

# ZPRÁVA O ČINNOSTI Žatecké teplárenské, a.s.

Období : ÚNOR 2016

## 1. Zpráva o výrobě tepla a elektrické energie

V měsíci únoru bylo do v teplárně Perč vyrobeno celkem 28 201 GJ tepla. Z toho bylo vyrobeno v Biomasové kotelně 16 174 GJ a 12 027 GJ v uhelné kotelně. Na svorkách generátoru bylo vyrobeno 894 MWh elektřiny.

Od počátku roku se do SZT dodalo 64 749 GJ tepla. Z toho 34 178 GJ z biomasové kotelny a 30 571 z uhelné kotelny. Na svorkách generátoru bylo vyrobeno 2 055 MWh elektřiny.

### Souhrn výroby a dodávek energií z Žatecké teplárenské, a.s.

Únor 2016		Teplo			Elektřina
		Uhelka	ORC	Celkem	ORC
		GJ	GJ	GJ	MWh
Na výstupu ze zdroje	Plán	12 309	18 695	31 004	976
	Skutečnost	12 027	16 174	28 201	894
	Plnění (%)	97,71	86,51	90,96	91,59
Prodáno	Plán			27 328	826
	Skutečnost			24 871	847
	Plnění (%)			91,01	102,56

Leden až Únor 2016		Teplo			Elektřina
		Uhelka	ORC	Celkem	ORC
		GJ	GJ	GJ	MWh
Na výstupu ze zdroje	Plán	25 724	39 492	65 216	2 055
	Skutečnost	30 571	34 178	64 749	1 880
	Plnění (%)	118,84	86,54	99,28	91,46
Prodáno	Plán			57 756	1 745
	Skutečnost			57 492	1 794
	Plnění (%)			99,54	102,82

### Prodej tepla a elektřiny

V měsíci únoru bylo prodáno 24 871 GJ tepla a 847 MWh elektřiny. Plán prodeje tepla v daném měsíci byl plněn na 91% a plán prodeje elektřiny na 103 %. Ztráty v rozvodech činily v daném měsíci 3 471 GJ (12 %).

## 2. Ekonomické ukazatele

Období únor 2016	Plán (tis. Kč)	Skutečnost ( tis. Kč)	Plnění plánu %
Náklady na palivo - uhlí	1 126	1 160	103,02
Náklady na palivo - štěpka	3 558	2 572	72,29
Spotřeba el. energie	731	567	77,56
Mzdové náklady vč.odvodů a statut.orgánů	1 289	1 293	100,31
Odpisy	1 850	1 767	95,51
Úroky z úvěru	600	587	97,83
Tržby za prodej tepla a TV	12 300	11 353	92,30
Tržby za prodej el. energie	3 379	2 789	82,54

Splátky jistin a úroků z úvěru ČS, a.s. a KB, a.s. jsou řádně spláceny v termínu, společnost hradí včas všechny své závazky. Aktuální stav úvěru od ČS, a.s. k 29.02.2016 je 120 697 tis. Kč a stav úvěru od KB a.s. k 29.02.2016 je 44 800 tis. Kč. Všechny ostatní podmínky vyplývající z úvěrových vztahů jsou plněny.

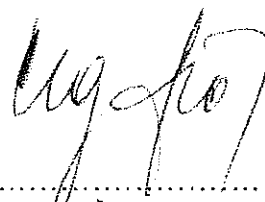
## 3. Další důležité informace

Akce ekologizace... je již v závěrečné části. Na akci byl vyčerpán nasmlouvaný úvěr od KB a.s. Obdobně již společnost obdržela ze strany SFŽP veškeré přiznané dotace. Kotel K1 i kotel K2 jsou již v provozu.

V měsíci březnu bylo úspěšně provedeno autorizované měření kotle K1.

Přílohy: Rozvaha k 29.02.2016  
Výsledovka k 29.02.2016

V Žateci dne 31.03.2016



Ing. Petr Šmíd  
Předseda představenstva ŽT, a.s.

## ROZVAHA v plném rozsahu

ke dni ..... 29.02.2016 .....  
(v celých tisících Kč)

IC  
64650871

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky  
Žatecká Isplárenská, a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
a místo podnikání liší-li se od bydliště  
Žatec, č.p. 3149

Žatec

438 01

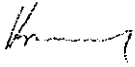
Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	<b>AKTIVA CELKEM (f.02+03+31+62) = f.66</b>	001	771170	-217323	554047	538348
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (f.04+13+23)	003	664143	-217109	467034	470095
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (f.05 až 12)	004	4951	-492	4459	4459
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
3.	Software	007	492	-492		
4.	Ocenitelná práva	008				
5.	Goodwill (+/-)	009				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	4459		4459	4459
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (f.14 až 22)	013	679192	-216617	462575	465636
B. II. 1.	Pozemky	014	1135		1135	1135
2.	Stavby	015	289627	-107279	182348	183840
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	321619	-109314	212305	190856
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017				
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	24	-24		
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	66787		66787	89805
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (f.24 až 30)	023				
B. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024				
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				
4.	Půjčky a úvěry - ovládející a řídicí osoba, podstatný vliv	027				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				
C.	Oběžná aktiva (f.32+39+47+57)	031	66233	-14	66219	68230
C. I.	Zásoby (f.33 až 38)	032	4851		4851	4623
C. I. 1.	Materiál	033	4851		4851	4623
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034				
3.	Výrobky	035				
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036				
5.	Zboží	037				
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř.40 až 47)	039	37		37	37
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040				
2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	041				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043				
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	37		37	37
6.	Dohadné účty aktivní	045				
7.	Jiné pohledávky	046				
8.	Odložená daňová pohledávka	047				
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř.49 až 57)	048	33723	-14	33709	13316
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	9633	-14	9619	8081
2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	050				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052				
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
6.	Stát - daňové pohledávky	054	1239		1239	2381
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	246		246	851
8.	Dohadné účty aktivní	056	22602		22602	
9.	Jiné pohledávky	057	3		3	3
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř.59 až 62)	058	47622		47622	52254
C. IV. 1.	Peníze	059	61		61	177
2.	Účty v bankách	060	47561		47561	52077
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D. I.	Časové rozlišení (ř.64 až 66)	063	794		794	1023
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	794		794	1023
2.	Komplexní náklady příštích období	065				
3.	Příjmy příštích období	066				

