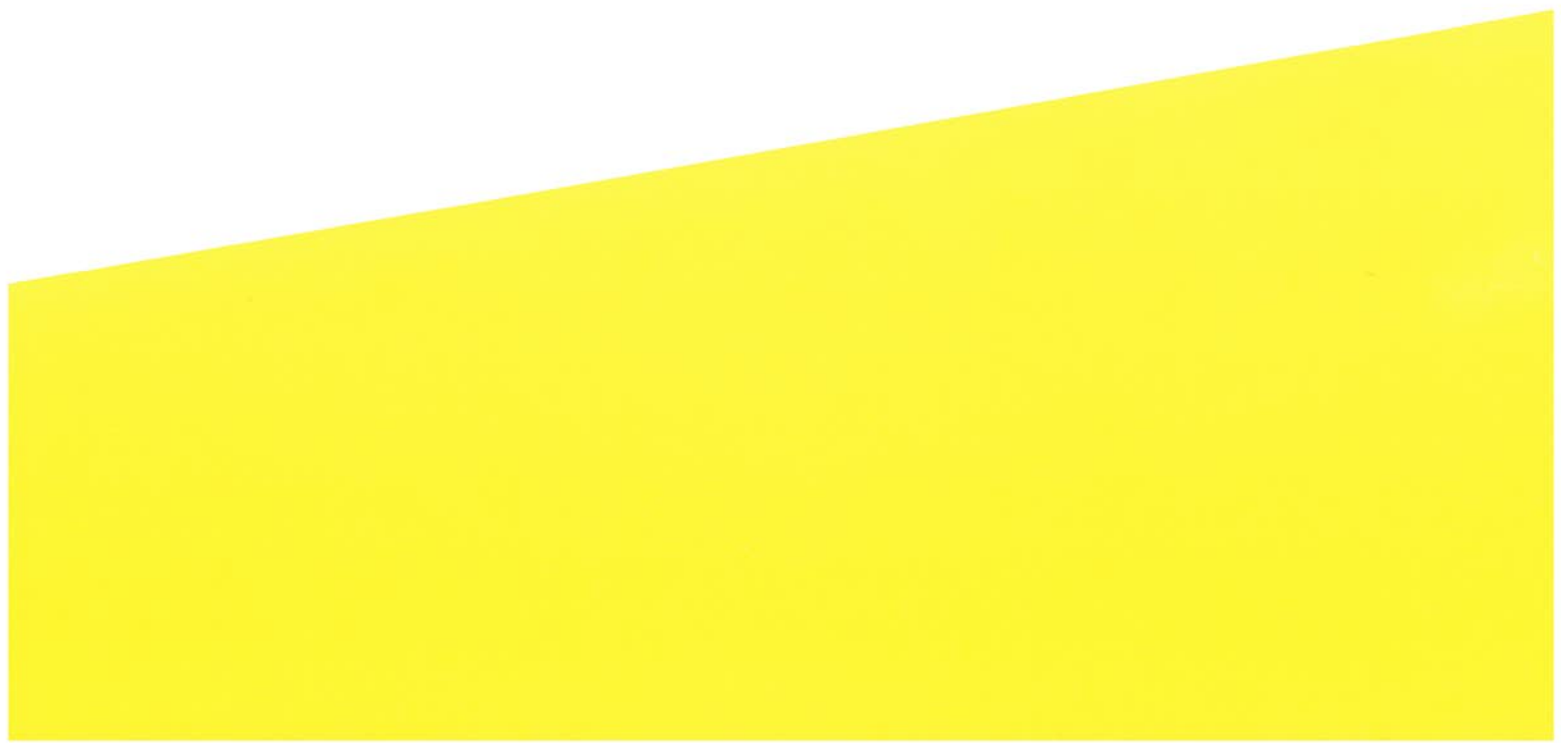


OTE, a.s.

Účetní závěrka a zpráva auditora k 31. prosinci 2013



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Akcionáři společnosti OTE, a.s.:

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti OTE, a.s., sestavenou k 31. prosinci 2013 za období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a přílohu, včetně popisu používaných významných účetních metod. Údaje o společnosti OTE, a.s., jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán je odpovědný za sestavení účetní závěrky a za věrné zobrazení skutečností v ní v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

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. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně toho, jak auditor posoudí rizika, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení účetní závěrky a věrné zobrazení skutečností v ní. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit zahrnuje též posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením společnosti i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

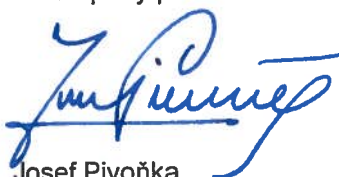
Domníváme se, že získané důkazní informace jsou dostatečné a vhodné a jsou přiměřeným základem pro vyjádření výroku auditora.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční situaci společnosti OTE, a.s., k 31. prosinci 2013 a výsledky jejího hospodaření a peněžní toky za období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.



