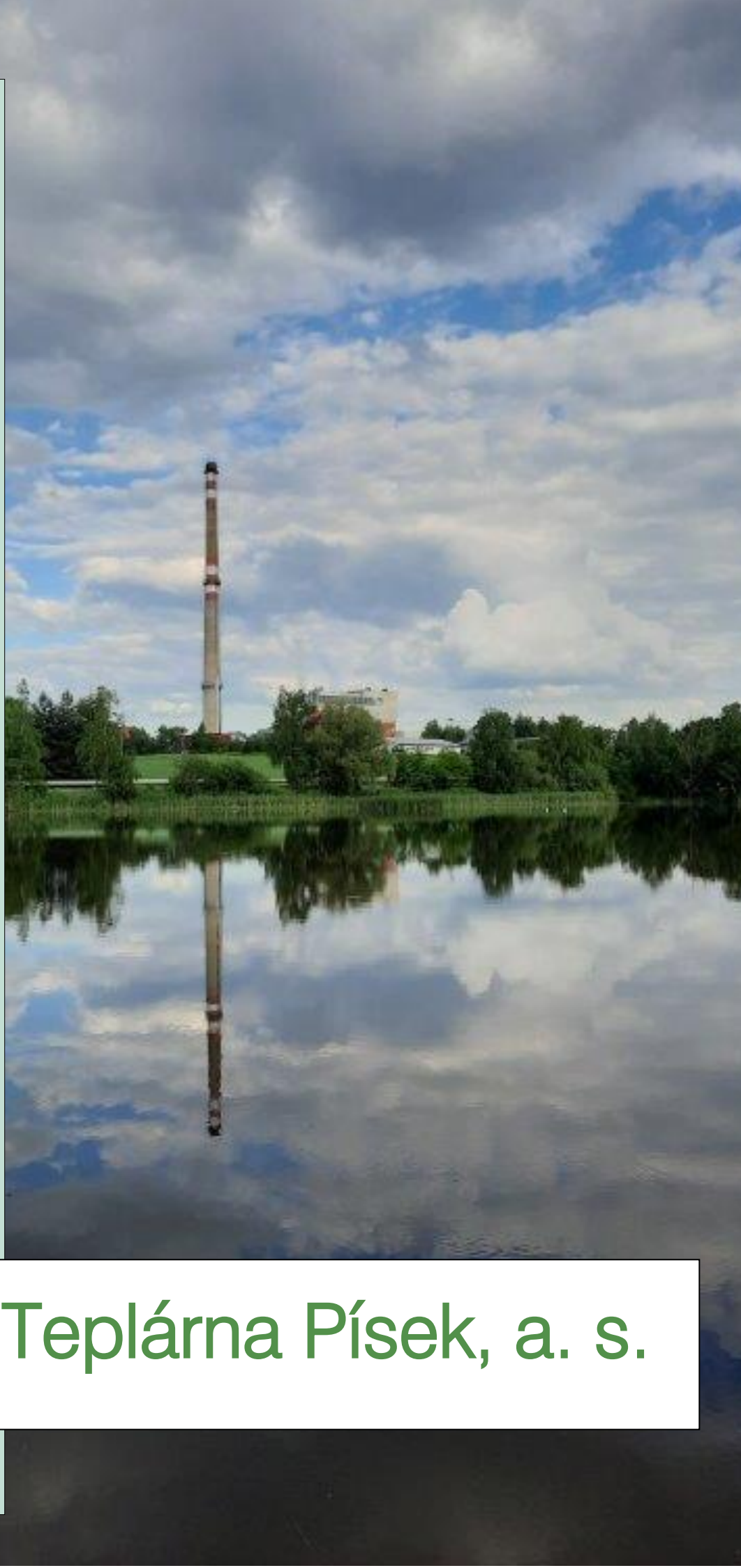


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

Teplárna Písek, a. s.



3. *Základní identifikační údaje*
3. *Předmět podnikání*
4. *Úvodní slovo předsedy představenstva*
6. *Orgány společnosti*
7. *Organizační struktura*
8. *Struktura vlastníků společnosti*
8. *Údaje o cenných papírech*
9. *Zpráva představenstva*
12. *Dodávka a prodej*
15. *Investice a opravy*
17. *Zaměstnanci a sociální politika*
18. *Ekologie*
20. *Výsledky hospodaření společnosti*
25. *Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanými osobami*
29. *Zpráva nezávislého auditora*
32. *Zpráva dozorčí rady*
33. *Finanční část*
34. *Rozvaha – aktiva – rok 2021*
35. *Rozvaha – pasiva- rok 2021*
36. *Výkaz zisku a ztráty – rok 2021*
37. *Přehled o peněžních tocích – rok 2021*
38. *Přehled o změnách vlastního kapitálu – rok 2021*
39. *Příloha v účetní závěrce – rok 2021*
62. *Informace pro akcionáře*
63. *Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky*



teplo dělá domov

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Právní forma: **akciová společnost**

Základní kapitál: **190 928 tis. Kč**

IČ: **608 26 801**

DIČ: **CZ 608 26 801**

Veřejně obchodovatelné akcie:

- počet kusů: **190 928**

- jmenovitá hodnota: **1000 Kč**

Bankovní spojení: **ČSOB, a.s.**

Číslo účtu: **109674455/0300**

Obchodní rejstřík: **Krajský soud Č. Budějovice, oddíl B, vložka 640**

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

- ✓ *nákup, rozvod a prodej tepla včetně poskytování služeb souvisejících s dodávkou, odběrem a používáním tepla*
- ✓ *výroba tepla, výroba a prodej elektřiny*
- ✓ *údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace teplárenských zařízení*
- ✓ *výstavba teplárenských děl a zařízení potřebných pro jejich provoz*
- ✓ *silniční motorová doprava nákladní*
- ✓ *zámečnictví, nástrojářství*
- ✓ *montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny*
- ✓ *výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW*
- ✓ *výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona*

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

Vážení akcionáři,

všem je nám známo, že podle strategie evropské unie provádíme takzvanou ekologizaci našeho centrálního zdroje tepla a postupujeme při tom podle scénáře schválené tepelné koncepce již od roku 2017.

Skutečnost bývá často jiná, než jsou naplánované mezníky. Jedním takovým byl termín uvedení do provozu našeho nového kotle na biomasu K13 JAN. Důvodem byl litevskými úřady uvalený „lockdown“ na subdodavatele, společnost ENERSTENA, kvůli rozsáhlému a dlouhodobému onemocnění jejich pracovníků nemocí COVID 19. Tím nebylo možné uvedení kotle do provozu plánované na 1.2.2021 splnit. Se zhotovitelem stavby firmou POLATA s.r.o. jsme tuto nepříjemnou záležitost řešili dovezením a instalací náhradního mobilního kotle.

Po zhodnocení zkušebního provozu propojení soustav CZT, které prokázalo správnost tohoto projektu, byla s majiteli firmy Smart BioEnergy s.r.o. podepsaná dlouhodobá smlouva na odběr tohoto „zeleného“ tepla. Za zmínku rozhodně stojí, že tento úspěšný projekt byl oceněn křišťálovým komínem, prestižní cenou udělovanou Teplárenským sdružením ČR za projekt roku. Společné slavnostní zahájení provozu pro oba zmíněné projekty se uskutečnilo dne 5. listopadu 2021.

V tomto roce byla také velká snaha získat nové odběratele tepla. Jeden z našich větších odběratelů (Jitex) realizoval stavbu vlastního zdroje tepla na plyn a nám se podařilo najít náhradu, nové odběratele tepla v centru města. To ovšem znamenalo prodloužit horkovodní vedení až k domům v prostoru Velkého náměstí. S řešením realizace této stavby, včetně dopravního napojení centra města a archeologického průzkumu, jsme spolupracovali s vedením města a díky tomu zhotovitel, firma SYSTHERM s.r.o., mohla dokončit první etapu v ceně 12,5 mil. Kč před zahájením topné sezóny. V roce 2022 bude dokončena druhá etapa.

V rámci zefektivňování provozu sítě je třeba zmínit, že byl technologicky završen rozsáhlý několikaletý projekt Přechod parovodu na horkovod, kdy po ukončení topné sezóny 2020/2021 proběhlo přepojení odběratelů z parního média na horkovodní. Tím došlo k minimalizaci parního provozu a přípravě na definitivní odstavení parovodu v roce 2022. Dále jsme zahájili kompletní rekonstrukci původních tepelných rozvodů na sídlišti Portyč. Instalace nových horkovodních rozvodů bude dokončena v roce 2022. Tyto modernizace sítí přinesou významné úspory provozních ztrát a sníží spotřebu primární energie.

Všichni jsme věděli, že rok 2021 bude v rámci ekologizace nejnáročnější z celého procesu. Situaci stále komplikovala pandemie nemoci COVID 19 a tím byl ohrožen i provoz a výroba tepla. Protože mimo velkých odběratelů, jako je například písecká nemocnice a písecké školy, dodáváme teplo do více než osmi tisíc domácností, jsme si vědomi toho, že vyrábět teplo prostě musíme za každé situace.

Proto byla přísně dodržována hygienická opatření, oddělení jednotlivých úseků a směn. Byly nakoupeny ochranné prostředky, respirátory, nanoroušky, dle nařízení vlády probíhalo samotestování všech zaměstnanců. Pro všechny naše pracovníky byl tento rok podstatně náročnější, zejména pro management a vedení společnosti, když bylo nutné rychle a operativně rozhodovat s ohledem na nově vznikající situace.

Již v závěru loňského úvodního slova jsem konstatoval, že modernizace a ekologizace našich provozů pokračuje rychleji, než nám ukládá tepelná koncepce. To stále platí, a proto budeme muset v blízké budoucnosti rozhodnout jak dál, pokud bude platit úplný odklon od uhlí, jak plánuje EU, což dnes můžeme jen těžko odhadnout.

Tepelná koncepce nám neukládá jen úkoly, ale stanoví také podmínky za jakých je možné uložené úkoly plnit. Jednou z nich je podmínka, že v období let 2017 až 2025 nebudou vypláceny dividendy. Na minulém ŘVH jste rozhodli o rozdělení zisku společnosti za rok 2020 a bylo to poprvé, kdy jste rozhodli dividendy nevyplácet. Mimo rok 2019 kdy společnost skončila ve ztrátě. Proti tomu podalo několik minoritních akcionářů protest, a proto je Vám navrhováno vyplacení dividend z dosaženého hospodářského výsledku v roce 2021.

Za výrazné splnění hospodářského výsledku a především za práci, která byla v roce 2021 podstatně složitější, děkuji všem zaměstnancům, vedení společnosti, dozorčí radě i celému představenstvu.

8.4.2022

Karel Vodička



ORGÁNY SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENSTVO a.s.

Předseda představenstva:	Karel Vodička
Místopředseda představenstva:	JUDr. Jan Taraba
Člen představenstva:	Marek Anděl
Člen představenstva:	JUDr. Ondřej Veselý
Člen představenstva:	JUDr. Ing. Michal Čapek

VÝKONNÝ MANAGEMENT a.s.

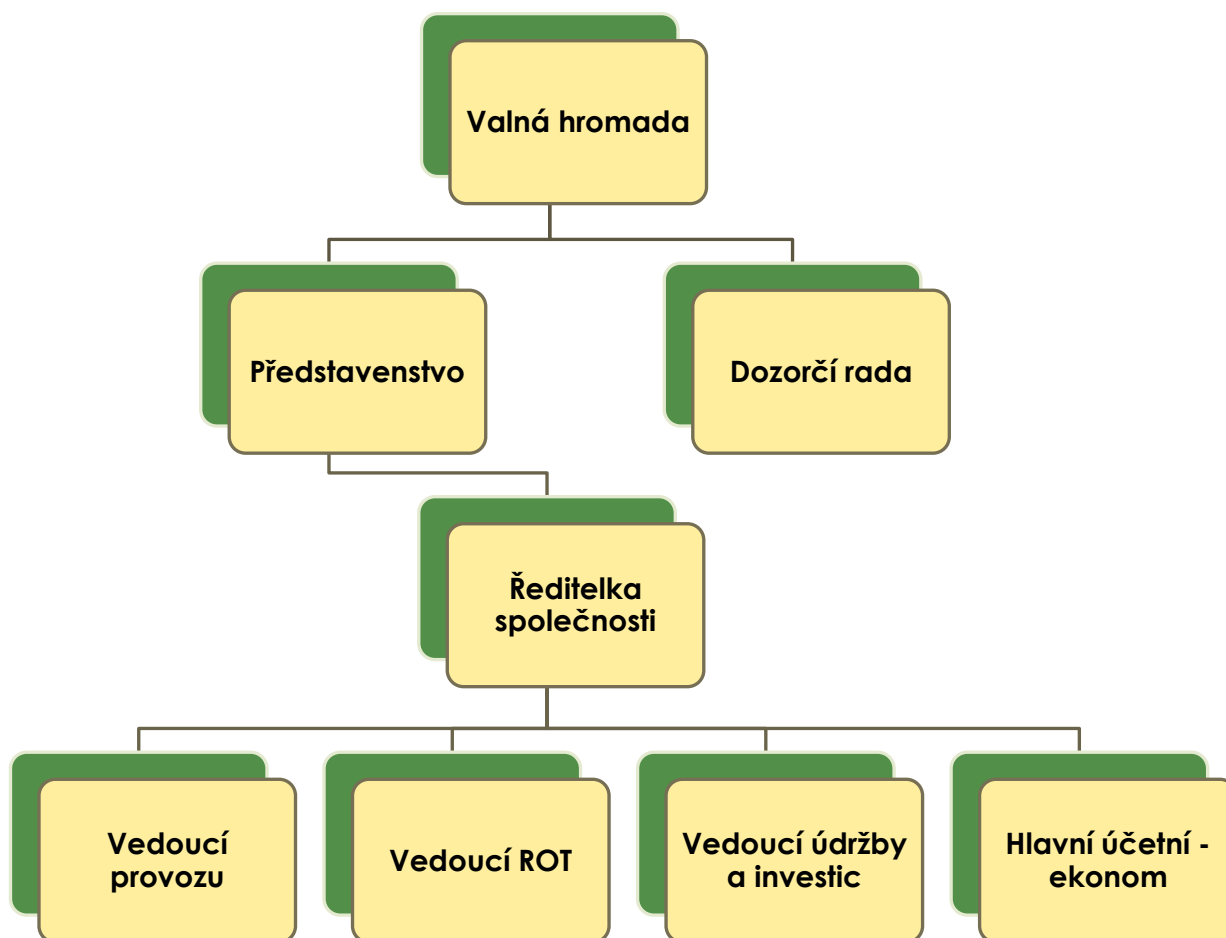
Ředitelství společnosti

Ředitelka	Mgr. Andrea Žáková
-----------	--------------------

DOZORČÍ RADA a.s.

Předseda dozorčí rady:	Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc.
Člen dozorčí rady:	Ing. Tomáš Posekaný
Člen dozorčí rady:	MUDr. Rudolf Tyll
Člen dozorčí rady:	Svatopluk Urban

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA



STRUKTURA VLASTNÍKŮ SPOLEČNOSTI

Osoby s 5 % podílem na hlasovacích právech emitenta

Uvádíme osoby dle údajů z výpisu z Centrálního depozitáře cenných papírů ze dne 30.8.2021, které má emitent k dispozici.

Název, sídlo, IČ	podíl na hlasovacích právech
Město Písek , Velké nám. 114, IČ: 00249998	75,59 %
Jan Polata , J.Mařánka 1057, Milevsko, fyzická osoba (vlastník dne 23.11. 2020 zemřel – dědické řízení)	14,58 %

ÚDAJE O CENNÝCH PAPIŘECH

Celkový objem emise činí 190 928 ks akcií na majitele v zaknihované podobě. Nominální hodnota je 1 000 Kč/ks. 46 602 ks akcií, tzn. 24,41 % základního kapitálu, je umístěno mezi veřejností.

Společnost nevydala žádné cenné papíry, které opravňují k uplatnění práva na výměnu za jiné účastnické cenné papíry nebo na přednostní úpis jiných účastnických cenných papírů.

Údaje o počtu akcií, které jsou v majetku členů představenstva, dozorčí rady a výkonného managementu.

Představenstvo:	0
Dozorčí rada:	6
Výkonný management:	0

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA

Základní legislativní podmínky pro výkon činnosti

Podmínky pro provozování společnosti na základě zákona č.458/2000 Sb. v platném znění. O podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v úplném znění zákona jsou zajištěny rozhodnutím o udělení licence na výrobu tepla, na rozvod tepla a výrobu elektrické energie.

Ekologické podmínky provozu teplárny byly Teplárně Písek, a.s. stanoveny rozhodnutím Krajského úřadu a vydáním integrovaného povolení pro zařízení na výrobu a rozvod tepelné energie a elektrické energie dle zákona č.76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění (zákon o integrované prevenci). V roce 2021 byl dokončen projekt ekologizace teplárny, na zdroji došlo k významným změnám, a proto bylo zahájeno řízení o změně integrovaného povolení.

Na jaře 2021 byl zahájen ověřovací provoz nového biomasového kotle K 13, který byl v květnu z důvodu klimatických podmínek přerušen. Znovunajetí kotle proběhlo v říjnu a od té doby kotel pokračuje v ověřovacím provozu. Nový kotel je horkovodní, palivem je zejména lokální dřevní štěpka, instalovaný výkon 10 MW.

Záložní zdroj plynová kotelna Výtopna Samoty má vlastní povolení k provozu dle zákona o ochraně ovzduší. Kotelna je využívána jako hlavní zdroj v době odstávky teplárny, dále jako špičkový a záložní zdroj.

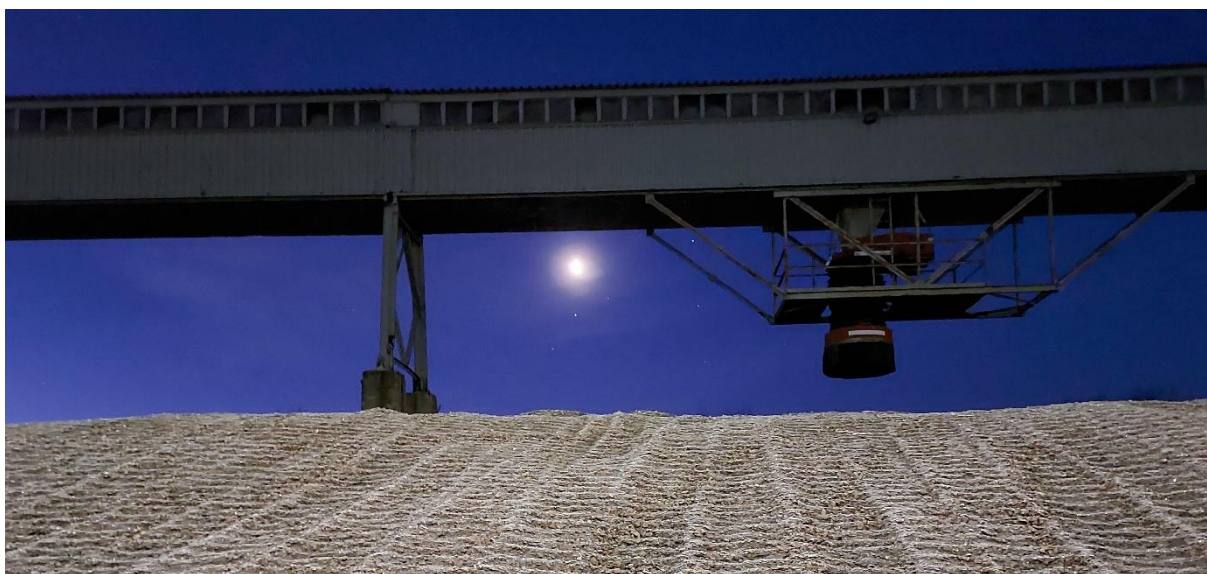
Další záložní zdroj tepla plynový kotel HVS Dukla s instalovaným příkonem <5 MW má taktéž svoje vlastní povolení k provozu dle zákona o ochraně ovzduší.



Základní technické údaje provozovaných zařízení

Kotel	Instalovaný výkon MWt	Palivo
K11	17,438	HU + směs HU s 16 % biomasy, TTO
K13	10,0	Dřevní štěpka
K24	18,35	Zemní plyn
K31	4,75	Zemní plyn

(HU – hnědé uhlí, TTO – těžký topný olej)



Turbína	Instalovaný výkon MWe	Typ
TG1	6,0	Protitlaká
TG2	1,8	Protitlaká



Rozvody tepelné energie:

Horkovodní stanice	16 + 23 + 20 MW
Trasa parovodní sítě	6,416 km
Trasa horkovodní sítě	24.082 km
Trasa teplovodní sítě	13,119 km



Odběratelé tepla:

Celkem odběratelů	554
Počet připojených bytů	8336
- z toho na primár	287
- z toho na sekundár	8049

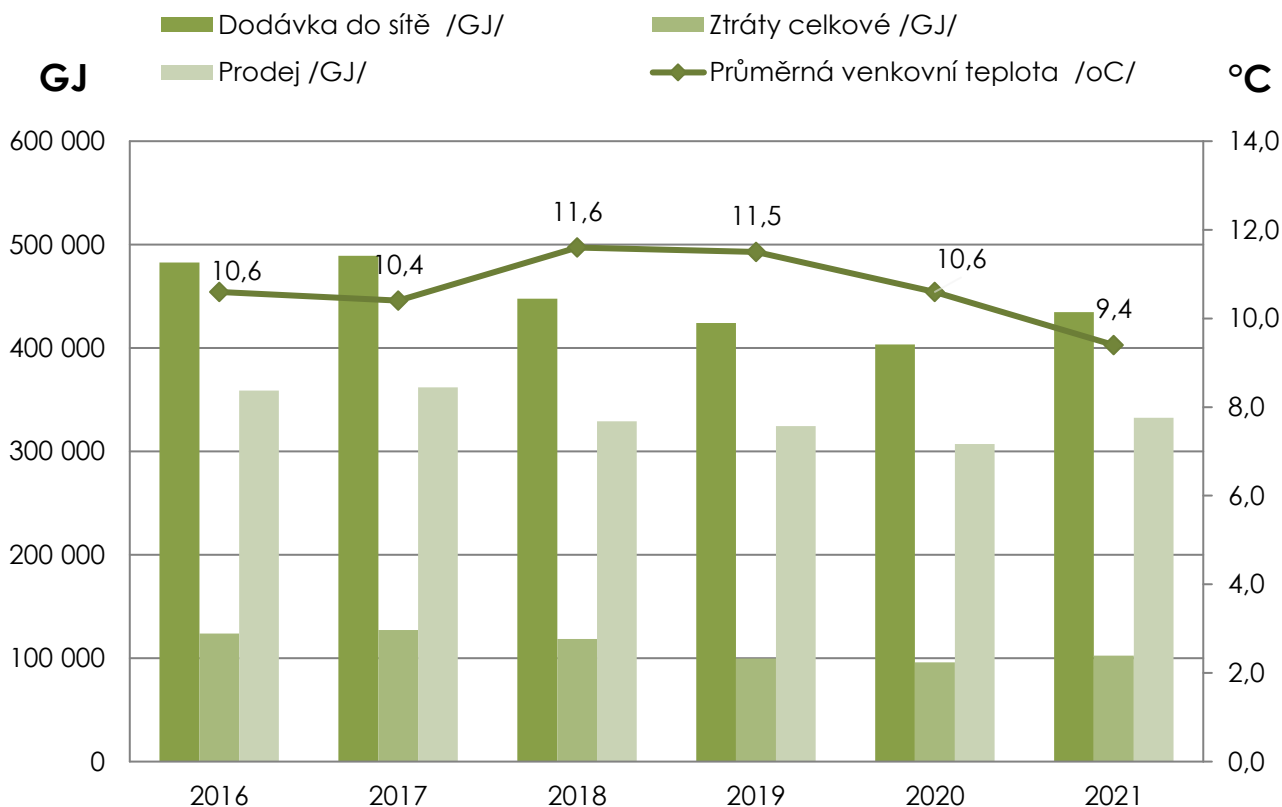
DODÁVKA A PRODEJ

Tepelná energie

Dodávky tepelné energie do sítí byly v průběhu roku 2021 zajišťovány v plné výši a byly plynulé. V porovnání s rokem 2020 došlo ke zvýšení o 7,8 %, tj. o 32 TJ. Zvýšení dodávek koresponduje s nižší průměrnou teplotou oproti roku 2020. Prodej tepelné energie zaznamenal vlivem uvedených teplotních hodnot roku 2021 nárůst o 8,19 %, tj. o 25 TJ oproti roku 2020. Prodej tepelné energie odpovídal potřebám zákazníků, je ovlivněn energetickými úsporami odběratelů tepla a klimatickými vlivy v otopném období.

Bilance tepla za rok 2016 až 2021 doplněná o venkovní teploty

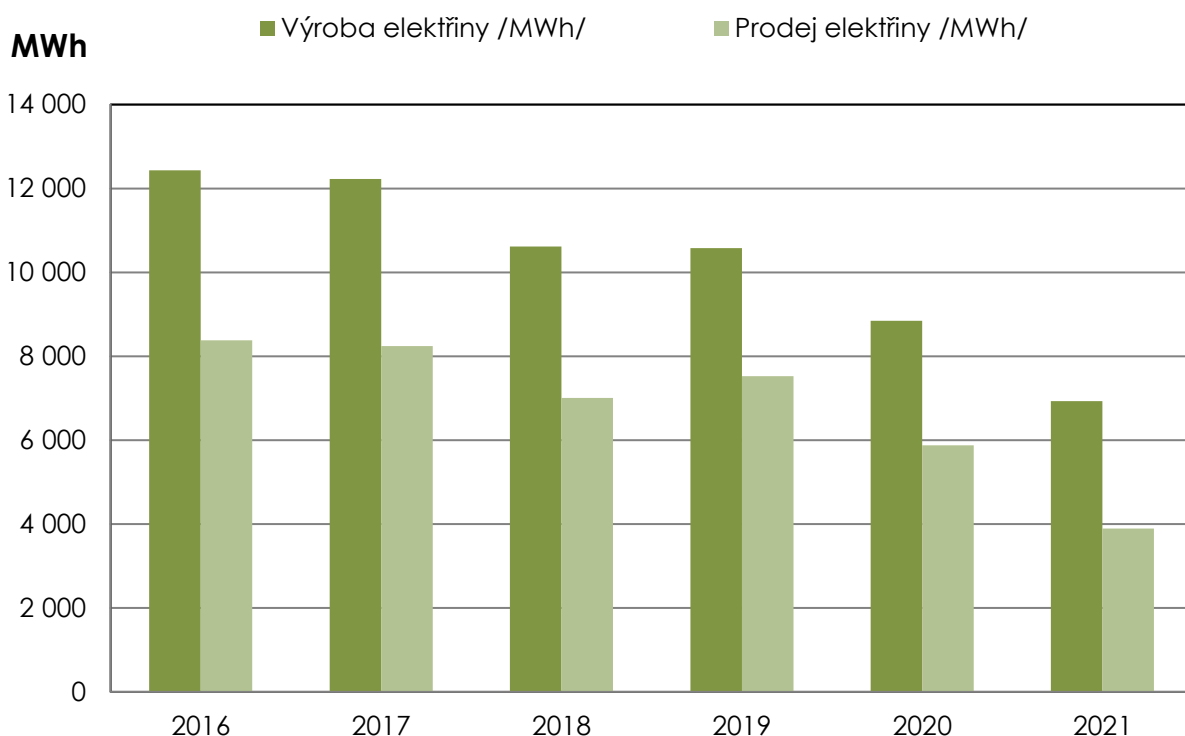
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dodávka do sítě /GJ/	482 696	489 172	447 806	424 090	403 293	434 776
Ztráty celkové /GJ/	123 758	127 180	118 618	99 714	96 132	102 371
Prodej /GJ/	358 938	361 992	329 188	324 376	307 161	332 405
Prům. venkovní teplota /°C/	10,6	10,4	11,6	11,5	10,6	9,4



Výroba elektrické energie se snížila v roce 2021 o 22 %, tj. o 1 914 MWh oproti roku 2020 a v prodeji energie došlo ke snížení o 34 %, tj. o 1 979 MWh. Důvodem zvýšeného poklesu výroby a prodeje oproti předchozím rokům je trvalé ukončení provozu kotle K 12 dne 16.4.2020 o jmenovitém tepelném výkonu 24 MWt a snížení jmenovitého tepelného výkonu kotle K 11 z 24 MWt na 17,438 MWt. S tím souvisí snížení protitlaké výroby a prodeje elektrické energie. Z turbosoustrojí TG1 a TG2 je provozována turbína TG2 s nižším elektrickým výkonem 1,8 MWe. V porovnání s předchozími roky, kdy byly v provozu oba uhelné kotle, došlo ke snížení prodeje elektrické energie o polovinu.

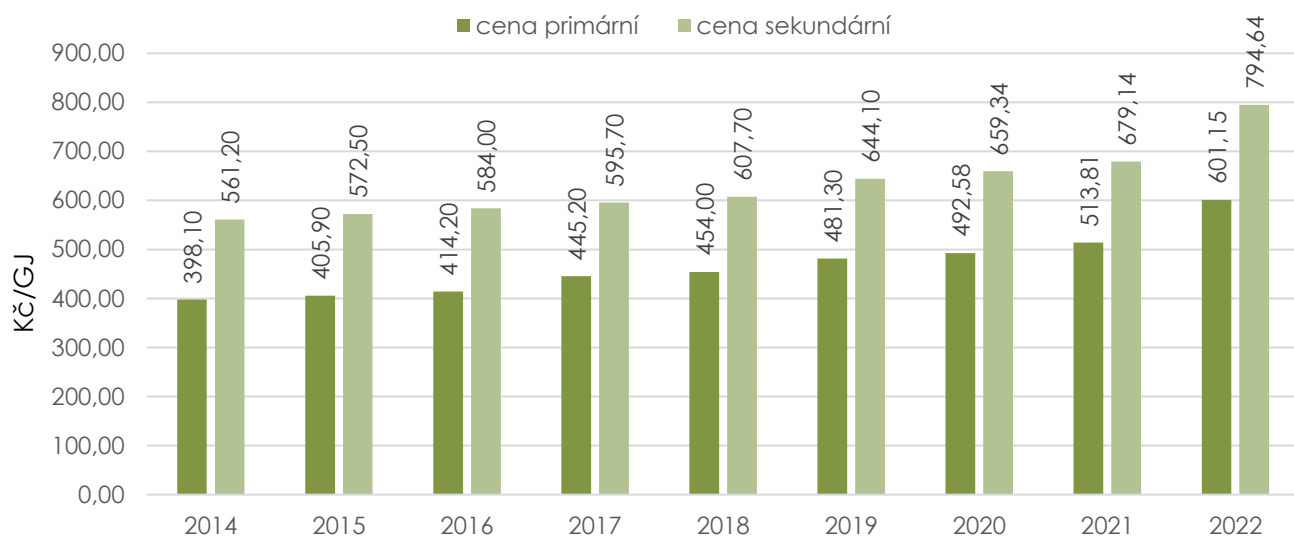
Bilance elektřiny za rok 2016 až 2021 doplněná o venkovní teploty

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Výroba elektřiny /MWh/	12 434	12 228	10 615	10 578	8 846	6 932
Prodej elektřiny /MWh/	8 380	8 246	7 007	7 529	5 876	3 897



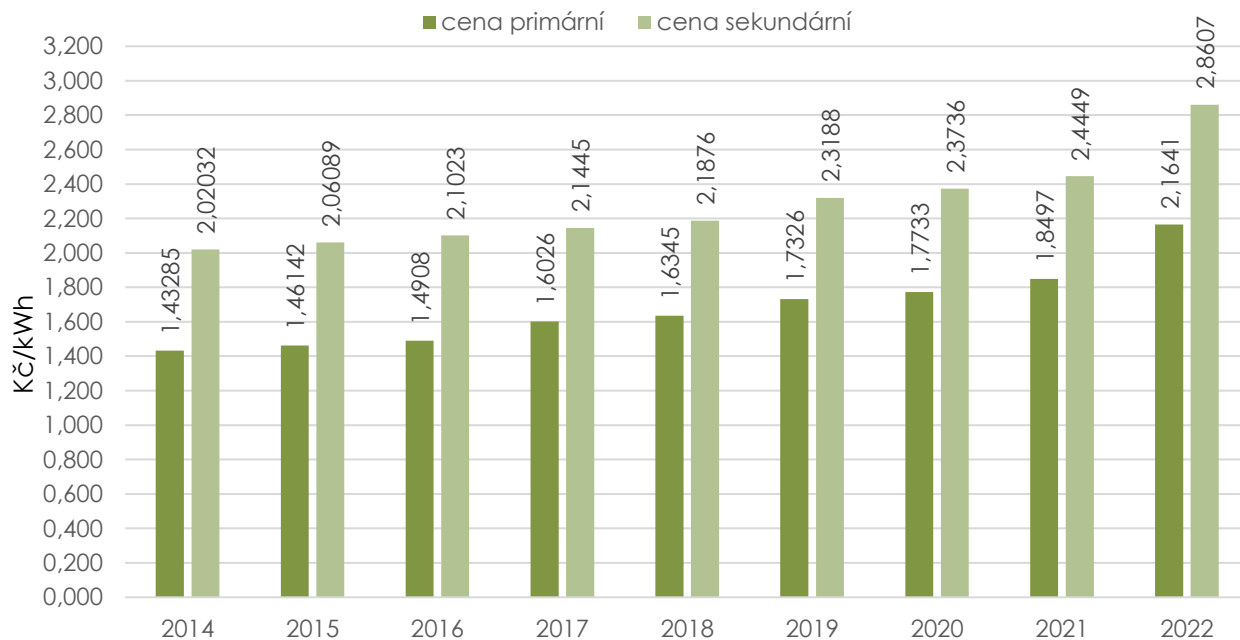
Ceny tepelné energie za roky 2014 – 2022 včetně DPH v Kč za GJ

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
cena primární	398,10	405,90	414,20	445,20	454,00	481,30	492,58	513,81	601,15
cena sekundární	561,20	572,50	584,00	595,70	607,70	644,10	659,34	679,14	794,64



Ceny tepelné energie za roky 2014 – 2022 včetně DPH v Kč za kWh

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
cena primární	1,43285	1,461	1,4908	1,6026	1,6345	1,7326	1,7733	1,8497	2,1641	
cena sekundární	2,02032	2,061	2,1023	2,1445	2,1876	2,3188	2,3736	2,4449	2,8607	



DPH v roce 2014 až 2019 byla 15 %

DPH v roce 2020 byla 10 % na topení po celý rok, na ohřev teplé vody na výměňkových stanicích byla v měsících leden až duben 15 % a v měsících květen až prosinec 2020 byla 10 %

DPH v roce 2021 a 2022 je 10 %

INVESTICE A OPRAVY

Investice a opravy jsou účetně i fyzicky realizovány odděleně pro vlastní majetek Teplárny Písek, a.s. a pronajatý majetek (tj. výměníkové stanice a sekundární rozvody tepla Města Písek).

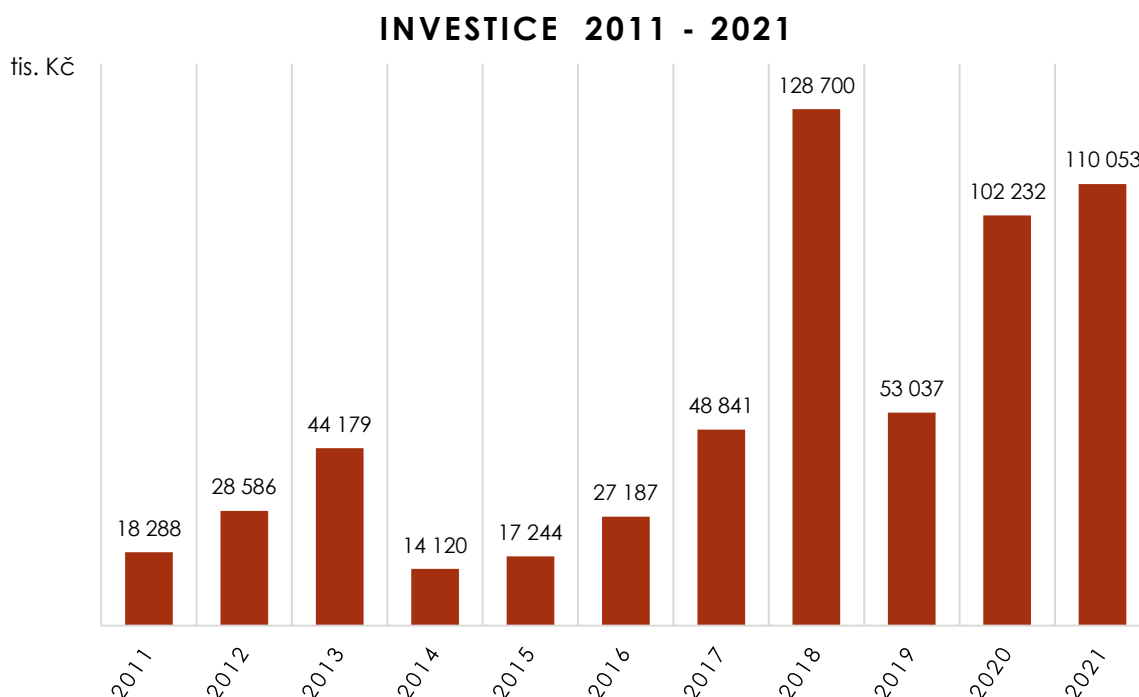
Investice

Celkové investice v roce 2021 v rozsahu 110,053 mil. Kč byly rozděleny na investice do vlastního majetku Teplárny Písek, a.s. ve výši 108,819 mil. Kč a do pronajatého majetku ve výši 1,234 mil. Kč.

