



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

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY 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, distribuce a obchod v oblasti elektrické i tepelné energie, obchod a prodej v oblasti zemního plynu a těžba uhlí. Skupina ČEZ zaměstnává 27 tis. zaměstnanců.

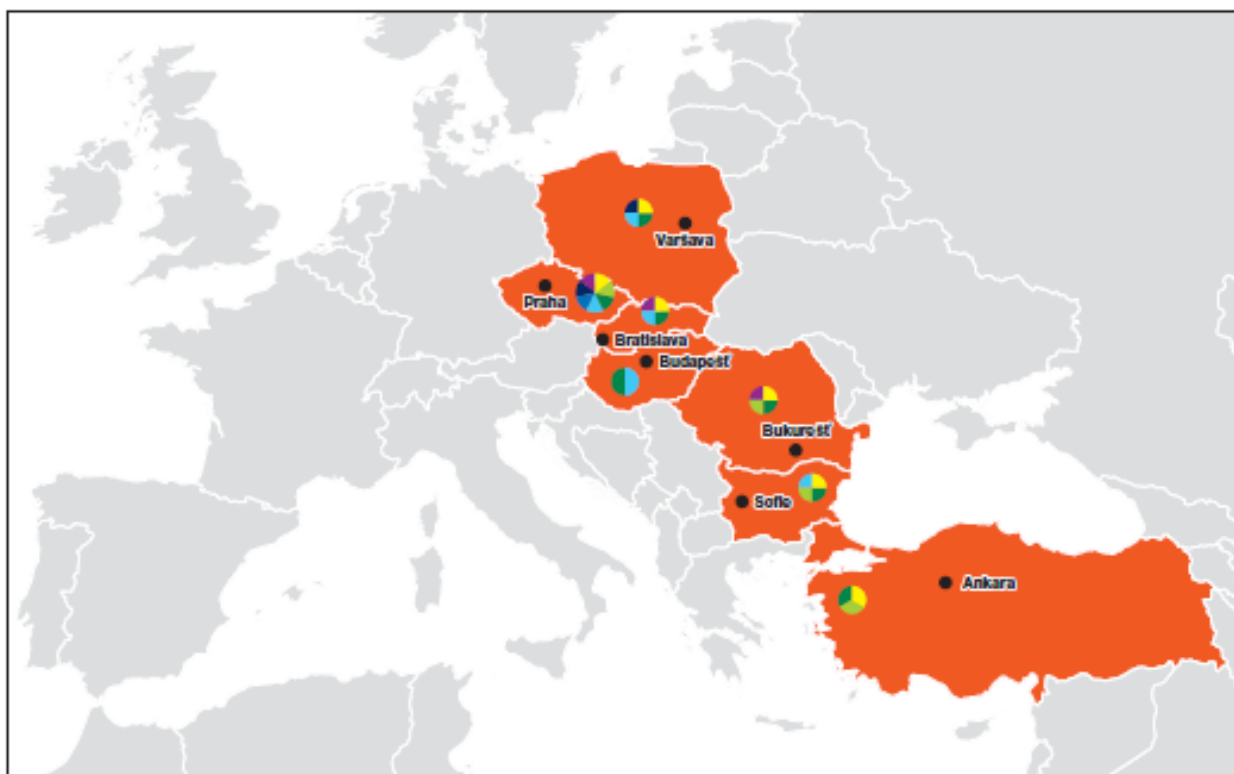
Nejvýznamnějším akcionářem mateřské společnosti ČEZ, a. s., zůstává Česká republika (ke dni 31. 12. 2012 s podílem na základním kapitálu téměř 70 %). Akcie ČEZ, a. s., se obchodují na pražské a varšavské burze cenných papírů, kde jsou součástí burzovních indexů PX a WIG-CEE.

Rozhodující součástí poslání Skupiny ČEZ je maximalizovat návratnost vložených prostředků a zajistit dlouhodobý růst hodnoty pro akcionáře. V rámci své podnikatelské činnosti se Skupina ČEZ hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje,

podporuje energetickou úspornost, prosazuje nové technologie a svá energetická zařízení provozuje v souladu s bezpečnostními standardy. Firemní kultura je orientována na výkon a stálý růst vnitřní efektivity, při svém podnikání se Skupina ČEZ současně řídí přísnými etickými standardy zahrnujícími i odpovědné chování ke svému okolí, společnosti a životnímu prostředí.

V České republice společnosti Skupiny ČEZ vyrábějí a distribuují elektřinu a teplo, obchodují s elektřinou a dalšími komoditami, prodávají koncovým zákazníkům elektřinu i zemní plyn a zabývají se těžbou uhlí. Výrobní portfolio tvoří jaderné, uhelné, plynové, vodní a obnovitelné zdroje. K zajištění kontinuity úspěšného působení na trhu v České republice, který je pro Skupinu ČEZ z hlediska jejího podnikání rozhodující, probíhá rozsáhlá obnova a modernizace výrobního portfolia a distribučních sítí a zejména příprava výstavby nového jaderného zdroje v Temelíně.

Působení Skupiny ČEZ v energetice dle teritoria



- elektřina
- výroba
- distribuce
- prodej koncovým zákazníkům
- zemní plyn
- prodej koncovým zákazníkům
- teplo
- výroba
- distribuce
- prodej koncovým zákazníkům

V zahraničí se Skupina ČEZ zaměřuje zejména na trhy ve střední a jihovýchodní Evropě a působí zde hlavně v oblasti distribuce, prodeje a výroby elektřiny z uhlerných a obnovitelných zdrojů a obchoduje s elektřinou a dalšími komoditami. V Nizozemsku jsou součástí Skupiny ČEZ společnosti zprostředkující vlastnictví a zajišťující její financování.

Výrobní či distribuční aktiva vlastní Skupina ČEZ v Polsku, Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku, na Slovensku a v Turecku. V Polsku patří do Skupiny ČEZ dvě černouhelné elektrárny poblíž státní hranice s Českou republikou a jedna developerská společnost připravující výstavbu větrných elektráren. V Rumunsku působí Skupina ČEZ v oblasti výroby elektřiny z obnovitelných, zejména větrných, zdrojů a zabývá se dále distribucí a prodejem elektřiny. V Bulharsku zajišťuje distribuci a prodej elektřiny v západní části země, výrobu

v uhelné elektrárně a rozvoj obnovitelných zdrojů. V Turecku provozuje Skupina ČEZ spolu se svým místním partnerem distribuční společnost, vyrábí elektrickou energii v plynových, vodních a větrných elektrárnách a připravuje výstavbu dalších výrobních zdrojů.

V řadě zemí Evropy Skupina ČEZ obchoduje s elektřinou a dalšími komoditami na velkoobchodních trzích. Koncovým zákazníkům prodává Skupina ČEZ elektřinu či zemní plyn kromě České republiky zejména v Rumunsku, Bulharsku, Turecku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku.

Skupina ČEZ pokračuje v zavádění technologií budoucnosti. Stále rozšiřuje síť dobíjecích stanic pro elektromobily, zprovoznila svou první rychlodobíjecí stanici a spolu s partnery připravuje další. V severovýchodních Čechách pokrývá vybrané území inteligentní distribuční sítí.

OBSAH

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ	3
OBSAH	5
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ OSOB ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU	6
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ	7
ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE	8
PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI	9
HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2012 A 2013 DO UZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY	9
ORGÁNY SPOLEČNOSTI.....	10
VRCHOLOVÉ VEDENÍ SPOLEČNOSTI	11
VÝZNAMNÉ ORGANIZAČNÍ ZMĚNY	12
ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI	12
HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI.....	12
INVESTICE	16
BILANCE TEPLA	16
STRATEGICKÉ ZÁMĚRY	17
HLAVNÍ PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ.....	17
PERSONALISTIKA	17
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	18
VÝZKUM A VÝVOJ	18
SOUDNÍ SPORY.....	18
DÁRCOVSTVÍ A REKLAMNÍ PARTNERSTVÍ	18
ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHEMA SPOLEČNOSTI	19
ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI	20
ZÁVĚREČNÝ VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SPOLEČNOSTI	22
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI.....	23
SEZNAM TABULEK A GRAFŮ	36
IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI	36

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ OSOB 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 6. března 2013



Ing. Václav Fridrich

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



Ing. Renata Aimová

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

ZPRÁVA 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. 2012 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 skutečnosti, 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 31.12.2012 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

V Ústí nad Labem 8.3.2013.

Ing. Aleš Fousek
auditor
číslo osv. KAČR : 1218



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

ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE

Vážení společníci, zákazníci, kolegyně a kolegové,

předkládaná výroční zpráva shrnuje skutečnosti, které ovlivnily hospodaření společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem v roce 2012 a uvádí dosažené výsledky jejího podnikání.

