

# 2018

---

## 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 2018	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 2018, která shrnuje výsledky jejího podnikání a hospodaření v tomto období.

Česká energetika prochází již několik let nelehkým obdobím. Díky stagnujícímu teplařenství a růstu nákladů v ostatních odvětvích nebyl však ani rok 2018 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 teplařenská a.s.

Stěžejní hospodářské ukazatele a informace naleznete uvnitř zprávy, nicméně na tomto místě zmíním, že i přes turbulentní dobu vyvolanou značným hospodářským růstem jsme dokázali zvýšit efektivitu prováděných prací, což se pozitivně odrazilo v meziročním srovnání výsledku hospodaření společnosti.

Hlavní oblastí poskytovaných služeb našim zákazníkům nadále zůstává komplexní servis rozvodů tepla pro mateřskou společnost, Pražskou teplařenskou 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 a EMS ČSN EN ISO 14001. V oblasti svařování se společnost řídí normou ČSN EN ISO 3834-2. 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	47116234
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	Roman Koranda
Místopředseda představenstva	Radim Kotlář
Člen představenstva	David Onderek

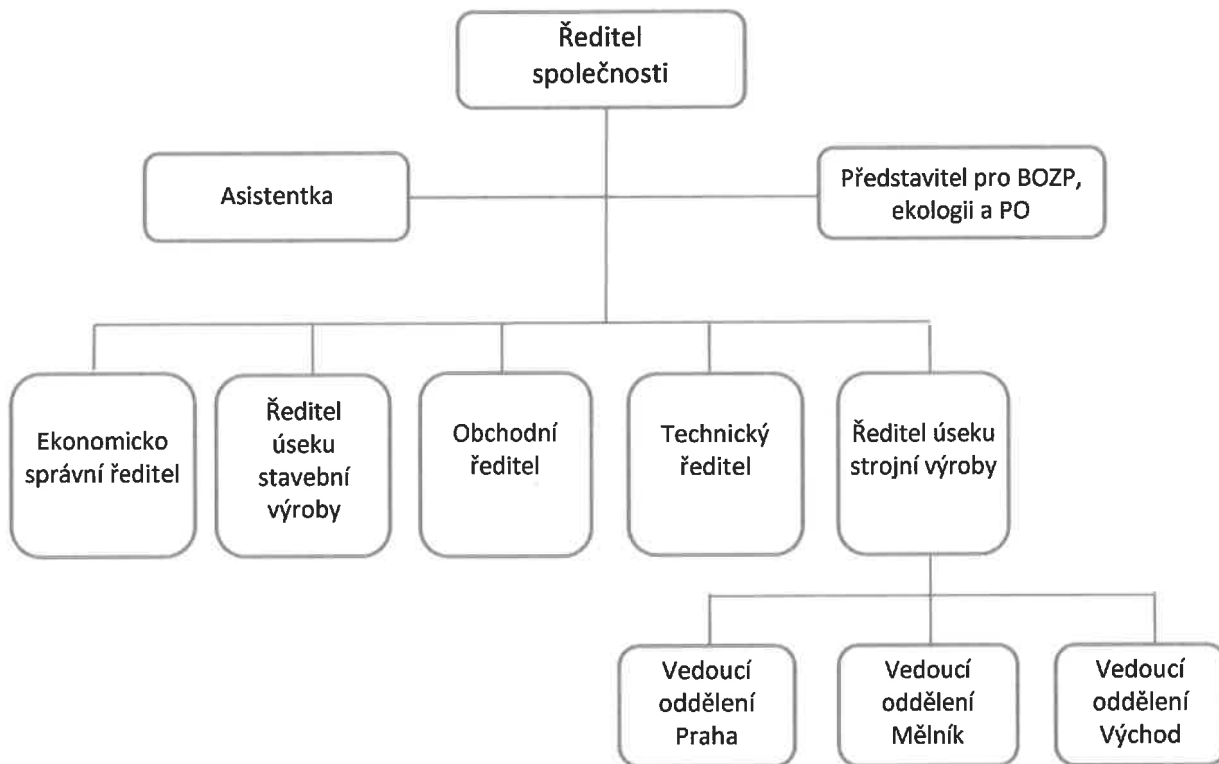
## Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady	Ladislav Moravec
Místopředseda dozorčí rady	Jiří Špitálník
Člen dozorčí rady (za zaměstnance)	Jiří Hlubuček

Změny ve statutárních orgánech společnosti v roce 2018 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 složku 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

Radek Knap

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. prosinci 2018 celkem 201 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. Z celkového počtu bylo 97 (48,3 %) dělnických profesí a 104 (51,7 %) technickohospodářských pracovníků.

Oproti roku 2017, bylo k rozvahovému dni evidováno o 10 zaměstnanců méně, resp. k 31. prosinci 2017 bylo 211 zaměstnanců v evidenčním stavu.

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 2018 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 2018 bylo čerpáno 306 tis. Kč.

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

## 6 Události po rozvahovém dni

K datu sestavení výroční zprávy nejsou vedení společnosti známy žádné významné následné události.

# **7 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti v roce 2018**

Společnost TERMONTA PRAHA a.s. v roce 2018 dosáhla tržeb ve výši 781,1 mil. Kč. Plánovaná hodnota tržeb byla překročena o více než 38 mil. Kč. Při plnění finančního ukazatele EBITDA ve výši 27,9 mil. Kč byl v loňském roce dosažen hospodářský výsledek po zdanění ve výši 13,5 mil. Kč. I přes pozitivní meziroční vývoj tržeb se však nepodařilo splnit plánovaný hospodářský výsledek.

S ohledem na vývoj plnění plánovaných hospodářských výsledků představenstvo společnosti stanovilo jako hlavní prioritu zajištění důsledného projektového řízení jednotlivých zakázek s cílem plnění plánované ziskovosti při dodržení vysoké kvality prováděných prací.

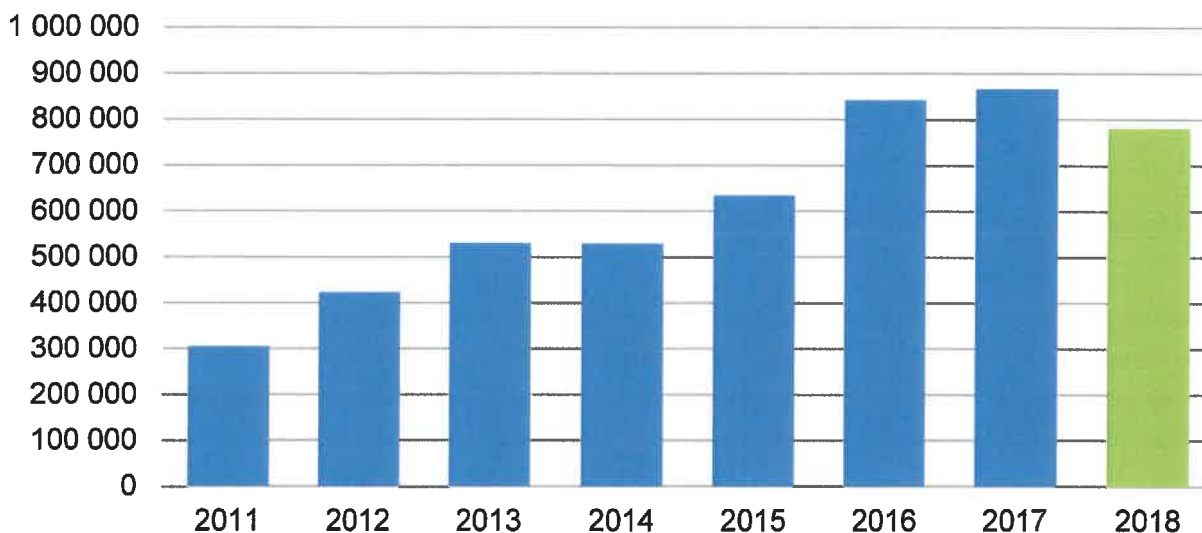
Kompletní výsledky hospodaření a informace o stavu majetku společnosti TERMONTA PRAHA a.s. za rok 2018 jsou uvedeny v účetní závěrce, která je součástí Výroční zprávy.



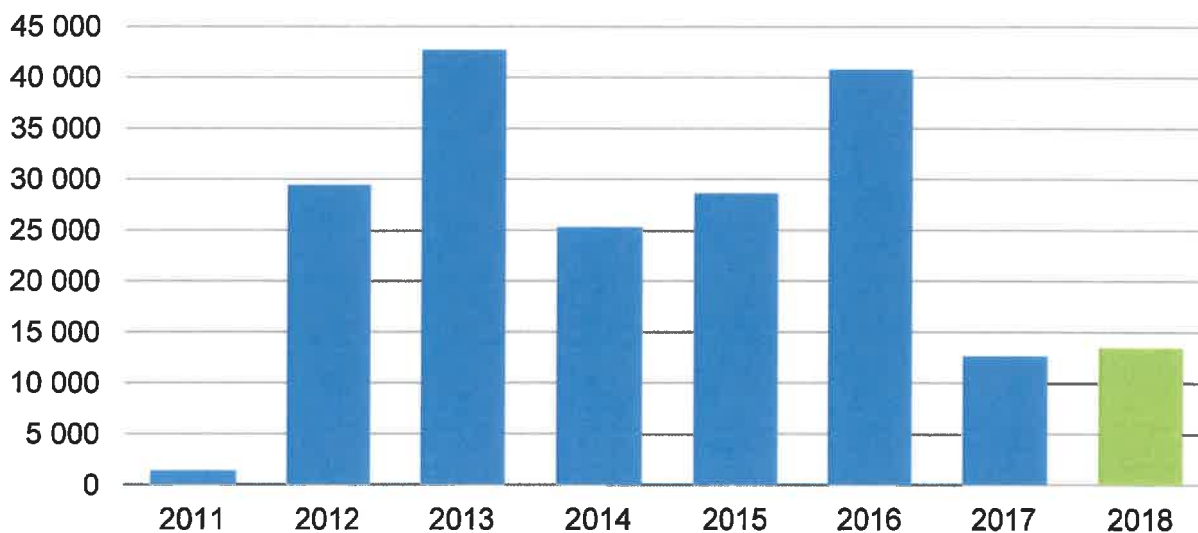
## 7.1 Ekonomické ukazatele

Za rok 2018 byly realizovány tržby za prodej vlastních výrobků a služeb ve výši 781,1 mil. Kč. Dále byl dosažen čistý zisk 13,5 mil. Kč a vlastní kapitál k závěrkovému dni dosáhl úrovně 65,9 mil. Kč.

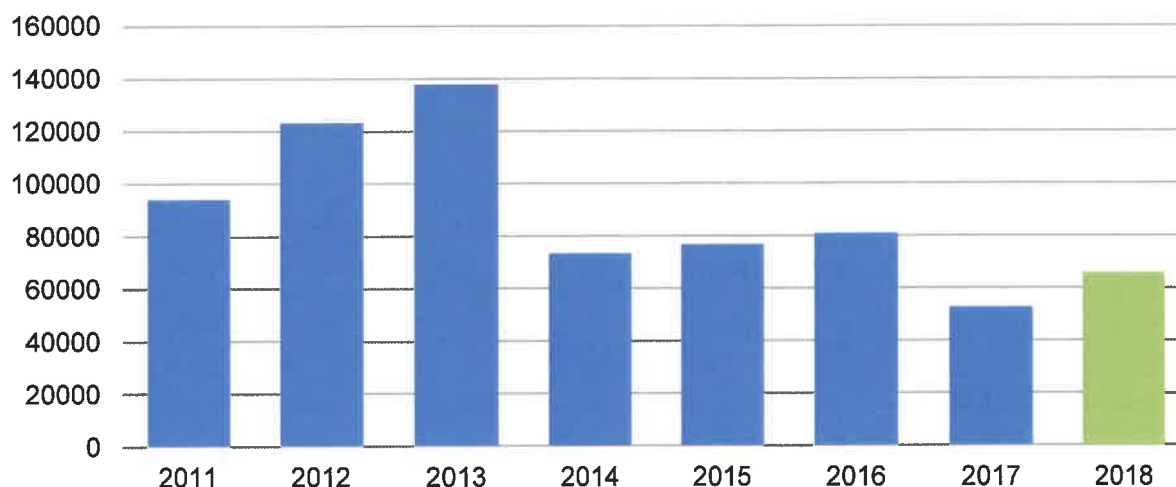
*Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (tis. Kč)*



*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 2018 byly ve výši 781 094 tis. Kč a meziročně tak zaznamenaly pokles o cca 10%. Hlavním zdrojem tržeb jsou výstavby a opravy tepelných sítí a výměňkových stanic, které představují 70,6 % veškerých tržeb. Druhá významná kategorie je údržba vybraných zařízení Pražské teplárenské a.s., která tvoří 12,3 % celkových tržeb.

## 7.3 Náklady

Nejvýznamnější nákladové položky v roce 2018 byly tvořeny výkonovou spotřebou, přičemž spotřeba služeb byla ve výši 446 469 tis. Kč (v roce 2017 byla 515 609 tis. Kč) a spotřeba materiálu a energií ve výši 149 009 tis. Kč (minulé období 195 979 tis. Kč).

V roce 2018 společnost vynaložila celkem 136 775 tis. Kč v oblasti osobních nákladů oproti 139 947 tis. Kč v roce 2017.

## 7.4 Zisk

V roce 2018 dosáhla společnost provozního výsledku hospodaření 18 739 tis. Kč. V roce předchozím měla společnost úhrnný provozní hospodářský výsledek ve výši 16 798 tis. Kč. Zisk po zdanění dosáhl hodnoty 13 485 tis. Kč, za rok 2017 byl ve výši 12 681 tis. Kč.

## 7.5 Bilance

Za rok 2018 bilanční suma dosáhla netto hodnoty 279 122 tis. Kč srovnatelnou s rokem předchozím, kdy bilanční suma byla v netto hodnotách 334 136 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 2018 ve výši 65 919 tis. Kč, v roce 2017 52 740 tis. Kč. Výsledek hospodaření roku 2017 byl ponechán v nerozděleném zisku minulých let. K rozvahovému dni společnost nečerpala bankovní úvěry ani finanční výpomoc od mateřské společnosti. Společnost již v roce 2015 přistoupila k oboustrannému reálnému Cash Poolingu pro ekonomicky spjatou skupinu a k rozvahovému dni vykázala závazek vůči ostatním účastníkům ve výši 99 007 tis. Kč (2017 – 78 887 tis. Kč).

## 7.6 Investice

Ve sledovaném období byly čerpány investiční prostředky ve výši 7 155 tis. Kč.

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

V Praze dne 29. března 2019



**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 2018  
(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 2018 do 31. prosince 2018 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

#### **Další ovládající osoby**

NPTH, a.s., Opatovice nad Labem - Pardubice 2, PSČ 532 13, IČO: 288 00 648, do 25. července 2018 podíl na PT 50,58 %

Pražská teplárenská Holding a.s., Praha 7, Partyzánská 1, PSČ 170 00, IČO: 264 16 808, do 25. 7. 2018 podíl na PT 47,42 %

EP Energy, a.s., Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 292 59 428, od 25. července 2018 podíl na PT 100 %, podíl 100 % na PT-Holding Investment B.V. a do 25. 7. 2018 podíl 100 % na NPTH, a.s.

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

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

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

EP Investment S.à r.l., 39, Avenue John F. Kennedy, L - 1855 Luxembourg, Lucembursko, Registrační číslo: B 184488, podíl 53 % na Energetický a průmyslový holding, a.s.

PT-Holding Investment B.V., Schiphol Boulevard 477, Toren C-4, 1118BK Schiphol, Nizozemské království, registrovaná pod číslem: 50220403, 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.

# TERMONTA PRAHA a.s.

## Zpráva o vztazích

Rok končící 31. prosincem 2018  
(v tisících Kč)

---

### **D. Přehled jednání učiněných v roce 2018, 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 2018 nebylo na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob učiněno žádné 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)

<b>Předmět smlouvy</b>	<b>Uzavření smlouvy</b>
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 čerpací stanice TMI	31.5.2017
Nájem pozemku - k.ú. Holešovice - mezideponie	30.4.2018
Nájem pozemku - k.ú. Holešovice - mezideponie+buňkoviště	30.4.2018
Dodávka tepelné energie	18.6.2018
Podnájemní smlouva - areál Třeboradice	31.5.2018
Nájem - Sitteho - I. etapa	6.6.2018
Nájem - Vyžlovská, Aldašínská, Křenická	9.5.2018
Nájem - Holešovice - mezideponie výkopku - 600 m3	10.10.2018
Nájem pozemku - k.ú. Holešovice	29.3.2018

# TERMONTA PRAHA a.s.

## Zpráva o vztazích

Rok končící 31. prosincem 2018

(v tisících Kč)

### Výnosové smlouvy (TP jako poskytovatel)

Předmět smlouvy	Uzavření smlouvy
RSOD na servisní činnost - liniové stavby	7.12.2017
RSOD na servisní činnost - strojní a MaR (na dobu neurčitou)	7.12.2017
HVP a PS pro OS Rajský vrch, 2. a 3. etapa	31.8.2016
Přeložka HVP pro polyfunkční dům Bassova	24.5.2017
HVP a PS Palmovka Park IV, ul. Voctářova	25.7.2017
HVP a PS pro AB Palmovka Park III, ul. Voctářova	2.8.2017
Rekonstrukce VS PR 104 Veltruská 539/25	4.8.2017
Libeňské Doky západ - PS pro objekty Z7, Z8 a Z9	29.8.2017
PS pro Möbelix/XXXLutz	30.10.2017
Obnova PTV Topolová - II. etapa	29.12.2017
HVP a PS Pragorent	6.2.2018
HVP a PS Lihovarská 1093/10 a Lihovarská 1094/8	8.3.2018
PS pro Hotel RHEA	13.3.2018
PTV Drahobejlůva - 1. etapa – PT	13.3.2018
Oprava PTV Třtinová	13.3.2018
Obnova PTV Křenická	21.3.2018
Obnova PTV Pod sídlištěm - protlak Vršní	21.3.2018
HVP a PS pro OS Čakovický Park, objekt A	28.3.2018
HVP a PS pro OS Čakovický Park, objekt S	28.3.2018
Oprava TN DN500 Kobylisy - II. Etapa	11.4.2018
Oprava PTV Olšanská II. etapa	11.4.2018
HVP a PS pro BD Kytínská vč. odbočky pro BD Bruslařská	17.4.2018
TN Kolbenova - I. etapa	17.4.2018
HVP a PS pro BD Primátorská	23.4.2018
HVP a PS pro BD Javorová čtvrť, objekty A,B	23.4.2018
Obnova RTZ Šimáčkova (vč. 6 PS)	27.4.2018
Oprava TN A. Staška - Pekárenská DN 600 - IV. Etapa	27.4.2018
Oprava TN Jarov - Bydžovského - II. Etapa	27.4.2018
Obnova PTV K Červenému dvoru - II. etapa	27.4.2018
Obnova PS U Smaltovny, č.p. 1432/27	9.5.2018
Obnova PTV Spořilov II. - III. etapa	9.5.2018
PS A13 Schnirchova, č.p. 1085/27	14.5.2018
PS A29a Schnirchova, č.p. 297/18	14.5.2018
HVP a PS pro polyfunkční objekt Piazza Střížkov	17.5.2018
Oprava STV PS K1 Kobylisy - I. Etapa	17.5.2018
Obnova PTV Bajkalská	17.5.2018
PS tepla pro objekt Pplk. Sochora 436/3	17.5.2018
PS tepla pro objekt Veletržní 528/19	17.5.2018

# TERMONTA PRAHA a.s.

## Zpráva o vztazích

Rok končící 31. prosincem 2018  
(v tisících Kč)

---

2 PS Nad Modřanskou roklí pro objekty A+B a C+D	22.5.2018
Obnova PTV Adamovská	25.5.2018
PS tepla pro objekt Heřmanova 829/14	25.5.2018
HVP a PS pro AO Rustonka - objekt C	30.5.2018
Obnova PTV Olešská - II. Etapa	4.6.2018
Oprava TN A. Staška - Poláčkova I. etapa, 2. část	4.6.2018
Obnova PTV V parku	6.6.2018
Obnova PTV Novorossijská	18.6.2018
Obnova RTZ Schnirchova (vč. PSA75 Bubenská 412/7)	18.6.2018
Obnova RTZ Partyzánská	30.7.2018
HVP a PS pro OS Letňanské zahrady, objekt J, K	30.7.2018
Obnova PS BOH - VS 302 Mazurská 520/9	13.8.2018
Obnova PS BOH - VS 208 Hackerova 574/8	13.8.2018
Obnova PS BOH - VS 408 Těšínská 600/4	13.8.2018
Obnova PS BOH - VS 103 Katovická 402/22	13.8.2018
HVP a PS Zátíší nad Rokytkou - obj. A+B, C+D a E	6.9.2018
HVP a PS pro objekt Partyzánská 188/7a - Cejchovna	6.9.2018
HVP a PS Nad Modřanskou roklí - II. etapa - objekt E	10.9.2018
HVP a PS pro OS Zelený dvůr, ul. Osadní - Dělnická	17.9.2018
HVP a PS pro Libeňské doky - lokalita Střed	1.10.2018
HVP a PS pro Libeňské doky - lokalita JIH A - J6	4.10.2018
HVP a PS pro Zátíší nad Rokytkou - obj. F, G, ul. Na Černé strouze	4.10.2018
Obnova PTV U trati - III. etapa	8.10.2018
HVP a PS pro Palác Stromovka - II. etapa	17.10.2018
HVP a PS pro BD V Jehličí - Sládkovičova	22.10.2018
HVP a PS4 OK Rokytka park - SUOMI - IV. etapa	6.11.2018
PS pro AFI CITY Vysočany, objekt J, K	6.11.2018
HVP a PS pro BD Skanska - objekt B	7.11.2018
PS Finep Prosek I - objekt B	21.11.2018
Obnova PTV Poděbradská	28.11.2018

---



# TERMONTA PRAHA a.s.

## Zpráva o vztazích

Rok končící 31. prosincem 2018  
(v tisících Kč)

### 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
EOP & HOKA s.r.o.	Doprava	Celoročně
AISE, s.r.o.	Servisní práce	14.10.2014
AVE Services s.r.o.	Úklidové služby	2.1.2017
Elektrizace železnic Praha a.s.	Nákup FORD TRANZIT	13.4.2018
Elektrizace železnic Praha a.s.	Nákup kolové rypadlo CAT M313C	13.4.2018
Elektrizace železnic Praha a.s.	Nákup RENAULT PREMIUM valník	13.4.2018
EOP&HOKA s.r.o.	Nákup vozidla Škoda Fabia 1,2 HTTP	11.6.2018
EP ENERGY TRADING,a.s.	Sdružené služby dodávky elektřiny	3.10.2018
EP Infrastructure, a.s.	Poskytování služeb	2.1.2018

### 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.	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

# TERMONTA PRAHA a.s.

## Zpráva o vztazích

Rok končící 31. prosincem 2018  
(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 2018 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 29. března 2019



.....

**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 2018, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. prosincem 2018 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 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. prosincem 2018 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 způsobitelné 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 obdržení 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 odpovídá 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 (koluze), 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 nepřetržitého 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 2018, na jehož základě byla zpracována tato zpráva nezávislého auditora.

V Praze, dne 29. března 2019

  
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 2018  
(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
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	1	<b>350 019</b>	<b>- 70 897</b>	<b>279 122</b>	<b>334 136</b>
B.	<b>Stálá aktiva</b>	2	<b>114 242</b>	<b>- 64 040</b>	<b>50 202</b>	<b>49 353</b>
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	3	2 787	- 2 656	131	351
B.I.2.	Ocenitelná práva	4	2 245	- 2 167	78	208
B.I.2.1.	Software	5	2 245	- 2 167	78	208
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	6	542	- 489	53	143
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	7	111 455	- 61 384	50 071	49 002
B.II.1.	Pozemky a stavby	8	50 530	- 19 354	31 176	31 870
B.II.1.1.	Pozemky	9	6 016		6 016	6 016
B.II.1.2.	Stavby	10	44 514	- 19 354	25 160	25 854
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	11	60 575	- 41 684	18 891	17 014
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
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	16				114



