

O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á



2012

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

2012



Úvodní slovo předsedy představenstva	4
Charakteristika společnosti	6
Valná hromada 5. 6. 2012	10
Zpráva představenstva o činnosti a hospodaření společnosti v roce 2012	12
Zpráva dozorčí rady	27
Výsledky hospodaření společnosti	28
Příloha účetní závěrky za rok 2012	32
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012	44
Zodpovědnost za výroční zprávu	46
Zpráva nezávislého auditora	47



ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA



Vážený akcionáři,
Vážení obchodní přátelé, dámy a pánové,

dovolte mi v úvodu Výroční zprávy ohlédnout se jménem představenstva za uplynulým rokem a seznámit Vás s činností a výsledky hospodaření Ostrovské teplárenské, akciové společnosti za rok 2012.

Rok 2012 byl obdobně jako rok 2011 klimaticky nadprůměrně teplý, což mělo nepříznivý vliv na plnění plánovaných dodávek tepla a elektřiny. Plán prodeje tepelné energie v technických jednotkách byl naplněn pouze na 93,8 %. Nižší výroba tepelné energie se sekundárně nepříznivě projevila také v nižší výrobě elektrické energie, a proto byl plán výroby elektřiny v technických jednotkách naplněn pouze na 89 %. Smlouva na dodávky elektřiny byla pro rok 2012 uzavřena se společností ČEZ za podmínek, které umožnily dosáhnout i při nižším množství prodané elektřiny splnění plánovaného zisku v této oblasti. K tomuto výsledku také výrazně přispěly úspory nákladů za palivo a energie. Dosažený hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 2,3 mil. Kč je o 2,2 mil. vyšší než plánovaný a je rámcově srovnatelný s výsledkem roku 2011. Příznivého hospodářského výsledku by nebylo možné dosáhnout bez spolehlivých dodávek tepla, elektrické energie a důsledné kontroly všech nákladů. Současně je zapotřebí konstatovat, že trvá velmi dobrá situace v oblasti pohledávek. Cílem obchodní politiky naší společnosti je poskytování kvalitních a spolehlivých služeb našim zákazníkům za přiměřené ceny.

K naplnění tohoto cíle významně přispívají investice a opravy realizované v minulých letech a zejména každodenní poctivá práce všech zaměstnanců. V souladu s dlouhodobým plánem rozvoje společnosti byla realizována řada investic do našeho majetku – zmiňme komplexní rekonstrukci 3 výměňkových stanic VS 1, VS 9 a VS 3A ve městě a dále opravy technologických zařízení – např. oprava LUWA u kotle K2 a dále výměny sekundárních topných rozvodů ve městě.

V souvislosti s hodnocením našich aktivit a výsledků roku 2012 bych chtěl poděkovat všem zákazníkům a obchodním partnerům za jejich důvěru, kterou se snažíme nezlamat. Současně děkuji našim akcionářům, dodavatelům, zaměstnancům a členům statutárních orgánů za kvalitní práci v uplynulém roce. Vzhledem k trendům vývoje v oblasti energetiky a teplárenství lze předpokládat, že se nevyhneme v následujícím období plnění náročných úkolů a úprav souvisejících se zajištěním úkolů a výzev souvisejících se zajištěním činnosti naší společnosti.

Ing. Radek Havlan
předseda představenstva a generální ředitel

CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI

Identifikační údaje:

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

IČO: 49790498
DIČ: CZ49790498
Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

Telefon: 353 610 300
Fax: 353 610 315
Email: sekretariat@ostrovsko-teplarenska.cz
Internet: www.ostrovsko-teplarenska.cz

Poslání společnosti:

Teplo je jednou ze základních potřeb člověka. Hlavním posláním společnosti je proto prostřednictvím výrobních a rozvodných tepelných zařízení nacházejících se na převážné části území města Ostrova vytvářet tepelnou pohodu v zásobovaných objektech, a tak zajistit základní předpoklad, aby tyto objekty mohly řádně sloužit svému účelu. Tepelnou pohodu musíme našim zákazníkům zajistit za přijatelné a konkurence schopné ceny tepla, při splnění všech ekologických limitů.

Vznik společnosti:

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.

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.

