2015

Výroční zpráva

o činnosti

Žatecká teplárenská, a.s.

2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

OBSAH:

SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

IDENTIFIKACE ÚČETNÍ JEDNOTKY, PŮSOBENÍ A ČINNOST SPOLEČNOSTI

STATUTÁRNÍ ORGÁNY A VEDENÍ SPOLEČNOSTI, ZMĚNY V JEJICH SLOŽENÍ V ROCE 2015

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI

ZDROJE PRO VÝROBU TEPELNÉ ENERGIE, ZDROJE PRO VÝROBU ELEKTRICKÉ ENERGIE, DISTRIBUCE TEPLA, PRODEJ TEPLA

EMISE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ STRATEGIE, STRATEGIE A CÍLE SPOLEČNOSTI

HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY ZA ROK 2015 VČETNĚ NÁVRHU NA ROZDĚLENÍ ZISKU

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU

ZPRÁVA AUDITORA PRO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI

SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

Dovolte mi, abych Vás v této výroční zprávě seznámil s výsledky hospodaření akciové společnosti Žatecká teplárenská v roce 2015.

V průběhu roku 2015 probíhala realizace významného projektu „Ekologizace CZT Žatecké teplárenské, a.s." Tento projekt byl realizován dle zadávací dokumentace k této veřejné zakázce, byla schválena a vyplacena dotace ze strany Státního fondu životního prostředí, došlo k získání bankovního úvěru, zakázka byla provedena generálním dodavatelem společností Metrostav, a.s. Pro budoucí efektivní fungování společnosti je tento projekt významný.

Úspěšná bilance hospodaření akciové společnosti Žatecká teplárenská v roce 2015 je výsledkem efektivního rozhodování představenstva a zodpovědného přístupu zaměstnanců k plnění pracovních úkolů. Všem, kteří se o náš společný úspěch zasloužili, patří upřímné poděkování a uznání.

Ing. Petr Šmíd

Předseda představenstva

IDENTIFIKACE ÚČETNÍ JEDNOTKY

Název společnosti:	**Žatecká teplárenská, a.s.**
Sídlo:	**Žatec, čp. 3149, PSČ 438 01**
IČO:	**646 50 871**
DIČ:	**CZ646 50 871**

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vl. 794

Struktura akcionářů:

100% podíl Město Žatec se sídlem Náměstí Svobody čp. 1, 438 01 Žatec

Společnost se nepodílí na podnikání jiných osob, Ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku nemá společnost uzavřeny.

Licence udělené Energetickým regulačním úřadem:

licence č. 1110151150	výroba elektřiny
licence č. 310100788	**skupina** 31 výroba tepelné energie
licence č. 320100789	**skupina 32** rozvod tepelné energie

PŮSOBENÍ A ČINNOST SPOLEČNOSTI

Předmět podnikání:

výroba, rozvod, nákup a prodej tepla, teplé užitkové

vody a ostatní služby s tím spojené

výroba elektrické energie

obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

topenářství a vodoinstalatérství

výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení

Představenstvo

Předseda představenstva :	Ing. Petr Šmíd
	(den vzniku členství 8.1.2015 a den vzniku funkce 12.1.2015)
člen představenstva:	Ing. Lukáš Seidl
člen představenstva :	Ing. Jiří Singer (den zániku členství 16.4.2015)
člen představenstva:	Mgr. Jiří Karas (den vzniku členství 4.5. 2015)

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady :	Ing. Milan Lacko
	(den vzniku členství 23.4.2015 do 24.12.2015 a den vzniku funkce od 22.5. do 24.12.2015)
člen dozorčí rady:	Jana Nováková
člen dozorčí rady:	Miroslav Legutko (den zániku členství 23.4.2015)
člen dozorčí rady :	Vladimír Vančura (den vzniku členství od 4.5.2015)

Management společnosti

Ředitelka Ing. Alena Hlávková ve funkci do 6.5.2015

Od 7.5.2015 společnost řízena a zastupována přímo představenstvem společnosti , přičemž kontaktní osobou na základě udělených plných mocí je Mgr. Veronika Beerová

V roce 2015 byla realizována významná investiční akce „ Ekologizace CZT Žatecké teplárenské, a.s." v souvislosti se Zákonem o ovzduší č. 201/2012 Sb. a Vyhláškou č.415/2012. Provedla se rekonstrukce kotlů K1 a K2 na kotle s prvky fluidní techniky. V souvislosti s jejich zprovozněním bylo nutné vyřešit zpřísněné limity SO^2 . Zároveň společnost řešila v rámci této akce financování cizími zdroji. Neméně důležitou událostí bylo také splnění podmínek pro udělení dotace ze Státního fondu životního prostředí.

Nepochybně bylo významnou událostí ovlivňující chod celé společnosti odchod Ing. Hlávkové z pozice ředitele společnosti.

Nástupem Technického náměstka Ing. Seidla se podařilo významně zlepšit technickou úroveň managementu společnosti. Tato pozice nebyla dlouhodobě obsazena.

V průběhu roku 2015 došlo k významné změně v ověřování technických vylepšení průřezem celé společnosti se zaměřením na externí odborníky (ČVUT), čímž došlo k výraznému zvýšení schopnosti odhalovat rezervy ve výrobě a provozu.

Díky nezávislému posudku se podařilo vydefinovat a odůvodnit několik významných reklamací na technologii ORC, kterému končila po 5 letech záruka.

Společnost se i v roce 2015 zaměřovala na své hlavní činnosti, a to výrobu a distribuci tepla a výrobu elektřiny. Byl kladen důraz na ekonomický provoz a součinnost obou zdrojů tak, aby jejich provoz byl co nejvíce ziskový. Společnost se zaměřila na optimalizaci provozu celé soustavy CZT a byly zahájeny práce na revitalizaci řízení soustavy.

V roce 2015 nadále pokračovala společnost v modernizaci distribuční sítě, měření a regulaci za účelem zvyšování kvality služeb a spolehlivosti dodávek tepla. Dodávka tepla byla plně zajištěna, došlo i k minimalizaci odstávek při pravidelných ročních údržbách na jednotlivých zařízeních jak zdrojů, tak distribuci. Byla provedena modernizace uhelné kotelny.

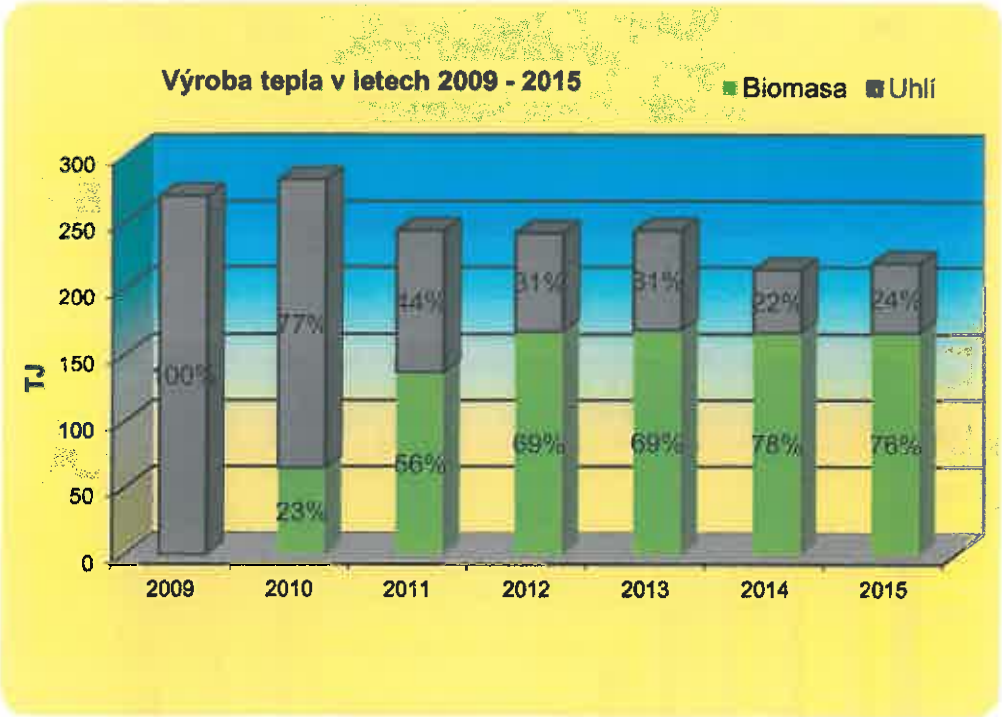
Veškeré služby spojené s dodávkami tepla byly poskytovány na území města Žatce a prodej vyrobené elektrické energie je smluvně sjednán se společností E.ON a.s.

Společnost podporovala kulturní aktivity ve městě Žatci a prohlubovala spolupráci s vysokou školou ČVUT.

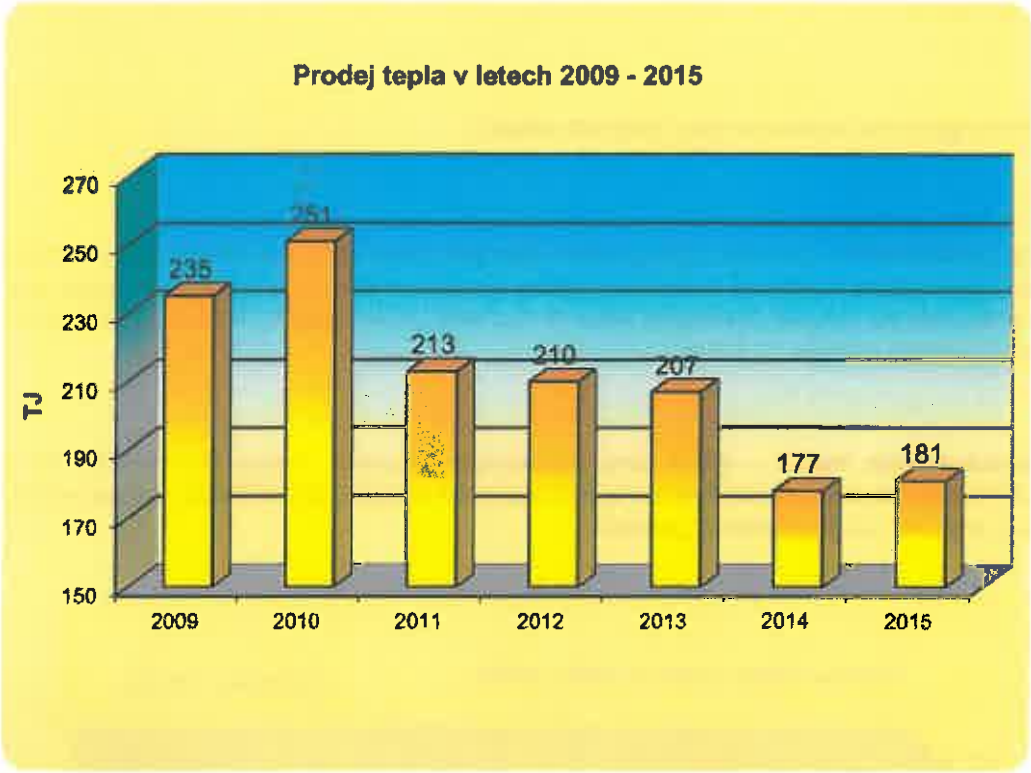
Výroba tepelné energie je realizována ve dvou tepelných zdrojích:

- **uhelná kotelna Perč I** - od roku 2011 se tento doposud hlavní zdroj stal doplňkovým sloužícím pouze během topné sezony. V případě nedostatku výkonu biomasové kotelny slouží uhelná kotelna pro vykrytí potřebného výkonu. Celkový instalovaný výkon je 26,6 MW, z toho Kotel K1 o výkonu 5 MW, K2 o výkonu 10 MW a kotel K3 o výkonu 11,6 MW.

