



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

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ

Skupina ČEZ je integrovaným energetickým seskupením působícím v zemích západní, střední a jihovýchodní Evropy 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 dále poskytuje komplexní energetické služby. Společnosti Skupiny ČEZ zaměstnávají téměř 30 tisíc zaměstnanců.

Nejvýznamnějším akcionářem mateřské společnosti ČEZ je Česká republika s podílem na základním kapitálu (ke dni 31. 12. 2017) 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. Naší vizí je přinášet inovace pro řešení energetických potřeb a přispívat k vyšší kvalitě života. Strategie Skupiny ČEZ je založena na třech prioritách - patříme k nejlepším v provozu tradiční energetiky a aktivně reagujeme na nové výzvy 21. století, nabízíme širokou paletu produktů a služeb zaměřených na energetické potřeby našich zákazníků a posilujeme pozici Skupiny ČEZ v Evropě formou investic do perspektivních energetických aktiv. Energetika směřuje k větší decentralizaci a obnovitelným zdrojům, což jsou oblasti, ve kterých Skupina ČEZ aktivně hledá další příležitosti i nové trhy. Zaměřuje se na moderní technologie, které budou podobu energetiky dále

měnit a ve kterých chce hrát významnou proaktivní roli.

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. Zákazníkům dále nabízejí zařízení pro výrobu a skladování elektřiny a poskytují energetické služby, zejména ve vztahu k úsporám. Výrobní portfolio tvoří jaderné, uhelné, plynové, vodní, fotovoltaické, větrné a bioplynové zdroje.

V zahraničí Skupina ČEZ podniká zejména v oblasti distribuce, výroby, obchodu a prodeje elektřiny, dále v oblasti obchodu a prodeje zemního plynu, obchodování s komoditami na velkobchodním trhu a aktivně působí v oblasti energetických služeb a obnovitelných zdrojů. Skupina ČEZ podniká v zahraničí zejména v Německu, Francii, Polsku, Rumunsku, Bulharsku, na Slovensku a v Turecku. V Nizozemsku působí společnosti zprostředkující vlastnictví a zajišťující financování Skupiny ČEZ.

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 primátorka a rada města, zastupitelstvo města má celkem 37 členů. Město je zakladatelem a spoluvlastníkem THMÚ a centralizované zásobování teplem má velmi dlouhou tradici. Obyvatelé i podniky v Ústí nad Labem jej široce využívají. Již ve dvacátých letech minulého století fungovala ve městě teplárna a první dálkově vytápěnou budovou bylo muzeum.



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 2017 A 2018 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	18
STRATEGICKÉ ZÁMĚRY	19
HLAVNÍ PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ.....	20
PERSONALISTIKA	21
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	22
VÝZKUM A VÝVOJ	22
SOUDNÍ SPORY.....	22
DÁRCOVSTVÍ A REKLAMNÍ PARTNERSTVÍ.....	22
ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SPOLEČNOSTI	23
ZPRÁVA O VZTAZÍCH	25
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI.....	30
SEZNAM TABULEK A GRAFŮ	50
IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI	50

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 2018



Ing. Ivan Holka

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



Mgr. Jan Tvrdík

jednatel, 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 31.12.2017, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2017, 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 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2017 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 události 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 15.3.2018

Auditorská společnost:

ADaKa s. r. o.

Veleslavínova 10, Ústí n. L.

číslo osv. KAČR: 409

Odpovědný auditor:

Ing. Aleš Fousek

číslo osv. KAČR: 1218

ADaKa s. r. o.



Příloha: Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2017

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2017

Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2017

Přehled o peněžních tocích k 31.12.2017

ADaKa s. r. o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl C, vložka 19093
Číslo osvědčení KAČR 409

ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE

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

Předkládám Vám výroční zprávu společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o., ve které jsou shrnuty rozhodné informace a skutečnosti, které ovlivnily výsledek hospodaření společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. v roce 2017.

Naše společnost dodává tepelnou energii do topení a na ohřev teplé vody ve městě Ústí nad Labem a v části obce Povrly již 24 let. Rozhodující vliv na hospodaření v jednotlivých letech mají klimatické podmínky. Rok 2017 byl z hlediska dodaného tepla rokem lehce nadprůměrným. Společnost v tomto roce překročila plán dodávek o 1,3 %. V kategorii provozního zisku před odpisy (EBITDA) dosáhla společnost výsledku 40,4 mil. Kč. V tomto roce došlo k výraznému snížení tepelných ztrát v technologickém zařízení. Kromě příznivého průběhu topného období na to měla vliv i technická opatření provedená na soustavě CZT.

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 2017 pokračovaly práce na rekonstrukci tepelných rozvodů v minulosti zaplavené oblasti na dolním Střekově. Byla provedena rekonstrukce VS Moskevská 34. Společnost zakoupila přípojku k předávací stanici v ulici Výstupní a provedla rekonstrukci této stanice. U čtyř výměňkových stanic proběhla oprava střechy a renovace fasády. V říjnu byla zahájena oprava výměňkové stanice POS 8, u které se objevily problémy se statikou stavby. Pravidelná údržba a renovace technologických a stavebních částí systému CZT udržují 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 několika případech bylo využito servisní středisko i pro práce na zařízení jiných subjektů, což vedlo k vylepšení hospodaření jak střediska, tak i celé společnosti. Pro rok 2017 došlo k mírnému snížení ceny tepla oproti roku předchozímu.

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.

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 2017. Poděkování patří vlastníkům společnosti za spolupráci a v neposlední řadě našim zákazníkům za důvěru, kterou nám projevují.



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

PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI

	jednotka	2015	2016	2017	Index 2017/2016
Prodej tepla	TJ	921	977	962	98 %
Výnosy	tis. Kč	521 401	551 677 *	540 775 *	98 %
EBITDA	tis. Kč	36 341	43 304	40 423	93 %
Čistý zisk	tis. Kč	17 302	19 603	21 704	111 %
Celková aktiva	tis. Kč	468 367	452 143	440 761	97 %
Rentabilita aktiv	%	3,6	4,3	4,9	114 %
Vlastní kapitál	tis. Kč	222 421	224 652	216 758	96 %
Rentabilita vlastního kapitálu	%	7,9	8,8	9,8	112 %
Celková likvidita	%	120	129	123	96 %
Aktivované investice	tis. Kč	15 414	8 264	21 471	262 %
Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12.	osob	84	85	83	98 %

* 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 v roce 2016 a 526 269 tis. Kč v roce 2017

HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2017 A 2018 DO UZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY

HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2017

V lednu byly předány mateřské společnosti ČEZ a.s. podklady ke konsolidaci k 31. 12. 2016.

Vzhledem ke klimatickým podmínkám byla 14. května ukončena topná sezóna.

V roce 2017 proběhly tři valné hromady společnosti (Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole Valné hromady v roce 2017)

Společnost zavedla v roce 2016 systém managementu hospodaření s energií (EnMS) a v červenci 2017 se podrobila re-auditu certifikační společností CERT-ACO. s.r.o., při kterém bylo prokázáno splnění požadavků normy ČSN EN ISO 50001:2012. Příslušný certifikát byl vydán 8. 8. 2017.

V červenci byly předány podklady za rok 2016 v rámci konsolidace státu.

K 1.8.2017 došlo k vnitřní organizační změně ve společnosti a to sloučením agentury 2 útvarů do 1 technicko-obchodního útvaru.

Mimo topné období květen-září probíhaly nejvýznamnější opravy a rekonstrukce technologie předávacích stanic a rozvodů. Jednalo se o:

Rekonstrukce sekundárních rozvodů tepla a teplé vody v ul. Pionýrů větev Berolina a Sřekovské Nábřeží v délce cca 190 metrů, dále rekonstrukce rozvodů tepla a teplé vody v ul. Jizerská v celkové

délce 115 metrů. Instalace nové KPS Moskevská 34, El. Krásnohorské 22-KPS a rekonstrukce vytápění VS Herbenova 7.



V dubnu 2017 společnost koupila technologii přípojky k předávací stanici v objektu střední průmyslové

školy v ulici Výstupní. Dle naplnění smlouvy proběhla celková rekonstrukce technologie stanice.

Topná sezóna se zahájením dodávek tepla pro vytápění začala na základě klimatických podmínek 14. září.

Z externích akcí roku 2017 společnost zajistila provedení nových rozvodů tepla v délce 75 metrů pro společnost AVE a dále parní připojení pro společnost Rekultivace a Scania v délce 200 metrů. Společnost se dále podílela na připojení nové kotelny v nemocnici Děčín.

V říjnu v rámci statického zajištění objektu začala oprava výměníkové stanice POS 8 v ul. Stříbrnická a současně byly opraveny střechy a fasády na 4 objektech VS společnosti.

Dne 11. prosince 2017 byla podepsána nová Smlouva o dodávce tepelné energie č.680720004_5 s hlavním dodavatelem tepla ČEZ Teplárenská a.s.

HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2018 DO UZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY

V roce 2018 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 2017 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 2017 nedošlo ke změně ve struktuře společníků společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.

Struktura společníků k 31. 12. 2017

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

Valné hromady v roce 2017

Dne 24. května 2017 se konala 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. 2016
- schválila protinávrh o rozdělení zisku za rok 2016
- vzala na vědomí výroční zprávu společnosti včetně Zprávy o vztazích za rok 2016
- schválila rozpočet sociálního fondu na rok 2017
- schválila odměny za výsledky společnosti a práci statutárních orgánů za rok 2016
- schválila kritéria pro odměňování pro rok 2017
- rozhodla o odvolání Ing. Renaty Aimové z funkce jednatele společnosti
- jmenovala Ing. Radima Bzuru novým jednatelem společnosti

Dne 14. září 2017 se konala valná hromada společnosti, která:

- rozhodla o odvolání Ing. Radima Bzury z funkce jednatele společnosti
- jmenovala Mgr. Jana Tvrdíka novým jednatelem společnosti
- rozhodla o rozdělení nerozděleného zisku společnosti z minulých let ve výši 10 mil. Kč

Dne 11. prosince 2017 se konala valná hromada společnosti, která:

- odvolala člena dozorčí rady Ing. Alexeje Hřebíčka
- jmenovala nového člena dozorčí rady Ing. Miloslava Řeháka
- vzala na vědomí zprávu dozorčí rady o její činnosti za předcházející období
- přijala návrh k cenám tepelné energie a schválila prodejní ceny tepelné energie pro rok 2018
- schválila podnikatelský plán na rok 2018 s výhledem do r. 2022

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. 2017

Doucha Vlastimil	od 11. prosince 2015
Ing. Hanzal Oleg	od 22. září 2016
Ing. Miloslav Řehák	od 12. prosince 2017
Ing. Macek František	od 1. října 2014
Putna Zdeněk	od 11. prosince 2015
Ing. Šimek Ladislav	od 16. dubna 2015

Na valné hromadě dne 11. 12. 2017 došlo ke změně ve složení DR společnosti. Ing. Alexeje Hřebička nahradil v DR Ing. Miloslav Řehák

JEDNATELÉ

Jednatel je statutárním orgánem společnosti. Jednatelé jmenuje a odvolává valná hromada. Společnost má dva jednatele. Valnou hromadou konanou dne 24. května 2017 byla odvolána z funkce jednatelky Ing. Renata Aimová a jmenován jednatelem Ing. Radim Bzura. Valnou hromadou konanou dne 14. září 2017 byl odvolán z funkce jednatele Ing. Radim Bzura a jmenován jednatelem Mgr. Jan Tvrdík.

