

***Tereos TTD, a.s.***

Účetní závěrka

Za období od 1. dubna 2016 do 31. března 2017

Firma: Tereos TTD, a.s.

Identifikační číslo: 16193741

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání: Výroba cukru a jeho modifikací

Rozvahový den: 31. března 2017

Datum sestavení účetní uzávěrky: 19. května 2017

**ROZVAHA**  
(v celých tisících Kč)

označ.	AKTIVA	řád.	31.3.2017			31.3.2016
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
a	b	c				
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>001</b>	<b>11 583 393</b>	<b>-4 796 925</b>	<b>6 786 468</b>	<b>7 295 462</b>
	Dlouhodobý majetek	002	8 750 000	-3 500 000	5 250 000	5 250 000
	Nezpracované suroviny	003	1 500 000	-500 000	1 000 000	1 000 000
	Finanční aktiva	004	100 000	-100 000	0	0
	Finanční závazky	005	100 000	-100 000	0	0
	Finanční nástroje	006	0	0	0	0
	Finanční závazky	007	0	0	0	0
	Finanční nástroje	008	0	0	0	0
	Finanční závazky	009	0	0	0	0
	Finanční nástroje	010	0	0	0	0
	Finanční závazky	011	0	0	0	0
	Finanční nástroje	012	0	0	0	0
	Finanční závazky	013	0	0	0	0
	Finanční nástroje	014	0	0	0	0
	Finanční závazky	015	0	0	0	0
	Finanční nástroje	016	0	0	0	0
	Finanční závazky	017	0	0	0	0
	Finanční nástroje	018	0	0	0	0
	Finanční závazky	019	0	0	0	0
	Finanční nástroje	020	0	0	0	0
	Finanční závazky	021	0	0	0	0
	Finanční nástroje	022	0	0	0	0
	Finanční závazky	023	0	0	0	0
	Finanční nástroje	024	0	0	0	0
	Finanční závazky	025	0	0	0	0
	Finanční nástroje	026	0	0	0	0
	Finanční závazky	027	0	0	0	0
	Finanční nástroje	028	0	0	0	0
	Finanční závazky	029	0	0	0	0
	Finanční nástroje	030	0	0	0	0
	Finanční závazky	031	0	0	0	0
	Finanční nástroje	032	0	0	0	0
	Finanční závazky	033	0	0	0	0
	Finanční nástroje	034	0	0	0	0
	Finanční závazky	035	0	0	0	0
	Finanční nástroje	036	0	0	0	0
	Finanční závazky	037	0	0	0	0
	Finanční nástroje	038	0	0	0	0
	Finanční závazky	039	0	0	0	0
	Finanční nástroje	040	0	0	0	0
	Finanční závazky	041	0	0	0	0
	Finanční nástroje	042	0	0	0	0
	Finanční závazky	043	0	0	0	0
	Finanční nástroje	044	0	0	0	0
	Finanční závazky	045	0	0	0	0
	Finanční nástroje	046	0	0	0	0
	Finanční závazky	047	0	0	0	0
	Finanční nástroje	048	0	0	0	0
	Finanční závazky	049	0	0	0	0
	Finanční nástroje	050	0	0	0	0
	Finanční závazky	051	0	0	0	0
	Finanční nástroje	052	0	0	0	0
	Finanční závazky	053	0	0	0	0
	Finanční nástroje	054	0	0	0	0
	Finanční závazky	055	0	0	0	0
	Finanční nástroje	056	0	0	0	0
	Finanční závazky	057	0	0	0	0
	Finanční nástroje	058	0	0	0	0
	Finanční závazky	059	0	0	0	0
	Finanční nástroje	060	0	0	0	0
	Finanční závazky	061	0	0	0	0
	Finanční nástroje	062	0	0	0	0
	Finanční závazky	063	0	0	0	0
	Finanční nástroje	064	0	0	0	0
	Finanční závazky	065	0	0	0	0
	Finanční nástroje	066	0	0	0	0
	Finanční závazky	067	0	0	0	0
	Finanční nástroje	068	0	0	0	0
	Finanční závazky	069	0	0	0	0
	Finanční nástroje	070	0	0	0	0
	Finanční závazky	071	0	0	0	0
	Finanční nástroje	072	0	0	0	0
	Finanční závazky	073	0	0	0	0
	Finanční nástroje	074	0	0	0	0
	Finanční závazky	075	0	0	0	0
	Finanční nástroje	076	0	0	0	0
	Finanční závazky	077	0	0	0	0
	Finanční nástroje	078	0	0	0	0
	Finanční závazky	079	0	0	0	0
	Finanční nástroje	080	0	0	0	0
	Finanční závazky	081	0	0	0	0
	Finanční nástroje	082	0	0	0	0
	Finanční závazky	083	0	0	0	0
	Finanční nástroje	084	0	0	0	0
	Finanční závazky	085	0	0	0	0
	Finanční nástroje	086	0	0	0	0
	Finanční závazky	087	0	0	0	0
	Finanční nástroje	088	0	0	0	0
	Finanční závazky	089	0	0	0	0
