

**ROZVAHA**

v plném rozsahu

ke dni 30.9.2018

(v celých tisících Kč)

IČO
2 8 3 4 1 4 7 3

Název a sídlo účetní jednotky  
CLEAN MANAGEMENT a.s.Příkop 843/4  
Brno  
60200

Sestaveno dne: 26.3.2019

Právní forma účetní jednotky: AKCIOVÁ SPOLEČNOST

Předmět podnikání účetní jednotky: Výroba elektřiny

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	<b>AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)</b>	<b>01</b>	186 599	47 917	138 682	144 553
<b>A.</b>	<b>Pohledávky za upsaný základní kapitál</b>	<b>02</b>	0	0	0	0
<b>B.</b>	<b>Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)</b>	<b>03</b>	176 429	47 917	128 512	135 357
<b>B.I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.5.2.)</b>	<b>04</b>	0	0	0	0
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	05	0	0	0	0
2.	Ocenitelná práva	06	0	0	0	0
2.1.	Software	07	0	0	0	0
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	08	0	0	0	0
3.	Goodwill	09	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10	0	0	0	0
5.	<b>Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>11</b>	0	0	0	0
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13	0	0	0	0
<b>B.II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)</b>	<b>14</b>	149 749	47 917	101 832	108 677
1.	<b>Pozemky a stavby</b>	<b>15</b>	12 843	0	12 843	12 843
1.1.	Pozemky	16	12 843	0	12 843	12 843
1.2.	Stavby	17	0	0	0	0
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	136 906	47 917	88 989	95 834
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19		0	0	0
4.	<b>Ostatní dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>20</b>	0	0	0	0
4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	21	0	0	0	0
4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	22	0	0	0	0
4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23	0	0	0	0
5.	<b>Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>24</b>	0	0	0	0
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26	0	0	0	0

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
<b>B.III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.2.)</b>	<b>27</b>	<b>26 680</b>	<b>0</b>	<b>26 680</b>	<b>26 680</b>
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	28	26 680	0	26 680	26 680
2.	Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba	29	0	0	0	0
3.	Podíly – podstatný vliv	30	0	0	0	0
4.	Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv	31	0	0	0	0
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32	0	0	0	0
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	33	0	0	0	0
7.	<b>Ostatní dlouhodobý finanční majetek</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35	0	0	0	0
7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36	0	0	0	0
<b>C.</b>	<b>Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)</b>	<b>37</b>	<b>10 125</b>	<b>0</b>	<b>10 125</b>	<b>9 149</b>
<b>C.I.</b>	<b>Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Materiál	39	0	0	0	0
2.	Nedokončená výroba a polotovary	40	0	0	0	0
3.	<b>Výrobky a zboží</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Výrobky	42	0	0	0	0
3.2.	Zboží	43	0	0	0	0
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45	0	0	0	0
<b>C.II</b>	<b>Pohledávky (C.II.1 + C.II.2)</b>	<b>46</b>	<b>4 746</b>	<b>0</b>	<b>4 746</b>	<b>4 499</b>
1.	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48	0	0	0	0
1.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	49	0	0	0	0
1.3.	Pohledávky – podstatný vliv	50	0	0	0	0
1.4.	Odložená daňová pohledávka	51	0	0	0	0
1.5.	<b>Pohledávky - ostatní</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Pohledávky za společníky	53	0	0	0	0
5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54	0	0	0	0
5.3.	Dohadné účty aktivní	55	0	0	0	0
5.4.	Jiné pohledávky	56	0	0	0	0

Označení A	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
<b>2.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>	<b>57</b>	<b>4 746</b>	<b>0</b>	<b>4 746</b>	<b>4 499</b>
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	3 805	0	3 805	2 149
2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	59	886	0	886	854
2.3.	Pohledávky – podstatný vliv	60	0	0	0	0
<b>2.4</b>	<b>Pohledávky - ostatní</b>	<b>61</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>1 496</b>
4.1.	Pohledávky za společníky	62	0	0	0	0
4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63	0	0	0	0
4.3.	Stát - daňové pohledávky	64	55	0	55	1 496
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	0	0	0	0
4.5.	Dohadné účty aktivní	66	0	0	0	0
4.6.	Jiné pohledávky	67	0	0	0	0
<b>C.III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	69	0	0	0	0
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	70	0	0	0	0
<b>C.IV.</b>	<b>Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)</b>	<b>71</b>	<b>5 379</b>	<b>0</b>	<b>5 379</b>	<b>4 650</b>
1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	857	0	857	858
2.	Peněžní prostředky na účtech	73	4 522	0	4 522	3 792
<b>D.</b>	<b>Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)</b>	<b>74</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>47</b>
1.	Náklady příštích období	75	45	0	45	47
2.	Komplexní náklady příštích období	76	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	77	0	0	0	0

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	<b>PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)</b>	<b>01</b>	<b>138 682</b>	<b>144 553</b>
<b>A.</b>	<b>Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)</b>	<b>02</b>	<b>-6 211</b>	<b>8 996</b>
<b>A.I.</b>	<b>Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)</b>	<b>03</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
1.	Základní kapitál	04	10 000	10 000
2.	Vlastní podíly (-)	05	0	0
3.	Změny základního kapitálu	06	0	0
<b>A.II.</b>	<b>Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.)</b>	<b>07</b>	<b>3 104</b>	<b>3 414</b>
1.	Ážio	08		0
2.	<b>Kapitálové fondy</b>	<b>09</b>	<b>3 104</b>	<b>3 414</b>
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	10	0	0
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	11	3 104	3 414
2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	12	0	0
2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	13	0	0
2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	14	0	0
<b>A.III.</b>	<b>Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Ostatní rezervní fondy	16	0	0
2.	Statutární a ostatní fondy	17	0	0
<b>A.IV.</b>	<b>Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2. + A.IV.3.)</b>	<b>18</b>	<b>-4 285</b>	<b>9 729</b>
1.	Nerozdělený zisk minulých let	19	14 766	14 766
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	20	-19 184	-5 037
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	21	133	0
<b>A.V.</b>	<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)</b>	<b>22</b>	<b>-15 030</b>	<b>-14 147</b>
<b>A.VI.</b>	<b>Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. + C.</b>	<b>Cizí zdroje (součet B. + C.)</b>	<b>24</b>	<b>129 298</b>	<b>125 125</b>
<b>B.</b>	<b>Rezervy (součet B.1. až B.4.)</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	26	0	0
2.	Rezerva na daň z příjmů	27	0	0
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	28	0	0
4.	Ostatní rezervy	29	0	0

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
<b>C.</b>	<b>Závazky (C.I. + C.II.)</b>	<b>30</b>	<b>129 298</b>	<b>125 125</b>
<b>C.I.</b>	<b>Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.)</b>	<b>31</b>	<b>128 296</b>	<b>124 550</b>
1.	Vydané dluhopisy	32	45 500	45 500
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	33	45 500	45 500
1.2.	Ostatní dluhopisy	34	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	35	0	0
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	36	0	0
4.	Závazky z obchodních vztahů	37	0	0
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	38	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	39	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	40	0	0
8.	Odložený daňový závazek	41	0	0
9.	<b>Závazky - ostatní</b>	<b>42</b>	<b>82 796</b>	<b>79 050</b>
9.1.	Závazky ke společníkům	43	0	0
9.2.	Dohadné účty pasivní	44	0	0
9.3.	Jiné závazky	45	82 796	79 050
<b>C.II.</b>	<b>Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)</b>	<b>46</b>	<b>1 002</b>	<b>575</b>
1.	Vydané dluhopisy	47	0	0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	48	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	49	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	50	0	0
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	51	0	0
4.	Závazky z obchodních vztahů	52	934	275
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	53	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	54	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	55	0	0
8.	<b>Závazky ostatní</b>	<b>56</b>	<b>68</b>	<b>300</b>
8.1.	Závazky ke společníkům	57	0	0
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	58	0	282
8.3.	Závazky k zaměstnancům	59	0	0
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	60	0	0
8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	61	68	0
8.6.	Dohadné účty pasivní	62	0	18
8.7.	Jiné závazky	63	0	0
<b>D.</b>	<b>Časové rozlišení pasív (D.1. + D.1.)</b>	<b>64</b>	<b>15 595</b>	<b>10 432</b>
1.	Výdaje příštích období	65	15 595	10 432
2.	Výnosy příštích období	66	0	0

Podpisový záznam:

**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění**

v plném rozsahu

ke dni 30.9.2018

(v celých tisících Kč)

IČO
2 8 3 4 1 4 7 3

Název a sídlo účetní jednotky

CLEAN MANAGEMENT a.s.

Příkop 843/4

Brno

60200

Sestaveno dne: 26.3.2019

Právní forma účetní jednotky: AKCIOVÁ SPOLEČNOST

Předmět podnikání účetní jednotky: výroba elektřiny

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	1 886	2 983
II.	Tržby za prodej zboží	02	0	0
<b>A.</b>	<b>Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.)</b>	<b>03</b>	<b>1 992</b>	<b>2 032</b>
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	0	0
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	36	53
3.	Služby	06	1 956	1 979
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	0	0
C.	Aktivace (-)	08	0	0
<b>D.</b>	<b>Osobní náklady (součet D.1. až D.2.)</b>	<b>09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D. 1.	Mzdové náklady	10	0	0
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	0	0
2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	0	0
2.2.	Ostatní náklady	13	0	0
<b>E.</b>	<b>Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.)</b>	<b>14</b>	<b>6 845</b>	<b>6 845</b>
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	6 845	6 845
1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	6 845	6 845
1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	0	0
2.	Úpravy hodnot zásob	18	0	0
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	0	0
<b>III.</b>	<b>Ostatní provozní výnosy (součet III.1 až III.3.)</b>	<b>20</b>	<b>336</b>	<b>310</b>
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	0	0
2.	Tržby z prodaného materiálu	22	0	0
3.	Jiné provozní výnosy	23	336	310
<b>F.</b>	<b>Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)</b>	<b>24</b>	<b>262</b>	<b>407</b>
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	0	0
2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26	0	0
3.	Daně a poplatky	27	73	304
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	0	0
5.	Jiné provozní náklady	29	189	103
*	<b>Provozní výsledek hospodaření (+/-)</b>	<b>30</b>	<b>-6 877</b>	<b>-5 991</b>

