

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002
Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA (BILANCE)

ke dni 31.12.2007
(v celých tisících Kč)

IČ

62 49 74 21

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

Vltavotýnská

teplárenská a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Budějovická 82

Týn nad Vltavou

37501

| označ a | AKTIVA b | řád c | Běžné účetní období | | | Min.úč. období |
|------------|--|----------|---------------------|--------------|------------|-------------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| | AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) | 001 | 242 118 | -65 389 | 176 729 | 178 123 |
| A. | Pohledávky za upsaný základní kapitál | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. | Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) | 003 | 217 099 | -65 389 | 151 710 | 155 947 |
| B. I. | Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. I. 1 | Zřizovací výdaje | 005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Software | 007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ocenitelná práva | 008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Goodwill | 009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jiný dlouhodobý nehmotný majetek | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. II. | Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22) | 013 | 217 099 | -65 389 | 151 710 | 155 947 |
| B. II. 1 | Pozemky | 014 | 129 | 0 | 129 | 129 |
| 2 | Stavby | 015 | 141 104 | -31 225 | 109 879 | 114 257 |
| 3 | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 016 | 55 024 | -32 757 | 22 267 | 25 408 |
| 4 | Pěstitelské celky trvalých porostů | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Základní stádo a tažná zvířata | 018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jiný dlouhodobý hmotný majetek | 019 | 3 116 | -1 407 | 1 709 | 2 014 |
| 7 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 020 | 17 726 | 0 | 17 726 | 14 139 |
| 8 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku | 022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. III. | Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) | 023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. III. 1 | Podíly v ovládaných a řízených osobách | 024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem | 025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly | 026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv | 027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jiný dlouhodobý finanční majetek | 028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| označ a | AKTIVA b | řád c | Běžné účetní období | | | Min.úč. období |
|------------|--|----------|---------------------|--------------|------------|-------------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| C. | Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58) | 031 | 23 694 | 0 | 23 694 | 21 031 |
| C. I. | Zásoby (ř.33 až 38) | 032 | 1 451 | 0 | 1 451 | 1 781 |
| C. I. 1 | Materiál | 033 | 1 451 | 0 | 1 451 | 1 781 |
| 2 | Nedokončená výroba a polotovary | 034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Výrobky | 035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zvířata | 036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zboží | 037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Poskytnuté zálohy na zásoby | 038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. II. | Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) | 039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. II. 1 | Pohledávky z obchodních vztahů | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pohledávky - ovládající a řídicí osoba | 041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pohledávky - podstatný vliv | 042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení | 043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dohadné účty aktivní | 045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jiné pohledávky | 046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Odložená daňová pohledávka | 047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. III. | Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) | 048 | 15 454 | 0 | 15 454 | 16 387 |
| C. III. 1 | Pohledávky z obchodních vztahů | 049 | 14 965 | 0 | 14 965 | 15 903 |
| 2 | Pohledávky - ovládající a řídicí osoba | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pohledávky - podstatný vliv | 051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení | 052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stát - daňové pohledávky | 054 | 195 | 0 | 195 | 18 |
| 7 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 055 | 294 | 0 | 294 | 465 |
| 8 | Dohadné účty aktivní | 056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jiné pohledávky | 057 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C. IV. | Finanční majetek (ř. 59 až 62) | 058 | 6 789 | 0 | 6 789 | 2 863 |
| C. IV. 1 | Peníze | 059 | 38 | 0 | 38 | 53 |
| 2 | Účty v bankách | 060 | 6 751 | 0 | 6 751 | 2 810 |
| 3 | Krátkodobý cenné papíry a podíly | 061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pořizovaný krátkodobý finanční majetek | 062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. I. | Časové rozlišení (ř. 64 až 66) | 063 | 1 325 | 0 | 1 325 | 1 145 |
| D. I. 1 | Náklady příštích období | 064 | 1 298 | 0 | 1 298 | 1 145 |
| 2 | Komplexní náklady příštích období | 065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Příjmy příštích období | 066 | 27 | 0 | 27 | 0 |

| označ a | PASIVA b | řád c | Běžné úč. období 5 | Min.úč. období 6 |
|------------|---|----------|--------------------------|------------------------|
| | PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85 + 118) | 067 | 176 729 | 178 123 |
| A. | Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84) | 068 | 168 967 | 171 719 |
| A. I. | Základní kapitál (ř. 70 až 72) | 069 | 131 230 | 131 230 |
| 1 | Základní kapitál | 070 | 131 230 | 131 230 |
| 2 | Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) | 071 | 0 | 0 |
| 3 | Změny základního kapitálu | 072 | 0 | 0 |
| A. II. | Kapitálové fondy (ř. 74 až 77) | 073 | 32 665 | 32 665 |
| A. II. 1 | Emisní ážio | 074 | 37 | 37 |
| 2 | Ostatní kapitálové fondy | 075 | 32 628 | 32 628 |
| 3 | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků | 076 | 0 | 0 |
| 4 | Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách | 077 | 0 | 0 |
| A. III. | Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79 + 80) | 078 | 610 | 604 |
| A. III. 1 | Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond | 079 | 610 | 604 |
| 3 | Statutární a ostatní fondy | 080 | 0 | 0 |
| A. IV. | Výsledek hospodáření minulých let (ř. 82 + 83) | 081 | 7 214 | 7 110 |
| A. IV. 1 | Nerozdělený zisk minulých let | 082 | 7 214 | 7 110 |
| 2 | Neuhrazená ztráta minulých let | 083 | 0 | 0 |
| A. V. | Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) <i>/ř.01 - (+ 69 + 73 + 78 + 81 + 85 + 118)/</i> | 084 | -2 752 | 110 |
| B. | Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114) | 085 | 7 563 | 6 245 |
| B. I. | Rezervy (ř. 87 až 90) | 086 | 0 | 0 |
| B. I. 1 | Rezervy podle zvláštních právních předpisů | 087 | 0 | 0 |
| 2 | Rezerva na důchody a podobné závazky | 088 | 0 | 0 |
| 3 | Rezerva na daň z příjmů | 089 | 0 | 0 |
| 4 | Ostatní rezervy | 090 | 0 | 0 |
| B. II. | Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101) | 091 | 659 | 488 |
| B. II. 1 | Závazky z obchodních vztahů | 092 | 0 | 0 |
| 2 | Závazky - ovládající a řídící osoba | 093 | 0 | 0 |
| 3 | Závazky - podstatný vliv | 094 | 0 | 0 |
| 4 | Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení | 095 | 0 | 0 |
| 5 | Dlouhodobé přijaté zálohy | 096 | 0 | 0 |
| 6 | Vydané dluhopisy | 097 | 0 | 0 |
| 7 | Dlouhodobé směnky k úhradě | 098 | 0 | 0 |
| 8 | Dohadné účty pasívní | 099 | 0 | 0 |
| 9 | Jiné závazky | 100 | 659 | 488 |
| 10 | Odložený daňový závazek | 101 | 0 | 0 |

| označ a | PASIVA b | řád c | Běžné úč. období 5 | Min.úč. období 6 |
|------------|---|----------|--------------------------|------------------------|
| B. III. | Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113) | 102 | 6 904 | 5 757 |
| B. III. 1 | Závazky z obchodních vztahů | 103 | 5 340 | 3 963 |
| 2 | Závazky - ovládající a řídicí osoba | 104 | 0 | 0 |
| 3 | Závazky - podstatný vliv | 105 | 0 | 0 |
| 4 | Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení | 106 | 0 | 0 |
| 5 | Závazky k zaměstnancům | 107 | 695 | 695 |
| 6 | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 108 | 401 | 368 |
| 7 | Stát - daňové závazky a dotace | 109 | 129 | 452 |
| 8 | Kratkodobé přijaté zálohy | 110 | 0 | 0 |
| 9 | Vydané dluhopisy | 111 | 0 | 0 |
| 10 | Dohadné účty pasivní | 112 | 302 | 279 |
| 11 | Jiné závazky | 113 | 37 | 0 |
| B. IV. | Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117) | 114 | 0 | 0 |
| B. IV. 1 | Bankovní úvěry dlouhodobé | 115 | 0 | 0 |
| 2 | Bankovní úvěry krátkodobé | 116 | 0 | 0 |
| 3 | Krátkodobé finanční výpomoci | 117 | 0 | 0 |
| C. I. | Časové rozlišení (ř. 119 + 120) | 118 | 199 | 159 |
| C. I. 1 | Výdaje příštích období | 119 | 199 | 159 |
| 2 | Výnosy příštích období | 120 | 0 | 0 |

| | |
|--|---|
| Právní forma účetní jednotky : | Akciová společnost |
| Předmět podnikání nebo jiné činnosti : | Nákup, rozvod a dodávka tepla, provozování vodovodů a kanalizací |

| | | |
|-------------------|--|--|
| Okamžik sestavení | Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky | Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou |
| 10.03.08 | | František Klíma - prokurista |

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni **31.12.2007**

(v celých tisících Kč)