**TERMONTA PRAHA a.s.**
**Rozvaha**

k 31. prosinci 2018

Označ.	AKTIVA	řád.	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
<b>C.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>	<b>17</b>	<b>235 113</b>	<b>- 6 857</b>	<b>228 256</b>	<b>284 450</b>
C.I.	Zásoby	18	71 795	- 6 369	65 426	85 017
C.I.1.	Materiál	19	49 132	- 6 369	42 763	43 463
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	20	22 428		22 428	41 363
C.I.3.	Výrobky a zboží	21	235		235	191
C.I.3.1.	Výrobky	22	235		235	191
C.II.	Pohledávky	23	163 146	- 488	162 658	199 321
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	24	3 443		3 443	2 972
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	25	3 439		3 439	2 971
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	26	4		4	1
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	27	4		4	1
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	28	159 703	- 488	159 215	196 349
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	29	145 796	- 488	145 308	169 476
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	30	13 907		13 907	26 873
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	31	3 750		3 750	6 638
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	32	1 055		1 055	422
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	33	8 819		8 819	19 484
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	34	283		283	329
C.IV.	Peněžní prostředky	35	172		172	112
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	36	172		172	112
<b>D.</b>	<b>Časové rozlišení aktiv</b>	<b>37</b>	<b>664</b>		<b>664</b>	<b>333</b>
D.1.	Náklady příštích období	38	234		234	184
D.3.	Příjmy příštích období	39	430		430	149

**TERMONTA PRAHA a.s.**
**Rozvaha**

k 31. prosinci 2018

Označ.	PASIVA	řád.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	5	6
	<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>40</b>	<b>279 122</b>	<b>334 136</b>
<b>A.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>	<b>41</b>	<b>65 919</b>	<b>52 740</b>
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	83	89
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	45	83	89
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	46	12 381	
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	47	12 381	
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	48	13 485	12 681
<b>B. + C.</b>	<b>Cizí zdroje</b>	<b>49</b>	<b>212 772</b>	<b>281 188</b>
<b>B.</b>	<b>Rezervy</b>	<b>50</b>	<b>30 666</b>	<b>27 984</b>
B.4.	Ostatní rezervy	51	30 666	27 984
<b>C.</b>	<b>Závazky</b>	<b>52</b>	<b>182 106</b>	<b>253 204</b>
C.II.	Krátkodobé závazky	53	182 106	253 204
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	54	5 119	10 636
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	55	57 315	62 234
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	56	99 007	168 887
C.II.8.	Závazky ostatní	57	20 665	11 447
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	58	6 232	6 036
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	59	3 761	3 530
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	60	1 175	1 054
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	61	9 100	282
C.II.8.7.	Jiné závazky	62	397	545
<b>D.</b>	<b>Časové rozlišení pasiv</b>	<b>63</b>	<b>431</b>	<b>208</b>
D.1.	Výdaje příštích období	64	372	150
D.2.	Výnosy příštích období	65	59	58

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

## druhové členění

za rok končící 31. prosincem 2018

(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	řád.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	1	2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	781 094	867 271
A.	Výkonová spotřeba	2	595 478	711 588
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	3	149 009	195 979
A.3.	Služby	4	446 469	515 609
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	5	18 891	- 11 153
C.	Aktivace (-)	6	- 700	- 468
D.	Osobní náklady	7	136 775	139 947
D.1.	Mzdové náklady	8	98 673	100 765
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	9	38 102	39 182
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	10	33 574	33 998
D.2.2.	Ostatní náklady	11	4 528	5 184
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	12	6 440	2 853
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	13	6 306	7 243
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	14	6 306	7 243
E.2.	Úpravy hodnot zásob	15	1 159	1 388
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	16	- 1 025	- 5 778
III.	Ostatní provozní výnosy	17	5 900	8 141
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	18		241
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	19	5 246	6 782
III.3.	Jiné provozní výnosy	20	654	1 118
F.	Ostatní provozní náklady	21	11 371	15 847
F.2.	Prodaný materiál	22	4 879	6 375
F.3.	Daně a poplatky	23	614	579
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	24	2 682	1 131
F.5.	Jiné provozní náklady	25	3 196	7 762
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	26	18 739	16 798

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

za rok končící 31. prosincem 2018

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	řád.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	1	2
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	27	3 490	1 624
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	28	3 490	1 624
VII.	Ostatní finanční výnosy	29	1 180	433
K.	Ostatní finanční náklady	30	122	121
*	<b>Finanční výsledek hospodaření</b>	<b>31</b>	<b>- 2 432</b>	<b>- 1 312</b>
**	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)</b>	<b>32</b>	<b>16 307</b>	<b>15 486</b>
L.	Daň z příjmů	33	2 822	2 805
L.1.	Daň z příjmů splatná	34	3 290	3 246
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	35	- 468	- 441
**	<b>Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)</b>	<b>36</b>	<b>13 485</b>	<b>12 681</b>
***	<b>Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)</b>	<b>37</b>	<b>13 485</b>	<b>12 681</b>
+	<b>Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.</b>	<b>38</b>	<b>788 174</b>	<b>875 845</b>

# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za rok končící 31. prosincem 2018

(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
<b>P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období</b>	<b>112</b>	<b>329</b>
<b>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti</b>		
Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	16 307	15 486
A.1. Úpravy o nepeněžní operace	14 125	11 014
A.1.1. Odpisy stálých aktiv	6 306	7 243
A.1.2. Změna stavu:	2 816	- 3 309
A.1.2.2. rezerv a opravných položek	2 816	- 3 309
A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv		- 241
A.1.5. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	3 490	1 624
A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	1 513	5 697
<b>A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, finančními a mimořádnými položkami</b>	<b>30 432</b>	<b>26 500</b>
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu	50 193	- 87 557
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů dohadných a časového rozlišení	32 756	- 78 359
A.2.2. Změna stavu kr. závazků z provozní činnosti, pasivních účtů dohadných a časového rozlišení	- 995	13 135
A.2.3. Změna stavu zásob	18 432	- 22 333
<b>A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, finančními a mimořádnými položkami</b>	<b>80 625</b>	<b>- 61 057</b>
A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	- 3 490	- 1 624
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	266	- 12 428
<b>A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	<b>77 401</b>	<b>- 75 109</b>
<b>Peněžní toky z investiční činnosti</b>		
B.1. Nabytí stálých aktiv	- 7 155	- 5 587
B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku	- 7 155	- 5 587
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv		241
B.2.1. Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku		241
<b>B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti</b>	<b>- 7 155</b>	<b>- 5 346</b>
<b>Peněžní toky z finančních činností</b>		
C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti	- 69 880	121 078
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	- 306	- 40 840
C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku	- 306	- 327
C.2.6. Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně a tantiémy		- 40 513
<b>C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti</b>	<b>- 70 186</b>	<b>80 238</b>
<b>F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků</b>	<b>60</b>	<b>- 217</b>
<b>R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období</b>	<b>172</b>	<b>112</b>

# PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

za rok končící 31. prosincem 2018

(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	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	Výsledek hospodaření běžného účetního období	Celkem
Zůstatek k 1.1.2018	39 970	89	--	12 681	52 740
Převod výsledku hospodaření	--	300	12 381	-12 681	--
Čerpání fondů	--	-306	--	--	-306
Výsledek hospodaření za běžný rok	--	--	--	13 485	13 485
Zůstatek k 31.12.2018	39 970	83	12 381	13 485	65 919

	Základní kapitál	Statutární a ostatní fondy	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	Výsledek hospodaření běžného účetního období	Celkem
Zůstatek k 1.1.2017	39 970	116	--	40 813	80 899
Převod výsledku hospodaření	--	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

# TERMONTA PRAHA a.s.

## Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2018  
(v tisících Kč)

---

### 1. Charakteristika a hlavní aktivity

TERMONTA PRAHA a.s. („společnost“) vznikla 14. ledna 1993 zápisem do Obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou 1846, oddíl B. Jediným zakladatelem a akcionářem je Pražská teplotenská 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

*Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2018*

*Členové představenstva*

Roman Koranda, předseda  
Radim Kotlář, místopředseda  
David Onderek, člen

*Členové dozorčí rady*

Ladislav Moravec, předseda  
Jiří Hlubuček, člen  
Jiří Špitálník, místopředseda

# TERMONTA PRAHA a.s.

## Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2018  
(v tisících Kč)

---

Konsolidovanou účetní závěrku nejširší skupiny účetních jednotek, ke které společnost jako konsolidovaná účetní jednotka patří, sestavuje EP Investment S.à r.l., se sídlem 39. Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

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 EP Infrastructure, a.s. se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1. Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2018 bude zveřejněna v obchodním rejstříku.

### *Změny v obchodním rejstříku*

V průběhu roku 2018 došlo ke změně stanov, přičemž došlo ke změně počtu členů představenstva ze 4 na 3 a ke změně počtu členů Dozorčí rady z 6 na 3.

V průběhu roku 2018 došlo ke změně v představenstvu. Ke dni 30. ledna 2018 byl z představenstva odvolán pan Jiří Nonfried. Tato změna byla do obchodního rejstříku zapsána 7. února 2018.

V průběhu roku 2018 došlo ke změně v Dozorčí radě. Ke dni 30. ledna 2018 byli odvoláni tito členové dozorčí rady: Tomáš Mareček, Kamil Hrnčíř a Jaromír Šilhan. Tato změna byla do obchodního rejstříku zapsána 7. února 2018.

### *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.

## **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 2018.

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.



# TERMONTA PRAHA a.s.

## Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2018  
(v tisících Kč)

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 proporcionální 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.

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 snižená 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

# TERMONTA PRAHA a.s.

## Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2018

(v tisících Kč)

---

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.

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) Najatý majetek

Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů rovnoměrně po dobu trvání nájmu. Při ukončení nájmu a uplatnění možnosti odkupu je předmět leasingu zařazen do majetku společnosti v kupní (*reprodukční*) ceně.

# TERMONTA PRAHA a.s.

## Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2018  
(v tisících Kč)

### h) 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.

### i) 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.

## 3. Dlouhodobý majetek

### a) Dlouhodobý nehmotný majetek

2018	Software	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	Celkem
<b>Pořizovací cena</b>			
Zůstatek k 1.1.2018	2 245	542	2 787
Přírůstky	--	--	--
Úbytky	--	--	--
Zůstatek k 31.12.2018	2 245	542	2 787
<b>Oprávký</b>			
Zůstatek k 1.1.2018	2 037	399	2 436
Odpisy	130	90	220
Oprávký k úbytkům	--	--	--
Zůstatek k 31.12.2018	2 167	489	2 656
<b>Zůstatková hodnota 1.1.2018</b>	<b>208</b>	<b>143</b>	<b>351</b>
<b>Zůstatková hodnota 31.12.2018</b>	<b>78</b>	<b>53</b>	<b>131</b>

# TERMONTA PRAHA a.s.

## Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2018  
(v tisících Kč)

2017	Software	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	Celkem
<b>Pořizovací cena</b>			
Zůstatek k 1.1.2017	2 245	542	2 787
Přírůstky	--	--	--
Úbytky	--	--	--
Zůstatek k 31.12.2017	2 245	542	2 787
<b>Oprávký</b>			
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
<b>Zůstatková hodnota 1.1.2017</b>	<b>507</b>	<b>233</b>	<b>740</b>
<b>Zůstatková hodnota 31.12.2017</b>	<b>208</b>	<b>143</b>	<b>351</b>

### b) Dlouhodobý hmotný majetek

2018	Pozemky	Stavby	Dopravní prostředky, stroje a zařízení	Pěstitelské celky trvalých porostů	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	Celkem
<b>Pořizovací cena</b>							
Zůstatek k 1.1.2018	6 016	44 266	54 082	4	346	114	104 828
Přírůstky	--	248	6 907	--	--	--	7 155
Úbytky	--	--	- 528	--	--	--	- 528
Přeúčtování	--	--	114	--	--	-114	--
Zůstatek k 31.12.2018	6 016	44 514	60 575	4	346	--	111 455
<b>Oprávký</b>							
Zůstatek k 1.1.2018	--	18 412	37 068	--	346	--	55 826
Odpisy	--	942	5 144	--	--	--	6 086
Oprávký k úbytkům	--	--	- 528	--	--	--	- 528
Zůstatek k 31.12.2018	--	19 354	41 684	--	346	--	61 384
<b>Zůst. hodn. 1.1.2018</b>	<b>6 016</b>	<b>25 854</b>	<b>17 014</b>	<b>4</b>	<b>--</b>	<b>114</b>	<b>49 002</b>
<b>Zůst. hodn. 31.12.2018</b>	<b>6 016</b>	<b>25 160</b>	<b>18 891</b>	<b>4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>50 071</b>

