



ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI

Období: 1–7/2024

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

Červenec		Plán 1 - 12 2024	Kumulace Leden-Červenec			Porovnání Skutečnost vs. Plán a minulý rok		
			Plán YTD	Skutečnost YTD	Skutečnost 2023 YTD	Plnění plánu YTD %	Skut. - Plán YTD	Skut.- Skut23 YTD
°D	Denostupné	3 392	2 014	1 415	1 892	70,3%	-598	-477
Výroba a prodej	Teplo do soustavy GJ	243 168	143 181	129 767	134 712	90,6%	-13 414	-4 945
	Prodeje tepla GJ	192 799	113 845	100 559	108 044	88,3%	-13 285	-7 484
	Výroba EE MWh	2 513	0	0	5 182	0,0%	0	-5 182
	Prodej EE MWh	1 783	0	0	3 852	0,0%	0	-3 852
Výnosy	Tržby za ÚT a TUV	154 137 444	91 012 941	86 919 160	77 509 930	95,5%	-4 093 781	9 409 230
	Tržby z prodeje elektřiny	24 785 474	17 313 462	0	27 410 164	0,0%	-17 313 462	-27 410 164
	Tržby z prodeje služeb	163 177 500	1 855 000	2 206 639	3 530 623	119,0%	351 639	-1 323 983
	Dotace na teplo z ORC	0	0	0	0	0,0%	0	0
	Finanční výnosy	0	0	2 100 687	1 705 903	0,0%	2 100 687	394 784
	VÝNOSY CELKEM	342 100 419	110 181 402	91 226 487	110 156 620	82,8%	-18 954 916	-18 930 134
Náklady	Palivo	55 359 729	30 959 817	20 481 743	33 684 840	66,2%	-10 478 074	-13 203 097
	Spotřeba materiálu variabilní	500 000	500 000	161 865	15 277	32,4%	-338 135	146 588
	Elektrická energie	6 432 800	4 710 800	6 744 050	1 463 936	143,2%	2 033 250	5 280 113
	Voda	408 000	238 000	131 144	140 834	55,1%	-106 856	-9 690
	Likvidace popelovin	2 319 999	1 353 332	848 786	878 228	62,7%	-504 546	-29 441
	Ostatní variabilní náklady	714 408	416 738	553 438	601 719	132,8%	136 700	-48 281
	Variabilní náklady celkem	65 734 936	38 178 687	28 921 025	36 784 834	75,8%	-9 257 662	-7 863 809
	Personální náklady	34 646 045	19 219 268	18 299 252	16 280 225	95,2%	-920 016	2 019 027
	Opravy a údržba	174 503 100	5 823 050	8 003 036	3 966 703	137,4%	2 179 986	4 036 333
	Lesing	0	0	0	285 521	0,0%	0	-285 521
	Odpisy	30 574 800	17 835 300	18 567 673	18 857 060	104,1%	732 373	-289 387
	Ostatní finanční náklady	2 570 000	1 499 167	1 017 711	1 359 199	67,9%	-481 456	-341 488
	Ostatní provozní náklady	16 235 531	9 700 726	7 700 791	12 709 119	79,4%	-1 999 936	-5 008 329
	Fixní náklady celkem	258 529 476	54 077 511	53 588 462	53 457 826	99,1%	-489 048	130 636
NÁKLADY CELKEM	324 264 412	92 256 198	82 509 488	90 242 660	89,4%	-9 746 710	-7 733 172	
Zisk/Ztráta	17 836 007	17 925 204	8 716 999	19 913 960	48,6%	-9 208 205	-11 196 961	

Komentář:

Celkový zisk je oproti plánu nižší o 9,2 mil. CZK. Tržby z prodeje TE byly o 4,5% nižší než plán, především z důvodu teplého počasí a brzkém ukončení topné sezóny. Další významná ztráta je tvořena časovým posunem plnění pojišťovny za přerušení provozu, kde z důvodu opatrnosti neúčtujeme předpokládanou náhradu na ušlém zisku, do chvíle uznání tohoto nároku pojišťovnou. Předpokládaná náhrada pojišťovny 12,4mCZK. Ostatní provozní náklady jsou zvýšeny o náklad soudního poplatku v kauze Dřevotrans (1,2 mCZK), úspora 1 mCZK právní poradenství a práce pro cizí 2 mCZK. Po zohlednění časového posunu plnění pojišťovny je běžný provozní výsledek o cca 3,8 mCZK nad plánem.

Stav účtů společnosti k 31. 7. 2024

Konečný stav běžných účtů	27 921 tis. Kč
Spořicí účet	130 002 tis. Kč
Pokladna, stravenky, ceniny, peníze na cestě	16 tis. Kč

Úvěrové zatížení společnosti k 31. 7. 2024

Komerční banka	- 24 653 tis. Kč
-----------------------	-------------------------

Splátky jistin a úroků z úvěru 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. 2024

V Žatci dne 30. 8. 2024

