

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST

Výroční zpráva 2000

Obsah	1
Úvodní slovo	2
Charakteristika společnosti	3
Zpráva o činnosti a hospodaření společnosti	6
Zpráva dozorčí rady	12
Výsledky hospodaření společnosti	13
Výrok auditora	18

Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé,

předkládáme Vám výroční zprávu společnosti Ostrovská teplotárenská, a. s. za rok 2000.

Uplynulý rok byl opět rokem, kdy jsme se my i jiné energetické společnosti museli potýkat s náročnými úkoly, jejichž úspěšné plnění ovlivňovala celá řada negativních vlivů. Stále aktuálním problémem je nedokončená deregulace cen energií, zvýhodňující nadále některé druhy energií. Rok 2000 byl v pořadí již třetím rokem nadprůměrných teplot, proto se nepodařily splnit původní cíle ve výrobě a prodeji tepelné energie. Výsledkem byl opět pokles tržeb za teplo. Nižší dodávka tepla se projevila i v nižší dodávce elektrické energie vyráběné pomocí protitlaké parní turbíny.



Úsporou nákladů, realizací vyšší prodejní ceny elektřiny a ziskem z obchodní činnosti se však podařilo nejen dosáhnout, ale i překročit plánovaný hospodářský výsledek.

Rok 2000 byl pro naši akciovou společnost nejvýznamnějším obdobím od jejího založení.

Úspěšně byl dokončen několik let připravovaný a v roce 1999 zahájený projekt přechodu podstatné části města z parního systému na horkovodní, částečně financovaný z grantu programu PHARE CBC 1997 ve výši 1,24 mil. EUR. V rámci projektu byla v objektu pošty vybudována předávací stanice pára voda o výkonu 20 MW_t. Bylo rekonstruováno 11 sekundárních výměníkových stanic o výkonu v rozsahu cca 150 - 3000 kW_t, a nahrazen zastaralý parovod horkovodem zpředizolovaného potrubí. Akce byla dokončena v termínu a požadované kvalitě. Realizace projektu podle pravidel Evropské unie byla velice náročná pro všechny dodavatele, inženýry stavby i naši společnost.

Další významnou investiční akcí byla generální oprava a ekologizace kotle K2, včetně nového řídicího systému. Objem realizovaných investic byl nejvyšší od doby výstavby teplárny. Úspěšná realizace plánovaných oprav a investic vyžadovala maximální nasazení všech dodavatelů i zaměstnanců Ostrovské teplotárenské, a. s.

Významným okamžikem bylo i rozšíření naší podnikatelské činnosti mimo město Ostrov. Od 1. září 2000 provozujeme systém centrálního zásobování teplem v obci Bochov. Přestože se jedná o malou soustavu CZT chceme zde zajistit odběratelům stejně kvalitní služby jako v Ostrově.

V rozvoji soustavy CZT chceme pokračovat i v dalších letech. Vzhledem k vysoké investiční náročnosti realizovaných akcí v minulých obdobích bude nutno investiční činnost částečně utlumit a zaměřit ji především na získání nových odběratelů. Nejvýznamnější investiční akcí bude v roce 2001 přivedení tepelné energie do nově budované průmyslové zóny v Ostrově.

Jsem přesvědčen o tom, že náročné úkoly roku 2001 úspěšně splníme i v obtížných vnějších podmínkách a plně uspokojíme potřeby našich zákazníků i očekávání svých akcionářů.

Vážení akcionáři a obchodní partneři, dovoluji mi na závěr poděkovat všem našim odběratelům a dodavatelům za dobrou obchodní spolupráci, představenstvu a dozorčí radě za dosažené výsledky v roce 2000.

Zvláštní poděkování patří všem, kteří přispěli k úspěšné realizaci projektu PHARE, zejména pracovníkům dodavatelských organizací, projektantům, inženýrovi stavby, zaměstnancům Ministerstva pro místní rozvoj a PMU CBC Phare, pracovníkům Delegatury Evropské komise v Praze, starostovi města a všem zaměstnancům Ostrovské teplotárenské, a. s.

Ing. Tibor Hrušovský

předseda představenstva a generální ředitel

ZÁKLADNÍ ÚDAJE :

Název : Ostrovská teplárenská, a. s.
Právní forma : akciová společnost
Sídlo : Mořičovská 1210, 363 38 Ostrov

IČO : 49790498
DIČ : 129-49790498

Telefon : 0164 / 61 4116
Fax : 0164 / 61 3334
E-mail: ostrovtepl@iol.cz
www.ostrovsko-teplarenska.cz



POSILÁNÍ SPOLEČNOSTI :

Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie. Prostřednictvím výrobních a rozvodných tepelných zařízení vytvářet tepelnou pohodu v zásobovaných objektech a dávat tak základní předpoklad, aby tyto objekty mohly řádně sloužit svému účelu. Tepelný komfort svým zákazníkům zajistit za přijatelné ceny tepla, při splnění všech ekologických limitů.

VZNIK SPOLEČNOSTI :

Ostrovská teplárenská, a. s. vznikla privatizací teplárny Ostrov ze státního podniku ZČE Plzeň. V roce 1995 vložilo město Ostrov do majetku společnosti sekundární rozvodné sítě a výměňkové stanice ve vlastnictví města. Společnost byla založena 1. 1. 1994 v souladu se zákonem č. 92/1991 Sb. o převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., č. 264/1992 Sb., č. 544/1992 Sb. a zákona č. 210/1993 Sb.

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI :

- výroba tepla a elektrické energie
- rozvod a odbyt tepla včetně poskytování služeb souvisejících s dodávkou, odběrem nebo používáním tepla
- údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace energetických teplárenských zařízení a zařízení dispečerské řídicí techniky
- výstavba teplárenských děl a zařízení potřebných pro jejich provoz včetně dispečerské řídicí techniky a technických prostředků k řízení spotřeby tepla
- zdvihací práce prováděné mobilními jeřáby
- činnost účetních poradců
- pronájem nemovitostí včetně poskytování jiných než základních služeb
- skladování převzatých věcí
- koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
- koupě pohledávek za účelem dalšího prodeje a prodej
- ubytovací služby
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
- zámečnictví
- vodoinstalátérství
- podnikání v oblasti nakládání s odpady v režimu živnosti volné
- silniční motorová doprava nákladní
- realitní činnost

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY ZDROJE :

Ostrov:

instalovaný tepelný výkon:	96 MW _t	
z toho	kotel K1	16 MW _t
	kotel K2	40 MW _t
	kotel K3	40 MW _t

palivo: nízkosirnaté sokolovské hnědé uhlí

instalovaný elektrický výkon: 6 MW

Bochov:

instalovaný tepelný výkon 2 MW_t 4 kotle o výkonu 500 KW_t

palivem je extra lehký topný olej

ÚDAJE O CENNÝCH PAPIŘECH :

Druh: kmenové akcie na majitele

Forma: zaknihované akcie

Počet kusů: 165898

ISIN: CZ 0005106005

Celkový objem emise: 165 898 000 Kč

Jmenovitá hodnota: 1000 Kč

Způsob převodu akcií: bez omezení

Název a sídlo banky jejímž prostřednictvím mohou majitelé cenných papírů vykonávat svá majetková práva spojená s cennými papíry: ČSOB obchodní síť IPB, pobočka Ostrov.

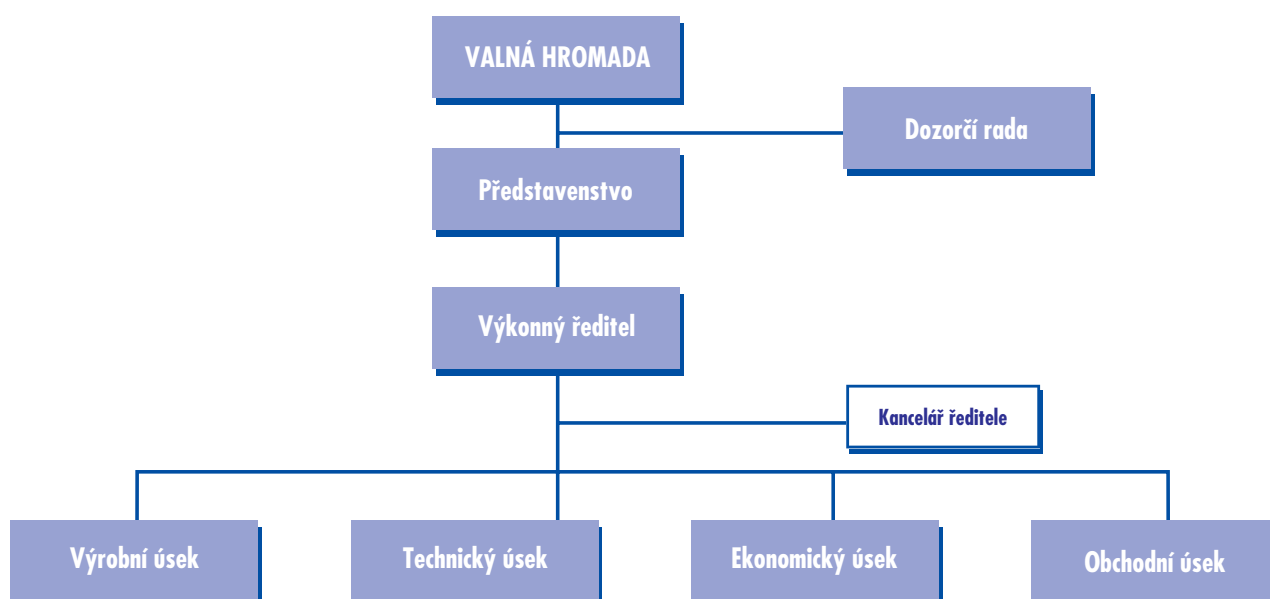
Veřejný trh, na kterém jsou akcie společnosti přijaty k obchodování: RM Systém, a. s. Praha.