Ernst & Young Audit, s.r.o.
oprávnění č. 401
zastoupený partnerem



Josef Pivoňka
auditor, oprávnění č. 1963

14. března 2014
Praha, Česká republika

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni **31.12.2013**
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo
jiný název účetní jednotky:
OTE, a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a
místo podnikání liší-li se od bydliště:
**Sokolovská 192/79
186 00 Praha 8**

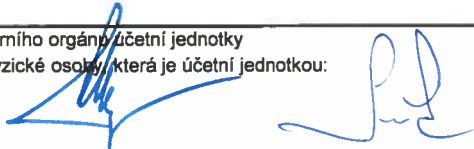
Rok	Měsíc	IČ
2013	12	26463318

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	001	12 455 245	535 584	11 919 661	3 972 214
A.	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek	003	722 356	535 554	186 802	175 143
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	664 869	485 302	179 567	164 432
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
	2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
	3. Software	007	612 312	466 847	145 465	157 216
	4. Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
	5. Goodwill	009	0	0	0	0
	6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	21 127	18 455	2 672	3 771
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	31 430	0	31 430	3 445
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	57 487	50 252	7 235	10 711
B. II. 1.	Pozemky	014	0	0	0	0
	2. Stavby	015	3 509	2 401	1 108	1 509
	3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	53 978	47 851	6 127	9 202
	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	0	0	0	0
	7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	0	0	0	0
	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	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 řídicí 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

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva	031	11 721 274	30	11 721 244	3 794 323
C. I.	Zásoby	032	0	0	0	0
C. I. 1.	Materiál	033	0	0	0	0
	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	039	7	0	7	7
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	0
	2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	041	0	0	0	0
	3. Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem	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	7	0	7	7
	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	048	7 793 907	30	7 793 877	1 180 238
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	236 745	30	236 715	237 069
	2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	050	0	0	0	0
	3. Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem	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	32 032	0	32 032	19 133
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	847 453	0	847 453	923 532
	8. Dohadné účty aktivní	056	47 991	0	47 991	497
	9. Jiné pohledávky	057	6 629 686	0	6 629 686	7
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	3 927 360	0	3 927 360	2 614 078
C. IV. 1.	Peníze	059	25	0	25	122
	2. Účty v bankách	060	3 927 335	0	3 927 335	1 355 378
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	0	0	0	1 258 578
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D. I.	Časové rozlišení	063	11 615	0	11 615	2 748
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	1 126	0	1 126	2 129
	2. Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
	3. Příjmy příštích období	066	10 489	0	10 489	619

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM	67	11 919 661	3 972 214
A.	Vlastní kapitál	68	632 873	540 931
A. I.	Základní kapitál	69	340 000	340 000
A. I. 1.	Základní kapitál	70	340 000	340 000
	2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	71	0	0
	3. Změny základního kapitálu	72	0	0
A. II.	Kapitálové fondy	73	0	0
A. II. 1.	Emisní ažio	74	0	0
	2. Ostatní kapitálové fondy	75	0	0
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	76	0	0
	4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	77	0	0
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	78	176 062	116 509
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	79	25 526	21 304
	2. Statutární a ostatní fondy	80	150 536	95 205
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	81	0	0
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	82	0	0
	2. Neuhrazená ztráta minulých let	83	0	0
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	84	116 811	84 422
B.	Cizí zdroje	85	7 762 652	2 552 696
B. I.	Rezervy	86	17 462	9 080
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	87	0	0
	2. Rezerva na důchody a podobné závazky	88	0	0
	3. Rezerva na daň z příjmů	89	8 340	196
	4. Ostatní rezervy	90	9 122	8 884
B. II.	Dlouhodobé závazky	91	7 236	9 144
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	92	0	0
	2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám	93	0	0
	3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem	94	0	0
	4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	95	0	0
	5. Dlouhodobé přijaté zálohy	96	0	0
	6. Vydané dluhopisy	97	0	0
	7. Dlouhodobé směnky k úhradě	98	0	0
	8. Dohadné účty pasivní	99	0	0
	9. Jiné závazky	100	0	0
	10. Odložený daňový závazek	101	7 236	9 144

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
B. III.	Krátkodobé závazky	102	6 487 954	2 534 472
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	210 803	233 932
2.	Závazky k ovládaným a řízeným osobám	104	0	0
3.	Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem	105	0	0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106	0	0
5.	Závazky k zaměstnancům	107	3 694	3 243
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	2 217	1 820
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	38 330	970
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	2 247 550	2 294 415
9.	Vydané dluhopisy	111	0	0
10.	Dohadné účty pasivní	112	138 192	5
11.	Jiné závazky	113	3 847 168	87
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	114	1 250 000	0
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	0	0
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	1 250 000	0
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117	0	0
C. I.	Časové rozlišení	118	3 524 136	878 587
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119	824 686	878 587
2.	Výnosy příštích období	120	2 699 450	0

Sestaveno dne: 14.3.2014	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou: 
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost	Předmět podnikání: zpracování bilance obchodu s elektřinou a plynem, organizování krátkodobého trhu s elektřinou a plynem, vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek subjektů zúčtování, správa rejstříku obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, vypořádání podpory podporovaných zdrojů energie

Minimální závazný výčet
informací uvedený ve Vyhlášce
č. 500/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu
ke dni **31.12.2013**
(v celých tisících Kč)

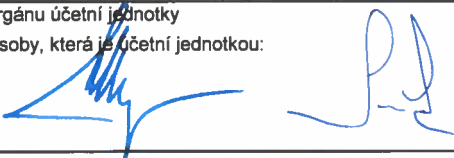
Obchodní firma nebo
jiný název účetní jednotky:
OTE, a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a
místo podnikání liší-li se od bydliště:
**Sokolovská 192/79
186 00 Praha 8**

Rok	Měsíc	IČ
2013	12	26463318

Označení a	Text b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	20 083 919	18 954 382
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	20 081 573	18 950 070
+	Obchodní marže	03	2 346	4 312
II.	Výkony	04	707 012	614 523
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	707 012	614 523
II. 2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	0	0
II. 3.	Aktivace	07	0	0
B.	Výkonová spotřeba	08	212 610	186 451
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	2 697	2 734
B. 2.	Služby	10	209 913	183 717
+	Přidaná hodnota	11	496 748	432 384
C.	Osobní náklady	12	63 345	50 380
C. 1.	Mzdové náklady	13	34 456	28 017
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	12 445	9 250
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	15 313	12 208
C. 4.	Sociální náklady	16	1 131	905
D.	Daně a poplatky	17	199 115	210 925
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	75 968	67 065
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	0	1
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	0	1
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	21	0	0
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22	0	0
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	0	0
F. 2.	Prodaný materiál	24	0	0
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	-25 310	5 227
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	38 125 643	2 864
H.	Ostatní provozní náklady	27	38 143 427	897
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření	30	165 846	100 755

Označení a	Text b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 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	33	0	0
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách 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	714	1 251
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 z finanční činnosti	41	0	0
X.	Výnosové úroky	42	23 846	12 847
N.	Nákladové úroky	43	6 378	0
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	231 274	241 599
O.	Ostatní finanční náklady	45	270 862	252 847
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření	48	-21 406	2 850
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	27 629	19 183
Q. 1.	-splatná	50	29 536	20 311
Q. 2.	-odložená	51	-1 907	-1 128
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	116 811	84 422
XIII.	Mimořádné výnosy	53	0	0
R.	Mimořádné náklady	54	0	0
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	55	0	0
S. 1.	-splatná	56	0	0
S. 2.	-odložená	57	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření	58	0	0
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	116 811	84 422
	Výsledek hospodaření před zdaněním	61	144 440	103 605

Sestaveno dne: 14.3.2014	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou: 
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost	Předmět podnikání: zpracování bilance obchodu s elektřinou a plynem, organizování krátkodobého trhu s elektřinou a plynem, vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek subjektů zúčtování, správa rejstříku obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, vypořádání podpory podporovaných zdrojů energie

OTE, a.s.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. POPIS SPOLEČNOSTI

OTE, a.s. (dále jen „společnost“) je akciová společnost, která vznikla dne 2. 7. 2001 a sídlí v Sokolovské ulici 192/79, Praha 8, Česká republika, identifikační číslo 264 63 318. Hlavním předmětem její činnosti jsou činnosti operátora trhu podle § 20a zákona č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon) a správa veřejně přístupného rejstříku obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.

Jediným akcionářem společnosti je stát Česká republika. Práva akcionáře ve společnosti vykonává jménem státu jako věcně příslušný státní orgán Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, IČ 476 09 109, se sídlem Na Františku 32, Praha 1.

Členové statutárních orgánů k 31. prosinci 2013:

Představenstvo	
Předseda:	Ing. Jiří Šťastný
Místopředseda:	Ing. Michal Ivánek
Člen:	Ing. Igor Chemišinec, Ph.D.

Dozorčí rada	
Předseda:	Ing. Tomáš Hüner
Místopředseda:	Ing. Ladislav Havel
Člen:	Ing. Oldřich Petržílka
Člen:	Ing. Ludmila Petráňová
Člen:	Ing. Vladimír Bártl, MBA
Člen:	Bc. Lukáš Židek

V průběhu roku 2013 došlo ke změně ve složení dozorčí rady. Dne 8. 10. 2013 zaniklo členství panu Ing. Petru Karasovi. Dne 27. 11. 2013 se stala členem dozorčí rady paní Ing. Ludmila Petráňová.