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	<b>PASIVA CELKEM</b> (f.68+85+118) = 1.001	067	554047	539348
A.	<b>Vlastní kapitál</b> (f.69+73+78+81+84)	068	308298	290822
A. I.	<b>Základní kapitál</b> (f.70 až 72)	069	160588	160588
A. I. 1.	Základní kapitál	070	160588	160588
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
3.	Změny základního kapitálu (+/-)	072		
A. II.	<b>Kapitálové fondy</b> (f.74 až 77)	073	3420	3420
A. II. 1.	Emisní ážio	074		
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	3420	3420
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	076		
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-)	077		
A. III.	<b>Rozervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku</b> (f.79+80)	078	10837	10896
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	079	9697	9697
2.	Statutární a ostatní fondy	080	1140	1199
A. IV.	<b>Výsledek hospodaření minulých let</b> (f.82+83)	081	115918	95865
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	115918	95865
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	083		
A. V.	<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)</b> (f.01-68-72-77-80-84-117) = 1.60 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu	084	13535	20053
B.	<b>Cizí zdroje</b> (f.86+91+102+114)	085	249749	248526
B. I.	<b>Rezervy</b> (f.87 až 90)	086		
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087		
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	088		
3.	Rezerva na daň z příjmů	089		
4.	Ostatní rezervy	090		
B. II.	<b>Dlouhodobé závazky</b> (f.92 až 101)	091	25542	25542
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	092		
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	093		
3.	Závazky - podstatný vliv	094		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	095		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	096		
6.	Vydané dluhopisy	097		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	098		
8.	Dohadné účty pasivní	099		
9.	Jiné závazky	100		
10.	Odložený daňový závazek	101	25542	25542

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
B. III.	Krátkodobé závazky (č. 103 až 113)	102	58710	53125
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	7080	7906
2.	Závazky - ovládající a fiduci osoba	104		
3.	Závazky - podstatný vliv	105		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106		
5.	Závazky k zaměstnancům	107	823	813
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	383	496
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	42535	42600
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	7643	
9.	Vydané dluhopisy	111		
10.	Dohadné účty pasivní	112	217	1271
11.	Jiné závazky	113	29	39
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)	114	165497	169859
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	165497	169859
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C. I.	Časové rozlišení (ř. 119+120)	118		
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119		
2.	Výnosy příštích období	120		

Pozn.:

Sestaveno dne: 21.03.16 	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání:

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni ..... 29.02.2016 .....

(v celých tis. Kč)

IČ
64650871

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky  
Žatecká tepleárenská, a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
a místo podnikání liší-li se od bydliště  
Žatec, č.p. 3149

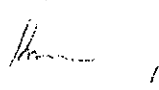
Žatec

438 01

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02		
+	Obchodní marže (f.01-02)	03		
II.	Výkony (f.05+06+07)	04	31764	113191
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	31764	113191
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
3.	Aktivace	07		
B.	Výkonová spolupráce (f.09+10)	08	12651	63194
B. 1.	Spolupráce mateiálu a energie	09	10864	51152
2.	Služby	10	1787	12042
+	Přidaná hodnota (f.03+04-08)	11	19113	49997
C.	Osobní náklady (f.13 a2.16)	12	2503	14695
C. 1.	Mzdové náklady	13	1851	10291
2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14		452
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	571	3476
4.	Sociální náklady	16	81	476
D.	Daně a poplatky	17	4	287
E.	Odpisy dlouhodobého majetku a materiálu	18	3469	21286
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (f.20+21)	19		10638
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20		10637
2.	Tržby z prodeje materiálu	21		1
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (f.23+24)	22		9588
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23		9588
2.	Prodany materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)	25		-5
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	1783	19054
H.	Ostatní provozní náklady	27	188	2688
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
-	Provozní výsledek hospodaření [f.11-12-17-18+19-22-/+/-25)+26-27+(-28)-(-29)]	30	14732	31170

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodane cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (f. 34 až 36)	33		
VII. 1.	Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34		
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K.	Naklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		
L.	Naklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-)	41		
X.	Výnosové úroky	42	13	73
N.	Nákladové úroky	43	1204	7290
XI.	Ostatní finanční výnosy	44		1
O.	Ostatní finanční náklady	45	7	458
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření [(f.31-32+33+37-38+39-40+(+/-41)+42-43+44-45+(-46)-(-47)]	48	-1198	-7674
Q.	Daň z příjmu za běžnou činnost (f.50+51)	49		3442
Q. 1.	- splatná	50		
2.	- odložená	51		3442
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (f.30+48-49)	52	13534	20054
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmu z mimořádné činnosti (f.55+57)	55		
S. 1.	- splatná	56		
2.	- odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření (f.53-54-55)	58		
T.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (f.52+58-59)	60	13534	20054
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	61	13534	23496

Pozn.:

Sestaveno dne: 21.03.16 	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání