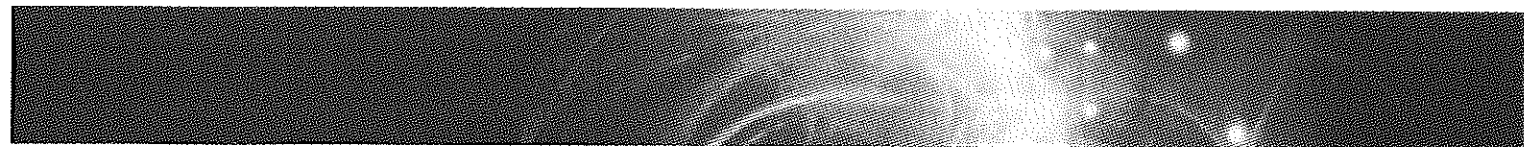
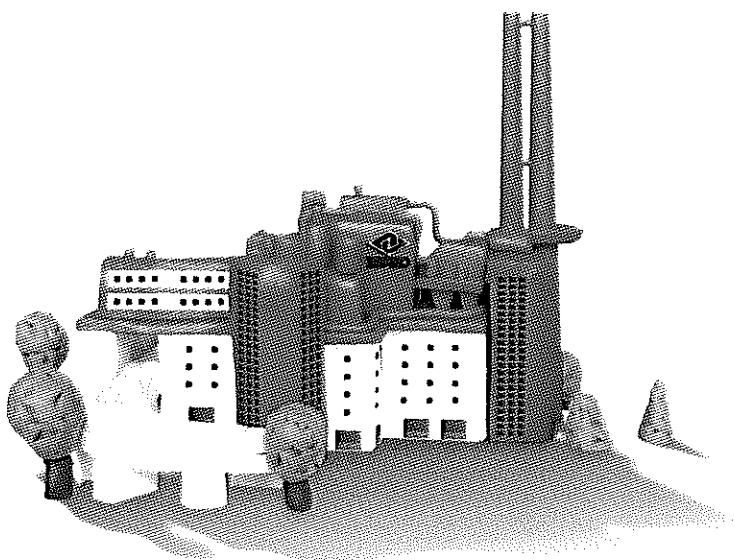


člen skupiny

* MVV Energie CZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA

za období od 1.10.2012 do 30.9.2013





Zpráva nezávislého auditora

akcionáři společnosti TERMIZO a.s.

Ověřili jsme účetní závěrku společnosti TERMIZO a.s., identifikační číslo 64650251, se sídlem Dr. Milady Horákové 571, Liberec (dále „Společnost“) za rok končící 30. září 2013 uvedenou v příloze k výroční zprávě, ke které jsme dne 23. října 2013 vydali výrok.

Zpráva o výroční zprávě

Ověřili jsme soulad ostatních informací obsažených ve výroční zprávě Společnosti za rok končící 30. září 2013 s účetní závěrkou, která je obsažena v příloze k výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy odpovídá statutární orgán Společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Úloha auditora

Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními standardy auditu a související aplikační doložkou Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni naplánovat a provést ověření tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že ostatní informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.

Výrok

Podle našeho názoru jsou ostatní informace uvedené ve výroční zprávě Společnosti za rok končící 30. září 2013 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

Zpráva o ověření zprávy o vztazích

Dále jsme provedli prověrku přiložené zprávy o vztazích mezi Společností a její ovládající osobou a mezi Společností a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok končící 30. září 2013 (dále „Zpráva“). Za úplnost a správnost Zprávy odpovídá statutární orgán Společnosti. Naší úlohou je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této Zprávě.

Rozsah ověření

Ověření jsme provedli v souladu s Auditorským standardem č. 56 Komory auditorů České republiky. V souladu s tímto standardem jsme povinni naplánovat a provést prověrku s cílem získat omezenou jistotu, že Zpráva neobsahuje významné věcné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování zaměstnanců Společnosti, na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.

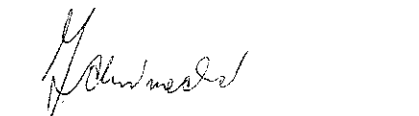
Závěr

Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti v údajích uvedených ve Zprávě sestavené v souladu s požadavky §66a obchodního zákoníku.

11. prosince 2013


zastoupená


Ing. Petr Kříž FCCA
partner


Ing. Martina Chrámecká FCCA
statutární auditorka, oprávnění č. 2198

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 auditorů společností u Komory auditorů České republiky pod oprávněním číslo 021.

Zpráva představenstva

Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, dámy a pánové,

v této výroční zprávě je mým cílem popsat vývoj ve společnosti za období od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2013 a v dalších kapitolách této Výroční zprávy zrekapitulovat hospodářské výsledky, nákladovou strukturu a dále bilance výroby hlavních energetických komodit a obchodu s odpady pro jejich energetické využití.

Dle celkových výsledků je zřejmé, že zařízení na energetické využití odpadů závodu TERMIZO a.s. uzavřelo fiskální rok s lepšími hospodářskými výsledky, než bylo plánováno.

Těch bylo dosaženo mimo jiné díky změně naší obchodní politiky. Ta spočívala v zavedení tzv. „zimní ceny“ za odpady, která byla dostatečně motivační pro naše zákazníky dodávat do zařízení odpady i ze vzdálenějších lokalit, a to přesně v čase, množství i kvalitě, jak to provoz závodu vyžadoval. Potenciál zimních měsíců, kdy síť CZT nikterak neomezuje výkon spalovny, byl tedy bezezbytku využit.

Dále bylo pro společnost příznivější podnikatelské prostředí ve věci dotační politiky státu, kdy některé dotační tituly byly sníženy, ale naopak byly uvedeny nové, přičemž převážil pro společnost pozitivní trend.

V hodnoceném fiskálním roce byly na zařízení provedeny poměrně zásadní a též značně časově i finančně náročné opravy. Při dvou plánovaných odstávkách byla dokončena výměna zbylých membránových stěn a stropu prvního tahu kotle, a to s použitím návarové slitiny ALOY 625. Tím je životnost této části zařízení zásadně prodloužena.

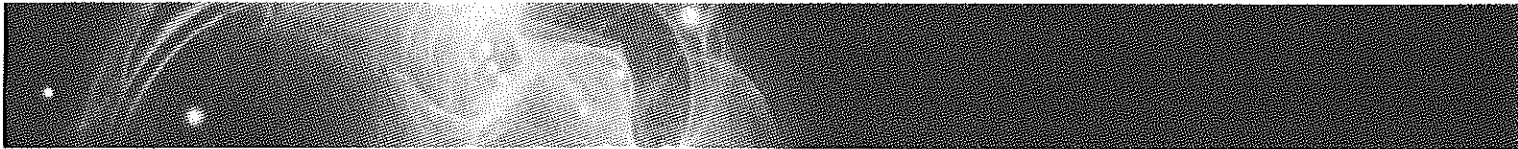
Dále byla provedena výměna žáruvzdorných betonů ve spodní části spalovací komory za keramickou vyzdívkou, díky které by mělo být zabráněno tvorbě nápeků v této oblasti a zároveň dojde k prodloužení životnosti ochrany membránové stěny v této části kotle.

Dále bych chtěl zmínit zásadní opravy v tlakovém celku kotle, jako byla výměna jednoho ekonomizéru a části přehříváku kotle a v neposlední řadě i generální opravu turbíny Škoda.

Je tedy možné říci, že po třinácti letech provozu zařízení byly v tomto fiskálním roce řešeny zcela zásadní obnovovací investice, které technický personál závodu kvalifikovaně zvládl.

Co se týče úkolů, které před naší společností TERMIZO stojí, chtěl bych zejména zmínit to, že je nezbytné udržovat zařízení v dobrém a bezpečném stavu, vždyť od tohoto se odvíjí zdravé a předvídatelné hospodaření společnosti. Zde bych zmínil zejména pokračující výměny proudem spalin opotřebovaných částí membránových stěn druhého tahu kotle v příštím fiskálním roce, přičemž jejich rozsah nebude tak velký, jako byl v hodnoceném fiskálním roce. Dále plánujeme generální opravu první sekce elektrofiltru.





Dále je naším cílem být i nadále dobrým sousedem občanů, kteří mají své domovy v samotné blízkosti našeho zařízení na energetické využití odpadů. Umístění spalovny takto blízko obytné zástavbě je z tohoto pohledu unikátní, a proto je o to více potěšitelné a zavazující, že v uplynulém fiskálním roce jsme neobdrželi jedinou stížnost na provoz, hluk či zápach. Rádi bychom i v příštích obdobích zůstali bezproblémovou součástí infrastruktury města, kde působíme.

Dovolte mi závěrem jménem předsedy představenstva společnosti poděkovat všem odběratelům a dodavatelům za vzájemnou spolupráci, akcionářům společnosti za podporu a vloženu důvěru a také děkuji všem zaměstnancům za jejich úsilí a kvalitně odvedenou práci.

V Liberci, dne 18. listopadu 2013

Ing. Pavel Bernát
Předseda představenstva
TERMIZO a.s.



1. ÚVOD

Jak již bylo zmíněno, uplynulý fiskální rok byl ve znamení obnovy významných strojních částí zařízení, které byly za třináct let provozu zařízení již opotřebený. Konkrétně byly tyto investice směřovány do tlakového celku kotle, zejména do teplosměnných ploch v prvním tahu, a dále do výměníků ve čtvrtém tahu. Zařízení je ve svých určitých částech namáháno více abrazií a taktéž korozi, a nastal čas tyto opotřebené prvky řešit. Nicméně s takto rozsáhlými akcemi si je schopen technický tým závodu poradit, a práce byly odvedeny v dobré kvalitě.

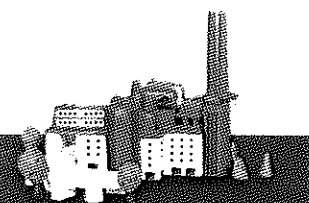
Úkoly výzkumu a vývoje, částečně hrazené z dotačních programů EUREKA a TIP byly v uplynulém roce ukončeny, a na závěrečné oponentuře byly jejich výsledky úspěšně obhájeny. Nyní nastává tříleté období pro jejich pravidelné vyhodnocování.

V uplynulém roce společnost TERMIZO a.s. zažádala o dotaci z fondů EU, konkrétně Prioritní osy 5 – Omezení průmyslového znečištění a environmentálních rizik, pro projekt REACH centrum spalovny. Při této žádosti byla společnost úspěšná, a následujícím fiskálním roce tedy budou s pomocí dotace pořízena nová zařízení pro měření emisí, a poradenské středisko pro certifikace REACH obdobných produktů po termickém využití, jaké produkuje naše spalovna.

4

Všechny tyto výzkumné úkoly jsou finančně podporovány z dotačních prostředků a kromě nezanedbatelných přínosů v oblasti vědy, výzkumu a objevování nových poznatků, mají pro naši společnost též velmi významný a veskrze pozitivní PR efekt.

Rovněž se nadále sledují nejmodernější technologie pro regeneraci louhu sodného (nejdražší provozní chemikálie). Roční náklady na tuto chemikálii jsou cca 2 mil. Kč. Připravuje se vývoj a ověřování unikátní metody regenerace naší nejdražší chemikálie, louhu sodného (NaOH), pomocí membránové bipolární elektrodialýzy ve spolupráci se společností Mega a.s. Provedené experimenty prokázaly reálnost tohoto řešení.



2. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE

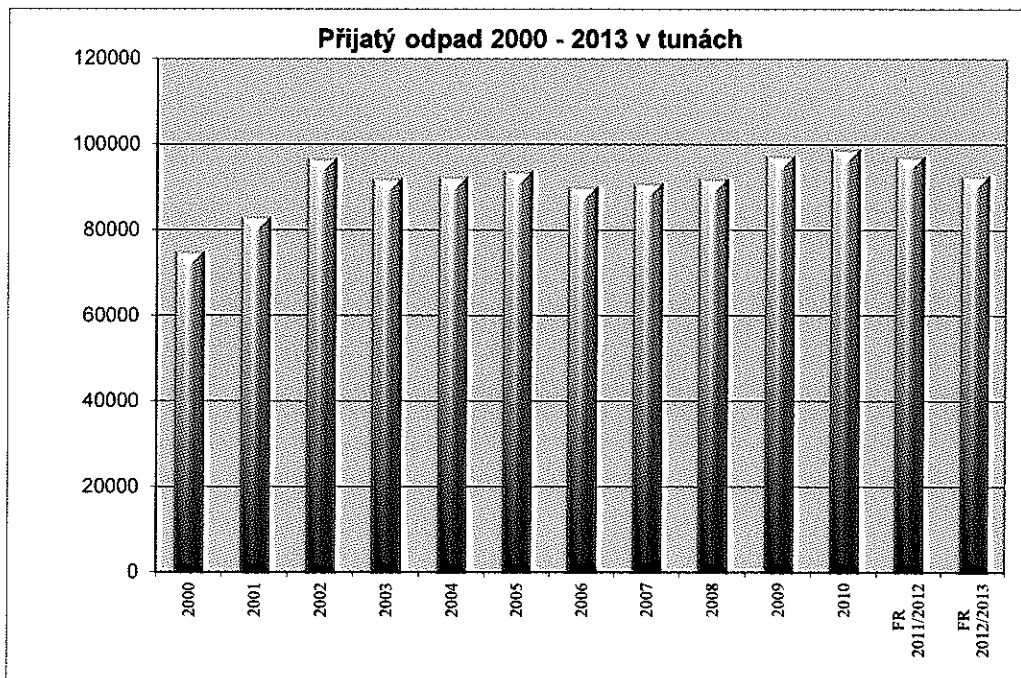
Předvídatelný a zdravý ekonomický vývoj Společnosti je závislý především na bezporuchovém provozu zařízení, od kterého se odvíjí realizace tržeb Společnosti za přijatý odpad, prodané teplo a elektrickou energii a vyseparovaný železný šrot. Neméně důležité je též důsledné řízení nákladových potřeb Společnosti.

❖ HLAVNÍ KOMODITY

Množství přijatého odpadu

Ve fiskálním roce 2012/2013 bylo do zařízení TERMIZO a.s. přijato celkem 92 558 tun komunálních a jim podobných odpadů. Změnou obchodní politiky byl závod velmi uspokojivě zásobován odpady pro termický proces i po veškeré zimní měsíce, což v dřívějších letech nebylo pravidlem. Oproti tomu, z důvodů některých dožívajících částí zejména tlakového celku kotle, a jejich častějších poruch, musela být poměrně značná množství odpadu odmítnuta, z důvodu přeplněného zásobníku odpadů.

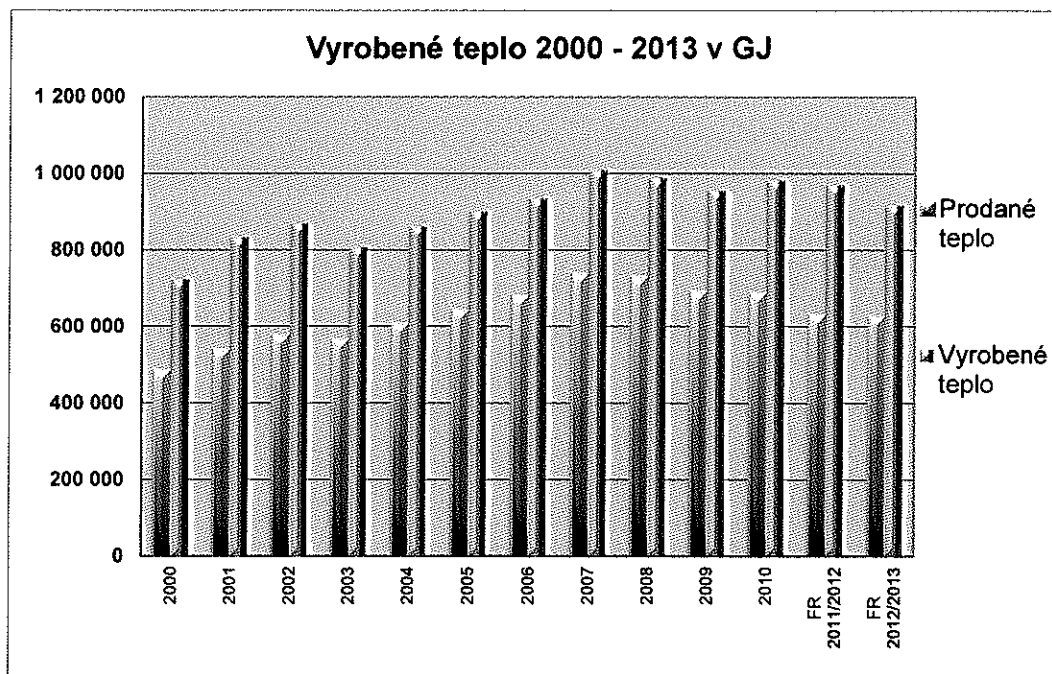
Vývoj množství dodaných odpadů do zařízení v letech 2000 – 2013 je zachycen v následujícím grafu:



Objem vyrobeného tepla

Ve fiskálním roce 2012/2013 bylo na kotli zařízení vyrobeno 917 847 GJ tepla, a do rozvodné sítě CZT bylo dodáno 627 014 GJ.

Vývoj množství na kotli vyrobeného tepla a do systému CZT dodaného tepla v letech 2000 – 2013 je zachycen v následujícím grafu:

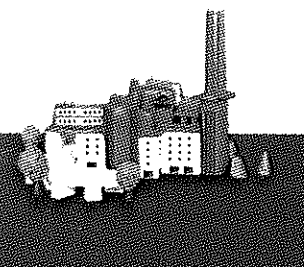


6

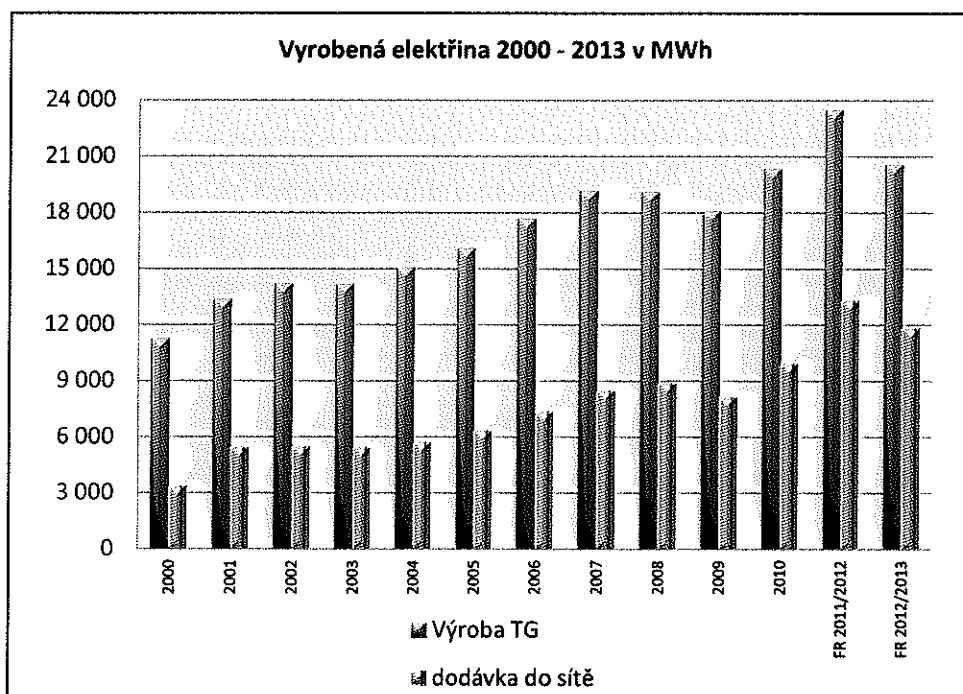
Vyrobená elektrická energie

Ve fiskálním roce 2012 - 2013 bylo na TG Škoda a TG Spilling vyrobeno celkem 20 574 MWh, z kterých bylo 11 839 MWh prodáno do rozvodné sítě. Společnost si tedy zcela zásadní část elektrické energie, nutné pro svůj provoz, vyrobí na svých vlastních zařízeních (odebírání z rozvodné sítě pouze v období odstávek nebo poruch), dále čerpá příspěvky za výrobu na zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie (KVET) a dále příspěvky za výrobu elektrické energie z druhotných zdrojů (DEZ). Významným způsobem se na výrobě a dodávce el. energie v letním období podílela kondenzační turbína s chladícím okruhem Spilling, jejíž další, velmi důležitou funkcí je umožnit provozování spalovací linky na maximální výkon, i když síť CZT není schopna celou výrobu závodu pojmout.

Parní protitlaká turbína Škoda byla navíc na přelomu hodnoceného a následujícího fiskálního roku zaslána na generální opravu. Po této zásadní opravě je nyní opět v perfektním stavu.



Výroba elektrické energie na TG a její dodávka do rozvodné sítě v letech 2000 – 2013 je zachycena v následujícím grafu:



7

❖ NÁKLADY

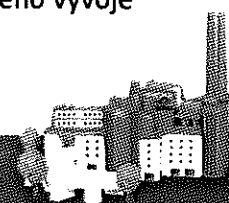
Odpisy

Odpisy jsou nejvýznamnější nákladovou položkou, podílející se na celkových nákladech cca 23 procenty. Po změně odpisové politiky v roce 2003 společnost pokračuje již devátým rokem v uplatňování lineárních odpisů dlouhodobého majetku.

Úroky

Původně se jednalo se o úroky z úvěru, který Společnost čerpala při výstavbě spalovny. Úvěr byl od té doby několikrát přefinancován a postupován v rámci spřízněných i třetích osob. Další informace o bankovních úvěrech jsou uvedeny v bodě 10 přílohy účetní závěrky k 30. září 2013.

Dne 17. 6. 2011 byl uzavřen s poskytovatelem úvěru obchod, jehož podstatou bylo uzavření amortizovaného úrokového swapu. Zajištění úrokové míry formou úrokového swapu zcela eliminuje úrokové riziko úvěru. Mizí veškerá nejistota ohledně velikosti budoucích úrokových toků. Výsledkem swapové operace je faktická přeměna úvěru na pevně úročený. Tento postup byl zvolen v situaci, kdy nejpravděpodobnějším scénářem ohledně úrokového vývoje byl růst úrokových sazeb.



Náklady na opravy a udržování, spotřeba náhradních dílů

Náklady na opravy a udržování a spotřeba náhradních dílů vychází z plánu těchto nákladů.

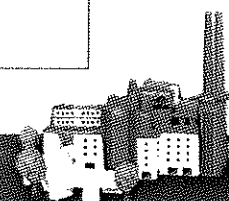
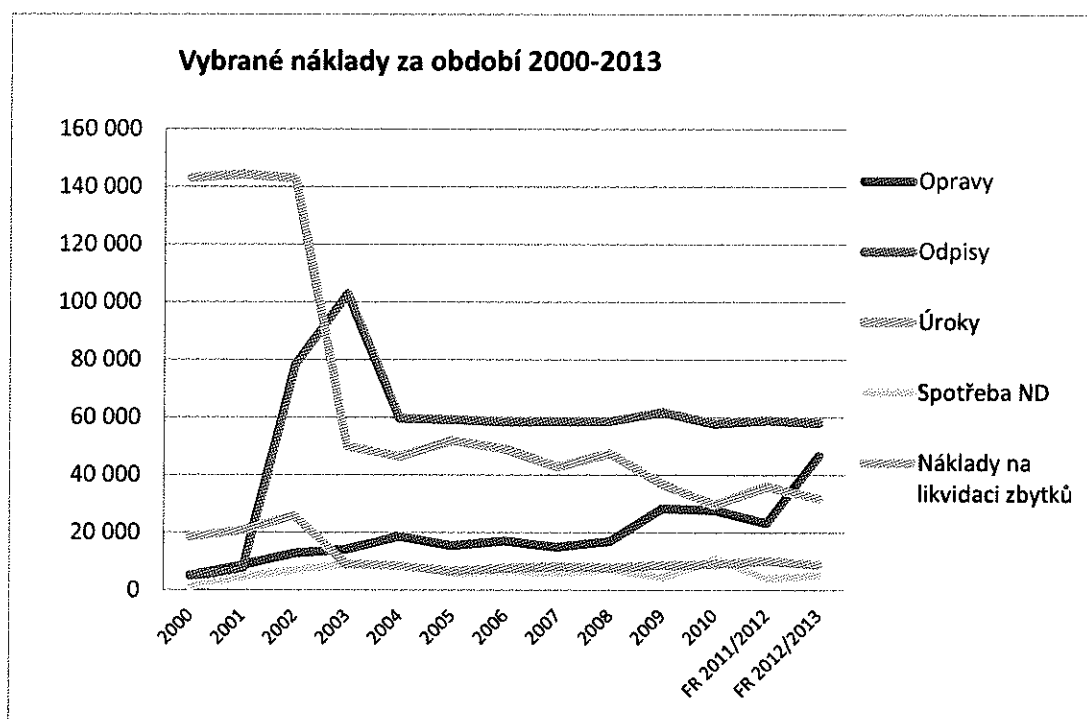
Mimo v úvodu zmíněných akcí byly vynaloženy náklady na preventivní a revizní činnosti. Smyslem těchto činností je maximálně vyloučit nečekané a neplánované výpadky výroby, a tím neplánované ztráty z výroby, ale i výrazně zvýšit bezpečnost a hygienu práce a nepříznivé dopady na životní prostředí. Dále pak tato preventivní činnost umožňuje upřesnění dlouhodobých plánů na údržbu a opravy. Provozní doba závodu a využití výkonu prokazují dobré a efektivní nasměrování a využití prostředků na opravy a udržování.

Odvoz a uložení odpadů

V průběhu let 2010 až 2011 byla nalezena cesta k řešení problematiky udělení registrace REACH, část testů byla nakoupena od vybraných partnerů a srovnána metodou read across s našim výrobkem, část testů byla zajištěna přímým zadáním a od února 2012 je TERMIZO a.s. jako jediná spalovna komunálních odpadů v ČR a v EU držitelem registrace REACH jako hlavní a jediný registrant. Tato registrace dokládá mimořádnou chemickou a environmentální bezpečnost při použití tohoto materiálu na stavbách. Náš výrobek SPRUK je tedy vybavený veškerou potřebnou českou i evropskou certifikací kvality a souvisejícími výrobními normami. Toto naše know-how tak nyní můžeme nabídnout i dalším potenciálním partnerům. V současné době se připravuje certifikace tohoto stavebního výrobku SPRUK speciálně pro využívání v objektech skládek odpadů.

8

V následujícím grafu je zobrazen vývoj výše zmíněných nákladů v letech 1999 – 2013:



❖ CASH FLOW

Společnost hradila ve splatnosti všechny své závazky z běžného obchodního styku, její cash flow bylo vyrovnané. Společnost plnila splátkový kalendář umořování úvěrových závazků vzniklých v souvislosti s pořízením investice.

3. POLITIKA SPOLEČNOSTI V PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAZÍCH

Přepočtený počet zaměstnanců společnosti ke 30.9.2013 je 40. Fluktuace ve fiskálním roce 2012/2013 byla velmi nízká.

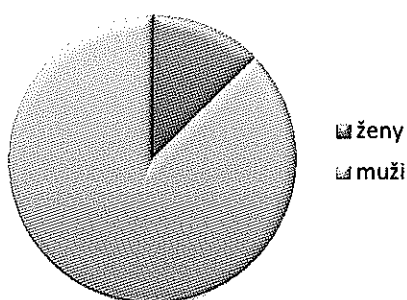
Společnost až na výjimky uzavírá se zaměstnanci pracovní smlouvy na dobu neurčitou. Pro dlouhodobou stabilizaci zaměstnanců je vytvořen systém podpory a naturálních plnění (příspěvek na stravování, poskytnutí příspěvku ve formě poukázek na volnočasové aktivity zaměstnanců, poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem).

9

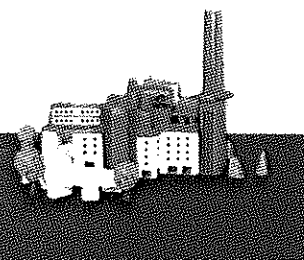
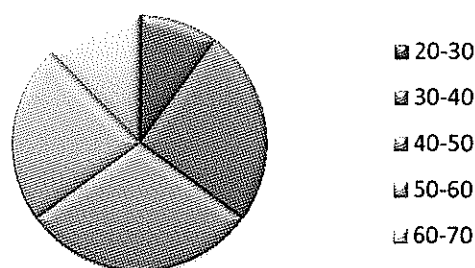
Zaměstnanci v odborové organizaci organizováni nejsou.

Dále uvádíme grafy věkové struktury zaměstnanců a struktury zaměstnanců dle pohlaví:

Zaměstnanci dle pohlaví k 30.9.2013



Zaměstnanci podle věkové skupiny k 30.9.2013



4. HODNOCENÍ DOSAŽENÍ PARAMETRŮ VE VZTAHU K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ, PLNĚNÍ EKOLOGICKÝCH LIMITŮ

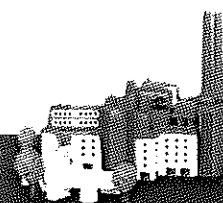
Pro ilustraci parametrů dosažených ve vztahu k životnímu prostředí uvádíme v tabulce průměrné koncentrace vyčištěných spalin (mg/m^3). Mimo složky měřené nepřetržitě přístroji zabudovanými přímo ve spalovně jsou v této tabulce uvedeny i výsledky jednorázových manuálních měření autorizovaných měřících skupin, podle postupů určených českou i evropskou legislativou. Protože se měření emisí dle legislativních požadavků provádějí v kalendářním roce, jsou zde uvedeny výsledky bilancí za poslední kalendářní rok 2012 (v grafu v procentech platného limitu). Pouze emise měřené na kontinuálním analyzátoru jsou uváděny i za hodnocené období 1. 1. 2013 až 30. 9. 2013 v následné tabulce.

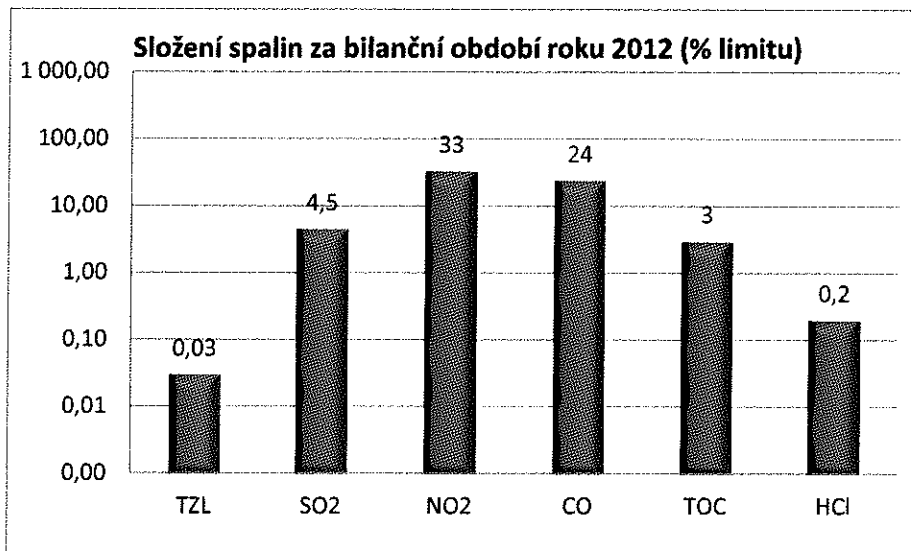
Parametr	Limit EU	Hodnota
Prach	30	0,004
Plynné sloučeniny jako HCl	60	0,03
Plynné sloučeniny jako HF	1	0,2
Oxidy síry jako SO_2	200	3
Oxidy dusíku jako NO_x	400	111
CO	100	10
Organické látky jako C	20	0,07
NH_3	-	0,1
Hg	0,05	0,013
Cd+Tl	0,05	0,002
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Ni+Mn+V	0,5	0,05
PCDD/F ($\text{ng TE}/\text{m}^3$)	0,1	0,037

10

Jak je z výše uvedených údajů zřejmé, zařízení ve fiskálním roce 2012/2013 s velkou rezervou plnilo veškeré emisní limity, dané národní legislativou i legislativou Evropské unie. Z naměřených dat je možné konstatovat, že i ve fiskálním roce 2012/2013 byly emisní limity s rezervou plněny. Dále se potvrzuje dobrá účinnost dioxinového filtru REMEDIA, který byl instalován v závěru roku 2003. Filtr byl v dubnu roku 2010 vybaven novými katalytickými trubicemi a funguje spolehlivě dál.

Mimořádně nízké emise prachu (TZL) se pohybují až 3 000 krát pod limitem. Rovněž jsou velmi nízké emise organických látek (TOC), kyselých složek (HCl, HF), čpavku (NH_3) a kovů. To svědčí o kvalitní funkci celé technologie spalovny.





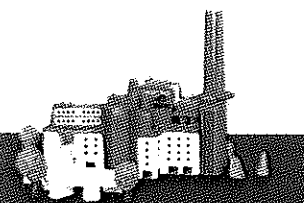
Velkým přínosem pro životní prostředí bylo i řízení provozu ve smyslu environmentálního managementu dle mezinárodní normy EMS ISO 14001, kdy se společnost zavázala k neustálému zlepšování procesů a potlačování negativních dopadů své činnosti na životní prostředí.

11

5. SMĚRY DALŠÍHO ROZVOJE

Management společnosti vstupuje do příštího fiskálního roku 2013 - 2014 i let následujících s těmito cíli a prioritami:

- ➔ Udržovat a nadále rozvíjet systém environmentálního managementu dle ISO 14001, vyhodnocovat aspekty a minimalizovat dopady činnosti společnosti na životní prostředí.
- ➔ Dále posilovat své postavení klíčové kapacity v systému nakládání s odpady v Libereckém kraji.
- ➔ Využít přebytečného tepla, které v letních měsících nemůže být z kapacitních důvodů umístěno do soustavy CZT, pro výrobu elektrické energie.
- ➔ Být vstřícným zaměstnavatelem, vést vlídnou personální a mzdovou politiku ve snaze udržet si kvalifikované zaměstnance.
- ➔ Být dobrým sousedem a partnerem všem obyvatelům města Liberec, dbát na dobré jméno a pověst společnosti, zlepšovat mediální obraz společnosti.
- ➔ Zavádět nové poznatky a nejlepší technologie do provozu spalovny. Vyhledávat nové směry ve vědeckotechnickém pokroku, které mohou být v budoucnosti významné pro provoz spalovny.



6. DALŠÍ INFORMACE

❖ ORGANIZAČNÍ SLOŽKA

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

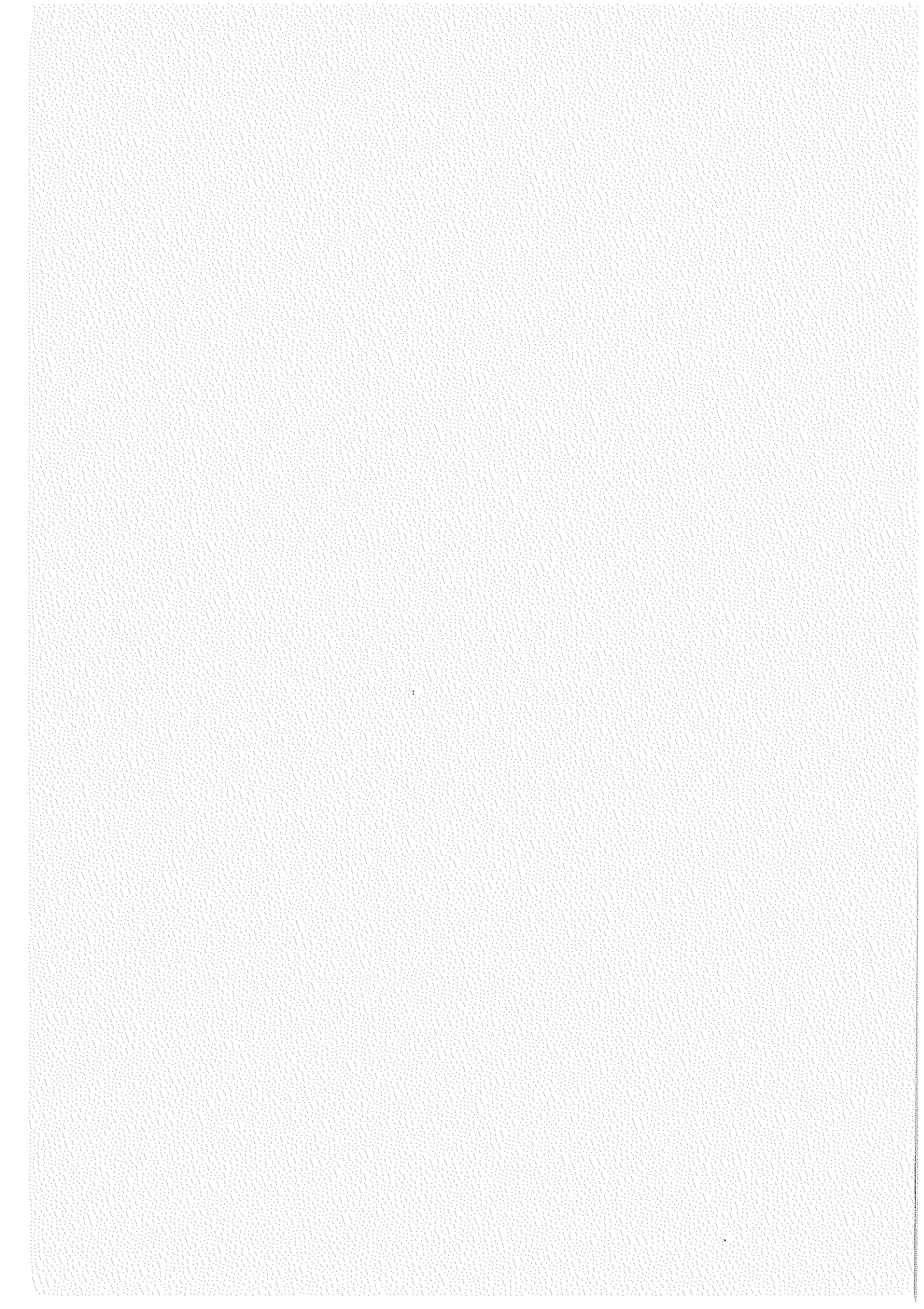
❖ VLASTNÍ AKCIE

Společnost nemá žádné vlastní akcie, zatímní listy a neobchoduje s akciemi, zatímními listy či obchodními podíly ovládající osoby.

❖ VÝZNAMNÁ NÁSLEDNÁ UDÁLOST PO DATU PODPISU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Vedení společnosti nejsou známy žádné významné následné události, které by měly vliv na účetní závěrku k 30. září 2013.





TERMIZO A.S.

**ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA**

30. září 2013



Zpráva nezávislého auditora

akcionáři společnosti TERMIZO a.s.

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti TERMIZO a.s., identifikační číslo 646 50 251, se sídlem Dr. Milady Horákové 571, Liberec (dále „Společnost“), tj. rozvahu k 30. září 2013, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích za rok končící 30. září 2013 a přílohu, 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.

Jsmo 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 2013, jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 30. září 2013 v souladu s českými účetními předpisy.

23. října 2013

zastoupená

Ing. Petr Kříž FCCA
partner

Ing. Martina Chrámecká FCCA
statutární auditorka, oprávnění č. 2198

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 oprávněním číslo 021

Firma: Termizo a.s.

Identifikační číslo: 64650251

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání: Výroba tepla, elektřiny, spalování odpadu

Rozvahový den: 30. září 2013

Datum sestavení účetní závěrky: 23. října 2013

ROZVAHA
(v celých tisících Kč)

Označení a	AKTIVA b	30.09.2013			30.09.2012
		Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	2 038 022	- 743 633	1 294 389	1 328 301
B.	Dlouhodobý majetek	1 949 455	- 741 242	1 208 213	1 263 722
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	1 261	- 989	272	188
1.	Software	1 261	- 989	272	188
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	1 948 194	- 740 253	1 207 941	1 263 534
B. II. 1.	Pozemky	38 151	0	38 151	38 151
2.	Stavby	692 223	- 189 535	502 688	517 275
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	1 216 009	- 549 028	666 981	707 987
4.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	1 811	- 1 690	121	99
5.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	22
C.	Oběžná aktiva	87 782	- 2 391	85 391	64 475
C. I.	Zásoby	16 113	- 2 238	13 875	13 559
C. I. 1.	Materiál	16 113	- 2 238	13 875	13 559
C. III.	Krátkodobé pohledávky	40 178	- 153	40 025	33 339
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	216	- 153	63	11 817
2.	Stát - daňové pohledávky	1 268	0	1 268	624
3.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	420	0	420	261
4.	Dohadné účty aktivní	38 114	0	38 114	20 637
5.	Jiné pohledávky	160	0	160	0
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	31 491	0	31 491	17 577
C. IV. 1.	Peníze	555	0	555	311
2.	Účty v bankách	30 936	0	30 936	17 266
D. I.	Časové rozlišení	785	0	785	104
D. I. 1.	Náklady příštích období	785	0	785	104

Označení a	PASIVA b	30.09.2013	30.09.2012
		5	6
	PASIVA CELKEM	1 294 389	1 328 301
A.	Vlastní kapitál	523 310	508 284
A. I.	Základní kapitál	13 890	13 890
A. I. 1.	Základní kapitál	13 890	13 890
A. II.	Kapitálové fondy	455 996	450 094
1.	Ostatní kapitálové fondy	489 358	497 836
2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	- 33 362	- 47 742
A. III.	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	2 778	2 778
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond	2 778	2 778
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	50 646	41 522
B.	Cizí zdroje	771 079	819 997
B. I.	Rezervy	2 777	3 535
1.	Ostatní rezervy	2 777	3 535
B. II.	Dlouhodobé závazky	50 939	37 774
1.	Odložený daňový závazek	50 939	37 774
B. III.	Krátkodobé závazky	58 613	66 188
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	9 643	295
2.	Závazky ke společníkům a k účastníkům sdružení	0	97
3.	Závazky k zaměstnancům	1 177	1 280
4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	692	800
5.	Stát - daňové závazky a dotace	206	295
6.	Krátkodobé přijaté zálohy	10	10
7.	Dohadné účty pasivní	5 697	4 471
8.	Jiné závazky	41 188	58 940
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	658 750	712 500
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	603 750	658 750
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	55 000	53 750
C. I.	Časové rozlišení	0	20
1.	Výnosy příštích období	0	20

IDENTIFIKACE AUDITORA
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4
IČ: 40765521, auditorské oprávnění 021

Firma: Termizo a.s.

Identifikační číslo: 64650251

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání: Výroba tepla, elektřiny, spalování odpadu

Rozvahový den: 30. září 2013

Datum sestavení účetní závěrky: 23. října 2013

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

(v celých tisících Kč)

Označení a	TEXT b	Skutečnost v účetním období	
		2013	2012
		1	2
II.	Výkony	307 573	277 120
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	267 564	245 323
2.	Aktivace	40 009	31 797
B.	Výkonová spotřeba	130 839	100 171
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	65 833	54 941
2.	Služby	65 006	45 230
+	Přidaná hodnota	176 734	176 949
C.	Osobní náklady	24 783	24 199
C. 1.	Mzdové náklady	15 763	16 097
2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	2 271	1 413
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5 912	5 916
4.	Sociální náklady	837	773
D.	Daně a poplatky	118	95
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	58 058	58 924
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	2	0
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	2	0
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů	- 1 483	1 667
IV.	Ostatní provozní výnosy	334	2 892
H.	Ostatní provozní náklady	3 201	3 978
*	Provozní výsledek hospodaření	92 393	90 978
X.	Výnosové úroky	41	153
N.	Nákladové úroky	31 796	36 089
XI.	Ostatní finanční výnosy	110	28
O.	Ostatní finanční náklady	310	265
*	Finanční výsledek hospodaření	- 31 955	- 36 173
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	9 792	13 283
1.	- odložená	9 792	13 283
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	50 646	41 522
***	Výsledek hospodaření za účetní období	50 646	41 522
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	60 438	54 805

TERMIZO A.S.

ROK KONČÍCÍ 30. ZÁŘÍ 2013

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Druh pohybu	Základní kapitál	Ostatní kapitálové fondy	Fondy z přecenění	Zákonný rezervní fond	Nerozdělený zisk	Výsledek běžného období	Celkem
1. října 2012	13 890	497 836	-47 742	2 778	0	41 522	508 284
Převod HV min. roku do Nerozděl.zisku					41 522	-41 522	0
Výplata dividend ze zisku a kapitálových fondů		-8 478			-41 522		-50 000
Hosp. výsledek 2012/2013						50 646	50 646
Přecenění úrokového SWAPu			14 380				14 380
30. září 2013	13 890	489 358	-33 362	2 778	0	50 646	523 310

TERMIZO A.S.

ROK KONČÍCÍ 30. ZÁŘÍ 2013

Přehled o změnách vlastního kapitálu (pokračování)

Druh pohybu	Základní kapitál	Ostatní kapitálové fondy	Fondy z přecenění	Zákonný rezervní fond	Nerozdělený zisk	Výsledek běžného období	Celkem
1. října 2011	13 890	517 958	-30 188	2 778	99 939	14 940	619 317
Přecenění úrokového SWAPu			-17 554				-17 554
Výplata dividend ze zisku a kapitálových fondů		-20 121			-99 939	-14 940	-135 000
Výsledek hospodaření za účetní období						41 522	41 522
30. září 2012	13 890	497 836	-47 742	2 778	0	41 522	508 284

TERMIZO A.S.