Organizační struktura společnosti zahrnuje následující úseky a jím podřízené odbory:

Úsek	Odbor
Regulované činnosti	Řízení IT
	Správa povolenek a certifikátů
	Bilance elektřiny
	Bilance plynu
	Obchod
Ekonomika	Správa podporovaných zdrojů energie
	Finance
	Správa majetku a služby

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

OTE, a.s.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Příložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu ve znění platném pro rok 2013 a 2012.

3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2013 a 2012 jsou následující:

a) Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč je odepisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku (2 – 6 let).

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu.

b) Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně od 25 tis. Kč do 40 tis. Kč je účetně odepisován 2 roky. Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč se odepisuje po dobu ekonomické životnosti.

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů.

Odepisování

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto:

	Počet let
Stavby (technické zhodnocení najatého majetku)	5
Stroje, přístroje a zařízení	3
Dopravní prostředky	4

c) Finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech a dlužné cenné papíry se splatností do 1 roku držené do splatnosti.

Cenné papíry držené do splatnosti jsou cenné papíry, které mají stanovenou splatnost a společnost má úmysl a schopnost držet je do splatnosti.

d) Pohledávky

Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu.

OTE, a.s.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

e) Netting- zápočet vzájemných pohledávek a závazků

Společnost vzájemně započítává pohledávky, závazky, přijaté a poskytnuté zálohy vzniklé při vypořádání denních obchodů za odchylky, regulační energii, krátkodobý trh a zúčtování rozdílů z typových diagramů dodávky. Pohledávky a závazky z těchto obchodů jsou v rozvaze vykázány v netto hodnotě a dochází k peněžnímu vyrovnávání netto částek.

f) Vlastní kapitál

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku městského soudu. Případné zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které nebylo ke dni účetní závěrky zaregistrováno, se vykazuje jako změny základního kapitálu. Podle obchodního zákoníku společnost vytváří rezervní fond ze zisku.

Akciová společnost je povinna vytvořit rezervní fond v roce, kdy poprvé dosáhne zisku, ve výši 20 % čistého zisku, ne však více než 10 % základního kapitálu. V dalších letech vytváří rezervní fond ve výši 5 % z čistého zisku až do výše 20 % základního kapitálu. Takto vytvořené zdroje se mohou použít jen k úhradě ztráty.

Na základě vnitřního předpisu vytváří společnost ze zisku sociální fond, určený ke krytí nároků zaměstnanců nad rámec zákoníku práce a dále fond rozvoje, ve kterém se soustředí volné finanční prostředky pro budoucí investiční potřeby.

g) Cizí zdroje

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.

Dlouhodobé i krátkodobé úvěry se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne.

Podmíněné závazky, které nejsou vykázány v rozvaze z důvodu vysoké nejistoty při stanovení jejich výše, titulu nebo termínu plnění, jsou popsány v odstavci 15.

Společnost vytváří rezervy v případech, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové souvislosti.

h) Devizové operace

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku a k rozvahovému dni byly oceněny kurzem platným k 31. 12. vyhlášeným Českou národní bankou.

Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného roku.

i) Účtování výnosů a nákladů

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.

Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, které jsou ke dni sestavení účetní závěrky známy.

Výnosy a náklady vyplývající z denních obchodů za odchylky, regulační energii, krátkodobý trh a zúčtování rozdílů z typových diagramů dodávky jsou vykázány jako Tržby za prodej zboží a Náklady vynaložené na prodej zboží.

OTE, a.s.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

Výnosy z hlavní činnosti představují výnosy z pevných cen účtovaných podle platného Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se stanovují ceny elektřiny, plynu a souvisejících služeb.

Tržby z plateb ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a z plateb složky ceny za distribuci elektřiny spojené s podporou decentrální výroby elektřiny jsou spolu s dotací ze státního rozpočtu zahrnuty do ostatních provozních výnosů při respektování věcné a časové souvislosti a jsou tedy v daném účetním období účtovány pouze v realizované výši, tj. do výše poskytnuté podpory. Rozdíl, o který celkové příjmy na úhradu nákladů podpory v daném kalendářním roce převyšují náklady spojené s výplatou podpory, je účtován jako výnos příštích období a do výnosů bude zaúčtován tak, aby došlo k vykázání výnosu v období, kdy je realizován (tj. v období, kdy je podpora poskytnuta a kdy je vykázán související náklad na podporu). V případě, že celkové příjmy na úhradu nákladů podpory jsou v daném kalendářním roce nižší než celkové náklady na podporu, je doúčtován dohadný výnos ve výši zatím nepřijaté podpory, na kterou má společnost nárok a bude přijata v budoucnu.

j) Daň z příjmů

Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.).

