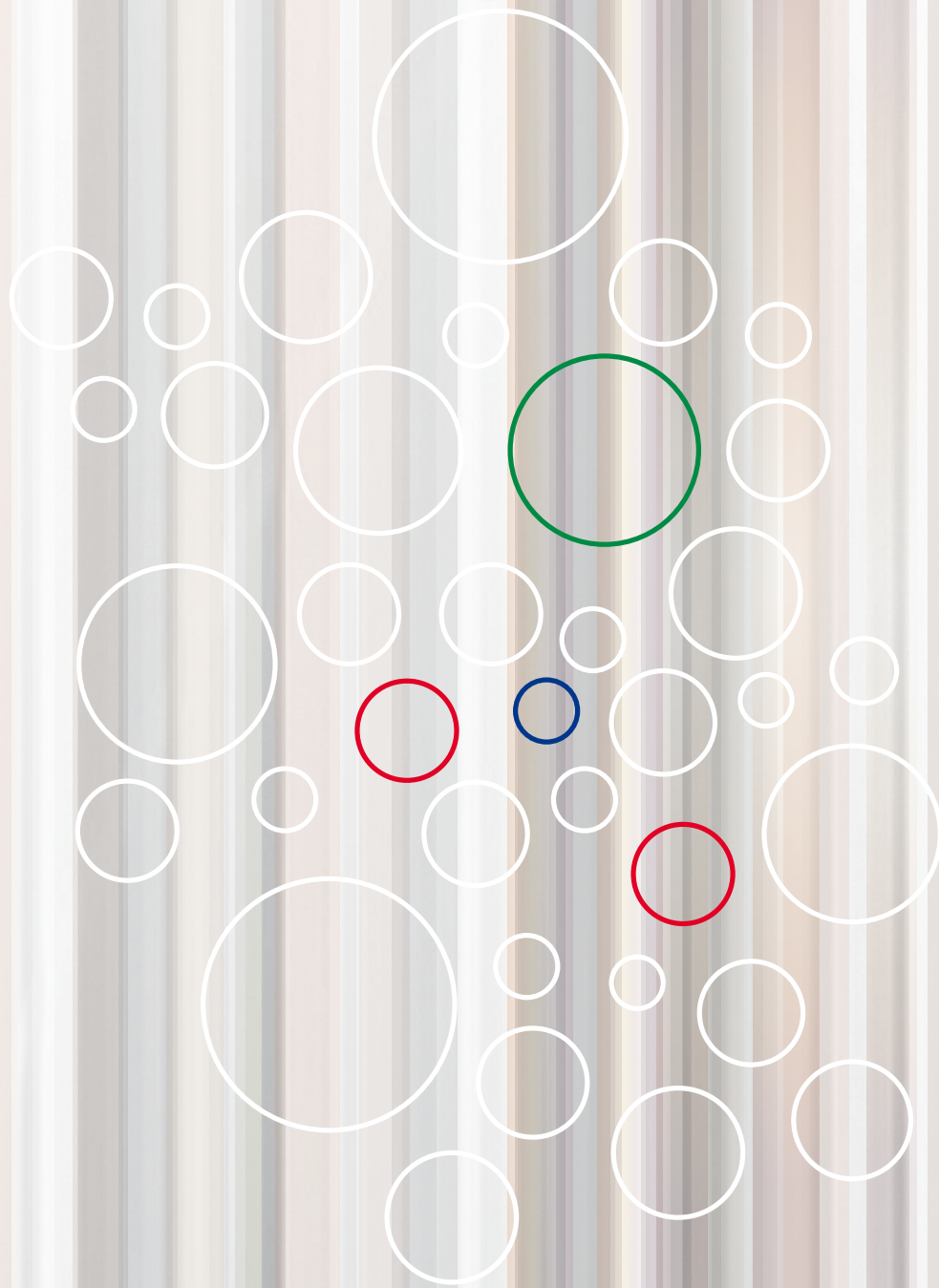




Výroční zpráva

2011



PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ

Obsah

Obsah

Profil společnosti	2
Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů	6
Významné události roku 2011	7
Úvodní slovo předsedy představenstva	8
Statutární orgány a management společnosti	10
Informace pro akcionáře	11
Zpráva představenstva	14
Zpráva dozorčí rady	23
Zpráva auditora	24
Finanční část	27
Konsolidovaná účetní závěrka	29
Příloha konsolidované účetní závěrky	36
Nekonsolidovaná účetní závěrka	55
Příloha nekonsolidované účetní závěrky	64
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami	83

Součástí výroční zprávy je konsolidovaná a nekonsolidovaná účetní závěrka za rok 2011 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami.

Společnost neprováděla v roce 2011 žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

Společnost nemá organizační složku podniku v zahraničí.

Veškeré dokumenty a materiály uváděné ve výroční zprávě jsou k nahlédnutí v sídle společnosti.

Profil společnosti

Pražská teplárenská a.s. byla založena v roce 1992 a svými aktivitami navazuje na tradici Elektrických podniků Královského hlavního města Prahy, které byly ustaveny dne 1. září 1897.

Pražská teplárenská je v současnosti jednou z nejvýznamnějších teplárenských společností v České republice, a to jak z hlediska počtu zásobovaných objektů, tak i kapacitou provozovaných zařízení. Tepelnou pohodu poskytuje 260 000 domácnostím, řadě průmyslových podniků, školám, institucím a ostatním podnikatelským subjektům na území Prahy.

Hlavním předmětem činnosti společnosti je výroba a rozvod tepelné energie a výroba elektrické energie. Tyto energie vyrábí zejména tzv. kogenerací, tj. společnou výrobou tepla a elektřiny, a tím naplňuje požadavky Směrnice evropského parlamentu a rady č. 2004/8/ES.

Důležitým krokem pro podporu ekologického řízení společnosti bylo získání certifikátu pro systém ekologického řízení společnosti dle ČSN ISO 14001 společně se systémem řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001.

Základní údaje o společnosti

Název společnosti:	Pražská teplárenská a.s.
Sídlo:	Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
Právní forma:	akciová společnost založená na dobu neurčitou
Identifikační číslo:	45273600
Společnost je zapsána:	Městský soud v Praze 2, oddíl B, vložka č. 1509
Základní kapitál:	4 147 877 000 Kč
Datum vzniku:	1. května 1992

Poslání Pražské teplárenské

Poskytovat zákazníkům efektivně využitelné služby a produkty šetrné k životnímu prostředí.

Vize Pražské teplárenské

Pražská teplárenská je v roce 2020 spolehlivým a vyhledávaným dodavatelem energií v pražském regionu. Podniká šetrně k životnímu prostředí a využívá soudobé technologie pro výrobu tepla a elektřiny s vícepalivovým základem. Jako klíčový hráč na trhu v pražském regionu maximalizuje hodnotu pro akcionáře a v maximální možné míře naplňuje jejich očekávání. Zároveň je stabilním a žádaným zaměstnavatelem i respektovanou společností, která podporuje region, kde podniká.

Hlavní priority Pražské teplárenské

Spokojení zákazníci

Poskytování kvalitních služeb zvyšujících uživatelský komfort a udržení dobrých vztahů se stávajícími i potenciálními zákazníky.

Ochrana životního prostředí

Respektování zásad státní politiky životního prostředí a všech právních předpisů v oblasti životního prostředí včetně předpisů Evropské unie.

Bezpečnost práce

Zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví našich zaměstnanců i veřejnosti uplatňováním moderních přístupů k bezpečnosti práce.

Předmět činnosti

1. Výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie
2. Výroba elektřiny
3. Obchod s elektřinou
4. Provozování drážní dopravy (dráhy) na železničních drahách – vlečkách
5. Opravy a montáž měřidel
6. Ověřování měřidel a činnost dle autorizační listiny ze dne 19. 12. 1995 č.j. 1734/95/20 vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

7. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
8. Poskytování telekomunikačních služeb a sdělovací techniky
9. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
10. Projektová činnost ve výstavbě
11. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
12. Měření znečišťujících a pachových látek, zpracování rozptylových studií
13. Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
14. Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
15. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
16. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:
 - Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 - Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 - Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 - Zprostředkování obchodu a služeb
 - Velkoobchod a maloobchod
 - Ubytovací služby
 - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 - Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 - Pronájem a půjčování věcí movitých
 - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 - Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 - Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
17. Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení



PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ

Váš spolehlivý partner ve světě tepla

Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů

Technické ukazatele

		2009	2010	2011
Instalovaný tepelný výkon	MW _t	1 752	1 707	1 696
Prodej tepla celkem	TJ/rok	12 814	13 914	11 741
Bytový odběr	TJ/rok	7 922	8 535	7 292
Nebytový odběr	TJ/rok	4 892	5 379	4 449
Dodávka tepla ze zdrojů celkem	TJ/rok	15 055	16 404	13 969
z toho z vlastních zdrojů	TJ/rok	6 417	6 709	4 335
Instalovaný elektrický výkon	MW _e	132	132	132
Prodej elektřiny	GWh/rok	179	206	118

Ekonomické ukazatele

		2009	2010	2011
Výnosy za teplo	mil. Kč	5 467	5 925	5 276
Výnosy za elektřinu	mil. Kč	409	337	175
Základní kapitál	mil. Kč	4 138	4 138	4 138
Aktiva celkem	mil. Kč	8 719	8 849	9 393
Náklady celkem	mil. Kč	5 932	6 175	5 430
Výnosy celkem	mil. Kč	7 310	8 103	8 002
Počet zaměstnanců k 31. prosinci	počet	772	775	758
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců za rok	počet	763	780	766
Zisk na zaměstnance	tis. Kč/zaměstnanec	1 806	2 472	3 358
Průměrná měsíční mzda	Kč/zaměstnanec	37 118	37 679	37 986
Hospodářský výsledek za účetní období	mil. Kč	1 378	1 928	2 572
Čistý zisk na jednu akcii	Kč/akcie	332	465	620
Dividenda	Kč/akcie	459	435	600

Významné události roku 2011

V ROCE 2011 SE DNE 30. ČERVNA KONALA ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA A DNE 18. SRPNA MIMOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI.

I NADÁLE SE DAŘÍ DODRŽOVAT DOBU PLÁNOVANÝCH LETNÍCH Odstávek V TERMÍNECH NASTAVENÝCH V MINULÝCH LETECH A NA MNOHA MÍSTECH PROBĚHLY POTŘEBNÉ ÚDRŽBOVÉ PRÁCE BEZ PŘERUŠENÍ DODÁVEK.

V PRŮBĚHU ROKU 2011 BYLY I PŘES POKLES NOVÉ VÝSTAVBY UZAVŘENY SMLOUVY NA NOVÁ PŘIPOJENÍ V PŘÍŠTÍCH LETECH O CELKOVÉM PŘÍKONU 35,269 MW.

OD 1. LEDNA 2011 BYL NASAZEN DO PRODUKTIVNÍHO PROVOZU NOVÝ ZÁKAZNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM NA PLATFORMĚ SAP. V SOUVISLOSTI S TÍMTO NASAZENÍM NEDOŠLO K ŽÁDNÝM ZÁSADNÍM PROBLÉMŮM V KOMUNIKACI S NAŠIMI ODBĚRATELI. TERMÍNY UZAVÍRÁNÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ A NÁSLEDNÉ FAKTURACE ZA SPOTŘEBOVANOU TEPELNOU ENERGII SE OPROTI MINULÉMU SYSTÉMU NEZMĚNILY.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ INVESTIČNÍ AKCÍ SPOLEČNOSTI BYLO V ROCE 2011 DOKONČENÍ PROPOJENÍ ZAŘÍZENÍ NA ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADU (ZEVO MALEŠICE) S TEPLÁRNOU MALEŠICE PRO VYVEDENÍ TEPELNÉHO VÝKONU V HORKÉ VODĚ Z NOVĚ INSTALOVANÉ ODBĚROVÉ TURBÍNY V ZEVO. PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ OD ZAČÁTKU ROKU 2011 VYKUPUJE TEPELNOU ENERGII OD ZEVO KROMĚ PÁRY I V HORKÉ VODĚ.

Úvodní slovo předsedy představenstva

Vážení přátelé,

dovoluji mi přinést Vám informace o nejdůležitějších záležitostech podnikání společnosti Pražská teplotárenská v uplynulém roce.

Naší společnosti se za loňský rok podařilo dosáhnout dobrých hospodářských výsledků. A to navzdory makroekonomické stagnaci České republiky projevující se jak důrazem na optimalizaci nákladů firemních zákazníků, tak snahou domácností o dosažení úspor. Proto je velmi důležité, že si Pražská teplotárenská udržela pozici klíčového dodavatele tepla na území Hlavního města Prahy, který má silný potenciál získávat nové zákazníky. To dokazuje i fakt, že přes pokles nové výstavby v Praze se naší společnosti loni podařilo uzavřít smlouvy na nová připojení o celkovém příkonu přes 35 MW, což meziročně představuje mírný nárůst.

Letos uběhne již 17 let od okamžiku, kdy byl uveden do provozu tepelný napáječ z Mělníka do Prahy a postupným rozšiřováním na něj napojených oblastí začalo vznikat teplotárenské dílo nazvané Pražská teplotárenská soustava (PTS). Díky jejímu fungování se podařilo výrazně snížit emise produkované do ovzduší v Praze lokálními kotelny. Odběratelé sídlící v dosahu PTS získali jistotu spolehlivých a ekonomicky výhodných dodávek dálkového tepla.

Jsem proto velmi rád, že v minulém roce bylo definitivně rozhodnuto o přivedení tepla z PTS také na levý vltavský břeh a již na podzim byla zahájena ražba štoly pod říčním dnem spojující Rohanský ostrov s Holešovicemi. První zákazníci v Holešovicích budou na PTS přepojeni už od topné sezony 2012/2013.

S Pražskou teplotárenskou soustavou souvisí významná změna, která byla rovněž nastartována v loňském roce a fakticky by se měla uskutečnit v roce letošním. Jedná se o vyčlenění dceřiné společnosti Energotrans, která provozuje elektrárnu Mělník I a na ni navazující napáječ z Mělníka do Prahy, a její prodej do skupiny ČEZ. Tento krok umožní Pražské teplotárenské udržet dlouhodobě příznivé ceny tepla pro konečné zákazníky.

V roce 2011 jsme se intenzivně věnovali environmentální stránce naší činnosti a pokračovali jsme ve snižování dopadů výroby tepla a elektřiny na životní prostředí. Produkce emisí oxidu dusíku z našich zdrojů klesla v roce 2011 proti roku předchozímu téměř o polovinu a produkce emisí SO₂ se snížila dokonce na třetinu. Došlo mimo jiné k ukončení mazutového provozu v Michli a koncem roku byl schválen aktualizovaný Plán odpadového hospodářství, kterým se zavazujeme k postupnému snižování produkce odpadů. V teplotárně Malešice pokračovalo testování různých druhů černého uhlí a jejich směsí s ohledem na plnění emisních limitů a na možnost dále využívat vedlejší energetické produkty, zejména strusku a popílek.

Značně jsme také pokročili v přípravě na plnění zprísňených emisních limitů, které pro nás vyplývají z evropské Směrnice o průmyslových emisích. U všech zdrojů, které požadavkům této směrnice podléhají, byly vypracovány technické studie a navržena konkrétní řešení, jak požadovaných hodnot dosáhnout.

Z investičních akcí dokončených v loňském roce bylo tou největší propojení Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) s teplárnou Malešice horkovodem namísto původního parovodu. To navázalo na instalaci turbogenerátoru v ZEVO, který energii z komunálního odpadu přeměňuje na teplo a elektřinu. Tento zdroj se tak stal dalším, který vyrábí v režimu kogenerace, tedy kombinované výroby tepla a elektřiny. Podíl této ekologické kogenerační výroby tepla na celkových dodávkách tepla zákazníkům Pražské teplárenské dosáhl v roce 2011 už více než 71 %.

Dovolte mi na tomto místě poděkovat všem zaměstnancům, kteří svou prací pomáhají naplňovat cíle naší společnosti a usilují o maximální spokojenost zákazníků. I díky loajálním a zkušeným zaměstnancům je Pražská teplárenská perspektivní společností, která má před sebou úspěšnou budoucnost.



JUDr. Daniel Křetínský
předseda představenstva

Statutární orgány a management společnosti

(k 31. 12. 2011)

Představenstvo

JUDr. Daniel Křetínský – předseda
PhDr. Lubomír Focko – místopředseda
Ing. Tomáš Mareček – místopředseda
Ing. Jan Špringl – místopředseda

Dozorčí rada

Jan Slezák – předseda
Ing. František Čupr – člen
Mgr. Hana Krejčí, Ph.D. – člen
Mgr. Marek Spurný – člen
Tatána Malcová – člen
Otakar Ježek – člen

Management

Ing. Ladislav Moravec – generální ředitel
Ing. Jiří Špitálník, CSc. – exekutivní ředitel
Ing. Jakub Hlavica, MBA – finanční ředitel
Ing. Petr Kusebauch – zastupující obchodní ředitel (od 1. 1. 2012 Ing. Tomáš Sluka, Ph.D. – obchodní ředitel)
Ing. Roman Koranda – výrobní ředitel
Ing. Petr Smolka – technicko-provozní ředitel

Úvěry a půjčky členům představenstva a dozorčí rady v roce 2011

Členům představenstva ani členům dozorčí rady neposkytla společnost žádné úvěry nebo půjčky a nepřevzala žádné záruky ani jištění za úvěry těchto osob. Žádný z členů představenstva ani z členů dozorčí rady nebyl odsouzen pro trestný čin majetkové povahy.

Informace pro akcionáře

Akcionářská struktura společnosti k 18. 8. 2011

Jméno	IČ	Adresa	Počet akcií	Podíl v %
NPTH, a.s.	28800648	532 13 Pardubice, Opatovice nad Labem	2 018 647	48,67
Pražská teplárenská Holding a.s.	26416808	170 00 Praha 7, Partyzánská 1	1 963 199	47,33
Pražská teplárenská a.s. (vlastní akcie)	45273600	170 00 Praha 7, Partyzánská 1/7	7 919	0,19
Ostatní fyzické a právnické osoby			158 112	3,81

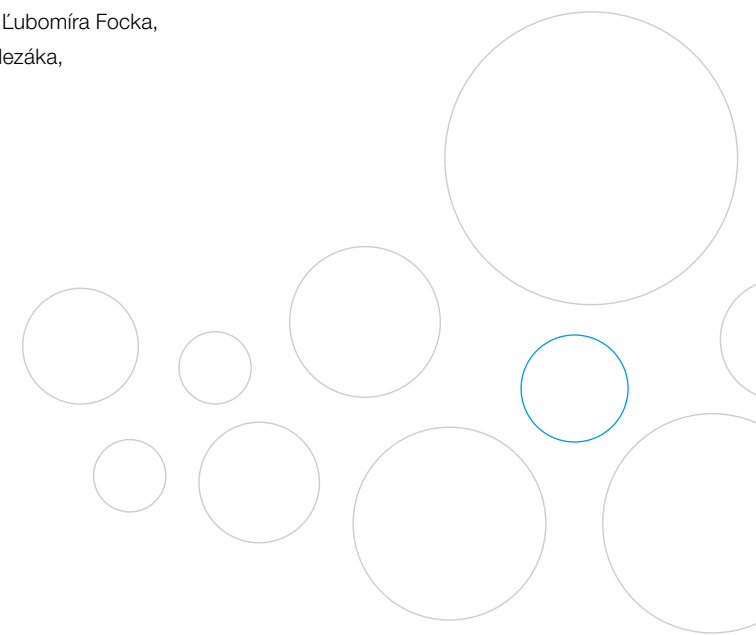
Valná hromada

Řádná valná hromada společnosti Pražská teplárenská konaná dne 30. 6. 2011:

- schválila zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010,
- schválila řádnou a konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2010,
- schválila rozdělení zisku,
- zvolila nové členy představenstva společnosti, a to Ing. Tomáše Marečka a PhDr. Lubomíra Focka,
- zvolila nové členy dozorčí rady společnosti, a to Mgr. Hanu Krejčí, Ph.D. a Jana Slezáka,
- schválila smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti,
- schválila plnění členům orgánů společnosti,
- určila auditorem společnosti pro audit účetních závěrek za účetní období 2011 a 2012 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o.,
- schválila limit částky vyčleněné pro sponzoring v roce 2012 ve výši 30 mil. Kč.

Mimořádná valná hromada společnosti Pražská teplárenská konaná dne 18. 8. 2011:

- schválila změnu stanov společnosti.



Základní kapitál

Základní kapitál společnosti je rozdělen do 4 147 877 ks akcií, jejichž účetní hodnota je 4 147 877 tis. Kč. Jmenovitá hodnota jedné akcie je 1 000 Kč.

V posledních třech letech nedošlo ke změnám v hodnotě základního kapitálu ani ke změnám v počtu a druhu akcií.

Údaje o cenných papírech

Druh cenného papíru:	kmenové akcie
Forma:	na majitele
Podoba:	listinná
Počet kusů:	4 147 877
Celková hodnota emise:	4 147 877 000 Kč
Jmenovitá hodnota jedné akcie:	1 000 Kč

Společnost Pražská teplárenská k 31. 12. 2011 držela 7 919 ks vlastních akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč.

Práva akcionáře

Vlastnictví akcionářů zakládá právo akcionářů podílet se na řízení společnosti, které mohou uplatňovat na valné hromadě. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty akcie přitom představuje jeden hlas.

Převoditelnost akcií Pražské teplárenské není omezena. Ze strany třetích osob nebyla v běžném ani předcházejícím roce činěna veřejná nabídka na převzetí akcií Pražské teplárenské a rovněž ze strany Pražské teplárenské nebyla činěna veřejná nabídka na převzetí akcií jiných společností.

Majetkové účasti

Přehled majetkových účastí ve společnosti

Podíl na základním kapitálu

Energotrans, a.s., Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7	Pražská teplárenská a.s.	100 %
TERMONTA PRAHA a.s., Třebohostická 46/11, 100 00 Praha 10	Pražská teplárenská a.s.	100 %
Teplo Neratovice, spol. s r.o., Školní 162, 277 11 Neratovice	Pražská teplárenská a.s.	100 %

Výsledek hospodaření dceřiných společností po zdanění

Výsledek hospodaření po zdanění (tis. Kč)

	2009	2010	2011
Energotrans, a.s.	1 568 569	1 214 874	1 036 371
TERMONTA PRAHA a.s.	2 768	3 186	1 412
Teplo Neratovice, spol. s r.o.	2 586	5 759	4 844

Zpráva představenstva

Podnikatelské prostředí

Výroba a rozvod tepelné energie patří mezi regulovaná odvětví energetiky.

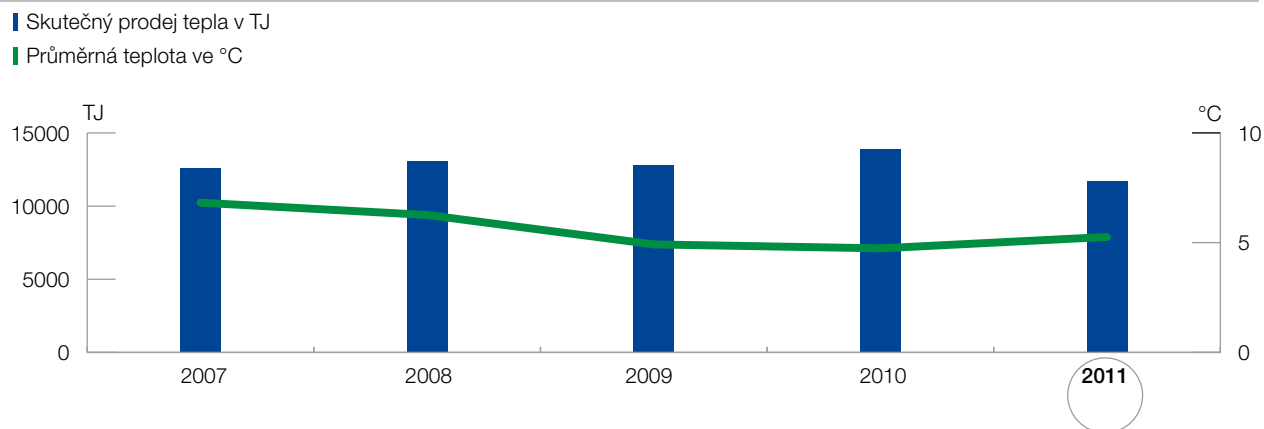
Ceny tepla byly na základě zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, cenami věcně usměrňovanými a způsob jejich regulace byl v roce 2011 určen vyhláškou Energetického regulačního úřadu („ERÚ“) č. 140/2009 Sb. Dle platného Cenového rozhodnutí ERÚ č. 1/2010 mohly ceny zahrnovat pouze ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený zisk. Pro dodávky tepla určené v konečné spotřebě všem odběratelům byla v uvedených cenových rozhodnutích vydána pravidla, která stanovila postupy při kalkulaci a sjednání cen a vymezení oprávněných nákladů v cenách tepla.

Výroba a distribuce tepelné energie

Výroba a dodávka tepelné energie je závislá na vnějších klimatických podmínkách otopného období. Teplotní průměr otopného období roku 2011 byl mírně vyšší než v roce 2010, ale otopné období bylo výrazně kratší (o 43 vytápěcích dnů méně než v roce 2010).

Průměrná teplota otopného období roku 2011 činila 5,26 °C a trvala 224 vytápěcích dnů. Nejvyšší denní dodávka (vlastní výroba a nákup) tepla v roce 2011 byla 98 301 GJ, nejchladnějším dnem byl 23. únor s průměrnou teplotou -9,1 °C.

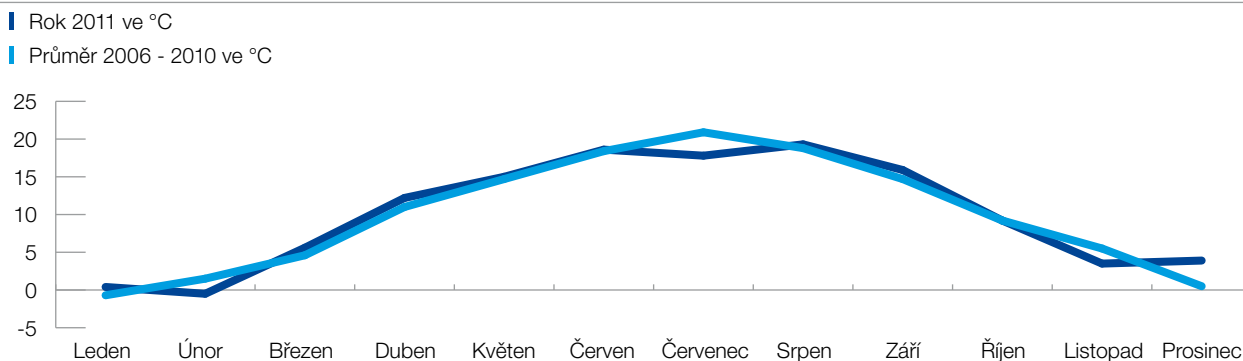
Vývoj ročního prodeje tepla v Pražské teplárenské a vývoj teploty v otopném období



Klimatické podmínky

V porovnání s desetiletým průměrem bylo v roce 2011 o 10 topných dní méně, průměrná teplota v měsících lednu až dubnu byla vyšší o cca 0,56 °C a v září až prosinci vyšší o 1,1 °C. Topná sezóna 2011/2012 začala 7. října 2011.

Porovnání průměrných měsíčních teplot



Zdroje, tepelné sítě, předávací stanice

V roce 2011 provozovala Pražská teplárenská 4 teplárenské výroby a 34 výtopen, tedy celkem 38 tepelných zdrojů. V rámci Pražské teplárenské soustavy (PTS) byly provozovány zdroje teplárna Malešice a Elektrárna Mělník I (EMĚ I – provozovaná společností Energotrans, která je dceřinou společností Pražské teplárenské) jako zdroje základní, a teplárna Michle a výtopny Krč a Třeboradice jako zdroje špičkové. Dále bylo odebíráno teplo ze Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO Malešice, původní název Spalovna Malešice), které zajišťovalo také dodávky páry pro parní odběry PT od 9. 11. 2011 trvale.

Rozhodujícím dodavatelem tepla je společnost Energotrans, jejíž dodávky tvoří 81,57 % z dodávky tepelné energie do PTS a 63,28 % z celkové dodávky tepla do Pražské teplárenské.

K 31. 12. 2011 byl instalovaný tepelný výkon zdrojů Pražské teplárenské 1 696 MWt. Tepelný výkon na prahu zdrojů při teplotě -12 °C dosáhl 1 308 MWt.

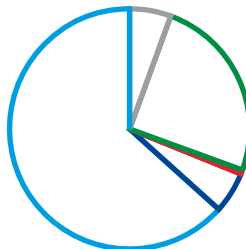
Podíl kogenerační výroby tepla na dodávce tepla do Pražské teplárenské (včetně dodávky tepla z Energotransu) činil 71,3 %. Pražská teplárenská provozovala k 31. 12. 2011 celkem 682 km tepelných sítí, z toho 487 km primárních topných sítí a 195 km sekundárních topných sítí.

Pražská teplárenská a.s. k 31. 12. 2011 provozovala 2 281 předávacích a redukčních stanic. Jednalo se především o 2 191 vlastních předávacích stanic. Stanic ve vlastnictví odběratelů provozovaných na základě mandátních smluv bylo 90. Pražská teplárenská dále dodává teplo do 1 964 odběrných míst, která nejsou v jejím přímém vlastnictví a ani je neprovozuje.

Dodávky tepla byly kryty na vstupu do tepelných soustav v Pražské teplárenské z 25,14 % z plynného paliva (v r. 2010 – 28,6 %), z 0,49 % z kapalného paliva (v r. 2010 – 0,19 %), z 5,4 % z tuhého paliva (v r. 2010 – 12,11 %), 63,28 % bylo kryto dodávkou tepla z Elektrárny Mělník I (v r. 2010 – 54,71 %), což je uhelná kogenerační výroba a zbývajících 5,69 % bylo kryto nákupem tepla ze ZEVO Malešice (v r. 2010 – 4,39 %).

Podíl dodávky tepla z paliv a nákupu tepla na dodávce tepla

■ Nákup tepla ze ZEVO	5,69 %
■ Zemní plyn	25,14 %
■ Topný olej	0,49 %
■ Černé uhlí	5,40 %
■ Nákup tepla z EMĚ I	63,28 %



Výroba a prodej elektrické energie

Výroba elektřiny v Pražské teplárenské probíhá výhradně kombinovaným způsobem. Rozhodujícím zdrojem výroby elektřiny v Praze je teplárna Malešice se 122 MWe instalovaného elektrického výkonu. V zimním období vyrábí elektřinu také teplárna Michle s 6 MWe instalovaného elektrického výkonu a teplárna Holešovice s 2,5 MWe instalovaného elektrického výkonu. Dále je pomocí spalovacích motorů nepřetržitě vyráběna elektřina především pro vlastní spotřebu v teplárně Veleslavin s 1,8 MWe instalovaného elektrického výkonu.

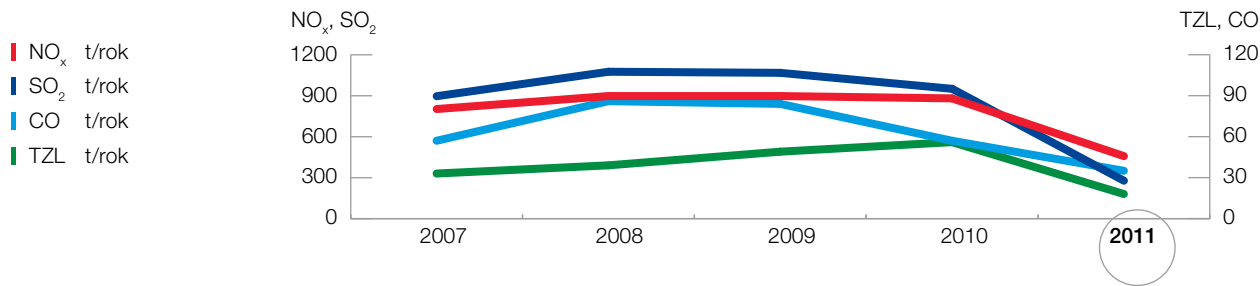
Pražská teplárenská v roce 2011 prodala 117 GWh, z toho bylo z vlastní výroby prodáno 19 GWh a 98 GWh bylo nakoupeno.

Ochrana životního prostředí

Produkce emisí v roce 2011

V roce 2011 navázala Pražská teplárenská na předcházející roky a i nadále věnovala ochraně životního prostředí vysokou pozornost. Zvyšování využití kogenerační výroby tepla a elektřiny zůstává i nadále jedním ze základních úkolů společnosti v oblasti ochrany životního prostředí. Tento přístup je plně v souladu se zákonem o hospodaření s energií a energetickou politikou v ČR. V roce 2011 splňovaly všechny tepelné zdroje Pražské teplárenské stanovené základní emisní limity pro tuhé látky, oxid siřičitý, oxidy dusíku a oxid uhelnatý. Emisní stropy, stanovené na zvláště velkých zdrojích, byly v roce 2011 splněny. Během roku 2011 byla vydána řada změn integrovaných povolení. V rámci rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy bylo v teplárně Malešice dočasně prodlouženo zrušení emisního limitu pro chlor na uheľných kotlích. Rok 2011 byl tak dalším rokem testování různých druhů černého uhlí a jejich směsí s ohledem na plnění emisních limitů a následně i využívání produktů po spalování. Vedle opatření vyplývajících z plnění integrovaných povolení byly splněny i ekologické cíle související s průzkumy kontaminace a zpracováním analýz rizik pro teplárny Malešice a Michle a pro bývalý areál výtopny Invalidovna. Byl ukončen mazutový provoz v teplárně Michle a pokračovala zde sanace kolejistě stáčení mazutu. V souladu s legislativními změnami v oblasti nakládání s chemickými látkami probíhala postupně změna označení těchto látek na jednotlivých provozech. Koncem roku byl schválen aktualizovaný "Plán odpadového hospodářství pro PT", kterým se zavazujeme i nadále k postupnému snižování produkce odpadů, což souvisí především s využíváním odpadů jako druhotných surovin (popeloviny, el. akumulátory, baterie, odpadní oleje, zářivky, chladničky, papír, plastové odpady). PT je i nadále zapojena do unikátního projektu sběru elektrospotřebičů ("Zelená firma").

Průběh produkce emisí v Pražské teplárenské (v letech 2007 - 2011)



Produkce emisí v roce 2011

emise	TZL	SO ₂	NO _x	CO	popeloviny
t/rok	18	278	458	35	7 820

Certifikace ISO

Pražská teplárenská pokračovala již osmým rokem v řízení společnosti dle mezinárodních norem ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001 (vedení společnosti rozhodlo o udržování systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001 v roce 2011 již bez interních a certifikačních auditů). V roce 2011 prošla společnost recertifikačním auditem environmentálního řízení a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ESMS) v souladu s požadavky norem ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001. Audit konstatoval shodu s požadavky ve všech prověřovaných oblastech a vyzvedl vysokou úroveň dokumentace, provádění interních auditů a řízení integrovaného systému. Společnost si opětovně stanovila a splnila cíle zaměřené na zlepšování environmentálního profilu a prevenci bezpečnostních rizik. V průběhu roku byly prováděny interní audity ESMS za účelem ověření shody s požadavky jednotlivých procesů – vedle prověření jednotlivých složek ochrany životního prostředí (monitoring emisí, nakládání s odpady a vodami na jednotlivých provozech) a zajištění bezpečnosti práce v souladu s legislativními požadavky i prověření činnosti teploměrné služby, řízení lidských zdrojů, řízení údržby a nakupování. O plnění cílů a o výsledcích auditů byla zpracována souhrnná zpráva a ke zjištěným nálezům byla stanovena nápravná, případně preventivní opatření, zajišťující další zlepšování systému ESMS.

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví

V roce 2011 byla bezpečnosti a ochraně zdraví při práci věnována náležitá pozornost. Celá oblast byla průběžně zajišťována tak, aby byly naplněny požadavky platné legislativy.

Nadále byla věnována pozornost zajištění standardů v oblasti péče o zdraví zaměstnanců ve spolupráci s lékaři, kteří pro Pražskou teplárenskou a.s. zajišťují závodní preventivní péči. Na sklonku roku byly zahájeny přípravy na zajišťování pracovně lékařské péče v souladu s novou legislativou, která začne platit v roce 2012.

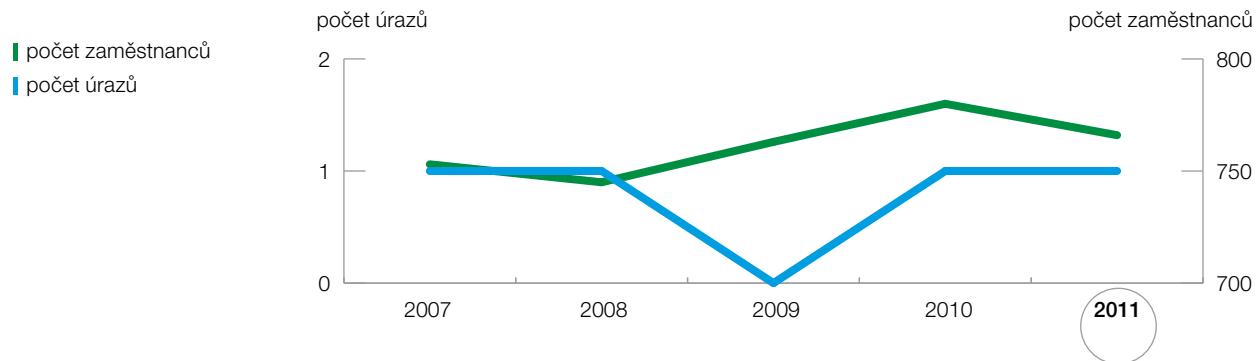
Stav bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byl v roce 2011 neustále zlepšován zejména kontrolní činností na všech stupních řízení a v neposlední řadě i spolupráci s odborovou organizací.

V roce 2011 došlo v Pražské teplárenské a.s. k jednomu pracovnímu úrazu s pracovní neschopností nad tři kalendářní dny.

Při objasňování příčin tohoto úrazu stejně tak i výsledkem šetření ze strany Policie ČR, bylo konstatování, že pracovnímu úrazu nešlo zabránit a došlo k němu pouze vlivem neodstranitelného rizika spojeného s výkonem práce.

Průběžně byly monitorovány změny legislativy a byl aktualizován celý systém bezpečnosti a ochrany zdraví včetně Registrů rizik, které jsou zpracovány pro všechna pracoviště.

Vývoj úrazovosti v letech 2007 – 2011



Investice

Investiční výdaje v roce 2011 byly 256 685 tis. Kč. Nejvýznamnější investiční akcí dokončenou v tomto roce je Horkovodní propojení zdrojů ZEVO a TMA v hodnotě 98 969 tis. Kč. Druhým nejvýznamnějším projektem byla obnova předávacích stanic s výdajem 54 575 tis. Kč. Významným investičním výdajem byla napojení nových odběratelů v celkové částce 31 615 tis. Kč a obnova tepelných sítí v částce 15 878 tis. Kč. Na projekty IT bylo vynaloženo 13 221 tis. Kč. Dále došlo k vypořádání věcných břemen investičních projektů realizovaných v předchozích letech v hodnotě 11 855 tis. Kč (zejména napojení Jižního města a Modřan na PTS z počátku tohoto tisíciletí a přepojení Petrovic na PTS z roku 2009).

Přehled investičních akcí v roce 2011

	Výdaje 2011 (tis. Kč)
Horkovodní propojení zdrojů ZEVO a TMA	98 969
Obnova předávacích stanic	54 575
Nová napojení	31 615
Obnova tepelných sítí	15 878
Obnova ostatní (autopark, Náhrada DOKOMu – Kometa)	13 880
IT projekty ostatní	13 221
Vypořádání věcných břemen	11 855
Převedení zákaznického systému na platformu SAP	9 660
Další projekty obnovy (zdroje, velíny)	7 032
Celkem	256 685

Zaměstnanci

Pražská teplárenská považuje péči o pracovní i osobní růst svých zaměstnanců za jednu z priorit. Proto umožňuje svým zaměstnancům vzdělávání pro udržení a prohloubení jejich kvalifikace a nabízí jim také mnoho výhod v rámci sociálního programu.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců Pražské teplárenské za rok 2011 činil 766, což je o 14 zaměstnanců méně než v roce 2010. Technicko-hospodářských pracovníků bylo celkem 382, což znamená snížení o 9 zaměstnanců oproti roku 2010. Dělníků bylo 384, což představuje snížení oproti roku 2010 o 5 osob.

Vztahy s veřejností

Pražská teplárenská se snaží udržovat dobré vztahy se svými zákazníky, obchodními partnery, státními institucemi a širokou veřejností. Pražská teplárenská nevnímá vztahy s veřejností jen jako poskytování finančních prostředků na jednotlivé projekty. Vztahy s veřejností chápeme jako celkové působení společnosti v regionu, ve kterém podnikáme.

Pražská teplárenská v roce 2011 poskytla finanční příspěvek řadě projektů z oblasti charity, podpory mládeže, sportu, zdravotnictví či společenského a kulturního života.

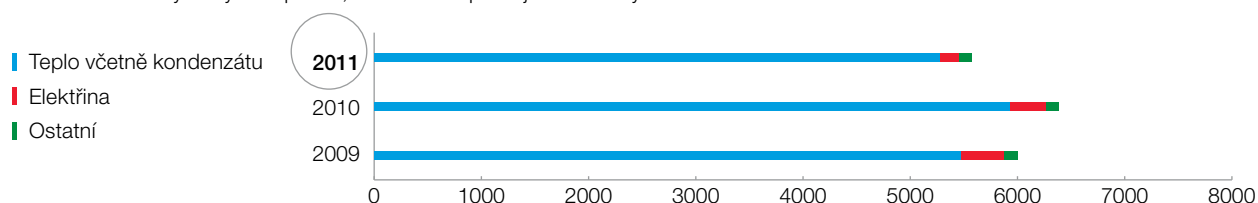
V roce 2011, tak jako každoročně, informovala Pražská teplárenská své zákazníky a Pražany o termínech a důvodech pravidelných plánovaných letních odstávek v dodávkách tepelné energie, a to jak v mimořádném vydání Zpravodaje Pražské teplárenské, tak i na svých internetových stránkách a pomocí inzerátů v časopisech jednotlivých městských částí.

Komentář k finanční situaci a k výsledkům hospodaření

Finanční situace Pražské teplárenské byla v průběhu roku 2011 stabilní.

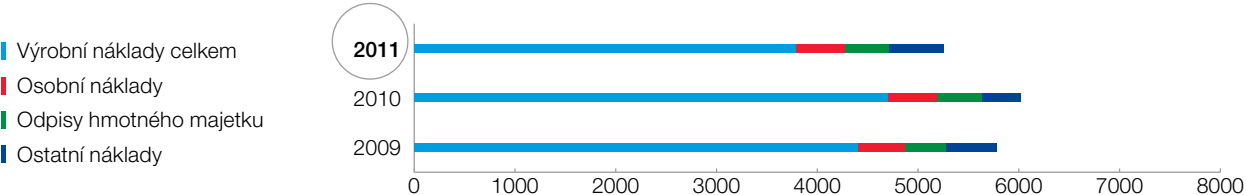
Výnosy z běžné činnosti (mil. Kč)

V roce 2011 tvořily tržby za teplo 94,7 % tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb.



Náklady (mil. Kč)

Náklady roku 2011 meziročně klesly o 12,1 %. Z pohledu naší společnosti byly ovlivněny především výrazným snížením nákladů na pořízení energií o 17,9 % z důvodu nižší výroby.



Výsledek hospodaření

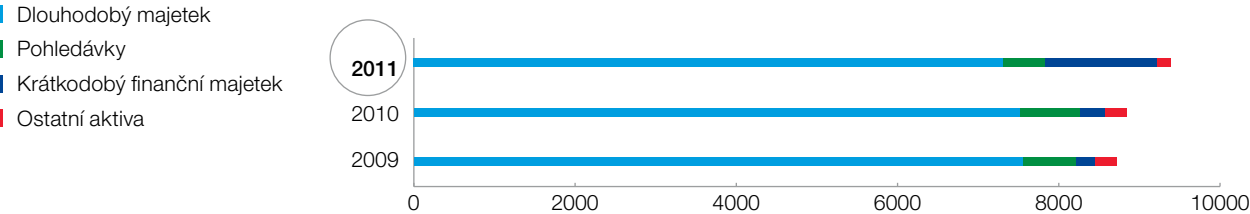
Dosažený výsledek hospodaření běžného roku ve výši 2 572 mil. Kč umožní zajistit další rozvoj společnosti a vyplatit dividendy našim akcionářům.

Meziročně byl nárůst zisku společnosti pozitivně ovlivněn zejména lepším výsledkem z provozní činnosti a vyšší přijatou dividendou od dceřiné společnosti Energotrans.

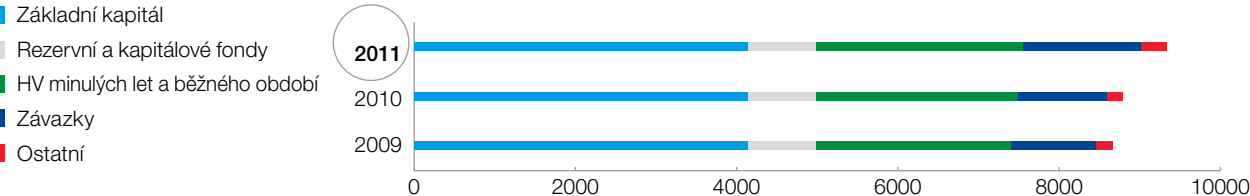
Balance

Bilanční suma v roce 2011 se zvýšila o 544 mil. Kč oproti roku 2010.

Aktiva (mil. Kč)



Pasiva (mil. Kč)



Výhled do budoucna

Hlavním posláním Pražské teplárenské je dlouhodobé zajištění spolehlivých dodávek tepla při současném snižování vlivu na životní prostředí. Tato role zůstane i nadále prioritou a jejímu naplnění budou podřízeny všechny ostatní činnosti, které společnost vykonává.

K tomuto cíli zásadně přispívá neustálé rozšiřování Pražské teplárenské soustavy, která do budoucna nebude doménou jen pravobřežní části hl.m. Prahy, ale dosáhne i do oblasti Holešovic na protilehlém břehu řeky Vltavy. V roce 2011 byla zahájena stavba štol pod řekou Vltavou, ve které bude uložen páteřní napáječ pro tuto lokalitu. Vlastní rozšiřování Pražské teplárenské soustavy v oblasti Holešovic bude probíhat postupně v následujících letech. Rozvoj Pražské teplárenské soustavy nepředstavuje jen projekt připojení stávajících odběratelů z lokálních plynových kotelen, ale zahrnuje také připojování nových zákazníků. Ačkoliv hospodářský útlum posledních let zpomalil výstavbu komerčních a bytových objektů, i v příštích letech bude pokračovat napojování nových odběratelů na zdroje a rozvodné soustavy Pražské teplárenské. Řada smluv je již uzavřena a nové se stále připravují.

Kromě zmíněného rozvoje se stále hledají cesty k zefektivnění provozu distribučních soustav Pražské teplárenské. Posuzují se možnosti zvyšování transportních možností Pražské teplárenské soustavy prostřednictvím úprav hlavních čerpacích uzlů. Smyslem těchto aktivit je zvyšování podílu výroby tepla ve vysoce účinné kombinované výrobě elektřiny a tepla. V následujících letech bude kladen větší důraz na optimalizaci spotřeby elektrické energie na zajištění čerpací práce v rozvodu tepla za širšího použití otáčkového řízení pohonů čerpadel.

Další prioritou Pražské teplárenské je příprava tepelných zdrojů na plnění zpřísněných emisních limitů z novelizované Směrnice o průmyslových emisích, které vstoupí v platnost od roku 2016. U všech zdrojů, které podléhají požadavkům směrnice, byly vypracovány technické studie řešící plnění nových emisních limitů. Navrhované úpravy budou spočívat ve výměně palivových hořáků za nízkoemisní a nebudou znamenat zásadní zásah do stávající technologie tepelných zdrojů.

Pražská teplárenská bude i v příštích letech pokračovat v hledání cest, jak vyrábět a distribuovat teplo s minimální zátěží pro životní prostředí a současně s maximální spolehlivostí. Společnost proto nepřestane klást důraz na vysoce účinnou kombinovanou výrobu tepla a elektřiny (kogeneraci), která velmi výrazně zvyšuje efektivitu využití energie z paliva. Tím bude vždy zajištěno ekologicky a cenově přijatelné teplo pro konečné zákazníky.

Zpráva dozorčí rady

Dozorčí rada vykonávala svoji činnost v souladu s obchodním zákoníkem a stanovami společnosti. V roce 2011 se uskutečnilo celkem šest zasedání dozorčí rady.

Na těchto zasedáních se dozorčí rada zabývala významnými záležitostmi chodu společnosti, kontrolou hospodaření společnosti a stavem jejího majetku. Dozorčí rada postupovala při výkonu své činnosti v souladu s ustanovením obchodního zákoníku § 197 odst. 1.

Ke dni 10. 1. 2011 byla rozhodnutím dozorčí rady mimo zasedání jmenována náhradním členem dozorčí rady paní Hana Krejčí. Na svém zasedání dne 12. 4. 2011 jmenovala dozorčí rada náhradním členem dozorčí rady pana Jana Slezáka. Na témže zasedání dne 12. 4. 2011 odstoupil z funkce předsedy dozorčí rady pan František Čupr a s účinností k okamžiku volby byl zvolen předsedou dozorčí rady pan Jan Slezák. S konáním řádné valné hromady dne 30. 6. 2011 skončil paní Haně Krejčí a panu Janu Slezákovi výkon funkce náhradního člena dozorčí rady, oba však byli touto valnou hromadou zvoleni řádnými členy dozorčí rady. Na zasedání dozorčí rady dne 1. 7. 2011 byl pan Jan Slezák opět zvolen předsedou dozorčí rady.

Dozorčí rada přezkoumala představenstvem předložený návrh zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011 a řádnou i konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2011. Dozorčí rada souhlasí s výroky auditora, že účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka podávají věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti Pražská teplárenská a.s. k 31. prosinci 2011 a nákladů, výnosů, výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2011. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě řádnou i konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2011 schválit.



Jan Slezák
předseda dozorčí rady

Zpráva nezávislého auditora

pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s.



KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8, Česká republika, Telephone +420 222 123 111, Fax +420 222 123 100, Internet: www.kpmg.cz

Účetní závěrka

Na základě provedení auditu jsme dne 29. února 2012 vydali k účetní závěrce, která je součástí této konsolidované výroční zprávy, zprávu následujícího znění: „Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Pražská teplárenská a.s., tj. rozvahy k 31. prosinci 2011, výkazu zisku a ztráty a přehledu o peněžních tocích za rok 2011 a přílohy této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod a ostatních doplňujících údajů. Údaje o společnosti Pražská teplárenská a.s. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti Pražská teplárenská a.s. je odpovědný za sestavení závěrky, která podává 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.

Odpovědnost auditora

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

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně vyhodnocení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém, který je relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

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

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Pražská teplárenská a.s. k 31. prosinci 2011 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2011 v souladu s českými účetními předpisy.“

Konsolidovaná účetní závěrka

Na základě provedeného auditu jsme dne 21. března 2012 vydali ke konsolidované účetní závěrce, která je součástí této konsolidované výroční zprávy, zprávu následujícího znění:

„Provedli jsme audit přiložené konsolidované účetní závěrky společnosti Pražská teplárenská a.s., tj. konsolidované rozvahy k 31. prosinci 2011, konsolidovaného výkazu zisku a ztráty a konsolidovaného přehledu o peněžních tocích za rok 2011 a přílohy této konsolidované účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod a ostatních doplňujících údajů. Údaje o společnosti Pražská teplárenská a.s. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této konsolidované účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za konsolidovanou účetní závěrku

Statutární orgán společnosti Pražská teplárenská a.s. je odpovědný za sestavení konsolidované účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení konsolidované účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

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

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v konsolidované účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně vyhodnocení rizik, že konsolidovaná účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém, který je relevantní pro sestavení konsolidované účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace konsolidované účetní závěrky.

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

Výrok auditora

Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Pražská teplárenská a.s. k 31. prosinci 2011 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2011 v souladu s českými účetními předpisy.“

Zpráva o vztazích

Provedli jsme ověření věcné správnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Pražská teplárenská a.s. za rok končící 31. prosincem 2011. Za sestavení této zprávy o vztazích a její věcnou správnost je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích.

Ověření jsme provedli v souladu s auditorským standardem č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné věcné nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.

Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Pražská teplárenská a.s. za rok končící 31. prosincem 2011 obsahuje významné věcné nesprávnosti.

Konsolidovaná výroční zpráva

Provedli jsme ověření souladu konsolidované výroční zprávy s výše uvedenou konsolidovanou účetní závěrkou. Za správnost konsolidované výroční zprávy je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu konsolidované výroční zprávy s konsolidovanou účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy požadují, abychom ověření naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že informace obsažené v konsolidované výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v konsolidované účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou konsolidovanou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené v konsolidované výroční zprávě ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou konsolidovanou účetní závěrkou.

V Praze, dne 18. dubna 2012

KPMG Česká republika Audit

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Oprávnění číslo 71

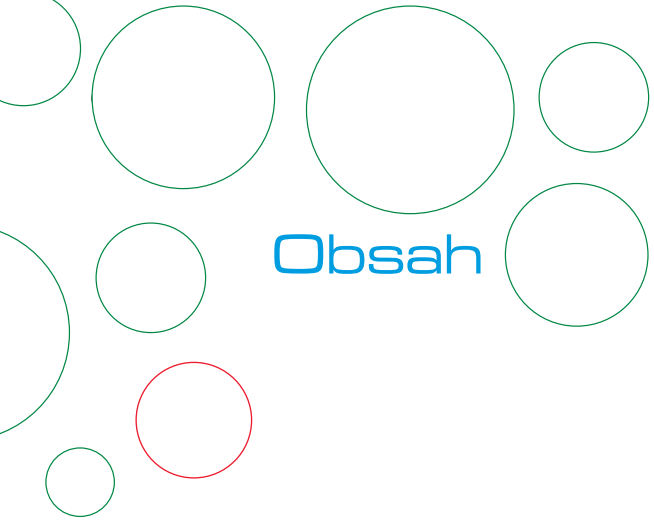
Petr Škoda

Ing. Petr Škoda

Partner

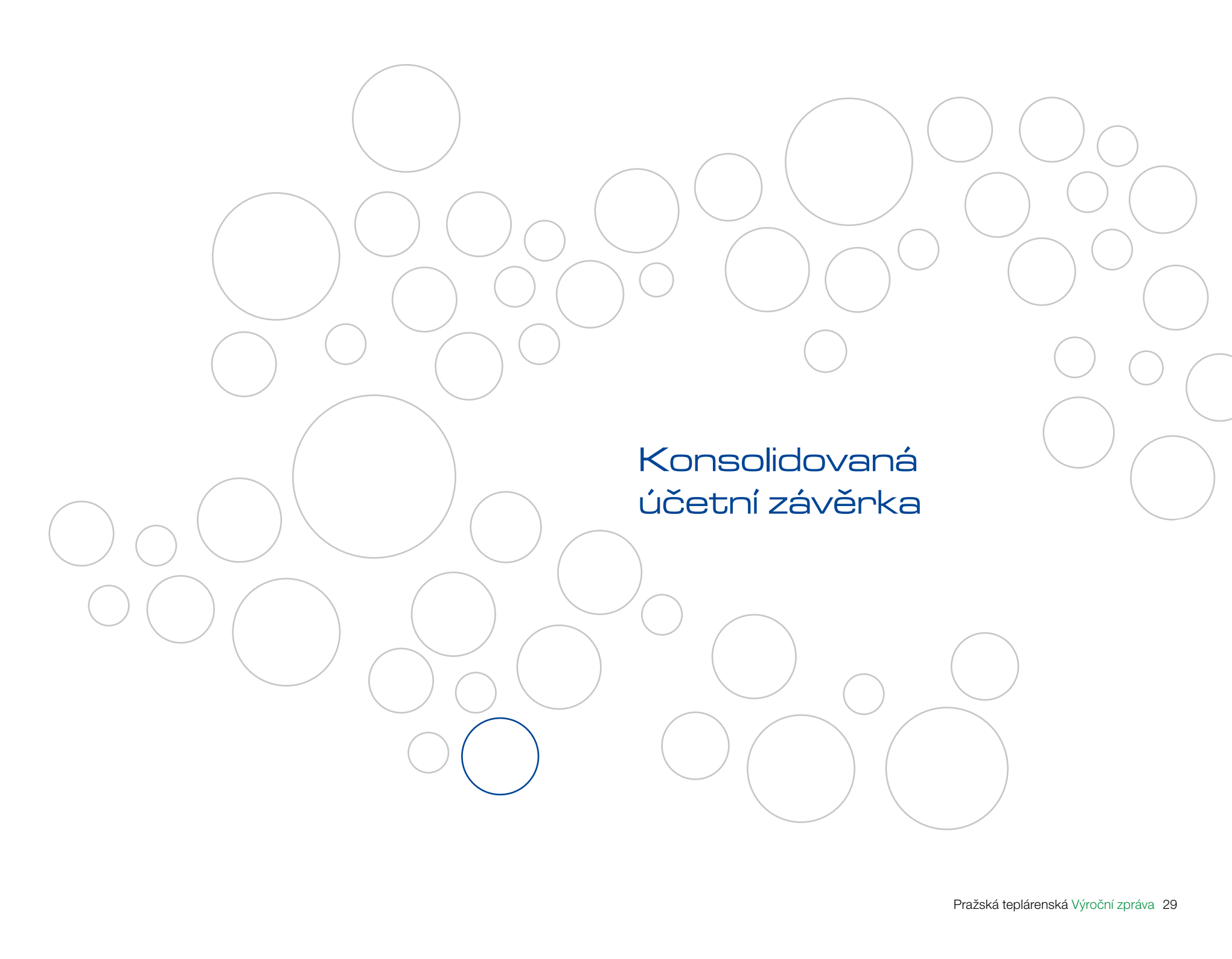
Oprávnění číslo 1842

Finanční část



Obsah

Konsolidovaná účetní závěrka	29
Konsolidovaná rozvaha	30
Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty	32
Konsolidovaný přehled o peněžních tocích	34
Příloha konsolidované účetní závěrky	36
 Nekonsolidovaná účetní závěrka	55
Nekonsolidovaná rozvaha	56
Nekonsolidovaný výkaz zisku a ztráty	60
Nekonsolidovaný přehled o peněžních tocích	62
Příloha nekonsolidované účetní závěrky	64
 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami	83



Konsolidovaná účetní závěrka

Konsolidovaná rozvaha

Aktiva

		Běžné úč. období	Minulé úč. období
	Aktiva	13 597 234	13 928 570
B	Dlouhodobý majetek	9 847 171	10 283 605
B.I	Dlouhodobý nehmotný majetek	186 877	85 062
B.II	Dlouhodobý hmotný majetek	9 578 370	10 112 397
B.III	Dlouhodobý finanční majetek	81 924	86 146
C	Oběžná aktiva	3 743 587	3 638 792
C.I	Zásoby	288 336	331 277
C.II	Dlouhodobé pohledávky	37 964	39 317
C.III	Krátkodobé pohledávky	779 046	924 467
C.IV	Krátkodobý finanční majetek	2 638 241	2 343 731
D	Časové rozlišení	6 476	6 173

Pasiva

		Běžné úč. období	Minulé úč. období
	Pasiva	13 597 234	13 928 570
A	Vlastní kapitál	11 265 386	12 078 181
A.I.	Základní kapitál	4 138 333	4 138 333
A.II.	Kapitálové fondy	2 587 925	2 667 384
A.II.2	Ostatní kapitálové fondy	2 654 622	2 654 622
A.II.3	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	-66 697	12 762
A.III	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	940 789	944 618
A.IV	Hospodářský výsledek min. let	1 820 123	2 458 915
A.V	HV za úč. obd. bez menš. podílů	1 778 216	1 868 931
A.V.1	HV běž. úč. obd. (+/-)	1 778 216	1 868 931
B	Cizí zdroje	2 317 994	1 835 572
B.I	Rezervy	398 711	310 909
B.II	Dlouhodobé závazky	764 121	763 891
B.III	Krátkodobé závazky	1 155 162	760 772
C	Časové rozlišení	13 854	14 817

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty

		Běžné úč. období	Minulé úč. období
I	Tržby za prodej zboží	180 767	173 687
A	Náklady vynal. na prodané zboží	180 756	173 695
+	Obchodní marže	11	-8
II	Výkony	7 347 937	8 679 892
B	Výkonová spotřeba	3 862 544	5 098 368
+	Přidaná hodnota	3 485 404	3 581 516
C	Osobní náklady	583 675	588 886
D	Daně a poplatky	88 100	18 741
E	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	762 338	785 410
III	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	167 702	178 651
F	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	5 960	10 768
G	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	3 714	-2 122
IV+V	Ostatní provozní výnosy	918 537	948 444
H+I	Ostatní provozní náklady	969 179	1 027 097
*	Konsolidovaný provozní HV	2 158 677	2 279 831
VI až XI-XII	Finanční výnosy	115 175	42 920
J+K+L+M+N+O-P	Finanční náklady	27 830	9 387
*	Konsolidovaný HV z fin. operací	87 345	33 533

		Běžné úč. období	Minulé úč. období
Q.1	Splatná daň z příjmů z běž. čin.	438 783	386 268
Q.2	Odložená daň z příjmů z běž. čin.	11 555	58 165
**	Konsolidovaný HV za běž. činnost	1 795 684	1 868 931
	Splatná daň z příjmů z mimořádné činnosti	17 468	
*	Konsolidovaný mimořádný HV	-17 468	
***	Konsolidovaný HV za účetní období bez podílu ekvivalence	1 778 216	1 868 931
z toho:	– HV běžného účetního období bez menšinových podílů	1 778 216	1 868 931
****	Konsolidovaný HV za úč. období	1 778 216	1 868 931

Konsolidovaný přehled o peněžních tocích

		Běžné úč. období	Minulé úč. období
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	2 343 731	2 096 559
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti		
Z:	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	2 246 022	2 313 364
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	588 927	588 208
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv	763 279	787 993
A.1.2.	Změna stavu:	3 714	-2 122
A.1.2.2.	rezerv a ostatních opravných položek	3 714	-2 122
A.1.3.	Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv	-159 305	-162 752
A.1.5.	Výnosy z dividend a podílu na zisku	-2 726	-1 384
A.1.6.	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	-35 906	-32 028
A.1.7.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	19 871	-1 499
A*.	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního	2 834 949	2 901 572
A.2.	Změna potřeby pracovního kapitálu	351 972	43 259
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení	161 903	-107 603
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů časového rozlišení	147 068	86 938
A.2.3.	Změna stavu zásob	43 001	63 924
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, finančními a mimořádnými položkami	3 186 921	2 944 831
A.3.	Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků		-18
A.4.	Přijaté úroky	35 566	30 995
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulé období	-321 846	-544 495
A.6.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	2 726	1 384
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	2 903 367	2 432 697

		Běžné úč. období	Minulé úč. období
Peněžní toky z investiční činnosti			
B.1.	Nabytí stálých aktiv	-272 030	-718 610
B.1.1.	Nabytí dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	-272 030	-718 610
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	160 900	361 410
B.2.1.	Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	160 900	361 410
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	4 222	4 222
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-106 908	-352 978
Peněžní toky z finančních činností			
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	-2 501 949	-1 832 547
C.2.1.	Platby z fondů tvořených ze zisku	-13 830	-26 102
C.2.2.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně	-2 488 119	-1 806 445
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-2 501 949	-1 832 547
F.	Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	294 510	247 172
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	2 638 241	2 343 731

Příloha konsolidované účetní závěrky

1. Charakteristika a hlavní aktivity

Vznik a charakteristika společnosti

Pražská teplárenská a.s. („společnost“ nebo „PT“) byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky jako jediným zakladatelem dne 27. dubna 1992 vyčleněním ze státního podniku České energetické závody Praha a byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze ke dni 1. květnu 1992.

Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a výroba elektřiny. Předmětem podnikání je dále především ověřování měřidel, měření emisí a imisí, projektová činnost ve výstavbě, provádění staveb a udržovacích prací na nich, nakládání s odpady a další.

Vlastníci společnosti

Akcionáři společnosti jsou:

NPTH, a.s.	48,67 %
Pražská teplárenská Holding a.s.	47,33 %
Dalkia Česká republika	1,05 %
Pražská teplárenská a.s. – vlastní akcie	0,19 %
Ostatní	2,76 %

Podoba akcií společnosti byla na základě rozhodnutí valné hromady konané dne 7. května 2003 změněna ze zaknihovaných na listinné akcie na majitele. Uvedený podíl na základním kapitálu odpovídá stavu ke dni konání mimořádné valné hromady dne 18. srpna 2011.

Sídlo společnosti

Pražská teplárenská a.s.
Partyzánská 1/7
170 00 Praha 7
Česká republika

Identifikační číslo

45273600

Identifikace skupiny

Následující tabulka uvádí společnosti, které vstupují do konsolidačního celku Pražské teplárenské a.s., podíl mateřské společnosti na vlastním kapitálu dceřiné společnosti a použitou konsolidační metodu.

Název a sídlo společnosti	Podíl na vlastním kapitálu	Metoda konsolidace
Mateřská společnost: Pražská teplárenská a.s. Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7	–	plná
Dceřiná společnost: Energotrans, a.s. Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7	100%	plná

V následujícím přehledu jsou uvedeny dceřiné společnosti, ve kterých mateřská společnost vlastní přímo více než 20 % podílu na jejich základním kapitálu. Tyto společnosti nevstupují do konsolidačního celku, protože jsou vzhledem k mateřské společnosti nevýznamné. Společnost považuje za nevýznamné ty společnosti, jejichž podíl na celkovém úhrnu rozvahy, vlastním kapitálu a obrátu konsolidačního celku samostatně ani v součtu nepřesahuje 5 %.

Název a sídlo společnosti	Podíl na vlastním kapitálu	Účetní hodnota fin. majetku v tis. Kč k 31. prosinci 2011
Dceřiná společnost: TERMONTA PRAHA a.s. Třebohostická 46/11 100 00 Praha 10	100%	36 368
Dceřiná společnost: Teplo Neratovice, spol. s r. o. Školní 162 277 11 Neratovice	100%	16 000

Účetní závěrky společností Pražská teplárenská a.s., Energotrans, a.s., TERMONTA PRAHA a.s. a Teplo Neratovice, spol. s r. o. jsou ověřovány společností KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Jednotlivé účetní závěrky jsou k dispozici v sídle společnosti. Účetní období všech společností končí 31. prosincem 2011.

Pražská teplárenská a.s. je součástí skupin NPTH, a.s. a Pražská teplárenská Holding a.s.

Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2011

Členové představenstva	Členové dozorčí rady
JUDr. Daniel Křetínský (předseda)	Jan Slezák (předseda)
Ing. Tomáš Mareček (místopředseda)	Ing. František Čupr
PhDr. Lubomír Focko (místopředseda)	Mgr. Hana Krejčí, Ph.D.
Ing. Jan Špringl (místopředseda)	Mgr. Marek Spurný
	Otakar Ježek
	Tatána Malcová

Změny v obchodním rejstříku

V roce 2011 došlo v obchodním rejstříku pouze k následujícím změnám v orgánech společnosti:

Představenstvo	Funkce	Původní člen	Nový člen	Datum změny	Zápis v OR
	předseda	JUDr. Petr Hulinský, Ph.D.	JUDr. Daniel Křetínský	30. 03. 2011	16. 09. 2011
	místopředseda	JUDr. Daniel Křetínský	PhDr. Lubomír Focko	30. 03. 2011	16. 09. 2011
Dozorčí rada	Funkce	Původní člen	Nový člen	Datum změny	Zápis v OR
	předseda	Ing. František Čupr	Jan Slezák	12. 04. 2011	16. 09. 2011
	člen		Ing. František Čupr	12. 04. 2011	16. 09. 2011
	místopředseda	Ing. Tomáš Dub		01. 01. 2011	14. 03. 2011
	člen		Mgr. Hana Krejčí, Ph.D.	10. 01. 2011	14. 03. 2011

2. Zásadní účetní postupy používané společností

(a) Obecné zásady

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (Kč), není-li v textu uvedeno jinak.

(b) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v roce jeho pořízení. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku vlastní výroby zahrnuje přímý materiál, přímé mzdy a režijní náklady přímo spojené s jeho výrobou až do doby jeho aktivace.

V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku:

Majetek	Metoda	Doba odpisování
Stavby	Lineární	30 – 50 let
Stroje a přístroje	Lineární / Zrychlená	4 – 20 let
Automobily	Lineární	5 let
Software	Lineární	4 roky
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	Lineární	8 let

Technická zhodnocení na najatém hmotném majetku jsou odpisována po dobu trvání nájemní smlouvy nebo po dobu odhadované životnosti, a to vždy po tu, která je kratší.

Povolenky na emise skleníkových plynů a certifikáty CER

O povolenkách na emise skleníkových plynů a certifikátech CER je účtováno jako o dlouhodobém nehmotném neodpisovaném majetku a jsou oceněny pořizovací cenou, případně reprodukční pořizovací cenou při bezúplatném nabytí. Bezúplatné nabytí povolenek na emise prvním držitelem se vykazuje jako poskytnutá dotace.

O spotřebě povolenek na emise a certifikátů CER se účtuje do ostatních provozních nákladů v závislosti na odhadované výši emisí vyprodukovaných společnostmi v daném účetním období nebo v souvislosti s jejich prodejem. Dotace je rozpouštěna do ostatních provozních výnosů ve věcné a časové souvislosti se spotřebou povolenek.

Tržby z prodeje povolenek na emise jsou vykazovány ve výkazu zisku a ztráty v položce tržby z prodeje dlouhodobého majetku.

Náklady na prodané povolenky jsou vykazovány v ostatních provozních nákladech.

(c) Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek představuje majetkové účasti v ovládaných a řízených osobách a osobách pod podstatným vlivem.

Dlouhodobý finanční majetek dále zahrnuje poskytnuté dlouhodobé půjčky a úvěry mezi ovládanými a ovládajícími osobami a účetními jednotkami pod podstatným vlivem a jiné poskytnuté dlouhodobé půjčky.

Dlouhodobý finanční majetek je účtován v pořizovací ceně. Pořizovací cena zahrnuje přímé náklady související s pořízením, například poplatky a provize makléřům, poradcům, burzám.

V případě identifikace dočasného snížení hodnoty cenného papíru je k tomuto cennému papíru vytvořena opravná položka.

Majetkové účasti jsou k rozvahovému dni oceňovány pořizovací cenou a v případě dočasného snížení realizovatelné hodnoty příslušné účasti je tvořena opravná položka.

(d) Krátkodobé cenné papíry a podíly

Dluhové cenné papíry se splatností do 1 roku držené do splatnosti jsou oceňovány pořizovací cenou.

U dluhových cenných papírů je součástí jejich ocenění k rozvahovému dni i poměrná část úrokového výnosu, který je účtován do výkazu zisku a ztráty. V případě dočasného snížení hodnoty dluhových cenných papírů držených do splatnosti jsou tvořeny opravné položky.

(e) Zásoby

Materiál je oceňován v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě a dopravné za dodání do výrobního areálu. Úbytek materiálu je oceňován metodou váženého aritmetického průměru.

Nedokončená výroba je oceňována vlastními náklady, které zahrnují cenu materiálu, práce a proporcionální část výrobních režijních nákladů podle stavu rozpracovanosti.

(f) Stanovení opravných položek a rezerv

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Na základě inventarizace jsou tvořeny opravné položky k nepoužívanému dlouhodobému majetku, jehož ocenění v účetnictví přechodně neodpovídá reálnému stavu. Výše opravné položky je stanovována odborným odhadem na základě individuálního posouzení jednotlivých položek.

Pohledávky

Opravná položka k pohledávkám se vytváří po vyhodnocení rizikovitosti na základě věkové struktury, u pohledávek starších než 180 dní a do 365 dnů po splatnosti ve výši 50 % hodnoty pohledávky a u pohledávek starších než 365 dní po splatnosti ve výši 100 % hodnoty pohledávky. Kromě vyhodnocení věkové struktury se pohledávky individuálně posuzují a opravná položka je tvořena dle míry jejich rizikovitosti.

Zásoby

Opravné položky k zásobám jsou tvořeny v případech, kdy snížení ocenění zásob v účetnictví není trvalého charakteru, na základě vyhodnocení obrátkovosti, kdy při obrátce delší než 1 rok a kratší než 2 roky se tvoří opravná položka ve výši 50 % ocenění materiálu a při obrátce delší než 2 roky se tvoří opravná položka ve výši 75 % ocenění materiálu (s výjimkou havarijních zásob). Opravné položky jsou dále případně tvořeny na základě individuálního posouzení jednotlivých položek.

Rezervy

Rezerva na opravy dlouhodobého hmotného majetku je tvořena na generální opravy vybraných zařízení na základě rozpočtovaných nákladů plánovaných oprav.

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

Rezervu na daň z příjmů vytváří společnost vzhledem k tomu, že okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku stanovení výše daňové povinnosti. V následujícím účetním období společnost rezervu rozpustí a zaúčtuje zjištěnou daňovou povinnost.

V rozvaze je rezerva na daň z příjmů snížena o zaplacené zálohy na daň z příjmů, případná výsledná pohledávka je vykázána v položce Stát-daňové pohledávky.

Rezerva na náhrady škod způsobených exhalacemi je tvořena na základě individuálního posouzení nárokované náhrady způsobených škod.

Rezerva na náklady z otevřených soudních sporů je tvořena na základě individuálního posouzení rizik hrozících z jednotlivých sporů.

Rezerva na daň z převodu nemovitostí je tvořena v předpokládané výši v případech, kdy k prodaným nemovitostem nebyla daň dosud vyměřena nebo odvedena.

Rezerva na spotřebu povolenek na emise skleníkových plynů je tvořena ve výši rozdílu spotřeby povolenek v daném účetním období a počtu povolenek na účtu nehmotného majetku společnosti k rozvahovému dni. Tato rezerva je oceněna cenou, která je dosažena na veřejném trhu k rozvahovému dni, a přepočtena k rozvahovému dni kurzem devizového trhu vyhlášeným ČNB.

(g) Přepočty cizích měn

Společnost používá pro přepočet transakcí v cizí měně pevný kurz, který se stanovuje na základě kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB první pracovní den kalendářního měsíce a používá se pro účetní případy účtované v příslušném měsíci. V průběhu roku účtuje společnost pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách.

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB.

Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospodaření.

(h) Deriváty

Společnost používá pro zajištění měnových rizik z budoucích peněžních toků z již uzavřených obchodů a z budoucích očekávaných příjmů z prodeje elektřiny zajišťovací deriváty (měnové forwardy), které jsou uzavřeny ve stejné měně jako očekávané příjmy (zajištění budoucích peněžních toků) a které slouží k omezení kurzových rizik spojených s platbami v cizí měně. Zajišťovací deriváty jsou k rozvahovému dni oceňovány reálnou hodnotou. O všech forwardových transakcích je vedena dokumentace a efektivita jednotlivých transakcí je průběžně vyhodnocována. Při aplikaci zajišťovacího účetnictví společnost postupuje podle Českého účetního standardu pro finanční instituce č. 110 Deriváty.

Realizovaná část finančních derivátů je v průběhu účetního období účtována výsledkově, nerealizovaná část je zaúčtována k rozvahovému dni souvztažně s účtem Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků a je vykázána jako součást vlastního kapitálu po zohlednění odložené daně.

Finanční deriváty držené za účelem obchodování jsou vykazovány v reálných hodnotách a zisky a ztráty ze změny jejich reálných hodnot jsou zahrnuty ve výnosech nebo nákladech.

(i) Najatý majetek

Společnost aktuálně nepořizuje majetek prostřednictvím finančního leasingu. U operativního leasingu je nájemné časově rozlišováno a účtováno do účetního období, se kterým souvisí.

(j) Daň z příjmů

Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani.

Splatná daň zahrnuje odhad daně vypočtený z daňového základu s použitím daňové sazby platné v první den účetního období a veškeré doměrky a vratky za minulá období.

Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv, případně dalších dočasných rozdílů, s použitím očekávané daňové sazby platné pro období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny.

O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude v následujících účetních obdobích uplatněna.

(k) Klasifikace závazků

Společnost klasifikuje část dlouhodobých závazků, bankovních úvěrů a finančních výpomocí, jejichž doba splatnosti je kratší než jeden rok vzhledem k rozvahovému dni, jako krátkodobé.

(l) Použití odhadů

Při přípravě účetní závěrky používá vedení společnosti odhady a stanovuje předpoklady, které mají vliv na uplatnění účetních postupů a na výši majetku, závazků, výnosů a nákladů vykázaných v účetní závěrce. Tyto odhady a předpoklady vycházejí z historických zkušeností a různých dalších faktorů, které jsou považovány za přiměřené k datu sestavení účetní závěrky, a používají se v situaci, kdy účetní hodnoty majetku a závazků nejsou zcela evidentní z jiných zdrojů nebo kdy existuje nejistota při uplatnění jednotlivých účetních politik. Skutečné výsledky se mohou od odhadů lišit.

Odhady a předpoklady jsou průběžně revidovány. Úpravy účetních odhadů jsou zohledněny v období, ve kterém jsou tyto odhady revidovány, pokud se revize týká pouze daného účetního období, nebo v období revize a budoucích obdobích, pokud revize ovlivňuje současné i budoucí období.

(m) Složky peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích jsou peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty definovány tak, že zahrnují peníze v pokladně, peníze na cestě, peníze na bankovních účtech, krátkodobé obchodovatelné cenné papíry a další finanční aktiva, jejichž ocenění může být spolehlivě určeno a které mohou být snadno přeměněny v peněžní prostředky.

3. Změna účetních metod a postupů

Během účetního období 2011 nedošlo k žádným významným změnám způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období. Na počátku roku 2011 společnost změnila zákaznický informační systém. Tato změna se projevila v metodice účtování o DPH z přijatých záloh. Dopady této změny na údaje vykazované k rozvahovému dni jsou minimální.

4. Dlouhodobý majetek

(a) Dlouhodobý nehmotný majetek

	Software	Emisní povolenky	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	Celkem
Pořizovací cena					
Zůstatek k 1. 1. 2011	437 737	21 737	8 117	29 501	497 092
Přírůstky	25 043	1 030 315	--	2 228	1 057 586
Úbytky	-209	-930 232	--	--	-930 441
Přeúčtování	25 041	--	--	-25 041	--
Zůstatek k 31. 12. 2011	487 612	121 820	8 117	6 688	624 237
Oprávky					
Zůstatek k 1. 1. 2011	408 156	--	3 874	--	412 030
Odpisy	24 762	--	777	--	25 539
Oprávky k úbytkům	-209	--	--	--	-209
Zůstatek k 31. 12. 2011	432 709	--	4 651	--	437 360
Zůstatková hodnota 1. 1. 2011	29 581	21 737	4 243	29 501	85 062
Zůstatková hodnota 31. 12. 2011	54 903	121 820	3 466	6 688	186 877

Na základě nařízení vlády č. 80/2008 Sb. o Národním alokačním plánu České republiky ze dne 25. února 2008 bylo přiděleno společnosti celkové množství povolenek na emise na rok 2011 ve výši 2 761 032 ks oceněné v celkové ceně 1 008 302 tis. Kč. Cena byla stanovena dle kurzu německé energetické burzy EEX a dle kurzu ČNB k datu připsání povolenek na emise do registru obchodování s povolenkami. Dále společnost nakoupila a spotřebovala 75 000 ks certifikátů CER ve výši 22 013 tis. Kč.

Odhadovaná spotřeba povolenek na emise v roce 2011 činila 2 071 130 ks (tj. 756 357 tis. Kč) a byla proúčtována jako úbytek jiného nehmotného dlouhodobého majetku do ostatních provozních nákladů. Dále byla proúčtována spotřeba 48 041 ks povolenek v hodnotě 17 544 tis. Kč vztahující se ke spotřebě za rok 2010, jejichž nedostatek byl v roce 2010 pokryt vytvořenou rezervou ve výši 16 710 tis. Kč. Současně společnost proúčtovala do ostatních provozních výnosů poměrnou část poskytnuté dotace. Společnost v roce 2011 prodala 375 000 ks povolenek na emise v celkové pořizovací hodnotě 134 319 tis. Kč.

Mezi nejvýznamnější přírůstky patří rozšíření informačního systému SAP o moduly pro fakturaci a správu majetku v hodnotě 35 255 tis. Kč a systém pro dálkové odečty měřičů tepla v hodnotě 8 012 tis. Kč.

(b) Dlouhodobý hmotný majetek

	Pozemky	Stavby	Stroje a zařízení	Dopravní prostř.	Inventář	Drobný dlouh. majetek	Umělecká díla	Nedok. hmotný majetek	Zálohy	Celkem
Pořizovací cena										
Zůstatek k 1. 1. 2011	772 288	13 790 982	9 639 315	102 983	2 195	10 838	331	64 020	78 213	24 461 165
Přírůstky	--	193 796	90 427	3 460	--	--	--	35 730	2 944	326 357
Úbytky	--	-112 589	-93 158	-797	-475	-1 396	--	--	--	-208 415
Přeúčtování	--	69 402	53 509	--	--	--	--	-45 319	-77 592	--
Zůst. k 31. 12. 2011	772 288	13 941 591	9 690 093	105 646	1 720	9 442	331	54 431	3 565	24 579 107
Oprávky										
Zůstatek k 1. 1. 2011	--	6 863 211	7 362 982	79 885	1 680	10 838	--	--	--	14 318 596
Přírůstky opravek	--	328 872	409 052	5 627	81	--	--	--	--	743 632
Oprávky k úbytkům	--	-9 359	-79 446	-797	-475	-1 396	--	--	--	-91 473
Zůstatek k 31. 12. 2011	--	7 182 724	7 692 588	84 715	1 286	9 442	--	--	--	14 970 755
Opravné položky										
Zůstatek k 1. 1. 2011	2 038	27 901	--	--	--	--	--	233	--	30 172
Změna stavu opr. položek	--	-1 523	1 333	--	--	--	--	--	--	-190
Zůst. k 31. 12. 2011	2 038	26 378	1 333	--	--	--	--	233	--	29 982
Zůst. hodn. 1. 1. 2011	770 250	6 899 870	2 276 333	23 098	515	--	331	63 787	78 213	10 112 397
Zůst. hodn. 31. 12. 2011	770 250	6 732 489	1 996 172	20 931	434	--	331	54 198	3 565	9 578 370

Nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého majetku v roce 2011 představují investice v oblasti Malešic – horkovod v hodnotě 40 202 tis. Kč, parovod v hodnotě 38 249 tis. Kč, čerpací stanice v hodnotě 13 697 tis. Kč a dále pak v elektrárně Mělník I. rekonstrukce komínu včetně kouřovodů ve výši 11 466 tis. Kč, rekonstrukce špičkových ohříváků ve výši 6 952 tis. Kč a protivýbušné zařízení na kotlích K5 a K6 v celkové výši 8 600 tis. Kč.
Společnost nemá žádný majetek zatížený zástavním právem.

5. Operativní leasing

Společnost má najaty především kolektory a kabely na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců (výpovědní doba ze strany pronajímatele je 3 roky) a dále krátkodobě či dlouhodobě nebytové prostory, pozemky, obaly, elektrické rozvaděče, průmyslové utěrky, dopravní prostředky a láhve na technické plyny. Celkové roční náklady týkající se těchto nájmu v roce 2011 činily 71 531 tis. Kč (2010 – 71 271 tis. Kč), z toho kabely a kolektory 61 251 tis. Kč (2010 – 61 247 tis. Kč).

6. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nevykázaný v rozvaze

V souladu s účetními postupy, popsány v bodě 2(a), účtovala společnost část dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku do nákladů v roce jeho pořízení. Celková kumulovaná pořizovací cena tohoto dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který je ještě v používání, je následující:

	Zůstatek k 31. 12. 2011	Zůstatek k 31. 12. 2010
Dlouhodobý hmotný majetek	147 253	142 032
Dlouhodobý nehmotný majetek (software)	28 222	28 010
Celkem	175 475	170 042

7. Finanční majetek

(a) Dlouhodobý

2011

Majetkové účasti	Vlastnický podíl	Počet akcií/hodnota podílu	Nominální hodnota akcie v Kč	Celkový zisk (+) ztráta (-) za rok 2011	Vlastní kapitál k 31. 12. 2011	Příjem z dividend/podílů za rok	Pořizovací cena
TERMONTA PRAHA a.s.	100 %	39 970	1 000	1 412	94 089	2 727	36 368
Teplo Neratovice, spol. s r.o.	100 %	100	--	4 844	29 528	--	16 000
Celkem majetkové účasti				6 256	123 617	2 727	52 368
Poskytnuté dlouhodobé úvěry							
	Úroková sazba	Jištění	Datum splatnosti	Měna	Nominální hodnota	Úrok za rok	Hodnota k 31. 12. 2011
Teplo Neratovice, spol. s r.o.	5,736 %	bez zajištění	31. 12. 2018	Kč	38 000	1 872	29 556
Celkem dlouhodobý finanční majetek							81 924

Úvěr je splácen v pravidelných čtvrtletních splátkách, z celkové částky bude v průběhu následujícího roku splaceno 4 222 tis. Kč.

2010

Majetkové účasti	Vlastnický podíl	Počet akcií/ hodnota podílu	Nominální hodnota akcie v Kč	Celkový zisk (+) ztráta (-) za rok 2010	Vlastní kapitál k 31. 12. 2010	Příjem z dividend/ podílů za rok	Pořizovací cena
TERMONTA PRAHA a.s.	100 %	39 970	1 000	3 186	95 652	1 384	36 368
Teplo Neratovice, spol. s r.o.	100 %	100	--	5 759	24 684	--	16 000
Celkem majetkové účasti				8 945	120 336	1 384	52 368
Poskytnuté dlouhodobé úvěry							
	Úroková sazba	Jištění	Datum splatnosti	Měna	Nominální hodnota	Úrok za rok	Hodnota k 31. 12. 2010
Teplo Neratovice, spol. s r.o.	5,736 %	bez zajištění	31. 12. 2018	Kč	38 000	2 117	33 778
Celkem dlouhodobý finanční majetek							86 146

(b) Krátkodobý

Společnost používá pro krátkodobé nakládání s volnými prostředky kromě termínovaných vkladů také zhodnocování prostředků prostřednictvím bankovních depozitních směnek a korporátních směnek. K 31. prosinci 2011 eviduje tyto krátkodobé cenné papíry v hodnotě 349 348 tis. Kč (2010 – 695 000 tis. Kč).

8. Zásoby

Nejvýznamnější položku zásob k 31. prosinci 2011 tvoří zásoby materiálu a náhradních dílů ve výši 16 068 tis. Kč (2010 – 20 773 tis. Kč) a paliva ve výši 271 221 tis. Kč (2010 – 302 621 tis. Kč). Na nákup materiálu byly v průběhu roku placeny zálohy a jejich zůstatek k 31. prosinci 2011 činil 16 tis. Kč (2010 – 8 599 tis. Kč), z toho zálohy na palivo 0 tis. Kč (2010 – 8 571 tis. Kč).

K pomaluobrátkovým zásobám se tvoří opravná položka, jejíž hodnota k 31. prosinci 2011 činí 655 tis. Kč (2010 – 716 tis. Kč).

9. Pohledávky a závazky

(a) Krátkodobé pohledávky

	Stav k 31. 12. 2011	Stav k 31. 12. 2010
Pohledávky z obchodních vztahů	657 168	783 009
Stát – daňové pohledávky	92 437	135 467
Ostatní poskytnuté zálohy	49 500	12 628
Dohadné účty aktivní	2 510	1 237
Jiné pohledávky	2 390	17 305
Celkem krátkodobé pohledávky – brutto	804 005	949 646
Opravná položka	-24 959	-25 179
Celkem krátkodobé pohledávky – netto	779 046	924 467

(b) Dlouhodobé pohledávky

Společnost eviduje k 31. prosinci 2011 dlouhodobé pohledávky v hodnotě 40 427 tis. Kč (2010 – 41 780 tis. Kč). Pohledávka je převážně tvořena dlouhodobými zálohami zaplacenými na odběry elektrické energie a vody, zálohou zaplacenou Operátorovi trhu s elektřinou a dále obsahuje pohledávku za škodu ve výši 2 463 tis. Kč (2010 – 2 463 tis. Kč). K pohledávce za škodu je vytvořena opravná položka v plné výši.