V roce 2021 byly na Teplárně Písek, a.s. ve vlastním majetku dokončeny stěžejní investice: Přechod parovodu na horkovod - etapa 3.2, Teplovodní přípojka využití zbytkového tepla z Průmyslové zóny, Dodávka kotelny na biomasu v areálu Teplárny Písek, Horkovod Velké náměstí Písek, Horkovodní přípojka Policie ČR, KPS Čevak Písek, KPS Středověká krčma, KPS Fügnerovo náměstí čp.52, Modernizace turbíny TG2 instalací elektronického budiče, KPS SeneCura a Upgrade systému SAP. Z dopravní a manipulační techniky byl pořízen automobilový nosič kontejnerů Tatra Phoenix T158 včetně kontejneru na popílek, skříňový automobil Citroën Berlingo, traktor bagr JCB, užitkový automobil Peugeot Rifter, dodávkový automobil Citroën Jumpy a buldozer Komatsu D65. Práce byly zahájeny na akci Výměna horkovodního potrubí sídliště Dukla – etapa I, Horkovodní přípojka do TVS Sedláčkova, Horkovod do TVS Hradiště.

Dále byly zahájeny přípravné a projekční práce na investiční akci: Horkovodní přípojka byty Remarovna, Horkovod Velké náměstí – etapa II dopojení MÚ, Horkovod Velké náměstí – etapa III Sladovna.

Na pronajatém majetku byla realizována především investice: KPS Amerika II objekt D, KPS Kollárova čp. 1628 a KPS Václavské náměstí čp. 313.



Celkové opravy v roce 2021 v rozsahu 33,884 mil. Kč byly rozděleny na opravy vlastního majetku Teplárny Písek, a.s. ve výši 28,205 mil. Kč a opravy pronajatého majetku ve výši 5,679 mil. Kč.

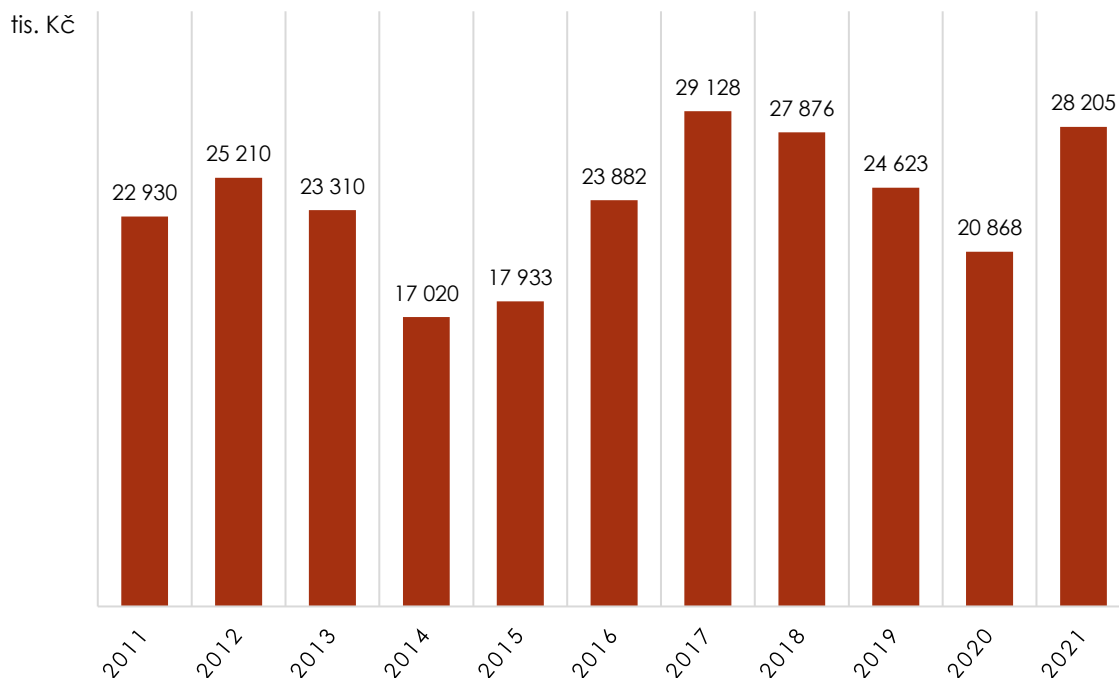
V roce 2021 byly na Teplárně Písek, a.s. na vlastním majetku realizovány významné opravy – výměna konvenčního přehříváku kotle K11, revize a opravy elektroodlučovačů a umělých tahů kotle K11 – ventilátorů. Vlastními pracovníky údržby byla provedena oprava rotoru uhelného mlýna, vlhčícího šneku, generální oprava 3 ks kompresorů Orlík 3 JSK.

Na pronajatém majetku byla realizována především oprava teplovodního rozvodu v koridoru HVS JIH II – ul. Přátelství a dále byly práce zaměřeny na zprovoznění kompaktních předávacích stanic v rámci investiční akce „Přechod parovodu na horkovod – etapa 3.2“. Provedena byla i plánovaná oprava teplovodní přípojky z VS Budovcova čp. 207 v ulici Otakara Ševčíka.

Vlastní pracovníci rozvodů byli současně využíváni k demontáži staré technologie ve výměňkových stanicích HVS JIH III, KPS Drahstev, EGC III.

Zemní a stavební práce na opravách rozvodů jsou prováděny z části vlastními pracovníky a vlastní mechanizací teplárny.

REALIZACE OPRAV 2011 - 2021



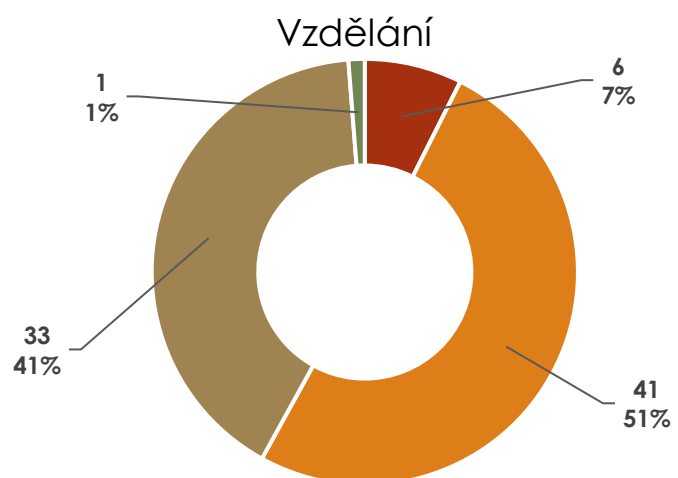
ZAMĚSTNANCI A SOCIÁLNÍ POLITIKA

K 31. 12. 2021 bylo ve stavu 81 zaměstnanců společnosti.

Zdravotní péče o zaměstnance je zajištěna „Smlouvou o poskytování pracovně-lékařských služeb“ s praktickým lékařem na provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci a na pravidelný dohled na rizikových pracovištích.

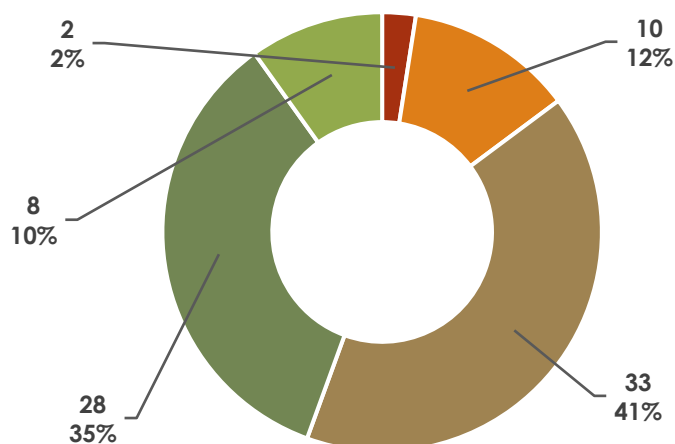
Sociální fond na základě uzavřené kolektivní smlouvy a odsouhlasení valnou hromadou pokrývá centrální část (příspěvek na stravování, životní výročí, dárce krve, odchod do důchodu) a univerzální poukázky Unišek+, které lze použít k úhradě volnočasových aktivit - rekreace, vzdělávání, kultura, sport, relaxace a zdraví.

Vzdělávání zaměstnanců je zajišťováno formou profesních školení, kurzů a seminářů.



Vzdělání	VŠ	SŠ	vyučení	základní
Počet	6	41	33	1

Věková struktura zaměstnanců



Věk	15-34	35-44	45-54	55-64	65-více
Počet	2	10	33	28	8

Teplárna Písek, a.s. má integrovaným povolením stanoveny podmínky provozu teplárny z hlediska ochrany životního prostředí. Jsou stanoveny limity pro emise, odpadní vody a nakládání s odpady. Dodržování podmínek se v průběhu roku kontroluje, jsou prováděna autorizovaná měření a rozborů. Výsledky jsou reportovány formou ročních hlášení do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Všechny podmínky provozu byly v roce 2021 splněny.

Výtopna Samoty a Plynová kotelná Dukla mají svá vlastní povolení.

Množství vypouštěných znečišťujících látek se zjišťuje na základě jednorázových autorizovaných měření. Výsledky jsou podkladem pro výpočet poplatků a ve smyslu zákona o ovzduší č. 201/2012 Sb. jsou zveřejňovány. Na zdroji Plynová kotelná HVS Dukla, který je v režimu záložního zdroje, měření emisí neproběhlo.

Následující tabulka dává přehled dosahovaných hodnot emisního zatížení za posledních 5 let.

	Teplárna Písek				Výtopna Samoty			
Tuny	TZL	SO ₂	Nox	CO	TZL	SO ₂	Nox	CO
2017	4,59	197,69	65,43	13,87	0,03	1,12	0,29	0,06
2018	3,57	155,93	48,62	5,36	0,03	0,12	0,46	0,01
2019	3,07	95,41	42,72	10,85	0	0	0,78	0
2020	2,58	99,85	36,93	6,99	0	0	1,37	0,02
2021	1,846	105,537	29,271	6,299	0	0	1,21	0,83

Pro teplárnu je za účelem dodržení množství emisí oxidu siřičitého na kotli K11 smluvně zajištěna dodávka hnědého uhlí s nízkým obsahem síry. Ke snižování emise tuhých znečišťujících látek slouží elektrostatický odlučovač. Nadále pokračuje spalování biomasy na kotli K11 v koncentraci max. 16 % hmotnostních pro další snižování množství emisí CO₂.

V roce 2021 byla uvedena do ověřovacího provozu nová biomasová kotelná na dřevní štěpku s horkovodním kotlem K13 o výkonu 10 MW. Ke snižování emise tuhých znečišťujících látek byl vybudován nový elektrostatický odlučovač. Ověřovací provoz kotle v délce 3,5 měsíce přinesl úsporu 6 364 t emisí CO₂, které by jinak vznikly při výrobě tepla z uhlí.

V rámci ochrany ovzduší před znečišťujícími látkami je na obou kotlích instalováno pro vlastní potřebu kontinuální měření koncentrace emisí - analyzátory Siemens a Sick s vyhodnocovací jednotkou MINITAL.

Výtopna Samoty byla v provozu v době letní odstávky teplárny. Vzhledem k najetí provozu biomasové kotelny, která plní funkci druhého hlavního zdroje v soustavě zásobování teplem, byla výtopna v provozu již jen jako špičkový zdroj tepla v topné sezóně a dále udržována jako záložní zdroj.

Záložní plynový kotel HVS Dukla byl v provozu pouze několik dní v lednu z důvodu dokončení opravy havárie parního potrubí na Výtopně Samoty a po zbytek roku byl udržován v režimu záložního zdroje pro špičkové účely.

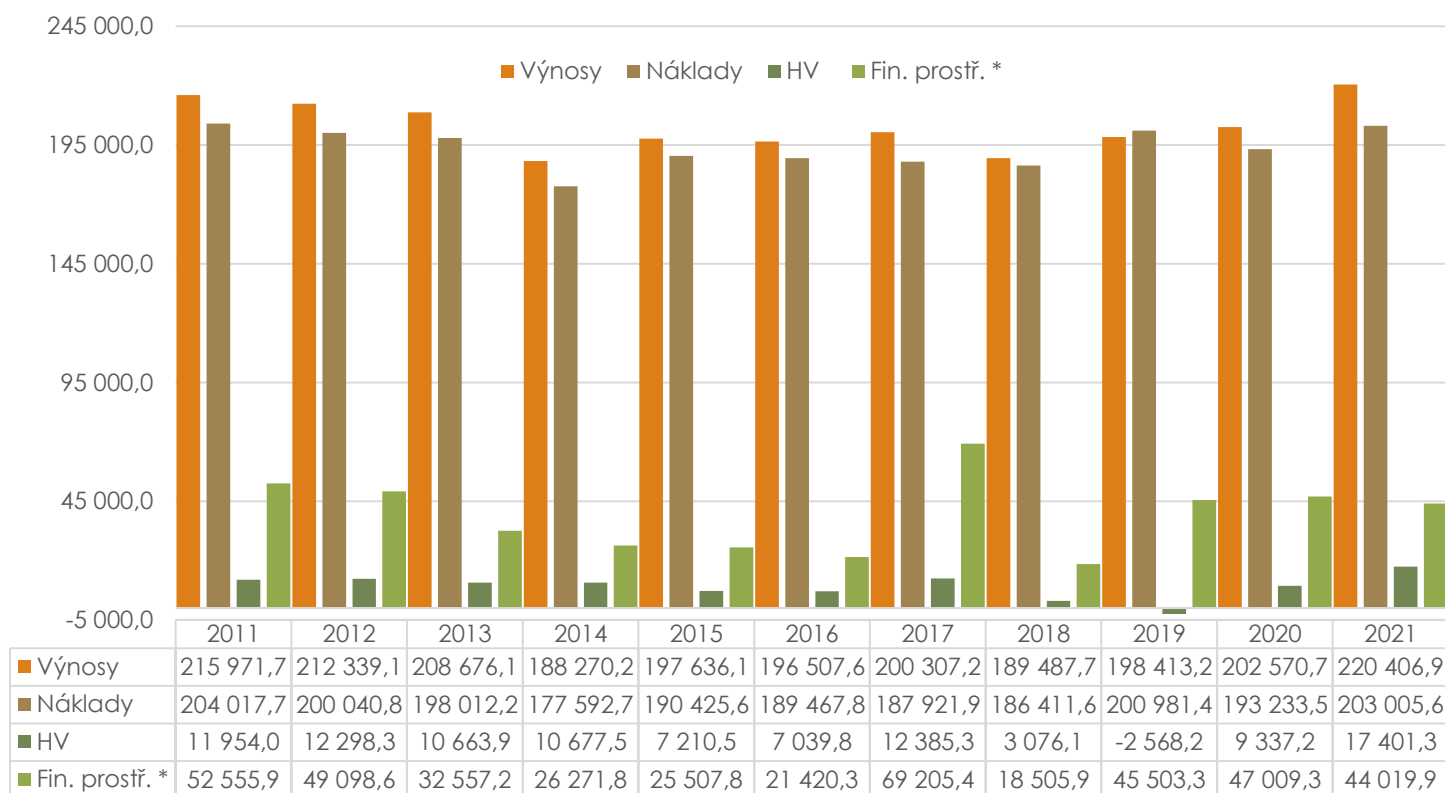


VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Za účetní období roku 2021 činil výsledek hospodaření před zdaněním 19 642 tis. Kč. Společnost v roce 2021 vykázala základ daně z příjmů ve výši 8 204 tis. Kč. Po odečtení části daňové ztráty z minulých let ve výši 8 204 tis. Kč dle § 34 Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, je výsledná daňová povinnost pro rok 2021 nula. Po proúčtování odložené daně z příjmů právnických osob ve výši 2 241 tis. Kč činil hospodářský výsledek společnosti po zdanění 17 401 tis. Kč.

Zisk se skládá z části vzniklé proúčtováním reálné hodnoty úrokového swapu za celou dobu jeho platnosti (nepředstavuje skutečně získané peněžní prostředky, hodnota se odvíjí od úrokové sazby PRIBOR 1M, která v současné době hodně kolísá) ve výši 10 548 tis. Kč a části vzniklé běžnou činností společnosti ve výši 6 853 tis. Kč.

Hospodaření společnosti



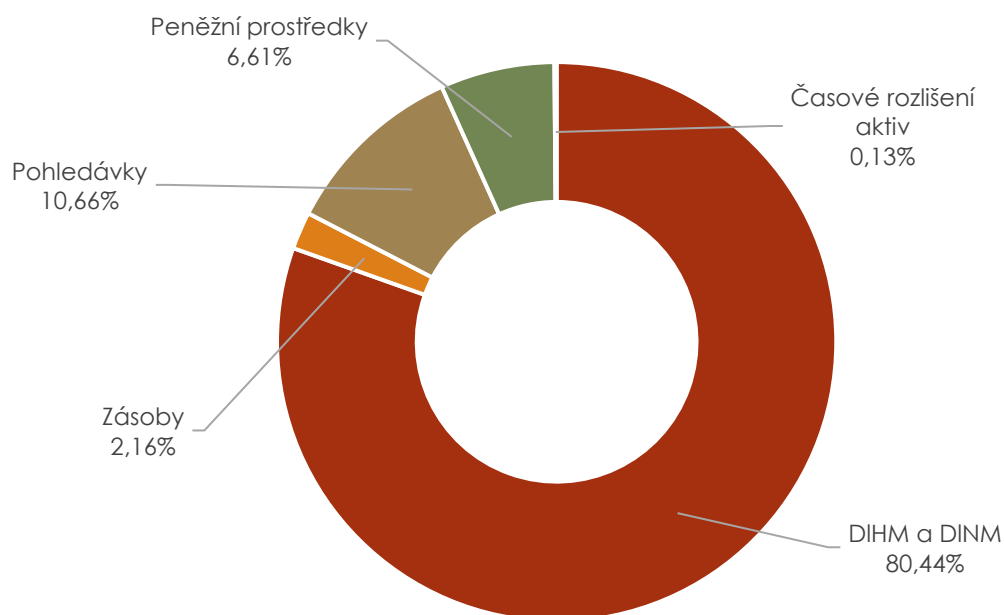
*stav finančních prostředků k 31.12. daného roku

Struktura majetku

Celková hodnota majetku společnosti k 31.12.2021 činila 665 697 tis. Kč, což v porovnání s rokem 2020 představuje nárůst o 9,20 %. Došlo především ke zvýšení stavu dlouhodobého hmotného majetku o 70 449 tis. Kč a stavu zásob o 1 367 tis. Kč při současném poklesu stavu pohledávek o 13 465 tis. Kč a peněžních prostředků o 2 989 tis. Kč.

