

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015–2016



TERMO DĚČÍN

člen skupiny

 **MVV** · Energie · CZ



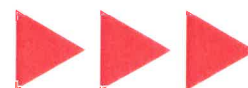
TERMO Děčín a.s.



Výroční zpráva

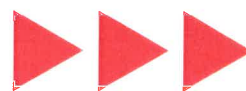
za období fiskálního roku

od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016

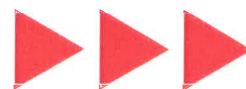


Obsah

Obecná část.....	4
1. Úvodní slovo.....	5
2. Profil společnosti	7
3. Organizační struktura společnosti.....	9
4. Významné události roku 2015–2016.....	10
5. Zpráva představenstva společnosti.....	11
6. Compliance	23
 Finanční část.....	 25
1. Zpráva nezávislého auditora.....	26
2. Účetní závěrka.....	28
3. Zpráva o vztazích	47
4. Následné události	56



Obecná část



1. Úvodní slovo

Úvodní slovo předsedy představenstva

Vážení akcionáři, odběratelé, obchodní partneři, dámy a pánové,

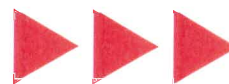
dovolte, abych z pozice předsedy představenstva zhodnotil uplynulý fiskální rok 2015/2016 a zároveň bych vás rád v této výroční zprávě seznámil s nejdůležitějšími událostmi, které ovlivnily hospodářské výsledky společnosti v daném fiskálním roce.

V této době došlo ke změně ve složení představenstva, kdy od dubna 2016 namísto Ing. Petra Šimoníka zodpovědného za provoz a technické řízení byl jmenován nový člen představenstva Ing. Jan Sulík.

V uplynulém období společnost začala realizovat projekt Levnější teplo 2016, který byl zaměřen na stabilizaci současného portfolia zákazníků. Tento věrnostní program nabídl zákazníkům výhodnější ceny tepla při podpisu dlouhodobé smlouvy na dodávku tepla. Za uvedené období jsme uzavřeli dlouhodobý partnerský vztah s téměř 85 % našich zákazníků, což svědčí především o důvěře zákazníků ve společnost a zároveň umožňuje lepší plánování investic a údržby k zefektivnění provozu soustavy zásobování tepelnou energií (dále jen SZTE).

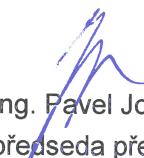
TERMO Děčín si je vědomo vlivu své činnosti na okolí, ve kterém působí a považuje za velice důležité chovat se vůči němu zodpovědně. Přijímá proto adekvátní opatření, jež mají na jedné straně za cíl eliminovat negativní vliv na prostředí a na straně druhé přispět k jeho ochraně a zlepšení. Sledujeme dopad své činnosti na životní prostředí a identifikuje oblasti, na které je potřeba se zaměřit. I proto byly v rámci uplynulého fiskálního roku realizovány další investice do modernizace a rozvoje výroby tepelné i elektrické energie a modernizace rozvodné soustavy, které zajišťují spolehlivou a bezpečnou dodávku tepelné energie odběratelům a zároveň jsou maximálně ohleduplné k životnímu prostředí.

Je potřeba připomenout, že vzhledem k našemu charakteru vypouštění emisí do ovzduší z vysokých komínů, kde je vzdušné proudy v ovzduší rozptýlí, tyto emise nezatěžují obyvatele města Děčín a Jílové, na rozdíl od lokálních zdrojů, u nichž jsou tyto emise v přímém kontaktu s obyvateli města.



Společnost má svým zodpovědným a aktivním přístupem k řešení případných problémů velmi dobré předpoklady pro poskytování kvalitních služeb svým odběratelům i v dalších letech. Jsme přesvědčeni o dlouhodobých výhodách dodávek ze soustav zásobování tepelnou energií a to nejen z globálního energetického a environmentálního, ale i bezpečnostního hlediska.

Dovolte mi, abych jménem představenstva společnosti poděkoval všem zákazníkům za důvěru, kterou nám projevují, akcionářům společnosti za podporu a spolupráci a zaměstnancům společnosti za jejich úsilí a profesionální pracovní nasazení, se kterým přistoupili k plnění úkolů fiskálního roku 2015/2016.



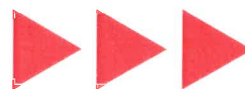
Ing. Pavel Jonáš
předseda představenstva
TERMO Děčín a.s.



2. Profil společnosti

Stav k 30. září 2016

Obchodní firma:	TERMO Děčín a.s.
Právní forma:	Akciová společnost
Sídlo:	Oblouková 958/25, Děčín, PSČ 405 02
IČ:	640 50 882
DIČ:	CZ 640 50 882
Datum vzniku společnosti:	29. listopadu 1995
Rejstříkový soud:	OR vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem
Spisová značka v obchodním rejstříku:	Oddíl B, vložka 765
Telefon:	+420 412 552 440
E-mail:	ted@mvv.cz
Webové stránky:	www.ted.mvv.cz
Bankovní spojení:	800242008/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Člen skupiny:	MVV Energie CZ
Vlastnická struktura společnosti:	Akciová společnost
Majetková účast v jiných společnostech:	Nemá
Hlavním předmětem podnikání společnosti je:	
- Výroba tepelné energie - Rozvod tepelné energie - Výroba elektřiny	
Licence společnosti:	
- č. 310100420 výroba tepelné energie - č. 320100422 rozvod tepelné energie - č. 110100774 výroba elektřiny	
Akcie:	Společnost vydala 518 948 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 93,- Kč každá
Základní kapitál společnosti:	48 262 164,- Kč
Splaceno:	100 %



Společnost ve fiskálním roce 2015–2016 nenabyla vlastní akcie.

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

Statutární orgán společnosti a dozorčí rada

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

Představenstvo společnosti



Ing. Petr Šimoník
Předseda představenstva (do 4. dubna 2016)



Ing. Pavel Jonáš
Předseda představenstva (od 5. dubna 2016)



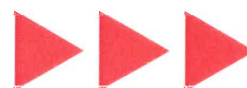
Ing. Jan Sulík
Místopředseda představenstva (od 5. dubna 2016)

Dozorčí rada

Ing. Libor Žížala
Předseda dozorčí rady

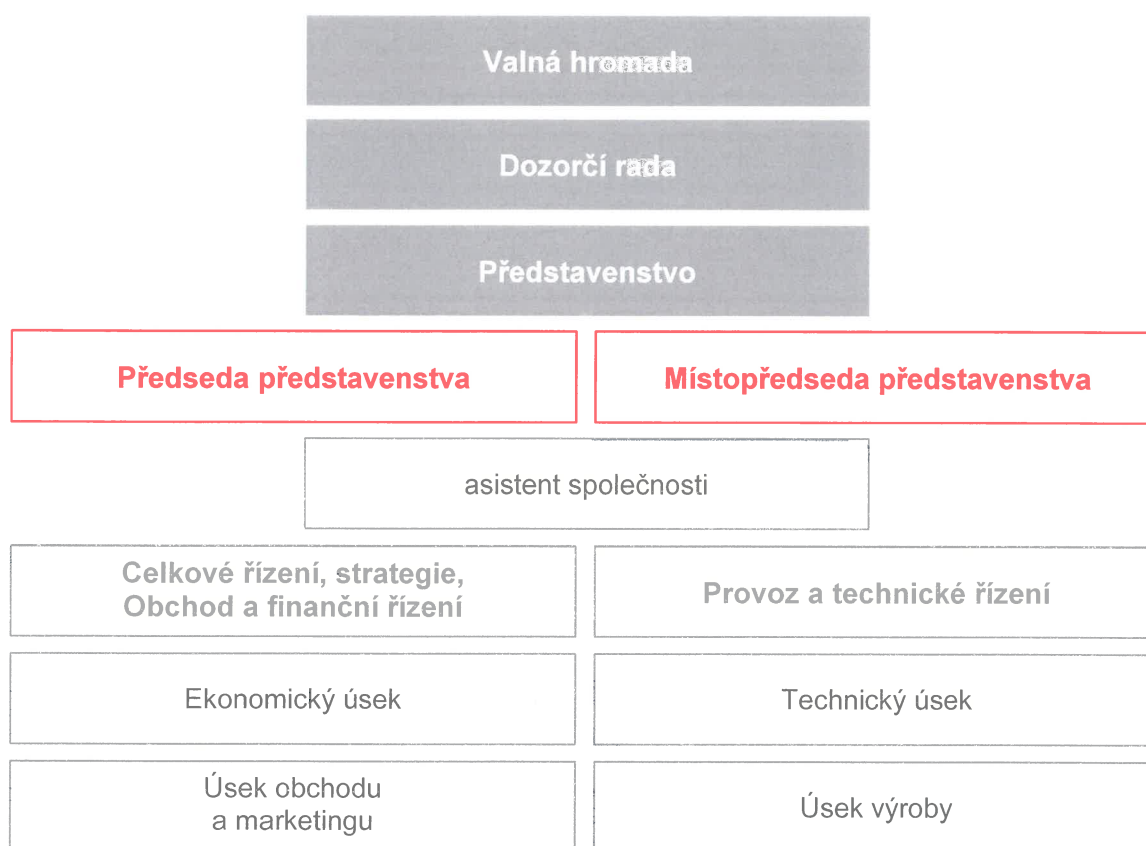
Ing. Jiří Koptík
Místopředseda dozorčí rady

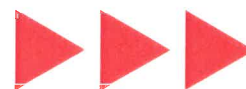
Hynek Plachý
Člen dozorčí rady



3. Organizační struktura společnosti

Organizační struktura společnosti TERMO Děčín a.s. ke dni 30. září 2016





4. Významné události roku 2015–2016

K 8. prosinci 2015

... proběhlo jednání akcionářů společnosti na valné hromadě, kde bylo schváleno úplné nové znění Stanov společnosti a podřízenost společnosti zákonu č. 90/2012 Sb.

K 24. březnu 2016

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

K 4. dubnu 2016

... odstoupil z funkce člena, resp. předsedy představenstva společnosti Ing. Petr Šimoník.

K 5. dubnu 2016

... byl zvolen do funkce předsedy představenstva Ing. Pavel Jonáš a do funkce člena, resp. místopředsedy představenstva společnosti Ing. Jan Sulík.

K 24. červnu 2016

... proběhlo jednání akcionářů společnosti na valné hromadě, kde byl schválen auditor společnosti pro fiskální rok 2015/2016.



