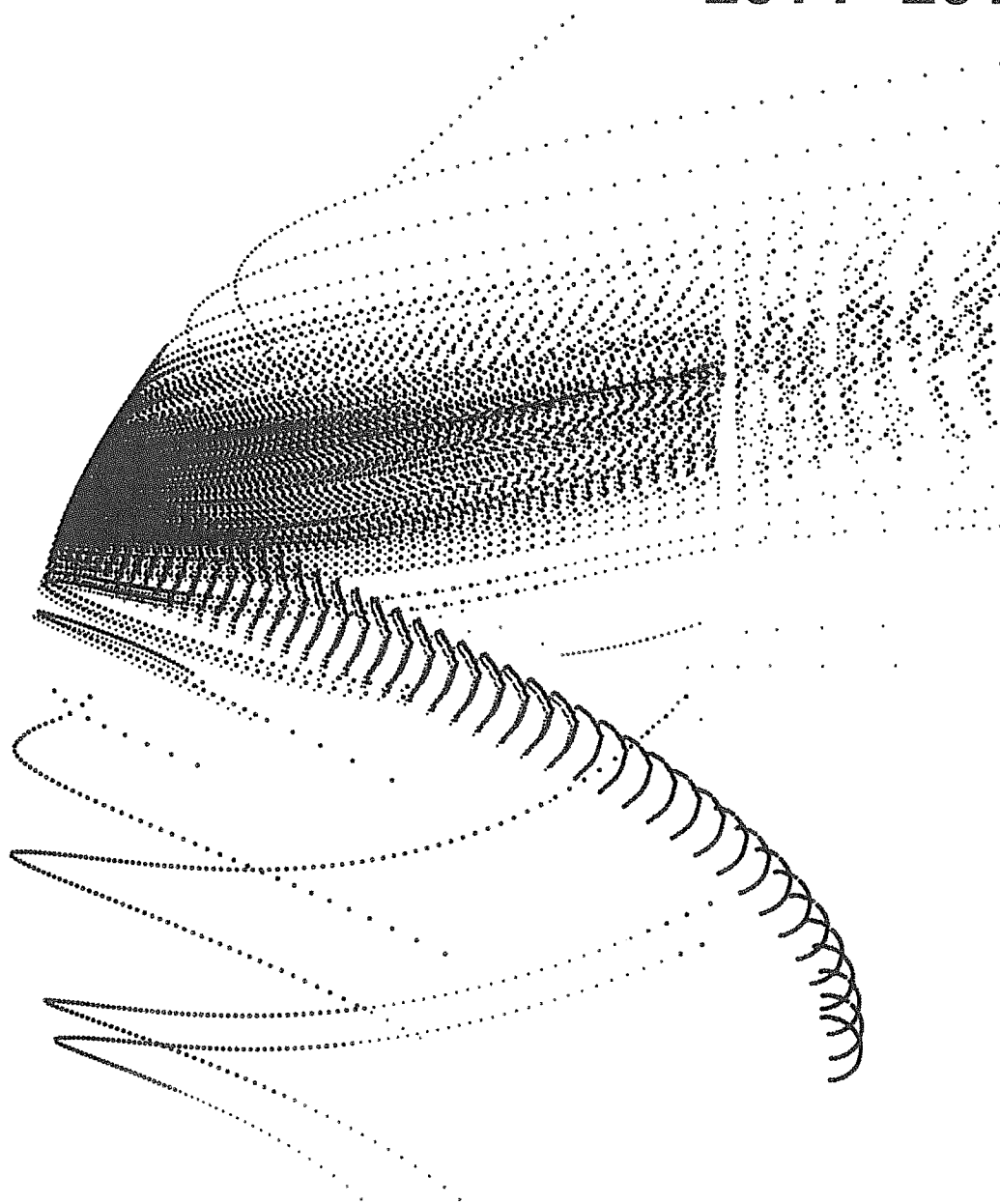


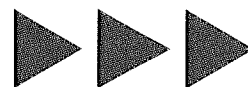


Výroční zpráva 2014–2015



člen skupiny

 **MVV** Energie CZ



ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

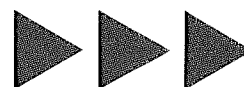


člen skupiny



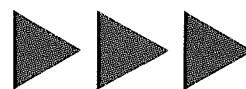
Výroční zpráva

za období fiskálního roku
od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015



Obsah

Obecná část.....	4
1. Úvodní slovo.....	5
2. Profil společnosti	6
3. Organizační struktura společnosti.....	9
4. Významné události roku 2014–2015.....	10
5. Zpráva představenstva společnosti.....	11
6. Compliance	20
 Finanční část.....	 22
1. Zprávy nezávislého auditora	23
2. Účetní závěrka.....	26
3. Zpráva o vztazích	42
4. Následné události	51



Obecná část



1. Úvodní slovo

Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, dámy a pánové,

dostává se Vám do rukou výroční zpráva, ve které stejně jako v minulých letech předkládáme souhrnné informace o akciové společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a o výsledku jejího hospodaření.

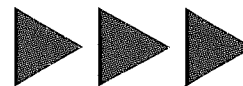
V uplynulém fiskálním roce se podařilo dosáhnout plánovaného hospodářského výsledku, který je nezbytným předpokladem pro další rozvoj společnosti. Naším zákazníkům jsme zajistili spolehlivé a bezpečné dodávky tepelné energie. Realizované výdaje na opravy, údržbu a investice směřovaly k efektivnějšímu provozu teplárenského zařízení. Účelnost vynaložených finančních prostředků prokázal i spolehlivý provoz teplárenské soustavy.

Ve všech směrech naší činnosti je respektováno vedle ekonomického hlediska zvláště hledisko ekologické. Cílem společnosti je pokračovat ve spolehlivých dodávkách tepelné energie zajišťující naprostou tepelnou pohodu odběratelů a současně udržet maximální ohleduplnost k životnímu prostředí.

Uvědomujeme si velkou zodpovědnost za kvalitu námi poskytovaných služeb i svoji společenskou odpovědnost vůči městu a regionu, ve kterém žijeme. Jsme přesvědčeni o dlouhodobých výhodách dodávek ze soustav zásobování tepelnou energií a to nejen z globálního energetického a environmentálního, ale i bezpečnostního hlediska.

Na závěr bych chtěla jménem představenstva společnosti poděkovat všem odběratelům za přízeň a vzájemnou spolupráci. Současně bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům za jejich úsilí a kvalitně odvedenou práci.

Ing. Jitka Holčáková, MBA
předsedkyně představenstva
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.



2. Profil společnosti

Stav k 30. září 2015

Obchodní firma:	ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.
Právní forma:	Akciová společnost
Sídlo:	Liberecká 132, Česká Lípa, 470 01
IČO:	64653200
DIČ:	CZ64653200

Datum vzniku společnosti:	22. února 1996
Rejstříkový soud:	Krajský soud v Ústí nad Labem
Spisová značka v obchodním rejstříku:	Odd. B, vložka 811
Telefon:	487 805 901
E-mail:	clt@mvv.cz
Webové stránky:	www.clt.mvv.cz
Bankovní spojení:	199798944/0300
Člen skupiny:	MVV Energie CZ
Majetková účast v jiných společnostech:	Nemá

Předmětem podnikání společnosti je:

- Výroba tepla
- Rozvod tepla
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Licence společnosti:

- Výroba tepla – č. licence 310100198 sk. 31
- Rozvod tepla – č. licence 320100196 sk 32

Akcie:	Společnost vydala 10 000 kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100 Kč každá.
Základní kapitál společnosti:	1 000 000 Kč
Splaceno:	100 %

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.



Společnost náleží ke koncernu MVV Energie, v jehož čele v České republice je společnost MVV Energie CZ a.s., se sídlem Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5, IČO 49685490, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14942, a ve světě MVV Energie AG, se sídlem ve Spolkové republice Německo, Mannheim D 68159, Luisenring 49 a identifikačním číslem HRB 1780.

Statutární orgán společnosti a dozorčí rada

Za celkové vedení společnosti a řízení jejího chodu odpovídá statutární orgán, který je zároveň vrcholovým managementem společnosti.

Představenstvo společnosti



Ing. Jitka Holčáková, MBA
Předsedkyně představenstva



Ing. Jan Sulík
Místopředseda představenstva (od 17. ledna 2015)

Ivan Urban
Místopředseda představenstva (do 16. ledna 2015)



Dozorčí rada

Ing. Jiří Koptík

předseda dozorčí rady (od 16. ledna 2015)

Ing. Libor Žížala

místopředseda dozorčí rady

MUDr. Karel Tejnora

člen dozorčí rady (od 16. ledna 2015)

Ing. Jitka Kafková, MBA

předseda dozorčí rady (do 16. ledna 2015)

Jan Stejskal

člen dozorčí rady (do 16. ledna 2015)

Sbor poradců

Oldřich Panc

předseda sboru poradců

Ing. Jiří Kladníček

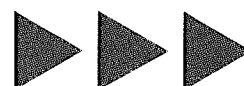
místopředseda sboru poradců

Jana Rychtaříková

členka sboru poradců (od 16. ledna 2015)

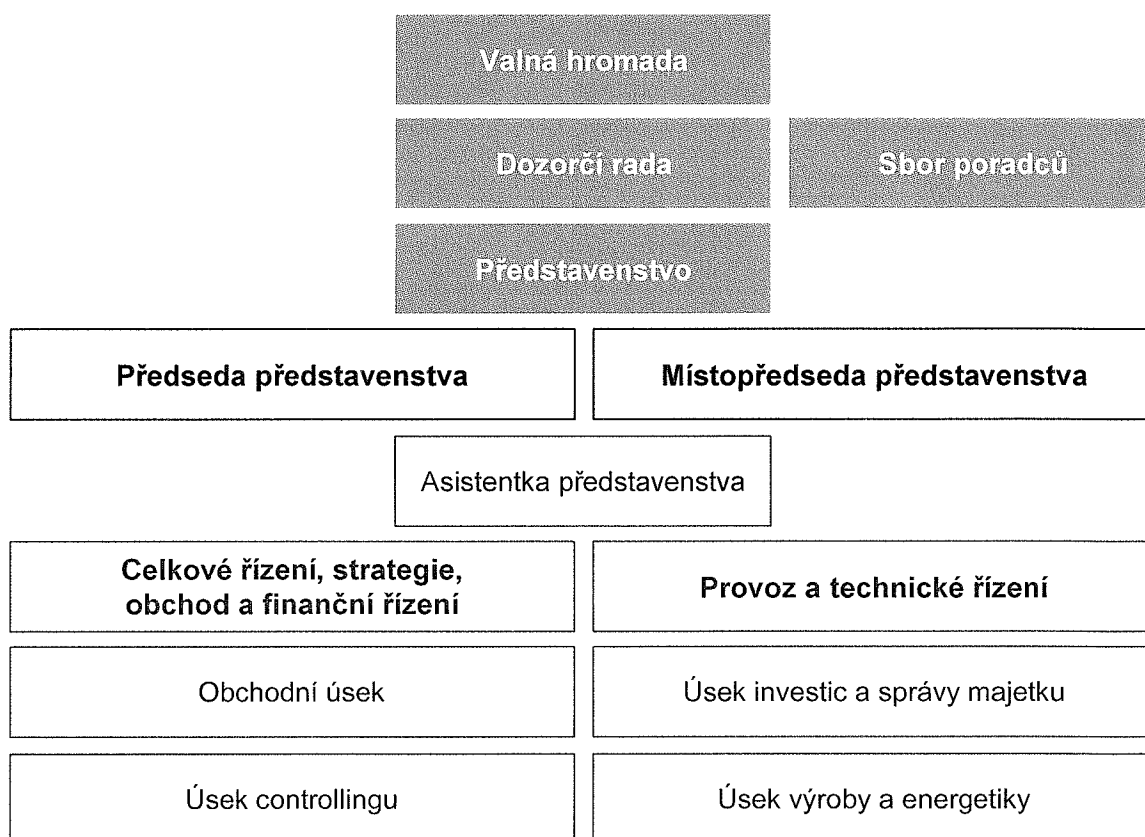
Ing. Anna Kobosilová

předseda sboru poradců (do 16. ledna 2015)



3. Organizační struktura společnosti

Organizační struktura společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.
ke dni 30. září 2015





4. Významné události roku 2014–2015

K 16. lednu 2015

... proběhla nová volba místopředsedy představenstva, členů dozorčí rady a členů sboru poradců.