Oběžná aktiva ve výši 129 377 tis. Kč představují 19,43 % majetku společnosti a jejich hodnota se v porovnání s rokem 2020 snížila o 15 087 tis. Kč. Do krátkodobých pohledávek bylo proúčtováno reálné ocenění úrokového swapu uzavřeného v souvislosti s investičním úvěrem uzavřeným s ČSOB v roce 2019 ve výši 100 mil. Kč. Úvěr je ode dne 31.12.2021 úročen pohyblivou sazbou odvozenou od 1-měsíčního PRIBORU a úrokový swap slouží společnosti jako zajištění proti nepříznivému vývoji úrokové sazby v budoucnosti. Vysoká cena reálného ocenění úrokového swapu k 31.12.2021 je způsobena razantním zvyšováním úrokových sazeb v průběhu roku 2021.

Struktura aktiv k 31.12.2021



Struktura aktiv k 31. 12. 2021	(tis. Kč)
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	535 467
Zásoby	14 378
Pohledávky	70 979
Peněžní prostředky	44 020
Časové rozlišení aktiv	853
Celkem	665 697

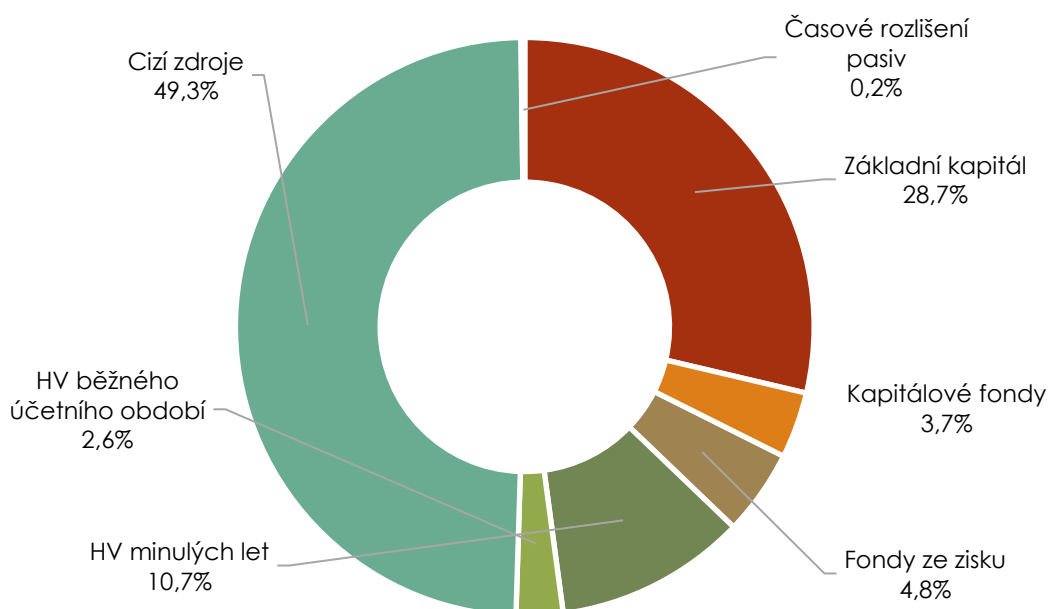
Struktura kapitálu

Kapitálová struktura je tvořena z 50,49 % vlastním kapitálem společnosti, z 49,30 % cizími zdroji a z 0,21 % časovým rozlišením pasiv.

Hodnota vlastního kapitálu, která k 31.12.2021 činila 336 102 tis. Kč, meziročně vzrostla o 16 469 tis. Kč zejména z důvodu nárůstu výsledku hospodaření běžného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a rezervního fondu. Výše základního kapitálu a kapitálových fondů zůstala oproti roku 2020 nezměněna.

Cizí zdroje vzrostly o 38 975 tis. Kč především vlivem nárůstu dlouhodobých závazků o 32 742 tis. Kč a také nárůstem krátkodobých závazků o 6 233 tis. Kč. Zvýšení dlouhodobých závazků bylo způsobeno především čerpáním investičního úvěru od Československé obchodní banky, a.s. Zvýšení krátkodobých závazků bylo způsobeno především nárůstem závazků z obchodních vztahů.

Struktura pasiv k 31.12.2021



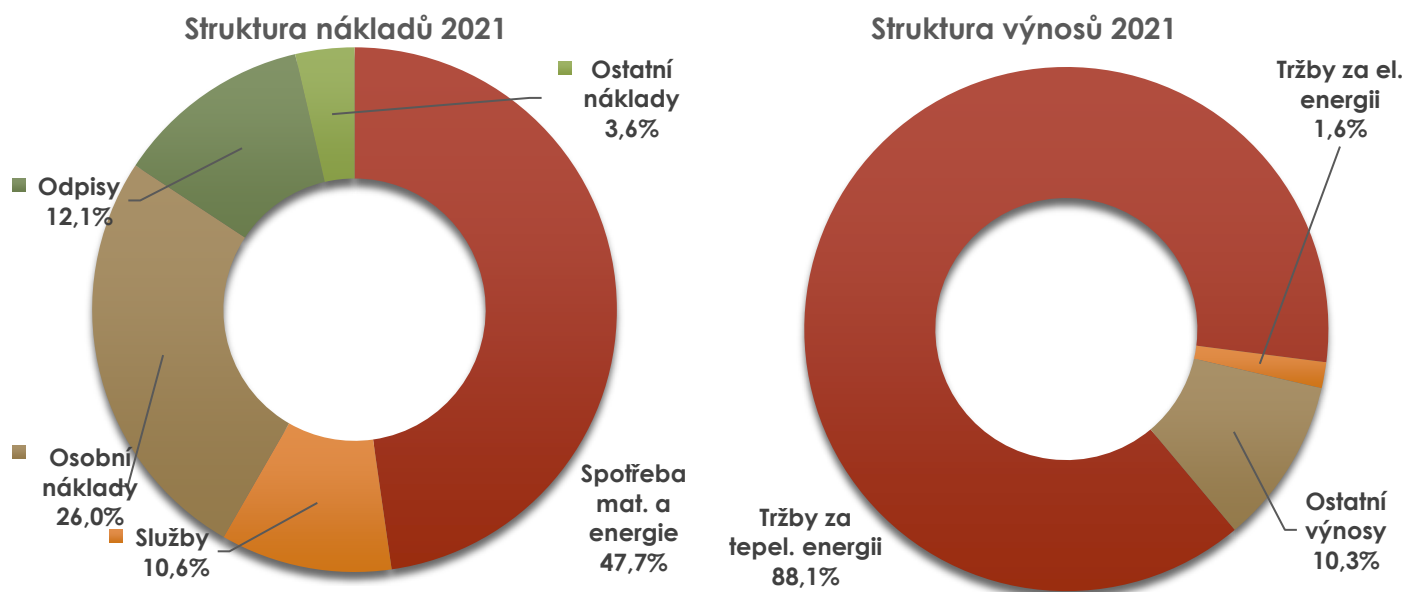
Struktura pasiv k 31. 12. 2021	(tis. Kč)
Základní kapitál	190 928
Kapitálové fondy	24 675
Fondy ze zisku	31 790
Výsledek hospodaření minulých let	71 308
Výsledek hospodaření běžného účetního období	17 401
Cizí zdroje	328 172
Časové rozlišení pasiv	1 423
Celkem	665 697

Náklady a výnosy

Celkové náklady společnosti k 31.12.2021 činily 200 765 tis. Kč, což v porovnání s rokem 2020 představuje nárůst o 9 126 tis. Kč. Zvýšily se především náklady na spotřebu materiálu, spotřebu pevných paliv, spotřebu plynu, nákup tepla z bioplynové stanice, náklady na opravy a udržování od cizích, mimořádné odměny za splnění hospodářského výsledku, odpisy DINM a DIHM při současném poklesu ostatních nákladů a finančních nákladů.

Celkové výnosy, které k 31.12.2021 činily 220 407 tis. Kč, se v porovnání s předchozím rokem zvýšily o 17 836 tis. Kč. Zvýšily se především tržby za tepelnou energii a TUV, tržby za ostatní služby a finanční výnosy při současném poklesu tržeb za elektrickou energii a ostatních výnosů. Do finančních výnosů bylo proúčtováno 10 549 tis. Kč tj. reálné ocenění úrokového swapu, který slouží společnosti jako zajištění proti nepříznivému vývoji úrokové sazby v budoucnosti.

Daň z příjmů právnických osob za rok 2021 byla nulová a odložený daňový závazek na dani z příjmů byl k 31.12.2021 zvýšen o 2 241 tis. Kč na celkovou hodnotu 19 119 tis. Kč.



Struktura nákladů 2021

	tis. Kč
Spotřeba mat. a energie	95 848
Služby	21 224
Osobní náklady*	52 108
Odpisy	24 280
Ostatní náklady	7 305
Celkem	200 765

Struktura výnosů 2021

	tis. Kč
Tržby za tepelnou energii	194 261
Tržby za elektrickou energii	3 533
Ostatní výnosy**	22 613
Celkem	220 407

*osobní náklady zahrnují mzdové náklady, náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní osobní náklady

**ostatní výnosy zahrnují tržby z prodeje majetku a materiálu, tržby za opravy pronajatého majetku, inventární přebytky na majetku a proúčtování reálné hodnoty úrokového swapu

Financování společnosti

Celkový stav finančních prostředků se oproti roku 2020 snížil z 47 009 tis. Kč na 44 020 tis. Kč, což bylo způsobeno především vyšší investiční činností.

Teplárna Písek, a.s. v roce 2021 dočerpala část úvěru od Československé obchodní banky, a.s. ve výši 50 997 tis. Kč na financování investičních akcí prováděných společností.

V průběhu roku 2021 společnost splatila části jistiny ve výši 4 200 tis. Kč, 2 000 tis. Kč a 1 458 tis. Kč úvěrů čerpaných v letech 2018 – 2019 dle uzavřených úvěrových smluv s Československou obchodní bankou, a.s.

Dále společnost splatila část jistiny ve výši 5 000 tis. Kč investičního úvěru čerpaného v roce 2020 dle uzavřené smlouvy s Komerční bankou, a.s. včetně úvěru ve výši 2 500 tis. Kč na úhradu poplatku za realizaci výše uvedeného investičního úvěru.

Dále společnost splatila další část úvěru ve výši 5 000 tis. Kč poskytnutého Městem Písek v roce 2017 na realizaci investic vyplývajících ze studie „Tepelná koncepce města Písek“.

Na úrocích těchto úvěrů společnost v roce 2021 zaplatila celkem 3 653 tis. Kč.

Financování všech provozních a investičních potřeb společnosti v roce 2021 bylo zajištěno ve stanovených termínech z vlastních zdrojů, z investičních úvěrů a ze zdrojů z dotačních programů. Finanční situace společnosti byla stabilní a v průběhu roku 2021 si společnost udržovala dostatečnou likviditu.

Z přehledu o peněžních tocích (cash flow) vyplývá, že v průběhu roku 2021 došlo k poklesu volného cash flow o 2 989 tis. Kč. Dočasně volné finanční prostředky byly v průběhu roku ukládány na spořicí a běžné účty ČSOB, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a Sberbank CZ a.s. Přijaté úroky za rok 2021 činily 217 tis. Kč, přičemž v roce 2020 činily 236 tis. Kč.

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANÝMI OSOBAMI ZA ROK 2021

Dle ustanovení § 82 zák. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích ve znění platných předpisů.

1. Osoba ovládaná

Název společnosti : Teplárna Písek, a.s.
Sídlo : Písek, U Smrkovické silnice 2263
PSČ : 397 01
IČ : 608 26 801
DIČ : CZ 608 26 801
Telefon : 382 730 111
E – mail : teplarna.pisek@tpi.cz
http : www.tpi.cz
(dále jen společnost)

2. Osoba ovládající Město Písek, Velké náměstí 114, 397 19 Písek

Ovládající osoba je akcionářem ovládané osoby a vlastní akcie ovládané osoby ve výši 75,59 %.

3. Osoby ovládané Městem Písek nebo osoby, v nichž má Město Písek majetkovou účast

	IČ	Podíl ve společnosti
Teplárna Písek, a.s., U Smrkovické silnice 2263	60826801	75,59 %
Paliva Písek, a.s., Žižkova 335	46683038	100,00 %
ODPADY PÍSEK s.r.o., Hradišfská 2413	49062417	50,00 %
Recyklace odpadů a skládky a.s. Strakonice, Písecká 1279	45021511	19,08 %
Městské služby Písek s.r.o., Pražská 372	26016541	100,00 %
Bytové družstvo sv.Václav, Písek, Velké nám. 116	26027879	64,52 %
Lesy města Písku s.r.o. Písek, Flekačky 2641	25186477	100,00 %
VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o., Pražská 372	26094096	10,00 %
SLADOVNA PÍSEK o.p.s., Velké nám. 113	26108658	100,00 %
Vodárenská správa Písek s.r.o.	28083610	100,00 %

4. Personální propojení

Karel Vodička

- předseda představenstva Teplárny Písek, a.s.
- člen zastupitelstva města Písku

JUDr. Jan Taraba

- místopředseda představenstva Teplárny Písek, a.s.
- člen zastupitelstva města Písku

JUDr. Ing. Michal Čapek

- člen představenstva Teplárny Písek, a.s.
- člen zastupitelstva města Písku
- člen představenstva Paliva Písek, a.s.

Marek Anděl

- člen představenstva Teplárny Písek, a.s.
- člen zastupitelstva města Písku

JUDr. Ondřej Veselý

- člen představenstva Teplárny Písek, a.s.
- místostarosta města Písku, člen rady města Písku, člen zastupitelstva města Písku
- místopředseda představenstva Recyklace odpadů a skládky a.s.

Ing. Tomáš Posekaný

- člen dozorčí rady Teplárny Písek, a.s.
- člen zastupitelstva města Písku

MUDr. Rudolf Tyll

- člen dozorčí rady Teplárny Písek, a.s.
- člen zastupitelstva města Písku

5. Obchodní a smluvní vztahy s osobami ve skupině

Společnost nemá z pokynu ovládající osoby uzavřeny v posledním účetním období mezi ovládající a ovládanými osobami smlouvy ani jiné právní úkony, které byly učiněny v zájmu těchto osob. Taktéž nebyla učiněna žádná jiná opatření, která by byla v zájmu nebo na popud těchto osob přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou.

Společnost má s ovládající osobou uzavřenou smlouvu o nájmu podniku, kde pronajímatel Město Písek přenechává do pronájmu Teplárně Písek, a.s. komplexní soubor movitých a nemovitých věcí, a to od 1.1.2002. Předmětem pronájmu jsou výměňkové stanice a sekundární část rozvodů tepla a teplé užitkové vody v pořizovací ceně 213 993 254,- Kč k 31.12.2021.

Nájemné je stanoveno pro rok 2021 ve výši 5 000 tis. Kč a bylo ve výši 5 000 tis. Kč použito výhradně na rozšíření souboru (investice) a opravy pronajatého majetku. Společnost Teplárna Písek, a.s. uzavřela dne 14.8.2018 Smlouvu o úvěru s Československou obchodní bankou, a.s. na financování investičních akcí, prováděných společností, ve výši 100 mil. Kč, která je zajištěna Dohodou o ručení, uzavřenou mezi bankou a Městem Písek dne 21.9.2018.

Dne 13.8.2019 uzavřela Teplárna Písek, a.s. další Smlouvu o úvěru s Československou obchodní bankou, a.s. na financování investiční akce: Dodávka kotelny na biomasu v areálu Teplárny Písek ve výši 100 mil. Kč, která je zajištěna Dohodou o ručení, uzavřenou mezi bankou a Městem Písek dne 11.10.2019.

Dne 31.8.2020 uzavřela Teplárna Písek, a.s. další Smlouvu o úvěru s Komerční bankou, a.s. na financování investičních akcí, prováděných společností, ve výši 50 mil. Kč, která je zajištěna Smlouvou o ručení, uzavřenou mezi bankou a Městem Písek dne 31.8.2020. Dále má společnost uzavřenou s ovládající osobou a jí zřízenými organizacemi (Centrum kultury města Písek, Domovní a bytová správa města Písek, Městská knihovna Písek, Městské středisko sociálních služeb a Základní a mateřské školy ve městě Písek) Smlouvy na dodávku a odběr tepelné energie.

Smlouvu na dodávku a odběr tepelné energie má společnost uzavřenou s Městskými službami Písek s.r.o., se kterými má dále uzavřené Smlouvy na svoz komunálního a separovaného odpadu.

Se společností Paliva Písek, a.s. má společnost uzavřené dvě Dlouhodobé kupní smlouvy na dodávku hnědého uhlí a Smlouvu o čerpání pohonných hmot – motorové nafty v areálu Teplárny Písek, a.s. pro vozidla společnosti Paliva Písek, a.s.

Se společností Lesy města Písku s.r.o. má společnost uzavřenou Kupní smlouvu na dodávku biomasy – dřevní štěpky a se společností ODPADY PÍSEK s.r.o. Smlouvu o ukládání odpadů.

Společnost je nezávislá na dalších uvedených ovládaných osobách.

6. Posouzení újmy ovládané osoby

Osobě ovládané tj. Teplárna Písek, a.s. nevznikla za rozhodné období újma ve smyslu § 71 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

7. Půjčky mezi ovládající a ovládanými osobami

Společnost uzavřela v roce 2017 Úvěrovou smlouvu s ovládající osobou na financování investic vyplývajících z dokumentu „Studie tepelné koncepce města Písek“ a čerpala úvěr ve výši 50 mil. Kč. Úvěr je úročen smluvním úrokem ve fixní výši 1,24 % p.a. a je splácen pravidelnými čtvrtletními splátkami jistiny a smluvního úroku od 31.3.2018 do 31.12.2027. V roce 2021 Teplárna Písek, a.s. splatila čtvrtou část úvěru ve výši 5 mil. Kč a sjednaný úrok splatný v roce 2021. K 31.12.2021 společnost Teplárna Písek, a.s. splatila celkem 20 mil. Kč z poskytnutého úvěru.

8. Závazky a pohledávky mezi ovládající a ovládanými osobami

Společnost k poslednímu dni rozhodného období (tj. 31.12.2021) neeviduje, vyjma běžných obchodních vztahů, žádné závazky ani pohledávky mezi ovládající a ovládanými osobami.

9. Soudní spory mezi ovládající a ovládanými osobami

Neexistují žádné soudní spory mezi ovládající osobou a ovládanými osobami ani mezi ovládanými osobami navzájem.

10. Prohlášení představenstva (ovládané osoby) Teplárny Písek, a.s.

Představenstvo společnosti (ovládané osoby) prohlašuje, že nejsou na základě pokynů ovládající osoby mezi ovládající a ovládanými osobami vztahy pro společnost nevýhodné a neplnou z nich pro společnost předem známá rizika. Dále prohlašuje, že tato zpráva obsahuje všechny zjistitelné údaje mezi ovládající a ovládanými osobami.

11. Odpovědné osoby za zpracování zprávy

Karel Vodička - předseda představenstva ovládané osoby Teplárna Písek, a.s.

12. Rozhodné období pro zpracování zprávy

1.1. 2021– 31.12. 2021

V Písku dne 16.3.2022


.....
Karel Vodička – předseda představenstva

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

akcionářům společnosti: **Teplárna Písek, a.s.**

Výrok auditora

Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti **Teplárna Písek, a.s.** sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2021, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2021, přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12. 2021, přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31.12.2021 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti Teplárna Písek, a.s. jsou uvedeny v bodě 1. Charakteristika společnosti Přílohy této účetní závěrky.

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti **Teplárna Písek, a.s.** k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12. 2021 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky (KA ČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Moje 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 jsem na společnosti Teplárna Písek, a.s. nezávislý a splnil jsem i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domnívám se, že důkazní informace, které jsem shromáždil, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.

Jiné skutečnosti

Účetní závěrku akciové společnosti k 31. 12. 2020 ověřoval jiný auditor, který ve své zprávě ze dne 16. dubna 2021 vydal k této účetní závěrce výrok „bez výhrad.“

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a moji zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá představenstvo společnosti.

Můj výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí mých povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném

(materiální) nesouladu s účetní závěrkou či mými znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzuji, zda ostatní informace byly ve všech významných ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, jež dokážu posoudit, uvádím, že

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsem povinen uvést, zda na základě poznatků a povědomí o společnosti Teplárna Písek, a.s., k nimž jsem dospěl při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsem v obdržených informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistil.

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady společnosti Teplárna Písek, a.s. za účetní závěrku

Představenstvo společnosti Teplárna Písek, a.s. 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 představenstvo společnosti Teplárna Písek, a.s. povinno posoudit, zda je společnost Teplárna Písek, a.s. 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 představenstvo plánuje zrušení společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve společnosti Teplárna Písek, a.s. odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Mým cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující můj 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 mojí povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je mojí 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, abych na jejich základě mohl vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalím 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, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol představenstvem.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem společnosti Teplárna Písek, a.s. relevantním pro audit v takovém rozsahu, abych mohl navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abych mohl vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo společnosti Teplárna Písek, a.s. uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost společnosti Teplárna Písek, a.s. trvat nepřetržitě. Jestliže dojdou k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je mojí povinností upozornit v mojí zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Moje závěry týkající se schopnosti společnosti Teplárna Písek, a.s. trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsem získal do data mojí zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že společnost Teplárna Písek, a.s. ztratí schopnost trvat nepřetržitě.
- 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 jejímu k věrnému zobrazení.

Mojí povinností je informovat představenstvo a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsem v jeho průběhu učinil, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Ing. Jan Špeta

Pod Kuřidlem 382, Strakonice 386 01
evidenční číslo KAČR 2477

V Písku dne 8. dubna 2022



ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

Dozorčí rada jako kontrolní orgán společnosti pracovala od valné hromady v roce 2021 ve složení: doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. předseda dozorčí rady, členové MUDr. Rudolf Tyll, Ing. Tomáš Posekaný jako zástupci akcionářů a zástupce zaměstnanců Svatopluk Urban. Dozorčí rada se od minulé valné hromady sešla na sedmi zasedáních, z toho tři jednání byla společná s představenstvem společnosti.

Na svých zasedáních se dozorčí rada zaměřovala na dodržování stanov, sledovala hospodaření společnosti a výkon působnosti představenstva především kontrolou výsledků hospodaření a úkolů managementu v podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí rada byla pravidelně informována ředitelkou společnosti a představenstvem. K výsledkům hospodaření měla dozorčí rada vždy k dispozici písemné rozborů hospodaření.

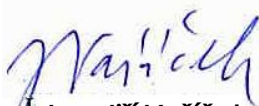
Dozorčí rada dostávala pravidelně od managementu informace o hospodaření, z nichž průběžně ověřovala ekonomickou situaci společnosti a její vývoj. V roce 2021 úspěšně pokračovala rozsáhlá rekonstrukce rozvodů tepla. Podařilo se dokončit a zprovoznit nový zdroj na biomasu, což umožnilo snížit podíl fosilních paliv. Úspěšně bylo zprovozněno vyvedení odpadního tepla z bioplynové stanice. Dozorčí rada dostávala pravidelně informace o průběhu výstavby a o jejích financování, které bylo průběžně zajišťováno vlastními zdroji, úvěry a dotacemi.

Dlouhodobě je společnost schopna zajistit spolehlivou dodávku tepla v lokalitě Písek. Investice snižují ztráty v rozvodech a zvyšují podíl čistých zdrojů a jsou v souladu s koncepcí zásobování lokality teplem. V roce 2021 bylo nutno přistoupit ke zvýšení ceny tepla zejména s ohledem na zvyšující se ceny všech vstupních paliv a dalších nákladů s cílem dosažení kladného výsledku hospodaření.

Dozorčí rada projednala materiály pro valnou hromadu, přezkoumala roční závěrku za rok 2021. Doporučuje valné hromadě roční závěrku, výroční zprávu i návrh na rozdělení zisku, včetně přidělu do sociálního fondu, výplaty dividend a tantiém schválit.

Dozorčí rada dále vzala na vědomí zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2021 a rovněž tuto zprávu doporučuje valné hromadě ke schválení. Dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami bez připomínek a doporučuje tuto zprávu ke schválení valné hromadě.

V Písku 8.4.2022


doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc.
předseda dozorčí rady

FINANČNÍ ČÁST



ROZVAHA - AKTIVA - ROK 2021 (v tis. Kč)

		Číslo řádku	Běžné účetní období 2021			Rok 2020	
			Brutto	Korekce	Netto	Netto	
AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 78)		001	1 249 669	- 583 972	665 697	609 613	
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0	
B.	Stálá aktiva (ř. 04 + 14 + 27)	003	1 119 289	- 583 822	535 467	464 702	
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 až 11)	004	21 752	- 21 132	620	304	
B. I. 1	Nehmotné výsledky vývoje	005	0	0	0	0	
2	Ocenitelná práva (ř. 07 + 08)	006	21 522	- 21 132	390	74	
2.1	Software	007	21 522	- 21 132	390	74	
2.2	Ostatní ocenitelná práva	008	0	0	0	0	
3	Goodwill	009	0	0	0	0	
4	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	230	0	230	230	
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 12 + 13)	011	0	0	0	0	
5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0	
5.2	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	0	0	0	0	
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15 + 18 až 20 +24)	014	1 097 537	- 562 690	534 847	464 398	
B. II. 1	Pozemky a stavby (ř. 16 + 17)	015	580 057	- 217 363	362 694	296 255	
1.1	Pozemky	016	31 427	0	31 427	31 427	
1.2	Stavby	017	548 630	- 217 363	331 267	264 828	
2	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	502 187	- 345 327	156 860	106 579	
3	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	0	0	0	0	
4	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř. 21 + 22 + 23)	020	0	0	0	0	
4.1	Pěstelské celky trvalých porostů	021	0	0	0	0	
4.2	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022	0	0	0	0	
4.3	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	0	0	0	0	
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (ř. 25 + 26)	024	15 293	0	15 293	61 564	
5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	10	0	10	12 584	
5.2	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	15 283	0	15 283	48 980	
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34)	027	0	0	0	0	
B. III. 1	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	0	0	0	0	
2	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029	0	0	0	0	
3	Podíly - podstatný vliv	030	0	0	0	0	
4	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031	0	0	0	0	
5	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	0	0	0	0	
6	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033	0	0	0	0	
7	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ř. 35 + 36)	034	0	0	0	0	
7.1	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035	0	0	0	0	
7.2	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036	0	0	0	0	
C.	Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 72 + 75)	037	129 527	- 150	129 377	144 464	
C. I.	Zásoby (ř.39 + 40 + 41 + 44 + 45)	038	14 421	- 43	14 378	13 011	
C. I. 1	Materiál	039	14 396	- 43	14 353	12 999	
2	Nedokončená výroba a polotovary	040	0	0	0	0	
3	Výrobky a zboží (ř.42 + 43)	041	25	0	25	12	
3.1	Výrobky	042	0	0	0	0	
3.2	Zboží	043	25	0	25	12	
4	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044	0	0	0	0	
5	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	0	0	0	0	
C. II.	Pohledávky (ř. 47 + 57 + 68)	046	71 086	- 107	70 979	84 444	
C. II. 1	Dlouhodobé pohledávky (ř. 48 až 52)	047	10 045	0	10 045	12 545	
1.1	Pohledávky z obchodních vztahů	048	10 000	0	10 000	12 500	
1.2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049	0	0	0	0	
1.3	Pohledávky - podstatný vliv	050	0	0	0	0	
1.4	Odložená daňová pohledávka	051	0	0	0	0	
1.5	Pohledávky - ostatní (ř. 53 až 56)	052	45	0	45	45	
1.5.1	Pohledávky za společníky	053	0	0	0	0	
1.5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	33	0	33	33	
1.5.3	Dohadné účty aktivní	055	0	0	0	0	
1.5.4	Jiné pohledávky	056	12	0	12	12	
C. II. 2	Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61)	057	61 041	- 107	60 934	71 899	
2.1	Pohledávky z obchodních vztahů	058	7 832	- 107	7 725	11 417	
2.2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059	0	0	0	0	
2.3	Pohledávky - podstatný vliv	060	0	0	0	0	
2.4	Pohledávky - ostatní (ř. 62 až 67)	061	53 209	0	53 209	60 482	
2.4.1	Pohledávky za společníky	062	0	0	0	0	
2.4.2	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063	0	0	0	0	
2.4.3	Stát - daňové pohledávky	064	2 788	0	2 788	1 358	
2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	1	0	1	3	
2.4.5	Dohadné účty aktivní	066	0	0	0	0	
2.4.6	Jiné pohledávky	067	50 420	0	50 420	59 121	
C. II. 3	Časové rozlišení aktiv (ř. 69 až 71)	068	0	0	0	0	
3.1	Náklady příštích období	069	0	0	0	0	
3.2	Komplexní náklady příštích období	070	0	0	0	0	
3.3	Příjmy příštích období	071	0	0	0	0	
C. III.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 73 + 74)	072	0	0	0	0	
C. III. 1	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	073	0	0	0	0	
2	Ostatní krátkodobý finanční majetek	074	0	0	0	0	
C. IV.	Peněžní prostředky (ř. 76 +77)	075	44 020	0	44 020	47 009	
C. IV. 1	Peněžní prostředky v pokladně	076	88	0	88	101	
2	Peněžní prostředky na účtech	077	43 932	0	43 932	46 908	
D.	Časové rozlišení aktiv (ř. 79 až 81)	078	853	0	853	447	
D. 1	Náklady příštích období	079	512	0	512	447	
D. 2	Komplexní náklady příštích období	080	0	0	0	0	
D. 3	Příjmy příštích období	081	341	0	341	0	

ROZVAHA - PASIVA - ROK 2021 (v tis. Kč)

		Číslo řádku	2021 Běžné účetní období	2020 Minulé účetní období
PASIVA CELKEM (ř. 83 + 104 + 147)		082	665 697	609 613
A.	Vlastní kapitál (ř. 84 + 88 + 96 + 99 + 102 - 103)	083	336 102	319 633
A. I.	Základní kapitál (ř. 85 až 87)	084	190 928	190 928
	1 Základní kapitál	085	190 928	190 928
	2 Vlastní podíly (-)	086	0	0
	3 Změny základního kapitálu	087	0	0
A. II.	Ážio a kapitálové fondy (ř. 89 + 90)	088	24 675	24 675
A. II. 1	Ážio	089	0	0
	2 Kapitálové fondy (ř. 91 až 95)	090	24 675	24 675
	2.1 Ostatní kapitálové fondy	091	24 675	24 675
	2.2 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	092	0	0
	2.3 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	093	0	0
	2.4 Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	094	0	0
	2.5 Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	095	0	0
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 97 + 98)	096	31 790	31 041
A. III. 1	Ostatní rezervní fondy	097	31 324	30 857
	2 Statutární a ostatní fondy	098	466	184
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (ř. 100 + 101)	099	71 308	63 652
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	100	71 361	63 677
	2 Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	101	-53	-25
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	102	17 401	9 337
	/ř.01 - (+ 84 + 88 + 96 + 99 - 103 + 104 + 144)/			
A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	103	0	0
B. + C.	Cizí zdroje (ř. 105 + 110)	104	328 172	289 197
B.	Rezervy (ř. 106 až 109)	105	851	851
	1 Rezerva na důchody a podobné závazky	106	0	0
	2 Rezerva na daň z příjmů	107	0	0
	3 Rezervy podle zvláštních právních předpisů	108	819	819
	4 Ostatní rezervy	109	32	32
C.	Závazky (ř. 111 + 126 + 144)	110	327 321	288 346
C. I.	Dlouhodobé závazky (ř. 112 + 115 až 122)	111	270 606	237 764
C. I. 1	Vydané dluhopisy (ř.113 + 114)	112	0	0
	1.1 Vyměnitelné dluhopisy	113	0	0
	1.2 Ostatní dluhopisy	114	0	0
	2 Závazky k úvěrovým institucím	115	225 400	190 745
	3 Dlouhodobé přijaté zálohy	116	0	0
	4 Závazky z obchodních vztahů	117	0	0
	5 Dlouhodobé směnky k úhradě	118	0	0
	6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	119	25 000	30 000
	7 Závazky - podstatný vliv	120	0	0
	8 Odložený daňový závazek	121	19 119	16 878
	9 Závazky - ostatní (ř. 123 až 125)	122	987	141
	9.1 Závazky ke společníkům	123	0	0
	9.2 Dohadné účty pasivní	124	0	0
	9.3 Jiné závazky	125	987	141
C. II.	Krátkodobé závazky (ř. 127 + 130 až 136)	126	56 815	50 582
C. II. 1	Vydané dluhopisy (ř. 128 + 129)	127	0	0
	1.1 Vyměnitelné dluhopisy	128	0	0
	1.2 Ostatní dluhopisy	129	0	0
	2 Závazky k úvěrovým institucím	130	16 342	15 158
	3 Krátkodobé přijaté zálohy	131	12	12
	4 Závazky z obchodních vztahů	132	26 810	23 949
	5 Krátkodobé směnky k úhradě	133	0	0
	6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	134	5 000	5 000
	7 Závazky - podstatný vliv	135	0	0
	8 Závazky - ostatní (ř. 137 až 143)	136	8 651	6 463
	8.1 Závazky ke společníkům	137	37	111
	8.2 Krátkodobé finanční výpomoci	138	0	0
	8.3 Závazky k zaměstnancům	139	4 254	2 925
	8.4 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	140	2 532	1 900
	8.5 Stát - daňové závazky a dotace	141	612	626
	8.6 Dohadné účty pasivní	142	1 216	901
	8.7 Jiné závazky	143	0	0
C. III.	Časové rozlišení pasiv (ř. 145 + 146)	144	0	0
C. III. 1	Výdaje příštích období	145	0	0
	2 Výnosy příštích období	146	0	0
D.	Časové rozlišení pasiv (ř. 148 + 149)	147	1 423	783
D. 1	Výdaje příštích období	148	1 423	783
	2 Výnosy příštích období	149	0	0

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - ROK 2021 (v tis. Kč)

		Číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé účetní období
I.	Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb	01	202 658	186 530
II.	Tržby za prodej zboží	02	268	248
A.	Výkonová spotřeba (ř. 04 + 05 + 06)	03	117 323	93 170
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	251	232
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	95 848	73 579
3.	Služby	06	21 224	19 359
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	0	0
C.	Aktivace (-)	08	-2 083	-2 055
D.	Osobní náklady (ř. 10 + 11)	09	52 108	48 710
1.	Mzdové náklady	10	37 790	35 359
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř. 12 + 13)	11	14 318	13 351
2. 1	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	12 806	11 893
2. 2	Ostatní náklady	13	1 512	1 458
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)	14	24 279	22 446
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř. 16 + 17)	15	24 280	22 472
1. 1	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	24 280	22 472
1. 2	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	0	0
2.	Úpravy hodnot zásob	18	-1	6
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	0	-32
III.	Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23)	20	6 714	15 436
III. 1	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	2 704	2 899
2	Tržby z prodaného materiálu	22	768	737
3	Jiné provozní výnosy	23	3 242	11 800
F.	Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)	24	5 433	23 821
1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	2 434	2 896
2.	Prodaný materiál	26	480	315
3.	Daně a poplatky	27	496	499
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	0	0
5.	Jiné provozní náklady	29	2 023	20 111
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) (ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)	30	12 580	16 122
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř. 32 + 33)	31	0	0
IV. 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 (ř. 36 + 37)	35	0	0
V. 1	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající 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 (ř. 40 + 41)	39	217	236
VI. 1	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	0	0
2	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	217	236
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 44 + 45)	43	3 654	2 604
1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	411	473
2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	3 243	2 131
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	10 550	121
K.	Ostatní finanční náklady	47	51	2 943
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) (ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 4)	48	7 062	-5 190
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48)	49	19 642	10 932
L.	Daň z příjmů (ř. 51 + 52)	50	2 241	1 595
1.	Daň z příjmů splatná	51	0	0
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	2 241	1 595
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř. 49 - 50)	53	17 401	9 337
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 53 - 54)	55	17 401	9 337
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII	56	220 407	202 571

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH-FLOW) - ROK 2021 (v tis. Kč)

		Skutečnost v účetním období	
		2021	2020
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	47 009	45 503
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	19 642	10 932
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	27 716	24 813
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	24 280	22 472
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	-1	-27
A.1.3.	Zisk z prodeje stálých aktiv	0	0
A.1.4.	Výnosy z podílů na zisku	0	0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky	3 437	2 368
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0	0
A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	47 358	35 745
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	18 565	-20 769
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	13 059	-47 505
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasív	6 873	19 643
A.2.3.	Změna stavu zásob	-1 367	7 093
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů	0	0
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	65 923	14 976
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku	-3 654	-2 604
A.4.	Přijaté úroky	217	236
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulé období	0	935
A.6.	Přijaté podíly na zisku	0	0
A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	62 486	13 543
Peněžní toky z investiční činnosti			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-99 661	-97 056
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	2 704	2 899
B.3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-96 957	-94 157
Peněžní toky z finanční činnosti			
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	32 742	82 940
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	-1 260	-820
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, áža a fondů ze zisku.	0	0
C.2.2.	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům	0	0
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	0	0
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky	0	0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	-800	-520
C.2.6.	Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené daně	-460	-300
C***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	31 482	82 120
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-2 989	1 506
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	44 020	47 009

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU - ROK 2021 (v tis. Kč)

	Stav v běž. účet. období	Stav v min. účet. období
A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku		
1. počáteční zůstatek	190 928	190 928
2. zvýšení		
3. snížení		
4. konečný zůstatek	190 928	190 928
B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku		
1. počáteční zůstatek	0	0
2. zvýšení		
3. snížení		
4. konečný zůstatek	0	0
C. A. +/- B.	190 928	190 928
D. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly		
1. počáteční zůstatek	0	0
2. zvýšení		
3. snížení		
4. konečný zůstatek	0	0
* Součet A+/-B+/-D	190 928	190 928
E. Ážio		
1. počáteční zůstatek	0	0
2. zvýšení		
3. snížení		
4. konečný zůstatek	0	0
F. Rezervní fond		
1. počáteční zůstatek	30 857	30 857
2. zvýšení	467	
3. snížení		
4. konečný zůstatek	31 324	30 857
G. Ostatní fondy ze zisku		
1. počáteční zůstatek	184	141
2. zvýšení	800	520
3. snížení	518	477
4. konečný zůstatek	466	184
H. Kapitálové fondy		
1. počáteční zůstatek	24 675	24 675
2. zvýšení		
3. snížení		
4. konečný zůstatek	24 675	24 675
I. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku		
1. počáteční zůstatek	0	0
2. zvýšení		
3. snížení		
4. konečný zůstatek	0	0
J. Zisk/ztráta minulých účetních období		
1. počáteční zůstatek	63 653	67 016
2. zvýšení	7 684	25
3. snížení	29	3 388
4. konečný zůstatek	71 308	63 653
K. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	17 401	9 337

Ze zisku roku 2020 byly vyplaceny tantiémy členům představenstva a dozorčí rady společnosti v celkové výši 460 tis. Kč

Příloha

v účetní závěrce

za rok 2021

Název společnosti: **Teplárna Písek, a. s.**

Sídlo: **Písek, U Smrkovické silnice 2263**

PSČ: **397 01**

IČ: **608 26 801**

DIČ: **CZ 608 26 801**

Rozvahový den: **31.12.2021**

Kategorie účetní jednotky: **střední**

1. Charakteristika společnosti

Teplárna Písek, a.s. je právnická osoba, akciová společnost, která byla založena Fondem národního majetku České republiky dne 13.12.1993 a do obchodního rejstříku Krajského soudu České Budějovice, oddíl B, vložka 640 byla zapsána dne 1.1.1994. Společnost sídlí v Písku, U Smrkovické silnice 2263, PSČ 397 01, Česká republika.