Zaměstnanécké akcie nebyly vydány.

STRUKTURA AKCIONÁŘŮ :

Majoritním vlastníkem je město Ostrov vlastníci 161.374 akcií, což představuje 97,3 % všech akcií. Ostatní akcie vlastní právnické a fyzické osoby. Členové představenstva a dozorčí rady společnosti nevlastní žádné akcie.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA OSTROVSKÉ TEPLÁRENSKÉ, A. S. V ROCE 2000



ORGÁNY SPOLEČNOSTI V ROCE 2000 :

Představenstvo společnosti:

Ing. Tibor Hrušovský, narozen 3. 8. 1960
předseda představenstva a výkonný ředitel
VŠSE v Plzni, fakulta elektrotechnická
v představenstvu od roku 1995

Ing. Ben Veselý, narozen 11. 8. 1948
místopředseda představenstva a ekonomický manažer
VŠSE v Plzni, fakulta elektrotechnická,
v představenstvu od roku 1995

Ing. Miroslav Uhlík, narozen 1. 2. 1946
člen představenstva a výrobní a technický manažer
VŠCHT v Praze, fakulta technologie paliv a vody
v představenstvu od roku 1994

Ing. Oldřich Špalek, narozen 30. 6. 1948
člen představenstva a obchodní manažer
VŠCHT v Praze, fakulta technologie paliv a vody
v představenstvu od roku 1995



Představenstvo společnosti (zleva):

Ing. Oldřich Špalek
Ing. Tibor Hrušovský
Ing. Miroslav Uhlík
Ing. Ben Veselý

Dozorčí rada společnosti :



Dozorčí rada společnosti (zleva):

Jan Rudolf
Emil Langmaier
Ing. Petr Nedvěd
Ing. Jan Zborník
Lumír Pála
Ing. Marek Vyhlička

Ing. Jan Zborník, narozen 26. 12. 1946
předseda dozorčí rady
ČVUT v Praze, fakulta elektrotechnická
starosta města
v dozorčí radě od roku 1995
člen představenstva do roku 1995

Ing. Marek Vyhlička, narozen 22. 4. 1965
místopředseda dozorčí rady
VŠSE v Plzni, fakulta elektrotechnická
zaměstnanec firmy Martia, a. s.
v dozorčí radě od roku 1995

Ing. Petr Nedvěd, narozen 17. 5. 1960
člen dozorčí rady
ČVUT v Praze, fakulta stavební
společník a jednatel stavební firmy
zastupitel města a člen městské rady
v dozorčí radě od roku 1999

p. Lumír Pála, narozen 8. 4. 1948
člen dozorčí rady
SPŠ elektrotechnická v Ostrově
zaměstnanec firmy Diamos - Ing. Milan Geber
zastupitel města a člen městské rady
v dozorčí radě od roku 1999

p. Emil Langmaier, narozen 31. 3. 1946
člen dozorčí rady za zaměstnance
gymnázium v Ostrově
zaměstnanec Ostrovské teplárenské, a. s.
v dozorčí radě od roku 1994

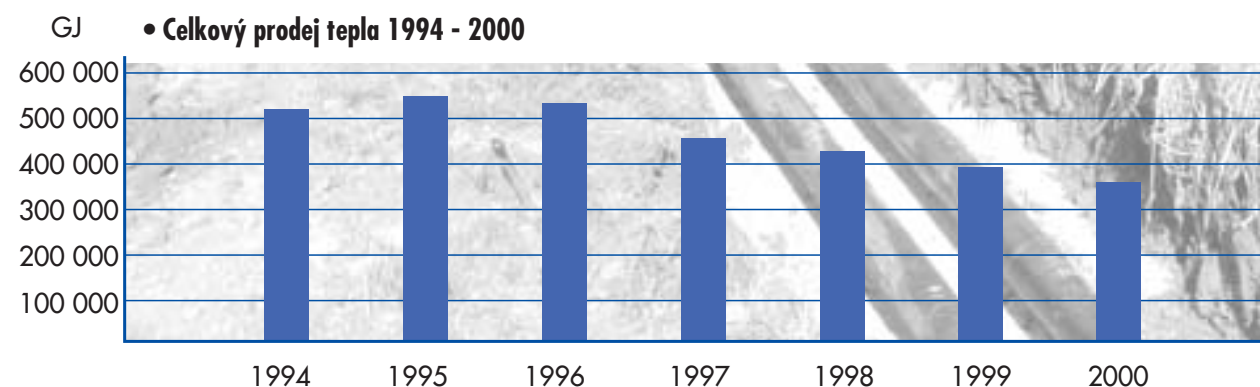
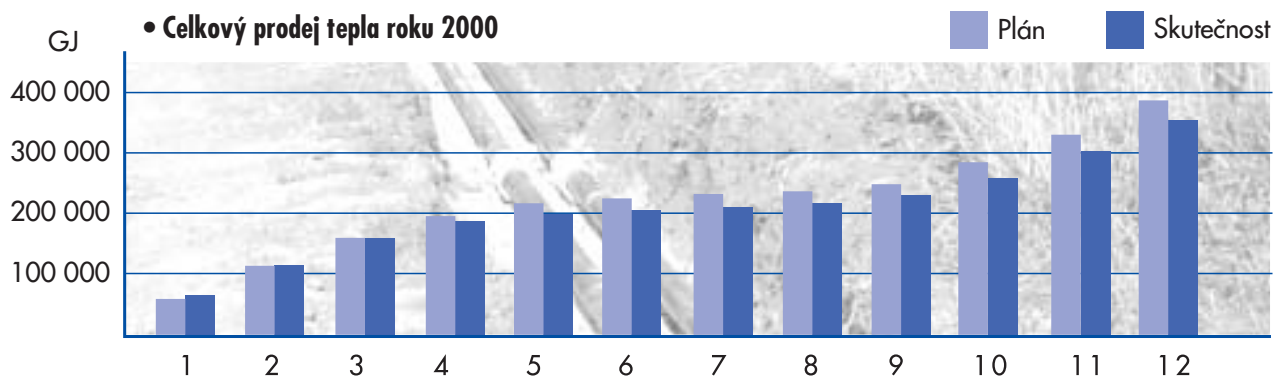
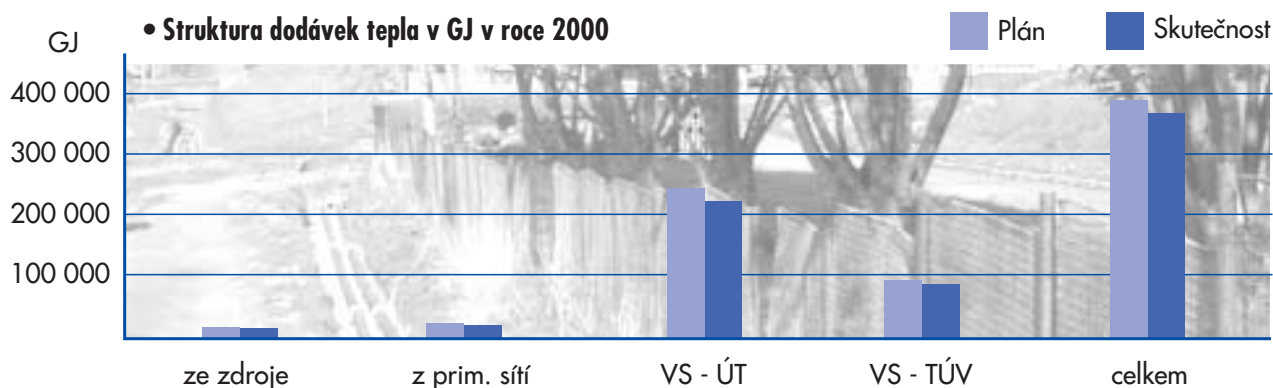
p. Jan Rudolf, narozen 25. 5. 1947
člen dozorčí rady za zaměstnance
vyučen
zaměstnanec Ostrovské teplárenské, a. s.,
v dozorčí radě od roku 1998

VÝROBA A PRODEJ TEPELNÉ ENERGIE :

Spokojenost našich zákazníků, založená na přiměřených cenách a na kvalitě a spolehlivosti dodávek tepla a teplé užitkové vody představuje základní cíl obchodní politiky naší společnosti.

Výroba tepla v roce 2000 byla negativně ovlivněna vývojem venkovních teplot. Nižší prodej tepelné energie je způsoben také úspornými opatřeními u odběratelů, což se zejména projevuje u nových vlastníků obytných domů. Společnost dodala svým odběratelům celkem 354 TJ tepelné energie, což oproti plánu 380 TJ představuje plnění plánovaných dodávek na 92,2 %. Dodávka tepla byla spolehlivá. Z důvodu realizace přechodu části města z parního na horkovodní systém byly z technických důvodů v roce 2000 dvě týdenní odstávky teplárny. Přes vysokou náročnost investiční akce nedošlo k dalšímu omezení a ovlivnění kvality dodávek.

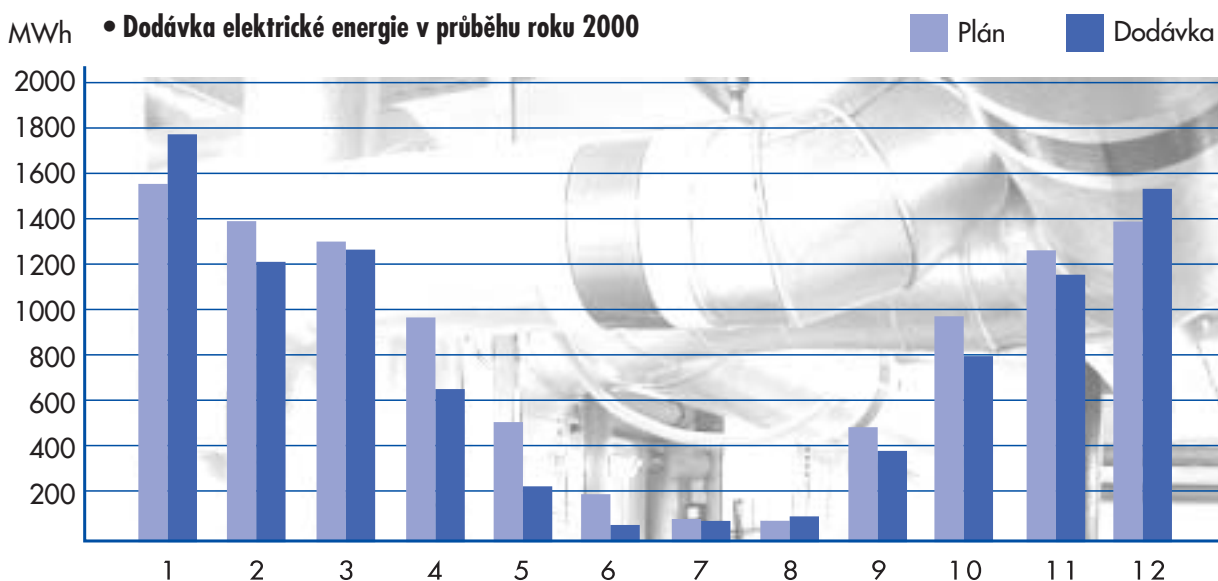
Tepelná energie byla dodávána pro cca 250 odběratelů v Ostrově a 10 v Bochově až na pátý objektů. Bytový odběr představuje více než tři čtvrtiny dodávek Ostrovské teplárenské, a. s., významným odběratelem tepla jsou byty ve vlastnictví společenství vlastníků, města a bytového družstva. Mezi největší nebytové odběratele patří například ZMA a. s., N. G. Elektro, školy a zařízení ve vlastnictví města Ostrov. Dodávky tepla pro právnické osoby ovládané majoritním akcionářem, t.j. městem Ostrov, jsou realizovány za stejné ceny a za stejných obchodních podmínek jako pro ostatní odběratele.



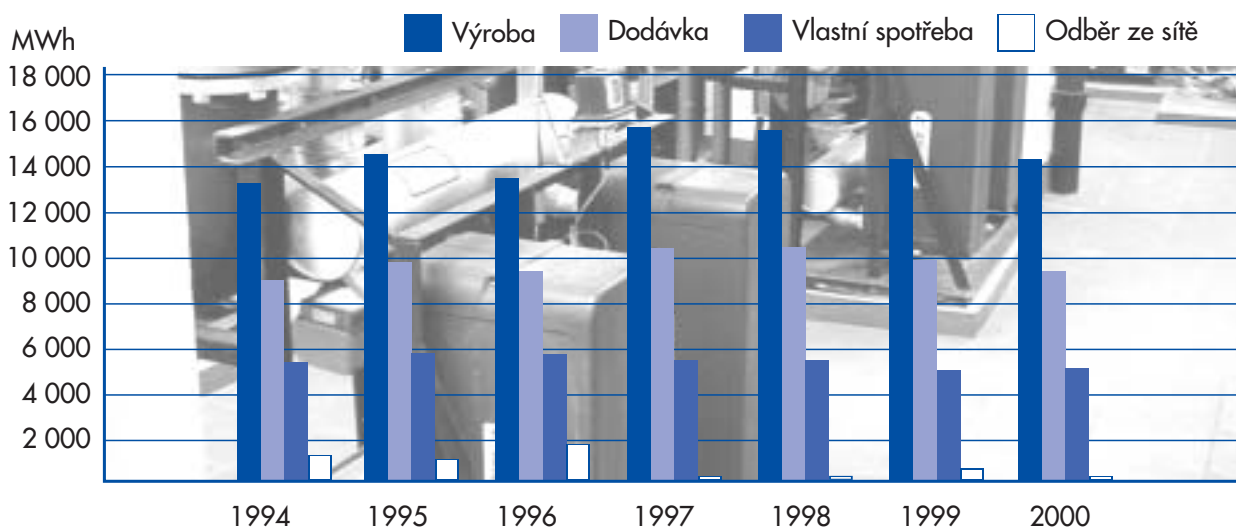
VÝROBA A PRODEJ ELEKTRICKÉ ENERGIE

Elektrická energie je vyráběna na jednom soustrojí. Jedná se o protitlakou parní turbínu a generátor o jmenovitém výkonu 6 MW. Turbína je provozována celoročně, v letním období je zajišťována výroba elektřiny pouze pro vlastní spotřebu. Výroba elektrické energie v jednotlivých měsících je závislá na odběru tepla a tím i klimatických podmínkách. Vlivem nižšího prodeje tepla byl plán dodávek elektrické energie splněn pouze na 90 %. Dodávka elektrické energie i přes pokles výroby tepla byla srovnatelná s rokem 1999. Jediným odběratelem elektrické energie je Západočeská energetika, akciová společnost.

MWh • Dodávka elektrické energie v průběhu roku 2000



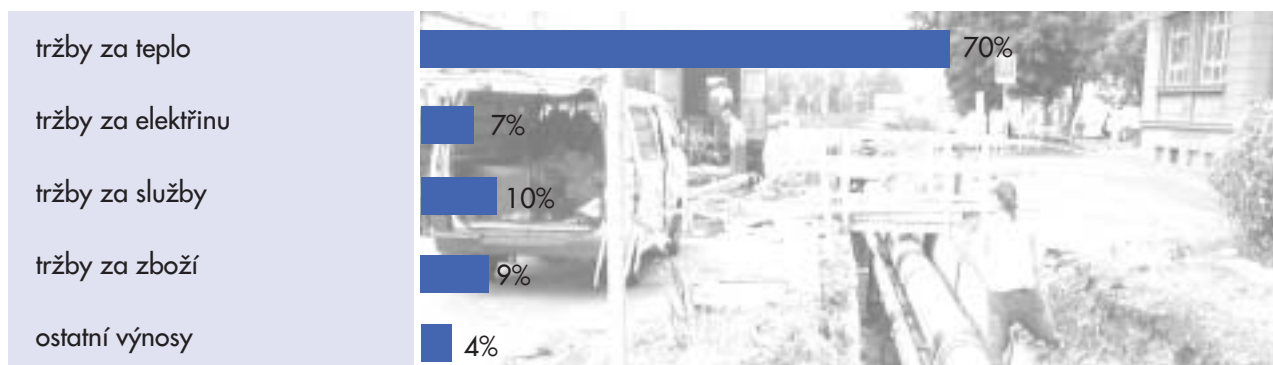
• Výroba a dodávka elektrické energie 1994 - 2000