	Finanční nástroje	090	0	0	0	0
	Finanční závazky	091	0	0	0	0
	Finanční nástroje	092	0	0	0	0
	Finanční závazky	093	0	0	0	0
	Finanční nástroje	094	0	0	0	0
	Finanční závazky	095	0	0	0	0
	Finanční nástroje	096	0	0	0	0
	Finanční závazky	097	0	0	0	0
	Finanční nástroje	098	0	0	0	0
	Finanční závazky	099	0	0	0	0
	Finanční nástroje	100	0	0	0	0
	Finanční závazky	101	0	0	0	0
	Finanční nástroje	102	0	0	0	0
	Finanční závazky	103	0	0	0	0
	Finanční nástroje	104	0	0	0	0
	Finanční závazky	105	0	0	0	0
	Finanční nástroje	106	0	0	0	0
	Finanční závazky	107	0	0	0	0
	Finanční nástroje	108	0	0	0	0
	Finanční závazky	109	0	0	0	0
	Finanční nástroje	110	0	0	0	0
	Finanční závazky	111	0	0	0	0
	Finanční nástroje	112	0	0	0	0
	Finanční závazky	113	0	0	0	0
	Finanční nástroje	114	0	0	0	0
	Finanční závazky	115	0	0	0	0
	Finanční nástroje	116	0	0	0	0
	Finanční závazky	117	0	0	0	0
	Finanční nástroje	118	0	0	0	0
	Finanční závazky	119	0	0	0	0
	Finanční nástroje	120	0	0	0	0
	Finanční závazky	121	0	0	0	0
	Finanční nástroje	122	0	0	0	0
	Finanční závazky	123	0	0	0	0
	Finanční nástroje	124	0	0	0	0
	Finanční závazky	125	0	0	0	0
	Finanční nástroje	126	0	0	0	0
	Finanční závazky	127	0	0	0	0
	Finanční nástroje	128	0	0	0	0
	Finanční závazky	129	0	0	0	0
	Finanční nástroje	130	0	0	0	0
	Finanční závazky	131	0	0	0	0
	Finanční nástroje	132	0	0	0	0
	Finanční závazky	133	0	0	0	0
	Finanční nástroje	134	0	0	0	0
	Finanční závazky	135	0	0	0	0
	Finanční nástroje	136	0	0	0	0
	Finanční závazky	137	0	0	0	0
	Finanční nástroje	138	0	0	0	0
	Finanční závazky	139	0	0	0	0
	Finanční nástroje	140	0	0	0	0
	Finanční závazky	141	0	0	0	0
	Finanční nástroje	142	0	0	0	0
	Finanční závazky	143	0	0	0	0
	Finanční nástroje	144	0	0	0	0
	Finanční závazky	145	0	0	0	0
	Finanční nástroje	146	0	0	0	0
	Finanční závazky	147	0	0	0	0
	Finanční nástroje	148	0	0	0	0
	Finanční závazky	149	0	0	0	0
	Finanční nástroje	150	0	0	0	0
	Finanční závazky	151	0	0	0	0
	Finanční nástroje	152	0	0	0	0
	Finanční závazky	153	0	0	0	0
	Finanční nástroje	154	0	0	0	0
	Finanční závazky	155	0	0	0	0
	Finanční nástroje	156	0	0	0	0
	Finanční závazky	157	0	0	0	0
	Finanční nástroje	158	0	0	0	0
	Finanční závazky	159	0	0	0	0
	Finanční nástroje	160	0	0	0	0
	Finanční závazky	161	0	0	0	0
	Finanční nástroje	162	0	0	0	0
	Finanční závazky	163	0	0	0	0
	Finanční nástroje	164	0	0	0	0
	Finanční závazky	165	0	0	0	0
	Finanční nástroje	166	0	0	0	0
	Finanční závazky	167	0	0	0	0
	Finanční nástroje	168	0	0	0	0
	Finanční závazky	169	0	0	0	0
	Finanční nástroje	170	0	0	0	0
	Finanční závazky	171	0	0	0	0
	Finanční nástroje	172	0	0	0	0
	Finanční závazky	173	0	0	0	0
	Finanční nástroje	174	0	0	0	0
	Finanční závazky	175	0	0	0	0
	Finanční nástroje	176	0	0	0	0
	Finanční závazky	177	0	0	0	0
	Finanční nástroje	178	0	0	0	0
	Finanční závazky	179	0	0	0	0
	Finanční nástroje	180	0	0	0	0
	Finanční závazky	181	0	0	0	0
	Finanční nástroje	182	0	0	0	0
	Finanční závazky	183	0	0	0	0
	Finanční nástroje	184	0	0	0	0
	Finanční závazky	185	0	0	0	0
	Finanční nástroje	186	0	0	0	0
	Finanční závazky	187	0	0	0	0
	Finanční nástroje	188	0	0	0	0
	Finanční závazky	189	0	0	0	0
	Finanční nástroje	190	0	0	0	0
	Finanční závazky	191	0	0	0	0
	Finanční nástroje	192	0	0	0	0
	Finanční závazky	193	0	0	0	0
	Finanční nástroje	194	0	0	0	0
	Finanční závazky	195	0	0	0	0
	Finanční nástroje	196	0	0	0	0
	Finanční závazky	197	0	0	0	0
	Finanční nástroje	198	0	0	0	0
	Finanční závazky	199	0	0	0	0
	Finanční nástroje	200	0	0	0	0