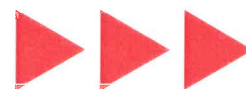
5. Zpráva představenstva společnosti

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a hospodaření společnosti

Hlavním předmětem podnikatelské činnosti TERMO Děčín a.s. je výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie a výroba elektřiny. Společnost dodává tepelnou energii pro vytápění a přípravu teplé vody do více než 9 tisíc domácností a do 140 odběrných objektů veřejné správy, podnikatelské a terciární sféry ve městech Děčín a Jílové.

Hlavní výrobní základnu společnosti tvoří 5 centrálních zdrojů tepla (dále jen CZT). Tři zdroje využívají kogenerační jednotky (KGJ) pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny. Na CZT Jílové a Boletice zajišťuje TERMO Děčín obsluhu KGJ, které zde provozuje sesterská společnost POWGEN a.s. Palivem pro všechny naše zdroje je zemní plyn, navíc na CZT Benešovská je využívána i geotermální energie podzemní vody, jakožto obnovitelného zdroje energie. Centrální zásobování teplem je realizováno prostřednictvím 38,1 km teplovodů, 6 výměňkových stanic a 430 předávacích míst. Společnost v daném fiskálním roce dodávala také odběratelům tepelnou energii ze 17 domovních a 1 blokové plynové kotelny vlastní provozovaných jiným vlastníkům.

Hlavním cílem společnosti je zajištění spolehlivé a trvale bezpečné dodávky tepelné energie ve veřejném zájmu při minimalizaci negativního dopadu na životní prostředí. Všechny CZT provozované společností jsou vybaveny moderní technologií, což je základní předpoklad pro ochranu ovzduší ve městech Děčín a Jílové. V rámci trvalé snahy o zvýšení hospodárnosti výroby a dodávky tepelné energie a posílení stability její ceny, probíhaly obchodní aktivity k rozšiřování okruhu odběratelů, a to zejména na území, kde jsou stávající rozvody tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).



Zákaznická struktura

Domácnosti	9 309
Průmyslové areály	1
Odběratelé z terciární sféry	62
Veřejné instituce	77

Výrobní základna

Tepelná energie a elektřina jsou vyráběny převážně technologií kombinované výroby tepla a elektřiny v teplárnách kogeneračního typu, při současném využití plynových kotlů CZT v otopném období. V plynových kotelnách blokového a domovního typu je tepelná energie vyráběna jako samostatný produkt.

Základní výrobní základnu společnosti tvořilo k 30. září 2016 celkem 5 potrubně nepropojených SZTE.

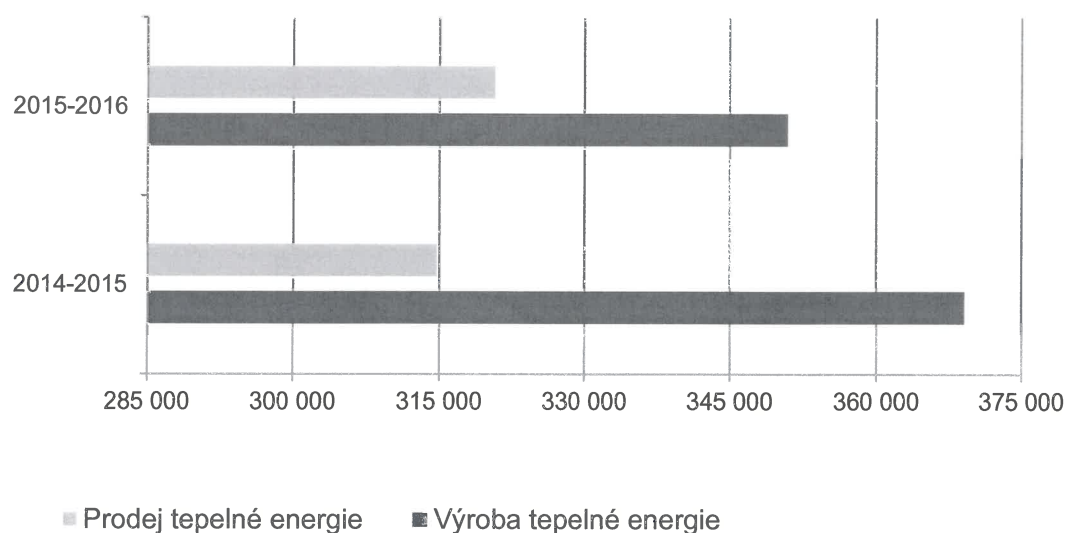
TERMO Děčín a.s. provozuje pět centrálních zdrojů tepla a dále v lokalitách Děčín a Jílové 19 domovních a 1 blokovou kotelnu na zemní plyn s celkovým instalovaným výkonem 3,964 MWt.



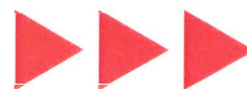
Výroba tepelné energie a elektřiny

Ve fiskálním roce 2015/2016 společnost vyrobila celkem 350 892 GJ tepelné energie (TE) a 30 040 MWh elektřiny (E).

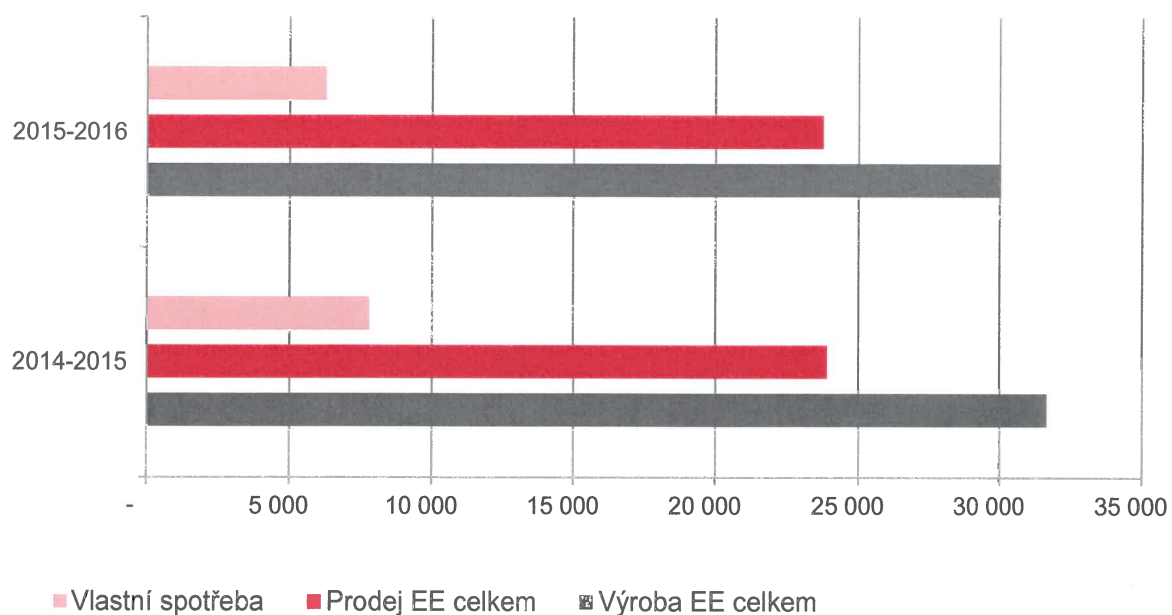
Výroba a prodej tepelné energie 2014 – 2016 (v GJ)



	2014–2015	2015–2016
Výroba tepelné energie	369 108	350 892
Prodej tepelné energie	314 726	320 713

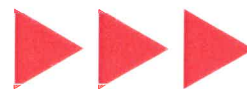


Výroba a prodej elektrické energie 2014 – 2016 (v MWh)

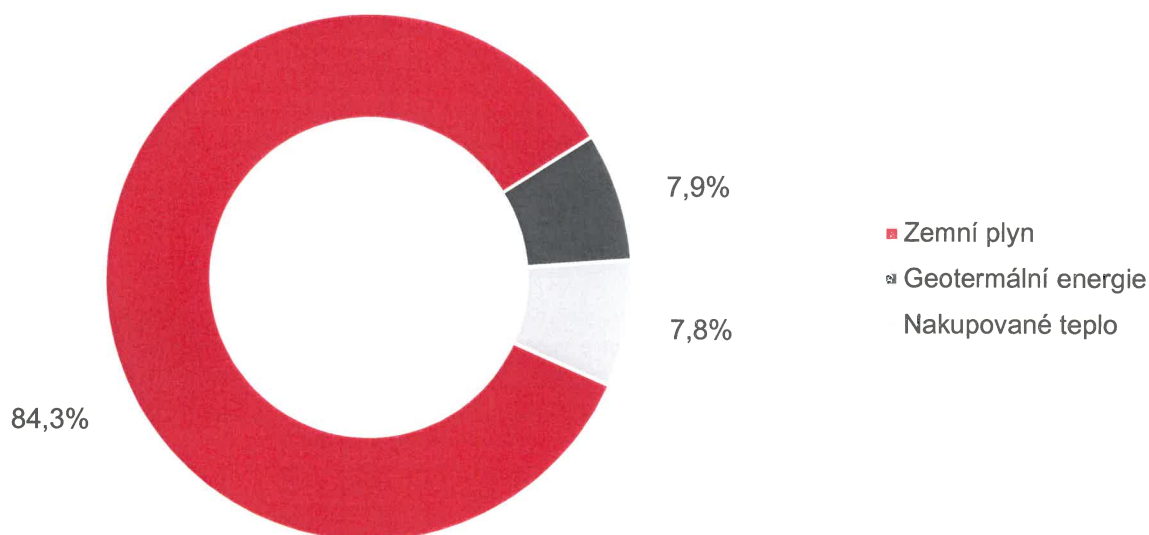


	2014–2015	2015–2016
Výroba EE celkem	31 683	30 040
Prodej EE celkem	23 894	23 761
Vlastní spotřeba EE	7 789	6 279

Společnost nejvíce využívá k výrobě tepelné energie a elektřiny zemní plyn. Svou významnou pozici zastává také geotermální energie a nakupovaná tepelná energie.



Podíl vstupních paliv a energií na výrobě tepelné a energie



Investiční činnost a údržba

V souladu s dlouhodobou strategií své činnosti soustředila společnost svoji pozornost podobně jako v minulých letech na přípravu a realizaci projektů, které svým charakterem zabezpečují spolehlivost a následný maximální komfort dodávky tepla pro vytápění objektů a přípravu teplé vody, což je nezbytným předpokladem pro ekonomickou rentabilitu a perspektivu dodávek tepla ze SZTE v dlouhodobém výhledu.

Mezi největší investiční akce z hlediska objemu finančních prostředků patřily instalace zaměřené na modernizaci výrobního zařízení. Byla provedena generální oprava kogenerační jednotky na CZT Benešovská a započata náhrada kogenerační jednotky na CZT Želenice. Další investiční akcí v této oblasti byla instalace nových výměníků pro tepelná čerpadla na CZT Benešovská.

V oblasti investičních akcí zaměřených na zvýšení komfortu v dodávkách tepelné energie byla provedena instalace kompaktních předávacích stanic v lokalitě VS2 Želenice. Tím byla dokončena pátá, závěrečná etapa, určená na modernizaci rozvodných a předávacích zařízení tepelné energie v městské části Želenice.

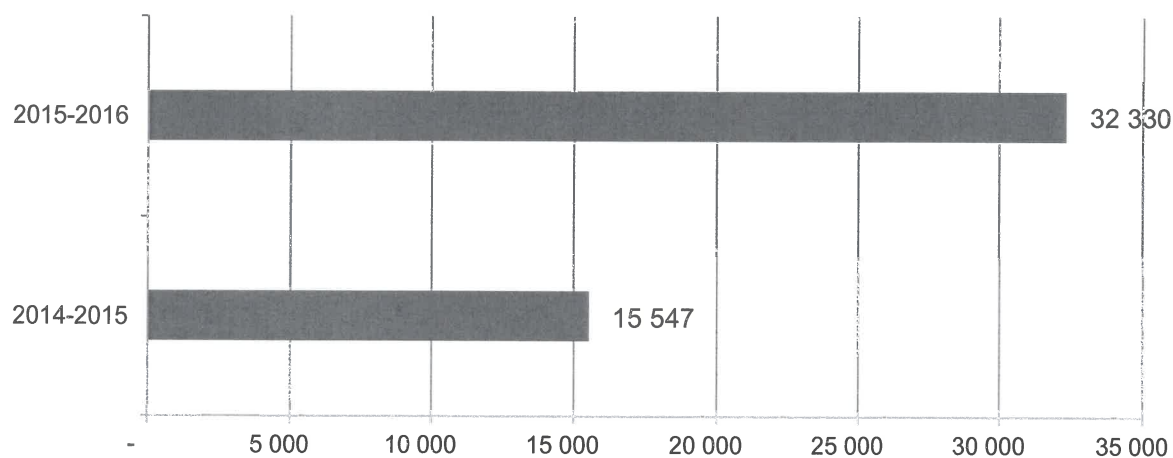


Další finanční prostředky, vynaložené společností v hospodářském roce 2015/2016 na investice, směřovaly do následujících projektů:

- rekonstrukce předávacích stanic v lokalitě Podmokly,
- nové měřiče tepelné energie,
- ostatní drobné investice.

V rámci oprav byla na CZT Benešovská provedena servisní prohlídka tepelných čerpadel. Oprava turbodmychadel na CZT Želenice a vyztužení budovy teplárny CZT Bynov.

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





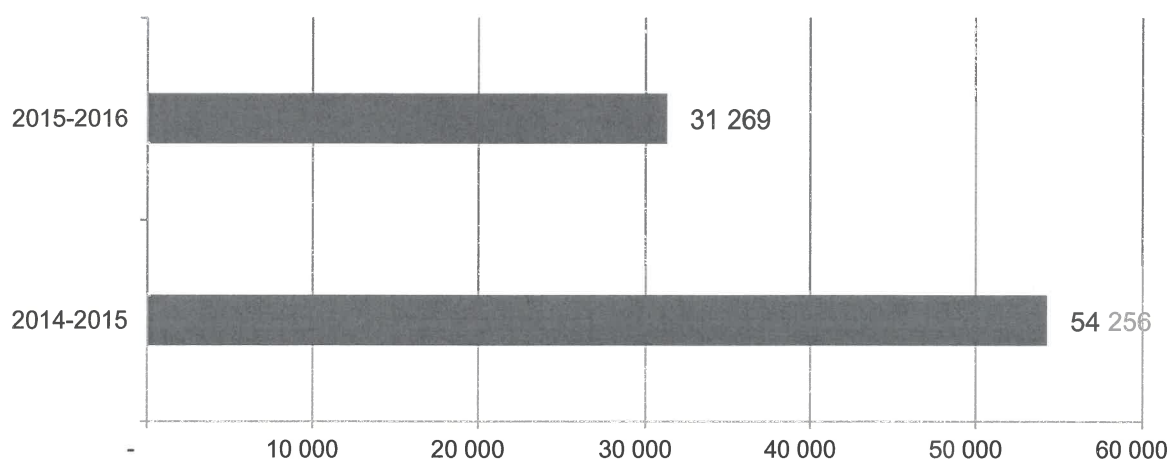
Hospodářský výsledek

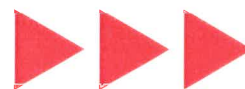
Za účetní období fiskálního roku 2015/2016 vykázala společnost zisk po zdanění ve výši 24 630 mil. Kč.

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

	2014–2015	2015–2016
Tržby	280 047	245 973
Náklady bez daně z příjmu	225 791	214 704
Hospodářský výsledek před zdaněním	54 256	31 269
Daň z příjmu	10 054	6 639
Hospodářský výsledek po zdanění	44 202	24 630

Hospodářský výsledek 2014 – 2016 (v tis. Kč)

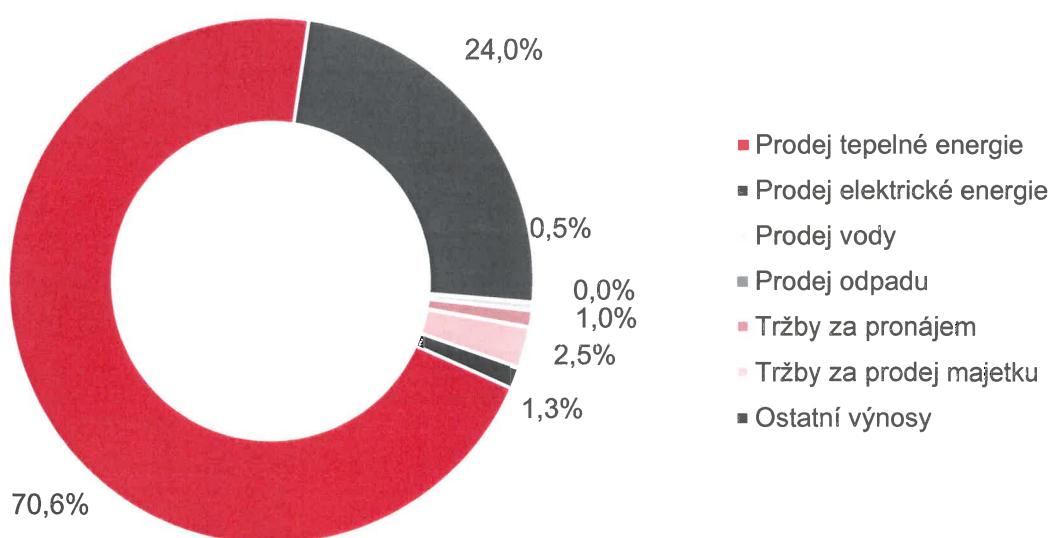




Výnosy

Ve fiskálním roce 2015/2016, tj. za období od 1. října 2015 do 30. září 2016 bylo dosaženo výnosů v celkové výši 245,973 mil. Kč. Rozhodujícím objemem výnosů přitom byly tržby z prodeje tepelné energie a tržby z prodeje elektřiny, které tvoří celkem 70,6 % výnosů.

Struktura výnosů



Prodej tepelné energie	173 696
Prodej elektrické energie	59 040
Tržby za prodej majetku	6 246
Ostatní výnosy	3 262
Tržby za pronájem	2 501
Prodej vody	1 224
Prodej odpadu	4

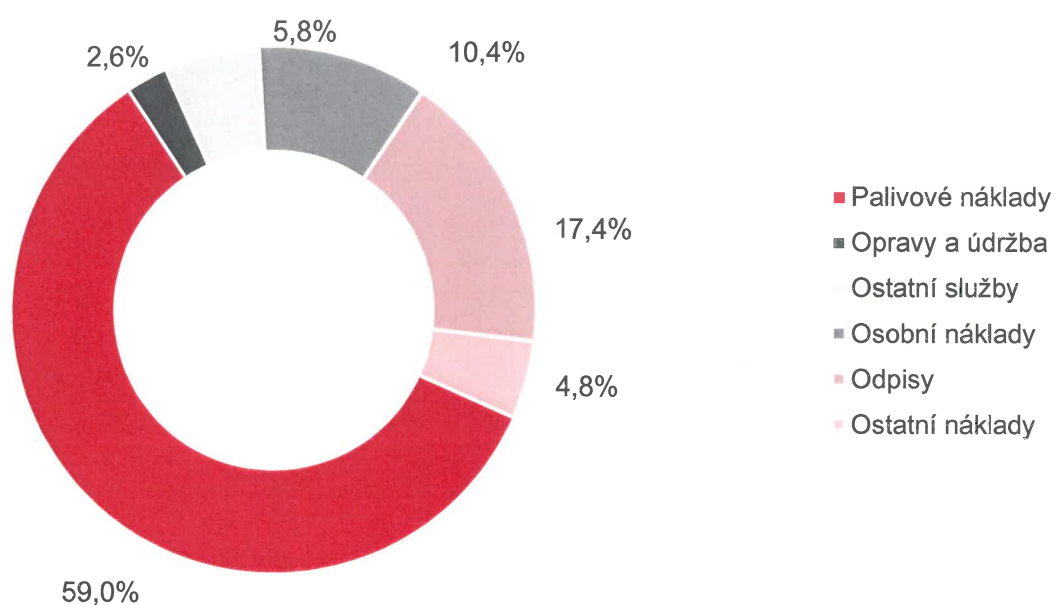
Pozn.: v tisících Kč



Náklady

Objem celkových nákladů za fiskální rok 2015/2016 činil 214,704 mil. Kč, v meziročním srovnání s předchozím obdobím došlo ke snížení celkových nákladů o cca 11 mil. Kč.

