



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

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ

Skupina ČEZ patří mezi největší ekonomické subjekty v České republice i ve střední Evropě a dává práci téměř 33 tisícům zaměstnanců. Nejvýznamnějším akcionářem mateřské společnosti ČEZ je Česká republika s podílem na základním kapitálu téměř 70 %. Akcie ČEZ jsou obchodovány na pražské a varšavské burze cenných papírů, kde jsou součástí burzovních indexů PX a WIG-CEE. Tržní kapitalizace ČEZ k 31. 12. 2020 činila 276 mld. Kč a během své existence odvedl ČEZ na dividendách akcionářům přes 315 miliard Kč.

Skupina ČEZ je mezinárodní vertikálně integrovanou energetikou

Hlavní předmět podnikání tvoří výroba, distribuce, obchod a prodej elektřiny a tepla. Významnými činnostmi jsou dále těžba; obchod a prodej zemního plynu, obchodování s komoditami a zejména poskytování komplexních energetických služeb, což je společně s elektromobilitou nejvíce rostoucí oblastí podnikání.

V České republice společnosti Skupiny ČEZ vyrábějí a distribuují elektřinu a teplo, prodávají elektřinu, plyn a energetické služby, obchodují s komoditami, poskytují telekomunikační služby a zabývají se těžbou. Skupina ČEZ se dále zaměřuje na inovace a má podíl v řadě clean-tech společností.

V zahraničí podniká v oblasti výroby, distribuce, obchodu a prodeje elektřiny, plynu a tepla a v oblasti energetických služeb. Mimo Českou republiku působí zejména v Německu, na Slovensku a v Polsku. A dále vlastní významná aktiva v Rumunsku a Bulharsku, která v souladu s aktuální strategií Skupina ČEZ prodává.

Skupina ČEZ je mezinárodní vertikálně integrovanou energetikou

Posláním je zajišťovat bezpečnou, spolehlivou a pozitivní energii zákazníkům i celé společnosti.

Dlouhodobou vizí je být motorem a inkubátorem inovací, lídrem v oblasti moderní energetiky i každodenním partnerem pro řešení energetických potřeb zákazníků a přispívat tím k vyšší kvalitě jejich života.

Při svém podnikání se Skupina ČEZ řídí přísnými etickými standardy zahrnujícími odpovědné chování k zaměstnancům, společnosti a životnímu prostředí. V rámci své podnikatelské činnosti se hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje s důrazem na oblast ESG (Environment, Social, Governance), která je integrální součástí řízení. Skupina ČEZ podporuje energetickou úspornost, prosazuje nové technologie a vytváří prostředí pro profesní růst zaměstnanců a rovné příležitosti a zaměřuje se na investice do moderních technologií, vědy a výzkumu. Nedílnou součástí společenské odpovědnosti je dárcovství, Nadace ČEZ pomáhá již od roku 2002 ve všech oblastech napříč Českou republikou.

Firemní kultura je orientována na bezpečnost, stálý růst vnitřní efektivity a podporu inovací v zájmu růstu hodnoty Skupiny ČEZ.

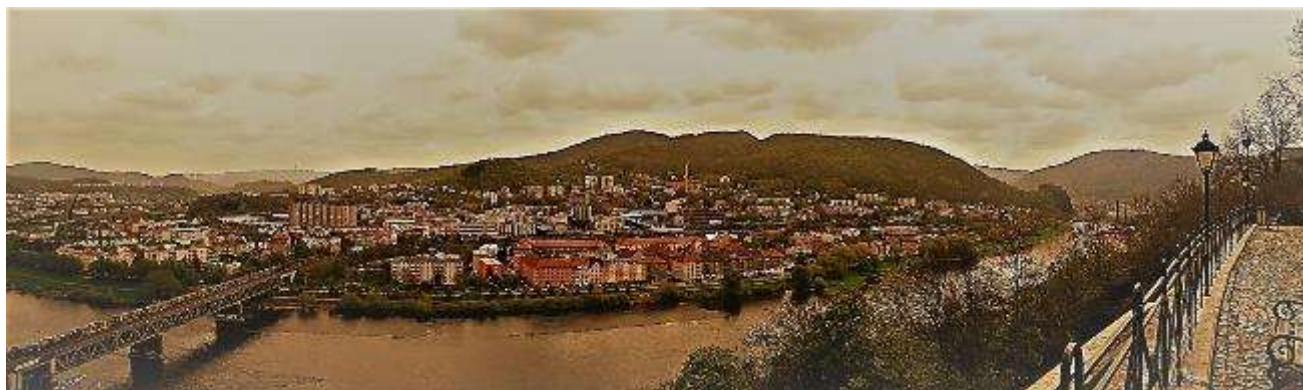
Skupina ČEZ klade důraz na naplňování globálních klimatických cílů, dekarbonizaci a dopady podnikání na životní prostředí obecně. Strategie Skupiny ČEZ je založená na aktivní transformaci skupiny na moderní energetiku s důrazem na bezpečnou bezemisní výrobu elektřiny, na moderní digitalizovanou distribuci podporující decentralní řešení, na péči o energetické potřeby zákazníků a na rozvoj nové energetiky a poskytování komplexních energetických služeb.

PŘEDSTAVENÍ MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM



Statutární město Ústí nad Labem je správním a průmyslovým centrem regionu. Působí tu významné chemické, potravinářské, strojírenské nebo energetické podniky. Město je sídlem Ústeckého kraje a dalších regionálních a nadregionálních institucí. Patří k nim Univerzita J. E. Purkyně s více než deseti tisíci studenty řady oborů. Železnice, dálnice D8, řeka Labe a připravovaná vysokorychlostní trať z něj činí významnou křižovatku komunikací, které výrazně zkracují vzdálenosti do Prahy a Drážďan a dalších míst v Evropě. V Ústí nad Labem žije téměř 95 000 lidí. Město je řízeno 37členným zastupitelstvem

vše s primátorem a radou. Území je členěno na čtyři městské obvody s vlastní samosprávou. Nepřehlédnutelným rysem města je zeleň a přírodní prostředí v jeho centru a v okolních skalách a svazích Českého středohoří a nedalekých hřebenech Krušných hor. Ne náhodou se část kaňonu Labe nazývá Porta Bohemica – Brána do Čech. Město je zakladatelem a spoluvlastníkem THMÚ. Centralizované vytápění má v Ústí nad Labem velkou tradici, již ve dvacátých letech minulého století se první dálkově vytápěnou budovou stalo muzeum.



OBSAH

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ	2
PŘEDSTAVENÍ MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM.....	3
OBSAH	4
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ OSOB ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU	5
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ, ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH A ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SPOLEČNOSTI.....	6
ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE	10
PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI	11
HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2020 A 2021 DO UZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY.....	11
ORGÁNY SPOLEČNOSTI.....	12
VRCHOLOVÉ VEDENÍ SPOLEČNOSTI.....	13
VÝZNAMNÉ ORGANIZAČNÍ ZMĚNY	13
ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI	14
HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI.....	14
INVESTICE	19
BILANCE TEPLA	19
STRATEGICKÉ ZÁMĚRY.....	20
HLAVNÍ PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ.....	20
PERSONALISTIKA	22
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	23
VÝZKUM A VÝVOJ	23
SOUDNÍ SPORY.....	24
DÁRCOVSTVÍ A REKLAMNÍ PARTNERSTVÍ	24
ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SPOLEČNOSTI platné k 31. 12. 2020	24
ZPRÁVA O VZTAZÍCH	26
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI.....	31
SEZNAM TABULEK A GRAFŮ	55
IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI	55

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ OSOB ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU

Čestné prohlášení:

Výroční zpráva je vypracovaná 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 4. března 2021



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



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

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ, ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH A ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SPOLEČNOSTI



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky
k 31. 12. 2020

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

určeno společníkům účetní jednotky

ADaKa s.r.o.
Veleslavínova 1957/10
400 11 Ústí nad Labem

www.adaka.cz

JI 0274/2020
aud. č. 824/2020-2021

info@adaka.cz

Výrok auditora

Na základě smlouvy mezi účetní jednotkou Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. a auditorskou společností ADaKa s. r. o. jsme provedli audit přiložené účetní závěrky společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2020, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2020, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka **podává věrný a poctivý obraz** aktiv a pasiv společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2020 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Vyjádření k výroční zprávě

Vyjádření k výroční zprávě se vztahuje na informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za výroční zprávu odpovídá statutární orgán společnosti. Naš výrok k účetní závěrce se k výroční zprávě nevztahuje, ani k ní nevydáváme žádný zvláštní výrok. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s výroční zprávou a zvážení, zda výroční zpráva není ve významném nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky, zda je výroční zpráva sestavena v souladu s právními předpisy nebo zda se jinak nejeví jako významně nesprávná. Pokud na základě provedených prací zjistíme, že tomu tak není, jsme povinni zjištěné skutečnosti uvést v naší zprávě.

V rámci uvedených postupů jsme ve výroční zprávě nic takového nezjistili.

Odpovědnost statutárního orgánu a dozorčí rady za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. povinen posoudit, zda je společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus.

Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem

na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán společnosti uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat statutární orgán a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Ústí nad Labem 17. 3. 2021

Auditorská společnost:

ADaKa s. r. o.

Veselavínova 10, Ústí n. L.

číslo osv. KAČR: 409

Odpovědný auditor:

Ing. Aleš Fousek

číslo osv. KAČR: 1218



Příloha: Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2020
Příloha k účetní závěrce k 31.12.2020
Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2020
Přehled o peněžních tocích k 31.12.2020

ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE

Vážení zástupci vlastníků, odběratelé, obchodní partneři, vážené kolegyně, vážení kolegové,

Předkládám Vám výroční zprávu společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o., ve které jsou shrnuty informace a skutečnosti, které měly zásadní vliv na výsledek hospodaření společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. v roce 2020.

Naše společnost dodává tepelnou energii do topení a na ohřev teplé vody ve městě Ústí nad Labem a v části obce Povrly již 27 let. Cílem THMU je pokrytí veškerých potřeb našich zákazníků v této oblasti. Na hospodaření v roce 2020 měly stejně jako každý rok zásadní vliv klimatické podmínky. Dlouhodobě dochází k poklesu průměrných ročních teplot. Na základě těchto údajů byl postaven plán dodávek pro uplynulý rok. Ztráty ze zimních měsíců byly kompenzovány chladnějším březnem, a zvláště prodloužením topné sezóny až do konce května. Plán prodeje tepla jsme tedy nepatrně překročili. Je zajímavé, že na velikost dodávek měla zanedbatelný vliv veškerá opatření týkající se boje proti šíření nemoci covid-19 u našich odběratelů. Skutečný provozní zisk před odpisy (EBITDA) byl vůči rozpočtu výrazně vyšší zejména úsporou stálých nákladů v oblasti péče o zařízení. Úspory přineslo rovněž snížení tepelných ztrát v technologickém zařízení v souladu s plněním certifikátu ISO 50001. Podobně jako v předchozím roce na to měl vliv průběh topného období ale i technická opatření provedená na soustavě CZT. Celkově společnost hospodařila se ziskem před zdaněním ve výši 19,8 mil. Kč.

Hlavním zaměřením naší společnosti je spolehlivost, bezpečnost a komfort dodávek tepelné energie pro naše zákazníky a hospodárnost provozu, které můžeme dosáhnout jen díky realizaci investic do modernizace a rozvoje výroby a rozvodné soustavy, s cílem maximální ohleduplnosti k životnímu i okolnímu prostředí i při provádění samotných staveb. Vzhledem ke klesající ceně zemního plynu se stává vytápění objektů z plynových kotlen výrazným konkurentem systému centrálního zásobování teplem. Významným bodem našeho zájmu jsou úspory v oblasti hospodaření s elektrickou a tepelnou energií. Stejně jako v loňském roce jsme obdrželi certifikát ISO 50001, který se týká snižování energetické náročnosti. V roce 2020 pokračovaly práce na rekonstrukci a opravách tepelných rozvodů v oblastech s největším opotřebením zařízení. Významnou investiční akcí byla nová kompaktní předávací stanice v objektu POS 6. Vzhledem k výrazným tlakům na ekologizaci výroby tepla a elektrické energie si společnost nechala vypracovat projekt na plynofikaci zdrojů a konverze páry na horkou vodu na Střekově. Během roku probíhaly činnosti k zajištění podkladů pro vydání stavebního povolení. Hospodaření v neenergetických oblastech (pronájem nemovitostí, kolektory) bylo v souladu s plánem. Na hospodaření servisního střediska (péče o zařízení) měla negativní vliv opatření proti šíření nemoci covid-19.

Věřím, že naše společnost má splněním úkolů uplynulého roku a svým aktivním a odpovědným přístupem ke svým zákazníkům, velmi dobré předpoklady pro poskytování kvalitních služeb systémem centrálního zásobování teplem, který je pro odběratele především komfortní a bezstarostný, za příznivé ceny, a to i za situace, kdy vnímáme zájem některých zákazníků o přechod na individuální systémy vytápění, zvláště plynové kotelny. Dálkové vytápění je jedním z pilířů strategie snižování spotřeby energie a emisí skleníkových plynů proti více znečišťujícím systémům individuálního vytápění i dle rezoluce o strategii přijaté Evropským parlamentem v září 2016.

Závěrem chci jménem svým, i jménem celého vedení společnosti, poděkovat všem našim zaměstnancům za jejich profesionální přístup a úsilí, kterým nemalou měrou přispěli ke splnění úkolů roku 2020. Poděkování patří vlastníkům společnosti za spolupráci a v neposlední řadě našim zákazníkům za důvěru, kterou nám projevují.



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

PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI

	jednotka	2017	2018	2019	2020	Index 2020/2019
Prodej tepla	TJ	962	899	910	913	100 %
Výnosy	tis. Kč	526 269	497 292	525 479	547 748	104 %
EBITDA	tis. Kč	40 423	36 181	33 942	36 523	108 %
Čistý zisk	tis. Kč	21 704	17 146	15 305	16 157	106 %
Celková aktiva	tis. Kč	440 761	473 143	486 208	496 209	102 %
Rentabilita aktiv	%	4,9	3,8	3,2	3,3	103 %
Vlastní kapitál	tis. Kč	216 758	222 197	232 008	242 646	105 %
Rentabilita vlastního kapitálu	%	9,8	7,8	6,7	6,8	101 %
Celková likvidita	%	123	122	129	138	107 %
Aktivované investice	tis. Kč	21 471	10 579	12 467	13 380	107 %
Fyzický počet osob v pracovním poměru k 31. 12.	osob	80	75	73	74	101 %
Fyzický počet vč. jednatelů a osob s dohodou o provedení práce k 31. 12.	osob	83	78	76	77	101 %

HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2020 A 2021 DO UZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY

HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2020

V lednu byly předány mateřské společnosti ČEZ a.s. podklady ke konsolidaci k 31. 12. 2019, v červenci údaje pro konsolidaci státu.

V roce 2020 proběhly dvě valné hromady společnosti (podrobnosti jsou uvedeny v kapitole Valné hromady v roce 2020)

V průběhu měsíce července 2020 proběhla revize nastaveného procesu GDPR v rámci systému ochrany osobních údajů dle nařízené platné legislativy.

Nejdůležitější investicí roku byla realizace nové kompaktní předávací stanice POS 6.

Od roku 2016 je ve společnosti zaveden Systém managementu hospodaření s energiemi (EnMS). Ve dnech 16.-17. července 2020 proběhl certifikační audit autorizovanou certifikační společností CERT-ACO s.r.o., při kterém bylo prokázáno splnění požadavků normy ČSN EN ISO 50001:2018. Certifikát byl vydán 27. 7. 2020 s platností na 1 rok.



Mimo topné období probíhaly nejvýznamnější opravy a rekonstrukce sekundárních rozvodů TV a UT z předávacích stanic:

- Tolstého, Hornická, Malátova, Bratří Čapků, Kosmonautů a Železničářská
- Opravy ohřevu UT ve VS Sládkova, Bezručova
- Průběžné čištění výměníků v odstávkách tepla

První část topné sezóny byla z důvodu chladnějšího klimatu časově delší a skončila 27.května.

Druhá část topné sezóny začala se zahájením dodávek tepelné energie pro vytápění na základě klimatických podmínek 24. září.

V průběhu roku 2020 společnost získala 1 nového zákazníka. Od konce roku 2019 byl v centru města postupně rekonstruován velký objekt s přestavbou na bytové jednotky a víceúčelové zařízení. Plné zprovoznění a najetí dodávek tepla se uskutečnilo na podzim 2020.

Během roku nedošlo k odpojení žádného zákazníka, probíhala však komunikace s stavebním úřadem při požadavcích na odpojování od CZT.

HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2020 DO UZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY

V roce 2020 v období do uzávěrky výroční zprávy se neudály žádné události, mající významný vliv na chod společnosti.

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

VALNÁ HROMADA

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Do její působnosti v roce 2020 patřily záležitosti dané společenskou smlouvou a zákonem o obchodních korporacích. Společníci se účastní jednání valné hromady prostřednictvím svých statutárních zástupců, případně zmocněncem na základě písemné plné moci.

Vývoj struktury společníků

Během roku 2020 nedošlo ke změně ve struktuře společníků společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.

Struktura společníků k 31. 12. 2020

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

Valné hromady v roce 2020

Dne 17. června 2020 se konala valná hromada společnosti, která:

- 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. 2019
- schválila návrh na rozdělení zisku za rok 2019
- vzala na vědomí výroční zprávu společnosti včetně Zprávy o vztazích za rok 2019
- schválila rozpočet sociálního fondu na rok 2020
- schválila odměny za výsledky společnosti a práci statutárních orgánů za rok 2019
- schválila kritéria pro odměňování pro rok 2020

Dne 2. prosince 2020 se konala valná hromada společnosti, která:

- vzala na vědomí zprávu dozorčí rady o její činnosti za předcházející období
- přijala návrh k cenám tepelné energie a schválila prodejní ceny tepelné energie pro rok 2021
- schválila podnikatelský plán na rok 2021 s výhledem do r. 2025

DOZORČÍ RADA

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

Složení dozorčí rady k 31. 12. 2020

Mgr. Jan Tvrdík	od 8. března 2019
Ing. Radim Sobotík	od 17. prosince 2019
Michael Šucha	od 7. března 2019
Ing. František Macek	od 1. října 2014
Radek Veselý	od 7. března 2019
Vlastimil Doucha	od 11. prosince 2015

JEDNATELÉ

Jednatel je statutárním orgánem společnosti. Jednatelé jmenuje a odvolává valná hromada. Společnost má dva jednatele.

Jednatelé společnosti k 31. 12. 2020

Ing. Ivan Holka	od 13. prosince 2016
JUDr. Stanislav Dunaj	od 18. prosince 2018

PRINCIPY ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

Odměňování členů orgánů společnosti a stanovení kritérií pro odměňování patřilo v roce 2020 do rozhodovacích pravomocí valné hromady společnosti.

VRCHOLOVÉ VEDENÍ SPOLEČNOSTI

V průběhu roku 2020 nedošlo ke změnám ve vrcholovém vedení společnosti.

Vrcholové vedení společnosti k 31. 12. 2020

Ing. Ivan Holka	jednatel společnosti	od 13. prosince 2016
JUDr. Stanislav Dunaj	jednatel společnosti	od 18. prosince 2018
Ing. Renata Aimová	ekonomická náměstkyně	od 1. listopadu 2001
Ing. Alexej Hřebíček	náměstek pro obchod a techniku	od 1. srpna 2017
Josef Rygl	provozní náměstek	od 1. dubna 2012

VÝZNAMNÉ ORGANIZAČNÍ ZMĚNY

V průběhu roku 2020 nedošlo k významným organizačním změnám ve vrcholovém vedení společnosti. V rámci technického a obchodního útvaru vzniklo nové obchodní oddělení na úrovni středního managementu.

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Vývoj výnosů, nákladů a zisku

Hlavní činností společnosti je výroba a distribuce tepelné energie pro vytápění a k ohřevu vody ve městě Ústí nad Labem a částečně i v obci Povrly, Společnost dodává již 27 let konečným odběratelům. Pro tyto účely vlastní zejména technologie předávacích stanic, což jsou složitá technická zařízení, která předávají teplo z páry s vysokou teplotou a tlakem teponosnému médiu (vodě) s parametry, aby jej zásobované objekty mohly přijmout. Společnost také vlastní podzemní rozvody vedoucí k ní od výrobce páry, ale zejména rozvody pro distribuci média od ní k zásobovaným objektům. Činnost společnosti je se shora uvedených důvodů tedy jednoznačně závislá na průběhu počasí v konkrétním roce. Rok 2020, byl po dvou nadprůměrně teplých letech 2018 a 2019, v podstatě mírně nadprůměrně chladný. I hodnotu konečných dodávek tepelné energie však ovlivnila hlavní událost roku 2020, kterou byla pandemická situace ve výskytu virového onemocnění Covid-19, a to zejména ve vazbě na navazující a na situaci reagující opatření, např. v podobě uzavření škol či částečně školek, které jsou významnými odběrateli tepelné energie. Dva roky po sobě byl nadprůměrně chladný měsíc květen, jak v roce 2019, tak i 2020 (o víc než 2,5 ° C než je dlouhodobý průměr). Dokonce to nahradilo výpadky za první čtyři měsíce. V roce 2020 celkové dodávky činily 913 TJ (2019: 910 TJ, 2018: 899,5 TJ, 2017: 961,5 TJ, 2016: 977 TJ, 2015: 921 TJ, 2014: 908 TJ). Posledním nadprůměrně chladným rokem byl rok 2013 s dodávkou ve výši 1 091 TJ.

I za této situace v roce 2020 společnosti dosáhla zisku vyššího, než činil schválený rozpočet. Plán činil 11,9 mil. Kč, společnost dosáhla v této činnosti výsledku ve výši 19,8 mil. Kč. A to zejména díky úsporám v technologii provozu, nižším tepelným ztrátám díky pečlivé regulaci, diagnostikování, provozování a zpřesnění měření, ale taky díky úsporám při vynakládání stálých nákladů, vytvořeným rezervám a také díky vysoké profesionalitě zaměstnanců při plnění pracovních povinností při změně organizaci práce a i při plnění úkolů za chybějící zaměstnance.

Aby dodávky tepelné energie do topení a na ohřev teplé vody byly celoročně spolehlivé a komfortní pro všechny odběratele, musí společnost udržovat a opravovat technická zařízení (zejména výměňkové stanice, potrubí, topné kanály apod.), kterými tyto činnosti zajišťuje. Část oprav realizujeme vlastními silami (opravy provádí pracovníci servisního střediska společnosti, provozní pracovníci a pracovníci střediska měření a regulace). U externích dodavatelů poptáváme zejména opravy, na které nemáme profesní kapacity (např. výkopové práce). V roce

2020 byly technicky i finančně nejnáročnější opravy rozvodů ÚT a TV a to v ul. Malátova a Bratří Čapků, oprava střechy na budově VS v ul. Seifertova, u technologií výměňkových stanic se jednalo jen o menší zásahy, např. čištění. Externí dodávky byly soutěžené v poptávkových řízeních. Pracovníci servisního střediska se rovněž podílejí na investičních akcích, i ve vazbě na rozšíření své odbornosti o osvědčení k montáži předizolovaného potrubí.

Mezi další činnosti, v nichž společnost podniká, patří pronájem nebytových prostor a bytů, správa kolektorové sítě, servisní činnost v oblasti topenářských a elektrikářských prací včetně prodeje hutního a topenářského materiálu, poskytování administrativních a technických služeb apod.

Nebytové prostory a zařízení, které společnost nevyužívá k vlastní podnikatelské činnosti, pronajímá dalším subjektům. Ke konci roku 2020 tyto prostory využívalo 59 nájemců (pronájem prostor k podnikání 36 subjektů, pronájem parkovacích ploch 22 subjektů, pronájem parovodů 1 subjekt). Portfolio nájemců nebytových prostor je stabilizované a téměř obsazené, daří se i pronajímat poslední volná parkovací místa v areálu společnosti. V této činnosti společnost reagovala na opatření vlády a umožnila nájemcům, kteří splňovali podmínky, snížení nájemného.

Společnost vlastní poslední 3 bytové jednotky v bytových domech v Ústí nad Labem – Klíše, které jsou určeny k prodeji na základě smluv o budoucí smlouvě kupní. Na těchto bytových jednotkách je na katastrálním úřadu uplatněna poznámka spornosti a momentálně nelze provést převod do vlastnictví nového nabyvatele, byť jedna z těchto bytových jednotek je již zcela splacena od roku 2015. V této věci jsou vedeny soudní spory o určení vlastnictví, kdy společnost je vedena jako strana žalovaná. Stranou žalující je správkyně konkurzní podstaty úpadce, který nemovitosti původně vlastnil. U většiny soudních sporů je určovací žaloba pravomocně zamítnuta, v jednom případě je dovolání.

Od roku 1997 společnost spravuje kolektorovou síť v Ústí nad Labem ve formě pronájmu. Délka kolektorových chodeb, jejichž majitelem je Město Ústí nad Labem, je přes 15 km. Příjmy plynou společnosti z podnájmu subjektům využívajících prostory kolektorů pro uložení svých sítí. V současné době využívá prostory kolektorů 15 subjektů (voda, pára, teplá voda, plyn, silové a sdělovací kabely) včetně společnosti THMÚ

Významnou úlohu v činnosti společnosti má středisko údržby (servisní středisko) vč. materiálně-

technického zásobování (MTZ). Především se jedná o provádění plánovaných i neplánovaných oprav na vlastním i pronajatém majetku. Profesionální složení a kvalifikace pracovníků umožňuje provádět zámečnické, topenářské a izolační práce a práce na elektrozařízení. Po prohloubení kvalifikace provádí někteří pracovníci servisního střediska také montáže předizolovaných potrubí i na větších významných investičních akcích. Výhodou střediska je pružnost a akceschopnost v případě poruch a dále nižší náklady na opravy ve srovnání s externími dodavateli, které bychom byli nuceni smluvně rámcově sjednat a platit za externí pohotovost. Servisní středisko provádí i práce pro externí zákazníky, kde je možné uplatňovat zisk. Zájem zákazníků je v oblasti topenářské, např. opravy výměníků ve vlastnictví zákazníků, instalace vyvažovacích ventilů a vyvážení vnitřních rozvodů. Odběratelé oceňují spolehlivost a odbornost za přijatelné ceny. Tato činnost byla v roce 2020 nižší než v letech předchozích (výnosy 1,3 mil. Kč, v letech 2019 a 2018: 3,2 mil. Kč), což také ovlivnila koronakrize, byť stále trvá přednostní zajištění akcí v rámci THMÚ. Servisní středisko je využíváno nejen pro zásahy na zařízeních a budovách sloužících hlavní činnosti, ale i pro ostatní činnosti společnosti (opravy vlastních budov, opravy kolektorů apod.). I v tomto středisku musely nastat výrazné změny při organizaci práce, a to zejména na úrovni řízení, včetně výpadku zakázek. Středisko dosáhlo ztráty, což není obvyklé.

Společnost volně finanční prostředky ukládá na bezpečných finančních produktech, které poskytují banky (zejména spořicí účty) nebo má sjednané výhodnější úročení běžných účtů. Po příznivém roce 2019, ve kterém sazby částečně

rostly, došlo v roce 2020 k prudkému poklesu v důsledku reakce bank na zdravotně-hospodářskou situaci.

Součástí hospodaření společnosti jsou i náklady a výnosy, které nesouvisí s hlavní činností společnosti, resp. cenová rozhodnutí neumožňují jednotlivé náklady do ceny tepla uplatnit a ani nesouvisí s ostatními hospodářskými činnostmi společnosti, zde popsanými. Jedná se např. o odměny členům statutárních orgánů vč. pojištění, odpisy nedobytných pohledávek na základě výsledků konkurzních či insolvenčních řízení, náklady na soudní spory, tvorba opravných položek k pohledávkám, tvorba účetních rezerv (v roce 2020 vyšší i na opravy pro rok 2021), zůstatkové ceny vyřazeného majetku v důsledku prodeje, náhrady stanic novými kompaktními předávacími stanicemi či ukončení odběru apod. Výnosy plynou, např. z outsourcingu pro další subjekty (pohotovostní činnost), z prodeje vody jako média a majetku, vyúčtování smluvních pokut (v roce 2020 vyúčtovány nebyly), z vrácených soudních poplatků, apod. Výsledek je dlouhodobě a obvykle záporný. Za rok 2020 jej významně ovlivnila tvorba rezervy na roční odměny na základě doporučení auditora.

Úhrnný hospodářský výsledek před zdaněním z těchto činností je nižší než plánovaný (plán 1,6 mil. Kč), ztráta 9 tis. Kč (v roce 2019: 3 024 tis. Kč, 2018: 2 966 tis. Kč, 2017: 2 605 tis. Kč, 2016: 1 129 tis. Kč, 2015: 299 tis. Kč), a to z důvodů již uvedených, a to nižší výkony v servisním středisku, nevyúčtování úroků z prodlení, nižší výnosy z nájmu i z důvodu pandemie, nižší úrokové sazby, vyšší tvorba rezerv apod.

V následující tabulce jsou uvedeny hospodářské výsledky v hlavní činnosti společnosti a úhrnný za ostatní hospodářská střediska a činnosti v tis. Kč:

Struktura hospodářského výsledku (tis. Kč)	2018	2019	2020
hlavní činnost: výroba a rozvod tepla a teplé vody	18 029	15 720	19 815
další hospodářské činnosti	2 966	3 024	9
celkový hospodářský výsledek před zdaněním	20 995	18 744	19 806
daň z příjmů právnických osob (splacná i odložená)	3 849	3 439	3 649
hospodářský výsledek po zdanění	17 146	15 305	16 157

Meziročně celkové výnosy vzrostly o 22 289 tis. Kč, což představuje nárůst o 4,2 %. Meziročně vzrostly výnosy z prodeje tepelné energie a vody k ohřevu o 25 032 tis. Kč (4,9 %) z důvodu vyšších dodávek a vyšší jednotkové ceny (její tvorbu ovlivnil zejména růst vstupních variabilních nákladů – viz dále). Pro konečné zákazníky se jednotková cena v úrovni včetně DPH nezměnila nebo snížila, neboť byla snížena sazba DPH z 15 na 10 %. Meziročně vyšší o 46 % jsou i výnosy z prodeje zboží, ale objemově

se jedná o minoritní výnos. Nižší jsou z důvodu shora uvedených (externí výnosy servisního střediska, nájmy apod.), pokles téměř o 12 %, výnosy z prodeje služeb. Nižší jsou i výnosy z prodeje majetku, neboť jsme prodali jen 2 ojetá vozidla s nulovou zůstatkovou cenou proti prodeji 5 ojetých služebních vozidel v roce 2019, z toho 1 za částku přesahující 160 tis. Kč (v roce 2018: 1). Nižší (pokles na polovinu) jsou i ostatní výnosy, které tvoří zejména výnosy z prodeje šrotu (meziročně nižší víc než o 100 tis. Kč), dále

úroky účtované v důsledku neplacení záloh odběrateli (v roce 2020 nefakturováno, meziročně nižší o cca 80 tis. Kč), přebytek, náhrada škody apod. Pokles je i u finančních výnosů, z důvodu poklesu

úrokových sazeb bankami, výnos je však vyšší než v roce 2018.

Struktura výnosů (tis. Kč)	2018	2019	2020
výnosy z prodeje tepla a vody k ohřevu	480 215	507 075	532 107
výnosy z prodeje zboží	75	115	168
výnosy z prodeje služeb	16 164	16 480	14 510
výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	54	252	37
ostatní provozní výnosy	385	375	184
Provozní výnosy celkem	496 893	524 297	547 006
finanční výnosy	399	1 182	762
mimořádné výnosy	0	0	0
Výnosy celkem	497 292	525 479	547 768

Meziročně celkové náklady vzrostly o 21 637 tis. Kč, což představuje nárůst o téměř 4,2 %, z toho variabilní náklady na spotřebu energií (pára, plyn, elektřina, voda) jsou vyšší o 16 995 tis. Kč, tj. o 4 %. Přestože dodávky tepelné energie jsou meziročně srovnatelné (v roce 2020 o 0,3 % vyšší proti roku 2019) náklady na energie (zejména tepla v páře) vzrostly o 4 %, neboť jak už bylo uvedeno výše, jednotkové ceny některých vstupních energií vzrostly výrazně. Přitom společnosti se daří výrazně snižovat tepelné ztráty, které rovněž zásadně ovlivňují hodnotu těchto vstupních nákladů.

Úhrnná spotřeba materiálu v roce 2020 je meziročně výrazně nižší (na úrovni roku 2018, kdy však byla nejnižší za období 2015-2018). Spotřeba materiálu při činnostech servisního střediska včetně externích činila 3 315 tis. Kč (2019: 4 776 tis. Kč, 2018: 3 338 tis. Kč, 2017: 4 266 tis. Kč) a při pracích, které provádí provozní pracovníci (měření a regulace, obsluhy) 1 256 tis. Kč (2019: 985 tis. Kč, 2018: 1 215 tis. Kč, 2017: 1 717 tis. Kč).

Hodnota oprav provedených externími firmami, jedná se zejména o zemní práce, pro které nemáme v rámci společnosti vytvořenou odbornost, je za období let 2018 až 2020 nejvyšší, ale nejedná se o nějak extrémní výkyv, navíc u tří nejvýraznějších oprav byly čerpány rezervy vytvořené v předchozích letech (dvakrát dle pravidel zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů; jednou rezerva účetní), tj. se jednalo o opravy plánované.

Byly také 1. až 3. rokem vytvořeny rezervy na opravy dalšího majetku sloužícího hlavní činnosti. V rámci ostatních účetních rezerv byly vytvořeny rezervy na nájemné ve vazbě na probíhající soudní spory, případně na další soudní kauzu; čerpány a

zároveň tvořeny byly rezervy na nevyčerpanou dovolenou a urgentní opravy, nově taky dle doporučení auditora rezerva na roční odměny. V roce 2020 vyúčtování opravných položek k pohledávkám převýšilo jejich tvorbu, a to ve vazbě na jejich úhradu (byť částečnou) či vymození nebo objektivní stav dlužníka.

Náklady na ostatní služby jsou vyšší zejména z důvodu vyšších nákladů na IT služby.

Osobní náklady v roce 2020 byly v meziročním porovnání s rokem 2019 vyplaceny ve vyšší hodnotě o 6,7 % (2019/2018 o 6,8 %). Jednak základna roku 2018 byla nižší, dále bylo vytvořené na úrovni středního managementu nové oddělení a valná hromada schválila jednatelům nárůst odměn.

Odpisy roku 2020 odpovídají úrovni investiční činnosti a zařazení majetku po dřívějším nákupu (např. vozidel) či po splnění legislativních povinností.

Součástí ostatních provozních nákladů jsou především náklady na pojištění majetku a daně (silniční a daň z nemovitostí). Souhrnná hodnota je proti roku 2019 vyšší, zejména z důvodu meziročně vyšších nákladů na spor (soudní poplatky, náklady řízení a úroky z prodlení), ke kterému jsme podali dovolání a v minulých obdobích vytvořili rezervy. Dary jsme v roce 2020 neposkytli.

Finanční náklady představují bankovní poplatky. Úvěrem společnost zatížena není, a proto i úroky jsou nulové.

Daň z příjmů splatná i odložená je meziročně vyšší, neboť je vyšší daňový základ a minusová odložená daň. Skutečnou výši daně z příjmů vypočte daňový poradce, včetně vyúčtování záloh a daňové přiznání podá v řádném termínu. Nyní je určena rezervou na daň.

Struktura nákladů (tis. Kč)	2018	2019	2020
náklady na prodané zboží	67	101	145
spotřeba materiálu	5 357	6 595	5 349
spotřeba energií	397 547	420 841	437 836
opravy a udržování	7 971	7 636	8 405
ostatní služby	8 948	8 983	9 575
osobní náklady	41 049	43 849	46 777
odpisy DHM a DNM	15 518	16 319	17 413
zúčtování rezerv a opravných položek	598	3 784	4 254
ostatní provozní náklady	802	1 026	1 378
aktivace	-1 626	- 2 459	- 3 235
Provozní náklady celkem	476 231	506 675	527 897
finanční náklady	67	60	65
mimořádné náklady	0	0	0
daň z příjmů splatná i odložená	3 849	3 439	3 649
Náklady celkem	480 147	510 174	531 611

Struktura majetku a kapitálu

Struktura aktiv

Meziročně vzrostla celková aktiva v netto výši o 10 001 tis. Kč, tj. o cca 2 %. Důvodem je zejména růst oběžných aktiv o 14 023 tis. Kč, z toho peněžní prostředky vzrostly o 20 989 tis. Kč. Ostatní položky klesly, a to stav zásob včetně rozpracovanosti o 58 tis. Kč, krátkodobé pohledávky o 6 908 tis. Kč. Také kleslo časové rozlišení aktivní o 191 tis. Kč a stav dlouhodobého majetku v netto výši o 3 831 tis. Kč (odpisy z celkového majetku byly vyšší než nové investice).

Celkové investice roku 2020 činily 13,6 mil. Kč. Nejvýznamnější akce představovaly nová kompaktní předávací stanice v objektu POS6, nákup budovy VS Děčínská, napojení nového objektu VH54, služební automobily a technické zhodnocení používaných SW Helios a AMI.

Aktivovaný byl majetek v hodnotě 13,4 mil. Kč. Část majetku zůstala v rozpracovaných investicích. Hodnota rozpracovaného majetku se meziročně zvýšila o téměř 0,2 mil. Kč (z částky 3,13 mil. Kč na 3,33 mil. Kč). Zároveň jsme vyřadili majetek z důvodu prodeje, opotřebení, nepoužívání či náhrady, s původní pořizovací cenou ve výši 2,4 mil. Kč (s nulovou zůstatkovou cenou kromě náhrady původní VS POS6 a VS Slavíčkova 5).

Oběžná aktiva v netto výši meziročně vzrostla o 4,9 %, hodnota peněžních prostředků o 8,4 %. V průběhu roku společnost přijímá převážně rovnoměrné zálohy na dodávky tepelné energie. Jejich výše se stanovuje na základě nasmlouvaných

dodávek tepelné energie. Pokud jsou skutečné souhrnné dodávky nižší než nasmlouvané, plnění ze záloh je vyšší než konečné vyúčtování (vzniká přeplatek). Tato konstrukce je rovnovážná jen ve vazbě na celoroční vyúčtování, neboť rovnoměrné zálohy neodpovídají průběhu dodávek, např. lednová rovnoměrná záloha představující cca 8 % roční zálohy nemůže pokrýt lednovou dodávku, která představuje průměrně 18 % z roku. V únoru se tyto rozdíly ještě prohlubují. Společnost je však natolik stabilní, že tuto výhodu pro zákazníky a minusový rozdíl pro společnost je schopna dlouhodobě pokrývat. Stav krátkodobých pohledávek klesl o 6,9 mil. Kč (o víc než 21 %). Klesl stav pohledávek z obchodních vztahů, v netto výši o 890 tis. Kč (o téměř 28 %), odběratelům vznikly nedoplatky z vyúčtování záloh ve výši 2,1 mil. Kč (ke konci roku 2019: 2,5 mil. Kč, 2018: 3 mil. Kč, 2017 činily 4,3 mil. Kč). Stav pohledávek daňových je rovněž meziročně nižší (pokles o 5,1 mil. Kč a téměř 19 %), a to zejména z důvodu poklesu sazby DPH u dodávek tepelné energie. Stav materiálových zásob včetně rozpracovanosti je meziročně srovnatelný, vzrostl stav zásob na akce roku následujícího.

Časové rozlišení aktivní ve stavu k 31. 12. 2020 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 proti roku 2017 vzrostl v absolutní výši o 10 001 tis. Kč. Vlastní kapitál vzrostl o 10 638 tis.

Kč (valná hromada společnosti rozhodla o rozdělení zisku za rok 2019 v částce 5,5 mil. Kč (příděl do sociálního fondu 0,5 mil. Kč, zbytek si rozdělili společníci)). Hospodaření běžného účetního období činí 16 157 tis. Kč (2019: 15 305 tis. Kč) a stav sociálního fondu se meziročně snížil o 19 tis. Kč (příděl do fondu ve shora uvedené výši 500 tis. Kč, čerpání ve výši 519 tis. Kč).

Cizí zdroje klesly o 637 tis. Kč. Stav přeplatků z vyúčtování tepla, které evidujeme v závazcích z obchodních vztahů meziročně klesl o 6,3 mil. Kč – stav k 31.12.2020: 133,5 mil. Kč, k 31. 12. 2019: 139,8 mil. Kč, k 31. 12. 2018: 146,3 mil. Kč. Závazky k dodavatelům vstupních energií meziročně vzrostly o 1,1 mil. Kč (k 31.12.2020 činily 70,4 mil. Kč, k 31. 12. 2019: 69,3 mil. Kč, k 31. 12. 2018: 66,6 mil. Kč). Stav rezerv se zvýšil o 4 753 tis. Kč. Zvýšily se o 1,7 mil. Kč rezervy na opravy v následujících letech,

Úplný výsledek

Společnost vytvořila v roce 2020 zisk před zdaněním ve výši 19,8 mil. Kč (v roce 2019: 18,7 mil. Kč, 2018: 21 mil. Kč) a provozní zisk před odpisy (EBITDA) ve výši 36,5 mil. Kč (za rok 2019: 33,9 mil. Kč, 2018: 36,2 mil. Kč). Společnost i při krizích z vyšší moci (pandemie nemoci Covid-19) a nutnosti zvláštních, nových a mimořádných opatření, nákladů či výpadku výnosů dokáže pracovat a hospodařit tak, aby vytvořila zisk, a to dokonce nad plánované hodnoty před zdaněním ve výši 13,4 mil. Kč, EBITDA 29,5 mil. Kč. Hlavní přínosy jsou úspory v technologii provozu,

čerpali a vyúčtovali jsme rezervu ve výši 4,3 mil. Kč a vytvořili nové rezervy 1. až 3. rokem ve výši 6 mil. Kč. Saldo účetních rezerv na nájemné, soudní spor, nevyčerpanou dovolenou, nevyplacené odměny a urgentní opravy (účetní rezerva) se zvýšilo o 2 775 tis. Kč. 298 tis. Kč tvoří změna rezerva na daň z příjmu vůči zálohám.

Dlouhodobý závazek představuje odložený daňový závazek, který meziročně opět klesl, a to o 629 tis. Kč (2019: o 396 tis. Kč, 2018: o 253 tis. Kč). V roce 2020 klesl počtvrté za 18 let jeho tvorby.

Společnost nemá žádné bankovní úvěry či výpomoci. Jistina posledního úvěru byla splacena již k 31. 12. 2015.

Časové rozlišení pasiv činilo k 31.12.2020, 2019 i 2018 0 tis. Kč (k 31. 12. 2017: 10 tis. Kč).

zejména nižší tepelné ztráty díky pečlivé regulaci, diagnostikování, provozování a zpřesnění měření a také díky úsporám při vynakládání stálých nákladů.

Na splatnou daň z příjmů za rok 2020 byla ke dni účetní závěrky vyčíslena rezerva a vypočtena odložená daň. Čistý zisk společnosti za rok 2020 dosáhl 16,2 mil. Kč (2019 15,3 mil. Kč, 2018: 17,1 mil. Kč).

Očekávaná hospodářská a finanční situace v roce 2021

Valná hromada konaná dne 2.12. 2020 schválila podnikatelský plán na rok 2021 s výhledem do roku 2025. Plánovaný hospodářský výsledek před zdaněním na rok 2021 činí 9 991 tis. Kč (na rok 2020: 13,4 mil. Kč, na rok 2019: 13,7 mil. Kč), EBITDA na rok 2021 ve výši 26 163 tis. Kč (2020 29,5 mil. Kč, 2019: 29,3 mil. Kč). Rozpočty let 2020 a 2019 byly srovnatelné. Mezi lety 2020/2021 však došlo ještě k razantnějšímu zásahu do rozpočtu než mezi lety 2019/2018 (podrobně uvedeno ve výroční zprávě za rok 2018), neboť pro rok 2021 byl vlastníky svým hlasováním na valné hromadě povolen růst cen z distribuce tepelné energie jen o 1 %, přestože vstupy, a to zejména vstup variabilní (tepla v páře), který nejvíce ovlivňuje cenu jednicové tepelné energie (tvoří ji téměř z 80 %) roste o 3 %. Tím byly opakovaně razantně sníženy zdroje na obnovu zařízení a nutnost snížení tvorby zisku. Např. pro rok 2016 (před 5 lety) byl zisk plánován ve výši 17,2 mil. Kč (rozdíl přes minus 7 mil. Kč) a EBITDA 36,4 mil. Kč (rozdíl přes 10 mil. Kč). A to vše za situace, kdy jsou kladeny zvyšující nároky na odbornost zaměstnanců (není je možné získat bez náležité odměny), abychom byli schopni dostát všem zákonným podmínkám a zároveň provozovat tepelné hospodářství spolehlivě, odborně a poskytovat zákazníkům komfort, na jaký jsou zvyklí za

dosavadní, 27 - leté, působení společnosti. S tím, že jsou zvyšovány požadavky na IT služby včetně kybernetické bezpečnosti, jejichž ceny jsou značné a v době stupňující pandemické krize i požadavky na zabezpečení bezpečnostně-hygienických podmínek (dezinfekce, respirátory, testování apod.).

Přijaté bankovní a jiné úvěry a jejich splatnost

V současnosti není majetek společnosti zatížen žádným bankovním úvěrem či výpomocí. Poslední (desetiletý) investiční bankovní úvěr společnost splatila k 31. 12. 2015.

Přijaté bankovní a jiné úvěry a jejich splatnost

V současnosti není majetek společnosti zatížen žádným bankovním úvěrem či výpomocí. Poslední

(desetiletý) investiční bankovní úvěr společnost splatila k 31. 12. 2015.

INVESTICE

Nejvýznamnější investiční akce společnosti v roce 2020:

Aktivované k 31. 12. 2020

- Výstavba nové kompaktní předávací stanice v objektu VS POS 6 v ul. Stavbařů
- Nákup budovy VS Děčínská
- Rekonstrukce soustav ohřevu TV VS V Podhájí, Velká Hradební 82 a VS 2 Neštěmice
- Instalace separátoru páry vč. chlazení, čerpadel UT a rozvaděče elektro VS 1 KB
- Rozšíření technologie VS ČP Dlouhá pro nový odběr VH 54
- Instalace čerpadel soustav TV v cca 20 VS (EnMS)

- Výměny hlavních jističů a úpravy elektro rozvodů na VS s dopadem na snížení nákladů distribučních sazeb
- Chlazení kondenzátu POS 4

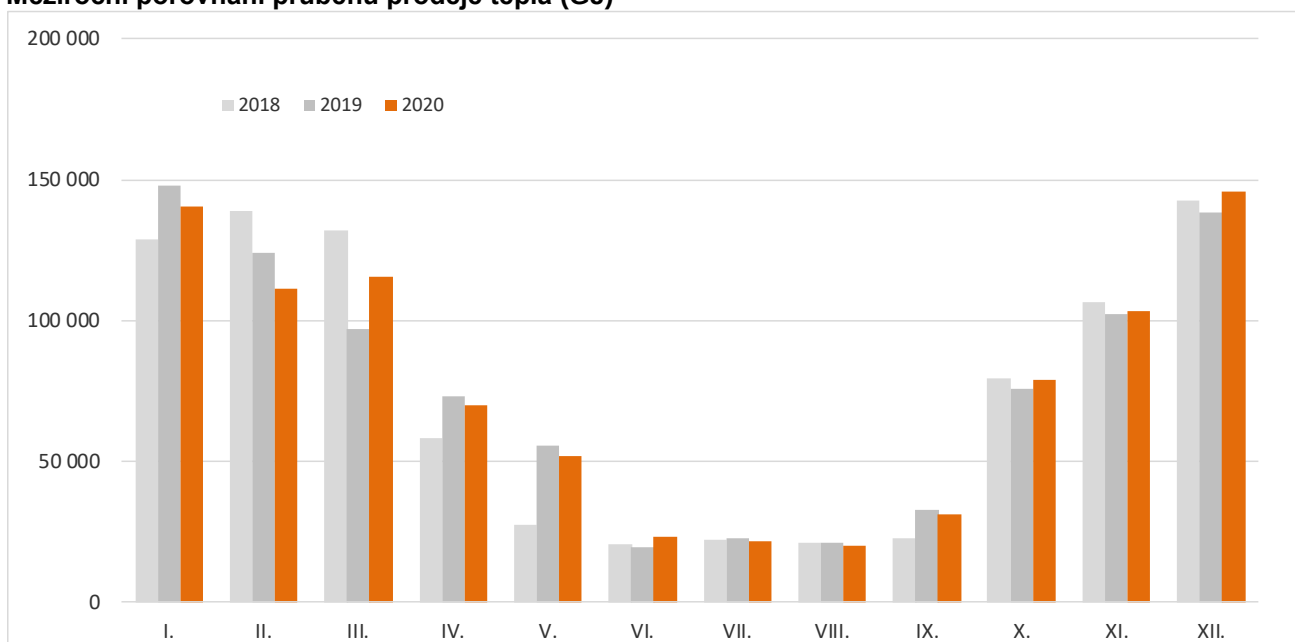
Rozpracované k 31. 12. 2020

- Projektová a realizační dokumentace ke změně výroby a dodávek tepla v oblasti Střekova
- Rekonstrukce rozvodů TV z VS Palachova 51

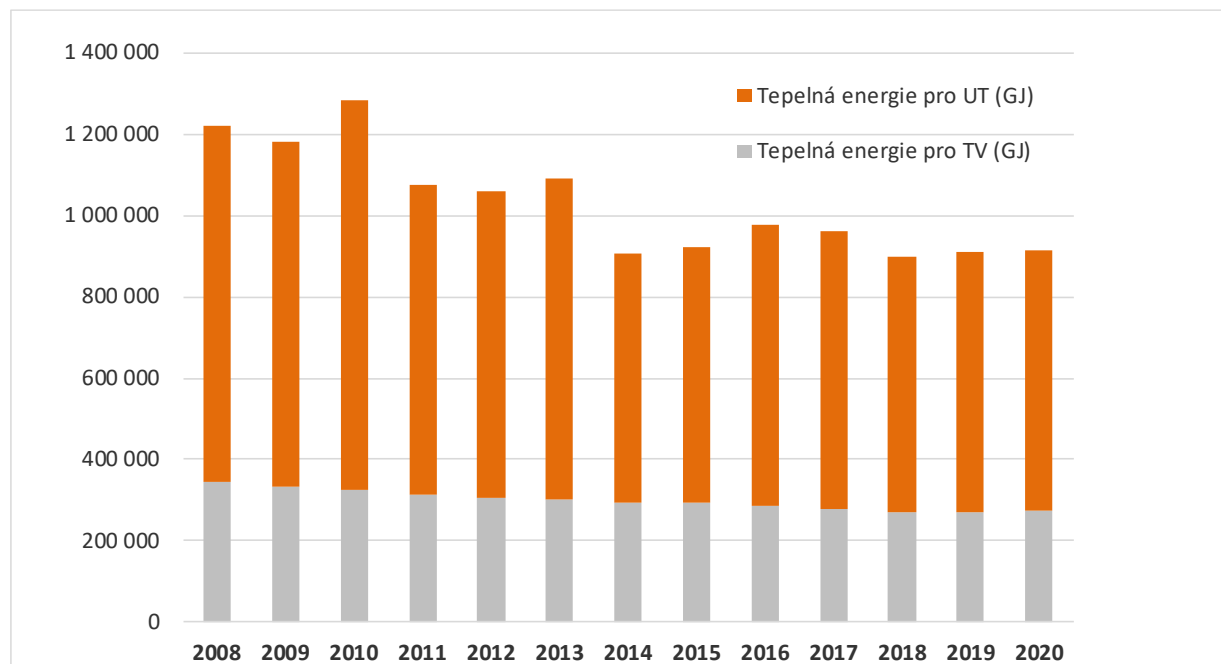
BILANCE TEPELNÉ ENERGIE

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

		2018	2019	2020
Výroba tepla	GJ	9 453	9 507	9 561
Nákup tepla	GJ	956 428	956 159	956 136
Prodej tepla	GJ	899 498	910 029	912 784
Prodej tepla pro vytápění	GJ	627 764	639 162	639 518
Prodej tepla pro přípravu teplé vody	GJ	271 734	270 867	273 266

Meziroční porovnání průběhu prodeje tepla (GJ)

Prodej tepla 2008 – 2020



STRATEGICKÉ ZÁMĚRY

Strategie společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. je stabilní a dlouhodobá zejména v oblasti rozvoje a podpory centralizovaného zásobování tepelnou energií a teplou vodou. V rámci rozvoje je plně konzistentní s Územním plánem města Ústí nad Labem. Svým záměrem a konáním naplňuje svoji hlavní roli v oblasti dodávek tepelné energie ze sekundárního centrálního rozvodu tepelné energie na levé i pravé straně města. Nákupem tepelné energie z teplárenských zdrojů na obou stranách řeky splňuje přísné legislativní a ekologické normy a spolupodílí se tak na ekologii dodávek a distribuci. Cílem společnosti je dlouhodobě stabilizovaná a komfortní dodávka tepelné energie včetně udržení stávajících zákazníků prostřednictvím cenové stability a spolehlivosti dodavatele. Společnost se také orientuje na zajišťování doplňkových služeb nad obvyklý dodavatelský rámec. Atraktivitu centralizovaných dodávek tepelné energie chce společnost udržet přijatelnými a konkurenceschopnými cenami, udržováním a investováním do technologických zařízení s dopadem na minimalizaci ztrát a zvyšování úrovně účinnosti provozovaných technologií. Samozřejmostí je vstřícnost k požadavkům zákazníků. V posledním období společnost čelí především technologické konkurenci plynových kotlů, která je víceméně reálná

pouze na primární straně vstupů. Snahou společnosti je nadále rozvíjet a zefektivňovat centralizované zásobování teplem a získávat nové zákazníky už od fáze záměrů jednotlivých investorů, a to jak ze soukromé sféry, tak i u institucí. Strategií společnosti je také plnohodnotná nabídka řešení u zákazníků, jejichž technologická zařízení jsou na pokraji životnosti. Společnost chce být dobrým partnerem svým zákazníkům zvláště při vznikajících problémech a následných technických řešeních, popřípadě jiných situacích souvisejících nejen s přísnými regulačními vyhláškami, ale i s platebními disproporcemi vznikajícími v jednotlivých nestandardních případech.

Kromě hlavního předmětu podnikání společnost spravuje kolektorovou síť města Ústí nad Labem, pronajímá nebytové prostory a parkovací místa. Společnost také zajišťuje a provádí opravy a rekonstrukce technologických a rozvodných zařízení vlastním servisním střediskem společnosti. Tyto činnosti nejen doplňují hlavní náplň společnosti, ale i napomáhají udržet nižší ceny tepelné energie a lepší hospodářský výsledek společnosti, což nabývá na významu především v dnešní konkurenční době.

HLAVNÍ PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

Společnost Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. byla již od svého vzniku založena za účelem podnikání v oblasti rozvodu a výroby tepelné energie. Od svého založení je společnost stabilním

dodavatelem a distributorem v oblasti zásobování konečných spotřebitelů teplem, a to jak tepelnou energií pro vytápění, tak pro přípravu teplé vody. Svým rozsahem pokrývá velkou část území města

Ústí nad Labem a částečně působí i v obci Povrly. Tato plně licencovaná činnost vztažena na výrobu a rozvod je omezena územně svým rozsahem a dosahem tepelných sítí (soustavy CZT) a dále také vlastnickým vztahem k provozovanému zařízení.

Pro zabezpečení dodávek tepla provozuje THMÚ 224 výměníkových stanic vč. příslušných rozvodů, 9 plynových kotlen a dále realizuje dodávky tepla z primárního parovodu do 7 objektových stanic odběratelů. Všechny plynové kotelny a 91% výměníkových stanic jsou ve vlastnictví THMÚ, ostatní obsluhované stanice jsou v nájmu od Města Ústí nad Labem.

Pro zajištění spolehlivých dodávek tepla společnost neustále provádí údržbu technologických zařízení, postupnou modernizaci dožívajících výměníkových stanic, výměnu tepelných rozvodů apod. Společnost vynakládá mimo jiné nemalé prostředky na opravy a technické zhodnocení včetně nových investic a snaží se současně zvyšovat efektivitu provozování zvyšováním odbornosti pracovníků, s důrazem na využívání pracovního nasazení.

I přes spolehlivé dodávky a v rámci srovnání poměrně příznivé ceny tepelné energie se společnost občas setkává s problémem udržení stávajících zákazníků, a to především v případech domovních předávacích stanic, kde je technicky možné přejít na jiný způsob vytápění a přípravu teplé vody. Tato situace je vyvolávána nejčastěji neúplně korektními

nabídkami dodavatelů alternativních způsobů vytápění s příslibem velkých finančních úspor. V současných podmínkách na území města Ústí nad Labem, kdy je již poměrně vysoké pokrytí dodávek tepla ze SCZT nelze předpokládat další výrazný nárůst nových odběratelů. Výhledově se může zvýšit počet odběratelů pouze s novou výstavbou za předpokladu nadále konkurenčních a příznivých cen tepelné energie.

Po klimaticky teplých letech 2018-2019 byl rok 2020 jako celek teplotně mírně chladnější. Ovšem z hlediska vlastního průběhu dodávek tepelné energie pro vytápění byl klimaticky slabší zvláště v zimním období (leden-únor a prosinec). I přes tyto teplotní výkyvy množství dodaného tepla dosáhlo 100,5% plánované hodnoty.

Při plánování dodávek tepla, které bylo počítáno na průměrně teplý rok, se stále musí brát v úvahu další postupné snižování vlivem úsporných opatření na straně odběratelů - zákazníků.

Zaznamenáváme mírné meziroční poklesy ve vývoji odběru v dodávkách tepelné energie pro přípravu teplé vody. Rok 2020 byl však abnormální z důvodu vzniklé pandemie kdy došlo k změnám nárůstu spotřeby odběru teplé vody (práce z domova a zavřené školy a školky).

PERSONALISTIKA

Vývoj počtu zaměstnanců

Ve společnosti ve stavu k 31.12.2020 působilo celkem **77 osob** (k 31. 12. 2019: 76 osob, k 31.12. 2018: 78 osob). Z toho se **2 osobami byla uzavřena smlouva o výkonu funkce** (jednatelé), s **1 osobou dohoda o provedení práce a se 74 osobami** byla uzavřena **smlouva o pracovním poměru** (zkratka „PP“) - (k 31. 12. 2019: 73 osob, k 31. 12. 2018: 75 osob). Z kmenových zaměstnanců společnosti pracovalo 73 osob na plný úvazek a 1 na zkrácený. Meziročně tento počet stoupl o 1 osobu (duplicita z důvodu dlouhodobé nemoci). K 31.12.2020 neobsazené zůstaly 4 systematizované pracovní pozice, z toho 3 v dělnických profesích a 1 v technicko - hospodářské administrativě. V PP pracovalo ve společnosti 19 žen (k 31. 12. 2019: 17 žen, k 31. 12. 2018: 17 žen), tj. 25,7 % a 55 mužů (k 31. 12. 2019: 56 mužů, k 31. 12. 2018: 58 mužů), tj. 74,3 %, 39 (52,7 %) pracovníků v dělnických profesích a 35 (47,3 %) zaměstnanců v pozicích technicko - hospodářských. Pracovník na dohodu a jednatelé jsou muži.

Průměrný evidenční počet přepočtený na plně zaměstnané k 31.12.2020 činil 73,6 (k 31. 12. 2019: 72,6; k 31. 12. 2018: 74,8), neboť 1 zaměstnankyně pracuje na zkrácený pracovní úvazek a 1 zaměstnanec měl uzavřenou dohodu o provedení práce.

V průběhu roku 2020 ukončilo pracovní poměr se společností celkem 9 zaměstnanců (2019: 10, 2018:14), např. z důvodu odchodu do starobního důchodu, výpovědi ze strany zaměstnance, ukončením pracovního poměru ve zkušební době. Náhradou za odchod nastoupilo celkem 10 nových (2019: 8, 2018:9). V roce 2020 vzniklo nové obchodní oddělení na úrovni středního managementu a zřízena nová funkce vedoucí obchodního oddělení. Naposledy významná organizační změna proběhla v roce 2017, kdy byl zrušen útvar marketingu a technický útvar a agendy byly sloučeny do nového obchodně-technického útvaru. Rok 2020 významně ovlivnila koronavirová krize, a to i z hlediska nové

organizace práce (práce z domova, střídání pracovníků ve směnách, nová rajonizace apod.).

Vývoj věkové struktury zaměstnanců společnosti:

Věková kategorie	2018	2019	2020	Podíl v %
do 30	4	3	3	4,0
31 - 40	3	4	5	6,7
41 - 50	25	23	27	36,5
51 - 60	34	36	30	40,6
nad 60	9	7	9	12,2
celkem PP	75	73	74	100
dohoda (do 30)	1	1	1	
výkon funkce (41 - 60)	2	2	2	
celkem osob	78	76	77	

Struktura zaměstnanců společnosti podle vzdělání:

Dosažené vzdělání	2018	2019	2020	Podíl v %
pracovní poměr				
Základní	3	3	4	5,4
Vyučení	35	34	31	41,9
Střední	30	29	32	43,2
vysokoškolské	7	7	7	9,5
celkem PP	75	73	74	100
dohoda (základní)	1	1	1	
výkon funkce (VŠ)	2	2	2	
celkem osob	78	76	77	

Vzdělávací program

I v roce 2020, kdy osobní kontakty byly v souvislosti s pandemií Covidu 19 omezené, společnost plnila své zákonné povinnosti v oblasti povinného školení v tom nejnutnějším režimu. Vše probíhalo buď formou webinářů nebo v době uvolněného omezení. Jako obvykle se společnost snažila o udržení a prohloubení kvalifikačních předpokladů zaměstnanců tím, že zajišťovala kvalifikaci svých zaměstnanců nutnou pro výkon dané profese či pozice tak, aby byla trvalá a efektivní pro podnikatelskou činnost společnosti. Vyhledává profesní a odborné vzdělávací akce pořádané externě se zaměřením zejména na změny v legislativě včetně nových

možností a poznatků při hospodaření s energiemi dle ISO 50001. Školení se týkají jak nových zaměstnanců, tak i zaměstnanců v dlouhodobém pracovním poměru formou periodických odborných školení či webinářů. Všichni zaměstnanci pravidelně absolvují školení bezpečnosti práce a požární ochrany. Dále společnost zajišťuje školení způsobilosti. Jsou zajišťována pravidelně a v intervalech daných zákony či vyhláškami (např. práce na elektrozařízeních dle vyhlášky č. 50/78 Sb., školení svářečů (úřední zkouška a základní kurz), obsluhy tlakových nádob stabilních, obsluhy nízkotlakých kotlen dle vyhlášky ČÚBP č. 91/1993

Sb. a plynových zařízení dle vyhlášky ČÚBP č. 21/1979 Sb., školení řidičů referentských vozidel, vazačů břemen, základní školení jeřábníků třídy „O“. Pro získání vyšší odborné zdatnosti absolvovali další 2 technici seminář ENERGETICKÁ STATISTIKA – Výkazy o produkci, dodávkách a spotřebě paliv a energie pro ČSÚ a ERÚ, a seminář „Rozúčtování nákladů na dodávku tepla“.

Sociální politika

Vnitřní směrnice o odměňování, pracovní řád, statut sociálního fondu, zákoník práce a navazující legislativa jsou nosnými pilíři pro aplikaci a udržení sociální politiky společnosti. Pracovním řádem je daná zkrácená pracovní doba ze zákonem dané pracovní doby 40 hodin týdně na 37,5 hodin týdně a roční nárok na dovolenou je prodloužen ze 4 na 5 týdnů. Dále společnost umožňuje svým zaměstnancům čerpat 4 dny volna za rok v případě náhlé indispozice (tzv. sick day). Zaměstnancům je poskytována řada dalších sociálních výhod, samozřejmostí jsou příspěvky na stravovací poukázky. Dále mohou zaměstnanci čerpat příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění, na rekreaci a tábory pro jejich děti. Společnost pamatuje na své zaměstnance i při jejich životních a pracovních jubileích, také poskytuje volnočasové poukázky. Obvykle spoluorganizuje účast na kulturních akcích,

Vztahy s odbory

Společnost nemá uzavřenu žádnou kolektivní smlouvu, neboť v ní nepůsobí žádná odborová organizace. Zaměstnanci jsou o dění ve společnosti, organizačních změnách, hospodaření společnosti, průměrné mzdě apod. informováni na poradách

což od března roce 2020 s ohledem na výskyt pandemie nemoci Covid-19 a navazující protiepidemická opatření bylo v limitovaném provozu nebo byly některé akce zrušeny. Významným cílem péče o zaměstnance je ochrana jejich zdraví. Společnost zajišťuje nejenom zákonnou pracovní lékařskou péči ve smluvním zdravotnickém zařízení, ale zejména pitný režim u dělnických profesí, umožňuje v pracovní době předepsané rehabilitace, případně očkování. Ve vazbě na epidemiologickou situaci byl i v naší společnosti ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení, upraven chod společnosti. Na základě příkazu jednatele Nařízení se dotklo všech zaměstnanců. Pracovníkům byla umožněna práce z domova, preferována elektronická komunikace před osobní, pro zaměstnance jsme opatřili roušky a respirátory, byli pravidelně vybavováni antibakteriálními ubrousky a dezinfekcí. V případě nutnosti bylo umožněno zaměstnancům čerpat další 4 dny indispozičního volna. Vzhledem k tomu, že dodávky tepla a teplé vody pro domácnosti patří do kritické infrastruktury, činnost konaná ve veřejném zájmu, bylo po zaměstnancích vyžadováno důsledné plnění opatření.

jednotlivých útvarů, případně setkání zaměstnanců. I v této oblasti od března 2020 byla preferována komunikace distanční. O důležitých změnách např. v poskytování příspěvků ze sociálního fondu či způsobu poskytování stravování jsou zaměstnanci informováni dopisy, nebo emaily adresovanými přímo na střediska společnosti.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. provozuje celkem 9 zdrojů znečištění ovzduší – plynových kotlen a plynových zařízení malých výkonů. Z těchto zdrojů jsou pouze dva zdroje blokovými kotelny, zařazenými do skupiny stacionárních zdrojů o tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW. Ostatních 7 zdrojů respektive domovních plynových kotlen a plynových zařízení jsou malými zdroji do 0,3 MW tepelného příkonu. Pravidelné kontroly, měření a seřizování jsou zajišťovány smluvně odbornou servisní firmou. Tím je kromě plnění legislativních povinností zajišťováno optimální spalování plynu při plnění předepsaných hodnot, ale i dosahováno maximálního ekologického a ekonomického efektu.

Plynové zdroje se v r. 2020 podílely na dodávkách tepla pouze 0,99%. Naprostá většina dodávek, tj. 99,01% byla zajišťována nákupem tepla od dodavatelů z primárních rozvodů CZT.

Odpady vzniklé při činnostech společnosti jsou tříděny, ukládány a následně likvidovány smluvními organizacemi. Elektroodpad je likvidován systémem zpětného odběru.

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

VÝZKUM A VÝVOJ

Společnost v roce 2020 neprováděla žádný výzkum a ani vývoj, rovněž se nezúčastnila na vývojovém či výzkumném projektu.

SOUDNÍ SPORY

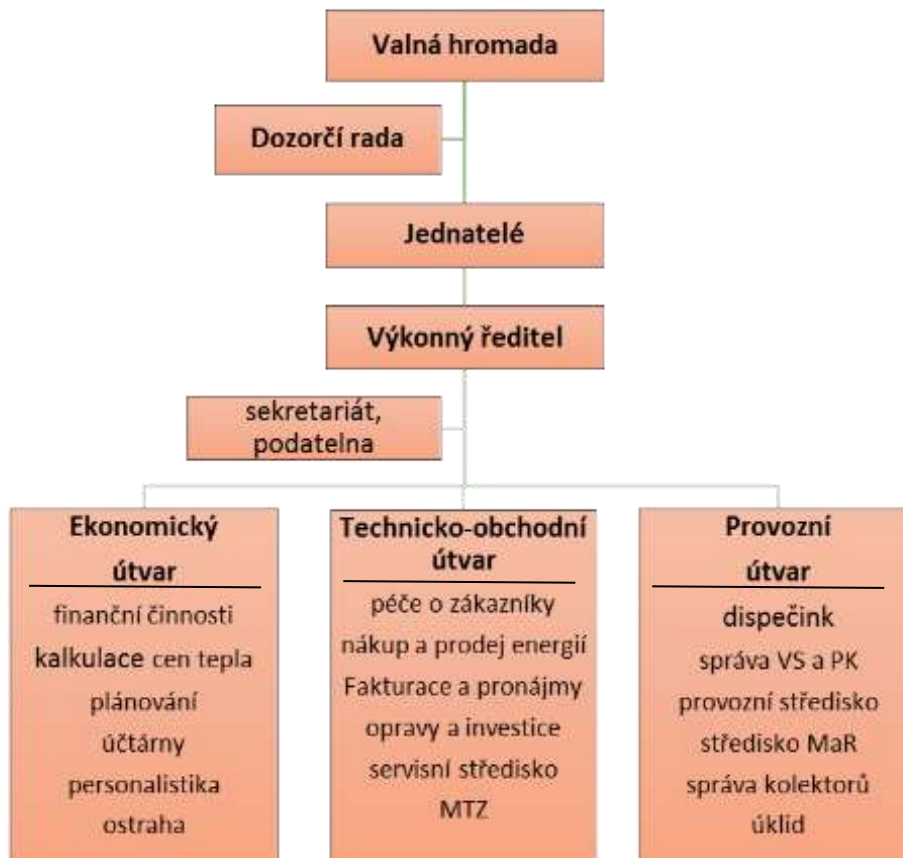
I v roce 2020 pokračovaly soudní spory zahájené v předchozích obdobích, např.:

- žaloba o ochranu práv, společnost je žalobce – na základě odvolání odvolací soud zrušil rozhodnutí soudu prvoinstančního; prvoinstanční soud v dalším řízení zamítl žalobu na ochranu práv, proti kterému jsme podali odvolání; stejný účastník sporu podal návrh v určovací žalobě, kde společnost je žalovaná – řízení pokračují u odvolacího soudu s tím, že řízení ve věci ochrany práv je přerušeno do pravomocného ukončení řízení v určovací žalobě – v roce 2020 krajský soud zrušil rozhodnutí soudu prvoinstančního a určil, že majetek patří naší společnosti
- žaloby na bezdůvodné obohacení týkající se 2 objektů výměníkových stanic, společnost je žalovaná, po ukončení přerušení řízení je v řízeních pokračováno dokazováním včetně posuzování, zda jsme subjektem žaloby a rovněž byl přizván znalec – ke konci roku 2020 spor nebyl ukončen;
- určovací žaloby k nemovitostem v k.ú. Klíše, kterých jsme podíloví spoluvlastníci, společnost je žalovaná správkyní konkurzní podstaty úpadce, který nemovitosti původně vlastnil. Naše společnost nemovitosti pořídila na základě řádné kupní smlouvy (nikoliv však od úpadce a ani od správce konkurzní podstaty). Žaloby jsou pravomocně zamítnuty, u 1 z kauz stále probíhá řízení o dovolání podané žalobcem.
- Společnost je žalovaná ve sporu o započtení pohledávek, k tomu jsme podali dovolání k rozsudkům, které žalobci vyhověli; zároveň jsme podali žalobu (společnost je žalobce) k našim oprávněným pohledávkám – spory nebyly ke konci roku ukončeny

Další soudní spory odpovídají běžným úkonům souvisejícím s vymáháním pohledávek nebo jsou z hlediska věcnosti či výše částky málo významné.

DÁRCOVSTVÍ A REKLAMNÍ PARTNERSTVÍ

V roce 2020 společnost neposkytla dar. Částka vynaložená na propagaci společnosti v úhrnu nepřekročila 25 tis. Kč. Jednalo se o 4 projekty: zveřejnění informací o společnosti při konání místní společenské akce, v publikaci či na automobilech, které slouží sociálním účelům.

ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SPOLEČNOSTI platné k 31. 12. 2020

ZPRÁVA O VZTAZÍCH

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou je zpracována za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a podle § 82 - 88 Zákona o obchodních společnostech a družstvech č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích).

