

Hospodaření společnosti:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v druhovém členění		4-Energetická a.s. IČO 28550901	
období končí k 31. 12. 2015 (v tisících Kč)		Táborská 350/32 140 00 Praha 4	
		Období do 31. 12. 2015	Období do 31. 12. 2014
+	Obchodní marže		
II.	Výkony	120 948	119 121
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	120 948	119 121
B.	Výkonová spotřeba	102 910	103 415
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	90 961	89 807
B. 2.	Služby	11 949	13 608
+	Přidaná hodnota	18 038	15 706
C.	Osobní náklady	11 290	12 276
C. 1.	Mzdové náklady	7 124	6 403
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	1 680	3 547
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	2 349	2 141
C. 4.	Sociální náklady	137	185
D.	Daně a poplatky	855	254
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	5 126	10 393
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	1 929	30
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	1 914	30
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	15	
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	1 973	31
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	1 973	31
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	439	2 005
IV.	Ostatní provozní výnosy	6 297	6
H.	Ostatní provozní náklady	1 026	837
*	Provozní výsledek hospodaření	5 555	-10 054
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku		
X.	Výnosové úroky	8	16
N.	Nákladové úroky	9	237
O.	Ostatní finanční náklady	35	28
XII.	Převod finančních výnosů		
P.	Převod finančních nákladů		
*	Finanční výsledek hospodaření	-36	-249
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	-12 955	-887
Q 1.	- splatná	2 782	338
Q 2.	- odložená	-15 737	-1 225
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	18 474	-9 416
XIII.	Mimořádné výnosy	3 301	
R.	Mimořádné náklady		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti		
S. 1.	- splatná		
S. 2.	- odložená		
*	Mimořádný výsledek hospodaření	3 301	
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	21 775	-9 416
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	8 820	-10 303

Rozvaha analyticky

Strana 1

4-Energetická, a.s.

IČ: 28550901

Rok: 2015

Dne: 24.04.2016

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
013	Software	344417,00	0,00	0,00	0,00	344417,00
013090	Software nad 60T	344417,00	0,00	0,00	0,00	344417,00
01x	Dlouhodobý nehmotný majetek	344417,00	0,00	0,00	0,00	344417,00
021	Stavby	57762490,20	0,00	57362490,20	-57362490,20	400000,00
021024	NEBYTY-topné kanály	284396,00	0,00	284396,00	-284396,00	0,00
021034	TOPNÉ KANÁLY	57478094,20	0,00	57078094,20	-57078094,20	400000,00
022	Samostatné hmotné movité věci a s	75339588,00	1694442,00	71444211,00	-69749769,00	5589819,00
022001	SKOLY-VS/PS	20076159,00	0,00	20076159,00	-20076159,00	0,00
022002	SKOLY-kotelny	10627732,00	0,00	10627732,00	-10627732,00	0,00
022003	SKOLY-tepelná čerpadla	11241092,00	0,00	11241092,00	-11241092,00	0,00
022011	BYTY-VS/PS	15006092,00	0,00	9957607,00	-9957607,00	5048485,00
022012	BYTY-kotelny	12026097,00	1694442,00	13720539,00	-12026097,00	0,00
022021	NEBYTY-VS/PS	1643874,00	0,00	1643874,00	-1643874,00	0,00
022022	NEBYTY-kotelny	4177208,00	0,00	4177208,00	-4177208,00	0,00
022090	Kancelářská technika nad 40T	541334,00	0,00	0,00	0,00	541334,00
02x	Dlouhodobý hmotný majetek odpisc	133102078,20	1694442,00	128806701,20	-127112259,20	5989819,00
042	Pořízení dlouhodobého hmotného n	466120,50	3919083,00	3692183,00	226900,00	693020,50
042000	Pořízení dlouhodobého hmotného	466120,50	3919083,00	3692183,00	226900,00	693020,50
04x	Nedokončený dlouhodobý nehmotn	466120,50	3919083,00	3692183,00	226900,00	693020,50
073	Oprávky k softwaru	-314567,00	0,00	29850,00	-29850,00	-344417,00
073090	Oprávky k softwaru	-314567,00	0,00	29850,00	-29850,00	-344417,00
07x	Oprávky k dlouhodobému nehmotn	-314567,00	0,00	29850,00	-29850,00	-344417,00
081	Oprávky ke stavbám	-5979959,60	57362490,20	51449774,60	5912715,60	-67244,00
081024	Opr.NEBYTY-TK	-34845,00	284396,00	249551,00	34845,00	0,00
081034	Opr.TK	-5945114,60	57078094,20	51200223,60	5877870,60	-67244,00
082	Oprávky k samost. hmotným movitý	-17869617,00	71444211,00	54853226,00	16590985,00	-1278632,00
082001	Opr.SKOLY-VS/PS	-4832615,00	20076159,00	15243544,00	4832615,00	0,00
082002	Opr.SKOLY-Kotelny	-1958645,00	10627732,00	8669087,00	1958645,00	0,00
082003	Opr.SKOLY-TČ	-4918798,00	11241092,00	6322294,00	4918798,00	0,00
082011	Opr.BYTY-VS/PS	-2115033,00	9957607,00	8643021,00	1314586,00	-800447,00
082012	Opr.BYTY-Kotelny	-2424002,00	13720539,00	11296537,00	2424002,00	0,00
082021	Opr.NEBYTY-VS/PS	-419600,00	1643874,00	1224274,00	419600,00	0,00
082022	Opr.NEBYTY-Kotelny	-777783,00	4177208,00	3399425,00	777783,00	0,00
082090	Opr.Kancelářské zařízení	-423141,00	0,00	55044,00	-55044,00	-478185,00
08x	Oprávky k dlouhodobému hmotném	-23849576,60	128806701,20	106303000,60	22503700,60	-1345876,00
094	Opravná položka k dlouhodobému i	0,00	0,00	693020,50	-693020,50	-693020,50
094000	Opravná položka k dlouhodobému	0,00	0,00	693020,50	-693020,50	-693020,50
09x	Opravné položky k dlouhodobému i	0,00	0,00	693020,50	-693020,50	-693020,50
112	Materiál na skladě	634257,00	0,00	0,00	0,00	634257,00
112000	Materiál na skladě	634257,00	0,00	0,00	0,00	634257,00
11x	Materiál	634257,00	0,00	0,00	0,00	634257,00
211	Pokladna	17347,00	233000,00	244725,00	-11725,00	5622,00
211000	Pokladna	17347,00	233000,00	244725,00	-11725,00	5622,00