Struktura nákladů



Palivové náklady	126 740
Odpisy	37 358
Osobní náklady	22 287
Ostatní služby	12 481
Ostatní náklady	10 212
Opravy a údržba	5 626

Pozn.: v tisících Kč

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

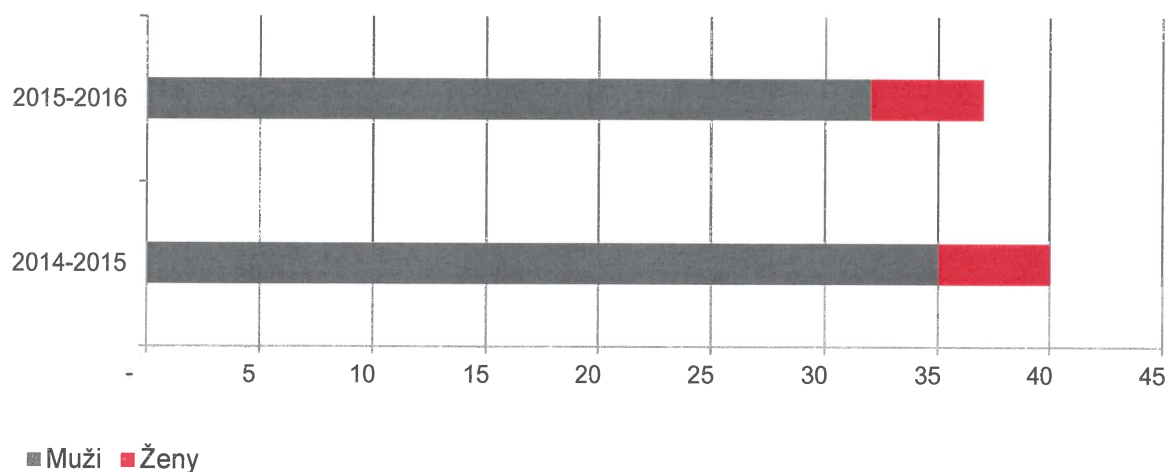


Personální politika

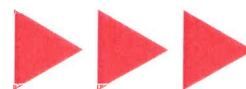
Ke dni 30. září 2016 bylo ve společnosti TERMO Děčín a.s. zaměstnáno celkem 37 zaměstnanců. Z toho v dělnické kategorii 24 a v kategorii technicko-hospodářských pracovníků 13 zaměstnanců. Společnost zaměstnává celkem 5 žen a 32 mužů.

Společnost v oblasti pracovně právních vztahů aktivně pečuje o zaměstnance v oblasti růstu jejich kvalifikace, v oblasti penzijního připojištění a životního pojištění. Nadále přispívá ke kulturnímu a sportovnímu rozvoji zaměstnanců.

Počet zaměstnanců



	2014–2015	2015–2016
Muži	35	32
Ženy	5	5
Počet zaměstnanců celkem	40	37



Aktivity v oblasti životního prostředí

Vzhledem k tomu, že v současné době společnost nepoužívá pro výrobu tepla pevná ani kapalná paliva patří společnosti významný podíl na zásadním obratu v kvalitě životního prostředí v lokalitě měst Děčín a Jílové a společností realizované modernizaci a ekologizaci zdrojů.

V souladu s Plánem odpadového hospodářství Ústeckého kraje a Plánem odpadového hospodářství původce TERMO Děčín a.s. byly v oblasti nakládání s komunálními odpady stanoveny cíle a opatření za účelem materiálového využití odpadů. Konkrétně se jedná o zavedení třídění využitelných složek komunálních odpadů (papír, plast) vznikajících v souvislosti s činností společnosti.

Sběr, svoz a zajištění využití separovaných odpadů provádějí na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb Technické služby Děčín a.s.

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

Společnost nevykonává žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

Organizační složka podniku v zahraničí

Společnost nemá organizační složku podniku v zahraničí.

Předpokládaný vývoj společnosti

Pro další období má společnost pevné zázemí v moderních zdrojích tepla, v kvalitní technologii výroby tepla, založené převážně na kogeneračních zdrojích se současnou výrobou tepla a elektřiny, a také ve využití geotermální energie podzemní vody. Společnost se dále zaměřuje na dobře fungující dodavatelsko-odběratelské vztahy. Součástí vývoje jsou i výběrová řízení na dodavatele potřebných komodit se snahou o co nejlepší nastavení jejich ceny a tím snížení proměnných nákladů.

Společnost pokračuje ve snaze rozšiřování svých obchodních aktivit v oblasti centrálního zásobování teplem a mimo dosah SZTE i při provozování lokálních plynových kotelen.

Společnost se zvýšenou měrou zaměřuje na obchodní aktivity směřující k získání nových zákazníků.



Během fiskálního roku 2015/2016 probíhal projekt „Obchod“ a „Levnější teplo 2016“.

Cílem projektu Obchod bylo zlepšení obchodní komunikace nejen k odběratelům a zákazníkům TERMO Děčín a.s., ale také ke konečným spotřebitelům zejména z řad domácností. Obsahem této komunikace je důraz na skutečnost, že dodávka tepla z teplárny je kompletní služba obsahující zákaznický servis, technický dispečink, pohotovost 24 hodin, správu a údržbu zařízení pro dodávku tepla a nově nabídku elektronické fakturace. Takováto kompletní služba tedy znamená zcela bezstarostný zákaznický komfort přinášející stabilní a bezpečnou dodávku tepla. Dále je v rámci projektu Obchod nově zaváděn CRM systém pro lepší evidenci a řízení komunikace se zákazníky, dále pak budou nabízeny i doplňkové služby k dodávce tepla, kterými jsou rozúčtování dodávek tepla na konečné spotřebitele a poradenství k zateplování – snímkování odběrných objektů termokamerou.

Na projektu Levnější teplo 2016 spolupracovalo TERMO Děčín již od počátku fiskálního roku 2014/2015 s klíčovými odběrateli tepla Statutárním městem Děčín a Stavebním bytovým družstvem Děčín. Ve fiskálním roce 2015/2016 tato spolupráce i nadále pokračovala. Výsledkem projektu byla nabídka levnějšího tepla od 1. ledna 2016 pro zákazníky, kteří uzavřeli dlouhodobou 5letou smlouvu na odběr tepla. Toto opatření nadále povede ke stabilizaci odběratelské základny TERMO Děčín a.s.

Ke konci fiskálního roku 2015/2016 byla uzavřena 5letá věrnostní smlouva projektu Levnější teplo 2016 pro 262 odběrných objektů, jejichž spotřeba tepla představuje 83 % dodávky v lokalitě CZT Děčín.

V Děčíně dne 9. prosince 2016

Za společnost TERMO Děčín a.s.


Ing. Pavel Jonáš
Předseda představenstva


Ing. Jan Sulík
Místopředseda představenstva



6. Compliance

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

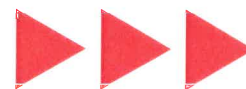
Systém Compliance managementu je ve společnosti TERMO Děčín a.s. zaveden od 1. října 2013. K zajištění fungování tohoto systému slouží Společnosti struktura interních předpisů, na jejichž základě jsou tato pravidla v rámci Společnosti uplatňována.

Systém Compliance managementu Společnosti zahrnuje především tyto oblasti činnosti:

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

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

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

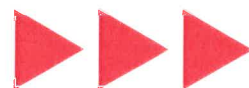


Společnost TERMO Děčín a.s. může zároveň využít existence pozice „Manažera rovného zacházení“ a „Manažera ochrany údajů“, které byly jakožto součást CMS v rámci skupiny MVV Energie CZ rovněž zřízeny.

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



Finanční část



1. Zpráva nezávislého auditora

Zpráva nezávislého auditora

akcionářům společnosti TERMO Děčín a.s.

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti TERMO Děčín a.s., identifikační číslo 64050882, se sídlem Oblouková 958/25, Děčín (dále „Společnost“), tj. rozvahy k 30. září 2016, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 30. září 2016 a přílohy, včetně popisu podstatných účetních pravidel a dalších vysvětlujících informací (dále „účetní závěrka“).

Odpovědnost statutárního orgánu Společnosti za účetní závěrku

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

Úloha auditora

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

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

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

Výrok

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Společnosti k 30. září 2016, jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 30. září 2016 v souladu s českými účetními předpisy.

Ostatní informace

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

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

V rámci uvedených postupů jsme nic takového nezjistili.

9. prosince 2016

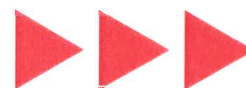
zastoupená

Ing. Tomáš Bašta
partner

Ing. Kateřina Trombalová
statutární auditorka, ev. č. 2370

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

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



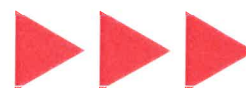
2. Účetní závěrka

Rozvaha

k datu 30. září 2016 v celých tisících Kč

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

Označení a	AKTIVA b	30.09.2016			30.09.2015
		Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	1 306 359	- 748 343	558 016	596 580
B.	Dlouhodobý majetek	1 136 408	- 746 699	389 709	407 084
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	1 273	- 1 267	6	1 562
B. I. 1.	Software	755	- 749	6	66
2.	Ocenitelná práva	345	- 345	0	0
3.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	173	- 173	0	1 496
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	1 135 135	- 745 432	389 703	405 522
B. II. 1.	Pozemky	7 921	0	7 921	8 736
2.	Stavby	498 676	- 246 233	252 443	264 595
3.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	597 017	- 491 472	105 545	125 387
4.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	8 079	- 7 279	800	904
5.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	23 054	- 448	22 606	5 900
6.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	388	0	388	0
C.	Oběžná aktiva	169 892	- 1 644	168 248	189 435
C. III.	Krátkodobé pohledávky	142 789	- 1 644	141 145	167 258
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	2 224	- 1 644	580	1 204
2.	Stát - daňové pohledávky	4 412	0	4 412	0
3.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	8 573	0	8 573	9 506
4.	Dohadné účty aktivní	123 738	0	123 738	151 061
5.	Jiné pohledávky	3 842	0	3 842	5 487
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	27 103	0	27 103	22 177
C. IV. 1.	Peníze	34	0	34	23
2.	Účty v bankách	27 069	0	27 069	22 154
D. I.	Časové rozlišení	59	0	59	61
D. I. 1.	Náklady příštích období	59	0	59	61