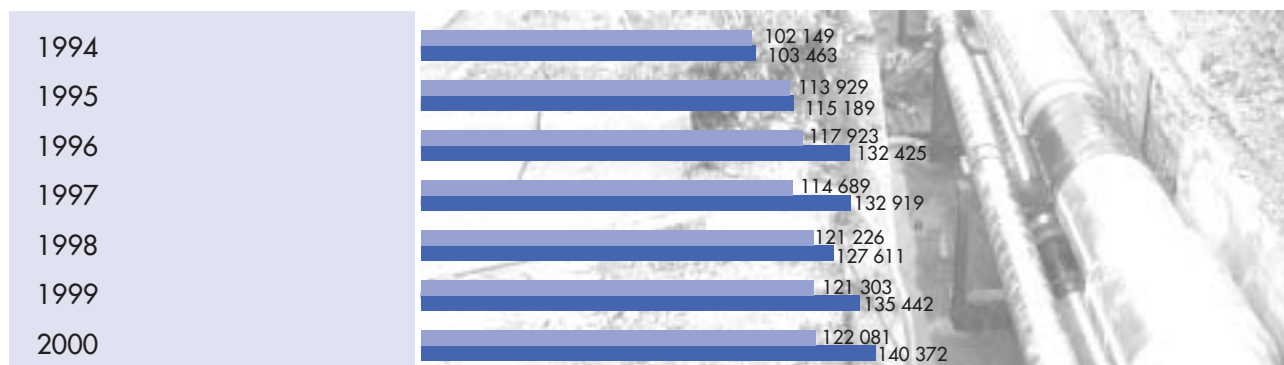
OBCHOD, EKONOMIKA, FINANCE

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb vzrostly meziročně o 0,7 %. Tržby za tepelnou energii v Ostrově dosáhly pouze 92,1 % plánu. Celkové tržby za teplo vlivem zahájení provozování CZT v obci Bochov dosáhly 94 % plánovaných hodnot. Pokles tržeb za teplo byl kompenzován vyššími tržbami za elektrickou energii, služby a zboží. Celkové výnosy byly splněny na 100,6 %, meziročně vzrostly o 3,6 %. V průběhu roku byla věnována pozornost snižování všech nákladů, vyjma nákladů na plánované opravy tak, aby i při neplnění prodeje tepla bylo dosaženo plánovaného zisku. Přes pokles prodeje tepla byl vlivem zisku z ostatních činností překročen plánovaný zisk. Zisk před zdaněním byl vytvořen ve výši 2 792 tis. Kč. Zejména z důvodu vyšších daňových odpisů je nulová daň z příjmů a dosažený zisk se rovná čistému zisku. Vlastní jmění společnosti se z důvodu změny předpisu pro účtování dotace z programu PHARE snížilo ve srovnání s rokem 2000 o cca 26,5 mil. Kč. Produktivita práce z tržeb za vlastní výrobky na pracovníka stoupla o 2,6 % oproti roku 1999, ve srovnání s rokem 1996 stoupla o 20 %. Za rok 2000 vzhledem k nutnosti splacení investičního úvěru ve výši 25 mil. Kč není plánována výplata dividend.

• Struktura výnosů



• Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb a celkové výkony (tis. Kč)



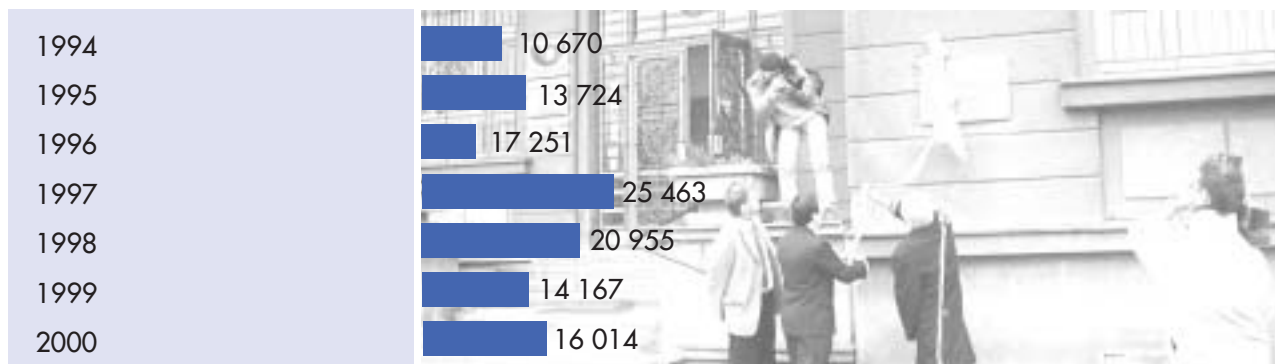
OPRAVY A INVESTICE

Na opravy a udržování zařízení Ostrovské teplárenské, a. s. zajišťované dodavatelsky bylo vynaloženo 16,014 mil. Kč, což představuje nárůst o cca 1,9 mil. Kč proti roku 1999. V roce 2000 byly realizovány zejména plánované rozsáhlé opravy výrobního zařízení a rozvodů. Při opravách rozvodů jsou využívány moderní technologie předizolovaného potrubí. Cílem prováděných oprav je zvýšení spolehlivosti provozu a snížení tepelných ztrát. Mezi

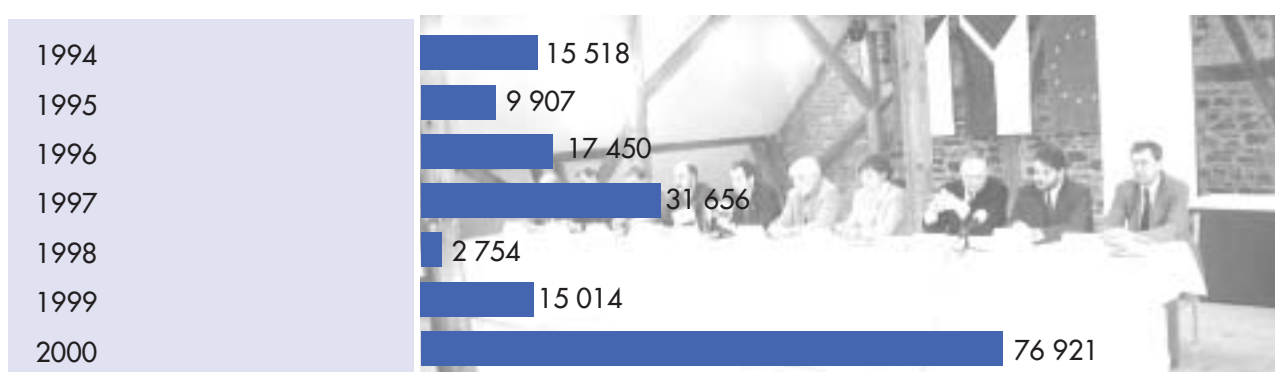
největší opravy se řadí zejména výměna sekundárních rozvodů na okruzích výměníkových stanic VS 8, VS 31 a VS 18. Významným způsobem se na opravách výrobního zařízení podílí vlastní údržba společnosti.

Nejvýznamnější investicí do rozvodné sítě v novodobé historii společnosti bylo ukončení realizace projektu PHARE CBC CZ 9701.02.03 - Ostrov teplofikace, I. etapa. Celkový objem investičních prací a dodávek byl včetně projektu PHARE 76 921 tis. Kč, z toho 50 388 tis. Kč bylo hrazeno naší společností a 26 533 tis. Kč z grantu PHARE. V roce 1999 byly dokončeny a převedeny do investičního majetku společnosti investice za 61 970 tis. Kč. Grant PHARE ve výši 26 533 tis. Kč proinvestovaný v roce 2000 se do ceny převedeného investičního majetku nezapočítává.

• Opravy (tis. Kč)



• Investice (tis. Kč)



PROJEKT PHARE CZ 9701.02.03. – Ostrov, teplofikace - I. etapa

Ostrovská teplárenská, a.s. jako investor získala grant programu Phare CBC 97 ve výši 1,24 mil. EUR. Projekt tvořily dvě samostatné části, rekonstrukce rozvodů a výměňkových stanic a rekonstrukce kotlů v teplárně.

Cílem rekonstrukce rozvodů a výměňkových stanic byla koncepční změna v zásobování teplem části města Ostrov. Jedná se o přechod z parního média na horkovodní. Projekt potrubních rozvodů řešil náhradu zastaralého parního a kondenzátního potrubí horkovodním s teplotním spádem 130/70 °C použitím moderní bezkanálové technologie. Dimenze potrubních rozvodů z místa napojení v centrální výměňkové stanici je 2 x DN 250 a postupně se snižuje dle potřeby tepla až na 2 x DN 80.

