



ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI

Období: 1–2/2024

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

Únor			Kumulace Leden-Únor			Porovnání Skutečnost vs. Plán a minulý rok		
°D		Plán 1 - 12 2024	Plán YTD	Skutečnost YTD	Skutečnost 2023 YTD	Plnění plánu YTD %	Skut. - Plán YTD	Skut.-Skut23 YTD
	Denostupně	3 392	1 037	861	971	83,1%	-176	-110
Výroba a prodej	Teplu do soustavy GJ	243 168	73 019	66 890	61 770	91,6%	-6 129	5 120
	Prodeje tepla GJ	192 799	60 062	53 551	51 912	89,2%	-6 510	1 640
	Výroba EE MWh	2 513	0	0	2 344	0,0%	0	-2 344
	Prodej EE MWh	1 783	0	0	1 690	0,0%	0	-1 690
Výnosy	Tržby za ÚT a TUV	154 137 444	47 969 737	45 878 247	39 362 154	95,6%	-2 091 490	6 516 093
	Tržby z prodeje elektřiny	24 785 474	7 082 185	0	11 226 682	0,0%	-7 082 185	-11 226 682
	Tržby z prodeje služeb	163 177 500	530 000	1 019 859	1 186 278	192,4%	489 859	-166 418
	Dotace na teplo z ORC	0	0	0	0	0,0%	0	0
	Finanční výnosy	0	0	676 757	53 611	0,0%	676 757	623 146
	VÝNOSY CELKEM	342 100 419	55 581 922	47 574 863	51 828 725	85,6%	-8 007 058	-4 253 862
Náklady	Palivo	55 359 729	15 644 852	10 638 336	15 244 323	68,0%	-5 006 515	-4 605 986
	Spotřeba materiálu variabilní	500 000	0	112 192	903	0,0%	112 192	111 289
	Elektrická energie	6 432 800	2 088 800	2 549 540	315 435	122,1%	460 740	2 234 104
	Voda	408 000	68 000	55 540	20 174	81,7%	-12 460	35 366
	Likvidace popelovin	2 319 999	386 666	415 092	424 120	107,4%	28 425	-9 028
	Ostatní variabilní náklady	714 408	119 068	119 068	84 384	100,0%	0	34 684
	Variabilní náklady celkem	65 734 936	18 307 386	13 889 768	16 089 339	75,9%	-4 417 618	-2 199 571
	Personální náklady	34 646 045	5 087 850	4 737 250	4 242 003	93,1%	-350 600	495 247
	Opravy a údržba	174 503 100	732 967	1 349 565	704 114	184,1%	616 599	645 452
	Lesing	0	0	0	81 577	0,0%	0	-81 577
	Odpisy	30 574 800	5 095 800	4 980 738	5 295 053	97,7%	-115 062	-314 315
	Ostatní finanční náklady	2 570 000	428 333	332 328	392 134	77,6%	-96 006	-59 807
	Ostatní provozní náklady	16 235 531	1 995 922	2 967 829	3 532 952	148,7%	971 907	-565 123
	Fixní náklady celkem	258 529 476	13 340 872	14 367 710	14 247 833	107,7%	1 026 838	119 877
NÁKLADY CELKEM	324 264 412	31 648 258	28 257 477	30 337 172	89,3%	-3 390 780	-2 079 695	
Zisk/Ztráta		17 836 007	23 933 664	19 317 386	21 491 553	80,7%	-4 616 278	-2 174 167

Komentář:

Celkový zisk je oproti plánu nižší o 4,6mil. CZK. Ztráta je zejména tvořena propadem příjmů z prodeje elektrické energie (-7,1mil), kde z důvodu opatrnosti neúčtujeme předpokládanou náhradu na ušlém zisku, do chvíle uznání tohoto nároku pojišťovnou. Předpokládaná náhrada pojišťovny leden-únor 9,8mCZK. Tržby z prodeje TE i přes výrazně teplejší počasí (- 17%) byly o 4,4% nižší než plán. Fixní náklady jsou zvýšeny o náklad soudního poplatku v kauze Dřevotrans (1,2 mCZK).

Stav účtů společnosti k 29. 2. 2024

Konečný stav běžných účtů	11 718 tis. Kč
Spořicí účet	95 002 tis. Kč
Pokladna, stravenky, ceniny, peníze na cestě	31 tis. Kč

Úvěrové zatížení společnosti k 29. 2. 2024

Komerční banka	- 26 707 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 29. 2. 2024

V Žatci dne 10. 4. 2024



Ing. Pavel Jonáš
ředitel ŽT, a.s.