Jednatelé společnosti k 31. 12. 2017

Ing. Ivan Holka	od 13. prosince 2016
Mgr. Jan Tvrdík	od 15. září 2017

PRINCIPY ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

Odměňování členů orgánů společnosti a stanovení kritérií pro odměňování patřilo v roce 2017 do rozhodovacích pravomocí valné hromady společnosti.

VRCHOLOVÉ VEDENÍ SPOLEČNOSTI

V průběhu roku 2017 došlo ke změnám ve vrcholovém vedení společnosti.

Vrcholové vedení společnosti k 31. 12. 2017

Ing. Ivan Holka	jednatel společnosti	od 13. prosince 2016
Ing. Renata Aimová	ekonomická náměstkyně	od 1. listopadu 2001
Ing. Alexej Hřebíček	náměstek pro obchod a techniku	od 1. srpna 2017
Josef Rygl	provozní náměstek	od 1. dubna 2012

VÝZNAMNÉ ORGANIZAČNÍ ZMĚNY

K 1. srpnu 2017 došlo k významné organizační změně. Byly zrušeny útvary marketingu a technický útvar. Jejich agendy byly sloučeny do jednoho technicko - obchodního útvaru

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Vývoj výnosů, nákladů a zisku

Z hlediska hlavní činnosti společnosti, kterou je výroba a distribuce tepelné energie do topení a ohřev teplé vody ve městě Ústí nad Labem a částečně i v obci Povrly, byl rok 2017, stejně jako rok 2016, v podstatě rokem průměrným. Roky 2014 a 2015 byly nadprůměrně teplé, rok 2013 nadprůměrně chladný. Celoroční dodávky byly o 1,3 % vyšší (v roce 2016: o 1,2 % vyšší) než plánovaná produkce, a to zejména vlivem chladného ledna a dubna (plán překročen o 18 %, resp. 10 %) a dřívějšího zahájení topné sezóny v září než je obvyklé (o cca týden, plán překročen o 27 %). Dodávky roku 2017 dosáhly hodnoty 961,5 TJ (v roce 2016: 977 TJ, 2015: 921 TJ). Výše dosaženého hospodářského výsledku z této činnosti činí 23 455 tis. Kč (2016: 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 2017 byly technicky i finančně nejnáročnější opravy rozvodů v ul. Kosmova a v ul. Spartakiádní, též oprava objektu výměňkové stanice v ul. Stříbrnická. Externí dodávky byly soutěžené v poptávkových řízeních. Pracovníci servisního střediska se rovněž podíleli na investičních akcích (rekonstrukce výměňkové stanice v ul. Výstupní), i ve vazbě na rozšíření své odbornosti o osvědčení k montáži předizolovaného potrubí. V zájmu úspor nákladových položek jsme opakovali i některá poptávková řízení u dalších služeb (např. servis měření).

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 2017 tyto prostory využívalo 56 nájemců. (pronájem prostor k podnikání 41 subjektů, pronájem parkovacích ploch 14 subjektů, pronájem reklamních ploch byl ukončen k 30.6.2017 1 subjekt, pronájem parovodů 1 subjekt).

Portfolio nájemců nebytových prostor je stabilizované a téměř obsazené, daří se i pronajímat poslední volná parkovací místa v areálu 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 spory řeší soudy prvoinstanční i odvolací, 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 plynou společnosti z podnájmu subjektům využívajících prostory kolektorů pro uložení svých sítí. V současné době využívá prostory kolektorů 15 subjektů včetně společnosti THMÚ (voda, pára, teplá voda, plyn, silové a sdělovací kabely).

Významnou úlohu v činnosti společnosti má středisko údržby (servisní středisko) 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 drobné stavební práce. Od roku 2014, kdy došlo k prohloubení kvalifikace některých pracovníků, provádí pracovníci servisního střediska také montáže předizolovaných potrubí i na větších významných investičních akcích. Výhodou střediska je pružnost a akceschopnost v případě poruch a dále nižší náklady na opravy ve srovnání s externími dodavateli, které bychom byli nuceni smluvně rámcově sjednat a platit za externí pohotovost. Pokud to kapacitní možnosti dovolí, provádí středisko 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. Servisní středisko 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. V roce 2017 tyto sazby mírně klesaly až stagnovaly.

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, zůstatkové ceny vyřazeného majetku v důsledku prodeje, náhrady stanic novými kompaktními předávacími stanicemi či ukončení odběru apod. Výnosy plynou, např. z outsourcingu pro další subjekty (pohotovostní činnost), z prodeje vody jako média a majetku, vyúčtování smluvních pokut, z vrácených soudních poplatků, apod. Výsledek je dlouhodobě a obvykle záporný.

Úhrnný hospodářský výsledek před zdaněním z těchto činností činí 2 605 tis. Kč (v roce 2016: 1 129 tis. Kč, 2015: 299 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)	2015	2016	2017
hlavní činnost: výroba a rozvod tepla a teplé vody	21 357	22 756	23 455
další hospodářské činnosti	299	1 129	2 605
celkový hospodářský výsledek před zdaněním	21 656	23 885	26 060
daň z příjmů právnických osob (splatná i odložená)	4 354	4 282	4 356
hospodářský výsledek po zdanění	17 302	19 603	21 704

Meziročně celkové výnosy vč. výnosů z vnitročinnosti a aktivací klesly o 10 786 tis. Kč, což představuje pokles o 2 % (dodávky tepelné energie meziročně klesly o 1,6 %, zároveň byla snížena jednotková cena tepelné energie). Zejména klesly výnosy z prodeje tepelné energie do topení, na ohřev vody a vody jako média (o 9 927 tis. Kč). Naproti tomu vzrostly, cca o 10 %, výnosy z prodeje služeb, a to zejména externí služby servisního střediska. Dále do této položky patří zejména výnosy z nájmu kolektorových chodeb a nebytových prostor. Výrazná změna (pokles) je u aktivace, která jednak odpovídá obvyklým výkonům při účasti pracovníků vlastního servisního střediska na investiční činnosti společnosti, ale proti roku 2016

byla nižší aktivace materiálu, neboť v roce 2016 byly demontované objektové předávací stanice, z kterých byl ukončen odběr. Úpravou účtování a výkaznictví ovlivňují minusovou hodnotou strukturu nákladů. Vyšší jsou i výnosy z prodeje majetku a materiálu. V roce 2017 jsme prodali 3 auta a hardware. 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 klesáním úrokových sazeb a meziročně nižšími zdroji volných finančních prostředků.

Struktura výnosů (tis. Kč)	2015	2016 srovnávací	2016 *	2017 srovnávací	2017*
výnosy z prodeje tepla a TUV	492 780	520 486	520 486	510 559	510 559
výnosy z prodeje zboží	127	146	146	77	77
výnosy z prodeje služeb	12 918	13 308	13 308	14 654	14 654
Aktivace	1 982	6 201		2 831	0
výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	160	439	439	552	552
ostatní provozní výnosy	132	103	103	92	92
převod vnitropodnikových výkonů	12 636	10 543		11 675	0
Provozní výnosy celkem	520 735	551 226	534 483	540 440	525 933
finanční výnosy	666	451	451	336	336
mimořádné výnosy	0	0	0	0	0
Výnosy celkem	521 401	551 677	534 934	540 775	526 269

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

Meziročně celkové náklady včetně vnitropodnikových klesly o 13 065 tis. Kč, což představuje pokles o 2,5 %. V důsledku nižších dodávek tepelné energie a mírně nižší vstupní ceny tepelné energie a elektřiny jsou nižší variabilní náklady na spotřebu energií (pára, plyn, elektřina, voda), a to o 10 633 tis. Kč

Úhrnná spotřeba materiálu je proti roku 2016 vyšší, ale srovnatelná s roky předchozími. Spotřeba materiálu při opravách, které provádí servisní středisko, činila 4 266 tis. Kč (2016: 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) 1 717 tis. Kč (2016: 2 220 tis. Kč, 2015: 2 163 tis. Kč, 2014: 1 910 tis. Kč).

Meziročně je rovněž vyšší hodnota oprav provedených externími firmami na tepelných zařízeních a rozvodech, ale rovněž srovnatelná s předchozími roky. Prováděly zejména práce, pro které nemáme v rámci společnosti vytvořenou odbornost (zemní práce apod.). V roce 2016 byly čerpány rezervy vytvořené dle pravidel zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Byly také vytvořeny rezervy 2. a 3. rokem na opravy v roce 2018.

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. V roce 2017 vyúčtování opravných položek k neuhrazeným pohledávkám převýšilo jejich tvorbu.

Náklady na ostatní služby jsou meziročně srovnatelné.

Osobní náklady jsou meziročně vyšší o téměř 6 %. Srovnávací základna roku 2015 je nízká, neboť v tomto roce byla nižší produkce a některé pracovní pozice byly neobsazené. V r. 2017 byla po část roku zřízená pracovní pozice, která nebyla v původním plánu, a rovněž v návaznosti na organizační změny byly vypláceny odstupné.

Odpisy roku 2017 dosahují srovnatelné úrovně před rokem 2016. V roce 2016 jejich vysokou hodnotu 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). V roce 2017 jejich vyšší hodnotu ovlivnila zůstatková cena prodaného majetku (auto, hardware). Ostatní prodaný majetek měl nulovou zůstatkovou cenu. Dary jsme v roce 2017 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.

Daň z příjmů splatná i odložená je meziročně srovnatelná, rezerva na splatnou daň z příjmů je meziročně nižší, hodnota daně odložené je kladná (v roce 2016 byla mimořádně v minusové hodnotě).

Struktura nákladů (tis. Kč)	2015	2016 srovnávací	2016 *	2017 srovnávací	2017 *
náklady na prodané zboží	114	130	130	67	67
spotřeba materiálu	6 685	5 870	5 870	6 801	6 801
spotřeba energií	407 330	428 516	428 516	417 883	417 883
opravy a udržování	7 350	6 767	6 767	7 500	7 500
ostatní služby	8 042	8 908	8 908	8 994	8 994
osobní náklady	40 280	41 418	41 418	43 876	43 876
odpisy DHM a DNM	15 196	19 793	19 793	14 634	14 634
zúčtování rezerv a opravných položek	1 090	5 012	5 012	2 253	2 253
ostatní provozní náklady	867	758	758	968	968
převod vnitropodnikových nákladů	12 636	10 543		11 675	0
aktivace			-6 201	0	-2 831
Provozní náklady celkem	499 590	527 715	510 972	514 650	500 144
finanční náklady	155	77	77	65	65
mimořádné náklady	0	0	0	0	0
daň z příjmů	4 354	4 282	4 282	4 356	4 356
Náklady celkem	504 099	532 074	515 331	519 072	504 565

Struktura majetku a kapitálu

Struktura aktiv

Meziročně klesla celková aktiva v netto výši o 11 382 tis. Kč, tj. o 2,5 %. Důvodem je pokles oběžných aktiv o 18 738 tis. Kč (z toho peněžní prostředky klesly o 16 984 tis. Kč, krátkodobé pohledávky o 558 tis. Kč, zásoby o 1 196 tis. Kč). Dlouhodobý majetek v netto výši vzrostl o 6 736 tis. Kč a časové rozlišení aktivní o 620 tis. Kč.

Celkové investice roku 2017 činily 21,5 mil. Kč. Nejvýznamnější akce představovaly technické zhodnocení nové výměňkové stanice v ul. Výstupní včetně koupě sekundárního topného kanálu k ní, rekonstrukce a úpravy objektu Malátova 16, zabudování kompaktní předávací stanice či technické zhodnocení výměňkových stanic v ul. Moskevská, Herbenova, J. Plachty apod. Aktivovaný byl majetek v hodnotě 30,8 mil. Kč. Část majetku byla aktivovaná z rozpracovaných investic roku 2016. Hodnota rozpracovaného majetku se meziročně snížila o 9,3 mil. Kč (z částky 9,8 mil. Kč na 0,5 mil. Kč). Zároveň jsme vyřadili majetek z důvodu prodeje, opotřebení, nepoužívání či náhrady, s původní pořizovací cenou ve výši 1,3 mil. Kč (s nulovou zůstatkovou cenou kromě případů náhrady novou kompaktní předávací stanicí a prodeje auta a hardwaru).

Oběžná aktiva v netto výši meziročně klesla o 7,4 %. Poklesla hodnota peněžních prostředků o 7,8 %. V roce 2017 byl společníkům vyplacen podíl na zisku z roku 2016 ve výši 19,2 mil. Kč a mimořádně podíl z nerozděleného zisku minulých let ve výši 10 mil. Kč. Stav krátkodobých pohledávek je srovnatelný (pokles o 558 tis. Kč při základně 32,6 mil. Kč; 1,7 %), klesl stav pohledávek z obchodních vztahů, v netto výši o 611 tis. Kč (o 15 %), stav pohledávek daňových je meziročně srovnatelný (nárůst o 59 tis. Kč při základně 26,8 mil. Kč). Uvedené souvisí s vyúčtováním dodávek tepelné energie jednou ročně, neboť odběratelé mají předepsané a platí zálohy, z kterých odvádíme DPH, dle nasmlouvaného množství dodávek. Odběratelům vznikly nedoplatky z vyúčtování záloh ve výši 4,3 mil. Kč (ke konci roku 2016 činily 3,8 mil. Kč, 2015 činily 2,3 mil. Kč, 2014: 2,7 mil. Kč). Snížil se stav materiálových zásob o 1 196 tis. Kč (38 %), neboť část zásob, který ke konci roku 2016 tvořily aktivované součásti demontovaných a vyřazených výměňkových stanic po ukončení dodávek, byl v roce 2017 použit.

Úplný výsledek

Společnost dosáhla v roce 2017 zisk před zdaněním na úrovni 26,1 mil. Kč (v roce 2016: 23,9 mil. Kč, 2015: 21,7 mil. Kč, 2014: 21,3 mil. Kč) a provozní zisk před odpisy (EBITDA) ve výši 40,4 mil. Kč (za rok 2016: 43,3 mil. Kč, 2015: 36,3 mil. Kč, 2014: 35 mil. Kč).

Časové rozlišení aktivní ve stavu k 31. 12. 2017 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 2016 poklesl v absolutní výši o 11 382 tis. Kč. Vlastní kapitál klesl o 7 894 tis. Kč, neboť valná hromada společnosti rozhodla o rozdělení zisku za rok 2016 v celkové částce 19,6 mil. Kč (příděl do sociálního fondu 420 tis. Kč, zbytek si rozdělili společníci) a o výplatě mimořádného podílu z nerozděleného zisku z předchozích let ve výši 10 mil. Kč. Hospodaření běžného účetního období činí 21 704 tis. Kč a stav sociálního fondu se meziročně zvýšil o 6 tis. Kč (příděl do fondu byl ve výši 420 tis. Kč, čerpání ve výši 414 tis. Kč).

Cizí zdroje klesly o 3 494 tis. Kč. Stav přeplatků z vyúčtování tepla, které evidujeme v závazcích z obchodních vztahů je meziročně srovnatelný – rozdíl 1,4 mil. Kč při základně 115 mil. Kč (stav k 31. 12. 2017: 115,1 mil. Kč, k 31. 12. 2016: 116,5 mil. Kč, k 31. 12. 2015: 153,7 mil. Kč, 31. 12. 2014: 174,7 mil. Kč). Klesly i závazky k dodavatelům vstupních energií, a to o 2,6 mil. Kč (k 31. 12. 2017: 65,2 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 1 590 tis. Kč, vytvořili jsme rezervy na opravy v následujících letech ve výši 4,1 mil. Kč, čerpali jsme rezervy na opravy ve výši 2 mil. Kč, snížila se rezerva na daň z příjmů tvořená poosmí (meziročně o 710 tis. Kč), saldo účetních rezerv na nájemné, nevyčerpanou dovolenou a havarijní opravy (účetní rezerva) se zvýšilo o 200 tis. Kč.

Dlouhodobý závazek představuje odložený daňový závazek, který meziročně opět vzrostl, a to o 253 tis. Kč (v roce 2016 poprvé klesl za 15 let jeho tvorby, a to o 983 tis. Kč).

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

Na splatnou daň z příjmů za rok 2017 byla ke dni účetní závěrky vyčíslena rezerva a vypočtena odložená daň. Čistý zisk společnosti za rok 2017 dosáhl 21,7 mil. Kč (za rok 2016: 19,6 mil. Kč, 2015: 17,3 mil. Kč, 2014: 17,4 mil. Kč).

Očekávaná hospodářská a finanční situace v roce 2018

Valná hromada konaná dne 11. 12. 2017 schválila podnikatelský plán na rok 2018 s výhledem do roku 2022. Plánovaný hospodářský výsledek před zdaněním na rok 2018 činí 19,1 mil. Kč.

Valná hromada rovněž rozhodla o zachování ceny tepelné energie pro odběratele pro rok 2018. Vzhledem ke zvýšení zejména provozních nákladů a také požadavku zachování výše zisku z předchozího roku dojde k meziročnímu snížení nákladů na obnovu zařízení.

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 2017:

aktivované k 31. 12. 2017

- rozvojová investice: rekonstrukce předávací stanice po získání nového zákazníka v ul. Výstupní a koupě sekundárního topného kanálu k ní
- rekonstrukce sekundárních tepelných rozvodů v u. Sociální péče, Pionýrů, Jizerská

- nový software pro monitoring výměníkůvých stanic
- instalace kompaktních předávacích stanic v ul. Moskevská a v ul. E. Krásnohorské

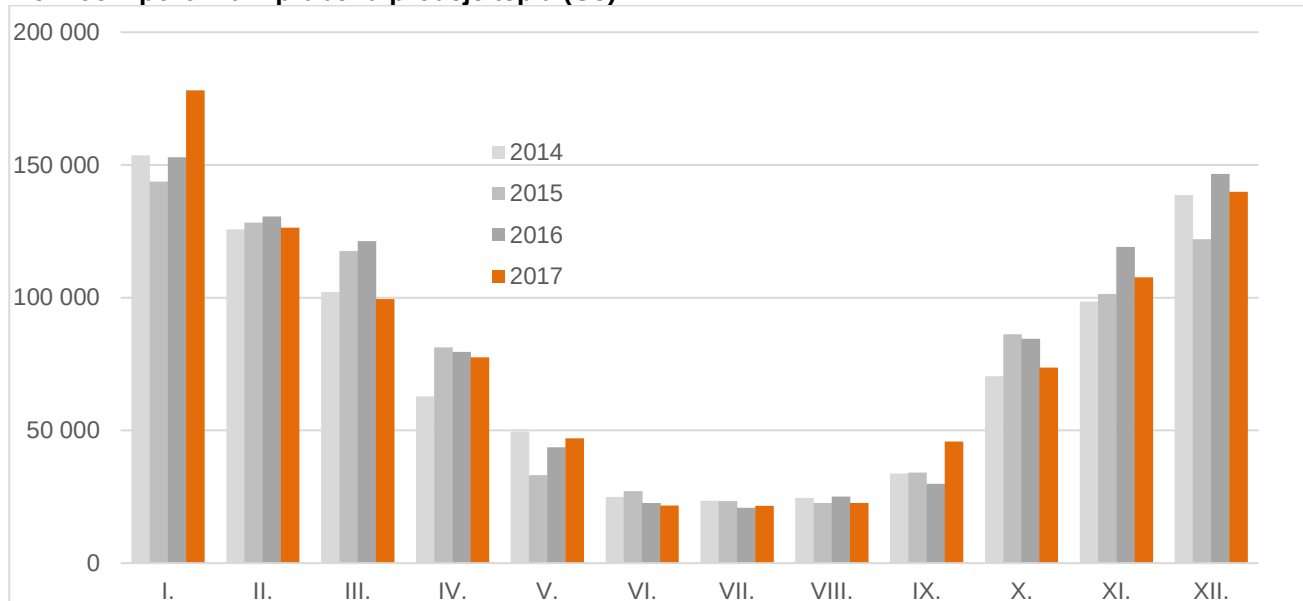
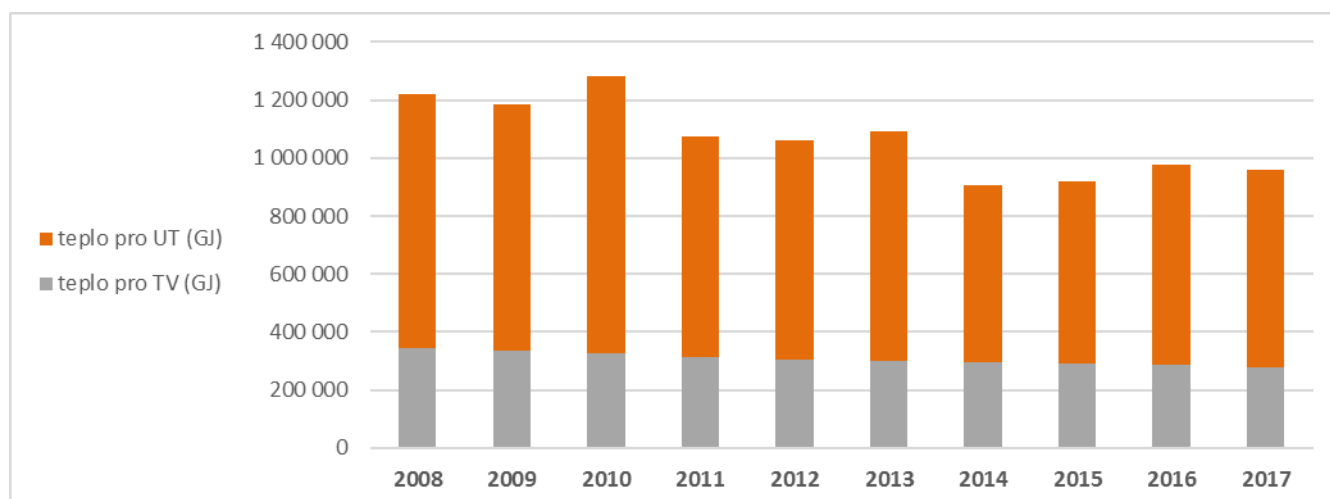
rozpracované k 31. 12. 2017