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly (součet IV. 1 + IV.2.)</b>	<b>31</b>	0	0
1.	Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba	32	0	0
2.	Ostatní výnosy z podílů	33	0	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0	0
<b>V.</b>	<b>Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (souč. V. 1 + V.2.)</b>	<b>35</b>	0	0
1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládající nebo ovládaná osoba	36	0	0
2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	0	0
<b>VI.</b>	<b>Výnosové úroky a podobné výnosy (součet VI. 1 + VI.2.)</b>	<b>39</b>	32	32
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	40	32	32
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	0	0
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0
<b>J.</b>	<b>Nákladové úroky a podobné náklady (součet J.1 + J.2.)</b>	<b>43</b>	8 173	8 170
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	8 173	8 170
2.	Ostatní nákladové úroky podobné náklady	45	0	0
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	1	0
K.	Ostatní finanční náklady	47	13	18
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-8 153	-8 156
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	-15 030	-14 147
<b>L.</b>	<b>Daň z příjmů (součet L. 1 + L.2.)</b>	<b>50</b>	0	0
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51	0	0
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	0	0
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	-15 030	-14 147
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	-15 030	-14 147
	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.:	56	2 255	3 325

Podpisový záznam:

## Příloha k roční účetní závěrce

K 30.9.2018

### Čl. I Obecné údaje

1. Organizace: **CLEAN MANAGEMENT, a.s.**  
Sídlo: Příkop 843/4, Brno 602 00  
Právní forma: akciová společnost  
IČ: 283 41 473  
Statutární ředitel: Lubomír Bureš
2. Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku:  
ŽÁDNÉ
3. Popis organizační struktury podniku a její základní změny během uplynulého období:
  - **CLEAN MANAGAMENT, a.s.** je samostatná účetní jednotka se sídlem v Brně, Příkop 843/4, Brno 602 00
  - Průměrný počet pracovníků za rok 2017/2018: 0 osob
  - Z toho řídících 0 osob
  - Mzdové náklady na zaměstnance 0 tis. Kč

### Čl. II Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách

1. Způsob ocenění
  - Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami
  - Společnost nevlastní zásoby vytvořené vlastní činností
  - Společnost nevlastní HIM a NHIM vytvořené vlastní činností
  - Společnost nevlastní žádné cenné papíry
2. Způsob uplatnění při odečtu údajů v cizích měnách na českou měnu : dle aktuálního vyhlášeného denního kurzu ČNB.

### Čl. III Doplnující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát obsažené v příloze

Společnost nemá žádné významné položky, které by bylo nutno zdůvodnit samostatně v komentáři.  
Společnost nemá majetek zatížený zástavním právem.

#### Pohledávky:

- |  |               |
|--|---------------|
| a) Souhrnná výše pohledávek:                     | 4 746 tis. Kč |
| b) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti: | 0 tis. Kč     |
| c) Výše pohledávek z obchodního styku            | 805 tis. Kč   |

#### Závazky:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) Souhrnná výše závazků:                        | 129 298 tis. Kč |
| b) Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti:    | 0 tis. Kč       |
| c) Výše závazků z obchodního styku               | 934 tis. Kč     |
| d) Společnost není účastníkem podniků ve skupině |                 |

Změna účetního období z kalendářního roku na hospodářský rok počínaje dnem 31.12.2009.

Dle Projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 26.8.2013 přešla na obchodní společnost CLEAN MANAGEMENT a.s. jako společnost nástupnickou odštěpená část jmění rozdělované společnosti SOLARLAND s.r.o., IČ: 28274431, se sídlem Uherský Brod, Vlčnovská 2344, PSČ 688 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 57917.

1.11.2013 Došlo k emisi dluhopisů ve výši 45 500 tis Kč.



Společnost má dlouhodobé závazky ve výši 128 296 tis. Kč

Základní kapitál společnosti: celková výše ZK 10 000 tis. Kč.

Sestaveno dne: 26.3.2019

Sestavil: Ing. Milan Krejčí

Podpis statutárního ředitele účetní jednotky:

.....  
Lubomír Bureš

Statutární ředitel

CLEAN MANAGEMENT, a.s.