



Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

SKUPINA ČEZ

Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání koncernu tvoří výroba, obchod a distribuce v oblasti elektrické i tepelné energie, obchod a prodej v oblasti zemního plynu a těžba uhlí. Akcie mateřské společnosti ČEZ, a. s., se obchodují na pražské a varšavské burze cenných papírů. Nejvýznamnějším akcionářem společnosti ke dni 31. 12. 2011 zůstává Česká republika s podílem na základním kapitálu téměř 70 %.

Rozhodující součástí poslání Skupiny ČEZ je maximalizovat návratnost vložených prostředků a zajistit dlouhodobý růst hodnoty pro akcionáře. Proto klade důraz na stálý růst vnitřní efektivity. Od září 2010 probíhá stabilizační projekt „Nová Vize“ reflektující realitu v odvětví energetiky vzniklou následkem hospodářské krize. Ta vedla k přehodnocení investičního a akvizičního programu Skupiny ČEZ, jeho přizpůsobení současným a v nejbližší budoucnosti očekávaným možnostem společnosti. Rostoucí míra nejistoty budoucího vývoje na trzích přiměla Skupinu ČEZ rok po zahájení projektu „Nová vize“ jej doplnit o 5 konkrétních strategických prvků, zaměřených na v současnosti dostupné příležitosti k dalšímu růstu. Vedle pokračování přípravy výstavby nových bloků jaderných elektráren se Skupina ČEZ zaměří na dokončení jednání o zajištění paliva pro uhelné zdroje, na rozvoj obnovitelných zdrojů energie v zahraničí a také energetických zdrojů místního významu. Mimoto Skupina ČEZ usiluje o zvýšení objemu svých aktivit v regulovaných odvětvích, což se již projevilo v oblasti teplárenství.

K zajištění kontinuity úspěšného působení na trhu v České republice, který je pro Skupinu ČEZ z hlediska jejího podnikatelského zájmu rozhodující, je nezbytná obnova výrobního portfolia. Společnost ČEZ proto významně investuje a nadále bude investovat do modernizace starších hnědouhelných elektráren i výstavby nových efektivních zdrojů.

V České republice společnosti Skupiny ČEZ vyrábějí a distribuují elektřinu a teplo, zabývají se obchodem s elektřinou, těžbou uhlí a prodávají koncovým zákazníkům i zemní plyn. Ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky se Skupina ČEZ zaměřuje zejména na trhy ve střední a jihovýchodní Evropě. Soustředí se primárně na země, ve kterých již v nějaké formě působí a kde může uplatnit své bohaté zkušenosti s řízením energetického koncernu v období nově liberalizovaného trhu s elektrickou energií a předat

dál své know-how. Další významnou aktivitou zahraničního působení je oblast obnovitelných zdrojů energie v lokalitách s příhodnými přírodními podmínkami. Nové větrné elektrárny jsou připravovány v Polsku.

Společnosti Skupiny ČEZ přímo působící v odvětví energetiky sídlí, kromě České republiky, také v Albánii, Bulharsku, Maďarsku, Nizozemsku, Polsku, Rumunsku, na Slovensku, v Srbsku a Turecku. V Albánii provozuje Skupina ČEZ jedinou distribuční společnost v zemi. V Bulharsku zajišťuje Skupina ČEZ distribuci a prodej elektřiny v západní části země a výrobu ve vlastní uhelné elektrárně nedaleko černomořského přístavu Varna. V Polsku patří do Skupiny ČEZ dvě černouhelné elektrárny poblíž státní hranice s Českou republikou a rovněž společnost připravující výstavbu větrných elektráren. V Rumunsku působí Skupina ČEZ v oblasti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů provozováním parků větrných elektráren Fântânele a Cogea a vodního systému Reșița. V Turecku provozuje Skupina ČEZ spolu se svým místním partnerem distribuční společnost, vyrábí elektrickou energii v plynových, vodních a větrných elektrárnách. V ostatních zemích se jedná o společnosti provádějící velkoobchod s elektřinou a dalšími komoditami a jejich deriváty a společnosti, které zprostředkovávají vlastnictví nebo finanční činnost. V celé střední a jihovýchodní Evropě pak Skupina ČEZ obchoduje s elektřinou a zemním plynem na velkoobchodním trhu.

Skupina ČEZ pokračuje v zavádění technologií budoucnosti. Zprovoznila svou první dobíjecí stanici pro elektromobily a spolu s partnery připravuje další. Investuje do výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí a projektů, zaměřených na dosažení energetických úspor.

V rámci své podnikatelské činnosti se Skupina ČEZ hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, podporuje energetickou úspornost, prosazuje nové technologie, soustavně snižuje zatížení životního prostředí svým podnikáním a podporuje rozvoj vzdělávání, péči o děti a zdraví.

Svá technologická zařízení provozuje při zachování nejvyšší možné míry bezpečnosti. Firemní kultura je orientována na výkon, při svém podnikání se však Skupina ČEZ současně řídí přísnými etickými standardy, zahrnujícími i odpovědné chování ke svému okolí, společnosti a životnímu prostředí. Skupina ČEZ významně podporuje řadu neziskových organizací i veřejně prospěšných projektů.

OBSAH

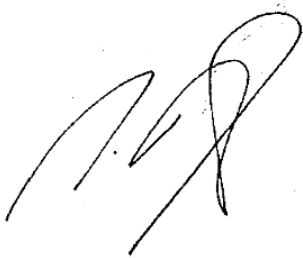
SKUPINA ČEZ	3
OBSAH	4
ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU	5
VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ	6
ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE	7
PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI	8
HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2011 A 2012 DO UZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY	8
HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2011	8
HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2011 DO UZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY	9
ORGÁNY SPOLEČNOSTI A JEJÍ MANAGEMENT	9
ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI	10
HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI	10
INVESTICE	14
BILANCE TEPLA	14
STRATEGICKÉ ZÁMĚRY	15
HLAVNÍ PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ	16
FINANCE	16
PERSONALISTIKA	17
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	18
VÝZKUM A VÝVOJ	18
DÁRCOVSTVÍ A REKLAMNÍ PARTNERSTVÍ	18
ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHEMA SPOLEČNOSTI	18
ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI	19
ZÁVĚREČNÝ VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SPOLEČNOSTI	21
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI	22
SEZNAM TABULEK A GRAFŮ	36
IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI	37

ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU

Čestné prohlášení:

Výroční zpráva je vypracována s maximální péčí a podle našeho nejlepšího vědomí jsou veškeré uvedené údaje správné a nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam výroční zprávy.

V Ústí nad Labem, dne 29. února 2012



Ing. Miloslav Řehák

jednatel, Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.



Ing. Renata Aimová

jednatelka, Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ**ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA PRO SPOLEČNÍKY SPOLEČNOSTI*****Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.***

Ověřili jsme soulad Výroční zprávy a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. k 31. 12. 2011 s účetní závěrkou, která je obsažena v této Výroční zprávě. Za správnost Výroční zprávy a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami je zodpovědný statutární orgán společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu Výroční zprávy a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve Výroční zprávě a ve Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, které popisují skutečnost, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve Výroční zprávě a ve Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. k 31.12.2011 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

V Ústí nad Labem 15.3.2012.

Ing. Aleš Fousek
auditor
číslo osv. KAČR : 1218



ADaKa s.r.o.
ADaKa s. r. o.
Vešlavínova 10, Ústí n.L.
číslo osv. KAČR : 409

ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE

Vážení společníci, zákazníci, kolegyně a kolegové,

společnost Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. představuje nejvýznamnějšího dodavatele tepla a teplé vody konečným zákazníkům v krajském městě Ústí nad Labem. Nejdůležitější vnější faktory, které ovlivňují výsledky podnikání dodavatele tepla, patří průběh počasí a úsporná opatření na straně zákazníků (zateplování apod.). Dodávky tepla v roce 2011 významně ovlivnil nadprůměrně teplý průběh počasí, což ještě zintenzivnilo naši trvalou snahu zajistit efektivnost činnosti a hledat úspory. V roce 2011 naše společnost dodala historicky nejnižší objem dodávek tepla. Přes přísná úsporná opatření jsme bez vážných problémů zabezpečili dodávky tepla konečným zákazníkům a zároveň modernizovali provozovaná technologická zařízení.

K zajištění dalšího úspěšného působení naší společnosti je nutná neustálá obnova výměníkových stanic, tepelných rozvodů, měřičů a dalších součástí. Pro efektivní vynaložení investovaných prostředků pečlivě plánujeme rekonstrukce, modernizace a změny v technologii pro dodávky tepla vč. příslušných priorit. V roce 2011 proběhly kompletní rekonstrukce nebo nové instalace 10 výměníkových stanic a na dalších 8 stanicích byla provedena výměna významných technologických částí, především pro přípravu teplé vody. Dále byla opravena významná část parovodu na Střekově a probíhaly i opravy sekundárních teplovodních rozvodů, zastaralých řídicích systémů, vyregulování soustav rozvodů teplé vody a průběžné čištění výměníků dle zpracovaného plánu. Tyto zásahy se významně podílejí na zvyšování spolehlivosti dodávek a hospodárnosti provozu.

Děkuji všem zaměstnancům, kteří přistupovali ke své práci profesionálně, zajistili spolehlivé dodávky tepla a další související činnosti, zlepšovali jméno naší společnosti. I díky Vašemu přístupu společnost dosáhla přes nepříznivé podmínky dobrých hospodářských výsledků.



Ing. Renata Aimová

jednatelka, Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.

PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI

	jednotka	2010	2011	Index 2010/2009
Prodej tepla	TJ	1 284	1 074	84%
Tržby	tis. Kč	603 049	527 981	88%
EBITDA	tis. Kč	39 104	35 069	90%
Čistý zisk	tis. Kč	21 007	16 842	80%
Celková aktiva	tis. Kč	379 123	435 004	115%
Rentabilita aktiv	%	5,4	4,1	77%
Vlastní kapitál	tis. Kč	180 389	186 742	104%
Rentabilita vlastního kapitálu	%	12,1	9,2	76%
Celková likvidita	%	109,8	109,9	100%
Aktivované investice	tis. Kč	9 970	15 250	153%
Rentabilita investovaného kapitálu	%	41,2	39,4	96%
Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12.	osob	97	91	94%

HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2011 A 2012 DO UZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY

HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2011

V lednu byla ve spolupráci s Teplárnou Trmice, a.s. vybrána varianta řešení z dříve zpracované studie náhrady stávající plynové kotelny PK 3 v lokalitě Všebořice, spočívající ve vybudování příslušných výměníkůvých stanic s napojením na horkovod Teplárny Trmice, a.s. a zahájeny přípravné projekční práce.

V lednu byly předány mateřské společnosti ČEZ a.s. podklady ke konsolidaci k 31. 12. 2010.

2. 3. 2011 byla s Teplárnou Trmice, a.s. podepsána smlouva o spolupráci pro zajištění dodávek tepla – náhrada za plynovou kotelnu PK 3.

K 16. 3. 2011 odstoupil z funkce člena dozorčí rady Mgr. Arno Fišera.

V březnu byly provedeny generální opravy technologie přípravy teplé vody ve výměníkůvých stanicích Velká Hradební 48 a v objektu AVE.

V dubnu byly provedeny výměny řídicích systémů na dvou významných výměníkůvých stanicích (POS10, D11) a provedeny generální opravy ohřevu teplé vody na plynové kotelně v Povrlech a výměnikové stanici D11.

18. 5. 2011 se konala valná hromada společnosti, která mj.:

- odvolala Ing. Vlastimila Kadlíka z funkce člena dozorčí rady k 18. 5. 2011
- jmenovala Víta Kleina, Ph.D. členem dozorčí rady s účinností od 19. 5. 2011
- jmenovala Ing. Víta Mandíka členem dozorčí rady s účinností od 1. 7. 2011

(více viz Valné hromady v roce 2011)

21. 6. 2011 zvolila dozorčí rada Víta Kleina, Ph.D. předsedou dozorčí rady

V červenci byly provedeny kompletní rekonstrukce výměníkůvých stanic Ženíškova 7 a Na Vyhliďce 9. Dále byla provedena výměna technologie ohřevu vody ve výměnikové stanici Na Spálence 5.

V srpnu byly dokončovány nejvýznamnější akce investic a generálních oprav. Byly instalovány 3 nové předávací stanice ve Všebořicích s napojením na nový horkovod Teplárny Trmice, a.s. Tím bylo umožněno odstavení dosluhující blokové kotelny PK 3 včetně sekundárních čtyřtrubkových rozvodů. Dále byly provedeny kompletní rekonstrukce výměníkůvých stanic Severka, Dvořákova 8, Důlce 7 a výměna technologie přípravy teplé vody ve stanicích MŠ Centrum a W. Churchilla 10.

V září byly dokončeny kompletní rekonstrukce výměníkůvých stanic Malátova 11, Malátova 16 a generální oprava ohřevu teplé vody ve stanici Palachova 51.

- jmenovala Ing. Miloslava Řeháka jednatelem k 1. 1. 2012
(více viz Valné hromady 2010)

7. 12. 2011 se konala valná hromada společnosti, která mj.:

- schválila prodejní ceny tepla s platností od 1. ledna 2012
- odvolala Ing. Jiřího Kunce z funkce jednatele k 31. 12. 2011

HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2012 DO UZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY

1. 1. 2012 do funkce jednatele společnosti a výkonného ředitele nastoupil Ing. Miloslav Řehák

ORGÁNY SPOLEČNOSTI A JEJÍ MANAGEMENT

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Do její působnosti patří záležitosti dané obchodním zákoníkem (§ 125) a společenskou smlouvou. Společníci se účastní jednání valné hromady prostřednictvím svých statutárních zástupců, případně zmocněncem na základě písemné plné moci.

Dozorčí rada společnosti

Dozorčí rada společnosti má podle společenské smlouvy šest členů. Členy společnosti jmenuje a odvolává valná hromada.

Složení dozorčí rady k 31. 12. 2011

Ing. Karel Jelínek	od 18. prosince 2009
Ing. Alexej Hřebíček	od 26. května 2010
Vlastimil Doucha	od 15. prosince 2010
MUDr. Tomáš Nedvěd	od 15. prosince 2010
Vít Klein, Ph.D.	od 19. května 2011 (od 21. června předseda DR)
Ing. Vít Mandík	od 1. července 2011

Členové dozorčí rady, kteří ukončili své členství v roce 2011

Mgr. Arno Fišera	do 16. března 2011
Ing. Vlastimil Kadlák	do 18. května 2011

Správní rada společnosti

Správní rada společnosti je poradním orgánem valné hromady. Členové správní rady jsou zástupci společníků. Během roku 2011 se složení správní rady nezměnilo.

Členové správní rady k 31. 12. 2011

Ing. Vladimír Gult	ČEZ Teplárenská, a.s.	od 18. prosince 2009
Ing. Petr Kreissl	Teplárna Trmice, a.s.	od 26. května 2010
Bc. Jan Řeřicha	Město Ústí nad Labem	od 1. listopadu 2010

Jednatelé společnosti

Jednatel je statutárním orgánem společnosti. Jednatelé jmenuje a odvolává valná hromada. Společnost má dva jednatele. V průběhu roku 2011 nedošlo ke změnám v obsazení jednatelů.

Jednatelé společnosti k 31. 12. 2011

Ing. Jiří Kunc	od 1. listopadu 2007 (do 31. prosince 2011)
Ing. Renata Aimová	od 1. června 2009

Od 1. 1. 2012 je jednatelem společnosti Ing. Miloslav Řehák.

Vrcholové vedení společnosti

V průběhu roku 2011 nedošlo ke změnám ve vrcholovém vedení společnosti.

Vrcholové vedení společnosti k 31. 12. 2011

Ing. Jiří Kunc	výkonný ředitel	od 1. listopadu 2007 (do 31. prosince 2011)
Ing. Renata Aimová	ekonomická náměstkyně	od 1. listopadu 2001
Ing. Josef Maier	obchodní náměstek	od 1. dubna 1997
Josef Rygl	provozně-technický náměstek	od 1. července 2009
Ing. Petr Ullrich	náměstek pro marketing	od 1. července 2009

Od 1. 1. 2012 je výkonným ředitelem Ing. Miloslav Řehák.

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Vývoj výnosů, nákladů a zisku

Základní podnikatelskou činností společnosti je výroba, rozvod a prodej tepla ve městě Ústí nad Labem a částečně i v obci Povrly. Určujícím činitelem pro tuto činnost jsou zejména povětrnostní podmínky. V roce 2011 byl vývoj počasí pro naši činnost tak nepříznivý, že dosažený prodej tepelné energie ve výši 1 074 TJ byl historicky nejnižší. Rozdíl proti roku s druhou nejnižší úrovní prodeje je 110 TJ (za rok 2009: 1 184 TJ). Obvykle topná sezóna začíná v průběhu měsíce září. V roce 2011 jsme začali dodávat tepelnou energii pro topení až v první dekádě října. Proti plánu však byly nižší dodávky tepelné energie už i v jarních měsících a rovněž v posledních měsících roku. Tyto skutečnosti vedly k tomu, že společnost musela nastavit tvrdá úsporná opatření u všech kategorií ovlivnitelných nákladů, včetně mzdových, sledovat a řídit vývoj tepelných ztrát. Výsledný hospodářský výsledek je jen zásluhou těchto opatření proti plánu nižší jen o 1%, přestože dodávky tepelné energie byly proti

plánu nižší o téměř 8%. Výše dosaženého hospodářského výsledku před zdaněním z této činnosti za rok 2011 činí 17 729 tis. Kč (za rok 2010: 22 926 tis. Kč, 2009: 9 997 tis. Kč).

Společnost podniká i v dalších hospodářských činnostech: správa kolektorové sítě, servisní činnost v oblasti topenářských a elektrikářských prací včetně prodeje hutního a topenářského materiálu, pronájem nebytových prostorů a bytů, poskytování administrativních a technických služeb apod. Úhrnný hospodářský výsledek před zdaněním z těchto činností činí 3 385 tis. Kč.

Nebytové prostory a zařízení, které společnost nevyužívá k vlastní podnikatelské činnosti, pronajímá dalším subjektům. Hospodářský výsledek za rok 2011 je o 161 tis. Kč vyšší než za rok 2010.

Společnost vlastní i 3 bytové jednotky (stav k 31. 12. 2011) v bytových domech v Ústí nad Labem – Klíše. V roce 2011 jsme prodali 1 byt vč. souvisejících

pozemků. Hospodářský výsledek je meziročně srovnatelný (za rok 2011 o 53 tis. Kč vyšší).

Od Města Ústí nad Labem má společnost pronajatu kolektorovou síť v délce 15 093 m. V kolektorových tělesech jsou umístěny tepelné rozvody naší společnosti, ale zároveň si tuto kolektorovou síť od naší společnosti podnajíme pro své účely další subjekty. Ke konci roku 2011 jí využívalo 14 dalších subjektů. Výnosy přesahují 8 mil. Kč. V roce 2011 jsme vynaložili proti roku 2010 méně prostředků na opravy (elektroinstalace, osvětlení, stavební části kolektorových těles, ventilačních, shozových a výlezových šachet vč. poklopů). Podstatnou část oprav zajišťovalo naše servisní středisko. Některé opravy např. ventilačních mříží provádí i vlastní pracovníci střediska kolektorů.

Pracovníci servisního střediska (údržbáři, elektrikáři, zedníci) provádí potřebné opravy technických a technologických zařízení a též budov v majetku a správě společnosti. Provádí i práce investičního charakteru. Pokud vzniknou požadavky na opravy vlastních odběrných zařízení či vyvažování rozvodů teplé vody ve vlastních objektech našich odběratelů nebo topenářské práce, případně i chemické čištění výměníků provádí i externí zakázky. Součástí tohoto střediska jsou i pracovníci zajišťující materiálové zásobování, případně externí prodej zásob. Hospodářský výsledek je meziročně srovnatelný (za rok 2011 o 27 tis. Kč nižší).

V průběhu roku ukládáme volné finanční prostředky na termínované vklady nebo spořicí účty. Úrokové sazby u těchto produktů v roce 2011 nadále klesaly, a proto je i hospodářský výsledek z této činnosti meziročně nižší o 89 tis. Kč.

Hospodářský výsledek z ostatních provozních činností je obvykle záporný, neboť jej ovlivňují ostatní náklady, např. daňově neuznatelné (odměny členům statutárních orgánů vč. pojištění z těchto odměn, náklady na reprezentaci, dary, náklady spojené s užíváním služebních automobilů pro soukromé účely apod.), dále např. soudní poplatky, zůstatková cena prodaného nebo vyřazeného majetku, odpisy nedobytných pohledávek, tvorba opravných položek k pohledávkám a zásobám, účetní rezervy apod. Součástí výnosů je prodej majetku (odepsaných aut a motokol), prodej vody jako média, výnosy z administrativní, provozní a technické činnosti pro společnost ENERGIE KRUPKA s.r.o., vyúčtování smluvních pokut, prodej šrotu apod. Meziroční porovnání ovlivňuje vyšší hodnota prodaného majetku v roce 2010 (prodej pozemku), vyšší zůstatková cena vyřazeného majetku v roce 2011 (v důsledku zrušení předimenzované blokované kotelny PK 3 a avizovaného ukončení odběru z VS Gymnázium), na druhou stranu nižší hodnota darů a nižší hodnota opravných položek k soudně vymáhaným pohledávkám a k nepotřebným zásobám.

V následující tabulce jsou uvedeny hospodářské výsledky veškerých činností společnosti podle samostatných hospodářských středisek a činností v tis. Kč:

Struktura hospodářského výsledku (tis. Kč)	2010	2011
výroba a rozvod tepla a teplé vody	22 926	17 729
správa budov	2 642	2 803
byty Klíše	177	230
středisko kolektorů	664	1 579
servisní středisko vč. MTZ	110	83
finanční činnost	1 184	1 095
ostatní provozní činnosti	- 1 686	- 2 404
hospodářský výsledek před zdaněním	26 017	21 115
daň z příjmů právnických osob (splatná i odložená)	5 010	4 273
hospodářský výsledek po zdanění	21 007	16 842

Meziročně došlo k výraznému poklesu (o víc než 12 %) celkových výnosů, a to zejména z již uvedeného důvodu historicky nejnižšího prodeje tepelné energie v důsledku nízkého počtu dní, ve kterých jsme dodávali teplo do topení a teplejšímu počasí. Nižších výnosů jsme dosáhli i

z prodeje majetku (v roce 2010 jsme prodali pozemek, v roce 2011 jen 1 byt se souvisejícími pozemky, 2 auta a motokola s příslušenstvím) a zboží (jedná se o prodej topenářského zboží externím odběratelům). Nižší vnitropodnikové výkony souvisí především s vyšší aktivací (účast

pracovníků vlastního servisního střediska při investiční činnosti) a s nižší materiálovou náročností oprav vlastního zařízení prováděných tímto střediskem. Výnosy z prodeje služeb jsou meziročně

srovnatelné. Nižší finanční výnosy souvisí s nižšími úrokovými sazbami bank u termínovaných vkladů a spořicíh účtů.

Struktura výnosů (tis. Kč)	2010	2011
výnosy z prodeje tepla a TUV	566 938	497 279
výnosy z prodeje zboží	283	178
výnosy z prodeje služeb	14 081	14 065
aktivace	443	2 712
výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	2 504	995
ostatní provozní výnosy	288	286
převod vnitropodnikových výkonů	17 018	11 115
Provozní výnosy celkem	601 555	526 630
finanční výnosy	1 494	1 351
mimořádné výnosy	0	0
Výnosy celkem	603 049	527 981

Celkové náklady meziročně klesly rovněž o víc než o 12 %. S nižším prodejem tepelné energie souvisí nižší náklady, a to především v položkách variabilních nákladů za energie. Tepelnou energii nakupujeme od dvou výrobců (na levém břehu Labe od Teplárny Trmice, a.s. a na pravém břehu od ENERGY Ústí nad Labem, a.s.). Vlastní výrobu tepla zajišťujeme již jen v 11 plynových kotelnách a plynových zařízeních menších výkonů.

Spotřeba materiálu v roce 2011 je proti roku 2010 výrazně nižší. Součástí těchto nákladů je výměna patních měřičů (v roce 2011 ve výši 487 tis. Kč, v roce 2010: 2 878 tis. Kč). Rovněž byly výrazně nižší náklady na materiál použitý při opravách servisním střediskem (2011: 3 037 tis. Kč, 2010: 6 332 tis. Kč), ale i materiál použitý provozními pracovníky a pracovníky střediska MaR při opravách. I v roce 2011 jsme využívali při opravách externí dodavatele. Vyšší je zejména hodnota oprav provedených externími firmami na tepelných zařízeních a rozvodech (významné opravy parovodu a topného kanálu). Na část těchto oprav byla v předchozích letech vytvořena rezerva. Vyšší náklady na ostatní služby v roce 2011 souvisí s vyšší potřebou metrologických prací na měřicích tepla.

Osobní náklady meziročně klesly o cca 3 %, a to z kombinace důvodů (úspory, nižší počet zaměstnanců a vyšší nemocnost).

Vyšší hodnota odpisů souvisí s vyšší aktivací majetku v letech 2009 a 2010 (hmotný majetek ve výši 16 791 tis. Kč, resp. 9 970 tis. Kč) a s vyšší hodnotou vyřazeného majetku, který vykazoval zůstatkovou cenu vyšší než 0 Kč. Rovněž jsme vytvořili zákonné rezervy na opravy majetku, a to 1. a 2. rokem, a opravné položky k zásobám a k pohledávkám vymáhaným soudně.

Součástí ostatních provozních nákladů jsou obvykle náklady na pojištění majetku a odpisy nedobytných pohledávek. Za rok 2011 jsme poskytli dary ve výrazně nižší hodnotě. Nižší je i hodnota zůstatkové ceny resp. pořizovací cena prodaného majetku, neboť vyšší ceny než 0 Kč měl jen prodaný byt a související pozemky. Převod vnitropodnikových nákladů souvisí především s vnitropodnikovou činností servisního střediska. Finanční náklady představují zejména úroky z investičního úvěru, kterých výše klesá v závislosti s klesající výší jistiny.

Rovněž za rok 2011 jsme tvořili rezervu na splatnou daň z příjmů.

Struktura nákladů (tis. Kč)	2010	2011
náklady na prodané zboží	253	158
spotřeba materiálu	15 179	7 476
spotřeba energií	466 373	410 111
opravy a udržování	10 228	12 933
ostatní služby	7 884	8 246
osobní náklady	39 502	38 267
odpisy DHM a DNM	13 468	14 495
zúčtování rezerv a opravných položek	3 094	1 907
ostatní provozní náklady	2 920	1 349
převod vnitropodnikových nákladů	17 018	11 115
Provozní náklady celkem	575 919	506 057
finanční náklady	1 113	810
mimořádné náklady	0	0
daň z příjmů	5 010	4 272
Náklady celkem	582 042	511 139

Struktura majetku a kapitálu

Struktura aktiv

Objem aktiv meziročně vzrostl v netto výši o 14,7 %. Absolutní rozdíl ve výši 55 881 tis. Kč způsobil pokles stálých aktiv v netto výši o 332 tis. Kč (v brutto výši stálá aktiva vzrostla o 10 633 tis. Kč), růst oběžných aktiv v netto výši o 56 745 tis. Kč a pokles časového rozlišení aktivního o 532 tis. Kč.

V roce 2011 společnost aktivovala majetek ve výši 15,3 mil. Kč, zároveň vyřadila majetek z důvodu prodeje, opotřebení a nepoužívání ve výši 3 890 tis. Kč. Hodnota rozpracovaného majetku se meziročně snížila o 728 tis. Kč na 202 tis. Kč.

Oběžná aktiva v netto výši meziročně vzrostla o téměř 33 %. Takto výraznou změnu způsobil zejména růst stavu krátkodobého finančního majetku o 40 %. Naproti tomu poklesl stav zásob (v netto výši zásoby klesly o téměř 10 %) a výrazně se snížil stav pohledávek z obchodních vztahů (v netto výši téměř o 75 %). Uvedené změny stavu krátkodobých pohledávek a krátkodobého finančního majetku vyplývají zejména z vyúčtování nižších dodávek tepla. Odběratelům vznikl nižší stav nedoplatků z vyúčtování záloh na dodávky tepla (ke konci roku 2011 činily tyto nedoplatky 2,9 mil. Kč, za rok 2010 činily 13,3 mil. Kč). Na splátkách dlouhodobého investičních úvěrů jsme v roce 2011 zaplatili přes 4 mil. Kč a rovněž shora uvedené investice.

Časové rozlišení aktivní ve stavu k 31. 12. 2011 představuje zejména technické zhodnocení, nové investice, ale i opravy pronajatého majetku ve vlastnictví Města Ústí nad Labem, kterými hradíme nájemné v souladu s uzavřenou smlouvou.

Struktura pasiv

Objem pasiv meziročně vzrostl o 14,7 %. Absolutní rozdíl ve výši 55 881 tis. Kč způsobil zejména nárůst cizích zdrojů o 49 528 tis. Kč. Zaplatili jsme splátky dlouhodobých investičních úvěrů ve výši 4 008 tis. Kč. Meziročně výrazně vzrostl (o 75,3 mil. Kč), v důsledku nízkých dodávek tepla v roce 2011, stav přeplatků z vyúčtování tepla, které evidujeme v závazcích z obchodních vztahů (k 31. 12. 2010: 72,7 mil. Kč, k 31. 12. 2011: 148 mil. Kč). Naproti tomu o víc než 24 mil. Kč klesly naše závazky vůči dodavatelům. Závazky k dodavatelům vstupních energií činily k 31. 12. 2011: 53 mil. Kč (k 31. 12. 2010: 74 mil. Kč). Stav rezerv se zvýšil o 1 270 tis. Kč, v důsledku tvorby daňových rezerv na opravy majetku 1. a 2. rokem a účetních rezerv. Rezerva na daň z příjmů tvořená podruhé je meziročně nižší o 920 tis. Kč. Dlouhodobý závazek představuje odložený daňový závazek, který meziročně vzrostl o 1 248 tis. Kč. Vlastní kapitál vzrostl o 6 353 tis. Kč, a to zvýšením výsledku hospodaření minulých let o 11 007 tis. Kč, meziročním snížením hospodaření běžného účetního období o 4 165 tis. Kč a snížením stavu sociálního fondu o 489 tis. Kč (příděl do fondu byl nulový, byl pouze čerpán).

Úplný výsledek

Společnost dosáhla v roce 2011 zisk před zdaněním na úrovni 21,1 mil. Kč (v roce 2010: 26 mil. Kč) a provozní zisk před odpisy (EBITDA) ve výši 35,1 mil. Kč (za rok 2010: 39,1 mil. Kč). Na splatnou daň

z příjmů za rok 2011 byla ke dni účetní závěrky vyčíslena předběžná rezerva ve výši cca 3 mil. Kč a vypočtena odložená daň ve výši cca 1,2 mil. Kč. Čistý zisk společnosti tak dosáhl za rok 2011 hodnoty 16,8 mil. Kč (za rok 2009: 21 mil. Kč).