Klimatický a teplotní průběh tohoto roku nebyl hlavní činností společnosti, kterou jsou dodávky tepelné energie, nakloněn. Již druhým rokem za sebou vykazujeme historicky nejnižší objemy dodávek. Kromě klimatických podmínek se rovněž projevuje chování odběratelů, kteří zateplují své objekty, ale ve vazbě na pokračující ekonomickou krizi se také chovají úsporněji než v minulých letech, což se projevuje i ve snížení dodávek tepelné energie na ohřev vody. Přesto se nám podařilo splnění základních ukazatelů. V kategorii provozního zisku před zdaněním (EBITDA) dosáhla společnost výsledku 35 808 tis. Kč. Jedná se o výsledek vyšší než za rok 2011. Splnění výsledků předcházela úsporná opatření, která však neohrozila kvalitu dodávek tepla konečným zákazníkům a zároveň jsme i realizovali modernizaci provozovaných technologických zařízení. Tyto skutečnosti potvrzují, že naším úkolem je zajištění maximální efektivnosti dodávek a hledání úspor.

Úspěšné působení společnosti však není možné bez neustálé obnovy výměníkůvých stanic, tepelných rozvodů, měřičů a dalších součástí. V zájmu efektivního vynaložení investovaných prostředků pečlivě plánujeme rekonstrukce, modernizace a změny v technologii pro dodávky tepla vč. příslušných priorit. V roce 2012 proběhly kompletní rekonstrukce nebo nové instalace 11 výměníkůvých stanic a na dalších stanicích byla provedeny výměny významných technologických částí. Dále byly opraveny významné části sekundárních rozvodů na Střekově, 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 zaměstnancům za zajištění spolehlivých dodávek tepelné energie a dalších souvisejících činností. Jen Váš profesionální přístup k vykonávané práci a dobrý kolektiv může zlepšovat jméno naší společnosti. Zároveň děkuji společníkům za přínos při plnění cílů společnosti, obchodním partnerům za spolupráci a v neposlední řadě zákazníkům za vstřícnost.



Ing. Renata Aimová

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

PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI

	jednotka	2011	2012	Index 2012/2011
Prodej tepla	TJ	1 074	1 062	99%
Tržby	tis. Kč	527 981	547 837	104%
EBITDA	tis. Kč	35 069	35 808	102%
Čistý zisk	tis. Kč	16 842	17 751	105%
Celková aktiva	tis. Kč	435 004	444 347	102%
Rentabilita aktiv	%	4,1	4,0	98%
Vlastní kapitál	tis. Kč	186 742	195 790	105%
Rentabilita vlastního kapitálu	%	9,2	9,3	101%
Celková likvidita	%	109,9	113,1	103%
Aktivované investice	tis. Kč	15 250	7 021	46%
Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12.	osob	91	89	98%

HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2012 A 2013 DO UZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY

HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2012

Od 1. 1. 2012 zastával funkci jednatele a výkonného ředitele Ing. Miloslav Řehák.

V lednu byly předány mateřské společnosti ČEZ a.s. podklady ke konsolidaci k 31. 12. 2011.

K 16. 3. 2012 odstoupil z funkce člena správní rady Ing. Jan Řeřicha.

V březnu byla s Teplárnou Ústí nad Labem podepsána smlouva o spolupráci při napojení nové předávací stanice Velká Hradební 55.

Od 1. 4. 2012 vstoupila v platnost organizační změna (více viz kap. Významné organizační změny)

Ke dni 12. 4. 2012 odstoupil z funkce člena dozorčí rady Ing. Vít Mandík.

Dne 23. 4. 2012 se konala valná hromada společnosti, která mj.:

- schválila účetní závěrku za rok 2011
- schválila rozdělení zisku,
- vzala na vědomí Výroční zprávu za rok 2011,
- schválila rozpočet sociálního fondu a kritéria pro odměňování za rok 2012.

V dubnu byla vybudována přípojka vody pro předávací stanici Lipová SHR ve Všebořicích.

V červnu byly provedeny rekonstrukce čtyř předávacích stanic: Hollarova 5, Hollarova 7, Mošnova 11, Hoření 1.

V červenci a srpnu byly prováděny rozsáhlé opravy sekundárních rozvodů v ulici Třebízského a sanace šachet v ulici Purkyňova. V těchto měsících probíhaly také práce na teplovodní přípojce pro nově

budované stanice v ulici Kozinova a na rekonstrukci předávací stanice Balbínova 12 a nově instalované stanici Velká Hradební 55.

Společnost Teplárna Trmice, a.s., IČ: 287 07 052, byla rozdělena odštěpením s tím, že odštěpená část jmění byla sloučena do společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., IČ: 273 09 941. Na společnost ČEZ Teplárenská, a.s., jako nástupnickou společnost přešlo část jmění rozdělované společnosti Teplárna Trmice, a.s., a to dle projektu rozdělení. Dle bodu IX. projektu přešel na Nástupnickou společnost i dlouhodobý finanční majetek, který byl tvořen podílem ve výši 19,58 % ve společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.

K 1. 10. 2012 odstoupil z funkce člena správní rady Ing. Petr Kreissl.

Nově byly budované i předávací stanice Kozinova 1, Kozinova 5, Kozinova 6 a Kozinova 9, rovněž předávací stanice Domov na Střekově (původní byla odpojena, neboť se nacházela v nevyhovujících prostorách ohrožených povodněmi).

Společnost v roce 2012 změnila základní informační software i software sloužící vyhodnocování a fakturaci hlavní činnosti (Energio).

Dne 5. 12. 2012 se konala valná hromada společnosti, která mj.:

- schválila ceny tepla od 1. 1. 2013,
- schválila Podnikatelský plán na rok 2013 s výhledem do roku 2017,
- určila auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2012.

HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2013 DO UZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY

Dne 22.1.2013 se konala valná hromada společnosti, která mj.:

- jmenovala MUDr. Karolu Haasovou do funkce člena dozorčí rady
- jmenovala Ing. Víta Mandíka do funkce člena správní rady
- odvolala Ing. Miloslava Řeháka z funkce jednatele k 31. 1. 2013
- jmenovala Ing. Václava Fridricha jednatelem k 1. 2. 2013

1. 2. 2013 nastoupil do funkce jednatele společnosti a výkonného ředitele Ing. Václav Fridrich

Z důvodu změny vlastnických vztahů ve společnosti ENERGIE KRUPKA, s.r.o., byla z podnětu nového 100% vlastníka (ČEZ Teplárenská, a.s.) ukončena činnost pro ENERGIÍ KRUPKA v oblasti technického a provozního outsourcingu.

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

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.

Vývoj struktury společníků

Během roku 2012 došlo ke změně ve struktuře společníků společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.

Na základě projektu rozdělení odštěpením společníka Teplárna Trmice, a.s., přešel společně s částí jmění rozdělované společnosti i podíl ve výši 19,58% ve společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. na společnost ČEZ Teplárenská, a.s.

Struktura společníků k 31. 12. 2012

Město Ústí nad Labem	44,17%
ČEZ Teplárenská, a.s.	55,83%

Valné hromady v roce 2012

Dne 23. dubna se konala valná hromada společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o., která mimo jiné:

- vzala na vědomí zapsání usnesení společníků učiněné mimo jednání valné hromady
- vzala na vědomí zprávu dozorčí rady za předcházející období
- vzala na vědomí zprávu auditora o ověření účetní závěrky a schválila účetní závěrku společnosti k 31. 12. 2011
- schválila rozdělení zisku za rok 2011
- vzala na vědomí výroční zprávu společnosti za rok 2011
- schválila rozpočet sociálního fondu na rok 2012
- schválila kritéria pro odměňování pro rok 2012
- schválila odměny za výsledky společnosti a práci statutárních orgánů za rok 2011

- vzala na vědomí rezignaci Ing. Víta Mandíka na členství v dozorčí radě
- schválila uzavření smluv o vedení spořicíh účtů

Dne 5. prosince 2012 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 předcházející období
- schválila prodejní ceny tepla s platností od 1. ledna 2013
- schválila podnikatelský plán na rok 2013 s výhledem do r. 2017
- určila auditora pro ověření účetní závěrky a konsolidačních podkladů za rok 2012
- schválila odměny za výkon funkce jednatelů

DOZORČÍ RADA

Dozorčí rada společnosti má podle společenské smlouvy šest členů. Členy společnosti jmenuje a odvolává valná hromada. Z funkce člena dozorčí rady odstoupil ke dni 12. 4. 2012 Ing. Vít Mandík.

Složení dozorčí rady k 31. 12. 2012

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. 6. 2011 předseda DR

Od 22. 1. 2013 je členkou dozorčí rady MUDr. Karola Haasová.

SPRÁVNÍ RADA

Správní rada společnosti je poradním orgánem valné hromady. Členové správní rady jsou zástupci společníků.

Na počátku roku 2012 měla správní rada složení: Ing. Vladimír Gult (ČEZ Teplárenská), Ing. Jan Řeřicha (Město Ústí nad Labem) a Ing. Petr Kreissl (Teplárna Ústí nad Labem, a.s.).

