

2017

Výroční zpráva



Obsah

Obsah	2
1 Úvodní slovo	3
2 Základní údaje	4
3 Statutární orgány	5
4 Organizační schéma a management	6
5 Personální, mzdová a sociální oblast	7
6 Události po rozvahovém dni	7
7 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti v roce 2017	8
8 Zpráva o vztazích	12

Zpráva auditora

Účetní závěrka včetně přílohy

1 Úvodní slovo

Vážení obchodní partneři, vážení akcionáři, vážení kolegové, dámy a pánové,

dovolujeme si Vám představit Výroční zprávu společnosti TERMONTA PRAHA a.s. za rok 2017, která shrnuje výsledky jejího podnikání a hospodaření v tomto období.

Česká energetika prochází již několik let nelehkým obdobím. Díky stagnujícímu teplárenství a růstu nákladů v ostatních odvětvích nebyl ani rok 2017 rokem jednoduchým. Základní strategií společnosti TERMONTA PRAHA a.s. bylo zajistit a zejména udržet vysokou kvalitu poskytovaných služeb při realizaci velkého množství akcí pro mateřskou společnost Pražská teplárenská a.s.

Stěžejní hospodářské ukazatele a informace naleznete uvnitř zprávy, nicméně na tomto místě zmíním, že se meziročně podařilo navýšit objem tržeb na rekordní úroveň od doby vzniku společnosti. Za rok 2017 činily tržby 867,3 mil. Kč.

Hlavní oblastí poskytovaných služeb našim zákazníkům nadále zůstává komplexní servis rozvodů tepla pro Pražskou teplárenskou a.s., servis technologických zařízení na elektrárně Mělník I. pro Energotrans, a.s. a servis technologických zařízení pro Elektrárny Opatovice, a.s. Výrazný růst také zaznamenala oblast komplexního zajištění služeb v oboru a dodávek energetických staveb tzv. „na klíč“.

V oblasti kvality drží společnost TERMONTA PRAHA a.s. vysoký standard. Společnost poskytuje své služby v souladu se zavedenými systémy řízení jakosti ČSN EN ISO 9001/2009 a EMS ČSN EN ISO 14001/2005. V oblasti svařování se společnost řídí normou ČSN EN ISO 3834-2:2006. Velká pozornost je také věnována minimalizaci dopadů naší činnosti na životní prostředí.

Závěrem mi dovoluji, abych touto cestou poděkoval našim zaměstnancům a obchodním partnerům za úspěšnou spolupráci.



Ing. Lukáš Křítek

ředitel společnosti

2 Základní údaje

Název společnosti	TERMONTA PRAHA a.s.
Sídlo společnosti	Třebohostická 46/11, 100 00 Praha 10
Telefon	+420 266 752 501
Fax	+420 266 752 502
E-mail	termonta@termonta.cz
Web	www.termonta.cz
Právní forma	akciová společnost
IČ	471 16 234
DIČ	CZ47116234
Bankovní spojení	KB pobočka Praha 10
Číslo účtu	19507071/0100
Akcie	na majitele, neveřejně obchodovatelné
Základní jmění	39 970 000,- Kč
Jmenovitá hodnota akcie	1 000,- Kč
Podíl akcionářů	Pražská teplárenská a.s. – 100%

3 Statutární orgány

Představenstvo

Předseda představenstva	Ing. Roman Koranda
Místopředseda představenstva	Ing. Radim Kotlář
Člen představenstva	Ing. David Onderek
Člen představenstva	Bc. Jiří Nonfried

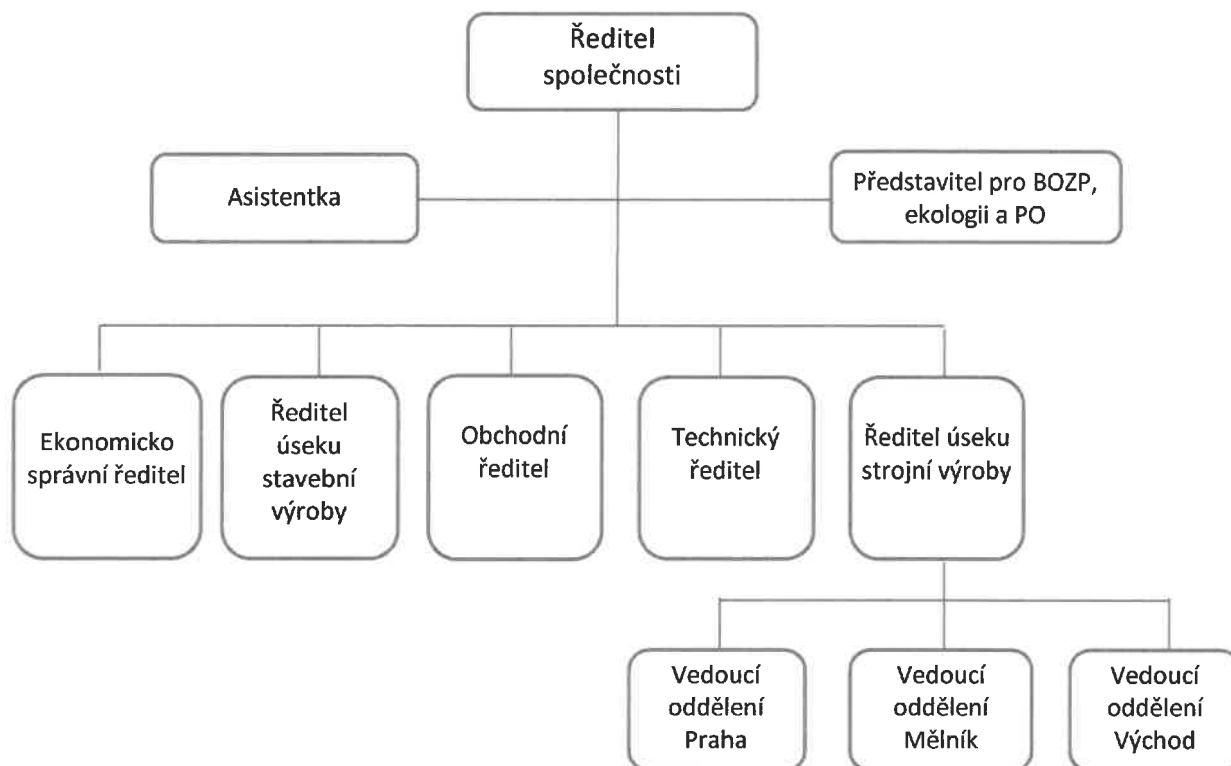
Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady	Ing. Ladislav Moravec
Místopředseda dozorčí rady	Ing. Jiří Špitálník, CSc.
Člen dozorčí rady	Ing. Tomáš Mareček
Člen dozorčí rady	Ing. Kamil Hrnčíř
Člen dozorčí rady	Ing. Jaromír Šilhan
Člen dozorčí rady (za zaměstnance)	Jiří Hlubuček

Změny ve statutárních orgánech společnosti v roce 2017 jsou popsány v příloze účetní závěrky.

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

4 Organizační schéma a management



Společnost nemá žádnou organizační pobočku v zahraničí a v oblasti výzkumu a vývoje nevyvíjí žádné aktivity.

Management

Ředitel společnosti

Ing. Lukáš Křítek

Ředitel ekonomicko-správního úseku

Ing. Vladimír Brabec

Ředitel úseku stavební výroby

Ing. Karel Novotný

Technický ředitel

Ing. Michal Jirman

Ředitel úseku strojní výroby

Jiří Kubeš

Obchodní ředitel

Michal Vlček

5 Personální, mzdová a sociální oblast

Akciová společnost zaměstnávala k 31.12.2017 celkem 211 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. Z celkového počtu bylo 108 (51,2 %) dělnických profesí a 103 (48,8 %) technickohospodářských pracovníků.

Oproti roku 2016, bylo k rozvahovému dni evidováno o 5 zaměstnanců méně, resp. k 31. 12. 2016 bylo 216 zaměstnanců v evidenčním stavu.

Od 1.3.2014 je uzavřena Kolektivní smlouva mezi společností TERMONTA PRAHA a.s. a Základní odborovou organizací ECHO Teplo Strašnice. Vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci dále upravuje Vnitřní předpis.

Významným firemním benefitem nad rámec zákoníku práce je 5 dnů dovolené navíc.

Nezaručené nadtarifní složky mzdy jsou závislé na výkonnosti pracovníka a aktuálních hospodářských výsledcích.

Příděl do sociálního fondu v roce 2017 byl 300 tis. Kč na základě rozhodnutí valné hromady a prostředky byly čerpány za účelem benefitu pro zaměstnance formou nepeněžních poukázek. Ze sociálního fondu v roce 2017 bylo čerpáno 326,4 tis. Kč.

Společnost TERMONTA PRAHA a.s. splňuje veškeré pracovněprávní a BOZP požadavky.

6 Události po rozvahovém dni

Po rozvahovém dni došlo ke změně počtu členů představenstva (na 3) a dozorčí rady (na 3).