označ. a	PASIVA b	řád. c	31.3.2017	31.3.2016
			5	6
	<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>078</b>	<b>6 786 468</b>	<b>7 296 462</b>
A.	<b>Vlastní kapitál</b>	<b>079</b>	<b>5 017 799</b>	<b>4 703 924</b>
A. I.	<b>Základní kapitál</b>	<b>080</b>	<b>1 321 011</b>	<b>1 321 011</b>
1.	Základní kapitál	081	1 321 011	1 321 011
A. II.	<b>Ážio a kapitálové fondy</b>	<b>084</b>	<b>16 320</b>	<b>9 185</b>
2.	<b>Kapitálové fondy</b>	<b>086</b>	<b>16 320</b>	<b>9 185</b>
2. 1.	Ostatní kapitálové fondy	087	16 320	9 185
A. III.	<b>Fondy ze zisku</b>	<b>092</b>	<b>432 812</b>	<b>418 460</b>
1.	Ostatní rezervní fondy	093	431 913	416 663
2.	Statutární a ostatní fondy	094	899	1 797
A. IV.	<b>Výsledek hospodaření minulých let (+/-)</b>	<b>095</b>	<b>2 650 315</b>	<b>2 650 315</b>
1.	Nerozdělený zisk minulých let	096	2 650 315	2 650 315
A. V.	<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>	<b>099</b>	<b>597 341</b>	<b>304 953</b>
B. + C.	<b>Cizí zdroje</b>	<b>101</b>	<b>1 768 669</b>	<b>2 592 538</b>
B.	<b>Rezervy</b>	<b>102</b>	<b>153 896</b>	<b>44 491</b>
B. 2.	Rezerva na daň z příjmů	104	51 607	0
B. 4.	Ostatní rezervy	106	102 289	44 491
C.	<b>Závazky</b>	<b>107</b>	<b>1 614 773</b>	<b>2 548 047</b>
C. I.	<b>Dlouhodobé závazky</b>	<b>108</b>	<b>235 110</b>	<b>236 245</b>
8.	Odložený daňový závazek	118	235 110	236 245
C. II.	<b>Krátkodobé závazky</b>	<b>123</b>	<b>1 379 663</b>	<b>2 311 802</b>
2.	Závazky k úvěrovým institucím	127	487 330	1 503 333
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128	2 653	2 551
4.	Závazky z obchodních vztahů	129	650 493	685 838
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131	444	444
8.	<b>Závazky ostatní</b>	<b>133</b>	<b>238 743</b>	<b>119 636</b>
8. 3.	Závazky k zaměstnancům	136	33 135	18 504
8. 4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	21 047	11 269
8. 5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	39 727	24 629
8. 6.	Dohadné účty pasivní	139	141 782	62 178
8. 7.	Jiné závazky	140	3 052	3 056





**Tereos TTD, a.s.**

Účetní závěrka

Za období od 1. dubna 2016 do 31. března 2017

**Přehled o peněžních tocích**  
za období od 1. dubna 2016 do 31. března 2017

(tis. Kč)	Rok končící 31. března 2017	Rok končící 31. března 2016
<b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>		
Účetní zisk (+) / ztráta (-) z běžné činnosti před zdaněním	736 922	294 570
<b>A.1 Úpravy o nepeněžní operace:</b>	<b>318 847</b>	<b>275 901</b>
A.1.1 Odpisy stálých aktiv	260 115	273 244
A.1.2 Změna stavu opravných položek a rezerv	32 972	460
A.1.3 Zisk (-) / ztráta (+) z prodeje stálých aktiv	- 742	- 770
A.1.4 Vyúčtované nákladové (+) a výnosové (-) úroky	6 229	11 144
A.1.5 Odpis záporného oceňovacího rozdílu	- 8 177	- 8 177
A.1.6 Úpravy o ostatní nepeněžní operace	20 273	0
<b>A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami</b>	<b>1 055 789</b>	<b>570 471</b>
<b>A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu:</b>	<b>532 143</b>	<b>- 100 318</b>
A.2.1 Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv	173 814	- 135 458
A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv	92 991	- 308 738
A.2.3 Změna stavu zásob	265 338	343 878
<b>A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami'</b>	<b>1 583 629</b>	<b>470 153</b>
<b>A.3 Úpravy o změny stavu finančních nástrojů:</b>	<b>- 16 697</b>	<b>- 107 757</b>
A.3.1 Úprava o změny stavu finančních nástrojů	- 16 697	- 107 757
A.3.2 Úprava o změny stavu finančních nástrojů	- 1 418	- 5 653
A.3.3 Úprava o změny stavu finančních nástrojů	0	- 250
<b>A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami</b>	<b>1 566 932</b>	<b>362 396</b>
<b>B.1 Úpravy o změny stavu finančních nástrojů:</b>	<b>- 170 037</b>	<b>- 108 943</b>
B.1.1 Úprava o změny stavu finančních nástrojů	- 170 037	- 108 943
B.1.2 Úprava o změny stavu finančních nástrojů	0	0
B.1.3 Úprava o změny stavu finančních nástrojů	- 170 037	- 108 943
<b>B.2 Úpravy o změny stavu finančních nástrojů:</b>	<b>- 170 037</b>	<b>- 108 943</b>
B.2.1 Úprava o změny stavu finančních nástrojů	- 170 037	- 108 943
B.2.2 Úprava o změny stavu finančních nástrojů	0	0
B.2.3 Úprava o změny stavu finančních nástrojů	- 170 037	- 108 943
<b>C.1 Úpravy o změny stavu finančních nástrojů:</b>	<b>- 170 037</b>	<b>- 108 943</b>
C.1.1 Úprava o změny stavu finančních nástrojů	- 170 037	- 108 943
C.1.2 Úprava o změny stavu finančních nástrojů	0	0
C.1.3 Úprava o změny stavu finančních nástrojů	- 170 037	- 108 943
<b>C.2 Úpravy o změny stavu finančních nástrojů:</b>	<b>- 170 037</b>	<b>- 108 943</b>
C.2.1 Úprava o změny stavu finančních nástrojů	- 170 037	- 108 943
C.2.2 Úprava o změny stavu finančních nástrojů	0	0
C.2.3 Úprava o změny stavu finančních nástrojů	- 170 037	- 108 943

## **1. Všeobecné informace**

### **1.1. Základní informace o Společnosti**

Společnost Tereos TTD, a.s. (dále „Společnost“) byla zapsána do obchodního rejstříku dne 28. března 1991. Sídlo Společnosti je v Dobrovici, Palackého nám. 1. Hlavním předmětem podnikání Společnosti je výroba cukru a jeho modifikací, zpracování vedlejších produktů vznikajících při výrobě cukru a výroba a úprava kvasného lihu.

Společnost se změnou své společenské smlouvy podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku. Tato skutečnost nabyla účinnosti 16. května 2014.

Společnost není společníkem s neomezenou odpovědností.



## **2.5. Podnikání**

Podnikání společnosti v roce 2014 bylo zaměřeno zejména na výrobu a prodej potravinářských a potravinářských doplňků. Výroba a prodej potravinářských doplňků je vyvíjena na základě výkonné struktury podnikání a individuálního posouzení bonity dlužníků. Společnost nepřevládá výrobu potravinářských doplňků.

### **2.5.1. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty**

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty společnosti k 31.12.2014 činily 10 000 000 Kč.

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
10 000 000 Kč

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
10 000 000 Kč

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
10 000 000 Kč

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
10 000 000 Kč

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
10 000 000 Kč

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
10 000 000 Kč

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
10 000 000 Kč

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
10 000 000 Kč

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
10 000 000 Kč

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
10 000 000 Kč

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
10 000 000 Kč

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
10 000 000 Kč

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
10 000 000 Kč

## **Tereos TTD, a.s.**

Příloha účetní závěrky

Za období od 1. dubna 2016 do 31. března 2017

### **2.10. Zaměstnanecké požitky**

Společnost v současné době poskytuje svým zaměstnancům penzijní připojištění dle ustanovení kolektivní smlouvy. K financování státního důchodového pojištění hradí Společnost pravidelné odvody do státního rozpočtu.

