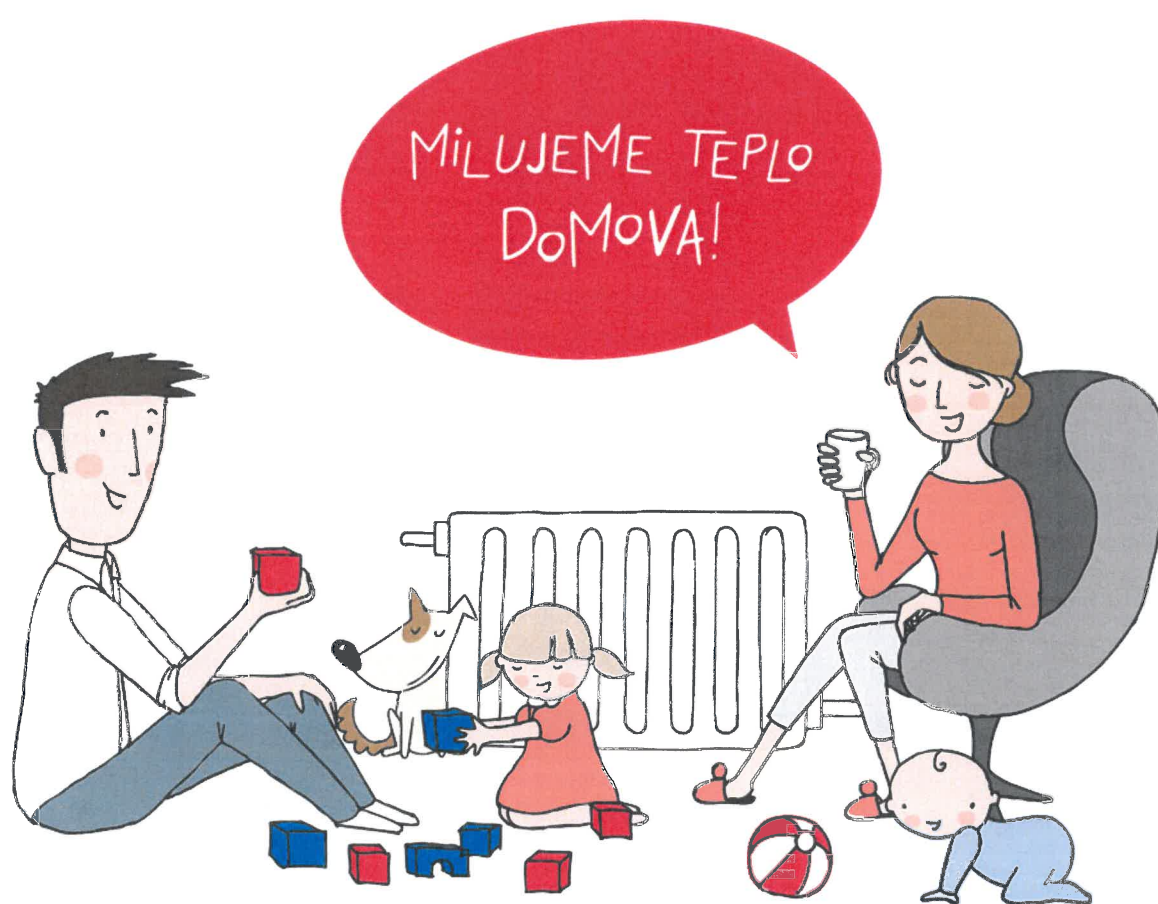
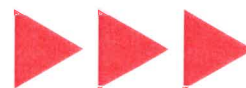


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015–2016



člen skupiny

 **MVV Energie CZ**



ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.



člen skupiny



Výroční zpráva

za období fiskálního roku
od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016

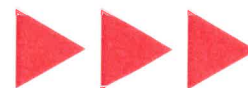


Obsah

Obecná část.....	4
1. Úvodní slovo.....	5
2. Profil společnosti	7
3. Organizační struktura společnosti.....	9
4. Významné události roku 2015–2016.....	10
5. Zpráva představenstva společnosti.....	11
6. Compliance	20
 Finanční část.....	 22
1. Zpráva nezávislého auditora.....	23
2. Účetní závěrka.....	25
3. Zpráva o vztazích	41
4. Následné události	50



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 oslavila naše společnost dvacetileté výročí. ČESKOLIPSKOU TEPLÁRENSKOU založilo v roce 1996 město Česká Lípa. V té době byly více než čtyři pětiny tepelné energie vyráběny z hnědého uhlí. Od té doby naše společnost prošla významnými technologickými změnami, které výrazně zlepšily kvalitu ovzduší ve městě a jeho okolí. Dva moderní plynové kogenerační zdroje na okrajích města postupně nahradily dožívající uhelné kotelny, které dříve vyráběly teplo přímo uprostřed českolipských sídlišť. Zároveň se podařilo celý systém centrálního zásobování propojit a významně zmodernizovat. Česká Lípa se tak dnes může pyšnit jednou z nejmodernějších soustav v České republice.

K dvacetiletému výročí naší společnosti jsme připravili soutěž za věrnost pro naše zákazníky. Všechny domácnosti měly možnost odpovědět na otázku, která se týkala přínosu ČESKOLIPSKÉ TEPLÁRENSKÉ ke zlepšení životního prostředí. Tři nejpřesnější tipy jsme odměnili slevami na teplo za rok 2015. V rámci soutěže proběhl průzkum mezi zákazníky týkající se spokojenosti s dodávkami tepelné energie. Jeho vyhodnocení je pro nás důležitým podkladem a impulzem pro zlepšování poskytovaných služeb v příštích letech.

Naším zákazníkům jsme i v průběhu uplynulého období zajišťovali spolehlivé a bezpečné dodávky tepelné energie. Prioritami naší společnosti jsou zachování celoroční tepelné pohody a spokojenosti našich zákazníků společně s maximální ohleduplností k životnímu prostředí. Uvědomujeme si také 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.



Dovolte mi závěrem poděkovat všem odběratelům a dodavatelům za vzájemnou spolupráci, akcionářům za vloženou důvěru. Současně bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům za kvalitně odvedenou práci, která se dlouhodobě odráží ve vysoké spokojenosti našich zákazníků.

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



2. Profil společnosti

Stav k 30. září 2016

Obchodní firma:	ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.
Právní forma:	Akciová společnost
Sídlo:	Liberecká 132, Česká Lípa, 470 01
IČO:	646 53 200
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 ve fiskálním roce 2015–2016 nenabyla vlastní akcie.

Společnost nemá pobočku ani jinou část obchodního závodu v zahraničí.



Společnost náleží ke koncernu MVV Energie, v jehož čele je v České republice společnost MVV Energie CZ a.s., se sídlem Kutvrtova 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

