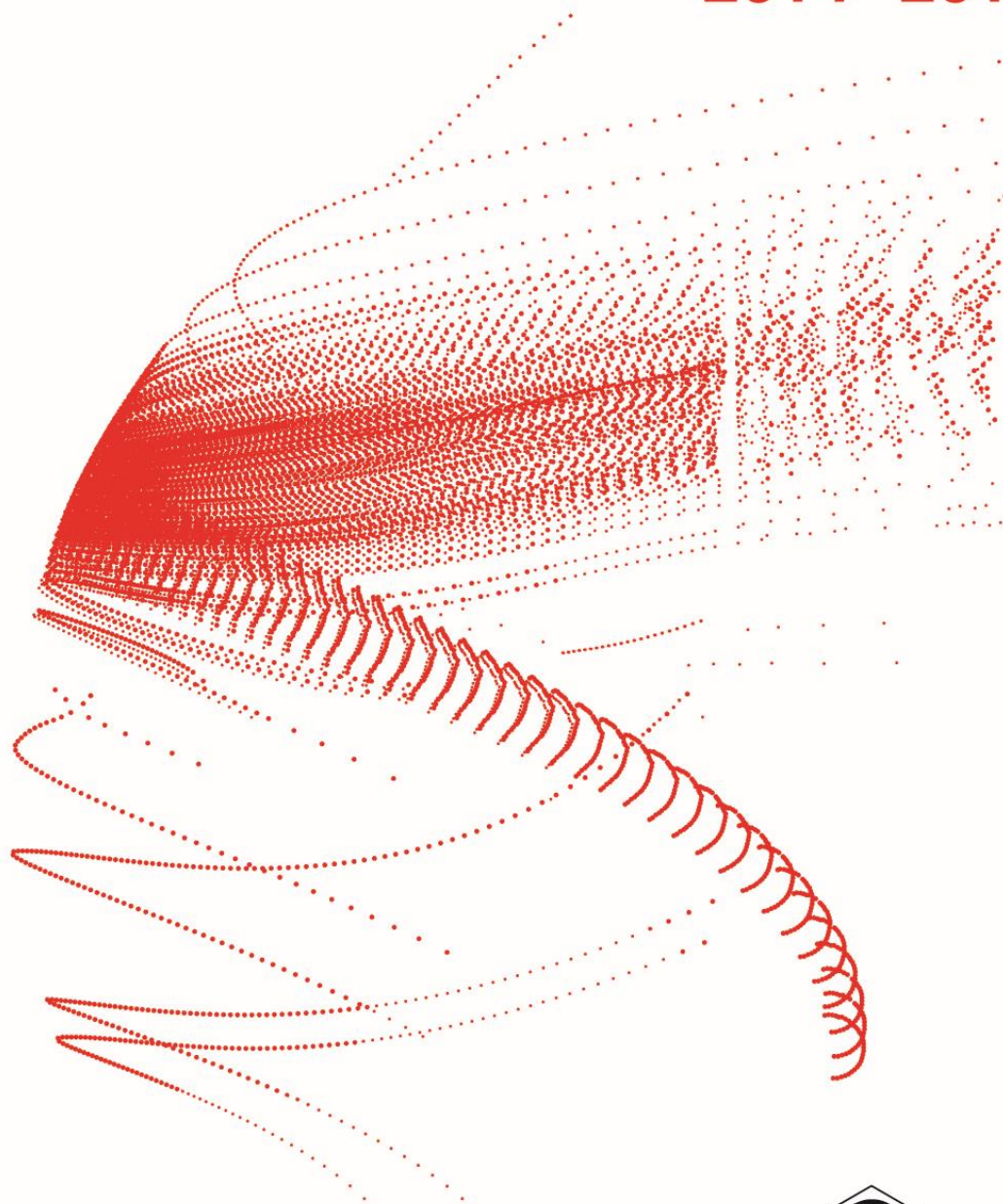


Výroční zpráva 2014–2015



člen skupiny

 **MVV** Energie CZ



TERMIZO a.s.



Výroční zpráva

za období fiskálního roku
od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015



Obsah

Obecná část	4
1. Úvodní slovo.....	5
2. Profil společnosti.....	7
3. Organizační struktura společnosti.....	9
4. Významné události roku 2014–2015.....	10
5. Zpráva představenstva společnosti.....	11
6. Compliance.....	24
Finanční část	26
1. Zprávy nezávislého auditora.....	27
2. Účetní závěrka.....	28
3. Zpráva o vztazích.....	46
4. Následné události.....	55



Obečná část



1. Úvodní slovo

Vážení akcionáři, vážení zákazníci a obchodní partneři,

dovoluji si Vám předložit tuto Výroční zprávu za uzavřené účetní období od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015. Tento dokument popisuje vývoj ve společnosti a shrnuje hospodářské výsledky, bilanci výroby hlavních energetických komodit a obchodu s odpady pro energetické využití. Celkové výsledky ukazují, že zařízení na energetické využití odpadů závodu TERMIZO a.s. uzavřelo fiskální rok s výsledky, které velmi dobře korelují s plány, které byly sestaveny a schváleny před zahájením hodnoceného období. Společnost dosáhla za hodnocené období provozního výsledku hospodaření ve výši 104 951 tis. Kč.

Provoz zařízení spalovny byl vyrovnaný, a až na závažnou poruchu na zařízení, zaviněnou v květnu 2015 třetí stranou, prakticky bez výpadků. Spalovací zařízení mělo po celou dobu provozu dostatek odpadů pro potřebný výkon s ohledem na aktuální potřeby soustavy centrálního zásobování teplem.

V hodnoceném fiskálním roce byly na zařízení provedeny poměrně zásadní opravy. K nejvýznamnějším lze přiřadit generální opravu první sekce elektrofiltru, a generální opravu odstruskovače včetně jeho násypky.

Pokračovalo se i při výměně již opotřebovaných membránových stěn druhého a třetího tahu spalovací komory, a tak jako v předchozích obdobích byla věnována značná pozornost stavu spalovacího roštu a ohnivzdorných vyzdívek spalovací komory.

S ohledem na poruchu na elektrozařízení, které bylo způsobeno již zmíněnou třetí stranou (přepětí v síti, zaviněné dodavatelem elektrické energie) byly řešeny opravy a výměny stěžejních částí, jako například frekvenčních měničů spalínového ventilátoru a reci ventilátoru, řídicích jednotek plynových hořáků a dalších.

Turbína Spilling prošla rekonstrukcí, před zahájením mimotopné sezóny bylo vyměněno její oběžné kolo, a letní provoz poté prokázal významné navýšení její hltnosti.



Velký úspěch byl zaznamenán ve věci plnění hlukových hygienických limitů, kdy po několika letech práce na odhlučňování celé řady aparátů, a na stavebním objektu, byla poprvé v historii závodu naměřena hodnota hladiny hluku pro noční období v souladu se Zákonem, a to ještě před vypršením termínu výjimky pro plnění tohoto limitu dle IPPC.

Co se týče úkolů, které před naší společností TERMIZO stojí, a cílů, které jsme si vytyčili, chtěl bych zejména zmínit to, že je nezbytné udržovat zařízení v dobrém a bezpečném stavu, vždyť od tohoto se odvíjí zdravé a předvídatelné hospodaření společnosti. Zde bych zmínil zejména plánované pokračující výměny proudem spalin opotřebovaných částí membránových stěn druhého tahu kotle.

Dále plánujeme generální opravu druhé sekce elektrofiltru. Velká pozornost bude též v příštím období věnována zvýšení výkonu chladicího okruhu TG Spilling. Realizací tohoto technického zhodnocení budou dokončeny práce na alternativním vyvedení části tepelného výkonu spalovny mimo soustavu centrálního zásobování teplem, a tak by spalovna měla být schopna udržet vysoký spalovací výkon i v letních obdobích.

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

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

V Liberci, dne 27. listopadu 2015

Ing. Pavel Bernát
Předseda představenstva
TERMIZO a.s.



2. Profil společnosti

Stav k 30. září 2015

Obchodní firma:	TERMIZO a.s.
Právní forma:	Akciová společnost
Sídlo:	Dr. Milady Horákové 571, 460 06 Liberec
IČO:	64650251
DIČ:	CZ64650251
Datum vzniku společnosti:	19. února 1996
Rejstříkový soud:	Ústí nad Labem
Spisová značka v obchodním rejstříku:	Oddíl B, vložka 793
Telefon:	482 428 671
E-mail:	
Webové stránky:	www.termizo.mvv.cz
Bankovní spojení:	43-7796180247/0100, Komerční banka a.s.
Člen skupiny:	MVV Energie CZ
Vlastnická struktura společnosti:	MVV Energie CZ a.s. 100%
Majetková účast v jiných společnostech:	Nemá

Předmětem podnikání společnosti je:

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

Licence společnosti:

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



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

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

Společnost náleží ke koncernu MVV Energie, v jehož čele je v České republice společnost MVV Energie CZ a.s., se sídlem Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5, IČO 49685490, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14942, a ve světě MVV Energie AG, se sídlem ve Spolkové republice Německo, Mannheim D 68159, Luisenring 49 a identifikačním číslem HRB 1780.

Statutární orgán společnosti a dozorčí rada

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

Představenstvo společnosti



Ing. Pavel Bernát
Předseda představenstva



Ing. Vladimír Pitín
Místopředseda představenstva

Dozorčí rada

Ing. Jiří Koptík

Předseda od 10. února 2015

Ing. Libor Žížala

Místopředseda

Ing. Jitka Kafková, MBA

Předsedkyně do 10. února 2015, členka do 11. března 2015



3. Organizační struktura společnosti

Organizační struktura společnosti TERMIZO a.s. ke dni 30. září 2015





4. Významné události roku 2014–2015

Úspěšná realizace projektu REACH centrum spalovny

V letošním roce byla úspěšně realizována třetí fáze projektu REACH centrum spalovny. Tato část projektu představuje zlepšení vybavení automatického systému měření AMS pro emise do ovzduší a optimalizaci příjmu odpadu do spalovny TERMIZO a.s.

U analyzátorů se především jedná o zdvojení systému v paralelním uspořádání s možností rychlého zastoupení. S novým systémem měření emisí do ovzduší byl uveden i nový ovládací a vyhodnocovací software.

Inovace příjmu odpadu do spalovny představovala upgrade vážního programu a instalované databáze a aplikací pro kontrolu zadávacích dat zákazníků. V rámci nového softwaru byl vyřešen export dat v kompatibilním formátu dat dle aktuálního standardu MŽP ČR.

Úspěšná realizace souboru protihlukových opatření

Po několika letech práce na strojním vybavení a stavebním objektu spalovny bylo v létě 2015 měřením prokázáno, že zařízení je schopno splnit hlukový hygienický limit i pro noční hodnoty dle Zákona. V průběhu uplynulých deseti let byly postupně získávány plošné hlukové scany objektu, postupně byly identifikovány zdroje hluku, a ty byly utlumovány. Výjimka z plnění zákonného limitu byla stanovena do konce roku 2015, limitu bylo dosaženo při měření v létě 2015.



5. Zpráva představenstva společnosti

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a hospodaření společnosti

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

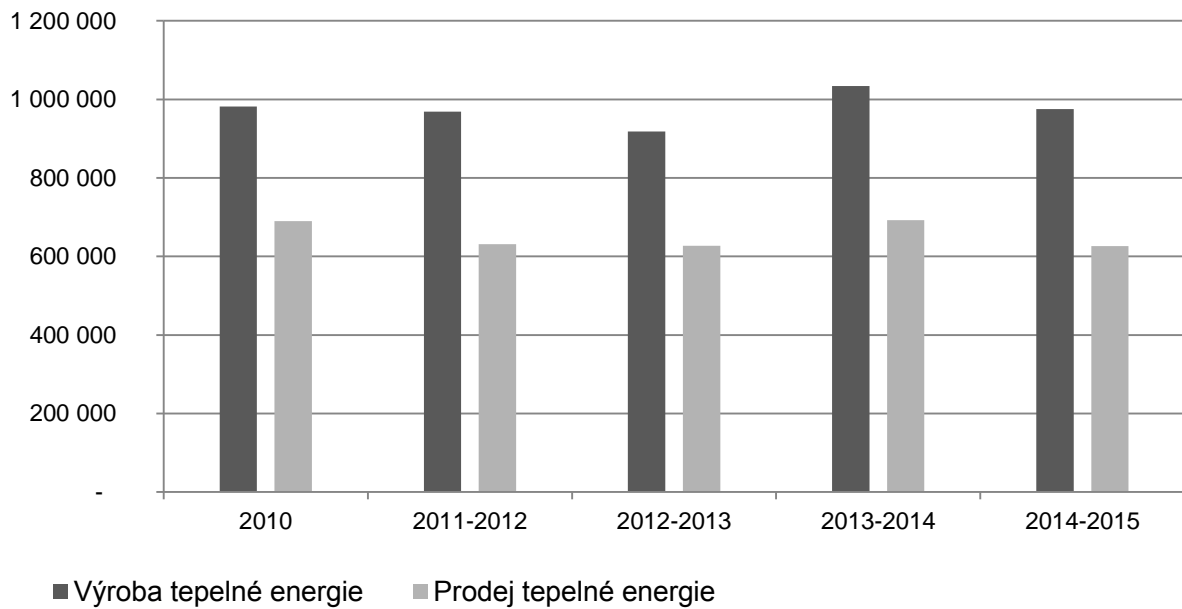
Výroba tepla

V hodnoceném období bylo vyrobeno 975 477 GJ tepelné energie. Do distribuční parní sítě bylo dodáno 626 260 GJ.

Počet provozních hodin byl v hodnoceném období negativně ovlivněn havarijním odstavením provozu v květnu 2015 způsobeným dodavatelem elektrické energie. Doba odstavení z důvodu dodávky elektřiny v nadpěťových hodnotách činila 10 kalendářních dní. Vzniklá škoda na ztrátě výroby a na zařízení spalovny je řešena jako pojistná událost.



Výroba a prodej tepelné energie 2010 – 2015 (v GJ)



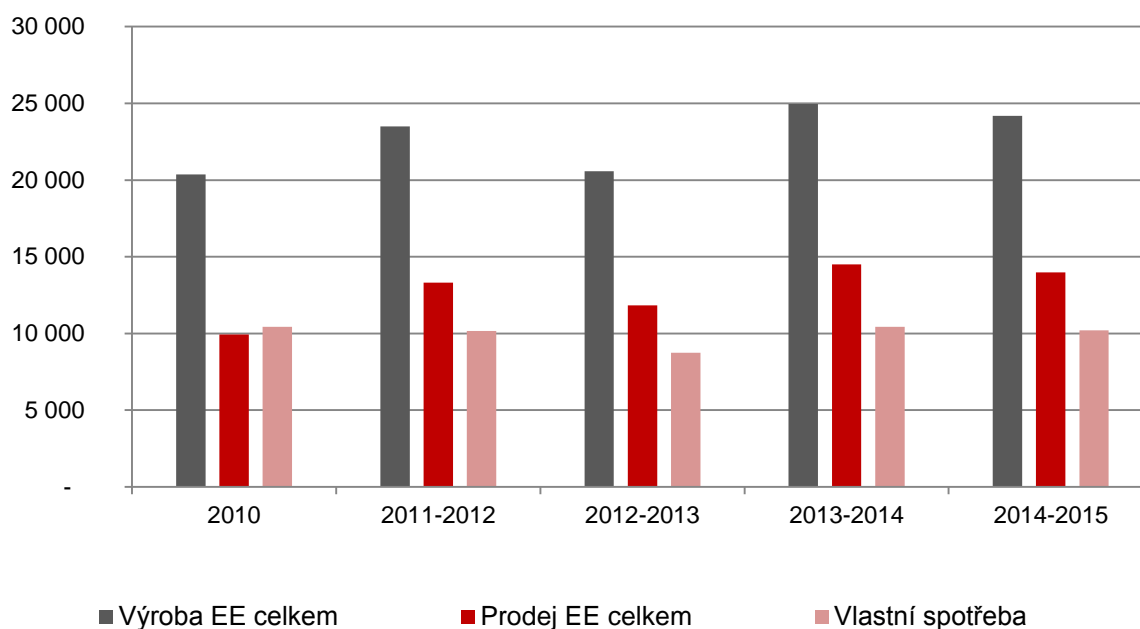
	2010	2011–2012	2012–2013	2013–2014	2014–2015
Výroba tepelné energie	981 853	969 100	917 847	1 034 375	975 477
Prodej tepelné energie	689 649	631 604	627 014	692 316	626 260



Výroba elektrické energie

Za hodnocené období bylo vyrobeno o 1 014 MWh více, než bylo plánováno. Plán výroby byl překročen o 7,8 %. Důvodem je bezporuchový provoz kogenerační turbíny ŠKODA. Dále se na vysoké výrobě elektrické energie podílelo dřívější zahájení výroby na kondenzační turbíně Spilling z důvodu nezvykle krátké a teplé zimy.

Výroba a prodej elektrické energie 2010 – 2015 (v MWh)



	2010	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015
Výroba EE celkem	20 361	23 488	20 574	24 947	24 175
Prodej EE celkem	9 933	13 323	11 839	14 504	13 974
Vlastní spotřeba EE	10 428	10 165	8 735	10 443	10 201



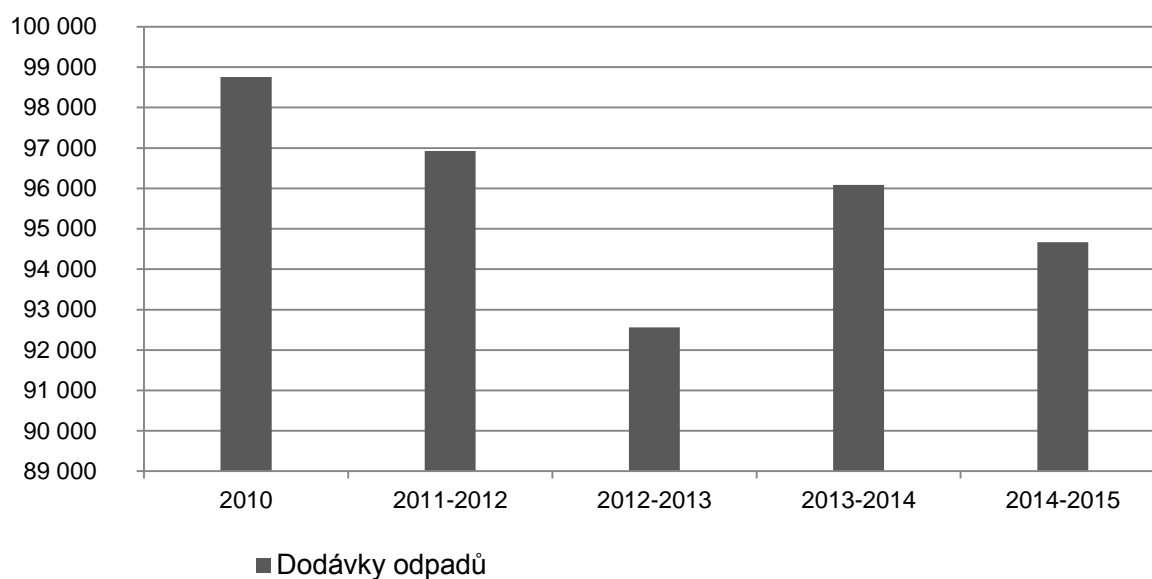
Dodávky odpadu

Do zařízení bylo v hodnoceném období dodáno celkem 94 669 tun odpadů.

V průběhu celého hodnoceného období nebyl jakkoliv omezován provoz závodu z důvodu nedostatku odpadů. Toto bylo mj. zajištěno i doladěním spolupráce s našimi dodavateli při využívání tzv. „zimních operativních cenových pásem“ pro vykrývání mimořádných potřeb zařízení s ohledem na výhřevnost odpadů a na aktuální klimatické podmínky.

Z důvodu havarijního odstavení nemohlo být do zařízení dodáno cca 3000 tun odpadů, což bylo operativně řešeno s našimi dodavateli.

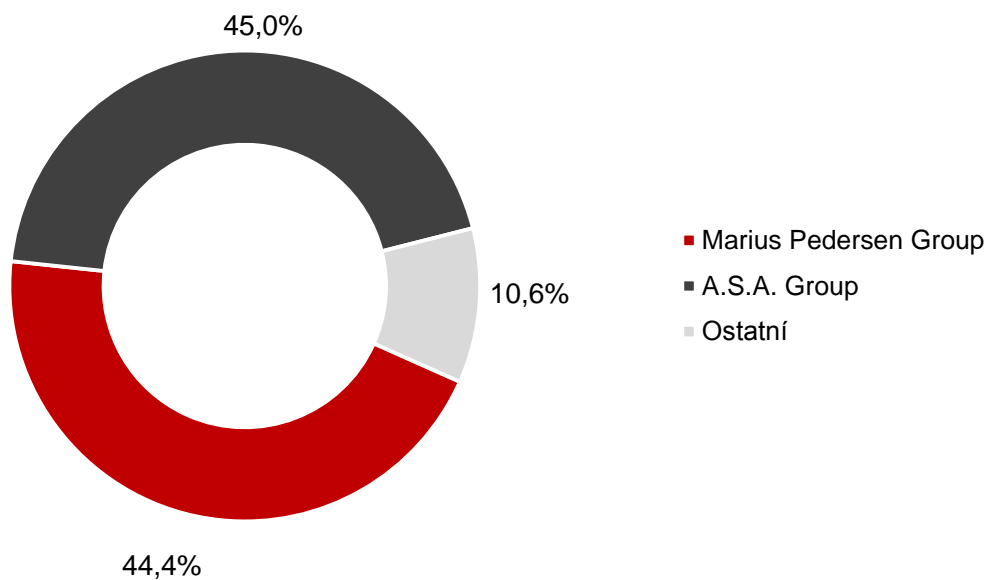
Dodávky odpadu 2010 – 2015 (v t)



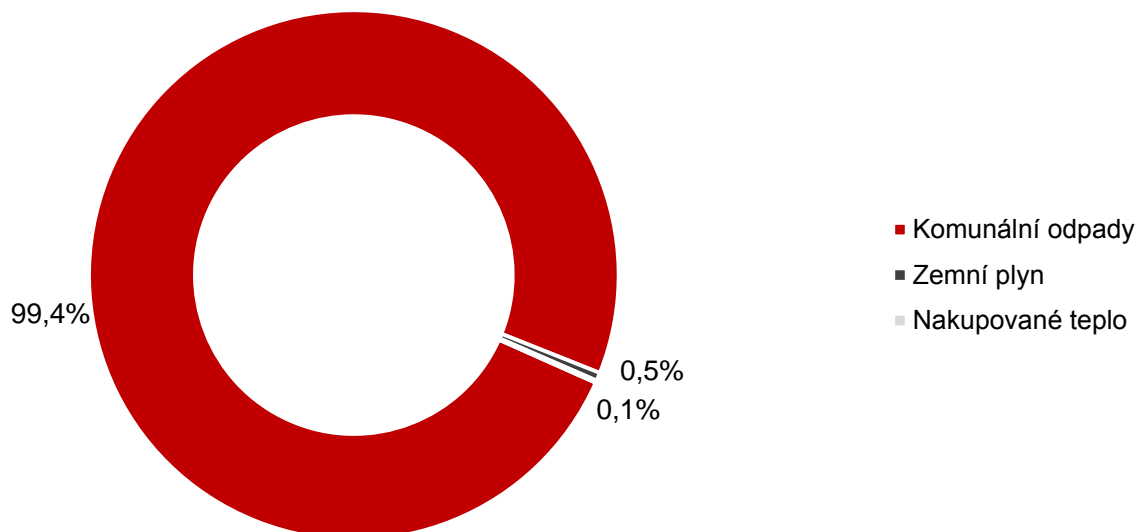
	2010	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015
Dodávky odpadů	98 759	96 924	92 558	96 088	94 669



Stěžejní dodavatelé odpadu do zařízení v %:



Podíl vstupních paliv a energií na výrobě tepelné a elektrické energie





Investice a údržba

Plánovaná technologická odstávka proběhla v listopadu 2014. Během listopadové odstávky byla provedena zejména výměna přepážky membránové stěny ve 2. a 3. tahu a ohybu náběžné hrany ve 2. tahu kotle. Dále byly provedeny rozsáhlé opravy roštu a vyzdívek kotle, a také opravy a údržba čerpadel a armatur.

Technologickou odstávku, původně plánovanou na druhou polovinu května 2015, bylo nutno operativně předsunout z důvodu havarijního odstavení provozu způsobeného externím dodavatelem elektrického proudu. V důsledku vysokého přepětí v síti byla poškozena celá řada zařízení a bylo tedy nutné operativně upravit rozsah prací s ohledem na poškozené zařízení způsobené nejen přepětím, ale i značným tepelným namáháním kotle a technologie pro dopravu popílku. Byly vyměněny řídicí skříně plynových hořáků, frekvenční měniče spalínového a recirkulačního ventilátoru, kompletní výměna zabezpečovacího a kamerového systému objektu spalovny, oprava netěsného kotle, oprava vyzdívek a výdusek a servis zařízení, které mohly být havárií provozně ohroženy.

Kromě toho byly v rámci odstávky realizovány i naplánované akce, především generální oprava první sekce elektrofiltru a generální oprava odstruskovače.

V průběhu fiskálního roku bylo úspěšně realizováno navýšení výkonu provozní turbíny Spilling a byl realizován rozsáhlý program snižování hlukové zátěže.

Celkové náklady na investice a údržbu 2010 – 2015 (v tis. Kč)

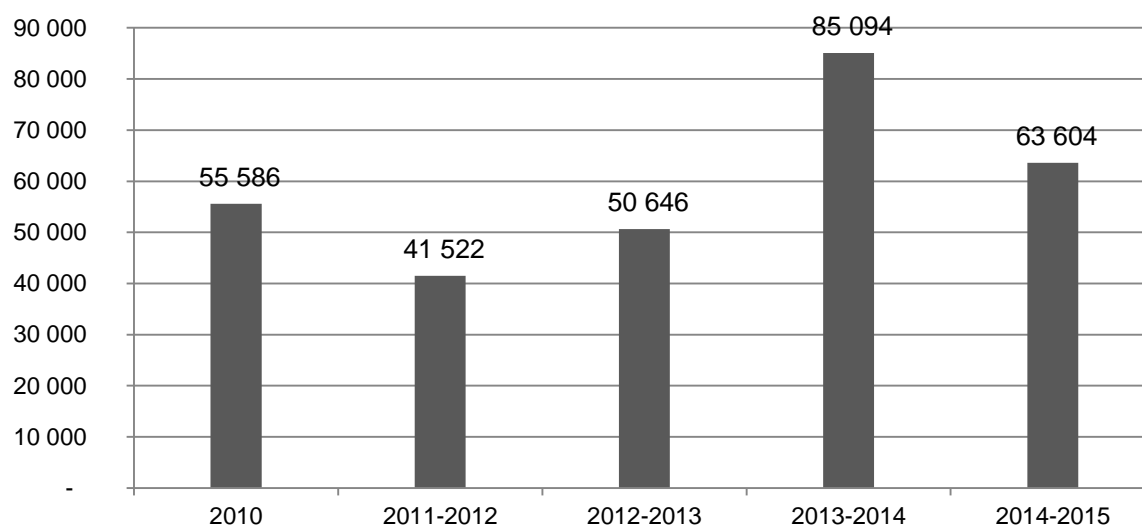
Za období 2010 - 2015 bylo na investice a údržbu vynaloženo 198 017 tis. Kč.



Vybrané ukazatele hospodaření 2010 – 2015 (v tis. Kč)

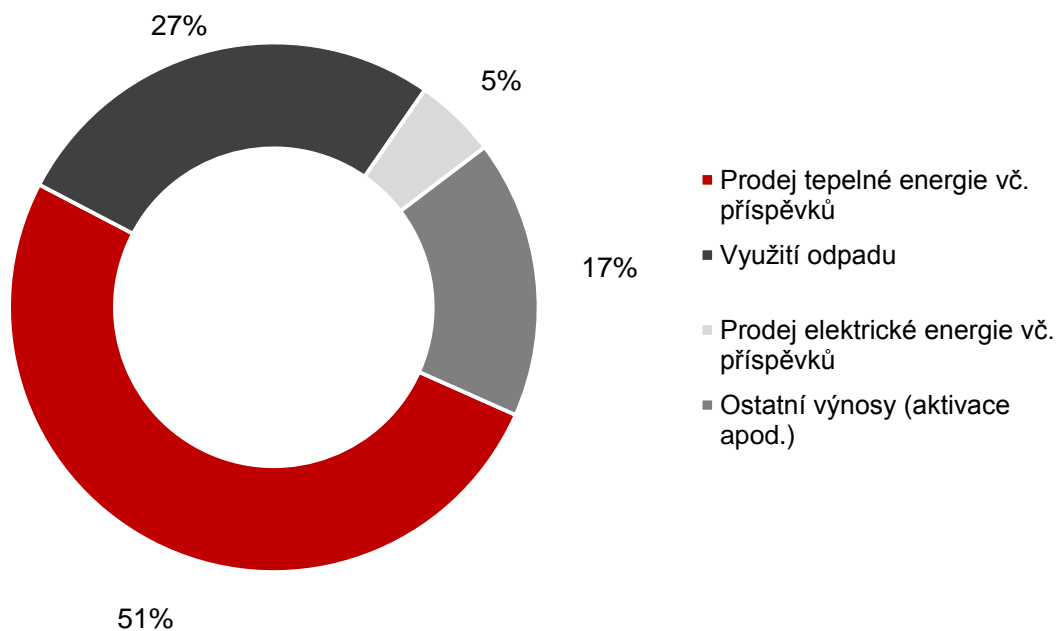
	2010	2011–2012	2012–2013	2013–2014	2014–2015
Výnosy	280 744	280 193	308 060	321 580	305 085
Náklady bez daně z příjmu	211 289	255 388	247 622	216 668	227 332
Hospodářský výsledek před zdaněním	69 455	54 805	60 438	104 912	77 753
Daň z příjmu	13 869	13 283	9 792	19 818	14 149
Hospodářský výsledek po zdanění	55 586	41 522	50 646	85 094	63 604

Hospodářský výsledek 2010 – 2015 (v tis. Kč)





Struktura výnosů

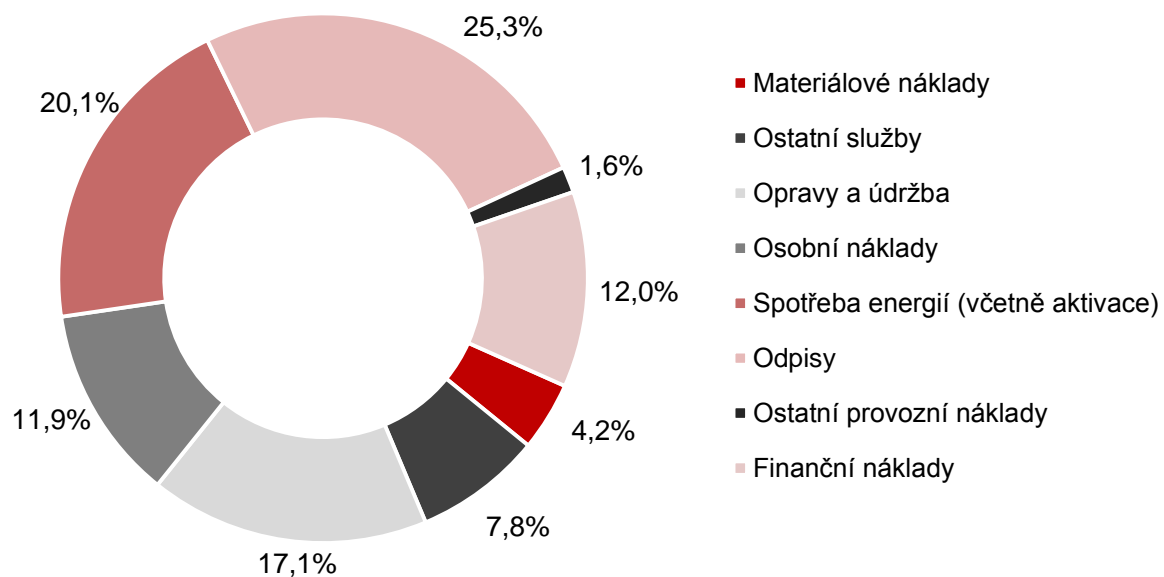


Prodej tepelné energie vč. příspěvků	155 489
Využití odpadu	83 271
Prodej elektrické energie vč. příspěvků	15 921
Ostatní výnosy (aktivace apod.)	50 266

Pozn.: v tisících Kč



Struktura nákladů



Materiálové náklady	9 640
Ostatní služby (likvidace zbytků po spalování, apod.)	17 800
Opravy a údržba	39 087
Osobní náklady	27 261
Spotřeba energií (včetně aktivace)	46 014
Odpisy	57 921
Ostatní provozní náklady	3 633
Finanční náklady	27 336