- rekonstrukce el. rozvaděčů a přenosů dat

BILANCE TEPLA

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

		2015	2016	2017
Výroba tepla	GJ	10 280	10 748	10 478
Nákup tepla	GJ	980 259	1 036 097	1 011 753
Prodej tepla	GJ	920 959	976 911	961 534
Prodej tepla pro vytápění	GJ	629 151	691 590	683 033
Prodej tepla pro přípravu teplé vody	GJ	291 808	285 321	278 501

Meziroční porovnání průběhu prodeje tepla (GJ)**Prodej tepla 2008 – 2017****STRATEGICKÉ ZÁMĚRY**

Strategie společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. je dlouhodobě neměnná v oblasti rozvoje a podpory centralizovaného zásobování teplem, které je konzistentní v souladu s Územním plánem města Ústí nad Labem. Společnost naplňuje svojí roli v oblasti dodávek sekundárního centrálního rozvodu tepla ve městě, zvláště tím, že nakupuje tepelnou energii z důvěryhodného zdroje, který plní legislativní a přísné ekologické normy. Cílem společnosti je cenově stabilizovaná dodávka tepelné energie a udržení stávajících zákazníků prostřednictvím zvyšování spolehlivosti a účinnosti, včetně zajišťování služeb nad obvyklý dodavatelský rámec. Atraktivitu centralizovaných dodávek tepelné energie a teplé vody chce společnost udržet přijatelnými a stabilizovanými konkurenceschopnými cenami, udržováním vlastních technologických zařízení v efektivní úrovni účinnosti a se

samozřejmou vstřícností k požadavkům zákazníků. Společnost čelí v posledním období především technologické konkurenci plynových kotlů, která je víceméně reálná pouze na primární mediální úrovni. 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 vznikajících problémech a následných technických řešeních, popřípadě 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 servisním střediskem společnosti. 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 výměňkových stanic vč. příslušných rozvodů, 9 plynových kotlen a dále realizuje dodávky tepla z primárního parovodu do 7 objektových stanic odběratelů. Všechny plynové kotelny a 87% výměňkových stanic jsou ve vlastnictví THMÚ, ostatní obsluhované stanice jsou v nájmu od Města Ústí nad Labem.

Pro zajištění spolehlivých dodávek tepla společnost neustále provádí kvalitní údržbu technologických zařízení, postupnou modernizaci dožívajících výměňkových 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 občas 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 nejen předcházející rok ale i rok 2017 z hlediska objemu dodávek tepla příznivý. Plánované množství prodaného tepla bylo splněno na 101,3%, což odpovídá vlivu venkovních teplot v průběhu topného období celého roku 2017.

Při plánování dodávek tepla, které je počítáno na průměrně teplý rok, se stále musí brát v úvahu postupné 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 osob pracujících ve společnosti ve stavu k 31.12.2017 se meziročně snížil na 83 osob (k 31.12.2016: 85 osob). S 80 osobami byla uzavřena smlouva o pracovním poměru, s 1 osobou dohoda o provedení práce a s 2 smlouva o výkonu funkce. Dvě systematizované pracovní pozice nebyly obsazené, 1 v dělnických profesích a 1 pozice v administrativě. Ve společnosti pracovalo 18 žen (21,7 %) a 65 mužů (78,3 %), 44 (53 %) zaměstnanců v dělnických profesích a 39 (47 %) osob v pozicích technicko-hospodářských.

Průměrný evidenční počet přepočtený na plně zaměstnané k 31.12.2017 činil 81,7, neboť 1 zaměstnanec měl uzavřenou dohodu o provedení práce a 1 zaměstnankyně pracuje na zkrácený pracovní úvazek.

V průběhu roku 2017 ukončilo pracovní poměr se společností celkem 7 zaměstnanců (2016:8, 2015:5, 2014:11), např. z důvodu odchodu do starobního důchodu, dohodou v návaznosti na organizační změnu výpovědí, ukončením pracovního poměru uzavřeného na dobu určitou. Náhradou za odchozí nastoupilo celkem 5 nových (2016:8, 2015: 5). V roce 2017 byl v rámci organizační změny zrušen útvar marketingu a technický útvar a agendy byly sloučeny do nového útvaru obchodně-technického.

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.). Pro získání vyšší odborné zdatnosti absolvovali v říjnu 2017 2 technici školení určené interním auditorům systémů managementu hospodaření s energií a 1 řídící pracovník semináře Energetické úspory – praxe a budoucnost. 1 technik se zúčastnil konference GIS.

Ve společnosti nepůsobí žádná odborová organizace, a proto nemá uzavřenu žádnou kolektivní smlouvu. Zaměstnanci jsou o dění ve společnosti,

Vývoj věkové struktury zaměstnanců společnosti:

Věková kategorie	2015	2016	2017	Podíl v %
do 30	5	5	3	3,6
31 - 40	12	10	8	9,7
41 - 50	24	23	26	31,3
51 - 60	34	39	36	43,4
nad 60	9	8	10	12,0
Celkem	84	85	83	100

Struktura zaměstnanců společnosti podle vzdělání:

Dosažené vzdělání	2015	2016	2017	Podíl v %
Základní	4	3	3	3,6
Vyučení	41	42	42	50,6
Střední	29	29	28	33,8
vysokoškolské	10	11	10	12,0
Celkem	84	85	83	100

Sociální politika

Odměňování zaměstnanců ve společnosti se řídí Zákoníkem práce a vnitřní směnicí 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. Nově je umožněno čerpání 4 dnů SICK DAY ročně. 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. Významným cílem péče o zaměstnance je ochrana jejich zdraví. Společnost zajišťuje nejenom zákonnou pracovní lékařskou péči ve smluvním zdravotnickém zařízení, ale i očkování a pitný režim.

Vztahy s odbory

organizačních změnách, hospodaření společnosti, průměrné mzdě apod. informování 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 zdroje blokovými kotelny, zařazenými do skupiny stacionárních zdrojů o tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW. Ostatních 7 zdrojů respektive 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. 2017 podílely na dodávkách tepla pouze 1,02%. Naprostá většina dodávek, tj. 98,97% byla zajišťována nákupem tepla od dodavatelů 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

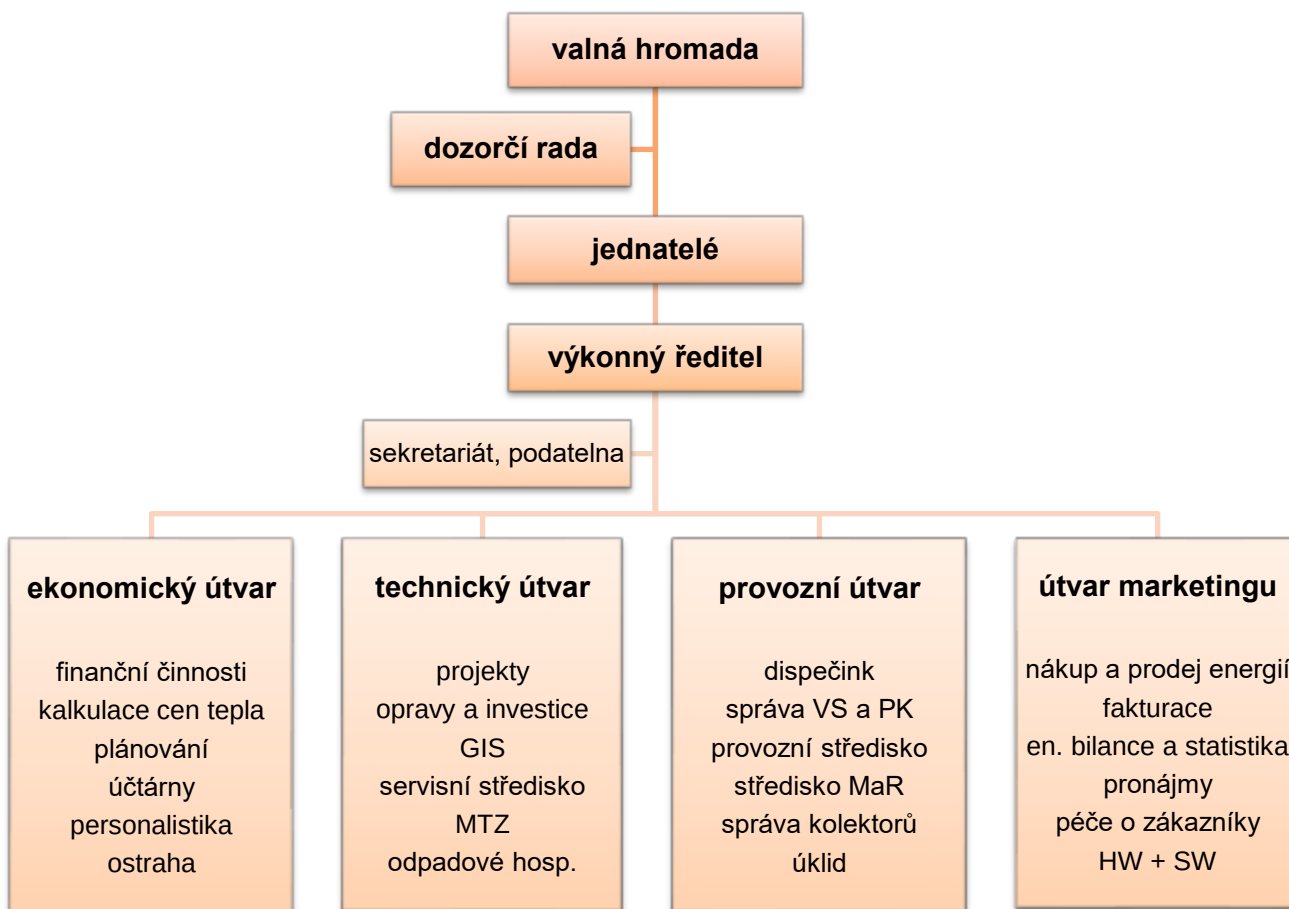
V roce 2017 pokračovaly soudní spory zahájené v předchozích obdobích, např.:

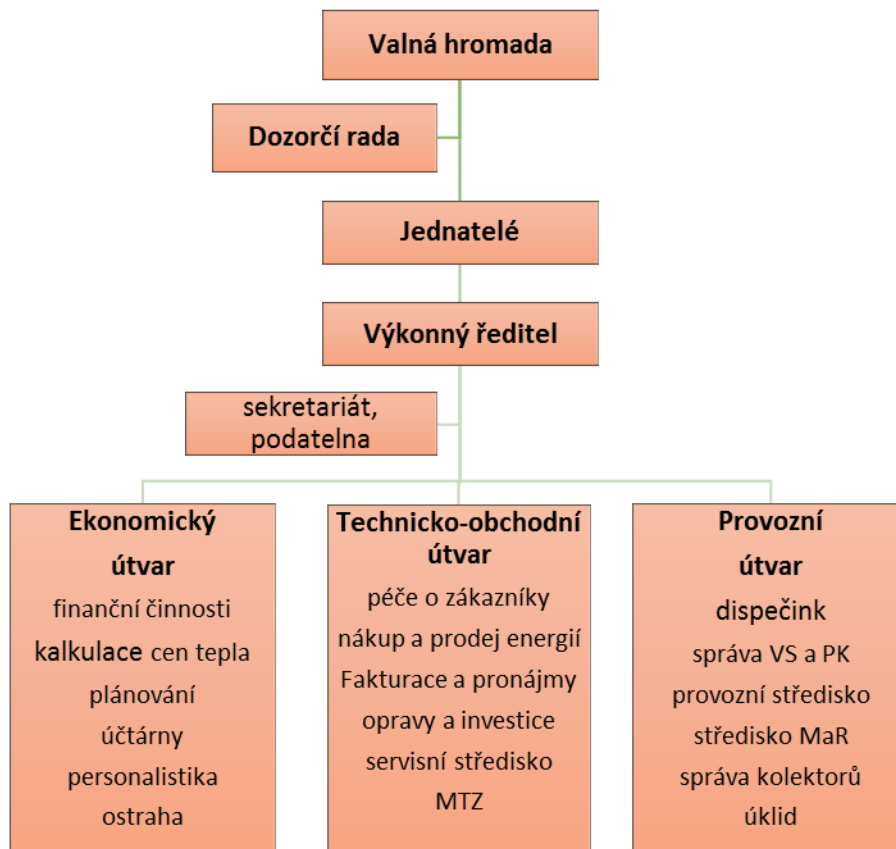
- žaloba o ochranu práv, společnost je žalobce – na základě odvolání odvolací soud zrušil rozhodnutí soudu prvního instancí; první instancí soud v dalším řízení zamítl žalobu na ochranu práv, proti kterému jsme podali odvolání; stejný účastník sporu podal návrh v určovací žalobě, kde společnost je žalovaná – ve věci proběhly první jednání u soudu
- žaloby na bezdůvodné obohacení týkající se 2 objektů výměňkových stanic, společnost je žalovaná, řízení jsou přerušena do pravomocného skončení řízení o určovacích žalobách, ve kterých je společnost žalobce; v jedné z kauz byla určovací žaloba pravomocně zamítnuta, v druhé probíhá odvolací řízení
- 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 pořídkla na základě řádné kupní smlouvy (nikoliv však od úpadce a ani od správce konkurzní podstaty). Žaloby jsou první instancí soudem zamítány. Probíhají odvolací řízení. V jedné z kauz odvolací soud potvrdil rozhodnutí soudu prvního instancí.
- 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, řízení není dosud ukončeno.

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 2017 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 platné do 31. 7. 2017

ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SPOLEČNOSTI platné od 1. 8. 2017

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. 2017 do 31. 12. 2017 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

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 2017 jsme k některým z nich uzavřeli dodatky na základě aktualizace předmětu plnění či inflačních doložek, dále nové smlouvy o zřízení věcného břemene, služebnosti či smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 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.		2001-2017	Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) – počet 802
ČEZ Distribuce, a.s.	1000175448	30.10.2017	Smlouva o zřízení služebnosti
ČEZ Prodej, a.s.	1000165398	2.9.2016	Smlouva o sdružených službách dodávky plynu na období od 1.1. do 31. 12. 2017
ČEZ Prodej, a.s.	1000165399	2.9.2016	Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí na období od 1.1. do 31.12.2017
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.	6P1400SM01-14000028	31.12.2005	Pronájem datových linek pro přenos dat a řízení výměňkových stanic
ČEZ Teplárenská, a.s.	4101161808	28.03.2017	Smlouva o zřízení věcného břemene
ČEZ Teplárenská, a.s.	4101161840	03.05.2017	Smlouva o zřízení věcného břemene
ČEZ Teplárenská, a.s.		7.12.2017	Smlouva o zajištění služeb v rámci oprav v kolektoru Severní terasa, ÚnL
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.		2017	Objednávky – na opravy a servis armatur a řídicích systémů, na odborné proškolení obsluh (počet 27)
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. Střekov (počet 6)
Město Ústí nad Labem	VB 9 - 2012	29.2.2012	Smlouva o zřízení věcného břemene pro VS Malátova 11

osoba	číslo smlouvy	datum uzavření	předmět smlouvy
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 2016 a 2017, pohledávky k 31. 12. v tis. Kč:

osoba	prodej		pohledávka	
	2016	2017	2016	2017
ČEZ Distribuce, a.s.	1 414	1 425	0	0
ČEZ Prodej, s.r.o.	0	0	0	0
ČEZ Teplárenská, a.s.	4 314	4 259	347	178
MARTIA a.s.	495	495	0	0
Město Ústí nad Labem	4 358	3 570	0	0
CELKEM	10 581	9 749	347	178

Objem nákupu od uvedených osob v roce 2016 a 2017, závazky k 31. 12. v tis. Kč:

osoba	nákup		závazek	
	2016	2017	2016	2017
ČEZ Distribuce, a.s.	0	0	0	0
ČEZ Prodej, s.r.o.	12 606	12 063	899	949
ČEZ Teplárenská, a.s.	318 828	310 764	53 776	51 635
MARTIA a.s.	1 604	1 845	150	77
Město Ústí nad Labem	3 737	3 819	4 148	4 151
CELKEM	336 775	328 491	58 973	56 812

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 2017.

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

V Ústí nad Labem, dne 28. února 2018



Ing. Ivan Holka a Mgr. Jan Tvrdík
jednatelé společnosti

Priloha B: 1 Schéma struktury vstahů v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

[illegible]

Green: rep. 2016-17 – MI economy forecast
 Orange: 2016-17 forecast – Michigan's economy (GDP, % change)
 Yellow: 2016-17 forecast – GDP, % change
 Blue: 2016-17 forecast – GDP, % change
 Purple: 2016-17 forecast – GDP, % change
 Red: 2016-17 forecast – GDP, % change
 Grey: 2016-17 forecast – GDP, % change

© 2013 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved.

 Green Mountain Wilderness Agency (GM)
 Red Mountain Wilderness Agency (RM)
 Blue Mountain Wilderness Agency (BM)
 Yellow Mountain Wilderness Agency (YM)
 Purple Mountain Wilderness Agency (PM)

■ [Download the report](#)

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI

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

ROZVAHA (BALANCE)

ke dni 31.12.2017

(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

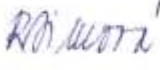
Ústí nad Labem s.r.o.

400 11

označ a	AKTIVA b	řad c	Běžné účetní období			Min.úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74)	001	613 992	173 231	440 761	452 143
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 27)	003	369 099	167 129	201 970	195 234
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 + 010 + 011)	004	6 951	4 968	1 983	2 496
B. I. 1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005	0	0	0	0
2	Ocenitelná práva	006	6 615	4 648	1 967	2 383
B.I.2.1.	Software	007	6 615	4 648	1 967	2 383
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008	0	0	0	0
3	Goodwill	009	0	0	0	0
4	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	320	320	0	5
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	16	0	16	108
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	16	0	16	108
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15 + 18 + 19 + 20 + 24)	014	362 148	162 161	199 987	192 738
B. II. 1	Pozemky a stavby	015	222 550	73 985	148 565	133 626
B.II.1.1.	Pozemky	016	9 780	0	9 780	9 780
B.II.1.2.	Stavby	017	212 770	73 985	138 785	123 846
2	Hmotné movité věci a soubory movitých věcí	018	139 074	88 176	50 898	49 374
3	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	0	0	0	0
4	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	0	0	0	0
B.II.4.1.	Pěstičské celky trvalých porostů	021	0	0	0	0
B.II.4.2.	Dospělé zvířata a jejich skupiny	022	0	0	0	0
B.II.4.3.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	023	0	0	0	0
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	524	0	524	9 738
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	0	0	0	0
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	524	0	524	9 738
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	Zápůjčka a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoby	029	0	0	0	0
3	Podíly - podstatný vliv	030	0	0	0	0
4	Zápůjčka 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	034	0	0	0	0
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035	0	0	0	0
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036	0	0	0	0

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Min.úč. období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
C.	Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 68 + 71)	037	241 295	6 102	235 193	253 931
C. I.	Zásoby (ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45)	038	1 964	0	1 964	3 160
C. I.	Materiál	039	1 964	0	1 964	3 160
	Nedokončená výroba a polotovary	040	0	0	0	0
	Výrobky a zboží	041	0	0	0	0
	C.I.3.1. Výrobky	042	0	0	0	0
	C.I.3.2. Zboží	043	0	0	0	0
	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044	0	0	0	0
	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	0	0	0	0
C. II.	Pohledávky (ř. 47 + 57)	046	38 685	6 102	32 583	33 141
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	047	0	0	0	0
	C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů	048	0	0	0	0
	C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049	0	0	0	0
	C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv	050	0	0	0	0
	C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka	051	0	0	0	0
	C.II.1.5. Pohledávky - ostatní	052	0	0	0	0
	C.II.1.5.1. Pohledávky za společníky	053	0	0	0	0
	C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	0	0	0	0
	C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní	055	0	0	0	0
	C.II.1.5.4. Jiné pohledávky	056	0	0	0	0
	Krátkodobé pohledávky	057	38 685	6 102	32 583	33 141
	C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů	058	8 167	2 687	5 480	6 091
	C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059	0	0	0	0
	C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv	060	0	0	0	0
	C.II.2.4. Pohledávky - ostatní	061	30 518	3 415	27 103	27 050
	C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky	062	0	0	0	0
	C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063	0	0	0	0
	C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky	064	26 825	0	26 825	26 766
	C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	218	0	218	274
	C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní	066	0	0	0	0
	C.II.2.4.6. Jiné pohledávky	067	3 475	3 415	60	10
C. III.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 69 až 70)	068	0	0	0	0
C. III.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069	0	0	0	0
	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070	0	0	0	0
C. IV.	Peněžní prostředky (ř. 72 až 73)	071	200 646	0	200 646	217 630
C. IV.	Peněžní prostředky v pokladně	072	117	0	117	133
	Peněžní prostředky na účtech	073	200 529	0	200 529	217 497
D. I.	Časové rozlišení (ř. 75 až 77)	074	3 598	0	3 598	2 978
D. I.	Náklady příštích období	075	3 598	0	3 598	2 978
	Komplexní náklady příštích období	076	0	0	0	0
	Příjmy příštích období	077	0	0	0	0

