

Výroční zpráva 2018–2019



 člen skupiny MVE Energie CZ

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.



člen skupiny MVV Energie CZ

Výroční zpráva

za období fiskálního roku
od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019

Obsah

Obecná část	4
1. Úvodní slovo.....	5
2. Profil společnosti	7
3. Organizační struktura společnosti	10
4. Významné události roku 2018–2019	11
5. Zpráva představenstva společnosti	12
6. Compliance.....	22
 Finanční část.....	 24
1. Zpráva nezávislého auditora	25
2. Účetní závěrka.....	27
3. Zpráva o vztazích	42
4. Následné události	52

Obecná část

1. Úvodní slovo

Vážení akcionáři, vážení odběratelé a obchodní partneři,

dovolte mi, abych vám předložil výroční zprávu za ukončený fiskální rok 2018/2019, úvodním slovem zhodnotil dosažený hospodářský výsledek a zároveň vás seznámil s nejdůležitějšími událostmi, které ovlivnily hospodářské výsledky akciové společnosti v tomto roce.

V uplynulém fiskálním roce jsme byli stejně jako v předchozích letech dodavatelem tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé vody pro více než 9 tisíc domácností ve městech Česká Lípa a Dubá, přičemž celkově bylo dálkově vytápěno přes 50 % českolipských domácností a společnost dodávala teplo také školám, úřadům, obchodním centrům a dalším subjektům. Dosáhli jsme hospodářského výsledku po zdanění ve výši 11,354 mil. Kč, což lze považovat za splnění našeho cíle pro hodnocené období v zostřujícím se konkurenčním prostředí na trhu dodávek tepla a při růstu cen zemního plynu.

Významným počinem v oblasti stabilizace společnosti na teplárenském trhu v době zvyšující se konkurence lokálních zdrojů byl úspěšný projekt věrnostního programu pro odběratele tepla, který společnost připravila a smluvně realizovala začátkem fiskálního roku v období říjen - listopad 2018 a jehož účinnost byla nastavena od ledna 2019. Do věrnostního programu se smlouvou na dobu určitou 5 let a slevami z ceny tepla se zapojilo přes 84 % zákazníků. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. získala za tento projekt nejvyšší oborové ocenění „Projekt roku“ v kategorii „Zlepšování služeb a péče o zákazníky“, které vyhlašuje Teplárenské sdružení ČR.

Jako projev důvěry v centrální zásobování teplem a důležitý krok pro dlouhodobou stabilizaci ekologické výroby tepla na Českolipsku je možno vnímat i vstup našeho nejvýznamnějšího zákazníka jako nového akcionáře do společnosti, ke kterému došlo bezprostředně před začátkem tohoto fiskálního roku koncem září 2018. Tímto v českém teplárenství ojedinělým krokem jsme nastartovali novou etapu rozvoje a stabilizace společnosti a první pozitivní důsledky na vztah k zákazníkům se začaly projevovat již v uplynulém fiskálním roce. Naším hlavním cílem je udržení ekologické centrální výroby tepla v České Lípě bez nutnosti budování mnoha desítek či stovek lokálních zdrojů tepla po celém městě a v neposlední řadě i nadále dodávat komfortní a cenově dostupné teplo tzv. v kategorii „all inclusive“.

Jménem představenstva společnosti bych chtěl vyzdvihnout dobrou vzájemnou spolupráci s našimi odběrateli a dodavateli a poděkovat všem našim zákazníkům za jejich přízeň. Veliký dík patří také všem našim zaměstnancům za jejich úsilí a kvalitně odvedenou práci.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'RW' or similar, located below the text of the statement.

Ing. Radomír Ondra
Předseda představenstva
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

2. Profil společnosti

Stav k 30. září 2019

Obchodní firma:	ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.
Právní forma:	Akciová společnost
Sídlo:	Liberecká 132, Česká Lípa
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
Vlastnická struktura společnosti:	Českolipské teplo a.s. 75,00 % OSBD Česká Lípa 19,99 % Město Česká Lípa 5,01 %
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

Společnost ve fiskálním roce 2018–2019 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: 496 85 490, 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. Radomír Ondra
Předseda představenstva



Ing. Jan Sulík
Místopředseda představenstva

Dozorčí rada

Jörg Lüdorf
předseda dozorčí rady

Ing. Jaroslav Pantůček
místopředseda dozorčí rady

Ing. Jan Vencour

člen dozorčí rady

Ing. Petr Mertin

člen dozorčí rady

MUDr. Karel Tejnora

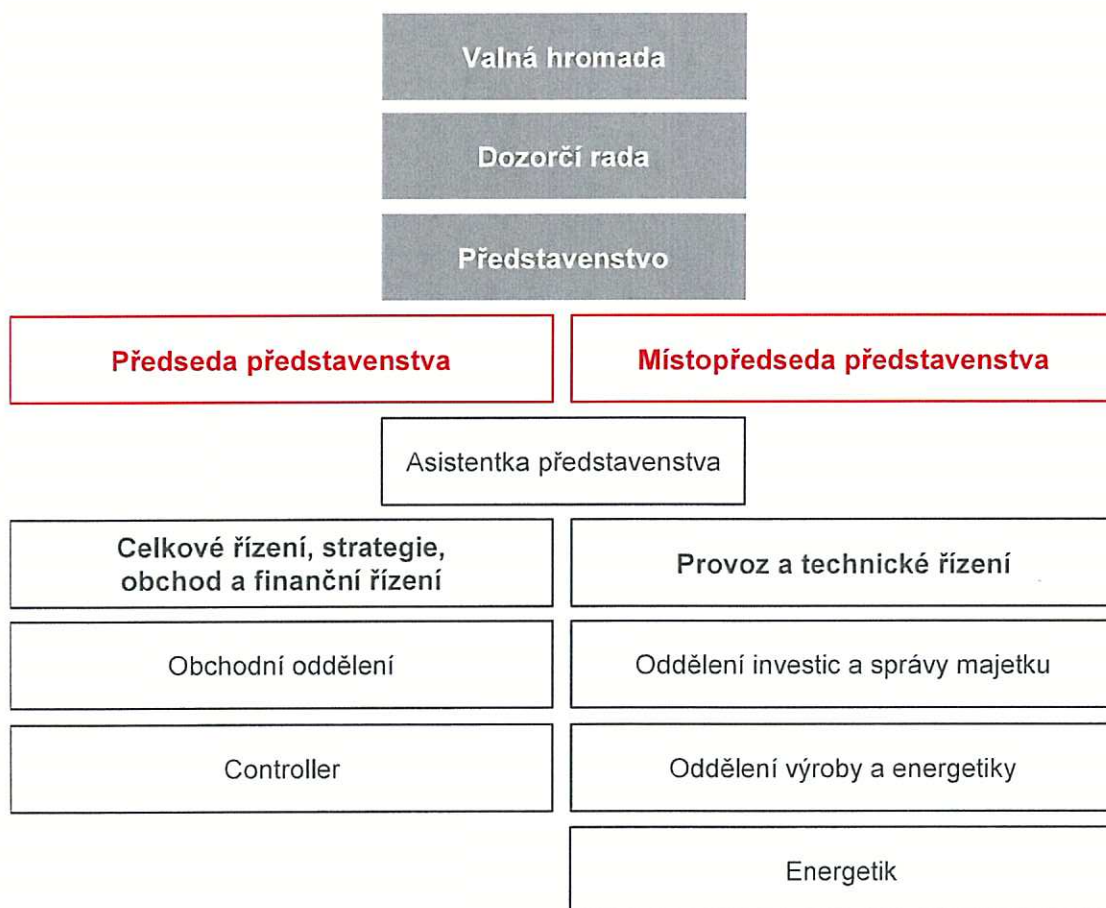
člen dozorčí rady (do 31. března 2019)

Ing. Petr Šimoník

člen dozorčí rady (od 1. dubna 2019)

3. Organizační struktura společnosti

Organizační struktura společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.
ke dni 30. září 2019



4. Významné události roku 2018–2019

Věrnostní program

Dne 24. dubna 2019 získala ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. prestižní ocenění „Projekt roku“ v kategorii „Zlepšování služeb a péče o zákazníky“. Tato cena je nejvyšším oborovým oceněním, které vyhlašuje Teplárenské sdružení ČR.

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 9 166 domácností, 36 podnikatelským subjektům a 22 subjektům veřejné správy ve městě Česká Lípa a Dubá.

Zákaznická struktura

Domácnosti	9 166
Průmyslové areály	0
Odběratelé z terciární sféry	36
Veřejné instituce	22

Dodávky tepelné energie byly ve fiskálním roce 2018/2019 realizovány 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, kvalita služeb s tím související a minimalizace dopadu výroby tepelné energie na čistotu ovzduší. Obchodní prioritou byla trvalá snaha o udržení portfolia stávajících odběratelů a získání nových odběratelů tepla z našich centrálních zdrojů.

Výrobní základna, výroba a distribuce tepla

Výroba tepla byla ve fiskálním roce 2018/2019 realizována ve dvou centrálních plynových kotelnách na území města Česká Lípa s distribucí tepla prostřednictvím propojené soustavy rozvodů. Malá část z objemu celkové výroby tepelné energie společnosti byla vyráběna v blokové plynové kotelně pro bytové domy ve městě Dubá. Společnost část tepelné energie nakupuje od licencovaného dodavatele tepla z ekologicky výhodné kombinované výroby elektřiny a tepla v kogeneračních jednotkách. Veškerá odběratelům dodaná tepelná energie byla vyrobena ze zemního plynu.

Hlavní výrobní základna společnosti ve fiskálním roce 2018-2019:

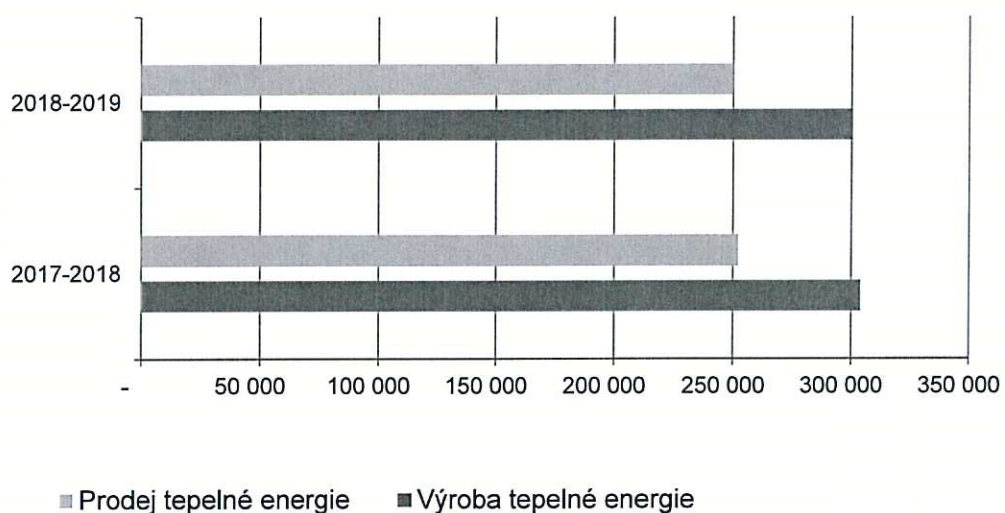
- centrální kotelná LOOS ve Staré Lípě - 3 plynové kotle typu LOOS, každý o výkonu 19,2 MW; celkový instalovaný výkon 57,6 MW,
- centrální kotelná Holý vrch - 4 plynové kotle typu LOOS, 3 x 6 MW a 1 x 2,9 MW; celkový instalovaný výkon 20,9 MW,
- bloková kotelná Dubá - 2 kotle, každý o výkonu 0,225 MW; celkový instalovaný výkon (po odpojení jednoho kotle v 7/2019) 0,1125 MW.

Dodávka tepla z těchto centrálních zdrojů je realizována rozvodnou sítí celkové délky 38,6 km. Horkovodními a teplovodními primárními rozvody celkové délky 32,5 km je tepelná energie dodávána do 14 výměňkových stanic a do 208 domovních předávacích stanic (DPS) instalovaných přímo v objektech odběratelů. Z výměňkových stanic vedou sekundární rozvody celkové délky 6,1 km.

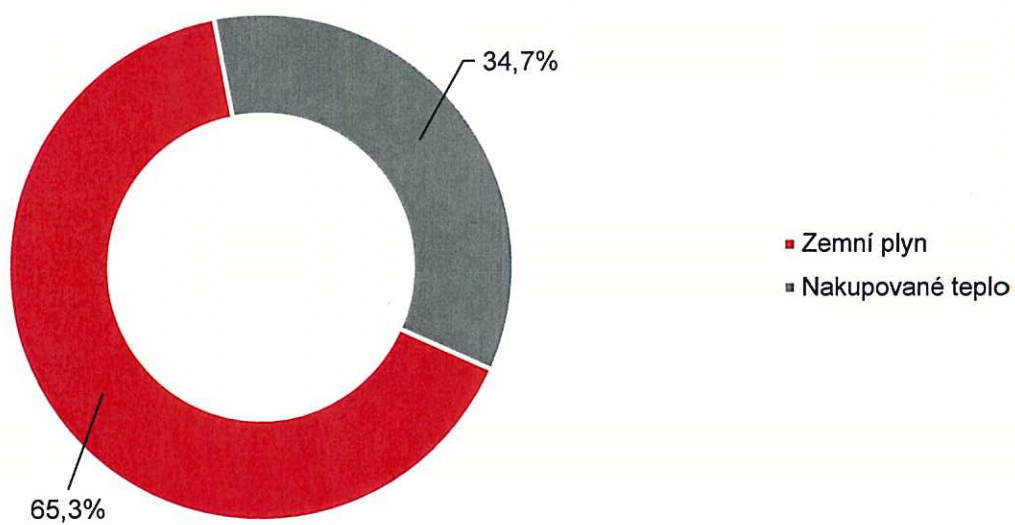
Prodej tepla

Dodávky tepla svým odběratelům společnost realizovala v objemu 249 725 GJ. V průběhu roku byla odběrateli v mnoha případech využívána možnost individuální regulace odběru tepla prostřednictvím DPS. Jednalo se zejména o ukončení či zahájení odběru tepla v přechodném období, omezování vytápění ve školských zařízeních v sobotu a neděli, v době prázdnin a přerušování dodávek teplé vody v průběhu dne. Topná sezóna 2018 - 2019 byla ukončena 29. května 2019 a nová topná sezóna byla zahájena 17. září 2019 jakmile byly splněny podmínky pro zahájení otopného období dané vyhláškou č. 194/2007 Sb.

Výroba a prodej tepelné energie 2017 – 2019 (v GJ)



Podíl vstupních paliv a energií na výrobě tepelné energie



Opravy a udržování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Opravy a udržování dlouhodobého hmotného majetku a to jak vlastního, tak pronajatého na základě smlouvy o nájmu, byly prováděny v rozsahu potřebném pro zajištění legislativou předepsaných parametrů, bezpečnosti a předpokládané životnosti jednotlivého majetku. Část oprav a udržování majetku byla řešena v rámci kapacity vlastních zaměstnanců údržby, 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 omezení dodávky tepla a odběratele co nejmenší.

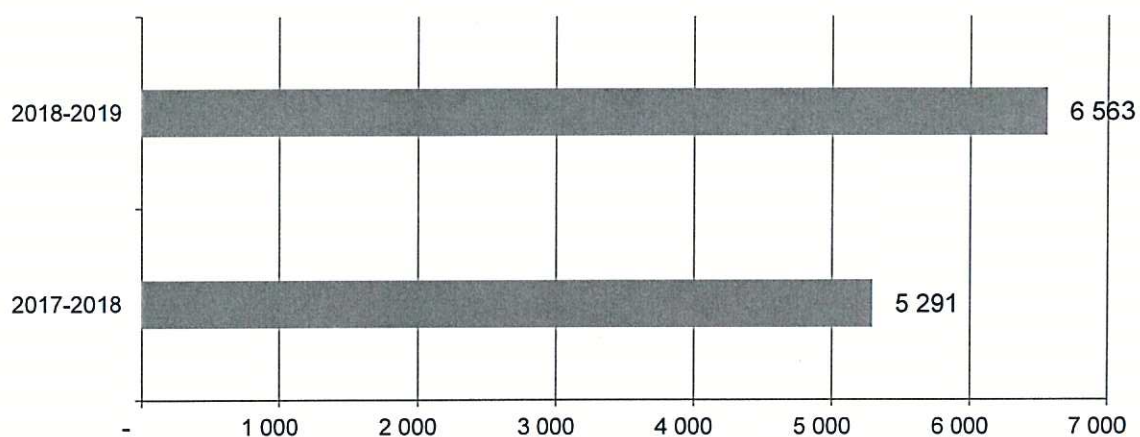
Stejně jako v předchozích letech pokračovala výměna dožívajících magnetoindukčních měřidel spotřeby tepelné energie. Ve fiskálním roce 2018-2019 byla provedena výměna měřidel tepla pro vytápění a měřidel pro přípravu teplé vody s náklady ve výši 0,7 mil. Kč. Výměna byla realizována v rámci požadavku udržitelnosti přesného měření spotřeby tepelné energie a zajištění dálkových přenosu dat pro další zpracování a archivaci odečtů.

Stejně jako v předchozích letech se podařilo dodržovat dobu plánovaných letních odstávek v požadovaných termínech. Potřebné údržbové práce se podařilo zvládnout bez přerušení dodávek. Celkové náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku ve fiskálním roce 2018-2019 činily 6,562 mil. Kč. V hodnoceném roce společnost neměla náklady na opravy a udržování dlouhodobého nehmotného majetku.

Investice

Jedinými investicemi fiskálního roku bylo po 6 letech v investičním plánu zahrnuté pořízení nových služebních OA ŠKODA Fabia Style a OA ŠKODA Rapid Style v celkové ceně 0,651 mil. Kč.

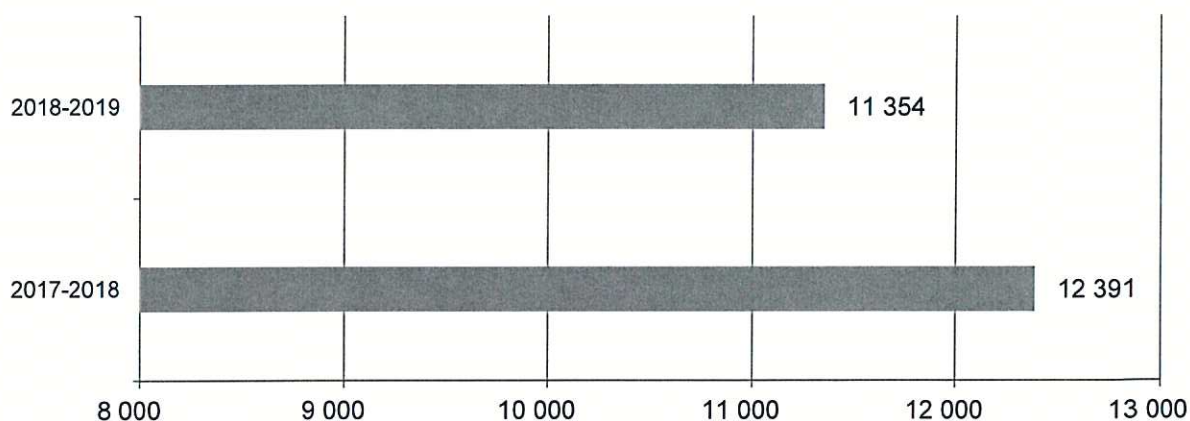
Náklady na opravy a udržování 2017 – 2019 (v tis. Kč)



Vybrané ukazatele hospodaření 2017 – 2019 (v tis. Kč)

	2017–2018	2018–2019
Čistý obrat	145 281	149 193
Náklady bez daně z příjmu	129 951	135 123
Hospodářský výsledek před zdaněním	15 330	14 070
Daň z příjmu	2 939	2 716
Hospodářský výsledek po zdanění	12 391	11 354

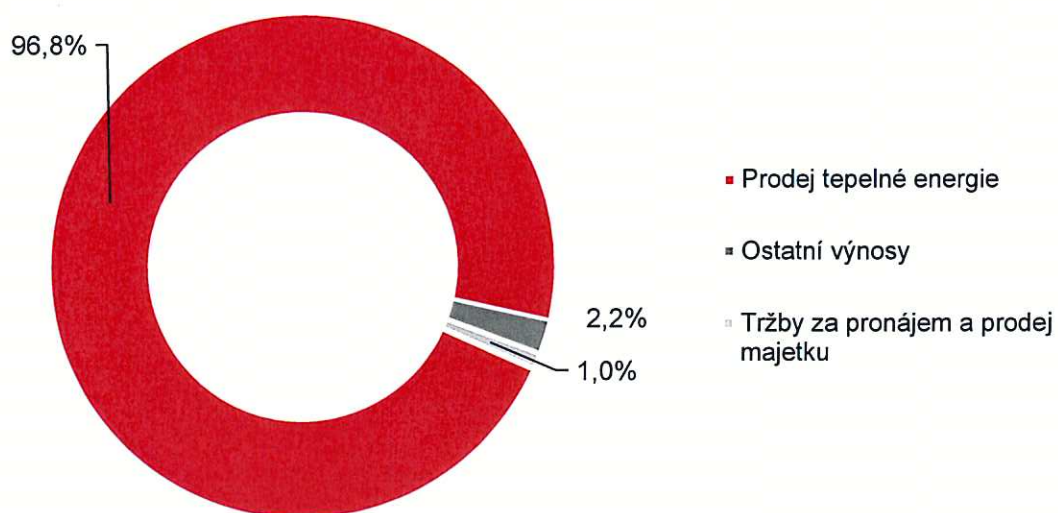
Hospodářský výsledek 2017 – 2019 (v tis. Kč)



Za období fiskálního roku 2018-2019 dosáhla společnost hospodářského výsledku před zdaněním 14 070 tis. Kč a po zdanění ve výši 11 354 tis. Kč.

Podrobný přehled o ekonomice a finanční situaci společnosti za fiskální rok 2018-2019 poskytují příložené účetní výkazy a příloha k účetní závěrce.

Struktura výnosů

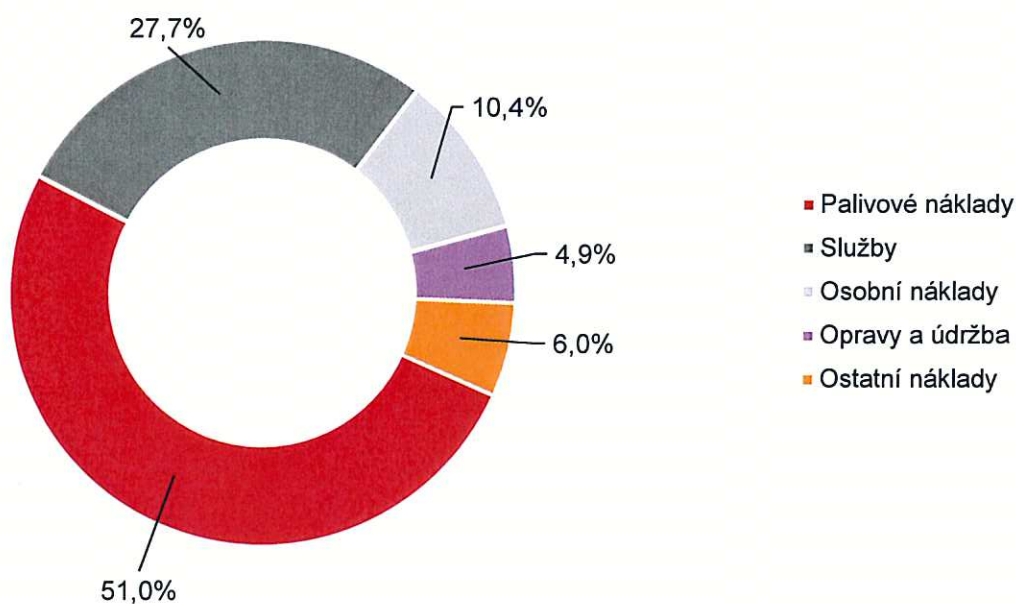


Prodej tepelné energie	144 342
Ostatní výnosy	3 344
Tržby za pronájem	1 425
Tržby za prodej majetku	82

Pozn.: v tisících Kč

Celkové výnosy ve fiskálním roce 2018–2019 dosáhly objemu 149 193 tis. Kč. Rozhodující položkou byly tržby z prodeje tepla, které tvořily 96,8 % výnosů. Ostatní výnosy byly tvořeny tržbami z podnájmu nemovitého majetku, dalších služeb a rozpuštěním dotace na emisní povolenky.

Struktura nákladů



Palivové náklady	68 932
Služby	37 461
Osobní náklady	14 017
Opravy a údržba	6 562
Náklady na elektřinu a vodu	3 914
Ostatní náklady	2 516
Odpisy	1 036
Náklady na materiál	685

Pozn.: v tisících Kč

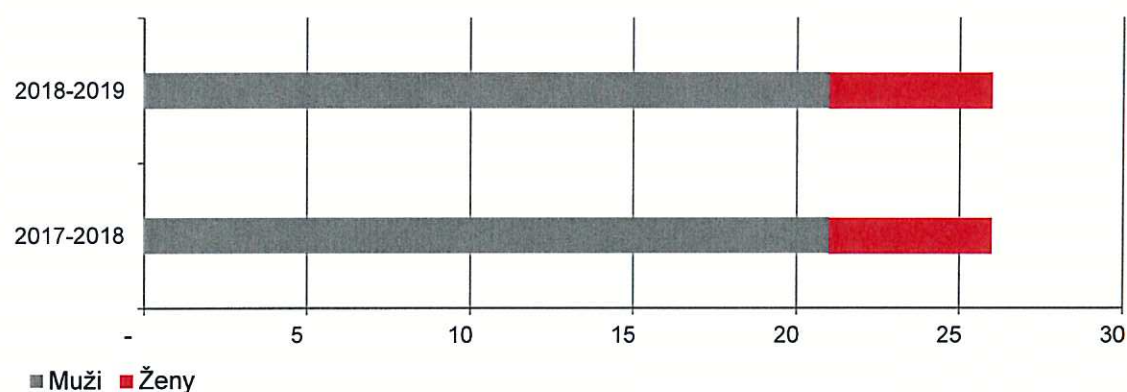
Celkové náklady mimo daňových dosáhly ve fiskálním roce 2018–2019 objemu 135 123 tis. Kč. Převážnou část nákladů tvořily výrobní náklady a to ve výši 87,0 %. Z těchto výrobních nákladů byly nejvyšší výdaje na palivo a energie. Z celkového objemu nákladů dále tvořily 10,37 % osobní náklady, 0,77 % odpisy majetku, 1,86 % ostatní náklady, ve kterých jsou k 30. září 2019 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 fiskální rok 2018-2019. 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 podporuje zvyšování kvalifikace.

Celkový počet zaměstnanců k 30. září 2019 činil 26.

Počet zaměstnanců



	2017–2018	2018–2019
Muži	21	21
Ženy	5	5
Počet zaměstnanců celkem	26	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 zabírá 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 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 3. prosince 2019

Za společnost ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Ing. Radomír Ondra
Předseda 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 e-mailovou adresu compliance@mvv.cz, která byla jako součást CMS zřízena v rámci skupiny MVV Energie CZ. Za provoz této e-mailové adresy, resp. za zajištění důvěrného způsobu komunikace a zpracování každého oznámení obdrženého v této e-mailové schránce, zodpovídá Manažer Compliance.

Společnost ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. může zároveň využít existence pozic „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 dohlíží na řešení obdržených sdělení, týkajících se případného porušení principů rovného zacházení a ochrany před diskriminací.

K hlavním činnostem Manažera ochrany údajů a dat patří dohled nad dodržováním vnitřního systému ochrany a zabezpečení osobních údajů a dat při jejich zpracovávání ve skupině MVV Energie CZ, a to v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů ve skupině MVV Energie CZ, dohled nad dodržováním nastavených vnitřních systémů, pravidel a předpisů a nad řešeními obdržených sdělení týkajících se případného porušení ochrany osobních údajů a dat při jejich zpracovávání či neoprávněného nakládání s těmito údaji.