Předmět podnikání společnosti:

- ✓ Nákup, rozvod a prodej tepla včetně poskytování služeb souvisejících s dodávkou, odběrem a používáním tepla.
- ✓ Výroba tepla, výroba a prodej elektřiny.
- ✓ Údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace teplárenských zařízení.
- ✓ Výstavba teplárenských děl a zařízení potřebných pro jejich provoz.
- ✓ Silniční motorová doprava nákladní.
- ✓ Zámečnictví, nástrojářství.
- ✓ Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny.
- ✓ Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW.
- ✓ Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

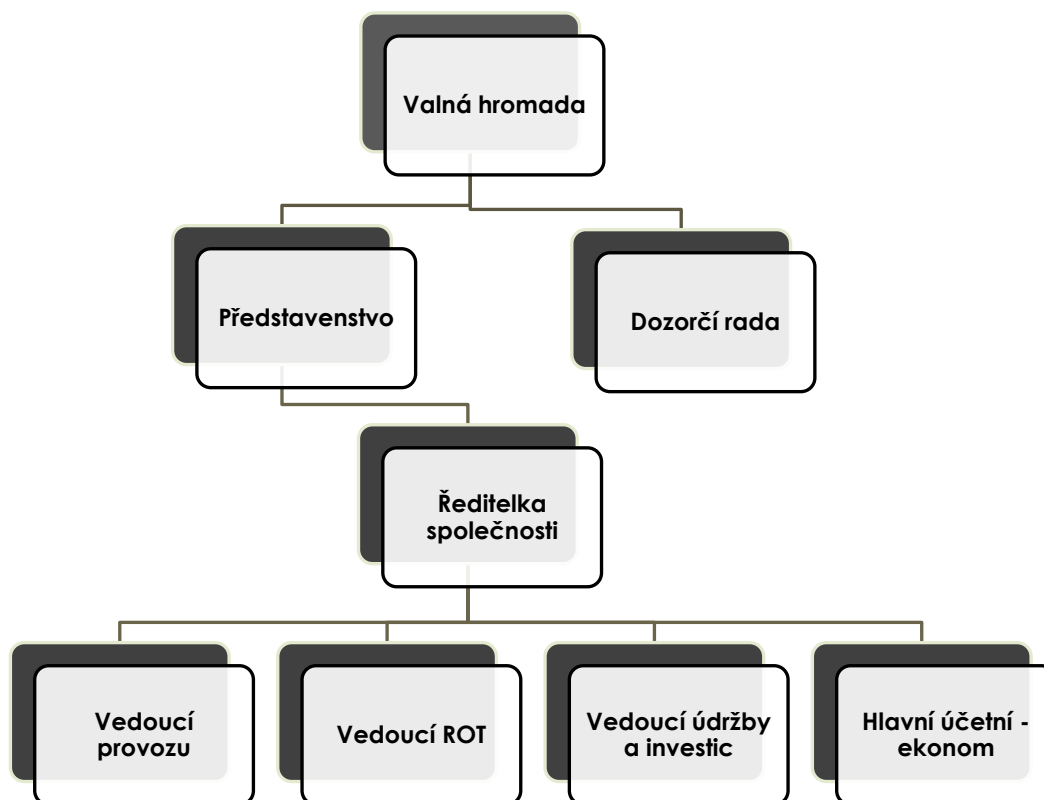
Majoritním akcionářem společnosti k 30.8.2021 (dle výpisu vlastníků z evidence „Centrálního depozitáře cenných papírů“) je Město Písek, jehož podíl na základním kapitálu činil 75,59 %. Dalším významným akcionářem společnosti je Jan Polata s podílem 14,58 % (vlastník dne 23.11.2020 zemřel - probíhá dědické řízení).

Teplárna Písek, a.s. neuzavřela žádné ovládací smlouvy ani smlouvy o převodech zisku.

1.1 Změny a doplnění zápisu v obchodním rejstříku

V průběhu roku 2021 nedošlo k žádné změně a doplnění v obchodním rejstříku.

1.2. Základní organizační struktura společnosti



V roce 2021 nedošlo k žádné zásadní změně organizační struktury společnosti.

1.3. Orgány společnosti

Představenstvo společnosti tvoří:

Karel Vodička	předseda představenstva
JUDr. Jan Taraba	místopředseda představenstva
Marek Anděl	člen představenstva
JUDr. Ondřej Veselý	člen představenstva
JUDr. Ing. Michal Čapek	člen představenstva

Dozorčí radu společnosti tvoří:

Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc.	předseda dozorčí rady
Svatopluk Urban	člen dozorčí rady
MUDr. Rudolf Tyll	člen dozorčí rady
Ing. Tomáš Posekaný	člen dozorčí rady

1.4. Stanovy společnosti

Na řádné valné hromadě konané dne 6.9.2021 byla odsouhlasena změna stanov společnosti:

„Představenstvo uveřejňuje oznámení o konání valné hromady způsobem daným v čl. 31 těchto stanov ve lhůtě stanovené zákonem. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Zásílání pozvánky na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů se nahrazuje v souladu s §406 odst. 1 ZOK zveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti dle předchozího ve lhůtě nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady“ - oznámení již nebude zveřejňováno v Obchodním věstníku. Také skutečnosti stanovené obecně závaznými předpisy zveřejňuje společnost pro akcionáře oznámením na stránkách www společnosti a již nezveřejňuje v Obchodním věstníku.

Dále se mění dosavadní znění článku 22 bod 6) „Zisk lze rozdělit rozhodnutím valné hromady na dividendy a tantiémy“ na „Zisk lze rozdělit rozhodnutím valné hromady na dividendy a tantiémy, včetně jejich podílového rozdělení“.

1.5. Společnosti, v nichž má účetní jednotka větší než 20 % podíl na základním kapitálu

Teplárna Písek, a.s. nevlastní větší než 20 % podíl na základním kapitálu jiné společnosti.

2. Zaměstnanci a osobní náklady (v tis. Kč)

V průběhu účetního období roku 2021 činil průměrný přepočtený počet pracovníků 80,54. Z toho průměrný přepočtený počet technickohospodářských pracovníků činil 27,03, dělníků 49,01 a ostatních pracovníků 4,50.

V období od 1.1. do 31.12.2021 vynaložila společnost na osobní náklady zaměstnanců 52 108 tis. Kč.

Mzdy	34 478
Mzdy-mimořádné odměny	2 394
Odměny členů statutárních orgánů	918
Náklady na sociální zabezpečení	12 806
Sociální náklady	1 512
Osobní náklady celkem	52 108

Mezi řídicí pracovníky Teplárny Písek, a.s. byl zahrnut management společnosti, který tvoří ředitelka společnosti Mgr. Andrea Žáková. Údaje o výši přiznaných odměn

za účetní období roku 2021 nejsou uvedeny z důvodu možnosti zjištění finanční situace člena managementu společnosti.

V měsíci prosinci 2021 byla zaměstnancům Teplárny Písek, a.s. vyplacena mimořádná odměna za splnění hospodářského výsledku v celkové výši 1 596 tis. Kč a zároveň byla do nákladů společnosti proúčtována dohadná položka ve výši 798 tis. Kč na vyplacení mimořádných odměn v souvislosti s uvedením nového biomasového kotle do provozu. Tato mimořádná odměna byla zaměstnancům vyplacena v měsíční mzdě za měsíc únor 2022.

Z nákladů společnosti byl poskytován v průběhu roku 2021 příspěvek na penzijní připojištění ve výši 1 000,- Kč měsíčně zaměstnancům, kteří jsou v pracovním poměru u Teplárny Písek, a.s. déle než 2 roky (v tabulce je zahrnut v položce Sociální náklady).

V měsíci prosinci 2021 byl zaměstnanci Teplárny Písek, a.s. poskytnut finanční dar ve výši 120 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s pořízením nového objektu pro trvalé bydlení z důvodu zničení stávajícího objektu bydlení požárem.

3. Odměňování členů statutárních a dozorčích orgánů

Odměny členů představenstva za rok 2021 činily 571 tis. Kč a odměny členů dozorčí rady 347 tis. Kč. Na základě rozhodnutí řádné valné hromady akcionářů byly dále členům statutárních a dozorčích orgánů v roce 2021 vyplaceny tantiémy v celkové výši 460 tis. Kč.

V průběhu roku 2021 nebyla akcionářům a členům statutárních a dozorčích orgánů poskytnuta žádná půjčka ani jiná obdobná plnění, jak v peněžní, tak v naturální podobě.

4. Významné účetní zásady, metody a způsoby oceňování

4.1. Výchozí podmínky pro vypracování účetní závěrky

Příložená účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění platném pro rok 2021, s Vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, Vyhláškou č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, ve znění účinném k 31. prosinci 2017 pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi a Českými účetními standardy pro podnikatele č. 001 až 009 a 011 až 023. Účetní závěrka byla sestavena k rozvahovému dni 31.12.2021. Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Výkaz o změnách vlastního kapitálu a Přehled o peněžních tocích (Výkaz cash-flow) obsahují údaje k 31.12.2021 v porovnání s údaji k 31.12.2020.

4.2. Způsoby ocenění

Oproti předcházejícímu účetnímu období nedošlo ke změně způsobů ocenění. Způsoby ocenění, které společnost používala při sestavení roční účetní závěrky k 31.12.2021 jsou následující:

4.2.1. Zásoby

Nakupované zásoby se při převzetí na sklad oceňují pořizovací cenou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a při vydání cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem. Aktualizace průměrných cen se provádí při každém novém příjmu zásob. Následující výdeje jsou uskutečňovány již za novou průměrnou cenu. Zboží v kantýně a drobný hmotný majetek se oceňují pořizovací cenou.

Dlouhodobý hmotný majetek a zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a osobní náklady a režie.

Pořizovací cena zásob představuje cenu, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny včetně nákladů s jejich pořízením souvisejících, které obvykle zahrnují dopravné, balné, poštovné a clo.

V účetním období roku 2021 byla vytvořena opravná položka k zásobám ve výši 100 % pořizovací ceny nepotřebného materiálu a náhradních dílů.

Zásoby pořízené bezplatně se oceňují reprodukční pořizovací cenou, tj. cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.

4.2.2. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je zaúčtován v pořizovacích cenách.

Pořizovací cena dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a technického zhodnocení představuje cenu, za kterou byl majetek a technické zhodnocení pořízeny, včetně nákladů souvisejících s jejich pořízením, které obvykle zahrnují dopravné, montáž a clo.

Dlouhodobý hmotný majetek získaný bezúplatným převodem se oceňuje ve výši reprodukční pořizovací ceny, kterou stanoví soudní znalec na základě zákona o oceňování majetku a účtuje se ve prospěch účtu ostatních kapitálových fondů.

Společnost nemá žádný majetek zatížen zástavním právem, ani ve finančním pronájmu.

Od roku 2005 jsou do dlouhodobého nehmotného majetku účtovány emisní povolenky. Bezplatně přidělené emisní povolenky jsou oceňovány reprodukční pořizovací cenou, která byla stanovena podle jejich kurzu na burze v Lipsku ke dni připsání povolenek na účet společnosti a nakoupené emisní povolenky jsou účtovány cenou, za kterou byly nakoupeny. V roce 2021 nebyly žádné povolenky nakoupeny ani spotřebovány.

4.2.3. Cenné papíry a majetkové účasti

V průběhu roku 2021 nevlastnila společnost žádné cenné papíry ani majetkové účasti.

4.2.4. Finanční deriváty

Společnost uzavřela s ČSOB, a.s. rámcovou smlouvu a v rámci této smlouvy byl sjednán úrokový swap na zajištění úvěru ve výši 97 500 tis. Kč – zajištění pevné sazby úvěru ve výši 1,22 % p.a., kterou hradí Teplárna Písek, a.s. bance se vzájemnou výměnou sazby PRIBOR 1M, která je sjednána v úvěrové smlouvě.

Úrokový swap je z hlediska účetnictví derivát, tj. finanční nástroj, jehož hodnota se odvíjí v závislosti na změně úrokové sazby. Deriváty je nutno dle Zákona 563/1992 Sb., o účetnictví, ocenit reálnou hodnotou k rozvahovému dni. Dle ocenění derivátových obchodů bankou ČSOB, a.s. k 31.12.2021 je ocenění úrokového swapu z pohledu klienta 10 548 tis. Kč. Reálná hodnota kontraktu byla zaúčtována výsledkově. Reálná hodnota k 31.12.2021 v částce 10 548 tis. Kč představuje pohledávku společnosti z uzavřeného swapového obchodu vyplývající z diskontovaných peněžních toků kontraktu za celou dobu platnosti. Úrokový swap byl proúčtován do krátkodobých pohledávek proti účtu Výnosy z derivátů ve výši 10 548 tis. Kč.

4.3. Odpisové metody

Účetní odpisy

Společnost odpisuje nabytý majetek rovnoměrně na základě odpisového plánu procentem lineárního odpisu v závislosti na životnosti jednotlivých předmětů. Odpisové sazby jsou měsíční a odpisování hmotného majetku začíná v měsíci zařazení majetku do používání a odpisování nehmotného majetku začíná v měsíci následujícím zařazení majetku do používání.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek se odpisuje rovnoměrně po dobu dvou let od uvedení do užívání.

Drobným dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí samostatné movité věci, jejichž ocenění je vyšší jak 10 000,- Kč a nižší nebo rovno 20 000,- Kč, počínaje rokem 1998 40 000,- Kč, počínaje rokem 2021 80 000,- Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok.

Drobný hmotný majetek jsou samostatné movité věci, jejichž ocenění je vyšší nebo rovno 500,- Kč a nižší nebo rovno 10 000,- Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok.

Kategorie „nehmotný majetek“ byla v zákoně o dani z příjmů zrušena s platností od 1.1.2021 a je jen účetní kategorií. Nehmotný majetek pořízený a zařazený před uvedeným datem se odepisuje podle původních zásad.

Drobný nehmotný majetek je ostatní nehmotný majetek, jehož ocenění je nižší nebo rovno 40 000,- Kč, počínaje rokem 1999 60 000,- Kč, a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Drobný hmotný a nehmotný majetek se jednorázově účtuje do nákladů ve výši pořizovací ceny. Tento majetek se dále sleduje v operativní evidenci společnosti do doby jeho vyřazení.

Daňové odpisy

Daňové odpisy jsou prováděny dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Majetek pořízený v období od 1.1.1993 do 31.12.1993 je odpisován degressivně a ostatní majetek je odpisován lineárně. Na základě novely zákona o daních z příjmů č. 333/1998 Sb., došlo v roce 1999 ke změně doby odpisování a tím i ročních odpisových sazeb u dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Daňové odpisy dlouhodobého nehmotného majetku pořízeného od 1.1.2001 do 31.12.2003 jsou shodné s účetními odpisy. Dlouhodobý nehmotný majetek pořízený od 1.1.2004 se odpisuje rovnoměrně bez přerušení po dobu uvedenou v § 32 a), odst. 4, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti se zrušením kategorie „nehmotný majetek“ v zákoně o dani z příjmů s platností od 1.1.2021 jsou pro daňové účely jeho účetní odpisy uznávány jako daňově uznatelný náklad.

Odpis pohledávek

V průběhu roku 2021 nebyla odepsána žádná pohledávka.

4.4. Opravné položky k majetku

Společnost vytváří opravné položky v souladu s § 55 vyhlášky č. 500/2002 Sb. a s účetním standardem pro podnikatele č. 005 pouze k účtům majetku v případech snížení jejich ocenění v účetnictví prokázaném na základě inventarizace. Tyto položky se vytvářejí jen v případech, kdy snížení ocenění majetku v účetnictví není trvalého charakteru.

V roce 2015 byla vytvořena opravná položka k pohledávce po lhůtě splatnosti ve výši 121 tis. Kč za dlužníkem Property Mojžírova 11, a.s. – insolvenční řízení. Tato opravná položka byla v průběhu roku 2020 snížena o 14 tis. Kč z důvodu částečné úhrady pohledávky od Městského soudu v Praze.

Celkový stav opravných položek k pohledávkám po lhůtě splatnosti k 31.12.2021 činil 107 tis. Kč.

Opravná položka k materiálu byla rozpuštěna ve výši 44 tis. Kč a zároveň byla vytvořena nová opravná položka k materiálu ve výši 43 tis. Kč.

Opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti vytváří společnost na základě zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách a podle zásad o účetnictví, pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších novel.

Opravná položka k zásobám byla vytvořena ve výši 100 % pořizovací ceny nepotřebného materiálu a náhradních dílů.

4.5. Přepočty cizích měn

Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně přepočítává účetní jednotka na českou měnu kurzem devizového trhu stanoveným Českou národní bankou (ČNB) ve 14.15 hod. příslušného dne. K okamžiku uskutečnění účetního případu používá účetní jednotka denní kurz platný pro den uskutečnění účetního případu. K okamžiku sestavení účetní závěrky používá účetní jednotka kurz ČNB platný pro poslední den účetního období. V porovnání s minulým účetním obdobím nedošlo ke změně účtování kurzových rozdílů. Kurzové rozdíly se účtují do nákladů (kurzové ztráty) a do

výnosů (kurzové zisky) ke dni uskutečnění účetního případu a k okamžiku sestavení účetní závěrky.

4.6. Změny v účtovém rozvrhu

V průběhu roku 2021 nedošlo k žádné změně v účtovém rozvrhu.

4.7. Změny ve výkazech účetní závěrky

S platností od účetního období započatého od 1.1.2016 se účetní jednotky zařazují do 4 kategorií pro určení minimálního rozsahu, v jakém bude účetní závěrka dané jednotky sestavena. Kritéria pro určení příslušné kategorie jsou odvislá od překročení či nepřekročení příslušného počtu sledovaných ukazatelů tj. aktiva celkem, roční úhrn čistého obrátu a průměrný počet zaměstnanců.

Teplárna Písek, a.s. byla pro účetní období roku 2016 – 2021 zařazena do kategorie „Střední účetní jednotka“. Pro tuto jednotku je povinné sestavit účetní výkazy Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu a dále Výkaz o změnách vlastního kapitálu a Přehled o peněžních tocích (Výkaz CASH-FLOW), kde je nutno vykazovat i údaje o minulém účetním období. Příloha účetní závěrky dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů je sestavena v rozsahu dle §39 a 39b.

V případě alternativního vykazování časového rozlišení aktiv a pasiv platného od účetního období započatého v roce 2018 se společnost rozhodla vykazovat časové rozlišení tak jako v minulých letech tj. v části časového rozlišení aktiv (položka D) a časového rozlišení pasiv (položka D).

Teplárna Písek, a.s. byla pro účetní období roku 2016 – 2021 zařazena do kategorie „Střední účetní jednotka“. Pro tuto jednotku je povinné sestavit účetní výkazy Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu a dále Výkaz o změnách vlastního kapitálu a Přehled o peněžních tocích (Výkaz CASH-FLOW), kde je nutno vykazovat i údaje o minulém účetním období. Příloha účetní závěrky dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů je sestavena v rozsahu dle §39 a 39b.

V případě alternativního vykazování časového rozlišení aktiv a pasiv platného od účetního období započatého v roce 2018 se společnost rozhodla vykazovat časové rozlišení tak jako v minulých letech tj. v části časového rozlišení aktiv (položka D) a časového rozlišení pasiv (položka D).

5. Daň z příjmů právnických osob

5.1. Splatná daň z příjmů

Splatná daň z příjmů se vypočítává na základě zisku před zdaněním, upraveného o rozdíl mezi odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku z hlediska účetnictví a z hlediska stanovení základu daně z příjmů právnických osob. Kromě tohoto rozdílu je zde zohledněno zvýšení a snížení základu daně o položky daňově neuznatelné a od daně osvobozené.

Společnost v roce 2021 vykázala hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 19 642 tis. Kč a základ daně ve výši 8 204 tis. Kč.

Dle Zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů § 34 lze od základu daně odečíst pravomocně stanovenou daňovou ztrátu nebo její část, a to v 5 zdaňovacích obdobích bezprostředně následujících po období, za které se daňová ztráta stanovila. Proto byla od základu daně na základě § 34 odečtena daňová ztráta z minulých let ve výši 8 204 tis. Kč, výsledná daňová povinnost pro rok 2021 je nula a výše kumulované daňové ztráty se snížila na – 201 tis. Kč.

Výpočet daňové povinnosti (v tis.Kč)	2020	2021
Hospodářský výsledek před zdaněním	10 933	19 642
Připočitatelné položky	292	752
Odpočitatelné položky	- 6 510	- 12 190
Základ daně	4 715	8 204
Odečet podle § 34	4 715	8 204
Odečet darů podle § 20	--	--
Slevy na dani	--	--
Daňová povinnost	0	0
Kumulovaná výše daňové ztráty	- 8 405	- 201

5.2. Odložená daň z příjmů

Odložená daňová povinnost vyplývá z rozdílů, které nastávají v momentě odlišného pohledu účetního a daňového na určité položky v účetnictví tj. rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou odepisovaného DINM a DIHM, opravné položky k zásobám a pohledávkám, rezervy tvořené nad rámec příslušných zákonů a při převedení nevyužitě daňové ztráty z předchozích let.

Odložený daňový závazek k 31.12.2021 byl vypočten jako součin základu pro výpočet odložené daně a sazby daně z příjmů ve výši 19 %, stanovenou zákonem o daních z příjmů ve znění platném pro rok 2021.

Výpočet odložené daně (v tis. Kč)	k 31.12.2019	k 31.12.2020	k 31.12.2021
Účetní zůstatková cena DIHM a DINM	364 189	402 908	519 944
Daňová zůstatková cena DIHM a DINM	-278 451	-314 071	-419 050
Tvorba opravné položky k materiálu	- 38	- 44	-43
Zúčtování opravné položky k materiálu	39	38	44
Sociální a zdravotní pojištění – nedaňové	- 45	- 49	-318
Zúčtování soc. a zdr.pojištění - nedaňové	102	45	49
Zrušení daně z nabytí nemov. věcí	-5	5	--
Neuplatněná daňová ztráta	- 5 356	--	--
Základ pro výpočet odložené daně	80 435	88 832	100 626
Sazba daně	19 %	19 %	19 %
Odložený daňový závazek	15 283	16 878	19 119
Odložená daň účtovaná do nákladů	1 260	1 595	2 241

Pro rok 2021 došlo ke zvýšení odloženého daňového závazku a do nákladů byla zaúčtována kladná odložená daň z příjmů ve výši 2 241 tis. Kč.

6. Účtování nákladů a výnosů

Náklady a výnosy se účtují zásadně do období, s nímž věcně i časově souvisí, bez ohledu na okamžik platby. Při respektování nezávislosti účetních období je prováděno časové rozlišování nákladů, výnosů, výdajů a příjmů příštích období v účetové skupině 38. U bezvýznamných částek a pravidelně se opakujících výdajů společnost časové rozlišení neprovádí.

7. Regulace cen tepelné energie

Cena tepelné energie je regulována Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) na základě věcného usměrňování. Naplnění věcného usměrňování cen tepelné energie pro rok 2021 spočívá v dodržování příslušných ustanovení cenového rozhodnutí ERÚ č. 6/2020 ze dne 29. září 2020 a 1/2021 ze dne 28. ledna 2021 k cenám tepelné energie.

8. Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek (v tis. Kč)

8.1. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

(v tis. Kč)	Pořizovací cena	Oprávky	Zůstatková cena
Stroje, přístroje a zařízení	460 276	320 187	140 089
Dopravní prostředky	37 094	20 651	16 443
Inventář	216	172	44
Drobný dlouh. hmot. majetek	4 601	4 317	284
Ocenění DrHM - privatizace	--	--	--
C e l k e m	502 187	345 327	156 860

Zvýšení zůstatkové ceny samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí oproti minulému roku bylo způsobeno vyšším objemem pořízených strojů, přístrojů a zařízení oproti ročnímu odpisu

8.2. Dlouhodobý nehmotný majetek

(v tis. Kč)	Pořizovací cena	Oprávky	Zůstatková cena
Software	21 522	21 132	390
Nedokončený DINM	--	--	--
Jiný DINM - povolenky	230	--	230
C e l k e m	21 752	21 132	620

Společnost Teplárna Písek, a.s. byla v roce 2020 vyřazena z emisního obchodování Rozhodnutím MŽP o zrušení povolení k emisím skleníkových plynů. Společnosti zbylo na účtu 403 ks nakoupených emisních povolenek v celkové výši 230 tis. Kč, které společnost k 31.12.2021 stále vlastní.

8.3. Dlouhodobý majetek podle hlavních skupin (v tis. Kč)

a) v pořizovací ceně

Skupina majetku	Poč. stav	Přírůstky	Úbytky	Koneč.stav
Software	21 146	376	--	21 522
Jiný DINM	230	--	--	230
Nedokončený DINM	--	376	376	--
Poskytnuté zálohy na DINM	--	--	--	--
Pozemky	31 427	--	--	31 427
Stavby	470 307	95 368	17 045	548 630
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	443 619	63 025	4 457	502 187
Nedokončený DIHM	48 980	155 492	189 189	15 283
Poskytnuté zálohy na DIHM	12 584	1 540	14 114	10
Jiný dlouhodobý finanční maj.	--	--	--	--

b) ve výši oprávek

Skupina majetku	Poč. stav	Přírůstky	Úbytky	Koneč.stav
Software	21 072	60	--	21 132
Jiný DINM	--	--	--	--
Nedokončený DINM	--	--	--	--
Poskytnuté zálohy na DINM	--	--	--	--
Pozemky	--	--	--	--
Stavby	205 479	11 884	--	217 363
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	337 040	12 374	4 087	345 327
Nedokončený DIHM	--	--	--	--
Poskytnuté zálohy na DIHM	--	--	--	--
Jiný dlouhodobý finanční maj.	--	--	--	--

c) v zůstatkové ceně

Skupina majetku	Poč. stav	Přírůstky	Úbytky	Koneč.stav
Software	74	376	60	390
Jiný DINM	230	--	--	230
Nedokončený DINM	--	--	--	--
Poskytnuté zálohy na DINM	--	--	--	--
Pozemky	31 427	--	--	31 427
Stavby	264 828	78 323	11 884	331 267
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	106 579	58 568	8 287	156 860
Nedokončený DIHM	48 980	155 492	189 189	15 283
Poskytnuté zálohy na DIHM	12584	1 540	14 114	10
Jiný dlouhodobý finanční maj.	--	--	--	--

Přírůstky představuje především pořízení dlouhodobého hmotného majetku – Teplovodní přípojka z průmyslové zóny, Horkovod Velké náměstí – etapa I., Nákladní automobil Tatra, Pásový buldozer, Kotelna na biomasu a Přechod horkovodu na parovod.

Úbytky představují odpisy, vyřazení a prodej dlouhodobého hmotného majetku a zúčtování poskytnutých záloh.

8.4. Najatý majetek**Město Písek**

Společnost má s Městem Písek uzavřenou smlouvu o nájmu, na základě které provozuje výměňkové stanice a sekundární část rozvodů tepla a teplé užitkové vody. Nájemné z pronajatého majetku činilo za rok 2021 částku 5 000 tis. Kč bez DPH.

Pronajatý majetek je evidován v podrozvahové evidenci společnosti v pořizovací ceně, která k 31.12.2021 činila 213 993 tis. Kč.

Nemocnice Písek, a.s.

Společnost měla uzavřenou „Smlouvu o nájmu“ s Nemocnicí Písek, a.s. v období od 20.11.2017 do 31.12.2018. Předmětem nájmu byl soubor věcí tj. předávací stanice, primární rozvody tepla a jejich nezbytné vybavení sloužící k uskutečňování dodávek tepelné energie. V této době provedla společnost na základě souhlasu Nemocnice v souladu se schválenou projektovou dokumentací změnu předmětu nájmu, která byla nezbytná z důvodu přechodu dodávek z parovodu na horkovod. Teplárnou účelně vynaložené náklady na tuto změnu činily 18 141 tis. Kč bez DPH. Nemocnice uzavřela dne 27.3.2019 s Teplárnou „Dohodu o úhradě nákladů a splátkovém kalendáři“, kde se zavázala uhradit Teplárně veškeré účelně vynaložené náklady v plné výši. Tyto náklady budou hrazeny ročními splátkami dle splátkového kalendáře vždy k 30.6. daného roku. V roce 2019 uhradila Nemocnice společnosti částku ve výši 789 tis. Kč a v letech 2020-2021 částku 2 500 tis. Kč. Dále bude v letech 2022 – 2026 výše ročních splátek činit 2 500 tis. Kč a tím budou ke dni 30.6.2026 uhrazeny společnosti veškeré účelně vynaložené náklady.

9. Pohledávky

Celkové pohledávky k 31.12.2021 činily 70 979 tis. Kč. Do krátkodobých pohledávek byly průúčtovány přísliby dotací na části investičních akcí Přechod parovodu na horkovod a Propojení soustav SZT v Písku provedených v letech 2020-2021, přičemž dotace společnost obdrží až v průběhu roku 2022 v celkové výši 39 719 tis. Kč a dále zde byla průúčtována reálná hodnota úrokového swapu ve výši 10 548 tis. Kč.

Z celkových pohledávek činily pohledávky po lhůtě splatnosti 458 tis. Kč. V porovnání se stavem k 31.12.2020, kdy pohledávky po lhůtě splatnosti činily 316 tis. Kč, došlo k jejich nárůstu o 142 tis. Kč. Dlouhodobé pohledávky představují smluvně zajištěné víceleté odklady plateb hrazené dle splátkového kalendáře a poskytnuté víceleté zálohy. Dlouhodobé pohledávky, jejichž splatnost nastane do jednoho roku, byly přeúčtovány do krátkodobých pohledávek.

Pohledávky po lhůtě splatnosti (v tis. Kč)	do 180	180 – 365	nad 365
Odběratelé tepelné energie	291	11	107
Odběratelé elektrické energie	--	--	--
Ostatní odběratelé	49	--	--
Celkem	340	11	107

Uznání závazku bylo vyžádáno od dlužníků, jejichž celkový závazek vůči naší společnosti přesáhl 100 tis. Kč. Žádná z uvedených pohledávek není krytá podle zástavního práva, ani jistěna jiným způsobem.

Na účet jiných pohledávek byla k 31.12.2017 průúčtována pohledávka ve výši 39 tis. Kč za fyzickou osobou, která způsobila společnosti dne 1.4.2017 škodu na výměňkové stanici Jih III a dle usnesení soudu musí Teplárně Písek, a.s. tuto škodu uhradit. Dne 3.9.2018 byl podepsán s dlužníkem splátkový kalendář na úhradu této pohledávky a v roce 2021 dlužník uhradil z této pohledávky celkem 3 tis. Kč a pohledávka byla v průběhu roku 2021 kompletně doplacena.

10. Závazky

Společnost eviduje k 31.12.2021 závazky do 365 dnů po lhůtě splatnosti v celkové výši 514 tis. Kč vzniklé z důvodu smluvně zajištěného pozastavení platby do doby odstranění vad a nedodělků.

Vykázané závazky pojistného ze sociálního zabezpečení, závazky veřejného zdravotního pojištění a daňový závazek vůči státu jsou závazky do lhůty splatnosti.

10.1. Krátkodobé závazky

Z vykázaných krátkodobých závazků v celkové výši 56 815 tis. Kč představují 26 810 tis. Kč závazky z obchodních vztahů, 37 tis. Kč nevyplacené dividendy, 4 254 tis. Kč závazky k zaměstnancům, 2 532 tis. Kč závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, 612 tis. Kč daňový závazek vůči státu, 12 tis. Kč krátkodobé přijaté zálohy, 1 216 tis. Kč dohadné účty pasivní, 5 000 tis. Kč část úvěru poskytnutá

Městem Písek a splatná v roce 2022 a 16 342 tis. Kč části úvěrů poskytnutých Československou obchodní bankou, a.s. a Komerční bankou, a.s. splatné v roce 2022.

Krátkodobé závazky z obchodního styku (v tis. Kč)	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2021
Dodavatelské faktury	23 842	26 675
Dobropisy – odběratelské faktury	--	--
Ostatní závazky	107	135
Celkem	23 949	26 810

Do dohadných položek pasivních byl proúčtován propočet spotřebované elektrické energie v roce 2021 na výměňkových a kompaktních předávacích stanicích, která zatím nebyla vyfakturována.

10.2. Závazky neuvedené v rozvaze

Nemá náplň.

11. Vlastní kapitál

Vlastní kapitál společnosti ve výši 336 102 tis. Kč je tvořen základním kapitálem složeným ze 190 928 kusů zaknihovaných akcií na majitele, plně upsaných a splacených s nominální hodnotou 1.000,- Kč, ostatními kapitálovými fondy, fondy ze zisku, výsledkem hospodaření minulých let a výsledkem hospodaření běžného účetního období.

Rezervní fond byl oproti předchozímu roku zvýšen o příděl ze zisku roku 2020 ve výši 467 tis. Kč. Zůstatek sociálního fondu k 31.12.2020 byl zvýšen o příděl ze zisku roku 2020 o 800 tis. Kč, oproti tomu čerpání sociálního fondu v průběhu roku 2021 činilo 518 tis. Kč. Výsledek hospodaření minulých let byl meziročně zvýšen o nerozdělený zisk ve výši 7 610 tis. Kč a nevyplacené dividendy z roku 2017 (74 tis. Kč). Dále byly v položce jiný výsledek hospodaření minulých let proúčtovány náklady a výnosy minulých účetních období -28 tis. Kč.

Přehled o změnách vlastního kapitálu, který obsahuje informace o zvýšení či snížení jednotlivých složek vlastního kapitálu v běžném a minulém účetním období, je uveden v příloze č. 1.

Společnost nevydala žádné dluhopisy.

12. Rozdělení zisku za rok 2020

Na základě rozhodnutí řádné valné hromady akcionářů společnosti konané dne 6.9.2021 byl hospodářský výsledek společnosti za rok 2020 vykázaný po zdanění ve výši 9 337 tis. Kč rozdělen takto:

Rozdělení zisku za rok 2020	(v tis. Kč)
Zisk po zdanění celkem	9 337
z toho: Zisk po zdanění – inventarizační přebytek uhlí	5 578
Zisk po zdanění – běžná činnost	3 759
Příděl do rezervního fondu (5%)	467
Příděl do sociálního fondu	800
Tantiemy členů PŘ a DR	460
Dividendy	0
Nerozdělený zisk – inventarizační přebytek uhlí	5 578
Nerozdělený zisk – běžná činnost	2 032

Zisk po zdanění ve výši 9 337 tis. Kč se skládá z části vzniklé proúčtováním inventarizačního přebytku uhlí zjištěném po celkovém přerovnání a úpravě skládky uhlí ve výši 5 578 tis. Kč a části vzniklé běžnou činností společnosti ve výši 3 759 tis. Kč.

13. Úvěry a dlouhodobé závazky

V měsíci červenci 2017 společnost uzavřela Úvěrovou smlouvu s Městem Písek na financování investic vyplývajících ze studie „Tepelná koncepce města Písek“ ve výši 50 mil. Kč. Čerpání celé částky úvěru proběhlo v listopadu 2017. Úvěr je úročen smluvním úrokem ve fixní výši 1,24 % p.a., přičemž doba úročení úvěru počíná poskytnutím úvěru a skončí dnem úplného vrácení celé jistiny úvěrujícím spolu se sjednaným smluvním úrokem nejpozději do 31.12.2027. Splátky jistiny a smluvního úroku probíhají v pravidelných čtvrtletních splátkách. V průběhu let 2018 - 2021 splatila společnost část jistiny v celkové výši 20 000 tis. Kč. Smluvní úrok dle Splátkového kalendáře č.1/2017 – 2027 zaslaného Městem Písek byl v roce 2021 zaplacen ve výši 411 tis. Kč.

Dále společnost uzavřela dne 14.8.2018 Smlouvu o úvěru s Československou obchodní bankou, a.s. na financování investičních akcí: Písek - Horkovod Východ, Přechod parovodu na horkovod – Písek a Plynofikace Výtopna Samoty ve výši 100 mil. Kč. Úvěr je úročen fixní úrokovou sazbou ve výši 1,88 % p.a. a je zajištěn Dohodou o ručení uzavřenou mezi bankou a Městem Písek. Úvěr byl vyčerpán v průběhu let 2018 a 2019 a je splácen pravidelnými měsíčními splátkami v období 01/2020 – 12/2029, přičemž výše úhrady v jednotlivých letech je stanovena ve smlouvě o úvěru. V průběhu roku 2021 společnost splatila část jistiny v celkové výši 4 200 tis. Kč. Smluvní úrok platí společnost vždy poslední pracovní den každého kalendářního měsíce a v průběhu roku 2021 zaplatila 1 800 tis. Kč.