Na nevybranou dovolenou Společnost vytváří rezervu.

### **2.11. Tržby**

Tržby jsou zaúčtovány k datu vyskladnění zboží a jsou vykázány po odečtení slev a daně z přidané hodnoty.

Tržby jsou zaúčtovány k datu poskytnutí služeb a jsou vykázány po odečtení slev a daně z přidané hodnoty.

### **2.12. Spřízněné strany**

Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí:

- strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat rozhodující vliv u Společnosti, a společnosti, kde tyto strany mají rozhodující nebo podstatný vliv,
- strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný vliv u Společnosti,
- členové statutárních, dozorčích a řídicích orgánů Společnosti, nebo její mateřské společnosti a osoby blízké těmto osobám, včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv.

Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami jsou uvedeny v poznámce 13.

### **2.13. Úrokové náklady**

Úrokové náklady včetně ostatních souvisejících nákladů vyplývající z úvěrů na pořízení majetku včetně dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou účtovány do nákladů.

### **2.14. Odložená daň**

Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo zá

**Tereos TTD, a.s.**

Příloha účetní závěrky

Za období od 1. dubna 2016 do 31. března 2017

**3. Dlouhodobý nehmotný majetek**

(tis. Kč)	1. dubna 2016	Přírůstky / přeúčtování	Vyřazení	31. března 2017
<b>Pořizovací cena</b>				
Ocenitelná práva	18 789	1 549	1 160	19 178
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	182 475	28 577	28 505	182 547
<b>Celkem</b>	<b>201 264</b>	<b>30 126</b>	<b>29 665</b>	<b>201 725</b>
<b>Oprávky</b>				
Ocenitelná práva	14 945	2 115	1 160	15 900
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	182 451	0	0	182 451
<b>Celkem</b>	<b>197 396</b>	<b>2 115</b>	<b>1 160</b>	<b>199 361</b>
<b>Zůstatek v účetní závěrce</b>	<b>8 868</b>	<b>8 011</b>	<b>8 505</b>	<b>2 364</b>

(tis. Kč)	1. dubna 2016	Přírůstky / přeúčtování	Vyřazení	31. března 2017
<b>Uplatňování práva</b>				
Ocenitelná práva	18 789	1 549	1 160	19 178
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	182 475	28 577	28 505	182 547
<b>Celkem</b>	<b>201 264</b>	<b>30 126</b>	<b>29 665</b>	<b>201 725</b>
<b>Uplatňování oprávek</b>				
Ocenitelná práva	14 945	2 115	1 160	15 900
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	182 451	0	0	182 451
<b>Celkem</b>	<b>197 396</b>	<b>2 115</b>	<b>1 160</b>	<b>199 361</b>
<b>Zůstatek v účetní závěrce</b>	<b>8 868</b>	<b>8 011</b>	<b>8 505</b>	<b>2 364</b>

Uplatňování práva a oprávek bylo provedeno v souladu s účetní politikou společnosti (viz poznámky k účetní závěrce, zejména poznámka č. 11). K datu závěrky byla požadována platnost soudního rozhodnutí o tom, zda právo patří společnosti. K datu závěrky byla požadována platnost soudního rozhodnutí o tom, zda právo patří společnosti.

K 31. březnu 2017 společnost evidovala u ostatního dlouhodobého nehmotného majetku zůstatek ocenitelných práv ve výši 19 178 Kč (18 789 Kč k 1. dubnu 2016) a oprávek ve výši 15 900 Kč (14 945 Kč k 1. dubnu 2016).



## 5. Zásoby

Společnost vytvořila opravnou položku k zásobám k 31. březnu 2017 ve výši 3 022 tis. Kč (k 31. březnu 2016: 2 467 tis. Kč).

## 6. Pohledávky

Pohledávky po splatnosti k 31. březnu 2017 činily 42 265 tis. Kč (k 31. březnu 2016: 83 625 tis. Kč).

Společnost vytvořila opravnou položku k pohledávkám k 31. březnu 2017 ve výši 24 428 tis. Kč (k 31. březnu 2016: 43 266 tis. Kč).

Pohledávky nejsou kryty věcnými zárukami a žádná z nich nemá splatnost delší než 5 let.

Společnost neeviduje žádné pohledávky a podmíněné pohledávky, které nejsou vykázány v rozvaze.

## 7. Vlastní kapitál

Schválené a vydané akcie:

	31. března 2017		31. března 2016	
	Počet (ks)	Účetní hodnota (tis. Kč)	Počet (ks)	Účetní hodnota (tis. Kč)
Akcie v hodnotě 6 Kč	322 421	1 934	322 421	1 934
<b>Akcie v hodnotě 6 Kč</b>	<b>322 421</b>	<b>1 934</b>	<b>322 421</b>	<b>1 934</b>
<b>Akcie v hodnotě 1 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,5 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,2 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,1 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,05 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,02 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,01 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,005 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,002 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,001 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,0005 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,0002 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,0001 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,00005 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,00002 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,00001 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,000005 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,000002 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,000001 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,0000005 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,0000002 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,0000001 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,00000005 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,00000002 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,00000001 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,000000005 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,000000002 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,000000001 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,0000000005 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,0000000002 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,0000000001 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,00000000005 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,00000000002 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,00000000001 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,000000000005 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,000000000002 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,000000000001 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,0000000000005 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,0000000000002 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,0000000000001 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,00000000000005 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,00000000000002 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,00000000000001 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,000000000000005 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,000000000000002 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,000000000000001 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,0000000000000005 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,0000000000000002 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,0000000000000001 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,00000000000000005 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,00000000000000002 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,00000000000000001 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,000000000000000005 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,000000000000000002 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,000000000000000001 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,0000000000000000005 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,0000000000000000002 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,0000000000000000001 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,00000000000000000005 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,00000000000000000002 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,00000000000000000001 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,000000000000000000005 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,000000000000000000002 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,000000000000000000001 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,0000000000000000000005 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,0000000000000000000002 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,0000000000000000000001 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,00000000000000000000005 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,00000000000000000000002 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,00000000000000000000001 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,000000000000000000000005 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,000000000000000000000002 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,000000000000000000000001 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,0000000000000000000000005 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,0000000000000000000000002 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,0000000000000000000000001 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,00000000000000000000000005 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,00000000000000000000000002 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,00000000000000000000000001 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,000000000000000000000000005 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,000000000000000000000000002 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,000000000000000000000000001 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,0000000000000000000000000005 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,0000000000000000000000000002 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,0000000000000000000000000001 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,00000000000000000000000000005 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,00000000000000000000000000002 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,00000000000000000000000000001 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,000000000000000000000000000005 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,000000000000000000000000000002 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,000000000000000000000000000001 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,0000000000000000000000000000005 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,0000000000000000000000000000002 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,0000000000000000000000000000001 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,00000000000000000000000000000005 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,00000000000000000000000000000002 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,00000000000000000000000000000001 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,000000000000000000000000000000005 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,000000000000000000000000000000002 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,000000000000000000000000000000001 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,0000000000000000000000000000000005 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,0000000000000000000000000000000002 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,0000000000000000000000000000000001 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,00000000000000000000000000000000005 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,00000000000000000000000000000000002 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,00000000000000000000000000000000001 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,000000000000000000000000000000000005 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,000000000000000000000000000000000002 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,000000000000000000000000000000000001 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,0000000000000000000000000000000000005 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,0000000000000000000000000000000000002 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,0000000000000000000000000000000000001 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,00000000000000000000000000000000000005 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,00000000000000000000000000000000000002 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,00000000000000000000000000000000000001 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,000000000000000000000000000000000000005 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,000000000000000000000000000000000000002 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,000000000000000000000000000000000000001 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,0000000000000000000000000000000000000005 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,0000000000000000000000000000000000000002 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,0000000000000000000000000000000000000001 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,005 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,002 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,001 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akcie v hodnotě 0,0005 Kč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0&lt;/</b>	

## 8. Rezervy

(tis. Kč)	31. března 2017	31. března 2016
Rezerva na daň z příjmu	51 607	0
Rezerva na nedostatek emisních povolenek	27 850	27 850
Ostatní rezervy	74 439	16 641
<b>Rezervy celkem</b>	<b>153 896</b>	<b>44 491</b>

Ostatní rezervy k 31. březnu 2017 představují rezervu na nevybranou dovolenou ve výši 7 710 tis. Kč (k 31. březnu 2016: 5 407 tis. Kč), rezervu na hmotnou zinteresanost ve výši 2 486 tis. Kč

(k 31. březnu 2016: 1 731 tis. Kč), rezervu na znehodnocení ve výši 2 224 tis. Kč a zinteresanost ve výši 1 000 tis. Kč (k 31. březnu 2016: 1 000 tis. Kč).

Rezerva na daň z příjmu ve výši 51 607 tis. Kč byla vytvořena k 31. březnu 2017 (k 31. březnu 2016: 0 tis. Kč).