označ	PASIVA	řád	Běžné úč.	Min. úč.
a	b	c	období 5	období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 79 + 101 + 141)	078	440 761	452 143
A.	Vlastní kapitál (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 + 100)	079	216 758	224 652
A. I.	Základní kapitál (ř. 81 až 83)	080	10 000	10 000
1	Základní kapitál	081	10 000	10 000
2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	082	0	0
3	Změny základního kapitálu	083	0	0
A. II.	Ážio (ř. 85 až 86)	084	0	0
A. II. 1	Ážio	085	0	0
2	Kapitálové fondy	086	0	0
	A.II.2.1.Ostatní kapitálové fondy	087	0	0
	A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	088	0	0
	A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	089	0	0
	A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací	090	0	0
	A.II.2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	091	0	0
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 93 + 94)	092	1 106	1 100
A. III. 1	Ostatní rezervní fondy	093	1 000	1 000
2	Statutární a ostatní fondy	094	106	100
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 96 + 98)	095	183 949	193 949
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	096	183 949	193 949
2	Neuhrazená ztráta minulých let	097	0	0
3	Jiný výsledek hospodaření minulých let	098	0	0
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř. 01 - (+ 80 + 84 + 92 + 95 + 100 + 101 + 141))	099	21 704	19 603
A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku	100		
B. + C.	Cizí zdroje (ř. 102 + 107)	101	223 992	227 486
B. I.	Rezervy (ř. 103 až 106)	102	16 920	15 330
B. I. 1	Rezerva na důchody a podobné závazky	103	0	0
2	Rezerva na daň z příjmů	104	4 610	5 320
3	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105	9 100	7 000
4	Ostatní rezervy	106	3 210	3 010
C.	Závazky (ř. 108 + 123)	107	207 072	212 156
C. I.	Dlouhodobé závazky (ř. 109 + 112 + 113 + 114 + 115 + 116 + 117 + 118 + 119)	108	13 161	12 908
C. I. 1	Vydané dluhopisy	109	0	0
	C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy	110	0	0
	C.I.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	13 161	12 908
9	Závazky - ostatní	119	0	0
	C.I.9.1. Závazky ke společníkům	120	0	0
	C.I.9.2. Dohadné účty pasivní	121	0	0
	C.I.9.3. Jiné závazky	122	0	0

označ	PASIVA	řad	Běžné úč.	Min. úč.
a	b	c	období	období
			5	6
C. II.	Krátkodobé závazky (ř. 124 + 127 + 128 + 129 + 130 + 131 + 132 + 133)	123	193 911	199 248
C. II. 1	Vydané dluhopisy	124	0	0
	C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy	125	0	0
	C.II.1.2. Ostatní dluhopisy	126	0	0
2	Závazky k úvěrovým institucím	127	0	0
3	Krátkodobé přijaté zálohy	128	1 258	1 155
4	Závazky z obchodních vztahů	129	187 405	191 746
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	133	5 248	6 347
	C.II.8.1. Závazky ke společníkům	134	0	0
	C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci	135	0	0
	C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům	136	2 197	2 532
	C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	1 331	1 346
	C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace	138	394	479
	C.II.8.6. Dohadné účty pasivní	139	1 327	1 985
	C.II.8.7. Jiné závazky	140	0	5
D. I.	Časové rozlišení (ř. 142 + 143)	141	10	5
D. I. 1	Výdaje příštích období	142	0	0
2	Výnosy příštích období	143	10	5
Sestaveno dne:	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou		
23.1.2018	Ing. Renata Aímová 	Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. Ing. Ivan Holka Malátova 11/2437 400 11 Ústí nad Labem IČ: 49101684 (2) DIČ: CZ49101684		
	Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání nebo jiné činnosti		
	společnost s ručením omezeným	výroba a distribuce tepla		

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni 31.12.2017 (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 Ústí nad Labem s.r.o. 400 11				
Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
a	b	c	1 sledovaném	2 minulém
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	525 214	533 794
II.	Tržby za prodej zboží	02	77	146
A.	Výkonová spotřeba (ř. 04 + 05 + 06)	03	441 245	450 192
A. 1	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	67	130
A. 2	Spotřeba materiálu a energie	05	424 684	434 387
A. 3	Služby	06	16 494	15 675
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	07	0	0
C.	Aktivace	08	-2 831	-6 200
D.	Osobní náklady (ř. 10 + 11)	09	43 876	41 418
D. 1.	Mzdové náklady	10	31 725	29 904
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	12 151	11 514
D. 2. 1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	10 547	10 099
D. 2. 2.	Ostatní náklady	13	1 604	1 415
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)	14	14 588	19 735
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	14 634	19 793
E. 1. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	14 634	19 793
E. 1. 2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	0	0
E. 2.	Úpravy hodnot zásob	18	0	0
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	-47	-58
III.	Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23)	20	643	543
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	21	347	32
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	22	205	408
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	92	103
F.	Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)	24	3 268	5 827
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	148	0
F. 2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26	0	0
F. 3.	Daně a poplatky	27	280	290
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	2 300	5 070
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	540	467
*	(ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)	30	25 789	23 511

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
IV. 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	36	0	0
V. 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. 41 + 42)	39	336	451
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	0	0
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	336	451
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 45 + 46)	43	0	0
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	0	0
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	0	0
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	0	0
K.	Ostatní finanční náklady	47	65	77
*	Finanční výsledek hospodaření (ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47)	48	271	374
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30 + 48)	49	26 060	23 885
L.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 51 + 52)	50	4 356	4 282
L. 1	Daň z příjmů splatná	51	4 103	5 264
L. 2	Daň z příjmů odložená	52	253	-982
**	Výsledek hospodaření po zdanění (ř. 50 - 52)	53	21 704	19 603
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům	54	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (ř. 53 - 54)	55	21 704	19 603
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	526 269	534 934

Sestaveno dne: 23.1.2018	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky Ing. Renata Aimová 	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Ivan Holka Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. Měštova 11/2437 400 11 Ústí nad Labem IČ: 49101684 (2) DIČ: CZ49101684
	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	PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (v celých tisících Kč) (výkaz cash-flow) ke dni 31.12.2017 (v celých tisících Kč)	Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
	IČ 49 10 16 84	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	217 630
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)	
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	26 060
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	15 689
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	14 634
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	1 590
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	-199
A. 1 4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0
A. 1 5	Vyučované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyučované výnosové úroky	-336
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0
A. *	Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mím.položkami	41 749
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-4 198
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	-62
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	-5 332
A. 2 3	Změna stavu zásob	1 196
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	0
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	37 551
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných	0
A. 4	Přijaté úroky	336
A. 5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulé období	-4 356
A. 6	Přijaté dividendy a podíly na zisku	0
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	33 531
	Peněžní toky z investiční činnosti	
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-21 518
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	347
B. 3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-21 171
	Peněžní toky z finanční činnosti	
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	253
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	-29 597
C. 2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd.	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	-415
C. 2 6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně	-29 182
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-29 344
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	-16 984
R.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	200 646

Sestaveno dne:	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky Ing. Renata Aimová <i>aimova</i>	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Ivan Holka	Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. Malátova 11/2437 400 11 Ústí nad Labem IČ: 49101684 (2) DIČ: CZ49101684
29.1.2018	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

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

ke dni 31.12.2017

(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

Ústí nad Labem s.r.o.

400 11

		Počáteční zůsta	Zvýšení	Snížení	Konečný stav
A.	Vlastní kapitál:	224 652	22 124	-30 017	216 758
A.I.	Základní kapitál celkem	10 000	0	0	10 000
A.I.1.	Základní kapitál	10 000	0	0	10 000
A.I.1.1.	Základní kapitál zapsaný v OR	10 000	0	0	10 000
A.I.1.2.	Základní kapitál nezapsaný v OR	0	0	0	0
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	0	0	0	0
A.I.3.	Změny základního kapitálu	0	0	0	0
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	0	0	0	0
A.II.1.	Ážio	0	0	0	0
A.II.2.	Kapitálové fondy	0	0	0	0
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	0	0	0	0
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	0	0	0	0
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních kor	0	0	0	0
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	0	0	0	0
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	0	0	0	0
A.III.	Fondy ze zisku	1 100	420	-415	1 106
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	1 000	0	0	1 000
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	100	420	-415	106
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	193 949	0	-10 000	183 949
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	193 949	0	-10 000	183 949
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	0	0	0	0
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	0	0	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	19 603	21 704	-19 603	21 704
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	0	0	0	0

Sestaveno dne:	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
25.1.2018	Ing. Renata Aimová 	Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. Malátova 11/2437 400 11 Ústí nad Labem IČ: 49101684 (2) DIČ: CZ49101684
	Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání nebo jiné činnosti
	společnost s ručením omezeným	výroba a distribuce tepla

Účetní jednotka

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

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2017

Účetní jednotka: Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2017

OBSAH

1. POPIS SPOLEČNOSTI	1
2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY	1
3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, ÚČETNÍ METODY A JEJICH ZMĚNY A ODCHYLKY	2
a) Dlouhodobý nehmotný majetek	2
b) Dlouhodobý hmotný majetek	2
c) Peněžní prostředky	3
d) Zásoby	3
e) Pohledávky	3
f) Vlastní kapitál	3
g) Cizí zdroje	3
h) Leasing	3
i) Devizové operace	3
j) Účtování výnosů a nákladů	4
k) Daň z příjmů	4
l) Dotace / Investiční pobídky	4
m) Následné události	4
4. DLOUHODOBÝ MAJETEK	5
a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)	5
b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)	5
5. ZÁSoby	6
6. POHLEDÁVKY	6
7. OPRAVNÉ POLOŽKY	7
8. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV	7
9. VLASTNÍ KAPITÁL	7
10. REZERVY	8
11. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY	8
12. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY	8
13. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV	8
14. DAŇ Z PŘÍJMU	8
15. POLOŽKY NEUVEDENÉ V ROZVAZE	9
16. VÝNOSY	9
17. OSOBNÍ NÁKLADY	9
18. INFORMACE O TRANSAKČÍCH SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI	9
19. VÝZNAMNÉ POLOŽKY Z VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY	10
20. PŘEDPOKLAD NEPŘETRŽITÉHO TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI	10
21. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI	10
22. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH	10

Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty

Účetní jednotka: Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2017

1. POPIS SPOLEČNOSTI

Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. (dále jen „společnost“) je společnost s ručením omezeným, která sídlí v Ústí nad Labem, PSČ 400 11, Malátova ul. 2437/11, Česká republika, identifikační číslo 49101684. Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou 5778, oddíl C.

Hlavním předmětem její činnosti je výroba a rozvod tepelné energie ve městě a v okrese Ústí nad Labem.

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.

V roce 2017 byly provedeny tyto změny v zápisu do obchodního rejstříku:

Valnou hromadou konanou dne 24. května 2017 byla odvolána z funkce jednatelky Ing. Renata Aimová a jmenován jednatelem Ing. Radim Bzura. Zápis do obchodního rejstříku proběhl 5. července 2017.

Valnou hromadou konanou dne 14. září 2017 byl odvolán z funkce jednatele Ing. Radim Bzura a jmenován jednatelem Mgr. Jan Tvrdík. Zápis do obchodního rejstříku proběhl 12. prosince 2017.

Členové dozorčí rady si v roce 2017 zvolili nového předsedu, kterým se stal Ing. Oleg Hanzal. Zápis do obchodního rejstříku proběhl 12. prosince 2017.

Valnou hromadou konanou dne 11. prosince 2017 byl odvolán z funkce člena dozorčí rady Ing. Alexej Hřebíček a jmenován členem dozorčí rady Ing. Miloslav Řehák. Zápis do obchodního rejstříku nebyl ke dni vyhotovení této přílohy, tj. 19. 2. 2018, zveřejněn, byť byl návrh podán.

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

Jednatelé k 31. 12. 2017:

Ing. Ivan Holka
Mgr. Jan Tvrdík

Dozorčí rada k 31. 12. 2017: předseda
 členové

Ing. Hanzal Oleg
Doucha Vlastimil
Ing. Macek František
Putna Zdeněk
Ing. Miloslav Řehák
Ing. Šimek Ladislav, MBA

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Příložená individuální účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve znění platném pro rok 2017 (dále jen „prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví“).

Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty

Účetní jednotka: Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2017

3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, ÚČETNÍ METODY A JEJICH ZMĚNY A ODCHYLKY

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2017, jsou následující:

a) Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Účetní odpisy dlouhodobého majetku společnost uplatňuje v souladu se stanoveným plánem odpisů dlouhodobého majetku určeného směrnicí 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.

Předpokládaná životnost je stanovena takto:

	Počet let (od-do)
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	-
Software	36 měsíců
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	72 měsíců

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů.

b) Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Účetní odpisy dlouhodobého majetku společnost uplatňuje v souladu se stanoveným plánem odpisů dlouhodobého majetku určeného směrnicí 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. Odpisy jsou pozastaveny u 3 nepoužívaných sekundárních topných kanálů malého rozsahu v pořizovací ceně 64 tis. Kč a s opravkami 17 tis. Kč.

Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve společnosti je oceňován vlastními náklady, které zahrnují skutečně vynaložené náklady, tj. přímé mzdové a materiálové náklady, služby a ostatní náklady včetně režijních nákladů. V roce 2017 společnost takto investovala do pořízení 1 kompaktní předávací stanice a rekonstrukci topných kanálů, výměňkové stanice, objektu a úpravy vody.

Výnosy z prodeje výrobků vyrobených při zkouškách tohoto majetku před jeho uvedením do provozu se účtují do provozních výnosů.

Předpokládaná životnost je stanovena takto:

	Počet let (od-do)
Budovy	45
Stavby-rozvody teplovodní a parovodní	30
Osobní automobily	4
Počítače, kancel. stroje a zařízení	4
Stroje a zařízení ve 2. odpis. skupině	8
Stroje a zařízení ve 3. odpis. skupině	15
Čerpadla, výměníky, protiproud	10

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů.

Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty

**Účetní jednotka: Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2017**

c) Peněžní prostředky

Peněžní prostředky tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech.

d) Zásoby

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, poštovní, balné apod.

Výrobky a nedokončená výroba se oceňují *skutečnými* vlastními náklady. Vlastní náklady zahrnují přímé náklady vynaložené na výrobu, popř. i přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě.

Opravná položka k pomalu obrátkovým a zastaralým zásobám nebyla v r. 2017 tvořena.

e) Pohledávky

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. V položce jiné pohledávky společnost vykazuje pohledávku za poskytnutou půjčkou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu a to na základě individuálního posouzení jednotlivých dlužníků a věkové struktury pohledávek.

f) Vlastní kapitál

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku krajského soudu.

Společnost vytvořila rezervní fond v době a ve výši určené ve společenské smlouvě. Rezervní fond lze použít ke krytí ztrát společnosti nebo k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh hospodaření společnosti. O použití rezervního fondu rozhodují jednatele, avšak pouze podle rozhodnutí valné hromady

g) Cizí zdroje

Společnost vytváří zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách a rezervy na ztráty a rizika v případech, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové souvislosti.

Krátkodobé závazky společnost vykazuje ve jmenovitých hodnotách. Dlouhodobé závazky tvoří jen odložený daňový závazek. Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě odborných odhadů a propočtů.

h) Leasing

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 prostory v objektech vlastníků nemovitostí, ve kterých jsou umístěné technologie výměníkůvých stanic, ze kterých plynou příjmy za odběr tepla a TUV. Finanční leasing společnost nemá.

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

i) Devizové operace

Majetek a závazky pořízené v cizí měně společnost oceňuje v českých korunách, k 31. 12. 2017 společnost nevykazuje cizí měnu ve finančním majetku, pohledávkách ani v závazcích.

Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty

**Účetní jednotka: Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2017**

j) Účtování výnosů a nákladů

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.

k) Daň z příjmů

Vzhledem k tomu, že účetní závěrka předchází konečnému výpočtu daně z příjmů, vytváří společnost rezervu na daň z příjmů. Tato rezerva byla vytvořena na základě předběžného výpočtu daně z příjmu za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.). Dále byly zohledněny položky snižující základ daně, odčitatelné položky a slevy na dani z příjmů. 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.

Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace. Výše odložené daně byla z důvodu zpřesnění, stanovena rozváznou metodou s ohledem na 16. rok účtování dle § 59 vyhlášky č. 500/2002 Sb. K 31. 12. 2017 vykazuje společnost odložený daňový závazek v celkové výši 13 161 tis. Kč (k 31. 12. 2016: 12 908 tis. Kč, k 31. 12. 2015 : 13 891 tis. Kč).

l) Dotace / Investiční pobídky

V roce 2017 společnost přijala dotace na pracovní místa od Úřadu práce v Ústí nad Labem v úhrnné výši 50 tis. Kč (v roce 2016: 216 tis. Kč).

m) Následné události

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

Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty

Účetní jednotka: Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2017

4. DLOUHODOBÝ MAJETEK

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

POŘIZOVACÍ CENA

	Počáteční zůstatek	Přirůstky	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek
Software	6 470	145	0	0	6 615
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	320	0	0	0	320
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	108	53	0	145	16
Celkem 2017	6 898	198	0	145	6 951
Celkem 2016	6 512	716	18	312	6 898

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY

	Počáteční zůstatek	Odpisy	Prodeje, likvidace	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek	Opravné položky	Účetní zůstatk. hodnota
Software	4 087	561				4 648		1 967
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	315	5				320		0
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek								16
Celkem 2017	4 402	566				4 968		1 983
Celkem 2016	3 852	550				4 402		2 496

Souhrnná výše nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila k 31. 12. 2017 v pořizovacích cenách 0 tis. Kč (k 31. 12. 2016 0 tis. Kč).

b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

POŘIZOVACÍ CENA

	Počáteční zůstatek	Přirůstky	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek
Pozemky	9 780	0	0	0	9 780
Stavby	191 957	20 813	0	0	212 770
Hmotné movité věci a jejich soubory (popište)	130 525	9 866	1 316	0	139 074
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	9 738	21 465	0	30 679	524
Celkem 2017	342 000	52 144	1 316	30 679	362 148
Celkem 2016	342 525	21 232	13 805	7 952	342 000

Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty

Účetní jednotka: Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2017

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRAVKY

	Počáteční zůstatek	Odpisy	Prodeje, likvidace	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek	Opravné položky	Účetní zůstatek hodnota
Pozemky	0	0	0	0	0	0	0	9 780
Stavby	68 111	5 874	0	0	0	73 985	0	138 785
Hmotné movité věci a jejich soubory (popište)	81 151	8 342	1 112	205		88 176	0	50 898
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek								524
Celkem 2017	149 262	14 216	1 112	205	0	162 161	0	199 987
Celkem 2016	143 841	19 159	332	13 407	0	149 262	0	192 738

Souhrnná výše hmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila k 31. 12. 2017 v pořizovacích cenách 0 tis. Kč (k 31. 12. 2016 0 tis. Kč).

K 31. 12. 2017 a k 31. 12. 2016 nebyl žádný majetek (budovy, pozemky, stroje, pohledávky) zatížen zástavním právem.

Věcná břemena (cca 45 věcných břemen) jsou zřizována pro společnost z důvodu oprávněného vstupu a prováděných oprav na vlastním majetku, který je umístěn v cizích objektech a na cizích pozemcích. Náš majetek je zatížen dvěma věcnými břemeny pro společnost ČEZ Distribuce a.s. pro vstup na náš pozemek z důvodu umístění rozvaděčů.

5. ZÁSoby

K 31. 12. 2017 měla společnost zásoby v hodnotě 1 964 tis. Kč (k 31. 12. 2016 3 160 tis. Kč). K zásobám nejsou tvořeny žádné opravné položky a ani nejsou zatíženy zástavním právem.

6. POHLEDÁVKY

V účetní evidenci jsou k 31. 12. 2017 evidovány pohledávky z obchodního styku po splatnosti více než 30 dnů ve výši 2 861 tis. Kč (k 31. 12. 2016 ve výši 2 901 tis. Kč). Pohledávky z obchodního styku, u kterých doba po splatnosti překročila 1 rok, vykazuje společnost ve výši 2 814 tis. Kč (k 31. 12. 2016 ve výši 2 893 tis. Kč), z toho pohledávky, u kterých doba po splatnosti překročila 5 let, vykazuje společnost ve výši 1 759 tis. Kč (k 31. 12. 2016 ve výši 1 647 tis. Kč).

Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2017 vytvořeny opravné položky v souladu se zákonem o rezervách. Společnost z důvodu nedobytnosti odepsala do nákladů v roce 2017 pohledávky ve výši 102 tis. Kč (v roce 2016 ve výši 1 tis. Kč).

K 31. 12. 2017 byly účty 311 a 315 pohledávek v částce -107 903 tis. Kč mimoúčetně rozděleny na částku -115 100 tis. Kč jako vyčíslení přeplatků z vyúčtování tj. závazek, který byl uveden v rozvaze na řádku závazků z obchodního styku a částku 7 197 tis. Kč jako vyčíslení pohledávek, který je v rozvaze obsažen v řádku pohledávek z obchodního styku. Nedoplatky z vyúčtování roku 2017 činily 4 326 tis. Kč (v r. 2016: 3 801 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 v r. 2016 k částečné úhradě pohledávky a k vyúčtování opravné položky v částce 285 tis. Kč. K 31. 12. 2017 činí výše jiné pohledávky a opravné položky k ní 3 415 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že dlužníkem je fyzická osoba, budeme dále pohledávku vymáhat.

Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty

Účetní jednotka: Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2017

Dohadné účty aktivní nebyly v roce 2017 použity. Pohledávky za spřízněnými stranami (viz bod Informace o transakcích se spřízněnými stranami).

7. OPRAVNÉ POLOŽKY

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v bodech 4, 5 a 6).

Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):

Opravné položky k:	Zůstatek k 31. 12. 2015	Netto změna v roce 2016	Zůstatek k 31. 12. 2016	Netto změna v roce 2017	Zůstatek k 31. 12. 2017
pohledávkám – zákonné	2 507	227	2 734	-47	2 687
pohledávkám - ostatní	3 700	-285	3 415	0	3 415

Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách. K jiným pohledávkám je vytvořena opravná položka účetní.

8. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV

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 evidovaná v aktivech na účtech časového rozlišení.

9. VLASTNÍ KAPITÁL

Základní kapitál společnosti se skládá z podílů plně upsaných a splacených, s nominální hodnotou 10 mil. Kč. Ostatní kapitálové fondy se skládají z rezervního fondu ve výši 1 mil. Kč a ze sociálního fondu pro zaměstnance společnosti. V roce 2017 došlo k poklesu vlastního kapitálu o 7 894 tis. Kč (předchozí roky nárůst: v roce 2016 o 2 231 tis. Kč, 2015 o 8 517 tis. Kč, 2014 o 4 476 tis. Kč). Hospodářský výsledek roku 2016 v částce 19 603 tis. Kč byl na základě usnesení valné hromady společnosti konané v květnu 2017 rozdělen společníkům ve výši 19 183 tis. Kč a částka 420 tis. Kč byla přidělena do sociálního fondu. Dále si společníci na základě usnesení valné hromady, konané v září 2017, rozdělili zisk z minulých let ve výši 10 mil. Kč. Stav sociálního fondu se zvýšil o 6 tis. Kč. Hospodářský výsledek roku 2017 činí 21 704 tis. Kč.

Změna stavu vlastního kapitálu:

	2015	2016	2017
Změna stavu sociálního fondu	+ 85 tis. Kč	- 70 tis. Kč	+ 6 tis. Kč
Rozdělení zisku	- 8 870 tis. Kč	- 17 302 tis. Kč	- 19 603 tis. Kč
Rozdělení nerozděleného zisku z minulých let	0 tis. Kč	0 tis. Kč	- 10 000 tis. Kč
Hospodářský výsledek běžného období	+ 17 302 tis. Kč	+ 19 603 tis. Kč	21 704 tis. Kč
Celkem	8 517 tis. Kč	2 231 tis. Kč	7 894 tis. Kč

Společnost bude navrhopvat rozdělení zisku za rok 2017 v úrovni rozdělení zisku za rok 2016 (absolutní hodnoty).

Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty

Účetní jednotka: Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2017

10. REZERVY

V roce 2017 společnost vytvořila rezervy na opravy vlastního dlouhodobého majetku 2. a 3. rokem dle pravidel daných zákonem č. 563/1992 Sb., o rezervách, v celkové výši 4 100 tis. Kč a čerpala rezervy tvořené v minulých obdobích v celkové výši 2 mil. Kč. Stav ostatních (účetních) rezerv činí 7 820 tis. Kč. Z toho rezerva na daň z příjmů činí 4 610 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 přiznání podá v řádném termínu. V roce 2017 byly provedeny změny ve stavu rezerv v níže uvedeném složení:

stav rezerv k 1. 1. 2017	15 330 tis. Kč
čerpání zákonných rezerv z předchozích let	-2 000 tis. Kč
tvorba rezerv na opravy	4 100 tis. Kč
tvorba účetních rezerv	1 820 tis. Kč
čerpání účetních rezerv z předchozích let	-1 620 tis. Kč
snížení rezervy na daň z příjmu	-710 tis. Kč
Stav k 31. 12. 2017	16 920 tis. Kč

Rezervy podle zvláštních právních předpisů byly vytvořeny za účelem oprav dlouhodobého majetku. Ostatní (účetní) rezervy byly vytvořeny za účelem oprav majetku v havarijním stavu, rezervy na soudní spory včetně právních služeb a rezervy na nevyčerpanou dovolenou zaměstnanci.

11. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

Dlouhodobé závazky k 31. 12. 2017 tvoří jen odložený daňový závazek.

12. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

Společnost neměla k 31. 12. 2017 a 31. 12. 2016 krátkodobé závazky kryté zástavním právem nebo zárukou ve prospěch věřitele. Společnost k 31. 12. 2016 neeviduje splatné závazky na dani z příjmu právnických osob, z titulu pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a veřejného zdravotního pojištění.

Společnost evidovala k 31. 12. 2017 závazek po splatnosti ve výši 5 tis. Kč (k 31. 12. 2016: 30 tis. Kč). Závazky po splatnosti vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku neeviduje.

Dohadné účty pasivní zahrnují především dohadné položky za elektrickou energii, plyn, reklamaci a pojištění vozidel. Jejich výše je stanovena na základě odborných odhadů a propočtů odpovědných osob za tyto položky. Závazky vůči spřízněným stranám (viz bod Informace o transakcích se spřízněnými stranami).

13. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV

Výnosy příštích období představují výnosů za krátkodobý pronájem účtovaný do výnosů období, do kterého patří věcně a časově.

14. DAŇ Z PŘÍJMU

V roce 2017 společnost zaúčtovala odložený daňový závazek ve výši 253 tis. Kč (v r. 2016 odložená daňová pohledávka ve výši 983 tis. Kč, 2015 odložený daňový závazek: 396 tis. Kč). Tento závazek je tvořen 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

Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty

Účetní jednotka: Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2017

ohledem na 16. rok účtování dle § 59 vyhlášky č. 500/2002 Sb. K 31. 12. 2017 vykazuje společnost odložený daňový závazek v celkové výši 13 161 tis. Kč (k 31. 12. 2016: 12 908 tis. Kč, k 31. 12. 2015 : 13 891 tis. Kč).

15. POLOŽKY NEUVEDENÉ V ROZVAZE

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

16. VÝNOSY

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

	2015	2016	2017
Výroba, distribuce a prodej tepla a TUV	492 780 tis. Kč	520 486 tis. Kč	510 559 tis. Kč
Výnosy z prodeje zboží	127 tis. Kč	146 tis. Kč	77 tis. Kč
Výnosy z ostatní provozní činnosti	15 192 tis. Kč	20 050 tis. Kč	18 129 tis. Kč
Celkem	508 099 tis. Kč	540 682 tis. Kč	528 765 tis. Kč

17. OSOBNÍ NÁKLADY

	2015	2016	2017
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období včetně dohod mimo pracovní poměr:	82,8	82,2	81,7
Členové řídicích orgánů:	11	11	9
Osobní náklady vynaložené na zaměstnance:	40 280 tis. Kč	41 418 tis. Kč	43 876 tis. Kč
- z toho na členy řídicích orgánů:	11 275 tis. Kč	11 752 tis. Kč	11 112 tis. Kč
- z toho na statutární orgány a členy orgánů společnosti:	785 tis. Kč	936 tis. Kč	2 317 tis. Kč
Výše penzijních závazků bývalých členů orgánů:	0 tis. Kč	0 tis. Kč	0 tis. Kč

18. INFORMACE O TRANSAKČÍCH SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI

V roce 2017 a 2016 neobdrželi členové řídicích, kontrolních a správních orgánů žádné zálohy, závdavky, zápůjčky, úvěry, přiznané záruky, a jiné výhody a nevlastní žádné podíly společnosti.

Spřízněnými osobami uvedenými v následujících přehledech jsou podniky ve Skupině ČEZ a Město Ústí nad Labem. Účetní jednotky v konsolidačním celku jsou označeny „(K)“.

V roce 2016 a 2017 dosáhly objemy obchodů se spřízněnými osobami následujících hodnot v tis. Kč:

Spřízněná osoba	Prodej	Prodej	Pohledávka	Pohledávka
	2016	2017	2016	2017
ČEZ Distribuce, a.s. (K)	1 414	1 425	0	0
ČEZ Prodej, s.r.o. (K)	0	0	0	0

Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty

**Účetní jednotka: Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2017**

ČEZ Teplárenská, a.s. (K)	4 314	4 259	347	178
MARTIA a.s. (K)	495	495	0	0
Město Ústí nad Labem	4 358	3 570	0	0
Celkem	10 581	9 749	347	178
Spřízněná osoba	Nákup	Nákup	Závazek	Závazek
	2016	2017	2016	2017
ČEZ Distribuce, a.s. (K)	0	0	0	0
ČEZ Prodej, s.r.o. (K)	12 606	12 063	899	949
ČEZ Teplárenská, a.s. (K)	318 828	310 764	53 776	51 635
MARTIA a.s. (K)	1 604	1 845	150	77
Město Ústí nad Labem	3 737	3 819	4 148	4 151
Celkem	336 775	328 491	58 973	56 812

19. VÝZNAMNÉ POLOŽKY Z VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

Odměny statutárnímu auditorovi k 31. 12. v tis. Kč v r. 2016 i 2017: 85 tis. Kč.

20. PŘEDPOKLAD NEPŘETRŽITÉHO TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Účetní závěrka k 31. prosinci 2017 byla sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání společnosti. Příložená účetní závěrka tudíž neobsahuje žádné úpravy, které by mohly z případné nejistoty vyplývat.

21. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI

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

22. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Přehled o peněžních tocích byl zpracován samostatně.

Sestavila: Ing. Renata Airmová, ekonomická náměstkyně

Sestaveno dne:

19. 2. 2018

**Tepelné hospodářství
města Ústí nad Labem s.r.o.**
Malátova 11/2437
400 11 Ústí nad Labem
IČ: 49101684 (2) DIČ: CZ49101684

Jméno a podpis
statutárního orgánu společnosti:

Ing. Ivan Holka,
jednatel



Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty

SEZNAM TABULEK A GRAFŮ

Tabulky

	str.
Přehled vybraných ukazatelů společnosti	11
Struktura hospodářského výsledku	15
Struktura výnosů	15
Struktura nákladů	16
Bilance tepla	18
Věková struktura zaměstnanců, vzdělání	21
Dceřiné společnosti ČEZ, a.s. s podílem na základním kapitálu THMÚ	25
Propojené osoby bez přímého podílu na základním kapitálu THMÚ, se kterými THMÚ obchoduje	25
Smlouvy s propojenými osobami	26
Objem prodeje propojeným osobám, pohledávky	27
Objem nákupu od propojených osob, závazy	27
Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2017	30
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2017	34
Přehled o peněžních tocích	36
Přehled o změnách vlastního kapitálu	37
Dlouhodobý majetek	44
Změna stavu vlastního kapitálu	46
Objemy obchodů se spřízněnými osobami	48

Grafy

	str.
Meziroční porovnání průběhu prodeje tepla	19
Prodej tepla 2008 - 2017	19
Základní organizační schéma společnosti	23
Schéma struktury vztahů 2017	28

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