

Výroční zpráva 2016–2017



**Inspirujeme
s energií.**



TERMIZO



člen skupiny MVV Energie CZ

TERMIZO a.s.

TERMIZO a.s.



člen skupiny MVV Energie CZ

Výroční zpráva

za období fiskálního roku
od 1. října 2016 do 30. září 2017

Obsah

Obecná část.....	4
1. Úvodní slovo.....	5
2. Profil společnosti.....	7
3. Organizační struktura společnosti.....	9
4. Významné události roku 2016–2017	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	46
4. Následné události	54

TERMIZO a.s.

Obecná část

1. Úvodní slovo

Vážení akcionáři, vážení zákazníci a obchodní partneři,

dovoluji si Vám předložit tuto Výroční zprávu za uzavřené účetní období od 1. října 2016 do 30. září 2017, která popisuje vývoj ve společnosti a shrnuje hospodářské výsledky, bilanci výroby hlavních energetických komodit a obchodu s odpady pro energetické využití.

Provoz zařízení na energetické využití odpadů byl vyrovnaný, a prakticky bez výpadků. Spalovací zařízení mělo po celou dobu provozu nadbytek odpadů pro potřebný výkon s ohledem na aktuální potřeby soustavy centrálního zásobování teplem, a to díky rozvoji průmyslové výroby v regionu, a tím i produkci značného množství lehkého a velmi výhřevného odpadu. Zařízení bylo tedy pod značným tlakem zákazníků, a jeho kapacita byla bezezbytku využita. Provozní fond zařízení byl o cca 10% vyšší, než bylo plánováno.

V hodnoceném fiskálním roce byly na zařízení provedeny poměrně zásadní opravy. K nejvýznamnějším lze přiřadit výměnu katalyzátoru dioxinového filtru, instalaci pulzních pojišťovacích ventilů, upgrade řídicího systému a výměny části membránových stěn ve spalovací komoře. Tak jako i v předchozích obdobích byla opět věnována značná pozornost stavu spalovacího roštu a ohnivzdorných vyzdívek spalovací komory.

Jedním z našich primárních cílů je být i nadále dobrým sousedem občanů, kteří mají své domovy v samotné blízkosti našeho zařízení na energetické využití odpadů. Umístění našeho závodu 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 našeho zařízení. Rádi bychom i v příštích obdobích zůstali bezproblémovou součástí infrastruktury města, kde působíme.

V prosinci 2016 proběhla úspěšně recertifikace environmentálního managementu dle nové normy ISO EMS 14001:2016. Tento systém řízení kvality bude v naší společnosti nadále udržován a rozvíjen.

TERMIZO a.s.

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

V Liberci, dne 1. prosince 2017



Ing. Pavel Bernát
Předseda představenstva
TERMIZO a.s.

2. Profil společnosti

Stav k 30. září 2017

Obchodní firma:	TERMIZO a.s.
Právní forma:	Akciová společnost
Sídlo:	Dr. Milady Horákové 571, 460 07 Liberec
IČO:	646 50 251
DIČ:	CZ64650251
Datum vzniku společnosti:	19. února 1996
Rejstříkový soud:	Ústí nad Labem
Spisová značka v obchodním rejstříku:	Oddíl B, vložka 793
Telefon:	482 428 671
E-mail:	termizo@mvv.cz
Webové stránky:	www.termizo.mvv.cz
Bankovní spojení:	43-7796180247/0100, Komerční banka a.s.
Člen skupiny:	MVV Energie CZ
Vlastnická struktura společnosti:	MVV Energie CZ a.s. 100 %
Majetková účast v jiných společnostech:	Nemá

Předmětem podnikání společnosti je:

- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- Výroba tepla
- Výroba elektřiny
- Provoz spaloven a zařízení schválených pro spoluspalování odpadu
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Licence společnosti:

- Výroba tepelné energie – č. 310100476
- Výroba elektřiny – č. 110100477

Akcie:	Společnost vydala 1389 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
Základní kapitál společnosti:	13 890 000,- Kč
Splaceno:	100 %

TERMIZO a.s..

Společnost ve fiskálním roce 2016–2017 nenabyla vlastní akcie.

Společnost nemá pobočku ani jinou část obchodního závodu v zahraničí.

Společnost náleží ke koncernu MVV Energie, v jehož čele je v České republice společnost MVV Energie CZ a.s., se sídlem Kutvrtova 339/5, 150 00 Praha 5, IČO: 496 85 490, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14942, a ve světě MVV Energie AG, se sídlem ve Spolkové republice Německo, Mannheim D 68159, Luisenring 49 a identifikačním číslem HRB 1780.

Statutární orgán společnosti a dozorčí rada

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

Představenstvo společnosti



Ing. Pavel Bernát
Předseda představenstva



Petr Heincel
Místopředseda představenstva

Dozorčí rada

Ing. Jiří Koptík
Předseda dozorčí rady

Ing. Libor Žížala
Člen dozorčí rady

3. Organizační struktura společnosti

Organizační struktura společnosti TERMIZO a.s. ke dni 30. září 2017



4. Významné události roku 2016–2017

Výměna katalyzátoru dioxinového filtru

Bylo vyměněno všech 676 filtračních trubic katalytického filtru pro rozklad dioxinů. Původní náplň bezpečně sloužila sedm let. Naměřené výsledky měření dioxinů ve spalínách byly ve všech případech pod zákonnými limity. Je zřejmé, že filtr REMEDIA společnosti GORE je schopen bezpečně sloužit i v tomto unikátním a provozně velmi náročném umístění na horkých spalínách hned za elektrofiltrem spalovny. Po výměně jeho náplně očekáváme opět sedmiletý bezproblémový provoz.

5. Zpráva představenstva společnosti

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a hospodaření společnosti

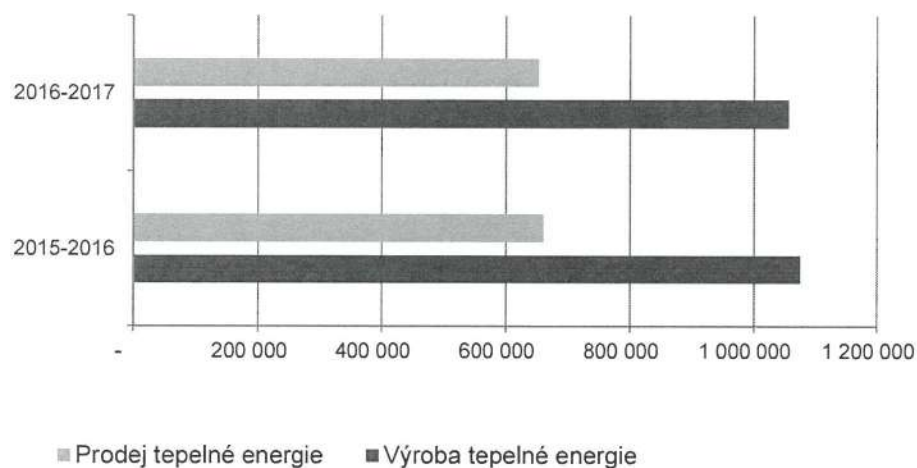
V následujících kapitolách uvádíme rekapitulaci stěžejních obchodních, provozních a technických faktorů, které ovlivňovaly finální výsledek v hodnoceném období.

Výroba tepla

V hodnoceném období bylo vyrobeno 1 056 837 GJ tepelné energie. Do distribuční parní sítě bylo dodáno 652 988 GJ.

Výroba tepla na zařízení probíhala po dobu 8 143 hodin z původně plánovaných 8 064 hodin. Počet provozních hodin byl pozitivně ovlivněn stabilním provozem po celý fiskální rok.

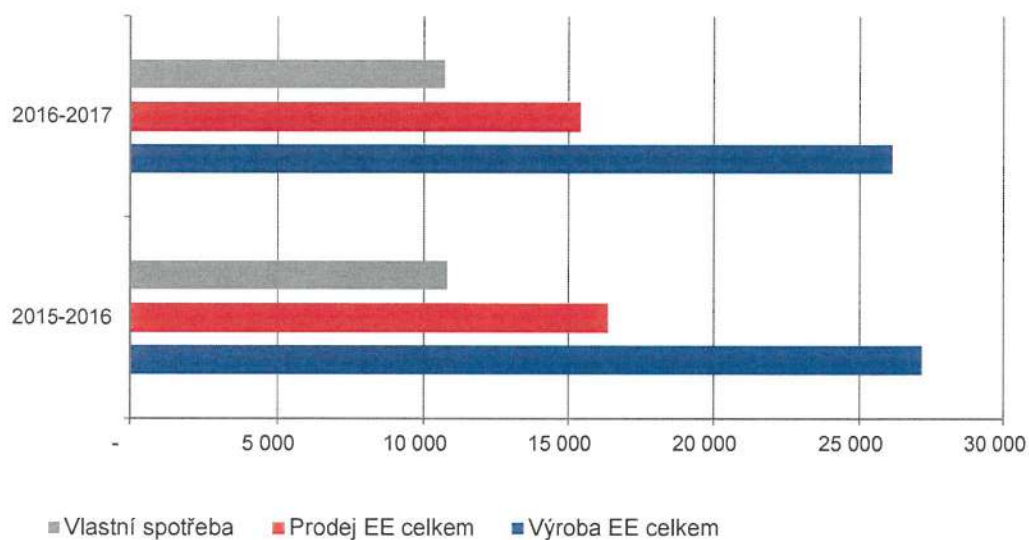
Výroba a prodej tepelné energie 2015 – 2017 (v GJ)



TERMIZO a.s..

	2015–2016	2016–2017
Výroba tepelné energie	1 075 609	1 056 837
Prodej tepelné energie	660 806	652 988

Výroba a prodej elektrické energie 2015 – 2017 (v MWh)

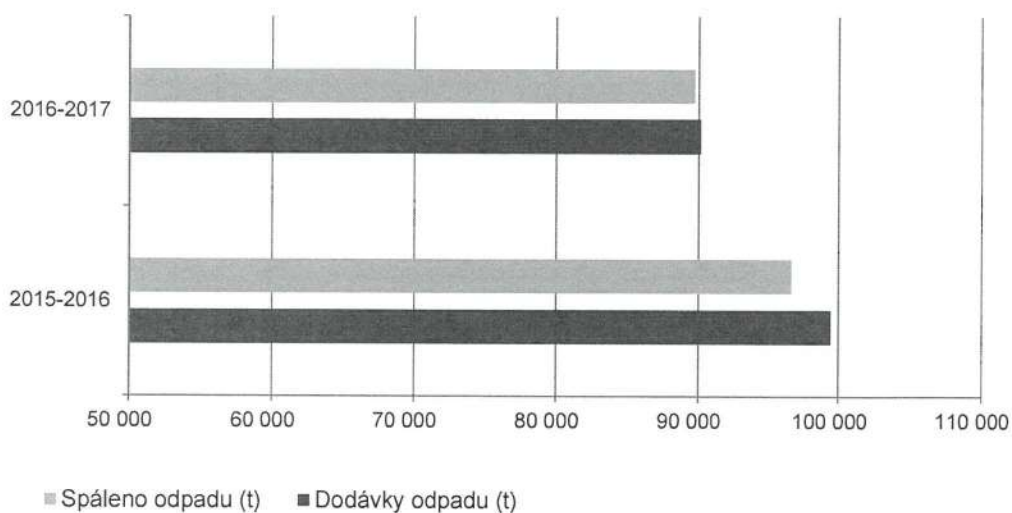


	2015–2016	2016–2017
Výroba EE celkem	27 144	26 122
Prodej EE celkem	16 354	15 415
Vlastní spotřeba EE	10 790	10 707

Dodávky odpadu 2015-2017 (v t)

Do zařízení bylo v hodnoceném období dodáno celkem 90 183 tun odpadů.

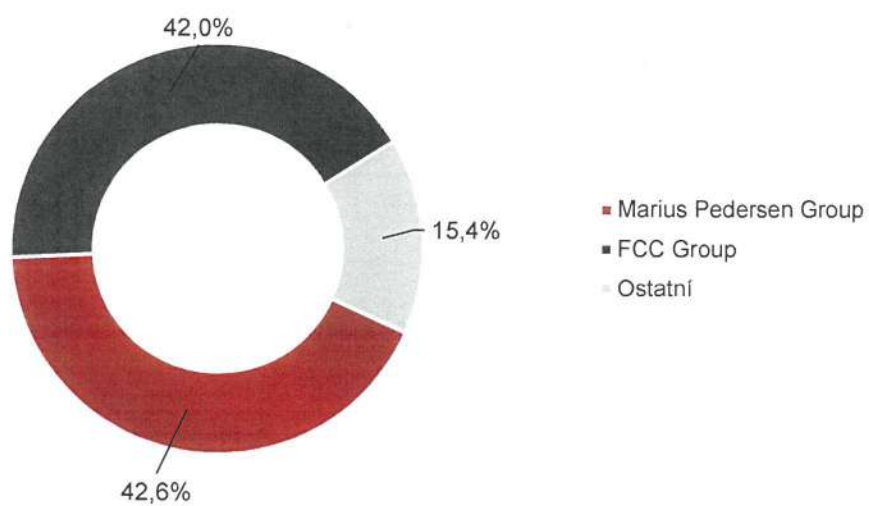
V průběhu celého hodnoceného období nebyl jakkoliv omezován provoz závodu z důvodu nedostatku odpadů. Naopak, z důvodu stále se zvyšující průměrné výhřevnosti došlo ke snížení prosazení přes zařízení, a to při vyšším termálním výkonu, než bylo plánováno.



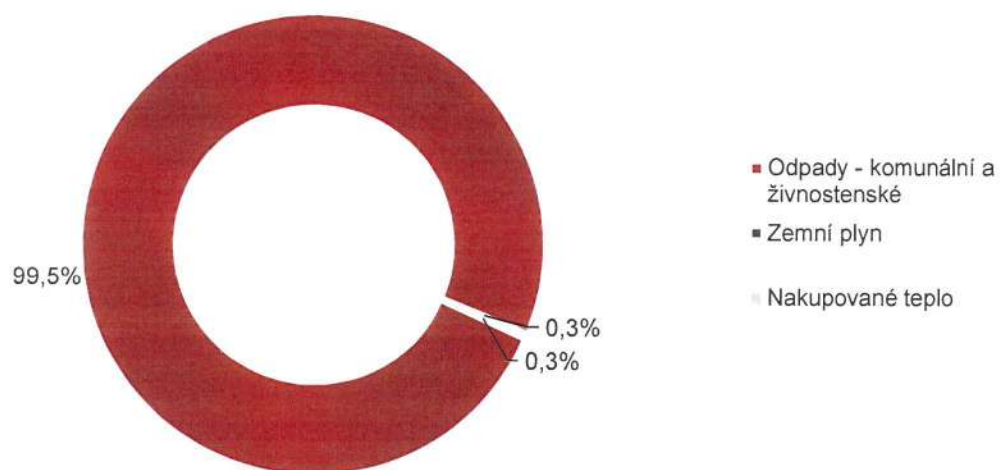
	2015–2016	2016–2017
Dodávky odpadu (t)	99 463	90 183
Spáleno odpadu (t)	96 648	89 733

TERMIZO a.s.

Stěžejní dodavatelé odpadu do zařízení v %:



Podíl vstupních paliv a energií na výrobě tepelné a elektrické energie



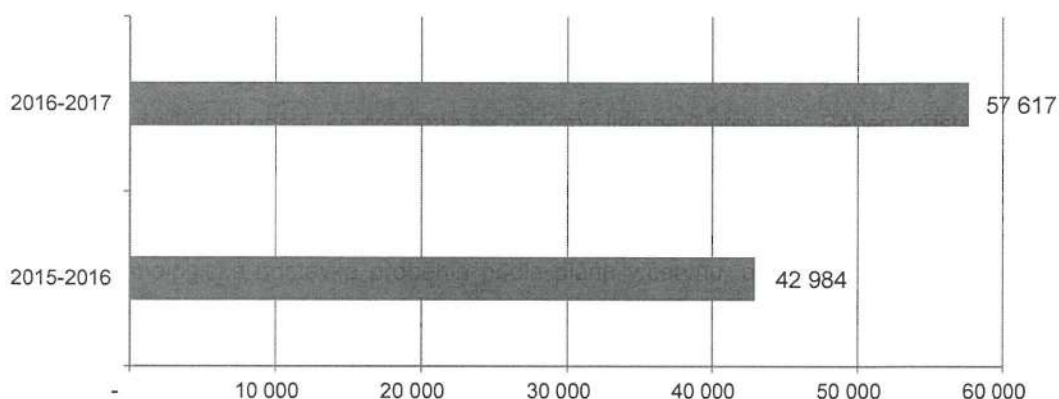
Investice a údržba

Plánovaná podzimní odstávka proběhla na přelomu listopad/ prosinec. Během odstávky byly opraveny popadané vyzdívky a výdusky v 1. tahu kotle a zároveň se provedla běžná inspekce na technologii.

Druhá technologická odstávka proběhla podle plánu v červnu, a trvala cca 16 dní. Během této odstávky byla vyměněna část membránové stěny v 1. tahu kotle v pasáži retrofitu a část stěny ve střední pasáži 2. tahu kotle. Proběhla modernizace řídicího systému technologie, instalace nových pulzních pojistných ventilů kotle, výměna vany vakuového filtru, výměna roštu, oprava vyzdívek a výdusek, výměna filtračních hadic dioxinového filtru a plánovaný roční servis zařízení.

V hodnoceném období se potvrdila úspěšná realizace protihlukových opatření z předešlých let a byl úspěšně splněn noční hlukový limit 40 dB.

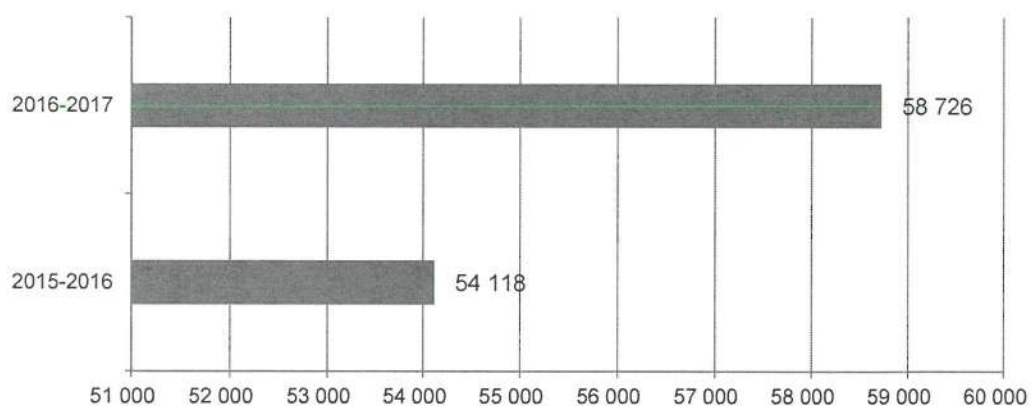
Celkové náklady na investice a údržbu 2015 – 2017 (v tis. Kč)



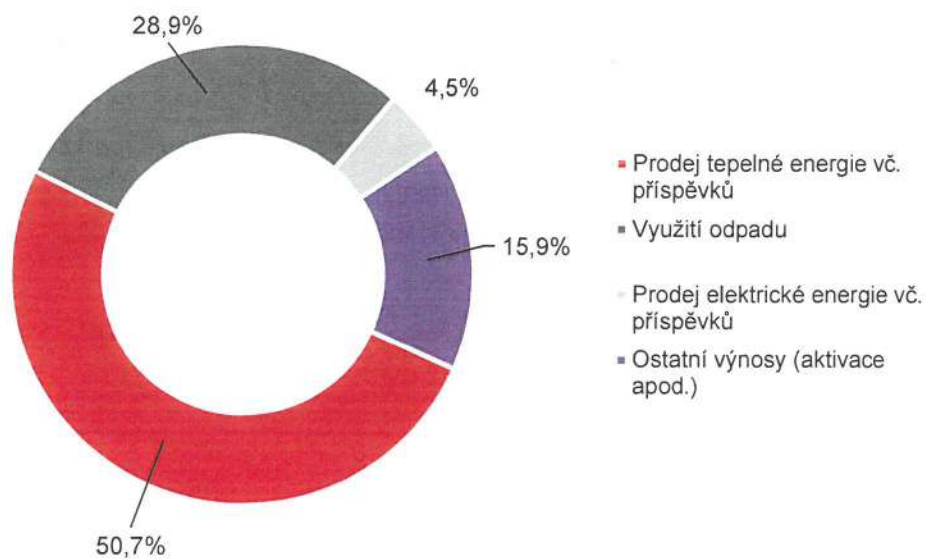
Vybrané ukazatele hospodaření 2015 – 2017 (v tis. Kč)

	2015–2016	2016–2017
Čistý obrat	286 689	292 756
Náklady bez daně z příjmu	219 902	219 967
Hospodářský výsledek před zdaněním	66 787	72 789
Daň z příjmu	12 669	14 063
Hospodářský výsledek po zdanění	54 118	58 726

Hospodářský výsledek 2015 – 2017 (v tis. Kč)



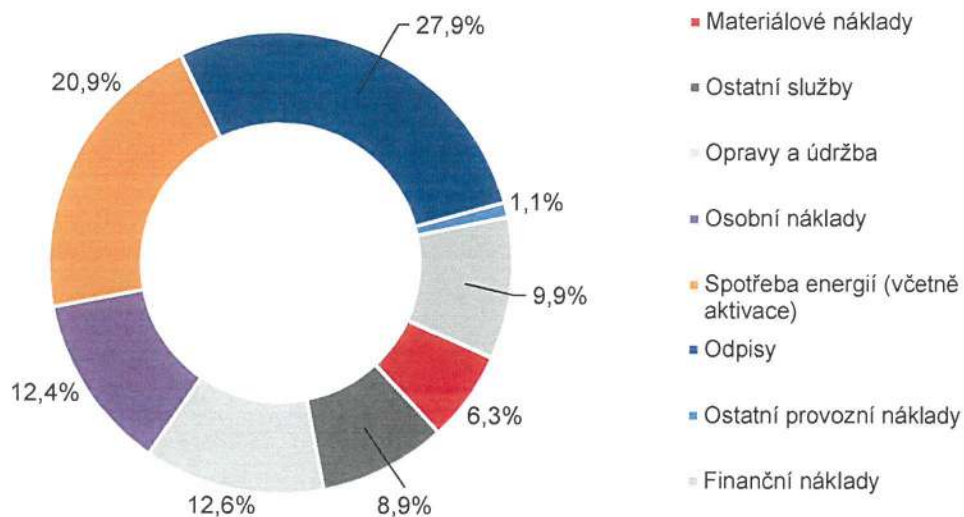
Struktura výnosů



Prodej tepelné energie vč. příspěvků	148 355
Využití odpadu	84 544
Prodej elektrické energie vč. příspěvků	13 194
Ostatní výnosy (aktivace apod.)	46 663

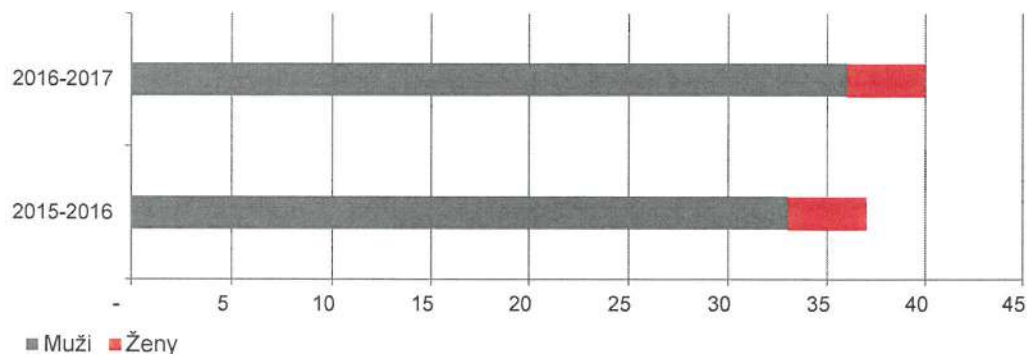
Pozn.: v tisících Kč

Struktura nákladů



Materiálové náklady	13 869
Ostatní služby (likvidace zbytků po spalování, apod.)	19 645
Opravy a údržba	27 740
Osobní náklady	27 240
Spotřeba energií (včetně aktivace)	45 963
Odpisy	61 354
Ostatní provozní náklady	3 034
Finanční náklady	21 122

Pozn.: v tisících Kč

Počet zaměstnanců

	2015–2016	2016–2017
Muži	33	38
Ženy	4	4
Počet zaměstnanců celkem	37	42

Hodnocení dosažení parametrů ve vztahu k životnímu prostředí, plnění ekologických limitů

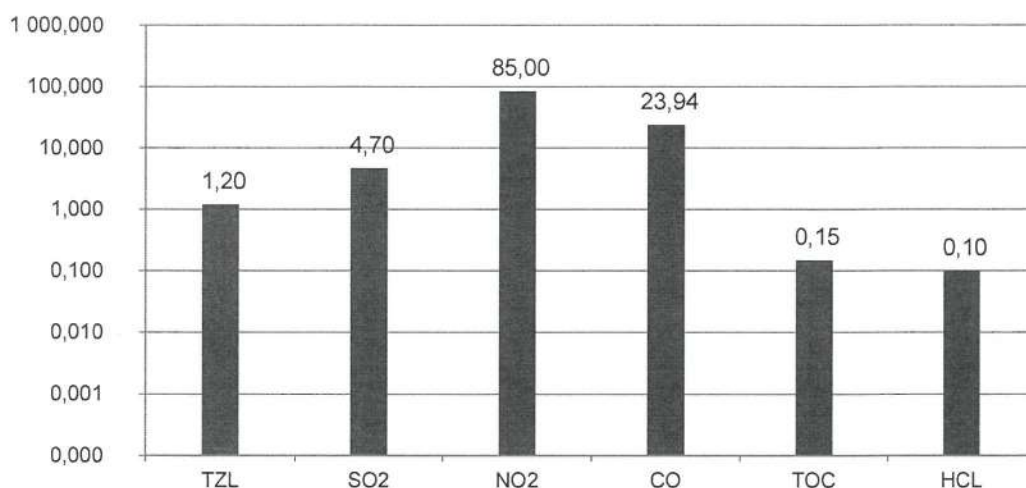
Pro ilustraci parametrů dosažených ve vztahu k životnímu prostředí jsou v tabulce níže uvedeny průměrné koncentrace vyčištěných spalin (mg/m^3). Mimo složky měřené nepřetržitě přístroji zabudovanými přímo v zařízení jsou v této tabulce uvedeny i výsledky jednorázových manuálních měření autorizovaných měřících skupin, podle postupů určených českou i evropskou legislativou. Protože se měření emisí dle legislativních požadavků bilancují v kalendářním roce, jsou zde uvedeny výsledky bilancí jednorázových měření za první pololetí kalendářního roku 2017, emise měřené na kontinuálním analyzátoru jsou uváděny za hodnocené období 1. ledna 2017 až 30. září 2017 v následné tabulce. V grafu je pod textem uvedeno procentuální plnění limitu za kalendářní rok 2016.

TERMIZO a.s..

Parametr	Limit EU	Hodnota
Prach	30	0,004
Plynné sloučeniny jako HCl	60	0,003
Plynné sloučeniny jako HF	1	0,2
Oxidy síry jako SO ₂	200	1,7
Oxidy dusíku jako NO _x	400	121,6
CO	100	9,5
Organické látky jako C	20	0,003
NH ₃	-	1,3
Hg	0,05	0,0085
Cd+Tl	0,05	0,0008
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Ni+Mn+V	0,5	0,02
PCDD/F (ng TE/m ³)	0,1	0,046

Jak je z výše uvedených údajů zřejmé, zařízení ve fiskálním roce 2016-2017 s velkou rezervou plnilo veškeré emisní limity, dané národní legislativou i legislativou Evropské unie. Během odstávky proběhla první část přípravy na kalibraci QAL2 systému měření spalín, na konci července byly provedeny potřebné testy za plného provozu. Obě linie AMS vyhověly. Technologické měření PCDD/F po výměně katalytických nohavic ve filtru vyšlo pod limit 0,1 ngTE/m³.

Složení spalín za bilanční období roku 2016 (% limitu)



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.

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

V oblasti výzkumu a vývoje spolupracujeme s renomovanými odbornými pracovišti a akademickými institucemi. Ve fiskálním roce 2016-2017 probíhal monitoring a vyhodnocení projektu REACH centra spalovny. Jednalo se o třetí fázi projektu, která byla zaměřena na zlepšení vybavení automatického systému měření AMS pro emise do ovzduší, optimalizaci příjmu odpadu do spalovny a poskytování informací k licenci REACH. Ve fiskálním roce 2016-2017 byl přihlášen nový projekt separace Zn z odpadních vod do veřejných soutěží TAČR-epsilon, MPO-trio, který byl v říjnu 2017 schválen k realizaci.

TERMIZO a.s.

Předpokládaný vývoj podnikání

Zařízení pro energetické využití odpadů TERMIZO je v dobrém technickém stavu, navíc se po několikaletém úsilí podařilo zvýšit spalovací výkon v letních obdobích. Očekáváme tedy stabilní provoz s minimálními výkonovými výkyvy i v mimotopné sezóně. Tento stav bude příznivý pro naše zákazníky, pro které budeme spolehlivým partnerem.

Technický stav zařízení umožní vysoký fond provozních hodin, což je základ dobré ekonomické kondice společnosti. Zařízení by tedy mělo celoročně dosahovat výkonů, které jsou na maximálních projektovaných hodnotách závodu.

V Liberci dne 1. prosince 2017

Za společnost TERMIZO a.s.



Ing. Pavel Bernát
Předseda představenstva



Petr Heintl
Místopředseda představenstva

6. Compliance

Compliance management systém (dále též zkratka „CMS“) představuje vymezení a dodržování etických a právních pravidel chování společnosti TERMIZO 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 TERMIZO 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 TERMIZO a.s.. Manažer Compliance zároveň provádí nezbytná opatření k nápravě situace v případě porušení výše uvedených pravidel.

Jakýkoli zaměstnanec společnosti TERMIZO 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.

TERMIZO a.s..

Společnost TERMIZO 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 TERMIZO 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.

TERMIZO a.s.

Finanční část

1. Zpráva nezávislého auditora

Zpráva nezávislého auditora obsahuje následující výrok o ověření:

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

Zpráva nezávislého auditora

akcionáři společnosti TERMIZO a.s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti TERMIZO a.s., se sídlem Dr. Milady Horákové 571/56, Liberec („Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 30. září 2017, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 30. září 2017 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje podstatné účetní metody a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Společnosti k 30. září 2017, její finanční výkonnosti a jejích peněžních toků za rok končící 30. září 2017 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

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

Ostatní informace

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

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o Společnosti získanými během auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti, tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

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

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

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

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku

Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

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

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

**Akcionář společnosti TERMIZO a.s.
Zpráva nezávislého auditora**

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

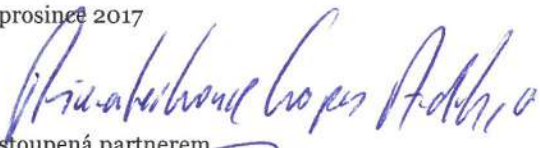
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy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

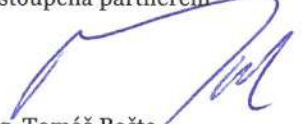
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem, a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost trvat nepřetržitě.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

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

1. prosince 2017


zastoupená partnerem


Ing. Tomáš Bašta
statutární auditor, ev. č. 1966

2. Účetní závěrka

Rozvaha

k datu 30. září 2017 v celých tisících Kč

běžné období od 1. října 2016 do 30. září 2017, minulé období od 1. října 2015 do 30. září 2016

označ. a	AKTIVA b	řád. c	30.09.2017			30.09.2016
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	001	2 066 924	-954 651	1 112	1 154 870
B.	Dlouhodobý majetek	003	1 964 822	-953 547	1 011	1 049 516
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	1 078	-1 078	0	0
B. I. 2.	Ocenitelná práva	006	1 038	-1 038	0	0
B. I. 2. 1.	Software	007	1 038	-1 038	0	0
B. I. 4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	40	-40	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	1 963 744	-952 469	1 011	1 049 516
B. II. 1.	Pozemky a stavby	015	733 519	-248 786	484 733	499 316
B. II. 1. 1.	Pozemky	016	38 151	0	38 151	38 151
B. II. 1. 2.	Stavby	017	695 368	-248 786	446 582	461 165
B. II. 2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	1 228 882	-702 526	526 356	549 847
B. II. 4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	1 343	-1 157	186	181
B. II. 4. 3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	1 343	-1 157	186	181
B. II. 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	0	0	0	172
B. II. 5. 1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	0	0	0	115
B. II. 5. 2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	0	0	0	57
C.	Oběžná aktiva	037	101 993	-1 104	100 889	105 229
C. I.	Zásoby	038	15 578	-1 104	14 474	13 671
C. I. 1.	Materiál	039	15 578	-1 104	14 474	13 671
C. II.	Pohledávky	046	20 722	0	20 722	19 636
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	057	20 722	0	20 722	19 636
C. II. 2. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	145	0	145	5
C. II. 2. 4.	Pohledávky - ostatní	061	20 577	0	20 577	19 631
C. II. 2. 4. 3.	Stát - daňové pohledávky	064	979	0	979	576
C. II. 2. 4. 4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	253	0	253	398
C. II. 2. 4. 5.	Dohadné účty aktivní	066	19 332	0	19 332	18 656
C. II. 2. 4. 6.	Jiné pohledávky	067	13	0	13	1
C. IV.	Peněžní prostředky	071	65 693	0	65 693	71 922
C. IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	160	0	160	247
C. IV. 2.	Peněžní prostředky na účtech	073	65 533	0	65 533	71 675
D.	Časové rozlišení aktiv	074	109	0	109	125
D. 1.	Náklady příštích období	075	109	0	109	125

TERMIZO a.s..

Rozvaha

k datu 30. září 2017 v celých tisících Kč

běžné období od 1. října 2016 do 30. září 2017, minulé období od 1. října 2015 do 30. září 2016

označ.	PASIVA	řád.	30.09.2017	30.09.2016
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	078	1 112 273	1 154 870
A.	Vlastní kapitál	079	576 522	542 144
A. I.	Základní kapitál	080	13 890	13 890
A. I. 1.	Základní kapitál	081	13 890	13 890
A. II.	Ážio a kapitálové fondy	084	454 911	442 259
A. II. 2.	Kapitálové fondy	086	454 911	442 259
A. II. 2. 1.	Ostatní kapitálové fondy	087	464 004	464 004
A. II. 2. 2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	088	-9 093	-21 745
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	095	48 995	31 877
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	096	48 995	31 877
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	099	58 726	54 118
B. + C.	Cizí zdroje	101	535 751	612 726
B.	Rezervy	102	9 374	8 698
B. 2.	Rezerva na daň z příjmů	104	5 283	5 364
B. 4.	Ostatní rezervy	106	4 091	3 334
C.	Závazky	107	526 377	604 028
C. I.	Dlouhodobé závazky	108	443 183	503 076
C. I. 2.	Závazky k úvěrovým institucím	112	356 250	421 250
C. I. 8.	Odložený daňový závazek	118	86 933	81 826
C. II.	Krátkodobé závazky	123	83 194	100 952
C. II. 2.	Závazky k úvěrovým institucím	127	65 000	63 750
C. II. 3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128	11	10
C. II. 4.	Závazky z obchodních vztahů	129	138	2 945
C. II. 8.	Závazky ostatní	133	18 045	34 247
C. II. 8. 3.	Závazky k zaměstnancům	136	1 136	1 133
C. II. 8. 4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	634	635
C. II. 8. 5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	180	188
C. II. 8. 6.	Dohadné účty pasivní	139	4 870	5 445
C. II. 8. 7.	Jiné závazky	140	11 225	26 846

TERMIZO a.s..

Výkaz zisku a ztráty

za rok končící 30. září 2017 v celých tisících Kč

běžné období od 1. října 2016 do 30. září 2017, minulé období od 1. října 2015 do 30. září 2016

označ.	TEXT	řad.	Účetní období končící	
			30.09.2017	30.09.2016
a	b	c	1	2
I.	Tržby za prodej výrobků a služeb	01	246 320	252 737
A.	Výkonová spotřeba	03	107 258	105 494
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	05	59 832	56 061
A. 3.	Služby	06	47 426	49 433
C.	Aktivace (-)	08	-35 355	-33 585
D.	Osobní náklady	09	27 240	27 208
D. 1.	Mzdové náklady	10	19 687	19 798
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	7 553	7 410
D. 2. 1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	6 619	6 503
D. 2. 2.	Ostatní náklady	13	934	907
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	60 630	59 662
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	60 690	59 712
E. 1. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé	16	61 354	60 376
E. 1. 2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné	17	-664	-664
E. 2.	Úpravy hodnot zásob	18	-60	-50
III.	Ostatní provozní výnosy	20	10 754	355
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	87	99
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	10 667	256
F.	Ostatní provozní náklady	24	3 034	3 449
F. 3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	173	161
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	757	-149
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	2 104	3 437
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	94 267	90 864
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	21 122	24 011
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	21 122	24 011
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	327	12
K.	Ostatní finanční náklady	47	683	78
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-21 478	-24 077
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	72 789	66 787
L.	Daň z příjmů	50	14 063	12 669
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51	11 924	10 171
L. 2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	2 139	2 498
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	58 726	54 118
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	58 726	54 118
	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	257 401	253 104

TERMIZO a.s..

Přehled o změnách vlastního kapitálu

za rok končící 30. září 2017 v celých tisících Kč

běžné období od 1. října 2016 do 30. září 2017, minulé období od 1. října 2015 do 30. září 2016

(tis. Kč)	Základní kapitál	Ostatní kapitálové fondy	Fondy z přecenění	Rezervní fond	Nerozdělený zisk	HV běžného období	Celkem
Zůstatek k 1. říjnu 2015	13 890	464 004	- 31 761	2 778	2 495	63 604	515 010
Převod HV minulého roku do nerozděleného zisku	0	0	0	0	63 604	- 63 604	0
Výplata dividend	0	0	0	0	- 37 000	0	- 37 000
Použití statutárních a ostatních fondů	0	0	0	- 2 778	2 778	0	0
Hospodářský výsledek 2015/2016	0	0	0	0	0	54 118	54 118
Oceňovací rozdíly z přecenění finančních derivátů	0	0	10 016	0	0	0	10 016
Zůstatek k 30. září 2016	13 890	464 004	- 21 745	0	31 877	54 118	542 144
Převod HV minulého roku do nerozděleného zisku	0	0	0	0	54 118	-54 118	0
Výplata dividend	0	0	0	0	- 37 000	0	- 37 000
Hospodářský výsledek 2016/2017	0	0	0	0	0	58 726	58 726
Oceňovací rozdíly z přecenění finančních derivátů	0	0	12 652	0	0	0	12 652
Zůstatek k 30. září 2017	13 890	464 004	-9 093	0	48 995	58 726	576 522

Přehled o peněžních tocích

za rok končící 30. září 2017 v celých tisících Kč

běžné období od 1. října 2016 do 30. září 2017, minulé období od 1. října 2015 do 30. září 2016

tis. Kč)	Rok končící 30. září 2017	Rok končící 30. září 2016
Peněžní toky z provozní činnosti		
Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním	72 789	66 787
A.1 Úpravy o nepeněžní operace:		
A.1.1 Odpisy stálých aktiv	61 354	60 376
A.1.2 Změna stavu opravných položek a rezerv	32	- 863
A.1.3 Zisk (-) / ztráta (+) z prodeje stálých aktiv	- 87	- 99
A.1.5 Vyúčtované nákladové (+) a výnosové (-) úroky	21 122	24 011
A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	155 210	150 212
A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu:		
A.2.1 Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv	- 1 070	9 217
A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv	- 3 387	- 4 629
A.2.3 Změna stavu zásob	- 742	291
A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	150 011	155 091
A.3 Úroky vyplacené	- 21 122	- 24 011
A.5 Zaplacená daň z příjmů	- 12 005	- 2 458
A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti	116 884	128 622
Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	- 22 450	- 7 850
B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv	87	99
B*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti	- 22 363	- 7 751
Peněžní toky z finanční činnosti		
C.1 Změna stavu dlouhodobých a krátkodobých závazků	- 63 750	- 60 000
C.2 Změna stavu vlastního kapitálu:		
C.2.6 Vyplacené dividendy	- 37 000	- 37 000
C*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti	- 100 750	- 97 000
Čisté zvýšení / snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	- 6 229	23 871
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku	71 922	48 051
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku	65 693	71 922

Příloha účetní závěrky

za rok končící 30. září 2017 v celých tisících Kč
běžné období od 1. října 2016 do 30. září 2017, minulé období od 1. října 2015 do 30. září 2016

1. Všeobecné informace

1.1. Základní informace o Společnosti

TERMIZO a.s. (dále „Společnost“) byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 793 dne 19. února 1996 a její sídlo je na Dr. Milady Horákové 571, 460 07 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 spalování odpadu. Identifikační číslo Společnosti je 646 502 51.

Společnost se změnou svých stanov podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku. Tato skutečnost nabyla účinnosti 30. října 2015.

Společnost není společníkem s neomezeným ručením v žádné společnosti.

2. Účetní postupy

2.1. Základní zásady zpracování účetní závěrky

Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice pro střední účetní jednotky a je sestavena v historických cenách kromě níže uvedených případů.

Deriváty jsou vykázány v reálné hodnotě.