7 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti v roce 2017

Společnost TERMONTA PRAHA a.s. v roce 2017 dosáhla tržeb ve výši 867,3 mil. Kč. Plánovaná hodnota tržeb byla překročena o více než 80 mil. Kč a opět tak došlo k překonání historicky nejvyšší hodnoty obratu společnosti. Při plnění finančního ukazatele EBITDA ve výši 20,8 mil. Kč byl v loňském roce dosažen hospodářský výsledek po zdanění ve výši 12,7 mil. Kč. I přes pozitivní meziroční vývoj tržeb se však nepodařilo splnit plánovaný hospodářský výsledek.

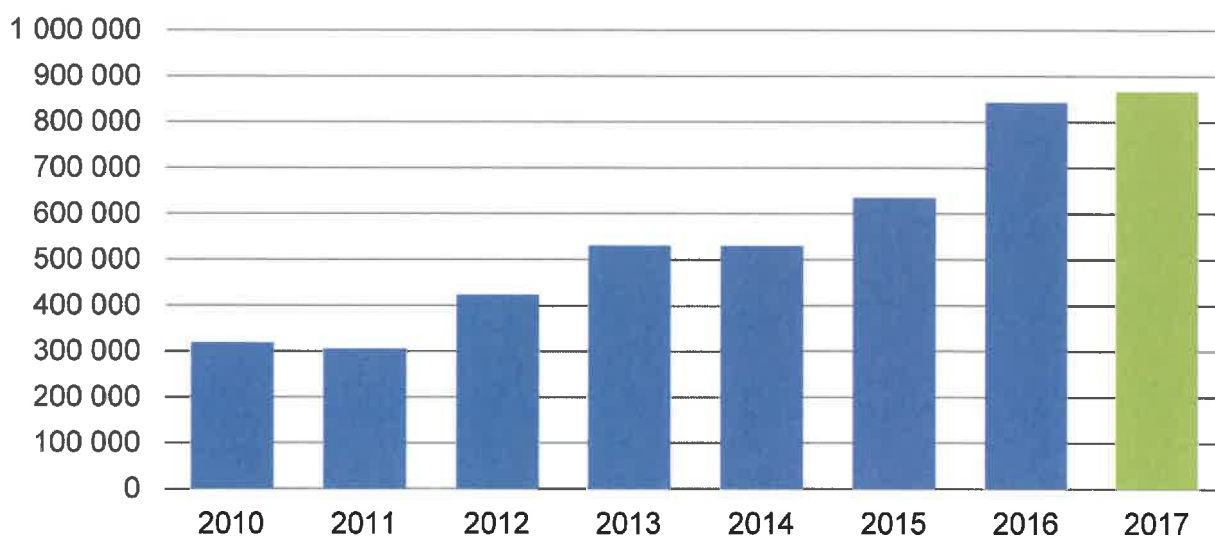
V nadcházejícím období je proto nutné provádět i nadále důsledné řízení jednotlivých kapacit s neustálou kontrolou finančních nákladů a ziskovosti jednotlivých zakázek při současném dodržování vysokého standardu prováděných prací.

Kompletní výsledky hospodaření a informace o stavu majetku společnosti TERMONTA PRAHA a.s. za rok 2017 jsou uvedeny v účetní závěrce, která je součástí Výroční zprávy.

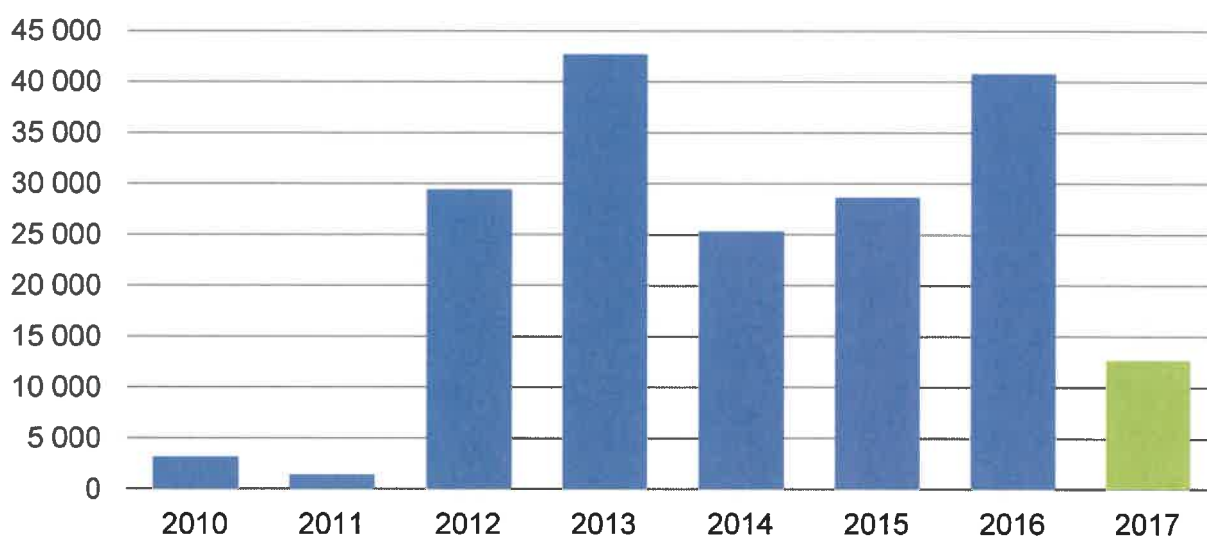
7.1 Ekonomické ukazatele

Za rok 2017 byly realizovány tržby za prodej vlastních výrobků a služeb ve výši 867,3 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o cca 3%. Dále byl dosažen čistý zisk 12,7 mil. Kč a vlastní kapitál k závěrkovému dni dosáhl úrovně 52,7 mil. Kč.

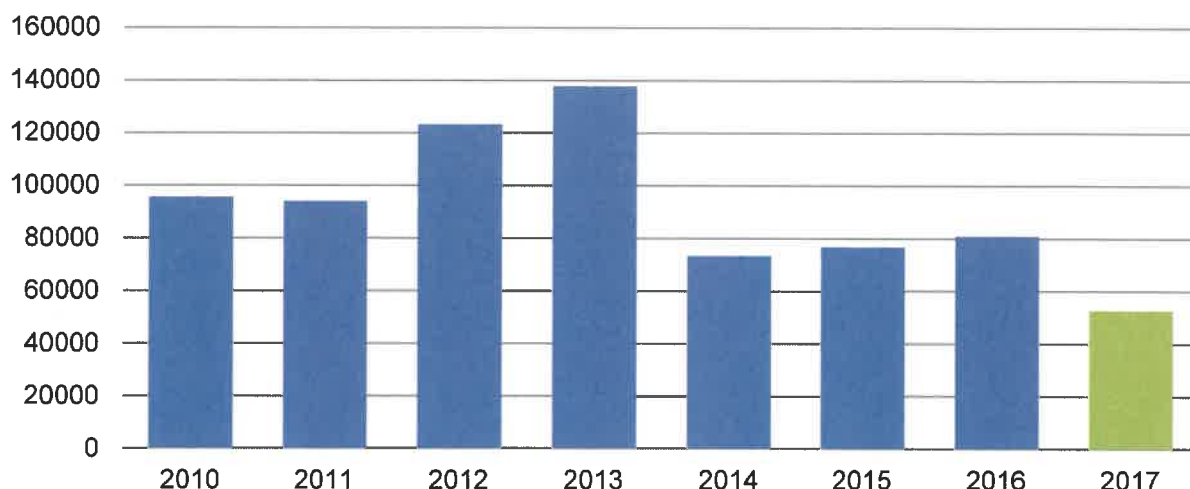
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (tis. Kč)



Výsledek hospodaření za účetní období (tis. Kč)



Vlastní kapitál (tis. Kč)



7.2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2017 byly ve výši 867 271 tis. Kč a meziročně vzrostly o cca 3%. Hlavním zdrojem tržeb jsou výstavby a opravy tepelných sítí a výměňkových stanic, které představují 68,8 % veškerých tržeb. Druhá významná kategorie je údržba vybraných zařízení Pražské teplárenské a.s., která tvoří 15,5 % celkových tržeb.

7.3 Náklady

Nejvýznamnější nákladové položky v roce 2017 byly tvořeny výkonovou spotřebou, přičemž spotřeba služeb byla ve výši 515 609 tis. Kč (v roce 2016 byla 468 448 tis. Kč) a spotřeba materiálu a energií ve výši 195 979 tis. Kč (minulé období 180 206 tis. Kč).

V roce 2017 společnost vynaložila celkem 139 947 tis. Kč v oblasti osobních nákladů oproti 128 036 tis. Kč v roce 2016.

7.4 Zisk

V roce 2017 dosáhla společnost provozního výsledku hospodaření 16 798 tis. Kč. V roce předchozím měla společnost úhrnný provozní hospodářský výsledek ve výši 51 676 tis. Kč. Zisk po zdanění dosáhl hodnoty 12 681 tis. Kč, za rok 2016 byl ve výši 40 813 tis. Kč.

7.5 Bilance

Za rok 2017 bilanční suma dosáhla netto hodnoty 334 136 tis. Kč srovnatelnou s rokem předchozím, kdy bilanční suma byla v netto hodnotách 229 776 tis. Kč.

Na straně aktiv nedošlo k významné změně majetkové struktury ve smyslu rozložení hodnoty dlouhodobého majetku a oběžných aktiv.