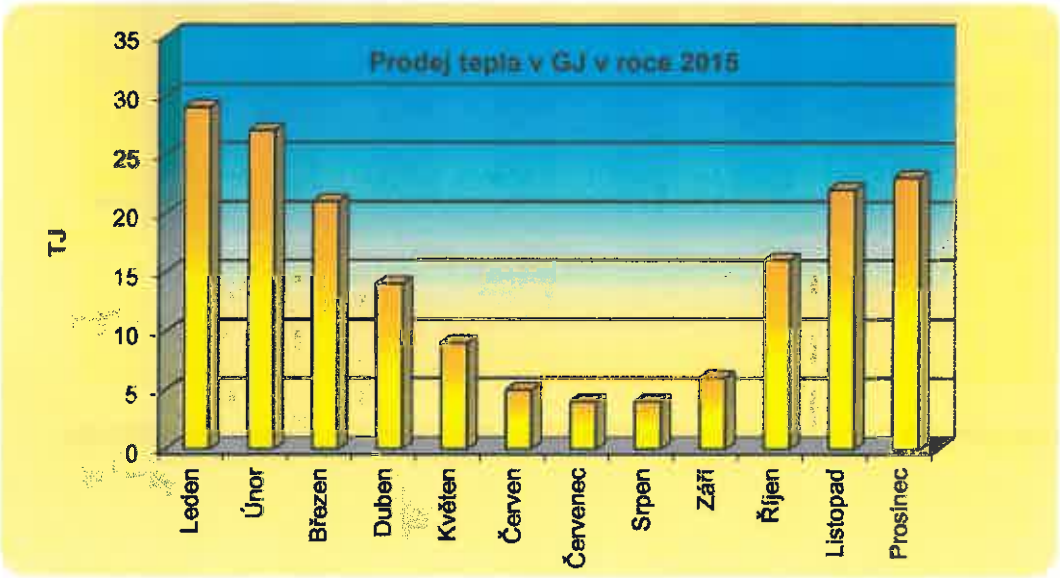
- **biomasová kotelna Perč II** – hlavní zdroj provozovaný celoročně. Provoz této teplárny byl zahájen 1.7.2010 a jedná se o kogenerační výrobu tepla a elektrické energie z dřevní štěpky. Celkový výkon tohoto zdroje je 10,8 MW, z toho 9 MWt a 1,8 MWe.



Poslední 2 roky je vidět stabilní zhruba čtvrtinový podíl výroby z uhelných zdrojů na celkové výrobě tepla.



V roce 2015 bylo dodáno 181 297 GJ tepla.

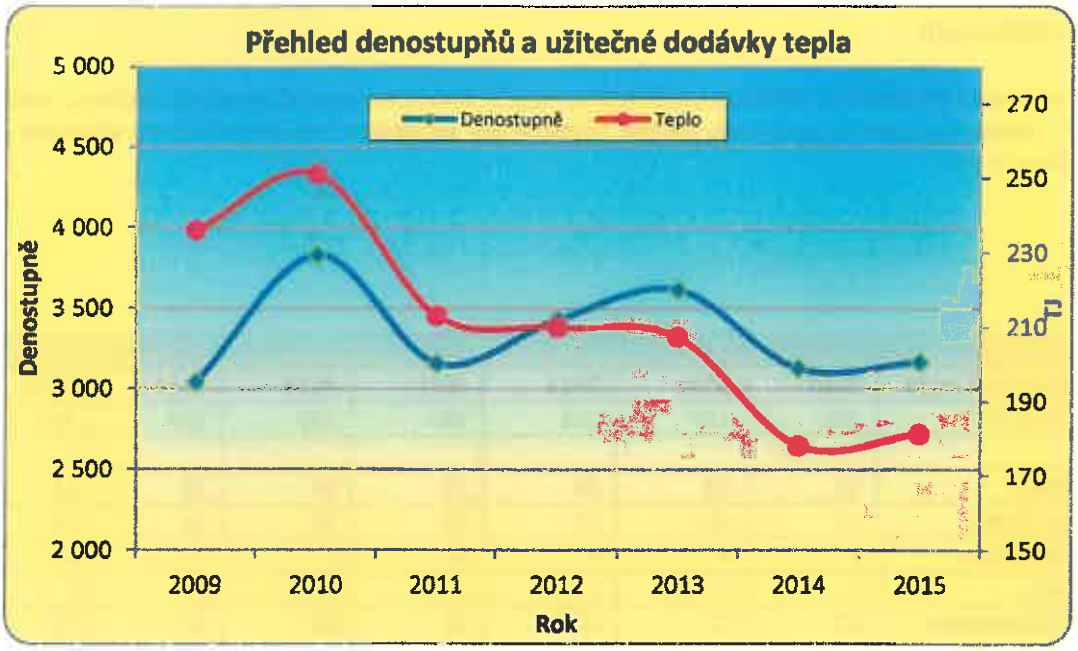


Přehled prodejů tepla po jednotlivých měsících

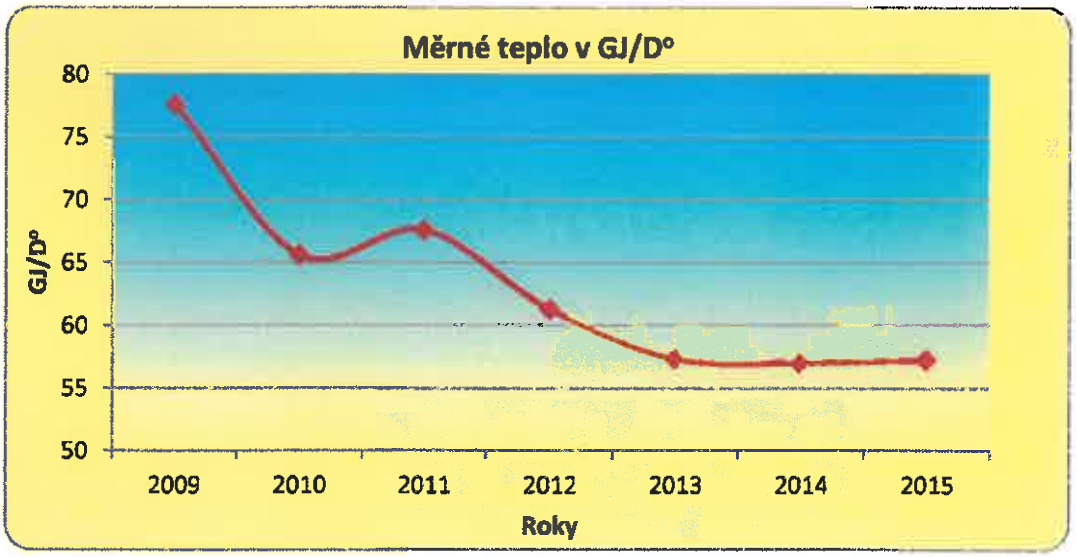
Struktura odběratelů

Největšími **odběrateli vyrobeného tepla** je obyvatelstvo města Žatce zastoupené bytovými družstvy, realitními **kancelářemi a vlastníky bytových jednotek. Dalšími významnými odběrateli jsou Město Žatec, Vojenský útvar,** Nemocnice Žatec o.p.s.

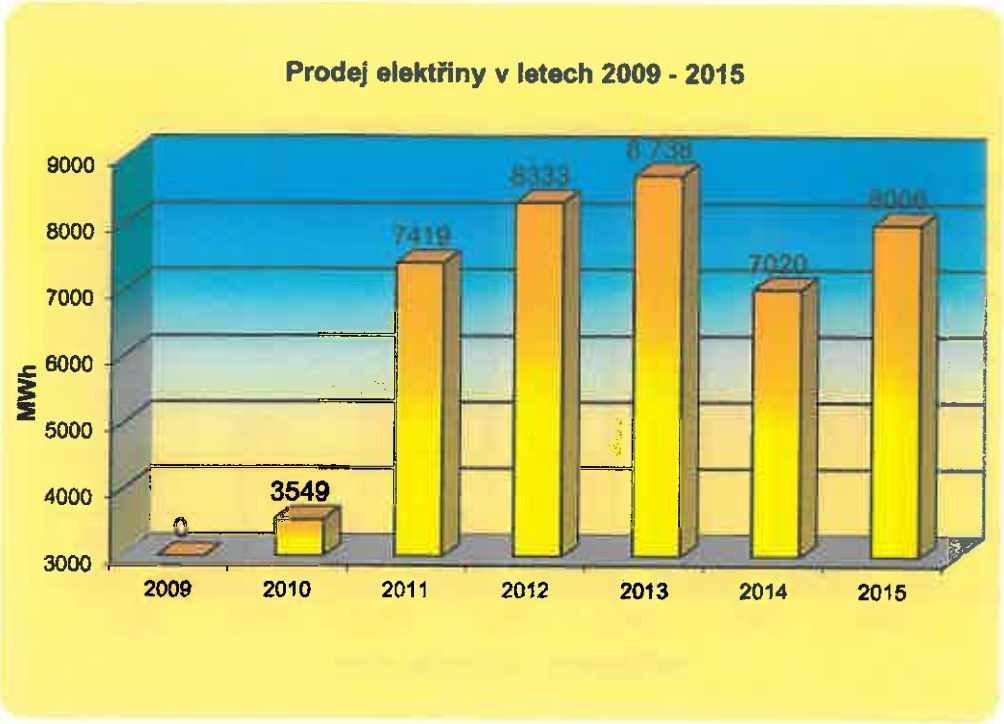
Struktura odběratelů tepla	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Počet odběratelů (ks)	192	197	215	232	236	254	262
Z toho :							
- podniky	32	33	34	36	36	36	36
- školy, školky	16	16	16	16	16	16	16
- supermarkety	4	4	4	4	4	4	4
- vojsko	1	1	1	1	1	1	1
- úřady a městské objekty	20	21	21	22	22	22	22
- ostatní	119	122	139	153	157	175	183
Počet vytápěných bytů	4858	4861	4866	4875	4877	4895	4896



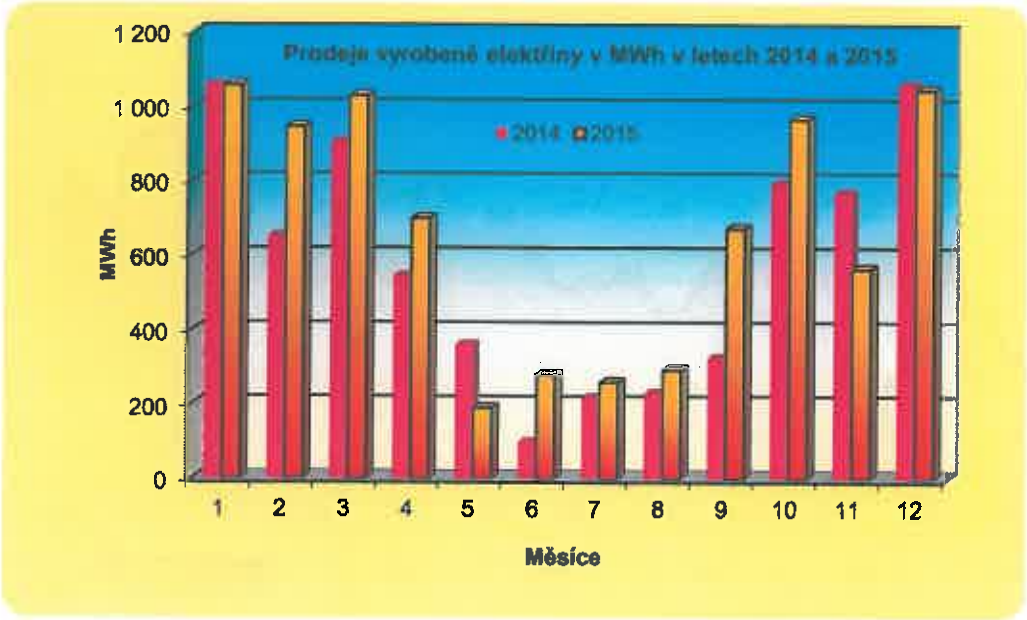
Z grafu je patrné především v období od roku 2011 do roku 2013, že ačkoliv se zvyšoval počet denostupňů, nezvýšil se nijak prodej tepla. Zjevně se jedná o vlnu zateplování objektů ve městě Žatci. Tento trend ve zmenšené míře pokračoval i v roce 2014.