ROK KONČÍCÍ 30. ZÁŘÍ 2013

Přehled o peněžních tocích

<u>Peněžní toky z provozní činnosti</u>		2013	2012
		tis.Kč	tis. Kč
	Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním	60 438	54 805
A.1	Úpravy o nepeněžní operace:		
A.1.1	Odpisy stálých aktiv	58 058	58 924
A.1.2	Změna stavu opravných položek a rezerv	-1 483	1 667
A.1.3	Zisk z prodeje stálých aktiv	-2	0
A.1.4	Vyúčtované nákladové (+) a výnosové (-) úroky	31 755	35 936
A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	148 766	151 332
A.2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního		
A.2.1	Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv	-7 367	-6 530
A.2.2	Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv	10 158	244
A.2.3	Změna stavu zásob	-255	-1 376
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	151 302	143 670
A.3	Úroky vyplacené	-31 796	-36 089
A.4	Úroky přijaté	41	153
A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	119 547	107 734

TERMIZO A.S.

ROK KONČÍCÍ 30. ZÁŘÍ 2013

Peněžní toky z investiční činnosti

		2013	2012
		tis. Kč	tis. Kč
B.1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-1 885	-502
B.2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	2	0
B***	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-1 883	-502

Peněžní toky z finanční činnosti

		2013	2012
		tis. Kč	tis. Kč
C.1	Změna stavu dlouhodobých a krátkodobých závazků	-53 750	-54 200
C.2	Změna stavu vlastního kapitálu:		
C.2.3	Vyplacené dividendy	-50 000	-135 000
C***	Čistý peněžní tok z finanční činnosti	-103 750	-189 200
	Čisté zvýšení / snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	13 914	-81 968
	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku	17 578	99 546
	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku	31 492	17 578

TERMIZO A.S.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ROK KONČÍCÍ 30. ZÁŘÍ 2013

1 VŠEOBECNÉ INFORMACE

TERMIZO a.s. (dále „Společnost“) byla zapsána do obchodního rejstříku dne 19. února 1996 a její sídlo je na tř. Dr. Milady Horákové 571, Liberec. Hlavním předmětem podnikání Společnosti je nakládání s odpady – jejich energetické využití a dále výroba tepla a elektřiny a provoz spaloven a zařízení schválených ke spoluspalování odpadu. Identifikační číslo Společnosti je 64650251.

Dne 18. července 2013 byly schváleny nové stanovy Společnosti, ve kterých byl m.j. rozšířen počet členů představenstva na dva. Od 18. července 2013 je místopředsedou představenstva Ing. Vladimír Pitín.

Složení představenstva k 30. září 2012 bylo následující:

JMÉNO	FUNKCE
Ing. Pavel Bernát	předseda představenstva

Složení představenstva k 30. září 2013 bylo následující:

JMÉNO	FUNKCE
Ing. Pavel Bernát	předseda představenstva
Ing. Vladimír Pitín	místopředseda představenstva

Složení dozorčí rady k 30. září 2013 a 2012 bylo následující:

JMÉNO	FUNKCE
Ing. Václav Hrach, Ph.D.	předseda
Ing. Libor Žížala	místopředseda
Ing. Jiřka Kafková	člen

Společnost je rozdělena na základě nových stanov do dvou rezortů – obchod a finanční řízení (10 pracovníků) a provoz a technické řízení (31 pracovníků).

Rezort obchodu a finančního řízení zahrnuje finance a účetnictví, evidenci a inventarizaci majetku, kalkulaci cen, controlling, obchod (především nákup odpadů a prodej energií), marketing a práci s veřejností včetně zákazníků.

Rezort provozu a technického řízení zahrnuje koncepci technické výroby a technické orientace, materiálové hospodářství, modernizaci a reprodukci výrobní a distribuční základny, zásobování a nákup, technologie a řízení výroby a distribuce, údržbu, technické revize a inspekce, bezpečnost práce, ostrahu a požární ochranu.

TERMIZO A.S.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ROK KONČÍCÍ 30. ZÁŘÍ 2013

2 ÚČETNÍ POSTUPY

(a) Základní zásady zpracování účetní závěrky

Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a je sestavena v historických cenách s výjimkou derivátů, které jsou oceňovány v reálné hodnotě.

(b) Dlouhodobý nehmotný majetek

Nehmotný (a hmotný) majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 20 tis. Kč (10 tis. Kč) za položku, je považován za dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek.

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

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je odpisován především metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané doby životnosti:

Stavební část spalovny	50 let
Komíny a kouřovody	40 let
Technologická část spalovny	30 let
Videosystém	20 let
Stroje a přístroje	4 - 10 let
Automobily	5 let
Software	4 roky

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

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

TERMIZO A.S.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ROK KONČÍCÍ 30. ZÁŘÍ 2013

2 ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování)

(c) Zásoby

Nakoupené zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou sníženou o případnou opravnou položku. Pořizovací cena zahrnuje veškeré náklady související s pořízením těchto zásob (zejména dopravné, clo, atd.). Pro úbytky nakoupených zásob užívá Společnost metodu FIFO - „první do skladu – první ze skladu“.

Opravné položky k zásobám jsou vytvářeny v případech, kdy ocenění použité v účetnictví je přechodně vyšší než prodejní cena příslušných zásob snížená o náklady spojené s prodejem nebo v případě, že využitelnost zásob pro Společnost je nízká.

(d) Pohledávky

Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o případnou opravnou položku k pochybným pohledávkám. Opravná položka k pochybným pohledávkám je vytvořena na základě věkové struktury pohledávek a individuálního posouzení bonity dlužníků.

(e) Přepoččet cizích měn

Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány aktuálním denním kurzem devizového trhu vyhlášeného ČNB v den uskutečnění 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.

TERMIZO A.S.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ROK KONČÍCÍ 30. ZÁŘÍ 2013

2 ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování)

(f) Výnosy

Tržby jsou zaúčtovány k datu poskytnutí služeb, kterým je poslední den v daném měsíci (jedná se o opakované plnění) a jsou vykázány po odečtení slev a daně z přidané hodnoty.

Tržby za prodej tepla, elektrické energie a tržby z energetického využití odpadů jsou zaúčtovány měsíčně, formou dohadných položek dle spotřebovaných energií a objemu odpadu. Vyúčtování probíhá v následujícím měsíci respektive roce proti výše uvedeným dohadným položkám.

Nevyfakturované dodávky tepla, elektrické energie a energetického využití odpadu jsou vykázány v celkové dohadované výši v rámci „Dohadných účtů aktivních“ (viz kapitola 5).

(g) Výzkum

Náklady na výzkum jsou vynaloženy za účelem získání zcela nových technických a technologických znalostí, které mohou vést k budoucímu zlepšení technologických procesů, pro něž však není dosud stanoveno jejich ekonomické využití. Tyto náklady jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty v období, ve kterém byly vynaloženy. V případě, že společnost čerpá dotaci na výzkum, je tato dotace účtována do výnosů v časové souvislosti s vynaloženými náklady.

(h) 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.

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

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.

Společnost vytváří rezervu na odměny statutárního orgánu, managementu a zaměstnanců.

TERMIZO A.S.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ROK KONČÍCÍ 30. ZÁŘÍ 2013

2 ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování)

(i) Úrokové náklady

Úrokové náklady vyplývající z úvěrů na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou aktivovány během doby kompletace majetku a jeho přípravy k používání. Ostatní náklady spojené s úvěry jsou účtovány do nákladů. V případě, že načerpaným úvěrem není financováno pořízení majetku, jsou veškeré úrokové náklady účtovány do nákladů.

(j) 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.

Odložená daň z úrokového swapu zajišťujícího peněžní toky, přeceněného do vlastního kapitálu, je rovněž účtována přímo do vlastního kapitálu.

(k) Spřízněné strany

Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí:

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

Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami jsou uvedeny v bodě 13.

TERMIZO A.S.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ROK KONČÍCÍ 30. ZÁŘÍ 2013

2 ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování)

(l) Přehled o peněžních tocích

Společnost sestavila přehled o peněžních tocích s využitím nepřímé metody. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku hotovosti.

(m) Finanční deriváty

Finanční deriváty (úrokové swapy) jsou nejprve zachyceny v rozvaze v pořizovací ceně a následně přeceňovány na reálnou hodnotu. Reálné hodnoty jsou odvozeny 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.

Společnost používá pro ocenění derivátů reálnou hodnotu stanovenou bankou.

Společnost předem vymezuje určité deriváty k zajištění budoucích peněžních toků plynoucích z vybraných závazků. Účtování o takto vymezených finančních derivátech jako o zajišťovacích nástrojích je možné pouze při splnění následujících kritérií:

- (i) před použitím zajišťovacího účetnictví je připravena formální dokumentace obecné zajišťovací strategie, zajišťovaného rizika, zajišťovacího nástroje, zajišťované položky a jejich vzájemných vazeb;
- (ii) dokumentace zajištění prokazuje, že zajištění efektivně kompenzuje riziko zajišťované položky na počátku a po celé období trvání zajišťovacího vztahu;
- (iii) zajištění je průběžně efektivní;
- (iv) zajištěná položka není cenným papírem k obchodování.

Změny reálné hodnoty finančního derivátu, které splňují kriteria efektivního zajištění peněžních toků, jsou zachyceny v „Oceňovacích rozdílech z přecenění finančních derivátů“ ve vlastním kapitálu. Hodnoty zahrnuté v „Oceňovacích rozdílech z přecenění finančních derivátů“ jsou převedeny z vlastního kapitálu do výkazu zisku a ztráty a klasifikovány jako výnos nebo náklad období, ve kterém zajišťovaná položka ovlivňuje hospodářský výsledek.

TERMIZO A.S.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ROK KONČÍCÍ 30. ZÁŘÍ 2013

2 ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování)

(n) 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.

TERMIZO A.S.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ROK KONČÍCÍ 30. ZÁŘÍ 2013

3 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

POŘIZOVACÍ CENA	1. října 2012	Přírůstek	Úbytek	30. září 2013
Software	1 056	165	0	1 221
Jiná nehmotná aktiva	40	0	0	40
Celkem	1 096	165	0	1 261

OPRÁVKY	1. října 2012	Přírůstky	Vyřazení	30. září 2013
Software	868	81	0	949
Jiná nehmotná aktiva	40	0	0	40
Celkem	908	81	0	989

Zůstatková hodnota	188	84	0	272
--------------------	-----	----	---	-----

POŘIZOVACÍ CENA	1. října 2011	Přírůstek	Úbytek	30. září 2012
Software	946	110	0	1 056
Jiná nehmotná aktiva	122	0	82	40
Celkem	1 068	110	82	1 096

OPRÁVKY	1. října 2011	Přírůstky	Vyřazení	30. září 2012
Software	608	260	0	868
Jiná nehmotná aktiva	95	3	58	40
Celkem	703	263	58	908

Zůstatková hodnota	365			188
--------------------	-----	--	--	-----

TERMIZO A.S.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ROK KONČÍCÍ 30. ZÁŘÍ 2013

4 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

POŘIZOVACÍ CENA	1. října 2012	Přírůstek	Úbytek	30. září 2013
Pozemky	38 151	0	0	38 151
Budovy a stavby	692 035	188	0	692 223
Movité věci	1 211 351	1 427	0	1 212 778
Stroje a přístroje	2 400	128	19	2 509
Auta	2 471	0	0	2 471
Ostatní	62	0	0	62
Nedokončené investice - účet 042	22	1 885	1 908	0
Celkem	1 946 492	3 628	1 927	1 948 194

OPRÁVKY	1. října 2012	Přírůstek	Úbytek	30. září 2013
Budovy a stavby	174 760	14 775	0	189 535
Movité věci	492 640	42 913	0	535 553
Stroje a přístroje	2 304	76	18	2 362
Auta	2 258	213	0	2 471
Ostatní	0	0	0	0
Celkem	671 962	57 977	18	729 921

OPRAVNÉ POLOŽKY	1. října 2012	Přírůstek	Úbytek	30. září 2013
Movité věci	10 996	0	664	10 332
Celkem	10 996	0	664	10 332

Zůstatková hodnota	1 263 534			1 207 941
--------------------	-----------	--	--	-----------

TERMIZO A.S.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ROK KONČÍCÍ 30. ZÁŘÍ 2013

5 POHLEDÁVKY

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

Pohledávky po splatnosti činily 216 tis. Kč k 30. září 2013 (2012: 11 970 tis. Kč).

