

48



**VÝSLEDKY  
HOSPODAŘENÍ**

# 49

## VÝNOSY A NÁKLADY

### Celkové výnosy společnosti

v tis. Kč  
2016

Tržby za teplo	1.030.640
Tržby za elektřinu	950.808
Tržby za chlad	11.868
Tržby za ukládání a likvidaci odpadů	57.534
Tržby za prodej zboží	59.585
Ostatní tržby	31.712
Ostatní provozní výnosy	36.237
Finanční výnosy	2.112
Výnosy celkem	2.180.496

### Celkové náklady společnosti

v tis. Kč  
2016

Spotřeba materiálů a energií	865.918
Náklady vynaložené na prodané zboží	59.704
Služby	313.131
Osobní náklady	240.519
Aktivace, změna stavu zásob vlastních činností	- 4.605
Daně a poplatky	1.473
Jiné provozní náklady	83.125
Odpisy	400.094
Finanční náklady	60.503
Daň z příjmu splatná	17.018
Daň z příjmu odložená	14.201
Náklady celkem	2.051.081

# 50

## STRUKTURA MAJETKU A KAPITÁLU

### Struktura majetku

v tis. Kč

Aktiva

2016

Dlouhodobý hmotný majetek	5.657.017
Dlouhodobý nehmotný majetek	115.221
Dlouhodobý finanční majetek	96.787
Zásoby	62.914
Dlouhodobé pohledávky	0
Krátkodobé pohledávky	384.319
Peněžní prostředky	368.977
Časové rozlišení aktiv	31.461
Aktiva celkem	6.716.696

### Struktura kapitálu

v tis. Kč

Pasiva

2016

Základní kapitál	1.092.957
Kapitálové fondy	15.134
Fondy ze zisku	226.566
Výsledek hospodaření minulých let	3.065.014
Výsledek hospodaření	129.415
Rezervy	117.503
Dlouhodobé závazky	188.300
Krátkodobé závazky	378.790
Bankovní úvěry a výpomoci	1.488.728
Časové rozlišení pasiv	14.289
Pasiva celkem	6.716.696

# 51

## DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK A ZÁSoby MATERIÁLU

### Dlouhodobý hmotný majetek

v tis. Kč  
2016

Pozemky	61.704
Budovy, stavby, haly	2.577.721
Stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky	2.924.146
Jiný dlouhodobý hmotný majetek (rekultivace Chotíkov)	14.324
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	78.253
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	869
Celkem	5.657.017

### Zásoby materiálu (vyjma pořízení materiálu)

v tis. Kč  
2016

Materiál a náhradní díly	28.622
Pevné palivo - uhlí	30.276
Ostatní palivo - štěpka	2.927
Ostatní	236
Celkem	62.061

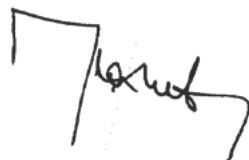
**Účetní závěrka sestavená dle zákona č. 563/1991 Sb. a vyhlášky č. 500/2002 Sb.**

Kategorie účetní jednotky:	<b>velká účetní jednotka</b>
Název:	<b>Plzeňská teplárenská, a.s.</b>
Sídlo:	<b>Doubravecká 2760/1, Plzeň</b>
IČ:	<b>497 904 80</b>
Právní forma:	<b>akciová společnost</b>
Spisová značka:	<b>B 392 vedená u Krajského soudu v Plzni</b>
Předmět činnosti:	<b>výroba a rozvod tepelné energie výroba elektřiny a obchod s elektřinou nakládání s odpady</b>
Účetní období:	<b>1. 1. 2016 – 31. 12. 2016</b>
Rozvahový den:	<b>31. 12. 2016</b>
Okamžik sestavení účetní závěrky:	<b>13. 3. 2017</b>

**Obsah:**

Rozvaha  
Výkaz zisku a ztráty  
Cash flow  
Výkaz o změnách vlastního kapitálu  
Příloha

Podpisový záznam statutárního orgánu:



Mgr. Tomáš Drápela  
předseda představenstva



Ing. Zdeněk Dongres  
člen představenstva



## Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2016 (v celých tis. Kč)

Ozn.	Aktiva	Číslo řádku	Brutto	Běžné účetní období Korekce	Netto	Minulé účetní období Netto
	AKTIVA CELKEM	001	12 101 487	-5 384 791	6 716 696	6 693 218
B.	Dlouhodobý majetek	002	11 238 934	-5 369 909	5 869 025	5 986 925
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	003	192 241	-77 020	115 221	129 365
B.I.2.	Ocenitelná práva	004	80 057	-77 020	3 037	3 908
B.I.2.1.	Software	005	80 057	-77 020	3 037	3 908
B.I.4.	Ostatní ocenitelná práva	006	112 086		112 086	124 887
4.1.	v tom: povolenky na emise	007	112 086		112 086	124 887
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	008	98		98	570
B.I.5.2	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	009	98		98	570
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	010	10 949 906	-5 292 889	5 657 017	5 793 054
B.II.1.	Pozemky a stavby	011	4 286 570	-1 647 145	2 639 425	2 151 641
B.II.1.1.	Pozemky	012	61 704		61 704	61 753
2.	Stavby	013	4 224 866	-1 647 145	2 577 721	2 089 888
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	014	6 564 463	-3 640 317	2 924 146	1 422 419
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	015	19 751	-5 427	14 324	14 988
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	016	19 751	-5 427	14 324	14 988
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	017	79 122		79 122	2 204 006
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	018	869		869	44 341
B.II.5.2	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	019	78 253		78 253	2 159 665
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	020	96 787		96 787	64 506

**Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2016 (v celých tis. Kč)**

Ozn.	Aktiva	Číslo řádku	Brutto	Běžné účetní období Korekce	Netto	Minulé účetní období Netto
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	021	7 350		7 350	7 350
B.III.2	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	022	89 437		89 437	57 156
C.	Oběžná aktiva	023	831 092	-14 882	816 210	674 160
C.I.	Zásoby	024	62 914		62 914	53 065
C.I.1.	Materiál	025	62 061		62 061	52 343
2.	Nedokončená výroba a polotovary	026	853		853	617
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	027			0	105
C.II.	Pohledávky	028	399 201	-14 882	384 319	236 234
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	029	399 201	-14 882	384 319	236 234
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	030	308 093	-14 882	293 211	175 878
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	031	13 250		13 250	2 092
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	032	77 858		77 858	58 264
3.	Stát - daňové pohledávky	033	65 183		65 183	29 267
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	034	4 511		4 511	22 387
5.	Dohadné účty aktivní	035	1 688		1 688	852
6.	Jiné pohledávky	036	6 476		6 476	5 758
C.IV.	Peněžní prostředky	037	368 977		368 977	385 268
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	038	103		103	217
2.	Peněžní prostředky na účtech	039	368 874		368 874	385 051
D.	Časové rozlišení aktiv	040	31 461		31 461	31 726
D.1.	Náklady příštích období	041	31 461		31 461	31 726

**Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2016 (v celých tis. Kč)**

Ozn.	Pasiva	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
	PASIVA CELKEM	042	6 716 696	6 693 218
A.	Vlastní kapitál	043	4 529 086	4 477 331
A.I.	Základní kapitál	044	1 092 957	1 092 957
A.I.1.	Základní kapitál	045	1 092 957	1 092 957
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	046	15 134	20 870
A.II.2.	Kapitálové fondy	047	15 134	20 870
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	048	38 015	38 015
2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	049	-22 881	-17 145
A.III.	Fondy ze zisku	050	226 566	225 852
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	051	218 592	218 592
2.	Statutární a ostatní fondy	052	7 974	7 260
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	053	3 065 014	2 949 165
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	054	3 065 014	2 949 165
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období ( + - )	055	129 415	188 487
B. + C.	Cizí zdroje	056	2 173 321	2 200 934
B.	Rezervy	057	117 503	153 177
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	058	38 718	83 227
4.	Ostatní rezervy	059	78 785	69 950
C.	Závazky	060	2 055 818	2 047 757
C.I.	Dlouhodobé závazky	061	1 502 425	1 581 170
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	062	1 314 125	1 402 770
C.I.8.	Odložený daňový závazek	063	188 300	178 400



**Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2016 (v celých tis. Kč)**

Ozn.	Pasiva	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
C.II.	Krátkodobé závazky	064	553 393	466 587
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	065	174 603	142 206
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	066	4 200	245
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	067	202 876	138 894
C.II.8.	Závazky ostatní	068	171 714	185 242
3.	Závazky k zaměstnancům	069	11 308	7 949
4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	070	5 334	4 524
5.	Stát - daňové závazky a dotace	071	2 455	1 451
6.	Dohadné účty pasivní	072	125 900	154 173
6.1.	v tom: povolenky na emise	073	74 441	123 287
7.	Jiné závazky	074	26 717	17 145
D.	Časové rozlišení pasiv	075	14 289	14 953
D.2.	Výnosy příštích období	076	14 289	14 953

57

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

## Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31. 12. 2016 (v celých tis. Kč)

Ozn.	Text	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			běžném	minulém
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	001	2 082 562	2 305 325
II.	Tržby za prodej zboží	002	59 585	60 056
A.	Výkonová spotřeba	003	1 238 753	1 365 168
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	004	59 704	60 160
2.	Spotřeba materiálu a energie	005	865 918	1 022 995
3.	Služby	006	313 131	282 013
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	007	-236	-317
C.	Aktivace (-)	008	-4 369	-1 822
D.	Osobní náklady	009	240 519	220 819
D.1.	Mzdové náklady	010	176 170	161 146
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	011	64 349	59 673
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	012	57 397	53 067
2.	Ostatní náklady	013	6 952	6 606
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	014	410 518	339 140
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	015	399 913	342 384
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	016	400 094	337 375
2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	017	-181	5 009
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	018	10 605	-3 244
III.	Ostatní provozní výnosy	019	36 237	72 333
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	020	337	888
2.	Tržby z prodaného materiálu	021	7	273
3.	Jiné provozní výnosy	022	35 893	71 172
3.1.	v tom: povolenky na emise	023	31 837	67 352
F.	Ostatní provozní náklady	024	74 174	214 955

**Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31. 12. 2016 (v celých tis. Kč)**

Ozn.	Text	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			běžném	minulém
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	025	289	424
2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	026	5	415
3.	Daně a poplatky	027	1 473	985
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	028	-35 674	71 885
5.	Jiné provozní náklady	029	108 081	141 246
5.1.	v tom: povolenky na emise	030	75 266	123 232
*	Provozní výsledek hospodaření	031	219 025	299 771
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	032	2 013	742
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	033	1 700	403
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	034	313	339
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	035	48 023	33 820
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	036	48 023	33 820
VII.	Ostatní finanční výnosy	037	99	0
K.	Ostatní finanční náklady	038	12 480	17 444
*	Finanční výsledek hospodaření	039	-58 391	-50 522
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	040	160 634	249 249
L.	Daň z příjmů	041	31 219	60 762
L.1	Daň z příjmů splatná	042	17 018	53 662
L.2	Daň z příjmů odložená	043	14 201	7 100
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	044	129 415	188 487
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	045	129 415	188 487
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	046	2 180 496	2 438 456



## CASH FLOW

## CASH FLOW (v celých tis. Kč)

Ozn.	Cash flow	+/- přírůstek/ úbytek	řádek č.	2016	2015
P.	STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ a peněžních ekvivalentů na začátku roku		1	385 268	250 971
Z.	ÚČETNÍ ZISK NEBO ZTRÁTA z běžné činnosti před zdaněním		2	160 634	249 249
A.1.	ÚPRAVY O NEPENĚŽNÍ OPERACE		3	420 807	443 639
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv, odpis pohledávek umořování opravné položky k nabytému majetku	(+) (+/-)	4	400 094	337 375
1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	(+/-)	5	-25 249	73 650
1.3.	Zisk +, ztráta - z prodeje stálých aktiv	(-/+) (-/+)	6	-48	-464
1.5.	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky s výjimkou kapitalizovaných	(+)(-)	8	46 010	33 078
A*	ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádných položek		10	581 441	692 888
A.2.	ZMĚNA STAVU NEPENĚŽNÍCH SLOŽEK PRACOVNÍHO KAPITÁLU		11	-50 151	28 118
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	(+/-)	12	-97 710	22 462
2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	(+/-)	13	57 408	8 541
2.3.	Změna stavu zásob	(-/+)	14	-9 849	-2 885
A**	ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI před zdaněním a mimořádnými položkami		16	531 290	721 006
A.3.	VYPLACENÉ ÚROKY s výjimkou kapitalizovaných úroků	(-)	17	-48 023	-33 820
A.4.	PŘIJATÉ ÚROKY	(+)	18	2 261	495
A.5.	ZAPLACENÁ DAŇ Z PŘÍJMŮ ZA BĚŽNOU ČINNOST a za doměrky daní za min. období	(-)	19	-51 675	-31 888
A***	ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI		22	433 853	655 793
B.1.	VÝDAJE SPOJENÉ S NABYTÍM STÁLÝCH AKTIV	(-)	23	-330 570	-307 308
B.2.	PŘÍJMY Z PRODEJE STÁLÝCH AKTIV	(+)	24	337	888
B.3.	PŮJČKY A ÚVĚRY SPŘÍZNĚNÝM OSOBÁM		25	-43 688	-56 900
B***	PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI	(-)	29	-373 921	-363 320
C.1.	DOPADY ZMĚN DLOUHODOBÝCH, POPŘÍPADĚ KRÁTKODOBÝCH ZÁVAZKŮ, které spadají do oblasti finanční činnosti		30	0	-49
C.2.	DOPADY ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU NA PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY a peněžní ekvivalenty	(+/-)	31	-76 223	-158 127

**CASH FLOW (v celých tis. Kč)**

Ozn.	Cash flow	+/- přírůstek/ úbytek	řádek č.	2016	2015
2.5.	Přímé platby na vrub fondů	(-)	36	-5 635	-5 186
2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacení srážkové daně		37	-70 588	-152 941
C***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	(+)	38	-76 223	-158 176
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	(+)	39	-16 291	134 297
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku	(+)	40	368 977	385 268



# PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

## PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ke dni 31. 12. 2016 (v celých tis. Kč)

	Stav k 1. 1. 2016	Zvýšení (+)	Snížení (-)	Výplata dividend	Vliv odložené daně	Stav k 31. 12. 2016
Základní kapitál	1 092 957					1 092 957
Ostatní kapitálové fondy	38 015					38 015
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	-17 145		-5 736			-22 881
Ostatní rezervní fondy	218 592					218 592
Statutární a ostatní fondy	7 260	6 349	-5 635			7 974
Nerozdělený zisk minulých let	2 949 165	111 550			4 299	3 065 014
Výsledek hospodaření běžného účetního období	188 487	129 415	-117 899	-70 588		129 415
<b>Vlastní kapitál celkem</b>	<b>4 477 331</b>	<b>247 314</b>	<b>-129 270</b>	<b>-70 588</b>	<b>4 299</b>	<b>4 529 086</b>