K 26. březnu 2015

... proběhlo jednání akcionářů společnosti na valné hromadě, kde byla schválena řádná účetní závěrka za účetní období 1. 10. 2013 – 30. 9. 2014 a bylo rozhodnuto o rozdělení zisku.

K 23. červnu 2015

... proběhlo jednání akcionářů společnosti na valné hromadě za účelem schválení auditora společnosti pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období 1. 10. 2014 – 30. 9. 2015.

Kompletní služba pro naše zákazníky

Prioritou společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., stejně tak jako ostatních společností skupiny MVV Energie CZ, je rozvoj zákaznické podpory. Ve fiskálním roce 2014–2015 jsme připravili rozsáhlý průzkum očekávání zákazníků, který bude v příštím roce realizován. Průzkumy zákazníků nám umožňují lépe naslouchat jejich potřebám a kvalitu služeb tak neustále zvyšovat. Teplo z teplárny je kompletní služba. Nedílnou součástí dodávky tepla je zákaznický servis a poradenství, nepřetržitá pohotovostní služba dispečinku a správa a údržba zařízení na výrobu a distribuci tepla. Zákazníci ocení pohodlné a přehledné elektronické vyúčtování.

Plánované odstávky

Stejně jako v předchozích letech se podařilo dodržovat dobu plánovaných letních odstávek v požadovaných termínech. Potřebné údržbové práce se podařilo zvládnout bez přerušení dodávek.



5. Zpráva představenstva společnosti

Podnikatelské prostředí a strategie společnosti

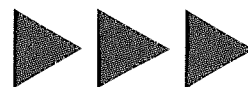
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. dodává tepelnou energii pro vytápění a přípravu teplé vody pro 9 262 domácností, což představuje 83 platných smluv s odběrateli, a dále 41 podnikatelským subjektům a 21 subjektům veřejné správy ve městě Česká Lípa a Dubá. Společnost nebyla a není dodavatelem tepelné energie pro technologické účely.

Zákaznická struktura

Domácnosti	83
Průmyslové areály	0
Odběratelé z terciární sféry	41
Veřejné instituce	21

Dodávky tepelné energie byly v hodnoceném období 10/2014 – 09/2015 realizovány vždy v souladu s platnou legislativou, kterou se stanovují pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody. Pokud v průběhu topného období došlo k přerušení dodávek tepla nebo teplé vody, jednalo se vždy o plánované a řádně nahlášené odstávky vyvolané provozní, či investiční činnostmi, nebo o havárie a poruchy na teplárenském zařízení, o kterých byli všichni odběratelé včas informováni. Všechny tyto odstávky byly časově minimalizovány tak, aby byl jejich dopad pro odběratele co nejmenší.

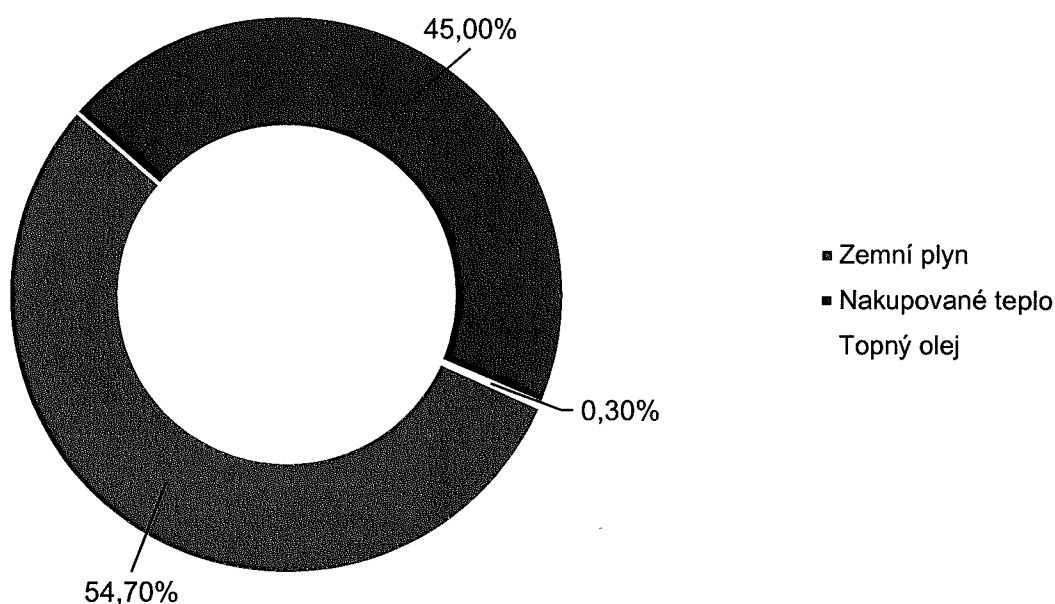
Hlavním cílem společnosti je stejně jako v minulých obdobích zajišťování spolehlivé a bezpečné dodávky tepla při minimálním dopadu na životní prostředí, zkvalitňování služeb s tím souvisejících a snaha o rozšíření sítě svých odběratelů.



Výrobní základna, výroba a distribuce tepla

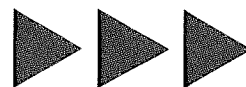
Základní činností společnosti je výroba a rozvod tepelné energie. Výroba tepla byla v hodnoceném období realizována ve třech, následně ve dvou plynových kotelnách na území města Česká Lípa a jedné plynové kotelně ve městě Dubá. Již pátým rokem společnost vykupuje přebytečné teplo vznikající při výrobě elektrické energie v kogeneračních jednotkách na kotelnách LOOS a Holý vrch. Společnost za toto období nakoupila tepelnou energii z kogeneračních jednotek ve výši 138,153 tis. GJ.

Podíl vstupních paliv a energií na výrobě tepelné energie



Hlavní výrobní základnu společnosti v období 10/2014 – 09/2015 tvořily:

- Výtopna LOOS ve Staré Lípě, osazená třemi plynovými kotli typu LOOS, každý o výkonu 19,2 MW. Celkový instalovaný výkon této výtopny činí 57,6 MW.
- Výtopna Holý vrch, osazená čtyřmi plynovými kotli LOOS, 3 x 6 MW a 1 x 2,9 MW. Celkový instalovaný výkon 20,9 MW.
- Bloková kotelná Dubá, osazená dvěma kotli, každý o výkonu 0,225 MW.



Dodávka tepla z těchto zdrojů je realizována horkovodními a teplovodními primárními rozvody o celkové délce cca 32,497 km, kterými je tepelná energie dodávána do 15 centrálních výměňkových stanic nebo přímo k objektům, kde jsou osazeny domovní předávací stanice, jejichž stav k 30. 9. 2015 činil 212. Současně s centrálními výměňkovými stanicemi provozuje společnost dalších 6,1 km sekundárních teplovodních sítí. Celková délka všech rozvodných sítí tak činí 38,597 km.

Životní prostředí

V celém průběhu hodnoceného období byly všechny zdroje provozovány pouze na zemní plyn. Tento ekologický způsob provozu se projevuje kladně jak na kvalitě ovzduší v České Lípě, tak na snížených nákladech za znečišťování ovzduší.

Ekologické zátěže

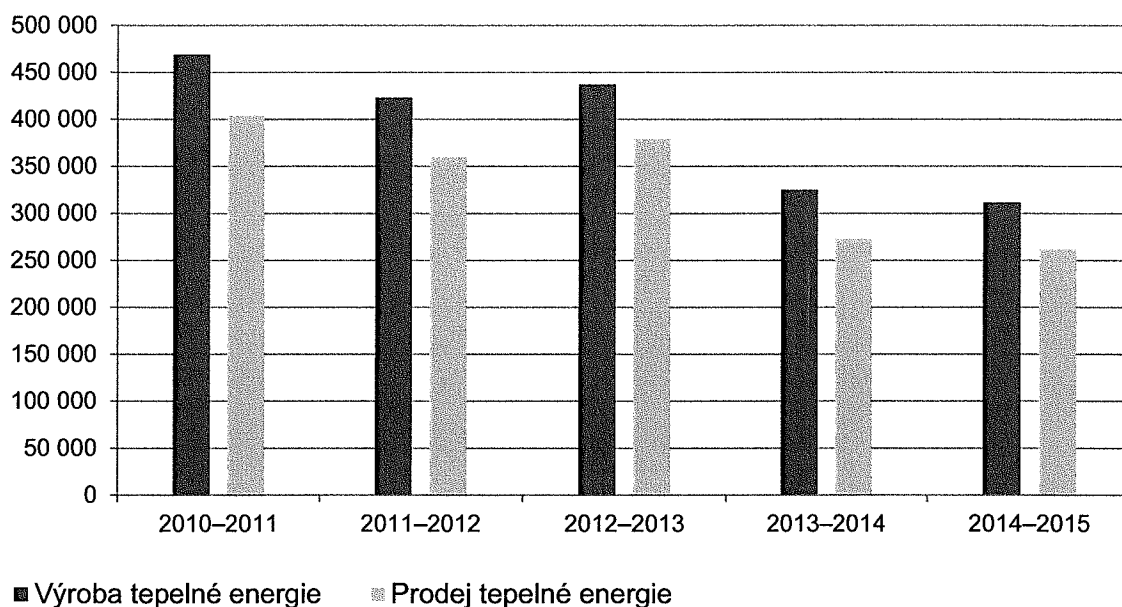
Společnost v současné době nezpůsobuje žádnou ekologickou zátěž.

