

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. pololetí 2017

Významné události ve sledovaném období:

Leden:

- S účinností od 1. 1. 2017 byl jediným akcionářem při výkonu působnosti valné hromady ČEPS, a.s., dne 23. 12. 2016 zvolen novým členem dozorčí rady ČEPS, a.s., pan Ing. Jiří Havlíček, MBA.
- Dozorčí rada ČEPS, a.s., na svém zasedání dne 18. 1. 2017 zvolila předsedou dozorčí rady ČEPS, a.s., pana Ing. Jiřího Havlíčka, MBA.
- V průběhu měsíce ledna byly uvedeny v rozvodně Hradec u Kadaně do provozu dva ze čtyř PST transformátorů (Phase Shifting Transformers). Spuštěny byly ve dvou fázích. Na jedné ze dvou propojovacích linek s východní částí Německa tak mohou od 13. ledna dispečeré lépe regulovat toky elektrické energie a udržovat je v bezpečných mezích. Spuštění obdobných strojů v rozvodně Röhrsdorf předpokládá tamní provozovatel přenosové soustavy, společnost 50Hertz, ve druhé polovině letošního roku.
- Společnost ČEPS získala v rámci financování projektů společného zájmu z programů Evropské komise (TEN-E a Nástroj pro propojení Evropy „Connecting Europe Facility – CEF“) už přes čtyři miliony eur. Další téměř dva miliony může obdržet v průběhu prvního pololetí. Dotace jsou určeny na konkrétní projekty, které přispějí k zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu nejen české přenosové soustavy, ale také propojené evropské sítě.

Únor:

- Společnost ČEPS se stala součástí nového regionu pro výpočet kapacit (capacity calculation region). Region Core sdružuje 16 evropských provozovatelů přenosových sítí a geograficky pokrývá významnou část Evropy. O vytvoření nových regionů rozhodla Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) v listopadu loňského roku. Region Core bude hrát významnou roli při dalším rozvoji a integraci evropských energetických trhů. Právě na této úrovni se budou v budoucnu schvalovat veškeré postupy týkající se přeshraničního obchodování i provozu propojených přenosových sítí.
- Společnost ČEPS patří k TOP 5 zaměstnavatelům v roce 2017 v oborové kategorii ENERGETIKA & PLYNÁRENSTVÍ & PETROCHEMICKÝ PRŮMYSL. O umístění rozhodovali sami studenti vysokých škol.

Březen:

- Dozorčí rada ČEPS, a.s., na svém zasedání dne 22. 3. 2017 odvolala s účinností od 31. 3. 2017 člena a místopředsedu představenstva ČEPS, a.s., pana Ing. Miroslava Vrhu, CSc.
- Dozorčí rada ČEPS, a.s., zároveň dne 22. 3. 2017 zvolila s účinností od 1. 4. 2017 členem představenstva ČEPS, a.s., pana Ing. Stanislava Votrubu.

Duben

- Dne 3. dubna 2017 představenstvo ČEPS, a.s., na svém mimořádném zasedání zvolilo místopředsedou pana Mgr. Vitězslava Kulicha.
- Ke dni 4. dubna 2017 v souvislosti s jmenováním do funkce ministra průmyslu a obchodu odstoupil z výkonu funkce předsedy a člena dozorčí rady ČEPS, a.s., pan Ing. Jiří Havlíček, MBA.

Květen

- Dne 16. května 2017 proběhlo na elektrické stanici Horní Životice součinnostní cvičení společnosti ČEPS a Policie ČR „SOUMLAK 2017“. Cílem tohoto cvičení bylo zejména prověření spolupráce složek Policie ČR a provozovatele přenosové soustavy při narušení objektu rozvodny. V rámci cvičení byly současně otestovány nové bezpečnostní prvky, jako například perimetrická ochrana a tzv. syntetická DNA.
- Dne 17. května 2017 navštívila společnost ČEPS skupina více než 40 německých studentů, profesorů, asistentů a doktorandů z Technické univerzity Darmstadt v rámci svého studijního výletu do České republiky.