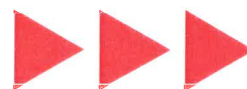


Rozvaha

k datu 30. září 2016 v celých tisících Kč

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

Označení a	PASIVA b	30.09.2016	30.09.2015
		5	6
	PASIVA CELKEM	558 016	596 580
A.	Vlastní kapitál	246 144	222 101
A. I.	Základní kapitál	48 262	48 262
A. I. 1.	Základní kapitál	48 262	48 262
A. III.	Fondy ze zisku	1 066	17 276
A. III. 1.	Rezervní fond	0	16 290
2.	Statutární a ostatní fondy	1 066	986
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	172 186	112 361
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	172 186	112 361
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	24 630	44 202
B.	Cizí zdroje	311 872	374 479
B. I.	Rezervy	8 801	11 593
B. I. 1.	Rezerva na daň z příjmů	0	1 151
2.	Ostatní rezervy	8 801	10 442
B. II.	Dlouhodobé závazky	57 161	59 484
B. II. 1.	Jiné závazky	11 840	11 840
2.	Odložený daňový závazek	45 321	47 644
B. III.	Krátkodobé závazky	175 910	206 402
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	1 683	848
2.	Závazky k zaměstnancům	970	1 015
3.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	496	604
4.	Stát - daňové závazky a dotace	1 220	3 179
5.	Krátkodobé přijaté zálohy	155 330	184 499
6.	Dohadné účty pasivní	16 211	12 815
7.	Jiné závazky	0	3 442
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	70 000	97 000
B. IV. 1.	Krátkodobé bankovní úvěry	70 000	97 000

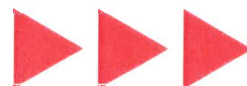


Výkaz zisku a ztráty

k datu 30. září 2016 v celých tisících Kč

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

Označení a	TEXT b	Skutečnost v účetním období za rok končící	
		30.09.2016 1	30.09.2015 2
II.	Výkony	237 254	270 411
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	237 254	270 411
B.	Výkonová spotřeba	144 847	151 998
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	126 740	133 401
2.	Služby	18 107	18 597
+	Přidaná hodnota	92 407	118 413
C.	Osobní náklady	22 287	23 573
C. 1.	Mzdové náklady	13 747	14 852
2.	Odměny členům orgánů obchodní korporace	1 965	1 808
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5 385	5 671
4.	Sociální náklady	1 190	1 242
D.	Daně a poplatky	1 606	1 401
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	37 358	38 737
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	6 250	1 795
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	6 246	1 795
2.	Tržby z prodeje materiálu	4	0
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	1 893	981
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	1 893	981
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů	- 1 961	350
IV.	Ostatní provozní výnosy	2 153	7 149
H.	Ostatní provozní náklady	7 458	6 414
*	Provozní výsledek hospodaření	32 169	55 901
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	314	690
N.	Nákladové úroky	1 079	2 220
XI.	Ostatní finanční výnosy	2	2
O.	Ostatní finanční náklady	137	117
*	Finanční výsledek hospodaření	- 900	- 1 645
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	6 639	10 054
Q. 1.	- splatná	8 962	11 967
2.	- odložená	- 2 323	- 1 913
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	24 630	44 202
***	Výsledek hospodaření za účetní období	24 630	44 202
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	31 269	54 256



Přehled o změnách vlastního kapitálu

k datu 30. září 2016 v celých tisících Kč

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

(tis. Kč)	Základní kapitál	Rezervní fond	Statutární a ostatní fondy	Nerozdělený zisk	HV běžného období	Celkem
Účet	411	421	427	428	431	
Zůstatek k 1. říjnu 2014	48 262	16 290	912	96 015	47 013	208 492
Převod HV minulého roku						
do nerozděleného zisku	0	0	0	46 346	- 46 346	0
Výplata dividend	0	0	0	- 30 000	0	- 30 000
Příděly do statutárních a ostatních fondů	0	0	667	0	- 667	0
Použití statutárních a ostatních fondů	0	0	- 593	0	0	- 593
Hospodářský výsledek 2014/2015	0	0	0	0	44 202	44 202
Zůstatek k 30. září 2015	48 262	16 290	986	112 361	44 202	222 101
Převod HV minulého roku						
do nerozděleného zisku	0	0	0	44 202	- 44 202	0
Příděly do statutárních a ostatních fondů	0	0	667	- 667	0	0
Použití statutárních a ostatních fondů	0	- 16 290	- 587	16 290	0	- 587
Hospodářský výsledek 2015/2016	0	0	0	0	24 630	24 630
Zůstatek k 30. září 2016	48 262	0	1 066	172 186	24 630	246 144



Přehled o peněžních tocích

k datu 30. září 2016 v celých tisících Kč

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

(tis. Kč)		Rok končící 30. září 2016	Rok končící 30. září 2015
	Peněžní toky z provozní činnosti		
	Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním	31 269	54 256
A.1	Úpravy o nepeněžní operace:		
A.1.1	Odpisy stálých aktiv	37 358	38 737
A.1.2	Změna stavu opravných položek a rezerv	- 1 961	350
A.1.3	Zisk z prodeje stálých aktiv	- 4 353	- 814
A.1.5	Vyúčtované nákladové úroky	1 079	2 220
A.1.6	Úpravy o ostatní nepeněžní operace	- 311	- 690
A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	63 081	94 059
A.2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu:		
A.2.1	Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv	31 388	- 5 402
A.2.2	Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv	- 31 814	- 16 521
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	62 655	72 136
A.3	Úroky vyplacené	- 1 079	- 2 220
A.5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost	- 14 525	- 13 956
A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	47 051	55 960
	Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	- 20 784	- 10 271
B.2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	6 246	1 795
B***	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	- 14 538	- 8 476
	Peněžní toky z finanční činnosti		
C.1	Změna stavu dlouhodobých a krátkodobých závazků	- 27 000	- 24 000
C.2	Změna stavu vlastního kapitálu:		
C.2.5	Přímé platby na vrub fondů	- 587	- 593
C.2.6	Vyplacené dividendy	0	- 30 000
C***	Čistý peněžní tok z finanční činnosti	- 27 587	- 54 593
	Čisté zvýšení / snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	4 926	- 7 109
	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku	22 177	29 286
	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku	27 103	22 177



Příloha účetní závěrky

k datu 30. září 2016 v celých tisících Kč

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

1. Všeobecné informace

1.1. Základní informace o Společnosti

TERMO Děčín a.s. (dále „Společnost“) byla zapsána do obchodního rejstříku dne 29. listopadu 1995 a její sídlo je Oblouková 958/25, 405 02 Děčín. Hlavním předmětem podnikání Společnosti je výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie a výroba elektřiny. Identifikační číslo Společnosti je 640 50 882.

Složení představenstva k 30. září 2016 bylo následující:

Jméno	Funkce	Den vzniku funkce
Ing. Pavel Jonáš	předseda	5. dubna 2016
Ing. Jan Sulík	místopředseda	5. dubna 2016

Dne 4. dubna 2016 zanikla funkce člena, resp. předsedy představenstva Ing. Petra Šimoníka. Dne 5. dubna 2016 byl do funkce předsedy představenstva zvolen Ing. Pavel Jonáš, kterému současně zanikla funkce místopředsedy představenstva. Dne 5. dubna 2016 vznikla funkce člena, resp. místopředsedy představenstva Ing. Jana Sulíka. Tyto změny byly zapsány do obchodního rejstříku dne 15. dubna 2016.

Složení představenstva k 30. září 2015 bylo následující:

Jméno	Funkce	Den vzniku funkce
Ing. Petr Šimoník	předseda	26. února 2015
Ing. Pavel Jonáš	místopředseda	1. března 2014

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

Jméno	Funkce	Den vzniku funkce
Ing. Libor Žížala	předseda	31. března 2015
Ing. Jiří Koptík	místopředseda	31. března 2015
Hynek Plachý	člen	27. ledna 2014



Společnost je členěna následujícím způsobem:



Společnost se změnou své společenské smlouvy podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku. Tato skutečnost nabyla účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku, tj. dne 9. prosince 2015.

2. Účetní postupy

2.1. Základní zásady zpracování účetní závěrky

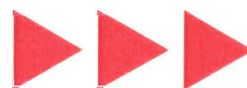
Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a je sestavena v historických cenách kromě ocenění derivátů reálnou hodnotou.

2.2. Dlouhodobý nehmotný majetek

Nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 15 tis. Kč za položku, je považován za dlouhodobý nehmotný majetek.

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

Dlouhodobý nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena dosahuje hodnoty nižší než 60 tis. Kč a vyšší než 15 tis. Kč, je klasifikován jako drobný dlouhodobý nehmotný majetek.



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

Dlouhodobý nehmotný majetek	Předpokládaná doba životnosti
Dlouhodobý nehmotný majetek	4 roky

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

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

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

Přidělené emisní povolenky jsou oceňovány reprodukční pořizovací cenou.

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

Pro účtování úbytků emisních povolenek používá Společnost metodu FIFO.

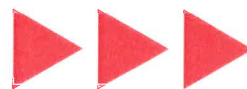
O prodeji emisních povolenek je účtováno v rámci provozních výnosů ve výši prodejní ceny se současným vyřazením účetní hodnoty z aktiv.

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

2.3. Dlouhodobý hmotný majetek

Hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 10 tis. Kč za položku, je považován za dlouhodobý hmotný majetek.

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



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

Dlouhodobý hmotný majetek	Předpokládaná doba životnosti
Budovy a stavby	29 - 50 let
Technické stroje a zařízení	3 - 23 let
Drobný majetek (do 40 tis. Kč)	4 roky

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

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

Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. Rezerva je tvořena pro významné opravy, které bude podle odhadu vedení Společnosti třeba provést v budoucích účetních obdobích. Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku je aktivováno.

2.4. Pohledávky

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

2.5. Peníze a peněžní ekvivalenty

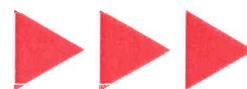
Peněžními ekvivalenty se rozumí krátkodobý likvidní finanční majetek, který je snadno a pohotově směnitelný za předem známou částku peněžních prostředků.

Společnost sestavila přehled o peněžních tocích s využitím nepřímé metody.

2.6. Přepočet cizích měn

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

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



2.7. Finanční deriváty

Finanční deriváty zahrnující měnové obchody jsou nejprve zachyceny v rozvaze v pořizovací ceně a následně přeceňovány na reálnou hodnotu. Reálné hodnoty jsou odvozeny z tržních cen nebo z modelů diskontovaných peněžních toků. Všechny deriváty jsou vykazovány v položce jiné pohledávky, mají-li pozitivní reálnou hodnotu, nebo v položce jiné závazky, je-li jejich reálná hodnota pro Společnost záporná.