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
- vodoinstalatérství
- podnikání v oblasti nakládání s odpady v režimu živnosti volné
- silniční motorová doprava nákladní
- realitní činnost

Údaje o cenných papírech:

Druh akcií: kmenové
Podoba akcií: listinné
Forma akcií: na jméno
Počet kusů: 161 374, z toho 161 374 kusů akcií se součtem jejich jmenovité hodnoty 174 283 920 Kč je nahrazeno jednou hromadnou akcií

Celkový objem emise: 174 283 920 Kč
Jmenovitá hodnota jedné akcie: 1 080 Kč
Způsob převodu akcií: s převoditelností omezenou na předchozí souhlas valné hromady
Zaměstnanécké: akcie nebyly vydány.

Struktura akcionářů:

Majoritním vlastníkem je město Ostrov vlastníci 161 374 akcií, což představuje 100 % všech akcií. Členové představenstva a dozorčí rady společnosti nevlastní žádné akcie.

CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI

Orgány společnosti v roce 2012 – představenstvo k 31. 12. 2012



Ing. Tibor Hrušovský

předseda představenstva a generální ředitel
(narozen 3. 8. 1960)

VŠ strojní a elektrotechnická v Plzni –
fakulta elektrotechnická
v představenstvu od roku 1995



Ing. Ben Veselý

místopředseda představenstva a ekonomický ředitel
(narozen 11. 8. 1948)

VŠ strojní a elektrotechnická v Plzni –
fakulta elektrotechnická
v představenstvu od roku 1995



Ing. Radek Havlan

člen představenstva a výrobní a technický ředitel
(narozen 10. 9. 1965)

ČVUT Praha – fakulta strojní
v představenstvu od 1. 9. 2010



Ing. Oldřich Špalek

člen představenstva a obchodní ředitel
(narozen 30. 6. 1948)

VŠCHT v Praze – fakulta technologie paliv a vody
v představenstvu od roku 1995

CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI

Orgány společnosti v roce 2012 – dozorčí rada k 31. 12. 2012



Bc. Pavel Čekan

– předseda dozorčí rady
(narozen 20. 7. 1961)

Policejní akademie ČR v Praze
starosta města
v dozorčí radě od roku 2011



RNDr. František Wohlmuth

– místopředseda dozorčí rady
(narozen 1. 7. 1947)

Univerzita Karlova – fakulta přírodních věd
zastupitel a člen Rady města
v dozorčí radě od roku 2007



Mgr. Libor Bílek

– člen dozorčí rady
(narozen 1. 4. 1969)

ZČU – fakulta pedagogická
zastupitel a člen Rady města
v dozorčí radě od roku 2011



Ing. Václav Brodec

– člen dozorčí rady
(narozena 14. 1. 1956)

České vysoké učení technické Praha – fakulta stavební
zastupitel a člen Rady města
v dozorčí radě od roku 2011

CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI



p. Zdeněk Mareš

– člen dozorčí rady
(narozen 9. 1. 1958)

Střední odborné učiliště – Praha Malešice
zastupitel města
v dozorčí radě od roku 2011



Ing. Vladimír Trafina

– člen dozorčí rady
(narozen 25. 7. 1952)

VAAZ Brno
zastupitel a člen Rady města
v dozorčí radě od roku 2011



pí. Olga Opatová

– člen dozorčí rady za zaměstnance
(narozena 13. 9. 1966)

Gymnázium Teplice
mzdová účetní firmy Ostrovská teplotní, a. s.
v dozorčí radě od roku 2008



p. Robert Jančík

– člen dozorčí rady za zaměstnance
(narozen 28. 9. 1954)

ZMA Ostrov
mistr elektroúdržby firmy Ostrovská teplotní, a. s.
v dozorčí radě od roku 2011



p. Bohdan Ivaškov

– člen dozorčí rady za zaměstnance
(narozen 11. 10. 1950)

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická v Ostrově
vedoucí údržby firmy Ostrovská teplotní, a. s.
v dozorčí radě od roku 2001, předtím v období 1995–1998

VALNÁ HROMADA 5. 6. 2012

Valná hromada 5. 6. 2012

Jediný akcionář v působnosti valné hromady vzal na vědomí:

- zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011
 - zprávu dozorčí rady za rok 2011 a výrok auditora
 - změnu stanov společnosti

Jediný akcionář v působení valné hromady schválil:

- řádnou účetní závěrku za rok 2011
- návrh představenstva společnosti Ostrovská teplárenská, a.s. na rozdělení zisku společnosti za rok 2011
 - pravidla pro výplatu tantiém

Jediný akcionář v působení valné hromady schválil:

- zajistit výplatu tantiém

Jediný akcionář v působení valné hromady určil:

- auditora pro ověření účetní závěrky Ing. Miroslava Grose



ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2012

VÝROBA A PRODEJ TEPELNÉ ENERGIE

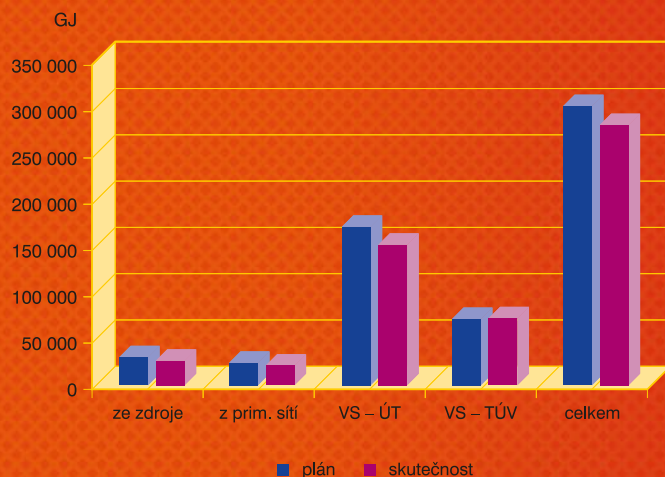
Hlavní činností Ostrovské teplárenské, a. s. je výroba tepla. Výroba a prodej tepla odpovídaly v roce 2012 klimatickým podmínkám, kdy všechny měsíce vyjma měsíců únor, duben a říjen byly nadprůměrně teplé. Plánované dodávky tepla v technických jednotkách byly proto splněny jen na 93,8 %. Společnost dodala v roce 2012 svým odběratelům tepelné energie v Ostrově celkem 269 TJ, což je o 2 TJ více než v roce 2011, ale o 54 TJ méně než v roce 2010, kdy byl rok abnormálně studený.

Bezproblémový průběh topné sezony opět ukázal, jak důležitá je kvalitní údržba a provádění oprav v období mimo topnou sezonu. V Ostrově je zásobováno prostřednictvím primárních a sekundárních sítí celkem 293 odběratelů s 336 odběrnými místy. Největším odběratelem je společnost CZECH-CONT s.r.o. (dříve ZMA, a.s.) napojená přímo ze zdroje. Mezi největší nebytové odběratele patří například školy a zařízení ve vlastnictví města Ostrov, KE-Elektrik s.r.o., Penzion, Dům kultury, SPŠ (CTV) a poliklinika. Přibližně tři čtvrtiny dodávek tepla jsou dodávky pro byty ve vlastnictví společenství vlastníků, města a bytového družstva.

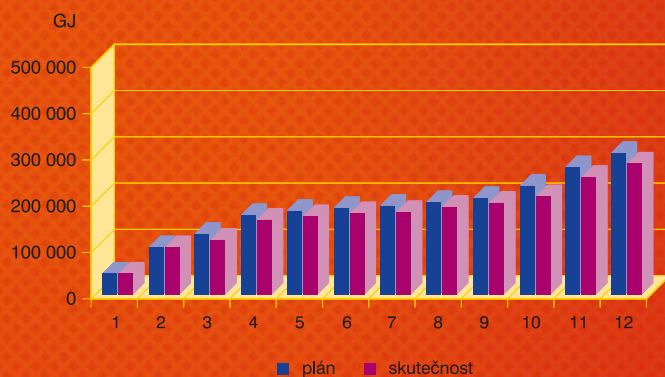
Dodávky tepla pro právnické osoby ovládané majoritním akcionářem, tj. městem Ostrov, jsou realizovány za stejné ceny a za stejných obchodních podmínek jako pro ostatní odběratele.

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2012

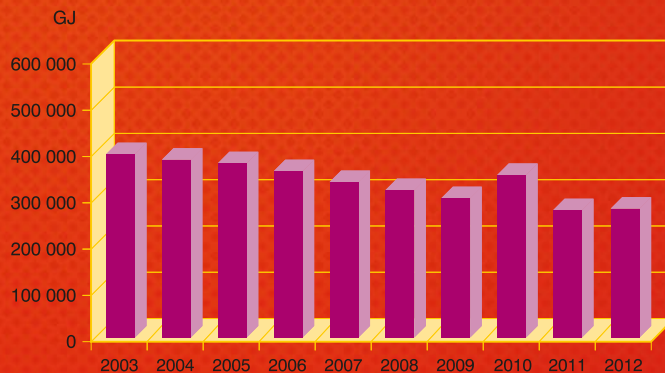
Struktura dodávek tepla v roce 2012 – Ostrov