(c) Krátkodobé závazky

	Stav k 31. 12. 2011	Stav k 31. 12. 2010
Závazky z obchodních vztahů	706 109	491 922
Závazky k zaměstnancům	30 098	26 974
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	14 728	14 552
Stát – daňové závazky a dotace	129 008	55 262
Krátkodobé přijaté zálohy	9 060	4 945
Dohadné účty pasivní	138 275	126 272
Jiné závazky	127 884	40 845
Celkem krátkodobé závazky	1 155 162	760 772

Všeobecně přijatým postupem společnosti je platit závazky ve lhůtě splatnosti, a tudíž neexistují žádné závazky po splatnosti. Meziroční nárůst závazků z obchodních vztahů je způsoben změnou platebních podmínek při změně dodavatele plynu, daňové závazky jsou ovlivněny zejména vyšším zůstatkem dotace na emisní povolenky a jiné krátkodobé závazky představují krátkodobou část závazků z titulu přecenění měnových forwardů na reálnou hodnotu.

10. Deriváty

K rozvahovému dni měla společnost otevřeny zajišťovací deriváty (měnové forwardy) ve výši 82 000 tis. EUR v celkové hodnotě 2 029 745 tis. Kč. Reálná hodnota těchto nástrojů ve výši -82 342 tis. Kč (2010 – +12 762 tis. Kč) byla v souladu s účetní politikou popsanou výše v bodě 2 (h) zaúčtována prostřednictvím účtů vlastního kapitálu včetně odložené daně ve výši 15 645 tis. Kč.

11. Opravné položky

	Opravná položka k nedokončenému dlouhodobému majetku	Opravná položka ke stavbám	Opravná položka k movitému majetku	Opravná položka k pozemkům	Opravná položka k zásobám	Opravná položka k pohledávkám	Celkem
Zůstatek k 1. 1. 2011	233	27 901	--	2 038	716	27 642	58 530
Tvorba	--	963	128	--	5	1 205	2 301
Reklasifikace	--	-1 328	1 328	--	--	--	--
Rozpuštění/použití	--	-1 158	-123	--	-66	-1 425	-2 772
Zůstatek k 31. 12. 2011	233	26 378	1 333	2 038	655	27 422	58 059

12. Základní kapitál

Základní kapitál společnosti tvoří 4 147 877 akcií na majitele o nominální hodnotě 1 000 Kč. Společnost vlastní 7 919 vlastních akcií v hodnotě 9 544 tis. Kč, čistá hodnota základního kapitálu tedy k 31. prosinci 2011 činila 4 138 333 tis. Kč. Rozhodnutím valné hromady konané dne 27. května 2005 se změnilo usnesení valné hromady ze dne 7. května 2003 tak, že vlastní akcie budou ponechány v majetku společnosti s omezením na 10 let od jejich nabytí. V průběhu roku nedošlo v základním kapitálu společnosti k žádným změnám.

13. Vlastní kapitál

	Základní kapitál	Vlastní akcie	Sociální fond	Zákonný rezervní fond	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku	Nerozdělený zisk minulých let	Ostatní kapitálové fondy	Výsledek hospodaření běžného období	Celkem
Zůstatek k 1. 1. 2011	4 147 877	-9 544	12 843	931 775	12 762	2 458 915	2 654 622	1 868 931	12 078 181
Příděly fondům	--	--	10 000	--	--	--	--	-10 000	--
Čerpání fondů	--	--	-13 829	--	--	--	--	--	-13 829
Tantiémy	--	--	--	--	--	-5 000	--	-8 748	-13 748
Dividendy	--	--	--	--	--	-633 792	--	-1 850 183	-2 483 975
Změna oceňovacích rozdílů z přecenění	--	--	--	--	-79 459	--	--	--	-79 459
Výsledek hospodaření za rok 2011	--	--	--	--	--	--	--	1 778 216	1 778 216
Zůstatek k 31. 12. 2011	4 147 877	-9 544	9 014	931 775	-66 697	1 820 123	2 654 622	1 778 216	11 265 386

Ostatní kapitálové fondy zahrnují především bezúplatně nabytý, v době akvizice rozestavěný, tepelný napáječ z Mělníka do Prahy.

Změna oceňovacích rozdílů z přecenění představuje změnu reálné hodnoty zajišťovacích derivátů sloužících k zajištění budoucích peněžních toků.

K datu sestavení konsolidované účetní závěrky společnost nerozhodla o rozdělení zisku za rok 2011.

14. Rezervy

	Rezerva na opravy	Rezerva na daň z příjmů	Rezerva na škody z exhalací	Rezerva na náklady ze soudních sporů	Rezerva na jiná rizika	Rezerva na nevybranou dovolenou	Celkem
Zůstatek k 1. 1. 2011	259 000	7 776	1 932	25 184	17 017	--	310 909
Tvorba	114 667	450 941	167	2 891	3 395	6 400	578 461
Čerpání	-26 790	-7 776	-207	-14 366	-17 017	--	-66 156
Zaplacené zálohy na daň z příjmů	--	-359 548	--	--	--	--	-359 548
Rozpuštění	-59 377	--	--	-5 578	--	--	-64 955
Zůstatek k 31. 12. 2011	287 500	91 393	1 892	8 131	3 395	6 400	398 711

15. Informace o tržbách

Tržby za prodej zboží představují především tržby za prodávanou vodu.

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2011 a 2010 představují:

	Rok	Tržby v tuzemsku
Prodej tepla	2011	5 321 188
	2010	5 976 164
Prodej elektřiny	2011	1 964 720
	2010	2 685 778
Ostatní prodeje	2011	62 029
	2010	17 950
Celkem	2011	7 347 937
	2010	8 679 892

16. Informace o spřízněných osobách

(a) Krátkodobé pohledávky a závazky z obchodních vztahů

V krátkodobých pohledávkách a závazcích z obchodních vztahů, popsanych v bodě 9, jsou obsaženy následující zůstatky účtů týkající se vztahů k podnikům ve skupině:

	Pohledávky k 31. 12.		Závazky k 31. 12.	
	2011	2010	2011	2010
TERMONTA PRAHA a.s.	231	251	24 244	18 969
Teplo Neratovice, spol. s r. o.	31 427	4 606	--	528
Hlavní město Praha	4 987	8 533	47	318
Pražská energetika, a.s.	10 840	99 842	9 094	59 953
Pražská plynárenská, a.s.	1	773	--	45 019
Pragoplyn, a.s.	--	--	383 574	--
Pražské služby, a.s.	573	1 580	17 025	10 805
Kolektory Praha, a.s.	69	110	--	--
United Energy Coal Trading, a.s.	--	--	6 057	35 605
Celkem	48 128	115 695	440 041	171 197

(b) Dlouhodobé zálohy

V dlouhodobých pohledávkách jsou obsaženy dlouhodobé zálohy zaplacené Pražské energetice, a.s., které činí 10 000 tis. Kč (2010 – 10 000 tis. Kč).

(c) Transakce se spřízněnými osobami

	Tržby za rok		Nákupy za rok	
	2011	2010	2011	2010
TERMONTA PRAHA a.s.	5 282	3 836	226 283	249 769
Teplo Neratovice, spol. s r.o.	53 141	58 348	101	--
Pražská energetika a.s.	146 171	2 201 393	120 031	177 905
Hlavní město	106 563	127 072	11 944	8 657
Pražské služby, a.s.	2 407	8 670	92 530	81 115
Kolektory Praha, a.s.	883	988	60 701	59 831
United Energy Coal Trading a.s.	1 517	--	75 169	196 448
Pražská plynárenská, a.s.	--	--	1	1 444 495
Pragoplyn, a.s.	--	--	917 638	--
Celkem	315 964	2 400 307	1 504 398	2 218 220

Dle názoru vedení společnosti byly veškeré výnosy a nákupy se spřízněnými subjekty realizovány v cenách obvyklých.

Ostatní vztahy mezi spřízněnými osobami považuje společnost za nevýznamné a nejsou v tabulce uváděny.

(d) Odměny a půjčky členům statutárních a dozorčích orgánů

	Představenstva		Dozorčí rady	
	2011	2010	2011	2010
Počet členů statutárních a dozorčích orgánů konsolidovaných účetních jednotek	8	8	12	12
Odměny z titulu výkonu funkce	4 902	4 503	2 704	2 655
Tantiémy	9 470	9 531	4 278	4 559

(e) Faktický koncern

Společnost nemá uzavřenu ovládací smlouvu s akcionáři ani s dceřinými společnostmi. Zpráva o vzájemných vztazích bude součástí výroční zprávy.

17. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci

Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady za rok 2011 a 2010:

2011	Počet	Mzdové náklady	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	Sociální náklady	Osobní náklady celkem
Zaměstnanci	922	389 047	133 413	20 759	543 219
Vedoucí pracovníci	8	26 760	5 086	1 004	32 850
Celkem	930	415 807	138 499	21 763	576 069

2010	Počet	Mzdové náklady	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	Sociální náklady	Osobní náklady celkem
Zaměstnanci	937	385 670	134 672	21 068	541 410
Vedoucí pracovníci	8	31 974	6 707	1 637	40 318
Celkem	945	417 644	141 379	22 705	581 728

Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu zaměstnanců. Pod pojmem vedení společnosti se rozumí ředitelé konsolidovaných účetních jednotek.

Členové vrcholového vedení mají k dispozici služební automobily i k soukromým účelům a společnost hradí kapitálové životní pojištění členů vrcholového vedení.

18. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 14 728 tis. Kč (2010 – 14 552 tis. Kč), ze kterých 10 280 tis. Kč (2010 – 10 133 tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení a 4 448 tis. Kč (2010 – 4 419 tis. Kč) představují závazky ze zdravotního pojištění. Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti.

19. Výnosy příštích období

Časové rozlišení pasivní představují výnosy příštích období ve výši 13 854 tis. Kč (2010 – 14 817 tis. Kč), ze kterých 13 791 tis. Kč (2010 – 14 740 tis. Kč) představují příspěvky na připojení.

20. Informace o odměnách statutárním auditorům

	2011	2010
Povinný audit	1 940	2 260
Jiné ověřovací služby	3 496	15
Jiné neauditorské služby	--	5
Celkem	5 436	2 280

21. Daň z příjmů

(a) Splatná

Celková splatná daň z příjmů zahrnuje odhad daně za zdaňovací období 2011 ve výši 450 941 tis. Kč (2010 – 384 838 tis. Kč), upřesnění odhadu daně za zdaňovací období 2010 ve výši 2 573 tis. Kč (2010 – 1 237 tis. Kč) a doměrky daně vztahující se k minulým obdobím ve výši 2 737 tis. Kč (2010 – 193 tis. Kč).

Splatná daň z příjmů z mimořádné činnosti ve výši 17 468 tis. Kč představuje daň z příjmů, která souvisí s mimořádným účetním případem roku 2011 (dohoda o narovnání mezi mateřskou společností Pražská teplárenská a.s. a dceřinou společností Energotrans, a.s.).

(b) Odložená

Vykázané odložené daňové pohledávky a závazky

	Pohledávky		Závazky		Rozdíl	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010
Dlouhodobý hmotný majetek	--	--	-780 861	-774 481	-780 861	-774 481
Dlouhodobý nehmotný majetek	1 078	3 035	-1 156	-807	-78	2 228
Pohledávky	1 395	1 424	--	--	1 395	1 424
Zásoby	124	136	--	--	124	136
Rezervy	3 182	8 386	--	--	3 182	8 386
Přecenění majetku a závazků účtované proti vlastnímu kapitálu	15 645	--	--	--	15 645	--
Ostatní dočasné rozdíly	792	841	--	-2 425	792	-1 584
Odložená daňová pohledávka (+) / závazek (-)	22 216	13 822	-782 017	-777 713	-759 801	-763 891

V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 2 (j) byla pro výpočet odložené daně použita daňová sazba 19 % (2010 – 19 %).

22. Závazky nevykázané v rozvaze

(a) Akciové spory

Spor vedený MF ČR proti společnosti o zaplacení 72 533 tis. Kč byl v odvolacím řízení pravomocně ukončen ve prospěch společnosti a dne 31. května 2011 odmítl Nejvyšší soud dovolání podané MF ČR.

(b) Závazky spojené s výstavbou

Společnost předpokládá v roce 2012 budoucí závazky týkající se investičních výdajů, souvisejících s rozvojem a modernizací výrobního zařízení společnosti ve výši 658 303 tis. Kč (2010 – 681 716 tis. Kč).

(c) Ekologické závazky

Na společnost byly v minulosti podány žaloby o náhradu škod způsobených exhalacemi. K 31. prosinci 2011 činí hodnota sporů, ze kterých mohou plynout společnosti budoucí závazky 1 796 tis. Kč. Toto riziko vč. příslušenství je pokryto vytvořenou rezervou ve výši 1 892 tis. Kč (2010 – 1 932 tis. Kč).

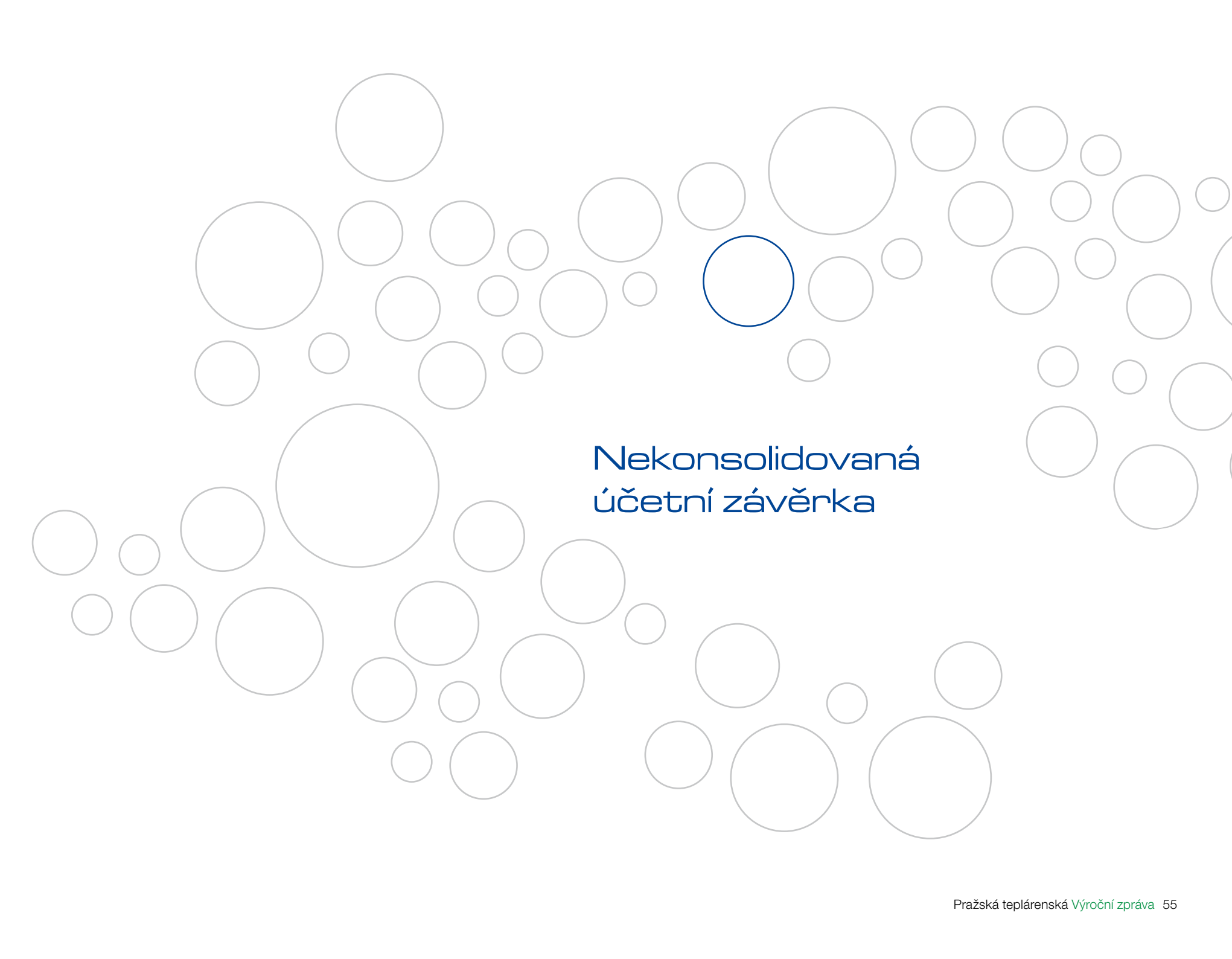
(d) Ostatní soudní spory

Na společnost byly podány žaloby z různých titulů (náhrady z titulu věcných břemen, bezdůvodné obohacení, neplatnost výpovědi, výplata dividend). Rizika z otevřených soudních sporů jsou kryta vytvořenou rezervou ve výši 8 131 tis. Kč (2010 – 25 184 tis. Kč), z toho rezerva na dividendové spory k 31. prosinci 2011 činí 528 tis. Kč (2010 činila 5 606 tis. Kč).

23. Významná následná událost

Dne 29. února 2012 založila společnost Energotrans, a.s. bez veřejné nabídky akcií akciovou společnost s obchodní firmou Energotrans SERVIS, a.s. Základní kapitál ve výši 1 930 529 tis. Kč bude zakladatelem splacen v plné výši nepeněžitým vkladem části podniku.

Kromě výše uvedené skutečnosti nejsou vedení společnosti k datu sestavení konsolidované účetní závěrky známy žádné další významné následné události, které by ovlivnily konsolidovanou účetní závěrku sestavenou k 31. prosinci 2011.



Nekonsolidovaná účetní závěrka

Nekonsolidovaná rozvaha

Aktiva

		Běžné účetní období			Min. účetní období
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	18 676 851	-9 283 553	9 393 298	8 849 478
B.	Dlouhodobý majetek	16 566 150	-9 259 259	7 306 891	7 511 302
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	476 265	-371 348	104 917	83 457
B.I.3.	Software	421 280	-367 566	53 714	29 206
B.I.4.	Ocenitelná práva	1 247	-1 247		
B.I.6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	48 042	-2 535	45 507	25 550
B.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	5 696		5 696	28 701
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	15 475 901	-8 887 911	6 587 990	6 809 639
B.II.1.	Pozemky	765 882	-2 038	763 844	763 844
B.II.2.	Stavby	9 134 834	-4 891 107	4 243 727	4 247 694
B.II.3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	5 523 750	-3 994 766	1 528 984	1 670 573
B.II.6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	331		331	331
B.II.7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	47 539		47 539	51 135
B.II.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	3 565		3 565	76 062
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	613 984		613 984	618 206
B.III.1.	Podíly – ovládaná osoba	584 428		584 428	584 428
B.III.4.	Půjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	29 556		29 556	33 778
C.	Oběžná aktiva	2 105 509	-24 294	2 081 215	1 333 284
C.I.	Zásoby	170 606	-576	170 030	268 412

		Běžné účetní období			Min. účetní období
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
C.I.1.	Materiál	168 904	-576	168 328	259 813
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	1 686		1 686	
C.I.6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	16		16	8 599
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	29 349		29 349	29 914
C.II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	2 259		2 259	2 824
C.II.5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	27 090		27 090	27 090
C.III.	Krátkodobé pohledávky	512 604	-23 718	488 886	726 390
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	428 005	-22 710	405 295	625 451
C.III.6.	Stát – daňové pohledávky	61 408		61 408	83 611
C.III.7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	17 086		17 086	10 928
C.III.8.	Dohadné účty aktivní	3 975		3 975	2 399
C.III.9.	Jiné pohledávky	2 130	-1 008	1 122	4 001
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	1 392 950		1 392 950	308 568
C.IV.1.	Peníze	282		282	333
C.IV.2.	Účty v bankách	1 093 320		1 093 320	263 235
C.IV.3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	299 348		299 348	45 000
D.I.	Časové rozlišení	5 192		5 192	4 892
D.I.1.	Náklady příštích období	4 852		4 852	4 885
D.I.3.	Příjmy příštích období	340		340	7

Pasiva

		Běžné úč. období	Minulé úč. období
	PASIVA CELKEM	9 393 298	8 849 478
A.	Vlastní kapitál	7 606 794	7 541 665
A.I.	Základní kapitál	4 138 333	4 138 333
A.I.1.	Základní kapitál	4 147 877	4 147 877
A.I.2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	-9 544	-9 544
A.II.	Kapitálové fondy	53 062	53 062
A.II.2.	Ostatní kapitálové fondy	53 062	53 062
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	838 589	842 418
A.III.1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	829 575	829 575
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	9 014	12 843
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	5 129	580 051
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	5 129	580 051
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	2 571 681	1 927 801
B.	Cizí zdroje	1 772 650	1 292 996
B.I.	Rezerv	318 436	190 517
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	255 000	172 000
B.I.3.	Rezerva na daň z příjmů	50 601	7 776
B.I.4.	Ostatní rezervy	12 835	10 741
B.II.	Dlouhodobé závazky	536 552	525 369
B.II.10.	Odložený daňový závazek	536 552	525 369

		Běžné úč. období	Minulé úč. období
B.III.	Krátkodobé závazky	917 662	577 110
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	587 672	346 582
B.III.5.	Závazky k zaměstnancům	25 294	22 294
B.III.6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	12 214	11 961
B.III.7.	Stát – daňové závazky a dotace	48 349	29 277
B.III.8.	Krátkodobé přijaté zálohy	9 161	4 417
B.III.10.	Dohadné účty pasivní	103 986	121 932
B.III.11.	Jiné závazky	130 986	40 647
C.I.	Časové rozlišení	13 854	14 817
C.I.1.	Výdaje příštích období		6
C.I.2.	Výnosy příštích období	13 854	14 811

Nekonsolidovaný výkaz zisku a ztráty

		Běžné úč. období	Minulé úč. období
I.	Tržby za prodej zboží	180 767	173 687
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	180 756	173 695
+	Obchodní marže	11	-8
II.	Výkony	5 580 051	6 391 260
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	5 570 284	6 383 252
II.2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	1 686	
II.3.	Aktivace	8 081	8 008
B.	Výkonová spotřeba	3 785 777	4 697 811
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	3 292 417	4 015 311
B.2.	Služby	493 360	682 500
+	Přidaná hodnota	1 794 285	1 693 441
C.	Osobní náklady	483 832	490 617
C.1.	Mzdové náklady	349 170	352 674
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	4 582	4 132
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	115 627	118 601
C.4.	Sociální náklady	14 453	15 210
D.	Daně a poplatky	7 310	11 456
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	445 858	439 942
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	120 743	51 144
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	118 793	45 525
III.2.	Tržby z prodeje materiálu	1 950	5 619
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	5 531	7 494
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	5 380	6 830
F.2.	Prodaný materiál	151	664
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	84 688	-9 805
IV.	Ostatní provozní výnosy	191 045	181 879
H.	Ostatní provozní náklady	208 547	205 177
*	Provozní výsledek hospodaření	870 307	781 583

		Běžné úč. období	Minulé úč. období
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	1 901 143	1 289 392
VII.1.	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	1 901 143	1 289 392
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	9 107	4 487
X.	Výnosové úroky	13 722	6 722
XI.	Ostatní finanční výnosy	5 129	4 352
O.	Ostatní finanční náklady	8 091	4 205
*	Finanční výsledek hospodaření	1 921 010	1 300 748
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	171 865	154 530
Q.1.	- splatná	160 682	107 160
Q.2.	- odložená	11 183	47 370
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	2 619 452	1 927 801
R.	Mimořádné náklady	45 958	
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	1 813	
S.1.	- splatná	1 813	
*	Mimořádný výsledek hospodaření	-47 771	
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	2 571 681	1 927 801
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	2 745 359	2 082 331

Nekonsolidovaný přehled o peněžních tocích

		Běžné úč. období	Minulé úč. období
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	308 568	237 464
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti		
	Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	2 791 317	2 082 331
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	-1 504 236	-908 117
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv	446 798	442 484
A.1.2.	Změna stavu:	84 688	-9 805
A.1.2.2.	rezerv a opravných položek	84 688	-9 805
A.1.3.	Zisk (-) ztráta (+) z prodeje stálých aktiv	-113 413	-38 696
A.1.5.	Výnosy z dividend a podílu na zisku	-1 901 143	-1 289 392
A.1.6.	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	-22 829	-11 209
A.1.7.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	1 663	-1 499
A*.	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, finančními a mimořádnými položkami	1 287 081	1 174 214
A.2.	Změna potřeby pracovního kapitálu	570 760	-75 862
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení	224 498	-192 221
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů časového rozlišení	247 834	121 063
A.2.3.	Změna stavu zásob	98 428	-4 704
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, finančními a mimořádnými položkami	1 857 841	1 098 352
A.4.	Přijaté úroky	22 496	11 215
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	-119 671	-98 958
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	1 901 143	1 289 392
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	3 661 809	2 300 001

		Běžné úč. období	Minulé úč. období
	Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1.	Nabytí stálých aktiv	-203 493	-548 527
B.1.1.	Nabytí dlouhodobého hmotného majetku	-203 493	-548 527
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	118 793	142 955
B.2.1.	Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	118 793	142 955
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	4 222	4 222
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-80 478	-401 350
	Peněžní toky z finančních činností		
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	-2 496 949	-1 827 547
C.2.5.	Platby z fondů tvořených ze zisku	-13 830	-26 102
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně a tantiémy	-2 483 119	-1 801 445
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-2 496 949	-1 827 547
F.	Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	1 084 382	71 104
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	1 392 950	308 568

Příloha nekonsolidované účetní závěrky

1. Charakteristika a hlavní aktivity

Vznik a charakteristika společnosti

Pražská teplárenská a.s. („společnost“ nebo „PT“) byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky jako jediným zakladatelem dne 27. dubna 1992 vyčleněním ze státního podniku České energetické závody Praha a byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze ke dni 1. květnu 1992.

Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a výroba elektřiny. Předmětem podnikání je dále především ověřování měřidel, měření emisí a imisí, projektová činnost ve výstavbě, provádění staveb a udržovacích prací na nich, nakládání s odpady a další.

Vlastníci společnosti

Akcionáři společnosti jsou:

NPTH, a.s.	48,67 %
Pražská teplárenská Holding a.s.	47,33 %
Dalkia Česká republika	1,05 %
Pražská teplárenská a.s. – vlastní akcie	0,19 %
Ostatní	2,76 %

Podoba akcií společnosti byla na základě rozhodnutí valné hromady konané dne 7. května 2003 změněna ze zaknihovaných na listinné akcie na majitele. Uvedený podíl na základním kapitálu odpovídá stavu ke dni konání mimořádné valné hromady dne 18. srpna 2011.

Sídlo společnosti

Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, Praha 7, Česká republika

Identifikační číslo

45273600

Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2011

Členové představenstva	Členové dozorčí rady
JUDr. Daniel Křetínský (předseda)	Jan Slezák (předseda)
Ing. Tomáš Mareček (místopředseda)	Ing. František Čupr
PhDr. Lubomír Focko (místopředseda)	Mgr. Hana Krejčí, Ph.D.
Ing. Jan Špringl (místopředseda)	Mgr. Marek Spurný
	Otakar Ježek
	Tatána Malcová

Změny v obchodním rejstříku

V roce 2011 došlo v obchodním rejstříku pouze k následujícím změnám v orgánech společnosti:

Představenstvo	Funkce	Původní člen	Nový člen	Datum změny	Zápis v OR
	předseda	JUDr. Petr Hulinský, Ph.D.	JUDr. Daniel Křetínský	30. 03. 2011	16. 09. 2011
	místopředseda	JUDr. Daniel Křetínský	PhDr. Ľubomír Focko	30. 03. 2011	16. 09. 2011
Dozorčí rada	Funkce	Původní člen	Nový člen	Datum změny	Zápis v OR
	předseda	Ing. František Čupr	Jan Slezák	12. 04. 2011	16. 09. 2011
	člen		Ing. František Čupr	12. 04. 2011	16. 09. 2011
	člen	Ing. Tomáš Dub		01. 01. 2011	14. 03. 2011
	člen		Mgr. Hana Krejčí, Ph.D.	10. 01. 2011	14. 03. 2011

Organizační struktura

Společnost je organizačně rozdělena na úseky generálního ředitele, exekutivní, finanční, obchodní, výrobní a technicko-provozní.

2. Zásadní účetní postupy používané společností

(a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v roce jeho pořízení. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku vlastní výroby zahrnuje přímý materiál, přímé mzdy a režijní náklady přímo spojené s jeho výrobou až do doby jeho aktivace.

V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku:

Majetek	Metoda	Doba odpisování
Stavby	Lineární	40 / 50 let
Stroje a přístroje	Lineární / Zrychlená	4 / 10 / 20 let
Automobily	Lineární	5 let
Software	Lineární	4 roky
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	Lineární	8 let

Technická zhodnocení na najatém hmotném majetku jsou odpisována po dobu trvání nájemní smlouvy nebo po dobu odhadované životnosti, a to vždy po tu, která je kratší.

Povolenky na emise skleníkových plynů a certifikáty CER

O povolenkách na emise skleníkových plynů a certifikátech CER je účtováno jako o dlouhodobém nehmotném neodpisovaném majetku a jsou oceněny pořizovací cenou, případně reprodukční pořizovací cenou při bezúplatném nabytí. Bezúplatné nabytí povolenek na emise prvním držitelem se vykazuje jako poskytnutá dotace.

O spotřebě povolenek na emise a certifikátů CER se účtuje do ostatních provozních nákladů v závislosti na odhadované výši emisí vyprodukovaných společnostmi v daném účetním období nebo v souvislosti s jejich prodejem. Dotace je rozpouštěna do ostatních provozních výnosů ve věcné a časové souvislosti se spotřebou povolenek.

Tržby z prodeje povolenek na emise jsou vykazovány ve výkazu zisku a ztráty v položce tržby z prodeje dlouhodobého majetku.

Náklady na prodané povolenky jsou vykazovány v ostatních provozních nákladech.

(b) Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek představuje majetkové účasti v ovládaných a řízených osobách a osobách pod podstatným vlivem.

Dlouhodobý finanční majetek dále zahrnuje poskytnuté dlouhodobé půjčky a úvěry mezi ovládanými a ovládajícími osobami a účetními jednotkami pod podstatným vlivem a jiné poskytnuté dlouhodobé půjčky.

Dlouhodobý finanční majetek je účtován v pořizovací ceně. Pořizovací cena zahrnuje přímé náklady související s pořízením, například poplatky a provize makléřům, poradcům, burzám.

V případě identifikace dočasného snížení hodnoty cenného papíru je k tomuto cennému papíru vytvořena opravná položka.

Majetkové účasti jsou k rozvahovému dni oceňovány pořizovací cenou a v případě dočasného snížení realizovatelné hodnoty příslušné účasti je tvořena opravná položka.

(c) Krátkodobé cenné papíry a podíly

Dluhové cenné papíry se splatností do 1 roku držené do splatnosti jsou oceňovány pořizovací cenou.

U dluhových cenných papírů je součástí jejich ocenění k rozvahovému dni i poměrná část úrokového výnosu, který je účtován do výkazu zisku a ztráty. V případě dočasného snížení hodnoty dluhových cenných papírů držených do splatnosti jsou tvořeny opravné položky.

(d) Zásoby

Materiál je oceňován v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě a dopravné za dodání do výrobního areálu. Úbytek materiálu je oceňován metodou váženého aritmetického průměru.

Nedokončená výroba je oceňována vlastními náklady, které zahrnují cenu materiálu, práce a proporcionální část výrobních režijních nákladů podle stavu rozpracovanosti.

(e) Stanovení opravných položek a rezerv

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Na základě inventarizace jsou tvořeny opravné položky k nepoužívanému dlouhodobému majetku, jehož ocenění v účetnictví přechodně neodpovídá reálnému stavu. Výše opravné položky je stanovována odborným odhadem na základě individuálního posouzení jednotlivých položek.

Pohledávky

Opravná položka k pohledávkám se vytváří po vyhodnocení rizikovosti na základě věkové struktury, u pohledávek starších než 180 dní a do 365 dnů po splatnosti ve výši 50 % hodnoty pohledávky a u pohledávek starších než 365 dní po splatnosti ve výši 100 % hodnoty pohledávky. Kromě vyhodnocení věkové struktury se pohledávky individuálně posuzují a opravná položka je tvořena dle míry jejich rizikovosti.

Zásoby

Opravné položky k zásobám jsou tvořeny v případech, kdy snížení ocenění zásob v účetnictví není trvalého charakteru, na základě vyhodnocení obrátkovosti, kdy při obrátce delší než 1 rok a kratší než 2 roky se tvoří opravná položka ve výši 50 % ocenění materiálu a při obrátce delší než 2 roky se tvoří opravná položka ve výši 75 % ocenění materiálu (s výjimkou havarijních zásob). Případně jsou opravné položky tvořeny na základě individuálního posouzení jednotlivých položek.

Rezervy

Rezerva na opravy dlouhodobého hmotného majetku je tvořena na generální opravy vybraných zařízení na základě rozpočtovaných nákladů plánovaných oprav.

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

Rezervu na daň z příjmů vytváří společnost vzhledem k tomu, že okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku stanovení výše daňové povinnosti. V následujícím účetním období společnost rezervu rozpustí a zaúčtuje zjištěnou daňovou povinnost.

V rozvaze je rezerva na daň z příjmů snížena o zaplacené zálohy na daň z příjmů, případná výsledná pohledávka je vykázána v položce Stát-daňové pohledávky.

Rezerva na náhrady škod způsobených exhalacemi je tvořena na základě individuálního posouzení nárokové náhrady způsobených škod.

Rezerva na náklady z otevřených soudních sporů je tvořena na základě individuálního posouzení rizik hrozících z jednotlivých sporů.

Rezerva na daň z převodu nemovitostí je tvořena v předpokládané výši v případech, kdy k prodaným nemovitostem nebyla daň dosud vyměřena nebo odvedena.

Rezerva na spotřebu povolenek na emise skleníkových plynů je tvořena ve výši rozdílu spotřeby povolenek v daném účetním období a počtu povolenek na účtu nehmotného majetku společnosti k rozvahovému dni. Tato rezerva je oceněna cenou, která je dosažena na veřejném trhu k rozvahovému dni, a přepočtena k rozvahovému dni kurzem devizového trhu vyhlášeným ČNB.

(f) Přepočty cizích měn

Společnost používá pro přepočet transakcí v cizí měně pevný kurz, který se stanovuje na základě kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB první pracovní den kalendářního měsíce a používá se pro účetní případy účtované v příslušném měsíci. V průběhu roku účtuje společnost pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách.

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB.

Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospodaření.

(g) Deriváty

Finanční deriváty držené za účelem obchodování jsou vykazovány v reálných hodnotách a zisky (ztráty) ze změny jejich reálných hodnot jsou zahrnuty ve výnosech nebo nákladech.

(h) Najatý majetek

Společnost aktuálně nepořizuje majetek prostřednictvím finančního leasingu. U operativního leasingu je nájemné časově rozlišováno a účtováno do účetního období, se kterým souvisí.

(i) Daň z příjmů

Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani.

Splatná daň zahrnuje odhad daně vypočtený z daňového základu s použitím daňové sazby platné v první den účetního období a veškeré doměrky a vratky za minulá období.

Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv, případně dalších dočasných rozdílů, s použitím očekávané daňové sazby platné pro období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny.

O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude v následujících účetních obdobích uplatněna.

(j) Klasifikace závazků

Společnost klasifikuje část dlouhodobých závazků, bankovních úvěrů a finančních výpomocí, jejichž doba splatnosti je kratší než jeden rok vzhledem k rozvahovému dni, jako krátkodobé.

(k) Použití odhadů

Při přípravě účetní závěrky používá vedení společnosti odhady a stanovuje předpoklady, které mají vliv na uplatnění účetních postupů a na výši majetku, závazků, výnosů a nákladů vykázaných v účetní závěrce. Tyto odhady a předpoklady vycházejí z historických zkušeností a různých dalších faktorů, které jsou považovány za přiměřené k datu sestavení účetní závěrky, a používají se v situaci, kdy účetní hodnoty majetku a závazků nejsou zcela evidentní z jiných zdrojů nebo kdy existuje nejistota při uplatnění jednotlivých účetních politik. Skutečné výsledky se mohou od odhadů lišit.

Odhady a předpoklady jsou průběžně revidovány. Úpravy účetních odhadů jsou zohledněny v období, ve kterém jsou tyto odhady revidovány, pokud se revize týká pouze daného účetního období, nebo v období revize a budoucích obdobích, pokud revize ovlivňuje současné i budoucí období.

(l) Složky peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích jsou peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty definovány tak, že zahrnují peníze v pokladně, peníze na cestě, peníze na bankovních účtech, krátkodobé obchodovatelné cenné papíry a další finanční aktiva, jejichž ocenění může být spolehlivě určeno a které mohou být snadno přeměněny v peněžní prostředky.

(m) Konsolidace

Společnost následně sestaví konsolidovanou účetní závěrku v souladu s českou účetní legislativou.

3. Změna účetních metod a postupů

Během účetního období 2011 nedošlo k žádným významným změnám způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období. Na počátku roku 2011 společnost změnila zákaznický informační systém. Tato změna se projevila v metodice účtování o DPH z přijatých záloh. Dopady této změny na údaje vykazované k rozvahovému dni jsou minimální.

4. Dlouhodobý majetek

(a) Dlouhodobý nehmotný majetek

	Software	Povolenky	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	Ocenitelná práva	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	Celkem
Pořizovací cena						
Zůstatek k 1. 1. 2011	373 107	21 737	5 635	1 247	28 701	430 427
Přírůstky	23 341	201 530	--	---	2 036	226 907
Úbytky	-209	-180 860	--	--	--	-181 069
Přeúčtování	25 041	--	--	--	-25 041	--
Zůstatek k 31. 12. 2011	421 280	42 407	5 635	1 247	5 696	476 265
Oprávký						
Zůstatek k 1. 1. 2011	343 901	--	1 822	1 247	--	346 970
Odpisy	23 874	--	713	--	--	24 587
Oprávký k úbytkům	-209	--	--	--	--	-209
Zůstatek k 31. 12. 2011	367 566	--	2 535	1 247	--	371 348
Zůstatková hodnota 1. 1. 2011	29 206	21 737	3 813	--	28 701	83 457
Zůstatková hodnota 31. 12. 2011	53 714	42 407	3 100	--	5 696	104 917

Na základě nařízení vlády č. 80/2008 Sb. o Národním alokačním plánu České republiky ze dne 25. února 2008 bylo přiděleno společnosti celkové množství povolenek na emise na rok 2011 ve výši 551 851 ks oceněné v celkové ceně 201 530 tis. Kč. Cena byla stanovena dle kurzu německé energetické burzy EEX a dle kurzu ČNB k datu připsání povolenek na emise do registru obchodování s povolenkami.

Odhadovaná spotřeba povolenek na emise v roce 2011 činila 252 444 ks (tj. 92 190 tis. Kč) a byla proúčtována jako úbytek jiného nehmotného dlouhodobého majetku do ostatních provozních nákladů. Současně společnost proúčtovala do ostatních provozních výnosů poměrnou část poskytnuté dotace. Společnost v roce 2011 prodala 250 000 ks povolenek na emise v celkové pořizovací hodnotě 88 670 tis. Kč.

Mezi nejvýznamnější přírůstky patří rozšíření informačního systému SAP o moduly pro fakturaci a správu majetku v hodnotě 35 255 tis. Kč a systém pro dálkové odečty měřičů tepla v hodnotě 8 012 tis. Kč.

(b) Dlouhodobý hmotný majetek

	Pozemky	Stavby	Stroje a zařízení	Dopravní prostř.	Inventář	Drobný dlouh. majetek	Umělecká díla	Nedok. hmotný majetek	Zálohy	Celkem
Pořizovací cena										
Zůstatek k 1. 1. 2011	765 882	8 893 284	5 390 047	100 886	2 137	10 838	331	51 135	76 062	15 290 602
Přírůstky	--	181 851	57 211	3 460	--	--	--	35 291	2 944	280 757
Úbytky	--	-9 703	-83 087	-797	-475	-1 396	--	--	--	-95 458
Přeúčtování	--	69 402	44 926	--	--	--	--	-38 887	-75 441	--
Zůst. k 31. 12. 2011	765 882	9 134 834	5 409 097	103 549	1 662	9 442	331	47 539	3 565	15 475 901
Oprávky										
Zůstatek k 1. 1. 2011	--	4 617 689	3 742 129	78 746	1 622	10 838	--	--	--	8 451 024
Přírůstky opravek	--	255 023	236 855	5 257	81	--	--	--	--	497 216
Oprávky k úbytkům	--	-7 983	-79 427	-797	-475	-1 396	--	--	--	-90 078
Zůstatek k 31. 12. 2011	--	4 864 729	3 899 557	83 206	1 228	9 442	--	--	--	8 858 162
Opravné položky										
Zůstatek k 1. 1. 2011	2 038	27 901	--	--	--	--	--	--	--	29 939
Změna stavu opr. položek	--	-1 523	1 333	--	--	--	--	--	--	-190
Zůst. k 31. 12. 2011	2 038	26 378	1 333	--	--	--	--	--	--	29 749
Zůst. hodn. 1. 1. 2011	763 844	4 247 694	1 647 918	22 140	515	--	331	51 135	76 062	6 809 639
Zůst. hodn. 31. 12. 2011	763 844	4 243 727	1 508 207	20 343	434	--	331	47 539	3 565	6 587 990

Nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého majetku v roce 2011 představují investice v oblasti Malešic – horkovod v hodnotě 40 202 tis. Kč, parovod v hodnotě 38 249 tis. Kč a čerpací stanice v hodnotě 13 697 tis. Kč.
Mezi nejvýznamnější přírůstky majetku v roce 2011 dále patřil majetek související s dohodou o narovnání v pořizovací hodnotě 114 804 tis. Kč a zůstatkové hodnotě 45 690 tis. Kč – viz níže Mimořádné náklady v bodě 24. Mezi další přírůstky majetku v roce 2011 patřil nově nalezený majetek v pořizovací hodnotě 6 831 tis. Kč a zůstatkové hodnotě 0 tis. Kč.
Společnost nemá žádný majetek zatížený zástavním právem.

5. Operativní leasing

Společnost má najaty především kolektory a kabely na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců (výpovědní doba ze strany pronajímatele je 3 roky), a dále nebytové prostory, pozemky a láhve na technické plyny. Celkové roční náklady týkající se těchto nájmu v roce 2011 činily 66 829 tis. Kč (2010 – 68 207 tis. Kč), z toho kabely a kolektory 61 251 tis. Kč (2010 – 61 247 tis. Kč).

6. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nevykázaný v rozvaze

V souladu s účetními postupy, popsanými v bodě 2 (a), účtovala společnost část dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku do nákladů v roce jeho pořízení. Celková kumulovaná pořizovací cena tohoto dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který je ještě v používání, je následující:

	Zůstatek k 31. 12. 2011	Zůstatek k 31. 12. 2010
Dlouhodobý hmotný majetek	143 934	138 628
Dlouhodobý nehmotný majetek (software)	28 072	27 860
Celkem	172 006	166 488

7. Finanční majetek

(a) Dlouhodobý

2011

Majetkové účasti

	Vlastnický podíl	Počet akcií/ hodnota podílu	Nominální hodnota akcie v Kč	Celkový zisk (+) ztráta (-) za rok 2011	Vlastní kapitál k 31. 12. 2011	Příjem z dividend/ podílů za rok	Pořizovací cena
Energotrans, a.s.	100 %	511 000	1 000	1 036 371	4 184 434	1 898 416	532 060
TERMONTA PRAHA a.s.	100 %	39 970	1 000	1 412	94 089	2 727	36 368
Teplo Neratovice, spol. s r.o.	100 %	100	--	4 844	29 528	--	16 000
Celkem majetkové účasti				1 042 627	4 308 051	1 901 143	584 428

Poskytnuté dlouhodobé úvěry

	Úroková sazba	Jištění	Datum splatnosti	Měna	Nominální hodnota	Úrok za rok	Hodnota k 31. 12. 2011
Teplo Neratovice, spol. s r.o.	5,736 %	bez zajištění	31. 12. 2018	Kč	38 000	1 872	29 556
Celkem dlouhodobý finanční majetek							613 984

Úvěr je splácen v pravidelných čtvrtletních splátkách, z celkové částky bude v průběhu následujícího roku splaceno 4 222 tis. Kč.

2010

Majetkové účasti

	Vlastnický podíl	Počet akcií/ hodnota podílu	Nominální hodnota akcie v Kč	Celkový zisk (+) ztráta (-) za rok 2010	Vlastní kapitál k 31. 12. 2010	Příjem z dividend/ podílů za rok	Pořizovací cena
Energotrans, a.s.	100 %	511 000	1 000	1 214 874	5 130 939	1 288 008	532 060
TERMONTA PRAHA a.s.	100 %	39 970	1 000	3 186	95 652	1 384	36 368
Teplo Neratovice, spol. s r.o.	100 %	100	--	5 759	24 684	--	16 000
Celkem majetkové účasti				1 223 819	5 251 275	1 289 392	584 428

Poskytnuté dlouhodobé úvěry

	Úroková sazba	Jištění	Datum splatnosti	Měna	Nominální hodnota	Úrok za rok	Hodnota k 31. 12. 2011
Teplo Neratovice, spol. s r.o.	5,736 %	bez zajištění	31. 12. 2018	Kč	38 000	2 117	33 778
Celkem dlouhodobý finanční majetek							618 206

Sídla dceřiných společností jsou následující:

Energotrans, a.s.	TERMONTA PRAHA a.s.	Teplo Neratovice, spol. s r.o.
Partyzánská 1/7	Třebohostická 46/11	Školní 162
170 00 Praha 7	100 00 Praha 10	277 11 Neratovice
Česká republika	Česká republika	Česká republika

(b) Krátkodobý

Společnost používá pro krátkodobé nakládání s volnými prostředky kromě termínovaných vkladů také zhodnocování prostředků prostřednictvím bankovních depozitních směnek a korporátních směnek. K 31. prosinci 2011 eviduje tyto krátkodobé cenné papíry v hodnotě 299 348 tis. Kč (2010 – 45 000 tis. Kč) a výnosy za rok 2011 činily 9 107 tis. Kč (2010 – 4 487 tis. Kč).

8. Zásoby

Nejvýznamnější položku zásob k 31. prosinci 2011 tvoří zásoby materiálu a náhradních dílů ve výši 4 482 tis. Kč (2010 – 5 021 tis. Kč) a paliva ve výši 164 422 tis. Kč (2010 – 255 414 tis. Kč). Na nákup materiálu byly v průběhu roku placeny zálohy a jejich zůstatek k 31. prosinci 2011 činil 16 tis. Kč (k 31. 12. 2010 – 8 599 tis. Kč), z toho zálohy na palivo 0 tis. Kč (k 31. 12. 2010 – 8 571 tis. Kč).

K pomaluobrátkovým zásobám se tvoří opravná položka, jejíž hodnota k 31. prosinci 2011 činí 576 tis. Kč (2010 – 623 tis. Kč).

9. Pohledávky a závazky

- Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů činí 428 005 tis. Kč (2010 – 648 343 tis. Kč), ze kterých 63 253 tis. Kč (2010 – 49 804 tis. Kč) představují pohledávky po lhůtě splatnosti. Opravná položka k pochybným pohledávkám k 31. prosinci 2011 činila 22 710 tis. Kč (2010 – 22 892 tis. Kč).
- Společnost eviduje k 31. prosinci 2011 dlouhodobé pohledávky s dobou splatnosti delší než pět let v hodnotě 29 349 tis. Kč (2010 – 29 914 tis. Kč). Pohledávka je převážně tvořena dlouhodobými zálohami zaplacenými na odběry elektrické energie a vody.
- Krátkodobé závazky z obchodních vztahů k 31. prosinci 2011 činí 587 672 tis. Kč (2010 – 346 582 tis. Kč). Všeobecně přijatým postupem společnosti je platit závazky ve lhůtě splatnosti, a tudíž neexistují žádné závazky po splatnosti. Meziroční nárůst závazků je způsoben změnou platebních podmínek při změně dodavatele plynu.
- Jiné krátkodobé závazky k 31. prosinci 2011 činí 130 986 tis. Kč (2010 – 40 647 tis. Kč). Závazky tvoří především závazky z dividend k 31. prosinci 2011 ve výši 46 107 tis. Kč (2010 – 36 841 tis. Kč) a závazek z dohody o narovnání ve výši 81 124 tis. Kč (2010 – 0 tis. Kč) – viz níže Mimořádné náklady v bodě 24.

10. Náklady příštích období

Náklady příštích období zahrnují zejména časové rozlišení nákladů na služby spojené s nájmem ve výši 2 231 tis. Kč (2010 – 2 229 tis. Kč), náklady na služby související s informačními technologiemi ve výši 1 653 tis. Kč (2010 – 1 369 tis. Kč) a časově rozlišené náklady na pojištění ve výši 425 tis. Kč (2010 – 422 tis. Kč).

11. Opravné položky

	Opravná položka ke stavbám	Opravná položka k movitému majetku	Opravná položka k pozemkům	Opravná položka k zásobám	Opravná položka k pohledávkám	Celkem
Zůstatek k 1. 1. 2011	27 901	--	2 038	623	23 887	54 449
Tvorba	963	128	--	--	1 205	2 296
Reklasifikace	-1 328	1 328	--	--	--	--
Rozpuštění / použití	-1 158	-123	--	-47	-1 374	-2 702
Zůstatek k 31. 12. 2011	26 378	1 333	2 038	576	23 718	54 043

12. Základní kapitál

Základní kapitál společnosti tvoří 4 147 877 akcií na majitele o nominální hodnotě 1 000 Kč. Společnost vlastní 7 919 vlastních akcií. Rozhodnutím valné hromady konané dne 27. května 2005 se změnilo usnesení valné hromady ze dne 7. května 2003 tak, že vlastní akcie budou ponechány v majetku společnosti s omezením na 10 let od jejich nabytí. V průběhu roku nedošlo v základním kapitálu společnosti k žádným změnám.

13. Vlastní kapitál

	Základní kapitál	Vlastní akcie	Sociální fond	Zákonný rezervní fond	Nerozdělený zisk minulých let	Ostatní kapitálové fondy	Výsledek hospodaření běžného období	Celkem
Zůstatek k 1. 1. 2011	4 147 877	-9 544	12 843	829 575	580 051	53 062	1 927 801	7 541 665
Příděly fondům	--	--	10 000	--	--	--	-10 000	--
Čerpání fondů	--	--	-13 829	--	--	--	--	-13 829
Tantiémy	--	--	--	--	--	--	-8 748	-8 748
Dividendy	--	--	--	--	-574 922	--	-1 909 053	-2 483 975
Výsledek hospodaření za rok 2011	--	--	--	--	--	--	2 571 681	2 571 681
Zůstatek k 31. 12. 2011	4 147 877	-9 544	9 014	829 575	5 129	53 062	2 571 681	7 606 794

K datu sestavení účetní závěrky společnost nerozhodla o rozdělení zisku za rok 2011.

14. Rezervy

	Rezerva na opravy	Rezerva na daň z příjmů	Rezerva na škody z exhalací	Rezerva na náklady ze soudních sporů	Rezerva na jiná rizika	Rezerva na nevybranou dovolenou	Celkem
Zůstatek k 1. 1. 2011	172 000	7 776	712	9 838	191	--	190 517
Tvorba	106 000	157 485	--	600	363	6 400	270 848
Čerpání	-11 790	-7 776	--	--	-191	--	-19 757
Zaplacené zálohy na daň z příjmů	--	-106 884	--	--	--	--	-106 884
Rozpuštění	-11 210	--	--	-5 078	--	--	-16 288
Zůstatek k 31. 12. 2011	255 000	50 601	712	5 360	363	6 400	318 436

15. Informace o tržbách

Tržby za prodej zboží představují především tržby za prodávanou vodu. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2011 a 2010 představují:

	Rok	Tržby v tuzemsku
Prodej tepla	2011	5 275 675
	2010	5 925 039
Prodej elektřiny	2011	174 817
	2010	337 490
Ostatní prodeje	2011	119 792
	2010	120 723
Celkem	2011	5 570 284
	2010	6 383 252

16. Informace o spřízněných osobách

(a) Krátkodobé pohledávky a závazky z obchodních vztahů

V krátkodobých pohledávkách a závazcích z obchodních vztahů, popsanych v bodě 9, jsou obsaženy následující zůstatky účtů týkající se vztahů k podnikům ve skupině:

	Pohledávky k 31. 12.		Závazky k 31. 12.	
	2011	2010	2011	2010
Energotrans, a.s.	13 630	25 745	79 302	84 763
TERMONTA PRAHA a.s.	135	159	15 358	10 930
Teplo Neratovice, spol. s r. o.	29 838	283	--	--
Hlavní město Praha	4 987	8 533	47	318
Pražská energetika, a.s.	10 840	29 037	6 304	59 856
Pražská plynárenská, a.s.	1	773	--	45 019
Pragoplyn, a.s.	--	--	383 574	--
Pražské služby, a.s.	573	1 580	17 025	10 805
Kolektory Praha, a.s.	69	110	--	--
United Energy Coal Trading, a.s.	--	--	6 057	35 605
Celkem	60 073	66 220	507 667	247 296

(b) Dlouhodobé zálohy

V dlouhodobých zálohách jsou obsaženy zálohy zaplacené Pražské energetice, a.s., které činí 10 000 tis. Kč (2010 – 10 000 tis. Kč).

(c) Transakce se spřízněnými osobami

Výnosy realizované se spřízněnými subjekty

2011

Subjekt	Elektřina, teplo	Finanční výnosy	Služby	Materiál	Dividendy	Přefakturace	Celkem
Energotrans, a. s.	50 108	--	76 279	--	1 898 416	1 841	2 026 644
TERMONTA PRAHA a. s.	591	--	1 081	--	2 727	172	4 571
Teplo Neratovice, spol. s r. o.	--	1 871	2 711	--	--	212	4 794
Hlavní město Praha	106 563	--	--	--	--	--	106 563
Pražská energetika, a.s.	116 678	--	--	--	--	--	116 678
Pražské služby, a.s.	2 397	--	10	--	--	--	2 407
Kolektory Praha, a.s.	869	--	9	--	--	5	883
United Energy Coal Trading a.s.	--	1 517	--	--	--	--	1 517
Celkem	277 206	3 388	80 090	--	1 901 143	2 230	2 264 057

2010

Subjekt	Elektřina, teplo	Finanční výnosy	Služby	Materiál	Dividendy	Přefakturace	Celkem
Energotrans, a. s.	26 983	--	73 577	26	1 288 008	845	1 389 439
TERMONTA PRAHA a. s.	706	--	896	--	1 384	207	3 193
Teplo Neratovice, spol. s r. o.	--	2 111	2 694	206	--	166	5 177
Hlavní město Praha	116 588	--	75	--	--	10 409	127 072
Pražská energetika, a.s.	294 867	--	--	--	--	52	294 919
Pražské služby, a.s.	6 918	--	--	1 752	--	--	8 670
Kolektory Praha, a.s.	984	--	--	--	--	4	988
Celkem	447 046	2 111	77 242	1 984	1 289 392	11 683	1 829 458

Nákupy realizované se spřízněnými subjekty

2011

Subjekt	Teplo, elektřina, paliva	Investice	Služby	Ostatní náklady	Přefakturace	Celkem
Energotrans, a. s.	1 875 183	--	543	35	--	1 875 761
TERMONTA PRAHA a. s.	--	28 439	112 717	27	455	141 638
Teplo Neratovice, spol. s r. o.	--	101	--	--	--	101
Hlavní město Praha	48	10 358	1 443	--	95	11 944
Pražská energetika, a.s.	112 870	--	--	--	--	112 870
Pražská plynárenská, a.s.	1	--	--	--	--	1
Pragoplyn, a.s.	917 638	--	--	--	--	917 638
Pražské služby, a.s.	92 113	--	417	--	--	92 530
Kolektory Praha, a.s.	--	--	60 701	--	--	60 701
United Energy Coal Trading a.s.	74 462	--	707	--	--	75 169
Celkem	3 072 315	38 898	176 528	62	550	3 288 353

2010

Subjekt	Teplo, elektřina, paliva	Investice	Služby	Ostatní náklady	Přefakturace	Celkem
Energotrans, a. s.	1 798 199	--	559	38	--	1 798 796
TERMONTA PRAHA a. s.	--	15 008	92 222	29	--	107 259
Hlavní město Praha	81	7 019	1 528	29	--	8 657
Pražská energetika, a.s.	171 221	--	--	--	--	171 221
Pražská plynárenská, a.s.	1 444 495	--	--	--	--	1 444 495
Pražské služby, a.s.	80 692	--	423	--	--	81 115
Kolektory Praha, a.s.	--	10	59 821	--	--	59 831
United Energy Coal Trading a.s.	196 448	--	--	--	--	196 448
Celkem	3 691 136	22 037	154 553	96	--	3 867 822

Dle názoru vedení společnosti byly veškeré výnosy a nákupy se spřízněnými subjekty realizovány v cenách obvyklých.

Ostatní vztahy mezi spřízněnými osobami kromě jiných závazků popsaných v bodě 9 (d) považuje společnost za nevýznamné a nejsou v tabulce uváděny.

(d) Odměny a půjčky členům statutárních a dozorčích orgánů

	Představenstvo		Dozorčí rada	
	2011	2010	2011	2010
Počet členů	4	4	6	6
Odměny z titulu výkonu funkce	3 174	2 774	1 408	1 358
Tantiémy	6 120	6 181	2 628	2 909

(e) Faktický koncern

Společnost nemá uzavřenu ovládací smlouvu s akcionáři ani s dceřinými společnostmi. Zpráva o vzájemných vztazích bude součástí výroční zprávy.

17. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci

Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady za rok 2011 a 2010:

2011	Počet	Mzdové náklady	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	Sociální náklady	Osobní náklady celkem
Zaměstnanci	761	329 403	112 063	13 542	455 008
Vedoucí pracovníci	5	19 767	3 564	911	24 242
Celkem	766	349 170	115 627	14 453	479 250

2010	Počet	Mzdové náklady	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	Sociální náklady	Osobní náklady celkem
Zaměstnanci	775	326 446	113 767	13 665	453 878
Vedoucí pracovníci	5	26 228	4 834	1 545	32 607
Celkem	780	352 674	118 601	15 210	486 485

Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu zaměstnanců. Pod pojmem vedení společnosti se rozumí ředitelé společnosti.

Členové vrcholového vedení mají k dispozici služební automobily i k soukromým účelům a společnost hradí kapitálové životní pojištění členů vrcholového vedení.

18. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 12 214 tis. Kč (2010 – 11 961 tis. Kč), ze kterých 8 545 tis. Kč (2010 – 8 344 tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení a 3 669 tis. Kč (2010 – 3 617 tis. Kč) představují závazky ze zdravotního pojištění. Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti.

19. Stát – daňové závazky a dotace

Daňové závazky činí 48 349 tis. Kč (2010 – 29 277 tis. Kč), ze kterých 42 408 tis. Kč (2010 – 21 737 tis. Kč) představuje dotace na emisní povolenky. Zbytek částky představují splatné závazky daně ze zemního plnu, z elektřiny, silniční, darovací, daně z příjmů fyzických osob a poplatků. Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti.

20. Stát – daňové pohledávky

Daňové pohledávky představuje pohledávka z nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty ve výši 61 408 tis. Kč (2010 – 83 611 tis. Kč).

21. Výnosy příštích období

Výnosy příštích období činí 13 854 tis. Kč (2010 – 14 811 tis. Kč), ze kterých 13 791 tis. Kč (2010 – 14 740 tis. Kč) představují příspěvky na připojení.

22. Informace o odměnách statutárním auditorům

	2011	2010
Povinný audit	1 430	1 630
Jiné ověřovací služby	2 893	--
Jiné neauditorské služby	--	5
Celkem	4 323	1 635

23. Daň z příjmů

(a) Splatná

Splatná daň z příjmů zahrnuje odhad daně za zdaňovací období 2011 ve výši 157 485 tis. Kč (2010 – 105 738 tis. Kč), upřesnění odhadu daně za zdaňovací období 2010 ve výši 2 273 tis. Kč (2010 – 1 229 tis. Kč) a doměrky daně vztahující se k minulým obdobím ve výši 2 737 tis. Kč (2010 – 193 tis. Kč).

(b) Odložená

Vykázané odložené daňové pohledávky a závazky

	Pohledávky		Závazky		Rozdíl	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010
Dlouhodobý hmotný majetek	--	--	-539 642	-528 508	-539 642	-528 508
Dlouhodobý nehmotný majetek	--	--	-1 156	-807	-1 156	-807
Pohledávky	917	946	--	--	917	946
Zásoby	109	118	--	--	109	118
Rezervy	2 428	2 041	--	--	2 428	2 041
Ostatní dočasné rozdíly	792	841	--	--	792	841
Odložená daňová pohledávka / závazek	4 246	3 946	-540 798	-529 315	-536 552	-525 369

V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 2 (i) byla pro výpočet odložené daně použita daňová sazba 19 % (2010 – 19 %).

(c) Celková efektivní daň

	2011	2010
Zisk před zdaněním	2 745 359	2 082 331
Daň z příjmů při uplatnění sazby daně z příjmů	19 % 521 618	19 % 395 643
Daňově neuznatelné náklady / nedaňové výnosy	-364 133	-289 905
Daně vztahující se k předcházejícím obdobím vč. odložené daně	16 193	48 792
Celková daň z příjmů dle výkazu zisku a ztráty	6,33 % 173 678	7,42 % 154 530

24. Mimořádné náklady

Mimořádné náklady ve výši 45 958 tis. Kč představují dopady dohody o narovnání uzavřené mezi společnostmi Pražská teplárenská a.s. a Energotrans, a.s. Tato dohoda narovnáva veškerá vzájemná peněžitá práva, závazky a pohledávky mezi společnostmi vzniklé díky absolutní neplatnosti kupní smlouvy z roku 2001 na prodej majetku. Na základě této kupní smlouvy Pražská teplárenská a.s. prodala v roce 2001 společnosti Energotrans, a.s. budovy a stavby. Na základě dohody o narovnání, byl tento majetek vrácen Pražské teplárenské a.s. a Pražská teplárenská a.s. zaplatí zpět kupní cenu předmětu smlouvy 98 536 tis. Kč sníženou o rozdíl z vzájemného vypořádání ve výši 6 888 tis. Kč (bez DPH). Předmětem vzájemného vypořádání je na straně Pražské teplárenské a.s. zejména vrácení bezdůvodného obohacení včetně obvyklých úroků, které vzniklo zaplacením kupní ceny, náklady na mimořádné opravy předmětného majetku a na straně Energotransu, a.s. pak zejména vrácení bezdůvodného obohacení ve výši obvyklého nájemného včetně obvyklých úroků. Mimořádné náklady na straně Pražské teplárenské a.s. jsou sníženy účetní zůstatkovou cenou vráceného majetku ve výši 45 690 tis. Kč, která byla vypočtena na základě předpokladu, že by jej Pražská teplárenská a.s. v období 2001 – 2010 odpisovala.

25. Závazky nevykázané v rozvaze

(a) Akciové spory

Spor vedený MF ČR proti společnosti o zaplacení 72 533 tis. Kč byl v odvolacím řízení pravomocně ukončen ve prospěch společnosti a dne 31. května 2011 odmítl Nejvyšší soud dovolání podané MF ČR.

(b) Závazky spojené s výstavbou

Společnost předpokládá v roce 2012 budoucí závazky týkající se investičních výdajů souvisejících s rozvojem a modernizací výrobního zařízení společnosti ve výši 580 840 tis. Kč (2010 – 591 866 tis. Kč).

(c) Ekologické závazky

Na společnost byly v minulosti podány žaloby o náhradu škod způsobených exhalacemi. K 31. prosinci 2011 činí hodnota sporů, ze kterých mohou plynout společnosti budoucí závazky 616 tis. Kč. Toto riziko včetně případného příslušenství je kryto vytvořenou rezervou ve výši 712 tis. Kč.

(d) Ostatní soudní spory

Na společnost byly podány žaloby z různých titulů (náhrady z titulu věcných břemen, bezdůvodné obohacení, neplatnost výpovědi, výplata dividend). Rizika ze všech otevřených soudních sporů jsou kryta vytvořenou rezervou ve výši 5 360 tis. Kč (2010 – 9 838 tis. Kč), z toho rezerva na dividendové spory k 31. prosinci 2011 činí 528 tis. Kč (2010 činila 5 606 tis. Kč).

26. Významná následná událost

K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti známy žádné významné následné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31. prosinci 2011.



Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

V souladu s ustanovením § 66a odst. 9 obchodního zákoníku představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s. zabezpečilo zpracování zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými touto ovládající osobou, tj. mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku za účetní období roku 2011.

Ovládaná osoba: Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, Praha 7, IČ 45273600

Ovládající osoba: I. NPTH, a.s., Opatovice nad Labem, Pardubice 2, PSČ 532 13, IČ 28800648

II. Pražská teplárenská Holding a.s., Praha 7, Partyzánská 1, PSČ 170 00, IČ 26416808

1. Osoba ovládající: NPTH, a.s.

Společnost NPTH, a.s. byla v roce 2011 ovládána níže uvedenými osobami. Ty jsou dle ustanovení § 66b odst. 2, písmeno b) osobami jednajícími ve shodě s NPTH, a.s., a tudíž vykonávaly na PT rozhodující vliv nepřímý.

Ovládající osoba: EAST BOHEMIA ENERGY HOLDING LTD.

Se sídlem: Akropoles, Nicosia, SAVVIDES CENTER 59-61, 2012, Kyperská republika. Registrovaná pod číslem: HE 250826.

Tato společnost byla v roce 2011 ovládající osobou na základě přímého disponování 100 % hlasovacích práv NPTH, a.s.

Ovládající osoba: HC Fin 3 N.V.

Se sídlem: Strawinskylaan 933, 1077 XX Amsterdam, Nizozemské království. Registrovaná pod číslem: 34274924

Tato společnost byla v roce 2011 ovládající osobou na základě přímého disponování 100 % hlasovacích práv EAST BOHEMIA ENERGY HOLDING LTD.

Ovládající osoba: EP Energy, a.s.

Se sídlem: Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6278

IČ: 29259428

Tato společnost byla v roce 2011 ovládající osobou na základě přímého disponování 100 % hlasovacích práv HC Fin 3 N.V.

Ovládající osoba: Energetický a průmyslový holding, a.s.

Se sídlem: Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00. Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5924

IČ: 28356250

Tato společnost byla v roce 2011 ovládající osobou na základě přímého disponování 100 % hlasovacích práv EP Energy, a.s.

2. Osoba ovládající: Pražská teplárenská Holding a.s.

Osobami ovládajícími Pražskou teplárenskou Holding a.s. jsou hl. m. Praha – 51% podíl na základním kapitálu a PT-Holding Investment B.V. – 49% podíl na základním kapitálu Pražské teplárenské Holding a.s.

Hlavní město Praha nemá žádnou další ovládající osobu.

Společnost PT-Holding Investment B.V. se sídlem Amersfoort, Schouwburgplein 30-34, 3012 CL Rotterdam, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku

Obchodní a průmyslové komory pro Rotterdam pod č. 50220403 byla v roce 2011 ovládána níže uvedenými osobami.

Ovládající osoba:	Honor Invest, a.s.
Se sídlem:	Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9306 IČ: 27145565 Tato společnost byla v roce 2011 ovládající osobou na základě přímého disponování 100 % hlasovacích práv PT-Holding Investment B.V.
Ovládající osoba:	EP Energy, a.s.
Se sídlem:	Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6278 IČ: 29259428 Tato společnost byla v roce 2011 ovládající osobou na základě přímého disponování 100 % hlasovacích práv Honor Invest, a.s.
Ovládající osoba:	Energetický a průmyslový holding, a.s.
Se sídlem:	Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5924 IČ: 28356250 Tato společnost byla v roce 2011 ovládající osobou na základě přímého disponování 100 % hlasovacích práv EP Energy, a.s.

3. Smluvní vztahy mezi ovládanou osobou a osobami ovládajícími přímo

Název ovládající osoby	Předmět smlouvy	Uzavř. sml.	Doba plnění
Pražská teplárenská Holding a.s. jako nájemce	Pronájem kanceláře	31. 12. 2007	neurčitá
Pražská teplárenská Holding a.s. jako nájemce	Pronájem počítače a tiskárny, e-mailové schránky vč. služeb sdíleného souborového systému a služeb HelpDesk	28. 2. 2008	neurčitá
Pražská teplárenská Holding a.s. jako mandant	Poskytování poradenských a správních služeb	26. 10. 2010	30. 9. 2011
NPTH, a.s. dlužník	Rámcová smlouva o úvěru – nečerpáno	7. 12. 2011	jednorázová
NPTH, a.s. dlužník	Rámcová smlouva o úvěru – nečerpáno	20. 12. 2011	jednorázová

4. Přehled smluvních vztahů mezi ovládanou osobou a osobami ovládajícími nepřímo a s propojenými osobami

Společnost	Předmět smlouvy	Uzavř. sml.	Doba plnění
Elektrárny Opatovice, a.s. jako odběratel	Opravy, kalibrace a ověřování měřičů tepla a jejich komponentů, vč. dodatku č. 1	12. 8. 2005 z 26. 2. 2007	neurčitá
EGEM s.r.o. dodavatel	Výměna regulace přepínače odboček u blokových transformátorů	22. 4. 2011	31. 8. 2011
EGEM s.r.o. dodavatel	Servis a kontrola suchých a olejových transformátorů	20. 9. 2011	30. 9. 2011
EGEM s.r.o. dodavatel	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – posunutí termínu po vzájemné dohodě smluvních stran	30. 9. 2011	14. 10. 2011
Energetický a průmyslový holding a.s.	Smlouva o úhradě nákladů – přefakturace PPA podle pravidel IFRS za účelem ocenění aktiv	14. 9. 2011	jednorázová
Hlavní město Praha jako pronajímatel	Nájemní smlouva na umístění technolog. zařízení PT v objektech pronajímatele, vč. dodatku č. 1, 2 a 3	16. 12. 1997 z 7. 9. 2007	neurčitá
Hlavní město Praha jako pronajímatel	Smlouva o nájmu nebyt. prostor v obj. č.p. 1043, Praha 5, ul. Wassermannova k umístění technolog. zařízení, vč. dodatku č. 1 a 2	11. 7. 1997 z 7. 3. 2008	neurčitá
Hlavní město Praha jako pronajímatel	Smlouva o nájmu pozemku v k. ú. Záběhlice za účelem užívání a údržby stavby výměňkové stanice VS 22, která je ve vlastnictví nájemce	27. 4. 2009	neurčitá
Hlavní město Praha jako budoucí povinný (popř. povinný) z VB nebo vlastník	V roce 2011 uzavřela PT s HMP z důvodu výstavby rozvodného tepelného zařízení celkem 6 smluv o smlouvě budoucí na uzavření věcného břemene a 12 smluv o věcném břemenu.		
HL.m. Praha, zastoupené TSK investor	Postoupení práv z SOD Michelská	10. 6. 2011	neurčitá
MHMP osoba povinná	Souhlasné prohlášení o VB	7. 12. 2011	jednorázová
Technická správa komunikací jako budoucí povinný (popř. povinný) z VB, popř. stavebník	V roce 2011 uzavřela PT s TSK z důvodu uložení tepelných sítí v komunikacích celkem 32 smluv, z toho bylo 8 smluv o smlouvě budoucí na uzavření věcného břemene a 24 smluv o věcném břemenu.		
Kolektory Praha a.s. jako nájemce PT – podnájemce	Smlouva o podnájmu prostor v kolektorech a poskytování služeb s tím spojených, vč. dodatku č. 1, 2 a 3	22. 2. 2008 z 16. 5. 2011	neurčitá
Kolektory Praha a.s. jako nájemce	Pronájem prostor v kotelně C8 v ul. Livovská 475, Praha 10, vč. dodatku č. 1	16. 5. 2003 z 26. 4. 2005	neurčitá
Kolektory Praha a.s. jako odběratel	Dodávka a odběr studené pitné vody	29. 4. 2004	neurčitá

Společnost	Předmět smlouvy	Uzavř. sml.	Doba plnění
Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. jako nájemce	Pronájem nebytového prostoru	5. 1. 2004	neurčitá
Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. jako nájemce	Nájem parcely č. 2161/1 v k.ú. Bubeneč a parcely č. 2723/2 v k.ú. Dejvice za účelem přípravy výstavby tramvajové tratě	28. 6. 2010	28. 2. 2011
Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. jako nájemce	Nájem parcely č. 134/1 v k.ú. Veleslavín, za účelem přeložek inženýrských sítí pro realizaci prodloužení trasy A metra	15. 4. 2010	31. 12. 2012
Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. jako povinný	Zřízení věcného břemene – rozvodné tepelné zařízení PT realizované v rámci stavby „Pobřežní III – infrastruktura“ na pozemcích v k.ú. Karlín a Libeň	13. 4. 2010	neurčitá
Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. stavebník	Provedení přeložky RTZ tramvaj Podbaba	10. 6. 2011	neurčitá
Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. povinný	Zřízení věcného břemene – pozemek č. 2410/1 Holešovice	13. 4. 2011	neurčitá
Pražské služby a.s.	Dohoda o záměru v oblasti dodávek tepla ze ZEVO do Pražské teplárenské a.s. ve formě páry a horké vody	11. 5. 2009	neurčitá
Pražské služby a.s. jako prodávající	Dodávka tepelné energie	14. 4. 2010	neurčitá
Pražské služby a.s. jako dodavatel	Dodávka elektřiny vč. dodatku č. 1	14. 4. 2010 z 23. 12. 2010	31. 12. 2012
Pražské služby a.s. jako odběratel	Dodávka upravené vody	14. 4. 2010	neurčitá
Pražské služby a.s. jako prodávající	Vzájemná spolupráce při zhotovení tepelného zařízení PT	14. 4. 2010	neurčitá
Pražské služby a.s. jako vlastník potrubního kanálu ze zdroje ZEVO	Smlouva o umístění zařízení	14. 4. 2010	neurčitá
Pražské služby a.s. jako prodávající	Vzájemná spolupráce při úpravě tepelného zařízení PS	14. 4. 2010	neurčitá
Pražské služby a.s. jako odvozce	Odvoz odpadů z jednotlivých oblastí PT, vč. dodatku č. 1 až 8	6. 10. 2000 z 6. 4. 2011	neurčitá
Pražská energetika a.s. jako odběratel	Rámcová smlouva o dodávce a odběru elektrické energie – EFET	1. 7. 2010	neurčitá

Společnost	Předmět smlouvy	Uzavř. sml.	Doba plnění
Pražská energetika a.s. jako odběratel	Konfirmace k rámcové smlouvě na dodávku a odběr elektřiny	6. 10. 2010	do 31. 12. 2011
Pražská energetika a.s. PT jako zákazník	Sdružené služby dodávky elektřiny pro odběrná místa zákazníka	1. 10. 2010	do 31. 12. 2011
PREdistribuce, a.s. jako distributor	Distribuce elektřiny z vn a vvn se zákazníkem č. 8000526/1/2010	29. 1. 2010	neurčitá
PREdistribuce, a.s. jako distributor	Úhrada regulovaných plateb za elektřinu vyrobenou z kombinované výroby	29. 1. 2010	neurčitá
PREdistribuce, a.s. jako oprávněný	Zřízení věcného břemene – kabelové vedení 1kV v k.ú Záběhlíce	26. 4. 2010	neurčitá
PREdistribuce, a.s. jako oprávněný	SOBS na zřízení věcného břemene – technologické zařízení transformační stanice v ul. Gercenova v k. ú. Hostivař	12. 10. 2010	do uzavření smlouvy o věcném břemenu
PREdistribuce, a.s. jako oprávněný	SOBS na zřízení věcného břemene – zařízení distribuční soustavy v k.ú. Libeň	23. 12. 2010	do uzavření smlouvy o věcném břemenu
PREdistribuce a.s. pronajímatel	Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě – změna ceny nájmu – snížení	2. 1. 2012	30. 7. 2016
PRE distribuce a.s. distributor	Údržba elektrického zařízení	27. 7. 2011	neurčitá
PRE distribuce a.s. distributor	Smlouva o připojení	16. 3. 2011	neurčitá
PRE distribuce, a.s. oprávněný	SOBS kabelové vedení	18. 1. 2011	neurčitá
PRE distribuce, a.s. oprávněný	SOBS umístění distribuční soustavy – venkovního vedení 110 kV v k.ú. Malešice	23. 5. 2011	1 rok po vydání kolaud. souhlasu
PRE distribuce, a.s. oprávněný	Právo chůze a jízdy přes pozemek parc. č. 439/110, k.ú. Třeboradice	13. 5. 2011	neurčitá
PRE měření, a.s. jako zhotovitel	Zajištění sběru dat z měřidel tepla, vodoměrů a elektroměrů v lokalitách PT včetně dodatku č. 1 až 4	18. 9. 2003 z 8. 1. 2009	neurčitá
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. jako provozovatel	Připojení k distribuční soustavě	20. 3. 2007	neurčitá
Pragoplyn, a.s. jako dodavatel	Sdružené dodávky plynu vč. Dodatku č. 1	3. 12. 2010 z 29. 9. 2011	1. 1. 2013
United Energy Coal Trading, a.s. jako prodávající	Koupě černého uhlí v množství 80 tis. tun	15. 6. 2010	30. 4. 2011
PT-Holding Investment B.V. dlužník	Rámcová smlouva o úvěru – nečerpáno	7. 12. 2011	jednorázová

Společnost	Předmět smlouvy	Uzavř. sml.	Doba plnění
PT-Holding Investment B.V. dlužník	Rámcová smlouva o úvěru – nečerpáno	20. 12. 2011	jednorázová
AISE s.r.o. jako zhotovitel	Nahrazení stávajícího programu DOKOM systémem KoMeTa	23. 12. 2010	30. 9. 2011
AISE s.r.o. zhotovitel	Obnova ŘS PS v oblasti Ďáblic	11. 5. 2011	30. 10. 2011
AISE s.r.o. zhotovitel	Zpracování dokumentace pro provádění stavby a realizace dodávky	20. 7. 2011	1. 10. 2011
AISE s.r.o. zhotovitel	Vypracování projektové dokumentace, dodávka a montáž automatu PLC	29. 6. 2011	30. 8. 2011
AISE s.r.o. zhotovitel	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – snížení ceny díla	14. 9. 2011	
AISE s.r.o. zhotovitel	Poimplementační a servisní podpora systému KoMeTa	13. 12. 2011	31. 12. 2014

Ovládané osobě z uzavřených smluv v přehledu nevznikla újma.

5. Dceřiné společnosti:

Osoby s majetkovou účastí PT:

Název společnosti	Sídlo	Podíl Pražské teplárenské a.s. (%)	IČO
TERMONTA PRAHA a.s.	Praha 10, Třebostická 46/11	100	47116234
Energotrans, a.s.	Praha 7, Partyzánská 1/7	100	47115726
Teplo Neratovice, spol. s r. o.	Neratovice, Školní 162	100	49827316

6. Přehled smluvních vztahů mezi PT a Energotrans, a.s. (dále jen „ET“)

Společnost	Předmět smlouvy	Uzavř. sml. / Doba plnění
PT odběratel	Smlouva o nákupu tepla	7. 2. 2008 neurčitá
	Dodatek č. 1	z 4. 8. 2008
	Dodatek č. 2	z 13. 2. 2009
	Dodatek č. 3	z 22. 12. 2009
	Dodatek č. 4	z 21. 1. 2011
PT zajišťuje pro ET	Smlouva o spolupráci – obsahuje 13 oblastí činností, které PT pro ET zajišťuje a samostatné účtování zajištění provozu a údržby napáječe Mělník – Praha ze strany PT	z 17. 8. 2009 neurčitá
	Dodatek č. 1	z 26. 2. 2010
	Dodatek č. 2	z 5. 4. 2011
	Dodatek č. 3	z 23. 12. 2011

Společnost	Předmět smlouvy	Uzavř. sml. / Doba plnění
ET pronajímatel	Smlouva o nájmu nebytových prostor – pronájem kanceláří a jiných nebyt. prostorů pro zaměstnance PT v EMĚ v prostorách pronajatých ET od ČEZ, Dodatek č. 1 až 4	9. 5. 2001 neurčitá z 23. 5. 2003
PT pronajímatel	Smlouva o nájmu nebytových prostor – pronájem kanceláří pro zaměstnance ET v admin. budově PT v Holešovicích, Dodatek č. 1 až 4	28. 4. 2000 neurčitá z 30. 8. 2007
ET přebírající závazek	Smlouva o převzetí závazku Energotransem, jako registrovaným účastníkem trhu s el., za dodávku nebo odběr elektřiny za PT	9. 2. 2009 neurčitá
ET přebírající závazek	Smlouva o dodávce elektřiny včetně ujednání o převzetí odpovědnosti za odchylku	23. 12. 2010 neurčitá
PT pronajímatel	Pronájem části RTZ (šachta Neratovice)	31. 8. 2011 do 31. 12. 2011
ET věřitel	Smlouva o úvěru – nečerpáno	22. 6. 2010 do 22. 6. 2011
PT pronajímatel	Pronájem pozemků Třeboradice (55 979 m ²)	18. 10. 2011 do 18. 10. 2036
PT dodavatel	Automatická regulace výkonu EMĚ I Dodatek č. 1	31. 8. 2011 do 31. 12. 2011 28. 12. 2011 do 31. 1. 2012
PT nájemce	Nájem zelené chráničky HDPE	19. 10. 2011 neurčitá
PT poskytovatel	Smlouva o spolupráci (účetní jednotka Třeboradice)	23. 12. 2011 neurčitá
PT jako povinný	Zřízení věcného břemene (Třeboradice)	18. 10. 2011 25 let s možností prodlouž. na 30 let
PT vůči ET jako pojistník	Pojistné smlouvy sjednávající pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, pojištění majetku a přerušení provozu, pojištění motorových vozidel (havarijní + povinné ručení), pojištění odpovědnosti za škodu členů statutárních a dozorčích orgánů společnosti	

7. Přehled smluvních vztahů mezi PT a Teplo Neratovice, s.r.o. (dále jen „TN“)

Společnost	Předmět smlouvy	Uzavř. sml. / Doba plnění
PT zajišťuje pro TN	Smlouva o spolupráci – obsahuje 8 oblastí činností, které PT pro TN zajišťuje Dodatek č. 1	26. 2. 2010 neurčitá ze 4. 4. 2011 do 31. 12. 2011
PT jako věřitel	Smlouva o úvěru	20. 2. 2009 do 31. 12. 2018
PT kupující	Prodej části TN Kojetice-Neratovice, 6,9 m na vybudování teploměrné šachty	21. 12. 2011 jednorázová
PT vůči TN jako pojistník	Pojistné smlouvy sjednávající pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, pojištění motorových vozidel (havarijní + povinné ručení), pojištění odpovědnosti za škodu členů statutárních a dozorčích orgánů společnosti	

8. Přehled smluvních vztahů mezi PT a TERMONTA PRAHA a.s. (dále jen „TP“)

Společnost	Předmět smlouvy	Uzavř. sml. / Doba plnění
PT poskytovatel	Poskytování telekomunikačních služeb	26. 4. 2002 neurčitá
PT pronajímatel	Pronájem částí nemovitostí k dočasnému užívání, vč. dodatku č. 1, 2 a 3	18. 6. 2001 neurčitá z 30. 9. 2003
PT poskytovatel	Smlouva o spolupráci v IT, vč. dodatku č. 1, 2 a 3	9. 2. 2005 neurčitá z 12. 8. 2010
TP poskytovatel	Rámcová smlouva na havarijní opravy PTK a STK, vč. dodatku č. 1 až 9 a dohody o změně délky záruční lhůty	3. 2. 2000 neurčitá z 17. 5. 2011
TP poskytovatel	Rámcová smlouva na havarijní opravy technologického zařízení PS a BK, vč. dodatku č. 1 až 12	19. 5. 2000 neurčitá z 17. 5. 2011
TP poskytovatel	Nahodilá údržba kotlen, strojoven a VS pro oblast Holešovice, vč. dodatku č. 1 až 6	24. 6. 2003 neurčitá z 17. 5. 2011
TP nájemce	Nájem kanceláře	24. 1. 2011 neurčitá

Ostatní dílčí smlouvy uzavřené v roce 2011

(TERMONTA PRAHA a.s. jako poskytovatel)

Předmět smlouvy	Uzavření smlouvy	Doba plnění
Vypracování PD, dodávka a montáž strojní části ŘS a související inženýrské činnosti, Obnova VS 6109 P4	9. 5. 2011	20. 9. 2011
Zpracování PD pro výstavbu nové vypouštěcí šachty	13. 6. 2011	15. 7. 2011
Celková rekonstrukce 9 PS	30. 6. 2011	30. 11. 2011
Oprava ohříváku vzduchu (LUWO) kotle PK1 a PK2	8. 6. 2011	31. 8. 2011
Rekonstrukce technologie TV u 6 PS	29. 6. 2011	1. 11. 2011
Rekonstrukce dožitého zařízení přípravy TV a ÚT	29. 7. 2011	30. 9. 2011
Obnova technologie modulu ohřevu TUV	29. 7. 2011	15. 9. 2011
Ukončení smlouvy o dílo	29. 7. 2011	
Oprava topného kanálu v ul. Čínská	15. 7. 2011	15. 8. 2011
Rekonstrukce PS tepla v oblasti JZM	30. 6. 2011	1. 11. 2011
Výměna kompenzátorů trasa ZTMP	28. 6. 2011	31. 8. 2011

Předmět smlouvy	Uzavření smlouvy	Doba plnění
PVP pro vytápění trávníku stadionu Juliska	12. 8. 2011	31. 8. 2011
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – rozšíření předmětu plnění a navýšení ceny	12. 9. 2011	15. 9. 2011
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – posunutí termínu předání a převzetí díla	2. 9. 2011	30. 9. 2011
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – posunutí termínu předání a převzetí díla	15. 9. 2011	10. 10. 2011
Vypouštěcí šachta TN střed DN 800	1. 12. 2011	15. 9. 2012
Oprava STV TV v objektu Novodvorská	15. 11. 2011	19. 12. 2011
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – klimatizace prostor frekvenčních měničů	1. 12. 2011	30. 11. 2011
Rekonstrukce stávajících sekundárních rozvodů TV	19. 12. 2011	31. 1. 2012

9. Úvěry od propojených osob

Dne 22. 6. 2011 zanikla a pozbyla účinnosti smlouva o revolvingovém úvěru uzavřená dne 22. 6. 2010 mezi společnostmi Pražská teplárenská a.s. a Energotrans, a.s., kde Pražská teplárenská a.s. vystupovala jako dlužník. Na základě této smlouvy nebyl úvěr čerpán. Jinými úvěry od propojených osob Pražská teplárenská a.s. v roce 2011 nedisponovala.

10. Úvěry propojeným osobám

Na základě smlouvy ze dne 20. 2. 2009 poskytla Pražská teplárenská a.s. společnosti Teplo Neratovice, spol. s r.o. střednědobý úvěr ve výši 38 mil. Kč. Úvěr byl čerpán 26. 2. 2009 a je splatný v pravidelných čtvrtletních splátkách počínaje 31. 3. 2010 s poslední splátkou 31. 12. 2018. K 31. 12. 2011 činí zůstatek úvěru 29,56 mil. Kč.

Zpracování Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011 ke dni 31. 12. 2011 bylo zajištěno statutárním orgánem Pražské teplárenské a.s. dne 21. března 2012. Zpráva byla předložena k přezkoumání dozorčí radě, která o přezkoumání zprávy informuje řádnou valnou hromadu společnosti.

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011 je součástí výroční zprávy a byla ověřena auditorem. Výrok auditora je uveden ve výroční zprávě 2011.

Výroční zpráva za rok 2011 byla vyhotovena dne 18. dubna 2012
Představenstvo společnosti