



**VÝSLEDKY
HOSPODAŘENÍ**



VÝNOSY A NÁKLADY

Celkové výnosy společnosti

v tis. Kč

2015

| | |
|-------------------------|-----------|
| Tržby za teplo | 995.606 |
| Tržby za elektřinu | 1.251.652 |
| Tržby za chlad | 13.248 |
| Tržby za prodej zboží | 60.056 |
| Ostatní tržby | 46.297 |
| Aktivace | 1.822 |
| Ostatní provozní výnosy | 71.172 |
| Finanční výnosy | 742 |
| Mimořádné výnosy | 0 |
| Výnosy celkem | 2.440.595 |

Celkové náklady společnosti

v tis. Kč

2015

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Spotřeba materiálů a energií | 1.022.995 |
| Náklady vynaložené na prodané zboží | 60.160 |
| Služby | 282.013 |
| Osobní náklady | 220.819 |
| Daně a poplatky | 985 |
| Jiné provozní náklady | 215.735 |
| Odpisy | 337.375 |
| Finanční náklady | 51.264 |
| Daň z příjmu splatná | 53.662 |
| Daň z příjmu odložená | 7.100 |
| Náklady celkem | 2.252.108 |



STRUKTURA MAJETKU A KAPITÁLU

Struktura majetku

v tis. Kč

| Aktiva | 2015 |
|-----------------------------|-----------|
| Dlouhodobý hmotný majetek | 5.793.054 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek | 129.365 |
| Dlouhodobý finanční majetek | 64.506 |
| Zásoby | 53.065 |
| Dlouhodobé pohledávky | 0 |
| Krátkodobé pohledávky | 229.525 |
| Krátkodobý finanční majetek | 385.268 |
| Ostatní aktiva | 32.133 |
| Aktiva celkem | 6.686.916 |

Struktura kapitálu

v tis. Kč

| Pasiva | 2015 |
|-----------------------------------|-----------|
| Základní kapitál | 1.092.957 |
| Kapitálové fondy | 20.870 |
| Fondy ze zisku | 225.852 |
| Výsledek hospodaření minulých let | 2.949.165 |
| Výsledek hospodaření | 188.487 |
| Rezervy | 153.177 |
| Dlouhodobé závazky | 178.400 |
| Krátkodobé závazky | 317.253 |
| Bankovní úvěry a výpomoci | 1.544.976 |
| Ostatní pasiva | 15.779 |
| Pasiva celkem | 6.686.916 |



DLOUHODOBÝ HMTNÝ MAJETEK A ZÁSObY KAPITÁLU

Dlouhodobý hmotný majetek

v tis. Kč

2015

| | |
|---|------------------|
| Pozemky | 61.753 |
| Budovy, stavby, haly | 2.089.888 |
| Stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky | 1.422.419 |
| Jiný dlouhodobý hmotný majetek (rekultivace Chotíkov) | 14.988 |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 2.159.665 |
| Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 44.341 |
| Oceňovací rozdíl k nabytému majetku | 0 |
| Celkem | 5.793.054 |

Zásoby materiálu (vyjma pořízení materiálu)

v tis. Kč

2015

| | |
|--------------------------|---------------|
| Materiál a náhradní díly | 28.822 |
| Pevné palivo - uhlí | 22.033 |
| Ostatní palivo - štěpka | 1.140 |
| Ostatní | 348 |
| Celkem | 52.343 |

**ÚČETNÍ
ZÁVĚRKA**

Účetní závěrka sestavená dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb.

Název společnosti:

Plzeňská teplárenská, a.s.

IČ:

49790480

Předmět podnikání:

Výroba a rozvod tepelné energie

Výroba a obchod s elektřinou

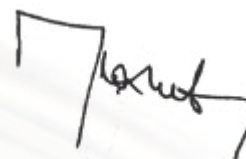
Rozvahový den:

31. 12. 2015

Okamžik sestavení účetní závěrky:

7. 3. 2016

Podpis statutárního orgánu:



