

**MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 21. 1. 2021**

**Název:** Zpráva o činnosti Žatecké teplárenské, a.s.   
**Předkládá:** Ing. Martina Donínová – vedoucí OMHM  
**Zpracoval:** Ing. Martina Donínová – vedoucí OMHM  
Jaroslav Hladký – předseda představenstva ŽT, a.s.  
**Obsah:** 1) Návrh na usnesení  
2) Zdůvodnění  
3) Stanovisko odboru  
4) Přílohy

**1) Návrh na usnesení:**

Zastupitelstvo města Žatce, jako orgán jediného akcionáře bere na vědomí Zprávu o činnosti společnosti Žatecká teplárenská, a.s., IČ: 64650871, za období ledna až listopadu roku 2020.

O: ŽT, a.s.  
T:

**2) Zdůvodnění:**

Společnost Žatecká teplárenská, a.s. zaslala prostřednictvím elektronické pošty Městu Žatec Zprávu o činnosti společnosti za období 1-11/2020. Součástí zprávy je rozvaha ke dni 30. 11. 2020 a výkaz zisku a ztráty ke dni 30. 11. 2020.

**3) Stanovisko odboru:**

Odbor místního hospodářství a majetku doporučuje schválit usnesení v navržené podobě.

**4) Přílohy:**

- Zpráva o činnosti společnosti ŽT, a.s.
- Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
- Rozvaha v plném rozsahu



Žatecká teplotárenská, a. s.

## ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI

Období: 1–11/2020

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

|                     |                                  | Plán<br>1.-12.2020 | Kumulace           |                    | Porovnání Skutečnost vs. Plán |                     |
|---------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|
|                     |                                  |                    | Plán<br>YTD        | Skutečnost YTD     | Plnění plánu<br>YTD %         | Skut. - Plán<br>YTD |
| listopad 2020 v CZK |                                  |                    |                    |                    |                               |                     |
| °D                  | Denostupně                       | 3 295              | 2 768              | 2 723              | 98,4%                         | -45                 |
| Výroba a prodej     | Teplo do soustavy GJ             | 237 950            | 205 092            | 206 303            | 100,6%                        | 1 211               |
|                     | Prodej tepla GJ                  | 196 691            | 168 789            | 163 674            | 97,0%                         | -5 115              |
|                     | Výroba EE MWh                    | 14 816             | 13 475             | 11 768             | 87,3%                         | -1 707              |
|                     | Prodej EE MWh                    | 11 186             | 10 195             | 8 664              | 85,0%                         | -1 531              |
|                     |                                  |                    |                    |                    |                               |                     |
| Výnosy              | Tržby za ÚT a TUV                | 95 769 449         | 82 374 295         | 81 323 007         | 98,7%                         | -1 051 288          |
|                     | Tržby z prodeje elektřiny        | 41 609 809         | 37 874 115         | 33 482 870         | 88,4%                         | -4 391 245          |
|                     | Tržby z prodeje služeb           | 6 170 000          | 5 570 000          | 5 687 101          | 102,1%                        | 117 101             |