Součástí stavby byla rekonstrukce parní přípojky o délce cca 115 m, o dimenzi parního potrubí 2 x DN 250, kondenzátního potrubí DN 100. Stávající výměňková stanice VS 56 byla rekonstruována na centrální výměňkovou stanici systému pára – voda o výkonu cca 20 MW, která slouží pro přípravu horké vody (primární topná voda) jako zdroje tepla pro sekundární výměňkové stanice. Bylo rekonstruováno 11 sekundárních VS o výkonu v rozsahu cca 150 - 3000 KW, kde je připravována topná voda s teplotním spádem 90/70°C sloužící pro vlastní vytápění a přípravu TUV. Měření a regulace řeší řízení primární výměňkové stanice pára – voda a sekundárních stanic voda – voda mikroprocesorovým regulátorem buď autonomně nebo dle pokynů obsluhy prostřednictvím inteligentního displeje nebo z centrálního dispečinku teplárny. Přechodem z parního rozvodu na horkovodní dojde na rekonstruovaném úseku ke snížení tepelných ztrát v rozvodech oproti stavu před rekonstrukcí o cca 35 %.

Stavba byla zahájena v srpnu 1999 a dokončena v červenci 2000, což znamená, že dílo bylo provedeno za 12 měsíců, a to i přes obtížné podmínky dané hustotou stávajících inženýrských sítí. V roce 1999 byla realizována rekonstrukce výměňkové stanice VS 56 a byla položena část nových potrubních rozvodů. Celé dílo bylo realizováno při minimálním omezení dodávek tepla a teplé užitkové vody. Dílo bylo provedeno ve velmi dobré kvalitě. Realizace projektu probíhala podle mezinárodních pravidel pro program PHARE.

Cílem rekonstrukce kotlů byla ekologizace a zvýšení účinnosti kotlů. Rekonstrukce kotle K3 byla provedena v roce 1997, kotle K2 v roce 2000.

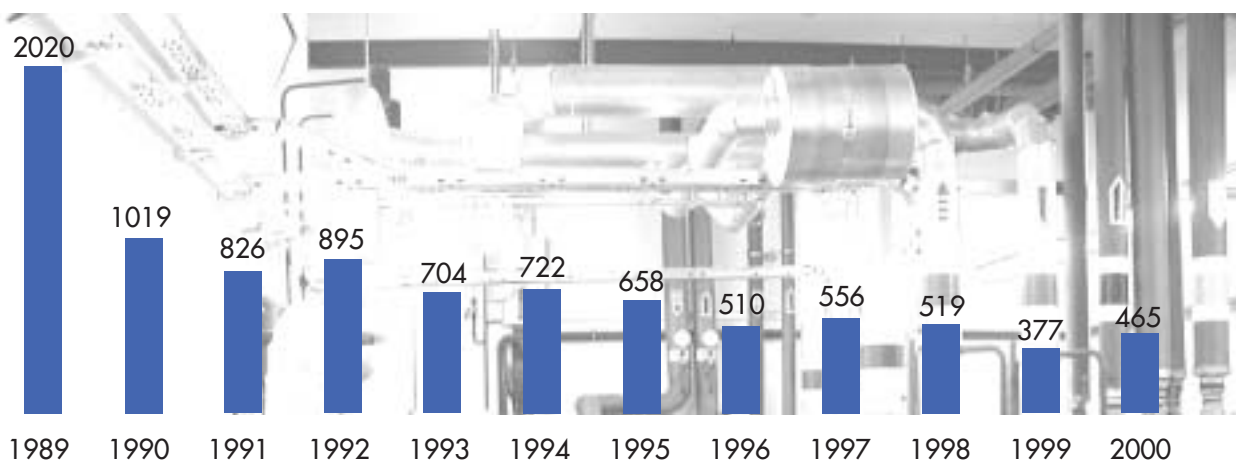
Základní časové údaje :

25. 8. 1996	podání přihlášky do programu Phare CBC 97
6. 5. 1997	schválení příspěvku z programu Phare ve výši 1, 240 mil. EUR
18. 12. 1997	podepsání finančního memoranda k projektům Phare CBC 1997 mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo a Memoranda o porozumění mezi Českou republikou a Evropskou komisí
18. 2. 1998	podepsání smlouvy o spolufinancování projektu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a Ostrovskou teplárenskou, a. s.
1. – 5. 6. 1998	školení pro investory
18. 8. 1998	předání zpracované tendrové dokumentace ke schválení
10. 2. 1999	vyhlášení výběrového řízení na realizaci rozvodů
29.-30.3. 1999	zasedání komise pro hodnocení nabídek
3. 6. 1999	schválení hodnotící zprávy a výsledku výběrového řízení Delegací evropské komise v Praze
26. 7. 1999	podepsání kontraktu
25. 10. 2000	slavnostní ukončení projektu

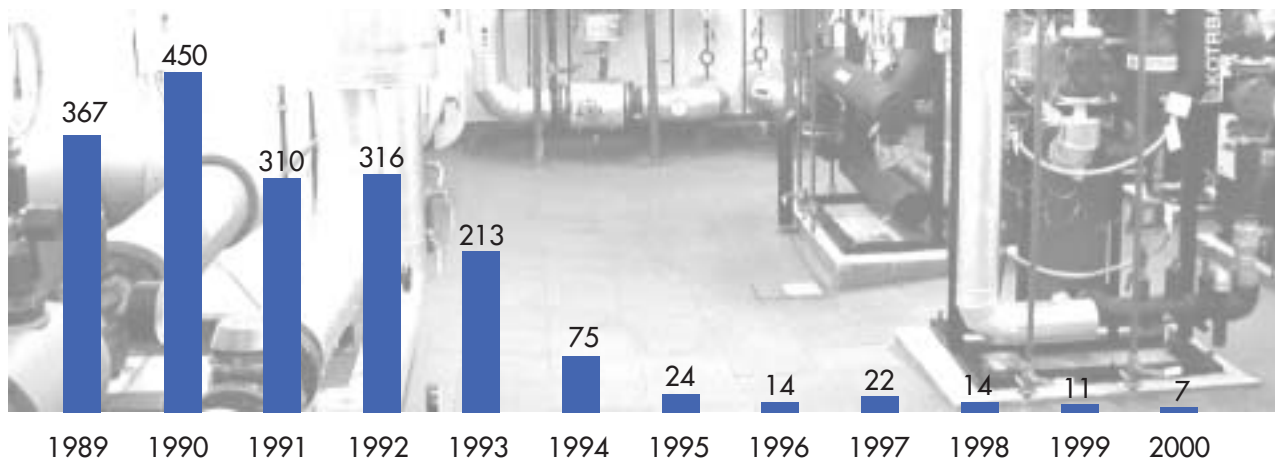
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vzhledem k použité technologii výroby tepla a elektřiny je Ostrovská teplárenská, a. s. zařazena do kategorie velkých zdrojů znečištění. Palivem pro kotle je nízkosirnaté hnědé uhlí. Zdroj tepla splňuje emisní limity dle zákona č. 309/91 Sb. Nejvýznamnější akcí zaměřenou na ekologii byla realizace projektu PHARE.

• Emise oxidu siřičitého (t/rok)



• Emise popílku (t/rok)

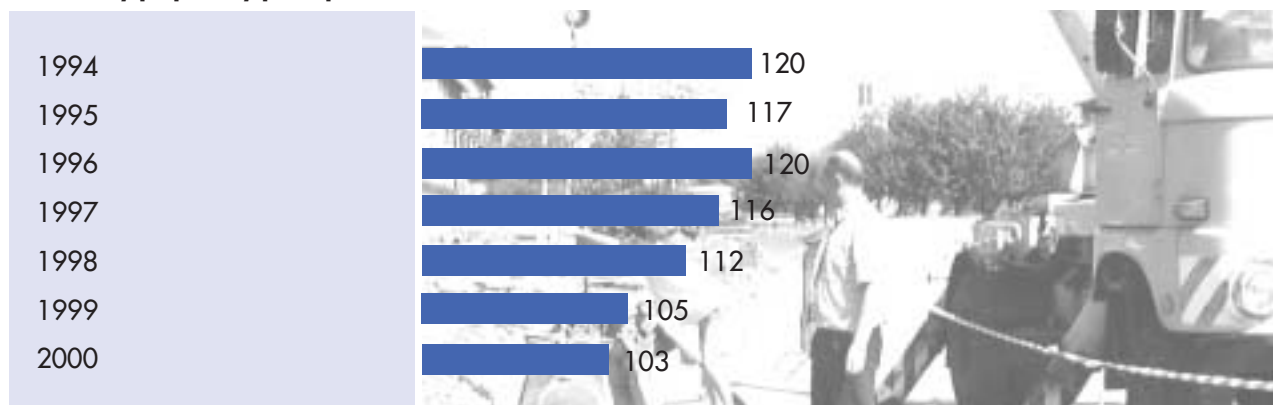


LIDSKÉ ZDROJE:

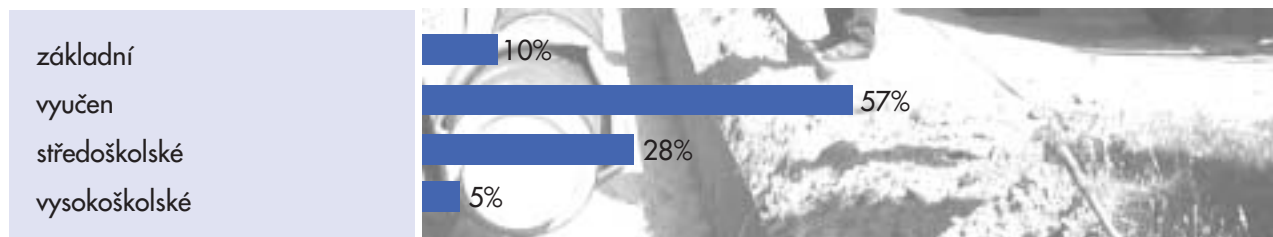
Průměrný evidenční přepočtený počet pracovníků v roce 2000 činil 103, což ve srovnání s rokem 2000 představuje snížení o 2 pracovníky. Ostrovská teplárenská, a. s. zaměstnávala k 31. 12. 1999 celkem 107 pracovníků, k 31. 12. 2000 celkem 100 pracovníků. Kolektiv pracovníků je stabilizovaný.

Významnou součástí sociální politiky je kvalitní kolektivní smlouva. Kolektivní smlouva na rok 2000 byla ze strany akciové společnosti plněna. Zaměstnancům jsou poskytovány výhody vyplývající z kolektivní smlouvy a to zejména dodatková dovolená, příspěvky na stravování a regeneraci. Průměrná mzda meziročně narostla o cca 4 %. Vedení společnosti zajišťuje dostatečnou informovanost svých zaměstnanců o všech důležitých otázkách života společnosti na pravidelných setkáních členů závodního výboru odborového svazu energetiků s vedením akciové společnosti. Velká pozornost byla věnována dalšímu zlepšování pracovního prostředí.

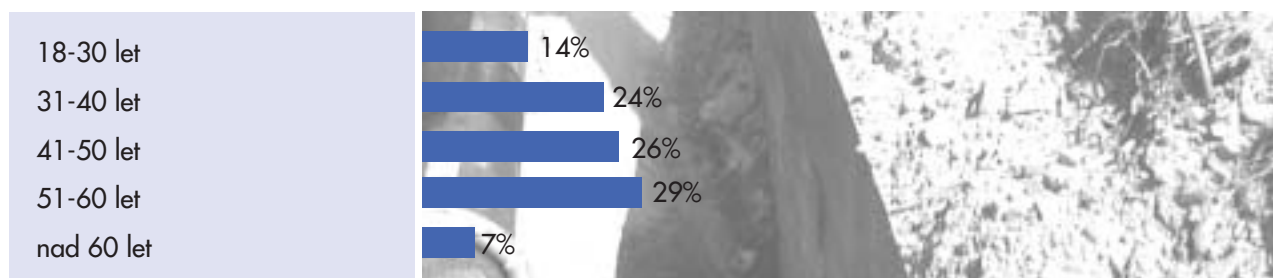
• Průměrný přepočtený počet pracovníků



• Kvalifikační struktura zaměstnanců



• Věková struktura zaměstnanců



ZÁVĚR

Rok 2000 lze i přes nepříznivé vnější vlivy z hlediska zabezpečení dodávek tepla a elektrické energie hodnotit jako stabilizovaný. Zabezpečení účetních, finančních, provozních a investičních činností lze hodnotit dobře. Realizace a úspěšné ukončení projektu PHARE učinilo rok 2000 pro naši akciovou společnost nejvýznamnějším obdobím od jejího založení.

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

Dozorčí rada vykonávala svoji činnost v roce 2000 v souladu s obchodním zákoníkem a stanovami společnosti. V průběhu roku 2000 uskutečnila dozorčí rada jedenáct zasedání. Pozornost věnovala především kvalitě dodávek tepla a TUV a hospodaření s majetkem společnosti.

V návaznosti na výsledky vlastní činnosti dozorčí rada konstatuje, že:

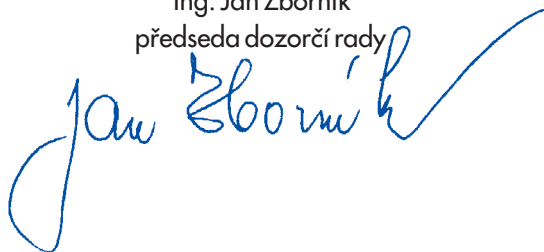
- a) společnost vyvíjela podnikatelskou činnost v roce 2000 v souladu s obecně platnými právními předpisy a stanovami
- b) přezkoumala roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku s výsledkem, že tato účetní závěrka byla zpracována v souladu se zákonem o účetnictví v platném znění a dalšími závaznými předpisy na základě řádně vedeného účetnictví
- c) projednala zprávu o auditu roční účetní závěrky zpracovanou panem Ing. Josefem Běloubkem - auditorem ev. č. 1022 a přijala výrok auditora
- d) návrh na rozdělení zisku odpovídá právním předpisům a stanovám

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě Ostrovská teplárenská, a. s., schválit roční účetní závěrku a předložený návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2000.

Tento dokument byl projednán a schválen na zasedání dozorčí rady dne 28. 3. 2001.

V Ostrově 28. 3. 2001

Ing. Jan Zborník
předseda dozorčí rady



ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU - AKTIVA (v celých tisících Kč) k 31.12.2000

označení	AKTIVA	řádek	Běžné účetní období		Minulé úč. obd.	
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	Aktiva celkem (ř. 02+03+28+55)	001	458 951	-193 901	265 050	260 030
A.	Pohledávky za upsané vlastní jmění	002	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva (ř. 04+12+22)	003	411 559	-192 946	218 613	183 796
B.I.	Nehmotný investiční majetek (ř. 05 až 11)	004	1 995	-1 597	398	3 888
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
B.I.2.	Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti	006	623	-385	238	363
B.I.3.	Software	007	1 033	-873	160	125
B.I.4.	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
B.I.5.	Jiný nehmotný investiční majetek	009	339	-339	0	0
B.I.6.	Nedokončené nehmotné investice	010	0	0	0	2 664
B.I.7.	Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek	011	0	0	0	736
B.II.	Hmotný investiční majetek (ř. 13 až 21)	012	409 478	-191 349	218 129	179 822
B.II.1.	Pozemky	013	1 882	0	1 882	1 882
B.II.2.	Budovy, haly a stavby	014	197 704	-104 710	92 994	84 468
B.II.3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	015	203 413	-80 222	123 191	84 769
B.II.4.	Pěstíelské celky trvalých porostů	016	0	0	0	0
B.II.5.	Základní stádo a tažná zvířata	017	0	0	0	0
B.II.6.	Jiný hmotný investiční majetek	018	6 417	-6 417	0	0
B.II.7.	Nedokončené hmotné investice	019	0	0	0	7 803
B.II.8.	Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek	020	62	0	62	900
B.II.9.	Opravná položka k nabytému majetku	021	0	0	0	0
B.III.	Finanční investice (ř. 23 až 27)	022	86	0	86	86
B.III.1.	Podílové CP a vklady v podn. s rozhod.vlivem	023	0	0	0	0
B.III.2.	Podílové CP a vklady v podn. s podstat.vlivem	024	0	0	0	0
B.III.3.	Ostatní investiční cenné papíry a vklady	025	0	0	0	0
B.III.4.	Půjčky podnikům ve skupině	026	0	0	0	0
B.III.5.	Jiné finanční investice	027	86	0	86	86
C.	Oběžná aktiva (ř. 29+36+42+51)	028	46 651	-955	45 696	76 218
C.I.	Zásoby (ř. 30 až 35)	029	19 957	-601	19 356	17 920
C.I.1.	Materiál	030	19 450	-601	18 849	16 923
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	031	0	0	0	0
C.I.3.	Výrobky	032	0	0	0	0
C.I.4.	Zvířata	033	0	0	0	0
C.I.5.	Zboží	034	496	0	496	997
C.I.6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	035	11	0	11	0
C.II.	Dlouhodobé pohledávky (ř.37 až 41)	036	0	0	0	0
C.II.1.	Pohledávky z obchodního styku	037	0	0	0	0
C.II.2.	Pohledávky ke společníkům a sdružení	038	0	0	0	0
C.II.3.	Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem	039	0	0	0	0
C.II.4.	Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem	040	0	0	0	0
C.II.5.	Jiné pohledávky	041	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobé pohledávky (ř.43 až 50)	042	16 990	-354	16 636	40 115
C.III.1.	Pohledávky z obchodního styku	043	7 369	-354	7 015	13 335
C.III.2.	Pohledávky ke společníkům a sdružení	044	0	0	0	0
C.III.3.	Sociální zabezpečení	045	0	0	0	0
C.III.4.	Stát - daňové pohledávky	046	10 012	0	10 012	26 784
C.III.5.	Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
C.III.6.	Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem	048	0	0	0	0
C.III.7.	Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem	049	0	0	0	0
C.III.8.	Jiné pohledávky	050	-391	0	-391	-4
C.IV.	Finanční majetek (ř. 52 až 54)	051	9 704	0	9 704	18 183
C.IV.1.	Peníze	052	31	0	31	1 027
C.IV.2.	Účty v bankách	053	8 173	0	8 173	4 156
C.IV.3.	Krátkodobý finanční majetek	054	1 500	0	1 500	13 000
D.	Ostatní aktiva- přechodné účty aktiv (ř. 56 a 60)	055	741	0	741	16
D.I.	Časové rozlišení (ř. 57 až 59)	056	741	0	741	16
D.I.1.	Náklady příštích období	057	741	0	741	4
D.I.2.	Příjmy příštích období	058	0	0	0	0
D.I.3.	Kursově rozdíly aktivní	059	0	0	0	12
D.II.	Dohadné účty aktivní	060	0	0	0	0
	Kontrolní číslo (ř. 1až 60)	999	1 835 804	-775 604	1 060 200	1 040 120