Celkový prodej tepla roku 2012 – Ostrov



Celkový prodej tepla v Ostrově 2003–2012



ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2012

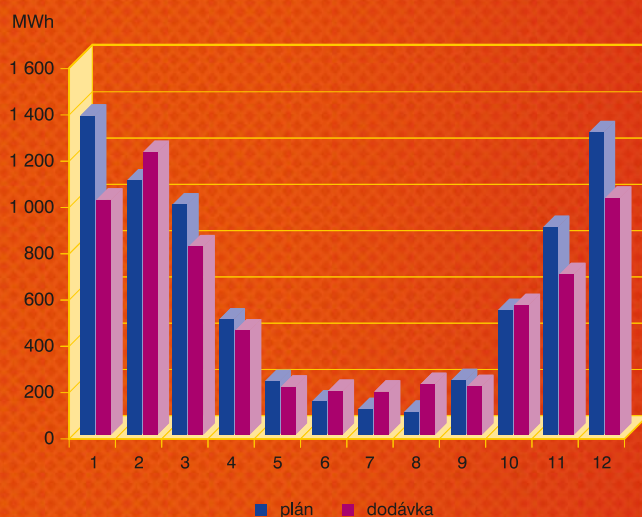
VÝROBA A DODÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Výroba elektrické energie představuje další významnou součást podnikání společnosti. Elektrická energie je vyráběna výhradně kogeneračním způsobem. Vzhledem k tomu, že elektřina je vyráběna pouze protitlakým způsobem, je výroba elektrické energie v jednotlivých měsících závislá na odběru tepla a tím i na klimatických podmínkách. Proto byl plán výroby elektrické energie splněn pouze na 89%. Vzhledem k tomu, že vlastní spotřeba elektrické energie je méně závislá na klimatických podmínkách, byl prodej elektrické energie v technických jednotkách splněn jen na 88%.

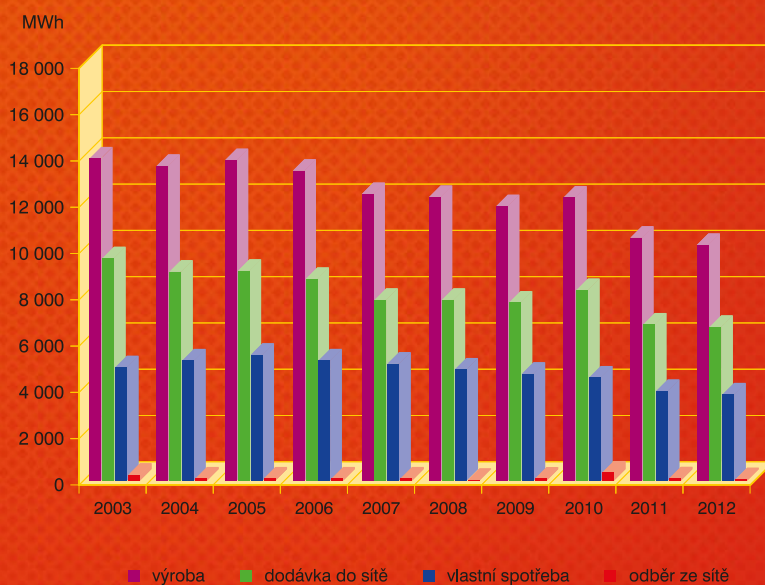
Výhradním odběratelem elektrické energie dodané do sítě je ČEZ a.s. Elektrická energie je prodávána za tržní ceny sjednané s výhradním odběratelem, v zimních měsících je dosažená cena zvýšena o příspěvek za kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla dle příslušného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2012

Dodávka elektrické energie v průběhu roku 2012



Výroba a dodávka elektrické energie 2003–2012



ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2012

OBCHOD, EKONOMIKA, FINANCE

V průběhu roku byla věnována pozornost kontrole všech nákladů tak, aby bylo dosaženo plánovaného zisku. Plánovaný hospodářský výsledek společnosti před zdaněním za účetní období roku 2012 byl překročen o částku cca 2,2 mil. Kč a dosáhl hodnoty cca 2,3 mil. Kč. Zisk po zdanění je ve výši 1,785 mil. Kč. Pokles zisku proti uplynulému roku byl způsoben zejména nižším prodejem tepelné energie vlivem nadměrně teplých klimatických podmínek roku 2012.