Schéma struktury osob ovládaných stejnou ovládající osobou a abecední seznam společností zahrnutých do schématu jsou samostatnými přílohami této zprávy.

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. Hlavní úlohou ovládané osoby je distribuce tepelné energie. Ovládání probíhá prostřednictvím výkonu práv společníka resp. hlasováním na valné hromadě. Společnost nezaznamenala jednání z popudu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, týkající se majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby.

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 %

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 ESCO, a.s.	Praha 4, Duhová 1444/2	03592880
ČEZ Prodej, s.r.o.	Praha 4, Duhová 1/425	27232433
MARTIA a.s.	Ústí nad Labem, Mezní 2854/4	25006754
Telco Pro Services, a.s.	Praha 4, Duhová 1531/3	29148278

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 (nebo jejich právními předchůdci) vzájemné smlouvy a kontrakty na odběr a dodávku tepelné energie, služeb a nájemné. V roce 2020 jsme k některým z nich uzavřeli dodatky na základě aktualizace předmětu plnění či inflačních doložek, dále nové smlouvy o nájmu či smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení apod. Dodávka elektřiny (komodity) byla realizována dle smlouvy z roku 2019. Na dodávku zemního plynu (komodity) byla uzavřena smlouva nová.

Přehled vzájemných smluv mezi propojenými osobami (smlouvy účinné a uzavřené v příslušném účetním období):

Osoba	Číslo smlouvy	Datum uzavření	Předmět smlouvy
ČEZ Distribuce, a.s.	70012513	20.11.2009	Smlouva o nájmu nebytových prostor (transformační stanice)
ČEZ Distribuce, a.s.	720010427	12.1.2001	Smlouva o podnájmu kolektorů a technických chodeb
ČEZ Distribuce, a.s.		2001-2020	Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) – počet 549
ČEZ Distribuce, a.s.	1000175448	30.10.2017	Smlouva o zřízení služebnosti
ČEZ Distribuce, a.s.		7.5.2019	Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě 0,4 kV
ČEZ Distribuce, a.s.	3000195526	25.4.2019	Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
ČEZ ESCO a.s.	1200261187/ 1000185487	5.9.2018	Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí (NN) na období od 1.1. 2019 do 31.12.2020
ČEZ Teplárenská, a.s.	720010424/4100618499	11.3.1997	Smlouva o podnájmu kolektorů a technických chodeb
ČEZ Teplárenská, a.s.	720012363/4100666592	9.9.2005	Smlouva o pronájmu parovodů a trubních rozvodů pro odvod kondenzátu a souvisejícího technického zařízení
ČEZ Teplárenská, a.s.	900002364/4100645618	31.08.2005	Smlouva o zpracování odečtů spotřeby tepla
ČEZ Teplárenská, a.s.	700012497/4100619418	25.06.2009	Smlouva o nájmu nebytových prostor výměníkové stanice Plynárenská
ČEZ Teplárenská, a.s.	700012498/4100619520	25.06.2009	Smlouva o nájmu nebytových prostor výměníkové stanice PK4
ČEZ Teplárenská, a.s.	68072004_5	11.12.2017	Smlouva o dodávce Tepelné energie
ČEZ Teplárenská, a.s.	4101833749/1000185484	27.07.2018	Dodávka a montáž předávacích stanic Trmice
ČEZ Teplárenská, a.s.	4101161808	28.03.2017	Smlouva o zřízení věcného břemene
ČEZ Teplárenská, a.s.	4101161840	03.05.2017	Smlouva o zřízení věcného břemene
ČEZ Teplárenská, a.s.	4101838186 /3000185488	06.09.2018	Smlouva o poskytování služeb – čerpání kondenzátu
ČEZ Teplárenská, a.s., Statutární město Ústí nad Labem (trojdohoda)	1000 15 5338/4101161840	12.5.2015	Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (pozemky p.č. 472/170 a 472/169 v k.ú. Krásné Březno)
ČEZ Teplárenská, a.s.	76010386/4102194324	24.09.2020	Smlouva o nájmu VS Masarykova
ČEZ Teplárenská, a.s.	4102141069	29.04.2020	Smlouva instalace čerpací stanice kondenzátu
ČEZ Teplárenská, a.s., Statutární město Ústí nad Labem (trojdohoda)	1000 15 5339/4101161808	12.5.2015	Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (pozemek p.č. 460 v k.ú. Krásné Březno)
MARTIA a.s.	310012048	28.6.2001	Kupní smlouva na dodávku a odběr tepla a teplé užitkové vody
MARTIA a.s.		2020	Objednávky na opravy a servis armatur a řídicích systémů
Město Ústí nad Labem		30.6.1996	Smlouva o nájmu provozních objektů a zařízení (včetně kolektorových chodeb – dodatek č. 6/2003)

Osoba	Číslo smlouvy	Datum uzavření	Předmět smlouvy
Město Ústí nad Labem	810000576 810010773	1.3.1998 30.6.1999	Smlouvy o dodávce a odběru vody z veřejného vodovodu, dodávané přes technologická zařízení umístěná v objektech užívaných společností (počet 2)
Město Ústí nad Labem		2001-2019	Kupní smlouvy na dodávku a odběr tepla a teplé užitkové vody (počet 15)
Město Ústí nad Labem		2008-2013	Smlouvy o zřízení věcného břemene v k. úřad Střekov (počet 7)
Město Ústí nad Labem	VB 9-2012	29.2.2012	Smlouva o zřízení věcného břemene pro VS Malátova 11
Město Ústí nad Labem		2011-2013	Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (počet 4)
Město Ústí nad Labem	VB 17-2017-SML1019529 3000175418	15.3.2017	Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí
Město Ústí nad Labem	SML4002741 300175416	15.3.2017	Smlouva o zřízení věcného břemene
Město Ústí nad Labem	3000195535, VB38-2019	16.12.2019 3.12.2019	Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – „Vodovodní přípojka pro výměníkovou stanici na p. p. č. 1734/28“ (počet 2)
Telco Pro Services, a.s.	č. 50010303 správce/ 4102035696	28.8.2019	Smlouva o podnájmu kolektorů a technických chodeb za účelem zřizování a provozování technických zařízení uživatele a o poskytování služeb s tím souvisejících

Společnost s ohledem na hlasovací práva posoudila, že jí nevznikla žádná újma ze vzájemných vztahů. Společnost má výhodu ze synergického efektu při sjednávání pojištění vybraného druhu majetku.

Objem prodeje uvedeným osobám v roce 2019 a 2020, pohledávky k 31. 12. v tis. Kč:

Osoba	Prodej		Pohledávka	
	2019	2020	2019	2020
ČEZ Distribuce, a.s.	1 492	1 535	2	0
ČEZ Prodej, s.r.o.	9	0	0	0
ČEZ ESCO, a.s.	0	0	0	0
ČEZ Teplárenská, a.s.	5 131	4 245	689	221
MARTIA a.s.	380	407	0	0
Město Ústí nad Labem	4 718	4 820	13	2
Telco Pro Services a.s.	6	6	0	0
CELKEM	11 736	11 013	704	223

Objem nákupu od uvedených osob v roce 2019 a 2020, závazky k 31. 12. v tis. Kč:

Osoba	Nákup		Závazek	
	2019	2020	2019	2020
ČEZ Distribuce, a.s.	9	0	0	0
ČEZ Prodej, s.r.o.	0	0	0	0
ČEZ ESCO, a.s.	10 351	8 614	1 248	159
ČEZ Teplárenská, a.s.	311 288	321 515	53 797	57 080
MARTIA a.s.	1 242	313	171	199
Město Ústí nad Labem	3 719	3 725	4 411	4 326
Telco Pro Services a.s.	0	0	0	0
CELKEM	326 609	334 167	59 627	61 764

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. Zpráva se připojí k výroční zprávě podle právních předpisů upravujících účetnictví.

Stanovisko auditora, auditorské společnosti ADaKa s.r.o., IČ 25454510, bude uvedeno ve Výroční zprávě společnosti za rok 2020.

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

V Ústí nad Labem, dne 4. března 2021



Ing. Ivan Holka a JUDr. Stanislav Dunaj
jednatelé společnosti



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

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020 – ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI

ROZVAHA

v plném rozsahu
ke dni: 31.12.2020
(v celých tisících Kč)
IČ: 49101684

Název a sídlo účetní jednotky
Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
Malátova 2437/11
ÚSTÍ NAD LABEM-SEVERNÍ TERASA
40011

Sestaveno dne: 18.1.2021

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Předmět podnikání účetní jednotky: Výroba a distribuce tepla

Spisová značka:

V likvidaci: Ne

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	712 239	216 030	496 209	486 208
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	02	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.)	03	402 782	210 471	192 311	196 142
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až B.I.5.2.)	04	8 840	7 128	1 712	1 194
1.	Nehmotné výsledky vývoje	05	0	0	0	0
2.	Ocenitelná práva	06	8 807	7 128	1 679	1 178
2.1.	Software	07	8 807	7 128	1 679	1 178
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	08	0	0	0	0
3.	Goodwill	09	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11	33	0	33	16
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13	33	0	33	16
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)	14	393 942	203 343	190 599	194 948
1.	Pozemky a stavby	15	234 071	93 966	140 105	144 873
1.1.	Pozemky	16	9 780	0	9 780	9 780
1.2.	Stavby	17	224 291	93 966	130 325	135 093
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	156 572	109 377	47 195	46 961
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20	0	0	0	0
4.1.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	21	0	0	0	0
4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	22	0	0	0	0
4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	24	3 299	0	3 299	3 114
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26	3 299	0	3 299	3 114

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.2.)	27	0	0	0	0
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	28	0	0	0	0
2.	Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba	29	0	0	0	0
3.	Podíly – podstatný vliv	30	0	0	0	0
4.	Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv	31	0	0	0	0
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32	0	0	0	0
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	33	0	0	0	0
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	34	0	0	0	0
7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35	0	0	0	0
7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	37	305 732	5 559	300 173	286 151
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)	38	2 474	0	2 474	2 533
1.	Materiál	39	2 474	0	2 474	2 099
2.	Nedokončená výroba a polotovary	40	0	0	0	434
3.	Výrobky a zboží	41	0	0	0	0
3.1.	Výrobky	42	0	0	0	0
3.2.	Zboží	43	0	0	0	0
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45	0	0	0	0
C.II.	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2 + C.II.3)	46	32 214	5 559	26 655	33 563
1.	Dlouhodobé pohledávky	47	0	0	0	0
1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48	0	0	0	0
1.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	49	0	0	0	0
1.3.	Pohledávky – podstatný vliv	50	0	0	0	0
1.4.	Odložená daňová pohledávka	51	0	0	0	0
1.5.	Pohledávky - ostatní	52	0	0	0	0
5.1.	Pohledávky za společníky	53	0	0	0	0
5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54	0	0	0	0
5.3.	Dohadné účty aktivní	55	0	0	0	0
5.4.	Jiné pohledávky	56	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
2.	Krátkodobé pohledávky	57	32 214	5 559	26 655	33 563
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	6 291	2 144	4 147	5 037
2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	59	0	0	0	0
2.3.	Pohledávky – podstatný vliv	60	0	0	0	0
2.4.	Pohledávky - ostatní	61	25 923	3 415	22 508	28 526
4.1.	Pohledávky za společníky	62	0	0	0	0
4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63	0	0	0	0
4.3.	Stát - daňové pohledávky	64	22 139	0	22 139	27 283
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	320	0	320	270
4.5.	Dohadné účty aktivní	66	0	0	0	0
4.6.	Jiné pohledávky	67	3 464	3 415	49	973
3.	Časové rozlišení aktiv	68	0	0	0	0
3.1.	Náklady příštích období	69	0	0	0	0
3.2.	Komplexní náklady příštích období	70	0	0	0	0
3.3.	Příjmy příštích období	71	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)	72	0	0	0	0
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	73	0	0	0	0
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	74	0	0	0	0
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	75	271 044	0	271 044	250 055
1.	Peněžní prostředky v pokladně	76	129	0	129	227
2.	Peněžní prostředky na účtech	77	270 915	0	270 915	249 828
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2. + D.3.)	78	3 725	0	3 725	3 915
1.	Náklady příštích období	79	3 725	0	3 725	3 915
2.	Komplexní náklady příštích období	80	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	81	0	0	0	0

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	496 209	486 208
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	02	242 646	232 008
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	03	10 000	10 000
1.	Základní kapitál	04	10 000	10 000
2.	Vlastní podíly (-)	05	0	0
3.	Změny základního kapitálu	06	0	0
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.)	07	0	0
1.	Ážio	08	0	0
2.	Kapitálové fondy	09	0	0
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	10	0	0
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	11	0	0
2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	12	0	0
2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	13	0	0
2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	14	0	0
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	15	1 070	1 089
1.	Ostatní rezervní fondy	16	1 000	1 000
2.	Statutární a ostatní fondy	17	70	89
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.)	18	215 419	205 614
1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	19	215 419	205 614
2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	20	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	21	16 157	15 305
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	22	0	0
B + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	23	253 563	254 200
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	24	21 787	17 034
1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	25	0	0
2.	Rezerva na daň z příjmů	26	298	0
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	27	11 500	9 800
4.	Ostatní rezervy	28	9 989	7 234
C.	Závazky (součet C.I. + C.II. + C.III.)	29	231 776	237 166
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.)	30	11 883	12 512
1.	Vydané dluhopisy	31	0	0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	32	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	33	0	0

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účetním období
			5	6
2.	Závazky k úvěrovým institucím	34	0	0
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	35	0	0
4.	Závazky z obchodních vztahů	36	0	0
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	37	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	38	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	39	0	0
8.	Odložený daňový závazek	40	11 883	12 512
9.	Závazky - ostatní	41	0	0
9.1.	Závazky ke společníkům	42	0	0
9.2.	Dohadné účty pasivní	43	0	0
9.3.	Jiné závazky	44	0	0
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)	45	219 893	224 654
1.	Vydané dluhopisy	46	0	0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	47	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	48	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	49	0	0
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	50	1 681	2 062
4.	Závazky z obchodních vztahů	51	210 581	217 369
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	52	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	53	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	54	0	0
8.	Závazky ostatní	55	7 631	5 223
8.1.	Závazky ke společníkům	56	0	0
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	57	0	0
8.3.	Závazky k zaměstnancům	58	2 749	2 548
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	59	1 725	1 586
8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	60	592	527
8.6.	Dohadné účty pasivní	61	2 565	562
8.7.	Jiné závazky	62	0	0
C.III.	Časové rozlišení pasiv (C.III.1. + C.III.2)	63	0	0
1.	Výdaje příštích období	64	0	0
2.	Výnosy příštích období	65	0	0
D.	Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.2.)	66	0	0
1.	Výdaje příštích období	67	0	0
2.	Výnosy příštích období	68	0	0

Podpisový záznam

Ing. Renata Rimová, ekon. nám. Rimová
 Ing. Ivan Holka, jednatel 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

v plném rozsahu

ke dni: 31.12.2020

(v celých tisících Kč)

IČ: 49101684

Název a sídlo účetní jednotky

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

Malátova 2437/11

ÚSTÍ NAD LABEM-SEVERNÍ TERASA

40011

Sestaveno dne: 18.1.2021

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Předmět podnikání účetní jednotky: Výroba a distribuce tepla

Spisová značka:

V likvidaci: Ne

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	547 052	523 121
II.	Tržby za prodej zboží	02	168	115
A.	Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.)	03	461 310	444 157
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	147	101
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	443 183	427 436
3.	Služby	06	17 980	16 620
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	434	-434
C.	Aktivace (-)	08	-3 235	-2 459
D.	Osobní náklady (součet D.1. až D.2.)	09	46 777	43 848
D.1.	Mzdové náklady	10	33 652	31 544
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	13 125	12 304
2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	11 459	10 770
2.2.	Ostatní náklady	13	1 666	1 534
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.)	14	17 212	16 134
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	17 413	16 319
1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	17 413	16 319
1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	0	0
2.	Úpravy hodnot zásob	18	0	0
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	-201	-185
III.	Ostatní provozní výnosy (součet III.1 až III.3.)	20	221	627
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	37	252
2.	Tržby z prodaného materiálu	22	129	245
3.	Jiné provozní výnosy	23	55	130
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	24	5 833	4 994
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	0	5
2.	Prodávý materiál	26	0	0
3.	Daně a poplatky	27	497	370
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	4 455	3 968
5.	Jiné provozní náklady	29	881	651
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	19 110	17 623

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly (součet IV. 1 + IV.2.)	31	0	0
1.	Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba	32	0	0
2.	Ostatní výnosy z podílů	33	0	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (součet V. 1 + V.2.)	35	0	0
1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládající nebo ovládaná osoba	36	0	0
2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (součet VI. 1 + VI.2.)	39	761	1 181
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	40	0	0
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	761	1 181
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (součet J.1 + J.2.)	43	0	0
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	0	0
2.	Ostatní nákladové úroky podobné náklady	45	0	0
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	0	0
K.	Ostatní finanční náklady	47	65	60
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	696	1 121
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	19 806	18 744
L.	Daň z příjmů (součet L. 1 + L.2.)	50	3 649	3 439
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	4 278	3 835
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	-629	-396
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	16 157	15 305
M.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	16 157	15 305
	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII:	56	548 202	525 044

Podpisový záznam

Ing. Renata Aimová, ekon. nám. *Renata Aimová*
 Ing. Ivan Holka, jednatel *Ivan Holka*

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za období od 1.1.2020 do 31.12.2020

(v celých tisících Kč)

IČ: 49101684

Název a sídlo účetní jednotky

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

Malátova 2437/11

ÚSTÍ NAD LABEM-SEVERNÍ TERASA

40011

Sestaveno dne: 18.1.2021

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Předmět podnikání účetní jednotky: Výroba a distribuce tepla

