

## Výkaz 31, 32-AP: Výkaz aktiv a pasiv

v tis. Kč

ř.	Název položky	Výroba a rozvod tepelné energie <sup>1)</sup>		Celkem za společnost	
		Brutto	Netto	Brutto	Netto
	a	b	c	d	e
1	<b>Aktiva celkem</b>				
2	Pohledávky za upsaný zákł. kapitál				
3	Stálá aktiva				
4	Dlouhodobý nehmotný majetek				
5	Dlouhodobý hmotný majetek				
6	Dlouhodobý finanční majetek				
7	<b>Provozní aktiva</b>			x	x
8	Oběžná aktiva				
9	Zásoby				
10	Dlouhodobé pohledávky				
11	Krátkodobé pohledávky				
12	Krátkodobý finanční majetek				
12a	Peněžní prostředky				
13	Časové rozlišení aktiv				

ř.			Stav v běžném účetním období		Stav v běžném účetním období
14	<b>Pasiva celkem</b>	x	x	x	
15	Vlastní kapitál	x	x	x	
16	Základní kapitál	x	x	x	
17	Ážio a kapitálové fondy	x	x	x	
18	Fondy ze zisku	x	x	x	
19	Výsledek hospodaření minulých let	x	x	x	
20	Výsledek hospodaření běžného úč. období	x	x	x	
20a	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku	x	x	x	
21	Cizí zdroje	x		x	
22	Rezervy	x		x	
23	Dlouhodobé závazky	x		x	
24	Krátkodobé závazky	x		x	
25	Časové rozlišení pasiv	x		x	

## Hodnota nově pořízeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku uvedeného do užívání:

ř.	Rok	Výroba tepelné energie	Rozvod tepelné energie	Celkem za společnost
26				
27				
28				

Schválil:	Vypracoval:
JMÉNO A PŘÍJMENÍ/TELEFON	JMÉNO A PŘÍJMENÍ/TELEFON
PODPIS	PODPIS
Datum:	

## Vysvětlivky:

1) Zahnuje údaje za činnost výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, a to jak vykonávané na základě licence podle energetického zákona, tak vykonávané bez licence. Majetek sloužící ke kombinované výrobě elektřiny a tepla a majetek související s výrobní a správní režii držitel licence rozdělí v souladu s cenovým rozhodnutím k cenám tepelné energie účinným pro kalendářní rok, za který sestavuje regulační výkazy. Podíl tohoto majetku bude přímo zahrnut do majetku pro výrobu a rozvod tepelné energie.