Rezerva na nedostatek emisních povolenek ve výši 27 850 tis. Kč byla vytvořena k 31. březnu 2017 (k 31. březnu 2016: 27 850 tis. Kč).

Rezerva na hmotnou zinteresanost ve výši 2 486 tis. Kč byla vytvořena k 31. březnu 2017 (k 31. březnu 2016: 1 731 tis. Kč).

Rezerva na znehodnocení ve výši 2 224 tis. Kč byla vytvořena k 31. březnu 2017 (k 31. březnu 2016: 1 000 tis. Kč).

Rezerva na znehodnocení ve výši 2 224 tis. Kč byla vytvořena k 31. březnu 2017 (k 31. březnu 2016: 1 000 tis. Kč).

Rezerva na znehodnocení ve výši 2 224 tis. Kč byla vytvořena k 31. březnu 2017 (k 31. březnu 2016: 1 000 tis. Kč).

Rezerva na znehodnocení ve výši 2 224 tis. Kč byla vytvořena k 31. březnu 2017 (k 31. březnu 2016: 1 000 tis. Kč).

Rezerva na znehodnocení ve výši 2 224 tis. Kč byla vytvořena k 31. březnu 2017 (k 31. březnu 2016: 1 000 tis. Kč).

Rezerva na znehodnocení ve výši 2 224 tis. Kč byla vytvořena k 31. březnu 2017 (k 31. březnu 2016: 1 000 tis. Kč).

Rezerva na znehodnocení ve výši 2 224 tis. Kč byla vytvořena k 31. březnu 2017 (k 31. březnu 2016: 1 000 tis. Kč).

Rezerva na znehodnocení ve výši 2 224 tis. Kč byla vytvořena k 31. březnu 2017 (k 31. březnu 2016: 1 000 tis. Kč).

Rezerva na znehodnocení ve výši 2 224 tis. Kč byla vytvořena k 31. březnu 2017 (k 31. březnu 2016: 1 000 tis. Kč).

Rezerva na znehodnocení ve výši 2 224 tis. Kč byla vytvořena k 31. březnu 2017 (k 31. březnu 2016: 1 000 tis. Kč).

Rezerva na znehodnocení ve výši 2 224 tis. Kč byla vytvořena k 31. březnu 2017 (k 31. březnu 2016: 1 000 tis. Kč).

Rezerva na znehodnocení ve výši 2 224 tis. Kč byla vytvořena k 31. březnu 2017 (k 31. březnu 2016: 1 000 tis. Kč).

Rezerva na znehodnocení ve výši 2 224 tis. Kč byla vytvořena k 31. březnu 2017 (k 31. březnu 2016: 1 000 tis. Kč).

Rezerva na znehodnocení ve výši 2 224 tis. Kč byla vytvořena k 31. březnu 2017 (k 31. březnu 2016: 1 000 tis. Kč).

Rezerva na znehodnocení ve výši 2 224 tis. Kč byla vytvořena k 31. březnu 2017 (k 31. březnu 2016: 1 000 tis. Kč).

Rezerva na znehodnocení ve výši 2 224 tis. Kč byla vytvořena k 31. březnu 2017 (k 31. březnu 2016: 1 000 tis. Kč).

Rezerva na znehodnocení ve výši 2 224 tis. Kč byla vytvořena k 31. březnu 2017 (k 31. březnu 2016: 1 000 tis. Kč).

Rezerva na znehodnocení ve výši 2 224 tis. Kč byla vytvořena k 31. březnu 2017 (k 31. březnu 2016: 1 000 tis. Kč).

Rezerva na znehodnocení ve výši 2 224 tis. Kč byla vytvořena k 31. březnu 2017 (k 31. březnu 2016: 1 000 tis. Kč).

Rezerva na znehodnocení ve výši 2 224 tis. Kč byla vytvořena k 31. březnu 2017 (k 31. březnu 2016: 1 000 tis. Kč).

Rezerva na znehodnocení ve výši 2 224 tis. Kč byla vytvořena k 31. březnu 2017 (k 31. březnu 2016: 1 000 tis. Kč).

**Tereos TTD, a.s.**

Příloha účetní závěrky

Za období od 1. dubna 2016 do 31. března 2017

(tis. Kč)	31. března 2017			31. března 2016		
	Reálná hodnota		Nominální hodnota	Reálná hodnota		Nominální hodnota
	Kladná	Záporná		Kladná	Záporná	
<b>Deriváty určené k obchodování</b>						
Nakoupené měnové forwardy	901	0	1 702 890	4 324	0	365 243
<b>Celkem</b>	<b>901</b>	<b>0</b>	<b>1 702 890</b>	<b>4 324</b>	<b>0</b>	<b>365 243</b>

Změna reálné hodnoty derivátů k obchodování je vykázána ve výkazu zisku a ztráty.