2.2. Srovnatelné údaje

Na základě požadavků novely zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky platné od 1. ledna 2016 došlo ke změně vykazování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Pro zajištění srovnatelnosti těchto položek s minulým účetním obdobím byly položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty za období 12 měsíců končící 30. září 2016 reklasifikovány v souladu s Českým účetním standardem pro podnikatele č. 024 „Srovnatelné období za účetní období započaté v roce 2016“.

2.3. Dlouhodobý nehmotný a hmotný 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.

TERMIZO a.s.

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

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

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	Předpokládaná doba 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

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

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

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

2.4. Zásoby

Nakoupené zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou sníženou o opravnou položku. Pořizovací cena zahrnuje veškeré náklady související s pořízením těchto zásob (zejména dopravné, clo atd.). Pro úbytky nakoupených zásob užívá Společnost metodu „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.

2.5. 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.

2.6. 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.

Společnost považuje zálohy zaplacené za účelem nákupu dlouhodobých aktiv nebo zásob za pohledávky vyjádřené v cizí měně, a tudíž tyto položky majetku přepočítává devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni.

2.7. 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.

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

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 určitých kritérií, zahrnujících definování zajišťovací strategie a zajišťovacího vztahu před zahájením zajišťovacího účetnictví a průběžnou dokumentaci skutečné a očekávané efektivnosti zajištění.

Změny reálné hodnoty finančních derivátů, které splňují kritéria efektivního zajištění peněžních toků, jsou vykázány jako oceňovací rozdíly z majetku a závazků ve vlastním kapitálu a do nákladů a výnosů jsou zaúčtovány ve stejném období, ve kterém zajišťovaná položka ovlivňuje výkaz zisku a ztráty.

2.8. Rezervy

Společnost tvoří rezervy na krytí svých závazků nebo nákladů, jejichž povaha je jasně definována a u nichž je k rozvahovému dni buď pravděpodobné, nebo jisté, že nastanou, avšak není přesně známa jejich výše, nebo okamžik jejich vzniku. Rezervy však nejsou tvořeny na běžné provozní výdaje nebo na výdaje přímo související s budoucími příjmy. Rezerva k rozvahovému dni představuje nejlepší odhad nákladů, které pravděpodobně nastanou, nebo v případě závazků částku, která je zapotřebí k jejich vypořádání.

Rezerva na nevybranou dovolenou je k rozvahovému dni tvořena na základě analýzy dní 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 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.

2.9. Tržby

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 a elektrické energie jsou zaúčtovány měsíčně, formou dohadných položek dle spotřebovaných energií. 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 poznámka 6).

2.10. Spřízněné strany

Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí:

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

Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami, jsou uvedeny v poznámce 12.

2.11. 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.

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.

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

2.13. Přehled o peněžních tocích

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

2.14. 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 2016	Přírůstky / přeúčtování	Vyřazení	30. září 2017
Pořizovací cena				
Software	1 221	0	183	1 038
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	40	0	0	40
Celkem	1 261	0	183	1 078
Oprávký				
Software	1 221	0	183	1 038
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	40	0	0	40
Celkem	1 261	0	183	1 078
Zůstatková hodnota	0			0

(tis. Kč)	1. října 2015	Přírůstky / přeúčtování	Vyřazení	30. září 2016
Pořizovací cena				
Software	1 221	0	0	1 221
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	40	0	0	40
Celkem	1 261	0	0	1 261
Oprávky				
Software	1 203	18	0	1 221
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	40	0	0	40
Celkem	1 243	18	0	1 261
Zůstatková hodnota	18			0

4. Dlouhodobý hmotný majetek

(tis. Kč)	1. října 2016	Přírůstky / přeúčtování	Vyřazení	30. září 2017
Pořizovací cena				
Pozemky	38 151	0	0	38 151
Stavby	695 111	257	0	695 368
Hmotné movité věci a jejich soubory	1 219 342	21 639	14 641	1 226 340
Auta	2 102	674	991	1 785
Jiný dlouhodobý hmotný majetek	2 191	53	144	2 100
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	57	-57	0	0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	115	-115	0	0
Celkem	1 957 069	22 451	15 776	1 963 744
Oprávky				
Stavby	233 946	14 840	0	248 786
Hmotné movité věci a jejich soubory	661 560	46 178	14 641	693 097
Auta	1 168	290	991	467
Jiný dlouhodobý hmotný majetek	1 876	46	142	1 780
Celkem	898 550	61 354	15 774	944 130
Opravné položky				
Hmotné movité věci a jejich soubory	9 003	0	664	8 339
Celkem	9 003	0	664	8 339
Zůstatková hodnota	1 049 516			1 011 275

(tis. Kč)	1. října 2015	Přírůstky / přeúčtování	Vyřazení	30. září 2016
Pořizovací cena				
Pozemky	38 151	0	0	38 151
Stavby	694 107	1 004	0	695 111
Hmotné movité věci a jejich soubory	1 218 028	5 898	4 584	1 219 342
Auta	2 275	722	895	2 102
Jiný dlouhodobý hmotný majetek	2 334	53	196	2 191
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	57	0	57
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0	115	0	115
Celkem	1 954 895	7 849	5 675	1 957 069
Oprávk				
Stavby	219 121	14 825	0	233 946
Hmotné movité věci a jejich soubory	620 845	45 299	4 584	661 560
Auta	1 918	145	895	1 168
Jiný dlouhodobý hmotný majetek	1 983	89	196	1 876
Celkem	843 867	60 358	5 675	898 550
Opravné položky				
Hmotné movité věci a jejich soubory	9 667	0	664	9 003
Celkem	9 667	0	664	9 003
Zůstatková hodnota	1 101 361			1 049 516

Společnost nevyužívala k 30. září 2017 ani k 30. září 2016 majetek pronajatý formou finančního leasingu.

Společnost neevidovala k 30. září 2017 ani k 30. září 2016 žádné smluvní investiční závazky.

5. Zásoby

Společnost vytvořila opravnou položku k zásobám k 30. září 2017 ve výši 1 104 tis. Kč (k 30. září 2016: 1 165 tis. Kč).

6. Pohledávky

Pohledávky po splatnosti k 30. září 2017 činily 143 tis. Kč (k 30. září 2016: 0 tis. Kč).

Společnost netvořila opravnou položku k pohledávkám k 30. září 2017 ani k 30. září 2016.

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

Pohledávky vůči spřízněným stranám jsou popsány v poznámce 12.

Dohadné účty aktivní tvoří zejména nevyfakturované dodávky tepla a nevyfakturované výnosy z energetického využití odpadů.

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

7. 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 ve Spolkové republice Německo.

Schválené a vydané akcie:

	30. září 2017		30. září 2016	
	Počet (ks)	Účetní hodnota (tis. Kč)	Počet (ks)	Účetní hodnota (tis. Kč)
Kmenové akcie v hodnotě 10 000 Kč, plně splacené	1 389	13 890	1 389	13 890

Akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry.

Společnost je součástí jediného konsolidačního celku, jehož mateřskou společností je MVV Energie AG. Konsolidovanou účetní závěrku je možné získat v sídle společnosti MVV Energie AG na adrese D-68159 Mannheim, Luisenring 49, Spolková republika Německo.

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

Rezervní fond byl převeden do položky nerozděleného zisku minulých let na základě rozhodnutí statutárního orgánu Společnosti ze dne 1. března 2016.

Dne 29. března 2017 jediný akcionář Společnosti schválil v působnosti valné hromady účetní závěrku Společnosti za rok končící 30. září 2016 a rozhodl o rozdělení zisku za rok končící 30. září 2016 ve výši 54 118 tis. Kč.

Do data vydání této účetní závěrky nenavrhla Společnost rozdělení zisku za rok končící 30. září 2017.

Vlastní kapitál byl upraven o meziroční změnu ocenění úrokového swapu (viz poznámka 11) uzavřeného za účelem zajištění přijatého úvěru (viz poznámka 10) a související odloženou daň (viz poznámka 14).

8. Rezervy

(tis. Kč)	30. září 2017	30. září 2016
Rezerva na nevybranou dovolenou	202	175
Daň z příjmů snižená o zálohy	5 283	5 364
Ostatní rezervy – na bonusy zaměstnanců a statutárních orgánů	3 889	3 159
Rezervy celkem	9 374	8 698

Výpočet daně z příjmů a odložené daně je uveden v poznámce 14.

Zálohy na daň z příjmu ve výši 6 005 tis. Kč zaplacené Společností k 30. září 2017 (k 30. září 2016: 4 370 tis. Kč) byly započteny s rezervou na daň z příjmu ve výši 11 288 tis. Kč vytvořenou k 30. září 2017 (k 30. září 2016: 9 734 tis. Kč).

9. Závazky, budoucí závazky a podmíněné závazky

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

Jiné závazky představují přecenění derivátů (viz poznámka 11).

Závazky vůči spřízněným stranám jsou popsány v poznámce 12.

Společnost neeviduje žádné další závazky, které by nebyly vykázány v rozvaze.

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

Vedení Společnosti si není vědomo žádných podmíněných závazků Společnosti k 30. září 2017.

10. Závazky k úvěrovým institucím

(tis. Kč)	30. září 2017	30. září 2016
Jiné bankovní úvěry splatné do jednoho roku (včetně částí dlouhodobých úvěrů splatné do 1 roku)	65 000	63 750
Dlouhodobé bankovní úvěry se splatností 1 - 5 let	356 250	421 250
Bankovní úvěry a kontokorenty celkem	421 250	485 000

Úvěr vznikl na základě uzavření Smlouvy o termínovaném úvěru od tuzemské banky ve výši 800 000 tis. Kč s konečnou splatností 10 let od podpisu této smlouvy. Celá částka byla načerpána k 31. březnu 2011. Úroková míra je sjednána jako 3M PRIBOR + marže dle ukazatele zadluženosti v rozpětí 1,65 % - 2,45 %. Průměrná úroková míra pro období 12 měsíců končící 30. září 2017 byla 4,52 % p.a.

Pohyblivá složka úrokové míry byla k 17. červnu 2011 zafixována uzavřením úrokového SWAPu ve výši 2,62 % (viz poznámka 11).

K úvěru se vztahují jisté smluvní podmínky. Porušení těchto smluvních podmínek může vést k okamžité splatnosti úvěrů. Společnost tyto podmínky k 30. září 2017 a 2016 splnila.

TERMIZO a.s.

Úvěr je zajištěn následujícími složkami majetku Společnosti:

(tis. Kč)	Zůstatková hodnota zajištění k 30. září 2017
Typ zajištění	
Budova spalovny č.p. 571	446 582
Pozemky	38 151
Technologické zařízení spalovny	507 236
Pohledávky z obchodního styku	145
Celkem	992 114

11. 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:

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

(tis. Kč)	30. září 2017			30. září 2016		
	Reálná hodnota Kladná	Záporná	Nominální Hodnota	Reálná hodnota Kladná	Záporná	Nominální Hodnota
Úrokový swap	0	11 225	421 250	0	26 846	485 000

Změna reálné hodnoty výše uvedených derivátů zajišťujících peněžní toky je zachycena po zohlednění vlivu na odloženou daň v „Oceňovacích rozdílech z přecenění majetku a závazků“ ve vlastním kapitálu do okamžiku, kdy zajištěné položky ovlivní výsledek hospodaření, nebo ze zajištěné očekávané transakce vznikne aktivum, nebo závazek.

12. Transakce se spřízněnými stranami

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

(tis. Kč)	Rok končící 30. září 2017	Rok končící 30. září 2016
Výnosy		
Prodej služeb	139 130	144 832
Celkem	139 130	144 832
Náklady		
Nákup energií, vody a služeb	12 304	12 701
Celkem	12 304	12 701

Společnost vyplatila ve finančním roce dividendu (viz poznámka 7).

Dále došlo k přefakturaci od spřízněných stran zejména v souvislosti s nákupem zemního plynu ve výši 598 tis. Kč (2016: 941 tis. Kč).

Společnost vykazovala tyto zůstatky se spřízněnými stranami:

(tis. Kč)	30. září 2017	30. září 2016
Pohledávky		
Dohadné účty aktivní	9 592	9 884
Celkem	9 592	9 884
Závazky		
Závazky vůči společnostem v konsolidačním celku		
Z toho:		
- Závazky z obchodních vztahů	0	1 361
- Dohadné účty pasivní	1 291	1 238
Celkem	1 291	2 599

Členům představenstva, členům dozorčí rady, jedinému akcionáři ani jiným osobám nebyly k 30. září 2017 a 2016 poskytnuty žádné zápůjčky, žádná zajištění ani ostatní plnění.

Vedoucím zaměstnancům a členům představenstva Společnosti jsou k dispozici služební vozidla.

Odměna členům představenstva Společnosti činila 2 624 tis. Kč (2016: 2 499 tis. Kč). Tyto odměny jsou součástí osobních nákladů.

13. Zaměstnanci

	Rok končící 30. září 2017		Rok končící 30. září 2016	
	počet	(tis. Kč)	počet	(tis. Kč)
Mzdové náklady členů statutárního orgánu	2	2 624	2	2 499
Mzdové náklady ostatních vedoucích zaměstnanců	2	1 764	2	2 067
Mzdové náklady ostatních zaměstnanců	38	15 299	37	15 232
Náklady na sociální zabezpečení		6 619		6 503
Ostatní sociální náklady		934		907
Osobní náklady celkem	42	27 240	41	27 208

Ostatní vedoucí zaměstnanci zahrnují vedoucí zaměstnance, kteří jsou přímo podřízeni členům statutárního orgánu.

Ostatní transakce s vedením Společnosti jsou popsány v poznámce 12 Transakce se spřízněnými stranami.

14. Daň z příjmů

Daňový náklad zahrnuje:

(tis. Kč)	Rok končící 30. září 2017	Rok končící 30. září 2016
Splatnou daň (19 %)	11 288	9 743
Odloženou daň	2 139	2 498
Úpravu daňového nákladu předchozího období podle podaného daňového přiznání	636	428
Celkem daňový náklad	14 063	12 669

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 2017	30. září 2016
Odložený daňový závazek (-) / pohledávka (+) z titulu:		
rozdílu účetní a daňové zůstatkové hodnoty majetku	-91 638	-89 492
rezerv a opravných položek	2 572	2 565
Reálné hodnoty zajišťovacího úrokového SWAPu*	2 133	5 101
Čistý odložený daňový závazek	-86 933	-81 826

*v souladu s účetními postupy dle bodu 2.12 je tato odložená daň účtována do oceňovacích rozdílů ve vlastním kapitálu

15. Náklady a výnosy mimořádné svým objemem nebo povahou

Ve finančním roce 2016/2017 bylo přijato pojistné plnění ve výši 8 213 tis. Kč jako úhrada pojišťovny dle dohody o narovnání uzavřené mezi pojišťovnou a Společností, jejímž předmětem bylo narovnání veškerých vzájemných práv a povinností vyplývajících ze škodní události ze 3. května 2015. Uzavřením dohody o narovnání došlo k nahrazení práv a povinností vyplývajících z pojistné smlouvy jednorázovým, konečným a úplným vypořádáním práv Společnosti v souvislosti s výše uvedenou škodní událostí.

TERMIZO a.s.

16. Následné události

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 30. září 2017.

1. prosince 2017



Ing. Pavel Bernát
předseda představenstva



Petr Heintl
místopředseda představenstva

3. Zpráva o vztazích

Obchodní firma:	TERMIZO a.s.
Sídlo:	Liberec, Dr. Milady Horákové 571, PSČ 460 07
IČO:	64650251
DIČ:	CZ64650251

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B vložka 793 (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 2016 – ZÁŘÍ 2017

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: 496 85 490, jejímž jediným akcionářem a konečnou ovládající osobou je společnost **MVV Energie AG**, se sídlem ve Spolkové republice Německo, Mannheim D 68159, Luisenring 49, s identifikačním číslem HRB 1780;

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

V této zprávě jsou uvedeny vztahy vůči koncernovým společnostem sídlícím na území České republiky. Ostatní společnosti náležející ke koncernu MVV Energie sídlící v zahraničí nejsou zmiňovány, protože s nimi Společnost není v žádném vztahu s výjimkou společnosti MVV Umwelt GmbH, se sídlem Otto-Hahn-Straße 1, 68169 Mannheim, Spolková republika Německo, identifikační číslo HRB 8877 a MVV Umwelt O&M GmbH, Otto-Hahn-Straße 1, 68169 Mannheim, identifikační číslo HRB 9355, jež jsou dceřinými společnostmi společnosti MVV Energie AG.

