

Minimální závazný výčet informací  
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb

## Rozvaha v plném rozsahu

ke dni ..... **31.12.2017**  
(v celých tisících Kč)

IČ

**60826843**

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**Teplárna Strakonice, a.s.**

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
a místo podnikání liší-li se od bydliště

**Komenského 59**

**Strakonice II, Strakonice**

**386 01**

**Česká republika**

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Min. úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	001	<b>1 986 675</b>	<b>-1 225 669</b>	<b>761 006</b>	<b>802 700</b>
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek	003	<b>1 907 210</b>	<b>-1 223 799</b>	<b>683 411</b>	<b>715 893</b>
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	<b>60 383</b>	<b>-51 744</b>	<b>8 639</b>	<b>13 438</b>
B.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva	006	<b>52 786</b>	<b>-50 057</b>	<b>2 729</b>	<b>5 160</b>
B.I.2.1.	Software	007	<b>52 786</b>	<b>-50 057</b>	<b>2 729</b>	<b>5 160</b>
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008				
B.I.3.	Goodwill	009				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	<b>7 597</b>	<b>-1 687</b>	<b>5 910</b>	<b>8 278</b>
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a ne	011				
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	<b>1 846 827</b>	<b>-1 172 055</b>	<b>674 772</b>	<b>702 455</b>
B.II.1.	Pozemky a stavby	015	<b>460 010</b>	<b>-272 449</b>	<b>187 561</b>	<b>190 297</b>
B.II.1.1.	Pozemky	016	<b>8 716</b>		<b>8 716</b>	<b>8 716</b>
B.II.1.2.	Stavby	017	<b>451 294</b>	<b>-272 449</b>	<b>178 845</b>	<b>181 581</b>
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	<b>1 377 859</b>	<b>-899 606</b>	<b>478 253</b>	<b>499 276</b>
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	<b>233</b>		<b>233</b>	<b>233</b>
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	<b>233</b>		<b>233</b>	<b>233</b>
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedo	024	<b>8 725</b>		<b>8 725</b>	<b>12 649</b>
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	<b>17</b>		<b>17</b>	<b>478</b>
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	<b>8 708</b>		<b>8 708</b>	<b>12 171</b>
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	027				
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028				
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	030				
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032				
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036				

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Min. úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva	037	<b>78 954</b>	<b>-1 870</b>	<b>77 084</b>	<b>86 339</b>
C.I.	Zásoby	038	<b>20 204</b>	<b>-1 849</b>	<b>18 355</b>	<b>23 191</b>
C.I.1.	Materiál	039	<b>20 167</b>	<b>-1 849</b>	<b>18 318</b>	<b>23 153</b>
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040				
C.I.3.	Výrobky a zboží	041	<b>37</b>		<b>37</b>	<b>38</b>
C.I.3.1.	Výrobky	042				
C.I.3.2.	Zboží	043	<b>37</b>		<b>37</b>	<b>38</b>
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				
C.II.	Pohledávky	046	<b>33 562</b>	<b>-21</b>	<b>33 541</b>	<b>15 783</b>
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	047	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>200</b>
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048				
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	050				
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	051				
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	052	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>200</b>
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společníky	053				
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	<b>127</b>		<b>127</b>	<b>127</b>
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní	055				
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	056	<b>73</b>		<b>73</b>	<b>73</b>
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	057	<b>33 362</b>	<b>-21</b>	<b>33 341</b>	<b>15 583</b>
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	<b>30 050</b>	<b>-21</b>	<b>30 029</b>	<b>13 143</b>
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059				
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	060				
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	061	<b>3 312</b>		<b>3 312</b>	<b>2 440</b>
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky	062				
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	064	<b>968</b>		<b>968</b>	<b>1 215</b>
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	<b>2 344</b>		<b>2 344</b>	<b>1 225</b>
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066				
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	067				
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	068				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070				
C.IV.	Peněžní prostředky	071	<b>25 188</b>		<b>25 188</b>	<b>47 365</b>
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	<b>91</b>		<b>91</b>	<b>60</b>
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	073	<b>25 097</b>		<b>25 097</b>	<b>47 305</b>
D.	Časové rozlišení aktiv	074	<b>511</b>		<b>511</b>	<b>468</b>
D.1.	Náklady příštích období	075	<b>511</b>		<b>511</b>	<b>468</b>
D.2.	Komplexní náklady příštích období	076				
D.3.	Příjmy příštích období	077				

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM	078	<b>761 006</b>	<b>802 700</b>
A.	Vlastní kapitál	079	<b>514 645</b>	<b>512 377</b>
A.I.	Základní kapitál	080	<b>191 628</b>	<b>191 628</b>
A.I.1.	Základní kapitál	081	<b>191 628</b>	<b>191 628</b>
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	082		
A.1.3.	Změny základního kapitálu	083		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	084	<b>28 192</b>	<b>28 192</b>
A.II.1.	Ážio	085		
A.II.2.	Kapitálové fondy	086	<b>28 192</b>	<b>28 192</b>
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087	<b>28 192</b>	<b>28 192</b>
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	088		
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	089		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	090		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	091		
A.III.	Fondy ze zisku	092	<b>39 898</b>	<b>40 319</b>
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	093	<b>38 326</b>	<b>38 326</b>
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	094	<b>1 572</b>	<b>1 993</b>
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	095	<b>251 295</b>	<b>249 402</b>
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	096	<b>251 295</b>	<b>249 402</b>
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	097		
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	098		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	099	<b>3 632</b>	<b>2 836</b>
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílů na zisku (-)	100		
B.+C.	Cizí zdroje	101	<b>246 155</b>	<b>290 057</b>
B.	Rezervy	102	<b>69</b>	<b>604</b>
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	103		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	104		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105		
B.4.	Ostatní rezervy	106	<b>69</b>	<b>604</b>
C.	Závazky	107	<b>246 086</b>	<b>289 453</b>
C.I.	Dlouhodobé závazky	108	<b>169 126</b>	<b>198 354</b>
C.I.1.	Vydané dluhopisy	109		
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	110		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	111		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	112	<b>119 150</b>	<b>149 150</b>
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	113		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	114		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	115		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	117		

