

ZPRÁVA O ČINNOSTI Žatecké teplárenské, a.s.

Období : říjen - prosinec 2016

1. Zpráva o výrobě tepla a elektrické energie

Od počátku roku 2016 se do SZT dodalo 230 403 GJ tepla. Z toho 157 570 GJ z biomasové kotelny a 72 833 GJ z uhelné kotelny. Na svorkách generátoru bylo vyrobeno 12 563 MWh elektřiny.

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

IV. čtvrtletí 2016		Teplo			Elektřina
		Uhelka	ORC	Celkem	ORC
		GJ	GJ	GJ	MWh
Na výstupu ze zdroje	Plán	20 176	66 237	86 413	2 940
	Skutečnost	26 814	55 247	82 061	3 748
	Plnění (%)	132,90	83,41	94,96	127,46
Prodáno	Plán			66 526	2 805
	Skutečnost			72 283	3 106
	Plnění (%)			108,65	110,74

Leden až Prosinec 2016		Teplo			Elektřina
		Uhelka	ORC	Celkem	ORC
		GJ	GJ	GJ	MWh
Na výstupu ze zdroje	Plán	69 458	173 400	242 859	8 409
	Skutečnost	72 833	157 570	230 403	12 563
	Plnění (%)	104,86	90,87	94,87	149,40
Prodáno	Plán			190 760	7 814
	Skutečnost			196 584	10 333
	Plnění (%)			103,05	132,24

2. Distribuce tepla a elektřiny

V roce 2016 bylo prodáno 196 584 GJ tepla. Plán prodeje tepla na rok 2016 byl tímto splněn na 103%. Plán prodeje elektřiny byl v roce 2016 splněn na 132%.

Ztráty v rozvodech činily tomto roce 15%.

Z tabulky je patno, že společnost vyrobila 12 563 MWh elektrické energie a z toho 10 333 MWh prodala do sítě. 2129 MWh – spotřebovala v procesu výroby elektrické energie tuto energii není možné vyúčtovat a získávat na ní jakékoli dotace a bonusy. 101 MWh využila pro ostatní spotřebu a na tuto elektřinu společnost získala zelený bonus, a navíc tuto elektřinu společnost nemusela nakoupit.

Podařilo se zvýšit výkon generátoru ORC z cca 1500 kW na cca 1800kW, čímž došlo k výraznému zmírnění důsledků špatně nasmlouvané maximální výše dodávané elektřiny do sítě v roce 2009 energetikem společnosti ve výši max. 1,5 MW. S důsledky této špatné rezervace se společnost vyrovnává od roku 2010 doposud, kdy provozovatel sítě nám do dnešního dne nepovolil navýšit

dodávky do sítě nad 1,5 MW, ačkoli kontrakt s generálním dodavatelem byl takový, že by bylo ORC schopno vyrábět až 1 862 kW elektrické energie.

Žatecká teplárenská a.s. plnila v průběhu sledovaného období svůj primární cíl a to je dodávka tepla bez významnějších komplikací a z přehledu prodeje elektrické energie je patrné, že v roce 2016 prodala nejvíce elektrické energie za dobu své životnosti, čímž výrazně meziročně zefektivnila výrobu.

3. Ekonomické ukazatele

Období k 31. prosinci 2016	Plán 2016 (tis. Kč)	Skutečnost (tis. Kč)	Plnění plánu %	Srovnatelné období 2015
Náklady na palivo - uhlí	4 864	5 555	114,21	4 587
Náklady na palivo - biomasa	34 827	37 057	106,40	34 375
Náklady na palivo - pelety	0	2 228	-	0
Náklady na palivo - ELTO	500	586	117,2	216
Spotřeba el. energie	6 625	4 748	71,67	6 570
Mzdové náklady vč. odvodů a statutárních orgánů	15 472	16 476	106,49	14 219
Odpisy	22 194	25 074	112,98	20 619
Úroky z úvěru	7 000	6903	98,61	7 290
Tržby za prodej tepla a TV	83 504	83 606	100,12	78 054
Tržby za prodej el. energie	27 075	38 334	141,58	29 382

Stav úvěru od ČS, a.s. k 31.12.2016 je 101 968 tis. Kč a stav úvěru od KB a.s. k 31.12.2016 je 43 800 tis. Kč. Splátky jistin a úroků z úvěru ČS, a.s. a KB, a.s. jsou řádně spláceny v termínu, společnost hradí včas všechny své závazky. Splátku jistiny za měsíc prosinec 2016 si ČS, a.s. srazila z účtu až 02.01.2017, jelikož poslední den roku 2016 připadl na sobotu. Aktuální stav úvěru u České spořitelny je tedy po odečtení výše uvedené splátky jistiny 99 887 tis. Kč. Všechny ostatní podmínky vyplývající z úvěrových vztahů jsou též plněny.

V současné době ekonomický úsek ještě pracuje na účetní závěrce roku 2016. Závěrka bude ještě konzultovaná a kontrolovaná auditorem a daňovým poradcem společnosti. Uvedené ekonomické údaje a příložené účetní výkazy jsou tedy zatím pouze **předběžné**, může dojít ještě k úpravám.

4. Ekologizace Žatecké teplárenské, a.s.

V rámci ekologizace Žatecké teplárenské, a.s došlo k řádnému odevzdání všech potřebných dokumentů pro ZVA(Závěrečné vyhodnocení akce) v daném termínu.

Kotle K1 a K2 jsou v běžném provozu.

Došlo k uzavření dohody o narovnání Metrostavem, z které vyplynuly sankce na dodavatele ve výši 4 688 tis. Kč.

5. Další důležité informace

V měsíci listopadu se podařilo vyjednat s Českou spořitelnou a.s. snížení úrokové sazby v úvěru na ORC, což znamená pro Žateckou teplárenskou roční úsporu nákladů řádově přes 700 tis. Kč.

V měsíci prosinci se dokončila výzva na dodávku dřevní štěpky na rok 2017. Výsledkem této výzvy je pokles cen tohoto paliva o více než 1,5%, což bude znamenat roční úsporu řádově přes 500 tis. Kč

V měsíci lednu byla podepsána smlouva s firmou ZVVZ Milevsko na stavbu filtračního zařízení na ORC. Začátek zkušebního provozu je naplánován na září 2017.

Na tuto nejdůležitější akci, pro Žateckou teplárenskou, se podařilo zajistit dotaci ze SFŽP a na realizaci této akce je závislý budoucí provoz ORC po 1.1.2018. V rámci této akce bude instalováno také EKO (dochlazovač spalin), tím dojde k navýšení účinnosti biomasové kotelny o cca 2% což vede k ročním zvýšeným výnosům z provozu ORC ve výši cca 1 mil. Kč.

Celkově vysoutěžená cena je 37 998 123 Kč Bez DPH. Předpokládaná dotace je ve výši zhruba 17 mil. Kč

V lednu 2017 bylo za účasti ČIŽP provedeno autorizované měření emisí.

Kotel ORC – splnil limit

Kotel K3 – splnil limit

Nově rekonstruovaný kotel K2 s prvky fluidní techniky – splnil limit

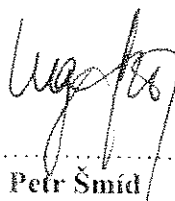
Nově rekonstruovaný kotel K1 s prvky fluidní techniky – splnil limit.

Žatecká teplárenská v roce 2016 neprodala žádné emisní povolenky a dobré hospodaření společnosti umožnilo tento prodej oddálit a pokusit se dosáhnout budoucí lepší prodejní ceny (ceny povolenek v roce 2016 klesly na úroveň okolo 5 Euro/1 tunu). V této souvislosti se jeví jako prozíravý krok společnosti, prodej většího množství povolenek, nastřádaných za více předchozích let v roce 2015 za cenu 8.20 Eur/1 tunu.

Přílohy

- předběžná Rozvaha ke dni 31.12.2016
- předběžný Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2016

V Žatci dne 2.2.2017



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

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

ROZVAHA v plném rozsahu

ke dni 31.12.2016 ...
(v celých tisících Kč)

IČ
64650871

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
Žatecká teplárenská, 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
	AKTIVA CELKEM (ř.02+03+31+62) = ř.66	001	765058	-238459	526599	501287
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř.04+13+23)	003	666241	-238445	427796	431899
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)	004	4985	-492	4493	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	34		34	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)	013	661256	-237953	423303	427440
B. II. 1.	Pozemky	014	1135		1135	1135
2.	Stavby	015	287466	-115092	172374	181654
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	356792	-122837	233955	244014
4.	Pěstlivelské 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	6042		6042	637
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	9797		9797	
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř.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 - ovládací a řídicí osoba, podstatný vliv	027				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				
C.	Oběžná aktiva (ř.32+39+47+57)	031	97721	-14	97707	68365
C. I.	Zásoby (ř.33 až 38)	032	4919		4919	4623
C. I. 1.	Materiál	033	4919		4919	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 (f.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 (f.49 až 57)	048	52387	-14	52373	11451
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	15455	-14	15441	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	865		865	2381
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	837		837	851
8.	Dohadné účty aktivní	056	35227		35227	135
9.	Jiné pohledávky	057	3		3	3
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (f.59 až 62)	058	40378		40378	52254
C. IV. 1.	Peníze	059	132		132	177
2.	Účty v bankách	060	40246		40246	52077
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D. I.	Časové rozlišení (f.64 až 66)	063	1096		1096	1023
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	1096		1096	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
	PASIVA CELKEM (ř.68+85+118) = ř.001	067	526599	501287
A.	Vlastní kapitál (ř.69+73+78+81+84)	068	304983	289704
A. I.	Základní kapitál (ř.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.	Kapitálové fondy (ř.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.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř.79+80)	078	10730	10896
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	079	9697	9697
2.	Statutární a ostatní fondy	080	1033	1199
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř.82+83)	081	114801	95865
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	114801	95865
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	083		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř.01-68-72-77-80-84-117) = ř.60 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu	084	15444	18935
B.	Cizí zdroje (ř.86+91+102+114)	085	221613	211583
B. I.	Rezervy (ř.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.	Dlouhodobé závazky (ř.92 až 101)	091	26596	26596
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	26596	26596

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	49249	15128
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	9476	7906
2.	Závazky - ovládací a řídicí osoba	104		
3.	Závazky - podstatný vliv	105		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106		
5.	Závazky k zaměstnancům	107	923	813
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	498	496
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	4827	4603
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	32453	
9.	Vydané dluhopisy	111		
10.	Dohadné účty pasivní	112	1027	1271
11.	Jiné závazky	113	45	39
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř.115 až 117)	114	145768	169859
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	145768	169859
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C. I.	Časové rozlišení (ř.119+120)	118	3	
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119	3	
2.	Výnosy příštích období	120		

Pozn.:

Sestaveno dne: 02.02.17 	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání:

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni31.12.2016.....
(v celých tis. Kč)

IČ
64650871

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
Žatecká teplárenská, 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 z prodeje výrobků a služeb	01	128826	113191
II.	Tržby za prodej zboží	02	17	
A.	Výkonová spotřeba (ř.04+05+06)	03	74241	63393
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04		
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	05	58225	51152
A. 3.	Služby	06	16016	12241
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07		
C.	Aktivace (-)	08		
D.	Osobní náklady (ř.10+11)	09	16896	14695
D. 1.	Mzdové náklady	10	12202	10743
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	4694	3952
D. 2. 1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	4244	3476
D. 2. 2.	Ostatní náklady	13	450	476
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř.15+16+17+18+19)	14	25069	21281
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	25069	21286
E. 1. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	25069	21286
E. 1. 2.	Úpravy hodnot dlouhodobého hmotného a hmotného majetku - dočasné	17		
E. 2.	Úpravy hodnot zásob	18		-19
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	19		14
III.	Ostatní provozní výnosy (ř.21+22+23)	20	11623	29692
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	21	55	10637
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	22	2	1
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	11566	19054
F.	Ostatní provozní náklady (ř.25+26+27+28+29)	24	1889	12408
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	43	9588
F. 2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26		
F. 3.	Daně a poplatky	27	273	267
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
F. 5.	Jiné provozní náklad	29	1573	2553
*	Provozní výsledek hospodaření (ř.(01+02+20)-(03+07+08+09+14+24))	30	22371	31106

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř.32+33)	31		
IV. 1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32		
IV. 2.	Ostatní výnosy z podílů	33		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř.36+37)	35		
V. 1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36		
V. 2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (ř.40+41)	39	35	73
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40		
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	35	73
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (ř.44+45)	43	6903	7290
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	6903	7290
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45		
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	107	1
K.	Ostatní finanční náklady	47	165	458
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) (ř.(31+35+39+46)-(34+38+42+43+47))	48	-6926	-7674
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř.30+48)	49	15445	23432
L.	Daň z příjmu (ř.51+52)	50		4496
L. 1.	Daň z příjmu splatná	51		
L. 2.	Daň z příjmu odložená (+/-)	52		4496
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř.49-50)	53	15445	18936
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
**	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.53-54)	55	15445	18936
*	Čistý obrát za účetní období (ř.01+02+20+31+35+39+46)	56	140608	142957

Pozn.:

Sestaveno dne: 02.02.17 	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání