

**Ekonomické informace vztahující se ke společnosti NOVOMĚSTSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s.  
k 31.12. 2018**

Společnost NOVOMĚSTSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. dle dostupných informací zveřejněných v OR k 31.12. 2018 vykazuje následující finanční ukazatele:

1. základní kapitál 50 000 tis. Kč (v roce 2016 navýšen upsáním akcií o 16 000 tis. Kč)
2. majetková struktura: 62% (3100 akcií) společnost CONCILIUM AS, Oslo  
37,28% (1864 akcií) společnost COGEN CZ a.s. 100% vlastníkem firma CONCILIUM AS, Oslo  
0,72 % (36 akcií) Město Nové Město na Moravě

AKTIVA Netto ..... **34 677 tis. Kč**

Dlouhodobé pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba.....0,- Kč

Krátkodobé pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba.....0,- Kč

Celková výše finančních prostředků k 31.12. 2018..... **55 tis. Kč**

Dlouhodobé závazky – ovládaná nebo ovládající osoba..... 11 534 tis. Kč

Krátkodobé závazky - ovládaná nebo ovládající osoba..... 4 693 tis. Kč

**CELKEM.....16 227 tis. Kč**

Kumulovaná ztráta minulých let..... - **50 435 tis. Kč**

Bankovní úvěry a výpomoci .....3 898 tis. Kč

**Závěr:**

V akciové společnosti od svého vzniku v roce 1997 docházelo k výrazným finančním tokům mezi Novoměstská teplárenská a.s. a majoritním vlastníkem akcií, společností COGEN CZ a.s., společností CONCILIUM AS (100% vlastník akcií COGEN CZ a.s.), případně spřízněnými fyzickými osobami (předseda představenstva). Dle zjištění se jednalo o finanční půjčky na celkovou rekonstrukci, zakoupení technologií, popřípadě nájemné za umístění technologie nebo soukromé půjčky. V roce 2015 celková výše cizích zdrojů (krátkodobé a dlouhodobé závazky k ovládané nebo ovládající osobě) dosáhla v a.s. výše **106 958 tis. Kč**. V témže roce byla celková výše pohledávek a.s. vůči ovládající osobě **53 508 tis. Kč**. Splacením části dluhu a narovnáním finančních operací uvedených v účetních výkazech došlo ke snížení celkového zadlužení a.s. vůči ovládající osobě na stávajících **16 227 tis. Kč**.

Přestože byla a.s. v předchozích 3 letech v zisku 4 576 tis. Kč, po celou dobu své existence nakumulovala ztrátu hospodaření (k 31.12. 2018) ve výši – 50 435 tis. Kč, tudíž nikdy nedošlo k výplatě dividend ze zisku.

Z ekonomického hlediska je společnost dlouhodobě podfinancovaná a není schopna se z vlastních zdrojů dále rozvíjet. Finanční toky mezi majoritním vlastníkem a a.s. nebylo možné z dostupných podkladů dostatečně odborně posoudit.

Pro potřeby semináře ZM 01/2021 zpracoval: Ing. J. Koutník v. r.