

Teplárna Tábor, a.s.
U Cihelny 2128, 390 02 Tábor
www.tta.cz







4	Základní finanční, obchodní a technické údaje
7	Profil společnosti
16	Úvodní slovo předsedy představenstva
18	Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti
25	Zpráva dozorčí rady
26	Zpráva auditora
28	Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
29	Finanční část
36	Příloha k účetní závěrce
50	Identifikační údaje
51	Osoby odpovědné za výroční zprávu
52	Osoby odpovědné za ověření řádných účetních závěrek

Základní finanční, obchodní a technické údaje

Základní ukazatele hospodaření společnosti

	měr. j.	2001	2002	2003	2004	2005
Dlouhodobý majetek	tis. Kč	406 190	432 003	447 680	453 514	436 755
Oběžná aktiva	tis. Kč	51 015	35 911	45 428	29 580	70 831
Vlastní kapitál	tis. Kč	246 085	280 606	320 700	338 397	357 871
Základní kapitál	tis. Kč	142 472	149 926	161 428	161 494	161 494
Cizí zdroje	tis. Kč	198 183	182 675	173 215	145 788	150 860
Celková zadluženost	%	43	39	35	30	30
Výsledek hospodaření	tis. Kč	28 484	44 861	37 932	34 512	31 067
Výsledek hospodaření po zdanění	tis. Kč	24 637	32 602	35 789	25 815	28 147
Přidaná hodnota	tis. Kč	95 567	92 588	102 528	104 623	89 773
Produktivita práce z přidané hodnoty	tis. Kč	938,77	954,52	1 090,72	1 124,98	1 031,87
Průměrný (přepočtený) počet zaměstnanců		101,8	97	94	93	87
Investice	tis. Kč	67 769	54 376	45 479	40 379	18 118

Technické a obchodní údaje

	měr. j.	2001	2002	2003	2004	2005
Instalovaný tepelný výkon	MWt	226,3	226,3	219,9	219,9	219,9
Instalovaný elekt. výkon	MWe	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75
Prodej tepla celkem	GJ	865 334	853 032	837 426	795 486	740 850
z toho: průmyslový sektor	GJ	465 741	455 598	445 171	421 426	382 204
bytový sektor	GJ	399 593	397 434	392 255	374 060	358 646
Výroba elektřiny	MWh	30 443	27 171	28 371	29 021	28 876
Prodej elektřiny	MWh	25 056	22 240	23 467	23 773	23 620

Fundamental data on company economy

	unit	2001	2002	2003	2004	2005
Intangible and tangible assets and investments	thous. CZK	406 190	432 003	447 680	453 514	436 755
Current assets	thous. CZK	51 015	35 911	45 428	29 580	70 831
Shareholders' equity	thous. CZK	246 085	280 606	320 700	338 397	357 871
Registered capital	thous. CZK	142 472	149 926	161 428	161 494	161 494
Liabilities	thous. CZK	198 183	182 675	173 215	145 788	150 860
Total indebtedness	%	43	39	35	30	30
Financial result (profit/loss)	thous. CZK	28 484	44 861	37 932	34 512	31 067
Financial result after tax deduction	thous. CZK	24 637	32 602	35 789	25 815	28 147
Added value	thous. CZK	95 567	92 588	102 528	104 623	89 773
Labour productivity from the added value	thous. CZK	938,77	954,52	1 090,72	1 124,98	1 031,87
Average (recalculated)* number of employees		101,8	97	94	93	87
Investments	thous. CZK	67 769	54 376	45 479	40 379	18 118

Technical and trade data

	unit	2001	2002	2003	2004	2005
Installed heating capacity	MWt	226,3	226,3	219,9	219,9	219,9
Installed electrical output	MWe	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75
Sale of heat – in total	GJ	865 334	853 032	837 426	795 486	740 850
of that: industrial sector	GJ	465 741	455 598	445 171	421 426	382 204
housing sector	GJ	399 593	397 434	392 255	374 060	358 646
Electric power generation	MWh	30 443	27 171	28 371	29 021	28 876
Sale of electricity	MWh	25 056	22 240	23 467	23 773	23 620

* The figure gives a hypothetical number of employees if all of them worked full time.



Základní informace o společnosti

Název: Teplárna Tábor, a.s.
Sídlo: U Cihelny 2128, 390 02 Tábor
IČ: 60826827
DIČ: CZ60826827

Datum zápisu do obchodního rejstříku: 1. ledna 1994
vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích - oddíl B, vložka 638

Právní forma: akciová společnost

Předmět podnikání

- výroba tepla
- rozvod tepla
- výroba elektřiny
- silniční motorová doprava nákladní
- kovoobráběčství
- vodoinstalatérství, topenářství
- poskytování technických služeb
- zámečnictví
- výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
- pronájem a půjčování věcí movitých
- maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
- přípravné práce pro stavby
- povrchové úpravy a svařování kovů
- ubytovací služby
- zprostředkovatelské služby
- projektová činnost ve výstavbě

Orgány společnosti k 31. 12. 2005

Složení představenstva

Ing. Jiří Schacherl, předseda představenstva

- narozen 4. 8. 1948
- bydliště: České Budějovice, Jasmínová 1692/24
- vysokoškolské vzdělání v oboru strojně energetickém
- zaměstnán ENERGETIKA INVEST s.r.o.
- v představenstvu od roku 1999
- vlastnictví akcií společnosti: 0

Ing. František Dědič, člen představenstva

- narozen 7. 3. 1963
- bydliště: Tábor, K Tůni 520
- vysokoškolské vzdělání v oboru strojně energetickém
- starosta města Tábor
- v představenstvu od roku 1995
- vlastnictví akcií společnosti: 0

Ing. Zdeněk Majer, člen představenstva

- narozen 1. 6. 1960
- bydliště: České Budějovice, Třebotovice 2499
- vysokoškolské vzdělání v oboru elektrotechnickém
- ředitel Teplárny Tábor, a.s.
- v představenstvu od roku 2000
- vlastnictví akcií společnosti: 1

Složení dozorčí rady

Dipl. Kauf. Gert Wölfel, předseda dozorčí rady

- narozen 29. 3. 1939
- bydliště: Am Brückelsee 29, 92442 Wackersdorf, SRN
- vysokoškolské vzdělání v oboru ekonomickém
- ekonomický a daňový poradce, poradce E.ON Bohemia
- v představenstvu od roku 2000
- vlastnictví akcií společnosti: 0

Doc. RNDr. Jiří Vaniček, CSc., člen dozorčí rady

- narozen 26. 2. 1944
- bydliště: Tábor, Ke Chlumu 257
- vysokoškolské vzdělání v oboru přírodních věd, chemické inženýrství
- zaměstnán jako odborný asistent Jihočeské univerzity
- od roku 1995 do roku 2000 předseda představenstva, člen dozorčí rady od roku 2000
- vlastnictví akcií společnosti: 0

Pavel Berka, člen dozorčí rady

- narozen 2. 4. 1967
- bydliště: Tábor, Budějovická 2201
- středoškolské vzdělání v oboru strojní-elektro
- zaměstnán jako technolog provozu v Teplárně Tábor, a.s.
- člen dozorčí rady od 23. 9. 2004
- vlastnictví akcií společnosti: 0

Výkonný management

Ing. Zdeněk Majer	ředitel
Jaroslava Budková	náměstek ředitele pro ekonomiku a obchod
Josef Krýsl	vedoucí odboru Výroba tepla
Jiří Severa	vedoucí odboru Rozvody tepla
Ing. Zdeněk Havlůj	vedoucí odboru Rozvoj
Miroslav Vojík	vedoucí odboru Systémové služby
Petr Nešetřil	vedoucí odboru Hospodářská správa

Organizační struktura společnosti je uvedena na straně 36.

Informace pro akcionáře

Základní kapitál činí k 31. 12. 2005 161 494 tis. Kč

V roce 1994, kdy došlo ke vzniku společnosti, činil základní kapitál 73 472 tis. Kč. K jeho změnám - navýšení došlo postupně vždy na základě rozhodnutí řádné valné hromady v roce 1999, 2002 a 2003 na celkovou výši 161 494 tis. Kč.

Struktura akcionářů k 31. 12. 2005:

akcie na majitele:

ENERGETIKA INVEST s.r.o.	83 089 akcií
Město Tábor	76 933 akcií
Nikl Petr	1 387 akcií
Vaněk Václav	2 akcie

akcie na jméno:

akcie ve vlastnictví zaměstnanců	17 akcií
ENERGETIKA INVEST s.r.o.	66 akcií

V roce 1999 došlo ke změně charakteru akcií na majitele z listinné na zaknihovanou podobu.

Celkový objem emise k 31. 12. 2005 – 161 411 tis. Kč, jmenovitá hodnota cenného papíru – 1000 Kč, počet cenných papírů 161 411, identifikační kód – 770990001479.

Akcie na jméno jsou vydány v listinné podobě a jsou veřejně neobchodovatelné.

S akciemi téhož druhu jsou spojena stejná práva. S jednou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen vždy jeden hlas.

Výplata výnosů a způsob zdaňování

Výnos z akcie je zdaňován podle zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Daň se vybírá srážkou při výplatě dividendy.

Místa, na kterých jsou k nahlédnutí veškeré dokumenty a materiály uváděné ve výroční zprávě:
sídlo společnosti



Dlouhodobé strategické záměry

Zásobování teplem

Teplárna Tábor předpokládá úplný přechod z parních rozvodů na teplovodní a horkovodní. Zachování pouze parních spojovacích tras mezi výrobními jednotkami a ponechání parovodů pouze v místech potřeby technologické páry.

Komplexní služby

Nabízet zákazníkům veškeré služby spojené s dodávkou, údržbou, investiční činností a v neposlední řadě i fakturací tepla. Dodávat teplo jako produkt bez závislosti a omezení na vlastních rozvodech.

Palivová základna

V jarních měsících roku 2006 dojde k zahájení investiční akce „Změna palivové základny“. Jedná se o výstavbu teplárenského bloku - fluidní kotel, kondenzační turbína. Při předpokládaném dokončení výstavby v říjnu roku 2007 dojde k zásadní změně při výrobě tepla. Fosilními palivy bude zajištěna převážná produkce tepla a elektrické energie. Naplní se tak očekávaná cenová stabilizace palivové základny bez razantních výkyvů, které ovlivňovaly cenu tepla v minulých letech.

Důraz na ekologii

V poslední době společnost vzhledem k předpokládané výstavbě teplárenského bloku provedla celou řadu zjišťovacích studií z hlediska vlivu na životní prostředí. Ministerstvo životního prostředí neshledalo žádná negativa, která by životní prostředí nepříznivě ovlivnila.

Tak jako v minulých letech, tak i v letech následujících, chce táborská teplárna nadále přispívat ke zlepšování životního prostředí v Táboře a okolí ve spolupráci s orgány státní a veřejné správy.

Propagace a vztahy s veřejností

Teplárna Tábor velmi aktivně podporuje celou řadu sportovních organizací a zájmových sdružení. V uplynulém období proběhlo několik setkání s veřejností a odběrateli. Jako generální partner se podílela na pořádání Mezinárodního šachového turnaje „Táborská věž“.

Byla navázána spolupráce s odbornými školami v táborském regionu, jejíž podstatou je seznamovat studenty s problematikou teplárenství a energetiky. Do budoucna bude formou stipendií podporovat talentované studenty.

Ochrana životního prostředí

Ekologická činnost

Trend co nejšetrnějšího působení na své okolí, nastolený společností v roce 2001, se nezměnil. Do ovzduší byly vypouštěny v množství hluboko pod zákonným limitem základní znečišťující složky - oxid siřičitý, oxid uhelnatý a tuhé znečišťující látky. Limity pro oxidy dusíku byly plněny, a to za pomoci denitrifikačního zařízení instalovaného na kotlích v základní kotelně.