Deriváty vložené do jiných finančních nástrojů nejsou samostatně vykazovány, s výjimkou smluv na nákup plynu.

Změny reálné hodnoty finančních derivátů k obchodování jsou vykázány jako výnosy či náklady z přecenění cenných papírů a derivátů.

2.8. Tržby

Tržby za prodej tepla jsou zaúčtovány měsíčně formou dohadných položek dle spotřebovaných energií a účinnosti užití tepelné energie při výrobě a rozvodu. Roční vyúčtování probíhá po dni zjištění skutečné spotřeby tepla v následujícím kalendářním roce proti výše uvedeným dohadným položkám.

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

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

2.9. Dotace

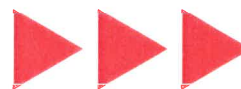
Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího přijetí či nezpochybnitelného nároku na přijetí.

Dotace přijatá na úhradu nákladů se účtuje do provozních nebo finančních výnosů ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel. Dotace přijatá na pořízení dlouhodobého majetku včetně technického zhodnocení snižuje pořizovací cenu nebo vlastní náklady na pořízení.

2.10. Rezervy

Společnost tvoří rezervy na krytí svých závazků nebo výdajů, u nichž je pravděpodobné, že nastanou, je znám jejich účel, avšak není přesně známa jejich výše, nebo časový rozvrh úhrady. Rezervy však nejsou tvořeny na běžné provozní výdaje nebo na výdaje přímo související s budoucími příjmy. Společnost dále vytváří daňové rezervy na významné budoucí opravy dlouhodobého majetku v souladu se zákonem o rezervách.

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



2.11. Úrokové náklady

Veškeré úrokové náklady jsou účtovány do nákladů.

2.12. Odložená daň

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

2.13. Spřízněné strany

Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí:

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

Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami, jsou uvedeny v poznámkách 13 a 14.

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

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

2.15. Následné události

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

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

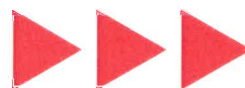


3. Dlouhodobý nehmotný majetek

(tis. Kč)	1. října 2015	Přírůstky / přeúčtování	Vyřazení	30. září 2016
Pořizovací cena				
Software	755	0	0	755
Ocenitelná práva	345	0	0	345
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	173	0	0	173
Emisní povolenky	1 496	578	2 074	0
Celkem	2 769	578	2 074	1 273
Oprávky				
Software	689	60	0	749
Ocenitelná práva	345	0	0	345
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	173	0	0	173
Celkem	1 207	60	0	1 267
Zůstatková hodnota	1 562			6

(tis. Kč)	1. října 2014	Přírůstky / přeúčtování	Vyřazení	30. září 2015
Pořizovací cena				
Software	755	0	0	755
Ocenitelná práva	345	0	0	345
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	242	0	69	173
Emisní povolenky	2 273	3 535	4 312	1 496
Nedokončený majetek	1 232	0	1 232	0
Celkem	4 847	3 535	5 613	2 769
Oprávky				
Software	598	91	0	689
Ocenitelná práva	345	0	0	345
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	242	0	69	173
Celkem	1 185	91	69	1 207
Zůstatková hodnota	3 662			1 562

Společnost k 30. září 2016 nevykazovala žádné emisní povolenky (k 30. září 2015 Společnost vykazovala v rozvaze v rámci jiného dlouhodobého majetku 7 542 ks).

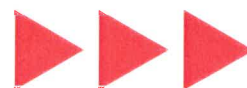


4. Dlouhodobý hmotný majetek

(tis. Kč)	1. října 2015	Přírůsky / přeúčtování	Vyřazení	30. září 2016
Pořizovací cena				
Pozemky	8 736	0	815	7 921
Budovy a stavby	518 983	1 727	22 034	498 676
Samostatné hmotné movité věci a jejich soubory	593 915	3 934	3 823	594 026
Auta	3 260	0	269	2 991
Jiný dlouhodobý hmotný majetek	8 747	232	900	8 079
Nedokončený majetek	6 348	16 706	0	23 054
Poskytnuté zálohy	0	388	0	388
Celkem	1 139 989	22 987	27 841	1 135 135
Oprávký				
Budovy a stavby	245 936	13 234	21 003	238 167
Samostatné hmotné movité věci a jejich soubory	469 730	23 194	3 822	489 102
Auta	2 059	482	171	2 370
Jiný dlouhodobý hmotný majetek	7 842	336	899	7 279
Celkem	725 567	37 246	25 895	736 918
Opravné položky				
Budovy a stavby	8 452	0	386	8 066
Nedokončený majetek	448	0	0	448
Celkem	8 900	0	386	8 514
Zůstatková hodnota	405 522			389 703

(tis. Kč)	1. října 2014	Přírůsky / přeúčtování	Vyřazení	30. září 2015
Pořizovací cena				
Pozemky	8 761	0	25	8 736
Budovy a stavby	519 990	1 293	2 300	518 983
Samostatné hmotné movité věci a jejich soubory	591 900	7 215	5 200	593 915
Auta	3 322	259	321	3 260
Jiný dlouhodobý hmotný majetek	8 478	551	282	8 747
Nedokončený majetek	6 292	56	0	6 348
Poskytnuté zálohy	1 414	- 1 414	0	0
Celkem	1 140 157	7 960	8 128	1 139 989
Oprávký				
Budovy a stavby	233 790	14 446	2 300	245 936
Samostatné hmotné movité věci a jejich soubory	450 653	24 277	5 200	469 730
Auta	1 850	530	321	2 059
Jiný dlouhodobý hmotný majetek	7 776	348	282	7 842
Celkem	694 069	39 601	8 103	725 567
Opravné položky				
Budovy a stavby	8 838	0	386	8 452
Nedokončený majetek	448	0	0	448
Celkem	9 286	0	386	8 900
Zůstatková hodnota	436 802			405 522

Společnost nevyužívala k 30. září 2016 ani k 30. září 2015 majetek pronajatý formou finančního leasingu. Společnost neevidovala k 30. září 2016 ani k 30. září 2015 žádné smluvní investiční závazky.



5. Pohledávky

Nezaplacené pohledávky z obchodních vztahů nejsou zajištěny a žádná z nich nemá splatnost delší než 1 rok.

Pohledávky po splatnosti k 30. září 2016 činily 1 689 tis. Kč (k 30. září 2015: 1 694 tis. Kč).

Opravná položka k pohledávkám k 30. září 2016 činila 1 644 tis. Kč (k 30. září 2015: 1 577 tis. Kč).

Dohadné účty aktivní:

(tis. Kč)	30. září 2016	30. září 2015
Nevyfakturované teplo, voda	120 044	146 442
Nevyfakturovaná elektřina	711	3 637
Nevyfakturovaný prodej pitné vody	833	917
Ostatní	2 150	65
Celkem	123 738	151 061

Pohledávky a závazky z titulu nevyfakturovaných dodávek a přijaté zálohy

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

(tis. Kč)	30. září 2016	30. září 2015
Pohledávky z titulu nevyfakturované dodávky tepla a teplé vody	120 044	146 442
Přijaté zálohy	- 155 330	- 184 499
Čistá hodnota záloh	- 35 286	- 38 057

6. Vlastní kapitál

Společnost je vlastněna společností MVV Energie CZ a.s., zapsanou v České republice, ve výši podílu 96,9 % a Městem Děčín ve výši podílu 3,1 %. Mateřská společnost celé skupiny je společnost MVV Energie AG, zapsaná ve Spolkové republice Německo.

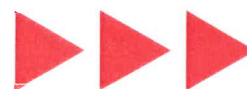
Schválené a vydané akcie:

	30. září 2016		30. září 2015	
	Počet (ks)	Účetní hodnota (tis. Kč)	Počet (ks)	Účetní hodnota (tis. Kč)
Kmenové akcie v hodnotě 93 Kč, plně splacené	518 948	48 262	518 948	48 262

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

O převodu vytvořeného rezervního fondu ve výši 16 290 tis. Kč do nerozděleného zisku minulých let rozhodla dne 24. března 2016 valná hromada Společnosti.

Dne 24. března 2016 valná hromada schválila účetní závěrku Společnosti za rok končící 30. září 2015 a rozhodla o rozdělení zisku za rok končící 30. září 2015 formou přidělu do sociálního fondu ve výši 667 tis. Kč a převodu do nerozdělených zisků ve výši 43 535 tis. Kč.



7. Rezervy

(tis. Kč)	30. září 2016	30. září 2015
Daň z příjmů snižená o zálohy	0	1 151
Rezerva na nevybranou dovolenou	244	147
Rezerva na likvidaci dlouhodobého majetku	250	250
Ostatní rezervy	8 307	10 045
Rezervy celkem	8 801	11 593

Zálohy na daň z příjmu ve výši 12 991 tis. Kč zaplacené Společností k 30. září 2016 (k 30. září 2015: 11 125 tis. Kč) byly započteny s rezervou na daň z příjmu ve výši 8 579 tis. Kč k 30. září 2016 (k 30. září 2015: 12 276 tis. Kč). Výsledná částka je k 30. září 2016 vykázána jako krátkodobá pohledávka (k 30. září 2015 jako rezerva na daň z příjmů).

Ostatní rezervy představují zejména rezervy na bonusy zaměstnancům a statutárním zástupcům ve výši 5 213 tis. Kč (k 30. září 2015: 4 285 tis. Kč), rezervu ve výši 1 851 tis. Kč (k 30. září 2015: 1 841 tis. Kč) na potenciální plnění z titulu nevyužitých rezervovaných kapacit, rezervu na případné neoprávněné čerpání výše příspěvků na teplo ve výši 0 tis. Kč (k 30. září 2015: 3 219 tis. Kč) a rezervu na spotřebu emisních povolenek z titulu přečerpání spotřeby emisních povolenek ve výši 1 093 tis. Kč (k 30. září 2015: 0 tis. Kč).

8. Závazky a budoucí závazky

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

Jiné dlouhodobé závazky k 30. září 2016 ve výši 11 840 tis. Kč (k 30. září 2015: 11 840 tis. Kč) vyplývající z pořízení dlouhodobého hmotného majetku mají splatnost delší než 5 let.

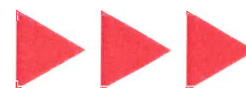
Závazky z obchodních vztahů po splatnosti k 30. září 2016 činily 1 683 tis. Kč (k 30. září 2015: 14 tis. Kč).

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

V rámci položky Stát-daňové závazky a dotace je k 30. září 2016 vykázána dotace z titulu bezplatného přidělení emisních povolenek ve výši 0 tis. Kč (k 30. září 2015: 1 496 tis. Kč).

Dohadné účty pasivní k 30. září 2016 ve výši 16 211 tis. Kč (k 30. září 2015: 12 815 tis. Kč) představují zejména dohady na spotřebu elektřiny a zemního plynu, nevyfakturované náklady a ostatní dohady.

Celková výše závazků nezahrnutých v rozvaze, která vychází z uzavřených smluv na odběr plynu, k 30. září 2016 činila 11 888 tis. Kč (k 30. září 2015: 13 501 tis. Kč).



9. Úvěry a ostatní zápůjčky

(tis. Kč)	30. září 2016	30. září 2015
Jiné bankovní úvěry splatné do jednoho roku (včetně částí dlouhodobých úvěrů splatné do 1 roku)	70 000	97 000
Bankovní úvěry a kontokorenty celkem	70 000	97 000

V roce končícím 30. září 2016 Společnost uzavřela novou úvěrovou smlouvu s maximální výší čerpání 100 000 tis. Kč.

Výše uvedený úvěr je úročen za použití sazby 1M PRIBOR + 0,32 %.

Společnost k 30. září 2016 neměla použita žádná aktiva jako bankovní zástavu k úvěru.

K 30. září 2015 použila Společnost pozemky a budovy v zůstatkové hodnotě 112 499 tis. Kč a pohledávky v hodnotě 1 087 tis. Kč jako bankovní zástavu k úvěrům.

10. Finanční deriváty

Reálná hodnota finančních derivátů je vykázána v položce Ostatní pohledávky, pokud je pro Společnost kladná, nebo v položce Ostatní závazky, pokud je záporná:

(tis. Kč)	30. září 2016			30. září 2015		
	Reálná hodnota		Nominální hodnota	Reálná hodnota		Nominální hodnota
	Kladná	Záporná		Kladná	Záporná	
Měnové forwardy	1 572	0	11 840	1 258	0	11 840

Změna reálné hodnoty derivátů k obchodování je vykázána ve výkazu zisku a ztráty.

Společnost má finanční deriváty, které slouží v souladu se strategií řízení rizik Společnosti jako efektivní zajišťovací nástroj, ale nelze pro ně podle českých účetních předpisů použít zajišťovací účetnictví, protože nesplňují kritéria pro zajišťovací účetnictví. Tyto deriváty jsou proto vykázány ve výše uvedené tabulce jako deriváty určené k obchodování.

11. Daň z příjmů

Daňový náklad zahrnuje:

(tis. Kč)	Rok končící 30. září 2016	Rok končící 30. září 2015
Splatnou daň (19 %)	8 962	11 967
Odloženou daň	- 2 323	- 1 913
Celkem daňový náklad	6 639	10 054

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



Odloženou daňovou pohledávku / závazek lze analyzovat následovně:

(tis. Kč)	30. září 2016	30. září 2015
Odložený daňový závazek / pohledávka z titulu:		
rozdílu účetní a daňové zůstatkové hodnoty majetku	- 48 671	- 51 481
rezerv a opravných položek	1 672	2 038
ostatních přechodných rozdílů	60	108
opravných položek k majetku	1 618	1 691
Čistý odložený daňový závazek	- 45 321	- 47 644

12. Tržby

Tržby generované v tuzemsku lze členit následovně:

(tis. Kč)	Rok končící 30. září 2016	Rok končící 30. září 2015
Teplo	173 693	199 417
Voda	1 224	2 475
Elektřina	59 040	64 832
Pronájem včetně služeb	2 501	2 624
Ostatní	796	1 063
Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb celkem	237 254	270 411
Spotřeba EUA – rozpuštění dotace	2 074	4 080
Prodej majetku a materiálu	6 250	1 795
Ostatní provozní výnosy	34	836
Výnosy z pojistného plnění	45	2 233
Ostatní provozní výnosy a tržby z prodeje majetku a materiálu celkem	8 403	8 944

Zůstatková hodnota prodaných emisních povolenek vykázaná jako netto hodnota (tj. snížena o rozpuštění související dotace).

13. Zaměstnanci

	Osobní náklady (tis. Kč)		Průměrný přepočtený počet	
	Rok končící 30. září 2016	Rok končící 30. září 2015	Rok končící 30. září 2016	Rok končící 30. září 2015
Odměny členů představenstva	1 881	1 636	2	2
Dozorčí orgány	84	172	3	3
Ostatní zaměstnanci	13 747	14 852	34	37
Náklady na sociální a zdravotní pojištění a sociální náklady	6 575	6 913	-	-
Celkem	22 287	23 573	39	42

Členové představenstva a dozorčí rady nejsou zaměstnanci Společnosti.

Ostatní transakce s vedením Společnosti jsou popsány v poznámce 14 Transakce se spřízněnými stranami.



14. Transakce se spřízněnými stranami

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

(tis. Kč)	Rok končící 30. září 2016	Rok končící 30. září 2015
Výnosy		
Prodej služeb	1 092	1 176
Prodej emisních povolenek	0	285
Celkem	1 092	1 461
Náklady		
Nákup služeb (poradenství, IT služby) - MVV	6 216	6 528
Nákup ostatních služeb	1 632	1 875
Nákup tepla a elektřiny	10 986	12 610
Celkem	18 834	21 013

Dále došlo k přefakturaci v souvislosti s centralizovaným nákupem zemního plynu ve výši 22 260 tis. Kč (2015: 24 834 tis. Kč).

Společnost vykazovala tyto zůstatky se spřízněnými stranami:

(tis. Kč)	30. září 2016	30. září 2015
Pohledávky		
Dohadné účty aktivní	131	130
Poskytnuté zálohy	109	109
Celkem	240	239
Závazky		
Dohadné účty pasivní	1 448	1 635
Ostatní závazky	0	562
Přijaté zálohy	575	758
Celkem	2 023	2 955

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

Odměna členům představenstva Společnosti činila 1 881 tis. Kč (2015: 1 636 tis. Kč). Odměna členům dozorčí rady Společnosti představovala 84 tis. Kč (2015: 172 tis. Kč). Tyto odměny jsou součástí osobních nákladů.

15. Odměna auditorské společnosti

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



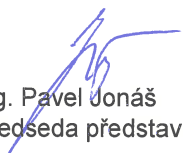
16. Potenciální závazky

Vedení Společnosti si není vědomo žádných potenciálních závazků Společnosti k 30. září 2016 ani k 30. září 2015.

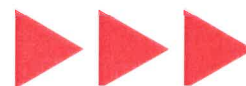
17. Následné události

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 30. září 2016.

9. prosince 2016


Ing. Pavel Jonáš
Předseda představenstva


Ing. Jan Sulík
Místopředseda představenstva



3. Zpráva o vztazích

Obchodní firma:	TERMO Děčín a.s.
Sídlo:	Oblouková 958/25 Děčín I – Děčín, 405 02 Děčín
IČ:	64050882
DIČ:	CZ 640 50 882

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B vložka 765 (dále též „**Společnost**“).

Představenstvo Společnosti:

1) KONSTATUJE, ŽE

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

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

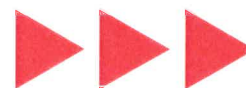
2) SCHVALUJE TUTO ZPRÁVU O VZTAZÍCH ZA OBDOBÍ ŘÍJEN 2015 – ZÁŘÍ 2016

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

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

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

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



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

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

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

CTZ s.r.o. se sídlem Uherské Hradiště, Sokolovská 572, PSČ 686 01; IČ 63472163;
Českolipské teplo a.s. se sídlem Praha 5 – Radlice, Kutvirtova 339/5, PSČ 150 00; IČ 63149907;
e.services s.r.o. se sídlem Děčín, Oblouková 958/25, PSČ 405 02; IČ 28748514;
ENERGIE Holding a.s. se sídlem Praha 5 – Radlice, Kutvirtova 339/5, PSČ 150 00; IČ 27594301;
G-LINDE s.r.o. se sídlem Praha 5 – Radlice, Kutvirtova 339/5, PSČ 150 00; IČ 24684538;
G-RONN s.r.o. se sídlem Praha 5 – Radlice, Kutvirtova 339/5, PSČ 150 00; IČ 24679399;
IROMEZ s.r.o. se sídlem Pelhřimov, Pod Náspem 2005, PSČ 393 01; IČ 24707341;
MVV enservis a.s., v likvidaci se sídlem Liberec 4 – Perštýn, tř. Dr. Milady Horákové 634, PSČ 460 01; IČ 27299872 (do 2. května 2016);
OPATHERM a.s. se sídlem Horní náměstí 283/58, Město, 746 01 Opava; IČ 25385771;
POWGEN a.s. se sídlem Praha 5, Kutvirtova 339/5, PSČ 150 00; IČ 27928411;
TERMIZO a.s. se sídlem Liberec, Dr. Milady Horákové 571, PSČ 460 06; IČ 64650251;
Zásobování teplem Vsetín a.s. se sídlem Jiráskova 1326, 755 01 Vsetín; IČ 45192588.

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

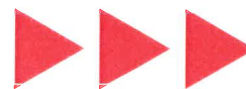
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. se sídlem Liberecká 132, Stará Lípa, 470 01 Česká Lípa; IČ 64653200;
Teplárna Liberec, a.s. se sídlem Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec IV – Perštýn, 460 01; IČ 62241672.

Úloha ovládané osoby v koncernu MVV Energie

Přímý provozovatel podnikatelské činnosti v České republice.

Způsob a prostředky ovládání

Prostřednictvím akciového podílu v rámci rozhodování valné hromady Společnosti.



Přehled jednání učiněných v účetním období říjen 2015 – září 2016, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ve výši 24 614 tis. Kč zjištěného podle poslední účetní závěrky k 30. září 2016 je uveden níže.

Během rozhodného období neučinila Společnost na popud ovládající osoby nebo jí ovládaných osob žádná jednání, která by se týkala majetku přesahujícího 10 % vlastního kapitálu společnosti.

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

Smlouvy se společností MVV Energie AG

V tomto období nebyla evidována žádná smlouva.

Smlouvy se společností MVV Energie CZ a.s.