Společnost vykazuje v rezervách nesplacený závazek z titulu daně z příjmů ponížený o zaplacené zálohy. Pokud zálohy na daň z příjmů převyšují odhadovanou splatnou daň k datu účetní závěrky, je rozdíl vykázán jako krátkodobá pohledávka.

Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace.

k) Dotace

Společnost je příjemcem neinvestiční dotace na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a provozní podporou tepla. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Dotace je vyplácena čtvrtletně v lhůtě 60 dnů po skončení příslušného čtvrtletí. Podle podmínek pro čerpání této neinvestiční dotace nesoulad mezi výší dotace a skutečnou výší nákladů nezakládá povinnost příjemce vrátit do státního rozpočtu částku, která přesahuje skutečné náklady. Dotace je účtována do výnosů v období, kdy jsou vynaloženy související náklady na podporu.

l) Použití odhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.

m) Následné události

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

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

OTE, a.s.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

4. DLOUHODOBÝ MAJETEK

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

POŘIZOVACÍ CENA

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Převody	Konečný zůstatek
Software	555 106	-	57 206	612 312
Ocenitelná práva	-	-	-	-
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	21 127	-	-	21 127
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	3 445	85 191	-57 206	31 430
Celkem 2013	579 678	85 191	-	664 869
Celkem 2012	522 549	57 129	-	579 678

OPRÁVKY

	Počáteční zůstatek	Odpisy	Konečný zůstatek	Účetní hodnota
Software	-397 890	-68 957	-466 847	145 465
Ocenitelná práva	-	-	-	-
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	-17 356	-1 099	-18 455	2 672
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	-	-	-	31 430
Celkem 2013	-415 246	-70 056	-485 302	179 567
Celkem 2012	-360 700	-54 546	-415 246	164 432

Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila k 31. 12. 2013 a 31. 12. 2012 v pořizovacích cenách 2 935 tis. Kč a 2 502 tis. Kč.

Přírůstek nehmotného majetku se týká především investic do software v souvislosti s technickým zhodnocením (úpravy, nové funkcionality) informačního systému operátora trhu (dále CS OTE).

OTE, a.s.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

POŘIZOVACÍ CENA

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek
Stavby	3 258	-	-	251	3 509
Stroje, přístroje a zařízení	54 913	-	-3 120	2 185	53 978
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	-	2 436	-	-2 436	-
Celkem 2013	58 171	2 436	-3 120	-	57 487
Celkem 2012	50 412	9 133	-1 374	-	58 171

OPRÁVKY

	Počáteční zůstatek	Odpisy	Vyřazení	Konečný zůstatek	Účetní hodnota
Stavby	-1 749	-652	-	-2 401	1 108
Stroje, přístroje a zařízení	-45 711	-5 260	3 120	-47 851	6 127
Celkem 2013	-47 460	-5 912	3 120	-50 252	7 235
Celkem 2012	-36 314	-12 519	1 373	-47 460	10 711

K 31. 12. 2013 a 31. 12. 2012 souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila v pořizovacích cenách 3 084 tis. Kč a 2 380 tis. Kč.

Přírůstek hmotného majetku představuje hardware pořízený v souvislosti s informačním systémem CS OTE a vybavení pracoviště společnosti výpočetní technikou.

5. POHLEDÁVKY

Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2013 a 2012 vytvořeny opravné položky na základě znalosti bonity příslušných odběratelů ve vztahu k termínu vzniku pohledávek (viz odstavec 6).

K 31. 12. 2013 a 31. 12. 2012 pohledávky po lhůtě splatnosti činily 147 892 tis. Kč a 26 811 tis. Kč.

Jiné pohledávky zahrnují zejména pohledávky vyplývající z podpory elektřiny a provozní podpory tepla.

Pohledávky vůči spřízněným osobám (viz odstavec 18).

OTE, a.s.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

6. OPRAVNÉ POLOŽKY

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v odstavci 5). Opravná položka k pohledávkám za společností MORAVIA ENERGO, a.s. ve výši 24 281 tis. Kč byla v roce 2013 zúčtována z důvodu ukončení konkurzu. Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách a jsou daňově uznatelné.

	Zůstatek k 31.12.2011	Tvorba opravné položky	Zúčtování opravné položky	Zůstatek k 31.12.2012	Tvorba opravné položky	Zúčtování opravné položky	Zůstatek k 31.12.2013
Opravné položky k pohledávkám	25 455	162	-40	25 577	30	-25 577	30

7. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

Účty v bankách obsahují depozitní a běžné vklady u bankovních ústavů Komerční banka, Česká spořitelna, UniCredit Bank a ČSOB denominované zejména v Kč.