Podobný jev je vidět i z grafu závislosti dodaného tepla (GJ) na denostupních (D°). Z grafu je dále vidět, že zateplením za posledních 6 let došlo ke snížení energetické náročnosti města o 26%.

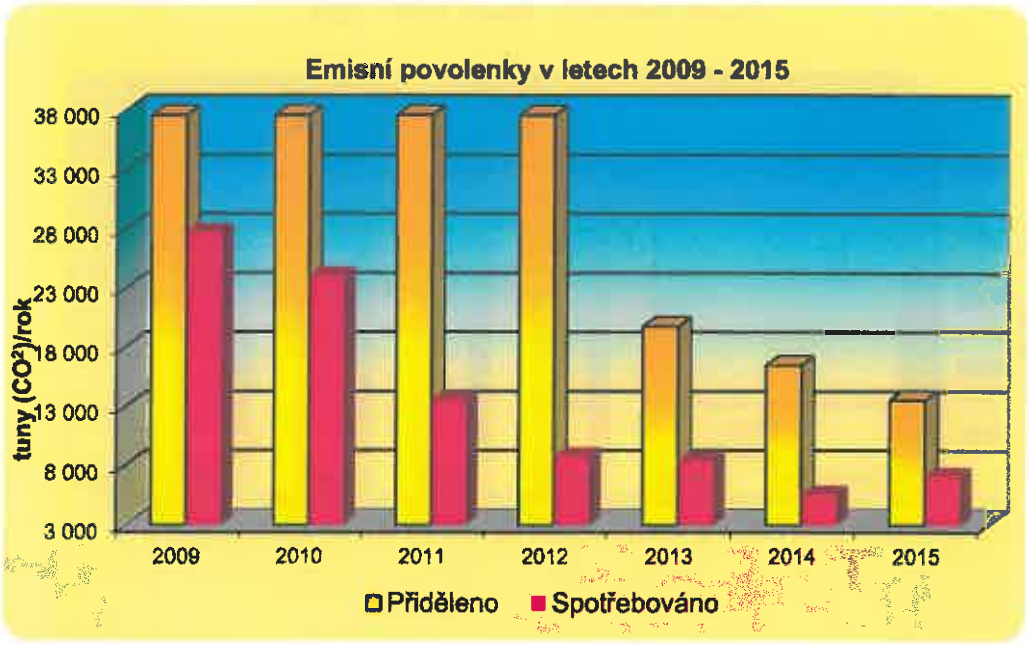


V roce 2015 bylo prodáno 8 005 MWh elektrické energie. Oproti roku 2014 došlo ke zvýšení prodejů vlivem zvýšeného dochlazování vratné vody a tím zlepšování výkonu a účinnosti ORC turbíny.

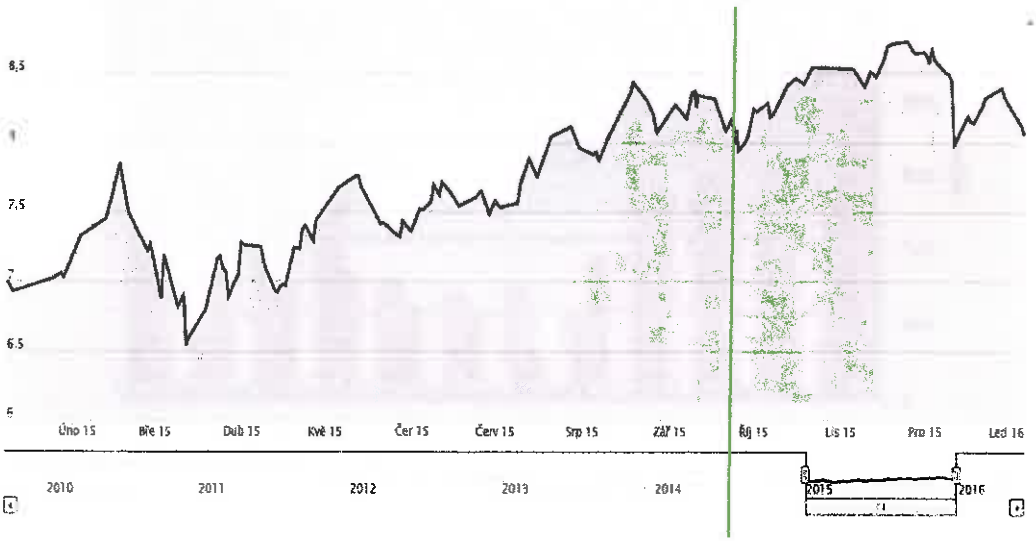


Na prodej elektrické energie v jednotlivých měsících měli především vliv plánované odstávky, což je vidět na propadu prodejů v daných měsících.

V květnu byla na biomasové kotelně odstávka 16 dní a byla provedena údržba po topném období. V listopadu byla odstávka 11 dní, během které byla opravena část odlučovače pevných částic a byla provedena údržba před topným obdobím. Od září 2015 bylo spuštěno chlazení díky čemuž je vidět nárůst výroby elektrické energie v letních a přechodových měsících, kdy není plně vytápěno město.



Z grafu je vidět, že množství přidělených emisních povolenek se od roku 2013 postupně snižuje a zejména díky biomasovému zdroji tepla je Žatecká teplárenská schopna dlouhodobě snižovat a udržovat podíl emisí CO^2 z fosilních paliv (uhlí) pod úrovní přidělených povolenek.



Uspořené povolenky z let 2012 a 2013 byly v říjnu roku 2015 prodány za cenu 8,27 EUR za tunu CO^2 a výnos z jejich prodeje je průběžně používán na investiční záměry společnosti.

Strategie a cíle společnosti:

- stát se regionálně významnou finančně stabilní společností, jež nabízí svým zákazníkům ty nejlepší a nejvýhodnější služby na úseku dodávky tepla s maximálním důrazem na efektivnost využití surovin, technologií a ochranu životního prostředí.

- stát se uznávanou firmou propojující komerční a vědeckou sféru v oblasti pokročilých technologií na úseku dodávek tepla v České republice.

- vytvořit kvalitní personální tým manažerů a odborníků, jež zajistí harmonickou rovnováhu jak v oblasti technické tak ekonomické.

VÝZNAMNÉ INVESTICE V LETECH 2014 – 2015

První investiční akcí v rámci projektu „Ekologizace Žatecké teplárenské, a.s." byla rekonstrukce rozvodů CZT v lokalitě VS 4, která obsahovala provedení demontáže starého teplovodního rozvodu s nahrazením za předizolované moderní rozvody s hlídáním netěsností potrubí a osazení 11 domovních předávacích stanic tepla do vytápěných objektů. Realizace proběhla v roce 2014. Jako zhotovitel díla byla vybrána společnost PORR, a.s. Tato investiční akce byla podporována v rámci OPŽP prioritní osou 2 – Zlepšení kvality ovzduší a omezování emisí, v oblasti 2.1 – Zlepšení kvality ovzduší dotací ve výši 55% ze způsobilých nákladů. Zbytek ceny díla byl financován z vlastních zdrojů.

Druhá investiční akce v rámci ekologizace, která zasahovala do dvou dotačních projektů, se týkala rekonstrukce stávajících hnědouhelných roštových kotlů K1 a K2 přestavbou na kotle s fluidními prvky. Jako zhotovitel zakázky byla vybrána společnost METROSTAV a.s. Tato akce byla podporována v rámci rekonstrukce kotle K1 OPŽP prioritní osou 2 – Zlepšení kvality ovzduší a omezování emisí, v oblasti 2.1 – Zlepšení kvality ovzduší dotací ve výši 55% ze způsobilých nákladů a v rámci rekonstrukce kotle K2 OPŽP prioritní osou 2 – Zlepšení kvality ovzduší a omezování emisí v oblasti 2.2 – Omezování emisí. Na tento projekt byla schválena a přidělena dotace ve výši 40% ze způsobilých nákladů. Zbytek ceny díla byl financován částečně z vlastních zdrojů a částečně z bankovního úvěru od Komerční banky.

HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY ZA ROK 2015 VČETNĚ NÁVRHU NA ROZDĚLENÍ ZISKU

V roce 2015 byl dosažen hospodářský výsledek ve výši **23 432 tis. Kč před zdaněním.** Do výsledku hospodaření se promítl prodej uspořených emisních povolenek za roky 2012 a 2013 v hodnotě 10 511 tis. Kč. Výsledek hospodaření po odečtení prodeje emisních povolenek byl 12 921 tis. Kč před zdaněním.

Porovnání výsledků hospodaření Žatecké teplárenské, a.s. v letech 2009 - 2015

	2009 (tis.Kč)	2010 (tis.Kč)	2011 (tis.Kč)	2012 (tis.Kč)	2013 (tis.Kč)	2014 (tis.Kč)	2015 (tis.Kč)
teplo dodané do CZT (TJ)	**270**	**283**	**243**	**242**	**244**	**215**	**220**
- ORC biomasa do CZT (TJ)	0	66	137	168	170	167	167
- uhelná kotelna do CZT (TJ)	243	217	105	74	74	47	52
- mazutová kotelna do CZT (TJ)	27	0	1	0	0	0	0
prodané teplo (TJ)	**235**	**251**	**213**	**210**	**207**	**177**	**181**
ztráty v sítích v %	12,96	11,37	12,19	13,18	15,19	17,33	17,45
vyrobená elektřina (MWh)	**0**	**3 697**	**7 785**	**8 728**	**9 156**	**7 385**	**8 388**
prodaná elektřina (MWh)	**0**	**3 549**	**7 419**	**8 333**	**8 738**	**7 020**	**8 006**
prodej povolenek (t)	**10 000**	**3 000**	**18 000**	**12 000**	**0**	**0**	**46 884**
celkové náklady	**87 779**	**98 494**	**122 796**	**126 928**	**116 450**	**113 231**	**119 525**
- spotřeba uhlí	15 505	13 384	7 347	4 831	4 753	3 564	4 587
- spotřeba TTO	5 952	0	292	12	0	0	0
- spotřeba ELTO	0	0	0	0	0	0	216
- spotřeba štěpky	1 069	15 675	27 242	32 839	34 569	38 170	34 375
- spotřeba elektřiny	5 898	8 236	9 689	8 994	8 729	6 814	6 570
celkové výnosy	**99 482**	**112 498**	**132 282**	**134 742**	**133 054**	**120 660**	**142 957**
- tržby za prodej tepla	76 541	81 037	79 145	83 222	80 948	75 938	78 054
- tržby za prodej el.	0	13 421	27 460	31 461	32 168	25 834	29 382
- dotace na teplo z ORC	0	0	0	0	8 542	8 374	7 945
- tržby za prodej povolenek	3 024	1 250	7 174	2 488	0	0	10 511
zisk před zdaněním	**11 703**	**14 004**	**9 486**	**7 814**	**16 604**	**7 429**	**23 432**
daň z příjmu - splatná	1 715	537	67	77	73	54	0
daň z příjmu - odložená	7	2 245	3 491	1 464	1 320	3 056	4 496
zisk po zdanění	**9 981**	**11 222**	**5 928**	**6 273**	**15 211**	**4 319**	**18 936**
Plánovaný zisk před zdaněním	11 461	11 461	9 262	10 605	5 553	11 267	12 627
Plnění plánu hospodaření (%)	**102**	**122**	**102**	**74**	**299**	**66**	**186**

Zjednodušená rozvaha (v tis. Kč)

Název	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
AKTIVA CELKEM	329 085	521 670	507 755	495 076	477 824	465 218	501 288
Dlouhodobý majetek	295 759	481 123	469 450	447 480	423 423	414 147	431 900
Oběžná aktiva	33 314	39 857	37 649	46 909	53 700	50 351	68 365
PASIVA CELKEM	329 085	521 670	507 755	495 076	477 824	465 218	501 288
VLASTNÍ KAPITÁL	229 153	240 174	245 828	251 870	266 890	270 988	289 705
- Základní kapitál	160 588	160 588	160 588	160 588	160 588	160 588	160 588
- Kapitálové fondy	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420	3 420
- Fondy ze zisku	7 892	8 524	9 128	9 508	9 936	10 797	10 896
- HV minulých let	47 274	56 420	66 764	72 082	77 735	91 861	95 865
- HV	9 979	11 222	5 928	6 272	15 211	4 322	18 936
CIZÍ ZDROJE	99 931	281 495	261 165	243 206	210 931	194 229	211 583
- Dlouhodobé závazky	10 522	12 767	16 259	17 724	19 044	22 100	26 596
- Krátkodobé závazky	30 921	19 011	18 080	25 708	17 085	22 299	15 128
-Dlouhodobé bankovní úvěry	58 488	249 717	226 826	199 774	174 802	149 830	169 859

Zjednodušený výkaz zisků a ztrát (v tis.Kč)

Název	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Výkony	82 648	101 446	114 222	122 555	121 215	110 334	113 191
Výkonová spotřeba	46 762	54 027	61 019	67 274	64 868	64 247	63 393
Přidaná hodnota	35 886	47 419	53 203	55 281	56 347	46 087	49 798
Osobní náklady	15 880	15 299	15 025	14 621	15 430	15 142	14 695
Daně a poplatky	122	224	191	323	285	266	267
Odpisy DHM a DNM	11 058	16 656	22 373	23 297	23 238	23 204	21 286
Tržby z prodeje DM a MT	3 117	2 904	12 894	8 949	-45	31	10 638
Zůstatková cena DM a MT	5 318	930	5 700	6 426	0	0	9 588
Ostatní provozní výnosy	13 319	7 970	4 984	3 086	11 777	10 193	19 054
Ostatní provozní náklady	8 658	8 776	5 721	2 828	4 429	2 565	2 553
Provozní HV	11 465	16 408	22 071	19 821	24 678	15 134	31 106
Finanční výsledek hospodaření	236	- 2 404	- 12 585	-12 024	-8 074	-7 702	-7 674
Daň z příjmů za běžnou činnost	1 722	2 782	3 558	1 541	1 393	3 110	4 496
HV po zdanění	**9 979**	**11 222**	**5 928**	**6 273**	**15 211**	**4 322**	**18 936**

NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU

PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI ŽATECKÁ TEPLÁRENSKÁ, A.S. NAVRHUJE ROZDĚLENÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ ZA ROK 2015 VE VÝŠI

18 935 533,06 Kč

následovně:

příděl do rezervního fondu	**0,00 Kč**
příděl do sociálního fondu	**205 825,32 Kč**
Převod do nerozděleného zisku	**18 729 707,74 Kč**

Poznámka:

příděl do rezervního fondu je stanoven ve výši 0% ze zisku,

příděl do sociálního fondu je stanoven ve výši 2% mzdových nákladů.

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU

Zpráva představenstva společnosti Žatecká teplárenská, a.s. o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2015, tedy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou dle Zákona č.513/1991 Sb. § 66 a, odst. 9 uvedeného v Obchodním zákoníku a ve znění zák. č. 413/2005 Sb.

Ovládaná osoba: Žatecká teplárenská, a.s.

Sídlo: čp. 3149, Žatec, PSČ : 438 34

IČ : 646 50 871

Zapsáno v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem oddíl B, vložka č. 794 v Ústí nad Labem

Ovládající osoba: Město Žatec

Sídlo: Náměstí Svobody čp. 1, Žatec, PSČ :438 01

IČ : 002 65 781

Město Žatec jako ovládající osoba je majoritním, stoprocentním vlastníkem Žatecké teplárenské, a.s.

Město Žatec jako ovládající osoba je dle zákona č. 128/2000 Sb. § 84 odst.b2 písmeno e) ve znění pozdějších změn a doplňků kromě toho zřizovatelem řady příspěvkových organizací, které jsou napojeny na jeho rozpočet a jsou samostatnými právními subjekty.

Jedná se o tyto organizace:

- Technické služby Žatec
- Městské lesy Žatec
- Ústavy sociální péče v Žatci
- Kamarád - LORM
- Domov pro seniory s pečovatelskou službou v Žatci
- 5 Základních škol v Žatci
- 8 Mateřských škol v Žatci
- Základní umělecká škola

Ostatní příspěvkové organizace města:

- Městská knihovna Žatec
- Městské divadlo Žatec
- Regionální muzeum K. A. Polánka
- Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace

Město Žatec je také jako ovládající osoba dle zákona č. 128/2000 Sb., § 84 odst.2 písmeno f) ve znění pozdějších změn a doplňků, zřizovatelem Nemocnice Žatec, o.p.s. a Technické správy města Žatec, s.r.o.. Jedná se o samostatně hospodařící jednotky.

Smluvní vztahy platné v účetním období roku 2015 :

A) S OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU

Žatecká teplárenská, a.s. uzavřela s ovládající osobou Městem Žatec v roce 2015 tyto smlouvy:

B) S PROPOJENÝMI OSOBAMI

B1) smlouvy na dodávku tepla a teplé užitkové vody

Žatecká teplárenská, akciová společnost má uzavřeny Kupní smlouvy na dodávku tepla a teplé užitkové vody s těmito subjekty:

- Technická správa města Žatec, s.r.o.
- Nemocnice Žatec, o.p.s.
- Domov pro seniory s pečovatelskou službou v Žatci
- Regionální muzeum K. A. Polánka
- Základní a mateřské školy v Žatci
- Základní umělecká škola v Žatci
- Městské divadlo Žatec
- Městská knihovna Žatec
- Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace

Dále má Žatecká teplárenská, a.s. uzavřeny se dvěma soukromými realitními kancelářemi kupní smlouvy na dodávku tepla a TUV pro bytový fond v majetku Města Žatce, který tyto realitní kanceláře spravují na základě své vlastní smlouvy s Městem.

B1) ostatní smlouvy

V roce 2015 byla uzavřena mezi Městem Žatec a Žateckou teplárenskou, a.s. Kupní smlouva na prodej kompaktní předávací stanice umístěné v objektu Svatováclavská 1404 sloužící k předání tepelné energie do objektu.

Všechny uvedené smlouvy uzavřené Žateckou teplárenskou, a.s. jak s ovládající osobou Městem Žatec, tak i s ostatními rovněž ovládanými osobami jsou standardní a byly uzavřeny za obvyklých podmínek. Jedná se o smlouvy vzájemně výhodné a společnosti Žatecká teplárenská, a.s. proto nevznikla jejich plněním žádná újma. Jiné smlouvy nebyly uzavřeny.

Mezi propojenými osobami nebyla ani učiněna žádná další opatření a právní úkony.

V Žatci, dne 25.5.2016

Ing. Petr Šmíd, předseda představenstva

Ing. Lukáš Seidl, člen představenstva

Mgr. Jiří Karas, člen představenstva

Zpráva dozorčí rady

Zpráva auditora pro akcionáře společnosti

Účetní závěrka k 31.12.2015

- Rozvaha ke dni 31.12.2015
- Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2015
- Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2015
- Přehled o peněžních tocích ke dni 31.12.2015
- Přehled o změnách vlastního kapitálu ke dni 31.12.2015

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI

Vážené dámy, vážení pánové,

rok 2015 byl pro Žateckou teplárenskou, a.s. z provozního hlediska dosti náročným rokem. V rámci ekologizace společnosti proběhla realizace projektu „Rekonstrukce uhelných kotlů K1 a K2", která byla z části dotována Ministerstvem životního prostředí ČR. Probíhala řada jednání s generálním dodavatelem stavby biomasové teplárny s ORC cyklem v rámci konce období záruky. Proběhla výběrová řízení na dodavatele paliva a elektrické energie.

Z ekonomického pohledu byl rok 2015 velmi úspěšný. Byla prodána část ušetřených emisních povolenek z předchozích let. Výnos z tohoto prodeje výrazně přispěje k realizaci budoucích investičních záměrů, například snižování ztrát v rozvodech tepla a snižování emisí. I přes zvýšené náklady v oblasti oprav, údržby a poradenských služeb dosáhla společnost plánovaného výsledku hospodaření. Činnost společnosti v roce 2015 probíhala v souladu s právními předpisy a platnou legislativou.

Na závěr bych chtěla poděkovat představenstvu společnosti a všem zaměstnancům Žatecké teplárenské, a.s. za vysoké pracovní nasazení, kterým přispěli k úspěšnému chodu společnosti.

Do budoucích let všem přeji mnoho pracovních a životních úspěchů.

Jana Nováková

Členka dozorčí rady

LN Audit

Na Valích 510, IČO: 25408232,
OR Ústí nad Labem, odd. C, vl. 16000

Výtisk č. 2

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

určená akcionářům společnosti

ŽATECKÁ TEPLÁRENSKÁ

akciová společnost

o ověření účetní závěrky společnosti k 31.12.2015

Auditorská společnost: LN – AUDIT s. r.o.
Louny, Na Valích 510
oprávnění KAČR č. 333

Odpovědný auditor: Ing. Tomáš Hora
Louny, V Domcích 2602
oprávnění KAČR č. 2061

Příjemce zprávy:	**Žatecká teplárenská, a.s.**
Sídlo:	**Žatec čp. 3149, PSČ: 438 01**
IČO:	**646 50 871**
Právní forma:	akciová společnost

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti **Žatecká teplárenská, a.s.**, sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2015, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2015 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace, výkazu CF a přehledu o změnách vlastního kapitálu. Údaje o společnosti jsou uvedeny v příloze k této účetní závěrce.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31.12.2015 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok končící 31.12.2015 v souladu s českými účetními předpisy.