Výroba a prodej tepla

Topná sezóna byla ukončena 29. 5. 2015 a nová topná sezóna pak byla zahájena 11. 9. 2015. Veškerá energie byla vyrobena ze zemního plynu a z odpadního tepla kogenerační jednotky. Dodávky tepla svým odběratelům pak společnost realizovala v objemu 261 702 GJ. V průběhu roku byla odběrateli v mnoha případech využívána možnost individuální regulace u instalovaných DPS v objektech (omezování vytápění ve školských zařízeních v sobotu, neděli, v době prázdnin, a přerušování dodávek teplé vody v průběhu dne).



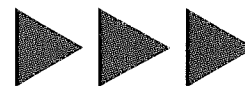
Výroba a prodej tepelné energie 2010 – 2015 (v GJ)



	2010–2011	2011–2012	2012–2013	2013–2014	2014–2015
Výroba tepelné energie	468 971	422 981	437 261	324 954	311 327
Prodej tepelné energie	404 183	359 809	379 375	272 812	261 702

Opravy a udržování hmotného investičního majetku

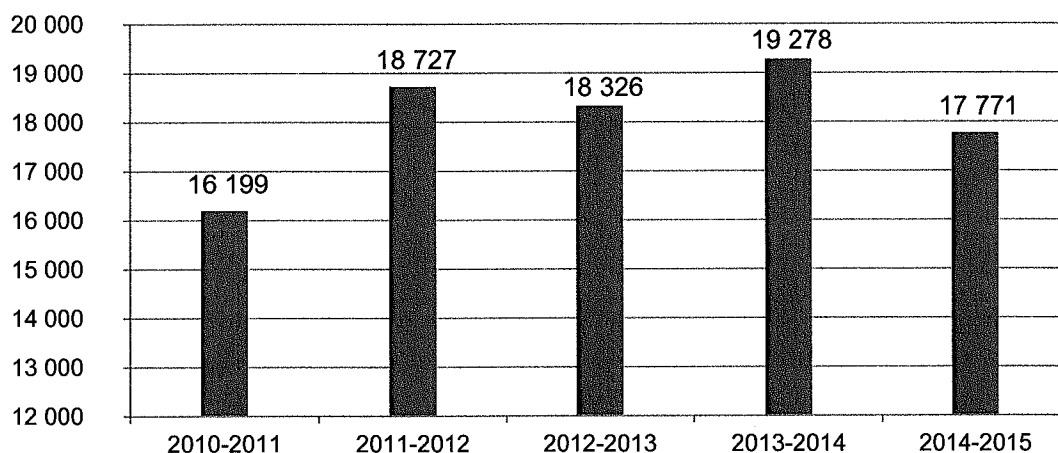
Opravy a údržba hmotného investičního majetku a to jak vlastního, tak pronajatého, byly prováděny v rozsahu potřebném pro dosažení legislativou předepsaných parametrů, bezpečnosti a životnosti tohoto majetku. Veškeré opravy a údržba majetku menšího charakteru byly řešeny interní údržbou, ostatní specifické opravy a opravy většího charakteru byly řešeny dodavatelským způsobem. Ve většině případů se opravy, vyžadující odstávky zařízení prováděly v nočních hodinách tak, aby jejich dopad byl pro odběratele co nejmenší. Celkové náklady na investice a údržbu činily v letech 2010 – 2015 více než 50,818 mil. Kč.



Vybrané ukazatele hospodaření 2010 – 2015 (v tis. Kč)

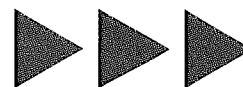
	2010–2011	2011–2012	2012–2013	2013–2014	2014–2015
Výnosy	221 004	226 730	224 113	184 525	175 193
Náklady bez daně z příjmu	200 525	202 990	201 639	160 630	153 232
Hospodářský výsledek před zdaněním	20 479	23 740	22 474	23 895	21 961
Daň z příjmu	4 280	5 013	4 148	4 617	4 190
Hospodářský výsledek po zdanění	16 199	18 727	18 326	19 278	17 771

Hospodářský výsledek 2010 – 2015 (v tis. Kč)

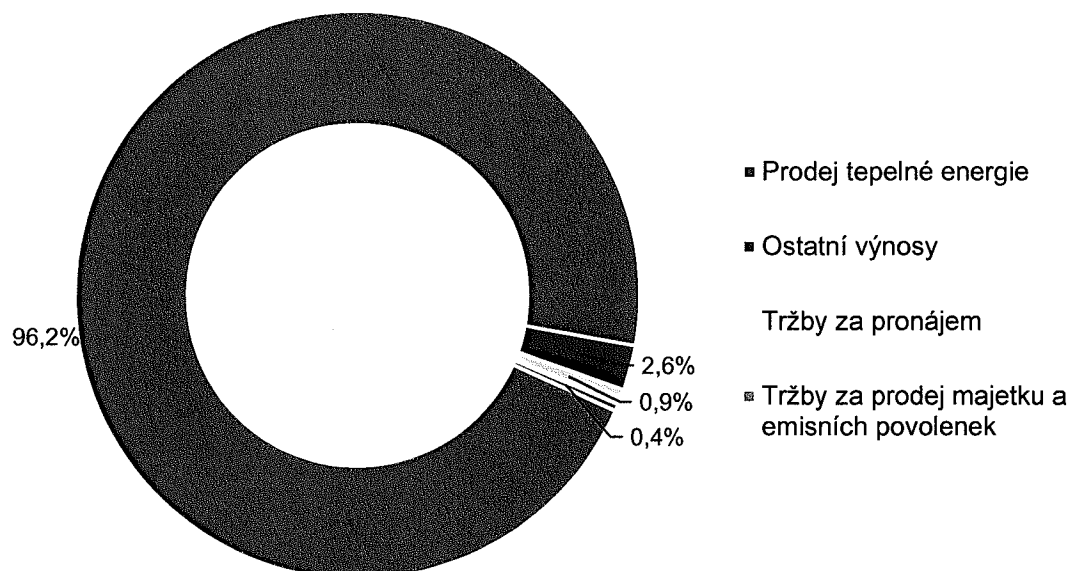


V období fiskálního roku 2014-2015 skončila společnost s hospodářským výsledkem ve výši 17 771 tis. Kč po zdanění (21 961 tis. Kč před zdaněním).

Podrobný přehled o ekonomice a finanční situaci společnosti za fiskální rok 2014-2015 poskytují přiložené účetní výkazy a příloha k účetní závěrce.



Struktura výnosů



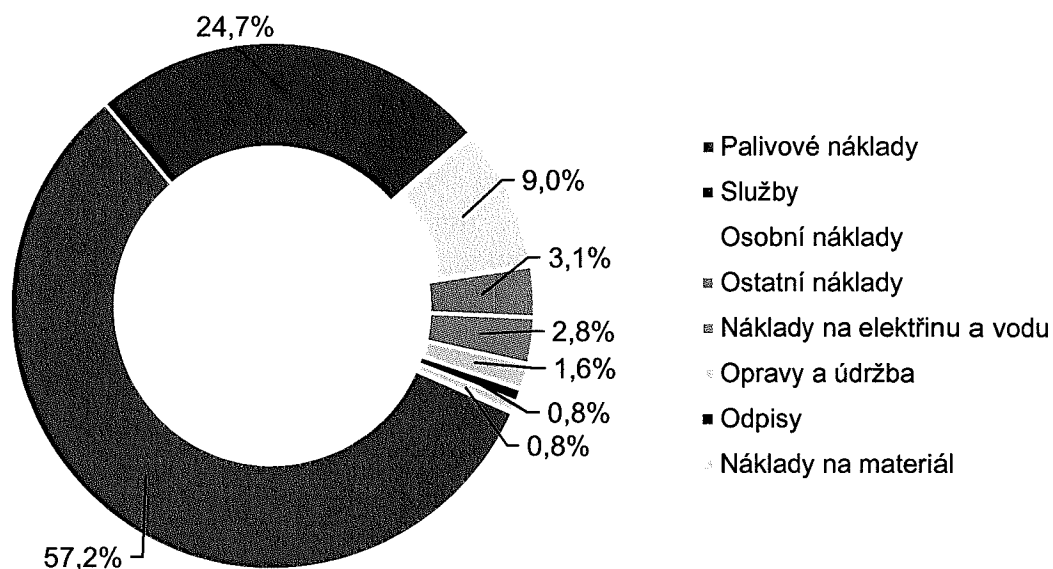
Prodej tepelné energie	168 486
Ostatní výnosy	4 493
Tržby za pronájem	1 507
Tržby za prodej majetku a emisních povolenek	704

Pozn.: v tisících Kč

Celkové výnosy za období od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015 dosáhly objemu 175 190 tis. Kč. Rozhodující položkou byly tržby z prodeje tepla, které tvořily 96,2 % výnosů. Ostatní výnosy byly tvořeny tržbami z podnájmu nemovitého majetku, dalších služeb a emisními výnosy dle skutečné produkce emisí CO₂ bez vlivu na hospodářský výsledek společnosti.



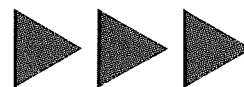
Struktura nákladů



Palivové náklady	87 716
Služby	37 859
Osobní náklady	13 739
Ostatní náklady	4 768
Náklady na elektřinu a vodu	4 343
Opravy a údržba	2 473
Odpisy	1 174
Náklady na materiál	1 160

Pozn.: v tisících Kč

Celkové náklady mimo daňových dosáhly za období od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015 objemu 153 232 tis. Kč. Převážnou část nákladů tvořily výrobní náklady a to ve výši 87,15 %. Z těchto výrobních nákladů byly nejvyšší výdaje na palivo a energie. Z celkového objemu nákladů dále tvořily 8,97 % osobní náklady, 0,77 % odpisy majetku, 3,11 % ostatní náklady, ve kterých jsou k 30. 9. 2015 účetně zachyceny emisní náklady dle skutečné produkce emisí CO₂ bez vlivu na hospodářský výsledek společnosti (viz výše výnosy).



Zaměstnanecká politika

Společnost při naplňování zaměstnanecké a sociální politiky respektovala ustanovení schválené kolektivní smlouvy na rok 2014-2015. V rámci sociální politiky společnost svým zaměstnancům přispívá na penzijní připojištění, na životní pojištění, na závodní stravování, na jejich kulturní a sportovní rozvoj, rekreaci, zdravotní péči a růst kvalifikace.

Celkový počet zaměstnanců ve FR 2014/2015 činil 26.

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

Společnost nevykonává žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí

Společnost sleduje množství skleníkových plynů vypouštěných ze svých zdrojů a aktivně zabraňuje jejich zvyšování.

Organizační složky v zahraničí.