8. OSTATNÍ AKTIVA

Náklady příštích období zahrnují především časově rozlišené výdaje na tvorbu internetových stránek, nájemné kancelářských prostor a výdaje na podporu hardware CS OTE.

Příjmy příštích období zahrnují zejména doučtování pevné ceny za činnost zúčtování, úroky a konzultační práce.

9. VLASTNÍ KAPITÁL

Základní kapitál společnosti se skládá z 800 akcií s nominální hodnotou 100 tis. Kč a 260 akcií s nominální hodnotou 1 mil. Kč. Akcie znějí na jméno, jsou plně upsány a splaceny

V roce 2013 a 2012 došlo k následujícím změnám účtů vlastního kapitálu (v tis. Kč):

	Zůstatek k 31.12.2011	Zvýšení	Snížení	Zůstatek k 31.12.2012	Zvýšení	Snížení	Zůstatek k 31.12.2013
Počet akcií	990	70	-	1 060	-	-	1 060
Základní kapitál	270 000	70 000	-	340 000	-	-	340 000
Zákonný rezervní fond	15 934	5 370	-	21 304	4 222	-	25 526
Sociální fond	709	1 019	-873	855	1 429	-1 269	1 015
Fond rozvoje	94 350	-	-	94 350	55 171	-	149 521

Společnost soustředí volné finanční prostředky pro budoucí investiční potřeby ve fondu rozvoje. Sociální fond je určen ke krytí nároků zaměstnanců nad rámec zákoníku práce.

O TE, a.s.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

Na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti ze dne 28. června 2013 a 28. června 2012 bylo schváleno následující rozdělení zisku za rok 2012 a 2011 (v tis. Kč):

Zisk roku 2012	84 422	Zisk roku 2011	107 389
Zvýšení základního kapitálu	-	Zvýšení základního kapitálu	-70 000
Příděl do –		Příděl do –	
rezervního fondu	-4 222	rezervního fondu	-5 370
sociálního fondu	-1 429	sociálního fondu	-1 019
fondu rozvoje	-55 171	fondu rozvoje	-
Výplaty tantiém	-2 600	Výplaty tantiém	-2 600
Výplaty dividend	-21 000	Výplaty dividend	-28 400

10. REZERVY

Změny na účtech rezerv (v tis. Kč):

	Zůstatek k 31.12.2011	Tvorba rezerv	Zúčtování rezerv	Zůstatek k 31.12.2012	Tvorba rezerv	Zúčtování rezerv	Zůstatek k 31.12.2013
Rezerva na daň z příjmu	-	196	-	196	8 340	-196	8 340
Ostatní rezervy	3 779	8 884	-3 779	8 884	9 122	-8 884	9 122

Ostatní rezervy jsou tvořeny na odměny členů orgánů společnosti a na nevyčerpanou dovolenou.

11. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

K 31. 12. 2013 a k 31. 12. 2012 výše splatných závazků pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení činila 2 217 tis. Kč a 1 820 tis. Kč.

Přijaté zálohy představují složené finanční zajištění subjektů zúčtování pro obchodování na trhu s elektřinou a plynem.

Jiné závazky představují zejména závazky vyplývající z podpory elektřiny a provozní podpory tepla.

Závazky vůči spřízněným osobám (viz odstavec 18).

12. BANKOVNÍ ÚVĚRY A FINANČNÍ VÝPOMOCI

Společnost má u bankovních ústavů Komerční banka, Česká spořitelna, UniCredit Bank, Česká spořitelna a ČSOB zřízen syndikovaný revolvingový úvěr do výše 6 500 000 tis. Kč, který slouží k vyrovnání časového nesouladu mezi příjmy a výdaji na podporu podporovaných zdrojů energie. K 31. 12. 2013 byl čerpán úvěr ve výši 1 250 000 tis. Kč se splatností v lednu 2014.

Náklady na úroky a poplatky vztahující se k revolvingovému úvěru za rok 2013 a 2012 činily 34 127 tis. Kč (z toho úroky 6 377 tis. Kč a poplatek 27 750 tis. Kč) a 0 tis. Kč.

Smlouva o úvěru obsahuje finanční ukazatel o minimální výši pohledávek k rozdílu úvěru a finančního majetku, který musí společnost dodržovat. K 31. 12. 2013 společnost tyto podmínky dodržovala.

OTE, a.s.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

13. OSTATNÍ PASIVA

Výdaje příštích období zahrnují především náklady na vypořádání odchylek a krátkodobého trhu a náklady na služby.

Výnosy příštích období zahrnují poměrnou část výnosů, které slouží ke krytí nákladů spojených s podporou elektřiny v následujících obdobích.