Červen

- Dne 15. června 2017 byla na základě rozhodnutí jediného akcionáře ČEPS, a.s., schválena Výroční zpráva ČEPS, a.s., za rok 2016.
- Dne 26. 6. 2017 Agentura Moody's potvrdila zachování aktuálního ratingu společnosti ČEPS na úrovni A2 se stabilním výhledem. Stabilní rating na vysoké úrovni umožní společnosti ČEPS efektivní získání cizích zdrojů potřebných pro financování investičního programu. Hodnocení A2 je pouze o jeden stupeň nižší než rating České republiky.

1. Struktura výnosů a nákladů za leden – červen 2017

Struktura výnosů a nákladů za 1. pololetí 2017

Ukazatel	m.j.	Skutečnost 1.-6.2016	Skutečnost 1.-6.2017	Oč.skut. roku 2017	Skutečnost roku 2016
Výnosy celkem	tis. Kč	10 717 465	8 639 271	16 602 131	19 018 581
z toho: Tržby za aukce vč. shippingu	tis. Kč	2 694 649	1 908 518	3 669 331	4 407 306
Tržby za systémové služby vč.vyrovnaní	tis. Kč	2 957 904	2 910 959	5 504 672	6 141 465
Ostatní tržby z prodeje služeb PPS	tis. Kč	3 253 087	3 697 634	7 217 466	6 580 024
Ostatní provozní výnosy	tis. Kč	77 086	106 818	191 349	152 262
Finanční výnosy	tis. Kč	1 734 739	15 342	19 313	1 737 524
Náklady celkem bez daně z příjmů	tis. Kč	9 488 396	7 135 288	15 308 744	16 946 063
z toho : Proměnné náklady	tis. Kč	6 036 917	5 334 139	11 039 274	11 128 310
Stálé provozní náklady	tis. Kč	1 740 533	1 785 139	4 235 082	4 096 186
Finanční náklady	tis. Kč	1 710 946	16 010	34 388	1 721 567
Výsledek hospodaření před zdaněním	tis. Kč	1 229 069	1 503 983	1 293 387	2 072 518

Významné události v soustavě

Dne 2. 1. 2017 byl uveden v rozvodně Hradec u Kadaně do provozu transformátor s posunem fáze – PST, a to dvě jednotky na vedení V445. Jeho regulační rozsah byl postupně zvětšován v několika etapách. Za první čtvrtletí byl využit ve 48 dnech k regulování toků na profilu s 50Hertz.

Nový varovný systém pro Českou republiku (EVS) byl aktivován poprvé počátkem února při trvajících potížích s nízkým napětím v rozvodně Mírovka způsobených vysokými tranzitními toky. Ze stejného důvodu byl dne 2. 2. 2017 vyslán signál ALERT i v systému RAAS.

Dne 27. 2. 2017 nastal výpadek rozvodny 110 kV Praha Jih. Tímto výpadkem se areál společnosti ČEPS na Bohdalcích ocitl bez napětí. Dispečink zůstal napájen z dieselařegagátu.

V systému RAAS bylo dále rozsvíceno žluté světlo při neplnění kritéria N-1 u vedení V473/4 (dne 9. března) a při multikontingencích v noci z 28. 3. na 29. 3. 2017. V té době byl realizován vnitrostátní redispečink ve výši až 200 MW.

Na přelomu května a června musel být řešen v přenosové soustavě problém s vysokým napětím, způsobený nízkým zatížením a nízkou rezervou regulace na dostupných zdrojích v oblasti. Jako mimořádné opatření musely být vypnuty 2x rozvodna Horní Životice a jednou rozvodna Neznášov.

Během druhého čtvrtletí byly v rozvodně Hradec aktivně využívány dva transformátory s příčnou regulací (PST) k omezování protékajícího výkonu přes přenosovou soustavu a to v 25 dnech. Od 1. 6. 2017 byl v této rozvodně zapnut pod napětí třetí ze čtyř PST.

2. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření

2.1. Celkové výnosy

Celkové výnosy společnosti ČEPS dosáhly za první pololetí roku 2017 hodnoty 8 639,3 mil. Kč, tj. v porovnání se shodným obdobím roku 2016 o 2 078,2 mil. Kč méně. Zásadní podíl na snížení výnosů a rovněž i nákladů měla operace s cennými papíry, o jejichž prodeji ve výši 1 701 mil. Kč bylo účtováno v prvním čtvrtletí roku 2016. V roce 2017 jsou tedy finanční výnosy a rovněž náklady zhruba o tuto částku nižší. Rovněž poklesl o 915,8 mil. Kč objem přenesené energie v rámci činnosti Market Coupling shipping. Činnost shippera v rámci Market Couplingu přináší náklady i výnosy ve shodné výši, takže celkově je finančně neutrální. Většina ostatních zásadních výnosových položek, jako jsou tržby za použití sítí, tržby za rezervaci kapacity, včetně rezervace kapacity – aukce meziročně vzrostla. Výnosy za systémové služby včetně vyrovnaní SyS OTE zaznamenaly mírný pokles, jsou ve shodném období nižší o 46,9 mil. Kč. Nižší objem tržeb za systémové služby je aktuálně způsoben nižším objemem spotřeby v souvislosti s klimatickými podmínkami v prvním pololetí roku 2017.

Na celkovém objemu výnosů se z 98,6 % podílejí tržby z prodeje služeb PPS. Rozhodující složkou výnosů

jsou tržby za systémové služby včetně vyrovnání SyS od OTE jejichž podíl činí 33,7 %, ostatní tržby z prodeje služeb provozovatele přenosové soustavy (PPS) - včetně aukcí představují 64,9 %, ostatní provozní výnosy 1,2 % a 0,2 % činí finanční výnosy.

Ve sledovaném období roku 2017 bylo přeneseno celkem 32 132 GWh (objem energie na výstupu z PS bez systémového toku). Objem přenesené energie je ovlivňován změnami ekonomických a hospodářských podmínek ČR, resp. spotřebou elektrické energie, objemem tranzitu i dalšími faktory, jako jsou např. klimatické podmínky, mimořádné události v přenosové soustavě aj.

Aukční proces zůstává pro rok 2017 bez zásadních procedurálních změn.

Ostatní provozní výnosy zahrnují především tržby za služby pro ČEPS Invest, a.s., tržby z prodeje nepotřebného majetku, tržby z pronájmu vedení s optickými vlákny a aktivace dlouhodobého majetku.

Finanční výnosy tvoří výnosové úroky a kurzové zisky.

2.2. Celkové náklady bez daně z příjmů

Náklady celkem před zdaněním dosáhly ve sledovaném období výše 7 135,3 mil. Kč, z toho tvoří proměnné náklady 74,8 %, stálé provozní náklady 25 % a finanční náklady 0,2 %.

V porovnání se shodným obdobím minulého roku klesly celkové náklady o 2 353,1 mil. Kč. Na tomto rozdílu se podílí zejména nižší objem finančních nákladů v souvislosti s prodejem cenných papírů koncem prvního čtvrtletí roku 2016. Rovněž je významný pokles proměnných nákladů o 702,8 mil. Kč. Jedná se především o snížení nákladů v souvislosti s činnostmi shippera.

Stálé provozní náklady meziročně vzrostly ve sledovaném období o 44,6 mil. Kč, zejména vlivem vyšších nákladů na odpisy a ostatní služby.

Finanční náklady tvoří nákladové úroky, kurzové ztráty a bankovní poplatky.

