



2. Účetní závěrka

Rozvaha

k datu 30. září 2014 v celých tisících Kč

běžné období od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014, minulé období od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2013

Firma: Teplárna Liberec, a.s.

Identifikační číslo: 62241672

Právní forma: akciová společnost

Předmět podnikání: výroba, rozvod a prodej tepla a činnosti s tím spojené

Rozvahový den: 30. září 2014

Datum sestavení účetní závěrky: 30. října 2014

ROZVAHA

(v celých tisících Kč)

Označení	AKTIVA	30.09.2014			30.09.2013
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM	1 072 517	- 607 494	465 023	481 640
B.	Dlouhodobý majetek	930 068	- 597 973	332 095	366 099
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	45 443	- 5 047	40 396	25 262
	1. Software	3 135	- 3 103	32	67
	2. Ocenitelná práva	1 586	- 1 257	329	435
	3. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	40 722	- 687	40 035	24 760
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	884 625	- 592 926	291 699	340 837
B. II. 1.	Pozemky	8 364	0	8 364	8 364
	2. Stavby	301 774	- 131 744	170 030	188 277
	3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	564 860	- 460 502	104 358	140 560
	4. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	9 365	- 680	8 685	3 374
	5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	262	0	262	262
C.	Oběžná aktiva	142 421	- 9 521	132 900	115 458
C. I.	Zásoby	6 768	- 3 232	3 536	3 553
C. I. 1.	Materiál	6 768	- 3 232	3 536	3 553
C. III.	Krátkodobé pohledávky	49 724	- 6 289	43 435	53 307
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	10 307	- 6 289	4 018	3 216
	2. Stát - daňové pohledávky	5 306	0	5 306	7 377
	3. Krátkodobé poskytnuté zálohy	6 229	0	6 229	13 099
	4. Dohadné účty aktivní	27 882	0	27 882	29 610
	5. Jiné pohledávky	0	0	0	5
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	85 929	0	85 929	58 598
C. IV. 1.	Peníze	90	0	90	168
	2. Účty v bankách	85 839	0	85 839	58 430
D. I.	Časové rozlišení	28	0	28	83
D. I. 1.	Náklady příštích období	28	0	28	83



Rozvaha

k datu 30. září 2014 v celých tisících Kč

běžné období od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014, minulé období od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2013

Označení	PASIVA	30.09.2014	30.09.2013
a	b	6	7
	PASIVA CELKEM	465 023	481 640
A.	Vlastní kapitál	309 395	305 013
A. I.	Základní kapitál	290 000	290 000
A. I. 1.	Základní kapitál	290 000	290 000
A. III.	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	1 496	785
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond	1 420	709
	2. Statutární a ostatní fondy	76	76
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	0	0
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	4 760	4 760
	2. Neuhrazená ztráta minulých let	- 4 760	- 4 760
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	17 899	14 228
B.	Cizí zdroje	155 628	176 627
B. I.	Rezervy	12 870	38 951
	1. Ostatní rezervy	12 870	38 951
B. II.	Dlouhodobé závazky	10 835	5 364
	1. Odložený daňový závazek	10 835	5 364
B. III.	Krátkodobé závazky	131 923	132 312
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	2 154	5 541
	2. Závazky k zaměstnancům	2 242	2 377
	3. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	1 270	1 294
	4. Stát - daňové závazky a dotace	40 343	25 095
	5. Krátkodobé přijaté zálohy	17 595	16 545
	6. Dohadné účty pasivní	68 319	81 460



Výkaz zisku a ztráty

k datu 30. září 2014 v celých tisících Kč

běžné období od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014, minulé období od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2013

Firma: Teplárna Liberec, a.s.

Identifikační číslo: 62241672

Právní forma: akciová společnost

Předmět podnikání: výroba, rozvod a prodej tepla a činnosti s tím spojené

Rozvahový den: 30. září 2014

Datum sestavení účetní závěrky: 30. října 2014

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

(v celých tisících Kč)

Označení	TEXT	Skutečnost v účetním období	
		2014	2013
		1	2
a	b		
II.	Výkony	539 803	622 956
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	539 803	622 956
B.	Výkonová spotřeba	457 202	544 206
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	360 916	443 364
2.	Služby	96 286	100 842
+	Přidaná hodnota	82 601	78 750
C.	Osobní náklady	51 901	49 266
C. 1.	Mzdové náklady	33 918	31 996
2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	3 259	3 551
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12 607	12 010
4.	Sociální náklady	2 117	1 709
D.	Daně a poplatky	1 975	1 817
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	28 589	27 699
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	631	10 566
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	541	10 557
2.	Tržby z prodeje materiálu	90	9
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	376	0
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	376	0
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů	- 25 940	2 336
IV.	Ostatní provozní výnosy	14 141	26 559
H.	Ostatní provozní náklady	16 478	18 679
*	Provozní výsledek hospodaření	23 994	16 078
X.	Výnosové úroky	64	279
O.	Ostatní finanční náklady	95	96
*	Finanční výsledek hospodaření	- 31	183
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	6 064	2 033
Q. 1.	- splatná	592	806
2.	- odložená	5 472	1 227
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	17 899	14 228
***	Výsledek hospodaření za účetní období	17 899	14 228
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	23 963	16 261