapitálu společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.:

Společnost	sídlo	IČ	podíl
ČEZ Teplárenská, a.s.	Říčany, Bezručova 2212/30	27309941	55,83 %

Propojené osoby bez přímého podílu na základním kapitálu společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o., se kterými společnost obchoduje:

Společnost	sídlo	IČ
ČEZ Distribuce, a.s.	Děčín, Teplická 874/8	24729035
ČEZ Prodej, s.r.o.	Praha 4, Duhová 1/425	27232433
MARTIA a.s.	Ústí nad Labem, Mezní 2854/4	25006754

Na základním kapitálu společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. má podíl ve výši 44,17 % Město Ústí nad Labem. Dne 15. 2. 2016 jsme obdrželi od Statutárního města Ústí nad Labem informaci, že podle konsolidační vyhlášky MFČR č. 312/2014 Sb., je naše společnost zařazena mezi konsolidované jednotky státu. V přehledech jsou uvedena i vzájemná plnění s Městem Ústí nad Labem.

Vzájemné obchodní vztahy a transakce jsou realizovány za běžných tržních podmínek nebo na smluvním základě za ceny obvyklé v běžné obchodní činnosti. Společnost v minulých letech uzavřela s uvedenými osobami (nebo jejich právními předchůdci) vzájemné smlouvy a kontrakty na odběr a dodávku tepelné energie, služeb a nájemné. V roce 2016 jsme k některým z nich uzavřeli dodatky na základě aktualizace předmětu plnění či inflačních doložek, dále nové smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení, smlouvy či trojdohody o smlouvách budoucích apod. Na dodávky elektřiny a plynu byly uzavřeny smlouvy nové po vyhodnocení nabídek.

Přehled vzájemných smluv mezi propojenými osobami (smlouvy účinné a uzavřené v příslušném účetním období):

osoba	číslo smlouvy	datum uzavření	předmět smlouvy
ČEZ Distribuce, a.s.	70012513	20.11.2009	Smlouva o nájmu nebytových prostor (transformační stanice)
ČEZ Distribuce, a.s.	720010427	12.1.2001	Smlouva o podnájmu kolektorů a technických chodeb
ČEZ Distribuce, a.s.		2001-2016	Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) – počet 816
ČEZ Distribuce, a.s.	1000165394	22.8.2016	Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu
ČEZ Prodej, a.s.	15501946	13.3.2015	Smlouva o sdružených službách dodávky plynu na období od 1.1. do 31. 12. 2016
ČEZ Prodej, a.s.	14005457	2.12.2015	Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí na období od 1.1. do 31.12.2016
ČEZ Teplárenská, a.s.	720010424	11.3.1997	Smlouva o podnájmu kolektorů a technických chodeb
ČEZ Teplárenská, a.s.	720012363	9.9.2005	Smlouva o pronájmu parovodů a trubních rozvodů pro odvod kondenzátu a souvisejícího technického zařízení
ČEZ Teplárenská, a.s.	900002364	31.08.2005	Smlouva o zpracování odečtů spotřeby tepla
ČEZ Teplárenská, a.s.	700012497	25.06.2009	Smlouva o nájmu nebytových prostor výměňkové stanice Plynárenská
ČEZ Teplárenská, a.s.	700012498	25.06.2009	Smlouva o nájmu nebytových prostor výměňkové stanice PK4
ČEZ Teplárenská, a.s.	98715	1.9.2005	Kupní smlouva na dodávku a odběr tepelné energie.
ČEZ Teplárenská, a.s.		31.12.2005	Pronájem datových linek pro přenos dat a řízení výměňkových stanic
ČEZ Teplárenská, a.s.		20.4.2016 (7.4.2016)	Dohoda o přeložce části parovodu
ČEZ Teplárenská, a.s., Statutární město Ústí nad Labem (trojdohoda)	1000 15 5338	12.5.2015	Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (pozemky p.č. 472/170 a 472/169 v k.ú. Krásné Březno)
ČEZ Teplárenská, a.s., Statutární město Ústí nad Labem (trojdohoda)	1000 15 5339	12.5.2015	Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (pozemek p.č. 460 v k.ú. Krásné Březno)
MARTIA a.s.	94004505	14.4.1994	Smlouva o dílo – zajišťování servisní činnosti na souboru měření a regulace
MARTIA a.s.	3000105007	1.5.2010	Smlouva o dílo – provádění revizí technických zařízení – tlakových nádob stabilních
MARTIA a.s.	310012048	28.6.2001	Kupní smlouva na dodávku a odběr tepla a teplé užitkové vody
MARTIA a.s.		2016	Objednávky – na opravy a servis armatur a řídicích systémů, na odborné proškolení obsluh (počet 31)
Město Ústí nad Labem		30.6.1996	Smlouva o nájmu provozních objektů a zařízení (včetně kolektorových chodeb – dodatek č. 6/2003)
Město Ústí nad Labem		1.3.1998 30.6.1999	Smlouvy o dodávce a odběru vody z veřejného vodovodu, dodávané přes technologická zařízení umístěná v objektech užívaných společností (počet 2)
Město Ústí nad Labem		2001 - 2015	Kupní smlouvy na dodávku a odběr tepla a teplé užitkové vody (počet 14)
Město Ústí nad Labem		2008 - 2013	Smlouvy o zřízení věcného břemene v k.ú. Sřekov (počet 6)
Město Ústí nad Labem	VB 9 - 2012	29.2.2012	Smlouva o zřízení věcného břemene pro VS Malátova 11
Město Ústí nad Labem		2011 - 2015	Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (počet 7)

Společnost s ohledem na hlasovací práva posoudila, že jí nevznikla žádná újma ze vzájemných vztahů.

Společnost má výhodu ze synergického efektu při sjednávání pojištění vybraného druhu majetku.

Objem prodeje uvedeným osobám v roce 2015 a 2016, pohledávky k 31. 12. v tis. Kč:

osoba	prodej		pohledávka	
	2015	2016	2015	2016
ČEZ Distribuce, a.s.	1 420	1 414	0	0
ČEZ Prodej, s.r.o.	0	0	0	0
ČEZ Teplárenská, a.s.	4 295	4 314	169	347
MARTIA a.s.	466	495	0	0
Město Ústí nad Labem	4 102	4 358	35	0
CELKEM	10 283	10 581	204	347

Objem nákupu od uvedených osob v roce 2015 a 2016, závazky k 31. 12. v tis. Kč:

osoba	nákup		závazek	
	2015	2016	2015	2016
ČEZ Distribuce, a.s.	0	0	0	0
ČEZ Prodej, s.r.o.	13 146	12 606	1 734	899
ČEZ Teplárenská, a.s.	299 566	318 828	44 956	53 776
MARTIA a.s.	1 331	1 604	101	150
Město Ústí nad Labem	3 737	3 737	4 647	4 148
CELKEM	317 780	336 775	51 438	58 973

Zpracování zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v zákonem stanovené lhůtě zajistil statutární orgán společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. Zpráva byla zpracována podle nejlepšího vědomí a znalostí zpracovatele, čerpaných z dostupných podkladů a dokumentů, a s vynaložením maximálního úsilí. Zpráva se připojí k výroční zprávě podle právních předpisů upravujících účetnictví.

Stanovisko auditora, auditorské společnosti ADaKa s.r.o., IČ 25454510, bude uvedeno ve Výroční zprávě společnosti za rok 2016.