Množství emisí vypuštěných v roce 2004 a jim odpovídající výše příslušných poplatků hrazených v roce 2005 jsou patrné z tabulky:

	TTA 1 kotelna základní		TTA 2 kotelna špičková	
Druh emise	Množství	Poplatek	Množství	Poplatek
Tuhé emise	6 t / rok	18 000 Kč	0 t / rok	0 Kč
SO ₂	341 t / rok	341 000 Kč	0 t / rok	0 Kč
NO _x	130 t / rok	104 000 Kč	2,1 t / rok	1 700 Kč
CO	3,6 t / rok	2 000 Kč	0,04 t / rok	0 Kč
Celkem	480,6 t / rok	465 000 Kč	2,14 t / rok	1 700 Kč

Množství vypouštěného nejznámějšího skleníkového plynu, oxidu uhličitého, je dlouhodobě klesající. Tento směr je dán zlepšováním energetického hospodaření při výrobě, úspornými opatřeními u odběratelů, snižováním ztrát na rozvodných zařízeních společnosti a přinesl v letošním roce zlepšení výsledků hospodaření. Tvůrci národního alokačního plánu zvýhodnili při přidělování množství povolenek bonusem výrobce vyrábějící elektřinu a teplo v kombinovaném cyklu a provozovatele, kteří v minulosti provedli na svých zdrojích opatření vedoucí k snížení množství vypouštěného oxidu uhličitého, aniž by k tomu byli přinuceni legislativou. Oba bonusy byly uplatněny a společnost měla k dispozici navíc 19 377 ks povolenek. Část volných povolenek byla již zobchodována, zbytek byl ponechán jako rezerva na další dva roky.

Vývoj množství vypouštěného oxidu uhličitého je patrný z následujícího grafu:

Množství CO₂

CO ₂ (t/rok)	95	100	105	110
2001	105 925			
2002	101 419			
2003	100 683			
2004	97 844			
2005	94 151			

Jelikož společnost i nadále spalovala ušlechtilá paliva - hnědouhelný generátorový dehet a zemní plyn, je její produkce odpadů i v roce 2005 zanedbatelná. Jedná se o 47 t odpadů. Z toho bylo 19 t odpadů obyčejných včetně komunálního, 27 t železného šrotu a 1 t odpadu nebezpečného. Náklady na jejich likvidaci činily 75 000 Kč. Výnosy za prodej železného šrotu činily 98 000 Kč.

V oblasti ochrany půdy a vod nedošlo k žádnému zvýšenému znečištění. Limity dané kanalizačním řádem města byly s rezervou plněny.

Společnost dodržuje veškeré legislativní předpisy a i přes poměrně vysoký objem výroby se chová šetrně k životnímu prostředí. Kombinovanou výrobou elektřiny a tepla pak významně přispívá ke snižování emisí skleníkových plynů.





Úvodní slovo předsedy představenstva

16

Rok 2005 byl pro naši akciovou společnost, přes trvale rostoucí ceny primárních energií, opět rokem úspěšným. Byl vytvořen hospodářský výsledek po zdanění ve výši 28,1 mil. Kč.

Přes pozitivní hospodaření v průběhu roku byla snížena přidaná hodnota společnosti vlivem enormního nárůstu cen primárních energií, absolutní meziroční pokles o 14,8 mil. Kč představuje pokles o 14,2 %. Vytvořená přidaná hodnota na pracovníka je 1,032 mil. Kč/rok. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb dosáhly objemu 254,7 mil. Kč, celkové výnosy z běžné činnosti činily 343,4 mil. Kč. Meziroční nárůst hodnoty provozních výnosů a nákladů je ovlivněn uplatněním metodiky účtování o spotřebě a prodeji emisních povolenek. Provozní náklady společnosti bez promítnutí hodnoty povolenek 74,5 mil. Kč dosáhly výše 235,9 mil. Kč a z toho náklady na energie a materiál byly ve výši téměř 147,6 mil. Kč. Proti hodnotě r. 2004 124,4 mil. Kč byly zvýšeny o 23,2 mil. Kč. Náklady na paliva a energie tvořily téměř 63 % hodnoty provozních nákladů proti 59 % v r. 2004.

Rozhodujícími nákladovými vlivy na výsledky proti minulému období byly nárůst ceny paliva o 27,9 % a snížení užitečné dodávky, a to nejenom vlivem mimořádných teplot v průběhu roku. Společnost nepromítla do ceny tepelné energie pro naše odběratele celý cenový nárůst paliv a ostatních energií, cca 50 % tohoto nárůstu utlumila ve svém hospodaření. Z tohoto důvodu byl hospodářský výsledek za běžnou činnost v r. 2005 proti r. 2004 nižší o více než 10 mil. Kč.

Na straně výnosů se příznivě projeví mimořádné příjmy z prodeje CO₂ povolenek, kurzové zisky z převedení zůstatku devizového úvěru do CZK a výnos z prodeje nepotřebného majetku. Tyto mimořádné příjmy představovaly celkem 13,4 mil. Kč.

Návratnost kondenzátu vykazovala stabilní úroveň minulých dvou let a za celé období roku vykazuje více jak 85 %.

Podařilo se realizovat rozhodující plánované opravy a údržbu výrobních aktiv při dosažení finančních úspor vynaložených prostředků. Tato okolnost měla pozitivní efekt do úspory nákladů.

Aktiva společnosti dosahují výše 508,8 mil. Kč a proti r. 2004 vzrostla o 24,4 mil. Kč. Rozhodující vliv na změnu aktiv je nárůst hodnoty oběžných aktiv především v položce materiálových zásob. Trvale se daří snižovat úvěrové zatížení společnosti a v r. 2005 poklesly bankovní úvěry a výpomoci o 20,8 mil. Kč, konečný stav k 31. 12. 2005 je 53,5 mil. Kč. Hodnota finančního majetku činila 7,1 mil. Kč.

Vlastní kapitál se meziročně zvýšil o 19,5 mil. Kč na hodnotu 357,9 mil. Kč, při hodnotě základního kapitálu na konci roku 161,5 mil. Kč.

Je příjemné konstatovat, že se podařilo překročit pro r. 2005 plánovaný hospodářský výsledek.

V porovnání s výsledkem za r. 2004 ale došlo, i přes výrazné snížení nákladových položek mimo palivových, k poklesu o téměř 3,4 mil. Kč v ukazateli provozní hospodářský výsledek.

Průměrný výdělek vzrostl o 5,8 %, je v absolutní výši 18 682 Kč/pracovníka, překračuje regionální průměr a je základem dobrého sociálního klimatu ve společnosti.

Nadále pokračovala příprava investiční akce „Změna palivové základny“ v základním závodě, bylo vydáno kladné stanovisko k územnímu řízení. Vyjádření všech veřejnoprávních orgánů jsou kladná, především stanoviska ke vlivu teplárny po změně na životní prostředí, kde sama naše společnost je velmi aktivní a dbá na minimalizaci budoucích dopadů na okolí teplárny, město a jeho obyvatele. Cílem společnosti je snížit vliv teplárny na okolí po změně proti současnému stavu. Zahájení stavby je předpokládáno na přelomu měsíců březen / duben 2006.

Letošní rok bude pro celou společnost mimořádně náročný, v běžném provozu a hospodaření zajistit plnění úkolů plánu, dále trvale hledat rezervy tak, abychom utlumili silný vliv rostoucí ceny paliva a přitom všem provádět přestavbu základního výrobního bloku. To vše musí být realizováno rychle a pokud možno bez snížení kvality služeb a péče o naše zákazníky. Zde spoléháme na naše pracovníky, pro které, a spolu s nimi pro nás všechny ostatní, budou tyto dva nadcházející roky největším úkolem posledního období.

Na základě rozhodnutí valné hromady v r. 2001, která schválila dlouhodobý podnikatelský záměr společnosti a dividendovou politiku, a na základě dosaženého hospodářského výsledku jsou vytvořeny předpoklady za r. 2005 vyplácet dividendy.

Dovolte mi na závěr, abych poděkoval jménem představenstva všem, kdo se podíleli na výsledcích akciové společnosti za r. 2005, všem obchodním partnerům a všem našim zaměstnancům a vyjádřil přesvědčení, že se nám podaří v dosavadním dobrém vývoji naší společnosti Teplárna Tábor, a.s., pokračovat v tomto roce a i v další budoucnosti.



Ing. Jiří Schacherl
předseda představenstva

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti

Nejvýznamnější události roku 2005 ve společnosti

- **Konání valné hromady**
Řádná valná hromada se uskutečnila dne 22. 6. 2005, mimořádná valná hromada společnosti dne 10. října 2005. V roce 2006 je termín stanoven na 30. března.
- **Noví odběratelé**
V roce 2005 Teplárna Tábor získala další významné odběratele z řad obchodních a průmyslových firem.
- **Informační systém ERP**
Od 1. ledna 2005 byl zprovozněn ekonomický informační systém SAP a personální Wema.
- **V dubnu 2005 byla vypsána veřejná zakázka** na investiční akci „Změna palivové základny“, do které se v prvním kole přihlásilo celkem devět uchazečů.

Události v roce 2006 do uzávěrky výroční zprávy

- V lednu proběhlo setkání s odběrateli v areálu společnosti za účelem seznámení s tvorbou ceny pro rok 2006.
- Dokončeno připojení obchodního řetězce Lidl II.
- Dokončeno výběrové řízení „Změna palivové základny“.

Obchodní rok 2005

Výroba a prodej tepelné energie

Prodej tepelné energie v roce 2005 dosáhl 740 850 GJ. V porovnání s rokem 2004 došlo k jeho snížení o necelých 55 tis. GJ. Hlavními atributy, které ovlivnily dosud nejnižší užitečnou dodávku tepla v historii společnosti, byly: nebývale teplé počasí ve třetím a čtvrtém čtvrtletí, promítající se vliv úsporných opatření na straně zákazníka, odchod armády ČR z města a utlumení případně odstavení jejich ubytovacích kapacit.

Počet odběratelů tepelné energie	123
Počet odběrných míst	221
Celkem připojeno bytů	8 339

Trend ve vývoji užitečné dodávky a průměrných venkovních teplot za období let 2001 - 2005 je uveden v následující tabulce a grafu:

Vývoj dodávky tepla v letech 2001 – 2005 v GJ

Rok	Výroba tepelné energie	Užitečná dodávka	Nákup tepelné energie	Ztráty	Průměrná venkovní teplota °C
2001	1 132 782	865 334	0	151 735	7,58
2002	1 083 210	853 032	9 915	136 524	8,46
2003	1 071 286	837 426	0	127 659	8,16
2004	1 046 605	795 486	0	141 402	7,44
2005	1 002 931	740 850	0	153 005	7,39

Užitečná dodávka tepelné energie

GJ/rok		200 000	400 000	600 000	800 000	1 000 000
2001			865 334			
2002			853 032			
2003			837 426			
2004			795 486			
2005			740 850			

Výroba elektřiny

U výroby elektřiny se vlivy, které ovlivnily prodej tepla, neprojeví. Nižší potřeba tepla u odběratelů znamenala snížení podílu špičkové výroby z ostatních tepelných zdrojů, které nemají podíl na výrobě elektrické energie. Teplárenský blok pak mohl v naprosté většině topné sezony pokrývat veškeré požadavky odběratelů. Tento fakt výrazně ovlivnil velikost vyrobené a prodané energie.