Označení a	TEXT b	Skutečnost v účetním období	
		běžném 1	minulém 2
P.	Stav peněžních prostředků (PP) a ekvivalentů na začátku účetního období	250 055	237 916
PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	19 806	18 744
A.1.	Úprava o nepeněžní operace	21 368	18 860
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv(+) s vyj. zůst. ceny a dále umoř. opr. pol. k majetku	17 413	16 319
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	4 753	3 969
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčt. do výnosů -, do nákladů +	-37	-247
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)	0	0
A.1.5.	Vyučtované nákladové úroky (+), s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a vyučtované výnosové úroky (-)	-761	-1 181
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0	0
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pr.kap.	41 174	37 604
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	2 396	-3 022
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozlišení	7 098	-2 229
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozl.	-4 761	-319
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	59	-474
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního maj. nespádající do PP a ekv.	0	0
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	43 570	34 582
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodob. maj. (-)	0	0
A.4.	Přijaté úroky (+)	761	1 181
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a za doměrky za minulé období (-)	-3 649	-3 439
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)	0	0
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	40 682	32 324
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-13 582	-14 542
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	37	247
B.3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-13 545	-14 295

Označení a	TEXT b	Skutečnost v účetním období	
		běžném 1	minulém 2
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ			
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků na PP a ekv.	-629	-396
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv.	-5 519	-5 494
C.2.1.	Zvýšení PP a ekv. z titulu zvýšení základního kapitálu (RF) (+)	0	0
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)	0	0
C.2.3.	Další vklady PP společníků a akcionářů	0	0
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	0	0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	-519	-494
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zapl. srážkové daně (-)	-5 000	-5 000
C***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-6 148	-5 890
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	20 989	12 139
R.	Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období	271 044	250 055

Podpisový záznam

Ing. Renata Aimová, ekon. nám. *aimova*
 Ing. Ivan Holka, jednatel *Holka*

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

za období od 01.01.2020 do 31.12.2020

(v celých tisících Kč)

IČ: 49101684

Název a sídlo účetní jednotky

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

Malátova 2437/11

ÚSTÍ NAD LABEM-SEVERNÍ TERASA

40011

Sestaveno dne: 18.01.2021

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Předmět podnikání účetní jednotky: Výroba a distribuce tepla

Označení a	TEXT b	Skutečnost v účetním období	
		běžném 1	minulém 2
A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (účet 411)			
A.1.	Počáteční stav	10 000	10 000
A.2.	Zvýšení	0	0
A.3.	Snížení	0	0
A.4.	Konečný zůstatek	10 000	10 000
B. Základní kapitál nezapsaný (účet 419)			
B.1.	Počáteční stav	0	0
B.2.	Zvýšení	0	0
B.3.	Snížení	0	0
B.4.	Konečný zůstatek	0	0
C. A. +/- B. se zohledněním účtu 252			
C.1.	Počáteční zůstatek A. +/- B.	10 000	10 000
C.2.	počáteční zůstatek vlastních akcií a vlastních obchodních podílů	0	0
C.3.	Změna stavu účtu 252	0	0
C.4.	Konečný zůstatek účtu 252	0	0
C.5.	Konečný zůstatek A. +/- B.	10 000	10 000
D. Emisní ážio			
D.1.	Počáteční stav	0	0
D.2.	Zvýšení	0	0
D.3.	Snížení	0	0
D.4.	Konečný zůstatek	0	0
E. Rezervní fondy			
E.1.	Počáteční stav	0	0
E.2.	Zvýšení	0	0
E.3.	Snížení	0	0
E.4.	Konečný zůstatek	0	0

Označení a	TEXT b	Skutečnost v účetním období	
		běžném 1	minulém 2
F.	Ostatní fondy ze zisku		
F.1.	Počáteční zůstatek	1 089	1 102
F.2.	Zvýšení	500	480
F.3.	Snížení	519	493
F.4.	Konečný zůstatek	1 070	1 089
G.	Kapitálové fondy		
G.1.	Počáteční zůstatek	0	0
G.2.	Zvýšení	0	0
G.3.	Snížení	0	0
G.4.	Konečný zůstatek	0	0
H.	Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření		
H.1.	Počáteční zůstatek	0	0
H.2.	Zvýšení	0	0
H.3.	Snížení	0	0
H.4.	Konečný zůstatek	0	0
I.	Zisk účetních období (účet 428 + zůstatek na straně D účtu 431)		
I.1.	Počáteční zůstatek	205 614	193 949
I.2.	Zvýšení	9 805	11 665
I.3.	Snížení	0	0
I.4.	Konečný zůstatek	215 419	205 614
J.	Ztráta účetních období (účet 429 + zůstatek na straně MD účtu 431)		
J.1.	Počáteční zůstatek	0	0
J.2.	Zvýšení	0	0
J.3.	Snížení	0	0
J.4.	Konečný zůstatek	0	0
K.	Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	16 157	15 305
	Součet celkem (C5+D4+E4+F4+G4+H4+I4+J4+K)	242 646	232 008

Podpisový záznam

Ing. Renata Aímová, ekon. nám. *Renata Aímová*
 Ing. Ivan Holka, jednatel *Ivan Holka*

Účetní jednotka

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

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2020

Účetní jednotka: Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2020

OBSAH

1. POPIS SPOLEČNOSTI	1
2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY	1
3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, ÚČETNÍ METODY A JEJICH ZMĚNY A ODCHYLKY	1
a) Dlouhodobý nehmotný majetek	2
b) Dlouhodobý hmotný majetek	2
c) Peněžní prostředky	3
d) Zásoby	3
e) Pohledávky	3
f) Vlastní kapitál	3
g) Cizí zdroje	3
h) Leasing	3
i) Devizové operace	3
j) Účtování výnosů a nákladů	4
k) Daň z příjmů	4
l) Dotace / Investiční pobídky	4
m) Následné události	4
4. DLOUHODOBÝ MAJETEK	5
a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)	5
b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)	5
5. ZÁSoby	6
6. POHLEDÁVKY	6
7. OPRÁVNĚNÉ POLOŽKY	7
8. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV	7
9. VLASTNÍ KAPITÁL	7
10. REZERVY	8
11. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY	8
12. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY	8
13. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV	9
14. POLOŽKY NEUVEDENÉ V ROZVAZE	9
15. VÝNOSY	9
16. OSOBNÍ NÁKLADY	10
17. INFORMACE O TRANSAKČÍCH SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI	10
18. VÝZNAMNÉ POLOŽKY Z VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY	11
19. PŘEDPOKLAD NEPŘETRŽITÉHO TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI	11
20. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI	11
21. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH	11

**Účetní jednotka: Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2020**

1. POPIS SPOLEČNOSTI

Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. (dále jen „společnost“) je společnost s ručením omezeným, která sídlí v Ústí nad Labem, PSČ 400 11, Malátova ul. 2437/11, Česká republika, identifikační číslo 49101684. Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou 5778, oddíl C.

Hlavním předmětem její činnosti je výroba a rozvod tepelné energie ve městě a v okrese Ústí nad Labem.

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 %

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

V roce 2020 byly z titulu zápisu v obchodním rejstříku jen změny v dozorčí radě. Personální obsazení platné k 31.12.2020 je uvedeno níže.

Jednatelé k 31. 12. 2020:	Ing. Ivan Holka Mgr. Stanislav Dunaj
Dozorčí rada k 31. 12. 2020:	
předseda	Ing. Radim Sobotík – změna od 17.12.2019 (zapsáno do OR 4.12.2020)
členové	Doucha Vlastimil – beze změny Ing. Macek František – beze změny Ing. Michael Šucha – beze změny Mgr. Jan Tvrdík – změna od 8.3.2019 Radek Veselý – změna od 7.3.2019

K 31. 12. 2020 tvořily organizační strukturu útvary ekonomický, provozní, a útvar obchodu a techniky. Útvary jsou dále členěny na střediska a podle činností. Společnost nemá organizační složku v zahraničí. V roce 2020 bylo zřízeno obchodní oddělení v úrovni středního řízení.

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Příložená individuální účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve znění platném pro rok 2020 (dále jen „prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví“).

3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, ÚČETNÍ METODY A JEJICH ZMĚNY A ODCHYLKY

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2020, jsou následující:

Účetní jednotka: Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2020

a) Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Účetní odpisy dlouhodobého majetku společnost uplatňuje v souladu se stanoveným plánem odpisů 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.

Předpokládaná životnost je stanovena takto:

	Počet let (od-do)
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	-
Software	36 měsíců
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	72 měsíců

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů.

b) Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Účetní odpisy dlouhodobého majetku společnost uplatňuje v souladu se stanoveným plánem odpisů 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. Odpisy jsou pozastaveny u 3 nepoužívaných sekundárních topných kanálů malého rozsahu v pořizovací ceně 64 tis. Kč a s opravkami 17 tis. Kč.

Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve společnosti je oceňován vlastními náklady, které zahrnují skutečně vynaložené náklady, tj. přímé mzdové a materiálové náklady, služby a ostatní náklady včetně režijních nákladů. V roce 2020 společnost takto investovala do rekonstrukce výměníkůvých stanic, plynových stanic a topných kanálů, pořízení 1 kompaktní předávací stanice a do konečného připojení nového objektu k vytápění.

Výnosy z prodeje výrobků vyrobených při zkouškách tohoto majetku před jeho uvedením do provozu se účtují do provozních výnosů.

Předpokládaná životnost je stanovena takto:

	Počet let (od-do)
Budovy	45
Stavby-rozvody teplovodní a parovodní	30
Osobní automobily	4
Počítače, kancel. stroje a zařízení	4
Stroje a zařízení ve 2. odpis. skupině	8
Stroje a zařízení ve 3. odpis. skupině	15
Čerpadla, výměníky, protiproudý	10

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů.

**Účetní jednotka: Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2020**

c) Peněžní prostředky

Peněžní prostředky tvoří peníze, peníze v hotovosti a na bankovních účtech.

d) Zásoby

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.

Výrobky a nedokončená výroba se oceňují skutečnými vlastními náklady. Vlastní náklady zahrnují přímé náklady vynaložené na výrobu, popř. i přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě.

Opravná položka k pomalu obrátkovým a zastaralým zásobám v r. 2020 tvořena nebyla.

e) Pohledávky

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. V položce jiné pohledávky společnost vykazuje pohledávku za poskytnutou půjčkou a nově pohledávku za soudní úschovou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu a to na základě individuálního posouzení jednotlivých dlužníků a věkové struktury pohledávek.

f) Vlastní kapitál

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku krajského soudu.

Společnost vytvořila rezervní fond v době a ve výši určené ve společenské smlouvě. Rezervní fond lze použít ke krytí ztrát společnosti nebo k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh hospodaření společnosti. O použití rezervního fondu rozhodují jednatele, avšak pouze podle rozhodnutí valné hromady

g) Cizí zdroje

Společnost vytváří zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách a rezervy na ztráty a rizika v případech, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové souvislosti.

Krátkodobé závazky společnost vykazuje ve jmenovitých hodnotách. Dlouhodobé závazky tvoří jen odložený daňový závazek. Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě odborných odhadů a propočtů.

h) Leasing

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 generálních oprav tohoto majetku. Jejich výše za aktuální účetní období je evidovaná v aktivech na účtech časového rozlišení. Dále společnost hradí nájemné za prostory v objektech vlastníkům nemovitostí, ve kterých jsou umístěny technologie výměňkových stanic, ze kterých plynou příjmy za odběr tepla. Finanční leasing společnost nemá.

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

i) Devizové operace

Majetek a závazky pořízené v cizí měně společnost oceňuje v českých korunách, k 31. 12. 2020 společnost nevykazuje cizí měnu ve finančním majetku, pohledávkách ani v závazcích.

**Účetní jednotka: Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2020**

j) Účtování výnosů a nákladů

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.

k) Daň z příjmů

Vzhledem k tomu, že účetní závěrka předchází konečnému výpočtu daně z příjmů, vytváří společnost rezervu na daň z příjmů. Tato rezerva byla vytvořena na základě předběžného výpočtu daně z příjmu za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.). Dále byly zohledněny položky snižující základ daně, odčitatelné položky a slevy na dani z příjmů. Položka daňových pohledávek byla snížena o předpokládanou daň ve vazbě na uhrazené zálohy. Společnost vypočte skutečnou daň z příjmu prostřednictvím daňového poradce, včetně vyúčtování záloh a daňové příznání podá v řádném termínu.

Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace. Výše odložené daně byla z důvodu zpřesnění, stanovena rozváznou metodou s ohledem na 19. rok účtování dle § 59 vyhlášky č. 500/2002 Sb. K 31. 12. 2020 vykazuje společnost odložený daňový závazek v celkové výši 11 883 tis. Kč (k 31.12.2019: 12 512 tis. Kč, k 31.12.2018: 12 908 tis. Kč, k 31.12.2017: 13 161 tis. Kč).

l) Dotace / Investiční pobídky

V roce 2020 společnost čerpala příspěvek z programu ANTIVIRUS v úhrnné výši 151 tis. Kč. V předchozích letech se jednalo o dotace na pracovní místa od Úřadu práce v Ústí nad Labem (v roce 2019: 0 Kč, 2018: 48 tis. Kč, 2017: 50 tis. Kč).

m) Následné události

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k významným změnám, které by nebyly popsány.

Účetní jednotka: Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2020

4. DLOUHODOBÝ MAJETEK

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

POŘIZOVACÍ CENA

	Počáteční zůstatek	Přirůstky	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek
Software	7 139	1 357	34	0	8 462
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	345	0	0	0	345
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	16	1 374	0	1 357	33
Celkem 2020	7 500	2 731	34	1 357	8 840
Celkem 2019	7 202	615	0	317	7 500

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY

	Počáteční zůstatek	Odpisy	Prodeje, likvidace	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek	Opravné položky	Účetní zůstatk. hodnota
Software	5 961	855		34		6 782		1 679
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	345	0				345		0
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek								33
Celkem 2020	6 306	855		34		7 128		1 712
Celkem 2019	6 306	726		0		6 306		1 194

Souhrnná výše nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila k 31. 12. 2020 v pořizovacích cenách 0 tis. Kč (k 31. 12. 2019, 2018 i 2017: 0 tis. Kč).

b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

POŘIZOVACÍ CENA

	Počáteční zůstatek	Přirůstky	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek
Pozemky	9 780	0	0	0	9 780
Stavby	222 259	2 032	0	0	224 291
Hmotné movité věci a jejich soubory (popište)	148 940	9 991	2 359	0	156 572
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 114	12 208	0	12 023	3 299
Celkem 2020	384 093	24 231	2 359	12 023	393 942
Celkem 2019	372 263	26 701	2 420	12 451	384 093

Účetní jednotka: Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2020

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRAVKY

	Počáteční zůstatek	Odpisy	Prodeje, likvidace	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek	Opravné položky	Účetní zůstatk. hodnota
Pozemky	0	0	0	0	0	0	0	9 780
Stavby	87 166	6 800	0	0	0	93 966	0	130 325
Hmotné movité věci a jejich soubory (popište)	101 979	9 757	273	2 086		109 377	0	47 195
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek								3 299
Celkem 2020	189 145	16 557	273	2 086	0	203 343	0	190 599
Celkem 2019	175 966	15 598	1 831	588	0	189 145	0	194 948

Souhrnná výše hmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila k 31. 12. 2020 v pořizovacích cenách 0 tis. Kč (k 31. 12. 2019, 2018 i 2017: 0 tis. Kč).

K 31. 12. 2020, 2019, 2018 i 2017 nebyl žádný majetek (*budovy, pozemky, stroje, pohledávky*) zatížen zástavním právem.

Věcná břemena (cca 50 věcných břemen) jsou zřizována pro společnost z důvodu oprávněného vstupu a prováděných oprav na vlastním majetku, který je umístěn v cizích objektech a na cizích pozemcích. Náš majetek je zatížen dvěma věcnými břemeny pro společnost ČEZ Distribuce a.s. pro vstup na náš pozemek z důvodu umístění rozvaděčů.

5. ZÁSoby

K 31. 12. 2020 měla společnost zásoby v hodnotě 2 474 tis. Kč (k 31. 12. 2019: 2 533 tis. Kč vč. Nedokončené výroby, k 31.12.2018: 2 059 tis. Kč, k 31. 12. 2017: 1 964 tis. Kč). K zásobám nejsou tvořeny žádné opravné položky a ani nejsou zatíženy zástavním právem.

6. POHLEDÁVKY

V účetní evidenci jsou k 31. 12. 2020 evidovány pohledávky z obchodního styku po splatnosti více než 30 dnů ve výši 3 198 tis. Kč (k 31. 12. 2019 ve výši 2 455 tis. Kč, k 31. 12. 2018 ve výši 2 644 tis. Kč, k 31. 12. 2017: 2 861 tis. Kč). Pohledávky z obchodního styku, u kterých doba po splatnosti překročila 1 rok, vykazuje společnost ve výši 3 152 tis. Kč (k 31. 12. 2019 ve výši 2 374 tis. Kč, k 31. 12. 2018: 2 584 tis. Kč, k 31. 12. 2017: 2 814 tis. Kč), z toho pohledávky, u kterých doba splatnosti překročila 5 let, vykazuje společnost ve výši 2 166 tis. Kč (k 31. 12. 2019 ve výši 1 962 tis. Kč, k 31. 12. 2018: 1 965 tis. Kč, k 31. 12. 2017: 1 759 tis. Kč).

V roce 2020 byla na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, tvořena opravná položka v souladu se zákonem o rezervách jen v malém rozsahu (do 7 tis. Kč). Ve větším rozsahu byly opravné položky vytvořené dle zákona o rezervách v roce 2020 zrušeny, např. z důvodu jejich úhrady.

Společnost z důvodu nedobytnosti odepsala do nákladů v roce 2020 celkem 6 pohledávek v úhrnné výši 168 tis. Kč (v roce 2019: 4 pohledávky v úhrnné výši 212 tis. Kč, v roce 2018: 3 pohledávky v úhrnné výši 102 tis. Kč, v roce 2017: 1 pohledávku ve výši 102 tis. Kč).

K 31. 12. 2020 byly účty 311 a 315 pohledávek v částce -127 239 tis. Kč (2019: - 133 118 tis. Kč, 2018: -140 688 tis. Kč, 2017: -107 903 tis. Kč) mimoúčetně rozděleny na částku -133 530 tis. Kč (2019: - 139 832 tis. Kč, 2018: - 146 332 tis. Kč, 2017: -115 100 tis. Kč) jako vyčíslení přeplatků z vyúčtování, tj. závazek, který byl uveden v rozvaze na řádku závazků z obchodního styku a částku 6 291 tis. Kč (2019: 6 714 tis. Kč, 2018: 5 644 tis. Kč,

Účetní jednotka: Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2020

2017: 7 197 tis. Kč) jako vyčíslení pohledávek, který je v rozvaze obsažen v řádku pohledávek z obchodního styku. Nedoplatky z vyúčtování roku 2020 činily 2 079 tis. Kč (v roce 2019: 2 498 tis. Kč, 2018: 2 973 tis. Kč, 2017: 4 326 tis. Kč).