Položky výdajů a výnosů příštích období (v tis. Kč):

	2013	2012
Výdaje příštích období		
Vypořádání odchylek a krátkodobého trhu	783 464	843 620
Ostatní služby	41 222	34 967
Výnosy příštích období		
Výnosy na krytí nákladů podpory	2 699 450	-

14. DAŇ Z PŘÍJMŮ

Stanovení výše splatné daně (v tis. Kč):

	2013	2012
Zisk před zdaněním	144 440	103 605
Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy	9 874	-2 946
Neodečitatelné náklady		
Náklady na reprezentaci	350	324
Tvorba rezerv a opravných položek	237	5 105
Ostatní (např. nedaňové služby, dary)	600	812
Zdanitelný příjem	155 501	106 900
Sazba daně z příjmu	19%	19%
Daň	29 545	20 311
Úprava daně minulých let	-9	-
Splatná daň	29 536	20 311

Odloženou daň vyčíslila společnost následovně (v tis. Kč):

	2013		2012	
Položky odložené daně	Odložená daňová pohledávka	Odložený daňový závazek	Odložená daňová pohledávka	Odložený daňový závazek
Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku	-	-8 969	-	-10 832
Rezervy na odměny statutárních orgánů a na dovolenou	1 733	-	1 688	-
Odložená daň		-7 236		-9 144

OTE, a.s.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

15. MAJETEK A ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE

Společnost poskytuje bankovní záruky ve výši 34 tis. EUR pronajímateli kancelářských prostor, v nichž sídlí. Dále společnost poskytuje na základě obchodního vztahu na trhu s plynem bankovní záruku provozovateli přepravní soustavy plynu společnosti NET4GAS, s.r.o., jejíž výše činila 288 000 tis. Kč k 31. 12. 2013 a 370 000 tis. Kč k 31. 12. 2012. Společnost poskytuje bankovní záruku pro NET4GAS, s.r.o., vždy s platností na kalendářní čtvrtletí.

Bankovní záruky poskytované subjekty zúčtování (subjekty účastníci se trhu s elektřinou a plynem), kterými jsou zajišťovány závazky vůči společnosti z titulu účasti na organizovaném krátkodobém obchodě a z titulu vypořádání odchylek činily 5 939 674 tis. Kč k 31. 12. 2013 a 7 648 212 tis. Kč k 31. 12. 2012.

Společnost je účastníkem několika správních řízení vedených Energetickým regulačním úřadem a jednoho soudního sporu týkající se výplaty podpory z obnovitelných zdrojů energie. Společnost nepovažuje riziko spojené se správními řízeními a soudním sporem za významné.

16. OSOBNÍ NÁKLADY

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):

	2013		2012	
	Celkový počet zaměstnanců	Řídící zaměstnanci	Celkový počet zaměstnanců	Řídící zaměstnanci
Průměrný počet zaměstnanců	56	8	36	9
Mzdy	34 456	8 597	28 017	10 367
Odměny členům statut.orgánů	12 445	-	9 250	-
Sociální a zdravotní pojištění	15 313	2 923	12 208	3 525
Sociální náklady	1 131	256	905	265
Osobní náklady celkem	63 345	11 776	50 380	14 157

17. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH

Společnost běžně prodává zboží a poskytuje služby spřízněným osobám, v nichž má majetkový podíl akcionář společnosti stát Česká republika. V roce 2013 a 2012 dosáhl tento objem prodeje 24 257 573 tis. Kč a 3 513 124 tis. Kč.

Krátkodobé pohledávky za spřízněnými osobami k 31. 12. (v tis. Kč):

Spřízněná osoba	2013	2012
ČEPS, a.s.	178 730	459 943
ČEZ, a. s.	181 442	163 367
ČEZ Prodej, s.r.o.	2 681	1 956
ČEZ Distribuce, a. s.	2 840 322	27 737
Celkem	3 203 175	653 003

Společnost využívá služeb spřízněných osob v rámci běžné obchodní činnosti podniku. V roce 2013 a 2012 činily nákupy 16 186 866 tis. Kč a 5 968 635 tis. Kč.

OTE, a.s.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

Krátkodobé závazky včetně finančního zajištění vůči spřízněným osobám k 31. 12. (v tis. Kč):

Spřízněná osoba	2013	2012
ČEPS, a.s.	182 944	435 132
ČEZ, a. s.	302 746	398 190
ČEZ Prodej, s.r.o.	753 066	44 180
Celkem	1 238 756	877 502

18. VÝZNAMNÉ POLOŽKY ZISKŮ A ZTRÁT

Rozpis tržeb za prodej zboží a vlastních výrobků a služeb (v tis. Kč):

	2013		2012	
	Domácí	Zahraniční	Domácí	Zahraniční
Tržby z vypořádání odchylek a denního trhu	15 731 701	4 352 218	12 859 879	6 094 503
Tržby za služby zúčtování elektřiny a plynu	668 520	23 213	583 565	9 216
Tržby za služby Rejstříku emisních povolenek	15 212	67	21 694	48
Výnosy celkem	16 415 433	4 375 498	13 465 138	6 103 767

Ostatní provozní výnosy jsou tvořeny zejména cenou na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny, složkou ceny za distribuci elektřiny spojenou s podporou decentralní výroby elektřiny a dotací z prostředků státního rozpočtu na krytí nákladů na podporu elektřiny a provozní podporu tepla.