Tržby za prodej vlastních výrobků a služby nebyly proti plánu splněny o cca 1,4 mil. Kč, ale meziročně vzrostly o 1,34 %. Produktivita tržeb za vlastní výrobky vzrostla proti roku 2011 o 1,32 %, produktivita práce z přidané hodnoty vzrostla o 7 %. Ve srovnání s rokem 2011 celkové výnosy ve výši 169 mil. Kč poklesly o cca 14,7 mil. Kč. Celkové výnosy roku 2012 ve srovnání s rokem 2011 ovlivňuje změna hodnoty spotřebovaných povolenek na vypouštění emisí skleníkových plynů. V roce 2011 byla účetní hodnota jedné povolenky 371,31 Kč, což při spotřebě 66 752 ks představovalo cca 24,7 mil. Kč. V roce 2012 byla účetní hodnota jedné povolenky 213,70 Kč, což při spotřebě 58 495 ks představovalo cca 13 mil. Kč. Rozdíl v účetní hodnotě spotřebovaných povolenek proti roku 2011 činí cca 11,7 mil. Kč.

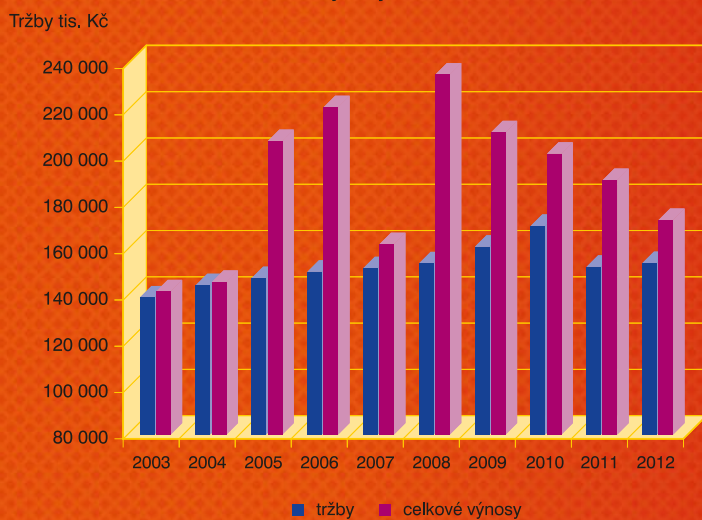
Tento meziroční rozdíl v ceně a spotřebě povolenek se promítl v meziročním porovnání celkových výnosů společnosti, nicméně hodnota tržeb za vlastní výrobky společnosti je v relaci s rokem 2011.

Spotřebované povolenky se na jedné straně účtují do ostatních provozních nákladů a současně ve stejné hodnotě do ostatních provozních výnosů, tak že jejich hodnota nemá vliv na hospodářský výsledek. Přesto že účtování povolenek je provedeno podle platných předpisů, tak velká meziroční změna celkových výnosů může u neinformovaných pozorovatelů vyvolávat dojem, že v účetnictví společnosti se děje něco neobvyklého. Z těchto důvodů při hodnocení produktivity práce vycházíme pouze z tržeb za vlastní výrobky nebo přidané hodnoty.



ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2012

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
a celkové výnosy za období 2003–2012



ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2012

Struktura aktiv



■ 4,0 % – nehmotné investice	■ 6,7 % – peněžní prostředky	■ 0,2 % – položky čas. rozl.
■ 80,8 % – hmotné investice	■ 2,1 % – pohledávky celkové	■ 6,2 % – zásoby
■ 0,0 % – finanční investice		