Ostatní informace

Za ostatní informace se považují informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá vedení společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim nevydáváme žádný zvláštní výrok. Přesto je však naší povinností související s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a zvážení, zda ostatní informace uvedené ve výroční zprávě nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky, zda je výroční zpráva sestavená v souladu s právními předpisy, nebo zda se jinak tyto infimace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Pokud na základě provedených prací zjistíme, že tomu tak u ostatních informací obdržených do data zprávy není, jsme povinni zjištěné skutečnosti uvést v naší zprávě.

V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích nic takového nezjistili.

Datum zprávy auditora: 3. června 2016

LN - AUDIT s.r.o.
Na Valích 510, 440 01 Louny
IČO: 25408232
oprávnění KAČR č. 333

Auditorská společnost: LN – AUDIT s.r.o.
Louny, Na Valích 510
oprávnění KAČR č. 333

statutární auditor: Ing. Tomáš Hora
oprávnění KAČR č. 2061

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA
(BILANCE)
ke dni 31.12.2015
(v celých tisících Kč)

IČ
64 65 08 71

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Žatecká teplárenská, a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Žatec č.p. 3149
Žatec
438 01

označ	AKTIVA	řád	Běžné účetní období			Min.úč. období
a	b	c	Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)	001	714 942	-213 654	501 288	465 218
I.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	
B.	**Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)**	003	645 540	-213 640	431 900	414 147
B. I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)**	004	4 951	-492	4 459	12 672
B. I. 1	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3	Software	007	492	-492	0	0
4	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5	Goodwill	009	0	0	0	0
6	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	4 459	0	4 459	12 672
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B. II.	**Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)**	013	640 589	-213 148	427 441	401 475
B. II. 1	Pozemky	014	1 135	0	1 135	1 135
2	Stavby	015	287 369	-105 715	181 654	193 268
3	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	351 424	-107 409	244 015	202 663
4	Pěstitelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
5	Základní stádo a tažná zvířata	018	0	0	0	0
6	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	24	-24	0	0
7	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	637	0	637	4 409
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	0	0	0	0
9	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0	0	0	0
B. III.	**Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)**	023	0	0	0	0
B. III. 1	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	0	0	0	0
2	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	0	0	0	0
3	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	0	0	0	0
4	Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv	027	0	0	0	0
5	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
6	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
7	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0	0	0	0

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Min.úč. období Netto 4
C.	**Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)**	031	68 379	-14	68 365	50 351
C. I.	**Zásoby (ř.33 až 38)**	032	4 623	0	4 623	8 386
C. I. 1	Materiál	033	4 623	0	4 623	8 386
2	Nedokončená výroba a polotovary	034	0	0	0	0
3	Výrobky	035	0	0	0	0
4	Zvířata	036	0	0	0	0
5	Zboží	037	0	0	0	0
6	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0
C. II.	**Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)**	039	37	0	37	37
C. II. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	0
2	Pohledávky - ovládající a řídící osoba	041	0	0	0	0
3	Pohledávky - podstatný vliv	042	0	0	0	0
4	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043	0	0	0	0
5	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	37	0	37	37
6	Dohadné účty aktivní	045	0	0	0	0
7	Jiné pohledávky	046	0	0	0	0
8	Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
C. III.	**Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)**	048	11 465	-14	11 451	7 697
C. III. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	049	8 095	-14	8 081	5 249
2	Pohledávky - ovládající a řídící osoba	050	0	0	0	0
3	Pohledávky - podstatný vliv	051	0	0	0	0
4	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052	0	0	0	0
5	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
6	Stát - daňové pohledávky	054	2 381	0	2 381	971
7	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	851	0	851	1 348
8	Dohadné účty aktivní	056	135	0	135	125
9	Jiné pohledávky	057	3	0	3	4
C. IV.	**Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)**	058	52 254	0	52 254	34 231
C. IV. 1	Peníze	059	177	0	177	75
2	Účty v bankách	060	52 077	0	52 077	34 156
3	Krátkodobý cenné papíry a podíly	061	0	0	0	0
4	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D. I.	**Časové rozlišení (ř. 64 až 66)**	063	1 023	0	1 023	720
D. I. 1	Náklady příštích období	064	1 023	0	1 023	720
2	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3	Příjmy příštích období	066	0	0	0	0

označ		PASIVA	řád	Běžné úč. období	Min.úč. období
a		b	c	5	6
		PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85 + 118)	067	501 288	465 218
A.		**Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)**	068	289 705	270 988
A.	I.	**Základní kapitál (ř. 70 až 72)**	069	160 588	160 588
	1	Základní kapitál	070	160 588	160 588
	2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0
	3	Změny základního kapitálu	072	0	0
A.	II.	**Kapitálové fondy (ř. 74 až 77)**	073	3 420	3 420
A.	II. 1	Emisní ážio	074	0	0
	2	Ostatní kapitálové fondy	075	3 420	3 420
	3	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	0	0
	4	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077	0	0
A.	III.	**Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79 + 80)**	078	10 896	10 797
A.	III. 1	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	9 697	9 697
	2	Statutární a ostatní fondy	080	1 199	1 100
A.	IV.	**Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82 + 83)**	081	95 865	91 861
A.	IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	082	95 865	91 861
	2	Neuhrazená ztráta minulých let	083	0	0
A.	V.	**Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) /ř.01 - (+ 69 + 73 + 78 + 81 + 85 + 118)/**	084	18 936	4 322
B.		**Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114)**	085	211 583	194 229
B.	I.	**Rezervy (ř. 87 až 90)**	086	0	0
B.	I. 1	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087	0	0
	2	Rezerva na důchody a podobné závazky	088	0	0
	3	Rezerva na daň z příjmů	089	0	0
	4	Ostatní rezervy	090	0	0
B.	II.	**Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101)**	091	26 596	22 100
B.	II. 1	Závazky z obchodních vztahů	092	0	0
	2	Závazky - ovládající a řídící osoba	093	0	0
	3	Závazky - podstatný vliv	094	0	0
	4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	095	0	0
	5	Dlouhodobé přijaté zálohy	096	0	0
	6	Vydané dluhopisy	097	0	0
	7	Dlouhodobé směnky k úhradě	098	0	0
	8	Dohadné účty pasivní	099	0	0
	9	Jiné závazky	100	0	0
	10	Odložený daňový závazek	101	26 596	22 100

označ	PASIVA	řád	Běžné úč. období	Min.úč. období
a	b	c	5	6
B. III.	**Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)**	102	15 128	22 299
B. III. 1	Závazky z obchodních vztahů	103	7 906	7 023
2	Závazky - ovládající a řídící osoba	104	0	0
3	Závazky - podstatný vliv	105	0	0
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106	0	0
5	Závazky k zaměstnancům	107	813	640
6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	496	385
7	Stát - daňové závazky a dotace	109	4 603	12 762
8	Krátkodobé přijaté zálohy	110	0	0
9	Vydané dluhopisy	111	0	0
10	Dohadné účty pasivní	112	1 271	1 469
11	Jiné závazky	113	39	20
B. IV.	**Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)**	114	169 859	149 830
B. IV. 1	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	169 859	149 830
2	Krátkodobé bankovní úvěry	116	0	0
3	Krátkodobé finanční výpomoci	117	0	0
C. I.	**Časové rozlišení (ř. 119 + 120)**	118	0	1
C. I. 1	Výdaje příštích období	119	0	1
2	Výnosy příštích období	120	0	0

Právní forma účetní jednotky :	akciová společnost
Předmět podnikání nebo jiné činnosti :	výroba a distribuce tepla, výroba elektřiny

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
25.05.16 10:19	Bc. Kamila Knopová	Ing. Petr Šmíd Ing. Lukáš Seidl

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.2015

(v celých tisících Kč)

IČ
64 65 08 71

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Žatecká teplárenská, a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Žatec č.p. 3149
Žatec
438 01

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období sledovaném 1	Skutečnost v účetním období minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	0	0
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	0	0
+	**Obchodní marže (ř. 01-02)**	03	0	0
II.	**Výkony (ř. 05+06+07)**	04	113 191	110 334
II. 1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	113 191	109 937
2	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	0	0
3	Aktivace	07	0	397
B.	**Výkonová spotřeba (ř. 09+10)**	08	63 393	64 247
B. 1	Spotřeba materiálu a energie	09	51 152	55 608
B. 2	Služby	10	12 241	8 639
+	**Přidaná hodnota (ř. 03+04-08)**	11	49 798	46 087
C.	**Osobní náklady**	12	14 695	15 142
C. 1	Mzdové náklady	13	10 291	10 535
C. 2	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	452	359
C. 3	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	3 476	3 713
C. 4	Sociální náklady	16	476	535
D.	Daně a poplatky	17	267	266
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	21 286	23 204
III.	**Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21)**	19	10 638	31
III. 1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	10 637	0
2	Tržby z prodeje materiálu	21	1	31
F.	**Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24)**	22	9 588	0
F. 1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	9 588	0
F. 2	Prodaný materiál	24	0	0
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	-5	0
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	19 054	10 193
H.	Ostatní provozní náklady	27	2 553	2 565
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
*	**Provozní výsledek hospodaření /(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/**	30	31 106	15 134

Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
a	b	c	1	2
VI	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	0	0
VII.	**Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 + 35 + 36)**	33	0	0
VII. 1	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	0	0
VII. 2	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	0	0
VII. 3	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	0	0
[illegible]	Náklady z finančního majetku	38	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41	0	0
X.	Výnosové úroky	42	73	103
N.	Nákladové úroky	43	7 290	7 672
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	1	0
O.	Ostatní finanční náklady	45	458	133
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	**Finanční výsledek hospodaření /(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/**	48	-7 674	-7 702
Q.	**Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)**	49	4 496	3 110
Q. 1	-splatná	50	0	54
Q. 2	-odložená	51	4 496	3 056
**	**Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)**	52	18 936	4 322
XIII.	Mimořádné výnosy	53	0	0
R.	Mimořádné náklady	54	0	0
S.	**Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)**	55	0	0
S. 1	-splatná	56	0	0
S. 2	-odložená	57	0	0
*	**Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55)**	58	0	0
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0
***	**Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)**	60	18 936	4 322
****	**Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)**	61	23 432	7 432

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
	Bc. Kamila Knopová	Ing. Petr Šmíd Ing. Lukáš Seidl

Příloha k účetní závěrce
Žatecká teplárenská,a. s.
ke dni 31. 12. 2015

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR čj. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

Obsah přílohy

Obecné údaje
1. Popis účetní jednotky
2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech
3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady
4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování
1. Způsob ocenění majetku
1.1. Zásoby
1.2. Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností
1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí
2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
4. Opravné položky k majetku
5. Odpisování
6. Přepočet cizích měn na českou měnu

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát
1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti
1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období
1.2. Dlouhodobé bankovní úvěry
1.3. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely
2. Významné události po datu účetní závěrky
3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku
3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku
3.2. Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku
3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu
3.4. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou operativního pronájmu
3.5. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze
3.6. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem
3.7. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti
4. Vlastní kapitál
4.1. Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu
4.2. Základní kapitál
5. Pohledávky a závazky
5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti
5.2. Závazky po lhůtě splatnosti
5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině
5.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva
5.5. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze
6. Rezervy
7. Výnosy z běžné činnosti
8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj.
Výkaz cash flow
Výkaz o změnách vlastního kapitálu

Obecné údaje

1. Popis účetní jednotky (II.1)

Název	**Žatecká teplárenská, a.s.**
Sídlo	Žatec čp.3149, Žatec, PSČ : 438 01
Právní forma	akciová společnost
IČO	646 50 871
Výše základního kapitálu	160 588 000 Kč

Rozhodující předmět činnosti:

- výroba, rozvod, nákup a prodej tepla, teplé užitkové vody a ostatní služby s tím spojené
- výroba a prodej elektrické energie
- obchodní činnost – koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení
- výroba,instalace a opravy elektronických zařízení
- zámečnictví
- testování,měření,analýzy a kontroly
- vodoinstalatérství, topenářství

Licence
společnost je držitelem :
licence č.320100789 - skupina 32 rozvod tepelné energie udělené Energetickým regulačním úřadem
licence č.310100788 - skupina 31 výroba tepelné energie udělené Energetickým regulačním úřadem
licence č.111015150 - výroba elektřiny

Datum vzniku společnosti: 12.ledna 1996

Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%:

Jméno fyzické osoby, název právnické osoby	Bydliště, sídlo	Sledované účetní období		Minulé účetní období	
		Podíl	tj. %	podíl	tj. %
Město Žatec	**Náměstí Svobody čp. 1, Žatec**	100	100	100	100

Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku:

Druh změny (dodatku)	Datum změny (dodatku)
Beze změn	

Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období:
Organizační schéma je uvedeno v příloze č.1

Management společnosti k 06.05.2015

Funkce	Příjmení	Jméno
Ředitel společnosti -pověřen řízením	Ing. Hlávková	Alena
Vedoucí uhelné kotelny	Machulda	Petr
Vedoucí biomasové kotelny s ORC systémem	Vančura	Vladimír
Vedoucí distribuce a údržby	Řehoř	Zdeněk
Vedoucí úseku ekonomie a obchodu	Bc. Knopová	Kamila

Management společnosti v období od 06.05.2015 do 02.11.2015

Funkce	Příjmení	Jméno
Vedoucí uhelné kotelny	Machulda	Petr
Vedoucí biomasové kotelny s ORC systémem	Vančura	Vladimír
Vedoucí distribuce a údržby	Řehoř	Zdeněk
Vedoucí úseku ekonomie a obchodu	Bc. Knopová	Kamila

Management společnosti v období od 02.11.2015 - dosud

Funkce	Příjmení	Jméno
Technický náměstek	Ing. Seidl	Lukáš
Vedoucí uhelné kotelny	Machulda	Petr
Vedoucí biomasové kotelny s ORC systémem	Vančura	Vladimír
Vedoucí distribuce a údržby	Řehoř	Zdeněk
Vedoucí úseku ekonomie a obchodu	Bc. Knopová	Kamila

Členové statutárních a dozorčích orgánů k 08.01.2015

Statutární orgán	Funkce	Příjmení	Jméno
Představenstvo	Člen představenstva	Ing. Seidl	Lukáš
	Člen představenstva	Ing. Singer	Jiří
Dozorčí rada	Člen dozorčí rady	Nováková	Jana
	Člen dozorčí rady	Legutko	Miroslav

Členové statutárních a dozorčích orgánů v období od 08.01.2015 do 12.01.2015

Statutární orgán	Funkce	Příjmení	Jméno
Představenstvo	Člen představenstva	Ing. Šmíd	Petr
	Člen představenstva	Ing. Seidl	Lukáš
	Člen představenstva	Ing. Singer	Jiří
Dozorčí rada	Člen dozorčí rady	Nováková	Jana
	Člen dozorčí rady	Legutko	Miroslav

Členové statutárních a dozorčích orgánů v období od 12.01.2015 do 16.04.2015

Statutární orgán	Funkce	Příjmení	Jméno
Představenstvo	Předseda představenstva	Ing. Šmíd	Petr
	Člen představenstva	Ing. Seidl	Lukáš
	Člen představenstva	Ing. Singer	Jiří
Dozorčí rada	Člen dozorčí rady	Nováková	Jana
	Člen dozorčí rady	Legutko	Miroslav

Členové statutárních a dozorčích orgánů v období od 16.04.2015 do 23.04.2015

Statutární orgán	Funkce	Příjmení	Jméno
Představenstvo	Předseda představenstva	Ing. Šmíd	Petr
	Člen představenstva	Ing. Seidl	Lukáš
Dozorčí rada	Člen dozorčí rady	Nováková	Jana
	Člen dozorčí rady	Legutko	Miroslav

Členové statutárních a dozorčích orgánů v období od 23.04.2015 do 04.05.2015

Statutární orgán	Funkce	Příjmení	Jméno
Představenstvo	Předseda představenstva	Ing. Šmíd	Petr
	Člen představenstva	Ing. Seidl	Lukáš
Dozorčí rada	Člen dozorčí rady	Nováková	Jana
	Člen dozorčí rady	Ing. Lacko	Milan

Členové statutárních a dozorčích orgánů v období od 04.05.2015 do 22.05.2015

Statutární orgán	Funkce	Příjmení	Jméno
Představenstvo	Předseda představenstva	Ing. Šmíd	Petr
	Člen představenstva	Ing. Seidl	Lukáš
	Člen představenstva	Mgr. Karas	Jiří
Dozorčí rada	Člen dozorčí rady	Ing. Lacko	Milan
	Člen dozorčí rady	Nováková	Jana
	Člen dozorčí rady	Vančura	Vladimír

Členové statutárních a dozorčích orgánů v období od 22.05.2015 do 24.12.2015

Statutární orgán	Funkce	Příjmení	Jméno
Představenstvo	Předseda představenstva	Ing. Šmíd	Petr
	Člen představenstva	Ing. Seidl	Lukáš
	Člen představenstva	Mgr. Karas	Jiří
Dozorčí rada	Předseda dozorčí rady	Ing. Lacko	Milan
	Člen dozorčí rady	Nováková	Jana
	Člen dozorčí rady	Vančura	Vladimír

Členové statutárních a dozorčích orgánů v období od 24.12.2015 - dosud

Statutární orgán	Funkce	Příjmení	Jméno
Představenstvo	Předseda představenstva	Ing. Šmíd	Petr
	Člen představenstva	Ing. Seidl	Lukáš
	Člen představenstva	Mgr. Karas	Jiří
Dozorčí rada	Předseda dozorčí rady	Ing. Lacko	Milan
	Člen dozorčí rady	Nováková	Jana
	Člen dozorčí rady	Vančura	Vladimír

2.1. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech *(II.2)*

Majetková spoluúčast vyšší než 20%

Název společnosti	Sídlo	Výše podílu na základním kapitálu	Výše vlastního kapitálu společnosti	Výše účetního hospodářského výsledku
Bez účasti				

2.2. Majetková či smluvní spoluúčast osob podílejících se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20 % v jiných společnostech

Majetková spoluúčast vyšší než 20%

Jméno vlastníka účetní jednotky	Název společnosti	Sídlo	Výše podílu na základním kapitálu	Výše vlastního kapitálu společnosti
Město Žatec	Viz.příloha			

3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady *(II.3)*

(v tis. Kč)

	Sledované účetní období r.2015	Předchozí účetní období r.2014
Průměrný počet zaměstnanců	33	30
Mzdové náklady	10 291	10 535
Odměny členům statutárních orgánů společnosti	275	191
Odměny členům dozorčích orgánů společnosti	177	168
Náklady na sociální zabezpečení	3 476	3 713
Sociální náklady	476	536
Osobní náklady celkem	**14 695**	**15 143**

4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění *(II.4.)*

Společnost neposkytla v období v roce 2014, 2013 žádné půjčky, úvěry, záruky, bezplatné užívání osobních automobilů ani jiná plnění stávajícím a bývalým členům orgánů statutárních, řídících a dozorčích.

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování *(III.)*

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě s Vyhláškou MF ČR čj. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

1. Způsob ocenění majetku *(III.2.1)*

1.1. Zásoby
Účtování zásob *(III.2.1.a)*
- *prováděno způsobem A evidence zásob*

Výdaj zásob ze skladu je účtován: *- metodou FIFO*

Ocenění zásob *(III.2.1.a) (III.2.3.)*
- oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno:

- ve skutečných výrobních nákladech zahrnujících: *- přímé náklady*
- výrobní režii

- oceňování nakupovaných zásob je prováděno:
- *ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících:* - *cenu pořízení*
  - *vedlejší pořizovací náklady:*
    - *dopravné*
    - *clo*
    - *provize*
    - *pojistné*
    - *jiné*

- oceňování paliva je prováděno :
- *v průměrných cenách vycházejících z :* - *obsahu tepla v palivu (dle výhřevnosti)*
  - *vedlejší pořizovací náklady:*
    - *dopravné*
    - *jiné*

1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku *(III.2.1.b)*
a) vytvořeného vlastní činností
DHM byl oceňován vlastními náklady ve složení: - *přímé náklady*
- *ostatní náklady*

DNM byl oceňován vlastními náklady ve složení: - *přímé náklady*
- *ostatní náklady*

b) nakoupeného
DNM a DHM byl oceňován v pořizovacích cenách.
DHM v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a DNM v pořizovací ceně do 60 tis. Kč byl účtován přímo do spotřeby a je evidován v operativní evidenci .

c) emisní povolenky

Emisní povolenky jsou oceňovány v reprodukčních pořizovacích cenách a byly bezúplatně nabyty od státu na základě rozdělení podle Národního alokačního plánu. Hodnota povolenek je stanovena dle aktuální ceny povolenek stanovených mezinárodní burzou v EUR a přepočteny kurzem ČNB na CZK v den připsání povolenek na účet u OTE. Pro vyřazování povolenek z tohoto účtu platí též metoda FIFO.

1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí *(III.2.1.c)*
Ve sledovaném účetním období firma nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti.

2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny *(III.2.2)*

Tento způsob nebyl v roce 2009,2008 společností využit .

3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování *(III.2.4)*

Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám.

4. Opravné položky k majetku *(III.2.5)*

Opravné položky ve sledovaném období v letech 2015,2014 nebyly tvořeny.

(v tis. Kč)

Opravné položky k:	Počáteční zůstatek k 1.1.		Tvorba		Zúčtování		Konečný zůstatek k 31.12.	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015.	2014
- dlouhodobému majetku	0	0	0	0	0	0	0	0
- zásobám	0	0	0	0	0	0	0	0
- finančnímu majetku	0	0	0	0	0	0	0	0
- pohledávkám - zákonné	0	0	0	0	0	0	0	0
- pohledávkám - ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0

5. Odpisování (III.2.6)

Odpisový plán účetních odpisů ***dlouhodobého hmotného majetku*** *účetní jednotka sestavila v interním předpisu tak, že u jednotlivého majetku stanovila dle předpokládané upotřebitelnosti a životnosti s ohledem na Cenová rozhodnutí stanovená ERÚ.*

Daňové odpisy - použita metoda: - *lineární*

Odpisům nepodléhají emisní povolenky evidované v jiném DNM .

Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku

Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 000,– Kč je veden jako zásoba a je účtován do nákladů společnosti při vyskladnění na účet 501 - Spotřeba materiálu a je evidován v operativní evidenci.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 60 000,-- Kč je účtován do nákladů společnosti na účet 518 - Ostatní služby a je evidován v operativní evidenci.

6. Přepočet cizích měn na českou měnu (III.2.7)

Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost aktuální denní kurz vyhlášený ČNB. Tento přepočet je používán i v případě emisních povolenek.

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát *(IV.)*

1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti(IV.1)

1.1. Doměrky daně z příjmů za účetní období

Rok	Důvod doměrku v roce	Výše doměrku
2015	Bez doměrku	0 Kč
2014	Bez doměrku	0 Kč

1.2. Dlouhodobé bankovní úvěry

V roce 2009 společnost uzavřela s Českou spořitelnou, a.s. dlouhodobý investiční úvěr na financování projektu „Rekonstrukce systému centrálního zásobování teplem v Žatci" ve výši 250 000 000 Kč. Na získání úvěru bylo vyhlášeno výběrové řízení formou nadlimitní veřejné zakázky zadávané podle §21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách, v platném znění.
V roce 2014 uzavřela společnost s Komerční bankou, a.s dlouhodobý investiční úvěr na financování projektu „Ekologizace Žatecké teplárenské, a.s. - rekonstrukce kotlů K1 a K2" ve výši 45 000 000 Kč. Na získání úvěru bylo vyhlášeno výběrové řízení formou nadlimitní veřejné zakázky zadávané podle §21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách, v platném znění.

(v tis. Kč)

Účel úvěru	Poskytovatel	Zůstatek k 31.12.2015	Zůstatek k 31.12.2014
Investiční dlouhodobý	Česká spořitelna, a.s.	124 858 506,52	149 830 209,28
Investiční dlouhodobý	Komerční banka, a.s.	45 000 000,00	0,00

1.2. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely

Důvod dotace	Poskytovatel	2015	2014
Ekologizace ŽT, a.s. – rozvody CZT	MŽP ČR	2 185 676,27 Kč	0,00 Kč
Ekologizace ŽT, a.s. – rekonstrukce kotle K1	MŽP ČR	21 849 654,72 Kč	0,00 Kč
Ekologizace ŽT, a.s. – rekonstrukce kotle K2	MŽP ČR	13 961 344,77 Kč	0,00 Kč

Předmětem podpory je rekonstrukce stávajících horkovodních roštových kotlů K1 a K2 spalujících hnědé uhlí na kotle s prvky fluidní techniky spalující hnědé uhlí v areálu společnosti Žatecká teplárenská, a.s. a snížení ztrát v rozvodech CZT prostřednictvím rekonstrukce větve lokality VS 4 v Žatci

Důvod dotace	Poskytovatel	2015	2014
Emisní povolenky	Česká republika	13 598 ks	36 331 ks

Emisní povolenkou je myšlena majetková hodnota odpovídající právu provozovatele zařízení vypustit do ovzduší v daném kalendářním roce ekvivalent tuny CO_2. Povolenky se pro účely Vyhlášky č.500/2002 Sb. považují za Jiný dlouhodobý nehmotný majetek bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti .U prvního provozovatele se účtuje o nabytí povolenek jako o dotaci ve výši ocenění reprodukční pořizovací cenou, i když se nejedná o majetek pořízení z dotace.

Předchozí účetní období k 31.12.2014

Transakce	Datum	Počet (t)	€/t	Kč/€	Kč/t	Kč
Počáteční stav	1.1.14	32 722	x	x	239,97	7 852 443,11
Přidělené povolenky na r.13	12.2.14	19 797	6,34	27,53	174,54	3 455 372,34
Přidělené povolenky na r.14	20.2.14	16 534	6,97	27,39	190,87	3 155 901,62
Spotřeba povolenek za r.14	31.12.14	5 635	x	x	318,03	1 792 087,12
Vyřazení povolenek z r.13	26.3.14	8 414	x	x	x	x
Prodej povolenek	x	x	x	x	x	x
Zůstatek povolenek	31.12.14	63 418	x	x	199,81	**12 671 629,95**

Sledované účetní období k 31.12.2015

Transakce	Datum	Počet (t)	€/t	Kč/€	Kč/t	Kč
Počáteční stav	1.1.15	63 418	x	x	199,81	12 671 629,95
Přidělené povolenky na r.15	25.2.15	13 598	7,39	27,42	202,63	2 755 414,41
Spotřeba povolenek za r.15	31.12.15	7 168	x	x	202,63	1 452 479,08
Vyřazení povolenek z r.14	29.4.15	5 635	x	x	x	x
Prodej povolenek	9.10.15	46 884	x	x	202,96	9 515 725,37
Zůstatek povolenek	31.12.15	22 964	x	x	194,17	**4 458 839,91**

2. Významné události po datu řádné účetní závěrky *(IV.2)*

Po datu řádné účetní závěrky nedošlo k žádným významným událostem .

3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku

3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku *(IV.3.1.a)*

(v tis. Kč)

Skupina majetku	Pořizovací cena		Oprávky		Zůstatková cena		Přírůstky	Úbytky
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2015
Pozemky	**1 135**	**1 135**	**0**	**0**	**1 135**	**1 135**	**0**	**0**
Stavby a budovy	**287 369**	**289 554**	**105 715**	**96 287**	**181 654**	**193 267**	**0**	**2 185**
Samostatné movité věci a soubory m.věcí	**351 424**	**316 987**	**107 409**	**114 324**	**244 015**	**202 663**	**53 282**	**18 845**
Stroje, přístroje, zařízení	0	0	0	0	0	0	0	0
Dopravní prostředky	2 356	2 356	2 115	1 858	241	498	0	0
Technologie	340 399	306 061	96 795	103 971	243 604	202 090	53 159	18 821
Výpoč.technika	4 898	4 775	4 728	4700	170	75	123	0
Měřící přístroje	2 291	2 291	2 291	2 291	0	0	0	0
Ostatní DHM	1 480	1 504	1 480	1 504	0	0	0	24
Jiný DHM	**24**	**24**	**24**	**24**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nedokončený DHM	**637**	**4 409**	**0**	**0**	**637**	**4 409**	**85 331**	**89 103**
Zálohy na DHM	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Celkem	**640 589**	**612 109**	**213 148**	**210 635**	**427 441**	**401 474**	**138 613**	**110 133**

3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek *(IV.3.1.b)*

(v tis. Kč)

Skupina majetku	Pořizovací cena		Oprávky		Zůstatková cena		Přírůstky	Úbytky
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2015
Software	**492**	**492**	**492**	**492**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ocenitelná práva	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jiný DNM – emis.pov.	**4 459**	**12 672**	**0**	**0**	**4 459**	**12 672**	**2 755**	**10 968**
Nedokončený DNM	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Celkem	**4 951**	**13 164**	**492**	**492**	**4 459**	**12 672**	**2 755**	**10 968**

3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu *(IV.3.1.c)*

Společnost v předchozím ani v sledovaném období nepořizovala majetek formou finančního pronájmu .

3.4. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou operativního pronájmu

Společnost v předchozím ani v sledovaném období nepořizovala majetek formou operativního pronájmu.

3.5. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze *(IV.3.1.e)*

(v pořizovacích cenách v tis. Kč)

2015		2014	
Název majetku	**pořizovací cena**	**Název majetku**	**pořizovací cena**
Dlouhodobý nehmotný majetek	68	Dlouhodobý nehmotný majetek	40
Dlouhodobý hmotný majetek	4 585	Dlouhodobý hmotný majetek	4 469
Celkem	**4 653**	**Celkem**	**4 509**

3.6. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem *(IV.3.1.f)*
V roce 2009 byl uzavřen a následně čerpán dlouhodobý investiční úvěr, kdy jako jištění úvěru byl zastaven tento majetek :

1. pozemek parc.č. st. 3990
2. pozemek parc.č. st. 3991
3. pozemek parc.č. st. 3992
4. pozemek parc.č. st. 3993
5. pozemek parc.č. 5172/6
6. pozemek parc.č. 5172/8
7. pozemek parc.č. 5172/9
8. pozemek parc.č. 5172/10
9. pozemek parc.č. 5172/11
10. budova bez čp, tech.vyb. na pozemku parc.č. St.3990
11. budova bez čp, jiná st. na pozemku parc.č. St. 3991
12. budova bez čp, jiná st. na pozemku parc.č. St. 3992
13. budova bez čp, garáž, na pozemku parc.č. St. 3993
14. horkovod na trase Perč – Žatec
15. pohledávky z obchodního styku
16. biancosměnka
17. technologie uhelné kotelny
18. technologie biomasové kotelny a ORC cyklu

V roce 2015 byl vyjmut ze zástavy následující majetek a byla zřízena smlouva o zákazu zcizení nebo zatížení nemovitosti :

1. pozemek parc.č. st. 3991
2. pozemek parc.č. st. 3992
3. pozemek parc.č. st. 3993
4. pozemek parc.č. 5172/13
5. pozemek parc.č. 5172/14
6. budova bez čp, jiná st. na pozemku parc.č. St. 3991
7. budova bez čp, jiná st. na pozemku parc.č. St. 3992
8. budova bez čp, garáž, na pozemku parc.č. St. 3993

3.7. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti *(IV.3.1.h)*
Společnost Žatecká teplárenská, a.s. nevlastnila k 31.12.2015 a 31.12.2014 žádné dlouhodobé cenné papíry a neměla v uvedených obdobích majetkové účasti v jiných tuzemských a zahraničních společnostech.

4. Vlastní kapitál *(IV.3.3)*

4.1. Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu *(IV.3.3.a,b)*

(v tis. Kč)

	2015	2014
Základní kapitál	160 588	160 588
Změny základního kapitálu	0	0
Zákonný rezervní fond	9 697	9 697
Kapitálové fondy	3 420	3 420
Statutární a ostatní fondy	1 199	1 100
Nerozdělený zisk minulých let	95 865	91 861
Neuhrazená ztráta minulých let	0	0
Hospodářský výsledek ve schval. řízení	18 936	4 320
Hospodářský výsledek běžného úč. období	0	0
Vlastní kapitál celkem	**289 705**	**270 986**

Kapitálové fondy - účelová dotace na ekologickou přestavbu systému vytápění a ohřevu TUV podle čl. III. písm. e) Instrukce MF a MŽP ČR čj. 125/28893/1994 a OÚV/638/94 ze dne 18.5.1994, poskytnutou společnosti v roce 1996 ve výši 3.420 tis. Kč.

Způsob rozdělení zisku za rok 2015 (návrh) :

(v Kč)

Zisk po zdanění	**18 935 533,06**
nerozdělený zisk minulých let	18 729 707,74
dividendy před zdaněním	0
příděl do rezervních fondů	0
příděl do sociálního fondu	205 825,32

Způsob rozdělení zisku za rok 2014 (skutečnost) :

(v Kč)

Zisk po zdanění	**4 319 431,95**
nerozdělený zisk minulých let	4 003 869,81
dividendy před zdaněním	0
příděl do rezervních fondů	0
příděl do sociálního fondu	315 562,14

4.2. Základní kapitál *(IV.3.3.c)*

(v tis. Kč)

2015				
Druh akcií	**Počet akcií**	**Nominální hodnota**	**Nesplacené akcie**	**Lhůta splatnosti**
Kmenová,listinná	160 588	1 000,-- Kč	0	0

(v tis. Kč)

2014				
Druh akcií	**Počet akcií**	**Nominální hodnota**	**Nesplacené akcie**	**Lhůta splatnosti**
Kmenová,listinná	160 588	1 000,-- Kč	0	0

5. Pohledávky a závazky (IV.3.2, 3.4)

5.1. Krátkodobé pohledávky z obchodního styku dle splatnosti (brutto) *(IV.3.2.a)*

(v tis. Kč)

Počet dnů	**2015**	**2014**
Ve splatnosti	7 906	5 070
Do 30	84	78
30 – 60	32	0
60 – 90	0	14
90 – 180	0	0
180 a více	73	106
Celkem	**8 095**	**5 268**

Krátkodobé pohledávky z obchodního styku dle činnosti (brutto)

(v tis. Kč)

Komodita	**2015**	**2014**
teplo	-560	-6 271
el.energie	5 401	6 770
ostatní	3 254	4 769
celkem	**8 095**	**5 268**

Záporná hodnota pohledávek z obchodního styku je dána tzv. „přeplatky" za zálohové platby po provedení ročního vyúčtování za teplo, které bude muset společnost vrátit odběratelům.