Měsíc	Svorková výroba [MWh]		Prodej [MWh]	
	Skutečnost		Skutečnost	
	2004	2005	2004	2005
Leden	5 544	5 272	4 638	4 443
Únor	4 696	5 065	3 919	4 282
Březen	3 956	4 449	3 257	3 688
Duben	2 585	2 352	1 975	1 752
Květen	183	106	90	40
Červen	0	0	0	0
Červenec	0	0	0	0
Srpen	0	0	0	0
Září	460	234	333	155
Říjen	2 179	2 266	1 670	1 667
Listopad	4 251	4 066	3 531	3 336
Prosinec	5 167	5 066	4 360	4 257
Rok celkem	29 021	28 876	23 773	23 620

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti

Investiční činnost a opravy hmotného majetku

V roce 2005 byly dokončeny a zprovozněny následující akce:

- Parní přípojka INTERSPAR
- Teplovodní přípojka Bauman a Hypernova
- Teplovodní rozvody a předávací stanice Logistické centrum Dvořák

	2001	2002	2003	2004	2005
Náklady na investiční činnost v tis. Kč	67 769	54 376	45 479	40 379	18 118
Financováno z: vlastních zdrojů	67 769	54 376	45 479	40 379	18 118
cizích zdrojů	0	0	0	0	0
Náklady na opravy v tis. Kč	17 351	20 201	15 403	12 879	10 584

Finanční situace společnosti

V průběhu roku 2005 byla finanční situace společnosti stabilní. Financování provozních a investičních potřeb probíhalo v průběhu roku plynule z vlastních zdrojů. Došlo k poklesu úvěrového zatížení.

Výhled pro rok 2006 – v návaznosti na připravovanou investiční akci „Změna palivové základny“ je uvažováno s využitím nového investičního úvěru v předpokládaném objemu 700 mil. Kč.

Struktura majetku a kapitálu

Objem celkových aktiv společnosti k 31. 12. 2005 se v porovnání s rokem 2004 zvýšil o 24,4 mil. Kč. Důvodem je zvýšení hodnoty oběžných aktiv o 41,2 mil. Kč zejména vlivem nárůstu zásob kapalného paliva o 24,7 mil. Kč, zvýšení krátkodobých pohledávek o 14,2 mil. Kč a krátkodobého finančního majetku o 2,315 mil. Kč. Dlouhodobý majetek představuje z celkové hodnoty majetku společnosti 85,8 %, pokles jeho hodnoty o 16,7 mil. Kč je ovlivněn výší odpisů a nižším objemem realizovaných investic v průběhu roku 2005.

Rozhodujícím zdrojem krytí aktiv společnosti je vlastní kapitál, který představuje 70,3 % z celkových pasiv společnosti a jehož hodnota meziročně vzrostla o 19,5 mil. Kč zejména navýšením nerozděleného zisku předchozích let. Výsledné meziroční navýšení cizích zdrojů o 5,1 mil. Kč je ovlivněno zvýšením objemu závazků z obchodních vztahů ve lhůtách jejich splatnosti a pokračováním tvorby zákonných rezerv a snížením zůstatku bankovních úvěrů.

Vývoj aktiv (v tis. Kč)

	2001	2002	2003	2004	2005
Dlouhodobý hmotný majetek	404 144	430 342	446 080	449 509	430 638
Dlouhodobý nehmotný majetek	2 046	1 661	1 600	4 005	6 117
Zásoby	16 007	9 143	20 312	10 587	35 335
Dlouhodobé pohledávky	45	46	42	42	43
Krátkodobé pohledávky	17 381	15 991	13 849	14 186	28 373
Krátkodobý finanční majetek	17 582	10 731	11 225	4 765	7 080
Časové rozlišení	1 069	2 127	1 129	1 321	1 206
Aktiva celkem	458 274	470 041	494 237	484 415	508 792

Struktura majetku 2005 (v tis. Kč)

	0	5	10	15	20	25	30	35	40	... 430
Dlouhodobý hmotný majetek					430 638					
Krátkodobé pohledávky			28 373							
Zásoby				35 335						
Dlouhodobé pohledávky	43									
Krátkodobý finanční majetek	7 080									
Dlouhodobý nehmotný majetek	6 117									
Časové rozlišení	1 206									

Vývoj pasiv (v tis. Kč)

	2001	2002	2003	2004	2005
Základní kapitál	142 472	149 926	161 428	161 494	161 494
Kapitálové fondy	16 544	16 544	16 544	16 544	16 544
Fondy ze zisku	15 938	17 133	18 751	20 450	21 772
Výsledek hospodaření min. let	46 494	64 401	88 188	114 094	129 914
Výsledek hospodaření	24 637	32 602	35 789	25 815	28 147
Rezervy	7 400	2 375	12 413	13 448	18 698
Odložený daňový závazek	28 872	40 153	37 776	40 728	40 917
Krátkodobé a dlouhodobé závazky	13 718	23 018	25 706	17 339	37 749
Bankovní úvěry a výpomoci	147 925	117 129	97 320	74 273	53 496
Ostatní pasiva	14 274	6 760	322	230	61
Pasiva celkem	458 274	470 041	494 237	484 415	508 792

Struktura kapitálu 2005 (v tis. Kč)

	0	50	100	150	200
Základní kapitál		161 494			
Výsledek hospodaření min. let		129 914			
Bankovní úvěry a výpomoci	53 496				
Odložený daňový závazek	40 917				
Výsledek hospodaření	28 147				
Fondy ze zisku	21 772				
Krátkodobé závazky	37 749				
Kapitálové fondy	16 544				
Rezervy	18 698				
Ostatní pasiva	61				

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti

22

Výnosy a náklady, tvorba zisku

Celkové výnosy společnosti (v tis. Kč)

	2001	2002	2003	2004	2005
Tržby za tepelnou energii	201 435	207 224	211 659	220 485	227 596
Tržby za elektrickou energii	20 888	21 976	21 610	22 211	23 302
Tržby z prodeje majetku a materiálu	1 193	493	94	15	12 450
Ostatní provozní výnosy	3 803	13 106	4 250	3 006	78 683
Finanční výnosy	49 507	23 851	5 274	2 639	1 389
Mimořádné výnosy	20	2 909	0	0	0
Výnosy celkem	276 846	269 559	242 887	248 356	343 420

Celkové náklady společnosti (v tis. Kč)

	2001	2002	2003	2004	2005
Spotřeba materiálu a energií	108 950	116 676	115 268	124 441	147 575
z toho: spotřeba paliv	95 815	101 026	103 047	114 043	138 486
Služby	20 167	22 547	19 264	16 135	17 315
Osobní náklady	26 605	26 595	26 871	28 286	27 932
Daně a poplatky	209	161	168	159	170
Odpisy	27 661	30 020	32 814	34 546	35 914
Ostatní provozní náklady	10 558	5 390	11 075	7 171	81 476
Finanční náklady	54 207	21 895	3 996	3 106	1 971
Mimořádné náklady	5	1 414	0	0	0
Daň z příjmů - splatná		978	4 520	5 745	2 731
Daň z příjmů - odložená	3 847	11 281	- 2 377	2 952	189
Náklady celkem	252 209	236 957	207 098	222 541	315 273

Tvorba zisku

V roce 2005 se dařilo akciové společnosti pokračovat v pozitivních trendech minulých let.

Za účetní období roku 2005 byl vytvořen zisk před zdaněním ve výši 31 067 tis. Kč, což v porovnání s předchozím rokem představuje jeho snížení o 3,4 mil. Kč, které bylo ovlivněno především meziročním zvýšením ceny kapalného paliva - nebylo v plné výši přeneseno do ceny tepelné energie. Hodnota výsledku hospodaření za účetní období roku 2005 je rovněž ovlivněna daňovou povinností, která se meziročně snížila o 5,8 tis. Kč.

Výsledek hospodaření (v tis. Kč)

	2001	2002	2003	2004	2005
Z provozní činnosti	33 169	41 410	36 654	34 980	31 649
Z finanční činnosti	- 4 700	1 956	1 278	- 468	- 582
Mimořádný výsledek hospodaření	15	1 495	0	0	0
Výsledek hospodaření před zdaněním	28 484	44 861	37 932	34 512	31 067
Daň z příjmů - odložená	3 847	11 281	- 2 377	2 952	189
Daň z příjmů - splatná		978	4 520	5 745	2 731
Výsledek hospodaření za účetní období	24 637	32 602	35 789	25 815	28 147

Výnosy (v tis. Kč)

	240 000	250 000	260 000	270 000	280 000	... 340 000	350 000
2001		276 846					
2002		269 559					
2003	242 887						
2004	248 356						
2005			343 420				

Náklady (v tis. Kč)

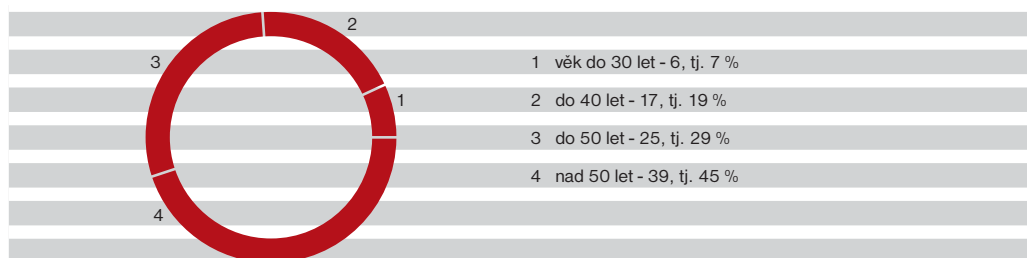
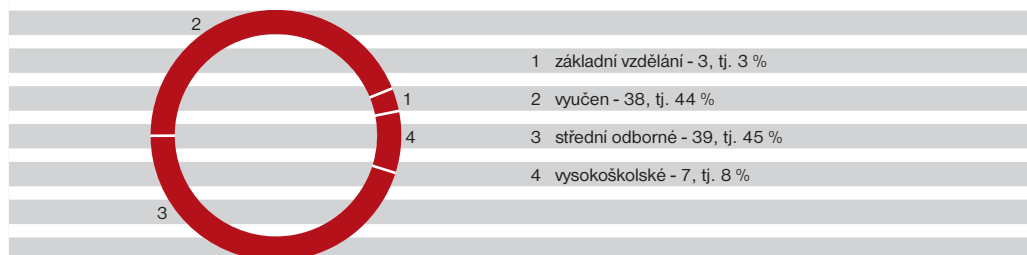
	200 000	220 000	240 000	260 000	280 000	300 000	320 000
2001		252 209					
2002	238 957						
2003	207 098						
2004		222 541					
2005			315 273				

Zisk (v tis. Kč)

	20 000	25 000	30 000	35 000	40 000
2001	24 637				
2002		32 602			
2003		35 789			
2004	25 815				
2005	28 147				

Personální vývoj

Průměrný evidenční přepočtený počet pracovníků v roce 2005 činil 87, ve srovnání s rokem 2004 představuje snížení o 6 pracovníků. V návaznosti na organizační a zejména technická opatření došlo od roku 1994 k postupnému meziročnímu snižování počtu z výchozího stavu 137 zaměstnanců celkem o 50 osob.

Věková struktura zaměstnanců**Kvalifikační struktura zaměstnanců**

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti

Mzdová oblast

Vyplacené mzdové prostředky, po vyloučení ostatních osobních nákladů, představují finanční objem ve výši 19 524 tis. Kč. Mzdový vývoj respektoval podmínky vyplývající z uzavřené kolektivní smlouvy pro rok 2005. Průměrný měsíční výdělek dosáhl výše 18 682 Kč.

Sociální a zdravotní politika

V rámci rozdělení zisku za rok 2004 byla do sociálního fondu přidělena dotace ve výši 595 tis. Kč. Finanční prostředky fondu jsou využívány zejména k úhradám příspěvku na stravování zaměstnanců, odměn u příležitosti životních výročí a odchodu do důchodu a dále jsou prováděny úhrady rekreačních pobytů a účastí na kulturních a sportovních akcích.

Pozornost je rovněž věnována dalšímu zlepšování pracovního prostředí. Smluvním lékařem jsou zajišťovány preventivní a vstupní prohlídky a rovněž pravidelné prohlídky zaměstnanců rizikových pracovišť.

Výhled společnosti na rok 2006

Hlavní cíle roku 2006:

- Zahájení výstavby investiční akce „Změna palivové základny“
- Zavedení nového fakturačního SW pro prodej tepla
- Příprava převedení parovodu „Sever“ na horkovodní systém
- Příprava zásobování nově budované průmyslové oblasti tepelnou energií

Dozorčí rada akciové společnosti Teplárna Tábor, a.s., podává zprávu o své činnosti za rok 2005. Dozorčí rada pracovala v uvedeném období ve složení Dipl. Kauf. Gert Wölfel, předseda dozorčí rady, Doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. a Pavel Berka.

Dozorčí rada jednala pravidelně každé dva měsíce spolu s představenstvem společnosti. Tato společná jednání obou orgánů umožnila dozorčí radě průběžnou informovanost o dění ve společnosti ze všech potřebných pohledů.

Dozorčí rada kontrolovala průběžně plnění stanovených dlouhodobých podnikatelských úkolů, sledovala plnění strategických cílů a toto vše v návaznosti na dodržování závazných právních předpisů a stanov společnosti. V roce 2005 se zaměřila především na:

- přípravu změny palivové základny v základním závodě, výběrové řízení dodavatele
- průběžnou kontrolu hospodaření v r. 2005
- péči o majetek a jeho optimální využití
- tvorbu střednědobého plánu hospodaření do r. 2010
- hledání úspor nákladů s cílem snížit enormní vliv rostoucí ceny paliva na cenu tepelné energie pro odběratele
- zlepšení spolupráce se společností BYTES Tábor s. r. o.

V rámci své plánované kontrolní činnosti provedla dozorčí rada kontroly v oblasti:

- vyhodnocení externích kontrol společnosti a z toho plnění nápravných opatření
- smluvní vztahy s odběrateli tepelné energie, z toho případné závazky odběratelů vůči společnosti

Dne 26. 1. 2006 se dozorčí rada na společném zasedání s představenstvem seznámila se zprávou auditora o provedeném auditu hospodaření společnosti za r. 2005 a současně dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku společnosti.

Dozorčí rada společnosti se ztotožňuje se stanoviskem auditora a souhlasí, že účetní závěrka dává věrný pohled na hospodaření společnosti za r. 2005 a její majetek ke dni k 31. 12. 2005.

Zároveň přezkoumala dozorčí rada vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou, ve smyslu § 66a, odst. 9 OZ a konstatuje, že tyto vztahy jsou v souladu s požadavky zákona a společnosti nevznikla žádná újma.

Dozorčí rada souhlasí s návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2005 a doporučuje řádné valné hromadě společnosti roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za r. 2005 schválit.



Dipl. Kauf. Gert Wölfel
předseda dozorčí rady

V Táboře, dne 26. 1. 2006.

Consultas - Audit s.r.o.

Osvědčení KAČR č. 087

Zápis u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25668 IČ: 60469081

Sídlo: Na Pankráci 38, 140 00 Praha 4

tel./fax: 241 409 042

Kancelář: Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4

tel./fax: 234 633 190

ZPRÁVA AUDITORA

pro akcionáře společnosti Teplárna Tábor, a.s.

Na základě provedeného auditu jsme dne 11. ledna 2006 vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění:

„Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku k 31. 12. 2005 společnosti Teplárna Tábor, a.s., identifikované v této účetní závěrce. Za sestavení této účetní závěrky je zodpovědné vedení společnosti Teplárna Tábor, a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného 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. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit též zahrnuje posouzení použitých účetních metod a významných odhadů provedených vedením a dále zhodnocení vypovídací schopnosti účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční situaci společnosti Teplárna Tábor, a.s., k 31. 12. 2005 a náklady, výnosy a výsledek hospodaření za rok 2005 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.“

Prověřili jsme též věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Teplárna Tábor, a.s., k 31. 12. 2005. Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědné vedení společnosti Teplárna Tábor, a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích.

Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy vztahujícími se k prověrce a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.

Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Teplárna Tábor, a.s., k 31. 12. 2005.

Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědné vedení společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že 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 závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

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

V Praze dne 20. 3. 2006

Auditorská firma:

Consultas - Audit s.r.o.
osvědčení č. 087

Odpovědný auditor:



Prof. Ing. Jaroslav Sůva, CSc.
osvědčení č. 0234

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou

dle § 66a, odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění za poslední účetní období, tj. od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005.

Zpracování zprávy bylo zajištěno představenstvem akciové společnosti Teplárna Tábor.

	Ovládaná osoba	Ovládající osoby	
Obchodní jméno	Teplárna Tábor, a.s.	ENERGETIKA INVEST s.r.o.	Město Tábor
Sídlo společnosti	Tábor, U Cihelny 2128	České Budějovice, Lannova 16	Tábor, Žižkovo nám. 2
IČ	60826827	25172662	00253014
Podíl ovládající osoby v %		51,49	47,64

Přehled smluvních vztahů

ENERGETIKA INVEST s.r.o.

Mandátní smlouva - uzavřena dne 6. 1. 2005 na dobu od 3. 1. 2005 do 31. 12. 2005. Předmětem smlouvy je poskytování poradenství v oblasti řízení výroby, rozvoje a obchodní činnosti ovládající osobou. Za tuto činnost byla stanovena měsíční odměna ve výši 15 000 Kč bez DPH, která je ovládané osobě čtvrtletně fakturována.

Hodnota proplacené odměny za rok 2005 činila celkem 180 000 Kč.

Společnost ENERGETIKA INVEST s.r.o. je ovládanou osobou ve skupině E.ON AG. Se společnostmi této skupiny jsou realizovány běžné obchodní vztahy, na základě kterých jsou vzájemně poskytované služby a dodávky fakturovány podle platných ceníků bez poskytování výhod (E.ON Energie, a.s., E.ON Distribuce, a.s., E.ON Česká republika, a.s., E.ON IS Czech Republic s.r.o., Jihočeská plynárenská, a. s.).

Město Tábor

Smlouva č. S058/2000 na dobu neurčitou o pronájmu pozemků o rozloze 2437 m², pro kotelnu TTÁ 2, za cenu 178 500 Kč/rok.

Smlouva č. S063/2002 na pronájem 107 m² pro technologii naší VS 19 za cenu 26 750 Kč/rok.

Smlouva č. S055/2005 na odkoupení technologie VS Zborovská za cenu 50 000 Kč.

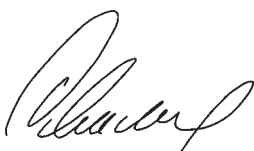
Smlouva č. S058/2005 na pronájem 50 m² pro technologii VS Zborovská za cenu 12 500 Kč/rok.

Dále je uzavřeno 5 smluv na zřízení věcného břemene pro naše zařízení CZT.

Se společnostmi a příspěvkovými organizacemi, jejichž zřizovatelem, případně podílníkem je ovládající osoba Město Tábor, jsou realizovány běžné obchodní vztahy, na jejichž základě jsou vzájemně poskytované služby a dodávky fakturovány podle platných ceníků a v běžných cenách bez poskytování výhod (BYTES Tábor s.r.o., Technické služby Tábor, s.r.o., Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o., základní školy, mateřské školky, Městská knihovna Tábor, G centrum Tábor sociální služby a domov důchodců).

Z uzavřených smluv nevznikla společnosti Teplárna Tábor, a.s., za poslední účetní období žádná újma. Společnost nemá s výše uvedenými osobami uzavřené obchodní vztahy pro společnost z obchodního hlediska nevýhodné, ani vztahy zvýhodněné na základě pokynu ovládajících osob. Těmto osobám společnost neposkytla žádné půjčky ani jiná plnění mimo běžných obchodních vztahů. Mezi propojenými osobami nejsou vedeny žádné soudní spory.

V Táboře, dne 21. ledna 2005



Ing. Jiří Schacherl
předseda představenstva



Finanční část

Finanční část

ROZVAHA sestavená ve zjednodušeném rozsahu (v tis. Kč)

BALANCE SHEET (in thousands CZK)

	2001 netto/net	2002 netto/net	2003 netto/net	2004 netto/net	2005 netto/net
AKTIVA ASSETS					
AKTIVA CELKEM TOTAL ASSETS	458 274	470 041	494 237	484 415	508 792
Dlouhodobý majetek Fixed assets	406 190	432 003	447 680	453 514	436 755
Dlouhodobý nehmotný majetek Intangible fixed assets	2 046	1 661	1 600	4 005	6 117
Dlouhodobý hmotný majetek Tangible fixed assets	404 144	430 342	446 080	449 509	430 638
Oběžná aktiva Current assets	51 015	35 911	45 428	29 580	70 831
Zásoby Inventory	16 007	9 143	20 312	10 587	35 335
Dlouhodobé pohledávky Long-term receivables	45	46	42	42	43
Krátkodobé pohledávky Short-term receivables	17 381	15 991	13 849	14 186	28 373
Krátkodobý finanční majetek Financial assets	17 582	10 731	11 225	4 765	7 080
Časové rozlišení Accruals and deferrals	1 069	2 127	1 129	1 321	1 206
PASIVA SHAREHOLDERS' EQUITY & LIABILITIES					
PASIVA CELKEM TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY & LIABILITIES	458 274	470 041	494 237	484 415	508 792
Vlastní kapitál Shareholders' equity	246 085	280 606	320 700	338 397	357 871
Základní kapitál Registered capital	142 472	149 926	161 428	161 494	161 494
Kapitálové fondy Capital funds	16 544	16 544	16 544	16 544	16 544
Fondy ze zisku Funds created from profit	15 938	17 133	18 751	20 450	21 772
Výsledek hospodaření minulých let Retained earnings from previous years	46 494	64 401	88 188	114 094	129 914
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) Profit (loss) of current period (+/-)	24 637	32 602	35 789	25 815	28 147
Cizí zdroje Liabilities	197 915	182 675	173 215	145 788	150 860
Rezervy Reserves	7 400	2 375	12 413	13 448	18 698
Dlouhodobé závazky Long-term payables	28 872	40 153	37 776	40 728	42 107
Krátkodobé závazky Short-term payables	13 718	23 018	25 706	17 339	36 562
Bankovní úvěry a výpomoci Bank loans and assistance	147 925	117 129	97 320	74 273	53 496
Časové rozlišení Accruals and deferrals	14 274	6 760	322	230	61

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu (v tis. Kč)
PROFIT AND LOSS ACCOUNT (in thousands CZK)

	2001	2002	2003	2004	2005
Výkony <i>Revenues from operations – total</i>	224 684	231 811	237 060	245 199	254 663
Výkonová spotřeba <i>Operating costs</i>	129 117	139 223	134 532	140 576	164 890
Přidaná hodnota <i>Added value</i>	95 567	92 588	102 528	104 623	89 773
Osobní náklady <i>Personnel expenses</i>	26 605	26 595	26 871	28 286	27 932
Daně <i>Taxes</i>	209	161	168	159	170
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku <i>Depreciation of intangible and tangible fixed assets</i>	27 661	30 020	32 814	34 546	35 914
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu <i>Revenues from disposals of fixed assets and material</i>	1 193	493	94	15	12 450
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu <i>Net book value of fixed assets and material sold</i>	816	341	316	18	12 110
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období <i>Change in operating reserves and adjustments and change in complex expenses for the following periods</i>	6 605	- 5 052	4 683	5 598	5 114
Ostatní provozní výnosy <i>Other operating revenues</i>	210	2 567	459	504	74 918
Ostatní provozní náklady <i>Other operating expenses</i>	1 905	2 173	1 575	1 555	64 252
Provozní výsledek hospodaření <i>Operating profit (loss)</i>	33 169	41 410	36 654	34 980	31 649
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů <i>Revenues from sale of securities and deposits</i>	41 647	12 859		66	
Prodané cenné papíry a podíly <i>Securities and deposits sold</i>	41 687	15 159		66	
Výnosy z krátkodobého finančního majetku <i>Revenues from short-term financial assets</i>	629	292	2		
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti <i>Change in level of financial reserves and adjustments</i>	- 4 806				
Výnosové úroky <i>Interests on income</i>	724	81	98	168	67
Nákladové úroky <i>Interests on expenses</i>	9 120	5 783	3 810	2 567	1 770
Ostatní finanční výnosy <i>Other financial revenues</i>	286	10 619	5 174	2 405	1 322
Ostatní finanční náklady <i>Other financial expenses</i>	1 985	953	186	474	201
Finanční výsledek hospodaření <i>Profit (loss) from financial operations</i>	- 4 700	1 956	1 278	- 468	- 582
Daň z příjmů za běžnou činnost <i>Income tax on ordinary activity</i>	3 847	11 786	2 143	8 697	2 920
Výsledek hospodaření za běžnou činnost <i>Result from Normal Activities</i>	24 622	31 580	35 789	25 815	28 147
Mimořádné výnosy <i>Extraordinary revenues</i>	20	2 909			
Mimořádné náklady <i>Extraordinary expenses</i>	5	1 414			
Daň z příjmů za mimořádnou činnost <i>Income tax on extraordinary activity</i>		473			
Mimořádný výsledek hospodaření <i>Result from Extraordinary Activities</i>	15	1 022			
Výsledek hospodaření za účetní období <i>Result of the current accounting period</i>	24 637	32 602	35 789	25 815	28 147

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2005 (v tis. Kč)

Označení	AKTIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM (ř.02+03+31+62) =ř.67	1	846 554	- 337 762	508 792	484 415
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	3	773 883	- 337 128	436 755	453 514
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)	4	12 671	- 6 554	6 117	4 005
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	5				
	2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	6				
	3. Software	7	11 439	- 6 554	4 885	1 344
	4. Ocenitelná práva	8				
	5. Goodwill	9				
	6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	10	1 062		1 062	
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11	170		170	717
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12				1 944
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)	13	761 212	- 330 574	430 638	449 509
B. II. 1.	Pozemky	14	5 324		5 324	5 291
	2. Stavby	15	315 616	- 123 073	192 543	194 879
	3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	16	433 877	- 207 418	226 459	246 428
	4. Pěstitelské celky trvalých porostů	17				
	5. Základní stádo a tažná zvířata	18				
	6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek	19	83	- 83		
	7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	20	5 341		5 341	997
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	21	971		971	1 914
	9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	22				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30)	23				
B. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	24				
	2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	25				
	3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	26				
	4. Půjčky a úvěry – ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv	27				
	5. Jiný dlouhodobý finanční majetek	28				
	6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	29				
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	30				
C.	Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 47 + 57)	31	71 465	- 634	70 831	29 580
C. I.	Zásoby (ř. 33 až 38)	32	35 682	- 347	35 335	10 587
C. I. 1.	Materiál	33	35 682	- 347	35 335	10 587
	2. Nedokončená výroba a polotovary	34				
	3. Výrobky	35				
	4. Zvířata	36				
	5. Zboží	37				
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	38				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 46)	39	43		43	42
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	40				
	2. Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	41				
	3. Pohledávky – podstatný vliv	42				
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	43				
	5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	44	43		43	42
	6. Dohadné účty aktivní	45				
	7. Jiné pohledávky	46				
	Odložená daňová pohledávka	47				
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)	48	28 660	- 287	28 373	14 186
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	49	23 586	- 287	23 299	10 312
	2. Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	50				
	3. Pohledávky – podstatný vliv	51				
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	52				
	5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	53				
	6. Stát – daňové pohledávky	54	4 652		4 652	3 322
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	55	413		413	362
	8. Dohadné účty aktivní	56				181
	9. Jiné pohledávky	57	9		9	9
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	58	7 080		7 080	4 765
C. IV. 1.	Peníze	59	41		41	39
	2. Účty v bankách	60	7 039		7 039	4 726
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	61				
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	62				
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	63	1 206		1 206	1 321
D. I. 1.	Náklady příštích období	64	1 175		1 175	1 294
	2. Komplexní náklady příštích období	65				
	3. Příjmy příštích období	66	31		31	27

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2005 (v tis. Kč)

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
	PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85 + 118) = ř. 001	67	508 792	484 415
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)	68	357 871	338 397
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 + 71 + 72)	69	161 494	161 494
A. I. 1.	Základní kapitál	70	161 494	161 494
	2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	71		
	3. Změny základního kapitálu	72		
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 74 až 77)	73	16 544	16 544
A. II. 1.	Emisní ážio	74		
	2. Ostatní kapitálové fondy	75	16 544	16 544
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku	76		
	4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	77		
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79 až 80)	78	21 772	20 450
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	79	21 381	20 091
	2. Statutární a ostatní fondy	80	391	359
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82 + 83)	81	129 914	114 094
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	82	129 914	114 094
	2. Neuhrazená ztráta minulých let	83		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období ř.01 - (69+ 73 + 78+ 81 + 85 + 118) = ř. 60 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu	84	28 147	25 815
B.	Cizí zdroje (ř. 86 + 91 +102 + 114)	85	150 860	145 788
B. I.	Rezervy (ř. 87 až 90)	86	18 698	13 448
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	87	18 655	13 448
	2. Rezerva na důchody a podobné závazky	88		
	3. Rezerva na daň z příjmů	89		
	4. Ostatní rezervy	90	43	
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101)	91	42 104	40 728
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	92	1 187	
	2. Závazky – ovládající a řídicí osoba	93		
	3. Závazky – podstatný vliv	94		
	4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	95		
	5. Dlouhodobé přijaté zálohy	96		
	6. Vydané dluhopisy	97		
	7. Dlouhodobé směnky k úhradě	98		
	8. Dohadné účty pasivní	99		
	9. Jiné závazky	100		
	10. Odložený daňový závazek	101	40 917	40 728
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)	102	36 562	17 339
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	31 895	10 674
	2. Závazky – ovládající a řídicí osoba	104		
	3. Závazky – podstatný vliv	105		
	4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106		
	5. Závazky k zaměstnancům	107	1 477	1 513
	6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	838	895
	7. Stát – daňové závazky a dotace	109	1 314	3 210
	8. Krátkodobé přijaté zálohy	110		
	9. Vydané dluhopisy	111		
	10. Dohadné účty pasivní	112	1 038	1 047
	11. Jiné závazky	113		
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)	114	53 496	74 273
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	34 390	54 716
	2. Krátkodobé bankovní úvěry	116	19 106	19 557
	3. Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C. I.	Časové rozlišení (ř. 119 až 120)	118	61	230
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119	61	230
	2. Výnosy příštích období	120		

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2005

Označení	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
I. Tržby za prodej zboží	1		
A. Náklady vynaložené na prodané zboží	2		
+ Obchodní marže (ř. 01 – 02)	3		
II. Výkony (ř. 05 + 06 + 07)	4	254 663	245 199
II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	5	254 663	245 199
2. Změna stavu zásob vlastní výroby	6		
3. Aktivace	7		
B. Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	8	164 890	140 576
B. 1. Spotřeba materiálu a energie	9	147 575	124 441
2. Služby	10	17 315	16 135
+ Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 – 08)	11	89 773	104 623
C. Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	27 932	28 286
C. 1. Mzdové náklady	13	19 687	19 945
2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	733	707
3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	6 937	7 060
4. Sociální náklady	16	575	574
D. Daně a poplatky	17	170	159
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	35 914	34 546
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + ř. 21)	19	12 450	15
III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	12 285	
2. Tržby z prodeje materiálu	21	165	15
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + ř. 24)	22	12 110	18
F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	11 998	
2. Prodaný materiál	24	112	18
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů přístích období	25	5 114	5 598
IV. Ostatní provozní výnosy	26	74 918	504
H. Ostatní provozní náklady	27	64 252	1 555
V. Převod provozních výnosů	28		
I. Převod provozních nákladů	29		
* Provozní výsledek hospodaření (ř. 11 – 12 – 17 – 18 + 19 – 22 – 25 + 26 – 27 + (-28) – (-29))	30	31 649	34 980
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		66
J. Prodané cenné papíry a podíly	32		66
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 + 35 + 36)	33		
VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34		
2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K. Náklady z finančního majetku	38		
IX. Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů a derivátů	39		
L. Náklady z přecenění majetkových cenných papírů a derivátů	40		
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		
X. Výnosové úroky	42	67	168
N. Nákladové úroky	43	1 770	2 567
XI. Ostatní finanční výnosy	44	1 322	2 405
O. Ostatní finanční náklady	45	201	474
XII. Převod finančních výnosů	46		
P. Převod finančních nákladů	47		
* Finanční výsledek hospodaření (ř. 31 – 32 + 33 + 37 – 38 + 39 – 40 – 41 + 42 – 43 + 44 – 45 + (-46) – (-47))	48	- 582	- 468
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + ř. 51)	49	2 920	8 697
Q. 1. - splatná	50	2 731	5 745
2. - odložená	51	189	2 952
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + ř. 48 – ř. 49)	52	28 147	25 815
XIII. Mimořádné výnosy	53		
R. Mimořádné náklady	54		
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + ř. 57)	55		
S. 1. - splatná	56		
2. - odložená	57		
* Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 – ř. 54 – ř. 55)	58		
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 – 59)	60	28 147	25 815
**** Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30 + 48 + (53 – 54))	61	31 067	34 512



Příloha k účetní závěrce za rok 2005

Účetní závěrka byla sestavena k 31. 12. 2005

Název společnosti: Teplárna Tábor, a.s.
Sídlo: U Cihelny 2128, 390 02 Tábor
IČ: 60826827

1 Charakteristika společnosti a její hlavní činnost

1.1 Založení a charakteristika společnosti

Akciová společnost Teplárna Tábor, a.s., byla založena k 1. 1. 1994 Fondem národního majetku České republiky a byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 638. Sídlo společnosti je v Táboře. Společnost byla založena na dobu neurčitou. Základní kapitál společnosti činí 161 494 tis. Kč a je zcela splacen. Rozhodující předmět činnosti: výroba, nákup, rozvod a prodej tepla a elektřiny. Oblast působení společnosti je město Tábor.

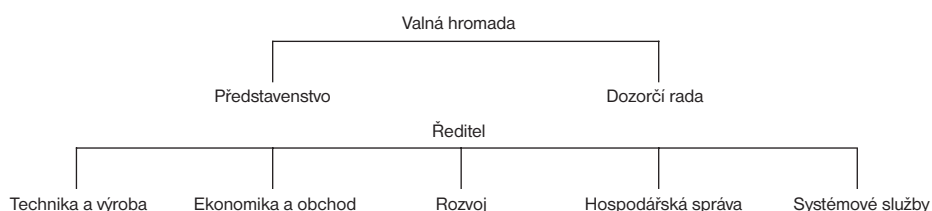
1.2 Hlavní akcionáři společnosti

Ze zapsaného základního kapitálu 161 494 tis. Kč vlastní 51,49 % akcií ENERGETIKA INVEST s.r.o. a 47,64 % akcií Město Tábor, zastoupené Úřadem města. Mezi Teplárnou Tábor, a.s. a ovládající společností ENERGETIKOU INVEST s.r.o., není uzavřena ovládací smlouva.

1.3 Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém období

V průběhu roku 2005 byla v obchodním rejstříku zapsána změna složení dozorčí rady – vymazán člen DR pan Jiří Shorný a zapsán pan Pavel Berka. Dále byly provedeny formální změny adres.

1.4 Organizační struktura společnosti



1.5 Statutární a dozorčí orgány

Představenstvo

Ing. Jiří Schacherl	předseda představenstva
Ing. František Dědič	člen představenstva
Ing. Zdeněk Majer	člen představenstva

Dozorčí rada

Dipl. Kauf. Gert Wölfel	předseda dozorčí rady
Doc. RNDr. Jiří Vaniček, CSc.	člen dozorčí rady
Pavel Berka	člen dozorčí rady

1.6 Společnosti, v nichž má účetní jednotka větší než 20% podíl na základním kapitálu

Teplárna Tábor, a.s., nevlastní žádný podíl na základním kapitálu jiné společnosti.

1.7 Zaměstnanci a vedoucí pracovníci

Průměrný počet zaměstnanců přepočtený	2005	2004
Zaměstnanci celkem	87	93
z toho řídící pracovníci (mimo stat. orgány)	7	7

Osobní náklady (v tis. Kč)

Osobní náklady	Zaměstnanci celkem 2005	Z toho řídící pracovníci	Zaměstnanci celkem 2004	Z toho řídící pracovníci
Mzdové náklady	19 687	3 469	19 945	3 311
Sociální pojištění	5 153	902	5 249	861
Zdravotní pojištění	1 784	312	1 811	298
Sociální náklady	575	21	574	19
Osobní náklady celkem	27 199	4 704	27 579	4 489

1.8 Plnění poskytnutá členům statutárních orgánů a řídícím pracovníkům (v tis. Kč)

Odměna	Celkem běžný rok 2005	Z toho statutární orgán	Dozorčí rada	Ostatní řídící pracovníci
Tantiémy - vyplacené	680	415	265	
Odměny	733	447	286	
Poskytnuté půjčky				
Životní a důchodové zabezpečení				
Další plnění				
Používání automobilů a jiných movitých věcí	84			84
Celkem	1 497	862	551	84

Odměna	Celkem minulý rok 2004	Z toho statutární orgán	Dozorčí rada	Ostatní řídící pracovníci
Tantiémy - vyplacené	650	396	254	
Odměny	707	431	276	
Poskytnuté půjčky				
Životní a důchodové zabezpečení				
Další plnění				
Používání automobilů a jiných movitých věcí	84			84
Celkem	1 441	827	530	84

1.9 Uložení výroční zprávy

Výroční zprávy společnosti jsou k dispozici v sídle společnosti a dále k nahlédnutí ve Sbírce listin, která je součástí obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích.

2 Významné účetní zásady, metody, způsoby oceňování

2.1 Základ účetnictví

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka za rok 2005 byla sestavena podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhl. MF č. 500/2002 Sb. a Českých účetních standardů.

2.2 Oceňování aktiv – způsoby ocenění

2.2.1 dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (DNM, DHM)

DNM, DHM je oceňován v souladu se zákonem č. 563/91 Sb., o účetnictví, pořizovací cenou, která obsahuje cenu pořízení a náklady s pořízením související.

Drobný DHM jsou samostatné movité věci v pořizovací ceně vyšší než 4 000 Kč a nižší nebo rovné 40 000 Kč. Podle odpisového plánu společnosti je tento majetek odepisován 4 roky od uvedení do užívání.

Ostatní hmotný majetek v pořizovací ceně vyšší nebo rovné 500 Kč a nižší nebo rovné 4 000 Kč je veden v operativní evidenci a účtuje se jednorázově do nákladů jako spotřeba materiálu.

Dlouhodobý nehmotný majetek, jehož ocenění je vyšší než 4 000 Kč a nižší nebo rovné 60 000 Kč a jeho doba použití je delší než jeden rok, je odepisován dle odpisového plánu společnosti.

Od roku 2005 jsou do dlouhodobého nehmotného majetku účtovány emisní povolenky. Jsou oceňovány reprodukční pořizovací cenou, která byla stanovena podle jejich kurzu na burze v Lipsku ke dni připsání povolenek na účet společnosti.

Ostatní nehmotný majetek, jehož ocenění je nižší než 4 000 Kč, je veden v operativní evidenci a účtován přímo do nákladů.

2.2.2 zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii

Nakoupené zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách a průběžně se při každém příjmu cena za každý druh zásob přepočítá váženým aritmetickým průměrem pořizovacích cen. Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny včetně nákladů, které s jejich pořízením souvisejí. O vedlejší pořizovací náklady zásob se zvyšuje hodnota příjemky. Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady.

2.3 Odpisové metody

a) účetní odpisy

Dlouhodobý majetek je odepisován lineárně dle odpisového plánu, který je vydán jako samostatná směrnice společnosti. Odpisový plán upravuje postupy odepisování v závislosti na způsobu využití majetku a době životnosti.

Příklady dle odpisového plánu

Druh majetku	dobu odpisování v letech
Budovy a haly:	25 – 77
- budovy a haly pro výrobu a služby	50
Ostatní stavební objekty	20 – 100
- teplovody, parovody	30
Energetické hnací stroje a zařízení	5 – 50
- kotle, rozvodna bloková	17
- turbogenerátor	25
- zařízení pro úpravu vody	14
Pracovní stroje	4 – 20
Přístroje, zvl. technické zařízení	5 – 17
Dopravní prostředky	5 – 8
Inventář	10 – 25
Nehmotný majetek	3 – 6

b) daňové odpisy

Daňové odpisy jsou prováděny v souladu se zákonem o daních z příjmů č. 586/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek již odepisovaný k 31. 12. 1992 je odepisován rovnoměrným – lineárním způsobem. DHM a DNM pořízený po 1. 1. 1993 je odepisován zrychleným – degresivním způsobem. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený po 1. 1. 2005 je odepisován rovnoměrným – lineárním způsobem.

2.4 Přepočty cizích měn

Transakce prováděné v průběhu roku jsou oceňovány směnným kurzem ČNB platným ke dni uskutečnění účetního případu.

K datu účetní závěrky se aktiva i pasiva evidovaná v zahraniční měně přepočítávají dle platného kurzu ČNB. Kurzové rozdíly se účtují na vrub finančních nákladů a ve prospěch finančních výnosů.

2.5 Stanovení opravných položek k majetku

Opravné položky k zásobám se stanoví na základě vyhodnocení nepotřebných a nepoužitelných zásob k 31. 12.

Opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti se tvoří v závislosti na počtu dnů, které uplynuly od konce sjednané lhůty splatnosti, následujícím způsobem: od 30 - 90 dnů ve výši 10 %, 91 - 180 dnů ve výši 20 %, 181 - 360 dnů ve výši 50 % a nad 360 dnů ve výši 100 %.

2.6 Účtování nákladů a výnosů, tvorba rezerv

Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž časově i věcně souvisejí.

Společnost vytváří rezervy na opravy hmotného majetku dle zákona 593/92 Sb.

2.7 Daň z příjmů

Splatná daň z příjmů se stanoví za použití platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně neuznatelné náklady a nedaňové výnosy. Náklad na odloženou daň vychází z rozdílu mezi daňovými a účetními odpisy a dočasnými rozdíly mezi účetním výsledkem hospodaření a základem daně z příjmů. Výsledná odložená daň se rovná součinu výsledného přechodného rozdílu a sazby daně z příjmů pro následující účetní a zdaňovací období.

2.8 Změna účetních zásad a metod

Od roku 2005 vedlejší pořizovací náklady zásob zvyšují hodnotu příjemky. Dosud byly vedlejší pořizovací náklady zásob rozpouštěny měsíčně váženým aritmetickým průměrem na jednotlivé druhy přijatých zásob.

2.9 Regulace spotřebitelských cen

Cena tepelné energie je regulována Energetickým regulačním úřadem formou věcně usměrňovaných cen. Pro rok 2005 bylo při jejím stanovení postupováno dle Cenového rozhodnutí ERÚ č. 9/2004 ze dne 20. 10. 2004 a č. 6/2005 ze dne 12. 9. 2005.

3 Doplnující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

3.1 Události po datu účetní závěrky

K datu sestavení účetní závěrky nenastaly žádné skutečnosti, které by ovlivnily výsledek hospodaření společnosti za rok 2005.

3.2 Hmotný a nehmotný majetek

3.2.1 Dlouhodobý hmotný majetek

Pořizovací cena (v tis. Kč)

	Pozemky	Stavby	Stroje, přístroje a zařízení	Dopravní prostředky	Inventář	Ostatní DHM	Nedokončený DHM	Zálohy	Celkem DHM
1. 1. 2004	5 148	288 028	416 481	497	235	5 598	483	0	716 470
Přirůstky	143	21 195	12 620	0	0	840	35 300	21 106	91 204
Úbytky	0	0	39	0	0	126	34 786	19 192	54 143
Přeúčtování									
31. 12. 2004	5 291	309 223	429 062	497	235	6 312	997	1 914	753 531
Přirůstky	49	6 393	5 285	1	70	550	16 991	12 243	41 582
Úbytky	16		7 879			173	12 647	13 186	33 901
Přeúčtování									
31. 12. 2005	5 324	315 616	426 468	498	305	6 689	5 341	971	761 212

Oprávy (v tis. Kč)

	Pozemky	Stavby	Stroje, přístroje, zařízení	Dopravní prostředky	Inventář	Ostatní DHM	Nedokončený DHM	Zálohy	Celkem DHM
1. 1. 2004	0	106 058	159 718	298	218	4 098	0	0	270 390
Odpisy	0	8 286	24 650	57	6	786	0	0	33 785
Oprávy k úbytkům	0	0	27	0	0	126	0	0	153
Přeúčtování									
31. 12. 2004	0	114 344	184 341	355	224	4 758	0	0	304 022
Odpisy		8 729	17 275	54	8	486			26 552
Oprávy k úbytkům									
Přeúčtování									
31. 12. 2005		123 073	201 616	409	232	5 244	0	0	330 574

Zůstatková cena (v tis. Kč)

	Pozemky	Stavby	Stroje, přístroje, zařízení	Dopravní prostředky	Inventář	Ostatní DHM	Nedokončený DHM	Zálohy	Celkem DHM
1. 1. 2004	5 148	181 970	256 763	199	17	1 500	483	0	446 080
31. 12. 2004	5 291	194 879	244 721	142	11	1 554	997	1 914	449 509
31. 12. 2005	5 324	192 543	224 852	89	73	1 445	5 341	971	430 638

Mezi nejvýznamnějšími pořízeními investicemi v roce 2005 byly (v tis. Kč):

Teplovod Baumax	1 369
Teplovodní přípojky k logistickému centru	4 058
Rozvaděč BF A10	1 837

Mezi nejvýznamnějšími pořízeními investicemi v roce 2004 byly (v tis. Kč):

Přestavba CZT – „Pražské sídliště“ – I. etapa	22 188
Měření emisí	3 955
Výměňiková stanice obch. domu Dvořák	2 677

K 31. 12. 2005 má společnost nedokončené akce vč. poskytnutých záloh v celkové hodnotě 6 312 tis. Kč, z toho rozhodující položku tvoří výstavba kotle K7 a TG2 – 5 589 tis. Kč, přípojka LIDL II – 274 tis. Kč.

3.2.2 Dlouhodobý nehmotný majetek**Pořizovací cena (v tis. Kč)**

	Software	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	Nedokončený DNM	Zálohy	Celkem DNM
1. 1. 2004	5 813	0	212	0	6 025
Přírůstky	716	0	1 222	2 313	4 251
Úbytky	0	0	717	369	1 086
Přeúčtování					
31. 12. 2004	6 529	0	717	1 944	9 190
Přírůstky	4 910	75 522	4 401	0	84 833
Úbytky		74 460	4 948	1 944	81 352
Přeúčtování					
31. 12. 2005	11 439	1 062	170	0	12 671

Oprávy (v tis. Kč)

	Software	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	Nedokončený DNM	Zálohy	Celkem DNM
1. 1. 2004	4 425	0	0	0	4 425
Odpisy	760	0	0	0	760
Oprávy k úbytkům	0	0	0	0	0
Přeúčtování					
31. 12. 2004	5 185	0	0	0	5 185
Odpisy	1 369				1 369
Oprávy k úbytkům					
Přeúčtování					
31. 12. 2005	6 554				6 554

Zůstatková cena (v tis. Kč)

	Software	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	Nedokončený DNM	Zálohy	Celkem DNM
1. 1. 2004	1 388	0	212	0	1 600
31. 12. 2004	1 344	0	717	1 944	4 005
31. 12. 2005	4 885	1 062	170	0	6 117

V roce 2005 bylo společnosti schváleno povolené množství emisí skleníkových plynů, což představuje 113 528 ks povolenek. Vlastní spotřeba podle odborného odhadu společnosti činila v roce 2005 - 93 931 ks, v měsíci prosinci bylo prodáno 18 000 ks povolenek. V majetkové evidenci zůstává 1 597 ks těchto povolenek ve finanční hodnotě 1 062 tis. Kč.

V roce 2005 byl do majetku zařazen nový informační systém SAP - 4 188 tis. Kč.

K 31. 12. 2005 má společnost v evidenci nedokončené akce v celkové hodnotě 170 tis. Kč - náklady na pořízení zákaznického informačního systému.

3.2.3 Majetek pořízený formou finančního pronájmu (v tis. Kč)

K 1. 1. 2005 měla společnost uzavřenu 1 smlouvu o finančním pronájmu.

Předmětem pronájmu byl nákladní automobil MAGMA.

Hodnota leasingu celkem	Zálohy	Předpis splátek	Skut. úhrady splátek	Budoucí platby	Z toho budoucí platby do 1 roku
942	8	934	934	0	0

K 31. 12. 2005 není uzavřena žádná smlouva o finančním pronájmu majetku.

3.2.4 Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze

V rámci operativní evidence je veden hmotný majetek v pořizovací hodnotě 3 447 tis. Kč (3 651 tis. Kč v roce 2004).

3.2.5 Hmotný majetek, který je zatížen zástavním právem (nemovitosti věcným břemenem)

Při poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru na výstavbu teplárenského bloku ve výši 230 mil. Kč byla s peněžním ústavem uzavřena Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem a pozemkům, které jsou ve vlastnictví a. s. Teplárna Tábor. Předmětem zástavního práva jsou pozemky a nemovitosti, jejichž účetní hodnota činila v době uzavření zástavní smlouvy 41 385 tis. Kč.

3.3 Zásoby

K 31. 12. 2005 činí skladové zásoby brutto 35 682 tis. Kč (k 31. 12. 2004: 11 041 tis. Kč).

Z vykázaného stavu zásob představují zásoby paliva finanční objem 31 214 tis. Kč (z toho palivo na cestě 3 604 tis. Kč), materiál a náhradní díly jsou evidovány v hodnotě 4 468 tis. Kč. Hodnota zásob k 31. 12. 2005 byla ovlivněna zásobou hnědouhelného generátorového dehtu, která činila celkem 6 975 tun včetně 806 t paliva na cestě.

3.4 Pohledávky

Dlouhodobé pohledávky

Společnost má v evidenci k 31. 12. 2005 dlouhodobé pohledávky ve výši 43 tis. Kč (k 31. 12. 2004 - 42 tis. Kč). Částku 43 tis. Kč uvedenou v rozvaze na řádku č. 44 představuje záloha CCS 42 tis. Kč a 1 tis. Kč záloha LINDE TECHNOPLYN.

Krátkodobé pohledávky

Krátkodobé pohledávky - rozvaha ř. 048 /netto/ činí k 31. 12. 2005 celkem 28 373 tis. Kč (k 31. 12. 2004 celkem 14 186 tis. Kč), z toho pohledávky z obchodního styku 23 299 tis. Kč (k 31. 12. 2004 celkem 10 312 tis. Kč).

Pohledávky po lhůtě splatnosti (v tis. Kč)

	k 31. 12. 2005	k 31. 12. 2004
do 30 dnů	1 113	1 549
do 90 dnů	121	638
do 180 dnů	32	
do 360 dnů	111	
nad 360 dnů	230	252
celkem	1 607	2 439

Státní daňové pohledávky ve výši 4 652 tis. Kč představují nadměrný odpočet DPH za měsíc listopad a prosinec 2005 – 2 399 tis. Kč a 2 253 tis. Kč činí pohledávka za daň z příjmů splatná (rozdíl mezi úhradou záloh a skutečnou daňovou povinností).

Pohledávky k podnikům ve skupině

K 31. 12. 2005 činí celková hodnota pohledávek – 18 596 tis. Kč,

z toho:

do lhůty jejich splatnosti – 18 197 tis. Kč (E.ON Energie – 14 042 tis. Kč,
BYTES Tábor s. r. o. – 4 049 tis. Kč,
E.ON ČR – 91 tis. Kč,
E.ON IS – 5 tis. Kč,
E.ON Distribuce – 2 tis. Kč,
Město Tábor – 8 tis. Kč)

pohledávky po splatnosti – 399 tis. Kč (BYTES Tábor s.r.o.)

zálohy poskytnuté – 399 tis. Kč (E.ON Energie)

K 31. 12. 2004 činila celková hodnota pohledávek – 4 917 tis. Kč,

do lhůty jejich splatnosti – 4 917 tis. Kč (BYTES Tábor s. r. o. – 3 148 tis. Kč,
JČE, a. s. – 1 632 tis. Kč,
Město Tábor – 137 tis. Kč)

zálohy poskytnuté JČE, a. s. – 302 tis. Kč

is:energy czech – 1 944 tis. Kč (záloha poskytnutá na DNM)

3.5 Opravné položky

Opravné položky představují přechodné snížení hodnoty aktiv uvedené v bodech: 3.3 a 3.4.

Změny na účtech opravných položek v období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2005

	Zůstatek k 1. 1. 04	Tvorba	Zúčtování	Zůstatek k 31. 12. 04	Tvorba	Zúčtování	Zůstatek k 31. 12. 05
opr. položky – pohl. § 8a	206	0	0	206	4	0	210
opr. položky – pohl. ost.	47	75	12	110	108	141	77
opr. pol. k zásobám	455	0	1	454	0	107	347

3.6 Vlastní kapitál

Vlastní kapitál společnosti k 31. 12. 2005 činí 357 871 tis. Kč

z toho	2004	2005
Základní kapitál	161 494	161 494
Kapitálové fondy	16 544	16 544
Fondy ze zisku	20 450	21 772
Výsledek hospodaření m.o.	114 094	129 914
Výsledek hospodaření b.o.	25 815	28 147

Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč) je uveden v samostatné příloze.

Příloha k účetní závěrce za rok 2005

Rozdělení zisku předcházejícího účetního období (v tis. Kč)

Dosažený zisk 2004	25 815
Příděl do rezervního fondu	1 291
Příděl do sociálního fondu	595
Výplata dividend	7 429
Výplata tantiém	680
Nerozdělený zisk	15 820

Návrh na rozdělení zisku běžného účetního období (v tis. Kč)

Představenstvo předloží řádné valné hromadě ke schválení následující návrh:

Dosažený zisk 2005	28 147
Příděl do rezervního fondu	1 407
Příděl do sociálního fondu	586
Výplata dividend	7 500
Výplata tantiém	714
Nerozdělený zisk	17 940

Základní kapitál

Základní kapitál je tvořen 161 494 ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, a to:

kmenové akcie na majitele 161 411 ks

kmenové akcie na jméno 83 ks

Akcie jsou veřejně neobchodovatelné, akcie na majitele jsou zaknihovány a akcie na jméno byly vydány v listinné podobě.

Složení akcionářů je následující: (počet akcií)

ENERGETIKA INVEST s. r. o. 83 155

Město Tábor 76 933

Petr Nikl 1 387

Václav Vaněk 6

Jiří Severa 5

akcie ve vlastnictví ostatních zaměstnanců 8

3.7 Cizí zdroje

3.7.1 Dlouhodobé závazky

Investiční úvěr od Raiffeisenbank, a. s., České Budějovice

(poskytnut v průběhu období 1997-98 na financování výstavby teplárenského bloku)

Úvěr v tis. EUR

Hodnota úvěru	Poč. stav k 1. 1. 2004	Splátky 2004	Konečný zůst. k 31. 12. 2004	Splátky 2005	Konečný zůst. k 30. 11. 2005
tis. EUR	1 543	328	1 215	288	927
tis. Kč	49 991	12 986	37 005	8 774	28 231

Úvěr v Kč

Hodnota úvěru	Poč. stav k 1. 1. 2004	Splátky 2004	Konečný zůst. k 31. 12. 2004	Splátky 2005	Konečný zůst. k 31. 12. 2005
tis. Kč	47 329	10 061	37 268	10738	26 530
k 30. 11. 2005 byla devizová část úvěru v EUR převedena na úvěr v Kč					26 966
					53 496

Z přepočtu investičního úvěru k 31. 12. 2003 vznikly kurzové zisky nerealizované, které byly v hodnotě 4 126 tis. Kč proúčtovány v rámci finančních výnosů společnosti. Z přepočtu k 31. 12. 2004

vznikly kurzové zisky v hodnotě 2 357 tis. Kč. Přepočtem převedené devizové části úvěru do Kč k 30. 11. 2005 vznikly kurzové zisky v hodnotě 1 265 tis. Kč, které byly proúčtovány v rámci finančních výnosů.

Jištění úvěru probíhá dle smlouvy zřízením zástavního práva k nemovitostem a pozemkům – uvedeno v části 3.2.4 a dále zástavním právem na současné a budoucí pohledávky za odběrateli vzniklé z titulu smluv uzavřených na odběr tepelné energie.

Splatnost úvěru dle úvěrové smlouvy – 31. 3. 2004. V souladu s uzavřenou úvěrovou smlouvou využila společnost možnost prodloužení splatnosti zůstatku úvěru do 31. 3. 2008.

Hodnota budoucích splátek úvěru v roce 2006 je uvedena v rozvaze na ř. 116 – krátkodobé bankovní úvěry.

Dlouhodobé závazky z obchodních vztahů v celkové výši 1 187 tis. Kč představují částky zádržného z dodavatelských faktur (zádržné z fakturace s. r. o. Instaltop – 930 tis. Kč a zádržné E.ON IS – 257 tis. Kč).

3.7.2 Krátkodobé závazky (v tis. Kč)

	Běžný rok	Po lhůtě splatnosti	Rok 2004	Po lhůtě splatnosti
Závazky celkem	36 562	0	17 339	0
V tom				
- z obchodních vztahů	31 895	0	10 674	0
- závazky k zaměstnancům	1 477	0	1 513	0
- závazky ze soc. a zdrav. pojištění	838	0	895	0
- stát. daňové závazky a dotace	1 314	0	3 210	0
- zálohy	0	0	0	0
- jiné závazky	0	0	0	0
- dohadné účty pasivní	1 038	0	1 047	0

Jedná se o závazky, jejichž splatnost nastává v dalším účetním období. Společnost nemá závazky po lhůtě splatnosti.

Závazky vůči podnikům ve skupině

činí k 31. 12. 2005 – 1 225 tis. Kč a jsou do lhůty jejich splatnosti,
z toho vůči: E.ON IS ČR 1 114 tis. Kč,
ENERGETIKA INVEST s. r. o., 54 tis. Kč,
E.ON Energie 57 tis. Kč

Závazky vůči podnikům ve skupině činily k 31. 12. 2004 – 54 tis. Kč,
z toho vůči: ENERGETIKA INVEST s. r. o. – 54 tis. Kč (do lhůty splatnosti).

Závazky kryté podle zástavního práva

K 31. 12. 2005 a. s. Teplárna Tábor nemá závazky kryté zástavním právem mimo závazků vyplývajících z investičního úvěru - uvedeno v části 3.2.5 a 3.7.1.