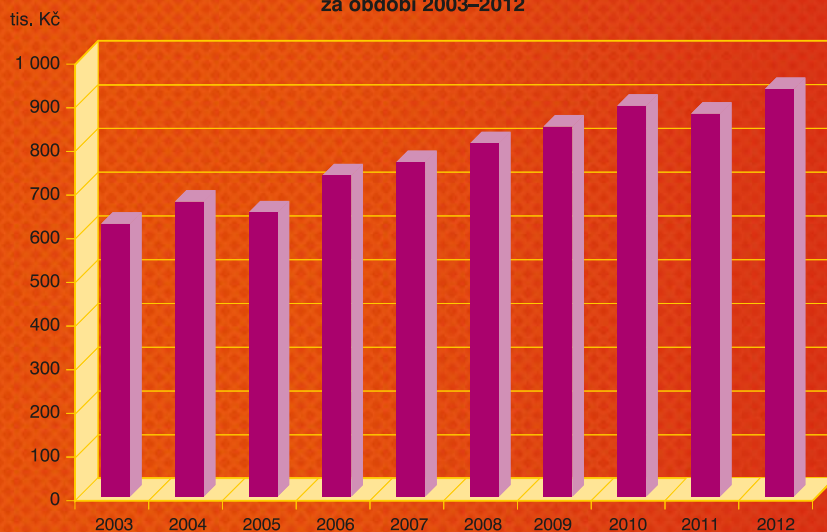
Struktura pasiv



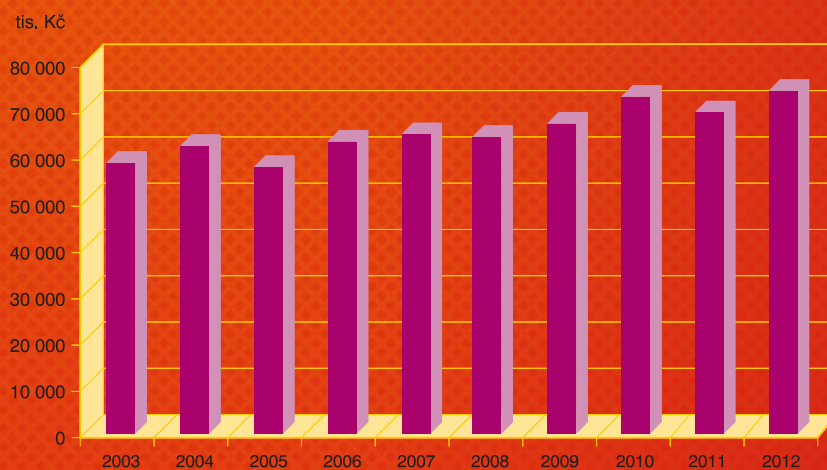
■ 55,6 % – základní kapitál	■ 4,6 % – zisk (nerozdělený)	■ 3,5 % – dlouhodobé závazky
■ 4,0 % – kapitálové fondy	■ 12,2 % – rezervy	■ 4,0 % – bankovní úvěry
■ 7,8 % – fondy ze zisku	■ 7,9 % – krátkodobé závazky	■ 0,4 % – položky čas. rozl.

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2012

**Vývoj produktivity práce z přidané hodnoty
za období 2003–2012**



Vývoj přidané hodnoty za období 2003–2012



ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2012

OPRAVY A INVESTICE

Na opravy a udržování zařízení Ostrovské teplárenské, a.s. zajišťované dodavatelsky bylo v roce 2012 vynaloženo cca 13,2 mil. Kč. Z toho na opravy rozvodů a výměňkových stanic bylo vynaloženo cca 3,1 mil. Kč a na opravy v teplárně cca 10,1 mil. Kč. Cílem prováděných oprav je především zvýšení spolehlivosti provozu a snížení tepelných ztrát. Mezi nejvýznamnější opravy rozvodů tepla lze zařadit výměnu rozvodů ÚT, TÚV na části okruhu VS 15 v celkové hodnotě cca 1,7 mil. Kč. V kotelně byla technicky nejnáročnější opravou oprava kotle K2 – oprava LUWA. Významným způsobem se na opravách výrobního zařízení podíleli také pracovníci střediska údržby společnosti. Kvalitní údržba a modernizace zařízení v uplynulých obdobích se projeví v dalším zvyšování spolehlivosti a efektivnosti výrobního zařízení.

V roce 2012 byly realizovány investice za cca 17,5 mil. Kč. Celkový finanční objem investic vycházel z dlouhodobého investičního programu zaměřeného na minimalizaci dopadů provozu teplárny na životní prostředí a zvýšení efektivnosti výroby a rozvodu tepla. V roce 2012 byla ukončena rekonstrukce části rozvodu VS 12. Ukončeny a převedeny do dlouhodobého hmotného majetku byly investice v celkové hodnotě 18,3 mil. Kč. Z toho 15,5 mil. Kč představovala realizace přechodu na horkovodní systém.