Mgr. Tomáš Drápela
předseda představenstva



Ing. Zdeněk Dongres
člen představenstva

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31. 12. 2015 (v celých tis. Kč)

| Označení Text | Číslo řádku | Skutečnost v účetním období běžném | minulém |
|---|-------------|---------------------------------------|-----------|
| I. Tržby za prodej zboží | 001 | 60 056 | 61 540 |
| A. Náklady vynaložené na prodané zboží | 002 | 60 160 | 61 115 |
| + Obchodní marže | 003 | -104 | 425 |
| II. Výkony | 004 | 2 307 464 | 2 165 242 |
| Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb | 005 | 2 305 325 | 2 164 480 |
| 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti | 006 | 317 | 266 |
| 3. Aktivace | 007 | 1 822 | 496 |
| B. Výkonová spotřeba | 008 | 1 305 008 | 1 267 138 |
| B.1. Spotřeba materiálu a energie | 009 | 1 022 995 | 976 091 |
| B.2. Služby | 010 | 282 013 | 291 047 |
| + Přidaná hodnota | 011 | 1 002 352 | 898 529 |
| C. Osobní náklady | 012 | 220 819 | 203 582 |
| C.1. Mzdové náklady | 013 | 158 730 | 145 454 |
| C.2. Odměny členům orgánů obchodní korporace | 014 | 2 416 | 2 102 |
| C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 015 | 56 519 | 53 082 |
| C.4. Sociální náklady | 016 | 3 154 | 2 944 |
| D. Daně a poplatky | 017 | 985 | 1 517 |
| E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 018 | 337 375 | 343 139 |
| III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu | 019 | 1 161 | 8 522 |
| III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku | 020 | 888 | 8 522 |
| III.2. Tržby z prodeje materiálu | 021 | 273 | 0 |
| F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu | 022 | 839 | 11 458 |
| F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku | 023 | 424 | 11 458 |
| F.2. Prodaný materiál | 024 | 415 | 0 |



| | | | | |
|-------|---|-----|----------------|---------|
| G. | Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-) | 025 | 73 650 | -4 313 |
| IV. | Ostatní provozní výnosy | 026 | 71 172 | 104 681 |
| IV.1. | v tom: povolenky na emise | 027 | 67 352 | 97 686 |
| H. | Ostatní provozní náklady | 028 | 141 246 | 137 698 |
| H.1. | v tom: povolenky na emise | 029 | 123 232 | 115 744 |
| * | Provozní výsledek hospodaření | 030 | 299 771 | 318 651 |
| X. | Výnosové úroky | 031 | 742 | 2 387 |
| N. | Nákladové úroky | 032 | 33 820 | 12 210 |
| XI. | Ostatní finanční výnosy | 033 | 0 | 11 |
| O. | Ostatní finanční náklady | 034 | 17 444 | 28 372 |
| * | Finanční výsledek hospodaření | 035 | -50 522 | -38 184 |
| Q. | Daň z příjmů za běžnou činnost | 036 | 60 762 | 54 288 |
| Q.1. | - splatná | 037 | 53 662 | 49 688 |
| Q.2. | - odložená | 038 | 7 100 | 4 600 |
| ** | Výsledek hospodaření za běžnou činnost | 039 | 188 487 | 226 179 |
| *** | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) | 040 | 188 487 | 226 179 |
| **** | Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) | 041 | 249 249 | 280 467 |

ROZVAHA - AKTIVA

Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2015 (v celých tis. Kč)

| Označení Aktiva | řádek č. | Běžné účetní období | | | Minulé účetní období |
|--|----------|---------------------|------------|-----------|----------------------|
| | | Brutto | Korekce | Netto | Netto |
| AKTIVA CELKEM | 001 | 11 689 968 | -5 003 052 | 6 686 916 | 6 313 683 |
| B. Dlouhodobý majetek | 002 | 10 985 700 | -4 998 775 | 5 986 925 | 5 711 955 |
| B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek | 003 | 205 025 | -75 660 | 129 365 | 112 807 |
| B.I.3. Software | 004 | 79 568 | -75 660 | 3 908 | 6 683 |
| 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek | 005 | 124 887 | | 124 887 | 105 964 |
| 6.1. v tom: povolenky na emise | 006 | 124 887 | | 124 887 | 105 964 |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 007 | 570 | | 570 | 160 |
| B.II. Dlouhodobý hmotný majetek | 008 | 10 716 169 | -4 923 115 | 5 793 054 | 5 589 698 |
| B.II.1. Pozemky | 009 | 61 753 | | 61 753 | 61 799 |
| 2. Stavby | 010 | 3 618 948 | -1 529 060 | 2 089 888 | 1 907 597 |
| 3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 011 | 4 811 711 | -3 389 292 | 1 422 419 | 1 417 383 |
| 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek | 012 | 19 751 | -4 763 | 14 988 | 15 652 |
| 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 013 | 2 159 665 | | 2 159 665 | 2 064 665 |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 014 | 44 341 | | 44 341 | 122 602 |
| B.III. Dlouhodobý finanční majetek | 015 | 64 506 | | 64 506 | 9 450 |
| B.III.1. Podíly - ovládaná osoba | 016 | 7 350 | | 7 350 | 7 350 |
| 4. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv | 017 | 57 156 | | 57 156 | 2 100 |
| C. Oběžná aktiva | 018 | 672 135 | -4 277 | 667 858 | 566 596 |
| C.I. Zásoby | 019 | 53 065 | | 53 065 | 50 179 |
| C.I.1. Materiál | 020 | 52 343 | | 52 343 | 49 879 |
| 2. Nedokončená výroba a polotovary | 021 | 617 | | 617 | 300 |
| 6. Poskytnuté zálohy na zásoby | 022 | 105 | | 105 | 0 |