213	Ceniny	48800,00	135000,00	180700,00	-45700,00	3100,00
213000	Ceniny	48800,00	135000,00	180700,00	-45700,00	3100,00
21x	Peněžní prostředky v pokladně	66147,00	368000,00	425425,00	-57425,00	8722,00

Rozvaha analyticky

Strana 2

4-Energetická, a.s.

IČ: 28550901

Rok: 2015

Dne: 24.04.2016

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
221	Bankovní účty 118755329	15870854,32	146995004,64	152096339,85	-5101335,21	10769519,11
221000	Bankovní účty 118755329	15870854,32	146995004,64	152096339,85	-5101335,21	10769519,11
22x	Peněžní prostředky na účtech	15870854,32	146995004,64	152096339,85	-5101335,21	10769519,11
261	Peníze na cestě	0,00	3063297,35	3063297,35	0,00	0,00
261000	Peníze na cestě	0,00	3063297,35	3063297,35	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	3063297,35	3063297,35	0,00	0,00
311	Pohledávky z obchodních vztahů	5449543,99	139179990,00	142809661,00	-3629671,00	1819872,99
311000	Pohledávky z obchodních vztahů	5449543,99	139179990,00	142809661,00	-3629671,00	1819872,99
314	Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a k	1254641,31	15219049,00	10265,98	15208783,02	16463424,33
314000	Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a k	3644,05	23161,72	10265,98	12895,74	16539,79
314001	Poskytnuté zálohy PRE	117885,05	577430,00	0,00	577430,00	695315,05
314002	Poskytnuté zálohy energie, kancel:	179420,00	-3700,00	0,00	-3700,00	175720,00
314003	Poskytnuté zálohy Plyn MO	709091,24	8016831,46	0,00	8016831,46	8725922,70
314005	Poskytnuté zálohy PT	0,00	6407283,10	0,00	6407283,10	6407283,10
314006	Záloha vodné/stočné	244600,97	198042,72	0,00	198042,72	442643,69
315	Ostatní pohledávky	0,00	207575,86	207575,86	0,00	0,00
315999	Ostatní pohledávky - přeplatky	0,00	207575,86	207575,86	0,00	0,00
31x	Pohledávky (krátkodobé a dlouhodoc	6704185,30	154606614,86	143027502,84	11579112,02	18283297,32
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	77040,00	77040,00	0,00	0,00
335000	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	77040,00	77040,00	0,00	0,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a instituc	0,00	77040,00	77040,00	0,00	0,00
378	Jiné pohledávky	0,00	3867362,10	3867362,10	0,00	0,00
378000	Jiné pohledávky	0,00	3867362,10	3867362,10	0,00	0,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	0,00	3867362,10	3867362,10	0,00	0,00
381	Náklady příštích období	40366,70	6865,60	39531,50	-32665,90	7700,80
381000	Náklady příštích období	40366,70	6865,60	39531,50	-32665,90	7700,80
385	Příjmy příštích období	117775458,50	1674595,93	0,00	1674595,93	119450054,43
385000	Příjmy příštích období	117775458,50	1674595,93	0,00	1674595,93	119450054,43
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	117815825,20	1681461,53	39531,50	1641930,03	119457755,23
391	Opravná položka k pohledávkám	-113950,00	113950,00	750714,00	-636764,00	-750714,00
391000	Opravná položka k pohledávkám	-113950,00	113950,00	750714,00	-636764,00	-750714,00
395	Vnitřní zúčtování	0,00	1913741,02	1913741,02	0,00	0,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	1913741,02	1913741,02	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzta	-113950,00	2027691,02	2664455,02	-636764,00	-750714,00
Aktiva celkem		250725790,92	447106697,70	544785708,96	-97679011,26	153046779,66