Společnost nemá organizační složky v zahraničí.

Aktivity v oblasti pracovně právních vztahů.

Společnost dodržuje zákonné normy v této oblasti a poskytuje zaměstnancům výhody v oblasti životního pojištění, penzijního pojištění, stravování a v jejich kulturním a sportovním rozvoji, dále také v oblasti zdravotní péče, rekreace a růstu kvalifikace.



Předpokládaný vývoj společnosti

Pro další období má společnost pevné zázemí v kvalitní technologii výroby tepla. Společnost se dále zaměřuje na dobře fungující dodavatelsko-odběratelské vztahy. Součástí vývoje jsou i výběrová řízení na dodavatele potřebných komodit.

Pro opětovné získání dobrých předpokladů pro další rozvoj a úspěšné podnikatelské působení se společnost zaměřuje na obchodní aktivity směřující k získání nových zákazníků.

V České Lípě dne 27. listopadu 2015

Za společnost ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Ing. Jitka Holčáková, MBA
předsedkyně představenstva

Ing. Jan Sulík
místopředseda představenstva



6. Compliance

Compliance management systém (dále též zkratka „CMS“) představuje vymezení a dodržování etických a právních pravidel chování společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. (dále též Společnost) a všech jejích zaměstnanců, a to nejen ve sféře obchodních vztahů, ale i v dalších oblastech činnosti a existence Společnosti. Tato dobrovolně přijatá pravidla tak tvoří nedílnou součást firemní kultury Společnosti. Systém je zároveň aplikován ve všech společnostech skupiny MVV Energie CZ.

Systém Compliance managementu je ve společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. zaveden od 1. října 2013. K zajištění fungování tohoto systému slouží Společnosti struktura interních předpisů, na jejichž základě jsou tato pravidla v rámci Společnosti uplatňována.

Systém Compliance managementu Společnosti zahrnuje především tyto oblasti činnosti:

- hospodářskou soutěž,
- finanční a daňové záležitosti,
- zaměstnanecké vztahy, včetně zajištění rovnosti příležitostí,
- ochranu údajů a dat,
- bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
- ochranu životního prostředí,
- potírání korupce.

Za účelem dodržování všech výše zmíněných hodnot v rámci CMS je ve skupině MVV Energie CZ zřízena sdílená funkce Manažera Compliance, který zajišťuje dohled nad dodržováním pravidel CMS ve všech společnostech skupiny MVV Energie CZ, tedy i ve společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Manažer Compliance zároveň provádí nezbytná opatření k nápravě situace v případě porušení výše uvedených pravidel.

Jakýkoli zaměstnanec společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., či jakákoli jiná osoba, jsou oprávněni oznámit všechna případná porušení povinností a předpisů obsažených v CMS, či i pouhá případná podezření na jejich porušení, na centrální Hotline linku, která byla jako součást CMS zřízena v rámci skupiny MVV Energie CZ, a to ve formě e-mailové adresy compliance@mvv.cz. Za provoz této Hotline linky, resp. za zajištění důvěrného způsobu komunikace a zpracování každého oznámení obdrženého na tuto Hotline linku, zodpovídá Manažer Compliance.

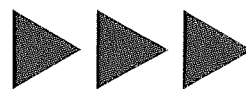


Společnost ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. může zároveň využít existence pozice „Manažera rovného zacházení“ a „Manažera ochrany údajů“, které byly jakožto součást CMS v rámci skupiny MVV Energie CZ rovněž zřízeny.

Manažer rovného zacházení zajišťuje především dohled nad dodržováním základních principů a pravidel rovného zacházení a ochrany před diskriminací ve všech společnostech skupiny, tedy včetně společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., a řešení obdržených sdělení, týkajících se případného porušení principů rovného zacházení a ochrany před diskriminací. K hlavním činnostem Manažera ochrany údajů pak patří dohled nad dodržováním vnitřního systému ochrany a zabezpečení osobních údajů a dat při jejich zpracovávání ve skupině MVV Energie CZ, dohled nad dodržováním nastavených vnitřních systémů, pravidel a předpisů a řešení obdržených sdělení týkajících se případného porušení ochrany osobních údajů a dat při jejich zpracovávání či neoprávněném nakládání s těmito údaji.



Finanční část



1. Zprávy nezávislého auditora

Zprávy nezávislého auditora obsahují následující výroky o ověření:

- výroční zprávy a zprávy o vztazích
- účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora

akcionářům společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Ověřili jsme účetní závěrku společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., identifikační číslo 64653200, se sídlem Liberecká 132, Stará Lípa, Česká Lípa (dále „Společnost“) za rok končící 30. září 2015 uvedenou v této výroční zprávě, ke které jsme dne 30. října 2015 vydali zprávu uvedenou tamtéž.

Zpráva o výroční zprávě

Ověřili jsme soulad ostatních informací obsažených ve výroční zprávě Společnosti za rok končící 30. září 2015 s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy odpovídá statutární orgán Společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Úloha auditora

Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními standardy auditu a související aplikační doložkou Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni naplánovat a provést ověření tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že ostatní informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.

Výrok

Podle našeho názoru jsou ostatní informace uvedené ve výroční zprávě Společnosti za rok končící 30. září 2015 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

Zpráva o ověření zprávy o vztazích

Dále jsme provedli prověrku příložené zprávy o vztazích mezi Společností a její ovládající osobou a mezi Společností a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok končící 30. září 2015 (dále „Zpráva“). Za úplnost a správnost Zprávy odpovídá statutární orgán Společnosti. Naší úlohou je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této Zprávě.

Rozsah ověření

Ověření jsme provedli v souladu s Auditorským standardem č. 56 Komory auditorů České republiky. V souladu s tímto standardem jsme povinni naplánovat a provést prověrku s cílem získat omezenou jistotu, že Zpráva neobsahuje významné věcné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování zaměstnanců Společnosti, na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.

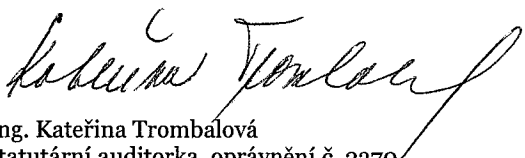
Závěr

Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti v údajích uvedených ve Zprávě sestavené v souladu s požadavky §82 zákona o obchodních korporacích.

27. listopadu 2015


zastoupená

Ing. Tomáš Bašta
partner


Ing. Kateřina Trombalová
statutární auditorka, oprávnění č. 2370



Zpráva nezávislého auditora

akcionářům společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., identifikační číslo 64653200, se sídlem Liberecká 132, Stará Líba, Česká Líba (dále „Společnost“), tj. rozvahu k 30. září 2015, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích za rok končící 30. září 2015 a přílohu, včetně popisu podstatných účetních pravidel a dalších vysvětlujících informací (dále „účetní závěrka“).

Odpovědnost statutárního orgánu Společnosti za účetní závěrku

Statutární orgán Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takové vnitřní kontroly, které považuje za nezbytné pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Úloha auditora

Naší úlohou je vydat na základě provedení auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech platným v České republice, Mezinárodními standardy auditu a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a informacích uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizika významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor zohledňuje vnitřní kontroly Společnosti relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol Společnosti. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních pravidel, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsmes přesvědčeni, že získané důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Společnosti k 30. září 2015, jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 30. září 2015 v souladu s českými účetními předpisy.

30. října 2015

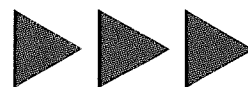
zastoupená

Ing. Tomáš Bašta
partner

Ing. Kateřina Trombalová
statutární auditorska, oprávnění č. 2370

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, Česká republika
T: +420 251 151 111, F: +420 252 156 111, www.pwc.com/cz

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČ: 40765521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637 a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod oprávněním číslo 021.



2. Účetní závěrka

Rozvaha

k datu 30. září 2015 v celých tisících Kč

běžné období od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015, minulé období od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014

Firma: ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Identifikační číslo: 64653200

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání: výroba tepla, rozvod tepla, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Rozvahový den: 30. září 2015

Datum sestavení účetní závěrky: 30. října 2015

ROZVAHA

(v celých tisících Kč)

Označení a	AKTIVA b	30.09.2015			30.09.2014
		Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	342 183	- 155 595	186 588	197 034
B.	Dlouhodobý majetek	170 389	- 155 572	14 817	14 247
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	8 889	- 719	8 170	8 473
B. I. 1.	Software	705	- 705	0	0
	2. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	8 184	- 14	8 170	8 414
	3. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	59
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	161 500	- 154 853	6 647	5 774
B. II. 1.	Stavby	3 094	- 2 277	817	985
	2. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	156 703	- 152 576	4 127	3 860
	3. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	332	0	332	416
	4. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	1 371	0	1 371	513
C.	Oběžná aktiva	171 755	- 23	171 732	182 756
C. I.	Zásoby	0	0	0	318
C. I. 1.	Materiál	0	0	0	318
C. III.	Krátkodobé pohledávky	144 464	- 23	144 441	142 870
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	2 532	- 23	2 509	2 586
	2. Stát - daňové pohledávky	1 441	0	1 441	841
	3. Krátkodobé poskytnuté zálohy	12 537	0	12 537	12 083
	4. Dohadné účty aktivní	121 810	0	121 810	121 345
	5. Jiné pohledávky	6 144	0	6 144	6 015
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	27 291	0	27 291	39 568
C. IV. 1.	Peníze	42	0	42	59
	2. Účty v bankách	27 249	0	27 249	39 509
D. I.	Časové rozlišení	39	0	39	31
D. I. 1.	Náklady příštích období	39	0	39	31



Rozvaha

k datu 30. září 2015 v celých tisících Kč

běžné období od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015, minulé období od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014

Firma: ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Identifikační číslo: 64653200

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání: výroba tepla, rozvod tepla, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

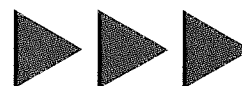
Rozvahový den: 30. září 2015

Datum sestavení účetní závěrky: 30. října 2015

ROZVAHA

(v celých tisících Kč)

Označení		PASIVA	30.09.2015	30.09.2014
a		b	6	7
		PASIVA CELKEM	186 588	197 034
A.		Vlastní kapitál	19 087	20 616
A.	I.	Základní kapitál	1 000	1 000
A.	I.	1. Základní kapitál	1 000	1 000
A.	III.	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	316	338
A.	III.	1. Zákonný rezervní fond	200	200
		2. Statutární a ostatní fondy	116	138
A.	V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	17 771	19 278
B.		Cizí zdroje	167 501	176 418
B.	I.	Rezervy	275	440
B.	I.	1. Ostatní rezervy	275	440
B.	II.	Dlouhodobé závazky	284	309
B.	II.	1. Odložený daňový závazek	284	309
B.	III.	Krátkodobé závazky	166 942	175 669
B.	III.	1. Závazky z obchodních vztahů	4	0
		2. Závazky k zaměstnancům	769	650
		3. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	427	335
		4. Stát - daňové závazky a dotace	8 230	8 494
		5. Krátkodobé přijaté zálohy	143 272	148 706
		6. Dohadné účty pasivní	8 105	11 470
		7. Jiné závazky	6 135	6 014