Dozorčí rada

Ing. Jiří Koptík

předseda dozorčí rady

Ing. Libor Žížala

místopředseda dozorčí rady

MUDr. Karel Tejnora

člen dozorčí rady

Sbor poradců

Oldřich Panc

předseda sboru poradců

Ing. Jiří Kladníček

místopředseda sboru poradců

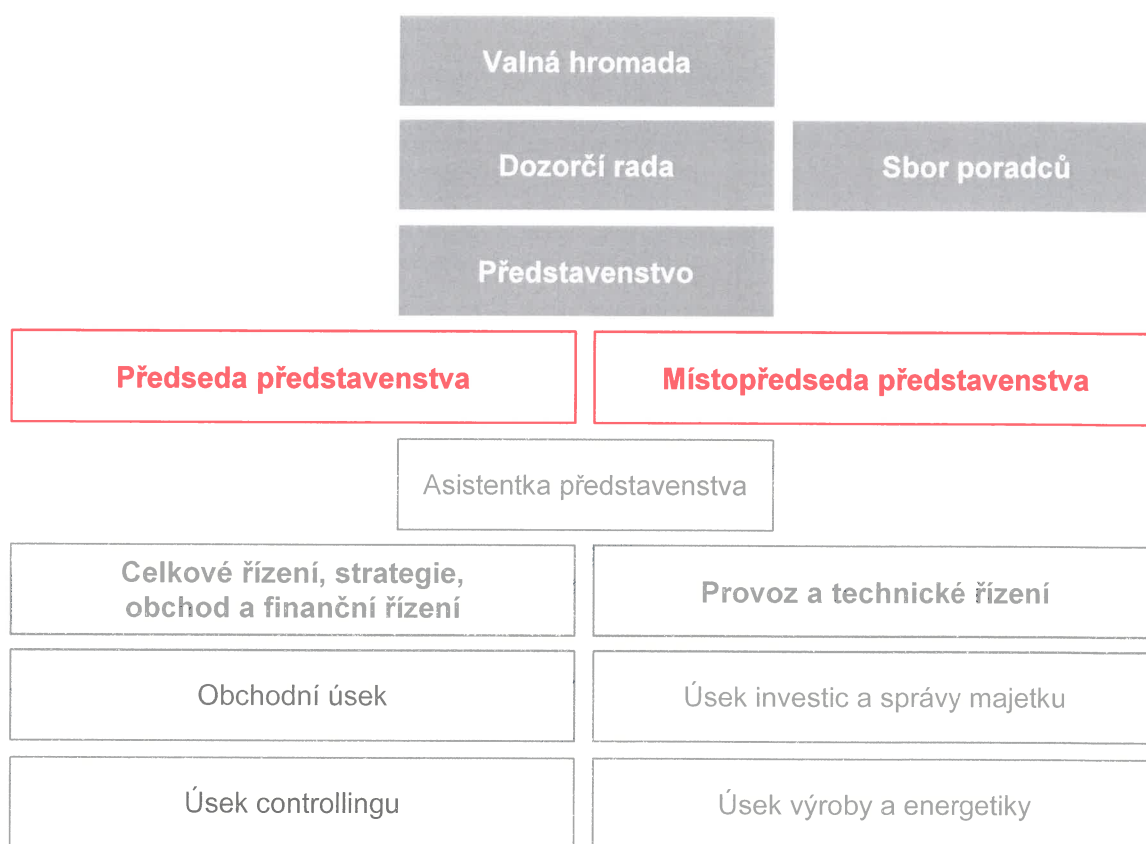
Jana Rychtaříková

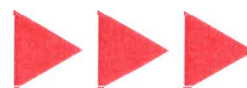
členka sboru poradců



3. Organizační struktura společnosti

Organizační struktura společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.
ke dni 30. září 2016





4. Významné události roku 2015–2016

K 10. prosinci 2015

... proběhlo jednání akcionářů společnosti na valné hromadě, kde bylo schváleno úplné nové znění stanov společnosti.

K 21. březnu 2016

... proběhlo jednání akcionářů společnosti na valné hromadě, kde byla schválena řádná účetní závěrka za účetní období 1. října 2014 – 30. září 2015 a bylo rozhodnuto o rozdělení zisku.

K 20. červnu 2016

... proběhlo jednání akcionářů společnosti na valné hromadě za účelem schválení auditora společnosti pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období 1. října 2015 – 30. září 2016.

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 2015–2016 jsme realizovali rozsáhlý průzkum očekávání zákazníků. 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

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a hospodaření společnosti

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. dodává tepelnou energii pro vytápění a přípravu teplé vody pro 9 230 domácností, což představuje 85 platných smluv s odběrateli, a dále 36 podnikatelským subjektům a 22 subjektům veřejné správy ve městě Česká Lípa a Dubá. Společnost nebyla a není dodavatelem tepelné energie pro technologické účely.

Zákaznická struktura

Domácnosti	85
Průmyslové areály	0
Odběratelé z terciární sféry	36
Veřejné instituce	22

Dodávky tepelné energie byly v hodnoceném období 10/2015 – 09/2016 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 činností, 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.

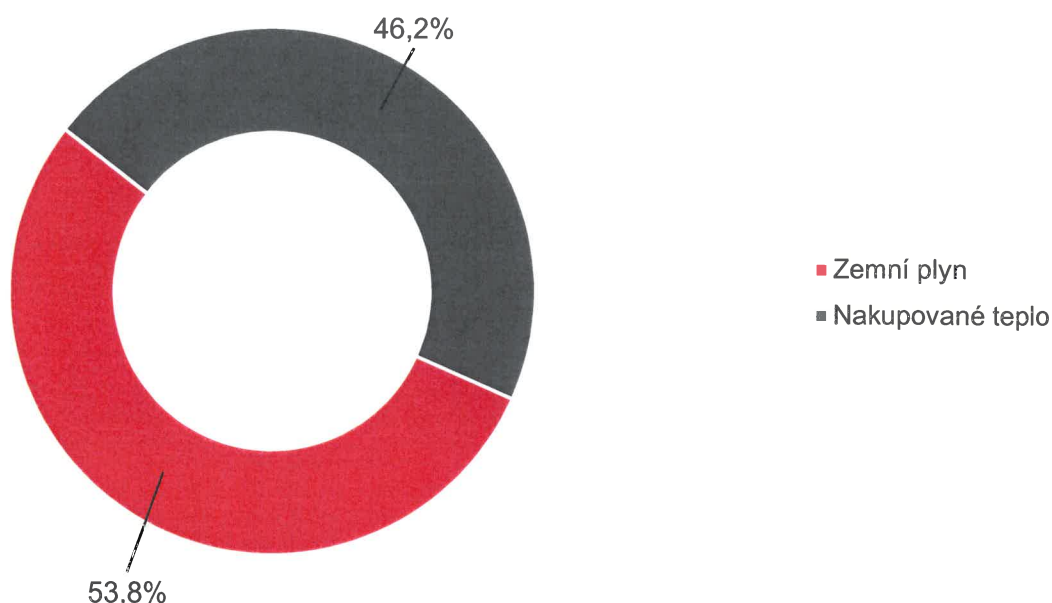
Hlavním cílem společnosti je stejně jako v minulých obdobích zajišťování spolehlivé a bezpečné dodávky tepla při minimálním dopadu na životní prostředí, zkvalitňování služeb s tím souvisejících a snaha o rozšíření sítě svých odběratelů.



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 kotelny ve městě Dubá. Již šestým 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 143,521 tis. GJ.

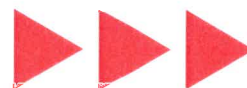
Podíl vstupních paliv a energií na výrobě tepelné energie



Hlavní výrobní základnu společnosti v období 10/2015 – 09/2016 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.
- Blokova kotelna 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. září 2016 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.

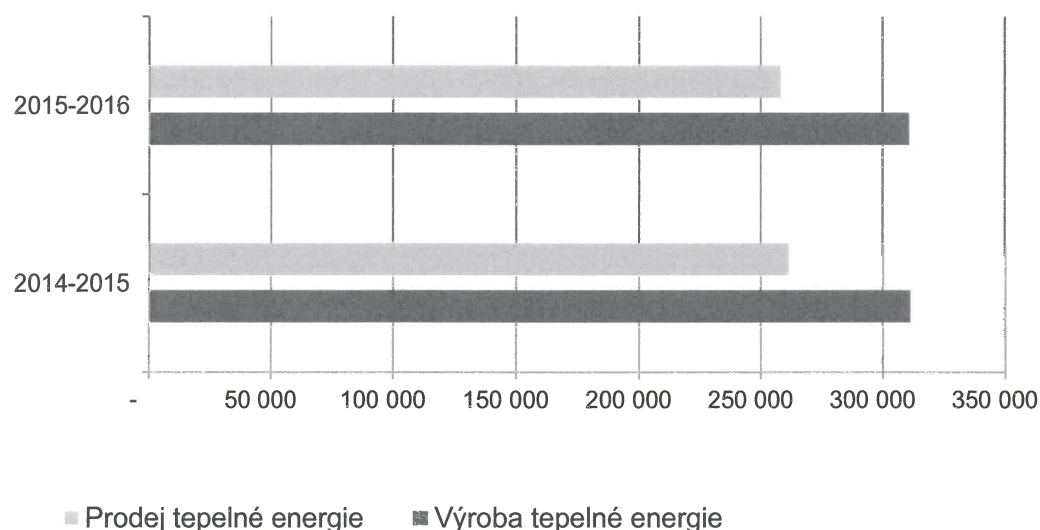
Ekologické zátěže

Společnost v současné době nezpůsobuje žádnou ekologickou zátěž.

Výroba a prodej tepla

Topná sezóna byla ukončena 18. května 2016 a nová topná sezóna pak byla zahájena 22. září 2016. Veškerá energie byla vyrobena ze zemního plynu a z odpadního tepla kogenerační jednotky. Dodávky tepla svým odběratelům pak společnost realizovala v objemu 258 353 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 2014 – 2016 (v GJ)



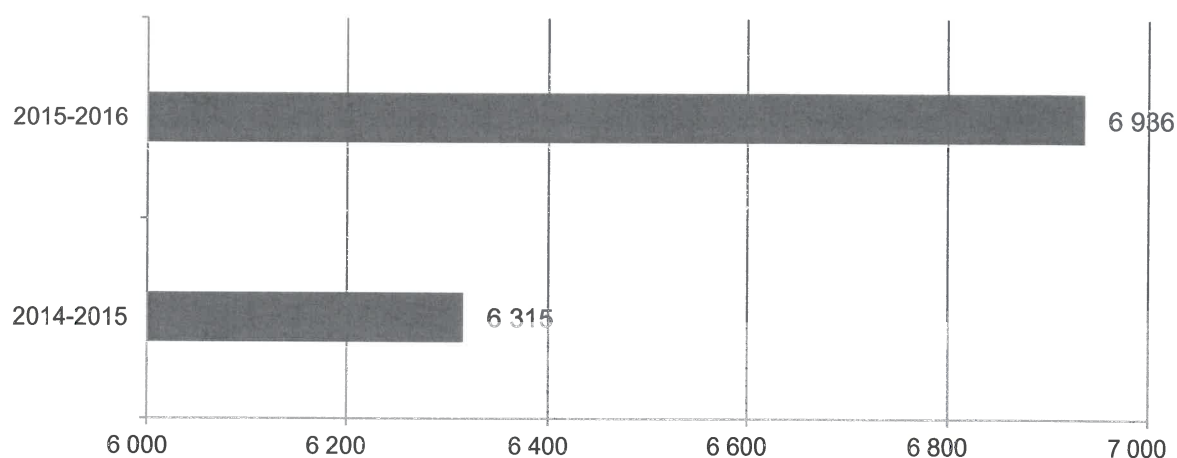
	2014–2015	2015–2016
Výroba tepelné energie	311 327	310 878
Prodej tepelné energie	261 702	258 353

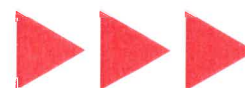


Opravy a udržování hmotného investičního majetku

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 2014 – 2016 13,251 mil. Kč.

Celkové náklady na investice a údržbu 2014 – 2016 (v tis. Kč)

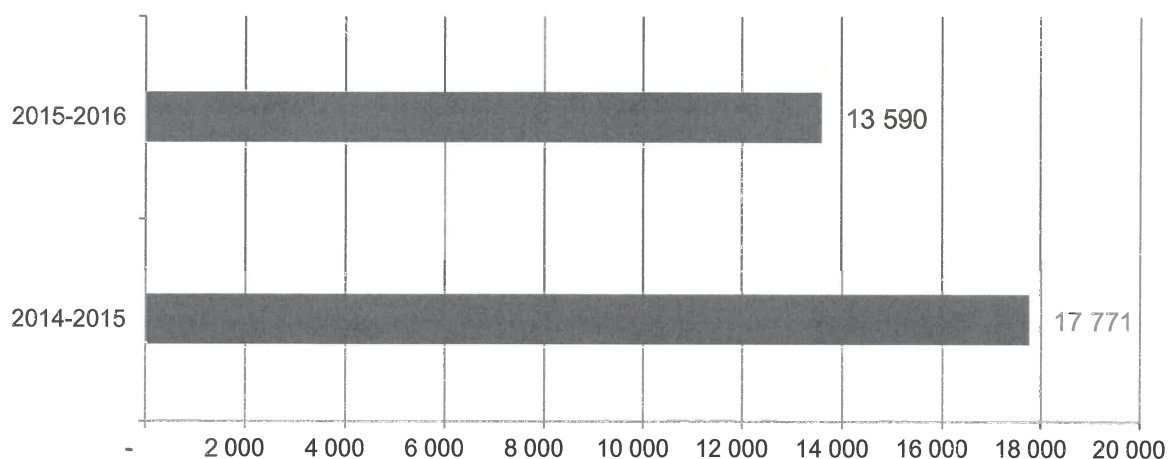




Vybrané ukazatele hospodaření 2014 – 2016 (v tis. Kč)

	2014–2015	2015–2016
Tržby	175 193	165 960
Náklady bez daně z příjmu	153 232	149 174
Hospodářský výsledek před zdaněním	21 961	16 786
Daň z příjmu	4 190	3 196
Hospodářský výsledek po zdanění	17 771	13 590

Hospodářský výsledek 2014 – 2016 (v tis. Kč)

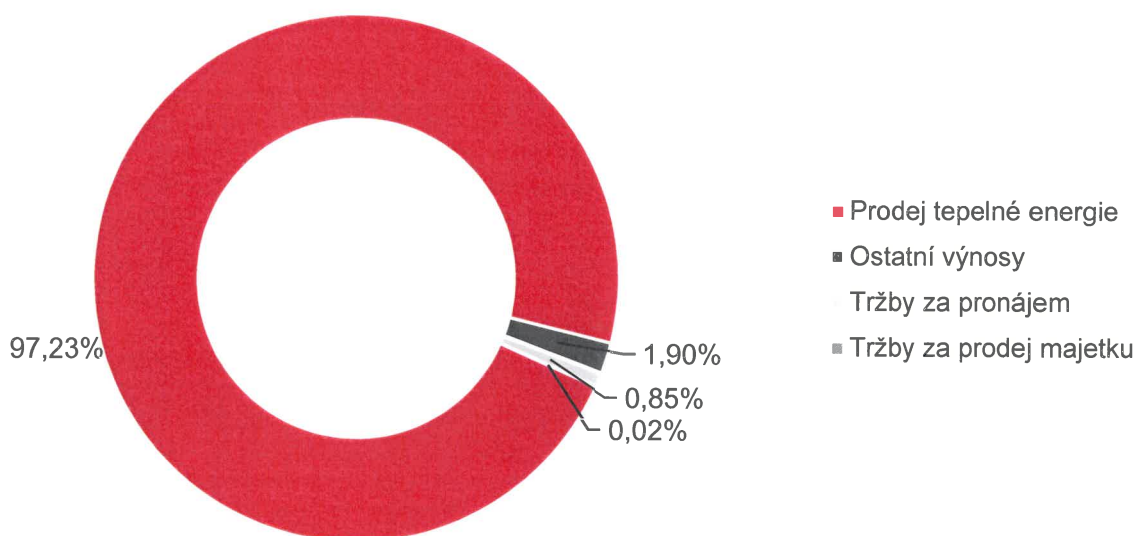


V období fiskálního roku 2015-2016 skončila společnost s hospodářským výsledkem po zdanění ve výši 13 590 tis. Kč (16 786 tis. Kč před zdaněním).

Podrobný přehled o ekonomice a finanční situaci společnosti za fiskální rok 2015-2016 poskytují přiložené účetní výkazy a příloha k účetní závěrce.



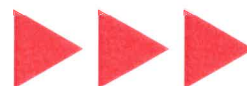
Struktura výnosů



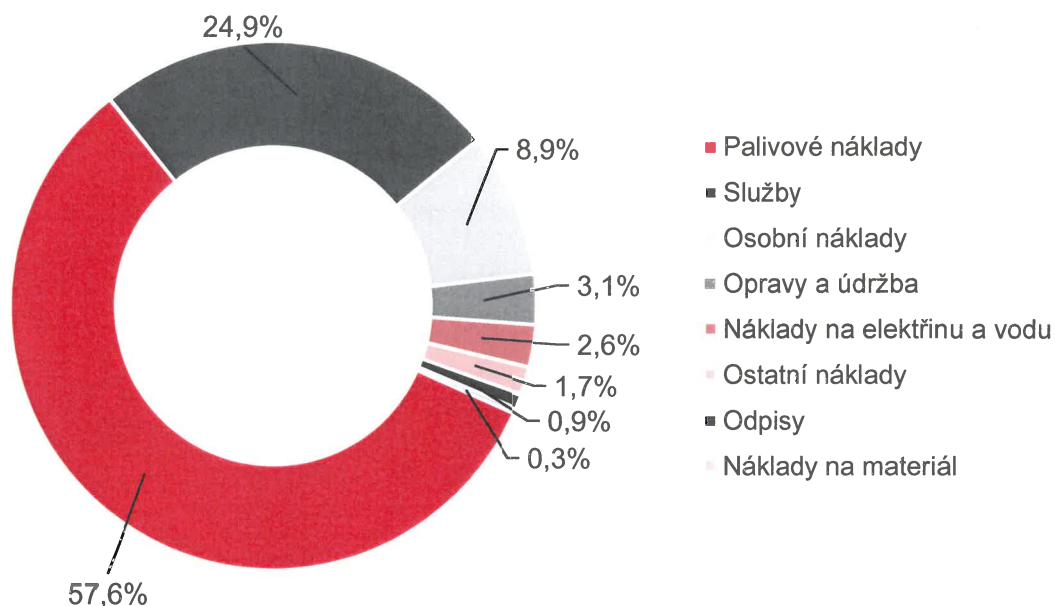
Prodej tepelné energie	161 362
Ostatní výnosy	3 163
Tržby za pronájem	1 409
Tržby za prodej majetku	26

Pozn.: v tisících Kč

Celkové výnosy za období od 1. října 2015 do 30. září 2016 dosáhly objemu 165 960 tis. Kč. Rozhodující položkou byly tržby z prodeje tepla, které tvořily 97,23 % výnosů. Ostatní výnosy byly tvořeny tržbami z podnájmu nemovitého majetku, dalších služeb a rozpuštěním dotace na emisní povolenky.



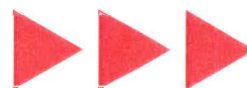
Struktura nákladů



Palivové náklady	85 924
Služby	37 174
Osobní náklady	13 240
Opravy a údržba	4 589
Náklady na elektřinu a vodu	3 851
Ostatní náklady	2 479
Odpisy	1 339
Náklady na materiál	578

Pozn.: v tisících Kč

Celkové náklady mimo daňových dosáhly za období od 1. října 2015 do 30. září 2016 objemu 149 174 tis. Kč. Převážnou část nákladů tvořily výrobní náklady a to ve výši 88,5 %. Z těchto výrobních nákladů byly nejvyšší výdaje na palivo a energie. Z celkového objemu nákladů dále tvořily 8,9 % osobní náklady, 0,9 % odpisy majetku, 1,7 % ostatní náklady, ve kterých jsou k 30. září 2016 účetně zachyceny i náklady na emisní povolenky dle skutečné produkce emisí CO₂.

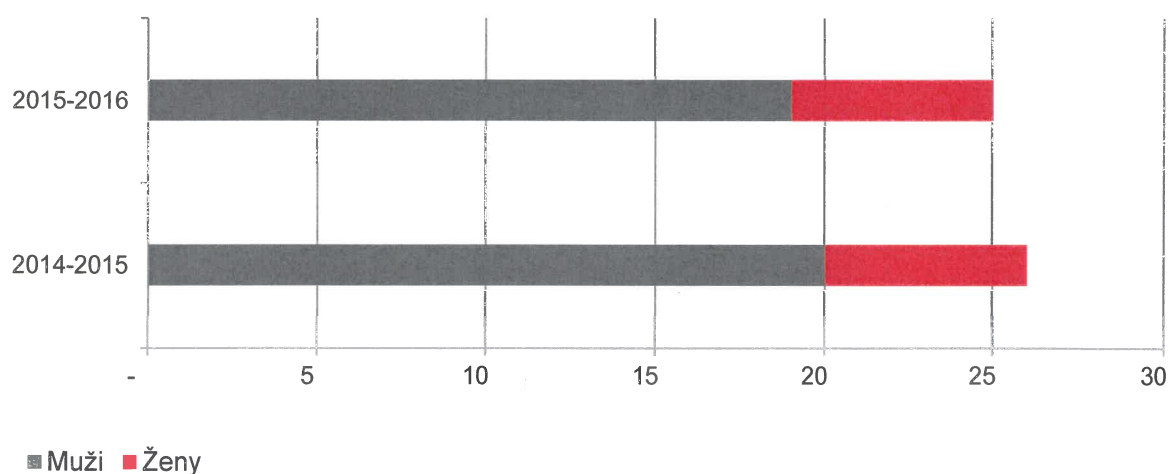


Zaměstnanecká politika

Společnost při naplňování zaměstnanecké a sociální politiky respektovala ustanovení schválené a platné kolektivní smlouvy na rok 2014-2015 vč. uzavřených dodatků platných pro rok 2015-2016. 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 k 30. září 2016 činil 25.

Počet zaměstnanců k 30. září



	2014–2015	2015–2016
Muži	20	19
Ženy	6	6
Počet zaměstnanců celkem	26	25

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

Společnost nevykonává žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.



Aktivita 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.

Aktivita 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 podnikání

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.

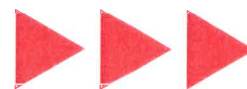
Pro opětovné získání dobrých předpokladů pro další rozvoj a úspěšné podnikatelské působení se společnost zaměřuje na obchodní aktivity směřující k získání nových zákazníků.

V České Lípě dne 9. prosince 2016

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.

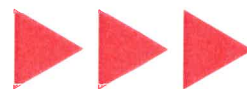
Systém Compliance managementu je ve společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. zaveden od 1. října 2013. K zajištění fungování tohoto systému slouží Společnosti struktura interních předpisů, na jejichž základě jsou tato pravidla v rámci Společnosti uplatňována.

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. Zpráva nezávislého auditora

Zpráva nezávislého auditora

akcionářům společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., identifikační číslo 64653200, se sídlem Liberecká 132, Česká Lípa (dále „Společnost“), tj. rozvahy k 30. září 2016, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 30. září 2016 a přílohy, 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

Naši 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.

Jsme 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 2016, jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 30. září 2016 v souladu s českými účetními předpisy.

Ostatní informace

Za ostatní informace se považují informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a tuto zprávu. Za ostatní informace odpovídá vedení Společnosti.

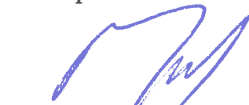
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim nevydáváme žádný zvláštní výrok. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a zvážit, zda ostatní informace nejsou ve významném nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během auditu účetní závěrky, zda je výroční zpráva sestavena v souladu s právními předpisy a zda se jinak tyto informace nejeví jako významně nesprávné. Pokud na základě provedených prací zjistíme, že výše uvedené požadavky na ostatní informace nebyly splněny, jsme povinni zjištěné skutečnosti uvést v této zprávě.

V rámci uvedených postupů jsme nic takového nezjistili.

9. prosince 2016



zastoupená



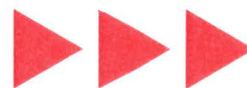
Ing. Tomáš Bašta
partner



Ing. Kateřina Trombalová
statutární auditorka, ev. 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 evidenčním číslem 021.



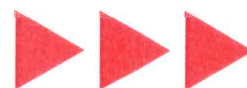
2. Účetní závěrka

Rozvaha

k datu 30. září 2016 v celých tisících Kč

běžné období od 1. října 2015 do 30. září 2016, minulé období od 1. října 2014 do 30. září 2015

Označení a	AKTIVA b	30.09.2016			30.09.2015
		Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	333 046	- 156 355	176 691	186 588
B.	Dlouhodobý majetek	171 354	- 156 332	15 022	14 817
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	8 084	- 733	7 351	8 170
1.	Software	705	- 705	0	0
2.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	7 379	- 28	7 351	8 170
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	163 270	- 155 599	7 671	6 647
1.	Stavby	3 094	- 2 437	657	817
2.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	158 564	- 153 162	5 402	4 127
3.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 612	0	1 612	332
4.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	1 371
C.	Oběžná aktiva	161 648	- 23	161 625	171 732
C. III.	Krátkodobé pohledávky	137 406	- 23	137 383	144 441
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	305	- 23	282	2 509
2.	Stát - daňové pohledávky	2 611	0	2 611	1 441
3.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	13 122	0	13 122	12 537
4.	Dohadné účty aktivní	115 231	0	115 231	121 810
5.	Jiné pohledávky	6 137	0	6 137	6 144
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	24 242	0	24 242	27 291
C. IV. 1.	Peníze	45	0	45	42
2.	Účty v bankách	24 197	0	24 197	27 249
D. I.	Časové rozlišení	44	0	44	39
D. I. 1.	Náklady příštích období	44	0	44	39

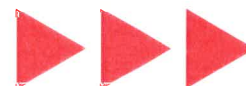


Rozvaha

k datu 30. září 2016 v celých tisících Kč

běžné období od 1. října 2015 do 30. září 2016, minulé období od 1. října 2014 do 30. září 2015

Označení	PASIVA	30.09.2016	30.09.2015
a	b	5	6
	PASIVA CELKEM	176 691	186 588
A.	Vlastní kapitál	15 112	19 087
A. I.	Základní kapitál	1 000	1 000
A. I. 1.	Základní kapitál	1 000	1 000
A. III.	Fondy ze zisku	156	316
A. III. 1.	Rezervní fond	0	200
	2. Statutární a ostatní fondy	156	116
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	366	0
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	366	0
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	13 590	17 771
B.	Cizí zdroje	161 579	167 501
B. I.	Rezervy	322	275
	1. Ostatní rezervy	322	275
B. II.	Dlouhodobé závazky	259	284
	1. Odložený daňový závazek	259	284
B. III.	Krátkodobé závazky	160 998	166 942
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	4	4
	2. Závazky k zaměstnancům	609	769
	3. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	330	427
	4. Stát - daňové závazky a dotace	7 400	8 230
	5. Krátkodobé přijaté zálohy	136 677	143 272
	6. Dohadné účty pasivní	9 848	8 105
	7. Jiné závazky	6 130	6 135



Výkaz zisku a ztráty

k datu 30. září 2016 v celých tisících Kč

běžné období od 1. října 2015 do 30. září 2016, minulé období od 1. října 2014 do 30. září 2015

Označení a	TEXT b	Skutečnost v účetním období za rok končící	
		30.09.2016	30.09.2015
		1	2
II.	Výkony	163 978	171 180
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	163 978	171 180
B.	Výkonová spotřeba	130 576	133 671
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	89 797	93 338
B. 2.	Služby	40 779	40 333
+	Přidaná hodnota	33 402	37 509
C.	Osobní náklady	13 240	13 739
C. 1.	Mzdové náklady	8 113	8 199
C. 2.	Odměny členům orgánů obchodní korporace	1 295	1 552
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	3 239	3 373
C. 4.	Sociální náklady	593	615
D.	Daně a poplatky	1 609	1 799
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 339	1 174
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	26	709
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	26	704
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	0	5
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	0	317
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	0	225
F. 2.	Prodaný materiál	0	92
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů	47	- 170
IV.	Ostatní provozní výnosy	1 954	3 301
H.	Ostatní provozní náklady	2 336	2 652
*	Provozní výsledek hospodaření	16 811	22 008
X.	Výnosové úroky	2	3
O.	Ostatní finanční náklady	27	50
*	Finanční výsledek hospodaření	- 25	- 47
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	3 196	4 190
Q. 1.	- splatná	3 221	4 215
Q. 2.	- odložená	- 25	- 25
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	13 590	17 771
***	Výsledek hospodaření za účetní období	13 590	17 771
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	16 786	21 961



Přehled o změnách vlastního kapitálu

k datu 30. září 2016 v celých tisících Kč

běžné období od 1. října 2015 do 30. září 2016, minulé období od 1. října 2014 do 30. září 2015

(tis. Kč)	Základní kapitál	Rezervní fond	Statutární a ostatní fondy	Nerozdělený zisk	HV běžného období	Celkem
Účet	411	421	427	428	431	
Zůstatek k 1. říjnu 2014	1 000	200	138	0	19 278	20 616
Převod HV min. roku						
do nerozděleného zisku	0	0	0	19 278	- 19 278	0
Výplata dividend	0	0	0	- 18 928	0	- 18 928
Přiděly do statutárních a ostatních fondů	0	0	350	- 350	0	0
Použití statutárních a ostatních fondů	0	0	- 372	0	0	- 372
Hospodářský výsledek 2014/2015	0	0	0	0	17 771	17 771
Zůstatek k 30. září 2015	1 000	200	116	0	17 771	19 087
Převod HV min. roku						
do nerozděleného zisku	0	0	0	17 771	- 17 771	0
Výplata dividend	0	0	0	- 17 255	0	- 17 255
Přiděly do statutárních a ostatních fondů	0	0	350	- 350	0	0
Použití statutárních a ostatních fondů	0	- 200	- 310	200	0	- 310
Hospodářský výsledek 2015/2016	0	0	0	0	13 590	13 590
Zůstatek k 30. září 2016	1 000	0	156	366	13 590	15 112



Přehled o peněžních tocích

k datu 30. září 2016 v celých tisících Kč

běžné období od 1. října 2015 do 30. září 2016, minulé období od 1. října 2014 do 30. září 2015

(tis. Kč)		Rok končící 30. září 2016	Rok končící 30. září 2015
	Peněžní toky z provozní činnosti		
	Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním	16 786	21 961
A.1	Úpravy o nepeněžní operace:		
A.1.1	Odpisy stálých aktiv	1 339	1 174
A.1.2	Změna stavu opravných položek a rezerv	47	- 170
A.1.3	Zisk z prodeje stálých aktiv	- 26	- 479
A.1.5	Vyúčtované výnosové úroky	- 2	- 3
A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	18 144	22 483
A.2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu:		
A.2.1	Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv	8 246	- 1 118
A.2.2	Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv	- 5 951	- 8 435
A.2.3	Změna stavu zásob	0	318
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	20 439	13 248
A.4	Úroky přijaté	2	3
A.5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost	- 4 408	- 4 670
A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	16 033	8 581
	Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	- 1 543	- 2 262
B.2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	26	704
B***	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	- 1 517	- 1 558
	Peněžní toky z finanční činnosti		
C.2	Změna stavu vlastního kapitálu:		
C.2.5	Přímé platby na vrub fondů – čerpání sociálního fondu	- 310	- 372
C.2.6	Vyplacené podíly na zisku	- 17 255	- 18 928
C***	Čistý peněžní tok z finanční činnosti	- 17 565	- 19 300
	Čisté snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	- 3 049	- 12 277
	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku	27 291	39 568
	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku	24 242	27 291



Příloha účetní závěrky

k datu 30. září 2016 v celých tisících Kč

běžné období od 1. října 2015 do 30. září 2016, minulé období od 1. října 2014 do 30. září 2015

1. Všeobecné informace

1.1. Základní informace o Společnosti

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. (dále „Společnost“) byla zapsána do obchodního rejstříku dne 22. února 1996 a její sídlo je Liberecká 132, Stará Lípa, 470 01 Česká Lípa. Společnost je zapsaná pod spisovou značkou oddíl B, vložka 811 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem.

Hlavním předmětem podnikání Společnosti je výroba a rozvod tepla a činnosti s tím spojené. Identifikační číslo Společnosti je 646 53 200. Základní kapitál společnosti činí 1 000 tis. Kč a je plně splacen.

Osoby podílející se více jak 20 % na základním kapitálu účetní jednotky:

	Běžné období Podíl v %	Minulé období Podíl v %
Českolipské teplo a.s.	94,99	94,99

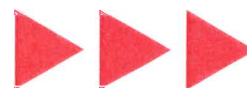
Složení představenstva k 30. září 2016 a 2015 bylo následující:

Jméno	Funkce	Den vzniku funkce
Ing. Jitka Holčáková, MBA	předseda	17. ledna 2015
Ing. Jan Sulík	místopředseda	17. ledna 2015

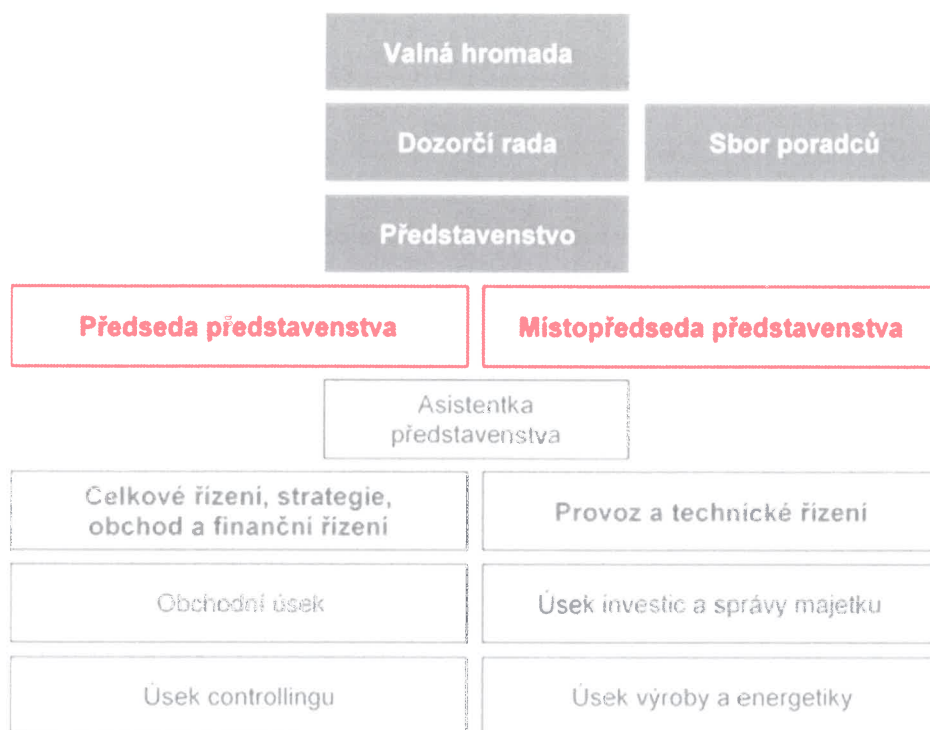
Složení dozorčí rady k 30. září 2016 a 2015 bylo následující:

Jméno	Funkce	Den vzniku funkce
Ing. Jiří Koptík	předseda	16. ledna 2015
Ing. Libor Žížala	místopředseda	16. ledna 2015
MUDr. Karel Tejnora	člen	16. ledna 2015

Společnost se změnou svých stanov podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku. Tato skutečnost nabyla účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku, tj. dne 28. prosince 2015.



Společnost je členěna následujícím způsobem:



2. Účetní postupy

2.1. Základní zásady zpracování účetní závěrky

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

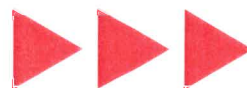
2.2. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

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 s výjimkou pozemků, které se neodepisují, je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané doby životnosti následujícím způsobem:

Dlouhodobý hmotný majetek	Předpokládaná doba životnosti
Budovy a stavby	30 let
Teplárenská zařízení a rozvody	20 let
Technologická zařízení	10 let
Drobný majetek	2 roky
Nehmotný majetek	3 roky



Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého nehmotného majetku aktualizován na základě očekávané doby životnosti.

Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně ziskatelnou částku, je jeho zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky. Zpětně ziskatelná částka je stanovena na základě očekávaných budoucích peněžních toků generovaných daným aktivem.

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

2.3. Emisní povolenky

Společnost eviduje emisní povolenky v rámci jiného dlouhodobého nehmotného majetku. Emisní povolenky přidělené Národním alokačním plánem jsou zaúčtovány na účet jiného 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.

Účtování spotřeby emisních povolenek je prováděno měsíčně na základě odborného odhadu skutečných emisí CO₂ za dané období proti účtům ostatních provozních nákladů se současným rozpuštěním závazku evidovaného v položce daně a dotace proti účtům ostatních provozních výnosů, pokud se jedná o emisní povolenky přidělené.

Pro účtování úbytků emisních povolenek používá Společnost metodu FIFO.

O prodeji emisních povolenek je účtováno v rámci provozních výnosů ve výši prodejní ceny se současným vyřazením účetní hodnoty z aktiv.

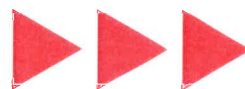
Na nedostatek emisních povolenek ke krytí jejich spotřeby ve vykazovaném období tvoří Společnost rezervu. Pokud zůstatková hodnota emisních povolenek k rozvahovému dni přesahuje jejich odhadovanou zpětně ziskatelnou částku, pak je k těmto emisním povolenkám tvořena opravná položka.

2.4. 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.

2.5. Pohledávky

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



2.6. Peníze a peněžní ekvivalenty

Peněžními ekvivalenty se rozumí krátkodobý likvidní finanční majetek, který je snadno a pohotově směnitelný za předem známou částku peněžních prostředků.

Společnost sestavila přehled o peněžních tocích s využitím nepřímé metody.

2.7. Přepočet cizích měn

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

Zůstatky peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly přepočteny devizovým kurzem 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.

2.8. Tržby

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“. 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.

2.9. 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.

2.10. 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 vytváří rezervu na budoucí závazek z daně z příjmů snížený o uhrazené zálohy na daň z příjmů. Pokud zálohy na daň z příjmů převyšují předpokládanou daň, je příslušný rozdíl vykázán jako krátkodobá pohledávka.



2.11. Úrokové náklady

Veškeré úrokové náklady jsou účtovány do nákladů.

2.12. 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.

2.13. 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 řídících 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 poznámkách 10 a 11.

2.14. Rozdíly ze změn účetních metod a opravy chyb let minulých

Rozdíly ze změn účetních metod (včetně dopadu odložené daně) a opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích se účtují na účet Jiný výsledek hospodaření minulých let, pokud jsou významné.

2.15. 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.



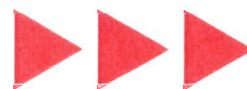
3. Dlouhodobý nehmotný majetek

(tis. Kč)	1. října 2015	Přírůstky / přeúčtování	Vyřazení	30. září 2016
Pořizovací cena				
Software	705	0	0	705
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	59	0	0	59
Emisní povolenky	8 125	1 101	- 1 906	7 320
Celkem	8 889	1 101	- 1 906	8 084
Oprávký				
Software	705	0	0	705
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	14	14	0	28
Celkem	719	14	0	733
Zůstatková hodnota	8 170			7 351

(tis. Kč)	1. října 2014	Přírůstky / přeúčtování	Vyřazení	30. září 2015
Pořizovací cena				
Software	705	0	0	705
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	0	59	0	59
Nedokončený majetek	59	0	- 59	0
Emisní povolenky	8 414	1 972	- 2 261	8 125
Celkem	9 178	2 031	- 2 320	8 889
Oprávký				
Software	705	0	0	705
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	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 2016 představují 41 875 ks EUA (k 30. září 2015: 43 992 ks) nespotřebovaných emisních povolenek přidělených Společnosti Národním alokačním plánem.

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



4. Dlouhodobý hmotný majetek

(tis. Kč)	1. října 2015	Přírůstky / přeúčtování	Vyřazení	30. září 2016
Pořizovací cena				
Budovy a stavby	3 094	0	0	3 094
Samostatné hmotné movité věci a jejich soubory	152 007	1 873	- 185	153 695
Auta	2 744	543	- 235	3 052
Jiný dlouhodobý hmotný majetek	1 952	20	- 155	1 817
Nedokončený majetek	332	1 280	0	1 612
Poskytnuté zálohy	1 371	- 1 371	0	0
Celkem	161 500	2 345	- 575	163 270
Oprávký				
Budovy a stavby	2 277	160	0	2 437
Samostatné hmotné movité věci a jejich soubory	149 500	376	- 185	149 691
Auta	1 250	698	- 235	1 713
Jiný dlouhodobý hmotný majetek	1 826	87	- 155	1 758
Celkem	154 853	1 321	- 575	155 599
Zůstatková hodnota	6 647			7 671

(tis. Kč)	1. října 2014	Přírůstky / přeúčtování	Vyřazení	30. září 2015
Pořizovací cena				
Budovy a stavby	3 094	0	0	3 094
Samostatné hmotné movité věci a jejich soubory	154 602	836	- 3 431	152 007
Auta	2 759	536	- 551	2 744
Jiný dlouhodobý hmotný majetek	1 839	113	0	1 952
Nedokončený majetek	416	- 84	0	332
Poskytnuté zálohy	513	1 371	- 513	1 371
Celkem	163 223	2 772	- 4 495	161 500
Oprávký				
Budovy a stavby	2 109	168	0	2 277
Samostatné hmotné movité věci a jejich soubory	152 679	251	- 3 430	149 500
Auta	907	894	- 551	1 250
Jiný dlouhodobý hmotný majetek	1 754	72	0	1 826
Celkem	157 449	1 385	- 3 981	154 853
Zůstatková hodnota	5 774			6 647

Společnost nevyužívala k 30. září 2016 ani k 30. září 2015 majetek pronajatý formou finančního leasingu.

Společnost neevidovala k 30. září 2016 ani k 30. září 2015 žádné smluvní investiční závazky.



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 2016 činily 291 tis. Kč (k 30. září 2015: 2 532 tis. Kč), z toho nebyly žádné pohledávky za spřízněnými stranami (k 30. září 2015: 2 192 tis. Kč).

Opravná položka k pohledávkám k 30. září 2016 činila 23 tis. Kč (k 30. září 2015: 23 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:

(tis. Kč)	30. září 2016	30. září 2015
Pohledávky z titulu nevyfakturované dodávky tepla a teplé vody	115 134	121 713
Přijaté zálohy	- 136 677	- 143 272
Čistá hodnota závazku	- 21 543	- 21 559

Položka Jiné pohledávky zahrnuje zejména přefakturace vody ve výši 6 130 tis. Kč (k 30. září 2015: 6 135 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 ve Spolkové republice Německo.

Schválené a vydané akcie:

	30. září 2016		30. září 2015	
	Počet (ks)	Účetní hodnota (tis. Kč)	Počet (ks)	Účetní hodnota (tis. Kč)
Kmenové akcie v hodnotě 100 Kč, plně splacené	10 000	1 000	10 000	1 000

Společnost se podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku (viz poznámka 1) a využila možnosti nevytvářet povinně rezervní fond, což zároveň umožňují Stanovy Společnosti.

O převodu vytvořeného rezervního fondu ve výši 200 tis. Kč do nerozděleného zisku minulých let rozhodla dne 21. března 2016 valná hromada Společnosti.

Dne 21. března 2016 valná hromada schválila účetní závěrku Společnosti za rok končící 30. září 2015 a rozhodla o rozdělení zisku za rok končící 30. září 2015 formou výplaty dividendy ve výši 17 255 tis. Kč, přidělu do statutárních a ostatních fondů ve výši 350 tis. Kč a převodu do nerozdělených zisků ve výši 166 tis. Kč.



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 k 30. září 2016 ani k 30. září 2015 žádné závazky z obchodních vztahů po splatnosti.

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 2016 vykázána dotace z titulu bezplatného přidělení emisních povolenek ve výši 7 320 tis. Kč (2015: 8 122 tis. Kč).

Krátkodobé přijaté zálohy jsou popsány v poznámce 5.

Zálohy na daň z příjmu ve výši 4 407 tis. Kč zaplacené Společností k 30. září 2016 (k 30. září 2015: 4 525 tis. Kč) byly započteny s rezervou na daň z příjmu ve výši 3 221 tis. Kč vytvořenou k 30. září 2016 (k 30. září 2015: 4 044 tis. Kč). Výsledná částka je vykázána jako pohledávka.

Celková výše závazků nezahrnutých v rozvaze, která vychází z uzavřené nájemní smlouvy k 30. září 2016, činila 36 875 tis. Kč (k 30. září 2015: 36 875 tis. Kč) a garantovaného množství odebraného plynu k 30. září 2016, činila 65 482 tis. Kč (k 30. září 2015: 69 657 tis. Kč).

8. Daň z příjmů

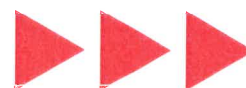
Daňový náklad zahrnuje:

(tis. Kč)	Rok končící 30. září 2016	Rok končící 30. září 2015
Splatnou daň (19 %)	3 221	4 044
Odloženou daň	- 25	- 25
Úpravu daňového nákladu předchozího období podle podaného daňového přiznání	0	171
Celkem daňový náklad	3 196	4 190

Odložená daň byla vypočtena s použitím sazby daně 19 % (daňová sazba pro roky 2016 a následující).

Odloženou daňovou pohledávku / závazek lze analyzovat následovně:

(tis. Kč)	30. září 2016	30. září 2015
Odložený daňový závazek / pohledávka z titulu:		
rozdílu účetní a daňové zůstatkové hodnoty majetku	- 320	- 336
rezerv a opravných položek	61	52
Čistý odložený daňový závazek	- 259	- 284



9. Tržby

Tržby generované v tuzemsku lze členit následovně:

(tis. Kč)	Rok končící 30. září 2016	Rok končící 30. září 2015
Výroba tepla a teplé vody	161 362	168 486
Nájemné	1 409	1 507
Ostatní	1 207	1 187
Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb celkem	163 978	171 180
Prodej emisních povolenek	0	454
Spotřeba EUA – rozpuštění dotace	1 905	2 265
Ostatní	49	1 041
Prodej dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	26	250
Ostatní provozní výnosy a tržby z prodeje majetku a materiálu celkem	1 980	4 010

10. Zaměstnanci

	Osobní náklady (tis. Kč)		Průměrný přepočtený počet během roku	
	Rok končící 30. září 2016	Rok končící 30. září 2015	Rok končící 30. září 2016	Rok končící 30. září 2015
Odměny členů představenstva	1 031	1 232	2	2
Dozorčí orgány	264	320	3	3
Ostatní zaměstnanci	8 113	8 199	26	26
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní sociální náklady	3 832	3 988	-	-
Celkem	13 240	13 739	31	31

Členové představenstva nejsou zaměstnanci Společnosti.

Ostatní transakce s vedením Společnosti jsou popsány v poznámce 11 Transakce se spřízněnými stranami.

11. Transakce se spřízněnými stranami

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

(tis. Kč)	Rok končící 30. září 2016	Rok končící 30. září 2015
Výnosy		
Prodej služeb (nájemné, poradenství)	1 145	1 140
Prodej emisních povolenek	0	454
Celkem	1 145	1 594
Náklady		
Nákup energií (teplo, elektřina)	38 123	38 962
Placené nájemné	30 556	30 615
Nákup služeb (IT, poradenství)	3 978	3 984
Ostatní	1 071	1 164
Celkem	73 728	74 725

Dále došlo k přefakturaci v souvislosti s centralizovaným nákupem zemního plynu ve výši 67 362 tis. Kč (2015: 70 003 tis. Kč).