Ostatní provozní náklady představují zejména úhrady nákladů podpory formou zeleného bonusu na elektřinu, teplo a biometan, bonusu na decentralní výrobu, výkupní cenou a cenou za činnost povinně vykupujícího.

Přehled výnosů a nákladů související s podporou podporovaných zdrojů (v tis. Kč):

	2013	2012
Cena na úhradu nákladů podpory	28 807 024	-
Cena na úhradu podpory decentralní výroby	310 449	-
Dotace ze státního rozpočtu	9 000 550	-
Výnosy na úhradu nákladů podpory	38 118 023	-
Podpora formou zeleného bonusu	19 819 212	-
Podpora formou povinného výkupu	17 483 666	-
Cena za činnost povinně vykupujícího	504 696	-
Podpora decentralní výroby elektřiny	310 449	-
Náklady na výplatu nákladů podpory	38 118 023	-

Výše dotace ze státního rozpočtu byla na rok 2013 stanovena ve výši 11 700 000 tis. Kč. Nevyčerpaná část dotace je účtována jako výnosy příštích období a bude použita na výplatu podporu v roce 2014.

Za rok 2013 a 2012 činily statutárnímu auditorovi odměny za povinný audit 800 tis. Kč a 650 tis. Kč.

OTE, a.s.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

19. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (VIZ PŘÍLOHA)

Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou metodou.

20. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU (VIZ ODSAVEC 9)

Sestaveno dne:	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:	Osoba odpovědná za účetní závěrku:
14. 3. 2014		
	Ing. Jiří Štastrný	Ing. Michal Ivánek
	Předseda představenstva	Místopředseda představenstva

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

OTE, a.s.

ke dni **31.12.2013**

(v celých tisících Kč)

Skutečnost v účetním období	
běžném	minulém

Peněžní toky z provozní činnosti

Z.	Výsledek hospodaření za běžnou činnost bez zdanění (+/-)	144 440	103 605
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	58 118	63 758
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv a pohledávek	100 433	67 201
A.1.2.	Změna stavu opravných položek	-25 547	122
A.1.3.	Změna stavu rezerv	238	5 301
A.1.4.	Kurzové (zisky) a ztráty	1 175	5 233
A.1.5.	(Zisk) / ztráta z prodeje stálých aktiv	0	-1
A.1.6.	Úrokové náklady a výnosy	-18 181	-14 098
A.1.7.	Ostatní nepeněžní operace (např. přecenění na reálnou hodnotu do HV, přijaté dividendy)	0	0
A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, placenými úroky a mimořádnými položkami	202 558	167 363
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-23 568	625 419
A.2.1.	Změna stavu zásob	0	0
A.2.2.	Změna stavu obchodních pohledávek	-1 510	-55 820
A.2.3.	Změna stavu ostatních pohledávek a přechodných účtů aktiv	-6 623 710	-171 707
A.2.4.	Změna stavu obchodních závazků	-21 217	-23 107
A.2.5.	Změna stavu ostatních závazků, krátkodobých úvěrů a přechodných účtů pasiv	6 622 869	876 053
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, placenými úroky a mimořádnými položkami	178 990	792 782
A.3.1.	Placené úroky	-6 378	0
A.4.1.	Placené daně	-21 393	-33 163
A.5.1.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými položkami	0	0
A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	151 219	759 619

Peněžní toky z investiční činnosti

B.1.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-87 627	-66 261
B.2.1.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	0	1
B.3.1.	Poskytnuté půjčky a úvěry	0	0
B.4.1.	Přijaté úroky	24 559	14 098
B.5.1.	Přijaté dividendy	0	0
B***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-63 068	-52 162

Peněžní toky z finanční činnosti

C.1.	Změna stavu dlouhodobých závazků a dlouhodobých, příp. krátkodobých, úvěrů	1 250 000	0
C.2.1.	Dopady změn základního kapitálu na peněžní prostředky	0	0
C.2.2.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku	-21 000	-28 400
C.2.3.	Dopad ostatních změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	-3 869	-3 473
C***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	1 225 131	-31 873
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	1 313 282	675 584
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	2 614 078	1 938 494
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	3 927 360	2 614 078