Pasiva

321	Závazky z obchodních vztahů	10000124,89	130724732,76	121250028,61	-9474704,15	525420,74
321000	Závazky z obchodních vztahů	10000124,89	130724732,76	121250028,61	-9474704,15	525420,74
324	Přijaté provozní zálohy	118562530,00	258708906,53	261299762,43	2590855,90	121153385,90
324000	Přijaté provozní zálohy	0,00	139762405,00	139762405,00	0,00	0,00
324900	Zúčtování přijaté zálohy	-117834858,75	118946501,53	0,00	-118946501,53	-236781360,28
324999	Přijaté provozní zálohy bez středis	236397388,75	0,00	121537357,43	121537357,43	357934746,18

Rozvaha analyticky

Strana 3

4-Energetická, a.s.

IČ: 28550901

Rok: 2015

Dne: 24.04.2016

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
------------	------------	----------------	---------------------	--------------------	---------------	--------------

325	Ostatní závazky	0,00	256989,90	256989,90	0,00	0,00
325999	Ostatní závazky - přeplatky	0,00	256989,90	256989,90	0,00	0,00
32x	Závazky (krátkodobé)	128562654,89	389690629,19	382806780,94	-6883848,25	121678806,64
331	Zaměstnanci	569183,00	9384102,00	9315015,00	-69087,00	500096,00
331000	Zaměstnanci	569183,00	9384102,00	9315015,00	-69087,00	500096,00
336	Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení	230801,00	3117593,00	3108898,00	-8695,00	222106,00
336000	Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení	230801,00	3117593,00	3108898,00	-8695,00	222106,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního zabezpečení	799984,00	12501695,00	12423913,00	-77782,00	722202,00
341	Daň z příjmů	-727950,00	723100,00	3550970,00	2827870,00	2099920,00
341000	Daň z příjmů	-727950,00	723100,00	3550970,00	2827870,00	2099920,00
342	Ostatní přímé daně	119621,00	1554766,00	1537993,00	-16773,00	102848,00
342000	Ostatní přímé daně	119621,00	1554766,00	1537993,00	-16773,00	102848,00
343	Daň z přidané hodnoty	319167,66	41084155,34	40594883,95	-489271,39	-170103,73
343000	Daň z přidané hodnoty	319167,66	41084155,34	40594883,95	-489271,39	-170103,73
345	Ostatní daně a poplatky	0,00	1020,00	1020,00	0,00	0,00
345000	Ostatní daně a poplatky	0,00	1020,00	1020,00	0,00	0,00
34x	Zúčtování daní a dotací	-289161,34	43363041,34	45684866,95	2321825,61	2032664,27
365	Ostatní závazky ke společníkům obchodní společnosti	0,00	111443558,00	116747900,00	5304342,00	5304342,00
365000	Ostatní závazky ke společníkům obchodní společnosti	0,00	111443558,00	116747900,00	5304342,00	5304342,00
36x	Závazky ke společníkům	0,00	111443558,00	116747900,00	5304342,00	5304342,00
379	Jiné závazky	1283096,00	2590023,32	1306927,32	-1283096,00	0,00
379000	Jiné závazky	1283096,00	2590023,32	1306927,32	-1283096,00	0,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	1283096,00	2590023,32	1306927,32	-1283096,00	0,00
383	Výdaje příštích období	649091,46	649091,67	17289216,59	16640124,92	17289216,38
383000	Výdaje příštích období	649091,46	649091,67	17289216,59	16640124,92	17289216,38
389	Dohadné účty pasivní	2162060,71	1642810,88	-381726,29	-2024537,17	137523,54
389000	Dohadné účty pasivní	2162060,71	1642810,88	-381726,29	-2024537,17	137523,54
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	2811152,17	2291902,55	16907490,30	14615587,75	17426739,92
411	Základní kapitál	125760000,00	101760000,00	0,00	-101760000,00	24000000,00
411000	Základní kapitál	2000000,00	0,00	0,00	0,00	2000000,00
411100	Základní kapitál-zvýšení 9.12.2011	108760000,00	0,00	0,00	0,00	108760000,00
411101	Základní kapitál-snížení z roku 2011	0,00	101760000,00	0,00	-101760000,00	-101760000,00
411200	Základní kapitál-zvýšení v 2013	15000000,00	0,00	0,00	0,00	15000000,00
41x	Základní kapitál a kapitálové fondy	125760000,00	101760000,00	0,00	-101760000,00	24000000,00
421	Rezervní fond	284455,06	0,00	0,00	0,00	284455,06
421000	Rezervní fond	284455,06	0,00	0,00	0,00	284455,06
426	Jiný výsledek hospodaření minulých let	307984,00	0,00	0,00	0,00	307984,00
426000	Jiný výsledek hospodaření minulých let	307984,00	0,00	0,00	0,00	307984,00
428	Nerozdělený zisk minulých let	240432,58	0,00	0,00	0,00	240432,58
428010	HV ve schvalovacím řízení	240432,58	0,00	0,00	0,00	240432,58
429	Neuhrazená ztráta minulých let	-32457927,50	9415534,16	0,00	-9415534,16	-41873461,66
429000	Neuhrazená ztráta minulých let	-15381166,50	9415534,16	0,00	-9415534,16	-24796700,66
429001	Neuhrazená ztráta minulých let-OC	-17076761,00	0,00	0,00	0,00	-17076761,00
42x	Fondy ze zisku a převedené výsledky	-31625055,86	9415534,16	0,00	-9415534,16	-41040590,02

Rozvaha analyticky

Strana 4

4-Energetická, a.s.

IČ: 28550901

Rok: 2015

Dne: 24.04.2016

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	-9415534,16	0,00	9415534,16	9415534,16	0,00
431000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	-9415534,16	0,00	9415534,16	9415534,16	0,00
43x	Výsledek hospodaření	-9415534,16	0,00	9415534,16	9415534,16	0,00

459	Ostatní rezervy	1891292,00	1891292,00	1000000,00	-891292,00	1000000,00
459000	Ostatní rezervy	1891292,00	1891292,00	1000000,00	-891292,00	1000000,00
45x	Rezervy	1891292,00	1891292,00	1000000,00	-891292,00	1000000,00
461	Bankovní úvěry	15095681,22	15062363,43	0,00	-15062363,43	33317,79
461000	Bankovní úvěry	95681,22	62363,43	0,00	-62363,43	33317,79
461010	Bankovní úvěry-MČ	15000000,00	15000000,00	0,00	-15000000,00	0,00
46x	Dlouhodobé závazky k úvěrovým in:	15095681,22	15062363,43	0,00	-15062363,43	33317,79
481	Odložený daňový závazek a pohledá	15851682,00	15749289,00	12260,00	-15737029,00	114653,00
481000	Odložený daňový závazek a pohledá	15851682,00	15749289,00	12260,00	-15737029,00	114653,00
48x	Odložený daňový závazek a pohledá	15851682,00	15749289,00	12260,00	-15737029,00	114653,00
Pasiva celkem		250725790,92	705759327,99	586305672,67	-119453655,32	131272135,60
Hospodářský zisk za období					21774644,06	
Hospodářský zisk celkem						21774644,06

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2015, Datum <= 31.12.2015