|                     | Dotace na teplo z ORC            | 6 600 000          | 5 526 500          | 7 031 070          | 127,2%                        | 1 504 570           |
|                     | Finanční výnosy                  | 6 000              | 5 500              | 28 535             | 518,8%                        | 23 035              |
|                     | <b>VÝNOSY CELKEM</b>             | <b>150 155 258</b> | <b>131 350 410</b> | <b>127 552 584</b> | <b>97,1%</b>                  | <b>-3 797 826</b>   |
| Náklady             | Palivo                           | 43 900 000         | 39 182 317         | 32 711 460         | 83,5%                         | -6 470 857          |
|                     | Spotřeba materiálu variabilní    | 300 000            | 267 761            | 134 213            | 50,1%                         | -133 547            |
|                     | Elektrická energie               | 2 000 000          | 1 785 071          | 1 737 290          | 97,3%                         | -47 781             |
|                     | Voda                             | 5 573 000          | 4 974 101          | 4 692 902          | 94,3%                         | -281 199            |
|                     | Likvidace popelovin              | 1 400 000          | 1 249 550          | 1 074 156          | 86,0%                         | -175 394            |
|                     | Ostatní variabilní náklady       | 1 400 000          | 1 249 550          | 999 924            | 80,0%                         | -249 626            |
|                     | <b>Variabilní náklady celkem</b> | <b>54 573 000</b>  | <b>48 708 351</b>  | <b>41 349 946</b>  | <b>84,9%</b>                  | <b>-7 358 405</b>   |
|                     | Personální náklady               | 26 612 500         | 24 412 500         | 21 867 322         | 89,6%                         | -2 545 178          |
|                     | Opravy a údržba                  | 10 780 000         | 9 830 000          | 8 536 046          | 86,8%                         | -1 293 954          |
|                     | Leasing                          | 1 000 000          | 1 000 000          | 521 438            | 52,1%                         | -478 562            |
|                     | Odpisy                           | 32 000 000         | 29 400 000         | 27 827 215         | 94,7%                         | -1 572 785          |
|                     | Ostatní finanční náklady         | 6 212 400          | 5 702 400          | 5 724 780          | 100,4%                        | 22 380              |
|                     | Ostatní provozní náklady         | 8 603 600          | 7 886 637          | 6 869 968          | 87,1%                         | -1 016 669          |
|                     | <b>Fixní náklady celkem</b>      | <b>85 208 500</b>  | <b>78 231 537</b>  | <b>71 346 769</b>  | <b>91,2%</b>                  | <b>-6 884 768</b>   |
|                     | <b>NÁKLADY CELKEM</b>            | <b>139 781 500</b> | <b>126 939 888</b> | <b>112 696 715</b> | <b>88,8%</b>                  | <b>-14 243 173</b>  |
| <b>Zisk/Ztráta</b>  |                                  | <b>10 373 758</b>  | <b>4 410 522</b>   | <b>14 855 869</b>  | <b>336,8%</b>                 | <b>10 445 346</b>   |

#### Komentář:

Zisk je oproti plánu za kumulaci vyšší, zejména díky úspoře v palivových nákladech což je celoročně dáno vysoutěženou nižší cenou štěpky. Nižší prodej je v tržbách částečně kompenzován dvousložkovou cenou tepla. Plán prodeje a výroby EE nebyl splněn z důvodu nižší účinnosti výroby ORC (po odstávce), příčinou byla kontaminace silikonového oleje mazacím olejem v okolí hřídele turbíny, řešeno instalací čistící jednotky zapůjčené dodavatelem technologie ORC (hřídel vyměněna při odstávce).

## Stav účtů společnosti k 30. 11. 2020

|                                   | Stav k 30.11. 2020    |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Konečný stav běžných účtů</b>  | <b>29 213 tis. Kč</b> |
| <b>Spořicí účet</b>               | <b>12 552 tis. Kč</b> |
| <b>Pokladna</b>                   | <b>6 tis. Kč</b>      |
| <b>Blokované peníze na účtech</b> | <b>3 504 tis. Kč</b>  |

## Úvěrové zatížení společnosti k 30. 11.2020

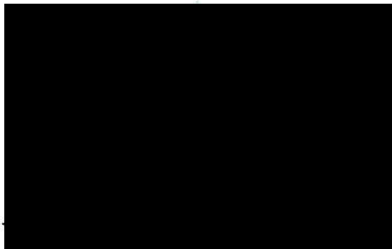
|                         | Stav k 30.11. 2020      |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Komerční banka</b>   | <b>- 25 000 tis. Kč</b> |
| <b>Komerční banka</b>   | <b>- 37 924 tis. Kč</b> |
| <b>Česká spořitelna</b> | <b>- 2 081 tis. Kč</b>  |
| <b>CELKEM</b>           | <b>- 65 005 tis. Kč</b> |

Splátky jistin a úroků z úvěru ČS, a.s. a KB, a.s. jsou řádně spláceny v termínu, společnost hradí včas všechny své závazky. Všechny ostatní podmínky vyplývající z úvěrových vztahů jsou též plněny.