Jakýkoli zaměstnanec společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., či jakákoli jiná osoba, jsou oprávněni dle Zásad zpracování osobních údajů oznámit všechna případná porušení povinností a předpisů týkajících osobních údajů či i pouhá případná podezření na jejich porušení, na e-mailové adrese osobniudaje.clt@mvv.cz, která byla v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů zřízena.

Finanční část

1. Zpráva nezávislého auditora

Zpráva nezávislého auditora obsahuje následující výrok o ověření:

- výroční zprávy (vč. zprávy o vztazích) a účetní závěrky

zde vložte sken Zprávy od auditora a tento text vymažte

2. Účetní závěrka

Rozvaha

k datu 30. září 2019 v celých tisících Kč

běžné období od 1. října 2018 do 30. září 2019, minulé období od 1. října 2017 do 30. září 2018

označ.	AKTIVA	řád.	30.9.2019			30.9.2018
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM	001	315 877	-157 982	157 895	163 763
B.	Stálá aktiva	003	169 301	-157 935	11 366	11 268
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	6 978	-764	6 214	5 733
B. I. 2.	Ocenitelná práva	006	705	-705	0	0
B. I. 2. 1.	Software	007	705	-705	0	0
B. I. 4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	6 273	-59	6 214	5 733
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	162 323	-157 171	5 152	5 535
B. II. 1.	Pozemky a stavby	015	3 094	-2 919	175	336
B. II. 1. 2.	Stavby	017	3 094	-2 919	175	336
B. II. 2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	159 150	-154 252	4 898	5 120
B. II. 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hm. majetek	024	79	0	79	79
B. II. 5. 2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	79	0	79	79
C.	Oběžná aktiva	037	146 544	-47	146 497	152 455
C. II.	Pohledávky	046	124 466	-47	124 419	112 933
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	057	124 466	-47	124 419	112 933
C. II. 2. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	2 046	-47	1 999	262
C. II. 2. 4.	Pohledávky - ostatní	061	122 420	0	122 420	112 671
C. II. 2. 4. 3.	Stát - daňové pohledávky	064	1 033	0	1 033	168
C. II. 2. 4. 4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	9 044	0	9 044	8 196
C. II. 2. 4. 5.	Dohadné účty aktivní	066	106 279	0	106 279	98 322
C. II. 2. 4. 6.	Jiné pohledávky	067	6 064	0	6 064	5 985
C. IV.	Peněžní prostředky	075	22 078	0	22 078	39 522
C. IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	076	47	0	47	45
C. IV. 2.	Peněžní prostředky na účtech	077	22 031	0	22 031	39 477
D.	Časové rozlišení aktiv	078	32	0	32	40
D. 1.	Náklady příštích období	079	32	0	32	40

Rozvaha

k datu 30. září 2019 v celých tisících Kč

běžné období od 1. října 2018 do 30. září 2019, minulé období od 1. října 2017 do 30. září 2018

označ.	PASIVA	řad.	30.9.2019	30.9.2018
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	082	157 895	163 763
A.	Vlastní kapitál	083	12 577	13 550
A. I.	Základní kapitál	084	1 000	1 000
A. I. 1.	Základní kapitál	085	1 000	1 000
A. III.	Fondy ze zisku	096	223	159
A. III. 2.	Statutární a ostatní fondy	098	223	159
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	102	11 354	12 391
B. + C.	Cizí zdroje	104	145 318	150 213
B.	Rezervy	105	298	322
B. 4.	Ostatní rezervy	109	298	322
C.	Závazky	110	145 020	149 891
C. I.	Dlouhodobé závazky	111	373	340
C. I. 8.	Odložený daňový závazek	121	373	340
C. II.	Krátkodobé závazky	126	144 647	149 551
C. II. 3.	Krátkodobé přijaté zálohy	131	122 538	121 535
C. II. 4.	Závazky z obchodních vztahů	132	7	1
C. II. 8.	Závazky ostatní	136	22 102	28 015
C. II. 8. 3.	Závazky k zaměstnancům	139	880	897
C. II. 8. 4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	140	497	524
C. II. 8. 5.	Stát - daňové závazky a dotace	141	6 359	6 758
C. II. 8. 6.	Dohadné účty pasivní	142	8 309	13 822
C. II. 8. 7.	Jiné závazky	143	6 057	6 014

Výkaz zisku a ztráty

za rok končící 30. září 2019 v celých tisících Kč

běžné období od 1. října 2018 do 30. září 2019, minulé období od 1. října 2017 do 30. září 2018

označ. a	TEXT b	řád. c	Skutečnost v účetním období	
			2018/2019 1	2017/2018 2
I.	Tržby za prodej výrobků a služeb	01	146 656	142 844
A.	Výkonová spotřeba	03	115 466	110 256
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	05	72 581	68 972
A. 3.	Služby	06	42 885	41 284
D.	Osobní náklady	09	14 017	13 958
D. 1.	Mzdové náklady	10	9 947	9 978
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	4 070	3 980
D. 2. 1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	3 390	3 387
D. 2. 2.	Ostatní náklady	13	680	593
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	1 036	1 187
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	1 036	1 163
E. 1. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé	16	1 036	1 163
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	0	24
III.	Ostatní provozní výnosy	20	2 524	2 437
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	82	308
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	22	0	5
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	2 442	2 124
F.	Ostatní provozní náklady	24	4 575	4 523
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	0	112
F. 3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	2 152	2 060
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	-24	0
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	2 447	2 351
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	14 086	15 357
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39	13	0
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	13	0
K.	Ostatní finanční náklady	47	29	27
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-16	-27
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	14 070	15 330
L.	Daň z příjmů	50	2 716	2 939
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51	2 683	2 900
L. 2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	33	39
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	11 354	12 391
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	11 354	12 391
	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	149 193	145 281

Přehled o změnách vlastního kapitálu

za rok končící 30. září 2019 v celých tisících Kč

běžné období od 1. října 2018 do 30. září 2019, minulé období od 1. října 2017 do 30. září 2018

	Základní kapitál	Statutární a ostatní fondy	Nerozdělený zisk	Celkem
Zůstatek k 1. říjnu 2017	1 000	147	12 451	13 598
Příděly do fondů	0	350	-350	0
Výplaty z fondů	0	-338	0	-338
Vyplacené zálohy na podíly na zisku	0	0	-12 101	-12 101
Výsledek hospodaření za účetní období	0	0	12 391	12 391
Zůstatek k 30. září 2018	1 000	159	12 391	13 550
Příděly do fondů	0	390	-390	0
Výplaty z fondů	0	-326	0	-326
Vyplacené zálohy na podíly na zisku	0	0	-12 001	-12 001
Výsledek hospodaření za účetní období	0	0	11 354	11 354
Zůstatek k 30. září 2019	1 000	223	11 354	12 577