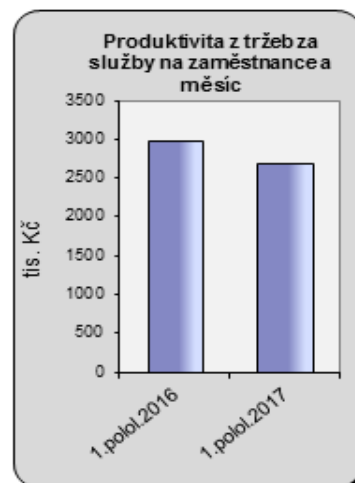
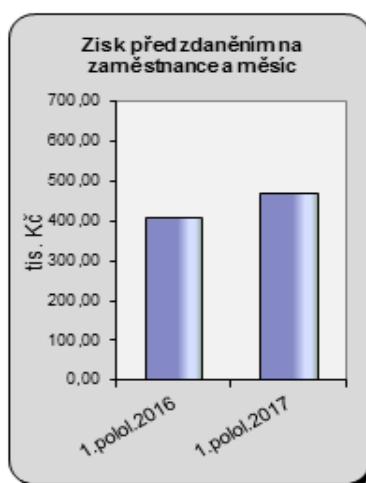
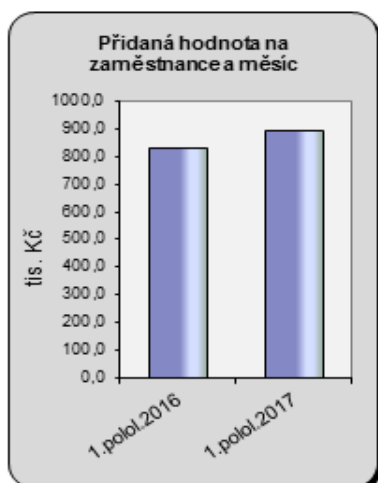
2.3. Výsledek hospodaření

Ve sledovaném období byl dosažen hospodářský výsledek před zdaněním 1 504 mil. Kč, tj. v porovnání se shodným obdobím minulého roku o 274,9 mil. Kč více.

2.4. Přidaná hodnota

Za první pololetí roku 2017 dosáhla přidaná hodnota 2 857,6 mil. Kč, tj. 897,5 tis. Kč na zaměstnance a měsíc. Zisk před zdaněním na zaměstnance a měsíc činil 472,3 tis. Kč. Produktivita z tržeb na zaměstnance a měsíc byla 2 696 tis. Kč.

ČEPS, a.s., jako regulovaný subjekt může dosáhnout pouze úrovně zisku stanovené regulačními parametry, které určuje Energetický regulační úřad. Pokud se dosažená skutečnost v běžném roce odchyluje od stanovených hodnot, jsou tyto odchylky (korekční faktory) zahrnuty do regulačních parametrů v následujícím období a tím ovlivňují hospodářské výsledky společnosti s dvouletým posunem.



3. Stavy zaměstnanců

K 30. 6. 2017 byl fyzický stav zaměstnanců 536 (523 zaměstnanců k 31. 12. 2016). Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k 30. 6. 2017 činil 530,7.

4. Zajištění finančních zdrojů

Celkový stav závazků k 30. 6. 2017 činil 8 912,3 mil. Kč, z toho jsou dlouhodobé závazky 7 226,5 mil. Kč (vč. odloženého daňového závazku ve výši 1 630,5 mil. Kč a bankovních úvěrů ve výši 4 904,8 mil. Kč). Krátkodobé závazky představují hodnotu 1 685,8 mil. Kč, z toho krátkodobé bankovní úvěry 305,8 mil. Kč. Ze stávajících úvěrů bylo splaceno 272 mil. Kč. Ke krytí krátkodobých potřeb finančních prostředků jsou využívány kontokorentní úvěry.

Ke konci sledovaného období činil stav krátkodobého finančního majetku 1 073,6 mil. Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti činily k 30. 6. 2017 87,9 mil. Kč. Jedná se o neuhrazené faktury za SyS od společnosti ČEZ Distribuce. Závazky po lhůtě splatnosti nebyly žádné.

V roce 2017 Agentura Moody's potvrdila zachování aktuálního ratingu společnosti ČEPS na úrovni A2 se stabilním výhledem. Toto vysoké ratingové hodnocení je pouze o jeden stupeň nižší než rating České republiky a zaručuje společnosti ČEPS dobré podmínky pro financování potřeb společnosti.