Pozn.: v tisících Kč



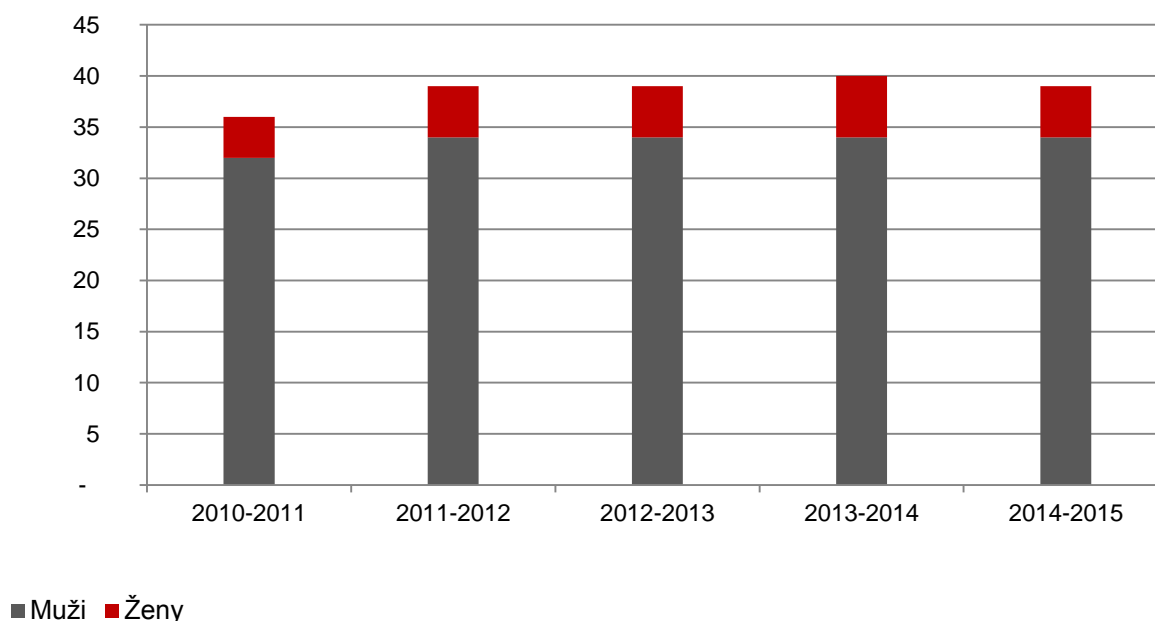
Politika společnosti v pracovně právních vztazích

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

Fluktuace je dlouhodobě velmi nízká.

Zaměstnanci v odborové organizaci organizováni nejsou.

Počet zaměstnanců



	2010	2011–2012	2012–2013	2013–2014	2014–2015
Muži	32	34	34	34	34
Ženy	4	5	5	4	4
Počet zaměstnanců celkem	36	39	39	38	38



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

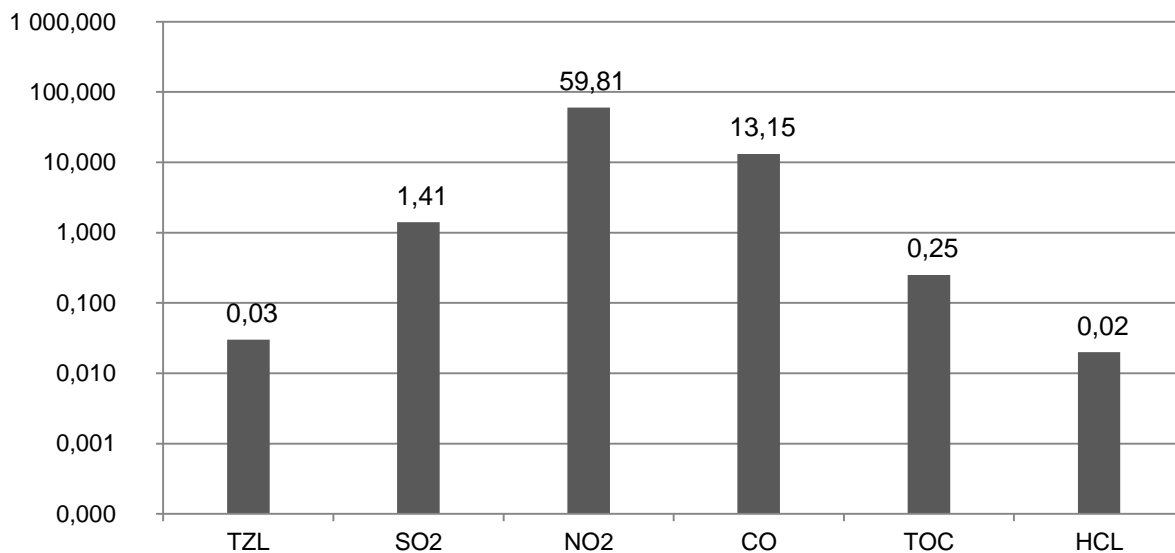
Pro ilustraci parametrů dosažených ve vztahu k životnímu prostředí jsou v tabulce uvedeny průměrné koncentrace vyčištěných spalin (mg/m^3). Mimo složky měřené nepřetržitě přístroji zabudovanými přímo ve spalovně jsou v této tabulce uvedeny i výsledky jednorázových manuálních měření autorizovaných měřících skupin, podle postupů určených českou i evropskou legislativou. Protože se měření emisí dle legislativních požadavků bilancují v kalendářním roce, jsou zde uvedeny výsledky bilancí jednorázových měření za první pololetí kalendářního roku 2015, emise měřené na kontinuálním analyzátoru jsou uváděny za hodnocené období 1. 1. 2015 až 30. 9. 2015 v následné tabulce. V grafu je pod textem uvedeno procentuální plnění limitu za kalendářní rok 2014.

Parametr	Limit EU	Hodnota
Prach	30	0,13
Plynné sloučeniny jako HCl	60	0,01
Plynné sloučeniny jako HF	1	0,4
Oxidy síry jako SO ₂	200	0,5
Oxidy dusíku jako NO _x	400	163,1
CO	100	5,4
Organické látky jako C	20	0,06
NH ₃	-	0,3
Hg	0,05	0,002
Cd+Tl	0,05	0,002
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Ni+Mn+V	0,5	0,093
PCDD/F (ng TE/m ³)	0,1	0,041

Jak je z výše uvedených údajů zřejmé, zařízení ve fiskálním roce 2014/2015 s velkou rezervou plnilo veškeré emisní limity, dané národní legislativou i legislativou Evropské unie. Dále se potvrzuje dobrá účinnost dioxinového filtru REMEDIA, který byl instalován v závěru roku 2003. Filtr byl v dubnu roku 2010 vybaven novými katalytickými trubicemi a funguje spolehlivě dál.



Složení spalin za bilanční období roku 2014 (% limitu)



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



Výzkum a vývoj

Dále byla věnována pozornost vědecko-technologickému vývoji. Společnost byla hlavním řešitelem a mezinárodním koordinátorem evropského programu EUREKA. V něm byly úspěšně řešeny projekty s názvy DIOXIN, DIOXIN 2, BIOFIX a ALGANOL. Dále byly řešeny úkoly MPO TIP s názvem NANOFIL a NANOPOVLAKY. Spolupracujeme rovněž s renomovanými odbornými pracovišti a akademickými institucemi. Ve fiskálním roce 2014/2015 byl také úspěšně dokončen projekt REACH centra spalovny. Jednalo se o třetí fázi projektu, která byla zaměřena na zlepšení vybavení automatického systému měření AMS pro emise do ovzduší a optimalizaci příjmu odpadu do spalovny. Všechny projekty byly ukončeny v minulém fiskálním roce, v současné době probíhá monitoring využívání výsledků projektů v praxi.

V Liberci dne 30. října 2015

Za společnost TERMIZO a.s.

Ing. Pavel Bernát
Předseda představenstva
TERMIZO a.s.

Ing. Vladimír Pitín
Místopředseda představenstva
TERMIZO a.s.



6. Compliance

Compliance management systém (dále též zkratka „CMS“) představuje vymezení a dodržování etických a právních pravidel chování společnosti TERMIZO a.s. (dále též Společnost) a všech jejích zaměstnanců, a to nejen ve sféře obchodních vztahů, ale i v dalších oblastech činnosti a existence Společnosti. Tato dobrovolně přijatá pravidla tak tvoří nedílnou součást firemní kultury Společnosti. Systém je zároveň aplikován ve všech společnostech skupiny MVV Energie CZ.

Systém Compliance managementu je ve společnosti TERMIZO a.s. zaveden od 1. října 2013. K zajištění fungování tohoto systému slouží Společnosti struktura interních předpisů, na jejichž základě jsou tato pravidla v rámci Společnosti uplatňována.

Systém Compliance managementu Společnosti zahrnuje především tyto oblasti činnosti:

- hospodářskou soutěž,
- finanční a daňové záležitosti,
- zaměstnanecké vztahy, včetně zajištění rovnosti příležitostí,
- ochranu údajů a dat,
- bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
- ochranu životního prostředí,
- potírání korupce.

Za účelem dodržování všech výše zmíněných hodnot v rámci CMS je ve skupině MVV Energie CZ zřízena sdílená funkce Manažera Compliance, který zajišťuje dohled nad dodržováním pravidel CMS ve všech společnostech skupiny MVV Energie CZ, tedy i ve společnosti TERMIZO a.s.. Manažer Compliance zároveň provádí nezbytná opatření k nápravě situace v případě porušení výše uvedených pravidel.

Jakýkoli zaměstnanec společnosti TERMIZO a.s., či jakákoli jiná osoba, jsou oprávněni oznámit všechna případná porušení povinností a předpisů obsažených v CMS, či i pouhá případná podezření na jejich porušení, na centrální Hotline linku, která byla jako součást CMS zřízena v rámci skupiny MVV Energie CZ, a to ve formě e-mailové adresy compliance@mvv.cz. Za provoz této Hotline linky, resp. za zajištění důvěrného způsobu komunikace a zpracování každého oznámení obdrženého na tuto Hotline linku, zodpovídá Manažer Compliance.



Společnost TERMIZO a.s. může zároveň využít existence pozice „Manažera rovného zacházení“ a „Manažera ochrany údajů“, které byly jakožto součást CMS v rámci skupiny MVV Energie CZ rovněž zřízeny.

Manažer rovného zacházení zajišťuje především dohled nad dodržováním základních principů a pravidel rovného zacházení a ochrany před diskriminací ve všech společnostech skupiny, tedy včetně společnosti TERMIZO a.s., a řešení obdržených sdělení, týkajících se případného porušení principů rovného zacházení a ochrany před diskriminací. K hlavním činnostem Manažera ochrany údajů pak patří dohled nad dodržováním vnitřního systému ochrany a zabezpečení osobních údajů a dat při jejich zpracování ve skupině MVV Energie CZ, dohled nad dodržováním nastavených vnitřních systémů, pravidel a předpisů a řešení obdržených sdělení týkajících se případného porušení ochrany osobních údajů a dat při jejich zpracování či neoprávněném nakládání s těmito údaji.



Finanční část



1. Zpráva nezávislého auditora



Zpráva nezávislého auditora

akcionáři společnosti TERMIZO a.s.

Ověřili jsme účetní závěrku společnosti TERMIZO a.s., identifikační číslo 64650251, se sídlem Dr. Milady Horákové 571, Liberec (dále „Společnost“) za rok končící 30. zářím 2015 uvedenou v této výroční zprávě, ke které jsme dne 30. října 2015 vydali zprávu uvedenou tamtéž.

Zpráva o výroční zprávě

Ověřili jsme ostatních informací obsažených ve výroční zprávě Společnosti za rok končící 30. zářím 2015 s účetní závěrku, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy odpovídá statutární orgán Společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrku.

Úloha auditora

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

Výrok

Podle našeho názoru jsou ostatní informace uvedené ve výroční zprávě Společnosti za rok končící 30. zářím 2015 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrku.

Zpráva o ověření zprávy o vztazích

Dále jsme provedli prověrku příložené zprávy o vztazích mezi Společností a její ovládající osobou a mezi Společností a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok končící 30. zářím 2015 (dále „Zpráva“). Za úplnost a správnost Zprávy odpovídá statutární orgán Společnosti. Naši úlohou je vydat na základě provedení prověrky stanovisko k této Zprávě.

Rozsah ověření

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

Závěr

Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti v údajích uvedených ve Zprávě sestavené v souladu s požadavky §82 zákona o obchodních korporacích.

27. listopadu 2015

zastoupení

Ing. Tomáš Bašta
partner

Ing. Kateřina Trombálová
statutární auditorka, oprávnění č. 2370

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., Hviezdoslavův 1734/26, 140 00 Praha 4, Česká republika
T: +420 251 151 111, F: +420 252 156 111, www.pwc.com/cz

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hviezdoslavův 1734/26, 140 00 Praha 4, IČ: 60766271, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
sídlo C, úložná 3837 a v seznamu auditních společností v Komory auditorů České republiky pod společným číslem 521.



2. Účetní závěrka

Rozvaha

k datu 30. září 2015 v celých tisících Kč

běžné období od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015, minulé období od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014

Označení a	AKTIVA b	30.9.2015			30.9.2014
		Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	2 050 660	- 855 992	1 194 668	1 260 465
B.	Dlouhodobý majetek	1 956 156	- 854 777	1 101 379	1 151 064
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	1 261	- 1 243	18	45
B. I. 1.	Software	1 221	- 1 203	18	45
B. I. 2.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	40	- 40	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	1 954 895	- 853 534	1 101 361	1 151 019
B. II. 1.	Pozemky	38 151	0	38 151	38 151
B. II. 2.	Stavby	694 107	- 219 121	474 986	488 699
B. II. 3.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	1 221 170	- 633 113	588 057	624 050
B. II. 4.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	1 467	- 1 300	167	119
C.	Oběžná aktiva	94 444	- 1 215	93 229	109 153
C. I.	Zásoby	15 127	- 1 215	13 912	14 504
C. I. 1.	Materiál	15 127	- 1 215	13 912	14 504
C. III.	Krátkodobé pohledávky	31 266	0	31 266	47 866
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	61	0	61	1 386
C. III. 2.	Stát - daňové pohledávky	2 666	0	2 666	444
C. III. 3.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	170	0	170	841
C. III. 4.	Dohadné účty aktivní	28 212	0	28 212	45 194
C. III. 5.	Jiné pohledávky	157	0	157	1
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	48 051	0	48 051	46 783
C. IV. 1.	Peníze	181	0	181	119
C. IV. 2.	Účty v bankách	47 870	0	47 870	46 664
D. I.	Časové rozlišení	60	0	60	248
D. I. 1.	Náklady příštích období	60	0	60	248



Rozvaha

k datu 30. září 2015 v celých tisících Kč

běžné období od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015, minulé období od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014

Označení a	PASIVA b	30.9.2015	30.9.2014
		5	6
	PASIVA CELKEM	1 194 668	1 260 465
A.	Vlastní kapitál	515 010	526 893
A. I.	Základní kapitál	13 890	13 890
A. I. 1.	Základní kapitál	13 890	13 890
A. II.	Kapitálové fondy	432 243	425 132
A. II. 1.	Ostatní kapitálové fondy	464 004	464 004
2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	- 31 761	- 38 872
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	0	- 0
A. III.	Fondy ze zisku	2 778	2 778
A. III. 1.	Rezervní fond	2 778	2 778
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	2 495	0
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	2 495	0
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	63 604	85 094
B.	Cizí zdroje	679 658	733 572
B. I.	Rezervy	3 483	9 700
B. I. 1.	Rezerva na daň z příjmů	0	6 314
2.	Ostatní rezervy	3 483	3 386
B. II.	Dlouhodobé závazky	76 978	63 150
B. II. 1.	Odložený daňový závazek	76 978	63 150
B. III.	Krátkodobé závazky	54 197	56 972
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	2 199	175
2.	Závazky k zaměstnancům	1 078	1 044
3.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	599	572
4.	Stát - daňové závazky a dotace	175	154
5.	Krátkodobé přijaté zálohy	6 010	10
6.	Dohadné účty pasivní	4 924	7 025
7.	Jiné závazky	39 212	47 991
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	545 000	603 750
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	485 000	545 000
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	60 000	58 750



Výkaz zisku a ztráty

k datu 30. září 2015 v celých tisících Kč

běžné období od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015, minulé období od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014

Označení a	TEXT b	Skutečnost v účetním období	
		30.9.2015	30.9.2014
		1	2
II.	Výkony	292 283	321 280
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	257 348	289 647
2.	Aktivace	34 935	31 633
B.	Výkonová spotřeba	111 181	99 792
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	55 654	54 070
2.	Služby	55 527	45 722
+	Přidaná hodnota	181 102	221 488
C.	Osobní náklady	27 261	25 800
C. 1.	Mzdové náklady	17 163	16 031
2.	Odměny členům orgánů obchodní korporace	2 538	2 579
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	6 507	6 269
4.	Sociální náklady	1 053	921
D.	Daně a poplatky	138	133
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	57 921	57 987
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	80	0
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	80	0
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů	- 789	- 345
IV.	Ostatní provozní výnosy	12 584	157
H.	Ostatní provozní náklady	4 284	2 926
*	Provozní výsledek hospodaření	104 951	135 144
X.	Výnosové úroky	17	59
N.	Nákladové úroky	27 069	30 036
XI.	Ostatní finanční výnosy	121	84
O.	Ostatní finanční náklady	267	339
*	Finanční výsledek hospodaření	- 27 198	- 30 232
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	14 149	19 818
Q. 1.	- splatná	1 989	6 314
2.	- odložená	12 160	13 504
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	63 604	85 094
***	Výsledek hospodaření za účetní období	63 604	85 094
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	77 753	104 912



Přehled o změnách vlastního kapitálu

k datu 30. září 2015 v celých tisících Kč

běžné období od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015, minulé období od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014

Druh pohybu	Základní kapitál tis. Kč	Ostatní kapitálové fondy tis. Kč	Fondy z přecenění tis. Kč	Zákonný rezervní fond tis. Kč	Nerozdělený zisk tis. Kč	HV běžného období tis. Kč	Celkem tis. Kč
Účet	411	413	418	421	428	431	
1. října 2014	13 890	464 004	- 38 873	2 778	0	85 094	526 893
Převod HV min. roku do nerozděl.zisku	0	0	0	0	85 094	- 85 094	0
Výplata dividend	0	0	0	0	- 82 599	0	- 82 599
Hosp. výsledek 2014/2015	0	0	0	0	0	63 604	63 604
Oceňovací rozdíly z přecenění finančních derivátů	0	0	7 112	0	0	0	7 112
30. září 2015	13 890	464 004	- 31 761	2 778	2 495	63 604	515 010

Druh pohybu	Základní kapitál tis. Kč	Ostatní kapitálové fondy tis. Kč	Fondy z přecenění tis. Kč	Zákonný rezervní fond tis. Kč	Nerozdělený zisk tis. Kč	HV běžného období tis. Kč	Celkem tis. Kč
Účet	411	413	418	421	428	431	
1. října 2013	13 890	489 358	- 33 362	2 778	2 495	50 646	523 310
Převod HV min. roku do nerozděl.zisku	0	0	0	0	50 646	- 50 646	0
Výplata dividend	0	- 25 354	0	0	- 50 646	0	- 76 000
Hosp. výsledek 2013/2014	0	0	0	0	0	85 094	85 094
Oceňovací rozdíly z přecenění finančních derivátů	0	0	- 5 511	0	0	0	- 5 511
30. září 2014	13 890	464 004	- 38 873	2 778	0	85 094	526 893



Přehled o peněžních tocích

k datu 30. září 2015 v celých tisících Kč

běžné období od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015, minulé období od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014

Peněžní toky z provozní činnosti		2015	2014
		tis. Kč	tis. Kč
Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním		77 753	104 912
A.1	Úpravy o nepeněžní operace:		
A.1.1	Odpisy stálých aktiv	57 921	57 987
A.1.2	Změna stavu opravných položek a rezerv	- 789	- 345
A.1.3	Zisk z prodeje stálých aktiv	- 80	0
A.1.4	Vyúčtované nákladové úroky	27 052	29 977
A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	161 857	192 531
A.2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu:		
A.2.1	Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv	19 136	- 7 152
A.2.2	Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv	6 005	- 8 444
A.2.3	Změna stavu zásob	813	173
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	187 811	177 108
A.3	Úroky vyplacené	- 27 069	- 30 036
A.4	Úroky přijaté	17	59
A.5	Daň z příjmu	- 10 651	0
A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	150 108	147 131
Peněžní toky z investiční činnosti		2015	2014
		tis. Kč	tis. Kč
B.1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	- 7 571	- 839
B.2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	80	0
B***	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	- 7 491	- 839
Peněžní toky z finanční činnosti		2015	2014
		tis. Kč	tis. Kč
C.1	Změna stavu dlouhodobých a krátkodobých závazků	- 58 750	- 55 000
C.2	Změna stavu vlastního kapitálu:		
C.2.1	Vyplacené dividendy	- 82 599	- 76 000
C***	Čistý peněžní tok z finanční činnosti	- 141 349	- 131 000
Čisté zvýšení / snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů		1 268	15 292
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku		46 783	31 491
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku		48 051	46 783



Příloha účetní závěrky

k datu 30. září 2015 v celých tisících Kč

běžné období od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015, minulé období od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014

1 VŠEOBECNÉ INFORMACE

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

Dne 10. února 2015 odvolala dozorčí rady z pozice předsedy dozorčí rady Ing. Jitku Kafkovou, MBA s tím, že Ing. Jitka Kafková nadále působila na pozici člena dozorčí rady. Na pozici předsedy dozorčí rady byl dne 10. února 2015 zvolen Ing. Jiří Koptík. Dne 29. března 2015 skončilo Ing. Liboru Žížalovi jeho tříleté funkční období a řádná valná hromada konaná dne 11. března 2015 svým rozhodnutím tuto osobu znovuzvolila členem dozorčí rady společnosti TERMIZO a.s. s účinností od 30. března 2015 na další funkční období. Dne 1. dubna 2015 na zasedání dozorčí rady byl Ing. Žížala zvolen místopředsedou dozorčí rady. Dne 11. března 2015 byla rozhodnutím jediného akcionáře Ing. Jitka Kafková odvolána z funkce člena dozorčí rady společnosti TERMIZO a.s.

Složení představenstva k 30. září 2015 a 2014 bylo následující:

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

Složení dozorčí rady k 30. září 2015 bylo následující:

JMÉNO	FUNKCE
Ing. Jiří Koptík	předseda
Ing. Libor Žížala	místopředseda

Složení dozorčí rady k 30. září 2014 bylo následující:

JMÉNO	FUNKCE
Ing. Jitka Kafková, MBA	předseda
Ing. Libor Žížala	místopředseda

Společnost je rozdělena do dvou rezortů – obchod a finanční řízení (9 pracovníků) a rezort provozu a technického řízení (31 pracovníků).

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

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



2 ÚČETNÍ POSTUPY

(a) Základní zásady zpracování účetní závěrky

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

(b) Dlouhodobý nehmotný (a hmotný) majetek

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

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

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

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

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

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

(c) Zásoby

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

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

(d) Pohledávky

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



2 ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování)

(e) Přepočet cizích měn

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

Zůstatky peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly přepočteny devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni. Všechny kurzové zisky a ztráty z přepočtu peněžních aktiv, pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty.

(f) Výnosy

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

Tržby za prodej tepla, elektrické energie jsou zaúčtovány měsíčně, formou dohadných položek dle spotřebovaných energií. Vyúčtování probíhá v následujícím měsíci respektive roce proti výše uvedeným dohadným položkám.

Neufakturované dodávky tepla, elektrické energie a energetického využití odpadu jsou vykázány v celkové dohadované výši v rámci „Dohadných účtů aktivních“ (viz kapitola 6).

(g) Výzkum

Náklady na výzkum jsou vynaloženy za účelem získání zcela nových technických a technologických znalostí, které mohou vést k budoucímu zlepšení technologických procesů, pro něž však není dosud stanoveno jejich ekonomické využití. Tyto náklady jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty v období, ve kterém byly vynaloženy. V případě, že Společnost čerpá dotaci na výzkum, je tato dotace účtována do výnosů v časové souvislosti s vynaloženými náklady. Od 1. října 2013 Společnost ukončila všechny projekty výzkumu a vývoje.

(h) Rezervy

Společnost tvoří rezervy na krytí svých závazků nebo výdajů, u nichž je pravděpodobné, že nastanou, je znám jejich účel, avšak není přesně známa jejich výše, nebo časový rozvrh úhrady. Rezervy však nejsou tvořeny na běžné provozní výdaje nebo na výdaje přímo související s budoucími příjmy.

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

Společnost vytváří rezervu na budoucí závazek z daně z příjmů snížený o uhrazené zálohy na daň z příjmů. Pokud zálohy na daň z příjmů převyšují předpokládanou daň, je příslušný rozdíl vykázán jako krátkodobá pohledávka.

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



2 ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování)

(i) Úrokové náklady

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

(j) Odložená daň

Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit v budoucnosti.

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

(k) Spřízněné strany

Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí:

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

Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami jsou uvedeny v kapitole 15.

(l) Přehled o peněžních tocích

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

(m) Finanční deriváty

Finanční deriváty (úrokové swapy) jsou nejprve zachyceny v rozvaze v pořizovací ceně a následně přeceňovány na reálnou hodnotu. Reálné hodnoty jsou odvozeny z modelů diskontovaných peněžních toků. Všechny deriváty jsou vykazovány v položce jiné pohledávky, mají-li pozitivní reálnou hodnotu, nebo v položce jiné závazky, je-li jejich reálná hodnota pro Společnost záporná.

Deriváty vložené do jiných finančních nástrojů nejsou samostatně vykazovány.

Společnost používá pro ocenění derivátů reálnou hodnotu stanovenou bankou.



2 ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování)

(m) Finanční deriváty (pokračování)

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

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

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

(n) Dotace

Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího přijetí či nezpochybnitelného nároku na přijetí. Dotace přijatá na úhradu nákladů se účtuje do provozních nebo finančních výnosů ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel. Dotace přijatá na pořízení dlouhodobého majetku včetně technického zhodnocení snižuje pořizovací cenu nebo vlastní náklady na pořízení.

(o) Rozdíly ze změn účetních metod a opravy chyb let minulých

Rozdíly ze změn účetních metod (včetně dopadu odložené daně) a opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích se účtují na účet Jiný výsledek hospodaření minulých let, pokud jsou významné.

(p) Následné události

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem představujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.



3 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

POŘIZOVACÍ CENA	1. říjen 2014	Pořízení	Vyřazení	30. září 2015
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Software	1 221	0	0	1 221
Jiná nehmotná aktiva	40	0	0	40
Celkem	1 261	0	0	1 261

OPRÁVKY	1. říjen 2014	Přírůstky	Vyřazení	30. září 2015
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Software	1 176	27	0	1 203
Jiná nehmotná aktiva	40	0	0	40
Celkem	1 216	27	0	1 243

Zůstatková hodnota	45	- 27	0	18
---------------------------	-----------	-------------	----------	-----------

POŘIZOVACÍ CENA	1. říjen 2013	Pořízení	Vyřazení	30. září 2014
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Software	1 221	0	0	1 221
Jiná nehmotná aktiva	40	0	0	40
Celkem	1 261	0	0	1 261

OPRÁVKY	1. říjen 2013	Přírůstky	Vyřazení	30. září 2014
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Software	949	227	0	1 176
Jiná nehmotná aktiva	40	0	0	40
Celkem	989	227	0	1 216

Zůstatková hodnota	272	- 227	0	45
---------------------------	------------	--------------	----------	-----------



4 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

POŘIZOVACÍ CENA	1. říjen 2014	Pořízení	Vyřazení	30. září 2015
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Pozemky	38 151	0	0	38 151
Budovy a stavby	693 019	1 088	0	694 107
Movité věci	1 212 778	5 867	617	1 218 028
Auta	2 471	390	586	2 275
Ostatní	2 374	226	266	2 334
Celkem	1 948 793	7 571	1 469	1 954 895

OPRÁVKY	1. říjen 2014	Přirůstky	Vyřazení	30. září 2015
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Budovy a stavby	204 320	14 801	0	219 121
Movité věci	578 462	43 000	617	620 845
Auta	2 471	33	586	1 918
Ostatní	2 189	60	266	1 983
Celkem	787 442	57 894	1 469	843 867

OPRAVNÉ POLOŽKY	1. říjen 2014	Tvorba	Použití	30. září 2015
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Movité věci	10 332	0	665	9 667
Celkem	10 332	0	665	9 667

Zůstatková hodnota	1 151 019	- 50 323	- 665	1 101 361
---------------------------	------------------	-----------------	--------------	------------------

POŘIZOVACÍ CENA	1. říjen 2013	Pořízení	Vyřazení	30. září 2014
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Pozemky	38 151	0	0	38 151
Budovy a stavby	692 223	796	0	693 019
Movité věci	1 212 778	0	0	1 212 778
Auta	2 471	0	0	2 471
Ostatní	2 571	42	239	2 374
Nedokončené investice	0	838	838	0
Celkem	1 948 194	1 676	1 077	1 948 793

OPRÁVKY	1. říjen 2013	Přirůstky	Vyřazení	30. září 2014
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Budovy a stavby	189 535	14 785	0	204 320
Movité věci	535 553	42 909	0	578 462
Auta	2 471	0	0	2 471
Ostatní	2 362	66	239	2 189
Celkem	729 921	57 760	239	787 442

OPRAVNÉ POLOŽKY	1. říjen 2013	Tvorba	Použití	30. září 2014
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Movité věci	10 332	0	0	10 332
Celkem	10 332	0	0	10 332

Zůstatková hodnota	1 207 941	- 56 084	838	1 151 019
---------------------------	------------------	-----------------	------------	------------------



5 ZÁSoby

Společnost má vytvořenou opravnou položku k zásobám k 30. září 2015 ve výši 1 215 tis. Kč (2014: 1 436 tis. Kč).

6 POHLEDÁVKY

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

Pohledávky po splatnosti činily k 30. září 2015 43 tis. Kč (2014: 1 317 tis. Kč).

K 30. září 2015 nebyla vytvořena opravná položka k pohledávkám (2014: 0 tis. Kč).

Pohledávky vůči spřízněným stranám jsou popsány v kapitole 15.

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

7 VLASTNÍ KAPITÁL

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

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

Dne 11. března 2015 jediný akcionář, společnost MVV Energie CZ a.s. schválil účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. října 2013 do 30. září 2014 a rozhodl o rozdělení zisku za toto období ve výši 85 094 tis. Kč tak, jak je uvedeno v přehledu změn vlastního kapitálu.

Schválené a vydané akcie

	30. září 2015	
	Počet	Účetní hodnota
	ks	tis. Kč
Zaknihované akcie na jméno v hodnotě 10 000 Kč, plně splacené	1 389	13 890
Celkem	1 389	13 890

	30. září 2014	
	Počet	Účetní hodnota
	ks	tis. Kč
Zaknihované akcie na jméno v hodnotě 10 000 Kč, plně splacené	1 389	13 890
Celkem	1 389	13 890

Vlastní kapitál byl upraven o meziroční změnu ocenění úrokového swapu (viz kapitola 8) uzavřeného za účelem zajištění přijatého úvěru (viz kapitola 11) a související odloženou daň (viz kapitola 12).



8 FINANČNÍ DERIVÁTY

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

	30. září 2015			30. září 2014		
	Reálná hodnota		Nominální hodnota	Reálná hodnota		Nominální hodnota
	Kladná tis. Kč	Záporná tis. Kč		Kladná tis. Kč	Záporná tis. Kč	
Úrokový swap	0	39 212	545 000	0	47 991	603 750

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

9 REZERVY

	30. září 2015	30. září 2014
	tis. Kč	tis. Kč
Rezerva na nevybranou dovolenou	189	142
Ostatní rezervy - na bonusy zaměstnanců a statutárních orgánů	3 294	3 244
Daň z příjmů	0	6 314
Rezervy celkem	3 483	9 700

Výpočet daně z příjmů a odložené daně je uveden v kapitole 12.

10 ZÁVAZKY A BUDOUCÍ ZÁVAZKY

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

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

Závazky z obchodních vztahů po splatnosti činily 1 745 tis. Kč k 30. září 2015 (2014: 119 tis. Kč).

Jiné závazky představují přecenění derivátů - viz kapitola 8.

Společnost nemá žádné investiční ani jiné budoucí závazky.

Závazky vůči spřízněným stranám jsou popsány v kapitole 15.



11 ÚVĚRY A OSTATNÍ PŮJČKY

	30. září 2015	30. září 2014
	tis. Kč	tis. Kč
Jiné bankovní úvěry splatné do jednoho roku (včetně části dlouhodobých úvěrů splatné do 1 roku)	60 000	58 750
Dlouhodobé bankovní úvěry se splatností 1 - 5 let	267 500	257 500
Dlouhodobé bankovní úvěry se splatností více než 5 let	217 500	287 500
Bankovní úvěry celkem	545 000	603 750

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

Úroková míra byla k 17. června 2011 zafixována uzavřením úrokového SWAPu ve výši 2,62 % (viz kapitola 8).

K 30. září 2015 má Společnost bankovní úvěr s následujícími parametry:

	Záruka	Úroková sazba	Zůstatek k 30. září 2015
		%	tis. Kč
Komerční banka a.s.	Budova spalovny č.p. 571, pozemky, technologické zařízení spalovny, pohledávky z obchodního styku, bankovní účty, pohledávky z pojistných smluv	4,52 % p.a	545 000

K úvěrům se vztahují jisté smluvní podmínky. Porušení těchto smluvních podmínek může vést k okamžité splatnosti úvěrů. Společnost tyto podmínky k 30. září 2015 i 2014 plnila.

Úvěr je zajištěn následujícími složkami majetku Společnosti:

Typ zajištění	Zůstatková hodnota zajištění k 30. září 2015 (v tis. Kč)
Budova spalovny č.p. 571	474 986
Pozemky	38 151
Technologické zařízení spalovny	596 099
Pohledávky z obchodního styku	61
Celkem	1 109 297



12 DAŇ Z PŘÍJMŮ

Zálohy na daň z příjmu ve výši 3 550 tis. Kč zaplacené Společností k 30. září 2015 (k 30. září 2014: 0 Kč) byly započteny s rezervou na daň z příjmu ve výši 1 202 tis. Kč vytvořenou k 30. září 2015 (k 30. září 2014: 6 314 tis. Kč). Výsledná částka je k 30. září 2015 vykázána jako krátkodobá pohledávka (k 30. září 2014 je výsledná částka vykázána jako rezerva na daň z příjmu).

Odložená daň byla vypočtena s použitím sazby daně 19 % (daňová sazba pro roky 2015 a následující).

Odložený daňový závazek lze analyzovat následovně:

	30. září 2015	30. září 2014
	tis. Kč	tis. Kč
Rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy majetku	- 87 157	- 75 147
Rezervy a opravné položky	2 729	2 878
Reálná hodnota zajišťovacího úrokového SWAPu*	7 450	9 118
Čistý odložený daňový závazek	- 76 978	- 63 150

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

13 ČLENĚNÍ VÝNOSŮ PODLE ODVĚTVÍ

Výnosy z provozní činnosti byly tvořeny následujícím způsobem:

	2015	2014
	tis. Kč	tis. Kč
Tržby za prodej tepla - tuzemsko	136 459	162 488
Tržby za teplo - zelený bonus	19 030	21 026
Tržby za odpad - zahraniční	0	7 454
Tržby za odpad - tuzemsko	83 271	77 440
Tržby za elektřinu, šrot a ostatní	18 588	21 239
Celkové prodeje vlastních výrobků a služeb	257 348	289 647
Aktivace	34 935	31 633
Jiné výnosy	12 664	157
Ostatní provozní výnosy a tržby z prodeje majetku a materiálu	47 599	31 790
CELKEM	304 947	321 437

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



14 ZAMĚSTNANCI

	Osobní náklady (tis. Kč)		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a členů stat.orgánů	
	2015	2014	2015	2014
Vedení společnosti	6 176	6 973	4	4
Ostatní zaměstnanci	21 085	18 827	36	36
Celkem	27 261	25 800	40	40

Vedení Společnosti zahrnuje členy představenstva a odborné ředitele.

15 TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI

Ve finančním roce 2014/2015 (2013/2014) byly uzavřeny tyto transakce se spřízněnými stranami.

	2015	2014
	tis. Kč	tis. Kč
Výnosy z prodeje služeb	149 115	186 038
Náklady	14 291	12 469
Celkem	134 824	173 569

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

Společnost vykazovala tyto zůstatky se spřízněnými stranami:

	30. září 2015	30. září 2014
	tis. Kč	tis. Kč
Pohledávky z obchodních vztahů	0	1 336
Dohadné účty aktivní	10 633	34 251
Pohledávky celkem	10 633	35 587
Závazky z obchodních vztahů	1 388	119
Dohadné účty pasivní	1 317	1 133
Závazky celkem	2 705	1 252

Vedoucím zaměstnancům a členům představenstva Společnosti jsou k dispozici služební vozidla. Odměna členům představenstva Společnosti činila 2 519 tis. Kč (2014: 2 289 tis. Kč). Odměna členům dozorčí rady Společnosti představovala 20 tis. Kč (2014: 290 tis. Kč). Tyto odměny jsou součástí osobních nákladů.

Členům představenstva, členům dozorčí rady Společnosti, hlavním akcionářům ani jiným osobám nebyly poskytnuty žádné půjčky v letech 2015 a 2014.



16 ODMĚNA AUDITORSKÉ SPOLEČNOSTI

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

17 VÝZKUM

Společnost nebyla ve finančním roce 2014/2015 zapojena do žádného výzkumného projektu.

18 PRÁVNÍ A JINÉ SPORY

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

19 POTENCIÁLNÍ ZÁVAZKY

Vedení Společnosti si není vědomo žádných potenciálních závazků Společnosti k 30. září 2015.

20 NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI

V návaznosti na legislativní změny účinné od 1. ledna 2014 bylo jediným akcionářem společnosti TERMIZO a.s. rozhodnuto s účinností dnem 1. října 2015 o přijetí nového úplného znění stanov společnosti TERMIZO a.s., v nichž byly využity nové legislativní možnosti pro řízení společnosti TERMIZO a.s.. Touto změnou se zároveň společnost TERMIZO a.s. v souladu s § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), zcela podřídila zákonu o obchodních korporacích, a to ode dne zveřejnění zápisu o podřízení se Společnosti zákonu o obchodních korporacích, jako celku v obchodním rejstříku.

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným jiným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 30. září 2015.

30. říjen 2015

Ing. Pavel Bernát
předseda představenstva

Ing. Vladimír Pitín
místopředseda představenstva



3. Zpráva o vztazích

Obchodní firma:	TERMIZO a.s.
Sídlo:	Liberec, Dr. Milady Horákové 571, PSČ 46006
IČO:	64650251
DIČ:	CZ64650251

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B vložka 793 (dále též „Společnost“).

Představenstvo Společnosti:

1) **KONSTATUJE, ŽE**

- existuje koncern s jednotným řízením – s řídící a řízenou osobou;
- řídící osoba dle § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „Zákon o obchodních korporacích“), a většinový společník jsou vždy ovládajícími osobami, ledaže by bylo uvedeno jinak dle § 75 zákona o obchodních korporacích; řízená osoba je vždy ovládanou osobou.

Na základě výše uvedeného je představenstvo Společnosti povinno v souladu s ustanovením § 82 Zákona o obchodních korporacích vypracovat písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobami ovládanými za uplynulé účetní období, a to do 3 měsíců od skončení účetního období.

2) **SCHVALUJE TUTO ZPRÁVU O VZTAZÍCH ZA OBDOBÍ ŘÍJEN 2014 – ZÁŘÍ 2015**

Struktura vztahů mezi řídící a všemi řízenými osobami (ovládající a všemi ovládanými) v rámci koncernu MVV Energie:

Společnost náleží ke koncernu **MVV Energie**; struktura jeho částí nacházejících se na území České republiky je uvedena v Příloze č. 1 této Zprávy o vztazích.



Ovládající osoba (řídící osoba – koncern dle § 79 zákona o obchodních korporacích)

Ovládající osobou (v tomto koncernu osobou řídící) je společnost **MVV Energie CZ a.s.**, se sídlem Praha 5, Kutvirtova 339/5, PSČ 150 00; IČO 49685490, jejímž jediným akcionářem a konečnou ovládající osobou je společnost **MVV Energie AG**, se sídlem ve Spolkové republice Německo, Mannheim D 68159, Luisenring 49, s identifikačním číslem HRB 1780;

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

Ostatní společnosti náležející ke koncernu MVV Energie sídlící v zahraničí nejsou zmiňovány, protože s nimi Společnost není v žádném vztahu s výjimkou společností MVV Umwelt GmbH, se sídlem Otto-Hahn-Straße 1, 68169 Mannheim, Německo, identifikační číslo HRB 8877 a MVV Umwelt O&M GmbH, Otto-Hahn-Straße 1, 68169 Mannheim, identifikační číslo HRB 9355, jež jsou dceřinými společnostmi společnosti MVV Energie AG.

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

CTZ s.r.o. se sídlem Uherské Hradiště, Sokolovská 572, PSČ 686 01; IČO 63472163;
Českolipské teplo a.s. se sídlem Praha 5 – Radlice, Kutvirtova 339/5, PSČ 150 00; IČO 63149907;
e.services s.r.o. se sídlem Děčín – Děčín I–Děčín, Oblouková 958/25, PSČ 405 02; IČO 28748514;
ENERGIE Holding a.s. se sídlem Praha 5 – Radlice, Kutvirtova 339/5, PSČ 150 00; IČO 27594301;
G-LINDE s.r.o. se sídlem Praha 5, Kutvirtova 339/5, PSČ 150 00; IČO 24684538;
G-RONN s.r.o. se sídlem Praha 5, Kutvirtova 339/5, PSČ 150 00; IČO 24679399;
IROMEZ s.r.o. se sídlem Pelhřimov, Pod Náspem 2005, PSČ 393 01; IČO 24707341;
MVV enservis a.s., v likvidaci se sídlem Liberec 4 – Perštýn, tř. Dr. Milady Horákové 634, PSČ 460 01; IČO 27299872;
OPATHERM a.s. se sídlem Opava, Horní náměstí č. p. 283/58, PSČ: 746 01, IČO: 25385771;
POWGEN a.s. se sídlem Praha 5, Kutvirtova 339/5, PSČ 150 00; IČO 27928411;
TERMO Děčín a.s. se sídlem Děčín III, Oblouková 25, PSČ 405 02; IČO 64050882;
Zásobování teplem Vsetín a.s. se sídlem Vsetín, Jiráskova 1326, PSČ: 755 01, IČO: 45192588.



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

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. se sídlem Česká Lípa, Liberecká 132, PSČ: 470 01, IČO: 64653200;

Teplárna Liberec, a.s. se sídlem Liberec IV–Perštýn, Dr. Milady Horákové 641/34a, PSČ: 460 01, IČO: 62241672.

Úloha ovládané osoby v koncernu MVV Energie

Přímý provozovatel podnikatelské činnosti v České republice

Způsob a prostředky ovládnání

Prostřednictvím akciového podílu v rámci rozhodování valné hromady Společnosti.

Přehled jednání učiněných v účetním období říjen 2014 – září 2015, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.

S výjimkou uzavření anebo plnění níže popsanych smluv neproběhla v účetním období říjen 2014 – září 2015 na popud ani v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob žádná jednání, která by se týkala majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.

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

SMLOUVY MEZI SPOLEČNOSTÍ A OSOBOU OVLÁDANOU (ŘÍZENOU) ČI OVLÁDAJÍCÍ (ŘÍDÍCÍ) A NAVZÁJEM MEZI OVLÁDANÝMI ZA OBDOBÍ ŘÍJEN 2014 – ZÁŘÍ 2015

Smlouvy se společností MVV Energie AG

V tomto období nebyla uzavřena žádná nová smlouva.



Smlouvy se společností MVV Energie CZ a.s.

V tomto období byly uzavřeny tyto smlouvy mezi ovládanou osobou a společností MVV Energie CZ a.s.:

- a) Smlouva o poskytování poradenství mezi společností MVV Energie CZ a.s. a společností TERMIZO a.s. uzavřená dne 3. října 2011, jejímž předmětem je poradenství v oblasti plánování a controllingu. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- b) Smlouva o poskytování outsourcingových služeb v oblasti IS/IT mezi společností MVV Energie CZ a.s. a společností TERMIZO a.s. uzavřená dne 31. prosince 2013. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- c) Smlouva o zpracování osobních údajů mezi společností MVV Energie CZ a.s. a společností TERMIZO a.s. uzavřená dne 31. prosince 2013. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- d) Service Agreement – smlouva o poskytování služeb uzavřená na jedné straně se společnostmi MVV Umwelt GmbH a MVV Umwelt O&M GmbH a na druhé straně se společnostmi MVV Energie CZ a.s. a TERMIZO a.s. ze dne 23. září 2014. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- e) Mandátní smlouva – Dodatek č. 2 k Mandátní smlouvě, na základě kterého přistoupila společnost TERMIZO a.s. k Mandátní smlouvě - výkon činností mandatáře a zastupování mandanta ve věcech zadávání veřejných zakázek, při uzavírání pojistných smluv s vybraným uchazečem, zastupování ve vztahu vyplývajícím z pojistné smlouvy vůči vybranému uchazeči, spravovat společný majetek mandantů souvisejícího se sdružením, vést účetnictví, sdružení a vypracovat roční vyúčtování, ve znění pozdějších dodatků mezi společností TERMIZO a.s. a společností MVV Energie CZ a.s. uzavřený dne 2. ledna 2012. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla. Plná moc pro zastupování společnosti TERMIZO a.s. společností MVV Energie CZ a.s. dle mandátní smlouvy. Z této plné moci žádná újma Společnosti nevznikla.
- f) Smlouva o sdružení – Dodatek č. 13 ke smlouvě o sdružení pro každoroční vybírání nejvhodnějšího uchazeče pro uzavření společné pojistné smlouvy a společné uzavření pojistné smlouvy o pojištění rizik jednotlivých účastníků na společný účet mezi společností MVV Energie CZ a.s. a společností TERMIZO a.s. uzavřený dne 2. ledna 2012, ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.



Smlouvy mezi ovládanou osobou a dalšími ovládanými osobami

V tomto období byly platné a účinné následující smlouvy a dodatky mezi ovládanou osobou a společností Teplárna Liberec a.s.:

- a) Smlouva o podmínkách přenechávání zemního plynu ze dne 12. ledna 2010 ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- b) dodatek č. 6 ze dne 19. prosince 2014 ke Smlouvě o podmínkách přenechávání zemního plynu ze dne 12. ledna 2010. Tento dodatek specifikuje objem přeprave zemního plynu pro rok 2015 a aktualizuje dispečerský řád. Z tohoto dodatku žádná újma Společnosti nevznikla.
- c) Kupní smlouva na dodávku a odběr tepla ze dne 22. října 2002 ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- d) dodatek č. 31 ze dne 19. prosince 2014 ke Kupní smlouvě na dodávku a odběr tepla ze dne 22. října 2002. Tento dodatek upravuje podmínky stanovení ceny tepla a upravuje množství a cenu tepla pro rok 2015.
- e) Dodatek č. 32 ze dne 28. dubna 2015 ke Kupní smlouvě na dodávku a odběr tepla ze dne 22. října 2002. Tento dodatek upravuje podmínky tzv. „letní ceny“. Z tohoto dodatku žádná újma Společnosti nevznikla.
- f) Kupní smlouva na dodávku a odběr elektřiny ze dne 22. října 2002 ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- g) dodatek č. 33 ze dne 19. prosince 2014 ke Kupní smlouvě na dodávku a odběr elektřiny ze dne 22. října 2002. Tento dodatek upravuje množství a cenu elektrické energie pro rok 2015 a stanovuje nové osoby oprávněné jednat. Z tohoto dodatku žádná újma Společnosti nevznikla.
- h) Kupní smlouva na dodávku a odběr DEMI vody ze dne 31. prosince 2001 ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- i) dodatek č. 14 ze dne 19. prosince 2014 ke Kupní smlouvě na dodávku a odběr DEMI vody ze dne 31. prosince 2001. Tento dodatek upravuje množství a cenu odebrané DEMI vody v roce 2015 a stanovuje nové osoby oprávněné jednat. Z tohoto dodatku žádná újma Společnosti nevznikla.
- j) Kupní smlouva na dodávku a odběr čiřené vody ze dne 28. prosince 2001 ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- k) dodatek č. 14 ze dne 19. prosince 2014 ke Kupní smlouvě na dodávku a odběr čiřené vody ze dne 28. prosince 2001. Tento dodatek upravuje množství a cenu odebrané čiřené vody v roce 2015 a stanovuje nové osoby oprávněné jednat. Z tohoto dodatku žádná újma Společnosti nevznikla.
- l) Kupní smlouva na dodávku a odběr stlačeného vzduchu ze dne 31. prosince 2001 ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.



- m) Dodatek č. 14 ze dne 19. prosince 2014 ke Kupní smlouvě na dodávku a odběr stlačeného vzduchu ze dne 31. prosince 2001. Tento dodatek upravuje množství a cenu odebraného stlačeného vzduchu v roce 2015 a stanovuje nové osoby oprávněné jednat. Z tohoto dodatku žádná újma Společnosti nevznikla.
- n) Kupní smlouva na dodávku a odběr čpavkové vody ze dne 31. prosince 2001. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- o) Smlouva o poskytování služeb ze dne 1. listopadu 2011, jejímž předmětem je poskytování marketingových a PR služeb. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- p) Rozhodčí smlouva ze dne 16. června 2011. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- q) Rámcová smlouva o spolupráci ze dne 26. srpna 1999. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.
- r) Smlouva o poskytování služeb technické pomoci ze dne 19. listopadu 1999. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

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

- a) Smlouva o poskytování služeb vedení účetnictví, ekonomických činností reportingu a controllingu a bezhotovostní úhrady plateb přímého elektronického bankovníctví mezi e.services s.r.o. a TERMIZO, a.s. ze dne 13. 1. 2013 ve znění pozdějších dodatků. Z této smlouvy žádná újma Společnosti nevznikla.

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

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



Tajné informace

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

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

Další informace

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

Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi osobami v koncernu MVV Energie, zhodnocení rizik a, informace o vyrovnání případné újmy

Vztahy mezi společnostmi ve skupině se uskutečňují za tržních podmínek a ovládané společnosti tak z účasti v koncernu nevznikají žádné mimořádné výhody či nevýhody a rizika. V průběhu účetního období nebyla v zájmu či na popud ovládající osoby a ovládaných osob přijata či uskutečněna žádná jiná opatření mimo rámec běžných opatření uskutečňovaných ovládanou osobou ve vztahu k osobě ovládající jako vlastníkov ovládané osoby.

Žádné ze společností v rámci koncernu MVV Energie nevznikla jednáním Společnosti újma, a tudíž Společnost neměla povinnost vyrovnat újmu.

Další informace

Veškeré transakce v rámci koncernu MVV Energie jsou vyčísleny v příloze k účetní závěrce.



Závěr

Představenstvo společnosti TERMIZO a.s. konstatuje, že za období říjen 2014 – září 2015 nevznikla společnosti TERMIZO a.s. ze vztahů mezi ovládající a ovládanou (řídící a řízenou) společnostmi a ovládanými společnostmi, tj. mezi všemi společnostmi v rámci koncernu MVV Energie navzájem žádná újma.

V Liberci dne 13. listopadu 2015

Za společnost TERMIZO a.s.

Ing. Pavel Bernát
Předseda představenstva
TERMIZO a.s.

Ing. Vladimír Pitín
Místopředseda představenstva
TERMIZO a.s.

Příloha č. 1 ke Zprávě o vztazích – Koncernová struktura skupiny MVV Energie CZ ke dni 30. září 2015

MVV Energie AG

MVV Energie CZ a.s.

CTZ s.r.o.

- ▶ MVV Energie CZ a.s. 50,96 %
- ▶ Město Uherské Hradiště 49,04 %

Českolipské teplo a.s.

- ▶ MVV Energie CZ a.s. 100,00 %

e.services s.r.o.

- ▶ MVV Energie CZ a.s. 100,00 %

ENERGIE Holding a.s.

- ▶ MVV Energie CZ a.s. 100,00 %

G-LINDE s.r.o.

- ▶ MVV Energie CZ a.s. 100,00 %

G-RONN s.r.o.

- ▶ MVV Energie CZ a.s. 100,00 %

IROMEZ s.r.o.

- ▶ MVV Energie CZ a.s. 100,00 %

OPATHERM a.s.

- ▶ MVV Energie CZ a.s. 100,00 %

POWGEN a.s.

- ▶ MVV Energie CZ a.s. 100,00 %

TERMIZO a.s.

- ▶ MVV Energie CZ a.s. 100,00 %

TERMO Děčín a.s.

- ▶ MVV Energie CZ a.s. 96,91 %
- ▶ Statutární město Děčín 3,09 %

Zásobování teplem Vsetín a.s.

- ▶ MVV Energie CZ a.s. 100,00 %

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

- ▶ Českolipské teplo a.s. 94,99 %
- ▶ Město Česká Lípa 5,01 %

Teplárna Liberec, a.s.

- ▶ ENERGIE Holding a.s. 70,00 %
- ▶ Statutární město Liberec 30,00 %

Pozn.: Organizační struktura je platná k 30. 9. 2015. Součástí skupiny byla k 30. 9. 2015 rovněž společnost MVV enservis a.s., v likvidaci (100,00 %), která vstoupila do likvidace k 1. 10. 2013.



4. Následné události

V návaznosti na legislativní změny účinné od 1. ledna 2014 bylo jediným akcionářem společnosti TERMIZO a.s. rozhodnuto s účinností dnem 1. října 2015 o přijetí nového úplného znění stanov společnosti TERMIZO a.s., v nichž byly využity nové legislativní možnosti pro řízení společnosti TERMIZO a.s. Touto změnou se zároveň společnost TERMIZO a.s. v souladu s § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), zcela podřídila zákonu o obchodních korporacích, a to ode dne zveřejnění zápisu o podřízení se Společnosti zákonu o obchodních korporacích, jako celku v obchodním rejstříku.

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným jiným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 30. září 2015.



TERMIZO a.s.

Dr. M. Horákové 571/56, 460 06 Liberec 7
Telefon: 482 428 671, e-mail: termizo@mvv.cz
IČO: 64650251, DIČ: CZ64650251
Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 793
www.termizo.mvv.cz