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU - PASIVA (v celých tisících Kč) k 31.12.2000

označení	PASIVA	řádek	Skutečnost v účetním období	
			běžném	minulém
	Pasiva celkem (ř. 62+79+105)	061	265 050	260 030
A.	Vlastní jmění (ř. 63+66+71+75+78)	062	211 931	236 296
A.I.	Základní jmění (ř. 64+65)	063	165 898	165 898
A.I.1.	Základní jmění	064	165 898	165 898
A.I.2.	Vlastní akcie	065	0	0
A.II.	Kapitálové fondy (ř.67 až 70)	066	18 268	44 801
A.II.1.	Emisní ážio	067	0	0
A.II.2.	Ostatní kapitálové fondy	068	18 268	44 801
A.II.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku	069	0	0
		070	0	0
A.III.	Fondy ze zisku (ř. 72+73+74)	071	10 343	10 190
A.III.1.	Zákonný rezervní fond	072	9 917	9 833
A.III.2.	Nedělitelný fond	073	0	0
A.III.3.	Statutární a ostatní fondy	074	426	357
A.IV.	Hospodářský výsledek minulých let (ř.76+77)	075	14 630	13 934
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	076	14 630	13 934
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let	077		0
A.V.	Hospodářský výsledek běžného úč. období (+/-) [ř. 01-(+63+66+71+75+79+105)]	078	2 792	1 473
			47 874	19 310
B.	Cizí zdroje (ř. 80+84+91+101)	079		
B.I.	Rezervy (ř. 81+82+83)	080	6 132	6 964
B.I.1.	Rezervy zákonné	081	3 845	5 239
B.I.2.	Rezerva na kursové ztráty	082	2	12
B.I.3.	Ostatní rezervy	083	2 285	1 713
B.II.	Dlouhodobé závazky (ř. 85 až 90)	084	0	0
B.II.1.	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	085	0	0
B.II.2.	Závazky k podnikům s podstatným vlivem	086	0	0
B.II.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	087	0	0
B.II.4.	Emitované dluhopisy	088	0	0
B.II.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	089	0	0
B.II.6.	Jiné dlouhodobé závazky	090	0	0
B.III.	Krátkodobé závazky (ř. 92 až 100)	091	16 742	12 346
B.III.1.	Závazky z obchodního styku	092	14 985	11 588
B.III.2.	Závazky ke společníkům a sdružení	093		0
B.III.3.	Závazky k zaměstnancům	094	1 298	9
B.III.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení	095	0	730
B.III.5.	Stát- daňové závazky a dotace	096	0	0
B.III.6.	Odložený daňový závazek	097	0	0
B.III.7.	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	098	0	0
B.III.8.	Závazky k podnikům s podstatným vlivem	099	0	0
B.III.9.	Jiné závazky	100	459	19
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 102 až 104)	101	25 000	0
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	102	25 000	0
B.IV.2.	Běžné bankovní úvěry	103	0	0
B.IV.3.	Krátkodobé finanční výpomoci	104	0	0
C.	Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv (ř. 106+110)	105	5 245	4 424
C.I.	Časové rozlišení (ř. 107 až 109)	106	1 785	457
C.I.1.	Výdaje příštích období	107	1 783	455
C.I.2.	Výnosy příštích období	108	0	2
C.I.3.	Kursové rozdíly pasivní	109	2	0
C.II.	Dohadné účty pasivní	110	3 460	3 967
	Kontrolní číslo (ř.61 až 110)	999	1 053 948	1 034 680

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v celých tisících) k 31.12.2000

označení	Text	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
I.	Tržby za prodej zboží	01	13 305	12 432
A.	Náklady vynaložené na prodej zboží	02	12 614	11 713
+	Obchodní marže (ř.01-02)	03	691	719
II.	Výkony (ř.05+06+07)	04	122 199	121 443
II.1.	Tržby za prod. vlastních výrobků a služeb	05	122 081	121 303
II.2.	Změna st. vnitř. zás. vlastní výroby	06	0	0
II.3.	Aktivace	07	118	140
B.	Výkonová spotřeba (ř.09+10)	08	78 035	71 631
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	09	54 588	53 397
B.2.	Služby	10	23 447	18 234
+	Přidaná hodnota (ř.03+04-08)	11	44 855	50 531
C.	Osobní náklady (ř.13 až 16)	12	23 900	23 104
C.1.	Mzdové náklady	13	17 250	16 850
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	165	0
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení	15	6 224	5 998
C.4.	Sociální náklady	16	261	256
D.	Daně a poplatky	17	1 816	2 002
E.	Odpisy nehmotného a hmotného inv. majetku	18	16 521	19 313
III.	Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu	19	508	182
F.	Zůstatková cena prodaného inv. majetku a mater.	20	89	183
IV.	Zúčtování rezerv a časového rozl. prov. výnosů	21	3 200	61
G.	Tvorba rezerv a časového rozl. prov. nákladů	22	2 172	3 500
V.	Zúčtování opravných položek do prov. výnosů	23	451	23
H.	Zúčtování opravných položek do prov. nákladů	24	432	188
VI.	Ostatní provozní výnosy	25	177	434
I.	Ostatní provozní náklady	26	215	256
VII.	Převod provozních výnosů	27	0	0
J.	Převod provozních nákladů	28	0	0
*	Provozní hospodářský výsledek	29	4 046	2 685
	[ř.11-12-17-18+19-20+21-22+23-24+25-26+(-27)-(-28)]			
VIII.	Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů	30	0	0
K.	Prodané cenné papíry a vklady	31	0	0
IX.	Výnosy z finančních investic (ř.33+34+35)	32	0	2
IX.1.	Výnosy z CP a vkladů v podnicích ve skupině	33	0	0
IX.2.	Výnosy z ostatních investičních CP a vkladů	34	0	0
IX.3.	Výnosy z ostatních finančních investic	35	0	2
X.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	36	0	0
XI.	Zúčtování rezerv do finančních výnosů	37	12	0
L.	Tvorba rezerv na finanční náklady	38	208	228
XII.	Zúčtování opravných položek do finančních výnosů	39	0	0
M.	Zúčtování opravných položek do finančních nákladů	40	0	0
XIII.	Výnosové úroky	41	406	650
N.	Nákladové úroky	42	3	345
XIV.	Ostatní finanční výnosy	43	95	89
O.	Ostatní finanční náklady	44	1 103	1 402
XV.	Převod finančních výnosů	45	0	0
P.	Převod finančních nákladů	46	0	0
*	Hospodářský výsledek z finančních operací	47	-801	-1 234
	[ř.30-31+32+36+37-38+39-40+41-42+43-44+(-45)-(-46)]			
R.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.49+50)	48	0	3
R.1.	Splatná	49	0	3
R.2.	Odložená	50	0	0
		51	0	0
**	Hospodářský výsledek za běžnou činnost (ř.29+47-48)	52	3 245	1 448
XVI.	Mimořádné výnosy	53	19	126
S.	Mimořádné náklady	54	472	101
T.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56+57)	55	0	0
T.1.	splatná	56	0	0
T.2.	odložená	57	0	0
*	Mimořádný hospodářský výsledek (ř.53-54-55)	58	-453	25
U.	Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/-)	59	0	0
***	Hospodářský výsledek za účetní období (+/-) (ř.52+58-59)	60	2 792	1 473
	Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-) (ř.29+47+53-54)	61	2 792	1 476
	Kontrolní číslo (ř.01 až 61)	99	559 253	542 717