Během roku 2012 z funkce členů správní rady odstoupili Ing. Jan Řeřicha a Ing. Petr Kreissl. Do funkce člena správní rady byl valnou hromadou 22. 1. 2013 jmenován Ing. Vít Mandík (Město Ústí nad Labem).

JEDNATELÉ

Jednatel je statutárním orgánem společnosti. Jednatelé jmenuje a odvolává valná hromada. Společnost má dva jednatele. V průběhu roku 2012 nedošlo ke změnám v obsazení jednatelů.

Jednatelé společnosti k 31. 12. 2012

Ing. Miloslav Řehák	od 1. ledna 2012 (do 31. ledna 2013)
Ing. Renata Aimová	od 1. června 2009

Od 1. 2. 2013 je jednatelem společnosti Ing. Václav Fridrich.

PRINCIPY ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

Odměňování členů orgánů společnosti a stanovení kritérií pro odměňování patří na základě ustanovení Obchodního zákoníku a Společenské smlouvy do rozhodovacích pravomocí valné hromady společnosti.

VRCHOLOVÉ VEDENÍ SPOLEČNOSTI

V průběhu roku 2012 došlo ke změnám ve vrcholovém vedení společnosti, a to na základě organizační změny. Tato změna se promítla do obsazení funkcí odborných náměstků a jejich činností.

Vrcholové vedení společnosti k 31. 12. 2012

Ing. Miloslav Řehák	výkonný ředitel	od 1. ledna 2012 (do 31. ledna 2013)
Ing. Renata Aimová	ekonomická náměstkyně	od 1. listopadu 2001
Ing. Jiří Kunc	technický náměstek	od 1. dubna 2012
Josef Rygl	provozní náměstek	od 1. dubna 2012
Ing. Petr Ullrich	náměstek pro marketing	od 1. července 2009

Od 1. 2. 2013 je výkonným ředitelem Ing. Václav Fridrich.

VÝZNAMNÉ ORGANIZAČNÍ ZMĚNY

K významné organizační změně došlo k 1. 4. 2012, kdy byl zrušen obchodní útvar a provozně-technický útvar. Nově byly zřízeny: technický útvar a provozní útvar. Změnu vyvolaly aktuální potřeby s cílem naplnit strategické záměry společnosti s důrazem na hlavní činnost.

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Vývoj výnosů, nákladů a zisku

Hlavní 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. Rok 2012 je druhým po sobě jdoucím rokem s vývojem počasí nepříznivým pro tuto činnost. Prodej dosažený v roce 2012 je historicky nejnižší, a to ve výši 1 062 TJ, srovnatelný s rokem 2011: 1 074 TJ. Meziročně se jedná o pokles o 12 TJ a o cca 1 %. Proti plánu byly nižší dodávky tepelné energie i v typicky zimních měsících (leden, listopad) a rovněž v jarních a podzimních měsících (březen, září, říjen). Celkový výsledný hospodářský výsledek z této činnosti je jen zásluhou úsporných opatření na straně nákladů a vyššími než plánovanými dodávkami v měsíci prosinci, proti plánu vyšší o 5%, přestože celoroční dodávky tepelné energie byly proti plánu nižší o více než 4%. Výše dosaženého hospodářského výsledku před zdaněním z této činnosti za rok 2012 činí 18 802 tis. Kč (za rok 2011: 17 729 tis. Kč, 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 3 357 tis. Kč.

Nebytové prostory a zařízení, které společnost nevyužívá k vlastní podnikatelské činnosti, pronajímá dalším subjektům. Hospodářský výsledek za rok 2012 je meziročně srovnatelný (o necelých 78 tis. Kč vyšší než za rok 2011).

Společnost vlastní poslední 3 bytové jednotky v bytových domech v Ústí nad Labem – Klíše, které jsou určeny k prodeji na základě smlouvy o budoucí smlouvě kupní. V roce 2012 nedošlo k prodeji žádného z bytů, hospodářský výsledek je tak meziročně nižší (o 151 tis. Kč), ale vyšší než plánovaný.

Od Města Ústí nad Labem má společnost pronajatu kolektorovou síť v délce cca 15 km. V kolektorových tělesech jsou umístěny tepelné rozvody naší

společnosti, ale zároveň si tuto kolektorovou síť od naší společnosti podnají pro své účely další subjekty. Ke konci roku 2012 jí využívalo 14 dalších subjektů. Celkové výnosy přesahují 8 mil. Kč, meziroční nárůst činí cca 1,5 %. V roce 2012 jsme vynaložili proti roku 2011 o necelých 7 % 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 provádí i vlastní pracovníci střediska kolektorů. Část mezd v tomto středisku byla kryta v rámci dotovaného pracovního místa z programu Restart. Výsledkem nižších i ostatních nákladů je, že v meziročním porovnání je hospodářský výsledek vyšší o 315 tis. Kč.

Pracovníci servisního střediska (údržbáři, elektrikáři, zedník) provádí potřebné opravy technických a technologických zařízení a též budov v majetku a správě společnosti. Provádí i práce investičního charakteru. V roce 2012 provedli významnou externí zakázku při likvidaci škod po požáru výrobních prostor podnikatelského subjektu v Neštěmicích. Další externí zakázky vznikají v případě požadavků na opravy vlastních odběrných zařízení či vyvažování rozvodů teplé vody ve vlastních objektech našich odběratelů nebo topenářské práce, případně i chemické čištění výměníků. Součástí tohoto střediska jsou i pracovníci zajišťující materiálové zásobování, případně externí prodej zásob. Hospodářský výsledek je meziročně vyšší o 43 tis. Kč.

V průběhu roku ukládáme volné finanční prostředky na termínované vklady nebo spořicí účty. Ve vazbě na makroekonomickou situaci úrokové sazby u těchto produktů v roce 2012 nadále klesaly, a proto je i hospodářský výsledek z této činnosti meziročně nižší o 178 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 (odepsaného auta a počítačů na náhradní díly), 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 (hospodářský výsledek je o 136 tis. Kč nižší) ovlivňuje nižší hodnota prodaného majetku a ostatních výnosů včetně outsourcingu v roce 2012. Celková hodnota nákladů

(mimo nákladů na vodu jako média) včetně zůstatkové ceny vyřazeného majetku je v meziročním porovnání v roce 2012 nižší. Součástí těchto nákladů je i sankce, kterou společností udělil Energetický regulační úřad (dále „ERÚ“) za údajné neoprávněné přerušení dodávek tepelné energie pro přípravu teplé vody po dobu 28 hodin v jedné výměňkové stanici. Proti tomuto rozhodnutí jsme podali žalobu ve správním řízení, která však nemá odkladný účinek.

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

Struktura hospodářského výsledku (tis. Kč)	2011	2012
výroba a rozvod tepla a teplé vody	17 729	18 802
správa budov	2 803	2 881
byty Klíše	230	79
středisko kolektorů	1 579	1 894
servisní středisko vč. MTZ	83	126
finanční činnost	1 095	917
ostatní provozní činnosti	- 2 404	- 2 540
hospodářský výsledek před zdaněním	21 115	22 159
daň z příjmů právnických osob (splatná i odložená)	4 273	4 408
hospodářský výsledek po zdanění	16 842	17 751

Nárůst celkových výnosů činí meziročně 3,8 %. Meziročně srovnatelné dodávky tepelné energie včetně vody jako média generují vyšší výnosy s ohledem na vyšší jednotkovou cenu tepelné energie, která v sobě obsahuje zejména vyšší vstupní variabilní náklady (pára, elektřina, voda, plyn). Výnosy z prodeje tepla vzrostly o 19 058 tis. Kč, uvedené variabilní náklady o 21 312 tis. Kč.

Vyšší výnosy z prodeje služeb souvisí s vyšší externí činností servisního střediska (viz předchozí část). Nižší jsou výnosy z prodeje majetku vč. materiálu a z aktivace (účast pracovníků vlastního servisního střediska při investiční činnosti), což souvisí s jejich vyššími externími a vnitropodnikovými výkony. Nižší finanční výnosy souvisí s nižšími úrokovými sazbami bank u spořicíh a běžných účtů.

Struktura výnosů (tis. Kč)	2011	2012
výnosy z prodeje tepla a TUV	497 279	516 337
výnosy z prodeje zboží	178	289
výnosy z prodeje služeb	14 065	14 932
aktivace	2 712	1 942
výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	995	285
ostatní provozní výnosy	286	313
převod vnitropodnikových výkonů	11 115	12 541
Provozní výnosy celkem	526 630	546 639
finanční výnosy	1 351	1 198
mimořádné výnosy	0	0
Výnosy celkem	527 981	547 837

Celkové náklady meziročně vzrostly o 3,7 %. I při meziročně srovnatelných dodávkách tepelné energie jsou zejména vyšší variabilní náklady o 21 312 tis. Kč za vstupní energie (pára, plyn, elektřina, voda). Spotřeba materiálu v roce 2012 je proti roku 2011 vyšší, ale výrazně nižší než v roce 2010 (15 179 tis. Kč). Součástí těchto nákladů je výměna patních měřičů (v roce 2012 ve výši 1 257 tis. Kč, v roce 2011: 487 tis. Kč, v roce 2010: 2 878 tis. Kč). Rovněž byly vyšší náklady na materiál použitý při opravách servisním střediskem (2012: 4 833 tis. Kč, 2011: 3 037 tis. Kč, 2010: 6 332 tis. Kč). Naproti tomu je nižší zejména hodnota oprav provedených externími firmami na tepelných zařízeních a rozvodech. Navíc na významnou opravu topného kanálu na Střekově byla v předchozích letech vytvořena rezerva. Vyšší náklady na ostatní služby v roce 2012 souvisí zejména s vyšší potřebou servisu měření na měřících tepla (2012: 1 030 tis. Kč, 2011: 506 tis. Kč).

Osobní náklady meziročně vzrostly o 3,2 % (v roce 2011 však meziročně klesly o cca 3 %, takže 2-letý nárůst mezi roky 2010 a 2012 je jen 24 tis. Kč a činí 0,06 %). Navíc v roce 2012 byl legislativně rozšířen okruh osob účastných nemocenského a důchodového pojištění a došlo k výplatě jednorázového odstupného při ukončení

pracovního poměru dohodou v důsledku organizační změny.

Odpisy jsou meziročně srovnatelné. V roce 2012 jsme vytvořili zákonné rezervy na opravy majetku, a to 1. a 2. rokem, rezervy na výměny patních měřičů a opravné položky k pohledávkám vymáhaným soudně. Zároveň však došlo k čerpání rezerv na opravu tvořenou v předchozích letech a výměnu patních měřičů, k čerpání opravných položek k materiálu a účetní opravné položky k pohledávkám.

Součástí ostatních provozních nákladů jsou především náklady na pojištění majetku a daně (silniční a daň z nemovitostí). V roce 2012 jsme neprovedli odpisy nedobytných pohledávek, neposkytli jsme dary a prodaný majetek měl nulovou zůstatkovou cenu. V úhrnu těchto nákladů je však již shora uvedena sankce od ERÚ. Převod vnitropodnikových nákladů souvisí především s vnitropodnikovou činností servisního střediska. Finanční náklady představují zejména úroky z investičního úvěru, jehož výše klesá v závislosti na klesající výši jistiny.

Rovněž za rok 2012 jsme tvořili rezervu na splatnou daň z příjmů, jejíž skutečnou výši vypočte daňový poradce. Za rok 2011 se skutečná výše daně proti rezervě určené v zaokrouhlené výši lišila o necelých 0,5%.

Struktura nákladů (tis. Kč)	2011	2012
náklady na prodané zboží	158	260
spotřeba materiálu	7 476	10 458
spotřeba energií	410 111	431 423
opravy a udržování	12 933	7 688
ostatní služby	8 246	9 069
osobní náklady	38 267	39 526
odpisy DHM a DNM	14 495	14 187
zúčtování rezerv a opravných položek	1 907	-1 057
ostatní provozní náklady	1 349	923
převod vnitropodnikových nákladů	11 115	12 541
Provozní náklady celkem	506 057	525 018
finanční náklady	810	660
mimořádné náklady	0	0
daň z příjmů	4 272	4 408
Náklady celkem	511 139	530 086

Struktura majetku a kapitálu

Struktura aktiv

Objem aktiv meziročně vzrostl v netto výši o 2,1 %. Absolutní rozdíl ve výši 9 343 tis. Kč způsobil pokles stálých aktiv v netto výši o 1 736 tis. Kč (v brutto výši stálá aktiva vzrostla o 9 812 tis. Kč), růst oběžných aktiv v netto výši o 12 770 tis. Kč a pokles časového rozlišení aktivního o 1 691 tis. Kč.

V roce 2012 společnost aktivovala majetek ve výši 7 mil. Kč, zároveň vyřadila majetek z důvodu prodeje, opotřebení a nepoužívání ve výši 2 638 tis. Kč. Hodnota rozpracovaného majetku se meziročně zvýšila o 5 427 tis. Kč na 5 629 tis. Kč.

Oběžná aktiva v netto výši meziročně vzrostla o 5,5 %. Stav krátkodobého finančního majetku je meziročně srovnatelný (nárůst o 0,4 %). Vzrostl stav zásob (nebyly tvořeny žádné opravné položky) a stav pohledávek z obchodních vztahů (meziročně v netto výši o 110 %, v roce 2011 však byl výrazný pokles, takže stav pohledávek je nižší než v roce 2010). Uvedené změny stavu krátkodobých pohledávek a krátkodobého finančního majetku vyplývají zejména z vyúčtování dodávek tepla a uhrazených záloh. Odběratelům tepelné energie vznikly nedoplatky z vyúčtování záloh na její dodávky ve výši 6 mil. Kč (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 2012 zaplatili přes 4 mil. Kč a rovněž shora uvedené investice.

Časové rozlišení aktivní ve stavu k 31. 12. 2012 představují 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 2,1 %. Absolutní rozdíl ve výši 9 343 tis. Kč způsobil zejména nárůst vlastního kapitálu o 9 048 tis. Kč, a to zvýšením nerozděleného zisku minulých let o 8 542 tis. Kč, meziročním zvýšením hospodaření běžného účetního období o 909 tis. Kč a snížením stavu sociálního fondu o 403 tis. Kč (příděl do fondu byl nulový, byl pouze čerpán). Cizí zdroje vzrostly jen o 295 tis. Kč. Stav přeplatků z vyúčtování tepla, které evidujeme v závazcích z obchodních vztahů, klesl o 16,8 mil. Kč (stav k 31. 12. 2012: 131,3 mil. Kč, k 31. 12. 2011: 148,1 mil. Kč, k 31. 12. 2010: 72,7 mil. Kč). Naproti tomu o téměř 21 mil. Kč vzrostly naše závazky vůči dodavatelům. Z toho závazky k dodavatelům vstupních energií činily k 31. 12. 2012: 73 mil. Kč (k 31. 12. 2011: 53 mil. Kč). Zaplatili jsme splátky dlouhodobých investičních úvěrů ve výši 4 008 tis. Kč. Stav rezerv se snížil o 680 tis. Kč, zejména v důsledku vyčerpání daňové rezervy na opravu majetku tvořené v minulých letech. Rezerva na daň z příjmů tvořená potřeby je meziročně vyšší o 260 tis. Kč. Dlouhodobý závazek představuje odložený daňový závazek, který meziročně vzrostl o 1 135 tis. Kč.

Úplný výsledek

Společnost dosáhla v roce 2012 zisk před zdaněním na úrovni 22,2 mil. Kč (v roce 2011: 21,1 mil. Kč, 2010: 26 mil. Kč) a provozní zisk před odpisy (EBITDA) ve výši 35,8 mil. Kč (za rok 2011: 35,1 mil. Kč, 2010: 39,1 mil. Kč). Na splatnou daň z příjmů za rok 2012 byla ke dni účetní závěrky vyčíslena předběžná rezerva ve výši 3,3 mil. Kč a vypočtena odložená daň ve výši 1,1 mil. Kč. Čistý zisk společnosti tak dosáhl za rok 2012 hodnoty 17,8 mil. Kč (za r. 2011: 16,8 mil. Kč, 2010: 21 mil. Kč).

Očekávaná hospodářská a finanční situace v roce 2013

Společnost v posledním čtvrtletí roku 2012 zpracovala podnikatelský plán na rok 2013 s výhledem do roku 2017, který byl schválen valnou hromadou společnosti konanou dne 5. 12. 2012. Očekávaný hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2013 činí 19,6 mil. Kč.

Přijaté bankovní a jiné úvěry a jejich splatnost

Společnost splácela v roce 2012 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 2012 na splátkách zaplatili 4 008 tis. Kč. K 31. 12. 2012 zbývalo uhradit 11 944 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 1.1.2012	splátky v tis. Kč	stav k 31.12.2012	úroková sazba	splatný
investiční	15 952	4 008	11 944	3,85 % p.a.	31. 12. 2015

INVESTICE

Nejvýznamnější investiční akce společnosti v roce 2012:

aktivované k 31. 12. 2012

- teplovodní přípojka v ulici Kozinova na Střekově
- kompletní rekonstrukce 5 výměňkových stanic
- vodovodní přípojka pro výměňkovou stanici Lipová SHR - Všebořice
- osazení odplyňovačů v oblasti Stříbrníky a Neštětice - Skalka
- zabudování patních měřičů
- obnova vozového parku

rozpracované k 31. 12. 2012

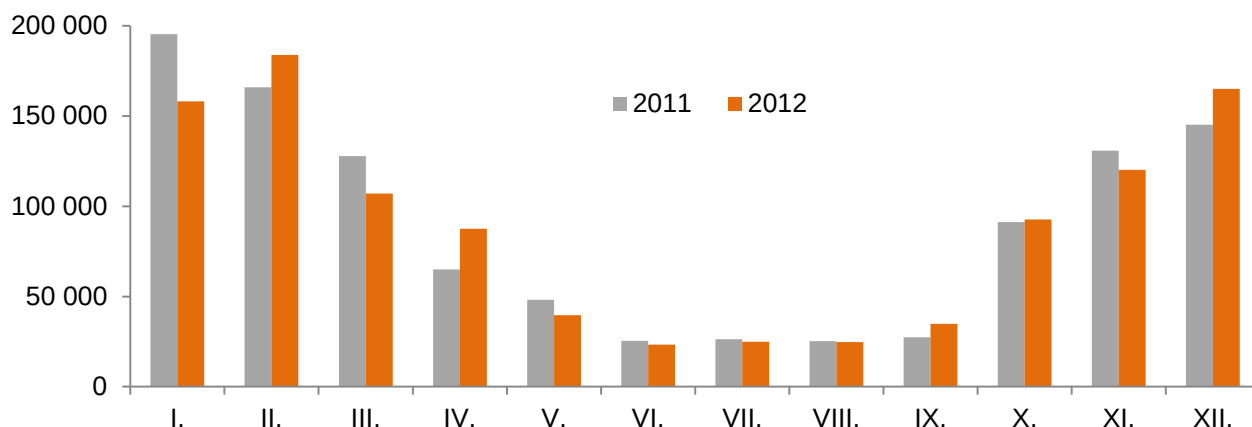
- předávací stanice pro objekt Velká hradební 55
- předávací stanice pro objekty Kozinova 1, 5, 6, 9 na Střekově
- kompletní rekonstrukce výměňkové stanice Domov – Raisova na Střekově
- obchodní a účetní systém Helios Orange

BILANCE TEPLA

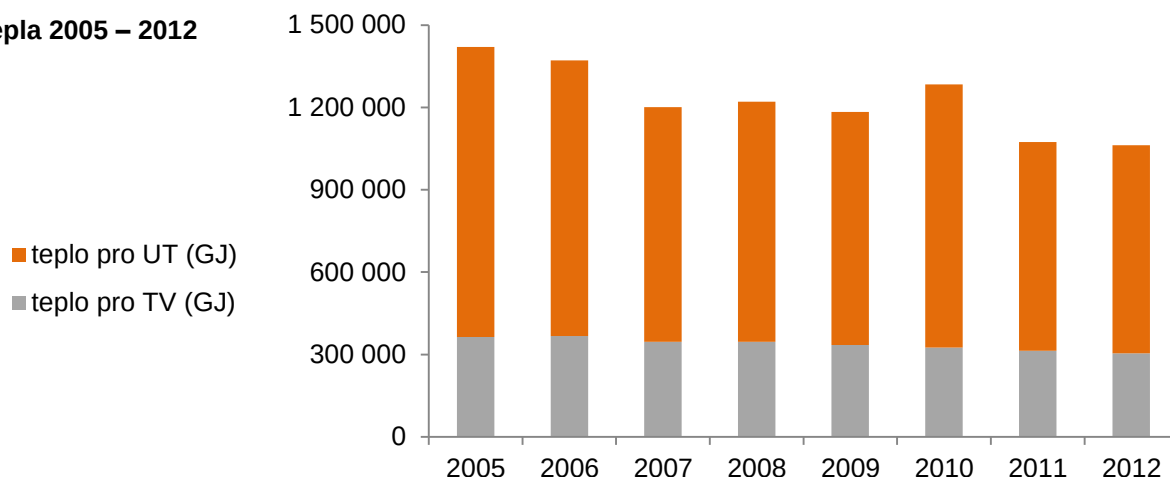
Společnost Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. realizovala výrobu, nákup a prodej tepla v následujících objemech:

		2011	2012
Výroba tepla	GJ	13 600	11 666
Nákup tepla	GJ	1 117 872	1 125 655
Prodej tepla	GJ	1 074 148	1 061 848
Prodej tepla pro vytápění	GJ	761 065	758 121
Prodej tepla pro přípravu teplé vody	GJ	313 083	303 727

Meziroční porovnání průběhu prodeje tepla (GJ)



Prodej tepla 2005 – 2012



STRATEGICKÉ ZÁMĚRY

Hlavním cílem společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. je zvyšování spolehlivosti a účinnosti dodávek tepelné energie, stabilizace, případně zvyšování počtu zákazníků. Chceme být spolehlivým dodavatelem za přijatelné konkurenceschopné ceny při současném zlepšování technického stavu zařízení a jména společnosti vstřícným přístupem k zákazníkům.

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 258 výměňkových stanic vč. příslušných rozvodů, 11 plynových kotlen a dále realizuje dodávky tepla z primárního parovodu do 7 stanic odběratelů. Všechny plynové kotleny a 87% výměňkových stanic jsou v majetku THMÚ, zbývající stanice jsou v nájmu od Města Ústí nad Labem.

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. V současných podmínkách na území města Ústí nad

Kromě hlavního předmětu podnikání naše společnost spravuje kolektorovou síť, pronajímá nebytové prostory, provádí opravy a rekonstrukce tepelných zařízení vlastním servisním střediskem. Tyto činnosti doplňují činnost hlavní, ale i 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 poslední dva roky nastala a nelze ji vyloučit i nadále.

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, případně cílenou marketingovou činností za předpokladu konkurenčně příznivé ceny tepla.

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 2012 byl z hlediska objemu dodávek tepla již druhým rokem, který v řadě za sebou přinesl historicky nejnižší dodávky tepelné energie, a to z důvodu klimatického průběhu roku, ale i úsporných opatření zákazníků, např. i při odběru tepelné energie pro ohřev vody.

PERSONALISTIKA

Vývoj počtu zaměstnanců

V průběhu roku 2012 došlo k meziročnímu snížení fyzického počtu zaměstnanců o 2 osoby.

V roce 2012 vystoupilo z pracovního poměru 23 zaměstnanců (např. z důvodu odchodu do důchodu, ukončením pracovního poměru uzavřeného na dobu určitou, výpovědí nebo dohodou apod.), nastoupilo celkem 21 zaměstnanců (náhradou za odchozí).

K 31. 12. 2012 činil fyzický počet zaměstnanců 89 osob, z toho 20 žen (22,5%) a 69 mužů (77,5%), 48 zaměstnanců působilo v dělnických profesích a 41 na pozicích technicko - hospodářských pracovníků. V přepočteném stavu se jednalo o 85,8 zaměstnanců (k 31. 12. 2011: 86,8), neboť část zaměstnanců měla uzavřené dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo pracovali na zkrácený pracovní úvazek.

Vývoj věkové struktury zaměstnanců společnosti:

Věková kategorie	2011	2012	Podíl v %
do 30	7	6	6,74
31 - 40	21	20	22,47
41 - 50	28	27	30,34
51 - 60	25	30	33,71
60 - 70	10	6	6,74
Celkem	91	89	100

Struktura zaměstnanců společnosti podle vzdělání:

Dosažené vzdělání	2012	Podíl v %
základní	5	5,62
vyučení	43	48,31
střední	31	34,83
vysokoškolské	10	11,24
Celkem	89	100

Vzdělávací program

Důraz je kladen na profesní a odborné vzdělávací externí akce týkající se změn legislativy v návaznosti na podnikatelskou činnost společnosti. Dále společnost zajišťuje opakovaná školení odborné způsobilosti podle platné legislativy pracovníků v daných profesích. Všichni zaměstnanci pravidelně absolvují školení bezpečnosti práce a požární ochrany. V roce 2012 byla vedení společnosti umožněna výuka anglického jazyka.

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 na základě statutu sociálního fondu i další peněžní i nepeněžní plnění. Základní pilíř tvoří

příspěvky na stravování, penzijní připojištění a životní pojištění, rekreaci zaměstnanců a jejich dětí. Společnost pamatuje na své zaměstnance i při jejich životních a pracovních jubileích, spoluorganizuje účast na kulturních a sportovních akcích. Významným cílem péče o zaměstnance je ochrana jejich zdraví. Společnost poskytuje zákonnou pracovní lékařskou péči ve smluvním zdravotnickém zařízení. V zájmu prevence společnost každoročně nabízí zaměstnancům očkování proti chřipce a ve vybraných pracovních pozicích i očkování proti žloutence.

Vztahy s odbory

Ve společnosti nepůsobí odborová organizace, a proto ani společnost nemá uzavřenou kolektivní smlouvu. Zaměstnanci jsou o dění ve společnosti, organizačních změnách, hospodaření společnosti, průměrné mzdě apod. informováni na poradách jednotlivých útvarů, případně setkání zaměstnanců či na výjezdním zasedání konaném jednou za rok.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. zatěžuje svou činností životního prostředí minimálně.

V roce 2012 bylo 98,96% dodávek tepla pro konečné zákazníky zajištěno nákupem z primárních rozvodů ze systému CZT a jen 1,04 % představovaly dodávky z vlastní výroby na plynových kotelnách a malých plynových zařízeních. Pouze dvě blokové kotelny jsou v kategorii středních zdrojů znečištění. Z důvodu provozu těchto dvou

kotelen bylo provedeno základní hodnocení rizika ekologické újmy podle NV č. 295/2011 Sb. Celkový počet bodů byl 15 a 23. Vzhledem k počtu bodů nižším než 50 nebylo nutné provádět podrobné hodnocení rizik ekologické újmy.

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.

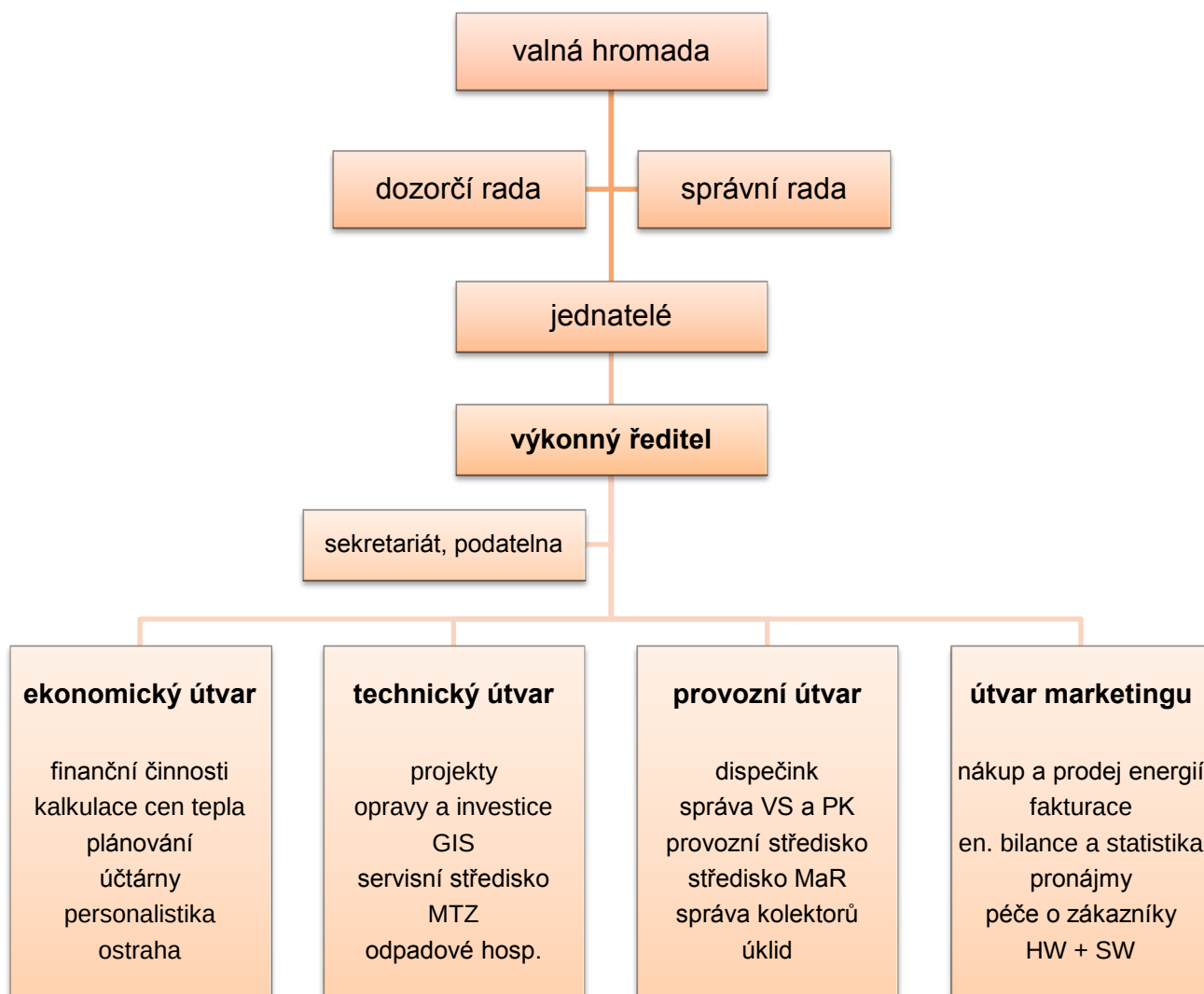
SOUDNÍ SPORY

- žaloba o ochranu práv, společnost je žalobce, byl podán opravný prostředek
- správní žaloba proti rozhodnutí o pokutě, společnost je žalobce
- žaloby na bezdůvodné obohacení týkající se 2 objektů výměníkových stanic, společnost je žalovaná, řízení jsou přerušena do pravomocného skončení řízení o určovacích žalobách, ve kterých je společnost žalobce
- běžné žaloby na zaplacení dlužných částek, společnost je žalobce

DÁRCOVSTVÍ A REKLAMNÍ PARTNERSTVÍ

Společnost obvykle poskytuje dary na obecně prospěšné účely. V roce 2012 s ohledem na vývoj hospodaření společnost dary neposkytla. Částka vynaložená na reklamu společnosti nepřekročila 10 tis. Kč. Jednalo se o zveřejnění informací o společnosti při místní společenské akci.

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 dceřiné společnosti. Mateřskou společností Skupiny je ČEZ, a.s., se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, IČ 45274649. Den zahrnutí nastal 31. 5. 2010.

Dceřiná společnost 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.	Říčany, Bezručova 2212/30	27309941	55,83 %

V roce 2012 na společnost ČEZ Teplárenská, a.s. jako nástupnickou společnost přešlo část jmění rozdělované společnosti Teplárna Trmice, a.s., a to dle projektu rozdělení (včetně podílu ve výši 19,58 % ve společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.).

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. 2012 do 31. 12. 2012.

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 uvedena 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 2012 společnost uzavřela nebo začaly být účinné s uvedenými osobami následující nové smlouvy (jinak uzavřela pouze cenové dodatky):

Osoba	číslo smlouvy	předmět smlouvy
Teplárna Trmice, a.s.		Spolupráce při instalaci nové VS Velká hradební 55
Město Ústí nad Labem	1000 12 5169	Pronájem místní komunikace při stavbě
Město Ústí nad Labem	1000 12 5170	Zvláštní užívání veřejného prostranství
Město Ústí nad Labem	1000 12 5177	Pronájem místní komunikace při stavbě
Město Ústí nad Labem	1000 12 5178	Pronájem místní komunikace při stavbě
Město Ústí nad Labem	3000 12 5164	Zřízení věcného břemene
ČEZ Distribuce, a.s.		O uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
MARTIA a.s.	900 10023	Poskytování dispečerských služeb a monitoring FVE
MARTIA a.s.		PD na opravy elektrorozvaděčů elektroinstalace
MARTIA a.s.		Opravy elektrorozvaděčů
MARTIA a.s.		Inženýrská činnost - instalace VS Velká Hradební 55
MARTIA a.s.		Instalace VS Velká Hradební 55 - část elektro
MARTIA a.s.		Opravy MaR a řídicích systémů VS

Objem prodeje uvedeným osobám v roce 2012, pohledávky k 31. 12. 2012 v tis. Kč:

osoba	prodej	pohledávka
ČEZ Distribuce, a.s.	1 340	0
ČEZ Prodej, s.r.o.	0	0
ČEZ Teplárenská, a.s.	4 901	1 037
ENERGIE KRUPKA, s.r.o.	642	60
MARTIA a.s.	456	17
Město Ústí nad Labem	4 679	0
Teplárna Trmice, a.s.	0	0
ULITEP, spol. s.r.o.	0	0
celkem	12 018	1 114

Objem nákupu od uvedených osob v roce 2012, závazky k 31. 12. 2012 v tis. Kč:

osoba	nákup	závazek
ČEZ Distribuce, a.s.	0	0
ČEZ Prodej, s.r.o.	15 988	1 371
ČEZ Teplárenská, a.s.	324 000	56 286
Energie Krupka, s.r.o.	0	0
MARTIA a.s.	1 881	359
Město Ústí nad Labem	3 646	4 362
Teplárna Trmice, a.s.	0	0
ULITEP, spol. s.r.o.	10	0
celkem	345 525	62 378

V průběhu roku 2012 proběhly vzájemné obchodní vztahy i se společností Teplárna Trmice, a.s. S ohledem na projekt rozdělení jsou však tyto obchody součástí údajů v položce ČEZ Teplárenská, a.s.

Společnost neučinila v průběhu roku 2012 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 2012.

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

V Ústí nad Labem, dne 27. února 2013


 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. 2012** a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2012 v souladu s českými účetními předpisy.

V Ústí nad Labem 7. 3. 2013

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

ADaKa s.r.o.



Ing. Aleš Fousek
auditor
číslo osv. KAČR: 1218

[Signature]



Příloha: Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2012
Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2012

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI

ROZVAHA

V plném rozsahu

Ke dni 31.12.2012

(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	560 524	-116 177	444 347	435 004
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek	003	310 171	-111 159	199 012	200 748
B.I	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	6 112	-2 434	3 678	1 588
B.I.1	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3	Software	007	3 783	-1 955	1 828	1 504
4	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5	Goodwill	009	0	0	0	0
6	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	542	-479	63	79
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	1 787	0	1 787	5
8	Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	304 059	-108 725	195 334	199 160
B.II.1	Pozemky	014	9 814	0	9 814	9 755
2	Stavby	015	167 544	-49 869	117 675	119 885
3	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	122 859	-58 856	64 003	69 323
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	3 842	0	3 842	197
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	248 801	-5 018	243 783	231 013
C.I.	Zásoby	032	2 521	0	2 521	2 225
C.I.1	Materiál	033	2 521	0	2 521	2 223
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	0	0	0	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 řídící 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	40 873	-5 018	35 855	24 103
C.III.1	Pohledávky z obchodních vztahů	049	9 330	-1 318	8 012	3 806
2	Pohledávky - ovládající a řídící osoba	050	0	0	0	0
3	Pohledávky - podstatný vliv	051	0	0	0	0
4	Pohledávky za spol., členy družstva a za účast. sdr	052	0	0	0	0
5	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
6	Stát - daňové pohledávky	054	27 774	0	27 774	19 396
7	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	0	0	0	876
8	Dohadné účty aktivní	056	7	0	7	0
9	Jiné pohledávky	057	3 762	-3 700	62	25
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	205 407	0	205 407	204 685
C.IV.1	Peníze	059	104	0	104	123
2	Účty v bankách	060	205 303	0	205 303	204 562
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	1 552	0	1 552	3 243
D.I. 1	Náklady příštích období	064	1 552	0	1 552	3 243
2	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3	Příjmy příštích období	066	0	0	0	0

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
a		c		
	PASIVA CELKEM	067	444 347	435 004
A.	Vlastní kapitál	068	195 790	186 742
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 společností	077	0	0
5	Rozdíly z přeměn společnosti	078	0	0
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	079	1 448	1 851
A.III.1	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	080	1 000	1 000
2	Statutární a ostatní fondy	081	448	851
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	082	166 591	158 049
A.IV.1	Nerozdělený zisk minulých let	083	166 591	158 049
2	Neuhrazená ztráta minulých let	084	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období +/-	085	17 751	16 842
B.	Cizí zdroje	086	248 557	248 262
B.I.	Rezervy	087	9 040	9 720
B.I. 1	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	088	4 400	5 800
2	Rezerva na důchody a podobné závazky	089	0	0
3	Rezerva na daň z příjmů	090	3 290	3 030
4	Ostatní rezervy	091	1 350	890
B.II.	Dlouhodobé závazky	092	10 577	9 442
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	10 577	9 442

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
a		c		
B.III.	Krátkodobé závazky	103	216 996	213 148
B.III.1	Závazky z obchodních vztahů	104	210 904	206 801
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	2 053	1 769
6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	109	1 277	1 083
7	Stát - daňové závazky a dotace	110	349	281
8	Krátkodobé přijaté zálohy	111	739	625
9	Vydané dluhopisy	112	0	0
10	Dohadné účty pasivní	113	1 674	2 589
11	Jiné závazky	114	0	0
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	115	11 944	15 952
B.IV.1	Bankovní úvěry dlouhodobé	116	11 944	15 952
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:
18.1.2013		

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**V plném rozsahu****Ke dni 31.12.2012**

(v celých tisících Kč)

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

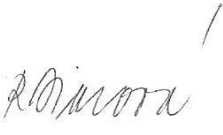
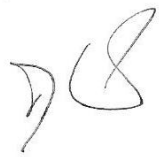
Malátova 2437/11

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	289	178
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	002	260	158
+	Obchodní marže	003	29	20
II.	Výkony	004	533 211	514 033
II. 1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	005	531 269	511 321
2	Změna stavu zásob vlastní činnosti	006	0	0
3	Aktivace	007	1 942	2 712
B.	Výkonová spotřeba	008	458 637	438 767
B.1	Spotřeba materiálu a energie	009	441 880	417 588
2	Služby	010	16 757	21 179
+	Přidaná hodnota	011	74 603	75 286
C.	Osobní náklady	012	39 527	38 267
C.1	Mzdové náklady	013	27 712	26 702
2	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	014	797	969
3	Náklady na sociální zabezpečení a zdrav. poj.	015	9 737	9 259
4	Sociální náklady	016	1 281	1 337
D.	Daně a poplatky	017	281	318
E.	Odpisy dlouh. nehm. a hmotného majetku	018	14 187	14 495
III.	Tržby z prodeje dlouhod. majetku a materiálu	019	285	995
III.1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	020	27	683
III.2	Tržby z prodeje materiálu	021	258	312
F.	Zůstatková cena prodan. dlouhod. maj. a mater.	022	0	508
F.1	Zůstatková cena prodaného dlouhodob. majetku	023	0	360
2	Prodaný materiál	024	0	148
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti	025	-1 057	1 907
	a komplexních nákladů příštích období		0	0
IV.	Ostatní provozní výnosy	026	313	309
H.	Ostatní provozní náklady	027	642	522
V.	Převod provozních výnosů	028	12 541	11 115
I.	Převod provozních nákladů	029	12 541	11 115
*	Provozní výsledek hospodaření	030	21 621	20 573

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	1 198	1 351
N.	Nákladové úroky	043	554	705
XI.	Ostatní finanční výnosy	044	0	0
O.	Ostatní finanční náklady	045	106	105
XII.	Převod finančních výnosů	046	0	0
P.	Převod finančních nákladů	047	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření	048	538	541
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	049	4 408	4 272
Q.1	- splatná	050	3 273	3 024
Q.2	- odložená	051	1 135	1 248
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	052	17 751	16 842
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	17 751	16 842
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	061	22 159	21 114

Sestaveno dne: 18. 1. 2013	Podpis statutárního orgánu: 	Osoba odpovědná za účetnictví: 
-----------------------------------	--	---

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. 2012**

V Ústí nad Labem, dne 27. 2. 2013



Ing. Renata Aimová
jednatelka

1. Popis účetní jednotky

Název	Tepelné 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. 2012
Okamžik sestavení závěrky	18. 1. 2013
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.	55,83 %

Změny v obchodním rejstříku

Dne 19. 10. 2012 byl proveden v obchodním rejstříku výmaz společníka Teplárna Trmice, a.s. Společnost Teplárna Trmice, a.s., se sídlem Trmice, Edisonova 453, PSČ 400 04, IČ: 287 07 052, byla rozdělena odštěpením s tím, že odštěpená část jmění byla sloučena do společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 251 01, IČ: 273 09 941. Jeho podíl 19,58 % je ve vlastnictví ČEZ Teplárenská, a.s. na základě Projektu rozdělení odštěpením sloučením. Dle bodu IX. projektu přechází na Nástupnickou společnost i dlouhodobý finanční majetek, který byl tvořen podílem ve výši 19,58 % ve společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.

Ke dni 12. 4. 2012 zaniklo členství v dozorčí radě Ing. Vítu Mandíkovi. Změna byla do obchodního rejstříku zapsána dne 19. 10. 2012.

Změny po rozvahovém dni, nezapsané ke dni sestavení účetní závěrky do obchodního rejstříku:

- ke dni 31. 1. 2013 byl odvolán z funkce jednatele Ing. Miloslav Řehák a od 1. 2. 2013 jmenován Ing. Václav Fridrich,
- ke dni 22. 1. 2013 vzniklo členství v dozorčí radě MUDr. Karole Haasové.

Organizační struktura a její změny

V průběhu roku 2012 byl zrušen obchodní útvar a útvar provozně – technický byl rozdělen na útvar provozní a technický. K 31. 12. 2012 tvořily organizační strukturu útvary výkonného ředitele, ekonomický, provozní, technický a útvar marketingu. Útvary jsou dále členěny na střediska a podle činností.

Jednatelé k 31. 12. 2012:	Ing. Renata Aimová Ing. Miloslav Řehák
Dozorčí rada k 31. 12. 2012:	předseda Vít Klein, PhD.
	členové Vlastimil Doucha Ing. Alexej Hřebíček Ing. Karel Jelínek 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

	2011	2012
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období včetně dohod mimo pracovní poměr:	89	86
Členové řídících orgánů:	12	11
Osobní náklady vynaložené na zaměstnance:	38 267 tis. Kč	39 527 tis. Kč
- z toho na členy řídících orgánů:	9 704 tis. Kč	9 862 tis. Kč
- z toho na statutární orgány a členy orgánů společnosti:	1 368 tis. Kč	1 367 tis. Kč
Výše penzijních závazků bývalých členů orgánů:	0 tis. Kč	0 tis. Kč

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

Osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních nebo jiných řídících a dozorčích orgánů (včetně bývalých osob) nebyly v účetním období r. 2012 vypláceny žádné půjčky 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, poštovné, 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 2012 společnost takto technicky zhodnotila stávající investice pořízením kompaktních předávacích stanic.

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 2012 společnost přerušila účetní a daňové odpisování u dvou položek dlouhodobého hmotného majetku (připojky STK) z důvodu jejich nepoužívání.

5b. Informace o odchylkách

V roce 2012 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 tvoří 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 263 tis. Kč, k jiným pohledávkám v roce 2012 opravné položky netvořila. K 31. 12. 2012 společnost provedla změnu z účetní na opravnou položku daňově uznatelnou v částce 83 tis. Kč dle §8a zákona 593/1992 Sb. K jiným pohledávkám byla v předchozích účetních obdobích vytvořena opravná položka v celkové výši 3 700 tis. Kč (k 31. 12. 2011 činila stejnou výši). Jedná se o pohledávku přihlášenou do konkursu.

K zásobám materiálu společnost v roce 2012 zrušila opravnou položku v částce 296 tis. z roku 2011. Materiál byl v roce 2012 fyzicky zlikvidován.

Pro postup při přepočtu cizí měny byla v roce 2012 platná směrnice, která stanovuje použití kursu ČNB. K 31. 12. 2012 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	3 352	1 504	705	275	3 783	1 828	nákup, vyřazení
Ostatní DNM	530	79	12	0	542	63	věcná břem.
Nedokončený DNM	5	5	2 499	717	1 787	1 787	firemní SW
Celkem	3 887	1 588	3 216	992	6 112	3 678	

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	9 755	9 755	59	0	9 814	9 814	upřesnění stavu
Budovy	165 026	119 885	2 518	0	167 544	117 675	horkovod
Movité věci	121 494	69 323	3 728	2 363	122 859	64 003	nákup, prodej, vyřazení
Nedokončený DHM	197	197	9 891	6 246	3 842	3 842	VS, telefony
Celkem	296 472	199 160	16 196	8 609	304 059	195 334	

Finanční majetek

V roce 2012 společnost nepořizovala ani neprodávala dlouhodobý finanční majetek.

Vlastní kapitál

V roce 2012 došlo k nárůstu vlastního kapitálu o 9 048 tis. (v roce 2011 o 6 353 tis. Kč).

Hospodářský výsledek roku 2011 v částce 16 842 tis. Kč byl na základě usnesení Valné hromady použit k navýšení nerozděleného zisku o 8 542 tis. Kč a částka 8,3 mil. Kč byla rozdělena společníkům.

Změna stavu vlastního kapitálu:

	2011	2012
Změna stavu sociálního fondu	- 489 tis. Kč	- 403 tis. Kč
Rozdělení zisku	- 10 000 tis. Kč	- 8 300 tis. Kč
Hospodářský výsledek běžného období	+ 16 842 tis. Kč	+ 17 751 tis. Kč
Celkem	6 353 tis. Kč	9 048 tis. Kč

Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období

V roce 2012 byl společnosti doměřen úrok z prodlení za pozdní úhradu daně z příjmu právnických osob za rok 2010 v částce 131 tis. Kč. Převážná část tohoto úroku byla uhrazena formou předpisu škody odpovědným osobám.

Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky

V roce 2012 společnost zaúčtovala odložený daňový závazek ve výši 1 135 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 rozváznou metodou s ohledem na 11. rok účtování dle § 59 vyhlášky č. 500/2002 Sb. K 31. 12. 2012 vykazuje společnost odložený daňový závazek v celkové výši 10 577 tis. Kč (k 31. 12. 2011 činil 9 442 tis. Kč).

Rozpis rezerv

V roce 2012 společnost vytvořila rezervy dle zákona č. 563/1992 Sb., o rezervách, na opravy vlastního dlouhodobého majetku ve výši 1 600 tis. Kč a čerpala rezervu tvořenou v minulých obdobích v částce 3 mil. Kč. Stav ostatních (účetních) rezerv činí 4 640 tis. Kč. Z toho rezerva na daň z příjmů činí 3 290 tis. Kč. Tato rezerva byla vytvořena na základě předběžného výpočtu daně z příjmu. Společnost vypočte skutečnou daň z příjmu prostřednictvím daňového poradce a daňové přiznání podá v řádném termínu. V roce 2012 byly provedeny změny ve stavu rezerv v níže uvedeném složení:

stav rezerv k 1. 1. 2012	9 720 tis. Kč
čerpání rezerv z předchozích let	3 000 tis. Kč
tvorba rezerv na opravy	1 600 tis. Kč
tvorba účetních rezerv	1 160 tis. Kč
čerpání účetních rezerv z předchozích let	700 tis. Kč
Zvýšení rezervy na daň z příjmu	260 tis. Kč
stav k 31. 12. 2012	9 040 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	15 952		4 008	3,85 % p.a.	11 944

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

Další požadované údaje

Společnost k 31. 12. 2012 neeviduje splatné závazky na dani z příjmu právnických osob, z titulu pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a veřejného zdravotního pojištění.

Společnost neeviduje pohledávky určené k obchodování oceněné reálnou hodnotou.

V roce 2012 společnost přijala dotace na provozní účely v rámci dotovaného pracovního místa z programu Restart ve výši 288 tis. Kč.

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. 2012 evidovány pohledávky z obchodního styku po splatnosti více než 30 dnů ve výši 2 116 tis. Kč (k 31. 12. 2011 ve výši 2 326 tis. Kč), z toho pohledávky vymáhané soudně ve výši 1 522 tis. Kč, tj. 72 % 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 1 717 tis. Kč, z toho pohledávky u kterých doba splatnosti překročila 5 let, vykazuje společnost ve výši 648 tis. Kč. Jiné pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 3 700 tis. Kč jsou rovněž vymáhané soudní cestou.

Společnost neeviduje závazky z obchodní činnosti po lhůtě splatnosti.

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 evidována 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 přilehlých prostor výměňkových stanic a bytů.

K 31. 12. 2012 společnost eviduje 2 bezúplatná věcná břemena v katastrálním území Neštémice a 8 věcných břemen v k.ú. Střekov. Jedná se o práva vstupu a vjezdu do objektů bydlení a na pozemky.

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, které by nebyly popsány.

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)“.

V roce 2012 dosáhly objemy obchodů se spřízněnými osobami následujících hodnot v tis. Kč:

Spřízněná osoba	Prodej	Pohledávka
ČEZ Distribuce, a.s. (K)	1 340	0
ČEZ Prodej, s.r.o. (K)	0	0
ČEZ Teplárenská, a.s. (K)	4 901	1 037
ENERGIE KRUPKA, s.r.o.	642	60
MARTIA a.s. (K)	456	17
Město Ústí nad Labem	4 679	0
ULITEP, spol. s r.o.	0	0
Celkem	12 018	1 114

Spřízněná osoba	Nákup	Závazek
ČEZ Distribuce, a.s. (K)	0	0
ČEZ Prodej, s.r.o. (K)	15 988	1 371
ČEZ Teplárenská, a.s. (K)	324 000	56 286
ENERGIE KRUPKA, s.r.o.	0	0
MARTIA a.s. (K)	1 881	359
Město Ústí nad Labem	3 646	4 362
ULITEP, spol. s r.o.	10	0
Celkem	345 525	62 378

S ohledem na již uvedený projekt rozdělení jsou vzájemné obchody uskutečněné v průběhu roku 2012 se společností Teplárna Trmice, a.s. obsaženy v úhrnných částkách k 31. 12. 2012 se společností ČEZ Teplárenská, a.s.

11. Informace o statutárním auditorovi

Náklady na povinný audit účetní závěrky provedený auditorskou společností činily 85 tis. Kč.

13. Rozvržení tržeb podle druhů činnosti

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

	2011	2012
Výroba, distribuce a prodej tepla a TUV	497 279	516 337
Výnosy z prodeje zboží	178	289
Výnosy z ostatní provozní činnosti	18 058	17 472
Celkem	515 515	534 098

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

SEZNAM TABULEK A GRAFŮ

Tabulky	str.
Přehled vybraných ukazatelů společnosti	9
Struktura hospodářského výsledku	13
Struktura výnosů	13
Struktura nákladů	14
Dlouhodobé úvěry	15
Bilance tepla	16
Věková struktura zaměstnanců, vzdělání	17
Dceřiné společnosti ČEZ, a.s. s podílem na základním kapitálu THMÚ	20
Propojené osoby bez přímého podílu na základním kapitálu THMÚ, se kterými THMÚ obchoduje	20
Smlouvy s propojenými osobami z r. 2012	20
Objem prodeje propojeným osobám, pohledávky	21
Objem nákupu od propojených osob, závazy	21
Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2012	23
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2012	27
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	31
Dlouhodobý majetek	32
Změna stavu vlastního kapitálu	33
Objemy obchodů se spřízněnými osobami	35
Tržby podle druhů činnosti	35
Grafy	str.
Průběh prodeje tepla	16
Prodej tepla 2005 - 2012	16
Základní organizační schéma společnosti	19

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