K 30. září 2013 byla vytvořena opravná položka k pohledávkám ve výši 153 tis. Kč (2012: 153 Kč).

Dohadné účty aktivní tvoří zejména nevyfakturované dodávky tepla spřízné straně, viz také poznámka 14.

6 VLASTNÍ KAPITÁL

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

Zákonný rezervní fond je tvořen ze zisku Společnosti podle zákona a nelze jej rozdělit mezi akcionáře, ale lze jej použít výhradně k úhradě ztrát.

Dne 28. února 2013 jediný akcionář, společnost MVV Energie CZ a.s. schválil účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. října 2011 do 30. září 2012 a rozhodl o rozdělení zisku za toto období ve výši 41 522 tis. Kč tak, jak je uvedeno v přehledu změn vlastního kapitálu.

Schválené a vydané akcie

	30. září 2013	
	Počet	Účetní hodnota tis. Kč
Hromadná listinná akcie na jméno v hodnotě 13 890 000 Kč, plně splacená	1	13 890
CELKEM	1	13 890

	30. září 2012	
	Počet	Účetní hodnota tis. Kč
Hromadná listinná akcie na jméno v hodnotě 13 880 000 Kč, plně splacená	1	13 880
Listinná akcie na jméno v hodnotě 10 000 Kč, plně splacená	1	10
CELKEM	2	13 890

TERMIZO A.S.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ROK KONČÍCÍ 30. ZÁŘÍ 2013

6 VLASTNÍ KAPITÁL (pokračování)

Dne 23. ledna 2013 nabylo právní moci usnesení Okresního soudu v Liberci č.j. 35 U 3/2011-18, v němž soud prohlásil akcii s číslem 131 vydanou v listinné podobě na jméno, za umořenou. Akcionář poté požádal Společnost o vydání náhradní akcie, která byla vydána dne 30. ledna 2013. Poté došlo k převodu náhradní akcie na společnost MVV Energie CZ, a.s. Dne 1. března 2013 rozhodlo představenstvo Společnosti na žádost jediného akcionáře Společnosti o nahrazení dosavadních akcií Společnosti jednou hromadnou listinnou akcií.

Vlastní kapitál byl snížen o meziroční změnu ocenění úrokového swapu (viz kapitola 7) uzavřeného za účelem zajištění přijatého úvěru (viz kapitola 10) a související odloženou daň (viz kapitola 11).

7 FINANČNÍ DERIVÁTY

Finanční deriváty splňující kritéria pro zajišťovací účetnictví - deriváty zajišťující peněžní toky

	30. září 2013			30. září 2012		
	Reálná hodnota		Nominální hodnota	Reálná hodnota		Nominální hodnota
	Kladná	Záporná		Kladná	Záporná	
tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	
Urokový swap	0	47 742	658 750	0	58 940	712 500

Změna reálné hodnoty výše uvedených derivátů zajišťujících peněžní toky je zachycena po zohlednění vlivu na odloženou daň v „Oceňovacích rozdílech z přecenění finančních derivátů“ ve vlastním kapitálu do okamžiku, kdy zajištěné položky ovlivní výsledek hospodaření.

8 REZERVY

	30. září 2013	30. září 2012
	tis. Kč	tis. Kč
Rezerva na nevybranou dovolenou	141	650
Ostatní rezervy - na bonusy zaměstnanců a statutárních orgánů	2 636	2 885
Rezervy celkem	2 777	3 535

TERMIZO A.S.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ROK KONČÍCÍ 30. ZÁŘÍ 2013

9 ZÁVAZKY A BUDOUCÍ ZÁVAZKY

Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky nebyly zajištěny žádným majetkem Společnosti a nemají splatnost delší než 1 rok.

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

Závazky z obchodních vztahů po splatnosti činily 5 807 tis. Kč k 30. září 2013 (2012: 48 tis. Kč).

Jiné závazky představují přecenění derivátů - viz poznámka 7.

Společnost nemá žádné investiční ani jiné budoucí závazky.

10 ÚVĚRY A OSTATNÍ PŮJČKY

	30. září 2013	30. září 2012
	tis. Kč	tis. Kč
Jiné bankovní úvěry splatné do jednoho roku (včetně částí dlouhodobých úvěrů splatné do 1 roku)	55 000	53 750
Dlouhodobé bankovní úvěry se splatností 1 - 5 let	247 500	237 500
Dlouhodobé bankovní úvěry se splatností více než 5 let	356 250	421 250
Bankovní úvěry celkem	658 750	712 500

Úvěr vznikl na základě uzavření Smlouvy o termínovém úvěru od tuzemské banky ve výši 800 000 tis. Kč s konečnou splatností 10 let od podpisu této smlouvy a úrokovou mírou 3M PRIBOR + marže 2,15% na první čtvrtletí a dále dle ukazatele zadluženosti 1,65% - 2,45%. Celá částka byla načerpána k 31. březnu 2011.

Úroková míra byla k 17. červnu 2011 zafixována uzavřením úrokového SWAPu ve výši 2,62% (viz poznámka 7).

TERMIZO A.S.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ROK KONČÍCÍ 30. ZÁŘÍ 2013

10 ÚVĚRY A OSTATNÍ PŮJČKY (pokračování)

K 30. 9. 2013 má Společnost bankovní úvěr s následujícími parametry:

Záruka	Úroková sazba	Zůstatek k 30. září 2013
	%	tis. Kč

Komerční banka a.s.	Budova spalovny č.p. 571, pozemky, technologické zařízení spalovny, pohledávky z obchodního styku, bankovní účty, pohledávky z pojistných smluv	4,77 % p.a	658 750
---------------------	---	------------	---------

K úvěrům se vztahují jisté smluvní podmínky. Porušení těchto smluvních podmínek může vést k okamžité splatnosti úvěrů. Společnost tyto podmínky k 30. září 2013 i 2012 plnila.

Úvěr je zajištěn následujícími složkami majetku Společnosti:

Typ zajištění	Zůstatková hodnota zajištění k 30. září 2013 (v tis. Kč)
Budova spalovny č.p. 571	502 688
Pozemky	38 151
Technologické zařízení spalovny	677 225
Pohledávky z obchodního styku	216
CELKEM	1 218 280

TERMIZO A.S.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ROK KONČÍCÍ 30. ZÁŘÍ 2013

11 DAŇ Z PŘÍJMŮ

Základ daně z příjmů právnických osob v roce 2013 ve výši 31 328 tis. Kč byl snížen o daňovou ztrátu minulých let ve stejné výši. Výsledná daňová povinnost je z tohoto důvodu nulová.

Odložená daň byla vypočtena s použitím sazby daně 19 % (daňová sazba pro rok 2013 a následující).

Odložený daňový závazek lze analyzovat následovně:

	30. září 2013 tis. Kč	30. září 2012 tis. Kč
Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou majetku	-63 024	-57 753
Rezervy a opravné položky	2 945	1 109
Ostatní přechodné rozdíly účtované do výkazu zisku a ztráty		0
Daňové ztráty minulých let	1 315	7 672
Reálná hodnota zajišťovacího úrokového SWAPu*	7 826	11 198
Čistý odložený daňový závazek	-50 939	-37 774

*v souladu s účetními postupy dle bodu 2 m) je tato odložená daň účtována do oceňovacích rozdílů ve vlastním kapitálu

Společnost má k 30. září 2013 daňové ztráty ve výši 6 920 tis. Kč (2012: 38 248 tis. Kč). Částku ve výši 1 007 tis. Kč lze uplatnit do roku 2014 a částku ve výši 5 913 tis. Kč do roku 2017.

TERMIZO A.S.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ROK KONČÍCÍ 30. ZÁŘÍ 2013

12 ČLENĚNÍ VÝNOSŮ PODLE ODVĚTVÍ

Výnosy z provozní činnosti byly tvořeny následujícím způsobem:

	2013 tis. Kč	2012 tis. Kč
Tržby za prodej tepla - tuzemsko	150 049	128 782
Tržby za teplo - zelený bonus	12 573	0
Tržby za odpad - zahraniční	0	3 308
Tržby za odpad - tuzemsko	80 891	83 291
Tržby za elektřinu, šrot a ostatní	24 051	29 942
Celkové prodeje vlastních výrobků a služeb	267 564	245 323
Aktivace	40 009	31 797
Jiné výnosy	336	2 892
Ostatní provozní výnosy a tržby z prodeje	40 345	34 689
CELKEM	307 909	280 012

Tržby za prodej tepla ve fiskálním roce 2013 obsahují jednorázové doučtování podmíněné složky ceny tepla za fiskální rok 2012 ve výši 10 108 tis. Kč. Fakturace této částky nebyla k 30. září 2012 pravděpodobná, a proto o ní nebylo v minulém fiskálním roce účtováno.

Výnosy z aktivace představují vlastní spotřebu elektrické energie a tepla, o jejichž hodnotu byla zvýšena příslušná kategorie nákladů.

13 ZAMĚSTNANCI A ČLENOVÉ ORGÁNŮ

	Osobní náklady		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a členů stat.orgánů	
	2013	2012	2013	2012
Vedení společnosti	5 891	5 962	4	5
Ostatní zaměstnanci	18 892	18 237	36	34
Celkem	24 783	24 199	40	39

Vedení Společnosti zahrnuje výkonné členy představenstva a ostatní ředitele.

TERMIZO A.S.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ROK KONČÍCÍ 30. ZÁŘÍ 2013

14 TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI

Ve finančním roce 2012/2013 (2011/2012) byly uzavřeny tyto transakce ve skupině MVV:

	2013	2012
	tis. Kč	tis. Kč
Výnosy z prodeje služeb - zejména tepla	163 490	144 043
Náklady - zejména energie	15 249	13 566
Celkem	15 249	13 566

Společnost vykazovala tyto zůstatky se spřízněnými stranami:

	30. září 2013	30. září 2012
	tis. Kč	tis. Kč
Pohledávky z obchodních vztahů	0	11 650
Dohadné účty aktivní	27 555	11 118
Pohledávky celkem	27 555	22 768
Závazky z obchodních vztahů	744	4
Dohadné účty pasivní	1 820	1 268
Závazky celkem	2 564	1 272

Vedoucím zaměstnancům a členům představenstva Společnosti jsou k dispozici služební vozidla. Odměna členům představenstva Společnosti činila 1 911 tis. Kč (2012: 1 073 tis. Kč). Odměna členům dozorčí rady Společnosti představovala 360 tis. Kč (2012: 340 tis. Kč). Tyto odměny jsou součástí osobních nákladů.