| | | | | | |
|--|-----|----------------|---------------|----------------|---------|
| C.III. Krátkodobé pohledávky | 023 | 233 802 | -4 277 | 229 525 | 265 446 |
| C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů | 024 | 173 446 | -4 277 | 169 169 | 193 155 |
| 2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba | 025 | 2 092 | | 2 092 | 0 |
| 6. Stát - daňové pohledávky | 026 | 29 267 | | 29 267 | 54 805 |
| 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 027 | 22 387 | | 22 387 | 5 801 |
| 8. Dohadné účty aktivní | 028 | 852 | | 852 | 837 |
| 9. Jiné pohledávky | 029 | 5 758 | | 5 758 | 10 848 |
| C.IV. Krátkodobý finanční majetek | 030 | 385 268 | | 385 268 | 250 971 |
| C.IV.1. Peníze | 031 | 217 | | 217 | 118 |
| 2. Účty v bankách | 032 | 385 051 | | 385 051 | 250 853 |
| D.I. Časové rozlišení | 033 | 32 133 | | 32 133 | 35 132 |
| D.I.1. Náklady příštích období | 034 | 31 726 | | 31 726 | 34 399 |
| 3. Příjmy příštích období | 035 | 407 | | 407 | 733 |

ROZVAHA - PASIVA

Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2015 (v celých tis. Kč)

| Označení Pasiva | řádek č. | Stav v běžném účetním období | Stav v minulém účetním období |
|--|----------|------------------------------|-------------------------------|
| PASIVA CELKEM | 036 | 6 686 916 | 6 313 683 |
| A. Vlastní kapitál | 037 | 4 477 331 | 4 449 195 |
| A.I. Základní kapitál | 038 | 1 092 957 | 1 092 957 |
| A.I.1. Základní kapitál | 039 | 1 092 957 | 1 092 957 |
| A.II. Kapitálové fondy | 040 | 20 870 | 23 094 |
| A.II.2. Ostatní kapitálové fondy | 041 | 38 015 | 38 015 |
| A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků | 042 | -17 145 | -14 921 |
| A.III. Fondy ze zisku | 043 | 225 852 | 231 038 |
| A.III.1. Rezervní fond | 044 | 218 592 | 218 592 |
| 2. Statutární a ostatní fondy | 045 | 7 260 | 12 446 |
| A.IV. Výsledek hospodaření minulých let | 046 | 2 949 165 | 2 875 927 |
| A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let | 047 | 2 949 165 | 2 875 927 |
| A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) | 048 | 188 487 | 226 179 |
| B. Cizí zdroje | 049 | 2 193 806 | 1 846 882 |
| B.I. Rezervy | 050 | 153 177 | 81 291 |
| B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů | 051 | 83 227 | 81 291 |
| B.I.4. Ostatní rezervy | 052 | 69 650 | 0 |
| B.II. Dlouhodobé závazky | 053 | 178 400 | 171 300 |
| 10. Odložený daňový závazek | 054 | 178 400 | 171 300 |
| B.III. Krátkodobé závazky | 055 | 317 253 | 323 619 |
| B.III.1. Závazky z obchodních vztahů | 056 | 131 766 | 153 311 |
| 5. Závazky k zaměstnancům | 057 | 7 949 | 7 318 |
| 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 058 | 4 524 | 4 201 |



| | | | |
|-----------------------------------|-----|------------------|-----------|
| 7. Stát - daňové závazky a dotace | 059 | 1 451 | 1 597 |
| 8. Krátkodobé přijaté zálohy | 060 | 245 | 1 382 |
| 10. Dohadné účty pasivní | 061 | 154 173 | 140 889 |
| 10.1. v tom: povolenky na emise | 062 | 123 287 | 105 882 |
| 11. Jiné závazky | 063 | 17 145 | 14 921 |
| B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci | 064 | 1 544 976 | 1 270 672 |
| B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé | 065 | 1 402 770 | 1 202 687 |
| 2. Krátkodobé bankovní úvěry | 066 | 142 206 | 67 985 |
| C.I. Časové rozlišení | 067 | 15 779 | 17 606 |
| C.I.1. Výdaje příštích období | 068 | 826 | 1 989 |
| 2. Výnosy příštích období | 069 | 14 953 | 15 617 |