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
C.I.8.	Odložený daňový závazek	118	<b>49 976</b>	<b>49 189</b>
C.I.9.	Závazky - ostatní	119		<b>15</b>
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	120		<b>15</b>
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	121		
C.I.9.3.	Jiné závazky	122		
C.II.	Krátkodobé závazky	123	<b>76 960</b>	<b>91 099</b>
C.II.1.	Vydané dluhopisy	124		
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	125		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	126		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	127	<b>37 500</b>	<b>37 500</b>
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128	<b>1 602</b>	<b>6</b>
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	129	<b>28 189</b>	<b>43 154</b>
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131		
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	132		
C.II.8.	Závazky ostatní	133	<b>9 669</b>	<b>10 439</b>
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	134		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	<b>3 487</b>	<b>4 434</b>
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	<b>1 963</b>	<b>2 529</b>
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	<b>552</b>	<b>780</b>
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	139	<b>3 570</b>	<b>2 696</b>
C.II.8.7.	Jiné závazky	140	<b>97</b>	
D.	Časové rozlišení pasiv	141	<b>206</b>	<b>266</b>
D.1.	Výdaje příštích období	142	<b>206</b>	<b>266</b>
D.2.	Výnosy příštích období	143		

Pozn:

*Hrdlička*      *Marek*

Sestaveno dne:  27.03.2018	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou  Mgr.Břetislav Hrdlička - předseda představenstva Ing.František Marek - člen představenstva
Právní forma účetní jednotky akciová společnost	Předmět podnikání výroba a rozvod tepla výroba elektrické energie

Minimální závazný výčet informací  
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb

## Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu

ke dni ..... **31.12.2017**  
(v celých tisících Kč)

IČ

**60826843**

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**Teplárna Strakonice, a.s.**

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
a místo podnikání liší-li se od bydliště

**Komenského 59**

**Strakonice II, Strakonice**

**386 01**

**Česká republika**

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	<b>282 709</b>	<b>285 347</b>
II.	Tržby za prodej zboží	02	<b>392</b>	<b>437</b>
A.	Výkonová spotřeba	03	<b>153 816</b>	<b>147 256</b>
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	<b>356</b>	<b>400</b>
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	05	<b>118 638</b>	<b>115 746</b>
A.3.	Služby	06	<b>34 822</b>	<b>31 110</b>
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07		
C.	Aktivace (-)	08		
D.	Osobní náklady	09	<b>67 215</b>	<b>75 094</b>
D.1.	Mzdové náklady	10	<b>49 716</b>	<b>55 821</b>
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	<b>17 499</b>	<b>19 273</b>
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	<b>16 346</b>	<b>18 114</b>
D.2.2.	Ostatní náklady	13	<b>1 153</b>	<b>1 159</b>
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	<b>42 726</b>	<b>44 784</b>
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	<b>42 798</b>	<b>45 063</b>
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	<b>42 153</b>	<b>43 063</b>
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	<b>645</b>	<b>2 000</b>
E.2.	Úpravy hodnot zásob	18	<b>21</b>	<b>-298</b>
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	<b>-93</b>	<b>19</b>
III.	Ostatní provozní výnosy	20	<b>10 647</b>	<b>11 452</b>
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		<b>404</b>
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22	<b>306</b>	<b>169</b>
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	<b>10 341</b>	<b>10 879</b>
F.	Ostatní provozní náklady	24	<b>22 900</b>	<b>22 041</b>
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		<b>73</b>
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26		<b>3</b>
F.3.	Daně a poplatky	27	<b>582</b>	<b>591</b>
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	<b>-535</b>	<b>-436</b>
F.5.	Jiné provozní náklady	29	<b>22 853</b>	<b>21 810</b>
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	<b>7 091</b>	<b>8 061</b>

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	31		
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32		
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	33		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	35		
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39	7	3
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	7	3
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	2 605	3 013
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	2 605	3 013
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	60	
K.	Ostatní finanční náklady	47	134	239
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-2 672	-3 249
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	4 419	4 812
L.	Daň z příjmů	50	787	1 976
L.1.	Daň z příjmů splatná	51		
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	787	1 976
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	3 632	2 836
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	3 632	2 836
*	Čistý obrat za účetní období	56	293 815	297 239

Pozn:





Sestaveno dne:  27.03.2018	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou  Mgr.Břetislav Hrdlička - předseda představenstva Ing.František Marek - člen představenstva
Právní forma účetní jednotky akciová společnost	Předmět podnikání výroba a rozvod tepla výroba elektrické energie

## Příloha účetní závěrky společnosti

**Teplárna Strakonice, a.s.**

**IČO: 60826843**

Za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

Sestaveno dne: 27. 3. 2018	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:   Mgr. Břetislav Hrdlička předseda představenstva   Ing. František Marek člen představenstva

## ***Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2017***

Název společnosti: Teplárna Strakonice, a.s.

Sídlo společnosti: Komenského 59, Strakonice II, Strakonice, PSČ 386 01

IČO: 60826843

### **1. Charakteristika společnosti a její hlavní činnost**

#### **1.1. Založení a charakteristika společnosti**

Teplárna Strakonice, a.s. (dále jen „společnost“) byla založena Fondem národního majetku dnem 13. 12. 1993, zapsána do obchodního rejstříku Okresního soudu v Českých Budějovicích dne 1. 1. 1994. Sídlo společnosti je ve Strakonících.

Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba, nákup, rozvod a prodej tepla a elektřiny včetně poskytování služeb souvisejících s jejich dodávkou, odběrem a používáním, dále údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace teplárenských zařízení, montáž, oprava, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení, výroba stavebních hmot.

#### **1.2. Hlavní akcionáři společnosti**

Přehled osob (právnických i fyzických), které se podílejí 20 a více procenty na základním kapitálu společnosti:

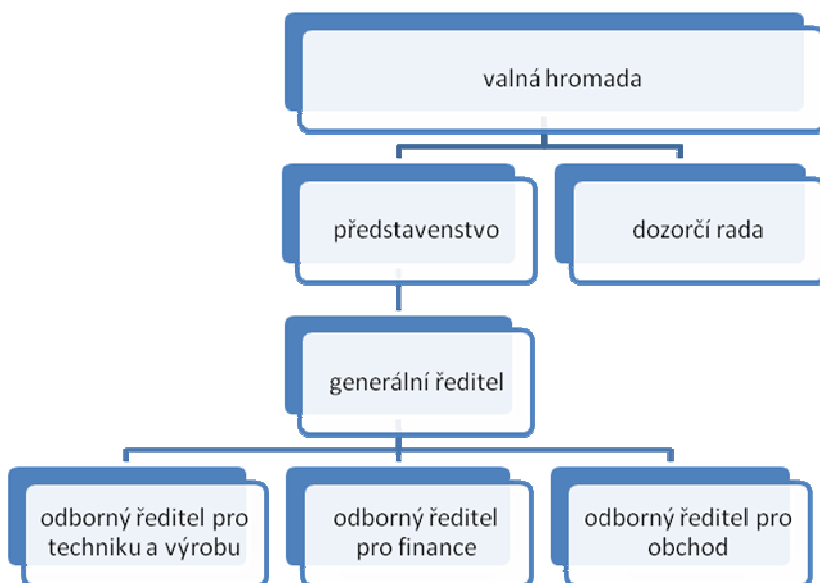
město Strakonice	148 138 ks akcií	tj. 77,3 %
------------------	------------------	------------

#### **1.3. Změny v obchodním rejstříku**

V roce 2017 nedošlo ke změně ve statutárních a dozorčích orgánech, změna v obchodním rejstříku se týkala pouze změny adresy u předsedy představenstva.



#### 1.4. Organizační struktura společnosti



V průběhu roku 2017 došlo ke změně na pozici generálního ředitele - do 24. 7. 2017 Ing. Radek Motl, od 2. 10. 2017 Ing. Pavel Mareš - zkrácený úvazek na dobu určitou do nástupu nového generálního ředitele na plný úvazek. Dále došlo ke sloučení funkcí dvou odborných ředitelů do nově vzniklé pracovní pozice - odborný ředitel pro obchod a finance, od 8. 8. 2017 neobsazeno.

#### 1.5. Statutární orgány

Společnost je řízena pětičlenným představenstvem a šestičlennou dozorčí radou.

##### **Představenstvo:**

předseda představenstva  
člen představenstva  
člen představenstva  
člen představenstva  
člen představenstva

Mgr. Břetislav Hrdlička  
Ing. Pavel Kajtman  
Ing. František Marek  
Ing. Pavel Mareš  
Pavel Zach, Dis.

##### **Dozorčí rada:**

předseda dozorčí rady  
člen dozorčí rady  
člen dozorčí rady  
člen dozorčí rady  
člen dozorčí rady  
člen dozorčí rady

Josef Štrébl  
Ing. Josef Moučka  
Josef Zoch  
Mgr. Jan Svoboda  
Ing. Jan Filip  
Mgr. Miloslav Tuháček

#### 1.6. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci

Zaměstnanci a vedoucí pracovníci:

	2016	2017
<b>Průměrný počet pracovníků</b>	173,83	155,79
- z toho řídicích pracovníků	4	3,25
<b>Osobní náklady (v tis. Kč)</b>	75 094	67 215
a) mzdové náklady celkem	55 821	49 716
- představenstvo	409	408
- dozorčí rada	469	454
b) zdravotní a soc. zabezpečení	18 114	16 346
c) sociální náklady	1 159	1 153
<b>Tantiémy vyplacené ze zisku</b>	0	0
- představenstvo	0	0
- dozorčí rada	0	0

#### 1.7. Požitky zaměstnanců

Pro zabezpečení sociálních potřeb zaměstnanců má společnost vytvořen sociální fond. Zůstatek k 31. 12. 2017 je ve výši 1 572 tis. Kč, v roce 2016 1 993 tis. Kč.

V rámci tohoto sociálního fondu poskytuje společnost zaměstnancům příspěvek na závodní stravování.

#### 1.8. Ostatní plnění poskytnutá členům statutárních a řídicích orgánů

Členům managementu nebyla poskytnuta žádná ostatní plnění.

Členům představenstva ani dozorčí rady neposkytla společnost žádné úvěry nebo půjčky, nepřevzala žádné záruky ani jištění za úvěry.

## **2. Významné účetní zásady společnosti**

### **2.1. Základ účetnictví**

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka je sestavena podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhlášky č. 500/2002 Sb. a Českých účetních standardů pro podnikatele v platném znění.

### **2.2. Oceňování aktiv - způsoby ocenění**

#### **2.2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek**

Dlouhodobý nehmotný majetek s hranicí od 60 tis. Kč se oceňuje pořizovací cenou, která obsahuje cenu pořízení a náklady s pořízením související. Pořizovací cena nakoupeného softwaru je účtována jako pořízení dlouhodobého nehmotného majetku s následným převodem na příslušné účty nehmotného majetku.

Od roku 2005 jsou do dlouhodobého nehmotného majetku účtovány emisní povolenky oceněné reprodukční pořizovací cenou, která byla stanovena dle jejího kurzu na burze v Lipsku ke dni připsání na účet společnosti.

Drobný nehmotný majetek (do 60 tis. Kč) je účtován přímo do nákladů jako ostatní služby a je veden v operativní evidenci.

#### **2.2.2. Dlouhodobý hmotný majetek**

Dlouhodobý hmotný majetek od 40 tis. Kč se oceňuje pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a vedlejší náklady (náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související). Dlouhodobý hmotný majetek, pořízený vlastní činností, je oceňován vlastními náklady. Úroky z úvěrů na konkrétní investice a další finanční výdaje vynaložené v průběhu výstavby, tj. v období před uvedením hmotného investičního majetku do užívání, jsou součástí pořizovací ceny. Výdaje na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, které v účetním období převyšují částku 40 tis. Kč, zvyšují jeho pořizovací cenu. Přijaté dotace snižují pořizovací cenu dlouhodobého majetku.

Majetek nabytý vkladem města Strakonice byl oceněn zůstatkovou cenou.

Drobný hmotný majetek s pořizovací hodnotou dle zákona č. 586/1992 Sb. a dobou upotřebitelnosti delší než 1 rok se účtuje přímo do nákladů jako spotřeba materiálu a je o něm vedena operativní evidence.

#### **2.2.3. Zásoby**

Nakoupené zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách. Z možných metod bylo zvoleno oceňování zásob průměrnou cenou. Používá se průměrná pořizovací cena, vypočítaná jako součet úhrnných cen jednotlivých dodávek včetně vedlejších nákladů spojených s pořízením, dělený celkovým počtem fyzických jednotek. Průměrování se provádí po každé dávce příjmů. Následující výdaje jsou uskutečňovány již za novou průměrnou cenu.

Na zásoby, které jsou bez pohybu déle než 12 měsíců, vytváří společnost opravnou položku ve výši 100 % pořizovací hodnoty těchto zásob.

#### 2.2.4. Pohledávky

Pohledávky se účtují ve jmenovité hodnotě. Hodnota pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek účtovaných na vrub nákladů.

Účetní opravné položky se tvoří k pohledávkám nad 180 dní.

Daňové opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti jsou tvořeny podle zákona č. 593/92 Sb. o rezervách pro zjištění daně z příjmů ve znění posledních novel.

#### 2.2.5. Přijaté úvěry

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od data účetní závěrky.

#### 2.2.6. Devizové operace

Veškeré operace prováděné v cizích měnách během roku jsou oceňovány kursem České národní banky (resp. kursem komerční banky) platným v den uskutečnění účetního případu. Zálohy jsou evidovány ve výši platby uvedené na příslušném bankovním výpisu. K datu účetní závěrky se aktiva a pasiva evidovaná v zahraničních měnách přepočítávají dle platného kurzu ČNB k 31.12.

### 2.3. **Odpisové metody**

#### a) účetní odpisy

Odpisový plán Teplárny Strakonice, a.s. upravuje postupy odpisování hmotného a nehmotného majetku, stanoví dobu odpisování v závislosti na životnosti majetku a slouží jako podklad pro vyčíslení opravek odpisovaného majetku v průběhu jeho používání.

Odpisové sazby stanovené pro jednotlivé kategorie majetku:

	<b>Roční odpisová sazba (v %)</b>	<b>Doba odepisování (v letech)</b>
<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		
Budovy a haly	1,0 - 5,0	20 - 100
Stroje a zařízení	2,0 - 25,0	4 - 50
Dopravní prostředky	4,0 - 20,0	5 - 25
Inventář	4,0 - 10,0	10 - 25
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		
Software	33	3
Ostatní nehmotný majetek	20	5

Odpisy jsou účtovány měsíčně 1/12 účetního odpisu počínaje měsícem zařazení do užívání.

Pozemky a umělecká díla se neodpisují.

#### b) daňové odpisy

Daňové odpisy jsou prováděny podle zákona o daních z příjmů č. 586/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Majetek pořízený do 31. 12. 1992 a majetek tepelného hospodářství převzatý v rámci nepeněžitého vkladu města Strakonice je odpisován lineárně, nový majetek pořízený po 1. 1. 1993 je odpisován degressivně.

U dlouhodobého nehmotného majetku zařazeného po 1. 1. 2004 jsou daňové odpisy stanoveny v souladu se zákonem o daních z příjmů.

#### 2.4. Regulace spotřebitelských cen

Cena tepelné energie pro všechny odběratele je regulována Energetickým regulačním úřadem jako věcně usměrňovaná cena. Naplnění věcného usměrňování cen tepelné energie spočívá v dodržování příslušných ustanovení Cenového rozhodnutí ERÚ.

### 3. Doplnující údaje k rozvaze

#### 3.1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

##### 3.1.1. Hlavní skupiny majetku ( v tis. Kč):

##### Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč):

Druh DNM Software	Zůstatek k 31.12.2015	Přírůstky 2016	Úbytky 2016	Zůstatek k 31.12.2016	Přírůstky 2017	Úbytky 2017	Zůstatek k 31.12.2017
Pořizovací cena	51 387	1 300	0	52 687	99	0	52 786
Oprávky	44 611	2 916	0	47 527	2 530		50 057
Zůstatková cena	6 776			5 160			2 729

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku, zaúčtované do nákladů v roce 2017 činily 2 530 tis. Kč, v roce 2016 pak 2 916 tis. Kč. Přírůstek dlouhodobého nehmotného majetku představuje pořízení programového vybavení COMINFO a Helios.

Na rok 2017 bylo společnosti přiděleno 62 515 ks povolenek na emise skleníkových plynů. Zároveň bylo nakoupeno 60 000 ks emisních povolenek. Z roku 2016 bylo převedeno 58 118 ks. Vlastní spotřeba dle propočtu Teplárny Strakonice, a.s. činila 132 066 kusů emisních povolenek.

Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč):

	Zůstatek 31.12.2015	Přírůstky 2016	Úbytky 2016	Zůstatek 31.12.2016	Přírůstky 2017	Úbytky 2017	Zůstatek 31.12.2017
<b>Stavby</b>							
pořiz. cena	444 930	734	0	445 664	5 630	0	451 294
oprávky	254 877	7 929	0	262 806	7 867	0	270 673
<b>Stroje, přístroje a zařiz.</b>							
pořiz. cena	1 305 306	13 967	344	1 318 929	10 878	1 612	1 328 195
oprávky	808 685	30 624	344	838 965	30 185	1 612	867 538
<b>Dopravní prostředky</b>							
pořiz. cena	47 604	1 012	1 580	47 036	0	0	47 036
oprávky	27 123	1 563	1 580	27 106	1 498	0	28 604
<b>Inventář</b>							
pořiz. cena	2 638	0	46	2 592	0	0	2 592
oprávky	2 428	105	46	2 487	71	0	2 558
<b>DrDHM</b>							
pořiz. cena	37	0	0	37	0	0	37
oprávky	37	0	0	37	0	0	37
<b>Pozemky</b>	8 716	0	0	8 716	0	0	8 716
<b>Umělecká díla</b>	233	0	0	233	0	0	233

Společnost vlastní k 31. 12. 2017 nemovitosti v celkové brutto hodnotě 460 010 tis. Kč, v roce 2016 to bylo 454 379 tis. Kč. Jsou to především výrobní budovy, haly a rozvody tepla.

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku včetně zůstatkové ceny vyřazeného DHM byly v roce 2017 zaúčtovány do nákladů ve výši 39 624 tis. Kč, v roce 2016 činily 40 220 tis. Kč.

Žádný dlouhodobý hmotný majetek společnosti není zatížen zástavním právem.

Nejvýznamnější přírůstek DHM:

- přechod ze 4trubního systému na 2trubní
- řídicí systém Siemens
- alkalizace napájecí vody
- emisní monitoring

### 3.1.2. Nedokončený DHM, DNM a zálohy

Nedokončený DHM, DNM a zálohy (v tis. Kč):

	31.12.2015	31.12.2016	Rozdíl 2016/2015	31.12.2017	Rozdíl 2017/2016
<b>DHM - nedokončený</b>	7 114	12 171	5 057	8 708	3 463
<b>zálohy</b>	11	478	467	17	461
<b>DNM - nedokončený</b>	0	0	0	0	0
<b>zálohy</b>	0	0	0	0	0

K 31. 12. 2017 zůstávají rozpracovány investiční akce v celkové hodnotě 8 708 tis. Kč, v roce 2016 to bylo 12 171 tis. Kč. Největší nedokončenou investicí je skládka Kuřimany.

Nejvýznamnější nedokončené akce:

Akce	Hodnota k 31.12. 2017 ( v tis.Kč )	Termín dokončení (rok)
<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		
Rekultivace složiště Kuřimany	7 066	2026

### 3.1.3. Dotace na investice

V roce 2017 stejně jako v roce 2016 nebyly čerpány žádné dotace na pořízení majetku.

### 3.1.4. Majetek neuvedený v rozvaze

Souhrnná výše drobného hmotného majetku, neuvedeného v rozvaze, vedeného v operativní evidenci k 31. 12. 2017, činí 30 474 tis. Kč, v roce 2016 představovala hodnotu 31 086 tis. Kč.

Souhrnná výše drobného nehmotného majetku, vedeného k 31. 12. 2017 v operativní evidenci, činí v pořizovacích cenách 3 282 tis. Kč, k 31. 12. 2016 byla ve výši 3 592 tis.

## **3.2. Zásoby**

Stav zásob vykázaný ve sloupci brutto rozvahy k 31. 12. 2017 (resp. 2016) představuje:

Stav zásob (v tis. Kč):

Stav zásob	2016	2017
<b>Palivo</b>	19 810	15 609
<b>Ostatní zásoby vč. náhradních dílů a záloh</b>	5 208	4 595
<b>Zásoby celkem</b>	25 018	20 204

Ocenění bezpohybových zásob se snižuje prostřednictvím účtu opravných položek, který se v rozvaze vykazuje ve sloupci korekce. Opravná položka je stanovena ve výši pořizovacích cen zásob materiálu (bez náhradních dílů), které jsou bez pohybu déle než 12 měsíců. Výše opravné položky v roce 2017 činí 1 849 tis. Kč, v roce 2016 byla tato opravná položka 1 827 tis. Kč.

### 3.3. Pohledávky

#### Krátkodobé pohledávky

Struktura krátkodobých pohledávek (v tis. Kč):

	2016	2017
Pohledávky z obchodních vztahů	13 257	30 050
Ostatní poskytnuté zálohy	1 225	2 344
Daňové pohledávky	1 215	968
Dohadné účty aktivní	0	0
Jiné pohledávky	0	0
<b>Krátkodobé pohledávky celkem</b>	<b>15 697</b>	<b>33 362</b>

Pohledávky z obchodního styku se zvýšily meziročně o 16 793 tis. Kč. Jedná se převážně o pohledávky ve lhůtě splatnosti.

Daňové pohledávky představují zejména nadměrný odpočet DPH.

Celkové pohledávky po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2017 činí 2 869 tis. Kč, k 31. 12. 2016 byly ve výši 1 044 tis. Kč.

Rozpis pohledávek po lhůtě splatnosti podle počtu dnů po lhůtě splatnosti (v tis. Kč):

	k 31. 12. 2016	k 31. 12. 2017
Do 30 dnů	817	2 719
Do 60 dnů	38	45
Do 180 dnů	31	32
Nad 180 dnů	158	73
<b>Celkem</b>	<b>1 044</b>	<b>2 869</b>

### 3.4. Opravné položky

Společnost vytváří opravné položky v souladu s postupy účtování pro podnikatele v případech, kdy ocenění použité v účetnictví je vyšší než současná tržní hodnota.

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv, uvedených v bodech 3.1., 3.2. a 3.3.



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

Opravné položky	Zůstatek K 31.12.2016	Tvorba 2017	Zúčtování 2017	Zůstatek K 31.12.2017
K zásobám	1 827	1 849	1 827	1 849
K pohledávkám	114	21	114	21
K dlouhodobému majetku	2 000	2 645	2 000	2 645
<b>Celkem</b>	<b>3 941</b>	<b>4 515</b>	<b>3941</b>	<b>4 515</b>

Opravná položka k dlouhodobému majetku je vytvořena na „technologii výroby umělého kameniva“.

### **3.5. Krátkodobý finanční majetek**

Finanční majetek k 31. 12. 2017 zahrnuje finanční prostředky na běžných účtech a v pokladně celkem.

### **3.6. Časové rozlišení**

Náklady příštích období představují zejména časové rozlišení softwarových služeb.

### **3.7 Vlastní kapitál**

Základní kapitál společnosti k 31. 12. 2017 činí 191 628 tis. Kč a v celé výši je zapsán v obchodním rejstříku. Skládá se ze 191 628 kusů akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč.

#### **3.7.1. Struktura a změny vlastního kapitálu**

Struktura vlastního kapitálu je uvedena v příloze č. 2 „Přehled o změnách vlastního kapitálu“.

### 3.7.2. Počet a druh akcií

Počet a druh akcií:

Druh	Počet akcií k 1.1.2017	Počet akcií k 31.12.2017
Na majitele	0	0
Na jméno	191 628	191 628
<b>Celkem</b>	<b>191 628</b>	<b>191 628</b>

Základní kapitál je rozdělen na 191 628 ks kmenových akcií na jméno. Akcie v listinné podobě byly k 31. 10. 2014 převedeny na zaknihované.

### Rozdělení zisku roku 2016

Ve smyslu rozhodnutí řádné valné hromady společnosti byl zisk roku 2016 rozdělen následujícím způsobem:

Rozdělení zisku (v Kč):

<b>Celkový dosažený zisk roku 2016:</b>	2 836 065,16
- přiděl zákonnému rezervnímu fondu	0
- přiděl do sociálního fondu	0
- výplata tantiém	0
- výplata dividend	958 140
- nerozdělený zisk	1 877 925,16

Valná hromada společnosti rozhodla vyplatit dividendy ze zisku roku 2016 ve výši 5 Kč na akcii. Zbytek zisku rozhodla převést do nerozděleného zisku minulého období.

### Návrh na rozdělení zisku běžného účetního období

Rozdělení zisku ve výši 3 632 tis. Kč bude projednáváno na zasedání valné hromady v roce 2018.

## **3.8. Cizí zdroje**

### 3.8.1. Rezervy a další časové rozlišení

V roce 2017 byly čerpány účetní rezervy ve výši 535 tis. Kč. Zůstatek roku 2017 je 69 tis. Kč.

	2016	2017
<b>Rezervy celkem</b>	604	69
- z toho rezerva na odstupné	604	69

### 3.8.2. Závazky dlouhodobé ( v tis. Kč):

	2016	2017
<b>Dlouhodobé závazky celkem</b>	198 354	169 126
- z toho ostatní	15	0
- odložený daňový závazek	49 189	49 976
- úvěry	149 150	119 150

K 31. 12. 2017 byl proveden propočít odloženého daňového závazku na celkovou hodnotu 49 976 tis. Kč tzn. zvýšení o částku 787 tis. Kč.

### 3.8.3 Závazky krátkodobé ( v tis. Kč):

	2016	2017
<b>Krátkodobé závazky celkem</b>	91 099	76 960
- z toho z obchodních vztahů	43 154	28 189
stát - daň. závazky a dotace	780	552
- ostatní	10 445	11 271
- úvěr	37 500	37 500
<b>Po lhůtě splatnosti</b>	699	140

Krátkodobé závazky se snížily. Snížení bylo způsobeno především snížením závazků z obchodních vztahů. Splátka úvěru byla provedena počátkem ledna 2018. Poslední den roku 2017 byl stejně jako v předchozím roce nepracovní den. V rámci daňových závazků a dotací se jedná o daňovou povinnost k dani z příjmů ze závislé činnosti.

### 3.8.4. Bankovní úvěry a výpomoci (v tis. Kč)

V roce 2010 byla podepsána úvěrová smlouva s Českou spořitelnou na čerpání investičního úvěru na akci „Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím fluidní techniky“ s úvěrovým rámcem 300 mil. Kč. Úroková sazba je stanovena proměnnou sazbou 3M PRIBOR +1,2 %.

Zajištění je řešeno zástavním právem k pohledávkám z vkladů na běžném účtu a zástavním právem k pohledávkám z obchodního styku.

V tis. Kč	Úvěrový rámec	Čerpáno 31.12.2014	Splaceno 2015	Zůstatek 31.12.2015	Splaceno 2016	Zůstatek 31.12.2016	Splaceno 2017	Zůstatek 31.12.2017
<b>Úvěrový rámec</b>	300 000	239 150	30 000	209 150	30 000	186 650	30 000	156 650
<b>Z toho dlouhodobý</b>		209 150	30 000	179 150	30 000	149 150	30 000	119 150
<b>krátkodobý</b>		30 000		30 000	-7 500	37 500		37 500

Celková výše vyčerpaného úvěru byla 299 150 tis. Kč. Splácení úvěru bylo zahájeno v roce 2013 a ukončeno bude 2. 1. 2023. V průběhu roku 2017 bylo splaceno 30 000 tis. Kč. Zůstatek k 31. 12. 2017 činí 156 650 tis. Kč

### **3.9. Časové rozlišení**

Výdaje příštích období zahrnují zejména časové rozlišení na vodné a stočné a služby.

## **4. Doplnující údaje - Výkaz zisku a ztráty**

### **4.1. Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností (v tis. Kč)**

Celkové tržby v období 2016-2017 (v tis. Kč):

	2016	2017
<b>Celkové tržby</b>	285 784	283 101
- <b>dodávka tepla</b>	255 974	241 360
- <b>dodávka elektřiny</b>	25 563	35 064
- <b>ostatní činnosti</b>	4 247	6 677

*Daně z příjmů*

*a) splatná:*

Byl proveden propočet daně z příjmů splatné ve výši: 0 Kč

*b) odložená:*

Výpočet byl proveden dle platné metodiky a vychází ze všech dočasných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiv nebo pasiv v rozvaze a jejich daňovou hodnotou. To znamená z rozdílů mezi účetními a daňovými zůstatkovými cenami dlouhodobého majetku a opravných položek.

K 31. 12. 2017 byl proveden propočet odloženého daňového závazku na celkovou hodnotu 49 976 tis. Kč tzn. zvýšení o částku 787 tis. Kč.

## **5. Výkaz peněžních toků**

Výkaz peněžních toků (cash flow) byl sestaven nepřímou metodou a je uveden v příloze č. 1.

## **6. Výkaz vlastního kapitálu**

Výkaz vlastního kapitálu je součástí přílohy č. 2 „Přehled o změnách vlastního kapitálu“.

## **7. Významné události, které nastaly po datu účetní závěrky**

V průběhu ledna 2018 nastoupil nový generální ředitel Ing. Bohumír Fíla. Ve zkušební době byl ke dni 23. 3. 2018 pracovní poměr Ing. Bohumíra Fíly zrušen.

# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za období od 1.1.2017 do 31.12.2017

(v celých tisících Kč)

IČO
6 0 8 2 6 8 4 3

Název a sídlo účetní jednotky  
Teplárna Strakonice a. s.

Komenského 59  
STRAKONICE II, STRAKONICE  
38601

Položka	TEXT	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků (PP) a ekvivalentů na začátku účetního období	47 365	43 937
<b>PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)</b>			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	4 419	4 812
<b>A.1.</b>	<b>Úprava o nepeněžní operace</b>	<b>44 790</b>	<b>47 028</b>
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv(+) s vyj. zůst. ceny a dále umoř. opr. pol. k majetku	42 153	43 063
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	39	1 286
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčt. do výnosů -, do nákladů +	0	-331
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)	0	0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+), s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky (-)	2 598	3 010
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0	0
<b>A.*</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pr.kap.</b>	<b>49 209</b>	<b>51 840</b>
<b>A.2.</b>	<b>Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu</b>	<b>-27 093</b>	<b>6 503</b>
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozlišení	-17 708	6 393
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozl.	-14 199	16 277
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	4 814	-16 167
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního maj. nespádající do PP a ekv.	0	0
<b>A.**</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním</b>	<b>22 116</b>	<b>58 343</b>
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodob. maj. (-)	-2 605	-3 013
A.4.	Přijaté úroky (+)	7	3
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a za doměrky za minulé období (-)	0	0
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)	0	0
<b>A.***</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	<b>19 518</b>	<b>55 333</b>
<b>PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI</b>			
<b>B.1.</b>	<b>Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv</b>	<b>-10 316</b>	<b>-28 210</b>
<b>B.2.</b>	<b>Příjmy z prodeje stálých aktiv</b>	<b>0</b>	<b>404</b>
<b>B.3.</b>	<b>Půjčky a úvěry spřízněným osobám</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.***</b>	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti</b>	<b>-10 316</b>	<b>-27 806</b>

Položka	TEXT	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
<b>PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ</b>			
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků na PP a ekv.	-30 000	-22 500
<b>C.2.</b>	<b>Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv.</b>	<b>-1 379</b>	<b>-1 599</b>
C.2.1.	Zvýšení PP a ekv. z titulu zvýšení základního kapitálu (RF) (+)	0	0
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)	0	0
C.2.3.	Další vklady PP společníků a akcionářů	0	0
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	0	0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	-421	-641
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zapl. srážkové daně (-)	-958	-958
<b>C.***</b>	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti</b>	<b>-31 379</b>	<b>-24 099</b>
<b>F.</b>	<b>Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků</b>	<b>-22 177</b>	<b>3 428</b>
<b>R.</b>	<b>Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období</b>	<b>25 188</b>	<b>47 365</b>

Sestaveno dne: 27.3.2018

Právní forma účetní jednotky: AKCIOVÁ SPOLEČNOST

Předmět podnikání účetní jednotky: Výroba a rozvod tepla, výroba elektrické energie

Podpisový záznam:

Mgr. Břetislav Hrdlička - předseda představenstva

Ing. František Marek - člen představenstva




# PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

za období od 1.1.2017 do 31.12.2017  
(v celých tisících Kč)

IČ: 60826843

Název a sídlo účetní jednotky

Teplárna Strakonice a. s.  
Komenského 59  
STRAKONICE II, STRAKONICE  
38601

Položka	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
<b>A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (účet 411)</b>			
A.1.	Počáteční stav	191 628	191 628
A.2.	Zvýšení	0	0
A.2.	Snížení	0	0
A.3.	Konečný zůstatek	191 628	191 628
<b>B. Základní kapitál nezapsaný (účet 419)</b>			
B.1.	Počáteční stav	0	0
B.2.	Zvýšení	0	0
B.3.	Snížení	0	0
B.4.	Konečný zůstatek	0	0
<b>C. A. +/- B. se zohledněním účtu 252</b>			
C.1.	Počáteční zůstatek A. +/- B.	191 628	191 628
C.2.	počáteční zůstatek vlastních akcií a vlastních obchodních podílů	0	0
C.3.	Změna stavu účtu 252	0	0
C.4.	Konečný zůstatek účtu 252	0	0
C.5.	Konečný zůstatek a. +/- B.	191 628	191 628
<b>D. Emisní ážio</b>			
D.1.	Počáteční stav	0	0
D.2.	Zvýšení	0	0
D.3.	Snížení	0	0
D.4.	Konečný zůstatek	0	0
<b>E. Rezervní fondy</b>			
E.1.	Počáteční stav	38 326	38 326
E.2.	Zvýšení	0	0
E.3.	Snížení	0	0
E.4.	Konečný zůstatek	38 326	38 326

Položka	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
F. Ostatní fondy ze zisku			
F.1.	Počáteční zůstatek	1 993	2 634
F.2.	Zvýšení	0	0
F.3.	Snížení	421	641
F.4.	Konečný zůstatek	1 572	1 993
G. Kapitálové fondy			
G.1.	Počáteční zůstatek	28 192	28 192
G.2.	Zvýšení	0	0
G.3.	Snížení	0	0
G.4.	Konečný zůstatek	28 192	28 192
H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření			
H.1.	Počáteční zůstatek	0	0
H.2.	Zvýšení	0	0
H.3.	Snížení	0	0
H.4.	Konečný zůstatek	0	0
I. Zisk účetních období (účet 428 + zůstatek na straně D účtu 431)			
I.1.	Počáteční zůstatek	252 238	250 360
I.2.	Zvýšení	15	0
I.3.	Snížení	958	958
I.4.	Konečný zůstatek	251 295	249 402
J. Ztráta účetních období (účet 429 + zůstatek na straně MD účtu 431)			
J.1.	Počáteční zůstatek	0	0
J.2.	Zvýšení	0	0
J.3.	Snížení	0	0
J.4.	Konečný zůstatek	0	0
K.	Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	3 632	2 836

Sestaveno dne: 27.3.2018

Právní forma účetní jednotky: a. s.

Předmět podnikání účetní jednotky: výroba a rozvod tepla , výroba elektrické energie

Podpisový záznam:

Mgr. Břetislav Hrdlička - předseda představenstva

Ing. František Marek - člen představenstva