V.2. Závazky z obchodního styku dle lhůty splatnosti *(IV.3.4.a)*

(v tis. Kč)

Počet dnů	2015	2014
ve splatnosti	7 875	6 849
Do 30	31	174
30 – 60	0	0
60 – 90	0	0
90 – 180	0	0
180 a více	0	0
Celkem	7 906	7 023

Závazky z obchodního styku dle činnosti

(v tis. Kč)

Činnost	2015	2014
provozní	7 091	6 634
ostatní	500	17
investiční	315	372
celkem	7 906	7 023

Dohadné účty pasivní

(v tis. Kč)

	2015	2014
Nevyfakt.dodávky za odebr.elektřinu	1 032	1 253
Nevyfakt.spotřeba vody	239	216
Ostatní	0	0
Celkem	1 271	1 469

Dohadné účty aktivní

(v tis. Kč)

	2015	2014
Nevyfakt.dodávky za teplo	0	0
Nevyfakt.dodávky pro ohřev TUV	0	0
Nevyfakt.dodávky studené vody	0	0
Ostatní	135	125
Celkem	135	125

5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině *(IV.3.4.b)*

(v Kč)

Pohledávky k podnikům ve skupině					
Sledované období			Minulé období		
Dlužník	Částka	Splatnost	Dlužník	Částka	Splatnost
Nemocnice Žatec o.p.s.	310 172	25.1.2016	Nemocnice Žatec o.p.s.	310 150	26.1.2015
Nemocnice Žatec o.p.s.	277 580	29.2.2016	Nemocnice Žatec o.p.s.	340 337	26.2.2015
Základní škola Žatec, nám.28.října, přís.org.	2 656	29.1.2016	Základní škola Žatec, nám.28.října, přís.org.	-	-
Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková org.	13 822	29.1.2016	Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková org.	38 152	28.1.2015
Technická správa města Žatec, s.r.o.	28 006	29.1.2016	Technická správa města Žatec, s.r.o.	26 813	26.1.2015
Technická správa města Žatec, s.r.o.	2 446	29.1.2016	Technická správa města Žatec, s.r.o.	1 820	26.1.2015
Město Žatec	8 211	12.2.2016	Město Žatec	-	-
Město Žatec	49 792	29.1.2016	Město Žatec	11 672	27.1.2015
Město Žatec	30 250	15.1.2016	Město Žatec	3 998	21.1.2015
Město Žatec	9 680	15.1.2016	Město Žatec	9 922	30.1.2015
Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny 2769, přísp.org.	11 212	29.1.2016	Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny 2769, přísp.org.	-	-
Základní škola Žatec, Jižní 2777, přís.org.	83 358	29.1.2016	Základní škola Žatec, Jižní 2777, přís.org.	-	-
Základní škola Žatec, P.Bezruče 2000, přís.org.	25 528	29.1.2016	Základní škola Žatec, P.Bezruče 2000, přís.org.	-	-
Základní škola Žatec, P.Bezruče 2000, přís.org.	22 645,78	15.1.2016	Základní škola Žatec, P.Bezruče 2000, přís.org.	-	-
Regionální muzeum K.A.Polánka Žatec	67 786	29.1.2016	Regionální muzeum K.A.Polánka Žatec	-	-
Městská knihovna Žatec, příspěvková organizace	167	29.1.2016	Městská knihovna Žatec, příspěvková organizace	-	-
Mateřská škola speciální, Žatec, Studentská 1416, příspěvková organizace	6 130	29.1.2016	Mateřská škola speciální, Žatec, Studentská 1416, příspěvková organizace	-	-

(v Kč)

Závazky k podnikům ve skupině					
Sledované období			Minulé období		
Věřitel	Částka	Splatnost	Věřitel	Částka	Splatnost
Technická správa města Žatec, s.r.o.	2 165,32	26.1.2015	Technická správa města Žatec, s.r.o.	2 165,32	26.1.2015
Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny 2769, přísp.org.	-	-	Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny 2769, přísp.org.	15 893	26.1.2015
Mateřská škola Žatec, Bratří Čapků 2775,	20 004	29.1.2016	Mateřská škola Žatec, Bratří Čapků 2775,	81 348	26.1.2015
Mateřská škola Žatec, U jezu 2903, přís.org.	57 316	29.1.2016	Mateřská škola Žatec, U jezu 2903, přís.org.	81 620	26.1.2015
Základní škola Žatec, P. Bezruče 2000, přís.org.	-	-	Základní škola Žatec, P. Bezruče 2000, přís.org.	117 698	21.1.2015
Základní škola Žatec, Jižní 2777, přís.org.	-	-	Základní škola Žatec, Jižní 2777, přís.org.	239 162	26.1.2015
Základní škola Žatec, Komenského alej 749,	1 977	29.1.2016	Základní škola Žatec, Komenského alej 749,	67 324	26.1.2015
Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci, přís.org.	23 169	29.1.2016	Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci, přís.org.	87 484	27.1.2015
Regionální muzeum K.A.Polánka Žatec	-	-	Regionální muzeum K.A.Polánka Žatec	17 436	26.1.2015
Základní škola Žatec, nám.28.října, přís.org.	-	-	Základní škola Žatec, nám.28.října, přís.org.	72 436	23.1.2015
Základní umělecká škola	4 046	29.1.2016	Základní umělecká škola	18 111	26.1.2015
Městské divadlo Žatec	19 812	29.1.2016	Městské divadlo Žatec	36 408	26.1.2015
Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny	9 469	29.1.2016	Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny	54 363	26.1.2015
Městská knihovna Žatec, příspěvková organizace	-	-	Městská knihovna Žatec, příspěvková organizace	12 930	27.1.2015
Město Žatec	-	-	Město Žatec	-	-
Město Žatec	5 332	29.1.2016	Město Žatec	6 812	27.1.2015
Město Žatec	-	-	Město Žatec	373 921	29.1.2015
Město Žatec	8 150	12.2.2016	Město Žatec	49 662	29.1.2015
Mateřská škola speciální, Žatec, Studentská 1416,	-	-	Mateřská škola speciální, Žatec, Studentská 1416,	9 325	21.1.2015
Mateřská škola Žatec, Studentská 1230,	2 286	29.1.2016	Mateřská škola Žatec, Studentská 1230,	9 836	21.1.2015

5.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva *(IV.3.2.c, 3.4.c)*

Společnost neevidovala v roce 2015 a 2014 žádné závazky z titulu uplatnění zástavního práva.

5.5. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze *(IV.3.4.d)*

Společnost neeviduje žádné závazky mimo účetnictví a mimo rozvahu .

6. Rezervy *(IV.3.5)*

(v tis. Kč)

	2015				2014		
Druh rezervy	**Zůstatek k 1.1.**	**Tvorba**	**Čerpání**	**Zůstatek k 31.12.**	**Tvorba**	**Čerpání**	**Zůstatek k 31.12.**
Zákonné rezervy	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní rezervy	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na činnost auditora

2015		2014	
Auditor	**výdaje**	**Auditor**	**Výdaje**
LN - AUDIT s.r.o.	49 000,-- Kč	LN – AUDIT s.r.o.	49 000,--

8. Výnosy z běžné činnosti *(IV.3.6)*

(v tis. Kč)

	Sledované období k 31.12.2015	**Minulé období k 31.12.2014**
	Tuzemsko	**Tuzemsko**
Výkony	113 191	110 333
- Prodej tepla	78 054	75 938
- Prodej studené vody	5 106	5 273
- Prodej elektrické energie	29 382	25 834
- Služby	649	2 891
- Aktivace	0	397
Čerpání rezerv	0	0
Prodej DHM a DNM	10 637	0
Prodej zásob a materiálu	1	31
Ostatní provozní výnosy	19 054	10 193
Finanční výnosy	74	103
Mimořádné výnosy	0	0
Celkem	**142 956**	**120 660**

9. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj *(IV.3.7)*

Sledované období		Minulé období	
Druh výzkumné činnosti	**výdaje**	**Druh výzkumné činnosti**	**Výdaje**
xxx	xxx	Xxx	xxx

Sestaveno dne:	Sestavil:	Podpis statutárního zástupce:
25.května 2016	Bc. Kamila Knopová	Ing. Petr Šmíd Ing. Lukáš Seidl

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb.

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

(výkaz cash-flow)

ke dni 31.12.2015

(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Žatecká teplárenská, a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Žatec č.p. 3149
Žatec
438 01

P.		**Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období**	34 231
		Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)	
Z.		Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	23 432
A.	1	Úpravy o nepeněžní operace	27 454
A.	1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	21 286
A.	1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	0
A.	1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	-1 049
A.	1 4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0
A.	1 5	Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky	7 217
A.	1 6	Případné úpravy o ostatní nepěněžní operace	0
A.	*	**Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.položkami**	50 886
A.	2	Změny stavu nepěněžních složek pracovního kapitálu	12 563
A.	2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	-4 057
A.	2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	12 857
A.	2 3	Změna stavu zásob	3 763
A.	2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	0
A.	**	**Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami**	63 449
A.	3	Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných	-7 290
A.	4	Přijaté úroky	73
A.	5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	-4 496
A.	6	Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů	0
A.	***	***Čistý peněžní tok z provozní činnosti***	51 736
		Peněžní toky z investiční činnosti	
B.	1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-39 039
B.	2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	1 049
B.	3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0
B.	***	***Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti***	-37 990
		Peněžní toky z finančních činností	
C.	1	Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazků	4 178
C.	2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	99
C.	2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd.	0
C.	2 2	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům	0
C.	2 3	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	0
C.	2 4	Úhrada ztráty společníky	0
C.	2 5	Přímé platby na vrub fondů	99
C.	2 6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně	0
C.	***	***Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti***	4 277
F.		***Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků***	18 023
R.		**Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období**	52 254

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
25.05.16	Bc. Kamila Knopová	Ing. Petr Šmíd, Ing. Lukáš Seidl

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb.

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

ke dni 31.12.2015

(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Žatecká teplárenská, a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Žatec č.p. 3149
Žatec
438 01

		Počáteční zůstatek	Zvýšení	Snížení	Konečný zůstatek
A.	Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	160 588	0	0	160 588
B.	Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku	0	0	0	0
.	Součet A +/- B	160 588	XX	XX	XX
D.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	0	0	0	0
*	Součet A +/- B +/- D	XX	XX	XX	160 588
E.	Emisní ážio	0	0	0	0
F.	Rezervní fondy	9 697	0	0	9 697
G.	Ostatní fondy ze zisku	1 100	316	217	1 199
H.	Kapitálové fondy	3 420	0	0	3 420
I.	Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku	0	0	0	0
J.	Zisk minulých účetních období	91 861	4320	316	95 865
K.	Ztráta minulých účetních období	0	0	0	0
L.	Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	XX	18 936	XX	18 936
*	Celkem	**266 666**	**23 572**	**533**	**289 705**

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
25.05.16 10:21		