



## ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI

Období: 1–7/2023

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

Červenec		Kumulace Leden-Červenec				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	Denostupné	3 365	2 033	1 892	1 830	93,1%	-141	62
Výroba a prodej	Teplo do soustavy GJ	249 337	146 821	134 712	137 481	91,8%	-12 109	-2 769
	Prodeje tepla GJ	197 637	116 701	108 044	110 591	92,6%	-8 658	-2 547
	Výroba EE MWh	13 028	7 445	5 182	6 438	69,6%	-2 263	-1 256
	Prodej EE MWh	9 228	5 195	3 852	4 781	74,1%	-1 343	-929
Výnosy	Tržby za ÚT a TUV	136 376 049	80 530 079	77 509 930	66 130 886	96,2%	-3 020 149	11 379 044
	Tržby z prodeje elektřiny	61 293 462	34 506 261	27 410 164	17 772 416	79,4%	-7 096 097	9 637 748
	Tržby z prodeje služeb	3 022 000	1 762 833	3 530 903	3 277 833	200,3%	1 768 070	253 070
	Dotace na teplo z ORC	0	0	0	0	0,0%	0	0
	Finanční výnosy	0	0	1 705 903	0	0,0%	1 705 903	1 705 903
	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>200 691 512</b>	<b>116 799 174</b>	<b>110 156 900</b>	<b>87 181 135</b>	<b>94,3%</b>	<b>-6 642 273</b>	<b>22 975 765</b>
Náklady	Palivo	77 563 946	45 458 402	33 684 840	26 539 397	74,1%	-11 773 562	7 145 442
	Spotřeba materiálu variabilní	500 000	500 000	15 277	97 527	3,1%	-484 723	-82 250
	Elektrická energie	2 592 000	1 512 000	1 463 936	2 002 534	96,8%	-48 064	-538 598
	Voda	393 000	229 250	140 834	3 032 786	61,4%	-88 416	-2 891 951
	Likvidace popelovin	1 700 000	991 667	878 228	927 330	88,6%	-113 439	-49 102
	Ostatní variabilní náklady	1 811 793	1 099 536	601 719	263 025	54,7%	-497 817	338 694
	<b>Variabilní náklady celkem</b>	<b>84 560 740</b>	<b>49 790 855</b>	<b>36 784 834</b>	<b>32 862 599</b>	<b>73,9%</b>	<b>-13 006 021</b>	<b>3 922 235</b>
	Personální náklady	31 077 777	17 233 463	16 280 225	15 252 383	94,5%	-953 238	1 027 842
	Opravy a údržba	12 917 500	10 090 783	3 966 703	5 508 508	39,3%	-6 124 081	-1 541 806
	Lesing	328 000	191 333	285 521	285 521	149,2%	94 187	0
	Odpisy	32 457 483	18 933 532	18 857 060	17 826 712	99,6%	-76 472	1 030 348
	Ostatní finanční náklady	2 170 000	1 265 833	1 359 199	815 333	107,4%	93 365	543 866
	Ostatní provozní náklady	26 335 538	16 495 477	12 712 119	-1 479 007	77,1%	-3 783 358	14 191 127
	<b>Fixní náklady celkem</b>	<b>105 286 298</b>	<b>64 210 422</b>	<b>53 460 826</b>	<b>38 209 449</b>	<b>83,3%</b>	<b>-10 749 596</b>	<b>15 251 377</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>189 847 038</b>	<b>114 001 277</b>	<b>90 245 660</b>	<b>71 072 048</b>	<b>79,2%</b>	<b>-23 755 617</b>	<b>19 173 612</b>	
<b>Zisk/Ztráta</b>	<b>10 844 474</b>	<b>2 797 897</b>	<b>19 911 240</b>	<b>16 109 087</b>	<b>711,7%</b>	<b>17 113 344</b>	<b>3 802 153</b>	

## Komentář:

Zisk je oproti plánu vyšší o 17,1 mil. CZK. Prodej TE je o 7 % nižší (teplejší počasí), tento propad je kompenzován nižší spotřebou paliva a částečně dvousložkovou cenou TE. Z důvodu přerušení provozu PERČ 2 po požáru nemá společnost od června příjem z prodeje EE, tento je částečně kompenzován snížením palivových nákladů na výrobu EE a neodváděním nepřiměřeně vysokých příjmů z prodeje EE státu. Fixní náklady jsou o 10,7mil. nižší, což je způsobeno zejména časovým posunem čerpání nákladů na údržbu a nečerpáním údržby na kotel K4 (požár).

## Stav účtů společnosti k 31. 7. 2023

Konečný stav běžných účtů	7 898 tis. Kč
Spořicí účet	89 002 tis. Kč
Pokladna, stravenky, ceniny, peníze na cestě	18 tis. Kč

## Úvěrové zatížení společnosti k 31. 7. 2023

Komerční banka	- 28 762 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. 7. 2023

V Žatci dne 7. 9. 2023



Ing. Pavel Jonáš  
ředitel ŽT, a.s.