TERMIZO A.S.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ROK KONČÍCÍ 30. ZÁŘÍ 2013

15 ODMĚNA AUDITORSKÉ SPOLEČNOSTI

Informace o odměně auditorské společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. jsou uvedeny v příloze konsolidované účetní závěrky mateřské společnosti MVV Energie AG.

16 VÝZKUM

Společnost byla ve finančním roce 2012/2013 zapojena do výzkumného projektu financovaného částečně z dotačních zdrojů programu EURÉKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a dále TIP Ministerstva průmyslu a obchodu.

Cílem výzkumného projektu programu EURÉKA nazvaného ALGANOL, který byl zahájen v roce 2009 a navazuje na programy výzkumu a vývoje z předchozích let, je výroba biopaliv z řas s vysokým obsahem škrobu a lipidů při využití spalínového oxidu uhličitého jako zdroje uhlíku. Spolupříjemci tohoto projektu jsou Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, Vysoká škola chemicko – technologická v Praze – Ústav kvasné chemie a bioinženýrství, Ústav pro výzkum a využití paliv, a.s., University of Minho - Centre of Biological Engineering, Portugalsko, Institute of Cereal Processing Ltd., Rehrbrücke, Germany a International Graduate School Zittau, Germany. Projekt byl ukončen 31.12.2012.

Cílem výzkumného projektu TIP nazvaného Nanofil je výzkum a vývoj nanomateriálů pro filtraci – snížení emisí ze spalín a průmyslových plynů. Cílem výzkumného projektu TIP nazvaného Nanopovlaky je výzkum odolnosti difuzních nanopovlaků na bázi hliníku proti vysokoteplotní korozi v podmínkách spaloven komunálního odpadu i kotlů pro spalování biomasy. Oba projekty byly zahájeny v roce 2009. Projekt Nanofil byl ukončen 31.5.2013 a projekt Nanopovlaky byl ukončen 31.12.2012.

Celkové náklady společnosti na tyto projekty za finanční rok 2012/2013 činily 1 270 tis. Kč (2012 – 2 959 tis. Kč). Tyto náklady jsou částečně financovány ze státní dotace poskytované na projekty výzkumu a vývoje.

17 PRÁVNÍ A JINÉ SPORY

Společnost není účastna v žádných právních ani jiných sporech, které by měly významný dopad do výkazů Společnosti.

18 POTENCIÁLNÍ ZÁVAZKY

Vedení Společnosti si není vědomo žádných potenciálních závazků Společnosti k 30. září 2013.

TERMIZO A.S.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ROK KONČÍCÍ 30. ZÁŘÍ 2013

19 NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným jiným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 30. září 2013.

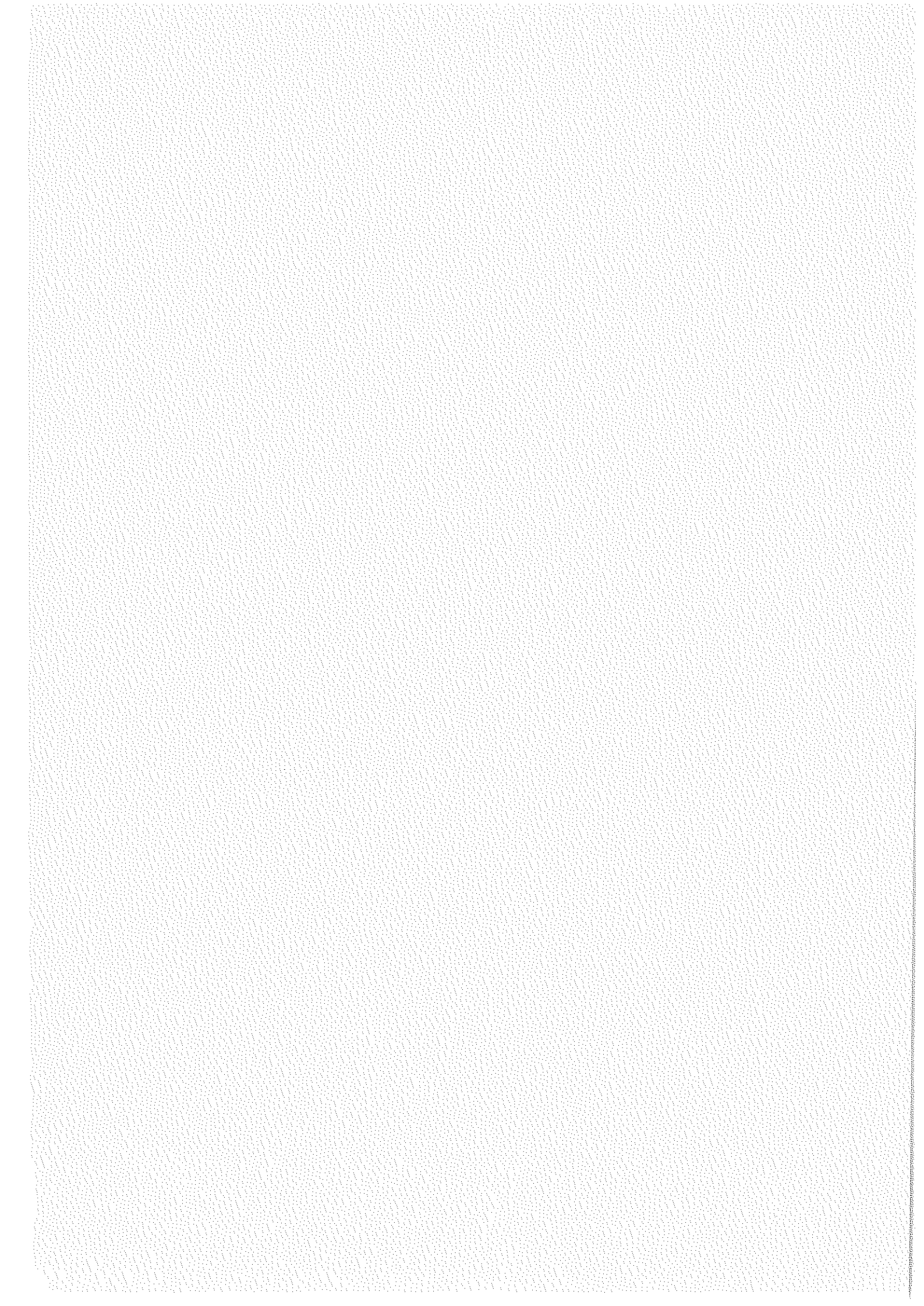
23. října 2013



Ing. Pavel Bernát
předseda představenstva



Ing. Vladimír Pitín
místopředseda představenstva



Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Obchodní firma společnosti: TERMIZO a.s.
Sídlo společnosti: 460 06 Liberec, Dr. Milady Horákové 571/56
IČ: 64 65 02 51

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem; odd. B, vložka 793 (dále jen „Společnost“)

Představenstvo společnosti

1) konstatuje, že

- neexistuje ovládací smlouva;
- neexistuje smlouva o převodu zisku;
- neexistuje kvalifikovaný koncern;
- existuje faktický koncern;

a proto je představenstvo povinno vypracovat v souladu s ustanovením § 66a odst. 9 obchodního zákoníku zprávu o vztazích mezi propojenými osobami (dále jen „zpráva“), přičemž členové představenstva jako členové statutárního orgánu ovládané osoby si jsou vědomi, že by jim ve smyslu § 66a odst. 15 obchodního zákoníku vznikl ručitelský závazek, pokud by ve zprávě nebyly uvedeny společnosti vzniklé újmy v případě, že by tyto újmy nebyly uhrazeny nebo nebyly uzavřeny smlouvy o jejich náhradě.

2) schvaluje tuto zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2013:

Propojené osoby společnosti

Společnost náleží ke koncernu MVV Energie, struktura jeho části nacházející se na území České republiky je uvedena v příloze č. 1 této zprávy.

Ovládající osoba

Ovládající osobou je společnost **MVV Energie CZ a.s.** se sídlem Praha 5, 150 00, Kutvirtova 339/5, IČ 496 85 490, jejímž jediným akcionářem a konečnou ovládající osobou je společnost **MVV Energie AG** se sídlem ve Spolkové republice Německo, Mannheim D 68159, Luisenring 49 a identifikačním číslem HRB 1780.

Ostatní osoby ovládané ovládající 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 TERMIZO a.s. není v žádném vztahu.

1. Osoby ovládané přímo ovládající osobou

CTZ s.r.o. se sídlem Uherské Hradiště, 686 01, Sokolovská 572; IČ 634 72 163

Českolipské teplo a.s. se sídlem Praha 5, 150 00, Kutvirtova 339/5; IČ 631 49 907

ENERGIE Holding a.s. se sídlem Praha 5, 150 00, Kutvirtova 339/5; IČ 275 94 301

e.services s.r.o. se sídlem Děčín I, 405 02 Oblouková 958/25, IČ 287 48 514

G-LINDE s.r.o. se sídlem Praha 5, 150 00, Kutvirtova 339/5; IČ 246 84 538

G-RONN s.r.o. se sídlem Praha 5, 150 00, Kutvirtova 339/5; IČ 246 79 399

IROMEZ s.r.o. se sídlem Pelhřimov, 393 01, Pod náspem 2005, IČ 247 07 341

Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. se sídlem Jablonec nad Nisou, 466 01, Liberecká 120; IČ 615 39 881 – **do 17. 7. 2013**

MVV enservis a.s. se sídlem Liberec 4, 460 01, tř. Dr. Milady Horákové 634; IČ 272 99 872

OPATHERM a.s. se sídlem Opava, 746 01, Horní náměstí č.p. 283, IČ 253 85 771

POWGEN a.s. se sídlem Praha 5, 150 00, Kutvirtova 339/5; IČ 279 28 411

TERMO Děčín a.s. se sídlem Děčín III, 405 02, Oblouková 25, IČ 640 50 882

Zásobování teplem Vsetín a.s. se sídlem Vsetín, 755 01, Jiráskova 1326, IČ 451 92 588

2. Osoby ovládané nepřímo ovládající osobou

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. se sídlem Česká Lípa, 470 01, Liberecká 132, IČ 646 53 200

Teplárna Liberec, a.s. se sídlem Liberec 4, 460 01, tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, IČ 622 41 672

Smlouvy mezi Společností a propojenými osobami uzavřené za období

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

Smlouva o poskytování služeb vedení účetnictví, ekonomických činností reportingu a controllingu a bezhotovostní úhrady plateb přímého elektronického bankovníctví ze dne 13. 1. 2013, jejíž předmět je popsán v názvu smlouvy.

Smlouvy se společností MVV Energie CZ a.s.

Dohoda uzavřená mezi společností TERMIZO a.s., společností MVV Energie CZ a.s. a obcí Světlá pod Ještědem dne 13. 3. 2013, jejímž předmětem je narovnání práv a povinností stran týkajících se práva na výplatu dividendy.

Smlouvy se společností Teplárna Liberec, a.s.

Dodatek č. 11 ze dne 29. 1. 2013 kupní smlouvy na dodávku a odběr demi vody ze dne 31. 12. 2001, jehož předmětem je sjednání objemu a ceny dodávek.

Dodatek č. 12 ze dne 28. 6. 2013 kupní smlouvy na dodávku a odběr demi vody ze dne 31. 12. 2001, jehož předmětem je úprava sjednaného objemu dodávek a úprava termínu odstávky.

Dodatek č. 3 ze dne 29. 1. 2013 smlouvy o podmínkách přenechávání zemního plynu ze dne 12. 1. 2010, jehož předmětem je sjednání objemu dodávek.

Dodatek č. 4 ze dne 28. 6. 2013 smlouvy o podmínkách přenechávání zemního plynu ze dne 12. 1. 2010, jehož předmětem je úprava smluvního objemu dodávek a úprava termínu odstávky.

Dodatek č. 11 ze dne 29. 1. 2013 kupní smlouvy na dodávku a odběr stlačeného vzduchu ze dne 31. 12. 2001, jehož předmětem je sjednání objemu a cen dodávek.

Dodatek č. 12 ze dne 28. 6. 2013 kupní smlouvy na dodávku a odběr stlačeného vzduchu ze dne 31. 12. 2001, jehož předmětem je úprava smluvního objemu dodávek a úprava termínu odstávky.

Dodatek č. 11 ze dne 29. 1. 2013 kupní smlouvy na dodávku a odběr čiřené vody ze dne 28. 12. 2001, jehož předmětem je sjednání objemu dodávek a změna sazby variabilní složky ceny.

Dodatek č. 12 ze dne 28. 6. 2013 kupní smlouvy na dodávku a odběr čiřené vody ze dne 28. 12. 2001, jehož předmětem je úprava smluvního objemu dodávek a úprava termínu odstávky.

Dodatek č. 25 ze dne 26. 2. 2013 kupní smlouvy na dodávku a odběr tepla ze dne 22. 10. 2002, jehož předmětem je úprava cenového ujednání.

Dodatek č. 26 ze dne 29. 1. 2013 kupní smlouvy na dodávku a odběr tepla ze dne 22. 10. 2002, jehož předmětem je sjednání objemu dodávek.

Dodatek č. 27 ze dne 28. 6. 2013 kupní smlouvy na dodávku a odběr tepla ze dne 22. 10. 2002, jehož předmětem je úprava termínu odstávky, posun termínu vypořádání a úprava technických parametrů páry.

Dodatek č. 28 ze dne 28. 6. 2013 kupní smlouvy na dodávku a odběr tepla ze dne 22. 10. 2002, jehož předmětem je úprava režimu a letní dodávky.

Dodatek č. 30 ze dne 6. 2. 2013 kupní smlouvy na dodávku a odběr elektřiny ze dne 22. 10. 2002, jehož předmětem je sjednání objemu dodávek a změna sazby fixní i variabilní složky ceny a stanovení dalších složek ceny.

Dodatek č. 31 ze dne 28. 6. 2013 kupní smlouvy na dodávku a odběr elektřiny ze dne 22. 10. 2002, jehož předmětem je upřesnění objemu dodávek a úprava termínu odstávky.

Plnění a protiplnění ve vztahu k propojeným osobám:

Ve vztahu ke společnosti e.services s.r.o.

- a) Byly hrazeny náklady za poskytování služeb vedení účetnictví, ekonomických činností reportingu a controllingu a bezhotovostní úhrady plateb přímého elektronického bankovníctví dle Smlouvy o poskytování služeb vedení účetnictví, ekonomických činností reportingu a controllingu a bezhotovostní úhrady plateb přímého elektronického bankovníctví ze dne 13. 1. 2013. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Ve vztahu ke společnosti MVV Energie CZ a.s.

- a) Byly hrazeny náklady na poradenství dle Smlouvy o poskytování poradenství ze dne 3. 10. 2011. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- b) Byly hrazeny náklady na IT služby dle Rámcové smlouva č. IT-2011-02 ze dne 19. 10. 2011 a jejích dílčích smluv. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- c) Byla záúčtována odměna mandátáře dle Mandátní smlouvy ze dne 2. 1. 2012. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

-
- d) Byly hrazeny náklady na audit Společnosti dle přefakturované částky, a to na základě plné moci udělené s cílem výběru auditora a uzavření smlouvy o provedení auditu. Z tohoto vztahu žádná újma Společnosti nevznikla.
 - e) Byly uhrazeny náklady na novoročenky dle objednávky. Z tohoto vztahu žádná újma Společnosti nevznikla.
 - f) Byly uhrazeny náklady na ubytování a občerstvení při sportovním setkání zaměstnanců skupiny MVV. Z tohoto vztahu žádná újma Společnosti nevznikla.

Ve vztahu ke společnosti MVV enservis a.s.

- a) Byly hrazeny náklady běžné údržbářské činnosti, výroby drobných náhradních dílů a další poskytované provozní služby dle uzavřené rámcové objednávky. Z tohoto vztahu nevznikla Společnosti žádná újma.

Ve vztahu ke společnosti OPATHERM a.s.

- a) Byly přefakturovány náklady za ubytování při setkání manažerů. Z tohoto plnění žádná újma společnosti nevznikla.

Ve vztahu ke společnosti Teplárna Liberec, a.s.

- a) Byly hrazeny náklady na odběr tepla z primáru dle Kupní smlouvy o dodávce a odběru tepla z primáru uzavřené dne 31. 12. 1998. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- b) Byly hrazeny náklady na odběr čiřené vody dle Kupní smlouvy na dodávku a odběr čiřené vody uzavřené dne 31. 12. 2001. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- c) Byly hrazeny náklady na odběr demi vody dle Kupní smlouvy na dodávku a odběr demineralizované vody uzavřené dne 31. 12. 2001. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- d) Byly hrazeny náklady na odběr zemního plynu dle Smlouvy o podmínkách přenechávání zemního plynu uzavřené dne 12. 1. 2010. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- e) Byly hrazeny náklady za marketingové služby dle Smlouvy o poskytování služeb ze dne 1. 11. 2011. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- f) Protistranou byly poskytovány výnosy za odběr Společností produkované čpavkové vody dle Kupní smlouvy o dodávce a odběru čpavkové vody uzavřené dne 31. 12. 2001. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- g) Protistranou byly poskytovány výnosy za odběr Společností produkovaného stlačeného vzduchu dle Kupní smlouvy o dodávce a odběru stlačeného vzduchu uzavřené dne 31. 12. 2001. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- h) Protistranou byly poskytovány výnosy za odběr Společností vyrobeného tepla dle Kupní smlouvy na dodávku a odběr tepla uzavřené dne 22. 10. 2002. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- i) Byly hrazeny náklady za odběr elektřiny a protistranou byly poskytovány výnosy za odběr Společností vyrobené elektřiny dle Kupní smlouvy na dodávku a odběr elektřiny uzavřené dne 22. 10. 2002. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- j) Byly hrazeny náklady na údržbové práce při odstávce zařízení Společnosti na základě objednávky. Z tohoto vztahu nevznikla Společnosti žádná újma.

Ostatní plnění a protiplnění ve vztahu k propojeným osobám

Ve vztahu k propojeným osobám nebyla v období od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2013 provedena žádná ostatní plnění a protiplnění:

Ostatní právní úkony v zájmu propojených osob

V zájmu propojených osob nebyly v období od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2013 provedeny ostatní právní úkony.

Ostatní újmy způsobené Společností

V období od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2013 společnosti nevznikla žádná újma.

Tajné informace

Všechny informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství ovládající, ovládané osoby nebo ostatních propojených osob, 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 propojené osoby, jsou důvěrné.

V souladu s § 51 obchodního zákoníku (513/1991 Sb.) neobsahuje tato zpráva informace výše uvedeného charakteru, aby se zabránilo případným ztrátám ovládané i ovládající osoby.

Další informace

Další informace lze případně nalézt v účetní závěrce Společnosti.

Závěr

Představenstvo Společnosti konstatuje, že za období od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2013 nevznikla Společnosti ze vztahů s propojenými osobami žádná újma.

V Liberci dne 15. 11. 2013

Podepsán: _____

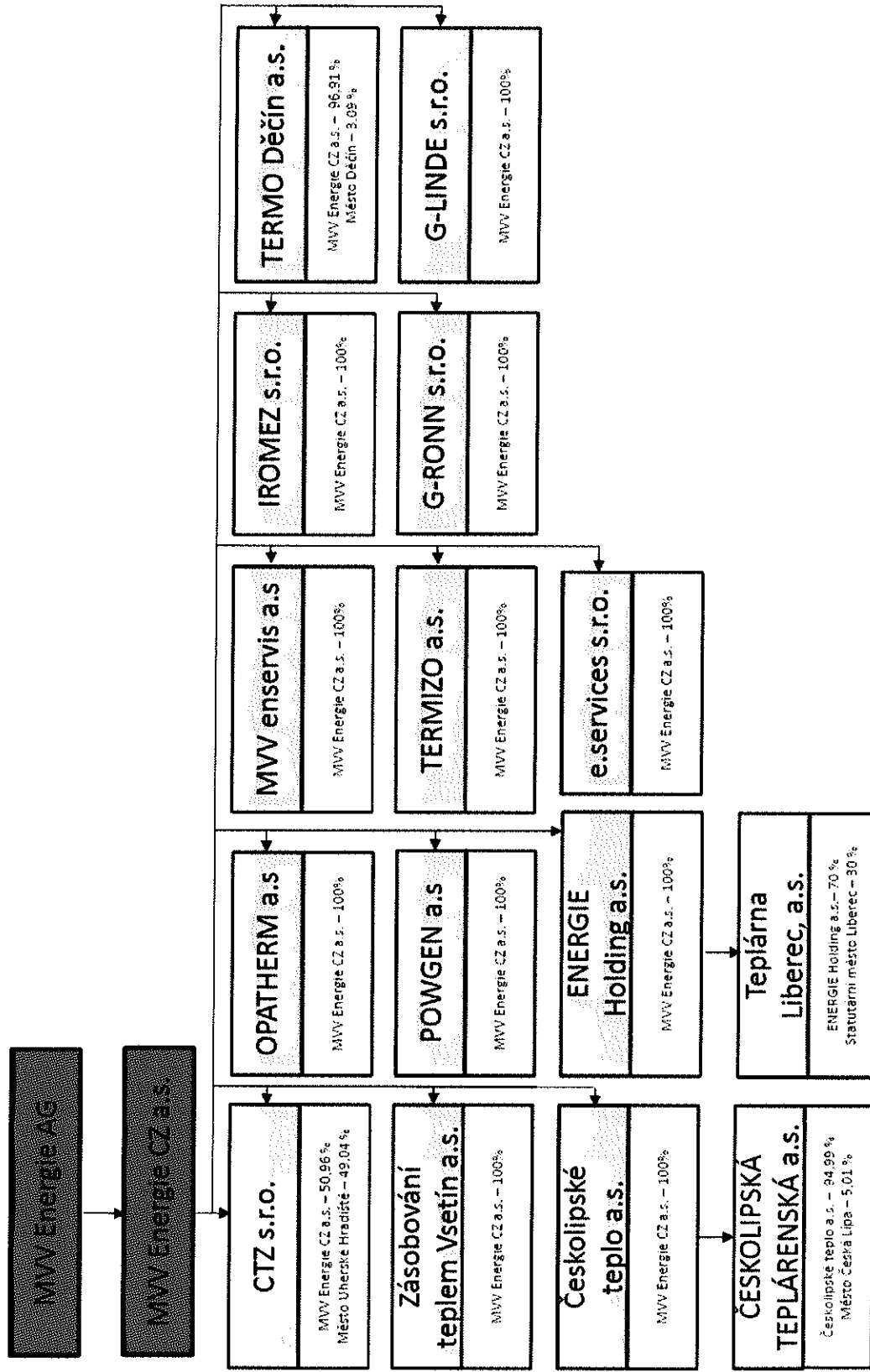
Jméno: Ing. Pavel Bernát

Funkce: předseda představenstva

Ing. Vladimír Pitín

místopředseda představenstva

Koncernová struktura skupiny MVV Energie CZ ke dni 30.9.2013



„Pozn.: Společnost MVV enservis a.s. vstoupila k 1.10.2013 do likvidace.“