Společnost vykazovala tyto zůstatky se spřízněnými stranami:

(tis. Kč)	30. září 2016	30. září 2015
Pohledávky		
Pohledávky z obchodních vztahů	89	2 192
Celkem	89	2 192
Závazky		
Dohadné účty pasivní	3 020	2 958
Celkem	3 020	2 958

Členům představenstva Společnosti, členům dozorčí rady ani hlavnímu akcionáři nebyly poskytnuty žádné zápůjčky.

Členům představenstva Společnosti jsou k dispozici služební vozidla. Odměna členům představenstva Společnosti činila 1 031 tis. Kč (2015: 1 232 tis. Kč). Odměna členům dozorčí rady Společnosti představovala 60 tis. Kč (2015: 140 tis. Kč). Odměna členům sboru poradců Společnosti představovala 204 tis. Kč (2015: 180 tis. Kč). Tyto odměny jsou součástí osobních nákladů.

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 2016 ani 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 2016.

9. prosince 2016


Ing. Jitka Holčáková, MBA
Předsedkyně představenstva


Ing. Jan Sulík
Místopředseda představenstva



3. Zpráva o vztazích

Obchodní firma:

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Sídlo:

Liberecká 132, Česká Lípa

IČO:

646 53 200

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 řídící a řízenou osobou;
- řídící 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.

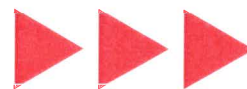
2) SCHVALUJE TUTO ZPRÁVU O VZTAZÍCH ZA OBDOBÍ ŘÍJEN 2015 – ZÁŘÍ 2016

Struktura vztahů mezi řídící 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 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 – Radlice, Kutvirtova 339/5, PSČ 150 00; IČO 24684538;
G-RONN s.r.o. se sídlem Praha 5 – Radlice, 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 (do 2. května 2016);
OPATHERM a.s. se sídlem Opava, Město, Horní náměstí 283/58, PSČ 746 01; IČO 25385771;
POWGEN a.s. se sídlem Praha 5, Kutvirtova 339/5, PSČ 150 00; IČO 27928411;
TERMO Děčín a.s. se sídlem Děčín I - Děčín, Oblouková 958/25, 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 2015 – září 2016, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ve výši 1 511 tis. Kč zjištěného podle poslední účetní závěrky k 30. září 2016 je uveden níže.

S výjimkou uzavření anebo plnění níže popsaných smluv neproběhla v účetním období říjen 2015 – září 2016 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.

V průběhu účetního období byla vyplacena dividenda společnosti Českolipské teplo a.s. přesahující částku 10 % vlastního kapitálu Společnosti. Z tohoto plnění žádná újma Společnosti nevznikla.

SMLOUVY MEZI SPOLEČNOSTÍ A OSOBOU OVLÁDANOU (ŘÍZENOU) ČI OVLÁDAJÍCÍ (ŘÍDÍCÍ) A NAVZÁJEM MEZI OVLÁDANÝMI ZA OBDOBÍ ŘÍJEN 2015 – ZÁŘÍ 2016

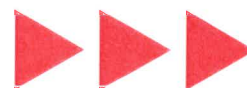
Smlouvy se společností MVV Energie AG

V tomto období nebyla evidována žádná smlouva.

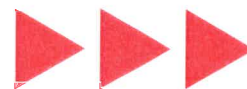
Smlouvy se společností MVV Energie CZ a.s.

V tomto období byly platné a účinné následující smlouvy a dodatky mezi ovládanou osobou a společností MVV Energie CZ a.s.:

- a) 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 mezi společností ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 7. ledna 2009, ve znění pozdějších dodatků. 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 plné moci 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 smlouvy 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 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 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.
- f) 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. dubna 2015 týkající se smluv o dodávkách plynu uzavřených mezi jednotlivými společnostmi a společností LAMA energy a.s. pro rok 2016. 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 16. června 2014 týkající se smluv o dodávkách plynu uzavřených mezi jednotlivými společnostmi a společností LAMA energy a.s. pro rok 2016. Uvedená příkazní smlouva byla ukončena 31. prosince 2015. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- h) Příkazní smlouva uzavřená dne 23. října 2015 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., CTZ s.r.o., MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky zemního plynu společností LAMA energy a.s. pro rok 2017 uzavřená do 31. prosince 2017. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- i) Příkazní smlouva uzavřená dne 15. června 2016 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., CTZ s.r.o., MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky plynu se společností LAMA energy a.s. pro rok 2018 uzavřená do 31. prosince 2018. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.



Smlouvy mezi ovládanou osobou a dalšími ovládanými osobami

V tomto období byly platné a účinné následující smlouvy a dodatky 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 s peněžním protiplněním. Z této smlouvy 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. března 2009 s peněžním protiplněním. Z této smlouvy 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. března 2009 za nájemné stanovené v obvyklé výši ve znění pozdějších dodatků s peněžním protiplněním. Z této smlouvy 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 smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

se společností TERMO Děčín a.s.

- a) Smlouva o poskytování služeb ekonomických činností mezi společností ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a společností TERMO Děčín a.s. uzavřená dne 30. dubna 2012 s peněžním protiplněním. Z této smlouvy 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 smlouvy 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 1. dubna 2011 s peněžním protiplněním. Z této smlouvy 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 smlouvy 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 smlouvy 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 smlouvy 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 smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- f) 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 smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- g) Smlouva o poskytování zemního plynu pro kogenerační jednotku v areálu kotelny Holý vrch Česká Lípa č. ZP/G/2/2015 mezi společností ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a společností G-RONN s.r.o. uzavřená dne 11. února 2015 s peněžním protiplněním. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- h) Smlouva o poskytování zemního plynu pro kogenerační jednotku v areálu kotelny LOOS Česká Lípa č. ZP/G/1/2016 mezi společností ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a společností G-RONN s.r.o. uzavřená dne 30. prosince 2015 s peněžním protiplněním. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- i) Smlouva o poskytování zemního plynu pro kogenerační jednotku v areálu kotelny Holý vrch Česká Lípa č. ZP/G/2/2016 mezi společností ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a společností G-RONN s.r.o. uzavřená dne 30. prosince 2015 s peněžním protiplněním. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.



- j) 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. prosince 2014 s peněžním protiplněním. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- k) Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN EE/01/2016 mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a společností G-RONN uzavřená dne 30. prosince 2015 s peněžním protiplněním. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- l) Smlouva o připojení odběratele elektřiny mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a společností G-RONN s.r.o. uzavřená dne 10. června 2011 s peněžním protiplněním. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

se společností G-LINDE s.r.o.

- a) Smlouva o poskytování služeb mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a společností G-LINDE s.r.o. uzavřená dne 5. září 2011 s peněžním protiplněním. 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 MVV 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 vlastníkov ovládané osoby.

Společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. nevznikla 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

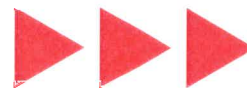
Představenstvo společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. konstatuje, že za období říjen 2015 – září 2016 nevznikla společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. ze vztahů mezi ovládající a ovládanou (řídící a řízenou) společností a ovládanými společnostmi, tj. mezi všemi společnostmi v rámci koncernu MVV Energie navzájem žádná újma.

V České Lípě dne 9. prosince 2016

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 2016**

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 %
- ▶ Statutární město Děčín 3,09 %

Zásobování teplem Vsetín a.s.

- ▶ MVV Energie CZ a.s. 100,00 %

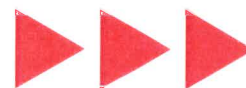
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

- ▶ 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. září 2016. Součástí skupiny byla do 2. května 2016 společnost MVV enservis a.s., v likvidaci (100,00 %), která vstoupila do likvidace k 1. říjnu 2013 a s účinností ke 2. květnu 2016 zanikla.



4. Následné události

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 30. září 2016 nebo výroční zprávu za fiskální rok 2015/2016.



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