CASH FLOW

CASH FLOW (v celých tis. Kč)

| Označení | Cash flow | +/- přírůstek/ úbytek | řádek č. | 2015 | 2014 |
|----------|---|-----------------------------|----------|----------|----------|
| P. | STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ a peněžních ekvivalentů na začátku roku | | 1 | 250 971 | 760 005 |
| Z. | ÚČETNÍ ZISK NEBO ZTRÁTA z běžné činnosti před zdaněním | | 2 | 249 249 | 280 467 |
| A.1. | ÚPRAVY O NEPENĚŽNÍ OPERACE | | 3 | 443 639 | 351 584 |
| A.1.1. | Odpisy stálých aktiv, odpis pohledávek umořování opravné položky k nabytému majetku | (+) (+ / -) | 4 | 337 375 | 343 139 |
| 1.2. | Změna stavu opravných položek, rezerv | (+ / -) | 5 | 73 650 | -4 313 |
| 1.3. | Zisk +, ztráta - z prodeje stálých aktiv | (- / +) (- / +) | 6 | - 464 | 2 935 |
| 1.5. | Vyúčtované nákladové a výnosové úroky s výjimkou kapitalizovaných | (+) (-) | 8 | 33 078 | 9 823 |
| A* | ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami | | 10 | 692 888 | 632 051 |
| A.2. | ZMĚNA STAVU NEPENĚŽNÍCH SLOŽEK PRACOVNÍHO KAPITÁLU | | 11 | 28 118 | 19 994 |
| A.2.1 | Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv | (+ / -) | 12 | 22 462 | 34 978 |
| 2.2. | Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasív | (+ / -) | 13 | 8 541 | -16 230 |
| 2.3. | Změna stavu zásob | (- / +) | 14 | -2 885 | 1 246 |
| A** | ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI před zdaněním a mimořádnými položkami | | 16 | 721 006 | 652 045 |
| A.3. | VYPLACENÉ ÚROKY s výjimkou kapitalizovaných úroků | (-) | 17 | -33 820 | -12 210 |
| A.4. | PŘIJATÉ ÚROKY | (+) | 18 | 495 | 2 387 |
| A.5. | ZAPLACENÁ DAŇ Z PŘÍJMŮ ZA BĚŽNOU ČINNOST a za doměrky daní za minulá období | (-) | 19 | -31 888 | -106 158 |
| A*** | ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | | 22 | 655 793 | 536 064 |
| B.1. | VÝDAJE SPOJENÉ S NABYTÍM STÁLÝCH AKTIV | (-) | 23 | -307 308 | -871 571 |
| B.2. | PŘÍJMY Z PRODEJE STÁLÝCH AKTIV | (+) | 24 | 888 | 8 574 |
| B.3. | PŮJČKY A ÚVĚRY SPŘÍZNĚNÝM OSOBÁM | | 25 | -56 900 | -627 |
| B*** | PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI | (-) | 29 | -363 320 | -863 624 |
| C.1. | DOPADY ZMĚN DLOUHODOBÝCH, POPŘÍPADĚ KRÁTKODOBÝCH ZÁVAZKŮ, které spadají do oblasti finanční činnosti | | 30 | -49 | 28 |
| C.2. | DOPADY ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU NA PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY a peněžní ekvivalenty | (+ / -) | 31 | -158 127 | -181 502 |



| | | | | |
|--|-----|----|-----------------|----------|
| 2.5. Přímé platby na vrub fondů | (-) | 36 | -5 186 | -5 031 |
| 2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacení srážkové daně | | 37 | -152 941 | -176 471 |
| C*** ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK VZTAHUJÍCÍ SE K FINANČNÍ ČINNOSTI | (+) | 38 | -158 176 | -181 474 |
| F. ČISTÉ ZVÝŠENÍ, RESP. SNÍŽENÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ | (+) | 39 | 134 297 | -509 034 |
| R. STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ A PENĚŽNÍCH EKVIVALENTŮ NA KONCI ROKU | (+) | 40 | 385 268 | 250 971 |