Výkaz zisku a ztráty

k datu 30. září 2015 v celých tisících Kč

běžné období od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015, minulé období od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014

Firma: ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Identifikační číslo: 64653200

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání: výroba tepla, rozvod tepla, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

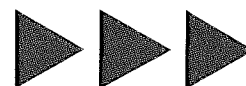
Rozvahový den: 30. září 2015

Datum sestavení účetní závěrky: 30. října 2015

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

(v celých tisících Kč)

Označení a	TEXT b	Skutečnost v účetním období	
		2015 1	2014 2
II.	Výkony	171 180	182 020
II.	1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	171 180	182 020
B.	Výkonová spotřeba	133 671	141 562
B.	1. Spotřeba materiálu a energie	93 338	97 277
	2. Služby	40 333	44 285
+	Přidaná hodnota	37 509	40 458
C.	Osobní náklady	13 739	13 609
C.	1. Mzdové náklady	8 199	7 918
	2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva	1 552	1 720
	3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	3 373	3 350
	4. Sociální náklady	615	621
D.	Daně a poplatky	1 799	2 000
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 174	950
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	709	135
III.	1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	704	135
	2. Tržby z prodeje materiálu	5	0
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	317	0
F.	1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	225	0
	2. Prodaný materiál	92	0
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů	- 170	- 356
IV.	Ostatní provozní výnosy	3 301	2 367
H.	Ostatní provozní náklady	2 652	2 822
*	Provozní výsledek hospodaření	22 008	23 935
X.	Výnosové úroky	3	3
O.	Ostatní finanční náklady	50	43
*	Finanční výsledek hospodaření	- 47	- 40
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	4 190	4 617
Q.	1. - splatná	4 215	4 602
	2. - odložená	- 25	15
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	17 771	19 278
***	Výsledek hospodaření za účetní období	17 771	19 278
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	21 961	23 895



Přehled o změnách vlastního kapitálu

k datu 30. září 2015 v celých tisících Kč

běžné období od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015, minulé období od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014

Druh pohybu	Základní kapitál tis. Kč	Zákonný rezervní fond tis. Kč	Statutární a ostatní fondy tis. Kč	Nerozdělený zisk tis. Kč	HV běžného období tis. Kč	Celkem tis. Kč
Účet	411	421	427	428	431	
1. října 2014	1 000	200	138	0	19 278	20 616
Převod HV min. roku do Nerozděl.zisku	0	0	0	19 278	-19 278	0
Výplata dividend	0	0	0	-18 928	0	-18 928
Příděly do Statutárních a Ostatních fondů	0	0	350	-350	0	0
Použití Statutárních a Ostatních fondů	0	0	-372	0	0	-372
Hosp. výsledek 2014/2015	0	0	0	0	17 771	17 771
30. září 2015	1 000	200	116	0	17 771	19 087

Druh pohybu	Základní kapitál tis. Kč	Zákonný rezervní fond tis. Kč	Statutární a ostatní fondy tis. Kč	Nerozdělený zisk tis. Kč	HV běžného období tis. Kč	Celkem tis. Kč
Účet	411	421	427	428	431	
1. října 2013	1 000	200	71	41	18 326	19 638
Převod HV min. roku do Nerozděl.zisku	0	0	0	18 326	-18 326	0
Výplata dividend	0	0	0	-18 017	0	-18 017
Příděly do Statutárních a Ostatních fondů	0	0	350	-350	0	0
Použití Statutárních a Ostatních fondů	0	0	-283	0	0	-283
Hosp. výsledek 2013/2014	0	0	0	0	19 278	19 278
30. září 2014	1 000	200	138	0	19 278	20 616



Přehled o peněžních tocích

k datu 30. září 2015 v celých tisících Kč

běžné období od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015, minulé období od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014

Peněžní toky z provozní činnosti		2015	2014
		tis. Kč	tis. Kč
Účetní zisk (+) / ztráta (-) z běžné činnosti před zdaněním		21 961	23 895
A.1	Úpravy o nepeněžní operace:		
A.1.1	Odpisy stálých aktiv	1 174	950
A.1.2	Změna stavu opravných položek a rezerv	-170	-356
A.1.3	Zisk (-)/ ztráta (+) z prodeje stálých aktiv	-479	-135
A.1.4	Vyúčtované nákladové (+) a výnosové (-) úroky	-3	-3
A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	22 483	24 351
A.2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu:		
A.2.1	Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv	-1 118	33 009
A.2.2	Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv	-8 435	-25 250
A.2.2	Změna stavu zásob	318	0
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	13 248	32 110
A.4	Úroky přijaté	3	3
A.5	Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost	-4 670	-4 217
A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	8 581	27 896

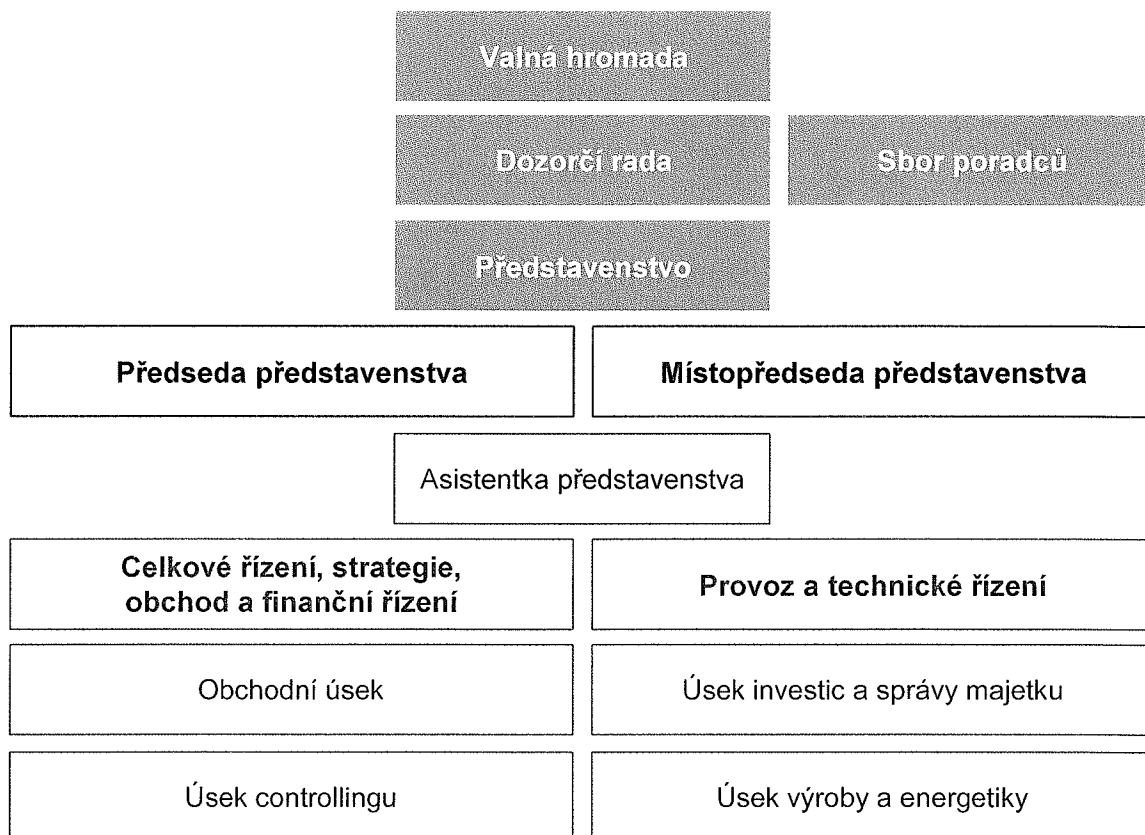
Peněžní toky z investiční činnosti		2015	2014
		tis. Kč	tis. Kč
B.1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-2 262	-2 426
B.2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	704	135
B***	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-1 558	-2 291

Peněžní toky z finanční činnosti		2015	2014
		tis. Kč	tis. Kč
C.2	Změna stavu vlastního kapitálu:		
C.2.1	Přímé platby na vrub fondů - čerpání sociálního fondu	-372	-350
C.2.2	Vyplacené dividendy	-18 928	-18 017
C***	Čistý peněžní tok z finanční činnosti	-19 300	-18 367
Čisté zvýšení / snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů		-12 277	7 238
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku		39 568	32 330
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku		27 291	39 568



1 VŠEOBECNÉ INFORMACE (pokračování)

Společnost je členěna následujícím způsobem:





2 ÚČETNÍ POSTUPY

(a) Základní zásady zpracování účetní závěrky

Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a je sestavena v historických cenách.

(b) Emisní povolenky

Emisní povolenky Společnost účtuje v rámci ostatního dlouhodobého nehmotného majetku.

Emisní povolenky přidělené Národním alokačním plánem jsou zaúčtovány na účet ostatního dlouhodobého nehmotného majetku proti účtové skupině zúčtování daní a dotací, k datu jejich připsání na účet v registru emisních povolenek v České republice.

Přidělené emisní povolenky jsou oceňovány reprodukční pořizovací cenou.

Závazek z emisních povolenek je rozpouštěn do „Ostatních provozních výnosů“ ve věcné a časové souvislosti s náklady.

Účtování spotřeby emisních povolenek je prováděno měsíčně na základě odborného odhadu skutečných emisí CO₂ za dané období.

Pro účtování úbytků emisních povolenek používá Společnost metodu FIFO.

(c) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Nehmotný (a hmotný) majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 60 tis. Kč (40 tis. Kč) za položku, je považován za dlouhodobý nehmotný (a hmotný) majetek.

Nakoupený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související.

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané doby životnosti následujícím způsobem:

Budovy a stavby	30 let
Teplárenské zařízení a rozvody	20 let
Technologické zařízení	10 let
Drobný majetek	2 roky
Nehmotný majetek	3 roky

Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně ziskatelnou částku, je jeho zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky.

Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku je aktivováno.



2 ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování)

(d) Dotace

Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího přijetí či nezpochybnitelného nároku na přijetí. Dotace přijatá na úhradu nákladů se účtuje do provozních nebo finančních výnosů ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel. Dotace přijatá na pořízení dlouhodobého majetku včetně technického zhodnocení snižuje pořizovací cenu nebo vlastní náklady na pořízení.

(e) Zásoby

Nakoupené zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou sníženou o opravnou položku. Pořizovací cena zahrnuje veškeré náklady související s pořízením těchto zásob (zejména dopravné, clo, atd.). Pro úbytky nakoupených zásob užívá Společnost metodu váženého průměru.