Závazky (peněžní i nepeněžní) nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze: závazky tohoto charakteru společnost nemá.

3.7.3 Krátkodobé úvěry

Společnost v měsíci prosinci 2001 uzavřela s Raiffeisenbank, a. s., rámcovou smlouvu na poskytování krátkodobých úvěrů (kontokorentní úvěr nebo fixní krátkodobé úvěry) v celkovém objemu do 10 milionů Korun českých, v roce 2005 byl objem navýšen na 15 mil. Kč. Ke dni sestavení účetní závěrky za období roku 2004 a 2005 nebyla možnost čerpání finančních prostředků využita. Tyto úvěry jsou zajištěny zástavním právem k pohledávkám.

Výše splátky dlouhodobých úvěrů v roce 2006 činí dle splátkového kalendáře částku 19 106 tis. Kč.

3.7.4 Odložená daň

Hodnota závazku vyplývajícího z odložené daně k 31. 12. 2004 ve výši 40 728 tis. Kč byla za období roku 2005 zvýšena o 189 tis. Kč a jeho celková výše k 31. 12. 2005 činí 40 917 tis. Kč (rozvaha ř. 101).

3.8 Rezervy a časové rozlišení

3.8.1 Rezervy (v tis. Kč)

	Zůstatek k 1. 1. 04	Tvorba	Zúčtování	Zůstatek k 31. 12. 04	Tvorba	Zúčtování	Zůstatek k 31. 12. 05
Rezerva na opravy	7 912	5 536	0	13 448	5 207	0	18 655
Ostatní rezervy	0	0	0	0	43	0	43
Rezerva na daň z příjmů	4 501	0	4 501	0	0	0	0

V roce 2005 je pokračováno v tvorbě rezervy na výměnu ekonomizéru kotle K5 (tvorba rezervy byla zahájena v roce 2002) o předpokládaných nákladech 9,5 mil. Kč s termínem realizace v letním období roku 2006. V závěru roku 2005 došlo k přezkoumání rozpočtu, a tím ke snížení předpokládaných nákladů na částku 9 170 tis. Kč – rezerva byla dotvořena do této výše. Byla dokončena tvorba rezervy na opravy kondenzátních tras a opravy stavebních prvků šachet, které budou ve finančním objemu 9 485 tis. Kč realizovány v roce 2006. V roce 2005 byly vytvořeny rezervy na obě uvedené akce v celkové výši 5 207 tis. Kč.

V případě ostatních rezerv se jedná o rezervu na daň z převodu nemovitostí za realizovaný prodej pozemku z majetku společnosti.

3.8.2 Časové rozlišení (v tis. Kč)

	K 31. 12. 2005	K 31. 12. 2004
Náklady příštích období (účet 381)	1 175	1 294
Z toho: leasing (účet 381100)	0	8
Příjmy příštích období (účet 385)	31	27
Nevyfakturované dodávky (účet 389)	1 038	1 047
Výdaje příštích období (účet 383)	61	230
Dohadné účty aktivní (účet 388)	0	181

3.9 Výnosy z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činností (v tis. Kč)

	Rok 2005			Rok 2004		
	Celkem	Tuzemsko	Zahraničí	Celkem	Tuzemsko	Zahraničí
Elektrická energie	23 302	23 302	0	22 211	22 211	0
Teplo	227 596	227 596	0	220 485	220 485	0
Tržby z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0
Tržby za prodej zboží	0	0	0	0	0	0
Tržby za prodej služeb	3 765	3 765	0	2 503	2 503	0
Ostatní	88 757	88 757	0	3 157	3 157	0
Celkem	343 420	343 420	0	248 356	248 356	0

Objem ostatních výnosů v roce 2005 je ovlivněn uplatněním metodiky účtování o povolenkách na emise skleníkových plynů, kdy jejich vlastní spotřeba (74 460 tis. Kč) a prodej (10 805 tis. Kč) jsou účtovány do provozních nákladů a zároveň ve prospěch ostatních provozních výnosů.

3.10 Splatná daň z příjmů (v tis. Kč)

Do nákladů roku 2003 byla proúčtována tvorba rezervy na splatnou daň z příjmů ve výši 4 501 tis. Kč. V pohledávkách byly zálohy na daň z příjmů ve výši 494 tis. Kč. Stanovená daňová povinnost za rok 2003 byla v roce 2004 zaúčtována – v nákladech roku 2004 zůstává rozdíl mezi tvorbou rezervy na daň z příjmů a stanovenou daní z příjmů.

V roce 2005 byla do nákladů zaúčtována daň z příjmů ve výši 2 847 tis. Kč. Zálohy na daň z příjmů byly uhrazeny ve výši 5 100 tis. Kč. Daňová pohledávka činí 2 253 tis. Kč (v rozvaze zahrnuta do ř. 109). Na základě dodatečného daňového přiznání za minulé účetní období byla snížena daňová povinnost o částku 116 tis. Kč.

Odložená daňová povinnost – viz. 3.7.4

3.11 Výkaz o peněžních tocích

Výkaz peněžních toků (Cash – flow) byl sestaven nepřímou metodou a je uveden v příloze.

V Táboře, dne 11. ledna 2006



Předseda představenstva
Ing. Jiří Schacherl



Osoba odpovědná za účetnictví
Ing. Jiří Schacherl



Osoba odpovědná za účetní závěrku
Jaroslava Budková

Příloha k účetní závěrce za rok 2005

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU k 31. 12. 2005 (v tis. Kč)

2005	Počáteční zůstatek	Zvýšení	Snížení	Konečný zůstatek
A. Základní kapitál zapsaný v OR (411)	161 494	0	0	161 494
B. Základní kapitál nezapsaný v OR (419)	0	0	0	0
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	0	0	0	0
C. Základní kapitál se zohl. účtu 252	161 494	0	0	161 494
D. Emisní ážio	0	0	0	0
E. Rezervní fondy	20 091	1 290	0	21 381
F. Ostatní fondy ze zisku	359	595	563	391
G. Kapitálové fondy	16 544	0	0	16 544
H. Rozdíly z přecenění nezahnuté do výsledku hospodaření	0	0	0	0
I. Zisk účetních období (428+431 Dal)	139 909	0	9 995	129 914
J. Ztráta účetních období (429+431 Má dáti)	0	0	0	0
K. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	0	28 147		28 147
VLASTNÍ KAPITÁL	338 397	30 032	10 558	357 871

Vyplacené dividendy

brutto hodnota vyplacených dividend: 7 429

vyplaceno z: rozdělení zisku 2004

2004	Počáteční zůstatek	Zvýšení	Snížení	Konečný zůstatek
A. Základní kapitál zapsaný v OR (411)	161 494	0	0	161 494
B. Základní kapitál nezapsaný v OR (419)	0	0	0	0
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	66		66	0
C. Základní kapitál se zohl. účtu 252	161 428		- 66	161 494
D. Emisní ážio	0	0	0	0
E. Rezervní fondy	18 367	1 790	66	20 091
F. Ostatní fondy ze zisku	384	565	590	359
G. Kapitálové fondy	16 544	0	0	16 544
H. Rozdíly z přecenění nezahnuté do výsledku hospodaření	0	0	0	0
I. Zisk účetních období (428+431 Dal)	123 977	0	9 883	114 094
J. Ztráta účetních období (429+431 Má dáti)	0	0	0	0
K. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	0	25 815		25 815
VLASTNÍ KAPITÁL	320 700	28 170	10 473	338 397

Vyplacené dividendy

brutto hodnota vyplacených dividend: 6 944

vyplaceno z: rozdělení zisku 2003

PŘEHLED O PĚNĚŽNÍCH TOCÍCH k 31. 12. 2005 (v tis. Kč)

		2005	2004
P	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	4 765	11 225
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)			
Z	Účetní zisk /+/-/ nebo ztráta /-/-/ z běžné činnosti před zdaněním	31 067	34 512
A.	1. Úpravy o nepeněžní operace	29 186	40 187
A.	1. 1. Odpisy stálých aktiv /+/-/ s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu /+/-/	35 914	34 546
A.	1. 2. Změna stavu opravných položek, rezerv /+/-/	5 114	5 598
A.	1. 3. Zisk /-/-/ ztráta /+/-/ z prodeje stálých aktiv	- 12 260	
A.	1. 4. Výnosy z dividend a podílů na zisku /-/-/		
A.	1. 5. Vyúčtované nákladové úroky /+/-/ s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované výnosové úroky /-/-/	1 703	2 399
A.	1. 6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	- 1 285	- 2 356
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	60 253	74 699
A.	2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	- 3 464	- 2 849
A.	2. 1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti /+/-/-/, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	- 938	- 1 083
A.	2. 2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti /+/-/-/, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	22 115	-11 491
A.	2. 3. Změna stavu zásob /+/-/-/	- 24 641	9 725
A.	2. 4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů		
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	56 789	71 850
A.	3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků /-/-/	- 1 762	- 2 567
A.	4. Přijaté úroky /+/-/	67	168
A.	5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období /-/-/	- 7 929	- 6 809
A.	6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti		
A.	7. Přijaté dividendy a podíly na zisku /+/-/		
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	47 165	62 642
Peněžní toky z investiční činnosti			
B.	1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	- 18 166	- 40 226
B.	2. Příjmy z prodeje stálých aktiv	1 480	
B.	3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám		
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	- 16 686	- 40 226
Peněžní toky z finančních činností			
C.	1. Dopady změn dlouhodobých závazků, popřípadě takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (například některé provozní úvěry), na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	- 19 492	- 20 691
C.	2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	- 8 672	- 8 185
C.	2. 1. Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ážia, popřípadě rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení /+/-/		
C.	2. 2. Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům /-/-/		
C.	2. 3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů /+/-/		
C.	2. 4. Úhrada ztráty společníky /+/-/		
C.	2. 5. Přímé platby na vrub fondů /-/-/	- 1 243	- 1 241
C.	2. 6. Vyplacené dividendy a podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům /-/-/	- 7 429	- 6 944
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	- 28 164	- 28 876
F.	Čisté zvýšení či snížení peněžních prostředků	2 315	- 6 460
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	7 080	4 765

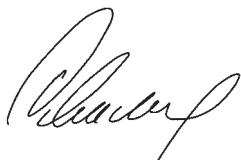
Identifikační údaje

Firma:	Teplárna Tábor, a.s.
Sídlo:	U Cihelny 2128, 390 02 Tábor
Datum založení a zápisu do obchodního rejstříku:	1. 1. 1994
Rejstříkový soud:	Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 638
IČ:	60826827
DIČ:	CZ60826827
Telefon:	381 417 202 spojovatelka
Fax:	381 417 286, 381 417 247
E-mail:	info@tta.cz
Http:	www.tta.cz
Bankovní spojení:	Reiffeisenbank, a. s. číslo účtu - 1100020492/5500 Komerční banka, a. s. číslo účtu - 23509-301/0100

Osoby odpovídající za výroční zprávu

51

Prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta cenných papírů, nebyly vynechány.



Ing. Jiří Schacherl
předseda představenstva Teplárny Tábor, a.s.



Ing. Zdeněk Majer
člen představenstva a ředitel Teplárny Tábor, a.s.



Jaroslava Budková
náměstek ředitele pro ekonomiku a obchod Teplárny Tábor, a.s.

Osoby odpovědné za ověření řádných účetních závěrek

52

(za poslední tři účetní období)

Odpovědný auditor:

Prof. Ing. Jaroslav Šůva, CSc.
osvědčení č. 0234

Auditorská firma:

Consultas – Audit s.r.o.
osvědčení č. 087
Zápis u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25668
IČ: 60469081

Sídlo: Na Pankráci 38, 140 00 Praha 4
Kancelář: Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4