V tomto období byly uzavřeny tyto smlouvy mezi ovládanou osobou a společností MVV Energie CZ a.s.:

- a) Smlouva o vedení mzdové a personální agendy mezi společností ENERGIE Holding a.s., společností TERMO Děčín a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 2. ledna 2007. Uvedená smlouva o vedení mzdové a personální agendy byla ukončena Dohodou o ukončení ze dne 8. prosince 2015 s účinností k 31. prosinci 2015. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- b) Smlouva o poskytování outsourcingových služeb v oblasti IS/IT mezi společností TERMO Děčín a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 31. prosince 2013. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- c) Smlouva o zpracování osobních údajů mezi společností TERMO Děčín a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 31. prosince 2013. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.



- d) Mandátní smlouva – výkon činností mandátáře a zastupování mandanta ve věcech zadávání veřejných zakázek, při uzavírání pojistných smluv s vybraným uchazečem, zastupování ve vztahu vyplývajícím z pojistné smlouvy vůči vybranému uchazeči, spravovat společný majetek mandantů souvisejícího se sdružením, vést účetnictví, sdružení a vypracovat roční vyúčtování mezi společnostmi TERMO Děčín a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 7. ledna 2009, ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. Plná moc pro zastupování společnosti TERMO Děčín a.s. společností MVV Energie CZ a.s. Z této plné moci žádná újma Společnosti nevznikla.
- e) Smlouva o sdružení – Dodatek č. 6 pro každoroční vybírání nejvhodnějšího uchazeče pro uzavření společné pojistné smlouvy a společné uzavření pojistné smlouvy o pojištění rizik jednotlivých účastníků na společný účet mezi společnostmi MVV Energie CZ a.s. a společností TERMO Děčín a.s. uzavřený dne 12. září 2005. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- f) Příkazní smlouva mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 16. června 2014. Uvedená příkazní smlouva byla ukončena 31. prosince 2015. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- g) Příkazní smlouva mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 15. dubna 2015 pro rok 2016 uzavřená do 31. prosince 2016. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- h) Příkazní smlouva mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., CTZ s.r.o. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 15. června 2016 pro rok 2018 uzavřená do 31. prosince 2018. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- i) Příkazní smlouva mezi společnostmi POWGEN a.s., G-RONN s.r.o., G-LINDE s.r.o., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřená dne 29. dubna 2016 pro roky 2017, 2018 uzavřená do 31. prosince 2018. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.



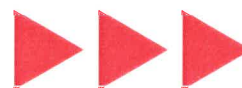
- j) Příkazní smlouva uzavřená dne 23. října 2015 mezi společnostmi ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., ENERGIE Holding a.s., IROMEZ s.r.o., OPATHERM a.s., POWGEN a.s., Teplárna Liberec, a.s., TERMO Děčín a.s., Zásobování teplem Vsetín a.s., CTZ s.r.o., MVV Energie CZ a.s. k vyjednání podmínek pro uzavření smluv na dodávky zemního plynu společností LAMA energy a.s. pro rok 2017 uzavřená do 31. prosince 2017. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- k) Dohoda o vinkulaci pojistného plnění z pojistné události uzavřená dne 28. března 2011 mezi společnostmi UniCredit Bank Czech Republic, a.s., TERMO Děčín a.s. a Společností s účinností do 31. března 2016. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- l) Smlouva o zastavení listinných cenných papírů č. 2238/11-1205/11-120 uzavřená dne 28. března 2011 s účinností do 31. března 2016. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Smlouvy mezi ovládanou osobou a dalšími ovládanými osobami

V tomto období byly uzavřeny tyto smlouvy mezi ovládanou osobou a dalšími ovládanými osobami:

Smlouvy se společností POWGEN a.s.

- a) Smlouva o dodávce elektřiny ze sítí NN oprávněnému zákazníkovi č. EE/01/2012 mezi společností POWGEN a.s. a společností uzavřená dne 1. srpna 2012, ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- b) Smlouva o dodávce elektřiny ze sítí NN oprávněnému zákazníkovi č. EE/02/2012 mezi společností POWGEN a.s. a společností uzavřená dne 1. srpna 2012, ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- c) Smlouva o dodávce tepelné energie evid. č. smlouvy 03/2010 mezi společností POWGEN a.s. a společností uzavřená dne 9. dubna 2010, ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- d) Smlouva o dodávce tepelné energie evid. č. smlouvy 04/2010 mezi společností POWGEN a.s. a společností uzavřená dne 9. dubna 2010, ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- e) Smlouva o poskytování zemního plynu pro kogenerační jednotku v areálu CZT Boletice v Děčíně č. ZP-TD-2015-001 mezi společností POWGEN a.s. a společností uzavřená dne 31. prosince 2014. Smlouva byla ukončena dne 31. prosince 2015. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.



- f) Smlouva o poskytování zemního plynu pro kogenerační jednotku v areálu CZT Jílové č. ZP-TD-2015-002 mezi společnostmi POWGEN a.s. a společností uzavřená dne 31. prosince 2014. Smlouva byla ukončena dne 31. prosince 2015. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- g) Smlouva o poskytování služeb (KGJ Jílové) mezi společnostmi POWGEN a.s. a společností uzavřená dne 9. dubna 2010. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- h) Smlouva o poskytování služeb (KGJ Boletice) mezi společnostmi POWGEN a.s. a společností uzavřená dne 9. dubna 2010. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- i) Smlouva o nájmu nebytových prostor mezi společnostmi POWGEN a.s. a společností uzavřená dne 19. prosince 2008. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- j) Smlouva o nájmu nebytových prostor mezi společnostmi POWGEN a.s. a společností uzavřená dne 19. prosince 2008. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Smlouvy se společností e-services s.r.o.

- a) Smlouva o nájmu nebytových prostor v administrativní budově Oblouková 958/25, Děčín I - Děčín ze dne 4. října 2011 se společností e-services s.r.o. ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla,
- b) Smlouva o poskytování služeb vedení účetnictví, ekonomických činností reportingu a controllingu a bezhotovostní úhrady plateb přímého elektronického bankovníctví uzavřená dne 11. října 2011 se společností e-services s.r.o. ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla,
- c) Smlouva o poskytnutí ekonomických činností ze dne 30. dubna 2012. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Smlouvy se společností Českolipská teplárenská a. s

- a) Smlouva o poskytování služeb ekonomických činností ze dne 30. dubna 2014 se společností Českolipská teplárenská a. s. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Ostatní újmy způsobené společností TERMO Děčín a.s. a posouzení vyrovnaní vzniklé újmy dle § 71 a § 72 zákona o obchodních korporacích, v platném znění

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



Tajné informace

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

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

Další informace

Další informace lze případně nalézt v účetní závěrce společnosti TERMO Děčín a.s.

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

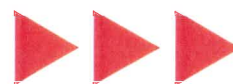
Vztahy mezi společnostmi ve skupině se uskutečňují za tržních podmínek a ovládané společnosti tak z účasti v koncernu nevznikají žádné mimořádné výhody či nevýhody a rizika.

V průběhu účetního období nebyla v zájmu či na popud ovládající osoby a ovládaných osob přijata či uskutečněna žádná jiná opatření mimo rámec běžných opatření uskutečňovaných ovládanou osobou ve vztahu k osobě ovládající jako vlastníkov ovládané osoby.

Společnosti TERMO Děčín a.s. nevznikla újma, a tudíž Společnost neměla povinnost vyrovnat újmu.

Další informace

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



Závěr

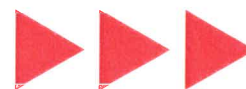
Představenstvo společnosti TERMO Děčín a.s. konstatuje, že za období říjen 2015 – září 2016 nevznikla, společnosti TERMO Děčín a.s. ze vztahů mezi ovládající a ovládanou (řídící a řízenou) společností a ovládanými společnostmi, tj. mezi všemi společnostmi v rámci koncernu MVV Energie navzájem žádná újma.

V Děčíně dne 9. prosince 2016

Za společnost TERMO Děčín a.s.


Ing. Pavel Jonáš
Předseda představenstva


Ing. Jan Sulík
Místopředseda představenstva



**Příloha č. 1 ke Zprávě o vztazích – Koncernová struktura skupiny MVV Energie CZ
ke dni 30. září 2016**

MVV Energie AG

MVV Energie CZ a.s.

CTZ s.r.o.

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

Českolipské teplo a.s.

- ▶ MVV Energie CZ a.s. 100,00 %

e.services s.r.o.

- ▶ MVV Energie CZ a.s. 100,00 %

ENERGIE Holding a.s.

- ▶ MVV Energie CZ a.s. 100,00 %

G-LINDE s.r.o.

- ▶ MVV Energie CZ a.s. 100,00 %

G-RONN s.r.o.

- ▶ MVV Energie CZ a.s. 100,00 %

IROMEZ s.r.o.

- ▶ MVV Energie CZ a.s. 100,00 %

OPATHERM a.s.

- ▶ MVV Energie CZ a.s. 100,00 %

POWGEN a.s.

- ▶ MVV Energie CZ a.s. 100,00 %

TERMIZO a.s.

- ▶ MVV Energie CZ a.s. 100,00 %

TERMO Děčín a.s.

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

Zásobování teplem Vsetín a.s.

- ▶ MVV Energie CZ a.s. 100,00 %

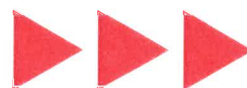
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

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

Teplárna Liberec, a.s.

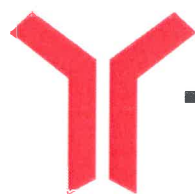
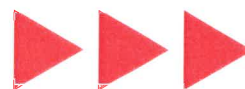
- ▶ ENERGIE Holding a.s. 70,00 %
- ▶ Statutární město Liberec 30,00 %

Pozn.: Organizační struktura je platná k 30. září 2016. Součástí skupiny byla do 2. května 2016 společnost MVV enservis a.s., v likvidaci (100,00 %), která vstoupila do likvidace k 1. říjnu 2013 a s účinností ke 2. květnu 2016 zanikla.



4. Následné události

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



TERMO DĚČÍN

člen skupiny

 **MVV** · Energie · CZ

TERMO Děčín a.s.

Oblouková 958/25, Děčín I – Děčín 405 02 Děčín

Telefon: 412 552 440, e-mail: ted@mvv.cz

IČ: 640 50 882, DIČ: CZ 640 50 882

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 765

www.ted.mvv.cz