(f) Pohledávky

Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným pohledávkám. Opravná položka k pohledávkám je vytvořena na základě věkové struktury pohledávek a individuálního posouzení bonity dlužníků. Společnost nevytváří opravné položky k pohledávkám za spřízněnými stranami.

(g) Přepočet cizích měn

Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizovým kursem platným v den transakce.

Všechny zůstatky peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly přepočteny devizovým kursem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni. Všechny kurzové zisky a ztráty z přepočtu peněžních aktiv, pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty.

(h) Výnosy

Tržby za prodej tepla jsou zaúčtovány měsíčně, formou dohadných položek dle spotřebovaných energií. Vyúčtování probíhá v následujícím roce proti výše uvedeným dohadným položkám.

Nevyfakturované dodávky tepla a teplé užitkové vody jsou vykázány v celkové dohadované výši v rámci „Dohadných účtů aktivních“ a „Příjmů příštích období“. Tato pohledávka je částečně pokryta přijatými zálohami od jednotlivých zákazníků, které jsou vykázány v krátkodobých závazcích. Čistá hodnota pohledávky a závazku z titulu nevyfakturovaného tepla a teplé užitkové vody (viz poznámka 5) je výsledná čistá hodnota, která se blíží skutečné pohledávce / závazku ve vztahu k zákazníkům.

Ostatní tržby jsou zaúčtovány k datu poskytnutí služeb a jsou vykázány po odečtení slev a daně z přidané hodnoty.



2 ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování)

(i) Rezervy

Společnost tvoří rezervy, pokud má současný závazek, je pravděpodobné, že bude na vypořádání tohoto závazku třeba vynaložit vlastní zdroje a existuje spolehlivý odhad výše závazku.

Společnost vykazuje v rezervách nesplacený závazek z titulu daně z příjmů proti daňovému nákladu. Pokud zálohy na daň z příjmů převyšují odhadovanou splatnou daň, příslušný rozdíl je vykázán jako krátkodobá pohledávka.

(j) Odložená daň

Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit v budoucnosti.

(k) Spřízněné strany

Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí:

- strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat rozhodující vliv u Společnosti, a společnosti, kde tyto strany mají rozhodující nebo podstatný vliv;
- strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný vliv u Společnosti;
- členové statutárních, dozorčích a řídicích orgánů Společnosti, nebo její mateřské společnosti a osoby blízké těmto osobám, včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv.

Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami jsou uvedeny v poznámce 11.

(l) Přehled o peněžních tocích

Společnost sestavila přehled o peněžních tocích s využitím nepřímé metody. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku hotovosti.

(m) Následné události

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem představujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

(n) Finanční deriváty

Deriváty vložené do jiných finančních nástrojů nejsou samostatně vykazovány a oceňovány.



3 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

POŘIZOVACÍ CENA	1. října 2014 tis. Kč	Pořízení tis. Kč	Vyřazení tis. Kč	30. září 2015 tis. Kč
Software	705	0	0	705
Jiná nehmotná aktiva	0	59	0	59
Nedokončené investice na DNM	59	0	-59	0
Emisní povolenky	8 414	1 972	-2 261	8 125
Celkem	9 178	2 031	-2 320	8 889

OPRAVKY	1. října 2014 tis. Kč	Pořízení tis. Kč	Vyřazení tis. Kč	30. září 2015 tis. Kč
Software	705	0	0	705
Jiná nehmotná aktiva	0	14	0	14
Celkem	705	14	0	719

Zůstatková hodnota	8 473			8 170
---------------------------	--------------	--	--	--------------

Emisní povolenky vykázané v rozvaze v rámci dlouhodobého nehmotného majetku k 30. září 2015 představují 43 992 ks EUA (2014: 44 608 ks) nespotřebovaných emisních povolenek přidělených Společnosti Národním alokačním plánem.

Oproti tomuto dlouhodobému aktivu je zachycen závazek vůči státu z titulu dotace.

POŘIZOVACÍ CENA	1. října 2013 tis. Kč	Pořízení tis. Kč	Vyřazení tis. Kč	30. září 2014 tis. Kč
Software	705	0	0	705
Jiná nehmotná aktiva	15	0	-15	0
Nedokončené investice na DNM	0	59	0	59
Emisní povolenky	2 458	8 107	-2 151	8 414
Celkem	3 178	8 166	-2 166	9 178

OPRAVKY	1. října 2013 tis. Kč	Pořízení tis. Kč	Vyřazení tis. Kč	30. září 2014 tis. Kč
Software	705	0	0	705
Jiná nehmotná aktiva	15	0	-15	0
Celkem	720	0	-15	705

Zůstatková hodnota	2 458			8 473
---------------------------	--------------	--	--	--------------



4 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

POŘIZOVACÍ CENA	1. října 2014 tis. Kč	Pořízení/ Přeúčtování tis. Kč	Vyřazení tis. Kč	30. září 2015 tis. Kč
Budovy a stavby	3 094	0	0	3 094
Movité věci	154 602	836	-3 431	152 007
Auta	2 759	536	-551	2 744
Ostatní	1 839	113	0	1 952
Nedokončené investice	416	-84	0	332
Zálohy na pořízení DHM	513	1 371	-513	1 371
Celkem	163 223	2 772	-4 495	161 500

OPRÁVKY	1. října 2014 tis. Kč	Přírůstky tis. Kč	Vyřazení tis. Kč	30. září 2015 tis. Kč
Budovy a stavby	2 109	168	0	2 277
Movité věci	152 679	251	-3 430	149 500
Auta	907	894	-551	1 250
Ostatní	1 754	72	0	1 826
Celkem	157 449	1 385	-3 981	154 853

OPRAVNÉ POLOŽKY	1. října 2014 tis. Kč	Tvorba tis. Kč	Použití tis. Kč	30. září 2015 tis. Kč
Celkem	0	0	0	0

Zůstatková hodnota	5 774	6 647
---------------------------	--------------	--------------

POŘIZOVACÍ CENA	1. října 2013 tis. Kč	Pořízení tis. Kč	Vyřazení tis. Kč	30. září 2014 tis. Kč
Budovy a stavby	3 094	0	0	3 094
Movité věci	154 632	0	-30	154 602
Auta	1 992	1 394	-628	2 759
Ostatní	2 015	43	-219	1 839
Nedokončené investice	0	1 853	-1 437	416
Zálohy na pořízení DHM	0	554	-41	513
Celkem	161 733	3 844	-2 354	163 223

OPRÁVKY	1. října 2013 tis. Kč	Přírůstky tis. Kč	Vyřazení tis. Kč	30. září 2014 tis. Kč
Budovy a stavby	1 936	173	0	2 109
Movité věci	152 533	176	-30	152 679
Auta	983	552	-628	907
Ostatní	1 924	49	-219	1 754
Celkem	157 376	950	-877	157 449

Zůstatková hodnota	4 357	5 774
---------------------------	--------------	--------------



5 POHLEDÁVKY

Nezaplacené pohledávky z obchodních vztahů nejsou zajištěny a žádná z nich nemá splatnost delší než 5 let.

Pohledávky po splatnosti k 30. září 2015 činily 2 532 tis. Kč (2014: 2 612 tis. Kč), z toho 2 192 tis. Kč pohledávky za spřízněnými stranami (2014: 2 453 tis. Kč).

Opravná položka k pohledávkám k 30. září 2015 činila 23 tis. Kč (2014: 29 tis. Kč).

Pohledávky a závazky z titulu nevyfakturovaných dodávek a přijaté zálohy

Společnost vykazovala následující částky nevyfakturovaných dodávek tepla a přijatých záloh za prodané teplo a teplou vodu:

	30. září 2015	30. září 2014
	tis. Kč	tis. Kč
Pohledávky z titulu nevyfakturované dodávky tepla a teplé vody	121 713	121 248
Přijaté zálohy	-143 272	-148 706
Čistá hodnota závazku	-21 559	-27 458

Položka Jiné pohledávky zahrnuje zejména přefakturace vody ve výši 6 135 tis. Kč (2014: 6 014 tis. Kč) souběžně s položkou Jiné závazky ve stejné výši.

6 VLASTNÍ KAPITÁL

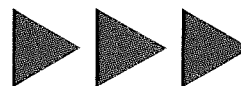
Společnost je vlastněna společností Českolipské teplo a.s. (94,99 %), zapsanou v České republice, a Městem Česká Lípa (5,01 %). Mateřská společnost celé skupiny je společnost MVV Energie AG, zapsaná v Německu.

Zákonný rezervní fond je tvořen ze zisku Společnosti podle zákona a nelze jej rozdělit mezi akcionáře, ale lze jej použít výhradně k úhradě ztrát.

Schválené a vydané akcie

	30. září 2015		30. září 2014	
	Počet	Účetní hodnota	Počet	Účetní hodnota
	ks	tis. Kč	ks	tis. Kč
Kmenová akcie plně splacená	10 000	1 000	10 000	1 000

Zisk po zdanění ve výši 19 278 tis. Kč za rok končící 30. září 2014 byl schválen a rozdělen valnou hromadou dne 26. března 2015 způsobem uvedeným v přehledu o změnách vlastního kapitálu.



7 ZÁVAZKY A BUDOUCÍ ZÁVAZKY

Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky nebyly zajištěny žádným majetkem Společnosti a nemají splatnost delší než 5 let.

Společnost neměla žádné závazky po splatnosti k 30. září 2015 (2014: 0 Kč).

Společnost nemá žádné závazky po splatnosti ze sociálního nebo zdravotního pojištění ani žádné jiné závazky po splatnosti k finančním úřadům či jiným státním institucím.

V rámci položky „Stát-daňové dotace“ je k 30. září 2015 vykázána dotace z titulu bezplatného přidělení emisních povolenek ve výši 8 122 tis. Kč (2014: 8 414 tis. Kč).

Krátkodobé přijaté zálohy jsou popsány v poznámce 5.

Zálohy na daň z příjmu ve výši 4 525 tis. Kč zaplacené Společností k 30. září 2015 (k 30. září 2014: 4 628 tis. Kč) byly započteny s rezervou na daň z příjmu ve výši 4 044 tis. Kč vytvořené k 30. září 2015 (k 30. září 2014: 4 602 tis. Kč). Výsledná částka je vykázána jako pohledávka.

Celková výše závazků nezahnutých v rozvaze, která vychází z uzavřené nájemní smlouvy a garantovaného množství odebraného plynu k 30. září 2015, činila 69 657 tis. Kč (k 30. září 2014: 36 875 tis. Kč).

8 DAŇ Z PŘÍJMŮ

Daňový náklad zahrnuje:	2015	2014
	tis. Kč	tis. Kč
Splatnou daň	4 044	4 600
Odloženou daň	-25	15
Úprava daňového nákladu předchozího období podle skutečně podaného daňového přiznání	171	2
Celkem daňový náklad	4 190	4 617

Odložená daň byla vypočtena s použitím sazby daně 19 % (daňová sazba pro roky 2014 a následující).