# TERMONTA PRAHA a.s.

## Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2018  
(v tisících Kč)

	Pozemky	Stavby	Dopravní prostředky, stroje a zařízení	Pěstitelské celky trvalých porostů	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	Celkem
2017							
<b>Pořizovací cena</b>							
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
<b>Oprávký</b>							
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
<b>Zůst. hodn. 1.1.2017</b>	<b>6 016</b>	<b>26 790</b>	<b>17 486</b>	<b>4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>50 296</b>
<b>Zůst. hodn. 31.12.2017</b>	<b>6 016</b>	<b>25 854</b>	<b>17 014</b>	<b>4</b>	<b>--</b>	<b>114</b>	<b>49 002</b>

#### 4. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nevykázaný v rozvaze

V souladu s účetními postupy popsanými 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.	
	2018	2017
Dlouhodobý hmotný majetek	6 514	6 356
Dlouhodobý nehmotný majetek (software)	--	--
<b>Celkem</b>	<b>6 514</b>	<b>6 356</b>

#### 5. Zásoby

Zásoba materiálu činí 49 132 tis. Kč (2017 - 48 673 tis. Kč), přičemž převážnou část představuje materiál na skladě výrobního úseku Praha ve výši 28 173 tis. Kč (2017 - 30 665 tis. Kč). Opravná položka k materiálu činí 6 369 tis. Kč (2017 - 5 210 tis. Kč). Tato opravná položka se vztahuje jak k materiálu na skladě výrobního úseku Mělník, tak skladu pražských středisek.

Nedokončená výroba činí 22 428 tis. Kč (2017 - 41 363 tis. Kč). K nedokončené výrobě nebyla v roce 2018 vytvořena opravná položka (2017 - 0 tis. Kč).

# TERMONTA PRAHA a.s.

## Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2018  
(v tisících Kč)

### 6. Pohledávky a závazky z obchodních vztahů

- a) Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů činí 145 796 tis. Kč (2017 - 170 989 tis. Kč). Společnost má vytvořenou opravnou položku k pohledávkám ve výši 488 tis. Kč (2017 - 1 513 tis. Kč). Společnost eviduje pohledávky po splatnosti ve výši 7 380 tis. Kč (2017 - 2 121 tis. Kč)
- b) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí 57 315 tis. Kč (2017 - 62 234 tis. Kč). Závazky po lhůtě splatnosti činí 1 000 tis. Kč (2017 - 446 tis. Kč).

### 7. Dohadné účty aktivní

Dohadné účty aktivní činí 8 819 tis. Kč (2017 - 19 484 tis. Kč) a představují je nevyfakturované práce mateřské společnosti ve výši 8 819 tis. Kč (2017 - 17 854 tis. Kč).

### 8. Krátkodobé přijaté zálohy

Krátkodobé přijaté zálohy představují zaplacené zálohy zejména v souvislosti s rozpracovanými stavebními zakázkami pro společnost Pražská teplotárenská a.s. ve výši 5 119 tis. Kč (2017 - 10 636 tis. Kč).

### 9. Opravné položky

	Materiál	Pohledávky z obchodních vztahů	Celkem
Zůstatek k 1.1.2018	5 210	1 513	6 723
Tvorba	6 369	488	6 857
Rozpuštění/použití	- 5 210	- 1 513	- 6 723
Zůstatek k 31.12.2018	6 369	488	6 857

### 10. Základní kapitál

Základní kapitál společnosti je tvořen 39 970 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. V průběhu roku 2018 nedošlo ke změnám základního kapitálu.

# TERMONTA PRAHA a.s.

## Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2018  
(v tisících Kč)

### 11. Přehled o změnách vlastního kapitálu

Ke dni sestavení účetní závěrky neexistuje dosud návrh na vypořádání zisku roku 2018. 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	Součet rezerv
Zůstatek k 1.1.2018	10 959	14 977	2 048	--	27 984
Tvorba	2 816	10 070	2 908	5 976	21 770
Čerpání	- 2 063	- 14 977	- 2 048	--	- 19 088
Zůstatek k 31.12.2018	11 712	10 070	2 908	5 976	30 666

Rezerva na daň z příjmů ve výši 3 777 tis. Kč (2017 – 3 278 tis. Kč) byla snížena o zaplacené zálohy na daň z příjmů ve výši 6 579 tis. Kč (2017 – 9 635 tis. Kč) a výsledná pohledávka ve výši 2 802 tis. Kč (2017 – 6 357 tis. Kč) byla vykázána v položce Stát – daňové pohledávky.

### 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 2018  
(v tisících Kč)

### Struktura tržeb z běžné činnosti:

Tržby z prodeje služeb	2018	2017
Údržba vybraných zařízení Pražské teplárenské a.s.	97 659	134 734
Údržba vybraných zařízení Energotransu, a.s.	83 593	82 375
Údržba vybraných zařízení Elektrárny Opatovice, a.s.	35 050	17 212
Výstavba a opravy tepelných sítí a výměňkových stanic	549 224	597 098
Ostatní zakázky	14 213	33 662
Ostatní služby	1 355	2 190
<b>Celkem</b>	<b>781 094</b>	<b>867 271</b>

### 14. Informace o spřízněných stranách

#### a) Pohledávky a závazky z obchodních vztahů

	Pohledávky k 31.12.		Závazky k 31.12.	
	2018	2017	2018	2017
Pražská teplárenská a.s.	105 757	108 879	320	241
Elektrárny Opatovice, a.s.	8 698	7 781	528	511
Teplota Neratovice, spol. s r.o.	--	390	--	--
AISE s.r.o.	338	164	10 141	11 774
EOP & HOKA s.r.o.	--	7	9	7
EP ENERGY TRADING, a.s.	--	--	2	33
Energetické opravny, a.s.	389	131	3 169	2 946
Plzeňská energetika a.s.	--	15	--	--
I&C Energo a.s.	--	--	1 536	--
Hlavní město Praha	--	--	--	9
STELMAR s.r.o.	93	--	--	--
PREdistribuce, a.s.	--	--	--	22
AVE Services s.r.o.	--	--	117	--
SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s.	136	27 126	2 039	1 029
Severočeská teplárenská, a.s.	70	15	--	--
Plzeňská teplárenská, a.s.	411	--	--	--
PT Koncept, a.s.	173	--	--	--
<b>Celkem</b>	<b>116 065</b>	<b>144 508</b>	<b>17 861</b>	<b>16 572</b>



# TERMONTA PRAHA a.s.

## Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2018  
(v tisících Kč)

### b) Transakce se spřízněnými osobami

	Tržby za rok		Nákupy za rok	
	2018	2017	2018	2017
Pražská teplárenská a.s.	648 616	697 029	5 202	7 811
Elektrárny Opatovice, a.s.	35 050	33 808	966	985
Teplo Neratovice, spol. s r.o.	16	240	--	--
EP ENERGY TRADING, a.s.	--	--	461	428
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	--	--	--	1415
Kolektory Praha a.s.	--	--	--	4
AISE s.r.o.	1 146	436	33 493	26 554
EOP & HOKA s.r.o.	--	6	43	53
Plzeňská energetika a.s.	301	97	--	--
PREdistribuce, a.s.	--	--	--	296
Hlavní město Praha	--	--	--	7936
United Energy a.s.	--	632	5	17
Energetické opravny, a.s.	952	504	17 155	14 434
SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s.	449	26 471	4 022	4 224
PT měření, a.s.	--	115	--	2
Severočeská teplárenská a.s.	687	1 033	60	--
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	--	--	12	24
EP Investment Advisors, s.r.o.	--	--	--	9
AVE Services s.r.o.	--	--	623	--
I&C Energo a.s.	--	--	3 142	--
Plzeňská teplárenská, a.s.	340	--	--	--
PT Koncept, a.s.	143	--	--	--
STELMAR s.r.o.	462	--	--	--
<b>Celkem</b>	<b>688 162</b>	<b>760 371</b>	<b>65 184</b>	<b>64 192</b>

### 15. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci

Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady za rok 2018 a 2017:

2018	Počet zaměstnanců	Mzdové náklady	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	Sociální náklady
Zaměstnanci	204	98 335	33 459	4 528
Členové řídicích orgánů	3	237	81	--
Členové kontrolních orgánů	3	101	34	--
<b>Celkem</b>	<b>210</b>	<b>98 673</b>	<b>33 574</b>	<b>4 528</b>

# TERMONTA PRAHA a.s.

## Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2018  
(v tisících Kč)

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	--
Členové kontrolních orgánů	6	745	253	--
Celkem	226	100 765	33 998	5 184

### 16. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Závazky ze sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a penzijního připojištění činí 3 761 tis. Kč (2017 - činí 3 530 tis. Kč). Žádný z těchto závazků není po lhůtě splatnosti.

### 17. Stát - daňové závazky a dotace

Daňové závazky činí 1 175 tis. Kč (2017 - 1 054 tis. Kč). Z této částky jsou 1 141 tis. Kč (2017 - 1 022 tis. Kč) závazky daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a 34 tis. Kč (2017 - 32 tis. Kč) závazky ze silniční daně. Žádný z těchto závazků není po lhůtě splatnosti.

### 18. Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů

V průběhu roku 2018 obdrželi členové představenstva a dozorčí rady společnosti odměny v úhrnné výši 338 tis. Kč (2017 - 1 609 tis. Kč).

### 19. Daň z příjmů

#### a) Splatná

Splatná daň z příjmů zahrnuje odhad daně za zdaňovací období 2018 ve výši 3 777 tis. Kč (2017 - 3 278 tis. Kč) a upřesnění odhadu daně za zdaňovací období 2017 ve výši -487 tis. Kč (2016 - -32 tis. Kč).

#### b) Odložená

	Pohledávky		Závazky		Rozdíl	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Dlouhodobý hmotný majetek	--	--	- 3 597	- 3 374	- 3 597	- 3 374
Zásoby	1 210	990	--	--	1 210	990
Rezervy	5 826	5 317	--	--	5 826	5 317
Pohledávky	--	38	--	--	--	38
Odložená daňová pohledávka (+) / závazek (-)	7 036	6 345	- 3 597	- 3 374	3 439	2 971

V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 2(f) byla pro výpočet odložené daně použita daňová sazba 19 % (2017 - 19 %).

# TERMONTA PRAHA a.s.

## Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2018  
(v tisících Kč)

### 20. Nájem

a) Finanční

Společnost neměla v roce 2018 a ani v roce 2017 žádné závazky, které by jí vyplývaly z leasingových smluv.

b) Operativní

Společnost má najaty kanceláře, sklady, dílny a drobný majetek na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3-6 měsíců. Celkové roční náklady týkající se tohoto nájmu v roce 2018 činily 3 462 tis. Kč (2017 - 1 346 tis. Kč)

Společnost má v nájmu osobní automobily na operativní leasing. Celkové roční náklady týkající se tohoto nájmu v roce 2018 činily 1 474 tis. Kč (2017 - 815 tis. Kč).

### 21. Bankovní úvěry a finanční výpomoci

K 31. prosinci 2018 společnost nečerpala žádný bankovní úvěr (2017 - 0 tis. Kč).

K 31. prosinci 2018 společnost nečerpala úvěr od mateřské společnosti Pražská teplárenská a.s. (2017 – 90 000 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 2018 vykázala společnost závazek vůči ostatním účastníkům cash-poolingu ve výši 99 007 tis. Kč (2017 – 78 887 tis. 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.	
	2018	2017
Krátkodobý finanční majetek celkem	172	112
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	172	112

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

# TERMONTA PRAHA a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2018  
(v tisících Kč)

---


## 24. Významná následná událost

K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti známy žádné jiné významné následné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31. prosinci 2018.

Sestaveno dne: 29. března 2019



**Ing. Roman Koranda**  
předseda představenstva



**Ing. David Onderek**  
člen představenstva