IČ

62 49 74 21

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

**Vltavotýnská
teplárenská a.s.**

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

Budějovická 82
Týn nad Vltavou
37501

| Označení a | TEXT b | Číslo řádku c | Skutečnost v účetním období | |
|---------------|---|---------------------|-----------------------------|--------------|
| | | | sledovaném 1 | minulém 2 |
| I. | Tržby za prodej zboží | 01 | 0 | 0 |
| A. | Náklady vynaložené na prodané zboží | 02 | 0 | 0 |
| + | Obchodní marže (ř. 01-02) | 03 | 0 | 0 |
| II. | Výkony (ř. 05+06+07) | 04 | 61 914 | 66 596 |
| II. 1 | Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb | 05 | 61 914 | 66 596 |
| 2 | Změna stavu zásob vlastní činnosti | 06 | 0 | 0 |
| 3 | Aktivace | 07 | 0 | 0 |
| B. | Výkonová spotřeba (ř. 09+10) | 08 | 38 756 | 39 958 |
| B. 1 | Spotřeba materiálu a energie | 09 | 31 441 | 31 696 |
| B. 2 | Služby | 10 | 7 315 | 8 262 |
| + | Přidaná hodnota (ř. 03+04-08) | 11 | 23 158 | 26 638 |
| C. | Osobní náklady | 12 | 15 307 | 15 400 |
| C. 1 | Mzdové náklady | 13 | 9 980 | 10 109 |
| C. 2 | Odměny členům orgánů společnosti a družstva | 14 | 1 135 | 1 098 |
| C. 3 | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 15 | 3 477 | 3 507 |
| C. 4 | Sociální náklady | 16 | 715 | 686 |
| D. | Daně a poplatky | 17 | 172 | 183 |
| E. | Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 18 | 10 022 | 10 176 |
| III. | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21) | 19 | 157 | 2 |
| III. 1 | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku | 20 | 83 | 2 |
| 2 | Tržby z prodeje materiálu | 21 | 74 | 0 |
| F. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24) | 22 | 62 | 0 |
| F. 1 | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku | 23 | 0 | 0 |
| F. 2 | Prodaný materiál | 24 | 62 | 0 |
| G. | Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období | 25 | 0 | 0 |
| IV. | Ostatní provozní výnosy | 26 | 61 | 70 |
| H. | Ostatní provozní náklady | 27 | 458 | 482 |
| V. | Převod provozních výnosů | 28 | 0 | 0 |
| I. | Převod provozních nákladů | 29 | 0 | 0 |
| * | Provozní výsledek hospodaření /(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/ | 30 | -2 645 | 469 |

| Označení a | TEXT b | Číslo řádku c | Skutečnost v účetním období | |
|---------------|---|---------------------|-----------------------------|--------------|
| | | | sledovaném 1 | minulém 2 |
| VI | Tržby z prodeje cenných papírů a podílů | 31 | 0 | 0 |
| J. | Prodané cenné papíry a podíly | 32 | 0 | 0 |
| VII. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 + 35 + 36) | 33 | 0 | 0 |
| VII. 1 | Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem | 34 | 0 | 0 |
| VII. 2 | Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů | 35 | 0 | 0 |
| VII. 3 | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku | 36 | 0 | 0 |
| VIII. | Výnosy z krátkodobého finančního majetku | 37 | 0 | 0 |
| K. | Náklady z finančního majetku | 38 | 0 | 0 |
| IX. | Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů | 39 | 0 | 0 |
| L. | Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů | 40 | 0 | 0 |
| M. | Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti | 41 | 0 | 0 |
| X. | Výnosové úroky | 42 | 48 | 5 |
| N. | Nákladové úroky | 43 | 0 | 7 |
| XI. | Ostatní finanční výnosy | 44 | 0 | 0 |
| O. | Ostatní finanční náklady | 45 | 77 | 72 |
| XII. | Převod finančních výnosů | 46 | 0 | 0 |
| P. | Převod finančních nákladů | 47 | 0 | 0 |
| * | Finanční výsledek hospodaření /(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47)) | 48 | -29 | -74 |
| Q. | Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51) | 49 | 78 | 285 |
| Q. 1 | -splatná | 50 | 78 | 285 |
| Q. 2 | -odložená | 51 | 0 | 0 |
| ** | Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49) | 52 | -2 752 | 110 |
| XIII. | Mimořádné výnosy | 53 | 0 | 0 |
| R. | Mimořádné náklady | 54 | 0 | 0 |
| S. | Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57) | 55 | 0 | 0 |
| S. 1 | -splatná | 56 | 0 | 0 |
| S. 2 | -odložená | 57 | 0 | 0 |
| * | Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55) | 58 | 0 | 0 |
| T. | Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) | 59 | 0 | 0 |
| *** | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59) | 60 | -2 752 | 110 |
| **** | Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54) | 61 | -2 674 | 395 |

| | | |
|-------------------|--|--|
| Okamžik sestavení | Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky | Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou |
| 10.03.08 | | František Klíma - prokurista |