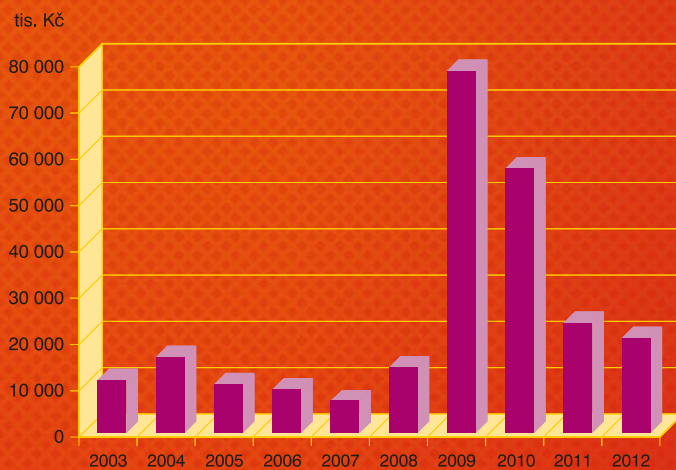


ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2012

Opravy 2003–2012



Investice 2003–2012

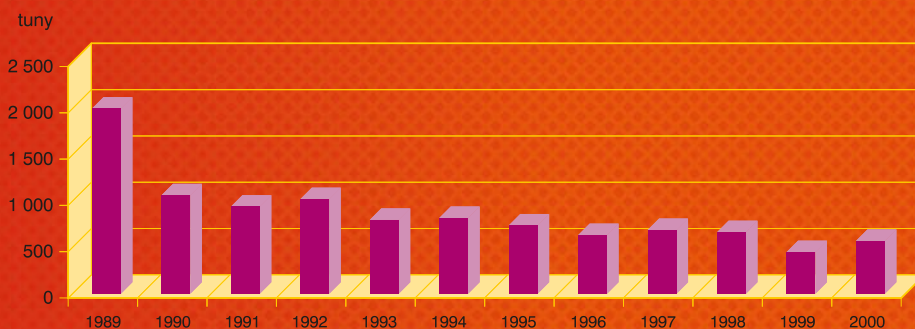


ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2012

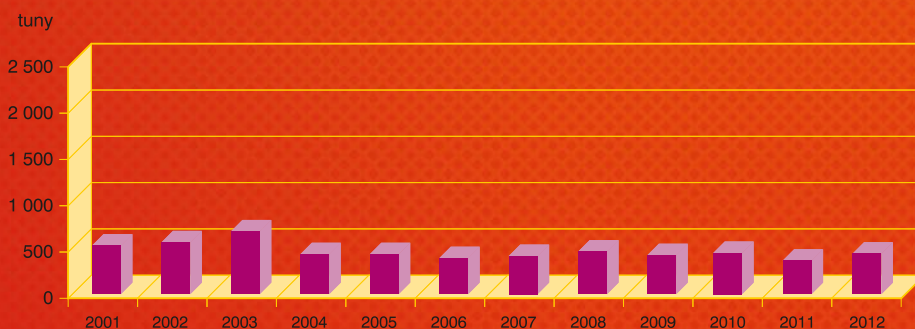
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vzhledem k celkovému instalovanému tepelnému příkonu patří Ostrovská teplárenská, a. s. mezi zvláště velké zdroje znečištění. Závazné ekologické limity pro další období ve všech oblastech činnosti ovlivňujících životní prostředí jsou stanoveny integrovaným povolením vydaným v roce 2006 Krajským úřadem Karlovarského kraje a aktualizovaným v roce 2009. Všechny stanovené ukazatele a emisní limity byly splněny. Zajištění plnění emisních limitů pro oxid siřičitý je realizováno spalováním hnědého uhlí s nízkým obsahem síry na základě smlouvy s dodavatelem paliva. Významným příspěvkem pro zlepšení životního prostředí je i kogenerační výroba elektrické energie, kdy dochází k lepšímu využití primárního paliva než při oddělené výrobě tepla a elektrické energie.

