



ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI

Období: 1-3/2023

Žatecká teplotárenská, a.s. - Výkaz zisku a ztrát / základní data výroby

Březen		Kumulace Leden-Březen			Porovnání Skutečnost vs. Plán a minulý rok				
		Plán 1 - 12 2023	Plán YTD	Skutečnost YTD	Skutečnost 2022 YTD	Plnění plánu YTD %	Skut. - Plán YTD	Skut.-Skut22 YTD	
°D	Denostupně	3 365	1 523	1 414	1 450	92,8%	-109	-36	
Výroba a prodej	Teplo do soustavy GJ	249 337	106 797	88 955	92 267	83,3%	-17 842	-3 312	
	Prodeje tepla GJ	197 637	87 741	74 658	78 060	85,1%	-13 083	-3 402	
	Výroba EE MWh	13 028	3 706	3 561	3 131	96,1%	-145	430	
	Prodej EE MWh	9 228	2 566	2 601	2 265	101,4%	35	336	
Výnosy	Tržby za ÚT a TUV	136 376 049	60 495 800	56 312 946	48 236 265	93,1%	-4 182 854	8 076 681	
	Tržby z prodeje elektřiny	61 293 462	17 043 789	17 274 146	8 633 973	101,4%	230 357	8 640 173	
	Tržby z prodeje služeb	3 022 000	755 500	2 243 884	1 458 908	297,0%	1 488 384	784 977	
	Dotace na teplo z ORC	0	0	0	0	0,0%	0	0	
	Finanční výnosy	0	0	312 747	0	0,0%	312 747	312 747	
VÝNOSY CELKEM		200 691 512	78 295 088	76 143 723	58 329 146	97,3%	-2 151 365	17 814 578	
Náklady	Palivo	77 563 946	28 975 023	21 964 392	14 176 152	75,8%	-7 010 631	7 788 240	
	Spotřeba materiálu variabilní	500 000	0	5 424	8 548	0,0%	5 424	-3 124	
	Elektrická energie	2 592 000	648 000	476 359	1 022 460	73,5%	-171 641	-546 101	
	Voda	393 000	98 250	31 446	1 337 690	32,0%	-66 804	-1 306 244	
	Likvidace popelovin	1 700 000	425 000	596 960	507 566	140,5%	171 960	89 393	
	Ostatní variabilní náklady	1 811 793	842 280	126 576	100 425	15,0%	-715 704	26 151	
	Variabilní náklady celkem		84 560 740	30 988 553	23 201 156	17 152 841	74,9%	-7 787 396	6 048 315
	Personální náklady	31 077 777	7 042 797	6 557 347	6 328 783	93,1%	-485 450	228 564	
	Opravy a údržba	12 917 500	1 261 450	1 015 079	1 099 954	80,5%	-246 371	-84 876	
	leasing	328 000	82 000	122 366	122 366	149,2%	40 366	0	
	Odpisy	32 457 483	8 114 371	7 657 181	7 762 246	94,4%	-457 190	-105 065	
	Ostatní finanční náklady	2 170 000	542 500	602 611	239 544	111,1%	60 111	363 067	
	Ostatní provozní náklady	26 335 538	6 467 175	5 644 609	1 749 616	87,3%	-822 565	3 894 993	
Fixní náklady celkem		105 286 298	23 510 292	21 599 193	17 302 509	91,9%	-1 911 099	4 296 684	
NÁKLADY CELKEM		189 847 038	54 498 845	44 800 350	34 455 351	82,2%	-9 698 495	10 344 999	
Zisk/Ztráta		10 844 474	23 796 243	31 343 374	23 873 795	-131,7%	7 547 130	7 469 578	

Komentář:

Zisk je oproti plánu vyšší o 7,5 mil. CZK. Prodej TE je o 15 % nižší (teplejší počasí 7 % + úspory odběratelů 8 %), tento propad je kompenzován nižší spotřebou paliva a částečně dvousložkovou cenou TE. Fixní náklady jsou o 1,9mil. nižší, což je způsobeno časovým posunem čerpání nákladů.

Stav účtů společnosti k 31. 3. 2023

Konečný stav běžných účtů	7 830 tis. Kč
Spořicí účet	65 002 tis. Kč
Pokladna, stravenky, ceniny	25 tis. Kč

Úvěrové zatížení společnosti k 31. 3. 2023

Komerční banka	- 30 816 tis. Kč
----------------	------------------

Splátky jistin a úroků z úvěrů KB, a.s. jsou řádně spláceny v termínu, společnost hradí včas všechny své závazky. Všechny ostatní podmínky vyplývající z úvěrových vztahů jsou též plněny. Úvěr KB bude splácen do roku 2030.

Přílohy

Výkaz zisku a ztráty; Rozvaha ke dni 31. 3. 2023

V Žatci dne 10. 5. 2023



Ing. Pavel Jonáš
ředitel ŽT, a.s.