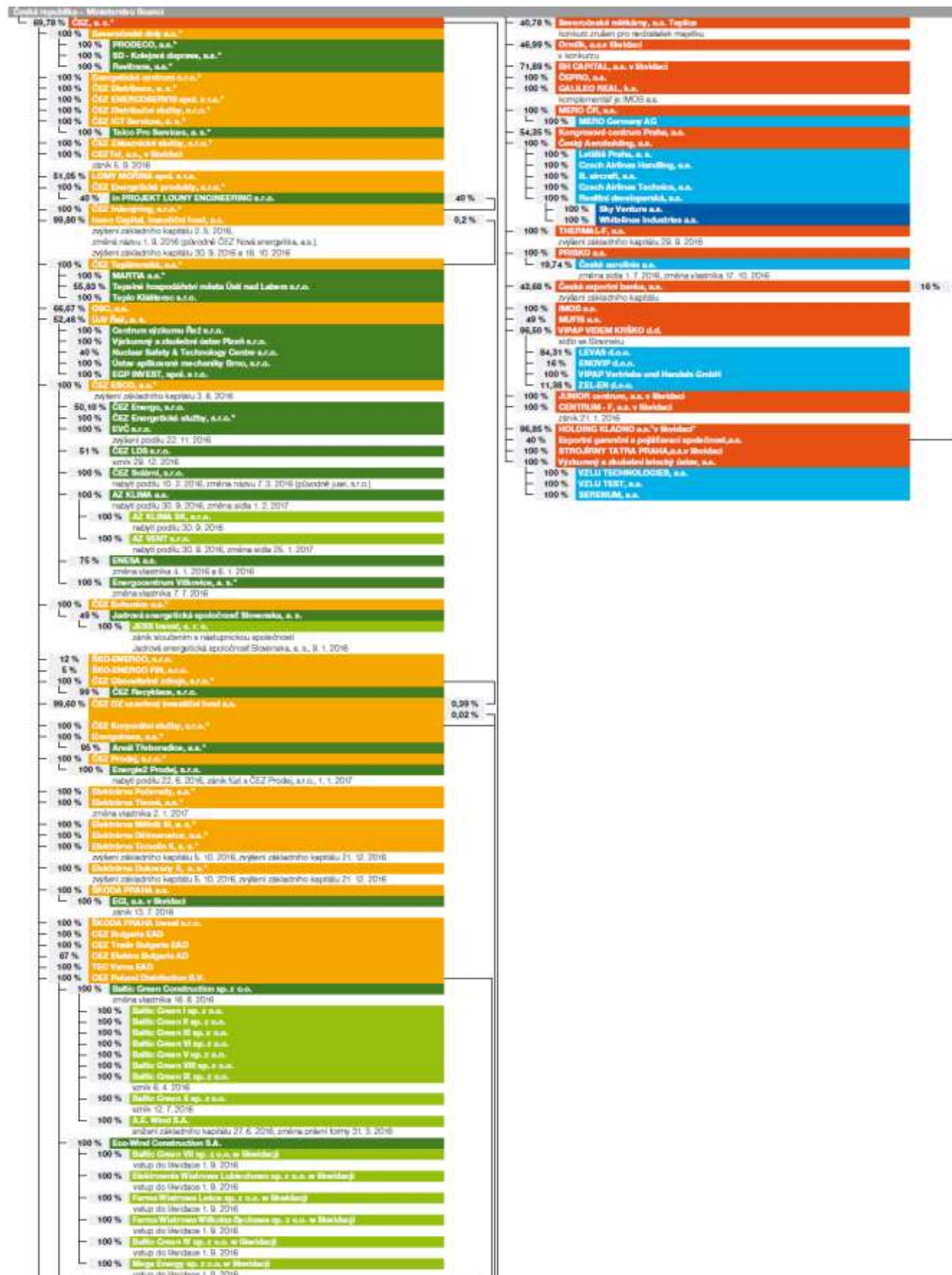
Zpráva o vztazích bude předložena k přezkoumání dozorčí radě společnosti, která své stanovisko přednese na valné hromadě společnosti.

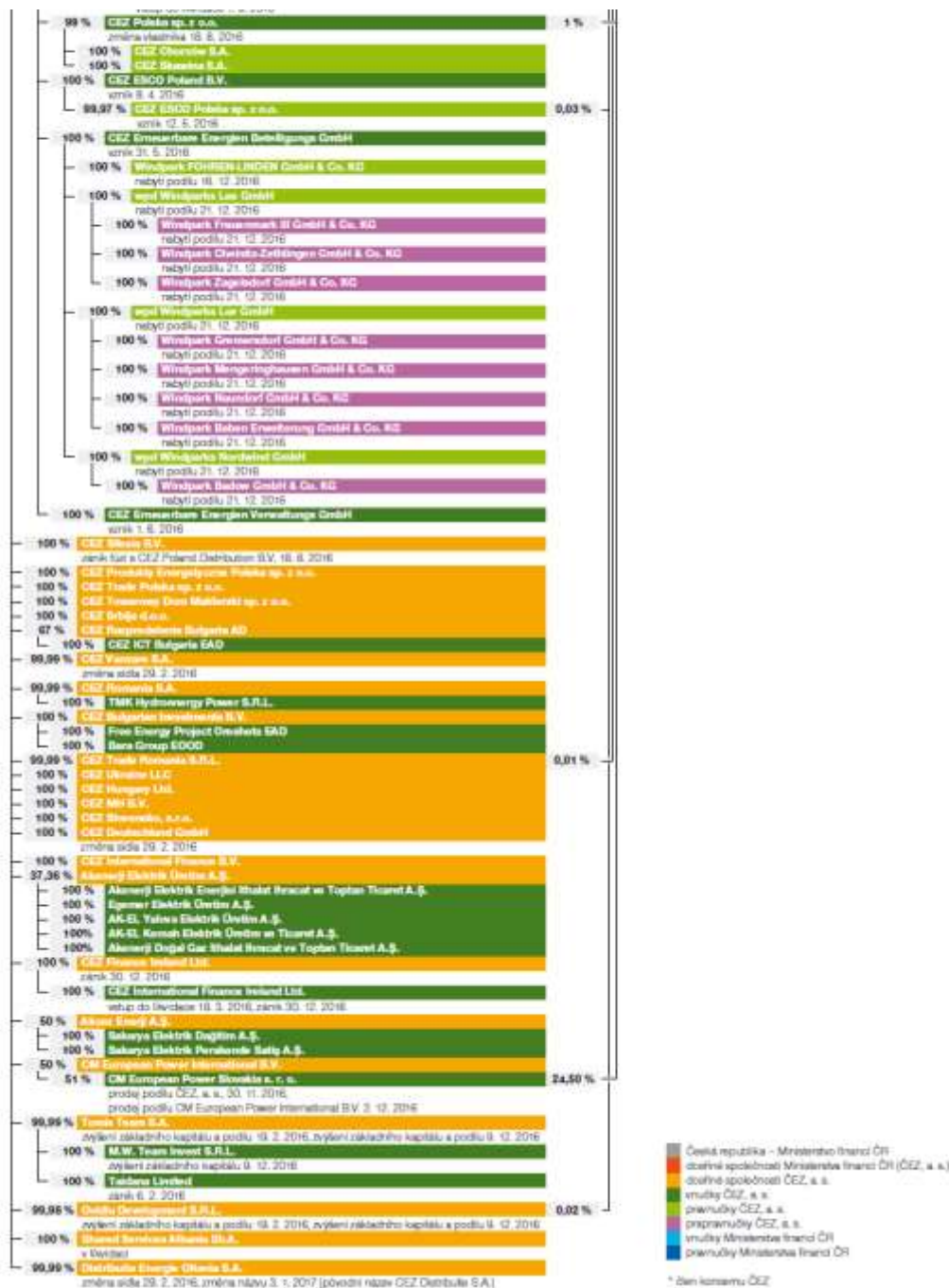
V Ústí nad Labem, dne 23. února 2017



Ing. Ivan Holka a Ing. Renata Aimová
Jednatelé

Schéma struktury vztahů 2016





Abecední seznam společností 2016

Poř. č.	Název společnosti	IČO	Sídlo
1	A.E. Wind S.A.	0000300814	Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polsko
2	Akce Enerji A.Ş.	683905	Adapazar, Sakarya, Maltepe Mahallesi, Orhangazi Caddesi Trafo Tesisleri No: 72, Oda: 1, PSČ 54100, Turecko
3	AK-EL Kemah Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.	736921	Istanbul, Miralay Şefik Bey Sokak No: 13, Kat: 4, Oda: 1, Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko
4	AK-EL Yalova Elektrik Üretim A.Ş.	417382	Istanbul, Miralay Şefik Bey Sokak No. 15-17, K: 3-4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko
5	Akenerji Doğal Gaz İhtalat İhracat ve Toplan Ticaret A.Ş.	745367	Istanbul, Miralay Şefik Bey Sokak No. 15, Kat: 3, Oda: 3, Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko
6	Akenerji Elektrik Enerjisi İhtalat İhracat ve Toplan Ticaret A.Ş.	512971	Istanbul, Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han No. 15-17, K: 3-4, Oda No. 2, Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko
7	Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.	255005	Istanbul, Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han No. 15, Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko
8	Areál Třeboradice, a.s.	29132282	Praha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00
9	AZ KLIMA a.s.	247 72631	Brno, Tuřanská 1519/115a, Slatina, PSČ 627 00
10	AZ KLIMA SK, s.r.o.	35796944	Bratislava, Priazdná 7/A, PSČ 831 07, Slovensko
11	AZ VENT s.r.o.	04019261	Brno, Tuřanská 1519/115a, Slatina, PSČ 627 00
12	B. aircraft, a.s.	24253006	Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, Ružyně, PSČ 161 00
13	Baltic Green Construction sp. z o.o.	0000568025	Warszawa, Aleje Jerozolimskie 63, PSČ 00-697, Polsko
14	Baltic Green I sp. z o.o.	0000441069	Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polsko
15	Baltic Green II sp. z o.o.	0000441363	Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polsko
16	Baltic Green III sp. z o.o.	0000440952	Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polsko
17	Baltic Green IV sp. z o.o. w likvidaci	0000374097	Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polsko
18	Baltic Green V sp. z o.o.	0000514397	Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polsko
19	Baltic Green VI sp. z o.o.	0000516616	Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polsko
20	Baltic Green VII sp. z o.o. w likvidaci	0000517536	Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polsko
21	Baltic Green VIII sp. z o.o.	0000516701	Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polsko
22	Baltic Green IX sp. z o.o.	0000610092	Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polsko
23	Baltic Green X sp. z o.o.	0000627827	Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polsko
24	Bera Group EOOD	120545968	Sofia, Mladost District, 159 Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark Business Centre, PSČ 1784, Bulharsko
25	BH CAPITAL, a.s. v likvidaci	00546682	Brno, Příkop 843/4, Zábřeh, PSČ 602 00
26	CENTRUM - F, a.s. v likvidaci	00013455	Praha 2, Blanická 922/25, Vinohrady, PSČ 120 00
27	Centrum výzkumu Řež s.r.o.	267 22445	Husinec-Řež čp. 130, PSČ 250 68
28	CEZ Bulgaria EAD	131434768	Sofia, Mladost District, 159 Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark Business Centre, PSČ 1784, Bulharsko
29	CEZ Bulgarian Investments B.V.	51661969	Amsterdam Zuidooit, Hogehilweg 5D, PSČ 1101 CA, Nizozemsko
30	CEZ Deutschland GmbH	HRB 140377	Hamburg, Neuer Wall 10 / Jungfernstieg, 20354, Německo
31	CEZ Elektro Bulgaria AD	175133827	Sofia, Mladost District, 159 Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark Business Centre, PSČ 1784, Bulharsko
32	CEZ Erneuerbare Energien Beteiligungs GmbH	HRB 141607	Hamburg, Neuer Wall 10, PSČ 20354, Německo
33	CEZ Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH	HRB 141626	Hamburg, Neuer Wall 10, PSČ 20354, Německo
34	CEZ ESCO Poland B.V.	67582267	Amsterdam Zuidooit, Hogehilweg 5D, PSČ 1101 CA, Nizozemsko
35	CEZ ESCO Polska sp. z o.o.	0000616808	Warszawa, Al. Jerozolimskie 61, PSČ 00-697, Polsko
36	CEZ Finance Ireland Ltd.	471391	Limerick, Doran Minehane, Crescent House, Upper Hartstonge Street, Irsko
37	CEZ Hungary Ltd.	13520670-4013-113-01	Budapest, Retkőz u. 5, PSČ 1118, Maďarsko
38	CEZ Chorzów S.A.	0000060086	Chorzów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 30, PSČ 41-503, Polsko
39	CEZ ICT Bulgaria EAD	203617599	Sofia, Mladost District, 159 Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark Business Centre, PSČ 1712, Bulharsko
40	CEZ International Finance B.V.	24461985	Amsterdam Zuidooit, Hogehilweg 5D, PSČ 1101 CA, Nizozemsko
41	CEZ International Finance Ireland Ltd.	494547	Dublin 2, Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Irsko
42	CEZ MH B.V.	24426342	Amsterdam Zuidooit, Hogehilweg 5D, PSČ 1101 CA, Nizozemsko
43	CEZ Poland Distribution B.V.	24301380	Amsterdam Zuidooit, Hogehilweg 5D, PSČ 1101 CA, Nizozemsko
44	CEZ Polska sp. z o.o.	0000266114	Warszawa, Aleje Jerozolimskie 63, PSČ 00-697, Polsko
45	CEZ Produktiv Energetyczne Polska sp. z o.o.	0000321795	Chorzów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 30, PSČ 41-503, Polsko
46	CEZ Raspređenje Bulgarija AD	130277958	Sofia, Mladost District, 159 Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark Business Centre, PSČ 1784, Bulharsko
47	CEZ Romania S.A.	18169091	București, Sector 1, Str. Ion Ionescu De La Brad, Nr. 2B, Rumunsko
48	CEZ Slovenia B.V.	24305701	Amsterdam Zuidooit, Hogehilweg 5D, PSČ 1101 CA, Nizozemsko
49	CEZ Skawina S.A.	0000038504	Skawina, ul. Piłsudskiego 10, PSČ 32-050, Polsko
50	CEZ Slovensko, s.r.o.	36797332	Bratislava, Mylné nivy 48, PSČ 821 09, Slovensko
51	CEZ Srbija d.o.o.	20180650	Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 65, Srbsko
52	CEZ Towarowy Dom Maklerski sp. z o.o.	0000287855	Warszawa, Aleje Jerozolimskie 63, PSČ 00-697, Polsko
53	CEZ Trade Bulgaria EAD	113570147	Sofia, 2 Postolno Sq., Office 7, floor 7, PSČ 1000, Bulharsko
54	CEZ Trade Polska sp. z o.o.	0000281965	Warszawa, Aleje Jerozolimskie 63, PSČ 00-697, Polsko
55	CEZ Trade Romania S.R.L.	21447590	București, Sector 1, Ion Ionescu de la Brad, Nr. 2B, Rumunsko
56	CEZ Ukraine LLC	347 28482	Kyiv, Velyka Vasylkivska street 5, PSČ 01004, Ukrajina
57	CEZ Varese S.A.	21439608	Craiova, Dolj County, 97, Calea Severinului St., PSČ 200731, Rumunsko
58	CEZTel, a.s. v likvidaci	25107950	Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53
59	CM European Power International B.V.	24439848	Rotterdam, Weena 327, PSČ 3013 AL, Nizozemsko
60	CM European Power Slovakia s. r. o.	44354258	Bratislava, Vídeň hrdo 1, PSČ 824 12, Slovensko
61	Czech Airlines Handling, a.s.	25674285	Praha 6, Aviatická 1017/2, PSČ 160 08
62	Czech Airlines Technica, a.s.	27145573	Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, Ružyně, PSČ 160 08
63	ČEPRO, a.s.	60193531	Praha 7, Dělnická 213/12, Holešovice, PSČ 170 00
64	Česká exportní banka, a.s.	63076333	Praha 1, Vodňáková 34 čp. 701, PSČ 111 21
65	Česká republika - Ministerstvo financí	00006947	Praha, Letenská 15, PSČ 118 10
66	Česká aerolinie a.s.	45796908	Praha 6, Evropská 848/176a, Vokovice, PSČ 160 00
67	Český Aeroholding, a.s.	24821993	Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08
68	CEZ, a. s.	45274649	Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53
69	CEZ Bohuslavice a.s.	28861736	Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53
70	CEZ Distribuce, a. s.	24729035	Děčín, Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, PSČ 405 02
71	CEZ Distribuční služby, s.r.o.	26871823	Hradec Králové, Riegrovo náměstí 1493/3, Pražské Předměstí, PSČ 500 02
72	CEZ Energetické produkty, s.r.o.	28255933	Hostivice, Komenského 534, PSČ 253 01
73	CEZ Energetické služby, s.r.o.	27804721	Ostrava, Výstavní 1144/103, Vítkovice, PSČ 703 00
74	CEZ Energo, s.r.o.	29060109	Praha 8, Karolínská 661/4, Karlín, PSČ 186 00
75	CEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.	50698101	Třebíč, Brátova tř. 1371/16, Horka-Domky, PSČ 674 01
76	CEZ ESOD, a.s.	03592880	Praha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00
77	CEZ ICT Services, a.s.	26470411	Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53
78	CEZ Identifring, s.r.o.	02735385	Praha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00
79	CEZ Korporativní služby, s.r.o.	26206803	Ostrava, 28. října 3123/152, Moravská Ostrava, PSČ 702 00
80	CEZ LDS s.r.o.	01873237	Praha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00
81	CEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.	25938924	Hradec Králové, Křížkova 788/2, PSČ 500 03
82	CEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.	24135780	Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53
83	CEZ Prodej, s.r.o.	27232433	Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53
84	CEZ Recyklace, s.r.o.	03479919	Praha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00
85	CEZ Solární, s.r.o.	27282074	Liberec X, Mydlářská 105/10, Františkov, PSČ 460 10
86	CEZ Teplárenská, a.s.	27309941	Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 251 01
87	CEZ Základní služby, s.r.o.	26376547	Píseň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00
88	Distributie Energie Ottenia S.A.	14491102	Craiova, Dolj County, 97, Calea Severinului St., PSČ 200731, Rumunsko
89	Eco-Wind Construction S.A.	0000300426	Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polsko
90	Egemen Elektrik Üretim A.Ş.	695245	Istanbul, Miralay Şefik Bey Sokak, No. 13, K: 4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko
91	EGL, a.s. v likvidaci	60721332	Praha 6, Mladý Horškov 109/108, Bubereč, PSČ 160 00
92	EGP INVEST, spol. s r.o.	16361679	Uherský Brod, Ant. Dvořákova 1707, PSČ 688 01
93	Elektrarna Đetmarovica, a.s.	29452279	Đetmarovica 1202, PSČ 735 71
94	Elektrarna Đukovany II, a. s.	04669207	Praha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00
95	Elektrarna Mělník III, a. s.	24263397	Praha 4, Duhová 1444/2, Michle PSČ 140 00
96	Elektrarna Poděbrady, a.s.	24288110	Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53
97	Elektrarna Temelín II, a. s.	04669134	Praha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00
98	Elektrarna Tisová, a.s.	29160189	Březová, Tisová 2, PSČ 356 01
99	Elektrownie Wiatrowe Lubiechowo sp. z o.o. w likvidaci	0000291340	Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polsko
100	Energetické centrum s.r.o.	26051818	Jindřichův Hradec, Otín čp. 3, PSČ 377 01