Dne 18.9.2019 uzavřela společnost Smlouvu o úvěru s Československou obchodní bankou, a.s. na financování investičních akcí: Záložní plynový kotel HVS Dukla a Přechod parovodu na horkovod – Písek ve výši 10 mil. Kč. Úvěr je úročen fixní

úrokovou sazbou ve výši 1,81 % p.a. a je zajištěn zajišťovací blankosměnkou vystavenou klientem dle dohody o vyplňovacím právu směnečném. Úvěr byl v měsíci prosinci 2019 celý vyčerpán a je splácen pravidelnými měsíčními splátkami v období 01/2020 – 12/2023, přičemž výše úhrady v jednotlivých letech je stanovena ve smlouvě o úvěru. V průběhu roku 2021 společnost splatila část jistiny v celkové výši 2 000 tis. Kč. Smluvní úrok platí společnost vždy poslední pracovní den každého kalendářního měsíce a v průběhu roku 2021 zaplatila 130 tis. Kč.

Dne 13.8.2019 uzavřela společnost další Smlouvu o úvěru s Československou obchodní bankou, a.s. na financování investiční akce: Dodávka kotelny na biomasu v areálu Teplárny Písek ve výši 100 mil. Kč. Úvěr je od prvního čerpání do 30.12.2021 úročen fixní úrokovou sazbou ve výši 1,59 % p.a. a od 31.12.2021 do konce splácení úvěru pohyblivou sazbou, která je součtem 1-měsíční PRIBOR a marže banky v pevné výši 0,19 % p.a. Jako zajištění proti možnému nepříznivému vývoji úrokových sazeb v budoucnosti společnost uzavřela úrokový swap se zajištěním pevné sazby 1,22 % p.a., kterou hradí společnost bance se vzájemnou výměnou sazby PRIBOR 1M, kterou dostává společnost od banky. Úvěr je zajištěn Dohodou o ručení mezi bankou a Městem Písek. V průběhu roku 2021 společnost dočerpala zbývající část jistiny ve výši 50 997 tis. Kč. Úvěr je splácen pravidelnými měsíčními splátkami v období 06/2021 – 12/2030 dle splátkového kalendáře uvedeného ve smlouvě o úvěru. Smluvní úrok platí společnost vždy poslední pracovní den každého kalendářního měsíce a v průběhu roku 2021 společnost splatila 1 306 tis. Kč.

Dne 31.8.2020 uzavřela společnost Smlouvu o úvěru s Komerční bankou a.s. na financování investičních akcí: Propojení soustav SZT v Písku za účelem úspor primární energie a Přechod parovodu na horkovod Písek ve výši 50 mil. Kč. Úvěr je úročen pevnou úrokovou sazbou ve výši 0,001 % p.a. a je zajištěn Smlouvou o ručení uzavřenou mezi bankou a Městem Písek. Úvěr byl vyčerpán v průběhu roku 2020, kdy byl zároveň uhrazen poplatek za uzavření úvěru ve výši 2 525 tis. Kč. Úvěr je splácen pravidelnými měsíčními splátkami v období 01/2021 – 12/2030 dle splátkového kalendáře uvedeného ve smlouvě. Smluvní úrok platí společnost vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce a v průběhu roku 2021 zaplatila 0,5 tis. Kč.

Na úhradu poplatku za realizaci výše uvedeného úvěru uzavřela společnost dne 31.8.2020 s Komerční bankou a.s. Smlouvu o úvěru ve výši 2 500 tis. Kč. Úvěr je úročen pohyblivou sazbou 1M PRIBOR + pevná odchylka ve výši 0,20 % p.a. Úvěr byl vyčerpán dne 31.8.2020 a splacen jednorázovou splátkou dne 31.5.2021. Úroky byly hrazeny měsíčně, vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce a v průběhu roku 2021 společnost zaplatila celkem 5 tis. Kč.

Vykázané dlouhodobé závazky představují odložený daňový závazek na dani z příjmů, vratnou jistotu k podnájemní smlouvě (TH Samoty) k zajištění veškerých nároků podnájemce vyplývajících z podnájemní smlouvy ve výši 7 tis. Kč, vratnou jistotu ve výši 5 % z ceny díla Horkovodní propojení CZT objektů Apex, Harantova a čp. 2595 Písek po dobu trvání záruky za provedení díla ve výši 134 tis. Kč a vratnou jistotu ve výši bankovní záruky tj. 8 % z ceny díla Horkovod do TVS Hradiště do doby nejméně 60 dnů po podpisu protokolu o Předběžném převzetí díla oběma smluvními stranami ve výši 846 tis. Kč.

14. Přijaté dotace na investice a provozní účely

Ministerstvem průmyslu a obchodu bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OP PIK na projekt Přechod parovodu na horkovod – Písek realizovaný v letech 2018 – 2021. V roce 2019 byla na účet společnosti připsána dotace na část projektu realizovanou v roce 2018 ve výši 21 353 tis. Kč, v roce 2020 dotace na část projektu realizovanou v letech 2019 - 2020 ve výši 23 734 tis. Kč a zároveň byl proúčtován příslib dotace na část projektu realizovanou v roce 2020 ve výši 11 636 tis. Kč a část realizovanou v roce 2021 ve výši 14 336 tis. Kč. Dotaci společnost obdržela v průběhu měsíce února 2022.

Dále bylo Ministerstvem průmyslu a obchodu vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OP PIK na projekt Propojení soustav SZT v Písku za účelem úspor primární energie realizovaný v letech 2020 – 2021. Do účetnictví byl proúčtován příslib dotace na část projektu realizovanou v roce 2020 ve výši 11 895 tis. Kč a část realizovanou v roce 2021 ve výši 1 851 tis. Kč. Dotaci společnost obdržela v průběhu měsíce února 2022.

Dále bylo Ministerstvem průmyslu a obchodu vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OP PIK na projekt Dodávka kotelny na biomasu v areálu Teplárny Písek realizovaný v letech 2020 – 2021. V průběhu roku 2021 společnost obdržela dotaci na tento projekt ve výši 47 232 tis. Kč.

15. Rezervy

V průběhu let 2015 - 2018 vytvořila společnost dle novelizace zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů účetní (nedaňovou) rezervu na likvidaci elektroodpadu ze solárních panelů v poměrné částce zaplacené zálohy na roky 2015 – 2018 tj. ve výši 8 tis. Kč/rok. Dále je založena karta daňové rezervy na likvidaci elektroodpadu ze solárních panelů, o které se neúčtuje, pouze se každý rok upraví základ daně z příjmů.

Dále je vytvořena rezerva na sanaci pozemků vlastní skládky lom Semice ve výši 819 tis. Kč, kam Teplárna Písek, a.s. dočasně ukládá produkovaný popílek. Tyto peněžní prostředky jsou uloženy na vázaném účtu u Československé obchodní banky a.s.

Rezervy (v tis. Kč)	Zůstatek k 31.12.2020	Tvorba	Zúčtování	Zůstatek k 31.12.2021
Rezerva na sanaci pozemků	819	--	--	819
Rezerva na obchodní riziko	--	--	--	--
Rezerva na likvidaci solárních panelů	32	--	--	32

16. Výnosy z běžné činnosti

Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti podle hlavních činností v tuzemsku:

Výnosy z běžné činnosti (v tis. Kč)	Rok 2020	Rok 2021
Tepelná energie	174 259	194 261
Elektrická energie	6 572	3 533
Ostatní	21 740	22 613
Celkem	202 571	220 407

V průběhu roku 2021 společnost nevyvíjela žádné zahraniční aktivity, ze kterých by jí plynuly výnosy.

17. Odměna auditora

V návaznosti na ustanovení §20 Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a §17 Zákona o auditorech č. 93/2009 Sb. byla uzavřena smlouva o provedení ověření roční účetní závěrky za období roku 2021 s Ing. Janem Špetou, auditor číslo osvědčení KAČR 2477 ve výši 100 000,- Kč.

18. Výdaje vynaložené na vývoj

V roce 2021 společnost nevynaložila žádné výdaje na vývoj.

19. Účetní konsolidace státu

Teplárna Písek, a.s. byla pro účetní období roku 2016 - 2020 i pro účetní období roku 2021 zařazena do výčtu organizací, které jsou zahrnuty do konsolidačního celku Česká republika – spravující jednotka dílčího konsolidačního celku státu je Město Písek, Velké náměstí 114, 397 19 Písek. Na Městském úřadě Písek je možné tuto konsolidovanou účetní závěrku získat.

Teplárna Písek, a.s. má s Městem Písek, IČO 00249998 uzavřenou Smlouvu o nájmu podniku ze dne 7.1.2002. Předmětem pronájmu je soubor movitých a nemovitých věcí tepelného hospodářství Města Písek na dobu neurčitou, a to od 1.1.2002. Uvedený soubor movitých a nemovitých věcí pronajímá Město Písek nájemci za účelem, aby nájemce jeho prostřednictvím uskutečňoval dodávky tepelné energie podle obecně závazných předpisů a dodacích podmínek schválených pronajímatelem. Roční nájemné je upravováno pro každý rok dodatkem smlouvy. Ve výši sjednaného ročního nájemného je pro každý rok sestavován roční rozsah oprav a investic pronajatého majetku, jejichž realizaci zajišťuje pro pronajímatele za úplaty nájemce.

20. Události po datu účetní závěrky

Dne 24. února 2022 začala Ruská invaze na Ukrajinu. Jednání Ruska odsoudila většina světového společenství a řada mezinárodních organizací, důsledkem čehož je uvalení rozsáhlých mezinárodních sankcí proti Rusku. Z globálního pohledu vede invaze a související sankce k omezení mezinárodního obchodu a prudkému nárůstu cen některých komodit. Drtivá většina plynu se do Česka dováží z Ruska, a proto tato válka uvrhla řadu českých firem a domácností do nejistoty, zda bude plynu dostatek a za jakou cenu. Teplárna Písek, a.s. využívá v současné době jako zdroj pro výrobu tepelné energie především uhelný a biomasový kotel s optimálním a efektivním provozem. S provozem plynového kotle je ale v plánu počítáno v zimních měsících. Společnost celou situaci sleduje. V případě nepříznivého vývoje ohledně dodávek a ceny plynu bude muset být tato situace řešena, aby nebyla ohrožena dodávka tepelné energie pro odběratele – zejména obyvatele města Písek.

Teplárna Písek, a.s. měla zřízeny dva korunové účty (běžný a termínovaný) u Sberbank CZ, jejímž hlavním akcionářem je Sberbank Europe AG, kterou vlastní ruská banka Sberbank. Invaze Ruska na Ukrajinu měla za důsledek odliv vkladů z této banky a kvůli hrozícímu úpadku zahájila ČNB kroky k odnětí bankovní licence Sberbank CZ. Teplárna Písek, a.s. měla u této banky uloženo na svých účtech celkem 215 tis. Kč. Od 9.3.2022 jsou tyto pojištěné vklady vypláceny prostřednictvím Komerční banky a.s. a společnost odeslala žádost o jejich vyplacení dne 28.3.2022 a dne 4.4.2022 byly připsány na účet společnosti vedený u ČSOB a.s.

Dne 30.12.2021 obdržela Teplárna Písek, a.s. Usnesení od Krajského soudu v Českých Budějovicích ohledně napadení platnosti usnesení valné hromady konané dne 6.9.2021 ze strany menšinového akcionáře. Navrhovatel napadl platnost usnesení valné hromady společnosti, kterým bylo rozhodnuto o rozdělení zisku za rok 2020. Teplárnu zastupuje Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. V průběhu měsíce ledna 2022 kancelář připravila soudní podání k návrhu na neplatnost usnesení valné hromady společnosti a počátkem února předložila soudu. V průběhu měsíce února 2022 se k návrhu přidal spolek OSMA – v současné době připravuje advokátní kancelář doplnění k soudnímu podání a dne 4.4.2022 bylo předloženo soudu.

21. Přehled o peněžních tocích - cash flow

Přehled o peněžních tocích (cash flow) za rok 2021, který byl sestaven dle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví a Českého účetního standardu pro podnikatele č. 023, je uveden v příloze č. 2.

Pro výpočet peněžního toku z provozní činnosti byla použita nepřímá metoda.

Peněžní prostředky a jejich ekvivalenty zahrnují bankovní účty, peníze v hotovosti, cenniny a krátkodobé cenné papíry a podíly.

22. Nepřetržité trvání účetní jednotky

Koncem roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19 (koronavirus). V prvních měsících roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a způsobil rozsáhlé ekonomické škody. Vedení společnosti nezaznamenalo v průběhu let 2020-2021 významný pokles prodeje, situace se neustále mění, a proto nelze předvídat budoucí dopady této pandemie na činnost společnosti. Vedení společnosti bude pokračovat v monitorování potenciálního dopadu a podnikne veškeré možné kroky ke zmírnění jakýchkoliv negativních účinků na společnost a její zaměstnance. Společnost má vypracovaný Krizový plán k zajištění provozu v době ohrožení či případného totálního uzavření areálu teplárny z důvodu pandemie. Společnost musí nadále zajišťovat dodávky tepelné energie pro topení a tepelné energie pro ohřev vody pro své odběratele, zejména pro obyvatele města Písek.

Náklady spojené s pořízením ochranných prostředků pro ochranu zaměstnanců před koronavirem a onemocněním COVID-19 (roušky, dezinfekční a hygienické prostředky) včetně testů činily v průběhu roku 2021 284 tis. Kč. Dále byly zaměstnancům nakoupeny ze sociálního fondu vitamíny a prostředky na prevenci a posílení imunity v celkové výši 47 tis. Kč.

Vedení společnosti zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a podnikání a dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2021 zpracována za předpokladu, že společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

Účetní závěrka k 31. prosinci 2021 byla sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání společnosti. Příložená účetní závěrka tudíž neobsahuje žádné úpravy, které by mohly z této nejistoty vyplývat. Nejsou známy žádné informace, které by nasvědčovaly tomu, že účetní jednotka nemusí být schopna nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že by v důsledku toho byla ohrožena schopnost plnit své závazky.

23. Transakce mezi spřízněnými osobami

Veškeré transakce mezi spřízněnými osobami byly v průběhu roku 2021 sjednávány v cenách obvyklých.

24. Návrh na rozdělení zisku za rok 2021

Zisk po zdanění ve výši 17 401 256,39 Kč se skládá z části vzniklé proúčtováním reálné hodnoty úrokového swapu za celou dobu jeho platnosti (nepředstavuje skutečně získané peněžní prostředky, hodnota se odvíjí od úrokové sazby PRIBOR 1M, která v současné době hodně kolísá) ve výši 10 548 545,23 Kč a části vzniklé běžnou činností společnosti ve výši 6 852 711,16 Kč a bude určen k rozdělení na základě rozhodnutí řádné valné hromady akcionářů společnosti, konané dne 23.května 2022. Představenstvo společnosti navrhuje, po odsouhlasení dozorčí radou, řádné valné hromadě akcionářů společnosti následující rozdělení zisku za rok 2021:

Návrh na rozdělení zisku za rok 2021	Kč
1. Zisk po zdanění celkem	17 401 256,39
1a. Zisk po zdanění – přecenění úrokového swapu reálnou hodnotou	10 548 545,23
1b. Zisk po zdanění – běžná činnost	6 852 711,16
2. Příděl do rezervního fondu (5%) ze zisku po zdanění	870 063,00
3. Příděl do sociálního fondu	1 000 000,00
4. Dividendy	954 640,00
5. Tantiéma	750 000,00
6a. Nerozdělený zisk - přecenění úrokového swapu reálnou hodnotou	10 548 545,23
6b. Nerozdělený zisk – běžná činnost	3 278 008,16

Představenstvo dále doporučuje řádné valné hromadě akcionářů zisk ve výši 10 548 545,23 Kč vzniklý proúčtováním přecenění úrokového swapu reálnou hodnotou po celou dobu jeho platnosti a zbývající zisk z běžné činnosti společnosti ve výši 3 278 008,16 Kč ponechat na účtu „Nerozdělený zisk minulých let“.

V Písku dne 08.04.2022



Mgr. Andrea Žáková
ředitelka a.s.

ERÚ	Energetický regulační úřad
ČNB	Česká národní banka
DINM	Dlouhodobý nehmotný majetek
DIHM	Dlouhodobý hmotný majetek
DrHM	Drobný hmotný majetek
ROT	Rozvod a odbyt tepla
kW	Kilowatt
EIB	Evropská investiční banka
VS	Výměňíková stanice
ZŠ	Základní škola
TH	Tepelné hospodářství
OP PIK	Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

INFORMACE PRO AKCIONÁŘE

Práva akcionáře Teplárny Písek, a.s. vyplývající z akcií:

- a) akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojen jeden hlas. Dle stanov společnosti se nejprve hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady. Společnost nevydala prioritní akcie s prioritními právy.
- b) akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.
- c) akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku. Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií.
- d) dividenda je splatná do 2 (dvou) měsíců ode dne, kdy valná hromada přijala usnesení o rozdělení zisku. Dividendy, jež nebylo možno vyplatit či doručit jejich adresátovi, budou uloženy na zvláštním bankovním účtu společnosti, přičemž oprávněné osoby si je po dobu 3 (tří) let ode dne splatnosti mohou vyzvednout v sídle společnosti po předložení příslušných dokladů. Právo na dividendu v případě neuplatnění akcionářem přechází na zákonného právního nástupce ve smyslu ustanovení občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. V případě promlčení se uplatňuje tříletá promlčecí lhůta podle § 629 zákona č.89/2012 Sb. občanský zákoník.

Další akcionářská práva vyplývají z občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Skutečnosti důležité pro uplatňování akcionářských práv společnost dle svých stanov uveřejňuje v celostátně distribuovaném Obchodním věstníku a internetových stránkách společnosti.

Způsob převodu cenných papírů:

K převodu akcií dochází registrací převodu v zákonem stanovené evidenci na základě příkazu k registraci převodu (§ 21 z. č. 591/1992 Sb., o cenných papírech v platném znění). Převoditelnost akcií není omezena.

Způsob zdaňování výnosů:

Výnos z akcie je zdaňován podle zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů. Daň se vybírá srážkou při výplatě dividendy.

ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU A OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta cenných papírů, nebyly vynechány.



Karel Vodička
Předseda představenstva Teplárny Písek, a.s.
Písek, Karla Čapka 1723, PSČ 397 01

Osoba odpovědná za ověření účetní závěrky za poslední účetní období :



Ing. Jan Špeta
Pod Kuřídlem 382, 386 01 Strakonice
IČ: 108 999 87
Evidenční číslo: KAČR 2477