Nominální hodnota je přepočtena kurzem ČNB k rozvahovému dni.

**12. Tržby**

Tržby lze členit následovně:

(tis. Kč)		Období	Období
		od 1. dubna 2016 do 31. března 2017	od 1. dubna 2015 do 31. března 2016
Prodej vlastních výrobků	- zahraničí	3 138 013	1 789 674
	- tuzemsko	2 863 051	2 981 572
Prodej služeb	- tuzemsko	137 392	238 334
<b>Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb celkem</b>		<b>6 138 456</b>	<b>5 009 580</b>
Prodej zboží	- tuzemsko	255 476	227 208
<b>Tržby z prodeje zboží celkem</b>		<b>6 393 932</b>	<b>5 236 788</b>

**13. Transakce se spřízněnými stranami**

V této poznámce jsou uvedeny pouze významné transakce se spřízněnými stranami:

(tis. Kč)	Období	Období
	od 1. dubna 2016 do 31. března 2017	od 1. dubna 2015 do 31. března 2016
<b>Výnosy</b>		
Prodej výrobků a materiálu	929 967	634 845
Prodej služeb a jiné výnosy	2 496	2 447
<b>Celkem</b>	<b>932 463</b>	<b>637 292</b>
<b>Náklady / nákupy</b>		
Nákup materiálu, hmotného majetku, surovin a zboží	30 737	25 111
Nákup služeb	84 074	76 305
<b>Celkem</b>	<b>114 811</b>	<b>101 416</b>

(tis. Kč)	31. březen 2017	31. březen 2016
<b>Pohledávky</b>		
Pohledávky z obchodních vztahů	67 025	23 547
<b>Celkem</b>	<b>67 025</b>	<b>23 547</b>
<b>Závazky</b>		
Závazky vůči společnostem v konsolidačním celku	22 211	19 520
Z toho:		
Závazky z obchodních vztahů	22 211	16 936
Dohadné položky pasivní	0	2 584
<b>Celkem</b>	<b>22 211</b>	<b>19 520</b>

Členům řídicích a kontrolních orgánů nebyly k 31. březnu 2017 a k 31. březnu 2016 poskytnuty žádné zápůjčky, závdavky, zálohy, úvěry, žádná zajištění ani ostatní plnění.



## **Tereos TTD, a.s.**

Příloha účetní závěrky

Za období od 1. dubna 2016 do 31. března 2017

Společnost nemá žádný daňový závazek po splatnosti evidovaný finančním úřadem k 31. březnu 2017.

### **17. Jiné provozní výnosy**

Jiné provozní výnosy za období od 1. dubna 2016 do 31. března 2017 zahrnují zejména plnění ve výši 43 768 tis. Kč poskytnuté od pojišťovny z titulu finanční újmy z přerušení provozu, kryjící stálé náklady a ušlý zisk Společnosti způsobený havárií v lihovaru Dobruška, která nastala v roce končícím 31. března 2016 (za období od 1. dubna 2015 do 31. března 2016: 206 118 tis. Kč), zúčtování závazků vztahujících se ke spotřebovanému množství emisních povolenek ve výši 16 125 tis. Kč (za období od 1. dubna 2015 do 31. března 2016: 17 472 tis. Kč) a přefakturaci části výrobní dávky za rok 2017 na pěstitele řepy ve výši 33 831 tis. Kč (za období od 1. dubna 2015 do 31. března 2016: 34 045 tis. Kč).

### **18. Jiné provozní náklady**

Jiné provozní náklady za období končící 31. března 2017 zahrnují zejména dávku z výroby cukru ve výši 67 676 tis. Kč placenou Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu České republiky v souladu s legislativou Evropské unie (za období od 1. dubna 2015 do 31. března 2016: 68 092 tis. Kč).

Jiné provozní náklady za období od 1. dubna 2015 do 31. března 2016 zahrnují rovněž náklady vynaložené na úhradu emisních povolenek za lihu v důsledku havárie v lihovaru Dobruška v roce končícím 31. března 2016 (za období od 1. dubna 2015 do 31. března 2016: 33 003 tis. Kč).

### **19. Následné události**

Podle článku 13.12.12 zákona č. 253/2008 Sb., o účetnictví, není třeba uvést následující události:

W. Informace o událostech

W. Informace o událostech  
W. Informace o událostech

W. Informace o událostech  
W. Informace o událostech