Odložený daňový závazek lze analyzovat následovně:

	30. září 2015	30. září 2014
	tis. Kč	tis. Kč
Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou dlouhodobého majetku	-336	-392
Rezervy a opravné položky	52	84
Čistý odložený daňový závazek	-284	-309



9 ČLENĚNÍ VÝNOSŮ PODLE ODVĚTVÍ

Výnosy z provozní činnosti byly tvořeny následujícím způsobem:

Výnosy generované v tuzemsku

	2015	2014
	tis. Kč	tis. Kč
Výroba tepla a teplé vody - tuzemsko	168 486	178 640
Nájemné - tuzemsko	1 507	2 212
Ostatní	1 187	1 168
Celkové prodeje vlastních výrobků a služeb	171 180	182 020
Prodeje emisních povolenek	454	0
Spotřeba EUA – rozpuštění dotace	2 265	2 151
Jiné	1 041	216
Prodej DNM, DHM	250	135
Ostatní provozní výnosy a tržby z prodeje majetku a materiálu	4 010	2 502

10 ZAMĚSTNANCI A ČLENOVÉ ORGÁNŮ

	Osobní náklady (tis. Kč)		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a členů stat.orgánů	
	2015	2014	2015	2014
Odměny členů představenstva	1 232	1 180	2	2
Dozorčí orgány	320	540	3	3
Ostatní zaměstnanci	8 199	7 918	26	26
Náklady na soc.zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní sociální náklady	3 988	3 971	-	-
Celkem	13 739	13 609	31	31

Členové představenstva nejsou zaměstnanci Společnosti.

Členům představenstva jsou k dispozici služební vozidla. Odměna členům představenstva Společnosti činila 1 232 tis. Kč (2014: 1 180 tis. Kč). Odměna členům dozorčí rady Společnosti představovala 140 tis. Kč (2014: 360 tis. Kč). Odměna členům sboru poradců Společnosti představovala 180 tis. Kč (2014: 180 tis. Kč). Tyto odměny jsou součástí osobních nákladů.



11 TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI

V této poznámce jsou uvedeny všechny významné transakce se spřízněnými stranami.

VÝNOSY	2015	2014
	tis. Kč	tis. Kč
Prodej služeb (nájemné, poradenství)	1 140	1 140
Prodej emisních povolenek	454	0
Celkem	1 594	1 140

NÁKLADY	2015	2014
	tis. Kč	tis. Kč
Nákup energií (teplo, elektřina)	38 962	38 131
Placené nájemné	30 615	31 038
Náklady na údržbu	0	6
Nakupované služby (IT, poradenství)	3 984	3 960
Ostatní	1 164	1 071
Celkem	74 725	74 206

Společnost vykazovala tyto zůstatky se spřízněnými stranami:

	30. září 2015	30. září 2014
	tis. Kč	tis. Kč
Pohledávky z obchodních vztahů	2 192	2 453
Pohledávky celkem	2 192	2 453
Dohadné účty pasivní	2 958	3 109
Závazky celkem	2 958	3 109

12 ODMĚNA AUDITORSKÉ SPOLEČNOSTI

Informace o odměně auditorské společnosti jsou uvedeny v příloze konsolidované účetní závěrky mateřské společnosti MVV Energie AG.

13 POTENCIÁLNÍ ZÁVAZKY

Vedení Společnosti si není vědomo žádných potenciálních závazků Společnosti k 30. září 2015.

14 NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 30. září 2015.

30. října 2015

Ing. Jitka Holčáková, MBA
předsedkyně představenstva

Ing. Jan Sulík
místopředseda představenstva



3. Zpráva o vztazích

Obchodní firma:	ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.
Sídlo:	Liberecká 132, 470 01 Česká Lípa
IČO:	64653200
DIČ:	CZ64653200

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B vložka 811 (dále též „Společnost“).

Představenstvo Společnosti:

1) KONSTATUJE, ŽE

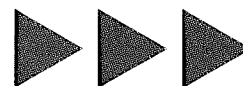
- existuje koncern s jednotným řízením – s řídicí a řízenou osobou;
- řídicí osoba dle § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „Zákon o obchodních korporacích“), a většinový společník jsou vždy ovládajícími osobami, ledaže by bylo uvedeno jinak dle § 75 zákona o obchodních korporacích; řízená osoba je vždy ovládanou osobou.

Na základě výše uvedeného je představenstvo Společnosti povinno v souladu s ustanovením § 82 Zákona o obchodních korporacích vypracovat písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobami ovládanými za uplynulé účetní období, a to do 3 měsíců od skončení účetního období.

2) SCHVALUJE TUTO ZPRÁVU O VZTAZÍCH ZA OBDOBÍ ŘÍJEN 2014 – ZÁŘÍ 2015

Struktura vztahů mezi řídicí a všemi řízenými osobami (ovládající a všemi ovládanými) v rámci koncernu MVV Energie:

Společnost náleží ke koncernu **MVV Energie**; struktura jeho částí nacházejících se na území České republiky je uvedena v Příloze č. 1 této Zprávy o vztazích.



Ovládající osoba (řídící osoba – koncern dle § 79 zákona o obchodních korporacích)

Ovládající osobou (v tomto koncernu osobou řídící) je společnost **MVV Energie CZ a.s.**, se sídlem Praha 5, Kutvirtova 339/5, PSČ 150 00; IČO 49685490, jejímž jediným akcionářem a konečnou ovládající osobou je společnost **MVV Energie AG**, se sídlem ve Spolkové republice Německo, Mannheim D 68159, Luisenring 49, s identifikačním číslem HRB 1780;

Ostatní osoby ovládané ovládající osobou (tj. řízené řídící osobou)

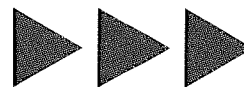
V této zprávě jsou uvedeny vztahy vůči koncernovým společnostem sídlícím na území České republiky. Ostatní společnosti náležející ke koncernu MVV Energie sídlící v zahraničí nejsou zmiňovány, protože s nimi Společnost není v žádném vztahu.

1. Ostatní osoby ovládané přímo ovládající osobou (tj. přímo řízené)

CTZ s.r.o. se sídlem Uherské Hradiště, Sokolovská 572, PSČ 686 01; IČO 63472163;
Českolipské teplo a.s. se sídlem Praha 5 – Radlice, Kutvirtova 339/5, PSČ 150 00; IČO 63149907;
e.services s.r.o. se sídlem Děčín – Děčín I–Děčín, Oblouková 958/25, PSČ 405 02; IČO 28748514;
ENERGIE Holding a.s. se sídlem Praha 5 – Radlice, Kutvirtova 339/5, PSČ 150 00; IČO 27594301;
G-LINDE s.r.o. se sídlem Praha 5, Kutvirtova 339/5, PSČ 150 00; IČO 24684538;
G-RONN s.r.o. se sídlem Praha 5, Kutvirtova 339/5, PSČ 150 00; IČO 24679399;
IROMEZ s.r.o. se sídlem Pelhřimov, Pod Náspem 2005, PSČ 393 01; IČO 24707341;
MVV enservis a.s., v likvidaci se sídlem Liberec 4 – Perštýn, tř. Dr. Milady Horákové 634, PSČ 460 01; IČO 27299872;
OPATHERM a.s., se sídlem Opava, Město, Horní náměstí 283/58, PSČ 746 01, IČO: 253 85 771;
POWGEN a.s. se sídlem Praha 5, Kutvirtova 339/5, PSČ 150 00; IČO 27928411;
TERMO Děčín a.s. se sídlem Děčín III, Oblouková 25, PSČ 405 02; IČO 64050882;
TERMIZO a.s. se sídlem Liberec, Dr. Milady Horákové 571, PSČ 460 06; IČO 64650251;
Zásobování teplem Vsetín a.s. se sídlem Vsetín, Jiráskova 1326, PSČ 755 01; IČO 45192588.

2. Osoby ovládané nepřímo ovládající osobou (tj. nepřímo řízené):

Teplárna Liberec, a.s. se sídlem Liberec IV–Perštýn, Dr. Milady Horákové 641/34a, PSČ 460 01; IČO 62241672.



Úloha ovládané osoby v koncernu MVV Energie

Přímý provozovatel podnikatelské činnosti v České republice.

Způsob a prostředky ovládání

Prostřednictvím akciového podílu v rámci rozhodování valné hromady Společnosti.

Přehled jednání učiněných v účetním období říjen 2014 – září 2015, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takového jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.

S výjimkou uzavření anebo plnění níže popsaných smluv a výplaty dividendy neproběhla v účetním období říjen 2014 – září 2015 na popud ani v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob žádná jednání, která by se týkala majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.

Byla vyplacena dividendy společnosti Českolipské teplo a.s. Z tohoto plnění žádná újma Společnosti nevznikla.

SMLOUVY MEZI SPOLEČNOSTÍ A OSOBOU OVLÁDANOU (ŘÍZENOU) ČI OVLÁDAJÍCÍ (ŘÍDÍCÍ) A NAVZÁJEM MEZI OVLÁDANÝMI ZA OBDOBÍ ŘÍJEN 2014 – ZÁŘÍ 2015

Smlouvy se společností MVV Energie AG

V tomto období nebyla uzavřena žádná nová smlouva.

Smlouvy se společností MVV Energie CZ a.s.

- a) Směnná smlouva na směnu povolenek EUA za ERU mezi společností MVV Energie CZ a.s. a společností ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. uzavřená dne 22. ledna 2015. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- b) Smlouva o poskytování poradenství mezi společností ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 20. března 2009 za odměnu v obvyklé výši. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.



- c) Smlouva o poskytování outsourcingových služeb v oblasti IS/IT mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 31. prosince 2013. Z této plné moci žádná újma Společnosti nevznikla.
- d) Smlouva o zpracování osobních údajů mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 31. prosince 2013. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- e) Smlouva o sdružených dodávkách zemního plynu – Plná moc ke Smlouvě o sdružených dodávkách zemního plynu udělená dne 15. dubna 2015 společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., ENERGIE Holding a.s., OPATHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., IROMEZ s.r.o., CTZ s.r.o. zmocnili MVV Energie CZ a.s. Z této plné moci žádná újma Společnosti nevznikla.
- f) Příkazní smlouva mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 16. června 2014. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- g) Příkazní smlouva uzavřená mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. dne 15. 4. 2015 týkající se smluv o dodávkách plynu uzavřených mezi jednotlivými společnostmi a společností LAMA energy a.s. Z této plné moci žádná újma Společnosti nevznikla.
- h) Mandátní smlouva – výkon činností mandátáře a zastupování mandanta ve věcech zadávání veřejných zakázek, při uzavírání pojistných smluv s vybraným uchazečem, zastupování ve vztahu vyplývajícím z pojistné smlouvy vůči vybranému uchazeči, spravovat společný majetek mandantů souvisejícího se sdružením, vést účetnictví, sdružení a vypracovat roční vyúčtování, ve znění pozdějších dodatků mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 7. ledna 2009. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. Plná moc pro zastupování společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. společností MVV Energie CZ a.s. dle mandátní smlouvy. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.



- i) Smlouva o sdružení – Dodatek č. 11 ke smlouvě o sdružení pro každoroční vybírání nejvhodnějšího uchazeče pro uzavření společné pojistné smlouvy a společné uzavření pojistné smlouvy o pojištění rizik jednotlivých účastníků na společný účet ve znění pozdějších dodatků mezi společnostmi MVV Energie CZ a.s. a společností ČESKOLIPSKOU TEPLÁRENSKOU a.s. uzavřený dne 7. ledna 2009, ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Smlouvy mezi ovládanou osobou a dalšími ovládanými osobami

se společností Českolipské teplo a.s.

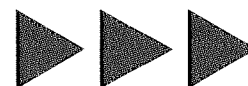
- a) Smlouva o poskytování ekonomických činností mezi společností ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a společností Českolipské teplo a.s. uzavřená dne 30. března 2009. Z této plné moci žádná újma Společnosti nevznikla.
- b) Smlouva o odborné pomoci a poskytování služeb v technické oblasti mezi společností ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a společností Českolipské teplo a.s. uzavřená dne 30. 3. 2009. Z této plné moci žádná újma Společnosti nevznikla.
- c) Nájemní smlouva o nájmu souboru nemovitého a movitého majetku sloužícího k výrobě a rozvodu tepla, který je ve vlastnictví pronajímatele mezi společností ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a společností Českolipské teplo a.s. uzavřená dne 31. 3. 2009 za nájemné stanovené v obvyklé výši ve znění pozdějších dodatků. Z této plné moci žádná újma Společnosti nevznikla.

se společností Teplárna Liberec a.s.

- a) Smlouva o poskytování služeb public relations mezi společností ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a společností Teplárna Liberec a.s. uzavřená dne 31. ledna 2011 s peněžním protiplněním. Z této plné moci žádná újma Společnosti nevznikla.

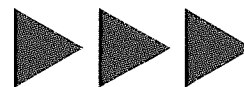
se společností e.services s.r.o.

- a) Smlouva o poskytování služeb vedení účetnictví, ekonomických činností reportingu a controllingu a bezhotovostní úhrady plateb přímého elektronického bankovníctví uzavřená mezi společností ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a společností e.services s.r.o. uzavřená dne 11. října 2011 ve znění pozdějších dodatků a s peněžním plněním. Z této plné moci žádná újma Společnosti nevznikla.



se společností G-RONN s.r.o.

- a) Smlouva o poskytování služeb souvisejících s obsluhou KGJ LOOS mezi společností ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a společností G-RONN s.r.o. uzavřená dne 13. ledna 2011 s peněžním protiplněním. Z této plné moci žádná újma Společnosti nevznikla.
- b) Smlouva o poskytování služeb souvisejících s obsluhou KGJ Holý vrch mezi společností ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a společností G-RONN s.r.o. uzavřená dne 2. května 2011 s peněžním protiplněním. Z této plné moci žádná újma Společnosti nevznikla.
- c) Smlouva o dodávce tepelné energie z KGJ LOOS mezi společností ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a společností G-RONN s.r.o. uzavřená dne 13. ledna 2011 s peněžním protiplněním. Z této plné moci žádná újma Společnosti nevznikla.
- d) Smlouva o dodávce tepelné energie z KGJ Holý vrch mezi společností ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a společností G-RONN s.r.o. uzavřená dne 2. května 2011 s peněžním protiplněním. Z této plné moci žádná újma Společnosti nevznikla.
- e) Smlouva o nájmu nebytových prostor mezi společností ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a společností G-RONN s.r.o. uzavřená dne 30. května 2011 s peněžním protiplněním. Z této plné moci žádná újma Společnosti nevznikla.
- f) Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu pro KGJ LOOS č. ZP/G/1/2014 mezi společností ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a společností G-RONN s.r.o. uzavřená dne 31. 12. 2013 s peněžním protiplněním. Z této plné moci žádná újma Společnosti nevznikla.
- g) Smlouva o poskytování zemního plynu pro kogenerační jednotku v areálu kotelny LOOS Česká Lípa č. ZP/G/1/2015 mezi společností ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a společností G-RONN s.r.o. uzavřená dne 11. února 2015 s peněžním protiplněním. Z této plné moci žádná újma Společnosti nevznikla.
- h) Smlouva o poskytování zemního plynu pro kogenerační jednotku v areálu kotelny Holý vrch Česká Lípa č. ZP/G/2/2014 mezi společností ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a společností G-RONN s.r.o. uzavřená dne 31. prosince 2013 s peněžním protiplněním. Z této plné moci žádná újma Společnosti nevznikla.



- i) Smlouva o poskytování zemního plynu pro kogenerační jednotku v areálu kotelny Holý vrch Česká Lípa č. ZP/G/2/2015 mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a společností G-RONN s.r.o. uzavřená dne 11. února 2015 s peněžním protiplněním. Z této plné moci žádná újma Společnosti nevznikla.
- j) Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN EE/01/2014 mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a společností G-RONN uzavřená dne 31. 12. 2013 s peněžním plněním. Z této plné moci žádná újma Společnosti nevznikla.
- k) Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN EE/01/2015 mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a společností G-RONN uzavřená dne 20. 12. 2014 s peněžním plněním. Z této plné moci žádná újma Společnosti nevznikla.
- l) Smlouva o připojení odběratele elektřiny mezi společnostmi G-RONN s.r.o. a společností ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. uzavřená dne 10. června 2011. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Ostatní újmy způsobené společností ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a posouzení vyrovnání vzniklé újmy dle § 71 a § 72 zákona o obchodních korporacích, v platném znění

Společnosti nevznikla žádná újma v souvislosti s její účastí v koncernu a jejím ovládáním v rozhodném období.

Tajné informace

Všechny informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství ovládající či ovládané osoby (řídící, řízené osoby) nebo ostatních osob v rámci koncernu MVV Energie, jsou důvěrné, společně se všemi informacemi, které jakákoliv propojená osoba označí za důvěrné. Kromě výše uvedeného, všechny informace vztahující se k podnikání a ostatní související informace a skutečnosti, které by mohly být považovány za tajné a mohly by poškodit osoby v rámci koncernu MVV Energie, jsou důvěrné.

V souladu s § 504 a porušením obchodního tajemství dle zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, neobsahuje tato zpráva o vztazích informace výše uvedeného charakteru, aby se zabránilo případným ztrátám ovládané a ovládající společnosti (řídící a řízené společnosti).



Další informace

Další informace lze případně nalézt v účetní závěrce společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi osobami v koncernu VV Energie, zhodnocení rizik a, informace o vyrovnání případné újmy

Vztahy mezi společnostmi ve skupině se uskutečňují za tržních podmínek a ovládané společnosti tak z účasti v koncernu nevznikají žádné mimořádné výhody či nevýhody a rizika. V průběhu účetního období nebyla v zájmu či na popud ovládající osoby a ovládaných osob přijata či uskutečněna žádná jiná opatření mimo rámec běžných opatření uskutečňovaných ovládanou osobou ve vztahu k osobě ovládající jako vlastníkoví ovládané osoby.

Žádné ze společností v rámci koncernu MVV Energie nevznikla jednáním Společnosti újma, a tudíž Společnost neměla povinnost vyrovnat újmu.

Další informace

Veškeré transakce v rámci koncernu MVV Energie jsou vyčísleny v příloze k účetní závěrce.

Závěr

Představenstvo společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. konstatuje, že za období říjen 2014 – září 2015 nevznikla společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. ze vztahů mezi ovládající a ovládanou (řídící a řízenou) společností a ovládanými společnostmi, tj. mezi všemi společnostmi v rámci koncernu MVV Energie navzájem žádná újma.

V České Lípě dne 27. listopadu 2015

Za společnost ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Ing. Jitka Holčáková, MBA
Předsedkyně představenstva

Ing. Jan Sulík
Místopředseda představenstva



**Příloha č. 1 ke Zprávě o vztazích – Koncernová struktura skupiny MVV Energie CZ
ke dni 30. září. 2015**

MVV Energie AG

|
MVV Energie CZ a.s.

|
CTZ s.r.o.

- ▶ MVV Energie CZ a.s. 50,96 %
- ▶ Město Uherské Hradiště 49,04 %

Českolipské teplo a.s.

- ▶ MVV Energie CZ a.s. 100,00 %

e.services s.r.o.

- ▶ MVV Energie CZ a.s. 100,00 %

ENERGIE Holding a.s.

- ▶ MVV Energie CZ a.s. 100,00 %

G-LINDE s.r.o.

- ▶ MVV Energie CZ a.s. 100,00 %

G-RONN s.r.o.

- ▶ MVV Energie CZ a.s. 100,00 %

IROMEZ s.r.o.

- ▶ MVV Energie CZ a.s. 100,00 %

OPATHERM a.s.

- ▶ MVV Energie CZ a.s. 100,00 %

POWGEN a.s.

- ▶ MVV Energie CZ a.s. 100,00 %

TERMIZO a.s.

- ▶ MVV Energie CZ a.s. 100,00 %

TERMO Děčín a.s.

- ▶ MVV Energie CZ a.s. 96,91 %
- ▶ Město Děčín 3,09 %

Zásobování teplem Vsetín a.s.

- ▶ MVV Energie CZ a.s. 100,00 %

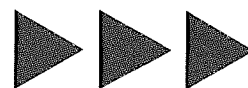
— **ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.**

- ▶ Českolipské teplo a.s. 94,99 %
- ▶ Město Česká Lípa 5,01 %

— **Teplárna Liberec, a.s.**

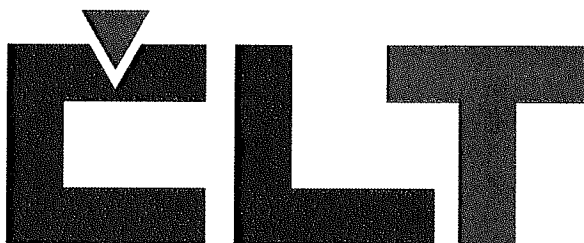
- ▶ Energie Holding a.s. 70,00 %
- ▶ Statutární město Liberec 30,00 %

Pozn.: Organizační struktura je platná k 30. 9. 2015. Součástí skupiny byla k 30. 9. 2015 rovněž společnost MVV enservis a.s., v likvidaci (100,00 %), která vstoupila do likvidace k 1. 10. 2013.



4. Následné události

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 30. září 2015.



člen skupiny



ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Liberecká 132, 470 01 Česká Lípa

Telefon: 487 805 901, e-mail: clt@mvv.cz

IČO: 64653200, DIČ: CZ64653200

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 811

www.clt.mvv.cz