

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2018

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

HEROETA a.s.

Příkop 843/4

Brno

60200

IČO

2 7 7 5 8 6 2 1

Sestaveno dne: 26.4.2019

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
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	254 441	60 934	193 507	200 036
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	02	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	03	195 657	60 934	134 723	143 459
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.5.2.)	04	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.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11	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.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)	14	195 657	60 934	134 723	143 459
1.	Pozemky a stavby	15	21 622	0	21 622	21 622
1.1.	Pozemky	16	21 622	0	21 622	21 622
1.2.	Stavby	17	0	0	0	0
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	174 035	60 934	113 101	121 837
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20	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.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	24	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.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.2.)	27	0	0	0	0
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	28	0	0	0	0
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.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	34	0	0	0	0
7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35	0	0	0	0
7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	37	58 739	0	58 739	56 523
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)	38	831	0	831	831
1.	Materiál	39	831	0	831	831
2.	Nedokončená výroba a polotovary	40	0	0	0	0
3.	Výrobky a zboží	41	0	0	0	0
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
C.II	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2)	46	38 107	0	38 107	37 319
1.	Dlouhodobé pohledávky	47	25 602	0	25 602	25 602
1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48	0	0	0	0
1.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	49	25 602	0	25 602	25 602
1.3.	Pohledávky – podstatný vliv	50	0	0	0	0
1.4.	Odložená daňová pohledávka	51	0	0	0	0
1.5.	Pohledávky - ostatní	52	0	0	0	0
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
2.	Krátkodobé pohledávky	57	12 505	0	12 505	11 717
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	10 837	0	10 837	6 374
2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	59	0	0	0	0
2.3.	Pohledávky – podstatný vliv	60	0	0	0	0
2.4	Pohledávky - ostatní	61	1 668	0	1 668	5 343
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	0	0	0	-277
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	1 118	0	1 118	480
4.5.	Dohadné účty aktivní	66	0	0	0	0
4.6.	Jiné pohledávky	67	550	0	550	5 140
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)	68	0	0	0	0
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	69	0	0	0	0
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	70	0	0	0	0
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	71	19 801	0	19 801	18 373
1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	1 997	0	1 997	1 997
2.	Peněžní prostředky na účtech	73	17 804	0	17 804	16 376
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)	74	45	0	45	54
1.	Náklady příštích období	75	45	0	45	54
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
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	193 507	200 036
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	02	77 504	61 454
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	03	2 000	2 000
1.	Základní kapitál	04	2 000	2 000
2.	Vlastní podíly (-)	05	0	0
3.	Změny základního kapitálu	06	0	0
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.)	07	0	0
1.	Ážio	08	0	0
2.	Kapitálové fondy	09	0	0
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	10	0	0
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	11	0	0
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
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	15	0	0
1.	Ostatní rezervní fondy	16	0	0
2.	Statutární a ostatní fondy	17	0	0
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2. + A.IV.3.)	18	59 453	45 710
1.	Nerozdělený zisk minulých let	19	59 453	45 710
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	20	0	0
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	21	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	22	16 051	13 744
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	23	0	0
B. + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	24	105 568	124 982
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	25	2 000	3 300
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	2 000	3 300
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
C.	Závazky (C.I. + C.II.)	30	103 568	121 682
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.)	31	103 857	103 857
1.	Vydané dluhopisy	32	42 500	42 500
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	33	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	34	42 500	42 500
2.	Závazky k úvěrovým institucím	35	61 357	61 357
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.	Závazky - ostatní	42	0	0
9.1.	Závazky ke společníkům	43	0	0
9.2.	Dohadné účty pasivní	44	0	0
9.3.	Jiné závazky	45	0	0
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)	46	- 289	17 825
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	17 428
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	51	0	0
4.	Závazky z obchodních vztahů	52	38	11
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.	Závazky ostatní	56	- 327	386
8.1.	Závazky ke společníkům	57	0	0
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	58	0	0
8.3.	Závazky k zaměstnancům	59	34	0
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	60	0	0
8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	61	- 361	- 94
8.6.	Dohadné účty pasivní	62	0	480
8.7.	Jiné závazky	63	0	0
D.	Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.1.)	64	10 435	13 600
1.	Výdaje příštích období	65	10 435	13 600
2.	Výnosy příštích období	66	0	0

Podpisový záznam:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

v plném rozsahu

ke dni 30.10.2018

(v celých tisících Kč)

IČO
2 7 7 5 8 6 2 1

Název a sídlo účetní jednotky

HEROETA a.s.

Příkop 843/4

Brno

60200

Sestaveno dne: 26.4.2019

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	2 693	39 160
II.	Tržby za prodej zboží	02	0	0
A.	Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.)	03	3 656	2 402
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	0	0
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	47	47
3.	Služby	06	3 609	2 355
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	0	0
C.	Aktivace (-)	08	0	0
D.	Osobní náklady (součet D.1. až D.2.)	09	400	0
D. 1.	Mzdové náklady	10	400	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
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.)	14	8 736	8 721
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	8 736	8 721
1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	8 736	8 721
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
III.	Ostatní provozní výnosy (součet III.1 až III.3.)	20	39 490	1
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	0	0
2.	Tržby z prodaného materiálu	22	0	0
3.	Jiné provozní výnosy	23	39 490	1
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	24	3 299	4 340
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	0	0
2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26	0	0
3.	Daně a poplatky	27	4 356	4 096
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	-1 300	0
5.	Jiné provozní náklady	29	243	244
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	26 092	23 698

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly (součet IV. 1 + IV.2.)	31	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
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (souč. V. 1 + V.2.)	35	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
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (součet VI. 1 + VI.2.)	39	28	1 075
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	40	0	956
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	28	119
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (součet J.1 + J.2.)	43	5 194	7 775
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	3 400	3 400
2.	Ostatní nákladové úroky podobné náklady	45	1 794	4 375
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	0	0
K.	Ostatní finanční náklady	47	1 637	27
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-6 803	-6 727
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	19 289	16 971
L.	Daň z příjmů (součet L. 1 + L.2.)	50	3 238	3 227
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51	3 238	3 227
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	0	0
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	16 051	13 744
M.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	16 051	13 744
	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII:	56	42 211	40 236

Podpisový záznam:

Příloha k roční účetní závěrce

K 31.10.2018

Čl. I Obecné údaje

1. Organizace: HEROETA a.s.
Sídlo: Příkop 843/4, Brno 602 00
Právní forma: akciová společnost
IČ: 277 58 621
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:
 - HEROETA 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
 - Mzdové náklady na dohody o provedení práce 400 tis. Kč
4. Předseda správní rady: Lubomír Bureš
Člen správní rady: Michal Poslužný
Člen správní rady: Martin Chalupský
Člen správní rady: Radovan Mikula

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 v hospodářském roce 2012018 rozpustila vytvořenou rezervu ve výši 3.300tis Kč a vytvořila rezervu na opravu novou ve výši 2.000tis Kč. Prostředky jsou deponované na speciálním účtu.

Společnost nemá majetek zatížený zástavním právem.

Pohledávky:

- | | |
|--|----------------|
| a) Souhrnná výše pohledávek: | 38 107 tis. Kč |
| b) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti: | 0 tis. Kč |
| c) Výše pohledávek z obchodního styku | 10 837 tis. Kč |

Závazky:

- | | |
|--|-----------------|
| a) Souhrnná výše závazků: | 103 568 tis. Kč |
| b) Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti: | 0 tis. Kč |
| c) Výše závazků z obchodního styku | 38 tis. Kč |
| d) Společnost není účastníkem podniků ve skupině | |

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

1.12.2013 došlo k emisi dluhopisů ve výši 42 500 tis. Kč

Společnost má dlouhodobé závazky ve výši 103 857 tis. Kč

Základní kapitál společnosti: celková výše ZK 2 000 tis. Kč.

Sestaveno dne: 26.4.2019

Sestavil: Ing. Milan Krejčí

Podpis statutárního ředitele účetní jednotky:

.....

Lubomír Bureš
Statutární ředitel
HEROETA a.s.