101	Energie2 Prodej, s.r.o.	29134013	Praha 4, Duhová 1531/3, Michle, PSČ 140 00
102	Energocentrum Vítkovice, a. s.	03996040	Praha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00
103	Energotrans, a.s.	47115726	Praha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00
104	ENESA a.s.	27382052	Praha 9, U Voborníků 852/10, Vsočany, PSČ 190 00
105	ENOVIP d.o.o.	6632157000	Krško, 18 Tovarniška ulica, PSČ 8270, Slovinsko
106	EVČ s.r.o.	15682275	Pardubice, Armáda z Pardubic čp. 676, Zelené předměstí, PSČ 530 02
107	Exportní garance a pojišťovací společnost, a.s.	45279314	Praha 1, Vodickova 34/701, PSČ 111 21
108	Farma Wiatrowsa Leśno sp. z o.o. w likwidacji	0000330281	Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polsko
109	Farma Wiatrowsa Wilkisz-Bychawa sp. z o.o. w likwidacji	0000330670	Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polsko
110	Free Energy Project Oreshets EAD	201260227	Sofia, Mladost District, 159 Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark Business Centre, PSČ 1784, Bulharsko
111	GALILEO REAL, k.s.	26175291	Praha 8, Thámova 181/20, PSČ 186 00
112	HOLDING KŁADNO a.s./v likvidaci	45144419	Kladno, Omyle Boudy 1444, Kročehlary, PSČ 272 01
113	IMOB a.s.	60197901	Praha 8, Thámova 181/20, Karlín, PSČ 186 00
114	in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.	44569688	Louny, Na Valich 899, PSČ 440 01
115	Iwan Capital, investiční fond, a.s.	02059533	Praha 4, Pod křížkem 1773/2, Braník, PSČ 147 00
116	Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s.	45337241	Bratislava, Tomášikova 22, PSČ 82102, Slovensko
117	JESS Invest, s. r. o.	45659044	Bratislava, Tomášikova 22, PSČ 82102, Slovensko
118	JUNIOR centrum, a.s. v likvidaci	48154946	Seč, ul. Čs. pionýrů 197, PSČ 538 07
119	Kongresové centrum Praha, a.s.	63080249	Praha 4, 5. května 1640/65, Nusle, PSČ 140 00
120	Letišť Praha, a. s.	28244532	Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08
121	LEVAS d.o.o.	5498325	Krško, 18 Tovarniška ulica, PSČ 8270, Slovinsko
122	LOMY MOŘINA spol. s r.o.	61465569	Mořina 73, PSČ 267 17
123	M.W. Team Invest S.R.L.	18926986	București, 2B Ion Ionescu de la Brad Street, 2 nd floor, room 3, Sector 1, PSČ 013813, Rumunsko
124	MARTIA a.s.	25006754	Ústí nad Labem, Mezni 2854/4, Severní Terasa, PSČ 400 11
125	Mega Energy sp. z o.o. w likwidacji	0000374306	Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polsko
126	MERO ČR, a.s.	60193468	Kralupy nad Vltavou, Veltušská 748, PSČ 278 01
127	MERO Germany AG	152122768	Vohburg an der Donau, MERO - Weg 1, PSČ 850 88, Německo
127	MUFIS a.s.	60196996	Praha 1, Jeruzalémská 964/4, PSČ 110 00
129	Nuclear Safety & Technology Centre s.r.o.	27091490	Husinec-Řež čp. 130, PSČ 250 68
130	Ormik, a.s.v likvidaci	60109092	Zámbek, PSČ 564 01
131	OSC, a.s.	60714794	Brno, Starákovská 557/18a, Ponava, PSČ 602 00
132	Ovidiu Development S.R.L.	18874682	București, 2B Ion Ionescu de la Brad Street, 2 nd floor, room 1, Sector 1, PSČ 013813, Rumunsko
133	PRSKO a.s.	46359901	Praha 8, Thámova 181/20, Karlín, PSČ 186 00
134	PRODECO, a.s.	25020790	Blina, Důlní 437, Mostecké Předměstí, PSČ 418 01
135	Realitní developerská, a.s.	27174166	Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, Ruzyně, PSČ 161 00
136	Revitrans, a.s.	25028197	Blina, Důlní čp. 429, PSČ 418 01
137	Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.	10941-18573	Adapazarı, Sakarya, Maltepe Mahallesi, Orhangazi Cad. TEK Trafo İstasyonu P.K. 160, PSČ 541 00, Turecko
138	Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş.	23996	İzmit, Kocaeli, Karabağ Mahallesi, Hatiz Selim Sokak D-100, Karayolu Ustü No: 14 Ofis, No: 25-26-27, PSČ 354 30, Turecko
139	SD - Kolejová doprava, a.s.	25438107	Kadaň, Tušímců 7, PSČ 432 01
140	SERENUM, a.s.	01438875	Praha 9, Letňany, Beranových 130, PSČ 199 00
141	Severočeská doł a.s.	49901982	Chomutov, Božany Němcové 5369, PSČ 430 01
142	Severočeská mlékárny, a.s. Teplice	48291749	Teplice, Libušina 2154, PSČ 415 03
143	Shared Services Albania Sh.A.	K91629005R	Tirana, Abdyli Frasheri Street, EGT Tower, P. 12/1, Albánie
144	Sky Venture a.s.	27361381	Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08
145	STROJÍŘNÝ TATRA PRAHA, a.s.v likvidaci	00674311	Praha 5, K metru 312, Žlitoň, PSČ 155 21
146	ŠKODA PRAHA a.s.	00128201	Praha 4, Duhová 2/1444, Michle, PSČ 140 00
147	ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.	27257517	Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 74
148	ŠKO-ENERGO FIN, s.r.o.	61675954	Mladá Boleslav II., tř. Václava Klementa 869, PSČ 293 01
149	ŠKO-ENERGO, s.r.o.	61675938	Mladá Boleslav I., tř. Václava Klementa 869, PSČ 293 60
150	Taldana Limited	HE 272531	Limassol, Griva Digeni 115, Trident Centre, PSČ 3101, Kypr
151	TEC Varna EAD	103551629	Varna, Village of Ezervovo, Varna District, PSČ 9168, Bulharsko
152	Telco Pro Services, s. s.	29148278	Praha 4, Duhová 1531/3, Michle, PSČ 140 00
153	Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.	49101684	Ústí nad Labem, Malátova 2437/11, Ústí nad Labem-centrum, PSČ 400 11
154	Tepló Kladno s.r.o.	22801600	Kladno, Kladenská nad Ohří, Jana Amose Komenského 450, Mlýnské u Kladna nad Ohří, PSČ 431 51
155	THERMAL-F, a.s.	25401726	Karlovy Vary, I. P. Pavlova 2001/11, PSČ 360 01
156	TMK Hydroenergy Power S.R.L.	27189093	Regina, 4B Primaveri St., 1 st floor, Caras-Severin County, PSČ 320012, Rumunsko
157	Tomis Team S.A.	18874690	București, 2B Ion Ionescu de la Brad Street, 2 nd floor, room 2, Sector 1, PSČ 013813, Rumunsko
158	UJV Řež, a. s.	46368088	Husinec, Hlavní 130, Řež, PSČ 250 68
159	Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o.	60715871	Brno, Reesova 972/3, Veverí, PSČ 602 00
160	VIPAP Vertriebs und Handels GmbH	333645f	Temitz, Josef Huber Straße 6, PSČ 2620, Rakousko
161	VIPAP VIDEM KRŠKO d.d.	5971101	Krško, 18 Tovarniška ulica, PSČ 8270, Slovinsko
162	Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.	00010669	Praha, Beranových 130, Letňany, PSČ 199 05
163	Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.	47718684	Pbeň, Tylova 1581/46, Jižní Předměstí, PSČ 301 00
164	VZLU TECHNOLOGIES, a.s.	29146241	Praha 9, Beranových 130, Letňany, PSČ 199 00
165	VZLU TEST, a.s.	04521820	Praha 9, Beranových 130, Letňany, PSČ 199 00
166	Whitelines Industries a.s.	27105733	Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, Ruzyně, PSČ 160 08
167	Windpark Buben Erweiterung GmbH & Co. KG	HFA 25725	Bremen, Stephanitorsbollwerk 3, PSČ 28217, Německo
168	Windpark Badow GmbH & Co. KG	HFA 24600	Bremen, Stephanitorsbollwerk 3, PSČ 28217, Německo
169	Windpark FOHREN-LINDEN GmbH & Co. KG	HFA 23953	Düsseldorf, Kaiserstraße 2, PSČ 40221, Německo
170	Windpark Frauenmark III GmbH & Co. KG	HFA 26112	Bremen, Stephanitorsbollwerk 3, PSČ 28217, Německo
171	Windpark Gremersdorf GmbH & Co. KG	HFA 27087	Bremen, Stephanitorsbollwerk 3, PSČ 28217, Německo
172	Windpark Heinitz-Zethlingen GmbH & Co. KG	HFA 26116	Bremen, Stephanitorsbollwerk 3, PSČ 28217, Německo
173	Windpark Mengerlinghausen GmbH & Co. KG	HFA 24214	Bremen, Stephanitorsbollwerk 3, PSČ 28217, Německo
174	Windpark Naundorf GmbH & Co. KG	HFA 25228	Bremen, Stephanitorsbollwerk 3, PSČ 28217, Německo
175	Windpark Zagsdorf GmbH & Co. KG	HFA 26699	Bremen, Stephanitorsbollwerk 3, PSČ 28217, Německo
176	wpd Windparks Lee GmbH	HRB 30409	Bremen, Stephanitorsbollwerk 3, PSČ 28217, Německo
177	wpd Windparks Luv GmbH	HRB 30201	Bremen, Stephanitorsbollwerk 3, PSČ 28217, Německo
178	wpd Windparks Nordwind GmbH	HRB 28044	Bremen, Stephanitorsbollwerk 3, PSČ 28217, Německo
179	ZEL-EN d.o.o.	6006027000	Krško, Vrtnica 18, PSČ 8270, Slovinsko

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002
Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA

(BILANCE)

31.12.2016

(v celých tisících Kč)

IČ

49 10 16 84

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

**Tepelné hospodářství
města Ústí nad Labem
s.r.o.**

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Malátova 2437/11
400 11 Ústí nad Labem

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74)	001	611 956	-159 813	452 143	468 367
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 28)	003	348 898	-153 664	195 234	201 344
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 až 11)	004	6 898	-4 402	2 496	2 660
B. I. 1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005	0	0	0	0
2	Ocenitelná práva (ř. 07 + 08)	006	6 470	-4 087	2 383	2 609
2.1	Software	007	6 470	-4 087	2 383	2 609
2.2	Ostatní ocenitelná práva	008	0	0	0	0
3	Goodwill	009	0	0	0	0
4	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	320	-315	5	35
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 12 + 13)	011	108	0	108	16
5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
5.2	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	108	0	108	16
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15 + 18 až 20 + 24)	014	342 000	-149 262	192 738	198 684
B. II. 1	Pozemky a stavby (ř. 16 + 17)	015	201 737	-68 111	133 626	135 782
1.1	Pozemky	016	9 780	0	9 780	9 780
1.2	Stavby	017	191 957	-68 111	123 846	126 002
2	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	130 525	-81 151	49 374	58 492
3	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	0	0	0	0
4	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř. 21 + 22 + 23)	020	0	0	0	0
4.1	Pěstitelské celky trvalých porostů	021	0	0	0	0
4.2	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022	0	0	0	0
4.3	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	0	0	0	0
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (ř. 25 + 26)	024	9 738	0	9 738	4 410
5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	0	0	0	0
5.2	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	9 738	0	9 738	4 410
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34)	027	0	0	0	0
B. III. 1	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	0	0	0	0
2	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029	0	0	0	0
3	Podíly - podstatný vliv	030	0	0	0	0
4	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031	0	0	0	0
5	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	0	0	0	0
6	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033	0	0	0	0
7	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ř. 35 + 36)	034	0	0	0	0
7.1	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035	0	0	0	0
7.2	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036	0	0	0	0

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Minulé úč. období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
C.	Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 68 + 71)	037	260 080	-6 149	253 931	263 650
C. I.	Zásoby (ř.39 + 40 + 41 + 44 + 45)	038	3 160	0	3 160	1 367
C. I. 1	Materiál	039	3 160	0	3 160	1 367
2	Nedokončená výroba a polotovary	040	0	0	0	0
3	Výrobky a zboží (ř.42 + 43)	041	0	0	0	0
3.1	Výrobky	042	0	0	0	0
3.2	Zboží	043	0	0	0	0
4	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044	0	0	0	0
5	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	0	0	0	0
C. II.	Pohledávky (ř. 47 + 67)	046	39 290	-6 149	33 141	33 916
C. II. 1	Dlouhodobé pohledávky (ř. 48 až 52)	047	0	0	0	0
1.1	Pohledávky z obchodních vztahů	048	0	0	0	0
1.2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049	0	0	0	0
1.3	Pohledávky - podstatný vliv	050	0	0	0	0
1.4	Odložená daňová pohledávka	051	0	0	0	0
1.5	Pohledávky - ostatní (ř. 53 až 56)	052	0	0	0	0
1.5.1	Pohledávky za společníky	053	0	0	0	0
1.5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	0	0	0	0
1.5.3	Dohadné účty aktivní	055	0	0	0	0
1.5.4	Jiné pohledávky	056	0	0	0	0
2	Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61)	057	39 290	-6 149	33 141	33 916
2.1	Pohledávky z obchodních vztahů	058	8 825	-2 734	6 091	2 969
2.2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059	0	0	0	0
2.3	Pohledávky - podstatný vliv	060	0	0	0	0
2.4	Pohledávky - ostatní (ř. 62 až 67)	061	30 465	-3 415	27 050	30 947
2.4.1	Pohledávky za společníky	062	0	0	0	0
2.4.2	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063	0	0	0	0
2.4.3	Stát - daňové pohledávky	064	26 766	0	26 766	30 789
2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	274	0	274	150
2.4.5	Dohadné účty aktivní	066	0	0	0	0
2.4.6	Jiné pohledávky	067	3 425	-3 415	10	8
C. III.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 69 +70)	068	0	0	0	0
C. III. 1	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069	0	0	0	0
2	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070	0	0	0	0
C. IV.	Peněžní prostředky (ř. 72 +73)	071	217 630	0	217 630	228 367
C. IV. 1	Peněžní prostředky v pokladně	072	133	0	133	153
2	Peněžní prostředky na účtech	073	217 497	0	217 497	228 214
D. I.	Časové rozlišení aktiv (ř. 75 až 77)	074	2 978	0	2 978	3 373
D. I.	Náklady příštích období	075	2 978	0	2 978	3 373
D. II.	Komplexní náklady příštích období	076	0	0	0	0
D. III.	Příjmy příštích období	077	0	0	0	0

označ	PASIVA	řád	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (ř. 79 + 101 + 141)	078	452 143	468 367
A.	Vlastní kapitál (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 - 100)	079	224 652	222 421
A. I.	Základní kapitál (ř. 81 až 83)	080	10 000	10 000
1	Základní kapitál	081	10 000	10 000
2	Vlastní podíly (-)	082	0	0
3	Změny základního kapitálu	083	0	0
A. II.	Ážio a kapitálové fondy (ř. 85 + 86)	084	0	0
A. II. 1	Ážio	085	0	0
2	Kapitálové fondy (ř. 87 až 91)	086	0	0
2.1	Ostatní kapitálové fondy	087	0	0
2.2	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	088	0	0
2.3	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	089	0	0
2.4	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	090	0	0
2.5	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	091	0	0
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 93 + 94)	092	1 100	1 171
A. III. 1	Ostatní rezervní fondy	093	1 000	1 000
2	Statutární a ostatní fondy	094	100	171
A. IV.	Výsledek hospodářství minulých let (+/-) (ř. 96 až 98)	095	193 949	193 948
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	096	193 949	193 948
2	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	097	0	0
3	Jiný výsledek hospodářství minulých let (+/-)	098	0	0
A. V.	Výsledek hospodářství běžného účetního období (+/-) /ř.01 - (+ 69 + 73 + 79 + 83 - 88 + 89 + 122)/	099	19 603	17 302
A. VI.	Rozhodnuto o zálohách na výplatě podílu na zisku (-)	100		0
B. + C.	Cizí zdroje (ř. 102 + 107)	101	227 486	245 937
B. I.	Rezervy (ř. 103 až 106)	102	15 330	8 940
B. I. 1	Rezerva na důchody a podobné závazky	103	0	0
2	Rezerva na daň z příjmů	104	5 320	4 000
3	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105	7 000	2 500
4	Ostatní rezervy	106	3 010	2 440
C.	Závazky (ř. 108 + 123)	107	212 156	236 997
C. I.	Dlouhodobé závazky (ř. 109 + 112 až 119)	108	12 908	13 891
C. I. 1	Vydané dluhopisy (ř. 110 + 111)	109	0	0
1.1	Vyměnitelné dluhopisy	110	0	0
1.2	Ostatní dluhopisy	111	0	0
2	Závazky k úvěrovým institucím	112	0	0
3	Dlouhodobé přijaté zálohy	113	0	0
4	Závazky z obchodních vztahů	114	0	0
5	Dlouhodobé směnky k úhradě	115	0	0
6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116	0	0
7	Závazky - podstatný vliv	117	0	0
8	Odložený daňový závazek	118	12 908	13 891
9	Závazky - ostatní (ř. 120 až 122)	119	0	0
9.1	Závazky ke společníkům	120	0	0
9.2	Dohadné účty pasivní	121	0	0
9.3	Jiné závazky	122	0	0

označ	PASIVA	řád	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	5	6
C. II.	Krátkodobé závazky (ř. 124 + 127 až 133)	123	199 248	223 106
C. II. 1	Vydané dluhopisy (ř. 125 + 126)	124	0	0
1.1	Vyměnitelné dluhopisy	125	0	0
1.2	Ostatní dluhopisy	126	0	0
2	Závazky k úvěrovým institucím	127	0	0
3	Krátkodobé přijaté zálohy	128	1 155	1 141
4	Závazky z obchodních vztahů	129	191 746	217 339
5	Krátkodobé směnky k úhradě	130	0	0
6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131	0	0
7	Závazky - podstatný vliv	132	0	0
8	Závazky - ostatní (ř. 134 až 140)	133	6 347	4 626
8.1	Závazky ke společníkům	134	0	0
8.2	Krátkodobé finanční výpomoci	135	0	0
8.3	Závazky k zaměstnancům	136	2 532	2 259
8.4	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	1 346	1 339
8.5	Stát - daňové závazky a dotace	138	479	409
8.6	Dohadné účty pasivní	139	1 985	619
8.7	Jiné závazky	140	5	0
D.	Časové rozlišení pasiv (ř. 142 + 143)	141	5	9
D. I.	Výdaje příštích období	142	0	0
D. II.	Výnosy příštích období	143	5	9

Sestaveno dne: 19.1.2017	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky  Jitka Husníková	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou  Ing. Renata Aimová
	Právní forma účetní jednotky společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání nebo jiné činnosti výroba a distribuce tepla

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31. prosince 2016

(v celých tisících Kč)

DRUHOVÉ ČLENĚNÍ

IČ
49 10 16 84

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**Tepelné hospodářství města
Ústí nad Labem s.r.o.**

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

Malátova 2437/11

400 11 Ústí nad Labem

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb	01	533 794	505 698
II.	Tržby za prodej zboží	02	146	127
A.	Výkonová spotřeba (ř. 04 + 05 + 06)	03	450 192	429 521
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	130	114
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	434 387	414 015
3.	Služby	06	15 675	15 392
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	0	0
C.	Aktivace (-)	08	-6 200	-1 982
D.	Osobní náklady (ř. 10 + 11)	09	41 418	40 280
1.	Mzdové náklady	10	29 904	28 949
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř. 12 + 13)	11	11 514	11 331
2. 1	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	10 099	9 929
2. 2	Ostatní náklady	13	1 415	1 402
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)	14	19 735	15 496
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř. 16 + 17)	15	19 793	15 196
1. 1	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	19 793	15 196
1. 2	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	0	0
2.	Úpravy hodnot zásob	18	0	0
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	-58	300
III.	Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23)	20	543	292
III. 1	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	32	7
2	Tržby z prodaného materiálu	22	408	153
3	Jiné provozní výnosy	23	103	132
F.	Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)	24	5 827	1 657
1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	0	0
2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26	0	0
3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	290	268
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	5 070	790
5.	Jiné provozní náklady	29	467	599
+	Provozní výsledek hospodaření (+/-) (ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)	30	23 511	21 145

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř. 32 + 33)	31	0	0
IV. 1	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32	0	0
2	Ostatní výnosy z podílů	33	0	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř. 36 + 37)	35	0	0
V. 1	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36	0	0
2	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (ř. 40 + 41)	39	451	666
VI. 1	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	0	0
2	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	451	666
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 44 + 45)	43	0	81
1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	0	0
2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	0	81
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	0	0
K.	Ostatní finanční náklady	47	77	74
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) (ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47)	48	374	511
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48)	49	23 885	21 656
L.	Daň z příjmů (ř. 51 + 52)	50	4 282	4 354
1.	Daň z příjmů splatná	51	5 264	3 958
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	-982	396
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř. 49 - 50)	53	19 603	17 302
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 53 - 54)	55	19 603	17 302
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII	56	534 934	506 783

Sestaveno dne: 19.1.2017	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky  Jitka Husníková	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou  Ing. Renata Aimová
	Právní forma účetní jednotky společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání nebo jiné činnosti výroba a distribuce tepla

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
500/2002 Sb.

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

(výkaz cash-flow)

ke dni 31. prosince 2016

(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

**Tepelné hospodářství
města Ústí nad Labem
s.r.o.**

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Malátova 2437/11

400 11 Ústí nad Labem

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období		228 367
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	23 885
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	25 700
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	19 793
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	6 390
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	-32
A. 1 4	Výnosy z podílů na zisku	0
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky	-451
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0
A. *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	49 585
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-24 485
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	1 170
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	-23 862
A. 2 3	Změna stavu zásob	-1 793
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	0
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	25 100
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku	0
A. 4	Přijaté úroky	451
A. 5	Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období	-4 282
A. 6	Přijaté podíly na zisku	0
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	21 269
Peněžní toky z investiční činnosti		
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-13 683
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	32
B. 3	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	0
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-13 651
Peněžní toky z finančních činností		
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	-982
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	-17 373
C. 2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, ážia a fondů ze zisku	0
C. 2 2	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům	0
C. 2 3	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	0
C. 2 4	Úhrada ztráty společníky	0
C. 2 5	Přímé platby na vrub fondů	-71
C. 2 6	Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené daně	-17 302
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-18 355
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	-10 737
R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období		217 630

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
500/2002 Sb.

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

ke dni 31. prosince 2016
(v celých tisících Kč)

IČ
49101684

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

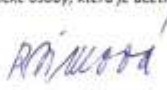
**Tepelné hospodářství
města Ústí nad Labem
s.r.o.**

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

Malátova 2437/11

400 11 Ústí nad Labem

		Počáteční zůstatek	Zvýšení	Snížení	Konečný zůstatek
A.	Vlastní kapitál	222 421	20 057	-17 827	224 652
A.I.	Základní kapitál celkem	10 000			10 000
A.I.1.	Základní kapitál	10 000			10 000
A.I.1.1.	Základní kapitál zapsaný v OR	10 000			10 000
A.I.1.2.	Základní kapitál nezapsaný v OR				
A.I.2.	Vlastní podíly (-)				
A.I.3.	Změny základního kapitálu				
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	0	0	0	0
A.II.1.	Ážio				
A.II.2.	Kapitálové fondy				
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy				
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)				
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)				
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)				
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)				
A.III.	Fondy ze zisku	1 171	454	-525	1 100
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	1 000			1 000
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	171	454	-525	100
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	193 948	0	0	193 949
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	193 948		0	193 949
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)				
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)				
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	17 302	19 603	-17 302	19 603
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)				

Sestaveno dne: 19.1.2017	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky  Jitka Husníková	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou  Ing. Renata Aimová
	Právní formy účetní jednotky společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání výroba a distribuce tepla



Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s. r. o.
Malátova 2437/11, 400 11 Ústí nad Labem
IČ 49101684, tel. 472770140

Příloha k účetní závěrce
za účetní období od 1. 1. do 31. 12.2016

V Ústí nad Labem, dne 23. 2. 2017


Ing. Renata Aimová
jednatelka společnosti
Tepelné hospodářství
města Ústí nad Labem s.r.o.
Malátova 11/2437
400 11 Ústí nad Labem
IČ: 49101684 (2) DIČ: CZ49101684

1. Popis účetní jednotky

Název	Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
Sídlo	Malátova 2437/11, 400 11 Ústí nad Labem
Identifikační číslo	49101684
Právní forma	společnost s ručením omezeným
Hlavní předmět podnikání	výroba, rozvod a prodej tepla ve městě a v okrese Ústí nad Labem
Rozvahový den	31. 12. 2016
Okamžik sestavení závěrky	19. 1. 2017
Datum vzniku	3. listopadu 1993 (výpis z Obchodního rejstříku vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, číslo vložky 5778)

Údaje o společnících

Právnícké osoby, které mají nejméně 20 % podíl na základním kapitálu společnosti včetně výše vkladu v procentech:

Město Ústí nad Labem	44,17 %
ČEZ Teplárenská, a.s.	55,83 %

Společnost Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. je součástí konsolidačního celku Skupiny ČEZ prostřednictvím dceřiné společnosti. Mateřskou společností Skupiny je ČEZ, a.s., se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, IČ 45274649. Den zahrnutí nastal 31. 5. 2010.

Změny v obchodním rejstříku

K 31. 8. 2016 rezignoval na funkci člena dozorčí rady pan Ing. Karel Jelínek. Valnou hromadou konanou dne 22. září 2016 byl jmenován novým členem Ing. Oleg Hanzal. Tyto změny byly do obchodního rejstříku zapsány dne 19. listopadu 2016.

