

Dalkia Česká republika, a.s. IČO: 45193410

Opravená konsolidovaná pololetní zpráva emitenta registrovaného cenného papíru za první pololetí roku 2014

Dalkia Česká republika, a.s. je společnost se sídlem v České republice. Hlavním předmětem podnikání Dalkia Česká republika, a.s. podle obchodního rejstříku je výroba a rozvod tepla, výroba elektřiny a služby v energetice.

V průběhu prvního pololetí 2014 pokračovala jednání o změně akcionářské struktury a k datu 25. července 2014 byla uzavřena jednání mezi skupinami Veolia a EDF ohledně ukončení partnerské spolupráce. Jejich završením se Veolia stala stoprocentním akcionářem aktivit Dalkie mimo území Francie. Evropská unie schválila rozdělení skupiny Dalkia tak, že mezinárodní aktivity Dalkie se staly 100% aktivitami Veolie a francouzské aktivity skupiny Dalkia přešly pod hlavičku EDF. Po této změně zůstává podíl SPID2 ve společnosti Dalkia Česká republika ve výši 63,056 a Dalkia International ve výši 10%, podíl společnosti ČEZ, a.s. činí 15 % a podíl společnosti EPH Financing I, a.s. činí 10 %.

Skupinu tvoří mateřská společnost Dalkia Česká republika a dceřiné společnosti :

OLTERM & TD Olomouc, a.s., Olomouc, Janského 469/8, PSČ 779 00. Hlavním předmětem podnikání společnosti je rozvod tepelné energie a teplé užitkové vody. Spoluvlastnictví s městem Olomouc (34%).

AmpluServis, a.s., Ostrava, ul. Elektrárská 5558, PSČ 709 74. Hlavním předmětem podnikání společnosti jsou opravy, výroba a údržba zejména energetických zařízení.

Dalkia Kolín, a.s., Kolín, Tovární 21, PSČ 280 63. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a výroba elektřiny.

Dalkia Mariánské Lázně, s.r.o., Mariánské Lázně, Nádražní náměstí 294, PSČ 353 01. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a výroba elektřiny.

Nadační fond Dalkia pro životní prostředí, Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ 702 00. Fond byl zřízen za účelem podpory projektů na zlepšování životního prostředí.

Dalkia Industry CZ, a.s., Ostrava, Zelená 2061/88a, PSČ 709 74. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla, výroba a distribuce elektřiny, stlačeného vzduchu, chladu, dusíku a technologické vody.

Dalkia Commodities CZ, s.r.o., Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ 702 00. Hlavním předmětem podnikání společnosti je obchod s elektřinou a plynem.

Dalkia Powerline Sp. z o.o., 43-417 Kaczyce, ul. Morcinka 17, Polsko. Hlavním předmětem podnikání společnosti je obchod s elektřinou.

Skupina působí na trhu s teplem, elektřinou a energetickými službami, který pokrývá území měst Ostrava, Karviná, Havířov, Olomouc, Nový Jičín, Přerov, Frýdek-Místek, Krnov, Praha, Kolín, Mariánské Lázně, Roudnice nad Labem, Vlašim a další města.

Cílem obchodních aktivit je zaměření na rozvoj služeb ve stávajících lokalitách a rovněž zaměření na rozšiřování služeb zákazníkům a přebírání tepelných zařízení do své správy a provozování.

V Mariánských Lázních byl slavnostně zahájen provoz nového kogeneračního zdroje na biomasu (v provozu od 12/2013), kde má Dalkia od roku 2008 pronajatou místní teplárnu. Nový zdroj energie dosahuje tepelného výkonu 9,3 MW a elektrického výkonu 1 MWe. Palivem je zbytková hmota z těžby dřeva a využívá se kombinovaná výroba tepla a elektřiny. Ročně se tímto řešením eliminuje produkce 17 tis. tun CO₂.

Proběhlo slavnostní zahájení provozu nové bioelektrárny ve městě Vlašim (provoz od 12/2013), kterou provozuje Dalkia Kolín. Této události předcházely rozsáhlé rekonstrukce sítě dálkového vytápění a plynové kotelny a nové kotelny na biomasu.

V rámci Teplárenských dnů byla v dubnu 2014 Dalkia Mariánské Lázně oceněna titulem Projekt roku 2013 v kategorii Rozvoj a využití obnovitelných zdrojů energie za projekt Zelená energie pro Mariánské Lázně a společnost Dalkia Industry získala ocenění Počin roku 2013 za projekt Dodávka chladu pro Důl Karviná.

Dalkia Commodities zvítězila v průběhu května ve výběrovém řízení a získala již třetí rok po sobě zakázku na dodávku elektřiny pro renomované závody Continental Automotive Czech Republic.

V květnu 2014 získala Dalkia Česká republika druhé místo v soutěži Nejlepší zaměstnavatel Moravskoslezského kraje.

Skupina je subjektem zúčtování na trhu s elektřinou v České republice, který organizuje Operátor trhu s elektřinou a rozšiřuje podpůrné služby pro společnost ČEPS. Podíl na obchodu s elektřinou je zajišťován rovněž na energetické burze PXE.

Jedním ze závazků Skupiny je ochrana životního prostředí a přírodních zdrojů. V této oblasti je Dalkia Česká republika držitelem environmentálního certifikátu ISO 14001. Další rozšiřování oblasti ochrany životního prostředí je jedním z našich cílů také do budoucna. Další certifikáty máme v oblasti kvality ISO9001, BOZP OHSAS18001 a energetického managementu ISO50001.

Ekonomické výsledky Skupiny za první pololetí 2014 jsou horší v porovnání s předpoklady zejména v důsledku teplého počasí v zimních měsících. Skupina využívala v prvním pololetí k financování své činnosti cash pooling skupiny Veolia.

Ve druhém pololetí 2014 očekává Skupina splnění upravených cílů a neočekává problémy ve finanční oblasti. Skupina se zaměří na úsilí o udržení si postavení na trhu a jeho další posílení. Vzhledem ke změně akcionářské struktury a plnému zařazení do skupiny Veolia se Skupina zaměří na rozsáhlé environmentální problematiku; obnovení rovnováhy mezi obratem dosahovaným s průmyslovými odběrateli na jedné straně a městy a obcemi na straně druhé a posílení pozice v geograficky nejdynamičtějším oblastech. Díky této změně předpokládá Skupina dosažení nové dynamiky prorůstového firemního projektu. Seskupení všech jednotlivých částí do jedné jediné integrované skupiny umožní plně využít vzájemně se doplňujících know-how, díky kterým budeme rovněž schopni nabízet mnohem více sdružených nabídek našich služeb. Mezi hlavní rizika, které provázejí podnikatelskou činnost Skupiny patří pokračující ekonomická krize a nejistota dalšího podnikání některých odběratelů, klesající poptávka po elektrické energii a tím snižování její ceny a pokračující nejistota v podpoře výroby z obnovitelných zdrojů a v energetické koncepci státu. Rizikem pro teplárny je rovněž počasí, které od konce roku 2013 do jara 2014 nebylo pro toto podnikání příznivé.

Ke konci roku 2014 očekává Skupina hospodářský výsledek po zdanění ve výši cca 1 725 000 tis.Kč a stabilní finanční situaci. Výnosy skupina očekává ve výši cca 11 260 000 tis. Kč.

Konsolidované výnosy dosáhly za 1. pololetí 2014 výše 5 696 571 tis.Kč, za stejné období minulého roku to bylo 7 099 658 tis. Kč, náklady na prodej činily 4 011 423 tis.Kč, za stejné období minulého roku to bylo 5 005 749 tis. Kč. Hospodářský výsledek za účetní období činí 1 044 472 tis. Kč, za stejné období minulého roku to bylo 1 532 610 tis. Kč.

Zkrácená konsolidovaná mezitímní účetní závěrka k 30. 6. 2014 (neauditovaná)

Zkrácený konsolidovaný výkaz zisků a ztrát

v tis. Kč	1. pololetí 2014	1. pololetí 2013
Výnosy	5 696 571	7 099 658
Náklady na prodej	(4 011 423)	(5 005 749)
Hrubý zisk	1 685 148	2 093 909
Ostatní výnosy	--	--
Odbytové náklady/výnosy	(28 270)	(27 851)
Správní náklady	(355 828)	(374 651)
Ostatní provozní náklady	--	--
Provozní hospodářský výsledek	1 301 050	1 691 407
Čisté finanční náklady/výnosy	10 528	147 279
Zisk před zdaněním	1 311 578	1 838 686
Daň z příjmů	(267 106)	(306 076)
Zisk za účetní období	1 044 472	1 532 610
Podíly nezakládající ovládnutí	(4 490)	(6 753)
Zisk za účetní období bez menšinových podílů	1 039 982	1 525 857

Zkrácený konsolidovaný výkaz o úplném výsledku

v tis.Kč	1. pololetí 2014	1. pololetí 2013
Zisk za účetní období	1 044 472	1 532 610
Změna reálné hodnoty zajišťovacích instrumentů	8 111	(10 698)
Změna standardu rezervy na zaměstnanecké požitky	--	(55 559)
Úplný výsledek za účetní období	1 052 583	1 466 353
Připadající na		
Podíly akcionářů mateřského podniku	1 048 093	1 460 385
Podíly nezakládající ovládnání	4 490	5 968
Úplný výsledek za účetní období	1 052 583	1 466 353

Zkrácený konsolidovaný výkaz finanční pozice

v tis. Kč	30.6.2014	31.12.2013
Pozemky, budovy a zařízení	8 840 995	9 030 966
Nehmotný majetek	2 225 449	2 276 699
Finanční investice	949 516	918 445
Jiná dlouhodobá aktiva	53 755	71 445
Dlouhodobá aktiva celkem	12 069 715	12 297 555
Zásoby	510 158	912 027
Pohledávky z obchodního styku	1 299 726	1 970 229
Peníze a peněžní ekvivalenty	227 156	182 020
Jiná krátkodobá aktiva	293 022	174 267
Aktiva držená k prodeji	--	--
Krátkodobá aktiva celkem	2 330 062	3 238 543
Aktiva celkem	14 399 777	15 536 098
Základní kapitál	3 146 447	3 146 447
Fondy	1 693 450	2 176 901
Nerozdělený zisk	3 818 482	4 489 565
Vlastní kapitál bez menšinových podílů	8 658 379	9 812 912
Podíly nezakládající ovládnání	66 144	68 797
Vlastní kapitál	8 724 523	9 881 709
Dlouhodobé úvěry	10 000	10 000
Odložená daň	862 019	901 654
Dlouhodobé rezervy	718 137	683 845
Ostatní dlouhodobé závazky	172 988	177 219
Dlouhodobé závazky celkem	1 763 144	1 772 718
Závazky z obchodního styku a ostatní závazky	1 475 225	2 638 851
Úvěry a půjčky	2 126 243	1 095 434
Krátkodobé rezervy	44 975	69 695
Závazky držené k prodeji	--	--
Splatná daň	226 177	11 263
Ostatní krátkodobé závazky	39 490	66 408
Krátkodobé závazky celkem	3 912 110	3 881 671
Pasiva celkem	14 399 777	15 536 098

Zkrácený konsolidovaný výkaz peněžních toků

v tis. Kč	30.6.2014	30.6.2013
Peněžní toky z hlavní (provozní) činnosti	1 378 174	1 800 090
Zisk před zdaněním	1 311 578	1 838 028
Odpisy	439 855	449 975
Příjem investic	(488)	(186)
Nákladové úroky	514	(718)
Snížení (zvýšení) čistého pracovního kapitálu	(127 157)	(75 894)
Placená daň ze zisku	(238 218)	(259 195)
Ostatní provozní položky	(7 910)	(151 920)
Peněžní toky z investičních činností	(152 917)	(169 389)
Výdaj za nákup pozemků, budov a zařízení netto	(184 896)	(332 263)
Přijatý úrok a přijaté dividendy	13 281	146 767
Ostatní investiční činnost netto	18 698	16 107
Provozní volné peněžní prostředky	1 225 257	1 630 701
Peněžní toky z financování *)	(1 206 728)	(1 752 807)
Příjem z dlouhodobého dluhu netto*)	1 002 927	64 254
Zaplacené dividendy	(2 209 655)	(1 817 061)
Netto přírůstek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	45 136	(122 106)
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty k počátku období	208 627	330 733
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období	227 156	208 627

*) oprava údajů roku 2013 – došlo ke klasifikační záměně položek peněžních toků

Zkrácený konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu k 30.6. 2014

v tis.Kč	Základní kapitál	Ostatní fondy	Nerozdělený zisk	Celkem	Menšinový podíl	Celkem
Počáteční zůstatek	3 146 447	2 176 900	4 489 565	9 812 912	68 797	9 881 709
Čistý zisk za účetní období	--	--	1 039 982	1 039 982	4 490	1 044 472
Dividendy	--	--	(2 202 512)	(2 202 512)	(7 143)	(2 209 655)
Ostatní úplný výsledek	--	8 111	--	8 111	--	8 111
Vliv zrušení rezervního fondu	--	(491 586)	491 586	--	--	--
Kursový rozdíl z přepočtu zahraničních subjektů	--	25	(139)	(114)	--	(114)
Konečný zůstatek	3 146 447	1 693 450	3 818 482	8 658 379	66 144	8 724 523

Zkrácený konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu k 30.6. 2013

v tis.Kč	Základní kapitál	Ostatní fondy	Nerozdělený zisk	Celkem	Menšinový podíl	Celkem
Počáteční zůstatek	3 146 447	2 122 172	4 509 164	9 777 783	69 539	9 847 322
Čistý zisk za účetní období	--	19 258	1 506 599	1 525 857	6 753	1 532 610
Dividendy	--	--	(1 809 207)	(1 809 207)	(7 854)	(1 817 061)
Ostatní úplný výsledek	--	(10 698)	(54 774)	(65 472)	(785)	(66 257)
Kursový rozdíl z přepočtu zahraničních subjektů	--	(1 182)	(1 763)	(2 945)	--	(2 945)
Konečný zůstatek	3 146 447	2 129 550	4 150 019	9 426 016	67 653	9 493 669

Vybrané vysvětlující poznámky

- Opravená konsolidovaná pololetní zpráva byla připravena z důvodu opravy výkazu cash flow v položce peněžní prostředky z financování a příjem z dlouhodobého dluhu v sloupci 30. 6. 2013. Důvodem byla klasifikační změna položek.

- Od 1.1.2005 vede Dalkia Česká republika a od 1.1.2013 všechny dceřiné společnosti účetnictví podle Mezinárodních účetních standardů v souladu s § 19 odst. 9 Zákona o účetnictví a uvedené informace v tabulkové a popisné části této konsolidované pololetní zprávy jsou v souladu s Mezinárodními standardy finančního výkaznictví (International Financial Reporting Standards, IFRS) ve znění přijatém EU a v souladu se zákonem o účetnictví a předpisy platnými v České republice k 30. červnu 2014.

- Účetní pravidla a metody výpočtů použité při sestavení mezitímní konsolidované účetní závěrky jsou stejné jako ty, které jsou obsaženy v poslední roční konsolidované účetní závěrce.

- V rámci činnosti skupiny se vyskytují také sezónní operace, které mají vliv na celkový výsledek. Jedná se zejména o náklady na údržbu a opravy, které jsou prováděny zejména v letních měsících mimo topnou sezonu.

- Příčinou snížení zásob je využití nakoupeného uhlí v roce 2013 ke spotřebě v roce 2014 ve výši 345 mil. Kč.

-. Skupina využívá k financování cash pooling skupiny Veolia, jeho zvýšení v ukazateli úvěry a půjčky je způsobeno potřebou krátkodobého financování zejména vlivem sezónností výroby a dodávek tepla.

- Skupina se rozhodla zrušit zákonný rezervní fond a zůstatek převedla do nerozděleného zisku minulých let a ostatních kapitálových fondů.

- Základní kapitál k 30. červnu 2014 tvoří 78 661 161 ks kmenových akcií na jméno o nominální hodnotě 40 Kč (2013 – 78 661 161 ks kmenových akcií na jméno o nominální hodnotě 40 Kč).

- Držitelé kmenových akcií mají právo na výplatu dividend, pokud jsou tyto schváleny valnou hromadou. Každá kmenová akcie nese jeden hlas při hlasování na valných hromadách společnosti. Všechny akcie nesou shodná práva ve vztahu k likvidačnímu zůstatku společnosti.

- Skupina vyplatila v roce 2014 dividendu ve výši 2 209 655 tis. Kč, v roce 2013 to bylo 1 817 061 tis. Kč.

- Snížení výnosů a hospodářského výsledku je zapříčiněno zejména vlivem teplého počasí v zimních měsících.

-. Důvodem snížení finančních výnosů jsou nižší přijaté dividendy.

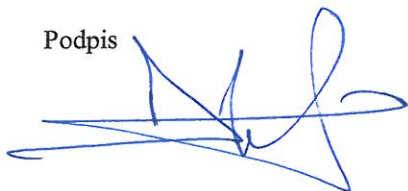
- Ostatní rezervy zahrnují rezervu na likvidaci majetku, na náhrady škod z exhalací a další rezervy na rizika plynoucí z hlavní činnosti skupiny.

- Skupina má uzavřenu smlouvu na operativní leasing s městem Krnov do roku 2026, s městem Mariánské Lázně do roku 2024, s městem Olomouc do roku 2019, na tepelné hospodářství města Nový Jičín do roku 2017, Teplo byty Roudnice do roku 2021, Sneo, a.s., Praha 6 do roku 2021 a s Fakultní nemocnicí Ostrava na dobu neurčitou.

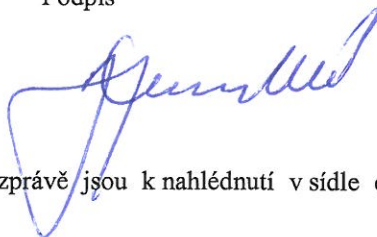
- Skupina uzavírá smlouvy na pronájem a provozování topných systémů ve školách, nemocnicích, rezidenčních budovách, obecních a průmyslových objektech. V souladu s těmito leasingovými smlouvami má skupina závazek poskytnout financování na modernizaci těchto pronajatých aktiv.

Daniel Melin a Josef Novák, členové představenstva, prohlašují, že podle jejich nejlepšího vědomí podává konsolidovaná pololetní zpráva věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku za uplynulé pololetí a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku.

Podpis



Podpis



Veškeré dokumenty a materiály uváděné v pololetní zprávě jsou k nahlédnutí v sídle emitenta v Ostravě, ul. 28. října 3337/7, PSČ 702 00.

Ostrava dne 5. 12. 2014