5. Investiční program

Na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku bylo v lednu až červnu roku 2017 vynaloženo celkem 1 008,8 mil. Kč. V roce 2017 pokračuje ve společnosti ČEPS rozsáhlý rozvoj přenosové soustavy s cílem splnit nové požadavky tuzemských zákazníků i požadavky vyplývající z mezinárodní spolupráce na trhu s elektrickou energií. Součástí těchto investic je výstavba nových vedení, posílení kapacity některých vedení stávajících a dokončení přechodu stanic přenosové soustavy na dálkové ovládání.

Stěžejními stavbami roku 2017 je pokračování ve výstavbě PST (Phase Shifting Transformers – transformátory s regulací fáze) v TR Hradec, které mají omezit velké přetoky výkonu přes naše území ve směru z Německa do Rakouska a rozšíření transformovny Sokolnice o pole nového transformátoru. Dále jsou to rozšíření, rekonstrukce a přeústění transformovny Kočín, výměny transformátorů v transformovnách Chrást a Horní Životice a modernizace vedení V404 Nošovice – Varín (SK). Jedná se o významné stavby zvyšující spolehlivost soustavy a její přenosové schopnosti.

ČEPS, a.s. - Souhrnná zpráva za leden - červen 2017

Výkaz zisku a ztráty (v tis.Kč) (modifikovaná podoba)	Skutečnost 1.-6./2015	Skutečnost 1.-6./2016	Skutečnost 1.-6./2017	OS 26 2017
Výkony a prodej zboží	7 444 500	8 970 523	8 590 212	16 517 913
z toho: Tržby za prodej vlast.výrobků, služeb a zboží	7 442 143	8 970 523	8 583 208	16 517 913
Změna stavu vnitropodnik.zásob vlast.výroby	0	0	0	0
Aktivace	2 357		7 004	
Výkonová spotřeba a náklady na prodané zboží	5 280 210	6 464 583	5 732 633	12 261 812
z toho: Spotřeba materiálu a energie celkem	563 622	558 253	806 761	1 522 607
Služby	4 716 588	5 906 330	4 925 872	10 739 206
Přidaná hodnota	2 164 290	2 505 940	2 857 579	4 256 101
Osobní náklady	263 049	268 596	270 305	661 718
Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	929 240	1 018 421	1 096 384	2 246 870
Ostatní provozní výnosy	13 378	12 204	40 721	64 905
Ostatní provozní náklady	-860	25 850	26 960	103 956
Provozní hospodářský výsledek	986 239	1 205 277	1 504 651	1 308 462
Finanční výnosy	211 131	1 734 739	15 342	19 313
z toho: výnosové úroky	2 693	3 982	62	559
Finanční náklady	6 226	1 710 947	16 010	34 388
z toho: nákladové úroky	4 556	8 885	11 649	24 561
Finanční hospodářský výsledek	204 905	23 792	-668	-15 075
Daň z příjmů za běžnou činnost	-2 638	-1 473	-1 327	298 946
- splatná	-2 638	-1 473	-1 327	132 671
- odložená				166 275
Hospodářský výsledek za běžnou činnost	1 193 782	1 230 542	1 505 310	994 441
Mimořádné výnosy	0	0		0
Mimořádné náklady	0	0		0
Daň z příjmů z mimořádné činnosti celkem	0	0		0
Mimořádný hospodářský výsledek	0	0	0	0
Hospodářský výsledek za účetní období	1 193 782	1 230 542	1 505 310	994 441

OS - očekávaná skutečnost

Peněžní toky (cash flow) v tis.Kč	k 30.6.2015	k 30.06.2016	k 30.06.2017	OS k 31.12.2017
P. Stav peněžních prostředků na začátku účetního období	2 047 892	2 522 208	765 452	765 452
Z. Účetní zisk nebo ztráta z běž. činnosti před zdaněním	1 191 144	1 230 542	1 505 310	1 293 387
A. Čistý peněžní tok z provozní činnosti	1 337 086	2 255 186	1 982 742	3 669 532
B. Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-2 653 834	-1 968 852	-1 035 153	-3 951 267
C. Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	1 870 557	-925 699	-639 455	-387 520
F. Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků	553 809	-639 365	308 134	-669 255
R. Stav peněžních prostředků na konci účetního období	2 601 701	1 882 843	1 073 586	96 197

Rozvaha a.s. ČEPS (v tis.Kč)	k 30.6.2016 Skutečnost	k 30.6.2017 Skutečnost	k 31.12.2017 OS 26	k 31.12.2017 Finanční plán
Aktiva celkem	34 877 492	35 715 784	35 991 296	37 004 764
Pohledávky za upsané jmění			0	0
Dlouhodobý majetek	32 246 681	33 709 136	35 481 154	35 085 361
z toho: Dlouhod.nehmotný majetek	499 837	475 035	302 348	302 519
Dlouhod. hmotný majetek	31 713 635	33 200 351	35 145 056	34 749 634
Dlouhod.finanční majetek	33 209	33 750	33 750	33 209
Oběžná aktiva	2 603 794	1 986 673	490 143	1 899 402
z toho: Zásoby	117 305	119 137	125 000	105 000
Dlouhodobé pohledávky	14 763	14 633	15 000	15 000
Krátkodobé pohledávky	588 883	779 317	253 946	1 103 006
Finanční majetek	1 882 843	1 073 586	96 197	676 397
Ostatní aktiva	27 017	19 975	20 000	20 000
PASIVA	34 877 492	35 715 784	35 991 296	37 004 764
Vlastní kapitál	24 315 469	25 747 126	25 221 079	25 199 030
Vlastní kapitál	24 315 469	25 747 126	25 221 079	25 199 030
z toho: Základní kapitál	10 534 883	10 534 883	10 534 883	10 534 883
Fondy ze zisku	7 007 899	7 664 253	7 649 075	7 470 162
Hospodářský výsledek minulých let	5 542 145	6 042 680	6 042 680	6 221 593
Hosp.výsledek běžného účetního období	1 230 542	1 505 310	994 441	972 392
Cizí zdroje	10 083 929	9 219 704	10 328 420	11 363 931
z toho: Rezervy	126 586	307 400	310 000	90 548
Dlouhodobé závazky vč.odlož.daň.závazku	7 122 636	7 226 507	7 312 816	8 475 471
z toho: odlož.daňový závazek	1 562 053	1 630 462	1 796 736	1 737 391
z toho: úvěry	5 043 932	4 904 760	4 785 714	6 007 714
Krátkodobé závazky	2 834 707	1 685 797	2 705 604	2 797 912
z toho: závazky z obchod.vztahů	893 676	824 369	1 677 474	1 734 706
z toho: úvěry	877 272	305 840	771 967	771 967
Ostatní pasiva	5 921 204			
Ostatní pasiva	478 094	748 954	441 798	441 803
	k 30.6.2016 Skut.	k 30.6.2017 Skut.	OS 26 2017	k 31.12.2017
Počet zaměstnanců (fyzický)	502	536	555	561
	1.-6.2016 Skut.	1.-6.2017 Skut.	OS 26 2017	Plán 2017
Objem energie (GWh) na vstupu bez ST	30 758	32 752	62 242	61 316
Ztráty (GWh) bez ST	504	620	1 130	870
% ztrát PS energie na vstupu bez ST	1,64	1,89	1,82	1,42
Objem systémových služeb v GWh (obchodovaný)	23 212	23 814	54 872	53 205
Závazky po lhůtě splatnosti (tis. Kč)	0	0	0	0
Pohledávky po lhůtě splatnosti (tis. Kč)	953	87 901	0	0
Dlouhodobá zadluženost (%)(k pasivum celkem)	15,92	14,24	15,33	18,33
Přidaná hodnota na 1 pracovníka/měsíc (tis. Kč)	832,2	897,5	651,9	633,2