Vlastní kapitál byl v roce 2017 ve výši 52 740 tis. Kč, v roce 2016 ve výši 80 899 tis. Kč. Výsledek hospodaření roku 2016 byl rozdělen v plné výši, přičemž dominantní podíl (40 513 tis. Kč) byl vyplacen formou dividendy jedinému akcionáři. K rozvahovému dni společnost nečerpala bankovní úvěry. K 31. prosinci 2017 společnost čerpala úvěr od mateřské společnosti Pražská teplárenská a.s. ve výši 90 000 tis. Kč (2016 – 0 tis. Kč). Společnost již v roce 2015 přistoupila k oboustrannému reálnému Cash Poolingu pro ekonomicky spjatou skupinu a k rozvahovému dni vykazovala závazek vůči ostatním účastníkům ve výši 78 887 tis. Kč.

7.6 Investice

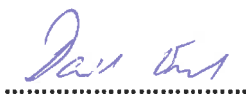
Ve sledovaném období byly čerpány investiční prostředky ve výši 5 560 tis. Kč.

Nejvýznamnější investicí za uplynulý rok bylo pořízení nákladního automobilu, kterým společnost posílila vlastní kapacity. Dále bylo nakoupeno ostatní nářadí nutné k zajištění bezproblémového chodu provozu společnosti a zachování úrovně kvality prováděných prací.

V Praze dne 3. dubna 2018



Ing. Roman Koranda
předseda představenstva



Ing. David Onderek
člen představenstva

8 Zpráva o vztazích

TERMONTA PRAHA a.s.

Zpráva o vztazích

Rok končící 31. prosincem 2017
(v tisících Kč)

V souladu s § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích vypracovala společnost TERMONTA PRAHA a.s. za období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 následující zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“).

A. Struktura vztahů mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

Ovládaná osoba: TERMONTA PRAHA a.s. (dále jen „TP“)
Se sídlem: Třebohostická 46/11, 100 00 Praha 10
IČ: 47116234

Ovládající osoba: Pražská teplárenská a.s. (dále jen „PT“)
Se sídlem: Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
IČ: 45273600

Ovládající osoba, tj. Pražská teplárenská a.s. byla v roce 2017 ovládána níže uvedenými osobami:

Ovládající osoba: NPTH, a.s.
Se sídlem: Opatovice nad Labem – Pardubice 2, 532 13
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2939
IČ: 28800648
Tato společnost byla v roce 2017 ovládající osobou na základě přímého disponování 50,58 % hlasovacích práv Pražské teplárenské a.s.

Ovládající osoba: Pražská teplárenská Holding a.s.
Se sídlem: Partyzánská 1, Praha 7, 170 00
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6889
IČ: 26416808
Tato společnost byla v roce 2017 ovládající osobou na základě přímého disponování 47,42% hlasovacích práv Pražské teplárenské a.s.

Další ovládající osoby

EP Energy, a.s., Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČ: 292 59 428, podíl 100 % na NPTH, a.s. a 100 % na PT-Holding Investment B.V.

EP Infrastructure, a.s., Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČ: 024 13 507, podíl 100 % na EP Energy, a.s.

EPIF Investments a.s., Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČ: 057 11 452, podíl 69 % na EP Infrastructure, a.s.

Energetický a průmyslový holding, a.s., Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČ: 283 56 250, podíl 100 % na EPIF Investments a.s.

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, PSČ 110 01, IČ: 000 64 581, do 13. 12. 2017 podíl 51 % na Pražská teplárenská Holding a.s.

TERMONTA PRAHA a.s.

Zpráva o vztazích

Rok končící 31. prosincem 2017
(v tisících Kč)

PT-Holding Investment B.V., Schiphol Boulevard 403, Tower C-4, 1118BK Schiphol, Nizozemské království, registrovaná pod číslem: 50220403, do 13. 12. 2017 podíl 49 %, od 13. 12. 2017 podíl 100 % na Pražská teplárenská Holding a.s.

B. Úloha ovládané osoby

Úlohou společnosti je především komplexní servis rozvodů tepla pro PT, poskytování služeb s minimálními negativními dopady na životní prostředí a maximalizace hodnoty pro akcionáře.

C. Způsob a prostředky ovládní

Ovládní společnosti je vykonáváno prostřednictvím výkonu hlasovacích práv na valné hromadě.

D. Přehled jednání učiněných v roce 2017, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takové jednání týkalo majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu TP zjištěného podle poslední účetní závěrky

V roce 2017 byl vyplacen podíl na zisku ve výši 40 513 tis. Kč, který představoval hlavní část zisku roku 2016. V roce 2017 nebylo na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob učiněno žádné jiné jednání týkající se majetku přesahujícího 10% vlastního kapitálu společnosti.

E. Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými

1. Přehled smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající

Nákladové smlouvy (PT jako poskytovatel)

Předmět smlouvy	Uzavření smlouvy
Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb	26.4.2002
Pronájem částí nemovitostí k dočasnému užívání včetně dodatku č. 1 až 3	18.6.2001
Smlouva o spolupráci v IT včetně dodatku č. 1 až 3	9.2.2005
Nájem kanceláře (TP jako nájemce)	24.10.2011
Smlouva o spolupráci včetně dodatku č. 1 až 4	27.3.2012
Smlouva o úvěru včetně dodatku č. 1 až 4	25.7.2013
Pronájem nebytových prostor – Hábova	1.2.2015
Pronájem nebytových prostor - Holešovice	1.2.2015
Pronájem pozemku – Malešice	1.5.2016
Pronájem pozemku – Pekárenská	29.7.2016
Pronájem pozemku – Michle	15.8.2016
Pronájem pozemku pro mezideponii	Celoročně
Pronájem čerpací stanice TMI	31.5.2017
Interní audit	25.10.2017

TERMONTA PRAHA a.s.

Zpráva o vztazích

Rok končící 31. prosincem 2017
(v tisících Kč)

Výnosové smlouvy (TP jako poskytovatel)

Předmět smlouvy	Uzavření smlouvy
RSOD na servisní činnost - strojní a MaR	16.10.2017
RSOD na servisní činnost - liniové stavby	7.12.2017
RSOD na servisní činnost - strojní a MaR (na dobu neurčitou)	7.12.2017
Šoupata – EPE	19.1.2015
Ventily – EPE	19.1.2015
Kulové kohouty DN15-300, PN 25/135°C+PN16/110°C	19.1.2015
Kulové kohouty DN15-300, PN 25/175°C	19.1.2015
Klapky uzavírací DN 80-600, PN 25 - 42	5.5.2015
Klapky uzavírací DN 50-300, PN 10/16	5.5.2015
Rámcová SOD na provádění údržby a oprav zdrojů PT (PP za HZS)	3.2.2016
Oprava PTV Na Jarově - II. etapa	16.5.2016
HVP a PS pro BD Davídkova 1891	29.6.2016
Rekonstrukce PTV Strašnice, Na Padesátém	12.7.2016
Obnova PS 2016 - LL16 - VS 1a Výletní 353/28	1.8.2016
Obnova PS 2016 - LL16 - VS 1b Výletní 357/20	1.8.2016
Obnova PS 2016 - LL16 - VS 10 Výletní 398/27	1.8.2016
Obnova PS 2016 - LL1 - Písnická 756	11.8.2016
Obnova PS 2016 - LL1 - Písnická 753	11.8.2016
HVP a PS pro OS Rajský vrch, 2. a 3. etapa	31.8.2016
Rekonstrukce PTV Jeremenkova, ul. Sitteho	14.10.2016
Oprava zastropení kanálu TMA	26.10.2016
PS pro OS Červený dvůr - MŠ	9.12.2016
HVP a PS pro Čakovický park, objekt P, R	2.3.2017
Oprava PTV Antala Staška - Pekárenská, III. etapa	13.3.2017
Oprava PTV Bělocerkevská - Novorossijská	13.3.2017
Obnova PTV Spořilov II, II. etapa	13.3.2017
Oprava TN DN500 Kobylisy I. etapa	16.3.2017
Oprava PTV Olšanská I. etapa	16.3.2017
Oprava PTV Kloboučnická	23.3.2017
HVP a PS pro Karlín Office Center (AFI) II. etapa 2017	23.3.2017
Obnova RTZ Ovenecká, přípojka pro objekt MV	28.3.2017
Oprava PTV Nučická - II. etapa	28.3.2017
Oprava TN Jarov - Bydžovského	31.3.2017
Oprava RdTN FN Vinohrady - I. etapa	30.3.2017
Oprava PTV A. Staška - Olbrachtova	13.4.2017
Obnova RTZ Ovenecká	13.4.2017
Obnova RTZ Františka Křížka - Šimáčkova	24.4.2017
PS A21, U Studánky 250/3	24.4.2017

TERMONTA PRAHA a.s.

Zpráva o vztazích

Rok končící 31. prosincem 2017
(v tisících Kč)

PS A49, Veletržní 484/29	24.4.2017
PS A18, Umělecká 588/6	24.4.2017
PS A57 Františka Křížka 735/24	24.4.2017
PS A63 Pplk. Sochora 740/34	24.4.2017
Obnova PS 2017 - PS A109, Vinařská, č.p. 1135/5	27.4.2017
Oprava PTV Čakovice jih, II. etapa, ul. Otavská	9.5.2017
Oprava PTV Marodyho	10.5.2017
Obnova PTV PS Věžák Kačerov	15.5.2017
HVP a PS Čihadla II, objekt C	19.5.2017
HVP pro objekty L,M,N,O - AFI City Vysočany	19.5.2017
Přeložka HVP pro polyfunkční dům Bassova	24.5.2017
Obnova RTZ Františka Křížka	24.5.2017
Obnova STV VS5 Chmelnice - etapa 2017	24.5.2017
Obnova PTV 28. pluku - I. etapa	9.6.2017
Obnova TN Červený dvůr	15.6.2017
Obnova PS 2017 - LL16 VS6, Na Okruhu 386/19	15.6.2017
Obnova PS 2017 - LL16 VS9, Na Okruhu 394/3	15.6.2017
Obnova PS 2017 - VS 6215, Poljanovova 3158, Praha 12	15.6.2017
Obnova PS 2017 - VS 6119, Daškova 3078, Praha 12	15.6.2017
Obnova PS 2017 - VS 6206B, Plevenská 3110, Praha 12	15.6.2017
Obnova PS 2017 - VS 6232 Levského 3201	15.6.2017
Obnova PS 2017 - VS 6202, Botevova 3100	15.6.2017
Obnova PS 2017 - VS 6231, Levského 3196	15.6.2017
Obnova PS 2017 - VS 6112, Hausmannova 3045, Praha 12	15.6.2017
Obnova PS 2017 - VS 6212, Rakovského 3144, Praha 12	15.6.2017
Obnova PS 2017 - VS 6220, Jordana Jovkova 3258, Praha 12	15.6.2017
Obnova PS 2017 - VS 6223, Jordana Jovkova 3251, Praha 12	15.6.2017
Obnova PS 2017 - VS 6226 Poljanovova 3241, Praha 12	15.6.2017
Oprava a rekonstrukce PTV Sousedíkova	23.6.2017
HVP a PS pro OS Letňanské zahrady - objekt E	10.7.2017
HVP a PS pro OS Letňanské zahrady - objekt F	10.7.2017
HVP a PS pro OS Letňanské zahrady - objekt G	10.7.2017
RTZ PS pro BD Zdiměřická	10.7.2017
Obnova RTZ Veverkova, Praha 7	10.7.2017
PS pro BB Centrum, Vyskočilova	10.7.2017
HVP a PS Prosek I Finep objekt A	10.7.2017
HVP a 2PS pro DECO a ELEMENT, Praha 4 - Pankrác	10.7.2017
PS pro AB Antala Staška - Dassel	21.7.2017
HVP a PS Rustonka objekt B	25.7.2017
HVP a PS Palmovka Park IV, ul. Voctářova	25.7.2017
Obnova PS BO 201 Zelenohorská 497/35	27.7.2017

TERMONTA PRAHA a.s.

Zpráva o vztazích

Rok končící 31. prosincem 2017
(v tisících Kč)

PS pro Polyfunkční centrum U dubu, objekt B	28.7.2017
Přeložka RTZ BS Zátíší nad Rokytkou	2.8.2017
HVP a PS pro OS Pekařka, Rezidence Pod Skálou	2.8.2017
HVP a PS pro AB Palmovka Park III, ul. Voctářova	2.8.2017
Rekonstrukce VS PR 104 Veltruská 539/25	4.8.2017
Obnova RTZ Sítteho - II. etapa	4.8.2017
Přeložka RTZ pro Domov seniorů Bohnice, Řešovská	4.8.2017
Obnova PTV Olešská - I. etapa	4.8.2017
HVP a PS pro Domov seniorů Třebešín	4.8.2017
Obnova STV VS5 Chmelnice - II. etapa	9.8.2017
HVP a PS pro objekty L,M,N,O AFI City Vysočany - II. etapa	18.8.2017
PS pro Polyfunkční dům NEC, Argentinská - Plynární	21.8.2017
PS pro OS BD Jankovcova	21.8.2017
HVP a PS pro OS Červený dvůr, objekty B3 a B4	21.8.2017
2x HVP a PS Park Rokytka II. a III. etapa	28.8.2017
Libeňské Doky západ - PS pro objekty Z7, Z8 a Z9	29.8.2017
PS pro Skanska, objekt A (dříve "PS pro River Garden východ - bytový dům A")	8.9.2017
PS pro Prague Marina II. etapa (objekt A)	8.9.2017
HVP a PS pro AB PT Holešovice	13.9.2017
Přeložka HVP pro BB Centrum, Vyskočilova	17.10.2017
PS pro Möbelix/XXXLutz	30.10.2017
Obnova šachty VRS08BEL	15.12.2017
Obnova PTV Topolová - II. etapa	29.12.2017

2. Přehled smluv mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou Nákladové smlouvy

Protistrana	Předmět smlouvy	Uzavření smlouvy
Elektrárny Opatovice, a.s.	Pronájem nebytových prostor	15.1.2004
Elektrárny Opatovice, a.s.	Dodávka elektřiny	15.1.2004
Elektrárny Opatovice, a.s.	Pronájem v EOP + mobilní telefony	11.12.2012
Elektrárny Opatovice, a.s.	Pronájem tlakových lahví technických plynů	1.4.2013
Elektrárny Opatovice, a.s.	Pronájem tlakových lahví technických plynů	31.3.2014
Elektrárny Opatovice, a.s.	Poskytování a odběr el. Energie, Termonta, objekt 85	9.4.2013
Elektrárny Opatovice, a.s.	Poskytování a odběr el. Energie, Termonta, objekt 81	9.4.2013
Elektrárny Opatovice, a.s.	Poskytování a odběr el. Energie, Termonta, objekt 55	9.4.2013
Elektrárny Opatovice, a.s.	Pronájem tlakových lahví technických plynů	1.4.2015
Elektrárny Opatovice, a.s.	Pronájem v EOP + mobilní telefony	23.12.2015
EP ENERGY TRADING, a.s.	Dodávka elektřiny	Celoročně
EOP & HOKA s.r.o.	Doprava	Celoročně
Hlavní město Praha	Poplatky, odtahy, nájemné	Celoročně
AISE, s.r.o.	Servisní práce	14.10.2014

TERMONTA PRAHA a.s.

Zpráva o vztazích

Rok končící 31. prosincem 2017
(v tisících Kč)

Kolektory Praha, a.s.	Technicko-bezpečnostní opatření	Celoročně
Dopravní podnik hl. m. Prahy	Přeložení trakčních stožárů, náhradní autobusová doprava	Celoročně
PREdistribuce, a.s.	Grafické a kresličské práce	Celoročně
Hlavní město Praha	Pronájmy, zábory	Celoročně
Elektrizace železnic Praha a.s.	Nákup dopravních prostředků	29.3.2017
AVE Services s.r.o.	Úklidové služby	2.1.2017
Energetické Opravny, a.s.	Nákup dopravních prostředků	7.3.2017
Elektrizace železnic Praha a.s.	Nákup dopravních prostředků	27.2.2017
Elektrizace železnic Praha a.s.	Nákup dopravních prostředků	27.2.2017
Elektrizace železnic Praha a.s.	Nákup dopravních prostředků	27.2.2017
Energetické Opravny, a.s.	Nájem dopravních prostředků	1.3.2017
Elektrizace železnic Praha a.s.	Nákup dopravních prostředků	22.3.2017
SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s.	Nákup dopravních prostředků	5.4.2017
Dopravní podnik hl.m.Prahy	Pronájem pozemku - Strašnice	27.4.2017
Elektrizace železnic Praha a.s.	Nákup dopravních prostředků	17.8.2017

Výnosové smlouvy

Protistrana	Předmět smlouvy	Uzavření smlouvy
Elektrárny Opatovice, a.s.	Smlouva o provádění oprav a údržby kotlových těles včetně dodatků	27.6.2005
Elektrárny Opatovice, a.s.	Ventily - EPE	22.1.2015
Elektrárny Opatovice, a.s.	Kulové kohouty DN15-300,PN25/135°C+PN16/110°C	22.1.2015
Elektrárny Opatovice, a.s.	Kulové kohouty DN15-300, PN 25/175°C	22.1.2015
Elektrárny Opatovice, a.s.	Klapky uzavírací DN 80-600,PN 25 - 40	14.5.2015
Elektrárny Opatovice, a.s.	Klapky uzavírací DN 50-300, PN 10/16	14.5.2015
Elektrárny Opatovice, a.s.	Izolace komplet	6.5.2015
Elektrárny Opatovice, a.s.	Izolace komplet	31.12.2015
Elektrárny Opatovice, a.s.	Údržba strojního zařízení v EOP	22.12.2015
AISE, s.r.o.	Nájem nebytových prostor	18.12.2013
Severočeská teplárenská a.s.	Dodávky materiálu	Celoročně
Plzeňská energetika a.s.	Dodávky materiálu	Celoročně
První mostecká a.s.	Dodávky materiálu	Celoročně
SES BOHEMIA ENGINEERING a.s.	Automatické síťové filtry	6.1.2017
SES BOHEMIA ENGINEERING a.s.	PIP vč. montáže spojek - IKEM	18.9.2017
SES BOHEMIA ENGINEERING a.s.	Strojní práce - IKEM	10.11.2017
SES BOHEMIA ENGINEERING a.s.	Obnova PTV IKEM - kompletní stavební část	21.9.2017
Elektrárny Opatovice, a.s.	Výměna sušících šachet	6.4.2017

TERMONTA PRAHA a.s.

Zpráva o vztazích

Rok končící 31. prosincem 2017
(v tisících Kč)

F. Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma

Ovládané osobě z uzavřených smluv nebo učiněných rozhodnutí či přijatých opatření za účetní období roku 2017 nevznikla újma. Z tohoto důvodu nedochází ani k posouzení jejího vyrovnání.

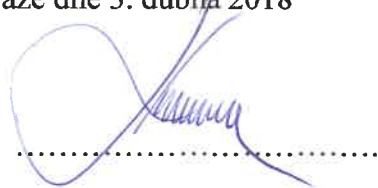
G. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi ovládající osobou a osobou

Uvedené vztahy mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou lze označit jako vzájemně výhodné.

Plnění, respektive protiplnění z výše uvedených smluv se poskytuje za ceny a za podmínek obvyklých v obchodním styku.

Pro ovládanou osobu nebyla identifikována žádná závažnější rizika plynoucí z těchto vztahů.

V Praze dne 3. dubna 2018



Ing. Roman Koranda
předseda představenstva



Ing. David Onderek
člen představenstva

Zpráva auditora



KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Pobřežní 1a
186 00 Praha 8
Česká republika
+420 222 123 111
www.kpmg.cz

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti TERMONTA PRAHA a.s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti TERMONTA PRAHA a.s. (dále také „Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. prosinci 2017, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. prosincem 2017 a přílohy v účetní závěrce, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy v této účetní závěrce.

Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31. prosinci 2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. prosincem 2017 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během auditu účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními

předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost statutárního orgánu a dozorčí rady 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 takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze v účetní závěrce záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídají dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vzniknout v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou

(materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.

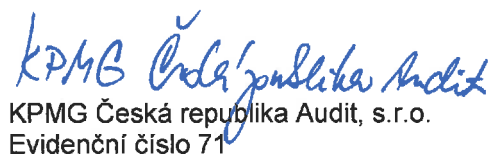
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán Společnosti uvedl v příloze v účetní závěrce.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitosti trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze v účetní závěrce, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.


Naší povinností je informovat osoby pověřené správou a řízením mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Statutární auditor odpovědný za zakázku

Ing. Petr Škoda je statutárním auditorem odpovědným za audit účetní závěrky společnosti TERMONTA PRAHA a.s. k 31. prosinci 2017, na jehož základě byla zpracována tato zpráva nezávislého auditora.

V Praze, dne 3. dubna 2018


KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Evidenční číslo 71


Ing. Petr Škoda
Partner
Evidenční číslo 1842

Účetní závěrka včetně přílohy

ROZVAHA
v plném rozsahu
k 31. prosinci 2017
(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo

TERMONTA PRAHA a.s

Třebohostická 46/11

100 00 Praha 10

Česká republika

Identifikační číslo

471 16 234

Označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	1	399 121	- 64 985	334 136	229 776
B.	Dlouhodobý majetek	2	107 615	- 58 262	49 353	51 036
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	3	2 787	- 2 436	351	740
B.I.2.	Ocenitelná práva	4	2 245	- 2 037	208	507
B.I.2.1.	Software	5	2 245	- 2 037	208	507
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	6	542	- 399	143	233
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	7	104 828	- 55 826	49 002	50 296
B.II.1.	Pozemky a stavby	8	50 282	- 18 412	31 870	32 806
B.II.1.1.	Pozemky	9	6 016		6 016	6 016
B.II.1.2.	Stavby	10	44 266	- 18 412	25 854	26 790
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	11	54 082	- 37 068	17 014	17 486
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	12	350	- 346	4	4
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	13	4		4	4
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	14	346	- 346		
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	15	114		114	
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	16	114		114	

TERMONTA PRAHA a.s

Rozvaha

k 31. prosinci 2017

Označ.	AKTIVA	řád.	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
C.	Oběžná aktiva	17	291 173	- 6 723	284 450	178 530
C.I.	Zásoby	18	90 227	- 5 210	85 017	64 072
C.I.1.	Materiál	19	48 673	- 5 210	43 463	33 671
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	20	41 363		41 363	30 179
C.I.3.	Výrobky a zboží	21	191		191	222
C.I.3.1.	Výrobky	22	191		191	222
C.II.	Pohledávky	23	200 834	- 1 513	199 321	114 129
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	24	2 972		2 972	2 530
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	25	2 971		2 971	2 530
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	26	1		1	
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	27	1		1	
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	28	197 862	- 1 513	196 349	111 599
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	29	170 989	- 1 513	169 476	104 992
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	30	26 873		26 873	6 607
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	31	6 638		6 638	460
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	32	422		422	789
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	33	19 484		19 484	5 125
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	34	329		329	233
C.IV.	Peněžní prostředky	35	112		112	329
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	36	112		112	329
D.	Časové rozlišení aktiv	37	333		333	210
D.1.	Náklady příštích období	38	184		184	79
D.3.	Příjmy příštích období	39	149		149	131

TERMONTA PRAHA a.s

Rozvaha

k 31. prosinci 2017

Označ.	PASIVA	řad.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	40	334 136	229 776
A.	Vlastní kapitál	41	52 740	80 899
A.I.	Základní kapitál	42	39 970	39 970
A.I.1.	Základní kapitál	43	39 970	39 970
A.III.	Fondy ze zisku	44	89	116
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	45	89	116
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	46	12 681	40 813
B. + C.	Cizí zdroje	47	281 188	148 719
B.	Rezervy	48	27 984	29 678
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	49		2 825
B.4.	Ostatní rezervy	50	27 984	26 853
C.	Závazky	51	253 204	119 041
C.II.	Krátkodobé závazky	52	253 204	119 041
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	53	10 636	17 425
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	54	62 234	44 049
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	55	168 887	47 809
C.II.8.	Závazky ostatní	56	11 447	9 758
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	57	6 036	5 644
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	58	3 530	3 266
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	59	1 054	
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	60	282	135
C.II.8.7.	Jiné závazky	61	545	713
D.	Časové rozlišení pasív	62	208	158
D.1.	Výdaje příštích období	63	150	101
D.2.	Výnosy příštích období	64	58	57

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

druhové členění

za rok končící 31. prosincem 2017

(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo

TERMONTA PRAHA a.s
 Třebohostická 46/11
 100 00 Praha 10
 Česká republika

Identifikační číslo

471 16 234

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	řad.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	1	2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	867 271	842 340
A.	Výkonová spotřeba	2	711 588	648 654
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	3	195 979	180 206
A.3.	Služby	4	515 609	468 448
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	5	- 11 153	3 335
C.	Aktivace (-)	6	- 468	- 385
D.	Osobní náklady	7	139 947	128 036
D.1.	Mzdové náklady	8	100 765	92 111
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	9	39 182	35 925
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	10	33 998	31 145
D.2.2.	Ostatní náklady	11	5 184	4 780
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	12	2 853	6 167
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	13	7 243	5 859
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	14	7 243	5 859
E.2.	Úpravy hodnot zásob	15	1 388	308
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	16	- 5 778	
III.	Ostatní provozní výnosy	17	8 141	4 778
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	18	241	203
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	19	6 782	3 453
III.3.	Jiné provozní výnosy	20	1 118	1 122
F.	Ostatní provozní náklady	21	15 847	9 635
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	22		32
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	23	6 375	3 272
F.3.	Daně a poplatky	24	579	420
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	25	1 131	3 678
F.5.	Jiné provozní náklady	26	7 762	2 233
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	27	16 798	51 676

TERMONTA PRAHA a.s**Výkaz zisku a ztráty - druhové členění**

za rok končící 31. prosincem 2017

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	řad.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	1	2
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	28	1 624	1 411
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	29	1 624	1 411
VII.	Ostatní finanční výnosy	30	433	368
K.	Ostatní finanční náklady	31	121	134
*	Finanční výsledek hospodaření	32	- 1 312	- 1 177
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	33	15 486	50 499
L.	Daň z příjmů	34	2 805	9 686
L.1.	Daň z příjmů splatná	35	3 246	10 270
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	36	- 441	- 584
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	37	12 681	40 813
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	38	12 681	40 813
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	39	875 845	847 486

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za rok končící 31. prosincem 2017

(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo

TERMONTA PRAHA a.s

Třebohostická 46/11

100 00 Praha 10

Česká republika

Identifikační číslo

471 16 234

	Běžné účetní období	Minulé účetní období
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	329	309
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti		
Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	15 486	50 499
A.1. Úpravy o nepeněžní operace	11 014	11 086
A.1.1. Odpisy stálých aktiv	7 243	5 859
A.1.2. Změna stavu:	- 3 309	3 987
A.1.2.2. rezerv a opravných položek	- 3 309	3 987
A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv	- 241	- 171
A.1.5. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	1 624	1 411
A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	5 697	
A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, finančními a mimořádnými položkami	26 500	61 585
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu	- 87 557	- 50 403
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů dohadných a časového rozlišení	- 78 359	- 22 351
A.2.2. Změna stavu kr. závazků z provozní činnosti, pasivních účtů dohadných a časového rozlišení	13 135	- 31 438
A.2.3. Změna stavu zásob	- 22 333	3 386
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, finančními a mimořádnými položkami	- 61 057	11 182
A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	- 1 624	- 1 411
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	- 12 428	- 8 309
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti	- 75 109	1 462
Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1. Nabytí stálých aktiv	- 5 587	- 6 083
B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku	- 5 587	- 5 848
B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku		- 235
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv	241	203
B.2.1. Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	241	203
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	- 5 346	- 5 880
Peněžní toky z finančních činností		
C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti	121 078	41 116
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	- 40 840	- 36 678
C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku	- 327	- 321
C.2.6. Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně a tantiémy	- 40 513	- 36 357
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	80 238	4 438
F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	- 217	20
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	112	329

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

za rok končící 31. prosincem 2017

(v tisících Kč)

Identifikační číslo

471 16 234

Obchodní firma a sídlo

TERMONTA PRAHA a.s

Třebohostická 46/11

100 00 Praha 10

Česká republika

	Základní kapitál	Statutární a ostatní fondy	Výsledek hospodaření běžného účetního období	Celkem
Zůstatek k 1.1.2017	39 970	116	40 813	80 899
Přiděly fondům	--	300	-300	--
Čerpání fondů	--	-327	--	-327
Podíly na zisku	--	--	-40 513	-40 513
Výsledek hospodaření za běžný rok	--	--	12 681	12 681
Zůstatek k 31.12.2017	39 970	89	12 681	52 740

	Základní kapitál	Statutární a ostatní fondy	Výsledek hospodaření běžného účetního období	Celkem
Zůstatek k 1.1.2016	39 970	137	36 657	76 764
Přiděly fondům	--	300	-300	--
Čerpání fondů	--	-321	--	-321
Podíly na zisku	--	--	-36 357	-36 357
Výsledek hospodaření za běžný rok	--	--	40 813	40 813
Zůstatek k 31.12.2016	39 970	116	40 813	80 899

TERMONTA PRAHA a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2017
(v tisících Kč)

1. Charakteristika a hlavní aktivity

TERMONTA PRAHA a.s. („společnost“) vznikla 14. ledna 1993 zápisem do Obchodního rejstříku Obvodního soudu pro Prahu 1. Jediným zakladatelem a akcionářem je Pražská teplotárenská a.s.

Hlavním předmětem podnikání společnosti je:

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
- Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
- Vodoinstalatérství, topenářství
- Izolatérství
- Projektová činnost ve výstavbě
- Obráběčství
- Zámečnictví, nástrojářství
- Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Sídlo společnosti

Třebohostická 46/11

100 00 Praha 10

Česká republika

Identifikační číslo

471 16 234

TERMONTA PRAHA a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2017
(v tisících Kč)

Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2017

Členové představenstva

Ing. Roman Koranda, předseda

Ing. Radim Kotlář, místopředseda

Bc. Jiří Nonfried, člen

Ing. David Onderek, člen

Členové dozorčí rady

Ing. Ladislav Moravec, předseda

Jiří Hlubuček, člen

Ing. Jaromír Šilhan, člen

Jiří Špitálník, místopředseda představenstva

Ing. Tomáš Mareček, člen

Ing. Kamil Hrnčář, člen

Konsolidovanou účetní závěrku nejširší skupiny účetních jednotek, ke které společnost jako konsolidovaná účetní jednotka patří, sestavuje Energetický a průmyslový holding, a.s. se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1. Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2017 bude zveřejněna v obchodním rejstříku v souladu s termíny pro její uveřejnění a na stránkách www.epholding.cz.

Konsolidovanou účetní závěrku nejužší skupiny účetních jednotek, ke které společnost jako konsolidovaná účetní jednotka patří, mateřská společnost Pražská teplárenská a.s. sestavuje, závěrky všech společností skupiny jsou součástí konsolidované závěrky sestavené Energetickým a průmyslovým holdingem, a.s. se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1. Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2017 bude zveřejněna v obchodním rejstříku v souladu s termíny pro její uveřejnění a na stránkách www.epholding.cz.

Změny v obchodním rejstříku

V průběhu roku 2017 došlo ke změně v dozorčí radě. Dne 13. dubna 2017 byl zvolen pan Jiří Špitálník místopředsedou dozorčí rady. Tato změna byla do obchodního rejstříku zapsaná 6. února 2018.

V roce 2017 nedošlo k žádným dalším významným změnám v obchodním rejstříku.

Organizační struktura

Společnost se člení na výrobní úseky Praha stavební, Praha strojní, Mělník a Východ. Dále má společnost úsek ředitele, technický úsek a ekonomicko-správní úsek.

TERMONTA PRAHA a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2017
(v tisících Kč)

2. Zásadní účetní postupy používané společností

Tato účetní závěrka je připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen zákon o účetnictví) a s vyhláškou Ministerstva financí České republiky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění platném pro rok 2017.

Účetní závěrka je sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání společnosti.

a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 5 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v roce jeho pořízení. Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč je účtován do nákladů v roce jeho pořízení.

Ocenění dlouhodobého majetku vlastní výroby zahrnuje přímé náklady, tj. přímý materiál, přímé mzdy, náklady na sociální a zdravotní pojištění, náklady na subdodávky a výrobní režii.

V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku:

Majetek	Metoda	Doba odpisování
Stavby	Lineární	30 - 50 let
Stroje a přístroje	Lineární	3 - 15 let
Automobily	Lineární	4 roky
Patenty a ostatní nehmotná aktiva	Lineární	5 let
Software	Lineární	3 roky
Dlouhodobý hmotný majetek v ceně 5-40 tis. Kč	Lineární	12 měsíců

Odpisy jsou ve výkazu zisku a ztráty vykázány v položce „Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé“.

Technická zhodnocení na najatém hmotném majetku jsou odpisována lineární metodou po dobu trvání nájemní smlouvy nebo po dobu odhadované životnosti, a to vždy po tu, která je kratší.

b) Zásoby

Materiál a zboží jsou účtovány v pořizovací ceně, která zahrnuje cenu pořízení, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě a další výdaje s pořízením související. Z vnitropodnikových služeb souvisejících s pořizováním zásob se do pořizovací ceny aktivuje přepravné. Úbytek materiálu je oceňován metodou váženého aritmetického průměru.

Nedokončená výroba a hotové výrobky jsou oceňovány vlastními náklady, které zahrnují ceny materiálu, práce a proporcionalní část výrobních režijních nákladů podle stavu rozpracovanosti.

c) Stanovení opravných položek a rezerv

Pohledávky

Společnost stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy platební schopnosti svých zákazníků.

TERMONTA PRAHA a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2017
(v tisících Kč)

Tvorba a zúčtování opravných položek je vykázána ve výkazu zisku a ztráty v položce „ Úpravy hodnot pohledávek“.

Zásoby

Opravné položky jsou vytvářeny v případech, kdy ocenění použité v účetnictví je přechodně vyšší než prodejní cena zásob snížená o náklady spojené s prodejem.

Tvorba a zúčtování opravných položek je vykázána ve výkazu zisku a ztráty v položce „ Úpravy hodnot zásob“.

Rezervy

Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích rizik a výdajů, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak není jistá částka nebo datum, v němž budou plněny.

Společnost tvoří rezervy na garanční opravy na zakázky, které byly v daném roce dokončené, jejichž celková cena bez DPH je 1 mil. Kč a vyšší, přičemž délka záruky stanovená ve smlouvě je více jak 12 měsíců. Podle výše stanovených kritérií a s přihlédnutím k charakteru zakázky (dodávka materiálu, pouze montáž, kompletovaná zakázka), délce záruky (obvyklá délka je 60 měsíců) a složitosti zakázky a z ní vyplývající pravděpodobnosti výskytu závady je stanovena ve spolupráci s vedoucími výrobních úseků konkrétní výše rezervy na zakázky v částce do 10 mil. Kč bez DPH ve výši 0,1%, na zakázky v ceně bez DPH nad 10 mil. Kč pak 0,2%. Kalkulované částky se každoročně revidují tak, aby v co nejvyšší míře odpovídaly možnému riziku.

Dále společnost vytváří rezervy na dodatečné náklady na dokončení již vyfakturovaných zakázek. Výše rezervy se stanovuje na základě kvalifikovaného odhadu vedoucích jednotlivých výrobních úseků. Jedná se zejména o terénní úpravy, které nemohly být provedeny (např. z důvodů klimatických) nebo odstranění drobných vad a nedodělků, které nebrání předání díla.

Rezerva na nevybranou dovolenou je k rozvahovému dni tvořena na základě analýzy nevybrané dovolené za dané účetní období a průměrných mzdových nákladů včetně nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění dle jednotlivých zaměstnanců.

Další rezervou je rezerva na roční manažerské odměny včetně odvodů z těchto odměn.

Rezervu na daň z příjmů vytváří společnost vzhledem k tomu, že okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku stanovení výše daňové povinnosti. V následujícím účetním období společnost rezervu rozpustí a zaúčtuje zjištěnou daňovou povinnost.

V rozvaze je rezerva na daň z příjmů snížena o zaplacené zálohy na daň z příjmů, případná výsledná pohledávka je vykázána v položce Stát - daňové pohledávky.

d) Přepočty cizích měn

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány denním kurzem České národní banky.

TERMONTA PRAHA a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2017
(v tisících Kč)

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospodaření.

e) Účtování výnosů a nákladů

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

f) Daň z příjmů

Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani.

Splatná daň zahrnuje odhad daně vypočtený z daňového základu s použitím daňové sazby platné v první den účetního období a veškeré doměrky a vratky za minulá období.

Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv, případně dalších dočasných rozdílů, s použitím očekávané daňové sazby platné pro období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny.

O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude v následujících účetních obdobích uplatněna.

g) Závazky, úvěry a finanční výpomoci

Společnost klasifikuje část dlouhodobých závazků, bankovních úvěrů a finančních výpomocí, jejichž doba splatnosti je kratší než jeden rok vzhledem k rozvahovému dni, jako krátkodobé. Výpůjční náklady jsou zaúčtovány do výkazu zisku a ztráty v období, v němž vznikají.

h) Složky peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích jsou peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty definovány tak, že zahrnují peníze v pokladně, peníze na cestě, peníze na bankovních účtech a další finanční aktiva, jejichž ocenění může být spolehlivě určeno a které mohou být snadno přeměněny v peněžní prostředky.

TERMONTA PRAHA a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2017
(v tisících Kč)

3. Dlouhodobý majetek

a) Dlouhodobý nehmotný majetek

2017	Software	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	Celkem
Pořizovací cena			
Zůstatek k 1.1.2017	2 245	542	2 787
Přírůstky	--	--	--
Úbytky	--	--	--
Zůstatek k 31.12.2017	2 245	542	2 787
Oprávký			
Zůstatek k 1.1.2017	1 738	309	2 047
Odpisy	299	90	389
Oprávký k úbytkům	--	--	--
Zůstatek k 31.12.2017	2 037	399	2 436
Zůstatková hodnota 1.1.2017	507	233	740
Zůstatková hodnota 31.12.2017	208	143	351

2016	Software	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	Celkem
Pořizovací cena			
Zůstatek k 1.1.2016	2 010	542	2 552
Přírůstky	235	--	235
Úbytky	--	--	--
Zůstatek k 31.12.2016	2 245	542	2 787
Oprávký			
Zůstatek k 1.1.2016	1 305	218	1 523
Odpisy	433	91	524
Oprávký k úbytkům	--	--	--
Zůstatek k 31.12.2016	1 738	309	2 047
Zůstatková hodnota 1.1.2016	705	324	1 029
Zůstatková hodnota 31.12.2016	507	233	740

TERMONTA PRAHA a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2017
(v tisících Kč)

b) Dlouhodobý hmotný majetek

	Pozemky	Stavby	Dopravní prostředky, stroje a zařízení	Pěstitelské celky trvalých porostů	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	Součet
2017							
Pořizovací cena							
Zůstatek k 1.1.2017	6 016	44 266	49 878	4	346	--	100 510
Přírůstky	--	--	5 473	--	--	114	5 587
Úbytky	--	--	-1 269	--	--	--	-1 269
Zůstatek k 31.12.2017	6 016	44 266	54 082	4	346	114	104 828
Oprávký							
Zůstatek k 1.1.2017	--	17 476	32 392	--	346	--	50 214
Odpisy	--	936	5 945	--	--	--	6 881
Oprávký k úbytkům	--	--	-1 270	--	--	--	-1 269
Zůstatek k 31.12.2017	--	18 412	37 068	--	346	--	55 826
Opravné položky							
Zůstatek k 1.1.2017	--	--	--	--	--	--	--
Rozpuštění	--	--	--	--	--	--	--
Zůstatek k 31.12.2017	--	--	--	--	--	--	--
Zůst. hodn. 1.1.2017	6 016	26 790	17 486	4	--	--	50 296
Zůst. hodn. 31.12.2017	6 016	25 854	17 014	4	--	114	49 002
2016							
Pořizovací cena							
Zůstatek k 1.1.2016	6 016	44 266	45 989	4	346	--	96 621
Přírůstky	--	--	5 849	--	--	--	5 849
Úbytky	--	--	-1 960	--	--	--	-1 960
Zůstatek k 31.12.2016	6 016	44 266	49 878	4	346	--	100 510
Oprávký							
Zůstatek k 1.1.2016	--	16 541	29 919	--	346	--	46 806
Odpisy	--	935	4 400	--	--	--	5 335
Oprávký k úbytkům	--	--	-1 927	--	--	--	-1 927
Zůstatek k 31.12.2016	--	17 476	32 392	--	346	--	50 214
Opravné položky							
Zůstatek k 1.1.2016	--	--	--	--	--	--	--
Rozpuštění	--	--	--	--	--	--	--
Zůstatek k 31.12.2016	--	--	--	--	--	--	--
Zůst. hodn. 1.1.2016	6 016	27 725	16 070	4	--	--	49 815
Zůst. hodn. 31.12.2016	6 016	26 790	17 486	4	--	--	50 296

TERMONTA PRAHA a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2017
(v tisících Kč)

4. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nevykázaný v rozvaze

V souladu s účetními postupy popsány v bodě 2(a) účtovala společnost část dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku do nákladů v roce jeho pořízení. Celková kumulovaná pořizovací cena tohoto dlouhodobého hmotného majetku, který je ještě v používání, je následující:

	Zůstatek k 31.12.	
	2017	2016
Dlouhodobý hmotný majetek	6 356	5 713
Dlouhodobý nehmotný majetek (software)	--	--
Celkem	6 356	5 713

5. Zásoby

Zásoba materiálu činí 48 673 tis. Kč (2016 - 37 493 tis. Kč), přičemž převážnou část představuje materiál na skladě výrobního úseku Praha ve výši 30 665 tis. Kč (2016 - 21 238 tis. Kč). Opravná položka k materiálu činí 5 210 tis. Kč (2016 - 3 822 tis. Kč). Tato opravná položka se vztahuje jak k materiálu na skladě výrobního úseku Mělník, tak skladu pražských středisek.

Nedokončená výroba činí 41 363 tis. Kč (2016 - 30 179 tis. Kč). K nedokončené výrobě nebyla v roce 2017 vytvořena opravná položka (2016 - 0 tis. Kč).

6. Pohledávky a závazky z obchodních vztahů

a) Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů činí 170 989 tis. Kč (2016 - 112 283 tis. Kč). Společnost má vytvořenou opravnou položku k pohledávkám ve výši 1 513 tis. Kč (2016 - 7 291 tis. Kč). Společnost eviduje pohledávky po splatnosti ve výši 2 121 tis. Kč (2016 - 7 477 tis. Kč)

b) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí 62 234 tis. Kč (2016 - 44 049 tis. Kč). Závazky po lhůtě splatnosti činí 446 tis. Kč (2016 - 112 tis. Kč).

7. Dohadné účty aktivní

Dohadné účty aktivní činí 19 484 tis. Kč (2016 - 5 125 tis. Kč) a představují je zejména nevyfakturované práce mateřské společnosti ve výši 17 854 tis. Kč (2016 - 4 989 tis. Kč).

8. Krátkodobé přijaté zálohy

Krátkodobé přijaté zálohy představují zaplacené zálohy zejména v souvislosti s rozpracovanými stavebními zakázkami pro společnost Pražská teplotní a.s. ve výši 10 636 tis. Kč (2016 - 17 425 tis. Kč).

TERMONTA PRAHA a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2017
(v tisících Kč)

9. Opravné položky

	Materiál	Pohledávky z obchodních vztahů	Dlouhodobý hmotný majetek	Celkem
Zůstatek k 1.1.2017	3 822	7 291	--	11 113
Tvorba	5 210	--	--	5 210
Rozpuštění/použití	- 3 822	- 5 778	--	- 9 600
Zůstatek k 31.12.2017	5 210	1 513	--	6 723

10. Základní kapitál

Základní kapitál společnosti je tvořen 39 970 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. V průběhu roku 2017 nedošlo ke změnám základního kapitálu.

11. Přehled o změnách vlastního kapitálu

Ke dni sestavení účetní závěrky neexistuje dosud návrh na vypořádání zisku roku 2017. Návrh rozdělení zisku bude připraven představenstvem pro hlavní akcionáře společnosti a posléze prodiskutován a schválen na valné hromadě.

12. Rezervy

	Rezerva na garanční opravy	Rezerva na nedokončené zakázky	Rezerva na nevybranou dovolenou	Rezerva na manažerské bonusy	Rezerva na daň z příjmů	Součet rezerv
Zůstatek k 1.1.2017	8 511	12 534	455	5 353	2 825	29 678
Tvorba	3 974	14 977	2 048	--	--	20 999
Čerpání	- 1 526	- 12 534	- 455	- 4 954	--	- 19 469
Rozpuštění	--	--	--	- 399	- 2 825	- 3 224
Zůstatek k 31.12.2017	10 959	14 977	2 048	--	--	27 984

V roce 2017 rezerva na daň z příjmů ve výši 3 278 tis. Kč (2016 – 10 399 tis. Kč) byla snížena o zaplacené zálohy na daň z příjmů ve výši 9 635 tis. Kč (2016 – 7 574 tis. Kč) a výsledná pohledávka ve výši 6 357 tis. Kč byla vykázána v položce Stát - daňové pohledávky (2016 – výsledný závazek ve výši 2 825 tis. Kč byl vykázán v položce Rezerva na daň z příjmů).

13. Informace o tržbách a výrobním sortimentu

Společnost se zabývá opravami a údržbou, modernizacemi a výstavbou nových tepelných zařízení, zejména tepelných sítí, předávacích stanic a blokových kotelen, strojoven a kotelen a dalších energetických zařízení.

TERMONTA PRAHA a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2017
(v tisících Kč)

Struktura tržeb z běžné činnosti:

Tržby z prodeje služeb	2017	2016
Údržba vybraných zařízení Pražské teplotárenské a.s.	134 734	285 596
Údržba vybraných zařízení Energotransu, a.s.	82 375	70 056
Údržba vybraných zařízení Elektrárny Opatovice, a.s.	17 212	16 638
Výstavba a opravy tepelných sítí a výměňkových stanic	597 098	440 477
Ostatní zakázky	33 662	26 088
Ostatní služby	2 190	3 485
Celkem	867 271	842 340

14. Informace o spřízněných stranách

a) Pohledávky a závazky z obchodních vztahů

	Pohledávky k 31.12.		Závazky k 31.12.	
	2017	2016	2017	2016
Pražská teplotárenská a.s.	108 879	74 891	241	579
Elektrárny Opatovice, a.s.	7 781	5 639	511	507
Teplo Neratovice, spol. s r.o.	390	1 075	--	--
AISE s.r.o..	164	108	11 774	4 208
EOP & HOKA s.r.o.	7	--	7	8
EP ENERGY TRADING, a.s.	--	--	33	17
Elektrizace železnic Praha a.s.	--	--	--	--
Energetické opravy, a.s.	131	18	2 946	2 381
Hlavní město Praha	--	--	9	10
PREdistribuce, a.s.	--	--	22	37
Dopravní podnik hl.m. Prahy akciová společnost	--	--	--	--
Kolektory Praha, a.s.	--	--	--	--
SES Energy a.s.	--	--	--	--
Plzeňská energetika a.s.	15	--	--	--
SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s.	27 126	--	1 029	--
Severočeská teplotárenská, a.s.	15	--	--	--
Celkem	144 508	81 731	16 572	7 747

Společnost vykazuje v pozici Krátkodobé přijaté zálohy k 31. prosinci 2017 zálohy od společnosti Pražská Teplotárenská a.s. ve výši 9 774 tis. Kč (2016 – 17 223 tis. Kč).

TERMONTA PRAHA a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2017
(v tisících Kč)

b) Transakce se spřízněnými osobami

	Tržby za rok		Nákupy za rok	
	2017	2016	2017	2016
Pražská teplárenská a.s.	697 029	703 788	7 811	8 001
Pražská teplárenská LPZ a.s.	--	5 421	--	65
Elektrárny Opatovice, a.s.	33 808	29 387	985	933
Teplo Neratovice, spol. s r.o.	240	1 563	--	--
EP ENERGY TRADING, a.s.	--	--	428	405
Elektrizace železnic Praha a.s.	--	--	--	--
Dopravní podnik hl.m. Prahy akciová společnost	--	--	1 415	469
Kolektory Praha, a.s.	--	--	4	7
SES Energy a.s.	--	--	--	--
VAHO s.r.o.	--	--	--	--
AISE s.r.o.	436	1 105	26 554	24 431
EOP & HOKA s.r.o.	6	--	53	31
outdoor akzent s.r.o.	--	--	--	--
Energotrans SERVIS, a.s.	--	--	--	--
Plzeňská energetika a.s.	97	55	--	--
PREdistribuce, a.s.	--	--	296	228
Hlavní město Praha	--	250	7 936	7 204
United Energy a.s.	632	--	17	10
Energetické opravy, a.s.	504	15	14 434	13 567
SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s.	26 471	1 347	4 224	1 650
PT měření, a.s.	115	--	2	--
Areál Třeboradice, a.s.	--	--	--	--
PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.	--	--	--	--
Severočeská teplárenská a.s.	1 033	1 056	--	104
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	--	--	24	13
EP Investment Advisors, s.r.o.	--	--	9	--
EP Energy a.s.	--	--	--	--
Celkem	760 371	743 987	64 192	57 118

TERMONTA PRAHA a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2017
(v tisících Kč)

15. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci

Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady za rok 2017 a 2016:

2017	Počet zaměstnanců	Mzdové náklady	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	Sociální náklady
Zaměstnanci	216	99 156	33 451	5 184
Členové řídicích orgánů	4	864	294	0
Členové kontrolních orgánů	6	745	253	0
Celkem	226	100 765	33 998	5 184

2016	Počet zaměstnanců	Mzdové náklady	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	Sociální náklady
Zaměstnanci	207	90 377	30 555	4 780
Členové řídicích orgánů	4	864	294	0
Členové kontrolních orgánů	5	870	296	0
Členové správních orgánů	0	0	0	0
Celkem	216	92 111	31 145	4 780

16. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Závazky ze sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a penzijního připojištění činí 3 530 tis. Kč (2016 – 3 266 tis. Kč). Žádný z těchto závazků není po lhůtě splatnosti.

17. Stát - daňové závazky a dotace

Daňové závazky činí 1 054 tis. Kč (2016 – 933 tis. Kč). Z této částky jsou 1 022 tis. Kč (2016 – 909 tis. Kč) závazky daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a 32 tis. Kč (2016 – 24 tis. Kč) závazky ze silniční daně. Žádný z těchto závazků není po lhůtě splatnosti.

18. Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů

V průběhu roku 2017 obdrželi členové představenstva a dozorčí rady společnosti odměny v úhrnné výši 1 609 tis. Kč (2016 – 1 734 tis. Kč).

TERMONTA PRAHA a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2017
(v tisících Kč)

19. Daň z příjmů

a) Splatná

Splatná daň z příjmů zahrnuje odhad daně za zdaňovací období 2017 ve výši 3 278 tis. Kč (2016 – 10 399 tis. Kč) a upřesnění odhadu daně za zdaňovací období 2016 ve výši -32 tis. Kč (2015 – -129 tis. Kč).

b) Odložená

	Pohledávky		Závazky		Rozdíl	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Dlouhodobý hmotný majetek		--	- 3 374	- 3 336	- 3374	-3 336
Opravné položky k dl. hm. majetku	--	--	--	--	--	--
Zásoby	990	726	--	--	990	726
Rezervy	5 317	5 102	--	--	5 317	5 102
Pohledávky	38	38	--	--	38	38
Odložená daňová pohledávka (+)/závazek(-)	6 345	5 866	- 3 374	-3 336	2 971	2 530

V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 2(f) byla pro výpočet odložené daně použita daňová sazba 19 % (2016 – 19 %).

20. Nájem

a) Finanční

Společnost neměla v roce 2017 a ani v roce 2016 žádné závazky, které by jí vyplývaly z leasingových smluv.

b) Operativní

Společnost má najaty kanceláře, sklady a dílny na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3-6 měsíců. Celkové roční náklady týkající se tohoto nájmu v roce 2017 činily 1 346 tis. Kč (2016 – 1 294 tis. Kč)

Společnost má v nájmu osobní automobily na operativní leasing. Celkové roční náklady týkající se tohoto nájmu v roce 2017 činily 815 tis. Kč (2016 – 375 tis. Kč).

21. Bankovní úvěry a finanční výpomoci

K 31. prosinci 2017 společnost nečerpala žádný bankovní úvěr (2016 – 0 tis. Kč).

K 31. prosinci 2017 společnost čerpala úvěr od mateřské společnosti Pražská teplárenská a.s. ve výši 90 000 tis. Kč (2016 – 0 tis. Kč).

Od 1. října 2015 je společnost účastníkem oboustranného reálného cash-poolingu pro ekonomicky spjatou skupinu – limit denního čerpání je 10 000 tis. Kč. K 31. prosinci 2017 vykázala společnost závazek vůči ostatním účastníkům cash-poolingu ve výši 78 887 tis. Kč (2016 – 47 809 tis. Kč).

TERMONTA PRAHA a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2017
(v tisících Kč)

22. Ekonomická závislost

Společnost je ekonomicky závislá na mateřské společnosti Pražská teplárenská a.s.

23. Přehled o peněžních tocích

Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích jsou peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty definovány tak, že zahrnují peníze v pokladně, peníze na cestě, peníze na bankovních účtech a další finanční aktiva, jejichž ocenění může být spolehlivě určeno a která mohou být snadno přeměněna v peněžní prostředky. Zůstatek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů je na konci účetního období následující:

	Zůstatek k 31.12.	
	2017	2016
Krátkodobý finanční majetek celkem	112	329
Obchodovatelné cenné papíry	0	0
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	112	329

Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností se uvádějí v přehledu o peněžních tocích nekompenzované.

24. Významná následná událost

Dne 30. ledna 2018 byl z funkce člena představenstva odvolán Jiří Nonfried a z pozice člena dozorčí rady Tomáš Mareček, Kamil Hrnčíř a Jaromír Šilhan. Tyto změny byla zapsány do obchodního rejstříku dne 7. února 2018.

K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti známy žádné jiné významné následné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31. prosinci 2017.

Sestaveno dne: 3. dubna 2018



Ing. Roman Koranda
předseda představenstva



Ing. David Onderek
člen představenstva