K jiným pohledávkám byla v předchozích účetních obdobích vytvořena opravná položka v celkové výši 3 700 tis. Kč. Na základě výsledku konkurzního řízení, do kterého byla pohledávka přihlášena, došlo v r. 2016 k částečné úhradě pohledávky a k vyúčtování opravné položky v částce 285 tis. Kč. K 31. 12. 2020 činí výše této pohledávky a opravné položky k ní 3 415 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že dlužníkem je fyzická osoba, budeme dál pohledávku vymáhat. Meziroční snížení netto výše představuje vrácení soudní úschovy.

Dohadné účty aktivní nebyly v roce 2020 použity. Pohledávky za spřízněnými stranami (viz bod Informace o transakcích se spřízněnými stranami).

7. OPRAVNÉ POLOŽKY

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v bodech 4, 5 a 6).

Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):

Opravné položky k:	Zůstatek k 31. 12. 2018	Netto změna v roce 2019	Zůstatek k 31. 12. 2019	Netto změna v roce 2020	Zůstatek k 31. 12. 2020
pohledávkám – zákonné	2 530	-184	2 346	-201	2 144
pohledávkám - ostatní	3 415	0	3 415	0	3 415

Zákonné opravné položky tvoříme v souladu se zákonem o rezervách, v roce 2020 ve výši 7 tis. Kč (2019 i 2018: 0 Kč). V roce 2020 byly zrušeny opravné položky tvořené dle zákona o rezervách ve výši 201 tis. Kč (2019: 249 tis. Kč, 2018: 232 tis. Kč). Účetní opravná položka v roce 2020 tvořena nebyla (2019: 65 tis. Kč, 2018: 75 tis. Kč). Rovněž k jiným pohledávkám je vytvořena opravná položka účetní.

8. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV

Časové rozlišení aktivní představuje zejména technické zhodnocení, nové investice, ale i opravy pronajatého majetku, kterým hradíme nájemné v souladu s uzavřenou smlouvou.

9. VLASTNÍ KAPITÁL

Základní kapitál společnosti se skládá z podílů plně upsaných a splacených, s nominální hodnotou 10 mil. Kč. Ostatní kapitálové fondy se skládají z rezervního fondu ve výši 1 mil. Kč a ze sociálního fondu pro zaměstnance společnosti. V roce 2020 došlo k nárůstu vlastního kapitálu o 10 638 tis. Kč (v roce 2019 nárůst o 9 811 tis. Kč, 2018 nárůst o 5 438 tis. Kč, v roce 2017 pokles o 7 894 tis. Kč). Hospodářský výsledek roku 2019 v částce 15 305 tis. Kč byl na základě usnesení valné hromady společnosti konané v červnu 2020 rozdělen společníkům ve výši 5 mil. Kč a částka 500 tis. Kč byla přidělena do sociálního fondu. Částka 9,8 mil. Kč byla ponechána na investice společnosti v nerozděleném zisku. Stav sociálního fondu se snížil o 19 tis. Kč. Hospodářský výsledek roku 2020 činí 16 157 tis. Kč.

Účetní jednotka: Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2020

Změna stavu vlastního kapitálu:

	2018	2019	
Změna stavu sociálního fondu	- 4 tis. Kč	- 13 tis. Kč	- 19 tis. Kč
Rozdělení zisku	- 11 704 tis. Kč	- 5 480 tis. Kč	- 5 500 tis. Kč
Rozdělení nerozděleného zisku z minulých let	0 tis. Kč	0 tis. Kč	0 tis. Kč
Hospodářský výsledek běžného období	17 146 tis. Kč	15 305 tis. Kč	16 157 tis. Kč
Celkem	5 438 tis. Kč	9 811 tis. Kč	10 638 tis. Kč

Společnost bude navrhopvat rozdělení zisku za rok 2020 v úrovni rozdělení zisku za rok 2019 (absolutní hodnoty).

10. REZERVY

V roce 2020 společnost čerpala rezervy tvořené dle pravidel daných zákonem č. 563/1992 Sb., o rezervách, v minulých obdobích v celkové výši 4,3 mil. Kč. a vytvořila rezervy na opravy vlastního dlouhodobého majetku 1. až 3 rokem v celkové výši 6000 tis. Kč. Stav ostatních (účetních) rezerv se zvýšil z 7 234 tis. Kč na 9 989 tis. Kč. Tyto účetní rezervy mimo rámec zvláštního zákona tvoří rezervy na akutní opravy vlastního či pronajatého majetku, rezervy na soudní spory včetně právních služeb, rezervy na nevyčerpanou dovolenou zaměstnanci či nevypáčené odměny, nově včetně odměn ročních. Rezerva na daň z příjmů byla vytvořena na základě předběžného výpočtu daně z příjmu. Položka daňových pohledávek byla snížena o předpokládanou daň ve vazbě na uhrazené zálohy, které jsou nižší než tento předběžný výpočet o 298 tis. Kč. Společnost vypočte skutečnou daň z příjmu prostřednictvím daňového poradce, včetně vyúčtování záloh a daňové příznání podá v řádném termínu. V roce 2020 byly provedeny změny ve stavu rezerv v níže uvedeném složení:

stav rezerv k 1. 1. 2020	17 034 tis. Kč
čerpání zákonných rezerv z předchozích let	-4 300 tis. Kč
tvorba rezerv na opravy	6 000 tis. Kč
tvorba účetních rezerv	5 527 tis. Kč
čerpání účetních rezerv z předchozích let	-2 772 tis. Kč
změna u rezervy na daň z příjmu (viz výše)	298 tis. Kč
Stav k 31. 12. 2020	21 787 tis. Kč

11. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

Dlouhodobé závazky k 31. 12. 2020 tvoří jen odložený daňový závazek.

12. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

Společnost neměla k 31. 12. 2020 a ani 31. 12. 2019 či 2018 krátkodobé závazky kryté zástavním právem nebo zárukou ve prospěch věřitele. Společnost k 31. 12. 2020 neeviduje splatné závazky na dani z příjmu právnických osob, z titulu pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a veřejného zdravotního pojištění.

Účetní jednotka: Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2020

Společnost neevidovala k 31. 12. 2020 závazek po splatnosti (k 31.12.2019 i 2018: 0 tis. Kč, k 31. 12. 2017 evidovala 5 tis. Kč). Závazky po splatnosti vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku neeviduje.

Dohadné účty pasivní zahrnují především dohadné položky za elektrickou energii, plyn, reklamaci a pojištění vozidel. Jejich výše je stanovena na základě odborných odhadů a propočtů odpovědných osob za tyto položky. Závazky vůči spřízněným stranám (viz bod Informace o transakcích se spřízněnými stranami).

13. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV

Výnosy příštích období představují výnosů za krátkodobý pronájem účtovaný do výnosů období, do kterého patří věcně a časově.

V roce 2020 společnost zaúčtovala odloženou daňovou pohledávku ve výši 629 tis. Kč (v roce 2019 odloženou daňovou pohledávku ve výši 396 tis. Kč, v roce 2018 odloženou daňovou pohledávku ve výši 253 tis. Kč; v r. 2017 odložený daňový závazek ve výši 253 tis. Kč). Celkový 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 19. rok účtování dle § 59 vyhlášky č. 500/2002 Sb. K 31. 12. 2020 vykazuje společnost odložený daňový závazek ve výši 11 883 tis. Kč (k 31.12.2019: 12 512 tis. Kč, k 31.12. 2018 i 2016: 12 908 tis. Kč; k 31. 12. 2017: 13 161 tis. Kč).

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 prostory umístěné v objektech vlastníků nemovitostí, ve kterých se nachází technologie výměníkůvých stanic, ze kterých plynou příjmy za odběr tepla a TUV.

14. POLOŽKY NEUVEDENÉ V ROZVAZE

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

15. VÝNOSY

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

	2018	2019	2020
Výroba, distribuce a prodej tepla a TUV	480 215 tis. Kč	507 075 tis. Kč	532 107 tis. Kč
Výnosy z prodeje zboží	75 tis. Kč	115 tis. Kč	168 tis. Kč
Výnosy z ostatní provozní činnosti	16 603 tis. Kč	17 107 tis. Kč	14 731 tis. Kč
Celkem	496 893 tis. Kč	524 297 tis. Kč	547 006 tis. Kč

Účetní jednotka: Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2020

16. OSOBNÍ NÁKLADY

	2018	2019	2020
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období včetně dohod mimo pracovní poměr:	74,8	73,2	73,8
Členové fidicích orgánů:	8	8	8
Osobní náklady vynaložené na zaměstnance:	41 048 tis. Kč	43 848 tis. Kč	46 777 tis. Kč
- z toho na členy fidicích orgánů:	8 392 tis. Kč	8 978 tis. Kč	9 571 tis. Kč
- z toho na statutární orgány a členy orgánů společnosti:	2 747 tis. Kč	2 769 tis. Kč	2 998 tis. Kč
Výše penzijních závazků bývalých členů orgánů:	0 tis. Kč	0 tis. Kč	tis. Kč

17. INFORMACE O TRANSAKČÍCH SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI

V letech 2020 a 2019 neobdrželi členové fidicích, kontrolních a správních orgánů žádné zálohy, závdavky, zápůjčky, úvěry, přiznané záruky, a jiné výhody a nevlastní žádné podíly společnosti.

Spřízněnými osobami uvedenými v následujících přehledech jsou podniky ve Skupině ČEZ a Město Ústí nad Labem. Účetní jednotky v konsolidačním celku jsou označeny „(K)“. V letech 2019 a 2020 dosáhly objemy obchodů se spřízněnými osobami následujících hodnot v tis. Kč:

Spřízněná osoba	Prodej	Prodej	Pohledávka	Pohledávka
	2019	2020	2019	2020
ČEZ Distribuce, a.s. (K)	1 492	1 535	2	0
ČEZ Prodej, s.r.o. (K)	9	0	0	0
ČEZ ESCO, a. s.	0	0	0	0
ČEZ Teplárenská, a.s. (K)	5 131	4 245	689	221
MARTIA a.s. (K)	380	407	0	0
Město Ústí nad Labem	4 718	4 820	13	2
Telco Pro Services a. s.	6	6	0	0
Celkem	11 736	11 013	704	223
Spřízněná osoba	Nákup	Nákup	Závazek	Závazek
	2019	2020	2019	2020
ČEZ Distribuce, a.s. (K)	9	0	0	0
ČEZ Prodej, s.r.o. (K)	0	0	0	0
ČEZ ESCO, a. s. (K)	10 351	8 614	1 248	159
ČEZ Teplárenská, a.s. (K)	311 288	321 515	53 797	57 080
MARTIA a.s. (K)	1 242	313	171	199
Město Ústí nad Labem	3 719	3 725	4 411	4 326
Telco Pro Services a. s.	0	0	0	0
Celkem	326 609	334 167	59 627	61 764

Účetní jednotka: Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2020

18. VÝZNAMNÉ POLOŽKY Z VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

Odměny statutárnímu auditorovi v r. 2020 činily 90 tis. Kč (2019 i v. 2018: 85 tis. Kč).

19. PŘEDPOKLAD NEPŘETRŽITÉHO TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Účetní závěrka k 31. prosinci 2020 byla sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání společnosti. Příložená účetní závěrka tudíž neobsahuje žádné úpravy, které by mohly z případné nejistoty vyplývat.

20. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k významným změnám, které by nebyly popsány.

21. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Přehled o peněžních tocích byl zpracován samostatně.

Sestaveno dne:

25. 2. 2021

Jméno a podpis
statutárního orgánu společnosti:

Ing. Ivan Holka,
jednatel



Jméno a podpis
osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky:

Ing. Renata Aimová,
ekonomická
náměstkyně



SEZNAM TABULEK A GRAFŮ

Tabulky	Strana
Přehled vybraných ukazatelů společnosti	11
Struktura hospodářského výsledku	15
Struktura výnosů	16
Struktura nákladů	17
Bilance tepelné energie	19
Věková struktura a dosažené vzdělání zaměstnanců	22
Dceřiná společnost ČEZ, a.s. s podílem na základním kapitálu THMÚ	26
Propojené osoby bez přímého podílu na základním kapitálu THMÚ, se kterými THMÚ obchoduje	26
Přehled vzájemných smluv mezi propojenými osobami	27-28
Objem prodeje propojeným osobám, pohledávky (rok 2019-2020)	28
Objem nákupu od propojených osob, závazky (rok 2019-2020)	29
Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2020	34-38
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2020	39-40
Přehled o peněžních tocích	41-42
Přehled o změnách vlastního kapitálu	43-44
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2020	45-57

Grafy	Strana
Meziroční porovnání průběhu prodeje tepla (GJ)	19
Prodej tepla 2008 – 2020	20
Základní organizační schéma společnosti platné k 31.12.2020	25
Schéma struktury vztahů v období od 1.1. do 31.12.2020	56

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

e-mail: thmu@thmu.cz

Internet: www.thmu.cz

Schéma struktury vztahů v období od 1.1. do 31.12. 2020

Příloha 1 Schéma struktury vztahů v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