Přehled o peněžních tocích

za rok končící 30. září 2019 v celých tisících Kč

běžné období od 1. října 2018 do 30. září 2019, minulé období od 1. října 2017 do 30. září 2018

označ. a	TEXT b	Skutečnost v účetním období	
		2018/2019 1	2017/2018 2
	Peněžní toky z provozní činnosti		
	Účetní zisk (+) / ztráta (-) z běžné činnosti před zdaněním	14 070	15 330
A. 1.	Úpravy o nepeněžní operace:	917	991
A. 1. 1.	Odpisy stálých aktiv	1 036	1 163
A. 1. 2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	-24	24
A. 1. 3.	Zisk (-) / ztráta (+) z prodeje stálých aktiv	-82	-196
A. 1. 5.	Vyúčtované nákladové (+) a výnosové (-) úroky	-13	0
A *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	14 987	16 321
A. 2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu:	-16 832	5 420
A. 2. 1.	Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv	-11 446	10 270
A. 2. 2.	Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv	-5 386	-4 850
A **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	-1 845	21 741
A. 4.	Úroky přijaté	13	0
A. 5.	Zaplacená daň z příjmů	-2 715	-2 303
A ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-4 547	19 438
B. 1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-652	408
B. 2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	82	308
B ***	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-570	716
C. 2.	Změna stavu vlastního kapitálu:	-12 327	-12 439
C. 2. 5.	Přímé platby na vrub fondů	-326	-338
C. 2. 6.	Vyplacené dividendy	-12 001	-12 101
C ***	Čisté peněžní toky z finanční činnosti	-12 327	-12 439
	Čisté zvýšení / snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	-17 444	7 715
	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku	39 522	31 807
	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku	22 078	39 522

Příloha účetní závěrky

za rok končící 30. září 2019 v celých tisících Kč

běžné období od 1. října 2018 do 30. září 2019, minulé období od 1. října 2017 do 30. září 2018

1. Všeobecné informace

1.1. Základní informace o Společnosti

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. (dále „Společnost“) byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 811 dne 22. února 1996 a její sídlo je Liberecká 132, Stará Lípa, 470 01 Česká Lípa. 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.	75,00	75,00

Společnost se změnou své společenské smlouvy podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku. Tato skutečnost nabyla účinnosti 28. prosince 2015.

2. Účetní postupy

2.1. Základní zásady zpracování účetní závěrky

Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice pro malé účetní jednotky 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 neodpisují, je odpisován metodou rovnoměrných odpisů (použité roční odpisové sazby se liší od sazeb odpočitatelných pro daňové účely) na základě jeho předpokládané doby životnosti následujícím způsobem:

Dlouhodobý hmotný majetek	Předpokládaná doba životnosti
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 a hmotného majetku aktualizován na základě změn očekávané doby životnosti.

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

Náklady 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 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.

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 získatelnou částku, pak je k těmto emisním povolenkám tvořena opravná položka.

2.4. 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.

2.5. 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.

2.6. 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, pokud jsou významné, se vykazují v položce Jiný výsledek hospodaření minulých let.

2.7. 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 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.

2.8. 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.

2.9. 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“ 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.

2.10. 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 9 Transakce se spřízněnými stranami.

2.11. Leasing

Pořizovací cena majetku získaného formou finančního nebo operativního leasingu není aktivována do dlouhodobého majetku. Leasingové splátky jsou účtovány do nákladů rovnoměrně po celou dobu trvání leasingu. Budoucí leasingové splátky, které nejsou k rozvahovému dni splatné, jsou vykázány v příloze k účetní závěrce, ale nejsou zachyceny v rozvaze.

2.12. Úrokové náklady

Veškeré úrokové náklady jsou účtovány do nákladů.

2.13. 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.

2.14. 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.

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 a jejich dopady kvantifikovány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

3. Dlouhodobý nehmotný majetek

(tis. Kč)	1. října 2018	Přirůstky / přeúčtování	Vyřazení	30. září 2019
Pořizovací cena				
Software	705	0	0	705
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	59	0	0	59
Emisní povolenky	5 732	2 714	2 232	6 214
Celkem	6 496	2 714	2 232	6 978
Oprávky				
Software	705	0	0	705
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	58	1	0	59
Celkem	763	1	0	764
Zůstatková hodnota	5 733			6 214

(tis. Kč)	1. října 2017	Přirůstky / přeúčtování	Vyřazení	30. září 2018
Pořizovací cena				
Software	705	0	0	705
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	59	0	0	59
Emisní povolenky	6 251	1 530	2 049	5 732
Celkem	7 015	1 530	2 049	6 496
Oprávky				
Software	705	0	0	705
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	43	15	0	58
Celkem	748	15	0	763
Zůstatková hodnota	6 267			5 733

Emisní povolenky vykázané v rozvaze v rámci dlouhodobého nehmotného majetku k 30. září 2019 představují 25 007 ks EUA (k 30. září 2018: 32 487 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 2018	Přírůstky / přeúčtování	Vyřazení	30. září 2019
Pořizovací cena				
Budovy a stavby	3 094	0	0	3 094
Hmotné movité věci a jejich soubory	155 254	0	0	155 254
Auta	1 916	655	303	2 268
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	1 628	0	0	1 628
Nedokončené investice	79	0	0	79
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
Celkem	161 971	655	303	162 323
Oprávky				
Budovy a stavby	2 758	161	0	2 919
Hmotné movité věci a jejich soubory	150 715	542	0	151 257
Auta	1 355	319	300	1 374
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	1 608	13	0	1 621
Celkem	156 436	1 035	300	157 171
Zůstatková hodnota	5 535			5 152

(tis. Kč)	1. října 2017	Přírůstky / přeúčtování	Vyřazení	30. září 2018
Pořizovací cena				
Budovy a stavby	3 094	0	0	3 094
Hmotné movité věci a jejich soubory	155 228	76	50	155 254
Auta	2 398	345	827	1 916
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	1 746	15	133	1 628
Nedokončené investice	79	0	0	79
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	324	- 324	0	0
Celkem	162 869	112	1 010	161 971
Oprávky				
Budovy a stavby	2 598	160	0	2 758
Hmotné movité věci a jejich soubory	150 222	543	50	150 715
Auta	1 645	425	715	1 355
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	1 720	21	133	1 608
Celkem	156 185	1 149	898	156 436
Zůstatková hodnota	6 684			5 535

Společnost nevyužívala k 30. září 2019 ani k 30. září 2018 majetek pronajatý formou finančního leasingu.

5. Pohledávky

Pohledávky po splatnosti k 30. září 2019 činily 2 045 tis. Kč (k 30. září 2018: 308 tis. Kč).

Opravná položka k pohledávkám k 30. září 2019 činila 47 tis. Kč (k 30. září 2018: 47 tis. Kč).

Pohledávky nejsou kryty věcnými zárukami a žádná z nich nemá splatnost delší než 5 let.

Společnost neeviduje žádné pohledávky a podmíněné pohledávky, které nejsou vykázány v rozvaze.

Zálohy na daň z příjmu ve výši 2 887 tis. Kč zaplacené Společností k 30. září 2019 (k 30. září 2018: 3 062 tis. Kč) byly započteny s rezervou na daň z příjmu ve výši 2 687 tis. Kč vytvořenou k 30. září 2019 (k 30. září 2018: 2 894 tis. Kč). Výsledná částka je vykázána jako pohledávka.

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 2019	30. září 2018
Pohledávky z titulu nevyfakturované dodávky tepla a teplé vody	106 207	98 237
Přijaté zálohy	- 122 538	- 121 535
Čistá hodnota závazku	- 16 331	- 23 298

Položka Jiné pohledávky zahrnuje zejména přefakturace vody ve výši 6 057 tis. Kč (k 30. září 2018: 5 957 tis. Kč) souběžně s položkou Jiné závazky ve stejné výši.

6. Vlastní kapitál

K 1. říjnu 2017 byla společnost vlastněna společností Českolipské teplo a.s. (94,99 %) a Městem Česká Lípa (5,01 %). Dne 27. září 2018 se uskutečnil prodej části akcií. Nyní je společnost vlastněna společností Českolipské teplo a.s. (75,00 %), zapsanou v České republice, Okresním stavebním bytovým družstvem Česká Lípa (19,99 %) 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 2019		30. září 2018	
	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 přihlásila k zákonu o obchodních korporacích jako celku (viz poznámku 1) a využila možnosti nevytvářet povinně rezervní fond, což zároveň umožňuje stanovy Společnosti.

Společnost je plně vlastněna společností MVV Energie CZ a.s., zapsanou v České republice, a mateřská společnost celé skupiny je společnost MVV Energie AG, zapsaná ve Spolkové republice Německo.

Společnost MVV Energie AG se sídlem Luisenring 49, Mannheim, Spolková republika Německo sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nejširší skupiny účetních jednotek, ke které Společnost patří.

Konsolidovanou účetní závěrku sestavenou za nejširší skupinu je možné získat na internetových stránkách MVV Energie AG.

Představenstvo Společnosti zpracovalo účetní závěrku a navrhlo rozdělení zisku ve výši 12 391 tis. Kč za rok končící 30. září 2018, které předložilo valné hromadě ke schválení. Dne 28. března 2019 valná hromada schválila účetní závěrku Společnosti za rok končící 30. září 2018 a rozhodla o rozdělení zisku za rok končící 30. září 2018 ve výši 12 391 tis. Kč (viz přehled o změnách vlastního kapitálu), a to takto: část ve výši 390 tis. Kč byla převedena do sociálního fondu Společnosti a část ve výši 12 001 tis. Kč byla rozdělena akcionářům ve formě dividend.

Do data vydání této výroční zprávy nenavrhlo představenstvo Společnosti rozdělení zisku za rok končící 30. září 2019.

7. Rezervy

(tis. Kč)	30. září 2019	30. září 2018
Rezerva na odměny včetně zákonného pojištění	298	322
Rezervy celkem	298	322

8. Závazky, budoucí závazky a podmíněné závazky

Závazky nejsou kryty věcnými zárukami a nemají splatnost delší než 5 let.

Celková výše závazků nezahrnutých v rozvaze, která vychází z uzavřené nájemní smlouvy k 30. září 2019, činila 36 875 tis. Kč (k 30. září 2018: 36 875 tis. Kč), operativního leasingu k 30. září 2019 ve výši 417 tis. Kč (k 30. září 2018: 656 tis. Kč).

Společnost neposkytla žádné věcné záruky, které by nebyly vykázány v rozvaze.

Vedení Společnosti si není vědomo žádných dalších podmíněných závazků Společnosti k 30. září 2019.

V rámci položky „Stát - daňové závazky a dotace“ je k 30. září 2019 vykázána dotace z titulu bezplatného přidělení emisních povolenek ve výši 6 214 tis. Kč (k 30. září 2018: 5 732 tis. Kč).

Krátkodobé přijaté zálohy jsou popsány v poznámce 5.

Závazky vůči společnostem v konsolidačním celku jsou uvedeny v poznámce 9.

9. Transakce se spřízněnými stranami

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

(tis. Kč)	Rok končící 30. září 2019	Rok končící 30. září 2018
Výnosy		
Prodej služeb a nájemné	980	855
Celkem	980	855
Náklady / Náklady		
Placené nájemné	30 775	30 730
Nákup energií (teplo, elektřina)	22 857	23 289
Nákup služeb (IT, poradenství)	4 797	4 902
Ostatní náklady	15	0
Celkem	58 444	58 921

Společnost vykazovala tyto zůstatky se spřízněnými stranami:

(tis. Kč)	30. září 2019	30. září 2018
Pohledávky		
Pohledávky z obchodních vztahů	1 750	18
Celkem	1 750	18
Závazky		
Závazky vůči společnostem v konsolidačním celku	2 461	9 805
Z toho:		
Závazky z obchodních vztahů	6	0
Dohadné účty pasivní	2 455	9 805
Celkem	2 461	9 805

Členům řídících, kontrolních, správních orgánů nebyly k 30. září 2019 a 2018 poskytnuty žádné zálohy, úvěry, žádná zajištění ani ostatní plnění.

Členům řídících, kontrolních, správních orgánů Společnosti jsou k dispozici služební vozidla.

10. Zaměstnanci

V roce končícím 30. září 2019 byl průměrný přepočtený počet zaměstnanců 25 (v roce končícím 30. září 2018: 25).

Členové představenstva nejsou zaměstnanci Společnosti.

11. Daň z příjmů

Daňový náklad zahrnuje:

(tis. Kč)	Rok končící 30. září 2019	Rok končící 30. září 2018
Splatnou daň (19 %)	2 687	2 900
Odloženou daň	33	39
Úpravu daňového nákladu předchozího období podle podaného daňového přiznání	- 4	0
Celkem daňový náklad	2 716	2 939

Odložená daň byla vypočtena s použitím sazby daně 19 %.

Odložený daňový závazek lze analyzovat následovně:

(tis. Kč)	30. září 2019	30. září 2018
Odložený daňový závazek (-) / pohledávka (+) z titulu:		
rozdílů účetní a daňové zůstatkové hodnoty majetku	- 429	- 401
rezerv a opravných položek	56	61
Čistý odložený daňový závazek	- 373	- 340

12. Následné události

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 30. září 2019.

V České Lípě dne 3. prosince 2019

Za Společnost ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.



Ing. Radomír Ondra
Předseda představenstva



Ing. Jan Sulík
Místopředseda představenstva

3. Zpráva o vztazích

Obchodní firma:	ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.
Sídlo:	Liberecká 132, Stará Lípa, 470 01 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 2018 – ZÁŘÍ 2019

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, Kutvrtova 339/5, PSČ: 150 00; IČO: 496 85 490, 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 - Mařatice, 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 – 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,

OPATHERM a.s., se sídlem Horní náměstí 283/58, Město, PSČ: 746 01 Opava, 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 VII – Horní Růžodol, Dr. Milady Horákové 571/56, PSČ: 460 07, 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 Liberec, 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 2018 – září 2019, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkala majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.

S výjimkou uzavření anebo plnění níže popsanych smluv neproběhla v účetním období říjen 2018 – září 2019 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 (tj. 1 258 tis. Kč) zjištěného podle poslední účetní závěrky.

Společností ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. byl jejím akcionářům vyplacen podíl na zisku v celkové výši 12 001 tis. Kč.

SMLOUVY MEZI SPOLEČNOSTÍ A OSOBOU OVLÁDANOU (ŘÍZENOU) ČI OVLÁDAJÍCÍ (ŘÍDÍCÍ) A NAVZÁJEM MEZI OVLÁDANÝMI ZA OBDOBÍ ŘÍJEN 2018 – ZÁŘÍ 2019

Smlouvy se společností MVV Energie AG

V tomto období nebyly platné a účinné žádné smlouvy mezi MVV Energie AG a Společností.

Smlouvy se společností MVV Energie CZ a.s.

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

- a) Smlouva o poskytování poradenství uzavřená dne 20. března 2009 mezi společností ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. za odměnu v obvyklé výši. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
- b) Smlouva o poskytování outsourcingových služeb v oblasti IS/IT uzavřená dne 31. prosince 2013 mezi společností ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
- c) Smlouva o zpracování osobních údajů mezi společností ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 14. září 2018. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

- d) Mandátní smlouva uzavřena dne 7. ledna 2009 – zahrnující 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, správu společného majetku mandantů souvisejícího se sdružením, vedení účetnictví sdružení a vypracování ročního vyúčtování mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a Společností, ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma. Plná moc pro zastupování společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Společností dle mandátní smlouvy. Z této plné moci nevznikla Společnosti žádná újma.
- e) Smlouva o sdružení – Dodatek č. 11 ke Smlouvě o sdružení uzavřený dne 7. ledna 2009 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. ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
- f) 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. a společností MVV Energie CZ a.s. týkající se smluv o dodávkách plynu uzavřených mezi jednotlivými společnostmi a společností LAMA energy a.s. pro rok 2018 uzavřená do 31. prosince 2018. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- g) Příkazní smlouva uzavřená dne 29. května 2017 mezi společnostmi CTZ s.r.o., 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. týkající se smluv o dodávkách plynu uzavřených mezi jednotlivými společnostmi a společností LAMA energy a.s. pro rok 2019 do 31. prosince 2019. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- h) Příkazní smlouva uzavřená dne 10. dubna 2018 mezi společnostmi CTZ s.r.o., 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. týkající se smluv o dodávkách plynu uzavřených mezi jednotlivými společnostmi a společností LAMA energy a.s. pro rok 2020 uzavřená do 31. prosince 2020. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- i) Příkazní smlouva uzavřená dne 14. května 2019 mezi společnostmi CTZ s.r.o., 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. týkající se smluv o dodávkách plynu uzavřených mezi jednotlivými společnostmi a společností LAMA energy a.s. pro rok 2021 do 31. prosince 2021. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

- j) Příkazní smlouva uzavřená dne 20. října 2017 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. týkající se smluv o dodávkách elektrické energie uzavřených mezi jednotlivými společnostmi a společností LAMA energy a.s. pro rok 2018 uzavřená do 31. prosince 2018. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
- k) Příkazní smlouva uzavřená dne 30. července 2018 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. týkající se smluv o dodávkách elektrické energie uzavřených mezi jednotlivými společnostmi a společností Amper Market a.s. pro rok 2019 uzavřená do 31. prosince 2019. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.
- l) Příkazní smlouva uzavřená dne 23. ledna 2018 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., CTZ s.r.o., Zásobování teplem Vsetín a.s., G-RONN s.r.o., G-LINDE s.r.o., TERMIZO a.s. a Společností pro realizaci výběrových řízení na nákup a prodej komodit: zemního plynu, elektrické energie, povolenek na jednotlivé roky s cílem zajištění co nejvýhodnější nabídky vždy do 30. června příslušného kalendářního roku na neurčitou dobu. Z této smlouvy nevznikla Společnosti žádná újma.

Smlouvy s dalšími ovládanými osobami

V tomto období byly platné a účinné následující smlouvy a dodatky mezi Společností 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 2. ledna 2018 za odměnu v obvyklé výši. 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 2. ledna 2018 za odměnu v obvyklé výši. 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 společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a společností Českolipské teplo a.s. uzavřená dne 1. ledna 2018 za nájemné stanovené v obvyklé výši. 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 dne 11. října 2011 ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

se společností G-RONN s.r.o.

- a) Smlouva o poskytování služeb mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a společností G-RONN s.r.o. uzavřená dne 1. dubna 2011. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- b) Smlouva o poskytování služeb mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a společností G-RONN s.r.o. uzavřená dne 2. května 2011. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- c) Smlouva o nájmu nebytových prostor mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a společností G-RONN s.r.o. uzavřená dne 30. května 2011. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- d) Smlouva o dodávce tepelné energie mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a společností G-RONN s.r.o. uzavřená dne 13. ledna 2011. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- e) Smlouva o dodávce tepelné energie mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a společností G-RONN s.r.o. uzavřená dne 2. května 2011. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- f) Smlouva o připojení odběratele elektřiny mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a společností G-RONN s.r.o. uzavřená dne 10. června 2011. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

- g) Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN oprávněnému zákazníkovi č. EE/01/2018 mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a společností G-RONN s.r.o. uzavřená dne 29. ledna 2018. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- h) Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN oprávněnému zákazníkovi č. EE/01/2019 mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a společností G-RONN s.r.o. uzavřená dne 21. února 2019. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- i) Smlouva o poskytování zemního plynu pro kogenerační jednotku v areálu kotelny LOOS Česká Lípa č. ZP/G/1/2018 mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a společností G-RONN s.r.o. uzavřená dne 29. ledna 2018. Smlouva byla ukončena 31. prosince 2018. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- j) Smlouva o poskytování zemního plynu pro kogenerační jednotku v areálu kotelny LOOS Česká Lípa č. ZP/G/1/2019 mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a společností G-RONN s.r.o. uzavřená dne 21. února 2019. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- k) Smlouva o poskytování zemního plynu pro kogenerační jednotku v areálu kotelny Holý vrch Česká Lípa č. ZP/G/2/2018 mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a společností G-RONN s.r.o. uzavřená dne 29. ledna 2018. Smlouva byla ukončena 31. prosince 2018. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- l) Smlouva o poskytování zemního plynu pro kogenerační jednotku v areálu kotelny Holý vrch Česká Lípa č. ZP/G/2/2019 mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a společností G-RONN s.r.o. uzavřená dne 21. února 2019. 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. 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 se společnostmi v rámci koncernu MVV Energie jsou vyčísleny v příloze k účetní závěrce.

Závěr

Představenstvo společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. konstatuje, že na základě smluv platných a účinných v období říjen 2018 – září 2019 mezi Společností a ostatními společnostmi z koncernu MVV Energie a ani jiných jednání, která byla v zájmu nebo na popud těchto společností koncernu MVV Energie uskutečněna Společností v uvedeném období říjen 2018 – září 2019, nevznikla Společnosti žádná újma.

V České Lípě dne 3. prosince 2019

Za společnost ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Ing. Radomír Ondra
Předseda představenstva

Ing. Jan Sulík
Místopředseda představenstva

**Příloha č. 1 ke Zprávě o vztazích – Koncernová struktura skupiny MVV Energie CZ
ke dni 30. září 2019**

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. 75,00 %
OSBD Česká Lípa 19,99 %
Město Česká Lípa 5,01 %

➤ **Teplárna Liberec, a.s.**

ENERGIE Holding a.s. 76,04 %
Statutární město Liberec 23,96 %

4. Následné události

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 30. září 2019.



člen skupiny MVV Energie CZ

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Liberecká 132, 470 01 Česká Lípa

T +420 487 805 901, clt@mvv.cz

IČO: 64653200, DIČ: CZ64653200

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

www.clt.mvv.cz