### Přílohy

- Rozvaha ke dni 30. 11. 2020
- Výkaz zisku a ztráty ke dni 30. 11. 2020

V Žatci dne 8. 1. 2021

  
Jaroslav Hladký  
předseda představenstva ŽT, a.s.



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

## ROZVAHA v plném rozsahu

ke dni ..... 30.11.2020 .....  
(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<br>a | AKTIVA<br>b                                                                                             | Číslo<br>řádku<br>c | Běžné účetní období |              |            | Minulé úč. období |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------|-------------------|
|               |                                                                                                         |                     | Brutto<br>1         | Korekce<br>2 | Netto<br>3 | Netto<br>4        |
|               | AKTIVA CELKEM (ř.02+03+37+74) = ř.78                                                                    | 001                 | 893493              | 375452       | 518041     | 464732            |
| A.            | Pohledávky za upsaný základní kapitál                                                                   | 002                 |                     |              |            |                   |
| B.            | Dlouhodobý majetek (ř.04+14+27)                                                                         | 003                 | 732571              | 349390       | 383181     | 404884            |
| B. I.         | Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05+06+09+10+11)                                                          | 004                 | 8415                | 426          | 7989       | 5325              |
| B. I. 1.      | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                                                                      | 005                 |                     |              |            |                   |
| B. I. 2.      | Ocenitelná práva (ř.07+08)                                                                              | 006                 | 426                 | 426          |            |                   |
| B. I. 2. 1.   | Software                                                                                                | 007                 | 426                 | 426          |            |                   |
| B. I. 2. 2.   | Ostatní ocenitelná práva                                                                                | 008                 |                     |              |            |                   |
| B. I. 3.      | Goodwill (+/-)                                                                                          | 009                 |                     |              |            |                   |
| B. I. 4.      | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                                                                     | 010                 | 7329                |              | 7329       | 4717              |
| B. I. 5.      | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek<br>a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (ř.12+13) | 011                 | 660                 |              | 660        | 608               |
| B. I. 5. 1.   | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek                                                        | 012                 |                     |              |            | 260               |
| B. I. 5. 2.   | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                                                                 | 013                 | 660                 |              | 660        | 348               |
| B. II.        | Dlouhodobý hmotný majetek (ř.15+18+19+20+24)                                                            | 014                 | 724156              | 348964       | 375192     | 399559            |
| B. II. 1.     | Pozemky a stavby (ř.16+17)                                                                              | 015                 | 306694              | 154921       | 151773     | 162995            |
| B. II. 1. 1.  | Pozemky                                                                                                 | 016                 | 1001                |              | 1001       | 1001              |
| B. II. 1. 2.  | Stavby                                                                                                  | 017                 | 305693              | 154921       | 150772     | 161994            |
| B. II. 2.     | Hmotné movité věci a jejich soubory                                                                     | 018                 | 406684              | 194019       | 212665     | 226566            |
| B. II. 3.     | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku                                                                     | 019                 |                     |              |            |                   |
| B. II. 4.     | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř.21+22+23)                                                          | 020                 | 24                  | 24           |            |                   |
| B. II. 4. 1.  | Pěstitelské celky trvalých porostů                                                                      | 021                 |                     |              |            |                   |
| B. II. 4. 2.  | Dospělá zvířata a jejich skupiny                                                                        | 022                 |                     |              |            |                   |
| B. II. 4. 3.  | Jiný dlouhodobý hmotný majetek                                                                          | 023                 | 24                  | 24           |            |                   |
| B. II. 5.     | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek<br>a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (ř. 25+26)    | 024                 | 10754               |              | 10754      | 9998              |
| B. II. 5. 1.  | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                                                          | 025                 |                     |              |            |                   |
| B. II. 5. 2.  | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                                                                   | 026                 | 10754               |              | 10754      | 9998              |
| B. III.       | Dlouhodobý finanční majetek (ř.28+29+30+31+32+33+34)                                                    | 027                 |                     |              |            |                   |
| B. III. 1.    | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba                                                                 | 028                 |                     |              |            |                   |
| B. III. 2.    | Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba                                                       | 029                 |                     |              |            |                   |
| B. III. 3.    | Podíly - podstatný vliv                                                                                 | 030                 |                     |              |            |                   |
| B. III. 4.    | Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv                                                                       | 031                 |                     |              |            |                   |
| B. III. 5.    | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly                                                                | 032                 |                     |              |            |                   |
| B. III. 6.    | Zápůjčky a úvěry - ostatní                                                                              | 033                 |                     |              |            |                   |
| B. III. 7.    | Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ř.35+36)                                                           | 034                 |                     |              |            |                   |
| B. III. 7. 1. | Jiný dlouhodobý finanční majetek                                                                        | 035                 |                     |              |            |                   |
| B. III. 7. 2. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek                                                        | 036                 |                     |              |            |                   |



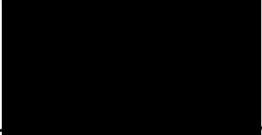
| Označení<br>a   | AKTIVA<br>b                                 | Číslo<br>řádku<br>c | Běžné účetní období |              |            | Minulé úč. období |
|-----------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------|-------------------|
|                 |                                             |                     | Brutto<br>1         | Korekce<br>2 | Netto<br>3 | Netto<br>4        |
| C.              | Oběžná aktiva (ř.38+46+68+71)               | 037                 | 159837              | 26062        | 133775     | 58308             |
| C. I.           | Zásoby (ř.39+40+41+44+45)                   | 038                 | 4036                |              | 4036       | 3653              |
| C. I. 1.        | Materiál                                    | 039                 | 4036                |              | 4036       | 3653              |
| C. I. 2.        | Nedokončená výroba a polotovary             | 040                 |                     |              |            |                   |
| C. I. 3.        | Výrobky a zboží (ř.42+43)                   | 041                 |                     |              |            |                   |
| C. I. 3. 1.     | Výrobky                                     | 042                 |                     |              |            |                   |
| C. I. 3. 2.     | Zboží                                       | 043                 |                     |              |            |                   |
| C. I. 4.        | Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny    | 044                 |                     |              |            |                   |
| C. I. 5.        | Poskytnuté zálohy na zásoby                 | 045                 |                     |              |            |                   |
| C. II.          | Pohledávky (ř.47+57)                        | 046                 | 110355              | 26062        | 84293      | 14125             |
| C. II. 1.       | Dlouhodobé pohledávky (ř.48+49+50+51+52)    | 047                 |                     |              |            |                   |
| C. II. 1. 1.    | Pohledávky z obchodních vztahů              | 048                 |                     |              |            |                   |
| C. II. 1. 2.    | Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba | 049                 |                     |              |            |                   |
| C. II. 1. 3.    | Pohledávky - podstatný vliv                 | 050                 |                     |              |            |                   |
| C. II. 1. 4.    | Odložená daňová pohledávka                  | 051                 |                     |              |            |                   |
| C. II. 1. 5.    | Pohledávky - ostatní (ř.53+54+55+56)        | 052                 |                     |              |            |                   |
| C. II. 1. 5. 1. | Pohledávky za společníky                    | 053                 |                     |              |            |                   |
| C. II. 1. 5. 2. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                | 054                 |                     |              |            |                   |
| C. II. 1. 5. 3. | Dohadné účty aktivní                        | 055                 |                     |              |            |                   |
| C. II. 1. 5. 4. | Jiné pohledávky                             | 056                 |                     |              |            |                   |
| C. II. 2.       | Krátkodobé pohledávky (ř.58+59+60+61)       | 057                 | 110355              | 26062        | 84293      | 14125             |
| C. II. 2. 1.    | Pohledávky z obchodních vztahů              | 058                 | 36312               | 26062        | 10250      | 12481             |
| C. II. 2. 2.    | Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba | 059                 |                     |              |            |                   |
| C. II. 2. 3.    | Pohledávky - podstatný vliv                 | 060                 |                     |              |            |                   |
| C. II. 2. 4.    | Pohledávky - ostatní (ř.62+63+64+65+66+67)  | 061                 | 74043               |              | 74043      | 1644              |
| C. II. 2. 4. 1. | Pohledávky za společníky                    | 062                 |                     |              |            |                   |
| C. II. 2. 4. 2. | Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  | 063                 |                     |              |            |                   |
| C. II. 2. 4. 3. | Stát - daňové pohledávky                    | 064                 | 753                 |              | 753        | 916               |
| C. II. 2. 4. 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy                | 065                 | 1288                |              | 1288       | 728               |
| C. II. 2. 4. 5. | Dohadné účty aktivní                        | 066                 | 72003               |              | 72003      |                   |
| C. II. 2. 4. 6. | Jiné pohledávky                             | 067                 | -1                  |              | -1         |                   |
| C. III.         | Krátkodobý finanční majetek (ř.69+70)       | 068                 |                     |              |            | 0                 |
| C. III. 1.      | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba     | 069                 |                     |              |            |                   |
| C. III. 2.      | Ostatní krátkodobý finanční majetek         | 070                 |                     |              |            |                   |
| C. IV.          | Peněžní prostředky (ř.72+73)                | 071                 | 45446               |              | 45446      | 40530             |
| C. IV. 1.       | Peněžní prostředky v pokladně               | 072                 | 187                 |              | 187        | 209               |
| C. IV. 2.       | Peněžní prostředky na účtech                | 073                 | 45259               |              | 45259      | 40321             |
| D.              | Časové rozlišení (ř.75+76+77)               | 074                 | 1085                |              | 1085       | 1540              |
| D. 1.           | Náklady příštích období                     | 075                 | 1085                |              | 1085       | 1045              |
| D. 2.           | Komplexní náklady příštích období           | 076                 |                     |              |            |                   |
| D. 3.           | Příjmy příštích období                      | 077                 |                     |              |            | 495               |



| Označení<br>a | PASIVA<br>b                                                                                                                        | Číslo<br>řádku<br>c | Stav v běžném<br>účetním období<br>5 | Stav v minulém<br>účetním období<br>6 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|               | PASIVA CELKEM (ř.79+101+141) = ř.001                                                                                               | 078                 | 518041                               | 464732                                |
| A.            | Vlastní kapitál (ř.80+84+92+95+99-100)                                                                                             | 079                 | 321196                               | 306176                                |
| A. I.         | Základní kapitál (ř.81 až 83)                                                                                                      | 080                 | 160588                               | 160588                                |
| A. I. 1.      | Základní kapitál                                                                                                                   | 081                 | 160588                               | 160588                                |
| A. I. 2.      | Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)                                                                                        | 082                 |                                      |                                       |
| A. I. 3.      | Změny základního kapitálu (+/-)                                                                                                    | 083                 |                                      |                                       |
| A. II.        | Ážio a kapitálové fondy (ř.85+86)                                                                                                  | 084                 | 3420                                 | 3420                                  |
| A. II. 1.     | Ážio                                                                                                                               | 085                 |                                      |                                       |
| A. II. 2.     | Kapitálové fondy (ř.87 až 91)                                                                                                      | 086                 | 3420                                 | 3420                                  |
| A. II. 2. 1.  | Ostatní kapitálové fondy                                                                                                           | 087                 | 3420                                 | 3420                                  |
| A. II. 2. 2.  | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)                                                                              | 088                 |                                      |                                       |
| A. II. 2. 3.  | Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací                                                                   | 089                 |                                      |                                       |
| A. II. 2. 4.  | Rozdíly z přeměn obchodních korporací                                                                                              | 090                 |                                      |                                       |
| A. II. 2. 5.  | Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací                                                                               | 091                 |                                      |                                       |
| A. III.       | Fondy ze zisku (ř.93+94)                                                                                                           | 092                 | 7340                                 | 7174                                  |
| A. III. 1.    | Ostatní rezervní fondy                                                                                                             | 093                 | 6460                                 | 6460                                  |
| A. III. 2.    | Statutární a ostatní fondy                                                                                                         | 094                 | 880                                  | 714                                   |
| A. IV.        | Výsledek hospodaření minulých let (ř.96+97+98)                                                                                     | 095                 | 134993                               | 132370                                |
| A. IV. 1.     | Nerozdělený zisk minulých let                                                                                                      | 096                 | 134993                               | 132370                                |
| A. IV. 2.     | Neuhrazená ztráta minulých let (-)                                                                                                 | 097                 |                                      |                                       |
| A. IV. 3.     | Jiný výsledek hospodaření minulých let                                                                                             | 098                 |                                      |                                       |
| A. V.         | Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)<br>ř.01)-(+80+84+92+95-100+101-141))=ř.55 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu | 099                 | 14855                                | 2624                                  |
| A. VI.        | Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku +/-                                                                               | 100                 |                                      |                                       |
| B. + C.       | Cizí zdroje (ř.102+107)                                                                                                            | 101                 | 196845                               | 147205                                |
| B.            | Rezervy (ř.103 až 106)                                                                                                             | 102                 |                                      |                                       |
| B. 1.         | Rezerva na důchody a podobné závazky                                                                                               | 103                 |                                      |                                       |
| B. 2.         | Rezerva na daň z příjmů                                                                                                            | 104                 |                                      |                                       |
| B. 3.         | Rezervy podle zvláštních právních předpisů                                                                                         | 105                 |                                      |                                       |
| B. 4.         | Ostatní rezervy                                                                                                                    | 106                 |                                      |                                       |
| C.            | Závazky (ř.108+123)                                                                                                                | 107                 | 196845                               | 147205                                |
| C. I.         | Dlouhodobé závazky (ř.109+112+113+114+115+116+117+118+119)                                                                         | 108                 | 103345                               | 131759                                |
| C. I. 1.      | Vydané dluhopisy (ř.110+111)                                                                                                       | 109                 |                                      |                                       |
| C. I. 1. 1.   | Vyměnitelné dluhopisy                                                                                                              | 110                 |                                      |                                       |
| C. I. 1. 2.   | Ostatní dluhopisy                                                                                                                  | 111                 |                                      |                                       |
| C. I. 2.      | Závazky k úvěrovým institucím                                                                                                      | 112                 | 65005                                | 92796                                 |
| C. I. 3.      | Dlouhodobé přijaté zálohy                                                                                                          | 113                 |                                      |                                       |
| C. I. 4.      | Závazky z obchodních vztahů                                                                                                        | 114                 | 504                                  |                                       |
| C. I. 5.      | Dlouhodobé směnky k úhradě                                                                                                         | 115                 |                                      |                                       |
| C. I. 6.      | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba                                                                                           | 116                 |                                      |                                       |
| C. I. 7.      | Závazky - podstatný vliv                                                                                                           | 117                 |                                      |                                       |
| C. I. 8.      | Odložený daňový závazek                                                                                                            | 118                 | 38963                                | 38963                                 |
| C. I. 9.      | Závazky - ostatní (ř.120 až 122)                                                                                                   | 119                 | -1127                                |                                       |
| C. I. 9. 1.   | Závazky ke společníkům                                                                                                             | 120                 | -1127                                |                                       |
| C. I. 9. 2.   | Dohadné účty pasivní                                                                                                               | 121                 |                                      |                                       |
| C. I. 9. 3.   | Jiné závazky                                                                                                                       | 122                 |                                      |                                       |

| Označení<br>a | PASIVA<br>b                                               | Číslo<br>řádku<br>c | Stav v běžném<br>účetním období<br>5 | Stav v minulém<br>účetním období<br>6 |
|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| C. II.        | Krátkodobé závazky (ř.124+127+128+129+130+131+132+133)    | 123                 | 93500                                | 15446                                 |
| C. II. 1.     | Vydané dluhopisy (ř.124+126)                              | 124                 |                                      |                                       |
| C. II. 1. 1.  | Vyměnitelné dluhopisy                                     | 125                 |                                      |                                       |
| C. II. 1. 2.  | Ostatní dluhopisy                                         | 126                 |                                      |                                       |
| C. II. 2.     | Závazky k úvěrovým institucím                             | 127                 |                                      |                                       |
| C. II. 3.     | Krátkodobé přijaté zálohy                                 | 128                 | 74697                                |                                       |
| C. II. 4.     | Závazky z obchodních vztahů                               | 129                 | 7788                                 | 7466                                  |
| C. II. 5.     | Krátkodobé směnky k úhradě                                | 130                 |                                      |                                       |
| C. II. 6.     | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba                  | 131                 |                                      |                                       |
| C. II. 7.     | Závazky - podstatný vliv                                  | 132                 |                                      |                                       |
| C. II. 8.     | Závazky - ostatní (ř.134+135+136+137+138+139+140)         | 133                 | 11015                                | 7980                                  |
| C. II. 8. 1.  | Závazky ke společníkům                                    | 134                 | -199                                 | 54                                    |
| C. II. 8. 2.  | Krátkodobé finanční výpomoci                              | 135                 |                                      |                                       |
| C. II. 8. 3.  | Závazky k zaměstnancům                                    | 136                 | 1535                                 | 1324                                  |
| C. II. 8. 4.  | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 137                 | 797                                  | 745                                   |
| C. II. 8. 5.  | Stát - daňové závazky a dotace                            | 138                 | 7584                                 | 4991                                  |
| C. II. 8. 6.  | Dohadné účty pasivní                                      | 139                 | 1117                                 | 709                                   |
| C. II. 8. 7.  | Jiné závazky                                              | 140                 | 181                                  | 157                                   |
| D.            | Časové rozlišení pasiv (ř.142+143)                        | 141                 |                                      | 11351                                 |
| D. 1          | Výdaje příštích období                                    | 142                 |                                      | 11351                                 |
| D. 2.         | Výnosy příštích období                                    | 143                 |                                      |                                       |

Pozn.:

|                              |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sestaveno dne: 08.01.21      | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky<br>nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou<br> |
| 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 dni ..... 30.11.2020 .....  
(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<br>a | TEXT<br>b                                                               | Číslo<br>řádku<br>c | Skutečnost v účetním období |              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
|               |                                                                         |                     | běžném<br>1                 | minulém<br>2 |
| I.            | Tržby z prodeje výrobků a služeb                                        | 01                  | 119828                      | 139002       |
| II.           | Tržby za prodej zboží                                                   | 02                  |                             |              |
| A.            | Výkonová spotřeba (ř.04+05+06)                                          | 03                  | 55403                       | 71064        |
| A. 1.         | Náklady vynaložené na prodané zboží                                     | 04                  |                             |              |
| A. 2.         | Spotřeba materiálu a energie                                            | 05                  | 41344                       | 54365        |
| A. 3.         | Služby                                                                  | 06                  | 14059                       | 16699        |
| B.            | Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)                                | 07                  |                             |              |
| C.            | Aktivace (-)                                                            | 08                  |                             |              |
| D.            | Osobní náklady (ř.10+11)                                                | 09                  | 21868                       | 26453        |
| D. 1.         | Mzdové náklady                                                          | 10                  | 16623                       | 19580        |
| D. 2.         | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a ostatní náklady | 11                  | 5245                        | 6873         |
| D. 2. 1.      | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění                   | 12                  | 4599                        | 6150         |
| D. 2. 2.      | Ostatní náklady                                                         | 13                  | 646                         | 723          |
| E.            | Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř.15+18+19)                           | 14                  | 27827                       | 24857        |
| E. 1.         | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku                | 15                  | 27827                       | 31442        |
| E. 1. 1.      | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé       | 16                  | 27827                       | 31442        |
| E. 1. 2.      | Úpravy hodnot dlouhodobého hmotného a hmotného majetku - dočasné        | 17                  |                             |              |
| E. 2.         | Úpravy hodnot zásob                                                     | 18                  |                             |              |
| E. 3.         | Úpravy hodnot pohledávek                                                | 19                  |                             | -6585        |
| III.          | Ostatní provozní výnosy (ř.21+22+23)                                    | 20                  | 7695                        | 6620         |
| III. 1.       | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku                                    | 21                  |                             | 250          |
| III. 2.       | Tržby z prodaného materiálu                                             | 22                  | 6                           | 15           |
| III. 3.       | Jiné provozní výnosy                                                    | 23                  | 7689                        | 6355         |
| F.            | Ostatní provozní náklady (ř.25+26+27+28+29)                             | 24                  | 1875                        | 4983         |
| F. 1.         | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku                          | 25                  |                             |              |
| F. 2.         | Zůstatková cena prodaného materiálu                                     | 26                  |                             |              |
| F. 3.         | Daně a poplatky                                                         | 27                  | 346                         | 598          |
| F. 4.         | Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období          | 28                  |                             |              |
| F. 5.         | Jiné provozní náklad                                                    | 29                  | 1529                        | 4385         |
| *             | Provozní výsledek hospodaření<br>(ř.(01+02+20)-(03+07+08+09+14+24))     | 30                  | 20550                       | 18265        |



| Označení<br>a | T E X T<br>b                                                                             | Číslo<br>řádku<br>c | Skutečnost v účetním období |              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
|               |                                                                                          |                     | běžném<br>1                 | minulém<br>2 |
| IV.           | Výnosy z dlouhodobného 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 -<br>- 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                  | 29                          | 33           |
| VI. 1.        | Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba                         | 40                  |                             |              |
| VI. 2.        | Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy                                                  | 41                  | 29                          | 33           |
| I.            | Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti                                              | 42                  |                             |              |
| J.            | Nákladové úroky a podobné náklady (ř.44+45)                                              | 43                  | 5551                        | 6686         |
| J. 1.         | Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba                       | 44                  | 5551                        | 6686         |
| J. 2.         | Ostatní nákladové úroky a podobné náklady                                                | 45                  |                             |              |
| VII.          | Ostatní finanční výnosy                                                                  | 46                  |                             |              |
| K.            | Ostatní finanční náklady                                                                 | 47                  | 174                         | 339          |
| *             | Finanční výsledek hospodaření (+/-) (ř.(31+35+39+46)-(34+38+42+43+47))                   | 48                  | -5696                       | -6992        |
| **            | Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř.30+48)                                       | 49                  | 14854                       | 11273        |
| L.            | Daň z příjmu (ř.51+52)                                                                   | 50                  |                             | 8652         |
| L. 1.         | Daň z příjmu splatná                                                                     | 51                  |                             |              |
| L. 2.         | Daň z příjmu odložená (+/-)                                                              | 52                  |                             | 8652         |
| **            | Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř.49-50)                                          | 53                  | 14854                       | 2621         |
| M.            | Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)                                  | 54                  |                             |              |
| **            | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.53-54)                                    | 55                  | 14854                       | 2621         |
| *             | Čistý obrat za účetní období (ř.01+02+20+31+35+39+46)                                    | 56                  | 127552                      | 145655       |

Pozn.:

|                              |                                                                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sestaveno dne: 08.01.21      | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky<br>nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou |
| Právní forma účetní jednotky | Předmět podnikání                                                                                                      |