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

CTZ s.r.o. se sídlem Uherské Hradiště, Sokolovská 572, PSČ 686 01; IČO 634 72 163;
Českolipské teplo a.s. se sídlem Praha 5 – Radlice, Kutvirtova 339/5, PSČ 150 00;
IČO 631 49 907;
e.services s.r.o. se sídlem Děčín – Děčín I–Děčín, Oblouková 958/25, PSČ 405 02;
IČO 287 485 14;
ENERGIE Holding a.s. se sídlem Praha 5 – Radlice, Kutvirtova 339/5, PSČ 150 00;
IČO 275 94 301;
G-LINDE s.r.o. se sídlem Praha 5 – Radlice, Kutvirtova 339/5, PSČ 150 00; IČO 246 84 538;
G-RONN s.r.o. se sídlem Praha 5 – Radlice, Kutvirtova 339/5, PSČ 150 00; IČO 246 79 399;
IROMEZ s.r.o. se sídlem Pelhřimov, Pod Náspem 2005, PSČ 393 01; IČO 247 07 341;
OPATHERM a.s. se sídlem Horní náměstí 283/58, Město, 746 01 Opava; IČO 253 85 771;
POWGEN a.s. se sídlem Praha 5, Kutvirtova 339/5, PSČ 150 00; IČO 279 28 411;
TERMO Děčín a.s. se sídlem Děčín III, Oblouková 958/25, PSČ 405 02; IČO 640 50 882;
Zásobování teplem Vsetín a.s. se sídlem Vsetín, Jiráskova 1326, PSČ 755 01; IČO 451 92 588.

TERMIZO a.s.

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

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. se sídlem Česká Lípa, Liberecká 132, Stará Lípa, PSČ 470 01; IČO 646 53 200;

Teplárna Liberec, a.s. se sídlem Liberec IV Perštýn, Dr. Milady Horákové 641/34a, PSČ 460 01 Liberec; IČO 622 41 672.

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 2016 – září 2017, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkala majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.

S výjimkou uzavření anebo plnění níže popsanych smluv neproběhla v účetním období říjen 2016 – září 2017 na popud ani v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob žádná jednání, která by se týkala majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.

- Plnění společnosti Teplárna Liberec, a.s. na základě Kupní smlouvy na dodávku a odběr tepla uzavřené dne 22. října 2002. Předmětem plnění byl odběr tepla vyrobeného Společností. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

SMLOUVY MEZI SPOLEČNOSTÍ A OSOBOU OVLÁDANOU (ŘÍZENOU) ČI OVLÁDAJÍCÍ (ŘÍDÍCÍ) A NAVZÁJEM MEZI OVLÁDANÝMI ZA OBDOBÍ ŘÍJEN 2016 – ZÁŘÍ 2017

Smlouvy se společností MVV Energie AG

V tomto období nebyla uzavřena ani platná 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 poskytování poradenství mezi společností MVV Energie CZ a.s. a společností TERMIZO a.s. uzavřená dne 3. října 2011, jejímž předmětem je poradenství v oblasti plánování a controllingu. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- b) Smlouva o poskytování outsourcingových služeb v oblasti IS/IT mezi společností MVV Energie CZ a.s. a společností TERMIZO a.s. uzavřená dne 31. prosince 2013. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- c) Smlouva o zpracování osobních údajů mezi společností MVV Energie CZ a.s. a společností TERMIZO a.s. uzavřená dne 31. prosince 2013. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- d) Service Agreement – smlouva o poskytování služeb uzavřená na jedné straně se společnostmi MVV Umwelt GmbH a MVV Umwelt O&M GmbH a na druhé straně se společnostmi MVV Energie CZ a.s. a TERMIZO a.s. ze dne 23. září 2014, ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- e) Mandátní smlouva – Dodatek č. 2 k Mandátní smlouvě, na základě kterého přistoupila společnost TERMIZO a.s. k Mandátní smlouvě - 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 společností TERMIZO a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřený dne 2. ledna 2012 ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. Plná moc pro zastupování společnosti TERMIZO a.s. společností MVV Energie CZ a.s. dle mandátní smlouvy. Z této plné moci žádná újma Společnosti nevznikla.
- f) Smlouva o sdružení – Dodatek č. 13 ke smlouvě o sdružení pro každoroční vybírání nejvhodnějšího uchazeče pro uzavření společné pojistné smlouvy a společné uzavření pojistné smlouvy o pojištění rizik jednotlivých účastníků na společný účet mezi společností MVV Energie CZ a.s. a společností TERMIZO a.s. uzavřený dne 2. ledna 2012, ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Smlouvy uzavřené mezi společnostmi MVV Umwelt GmbH a Společností

- a) Service agreement mezi společnostmi MVV Umwelt GmbH, MVV Umwelt O&M GmbH, MVV Energie CZ a.s. a společností TERMIZO a.s. uzavřená dne 23. září 2014, ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Smlouvy mezi ovládanou osobou a dalšími ovládanými osobami

V tomto období byly platné a účinné následující smlouvy a dodatky mezi ovládanou osobou a dalšími ovládanými osobami:

- a) Smlouva o podmínkách přenechávání zemního plynu mezi společností TERMIZO a.s. a společností Teplárna Liberec, a.s. č. sml-EO-10-001-D00 uzavřená dne 12. ledna 2010 ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- b) Kupní smlouva na dodávku a odběr tepla mezi společností TERMIZO a.s. a společností Teplárna Liberec, a.s. č. TO/T/018/01 uzavřená dne 22. října 2002 ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- c) Kupní smlouva na dodávku a odběr elektřiny mezi společností TERMIZO a.s. a společností Teplárna Liberec, a.s. č. TO/T/001/02 uzavřená dne 22. října 2002 ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- d) Kupní smlouva na dodávku a odběr DEMI vody mezi společností TERMIZO a.s. a společností Teplárna Liberec, a.s. č. TO/T/019/01 uzavřená dne 31. prosince 2001 ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- e) Kupní smlouva na dodávku a odběr čiřené vody mezi společností TERMIZO a.s. a společností Teplárna Liberec, a.s. č. TO/T/020/01 uzavřená dne 31. prosince 2001 ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- f) Kupní smlouva na dodávku a odběr stlačeného vzduchu mezi společností TERMIZO a.s. a společností Teplárna Liberec, a.s. č. TO/T/022/01 uzavřená dne 31. prosince 2001 ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- g) Kupní smlouva na dodávku a odběr čpavkové vody mezi společností TERMIZO a.s. a společností Teplárna Liberec, a.s. č. TO/T/021/01 uzavřená dne 31. prosince 2001. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- h) Rozhodčí smlouva mezi společností TERMIZO a.s. a společností Teplárna Liberec, a.s. uzavřená dne 16. června 2011. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

TERMIZO a.s.

- i) Rámcová smlouva o spolupráci mezi společnostmi TERMIZO a.s. a společností Teplárna Liberec, a.s. uzavřená dne 26. srpna 1999. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- j) Smlouva o poskytování služeb a technické pomoci mezi společnostmi TERMIZO a.s. a společností Teplárna Liberec, a.s. uzavřená dne 19. listopadu 1999. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- k) Dohoda o úhradě podílu nákladů na služební motorové vozidlo mezi společnostmi TERMIZO a.s. a společností Teplárna Liberec, a.s. uzavřená dne 4. října 2016. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

Dále v tomto období byly platné a účinné následující smlouvy a dodatky mezi ovládanou osobou a společností e.services s.r.o.:

- a) Smlouva o poskytování služeb vedení účetnictví, ekonomických činností reportingu a controllingu a bezhotovostní úhrady plateb přímého elektronického bankovníctví uzavřená dne 13. ledna 2013 ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

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

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

Tajné informace

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

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

Další informace

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

TERMIZO 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 vlastníkově ovládané osoby.

Společnosti TERMIZO 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 TERMIZO a.s. konstatuje, že za období říjen 2016 – září 2017 nevznikla společnosti TERMIZO a.s. ze vztahů mezi ovládající a ovládanou (řídící a řízenou) společností a ovládanými společnostmi, tj. ze vztahů se všemi společnostmi v rámci koncernu MVV Energie žádná újma.

V Liberci dne 1. prosince 2017

Za společnost TERMIZO a.s.


Ing. Pavel Bernát
Předseda představenstva


Petr Hejncí
Místopředseda představenstva

TERMIZO a.s.

**Příloha č. 1 ke Zprávě o vztazích – Koncernová struktura skupiny MVV Energie CZ
ke dni 30. září 2017**

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 2017.

4. Následné události

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 30. září 2017.

TERMIZO a.s.



člen skupiny MVV Energie CZ

TERMIZO a.s.

Dr. Milady Horákové 571/56, 460 07 Liberec 7

T +420 482 428 671, termizo@mvv.cz

IČO: 64650251, DIČ: CZ64650251

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 793

www.termizo.mvv.cz