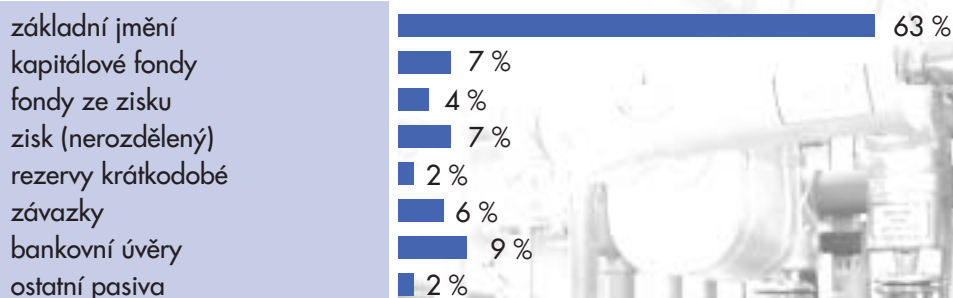
PŘEHLED O PĚNĚŽNÍCH TOCÍCH (Cash flow) k 31.12.2000

označení	Text	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	18 183	9 885
	Peně ní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	3 245	1 450
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	15 210	24 009
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, odpis pohledávek (+), a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	16 532	19 324
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv a změna zůstatků přechodných účtů aktiv a pasiv (+/-), tj. časové rozlišení nákladů a výnosů a kursových rozdílů	-773	4 972
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/-)	-146	18
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (-)	0	0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)	-403	-305
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	18 455	25 459
A.2.	Změna potřeby pracovního kapitálu	20 231	-29 120
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-)	23 989	-30 268
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-)	-2 245	2 654
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	-1 513	-1 506
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0	
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	38 686	-3 661
A.3.	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	0	-399
A.4.	Přijaté úroky s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (+)	0	660
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)	953	-3
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný hospodářský výsledek včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti	-453	26
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	39 186	-3 377
	Peně ní toky z investiční činnosti		
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-45 816	-25 162
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	308	26
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-45 508	-25 136
	Peně ní toky z finančních činností		
C.1.	Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků	25 000	-7 540
C.2.	Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky	-27 157	44 349
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního jmění, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)	0	0
C.2.2.	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům (-)	0	
C.2.3.	Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)	-26 530	44 800
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	0	0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	-627	-449
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finanč. vypořádání se společníky veřej. obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společností (-)	0	-2
C.3.	Přijaté dividendy a podíly na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (+)	0	2
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-2 157	36 811
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-8 479	8 298
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	9 704	18 183

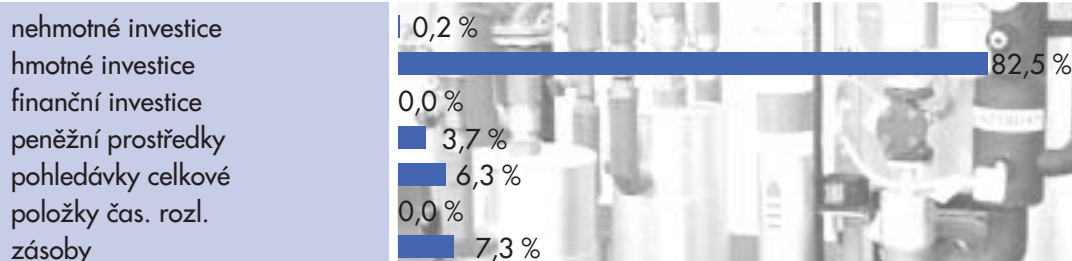
NÁVRH NA ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU

	skutečnost roku 1999	návrh roku 2000
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení (použitelný zisk)	1 473	2 792
Zákonný příděl do rezervního fondu (5% z použitelného zisku)	84	140
Zvýšený příděl do rezervního fondu (5% z použitelného zisku)	0	0
Příděl do sociálního fondu	508	517
Příděl do fondu odměn	180	180
Tantiémy	6	10
Dividendy	0	0
Nerozdělený zisk	695	1945

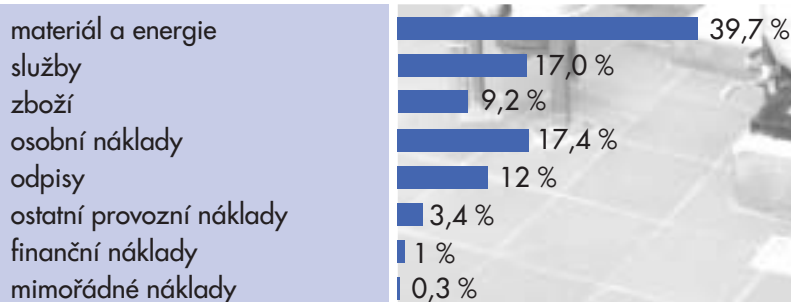
• STRUKTURA PASIV



• STRUKTURA AKTIV



• STRUKTURA NÁKLADŮ



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

pro společnost Ostrovská teplárenská, a.s.,
se sídlem Mořičovská 1210, Ostrov, PSČ 363 38

Představenstvu akciové společnosti a akcionářům :

Ověřil jsem účetní závěrku akciové společnosti Ostrovská teplárenská k 31.12.2000 v souladu se zákonem ČNR č. 254/2000 Sb. o auditorech a Komoře auditorů ČR a auditorskými směrnici vydanými Komorou auditorů ČR.

Audit za rok 2000 zahrnoval ověření informací prokazujících údaje účetní závěrky a účetních postupů použitých vedením společnosti při jejím sestavení. Moje auditorské postupy byly provedeny výběrovým způsobem s ohledem na významnost vykazovaných skutečností.

Vedení akciové společnosti je odpovědné za sestavení účetní závěrky a za vedení účetnictví tak, aby bylo úplné, průkazné a správné.

Auditor se nezúčastnil fyzické inventarizace, která byla provedena k 31.12.2000 a podklady čerpal z písemných záznamů o inventarizacích. Při této prověrce nezjistil nedostatky.

Odpovědností auditora je vyjádřit názor na účetní závěrku jako celek na základě ověření provedeného v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnici. Auditorské směrnice požadují naplánování a provedení auditu tak, aby auditor získal přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Jsem přesvědčený, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vydání mého výroku.

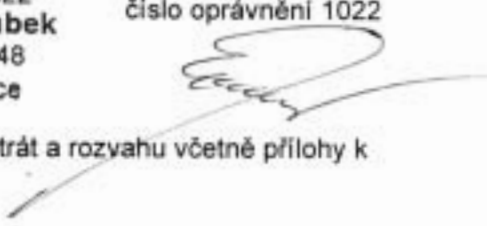
Podle mého názoru účetní závěrka věrně zobrazuje ve všech významných ohledech majetek, závazky a vlastní jmění akciové společnosti Ostrovská teplárenská, k 31. prosinci 2000, výsledek hospodaření a finanční situaci za rok 2000 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky. Výrok auditora k účetní závěrce za období od 1.1.2000 do 31.12.2000 je

"bez výhrad".

V Ostrově, dne 14. března 2001

AUDITOR
evidenční číslo 1022
Ing. Josef Běloubek
Vrchlického 11/248
412 01 Litoměřice

Ing. Josef Běloubek
auditor
číslo oprávnění 1022



Příloha : Účetní závěrka obsahující výkaz zisku a ztrát a rozvahu včetně přílohy k 31.12.2000
Výpis z obchodního rejstříku
Základní dokumentace auditu



Pamětní list



Vydáný při příležitosti ukončení projektu Phare CBC 9701/02.03, Ostrov - Teplofikace, 1. etapa

V letech 1999-2000 realizovala Ostrovská teplárenská, a.s. projekt Phare CBC 9701/02.03,

Ostrov - Teplofikace, 1. etapa, jehož cílem byla koncepční změna v zásobování teplem části města Ostrov a ekologizace uhelných kotlů v teplárně.

Projekt byl spolufinancován z prostředků programu Phare určených na projekty přeshraniční spolupráce. Evropská unie přispěla na realizaci projektu celkem 1 240 000,00 EUR (téměř 45 mil. Kč) což představuje cca 41 % z celkových nákladů. Zbývajících 59 % nákladů do konečné výše 110 mil. Kč bylo hrazeno ze zdrojů investora. Generálními dodavateli díla byly Vodní stavby, a.s. a SES Bohemia, a.s.

*Dovolujeme si poděkovat všem, kteří přispěli k úspěšné realizaci tohoto projektu,
zejména pracovníkům dodavatelských organizací,
projektantům, inženýrům stavby, zaměstnancům Ministerstva pro místní rozvoj a PMU CBC Phare, DEC
a pracovníkům Ostrovské Teplárenské, a.s.*



STAROSTA
MĚSTA OSTROVA

Ing. Jan ZBORNÍK



PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA
VÝKONNÝ ŘEDITEL

Ing. Tibor Hrušovský