Název/podíl		IČO	Stát	Adresa	
Česká republika – Ministerstvo financí					
69,78 % CEZ, a. s.		00006947	Česká republika	Praha 1, Letenská 525/15, Malá Strana, PSČ 118 10	
100 % CEZ Distribuce, a. s.		45274649	Česká republika	Praha 4, Duhoval 1444/2, Michle, PSČ 140 53	
100 % CEZ Energetické produkty, s. r. o.		24729205	Česká republika	Děčín, Teplická 874/8, Děčín II-Mohrdimský, PSČ 405 02	
100 % in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.		28255933	Česká republika	Hodkovice, Komenského 534, PSČ 253 01	
100 % 1. Opravárenská společnost, s.r.o.		44569688	Česká republika	Louny, Na Valích 899, PSČ 440 01	
akvizice společnosti 15. 6. 2020; změna názvu společnosti 13. 7. 2020 (původní název VÍTKOVICE - IOS s.r.o.)		47306891	Česká republika	Kadaň, Tušimice 13, PSČ 432 01	
100 % CEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.		60698901	Česká republika	Trábov, Bratřova tr. 1371/16, Horka Domky, PSČ 674 01	
100 % CEZ ESCO, a.s.		03592980	Česká republika	Praha 4, Duhoval 1444/2, Michle, PSČ 140 00	
100 % CEZ Energetické služby, s.r.o.		24780471	Česká republika	Ostrava, Vystavní 1144/103, Vítkovice, PSČ 703 00	
100 % HA EM OSTRAVA, s.r.o.		47972033	Česká republika	Ostrava, Na Jezdkém 2767/21a, Moravská Ostrava, PSČ 702 00	
100 % CEZ Energo, s.r.o.		29060109	Česká republika	Praha 4, Duhoval 1531/3, Michle, PSČ 140 00	
změna sídla 22. 4. 2020 (původně Praha 8, Karolinská 661/4, Karlín, PSČ 186 00); zvýšení podílu o 49,90 % 30. 6. 2020; CEZ ESCO, a.s., je 100% společníkem		01873237			
100 % CEZ LDS s.r.o.		27262825	Česká republika	Praha 4, Duhoval 1444/2, Michle, PSČ 140 00	
100 % Solární servis, s.r.o.		36797332	Česká republika	Praha 9, U Voborníků 1193/4, Kurnatice, PSČ 148 00	
změna sídla 1. 3. 2020 (původně Liberec X, Mydlářská 105/10, Františkov, PSČ 460 10); změna názvu společnosti 16. 11. 2020 (původní název CEZ Solární s.r.o.)		27382052	Česká republika	Praha 9, U Voborníků 852/10, Vysočany, PSČ 190 00	
100 % ENESA a.s.		03936040	Česká republika	Praha 4, Duhoval 1444/2, Michle, PSČ 140 00	
100 % Energo centrum Vítkovice, a. s.					
zánik společnosti fúzí s CEZ Energetické služby, s.r.o., 1. 1. 2020					
100 % AZ KLIMA a.s.		24772631	Česká republika	Brno, Tuřanská 1519/115a, Slatina, PSČ 627 00	
100 % AZ VENT s.r.o.		04019261	Česká republika	Brno, Tuřanská 1519/115a, Slatina, PSČ 627 00	
prodej 100% podílu 16. 1. 2020					
5 % ŠKO-ENERGO FIN, s.r.o.		61675954	Česká republika	Mladá Boleslav, tr. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01	
12 % ŠKO-ENERGO, s.r.o.		61675938	Česká republika	Mladá Boleslav 1, tr. Václava Klementa 869, PSČ 293 60	
100 % AirPlus, spol. s r.o.		25441931	Česká republika	Modlany, č. ev. 22, PSČ 417 13	
51 % HORMEN CE a.s.		27154742	Česká republika	Praha 4, Na dolních 168/6, Podolí, PSČ 147 00	
100 % HORMEN SK s. r. o.		44021407	Slovensko	Bratislava, Hattalova 12, PSČ 831 03	
100 % CEZ Slovensko, s.r.o.		36797332	Slovensko	Bratislava, Mlynské nivy 45, PSČ 821 09	
100 % Domat Control System s. r. o.		27189465	Slovenská republika	Pardubice, U Panasonici 376, Staré Ččice, PSČ 530 06	
100 % KART, spol. s r.o.		44570473	Slovensko	Bratislava, Udemická 11, PSČ 851 01	
100 % KART TŽB, spol. s r.o.		45791023	Česká republika	Praha 4, Duhoval 1444/2, Michle, PSČ 140 00	
100 % CEZ ESCO Slovensko, a.s.		43002781	Česká republika	Praha 10, V korytech 3234/18a, Strašnice, PSČ 100 00	
vznik společnosti 25. 2. 2020		52963659	Slovensko	Bratislava, Mlynské nivy 48, Ružinov, PSČ 821 09	
51 % z-Dama a. s.		47256265	Slovensko	Bratislava, Plynárenská 7/C, PSČ 821 09	
změna vlastníka společnosti 30. 11. 2020 (původně CEZ ESCO, a.s.)					
100 % CEZ Distribučné systavy a.s.		47474238	Slovensko	Trnava, Františkánská 4, PSČ 917 01	
změna vlastníka společnosti z CEZ LDS s.r.o. na CEZ ESCO, a.s., 20. 10. 2020; změna vlastníka společnosti z CEZ ESCO, a.s., na CEZ ESCO Slovensko, a.s., 30. 11. 2020					
100 % AZ KLIMA SK, s.r.o.		35796944	Slovensko	Bratislava, Nová Rožňavská 3018/134/A, Nové Mesto, PSČ 831 04	
změna vlastníka společnosti z AZ KLIMA a.s. na CEZ ESCO, a.s., 10. 11. 2020; změna vlastníka společnosti z CEZ ESCO, a.s., na CEZ ESCO Slovensko, a.s., 5. 12. 2020					
55 % SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov		31716523	Slovensko	Prešov, Volgogradská 88, PSČ 080 01	
změna vlastníka společnosti 17. 12. 2020 (původně CEZ ESCO, a.s.)					
100 % CEZ SERVIS, s.r.o.		31706053	Slovensko	Prešov, Volgogradská 88, PSČ 080 01	
změna vlastníka společnosti 11. 12. 2020 (původně CEZ ESCO, a.s.)					
100 % CEZ Asset Holding, a. s.		07334214	Česká republika	Praha 4, Duhoval 1444/2, Michle, PSČ 140 00	
změna vlastníka společnosti 22. 6. 2020 (původně ČEZ, a. s.)					
52,46 % UVJ Řeš, a. s.		46356088	Česká republika	Husinec, Hlavní 130, Řež, PSČ 250 68	
100 % SKODA PRAHA a.s.		00128201	Česká republika	Praha 4, Duhoval 1444/2, Michle, PSČ 140 00	
změna vlastníka společnosti 1. 7. 2020 (původně ČEZ, a. s.)					
100 % Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.		47718684	Česká republika	Plzeň, Týlova 1581/46, Jižní Předměstí, PSČ 301 00	
100 % Centrum výzkumu Řež s.r.o.		26722445	Česká republika	Husinec, Hlavní 130, Řež, PSČ 250 68	
100 % ECOP INVESTI spol. s r.o., likvidaci		16361679	Česká republika	Praha 8, Na Žertvách 2247/29, Libeň, PSČ 180 00	
zánik společnosti 30. 5. 2020					
100 % Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o.		60715871	Česká republika	Brno, Resslova 972/3, Veverí, PSČ 602 00	
změna vlastníka společnosti 1. 7. 2020 (původně UVJ Řež, a. s.)					
100 % CEZ Bohunice a.s.		28861736	Česká republika	Praha 4, Duhoval 2/1444, PSČ 140 53	
49 % Jadrová energetická společnost Slovenska, a. s.		45337241	Slovensko	Bratislava, Tomášikova 22, PSČ 821 02	
100 % CEZ ICT Services, a. s.		26470411	Česká republika	Praha 4, Duhoval 1531/3, PSČ 140 53	
100 % Telco Pro Services, a. s.		29148278	Česká republika	Praha 4, Duhoval 1531/3, Michle, PSČ 140 00	
100 % Telco Infrastructure, s.r.o.		08425817	Česká republika	Praha 4, Duhoval 1531/3, Michle, PSČ 140 00	
77,82 % TaNET West s.r.o.		26378191	Česká republika	Tachov, Vilemšovská 1602, PSČ 347 01	22,18 %
akvizice podílu 31. 12. 2020					
60 % TaNET Borsko s.r.o.		04589513	Česká republika	Tachov, Vilemšovská 1602, PSČ 347 01	40 %
akvizice 40% podílu na společnosti TaNET Borsko s.r.o. společností Telco Pro Services, a. s., 31. 12. 2020					
77,82 % ISP West s.r.o.		03310159	Česká republika	Tachov, Vilemšovská 1602, PSČ 347 01	22,18 %
akvizice podílu 31. 12. 2020					
100 % KTN Servis s.r.o.		03194043	Česká republika	Tachov, Vilemšovská 1602, PSČ 347 01	
akvizice společnosti 31. 12. 2020					
100 % FDNet.CZ, s.r.o.		27310631	Česká republika	Frydlant, Březová 1306, PSČ 464 01	
akvizice společnosti 31. 12. 2020					
100 % CEZ Korporační služby, s.r.o.		26206803	Česká republika	Ostrava, 28. října 3123/152, Moravská Ostrava, PSČ 702 00	
100 % CEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.		25938924	Česká republika	Hradec Králové, Křížkova 768/2, PSČ 500 03	
99 % CEZ Recykclace, s.r.o.		04379919	Česká republika	Praha 4, Duhoval 1444/2, Michle, PSČ 140 00	
99,56 % CEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.		24135780	Česká republika	Praha 4, Duhoval 1444/2, PSČ 140 53	0,02 % 0,39 %
100 % CEZ Prodej, a.s.		27232433	Česká republika	Praha 4, Duhoval 1/425, PSČ 140 53	
100 % TECHNIA, s.r.o.		26349451	Česká republika	Nauměř, č.p. 63, PSČ 345 52	
100 % CEZ Teplovodní, a.s.		27309041	Česká republika	Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 251 01	
100 % MARTIA a.s.		25006754	Česká republika	Ústí nad Labem, Mezi 2854/4, Severní Terasa, PSČ 400 11	
55,83 % Teplné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.		49101684	Česká republika	Ústí nad Labem, Malářova 2437/11, Ústí nad Labem-centrum, PSČ 400 11	
100 % Teplota Klášterec s.r.o.		22801600	Česká republika	Klášteřec nad Ohří, Jana Amose Komenského 540, Mířetice u Klášterce nad Ohří, PSČ 431 51	
100 % Elektrárna Dělmoravice, a.s.		29452279	Česká republika	Dělmoravice, č.p. 1202, PSČ 736 71	
100 % Elektrárna Dukovany II, b. s. r. o.		04669807	Česká republika	Praha 4, Duhoval 1444/2, Michle, PSČ 140 00	
100 % Elektrárna Mělník III, a. s.		24263397	Česká republika	Praha 4, Duhoval 1444/2, Michle, PSČ 140 00	
100 % Elektrárna Počerady, a.s.		24288110	Česká republika	Praha 4, Duhoval 1444/2, PSČ 140 53	
prodej 100% podílu 31. 12. 2020					
100 % Elektrárna Temelín II, a. s.		04669134	Česká republika	Praha 4, Duhoval 1444/2, Michle, PSČ 140 00	
100 % Energetické centrum s.r.o.		26051818	Česká republika	Jindřichův Hradec, Otín 3, PSČ 377 01	
100 % Envi Invest, s.r.o.		47115726	Česká republika	Praha 4, Duhoval 1444/2, Michle, PSČ 140 00	
100 % Asteli Trebořadice, a.s.		29132282	Česká republika	Praha 4, Duhoval 1444/2, Michle, PSČ 140 00	
100 % Inven Capital, SICAV, a.s.		02059533	Česká republika	Praha 4, Pod křížkem 1773/2, Brank, PSČ 147 00	
jedná se o zakladatelské akcie ve smyslu § 158 a násl. zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů					
51,05 % LOMY MORINA spol. s r.o.		61465569	Česká republika	Mořina, č.p. 73, PSČ 267 17	
66,67 % OSC, a.s.		60714794	Česká republika	Brno, Štaňkova 557/18a, Ponava, PSČ 602 00	
100 % Severozápadní doly a.s.		49901982	Česká republika	Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01	
100 % PRODECO, a.s.		25020790	Česká republika	Blina, Důlní č. 437, Mostská Předměstí, PSČ 418 01	
100 % Revitana, a.s.		25028197	Česká republika	Blina, Důlní č.p. 429, PSČ 418 01	
100 % SD - Kolejová doprava, a.s.		25438107	Česká republika	Kadaň, Tušimice 7, PSČ 432 01	
51 % GEOMET s.r.o.		27752976	Česká republika	Dubí, Ruská 287, Bystřice, PSČ 417 01	
akvizice podílu 27. 4. 2020; změna sídla 8. 6. 2020 (původně Brno, Jaseňská 193/10, Veverí, PSČ 602 00)					
100 % CEZ Bulgarian Investments B.V.		51661969	Nizozemsko	Amsterdam, Herikerbergweg 157, PSČ 1101 CN	
100 % Free Energy Protect Oresheta EAD		201260227	Bulharsko	Sofia, Mladost District, 159 Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark Business Centre, PSČ 1784	
100 % Bara Group EOOD		120545968	Bulharsko	Sofia, Mladost District, 159 Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark Business Centre, PSČ 1784	
100 % CEZ ESCO Bulgaria EOOD		204516571	Bulharsko	Sofia, Mladost District, 159 Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark Business Centre, PSČ 1784	
87 % CEZ Razpredelenie Bulgaria AD		130277958	Bulharsko	Sofia, Mladost District, 159 Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark Business Centre, PSČ 1784	
100 % CEZ ICT Bulgaria EAD		203517599	Bulharsko	Sofia, Mladost District, 159 Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark Business Centre, PSČ 1784	
100 % CEZ Trade Bulgaria EAD		113570147	Bulharsko	Sofia, 2 Pozitano Sq., Office 7, floor 7, PSČ 1000	
100 % CEZ Bulgaria EAD		131434768	Bulharsko	Sofia, Mladost District, 159 Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark Business Centre, PSČ 1784	
67 % CEZ Elektro Bulgaria AD		17513827	Bulharsko	Sofia, Mladost District, 159 Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark Business Centre, PSČ 1784	
100 % CEZ MH B.V.		24426342	Nizozemsko	Amsterdam, Herikerbergweg 157, PSČ 1101 CN	
50 % Akcezer Enerji Yatirimleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.		28317	Turecko	Izmit, Kocaeli, Yahyıkaptan Mahallesi, Şevval Sokak, No. 4/1, PSČ 41050	
změna sídla 12. 5. 2020 (původně Izmit, Kocaeli, Körfez Mah. Şehit Rafet Karacan Bulvarı Yüce Rifat Sk. No. 10, PSČ 41040)					
100 % Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.		10941-18673	Turecko	Adapazarı, Sakarya, Maltepe Mahallesi, Orhangazi Cad. No. 258, TEK Trafo İstasyonu PK. 160, PSČ 54100	
100 % Sakarya Elektrik Parklandı Satış A.Ş.		201260227	Turecko	Izmit, Kocaeli, Yahyıkaptan Mahallesi, Şevval Sokak, No. 4/1, PSČ 41050	
změna sídla 21. 2. 2020 (původně Izmit, Kocaeli, Karabaş Mahallesi, Hafız Selim Sokak D-100, Karayolu Üstü No. 14 Otl. No. 25-26, PSČ 35430)					
37,36 % Akenyeri Elektrik Üretim A.Ş.		255505	Turecko	Istanbul, Miralay Şefik Bey Sokak, Akhan No. 15, Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437	
100 % AK-EL Kemah Elektrik Üretim A.Ş.		736921	Turecko	Istanbul, Miralay Şefik Bey Sokak, No. 15, Kat: 1, Oda: 1, Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437	
100 % Akenyeri Doğalgaz İthalat İhracat ve Topyan Ticaret A.Ş.		745367	Turecko	Istanbul, Miralay Şefik Bey Sokak, Akhan No. 15, Kat: 3, Oda: 3, Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437	
100 % Akenyeri Elektrik Enerji İthalat İhracat ve Topyan Ticaret A.Ş.		512971	Turecko	Istanbul, Miralay Şefik Bey Sokak, Akhan No. 15, Kat: 3-4, Oda: 2, Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437	
99,99 % Dalmatit Energo Olenia S.A.		14481102	Rumunsko	Cioabă, Dolj, 97, Calea Severinului, PSČ 200731	0,01 % 1 akcie
100 % CEZ Romania S.A.		18196091	Rumunsko	Bucureşti, 2B Ion Ionescu de la Brad, Sector 1, PSČ 013813	
100 % TMK Hydroenergy Power S.R.L.		27189093	Rumunsko	Reşiţa, Jd. Carag-Severin, 4B Primaveri, PSČ 320012	
100 % Tomis Team S.A.		18874690	Rumunsko	Bucureşti, 2B Ion Ionescu de la Brad, Sector 1, PSČ 013813	1 akcie
100 % M.W. Team Invest S.R.L.		18926986	Rumunsko	Bucureşti, 2B Ion Ionescu de la Brad, Sector 1, PSČ 013813	
99,99 % CEZ Trade Romania S.R.L.		21476090	Rumunsko	Bucureşti, 2B Ion Ionescu de la Brad, Sector 1, PSČ 013813	0,01 %
99,99 % Ovidiu Development S.A.		18974682	Rumunsko	Bucureşti, 2B Ion Ionescu de la Brad, Sector 1, PSČ 013813	0,02 %
změna právní formy společnosti od 1. 10. 2020 (původně S.R.L.)					
100 % CEZ Vanzars S.A.		21349608	Rumunsko	Craiova, Jd. Dolj, 97, Calea Severinului, PSČ 200731	1 akcie
100 % CEZ Hungary Ltd.		13520670-4013-113-01	Maďarsko	Budapest, Rétköz u. 5, PSČ 1118	
100 % CEZ Srbija d.o.o.		20180650	Srbsko	Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 65, PSČ 110 70	
100 % CEZ Ukraine LLC		34728482	Ukrajina	Kyiv, Velyka Vasylkivska 5, PSČ 01004	
100 % CEZ Deutschland GmbH		HRB 140377	Německo	Hamburg, Am Sandtorkai 74, PSČ 20457	
100 % CEZ Produkty Energetyczne Polska sp. z o.o.		0000321795	Polsko	Chorzów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 30, PSČ 41-503	
100 % CEZ Towarowy Dom Maklerski sp. z o.o.		0000287655	Polsko	Warszawa, Aleje Jerozolimskie 63, PSČ 00-697	
100 % CEZ Holdings B.V.		24301380	Nizozemsko	Amsterdam, Herikerbergweg 157, PSČ 1101 CN	
100 % Baltic Green Construction sp. z o.o.		0000568025	Polsko	Warszawa, Aleje Jerozolimskie 63, PSČ 00-697	
změna sídla 1. 5. 2020 (původně Warszawa, Aleje Jerozolimskie 61, PSČ 00-697)					
100 % Baltic Green I sp. z o.o.		0000441069	Polsko	Warszawa, Aleje Jerozolimskie 61, PSČ 00-697	
prodej 100% podílu 4. 5. 2020					
100 % Baltic Green II sp. z o.o.		0000441363	Polsko	Warszawa, Aleje Jerozolimskie 63, PSČ 00-697	
změna sídla 1. 5. 2020 (původně Warszawa, Aleje Jerozolimskie 61, PSČ 00-697)					
100 % Baltic Green III					

Příloha 1 Schéma struktury vztahů v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

Název/podíl	IČO	Stát	Adresa	
Česká republika – Ministerstvo financí	00006947	Česká republika	Praha 1, Letenská 525/15, Malá Strana, PSČ 118 10	
100 % CEPRO, a.s.	60193531	Česká republika	Praha 7, Dělnická 213/12, Holešovice, PSČ 170 00	
84 % Česká exportní banka, a.s.	63078333	Česká republika	Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 111 21	
100 % Letišťá Praha, a.s.	28244532	Česká republika	Praha 6, K letišti 1019/6, Ruzyně, PSČ 161 00	
100 % B. aircraft, a.s.	24253006	Česká republika	Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, Ruzyně, PSČ 161 00	
100 % Czech Airlines Handling, a.s.	25674265	Česká republika	Praha 6, Aviatická 1017/2, PSČ 160 08	
100 % Czech Airlines Technics, a.s.	27145573	Česká republika	Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, Ruzyně, PSČ 160 08	
100 % Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.	45279314	Česká republika	Praha 1, Vodičkova 34/701, PSČ 111 21	
100 % CAULLEO REAL, k.s. v likvidaci	26175291	Česká republika	Praha 8, Thámova 181/20, PSČ 186 00	
komplementář je IMOB a.s. v likvidaci; vstup do likvidace 1. 12. 2020				
96,85 % HOLDING KLADNO a.s.*v likvidaci*	45144419	Česká republika	Kladno, Cyrilka Boudy 1444, Kročehavý, PSČ 272 01	
100 % IMOB a.s. v likvidaci	60197901	Česká republika	Praha 8, Thámova 181/20, Karlín, PSČ 186 00	
vstup do likvidace 1. 12. 2020				
100 % SLOVIM s.r.o.	08207763	Česká republika	Praha 2, Anglická 140/20, Vinohrady, PSČ 120 00	
54,35 % Kongresové centrum Praha, a.s.	63080249	Česká republika	Praha 4, 5. května 1640/65, Nusle, PSČ 140 00	
100 % MERO ČR, a.s.	60193488	Česká republika	Kralupy nad Vltavou, Veltušská 748, PSČ 276 01	
100 % MERO Germany GmbH	152122768	Německo	Vohburg an der Donau, MERO - Weg 1, PSČ 850 88	
49 % MUFIS a.s.	60196696	Česká republika	Praha 1, Jeruzalémská 964/4, PSČ 110 00	
100 % PRISKO a.s.	46355901	Česká republika	Praha 8, Thámova 181/20, Karlín, PSČ 186 00	
100 % OKD, a.s.	05979277	Česká republika	Karviná, Stonavská 2179, Dolý, PSČ 735 06	
100 % OKD, HBZS, a.s.	47676019	Česká republika	Ostrava, Lihovarská 1199/10, Račvanice, PSČ 716 00	
40,78 % Severočeské mlékárny, a.s. Teplice	46291749	Česká republika	Teplice, Lihouň 2154, PSČ 415 03	
100 % THERMAL-F, a.s.	25401726	Česká republika	Karlovy Vary, L.P. Pavlova 2001/11, PSČ 360 01	
100 % Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.	00010669	Česká republika	Praha, Beranových 130, Letňany, PSČ 199 05	
100 % SERENUM, a.s.	01438875	Česká republika	Praha 9, Beranových 130, Letňany, PSČ 199 00	
100 % VZLU TECHNOLOGIES, a.s.	29146241	Česká republika	Praha 9, Beranových 130, Letňany, PSČ 199 00	
100 % VZLU TEST, a.s.	04521820	Česká republika	Praha 9, Beranových 130, Letňany, PSČ 199 00	