Valnou hromadou konanou dne 12. prosince 2016 byl odvolán z funkce jednatele Ing. Václav Fridrich a jmenován jednatelem Ing. Ivan Holka. Zápis do obchodního rejstříku proběhl 7. února 2017.

Organizační struktura a její změny

K 31. 12. 2016 tvořily organizační strukturu útvary výkonného ředitele, ekonomický, provozní, technický a útvar marketingu. Útvary jsou dále členěny na střediska a podle činností. Společnost nemá organizační složku v zahraničí. S účinností od 1. 1. 2017 byla zrušena pozice výkonného ředitele.

Jednatelé k 31. 12. 2016:	Ing. Ivan Holka Ing. Aimová Renata
Dozorčí rada k 31. 12. 2016:	
předseda	Ing. Hřebíček Alexej
členové	Doucha Vlastimil Ing. Hanzal Oleg Ing. Macek František Putna Zdeněk Ing. Šimek Ladislav, MBA

2. Podíly v obchodních společnostech nebo družstvech

Společnost nemá v jiných účetních jednotkách podíl na základním kapitálu, není společníkem s neomezeným ručením a ani neuzavřela ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku.

3. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

	2014	2015	2016
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období včetně dohod mimo pracovní poměr:	83,7	82,8	82,2
Členové řídících orgánů:	11	11	11
Osobní náklady vynaložené na zaměstnance:	38 165 tis. Kč	40 280 tis. Kč	41 418 tis. Kč
- z toho na členy řídících orgánů:	10 275 tis. Kč	11 275 tis. Kč	11 752 tis. Kč
- z toho na statutární orgány a členy orgánů společnosti:	697 tis. Kč	785 tis. Kč	936 tis. Kč
Výše penzijních závazků bývalých členů orgánů:	0 tis. Kč	0 tis. Kč	0 tis. Kč

4. Plnění osobám, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem

Osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních nebo jiných řídících a dozorčích orgánů (včetně bývalých osob) nebyly v účetním období r. 2016 vypláceny žádné půjčky ani úvěry. Z ostatních plnění byly osobám, které jsou statutárním orgánem a zároveň zaměstnanci společnosti poskytnuty k užívání osobní automobily, příspěvky k penzijnímu připojištění a životnímu pojištění stejně jako ostatním zaměstnancům, kterým dle vnitřních pravidel vzniká na plnění nárok.

5. Informace o použitých účetních metodách

Obecné účetní zásady a metody, způsoby oceňování a odepisování

Společnost vede účetnictví v plném rozsahu, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 500/2002 Sb. a na základě znění Českých účetních standardů, a to v Kč.

Účtování o zásobách je prováděno způsobem A. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou, do které jsou zahrnovány vedlejší pořizovací náklady. Vedlejší pořizovací náklady zahrnované do pořizovacích cen nakupovaných zásob jsou dopravné, poštovné, balné apod.

Zásoby pořízené ve vlastní režii společnost oceňuje cenou, do které jsou zahrnovány vlastní náklady, tj. skutečně vynaložené náklady jako mzdové náklady, spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady. Pro ocenění výdeje resp. vyskladnění zásob společnost používá metodu FIFO.

Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve vlastní režii je oceňován cenou, do které jsou zahrnovány skutečně vynaložené náklady, tj. mzdové náklady, spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady. V roce 2016 společnost takto investovala do pořízení kompaktních předávacích stanic, rekonstrukce topného kanálu a přípojky studené vody.

Účetní odpisy dlouhodobého majetku společnost uplatňuje v souladu se stanoveným plánem odpisů hmotného dlouhodobého majetku určeného směrnici pro odpisování dlouhodobého majetku. Pro majetek s pořizovací cenou nižší, než je vymezena dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, je doba životnosti stanovena na 2 roky. Odpisy majetku jsou stanoveny dle předpokládané doby používání. V souvislosti s odpojením výměníkůvých stanic od dodávek tepla, byly k 1. 7. 2016 pozastaveny odpisy těchto stanic, do 31.12.2016 byly výměníkové stanice průběžně vyřazeny z majetku společnosti.

Informace o odchylkách

V roce 2016 účetní jednotka neaplikovala žádné odchylky od metod dle § 7 odst. 5 zákona o účetnictví.

Opravné položky, přepočet cizích měn, reálná hodnota majetku, deriváty

Opravné položky k majetku společnost tvoří dle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZoR“) a podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZoÚ“). K neuhrazeným pohledávkám z obchodního styku společnost vytvořila opravné položky dle ZoR v celkové výši 246 tis. Kč (2015: 224 tis. Kč) a dle ZoÚ nebyly v roce 2016 tvořeny žádné opravné položky (2015: 259 tis. Kč.). K jiným pohledávkám byla v předchozích účetních obdobích vytvořena opravná položka v celkové výši 3 700 tis. Kč. Na základě výsledku konkurzního řízení, do kterého byla pohledávka přihlášena, došlo k částečné úhradě pohledávky a k vyúčtování opravné položky v částce 285 tis. Kč. K 31. 12. 2016 se snížila výše opravné položky na 3 415 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že dlužníkem je fyzická osoba, budeme dále pohledávku vymáhat.

V roce 2016 jsme odepsali pohledávku v celkové výši 1 tis. Kč (dlužník, právnická osoba, byl vymazán).

K zásobám materiálu společnost v roce 2016 opravnou položku netvořila.

Pro postup při přepočtu cizí měny byla v roce 2016 platná směrnice, která stanovuje použití kursu ČNB. K 31. 12. 2016 společnost nevykazuje cizí měnu ve finančním majetku, pohledávkách ani v závazcích.

Společnost nevlastní majetek a závazky, ke kterým dle zákona přísluší ocenění reálnou hodnotou. Společnost nevlastnila ani neobchodovala s deriváty.

6. Doplnující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty**Dlouhodobý majetek****Nehmotný majetek (DNM) v tis. Kč**

	PC k 1.1.	ZC k 1.1.	Přírůstek	Úbytek	PC k 31.12.	ZC k 31.12.	Důvod
Software	6 176	2 609	312	18	6 470	2 383	technické zhodn. Helios, SW MS SQL, vyřazení
Ostatní DNM	320	35	0	0	320	5	
Nedokončený DNM	16	16	404	312	108	108	geometrické plány, SW Promotic, SW WebHeat Control
Celkem	6 512	2 660	716	330	6 898	2 496	

Hmotný majetek (DHM) v tis. Kč

	PC k 1.1.	ZC k 1.1.	Přírůstek	Úbytek	PC k 31.12.	ZC k 31.12.	Důvod
Pozemky	9 780	9 780	0	0	9 780	9 780	
Budovy, stavby	190 647	126 002	4 125	2 815	191 957	123 846	Vodovodní přípojka, TZ VS, STK, Železničářská
Movité věci	137 688	58 492	3 827	10 990	130 525	49 374	nákup (např. pořízení KPS), prodej, vyřazení
Nedokončený DHM	4 410	4 410	13 280	7 952	9 738	9 738	KPS, TZ, telefony, TZ rozvaděče
Celkem	342 525	198 684	21 232	21 757	342 000	192 738	

Finanční majetek

V roce 2016 společnost nepořizovala ani neprodávala dlouhodobý finanční majetek.

Vlastní kapitál

V roce 2016 došlo k nárůstu vlastního kapitálu o 2 231 tis. (2015 o 8 517 tis. Kč, 2014 o 4 476 tis. Kč). Hospodářský výsledek roku 2015 v částce 17 302 tis. Kč byl na základě usnesení valné hromady společnosti rozdělen společníkům ve výši 16 952 tis. Kč a částka 350 tis. Kč byla přidělena do sociálního fondu. Stav sociálního fondu se snížil o 70 tis. Kč. Hospodářský výsledek roku 2016 činí 19 603 tis. Kč.

Změna stavu vlastního kapitálu:

	2014	2015	2016
Změna stavu sociálního fondu	- 157 tis. Kč	+ 85 tis. Kč	- 70 tis. Kč
Rozdělení zisku	- 12 750 tis. Kč	- 8 870 tis. Kč	- 17 302 tis. Kč
Hospodářský výsledek běžného období	+ 17 383 tis. Kč	+ 17 302 tis. Kč	+ 19 603 tis. Kč
Celkem	4 476 tis. Kč	8 517 tis. Kč	2 231 tis. Kč

Společnost bude navrhopvat rozdělení zisku za rok 2016 v úrovni rozdělení zisku za rok 2015 (absolutní hodnoty).

Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období

V roce 2016 nebyla společností doměřena daň z příjmu za minulá účetní období.

Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky

V roce 2016 společnost zaúčtovala odloženou daňovou pohledávku ve výši 983 tis. Kč (2015 odložený daňový závazek: 396 tis. Kč). Tato pohledávka je tvořena rozdílem mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku. Dále byly zohledněny vytvořené účetní opravné položky a rezervy. Výše odložené daně byla z důvodu zpřesnění, stanovena rozváznou metodou s ohledem na 15. rok účtování dle § 59 vyhlášky č. 500/2002 Sb. K 31. 12. 2016 vykazuje společnost odložený daňový závazek v celkové výši 12 908 tis. Kč (k 31. 12. 2015 : 13 891 tis. Kč; k 31. 12. 2014: 13 495 tis. Kč).

Rozpis rezerv

V roce 2016 společnost vytvořila rezervy na opravy vlastního dlouhodobého majetku 1. a 2. rokem dle pravidel daných zákonem č. 563/1992 Sb., o rezervách, v celkové výši 4 500 tis. Kč a nečerpala rezervu tvořenou v minulých obdobích. Stav ostatních (účetních) rezerv činí 8 330 tis. Kč. Z toho rezerva na daň z příjmů činí 5 320 tis. Kč. Tato rezerva byla vytvořena na základě předběžného výpočtu daně z příjmu. Položka daňových pohledávek nebyla snížena o předpokládanou daň ve vazbě na uhrazené zálohy. Společnost vypočte skutečnou daň z příjmu prostřednictvím daňového poradce, včetně vyúčtování záloh a daňové příznání podá v řádném termínu. V roce 2016 byly provedeny změny ve stavu rezerv v níže uvedeném složení:

stav rezerv k 1. 1. 2016	8 940 tis. Kč
čerpání zákonných rezerv z předchozích let	0 tis. Kč
tvorba rezerv na opravy	4 500 tis. Kč
tvorba účetních rezerv	1 770 tis. Kč
čerpání účetních rezerv z předchozích let	-1 200 tis. Kč
zvýšení rezervy na daň z příjmu	1 320 tis. Kč
Stav k 31. 12. 2016	15 330 tis. Kč

Bankovní úvěr včetně úrokové sazby a popisu jeho zajištění
v tis. Kč

	stav k 1.1.	čerpání v roce	splátky	úroková sazba	stav k 31.12.
úvěr	0		0	0,00 % p.a.	0

Společnost nemá bankovní úvěry.

Další požadované údaje

Společnost k 31. 12. 2016 neevduje splatné závazky na dani z příjmu právnických osob, z titulu pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a veřejného zdravotního pojištění.

Společnost neevduje pohledávky určené k obchodování oceněné reálnou hodnotou.

V roce 2016 společnost přijala dotace na pracovní místa od Úřadu práce v Ústí nad Labem v úhrnné výši 216 tis. Kč.

7. Důležité informace týkající se majetku a závazků

Společnost má nulové zřizovací výdaje.

V účetní evidenci jsou k 31. 12. 2016 evidovány pohledávky z obchodního styku po splatnosti více než 30 dnů ve výši 2 901 tis. Kč (k 31. 12. 2015 ve výši 2 972 tis. Kč), z toho pohledávky vymáhané soudně ve výši 2 183 tis. Kč nebo přihlášené do insolvenčního (konkurzního) řízení ve výši 301 tis. Kč, tj. 86 % pohledávek z obchodního styku po lhůtě splatnosti je vymáháno soudní cestou nebo přihlášeno do insolvenčního řízení. Pohledávky z obchodního styku, u kterých doba po splatnosti překročila 1 rok, vykazuje společnost ve výši 2 892 tis. Kč (k 31. 12. 2015: 2 587 tis. Kč), z toho pohledávky u kterých doba splatnosti překročila 5 let, vykazuje společnost ve výši 1 647 tis. Kč (k 31. 12. 2015: 1 582 tis. Kč).

K 31. 12. 2016 byly účty 311 a 315 pohledávek v částce -107 678 tis. Kč mimoúčetně rozdělen na částku -116 504 tis. Kč jako vyčíslení přeplatků z vyúčtování tj. závazek, který byl uveden v rozvaze na řádku závazků z obchodního styku a částku 8 826 tis. Kč jako vyčíslení pohledávek, který je v rozvaze obsažen v řádku pohledávek z obchodního styku. Nedoplatky z vyúčtování roku 2016 činí 3 801 tis. Kč.

Společnost evidovala k 31. 12. 2016 závazek po splatnosti ve výši 30 tis. Kč uhrazený dne 3. 1. 2017. Závazky vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku neeviduje.

Společnost má uzavřenou smlouvu na pronájem provozních objektů a zařízení s Městem Ústí nad Labem. Nájem za tento majetek je částečně hrazen formou investic, technického zhodnocení a oprav tohoto majetku. Jejich výše za aktuální účetní období je evidována v aktivech na účtech časového rozlišení.

Dále společnost hradí nájemné za výměňkové stanice, umístěné v objektech vlastníků nemovitostí, ze kterých plynou příjmy za odběr tepla a TUV.

Příjmy z pronájmu společnost eviduje z titulu pronajatých bytových a nebytových prostor, zejména z přilehlých prostor výměňkových stanic a bytů.

Majetek, neuvedený v rozvaze společnost nevlastní a ani v rozvaze neuvádí cizí majetek.

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k významným změnám, které by nebyly popsány.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2016 byla sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání společnosti. Příložená účetní závěrka tudíž neobsahuje žádné úpravy, které by mohly z této nejistoty vyplývat.

8. Informace o transakcích se spřízněnou osobou

Spřízněnými osobami uvedenými v následujících přehledech jsou podniky ve Skupině ČEZ a Město Ústí nad Labem. Veškeré transakce se spřízněnými stranami byly uzavřeny za běžných tržních podmínek. Účetní jednotky v konsolidačním celku jsou označeny „(K)“.

V roce 2016 dosáhly objemy obchodů se spřízněnými osobami následujících hodnot v tis. Kč:

Spřízněná osoba	Prodej	Pohledávka
ČEZ Distribuce, a.s. (K)	1 414	0
ČEZ Prodej, s.r.o. (K)	0	0
ČEZ Teplárenská, a.s. (K)	4 314	347
MARTIA a.s. (K)	495	0
Město Ústí nad Labem	4 358	0
Celkem	10 581	347

Spřízněná osoba	Nákup	Závazek
ČEZ Distribuce, a.s. (K)	0	0
ČEZ Prodej, s.r.o. (K)	12 606	899
ČEZ Teplárenská, a.s. (K)	318 828	53 776
MARTIA a.s. (K)	1 604	150
Město Ústí nad Labem	3 737	4 148
Celkem	336 775	58 973

9. Informace o statutárním auditorovi

Náklady na povinný audit účetní závěrky provedený auditorskou společností činily 85 tis. Kč v ceně bez DPH.

10. Rozvržení tržeb podle druhů činnosti

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny externí provozní výnosy v tis. Kč, realizované v tuzemsku:

	2014	2015	2016
Výroba, distribuce a prodej tepla a TUV	478 251 tis. Kč	492 780 tis. Kč	520 486 tis. Kč
Výnosy z prodeje zboží	142 tis. Kč	127 tis. Kč	146 tis. Kč
Výnosy z ostatní provozní činnosti	17 339 tis. Kč	15 192 tis. Kč	20 050 tis. Kč
Celkem	495 732 tis. Kč	508 099 tis. Kč	540 682 tis. Kč

Sestavily:
Ing. Renata Airmová, ekonomická náměstkyně
Jitka Husníková, vedoucí účtárny

SEZNAM TABULEK A GRAFŮ

Tabulky	str.
Přehled vybraných ukazatelů společnosti	11
Struktura hospodářského výsledku	15
Struktura výnosů	16
Struktura nákladů	17
Bilance tepla	19
Věková struktura zaměstnanců, vzdělání	21
Dceřiné společnosti ČEZ, a.s. s podílem na základním kapitálu THMÚ	24
Propojené osoby bez přímého podílu na základním kapitálu THMÚ, se kterými THMÚ obchoduje	24
Smlouvy s propojenými osobami	25
Objem prodeje propojeným osobám, pohledávky	26
Objem nákupu od propojených osob, závazy	26
Abecední seznam společností 2016	29
Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2016	31
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2016	35
Přehled o peněžních tocích	37
Přehled o změnách vlastního kapitálu	38
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	41
Dlouhodobý majetek	42
Změna stavu vlastního kapitálu	43
Objemy obchodů se spřízněnými osobami	44
Tržby podle druhů činnosti	45
 Grafy	 str.
Meziroční porovnání průběhu prodeje tepla	19
Prodej tepla 2007 - 2016	19
Základní organizační schéma společnosti	23
Schéma struktury vztahů 2016	27

IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI

Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.

Malátova 2437/11
400 11 Ústí nad Labem
Česká republika

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 5778
Datum zápisu: 3. listopadu 1993

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ: 49101684
DIČ: CZ 49101684

Telefon: +420 472 770 140
Fax: +420 472 770 150
e-mail: thmu@thmu.cz
Internet: www.thmu.cz