Financování společnosti

Přijaté bankovní a jiné úvěry a jejich splatnost

Společnost splácela v roce 2011 poslední (desetiletý) investiční bankovní úvěr, který jí poskytla v září roku 2005 HVB Bank Czech Republic a.s. (nyní UniCredit Bank Czech Republic a.s.) na financování nákupu hmotného majetku. Celkem jsme v roce 2011 na splátkách zaplatili 4 008 tis. Kč. K 31. 12. 2011 zbývalo uhradit 15 952 tis. Kč. Pravidelná měsíční splátka činí 334 tis. Kč. Poslední splátka ve výši 254 tis. Kč je splatná dne 31. 12. 2015. Úvěr je jištěný zástavním právem k budovám a pozemkům v majetku společnosti, vinkulací pojistného plnění a postoupením splatných záloh a pohledávkami za dlužníky

úvěr	stav k 1.1.	splátky v tis. Kč	stav k 31.12	úroková sazba	splatný
investiční	19 960	4 008	15 952	3,85 % p.a.	31. 12. 2015

INVESTICE

Nejvýznamnější investiční akce společnosti v roce 2011:

aktivované

- investice do 2 výměňkových stanic (dále VS) v Malátově ulici s oddělením okruhů VS a sekundárních rozvodů
- náhrada plynové kotelny – instalace 3 předávacích stanic s připojením na horkovod Teplárny Trmice, a.s.
- kompletní rekonstrukce 5 výměňkových stanic
- software pro geografický informační systém
- zabudování patních měřičů,
- obnova vozového parku,

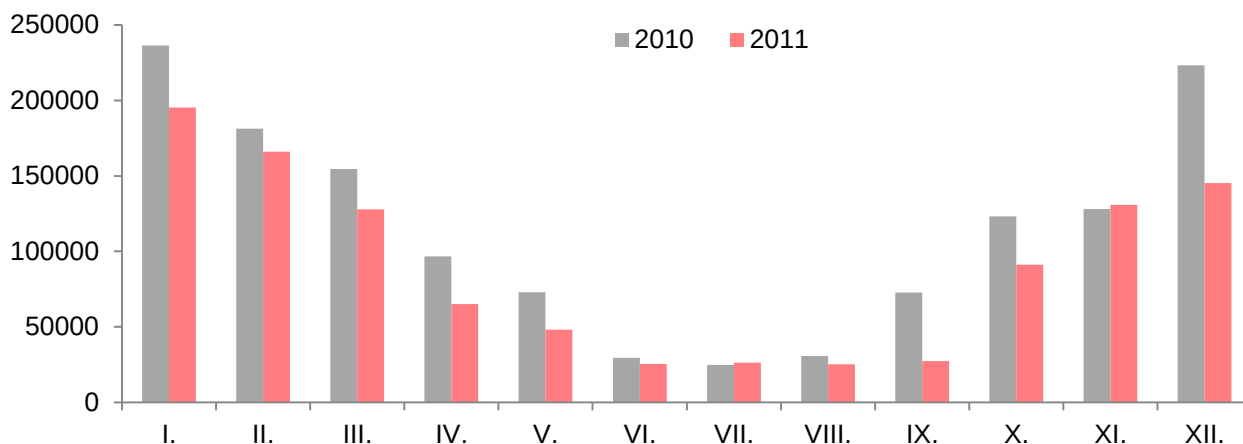
rozpracované

- projektové dokumentace rekonstrukcí výměňkových stanic plánované na další období

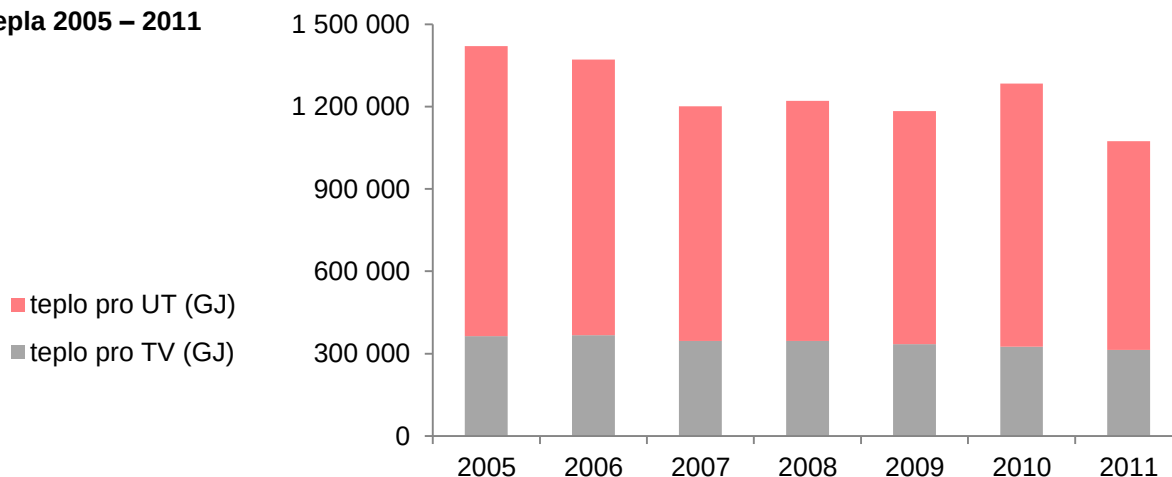
BILANCE TEPLA

Společnost Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. realizovala výrobu, nákup a prodej tepla v následujících objemech:

		2010	2011
Výroba tepla	GJ	19 509	13 600
Nákup tepla	GJ	1 354 982	1 117 872
Prodej tepla	GJ	1 283 552	1 074 148
Prodej tepla pro vytápění	GJ	958 089	761 065
Prodej tepla pro přípravu teplé vody	GJ	325 463	313 083

Meziroční porovnání průběhu prodeje tepla (GJ)

Výše uvedený graf odráží skutečnost, že oproti výrazně chladnému roku 2010 bylo dodáváno teplo v nižších objemech a to především z důvodu teplotně nadprůměrnému roku 2011. Tato skutečnost se projevila jak v zimních měsících (leden, prosinec), tak v přechodných obdobích (duben, květen a září, říjen), které způsobily i kratší období vytápění.

Prodej tepla 2005 – 2011**STRATEGICKÉ ZÁMĚRY**

Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. chce být moderní, konkurenceschopnou a zákaznický orientovanou teplařskou společností.

Hlavní strategické cíle podnikatelské činnosti jsou trvale zaměřeny na:

- zabezpečení spolehlivé dodávky tepla
- zvyšování efektivity distribuce tepla zlepšováním technického stavu zařízení a zkvalitněním práce obsluh i technických pracovníků
- zvyšování využití provozních kapacit vyhledáváním nových připojení v ekonomickém dosahu stávajících sítí

- vyhledávání příležitostí v oblasti doplňkových služeb souvisejících s distribucí tepla a vhodně doplňujících hlavní podnikatelskou činnost
- zlepšování jména společnosti především korektním a vstřícným přístupem k zákazníkům, řešením nedostatků v dodávkách a včasným odstraňováním poruch

V podmínkách územně omezeného lokálního podnikání je společnost na území města Ústí nad Labem přirozeným monopolem pro distribuci tepla ze SCZT. Pokrytí území města Ústí nad Labem zajištěním dodávek tepla z centrálních zdrojů tepla je poměrně vysoké, hlavním konkurentem je výroba tepla ze zemního plynu v domovních kotelnách.

Kromě hlavního předmětu podnikání, kterým je výroba a rozvod tepla, naše společnost spravuje kolektorovou síť, pronajímá nebytové prostory, provádí opravy a rekonstrukce tepelných zařízení vlastním servisním střediskem, zajišťuje služby pro společnost ENERGIE KRUPKA, s.r.o. a hospodaří s volnými finančními prostředky. Tyto činnosti napomáhají udržet lepší hospodářský výsledek, což nabývá na významu především v době, kdy je vlivem teplého roku nepříznivá situace z hlediska nižších dodávek tepla. Taková situace v roce 2011 nastala.

HLAVNÍ PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

Hlavním předmětem podnikání Tepelného hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. (dále THMÚ) je zásobování teplem a teplou vodou konečných spotřebitelů na území města Ústí nad Labem a částečně v obci Povrly. Tato činnost je územně omezena rozsahem a dosahem sítě (SCZT), vztahem k provozovanému zařízení a následně též vydanými licencemi.

THMÚ provozuje 257 výměňkových stanic vč. příslušných rozvodů, 11 plynových kotelen a dále realizuje dodávky tepla z parovodu a horkovodu na dalších 26 odběrných místech do stanic odběratelů. Výměňkové stanice jsou v převážné většině v majetku THMÚ, část je v nájmu od Města Ústí nad Labem.

V současných podmínkách na území města Ústí nad Labem, kdy je již poměrně vysoké pokrytí dodávek tepla ze SCZT nelze předpokládat výrazný nárůst odběratelů. Výhledově můžeme zvýšit počet odběratelů především s plánovanou novou výstavbou. Z hlediska zájmu THMÚ se jedná o obchodní centrum na Střekově, Seniorcentrum na Severní Terasě a Justiční palác na Bukově.

Stále významným úkolem je udržení stávajících zákazníků, a to především v případech domovních předávacích stanic, kde je technicky možné přejít na jiný způsob vytápění a přípravu teplé vody.

Z tohoto důvodu je tudíž nutné zajistit spolehlivou dodávku tepelné energie za konkurenceschopné ceny, poskytovat s tím spojené služby na vysoké úrovni a udržovat korektní přístup k zákazníkům.

Je tedy nezbytné stále provádět kvalitní údržbu zařízení, modernizaci zastaralých stanic, výměny dožívajících rozvodů apod. Aby byly vynaložené prostředky pro opravy, technické zhodnocení a investice využity efektivně, je třeba zvyšovat odbornost pracovníků a patřičně využívat jejich pracovní nasazení.

Rok 2011 byl z hlediska objemu dodávek tepla historicky nejnižší, a to z důvodu kratšího období vytápění, ale i celkově vyšších průměrných teplot v topném období, což se projevilo v nižších tržbách v hlavním předmětu podnikání.

FINANCE

Vývoj struktury společníků

Během roku 2011 se struktura společníků společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. nezměnila.

Struktura společníků k 31. 12. 2011

Město Ústí nad Labem	44,17%
Teplárna Trmice, a.s.	19,58%
ČEZ Teplárenská, a.s.	36,25%

Valné hromady v roce 2011

V období mezi jednáním valné hromady přijali společníci usnesení ve věci:

- odstoupení Mgr. Arna Fišery z funkce člena dozorčí rady k 16. 3. 2011

Dne 18. května se konala valná hromada společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o., která mimo jiné:

- vzala na vědomí zprávu dozorčí rady za rok 2010
- vzala na vědomí zprávu auditora o ověření účetní závěrky a schválila účetní závěrku společnosti k 31. 12. 2010
- schválila rozdělení zisku za rok 2010
- vzala na vědomí výroční zprávu společnosti za rok 2010
- schválila rozpočet sociálního fondu na rok 2011
- schválila znění smluv o výkonu funkce jednatele a jejich uzavření

- odvolala Ing. Vlastimila Kadlíka z funkce člena dozorčí rady k 18. 5. 2011
- jmenovala Víta Kleina, Ph.D. členem dozorčí rady s účinností od 19. 5. 2011
- jmenovala Ing. Víta Mandíka členem dozorčí rady s účinností od 1. 7. 2011
- projednala a odsouhlasila roční odměny členům orgánů společnosti za rok 2010

Dne 7. prosince 2011 se konala valná hromada společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o., která mimo jiné:

- vzala na vědomí zprávu dozorčí rady o její činnosti za období od 06/2011 do 11/2011
- schválila prodejní ceny tepla s platností od 1. ledna 2012
- schválila podnikatelský plán na rok 2012 s výhledem do r. 2016 (s výjimkou jedné položky plánu investic)
- určila auditora pro ověření účetní závěrky a konsolidačních podkladů za rok 2012
- odvolala Ing. Jiřího Kunce z funkce jednatele k 31. 12. 2011
- jmenovala Ing. Miloslava Řeháka jednatelem k 1. 1. 2012

Vztahy společnosti se společníky

Společníci jsou pravidelně informováni o dění ve společnosti prostřednictvím správní rady. Jednání správní rady, kterého se účastní také jednatele, se obvykle koná jednou za měsíc.

Správní rada projednává zejména koncepční a perspektivní otázky rozvoje společnosti, organizační strukturu, zásadní otázky technického rozvoje, investiční politiku, rozbor hospodaření, závěry z kontrolních činností apod. Při jednáních jsou členům správní rady podávány veškeré vyžádané informace, probíhají přípravy na jednání valné hromady, případně jsou projednávány návrhy usnesení pro rozhodnutí společníků mimo valnou hromadu. Jednání správní rady též umožňuje jednatelům seznámit se s názory společníků na jakékoli téma týkající se společnosti.

O dění ve společnosti je též pravidelně informována i dozorčí rada.

PERSONALISTIKA

Vývoj počtu zaměstnanců

Fyzický počet zaměstnanců společnosti dosáhl k 31. 12. 2011 stavu 91 osob, což znamená meziroční snížení proti roku 2010 o 6 zaměstnanců. Z celkového počtu měli 3 zaměstnanci uzavřené dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a 5 zaměstnanců zkrácený pracovní úvazek. V přepočteném stavu se jednalo o 86,8

zaměstnanců (k 31. 12. 2010: 92,1). Ve společnosti pracovalo 22 žen (tj. 24 %) a 69 mužů (76 %). 48 zaměstnanců (53 %) působil v dělnických profesích a 43 (47 %) na pozicích technicko - hospodářských pracovníků. V roce 2011 vystoupilo z pracovního poměru 20 zaměstnanců (např. z důvodu odchodu do důchodu, ukončením pracovního poměru uzavřeného na dobu určitou, výpovědí nebo dohodou apod.), nastoupilo celkem 14 zaměstnanců (náhradou za odchozí).

Vývoj věkové struktury zaměstnanců společnosti:

Věková kategorie	2010	2011
do 30	6	7
31 - 40	21	21
41 - 50	25	28
51 - 60	29	25
60 - 70	16	10
Celkem	97	91

Vzdělávací program

Všichni zaměstnanci pravidelně absolvují školení bezpečnosti práce a požární ochrany. Dále společnost zajišťuje opakovaná školení odborné způsobilosti podle platné legislativy pracovníků v daných profesích a odborné semináře pro prohlubování kvalifikace. V průběhu roku studovali 3 zaměstnanci Fakultu výrobních technologií a managementu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor: Energetika a teplárenství (společnost s nimi v roce 2010 uzavřela dohodu o zvýšení kvalifikace studiem).

Sociální politika

Ve společnosti je mzdové ohodnocení zaměstnanců realizováno podle Zákoníku práce a vnitřní směrnice jednatele. Součástí péče o zaměstnance je také zkrácení pracovní doby na 37,5 hodin týdně a prodloužená dovolená o jeden týden nad zákonem stanovený nárok. Zaměstnancům společnost dále poskytuje i další peněžní i nepeněžní plnění v rámci benefitů, např. příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění, stravování, rekreaci zaměstnanců a jejich dětí, dary při životních a pracovních jubileích, příspěvky na kulturní akce a sportovní vyžití.

Vztahy s odbory

Ve společnosti nepůsobí odborová organizace, a proto ani společnost nemá uzavřenou kolektivní smlouvu. Zaměstnanci jsou o dění ve společnosti, organizačních změnách, průměrné mzdě apod. informováni na poradách jednotlivých útvarů,

případně setkání zaměstnanců či na výjezdním zasedání konaném jednou za rok.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Činnost Tepelného hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. nemá výrazný vliv na zatěžování životního prostředí.

V roce 2011 bylo 98,8% dodávek tepla pro konečné zákazníky zajištěno nákupem z primárních rozvodů ze systému CZT. Pouze 1,2 % představovaly dodávky z vlastní výroby na plynových kotelnách a malých plynových zařízeních. Ke konci roku 2011, po odstavení kotleny PK3, jsou již pouze dvě blokové kotleny v kategorii středních zdrojů znečištění. Na všech kotelnách jsou pravidelně prováděny kontroly, měření a seřizování pro zajištění optimálního spalování s cílem dosažení maximálního ekonomického a ekologického efektu. Tyto činnosti jsou zajišťovány smluvně odbornou servisní firmou. Celkové množství vypouštěných emisí je na nízké úrovni a tak nejsou ani vyměřovány poplatky za znečištění ovzduší.

Vznikající odpad při činnostech společnosti je tříděn a následně likvidován smluvními organizacemi.

U odpadů vzniklých při opravách a rekonstrukcích zajišťovaných smluvními dodavateli je jejich likvidace součástí smluvních ujednání.

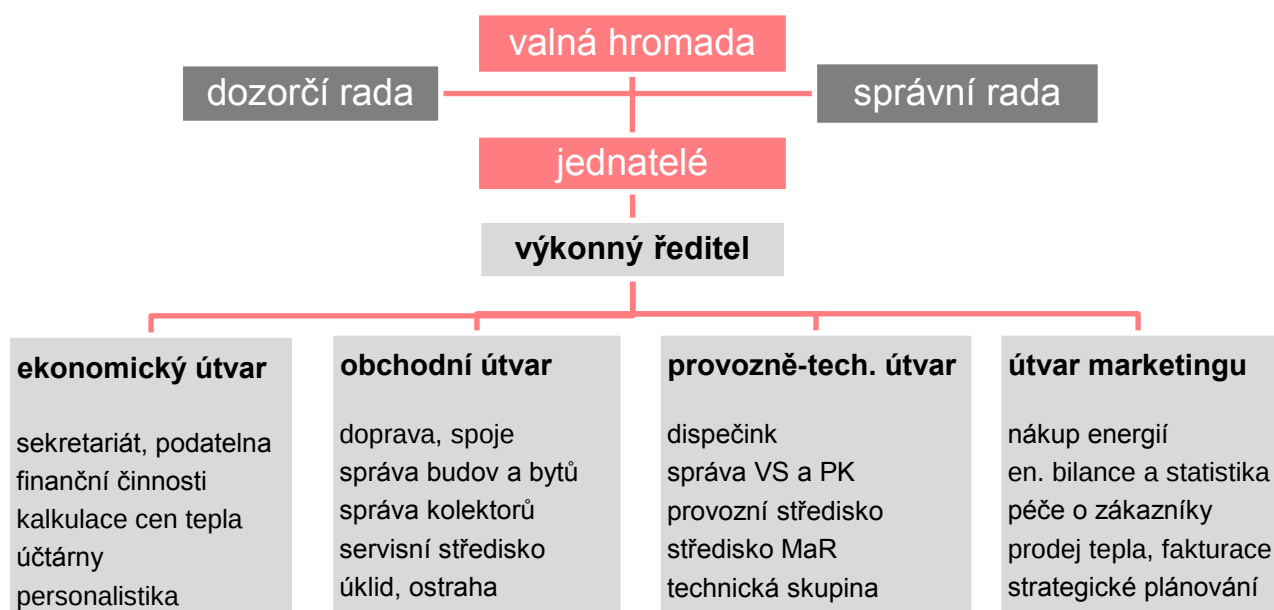
VÝZKUM A VÝVOJ

Společnost neprováděla žádný výzkum a ani vývoj, rovněž se nezúčastnila na vývojovém či výzkumném projektu.

DÁRCOVSTVÍ A REKLAMNÍ PARTNERSTVÍ

Společnost každoročně poskytuje dary na obecně prospěšné účely. V roce 2011 s ohledem na vývoj hospodaření společnost poskytla jen věcný dar nepřesahující částku 5 tis. Kč předškolnímu zařízení. Částky vynaložené na reklamu společnosti nepřekročily 10 tis. Kč. Jednalo se, např. o zveřejnění informací o společnosti při místních společenských akcích

ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHEMA SPOLEČNOSTI



ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Společnost Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o., se sídlem Malátova 2437/11, 400 11 Ústí nad Labem, IČ 49101684, je součástí konsolidačního celku Skupiny ČEZ prostřednictvím dceřiných společností. Mateřskou společností Skupiny je ČEZ, a.s., se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, IČ 45274649. Den zahrnutí nastal 31. 5. 2010.

Dceřiné společnosti ČEZ, a.s., s podílem na základním kapitálu společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.:

společnost	sídlo	IČ	podíl
ČEZ Teplárenská, a.s.	Chomutov, Školní 1051/30	27309941	36,25 %
Teplárna Trmice, a.s.	Trmice, Edisonova 453	28707052	19,58 %

Propojené osoby bez přímého podílu na základním kapitálu společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o., se kterými společnost obchoduje:

společnost	sídlo	IČ
ČEZ Distribuce, a.s.	Děčín, Teplická 874/8	24729035
ČEZ Prodej, s.r.o.	Praha 4, Duhová 1/425	27232433
Energie Krupka, s.r.o.	Krupka, Mariánské nám. 22	25410083
MARTIA a.s.	Ústí nad Labem, Mezní 2854/4	25006754
ULITEP, spol. s r.o.	Ústí nad Labem, Špitálské nám. 11	62741144

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je zpracována za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011.

Propojenými osobami uvedenými v následujících přehledech jsou shora uvedené podniky ze Skupiny ČEZ.

Na základním kapitálu společnosti má podíl ve výši 44,17 % Město Ústí nad Labem. V přehledech jsou uvedeny i vzájemná plnění s Městem Ústí nad Labem.

Vzájemné obchodní vztahy a transakce jsou realizovány za běžných tržních podmínek nebo na smluvním základě za ceny obvyklé v běžné obchodní činnosti. Společnost v minulých letech uzavřela s uvedenými osobami vzájemné smlouvy a kontrakty na odběr a dodávku tepelné energie, elektřiny, služeb a nájemné.

V roce 2011 společnost uzavřela nebo začaly být účinné s uvedenými osobami následující nové smlouvy (jinak uzavřela pouze cenové dodatky):

Osoba	číslo smlouvy	předmět smlouvy
ČEZ Prodej		dodávky plynu MO
ČEZ Prodej		dodávky plynu SO
ČEZ Prodej		dodávky elektřiny na období od 1.1.2012 do 31.12.2013
MARTIA a.s.	1000 11 5033	rekonstrukce VS Malátova 11 a 16
Město Ústí nad Labem	1000 11 5043	zapůjčení dat
Město Ústí nad Labem	1000 11 5057	budoucí smlouva o zřízení věcného břemene

Objem prodeje uvedeným osobám v roce 2011, pohledávky k 31. 12. 2011 v tis. Kč:

osoba	prodej	pohledávka
ČEZ Distribuce, a.s.	1 315	0
ČEZ Prodej, s.r.o.	0	0
ČEZ Teplárenská, a.s.	0	0
ENERGIE KRUPKA, s.r.o.	759	27
MARTIA a.s.	462	0
Město Ústí nad Labem	4 597	0
Teplárna Trmice, a.s.	4 847	1 026
ULITEP, spol. s.r.o.	0	0
celkem	11 980	1 053

Objem nákupu od uvedených osob v roce 2011, závazky k 31. 12. 2011 v tis. Kč:

osoba	nákup	závazek
ČEZ Distribuce, a.s.	0	0
ČEZ Prodej, s.r.o.	11 480	1 384
ČEZ Teplárenská, a.s.	0	0
Energie Krupka, s.r.o.	0	0
MARTIA a.s.	6 958	622
Město Ústí nad Labem	3 280	4 401
Teplárna Trmice, a.s.	304 503	44 162
ULITEP, spol. s.r.o.	38	0
celkem	326 259	50 569

K 31. 12. 2011 společnost eviduje nezúčtované zálohy na dodávky plynu vůči společnosti ČEZ Distribuce, a.s. v úhrnné výši 829 tis. Kč.

Společnost neučinila v průběhu roku 2011 jiný právní úkon nebo opatření v zájmu nebo na popud propojených osob.

Zpracování zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v zákonem stanovené lhůtě zajistil statutární orgán společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. Zpráva byla zpracována podle nejlepšího vědomí a znalostí zpracovatele, čerpaných z dostupných podkladů a dokumentů, a s vynaložením maximálního úsilí.

Stanovisko auditora, auditorské společnosti ADaKa s.r.o., IČ 25454510, bude uvedeno ve Výroční zprávě společnosti za rok 2011.

Zpráva bude předložena k přezkoumání dozorčí radě společnosti, která své stanovisko přednese na valné hromadě společnosti.

V Ústí nad Labem, dne 23. února 2012


Ing. Renata Aimová
jednatelka

ZÁVĚREČNÝ VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SPOLEČNOSTI

ZÁVĚREČNÝ VÝROK AUDITORA

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. k 31. 12. 2011 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2011 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

V Ústí nad Labem 14.3.2012

Ing. Aleš Fousek
auditor
číslo osv. KAČR: 1218



ADaKa s.r.o.
ADaKa s.r.o.
Veleslavínova 1957/10
Ústí nad Labem
číslo osv. KAČR: 409

Příloha: Rozvaha a výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2011
Příloha k účetní závěrce

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI

ROZVAHA

V plném rozsahu

Ke dni 31.12.2011

(v celých tisících Kč)

Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.

Malátova 2437/11

400 11 Ústí nad Labem

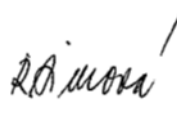
IČ
49101684

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč.období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	Aktiva celkem	001	539 750	-104 746	435 004	379 123
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek	003	300 359	-99 611	200 748	201 080
B.I	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	3 887	-2 299	1 588	842
B.I.1	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3	Software	007	3 352	-1 848	1 504	314
4	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5	Goodwill	009	0	0	0	0
6	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	530	-451	79	3
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	5	0	5	525
8	Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	296 472	-97 312	199 160	200 238
B.II.1	Pozemky	014	9 755	0	9 755	9 780
2	Stavby	015	165 026	-45 141	119 885	124 390
3	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	121 494	-52 171	69 323	65 664
4	Pěstitelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
5	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018	0	0	0	0
6	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	0	0	0	0
7	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	197	0	197	404
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	0	0	0	0
9	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0	0	0	0
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	023	0	0	0	0
B.III.1	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	0	0	0	0
2	Podíly v účetních jednotkách pod podstat. vlivem	025	0	0	0	0
3	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	0	0	0	0
4	Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný	027	0	0	0	0
5	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
6	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
7	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0	0	0	0

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva	031	236 148	-5 135	231 013	174 268
C.I.	Zásoby	032	2 521	-296	2 225	2 458
C.I.1	Materiál	033	2 519	-296	2 223	2 456
2	Nedokončená výroba a polotovary	034	0	0	0	0
3	Výrobky	035	0	0	0	0
4	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036	0	0	0	0
5	Zboží	037	2	0	2	2
6	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	039	0	0	0	0
C.II.1	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	0
2	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	041	0	0	0	0
3	Pohledávky - podstatný vliv	042	0	0	0	0
4	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účas	043	0	0	0	0
5	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	0	0	0	0
6	Dohadné účty aktivní	045	0	0	0	0
7	Jiné pohledávky	046	0	0	0	0
8	Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobé pohledávky	048	28 942	-4 839	24 103	25 714
C.III.1	Pohledávky z obchodních vztahů	049	4 945	-1 139	3 806	14 706
2	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	050	0	0	0	0
3	Pohledávky - podstatný vliv	051	0	0	0	0
4	Pohledávky za spol., členy družstva a za účast. sdru	052	0	0	0	0
5	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
6	Stát - daňové pohledávky	054	19 396	0	19 396	10 983
7	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	876	0	876	0
8	Dohadné účty aktivní	056	0	0	0	0
9	Jiné pohledávky	057	3 725	-3 700	25	25
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	204 685	0	204 685	146 096
C.IV.1	Peníze	059	123	0	123	92
2	Účty v bankách	060	204 562	0	204 562	146 004
3	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	0	0	0	0
4	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D.I.	Časové rozlišení	063	3 243	0	3 243	3 775
D.I. 1	Náklady příštích období	064	3 243	0	3 243	3 775
2	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3	Příjmy příštích období	066	0	0	0	0

Označení a	PASIVA	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM	067	435 004	379 123
A.	Vlastní kapitál	068	186 742	180 389
A.I.	Základní kapitál	069	10 000	10 000
A.I.1	Základní kapitál	070	10 000	10 000
2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0
3	Změny základního kapitálu	072	0	0
A.II.	Kapitálové fondy	073	0	0
A.II.1	Emisní ážio	074	0	0
2	Ostatní kapitálové fondy	075	0	0
3	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	0	0
4	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společnosti	077	0	0
5	Rozdíly z přeměn společnosti	078	0	0
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	079	1 851	2 340
A.III.1	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	080	1 000	1 000
2	Statutární a ostatní fondy	081	851	1 340
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	082	158 049	147 042
A.IV.1	Nerozdělený zisk minulých let	083	158 049	147 042
2	Neuhrazená ztráta minulých let	084	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období /+/-/	085	16 842	21 007
B.	Cizí zdroje	086	248 262	198 734
B.I.	Rezervy	087	9 720	8 450
B.I.1	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	088	5 800	3 900
2	Rezerva na důchody a podobné závazky	089	0	0
3	Rezerva na daň z příjmů	090	3 030	3 950
4	Ostatní rezervy	091	890	600
B.II.	Dlouhodobé závazky	092	9 442	8 194
B.II.1	Závazky z obchodních vztahů	093	0	0
2	Závazky - ovládající a řídicí osoba	094	0	0
3	Závazky - podstatný vliv	095	0	0
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	096	0	0
5	Dlouhodobé přijaté zálohy	097	0	0
6	Vydané dluhopisy	098	0	0
7	Dlouhodobé směnky k úhradě	099	0	0
8	Dohadné účty pasivní	100	0	0
9	Jiné závazky	101	0	0
10	Odložený daňový závazek	102	9 442	8 194

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
a		c		
B.III.	Krátkodobé závazky	103	213 148	162 130
B.III.1	Závazky z obchodních vztahů	104	206 801	155 558
2	Závazky - ovládající a řídící osoba	105	0	0
3	Závazky - podstatný vliv	106	0	0
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	107	0	0
5	Závazky k zaměstnancům	108	1 769	2 566
6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	109	1 083	1 514
7	Stát - daňové závazky a dotace	110	281	470
8	Krátkodobé přijaté zálohy	111	625	756
9	Vydané dluhopisy	112	0	0
10	Dohadné účty pasivní	113	2 589	1 266
11	Jiné závazky	114	0	0
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	115	15 952	19 960
B.IV.1	Bankovní úvěry dlouhodobé	116	15 952	19 960
2	Krátkodobé bankovní úvěry	117	0	0
3	Krátkodobé finanční výpomoci	118	0	0
C.I.	Časové rozlišení	119	0	0
C.I.1	Výdaje příštích období	120	0	0
2	Výnosy příštích období	121	0	0

Sestaveno dne:	Podpis statutárního orgánu :	Osoba odpovědná za účetnictví :
23. 1. 2012		

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**V plném rozsahu****Ke dni 31.12.2011**

(v celých tisících Kč)

Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.

Malátova 2437/11

400 11 Ústí nad Labem

IČ
49101684

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	001	178	283
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	002	158	253
+	Obchodní marže	003	20	30
II.	Výkony	004	514 033	581 143
II. 1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	005	511 321	580 700
2	Změna stavu zásob vlastní činnosti	006	0	0
3	Aktivace	007	2 712	443
B.	Výkonová spotřeba	008	438 767	499 664
B.1	Spotřeba materiálu a energie	009	417 588	481 552
2	Služby	010	21 179	18 112
+	Přidaná hodnota	011	75 286	81 509
C.	Osobní náklady	012	38 267	39 502
C.1	Mzdové náklady	013	26 702	27 531
2	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	014	969	1 051
3	Náklady na sociální zabezpečení a zdrav. poj.	015	9 259	9 548
4	Sociální náklady	016	1 337	1 372
D.	Daně a poplatky	017	318	410
E.	Odpisy dlouh. nehm. a hmotného majetku	018	14 495	13 468
III.	Tržby z prodeje dlouhod. majetku a materiálu	019	995	2 504
III.1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	020	683	2 326
III.2	Tržby z prodeje materiálu	021	312	178
F.	Zůstatková cena prodan. dlouhod. maj. a mater.	022	508	1 016
F.1	Zůstatková cena prodaného dlouhodob. majetku	023	360	1 016
2	Prodáný materiál	024	148	0
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	025	1 907 0	3 094 0
IV.	Ostatní provozní výnosy	026	309	607
H.	Ostatní provozní náklady	027	522	1 494
V.	Převod provozních výnosů	028	11 115	17 018
I.	Převod provozních nákladů	029	11 115	17 018
*	Provozní výsledek hospodaření	030	20 573	25 636

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	031	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	032	0	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	033	0	0
VII.1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách	034	0	0
	a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem		0	0
2	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	035	0	0
3	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	036	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	037	0	0
K.	Náklady z finančního majetku	038	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	039	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	040	0	0
M.	Změna stavu rezervy a opravných položek ve finanční oblasti	041	0	0
X.	Výnosové úroky	042	1 351	1 494
N.	Nákladové úroky	043	705	1 011
XI.	Ostatní finanční výnosy	044	0	0
O.	Ostatní finanční náklady	045	105	102
XII.	Převod finančních výnosů	046	0	0
P.	Převod finančních nákladů	047	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření	048	541	381
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	049	4 272	5 010
Q.1	- splatná	050	3 024	3 990
Q.2	- odložená	051	1 248	1 020
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	052	16 842	21 007
XIII.	Mimořádné výnosy	053	0	0
R.	Mimořádné náklady	054	0	0
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	055	0	0
S.1	- splatná	056	0	0
S.2	- odložená	057	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření	058	0	0
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	059	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	060	16 842	21 007
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	061	21 114	26 017

Sestaveno dne:	Podpis statutárního orgánu :	Osoba odpovědná za účetnictví :
23. 1. 2012		

Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s. r. o.
Malátova 2437/11, 400 11 Ústí nad Labem, tel. 472770140, fax 472770150

**Příloha k účetní závěrce
za účetní období od 1. 1. do 31. 12. 2011**

V Ústí nad Labem, dne 23. 2. 2012



Ing. Renata Aimová
jednatelka

1. Popis účetní jednotky

Název	Teplné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
Sídlo	Malátova 2437/11, 400 11 Ústí nad Labem
Identifikační číslo	49101684
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání	výroba, rozvod a prodej tepla v městě a okresu Ústí nad Labem
Rozvahový den	31. 12. 2010
Okamžik sestavení závěrky	23. 1. 2012
Datum vzniku	3. listopadu 1993 (výpis z Obchodního rejstříku vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, číslo vložky 5778)

Údaje o společnících

Právnícké osoby, které mají nejméně 20 % podíl na základním kapitálu společnosti včetně výše vkladu v procentech:

Město Ústí nad Labem	44,17 %
ČEZ Teplárenská, a.s.	36,25 %

Ostatní právnícké osoby, které se podílejí méně než 20 % na základním kapitálu společnosti:

Teplárna Trmice, a.s.	19,58 %
-----------------------	---------

Změny v obchodním rejstříku

ČEZ Teplárenská, a.s. získala v průběhu roku 2010 podíl od původních společníků MARTIA a.s. a TEPLEX s.r.o. Tato změna společníka byla do obchodního rejstříku zapsána 10.2.2011.

Ke dni 10.2.2011 byl změněn v důsledku zpřesnění předmět podnikání.

Ke dni 14. 12. 2010 zaniklo členství v dozorčí radě pánům Ing. Liboru Hurdálkovi, Janu Řeřichovi a Marcelu Běhounkovi. Změny byly do obchodního rejstříku zapsány 10.2.2011.

Ke dni 16. 3. 2011 zaniklo členství v dozorčí radě panu Mgr. Arnu Fišerovi. Změna byla do obchodního rejstříku zapsána 1.7.2011. Změna o vzniku členství s účinností od 15.12.2010 byla zapsána 10.2.2011.

Ke dni 18. 5. 2011 zaniklo členství v dozorčí radě panu Ing. Vlastimilu Kadlíkovi. Změna byla do obchodního rejstříku zapsána 1.7.2011. Změna o vzniku členství s účinností od 15.12.2010 byla zapsána 10.2.2011.

Ke dni 19. 5. 2011 vzniklo členství v dozorčí radě panu Vítu Kleinovi, Ph.D., a ke dni 21.6.2011 se stal předsedou dozorčí rady. Změny byly zapsány 9.9.2011.

Ke dni 1. 7. 2011 vzniklo a bylo zapsáno členství v dozorčí radě panu Ing. Vítu Mandíkovi.

Ke dni 31. 12. 2011 zanikla funkce jednatele panu Ing. Jiřímu Kuncovi. Změna byla zapsána 31.1.2012.

Po rozvahovém dni, od 1.1. 2012 se stal jednatelem Ing. Miloslav Řehák.

Organizační struktura a její změny

K 31. 12. 2011 tvořily organizační strukturu útvary výkonného ředitele, ekonomický, obchodní, provozně-technický a útvar marketingu. Útvary jsou dále členěny na střediska a podle činností.

Jednatelé k 31. 12. 2011:	Ing. Renata Aimová Ing. Jiří Kunc
Dozorčí rada k 31. 12. 2011: předseda	Vít Klein, PhD.
členové	Vlastimil Doucha Ing. Alexej Hřebíček Ing. Karel Jelínek Ing. Vít Mandík MUDr. Tomáš Nedvěd

2. Podíly v obchodních společnostech nebo družstvech

Společnost nemá v jiných účetních jednotkách podíl na základním kapitálu, není společníkem s neomezeným ručením a ani neuzavřela ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku.

3. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

	2010	2011
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období včetně dohod mimo pracovní poměr:	91	89
Členové řídicích orgánů:	13	12
Osobní náklady vynaložené na zaměstnance:	39 503 tis. Kč	38 267 tis. Kč
- z toho na členy řídicích orgánů:	10 256 tis. Kč	9 704 tis. Kč
- z toho na statutární orgány a členy orgánů společnosti:	1 147 Kč	1 368 tis. Kč
Výše penzijních závazků bývalých členů orgánů:	0 Kč	0 tis. Kč

4. Plnění osobám, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem

Osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních nebo jiných řídicích a dozorčích orgánů (včetně bývalých osob) nebyly v účetním období r. 2011 vypláceny žádné půjčky a ani úvěry. Z ostatních plnění byly osobám, které jsou statutárním orgánem a zároveň zaměstnanci společnosti poskytnuty k užívání osobní automobily, příspěvky k penzijnímu připojištění a životnímu pojištění stejně jako ostatním zaměstnancům, kterým z titulu pracovního zařazení vzniká na toto plnění nárok.

5. Informace o použitých účetních metodách**5a. Obecné účetní zásady a metody, způsoby oceňování a odepisování**

Společnost vede účetnictví v plném rozsahu, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 500/2002 Sb. a na základě znění Českých účetních standardů, a to v Kč.

Účtování o zásobách je prováděno způsobem A. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou, do které jsou zahrnovány vedlejší pořizovací náklady. Vedlejší pořizovací náklady zahrnované do pořizovacích cen nakupovaných zásob jsou dopravné, poštovní, balné apod.

Zásoby pořízené ve vlastní režii společnost oceňuje cenou, do které jsou zahrnovány vlastní náklady, tj. skutečně vynaložené náklady jako mzdové náklady, spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady. Pro ocenění výdeje resp. vyskladnění zásob společnost používá metodu FIFO.

Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve vlastní režii je oceňován cenou, do které jsou zahrnovány skutečně vynaložené náklady, tj. mzdové náklady, spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady. V roce 2011 společnost vyrobila (ve spolupráci s externími dodavateli) investice ve vlastní režii: zejména technologii výměníkůvých stanic v ulici Pod Vodojemem a v Malátově ulici 16, Ústí nad Labem.

Použitý materiál aktivovaný na sklad byl oceněn úhrnnou částkou 196 tis. Kč.

Účetní odpisy dlouhodobého majetku společnost uplatňuje v souladu se stanoveným plánem odpisů hmotného dlouhodobého majetku určeného směrnicí pro odpisování dlouhodobého majetku. Pro majetek s pořizovací cenou nižší, než je vymezena dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, je doba životnosti stanovena na 2 roky. Odpisy majetku jsou stanoveny dle předpokládané doby používání. V roce 2011 společnost nepřerušila daňové odpisování dlouhodobého majetku, daňové odpisy uplatnila u všech předmětů tohoto majetku vedených v evidenci společnosti.

5b. Informace o odchylkách

V roce 2011 účetní jednotka neaplikovala žádné odchylky od metod dle § 7 odst. 5 zákona o účetnictví.

5c. Opravné položky, přepočty cizích měn, reálná hodnota majetku, deriváty

Opravné položky k majetku společnost vytvořila dle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZoR“) a podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. K neuhrazeným pohledávkám z obchodního styku společnost vytvořila opravné položky dle ZoR v celkové výši 253 tis. Kč, k jiným pohledávkám v roce 2011 opravné položky netvořila. K 31. 12. 2011 společnost zrušila opravné položky v celkové výši 243 tis. Kč, z toho částka 125 tis. Kč představuje pouze změnu z účetní na opravnou položku daňově uznatelnou. Dalším důvodem pro zrušení opravné položky bylo uhrazení pohledávky nebo zastavení výkonu rozhodnutí soudem. K 31. 12. 2011 činil úhrnný stav opravných položek k pohledávkám z obchodního styku 1 139 tis. Kč (k 31. 12. 2010 činil 1 129 tis. Kč), z toho 998 tis. Kč stanovených podle ZoR. K jiným pohledávkám byla v předchozích účetních obdobích vytvořena opravná položka v celkové výši 3 700 tis. Kč (k 31. 12. 2010 činila stejnou výši). Jedná se o pohledávku přihlášenou do konkursu.

K zásobám materiálu vytvořila společnost v roce 2011 opravnou položku ve výši 296 tis. Kč a zrušila opravnou položku v částce 589 tis. z roku 2010. Použitelnost předmětného materiálu byla posuzována v rámci vnitřních struktur společnosti. Převážně se jedná o zastaralý materiál, který bude v roce 2012 fyzicky zlikvidován.

Pro postup při přepočtu cizí měny byla v roce 2011 platná směrnice, která stanovuje použití kursu ČNB. K 31. 12. 2011 společnost nevykazuje cizí měnu ve finančním majetku, pohledávkách ani závazcích.

Společnost nevlastní majetek a závazky, ke kterým dle zákona přísluší ocenění reálnou hodnotou. Společnost nevlastnila ani neobchodovala s deriváty.

6. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Dlouhodobý majetek

Nehmotný majetek (DNM) v tis. Kč

	PC k 1.1.	ZC k 1.1.	Přírůstek	Úbytek	PC k 31.12.	ZC k 31.12.	Důvod
Software	2 075	314	1 375	98	3 352	1 504	nákup, vyřazení
Ostatní DNM	434	3	96	0	530	79	věcná břem., mapa
Nedokončený DNM	525	525	951	1 471	5	5	sftw.objedn.
Celkem	3 034	842	2 422	1 569	3 887	1 588	

Hmotný majetek (DHM) v tis. Kč

	PC k 1.1.	ZC k 1.1.	Přírůstek	Úbytek	PC k 31.12.	ZC k 31.12.	Důvod
Pozemky	9 780	9 780	0	25	9 755	9 755	prodej
Budovy	164 970	124 390	693	637	165 026	119 885	TZ, prodej
Movité věci	111 538	65 664	13 086	3 130	121 494	69 323	nákup, prodej, vyřazení
Nedokončený DHM	404	404	13 572	13 779	197	197	
Celkem	286 692	200 238	27 351	17 571	296 472	199 160	

Finanční majetek

V roce 2011 společnost nepořizovala ani neprodávala dlouhodobý finanční majetek.

Vlastní kapitál

V roce 2011 došlo k nárůstu vlastního kapitálu o 6 353 tis. (v roce 2010 o 14 251 tis. Kč).

Hospodářský výsledek roku 2010 v částce 21 007 tis. Kč byl na základě usnesení valné hromady použit k navýšení nerozděleného zisku o 11 007 tis. Kč a částka 10 mil. Kč byla rozdělena společníkům.

Změna stavu vlastního kapitálu:

	2010	2011
Změna stavu sociálního fondu	- 519 tis. Kč	- 489 tis. Kč
Rozdělení zisku	- 6 237 tis. Kč	- 10 000 tis. Kč
Hospodářský výsledek běžného období	+ 21 007 tis. Kč	+ 16 842 tis. Kč
Celkem	14 251 tis. Kč	6 353 tis. Kč

Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období

V roce 2011 nebyla společnosti doměřena splatná daň za minulá účetní období.

Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky

V roce 2011 společnost zaúčtovala odložený daňový závazek ve výši 1 248 tis. Kč. Tento závazek je tvořen rozdílem mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku. Dále byly zohledněny vytvořené účetní opravné položky a rezervy. Výše odložené daně byla z důvodu zpřesnění, stanovena rozvažnou metodou s ohledem na 10. rok účtování dle § 59 vyhlášky č. 500/2002 Sb. K 31. 12. 2011 vykazuje společnost odložený daňový závazek v celkové výši 9 442 tis. Kč (k 31. 12. 2010 činil 8 194 tis. Kč).

Rozpis rezerv

V roce 2011 společnost vytvořila rezervy dle zákona č. 563/1992 Sb., o rezervách, na opravy vlastního dlouhodobého majetku ve výši 3 100 tis. Kč a čerpala rezervu tvořenou v minulých obdobích v částce 1 200 tis. Kč. Stav ostatních (účetních) rezerv činí 3 920 tis. Kč. Z toho rezerva na daň z příjmů činí 3.030 tis. Kč. Tato rezerva byla vytvořena na základě předběžného výpočtu daně z příjmu. Společnost vypočte skutečnou daň z příjmu prostřednictvím daňové poradkyně a daňové přiznání podá v řádném termínu. V roce 2011 byly provedeny změny ve stavu rezerv v níže uvedeném složení:

stav rezerv k 1. 1. 2011	8 450 tis. Kč
čerpání rezerv z předchozích let	1 200 tis. Kč
tvorba rezerv na opravy	3 100 tis. Kč
tvorba účetních rezerv	3 920 tis. Kč
čerpání účetních rezerv z předchozích let	4 550 tis. Kč
stav k 31. 12. 2011	9 720 tis. Kč

Bankovní úvěr včetně úrokové sazby a popisu jeho zajištění
v tis. Kč

	stav k 1.1.	čerpání v roce	splátky	úroková sazba	stav k 31.12.
10 letý investiční úvěr	19 960		4 008	3,85 % p.a.	15 952

Tento úvěr je jištěn zástavním právem k nemovitostem a vinkulací pojištění.

Další požadované údaje

Společnost k 31. 12. 2011 evidovala závazek po splatnosti na dani z příjmu právnických osob, který uhradila v lednu 2012. Závazky po splatnosti z titulu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, veřejného zdravotního pojištění společnost neeviduje.

Společnost neeviduje pohledávky určené k obchodování oceněné reálnou hodnotou.

V roce 2011 společnost nepřijala dotace na investiční a provozní účely.

Společnost nepodniká s komoditami určenými produkčními kvótami a limity.

7. Důležité informace týkající se majetku a závazků

Společnost má nulové zřizovací výdaje.

V účetní evidenci jsou k 31. 12. 2011 evidovány pohledávky z obchodního styku po splatnosti více než 30 dnů ve výši 2 326 tis. Kč (k 31. 12. 2010 ve výši 1 677 tis. Kč), z toho pohledávky vymáhané soudně ve výši 1 522 tis. Kč (k 31. 12. 2010 ve výši 1 363 tis. Kč), tj. 65 % pohledávek z obchodního styku po lhůtě splatnosti je vymáháno soudní cestou. Pohledávky z obchodního styku, u kterých doba po splatnosti překročila 1 rok vykazuje společnost ve výši 851 tis. Kč (k 31. 12. 2010 ve výši 960 tis. Kč), z toho pohledávky u kterých doba splatnosti překročila 5 let vykazuje společnost ve výši 624 tis. Kč (k 31. 12. 2010 ve výši 674 tis. Kč). Jiné pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 3 700 tis. Kč jsou rovněž vymáhané soudní cestou.

Závazky splatné 28.12.2011 v částce 1 486 tis. Kč z titulu vyúčtované spotřeby tepla a TUV k 30.11.2011 byly uhrazeny do 6.2.2012 z důvodu porovnání přeplatku s případným nedoplatkem k 31.12.2011.

Společnost má uzavřenou smlouvu na pronájem provozních objektů a zařízení s Městem Ústí nad Labem. Nájem za tento majetek je částečně hrazen formou investic, technického zhodnocení a oprav tohoto majetku. Jejich výše za aktuální účetní období je evidovaná v aktivech na účtech časového rozlišení.

Dále společnost hradí nájemné za výměňkové stanice, umístěné v objektech vlastníků nemovitostí, ze kterých plynou příjmy za odběr tepla a TUV.

Příjmy z pronájmu společnost eviduje z titulu pronajatých bytových a nebytových prostor, zejména z bytů a přilehlých prostor výměňkových stanic.

K 31. 12. 2011 společnost eviduje 2 bezúplatná věcná břemena v katastrálním území Neštémice a 8 věcných břemen v k.ú. Střekov.

Majetek, neuvedený v rozvaze společnost nevlastní a ani v rozvaze neuvádí cizí majetek.

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k významným změnám.

Body 8. a 9. přílohy se netýkají činnosti a výkaznictví účetní jednotky v aktuálním účetním období.

10. Informace o transakcích se spřízněnou osobou

Spřízněnými osobami uvedenými v následujících přehledech jsou podniky ve Skupině ČEZ a Město Ústí nad Labem. Veškeré transakce se spřízněnými stranami byly uzavřeny za běžných tržních podmínek. Účetní jednotky v konsolidačním celku jsou označeny „(K)“.

K 31. 12. 2011 je vůči společnosti ČEZ Prodej, s.r.o. evidována nezúčtovaná záloha-pohledávka v částce 829 tis. z titulu nevyúčtované spotřeby plynu k 31.12.2011.

V roce 2011 dosáhly objemy obchodů se spřízněnými osobami následujících hodnot v tis. Kč:

Spřízněná osoba	Prodej	pohledávka
ČEZ Distribuce, a.s. (K)	1 315	0
ČEZ Prodej, s.r.o. (K)	0	0
ČEZ Teplárenská, a.s. (K)	0	0
ENERGIE KRUPKA, s.r.o.	759	27
MARTIA a.s. (K)	462	0
Město Ústí nad Labem	4 597	0
Teplárna Trmice, a.s. (K)	4 847	1 026
ULITEP, spol. s r.o.	0	0
Celkem	11 980	1 053

Spřízněná osoba	Nákup	závazek
ČEZ Distribuce, a.s. (K)	0	0
ČEZ Prodej, s.r.o. (K)	11 480	1 384
ČEZ Teplárenská, a.s. (K)	0	0
ENERGIE KRUPKA, s.r.o.	0	0
MARTIA a.s. (K)	6 958	622
Město Ústí nad Labem	3 280	4 401
Teplárna Trmice, a.s. (K)	304 503	44 162
ULITEP, spol. s r.o.	38	0
Celkem	326 259	50 569

11. Informace o statutárním auditorovi

Náklady uplatněné v roce 2011 na povinný audit účetní závěrky provedený auditorskou společností činily 85 tis. Kč.

Body 12., 14. a 15. přílohy se netýkají činnosti a výkaznictví účetní jednotky v aktuálním účetním období.

13. Rozvržení tržeb podle druhů činnosti

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny externí provozní výnosy v tis. Kč, realizované v tuzemsku:

	2010	2011
Výroba, distribuce a prodej tepla a TUV	566 939	497 279
Výnosy z prodeje zboží	282	178
Výnosy z ostatní provozní činnosti	17 316	18 058
Celkem	584 537	515 515

SEZNAM TABULEK A GRAFŮ

Tabulky

	str.
Přehled vybraných ukazatelů společnosti	8
Struktura hospodářského výsledku	11
Struktura výnosů	12
Struktura nákladů	13
Dlouhodobé úvěry	14
Bilance tepla	14
Struktura společníků	16
Věková struktura zaměstnanců	17
Dceřiné společnosti ČEZ, a.s. s podílem na základním kapitálu THMÚ	19
Propojené osoby bez přímého podílu na základním kapitálu THMÚ, se kterými THMÚ obchoduje	19
Smlouvy s propojenými osobami z r. 2011	19
Objem prodeje propojeným osobám, pohledávky	20
Objem nákupu od propojených osob, závazy	20
Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2011	22
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2011	26
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	30
Dlouhodobý majetek	31
Změna stavu vlastního kapitálu	32
Stav rezerv	33
Transakce se spřízněnými osobami	34
Tržby podle druhů činnosti	35

Grafy

	str.
Průběh prodeje tepla	15
Prodej tepla 2005 - 2011	15
Organizační schéma společnosti	18

IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI

Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.

Malátova 2437/11
400 11 Ústí nad Labem
Česká republika

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 5778
Datum zápisu: 3. listopadu 1993

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ: 49101684
DIČ: CZ 49101684

Telefon: +420 472 770 140
Fax: +420 472 770 150
Internet: www.thmu.cz