Emise oxidu siřičitého 1989–2000

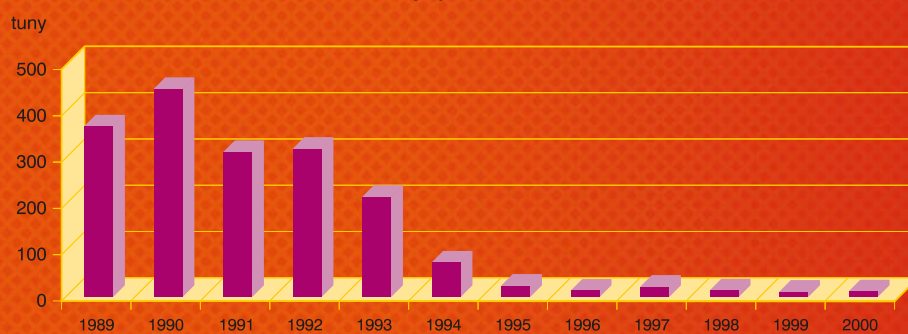


Emise oxidu siřičitého 2001–2012

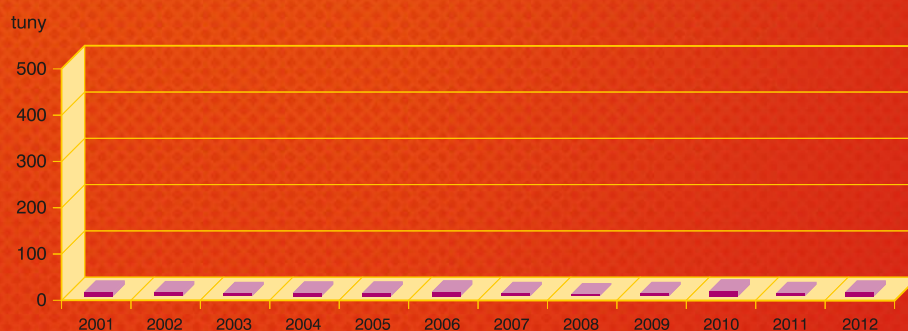


ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2012

Emise popílků 1989–2000



Emise popílků 2001–2012



ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2012

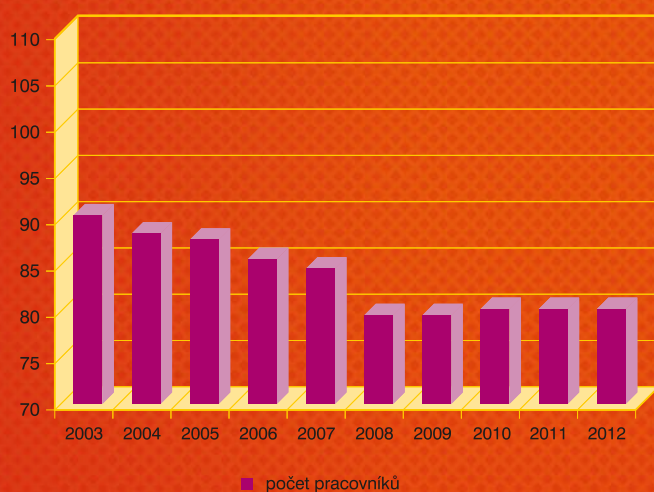
PERSONÁLNÍ POLITIKA

Ostrovská teplárenská, a.s. zaměstnávala k 31. 12. 2012 celkem 79 pracovníků, k 31. 12. 2011 zaměstnávala 80 pracovníků. Průměrný evidenční přepočtený počet pracovníků v roce 2012 byl stejný jako v roce 2011 a činil 79 pracovníků. V dalších letech nelze očekávat významné snížení pracovníků bez modernizace technologického zařízení teplárny, která si vyžádá značné finanční náklady. Kolektiv pracovníků je stabilizovaný. Noví pracovníci jsou přijímáni pouze jako náhrada za pracovníky odcházející do důchodu.

Zaměstnancům jsou poskytovány výhody vyplývající z kolektivní smlouvy a to zejména dodatková dovolená, příspěvek na stravování a rekreaci, úhrada očkování proti chřipce a příspěvek na penzijní nebo životní pojištění. Vedení společnosti zajišťuje dostatečnou informovanost svých zaměstnanců o všech důležitých otázkách života společnosti na pravidelných setkáních členů závodního výboru odborového svazu ECHO s vedením akciové společnosti.

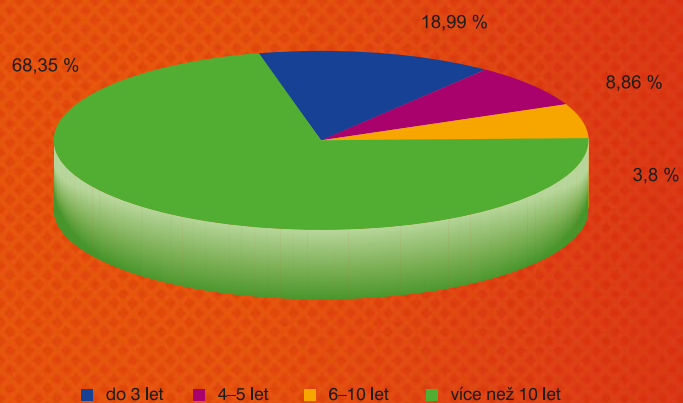
Velká pozornost byla věnována dalšímu zvyšování kvalifikace zaměstnanců, dále zlepšování pracovního prostředí a snižování pracovních nákladů na jednotlivých pracovištích.

Průměrný přepočtený počet pracovníků 2003–2012

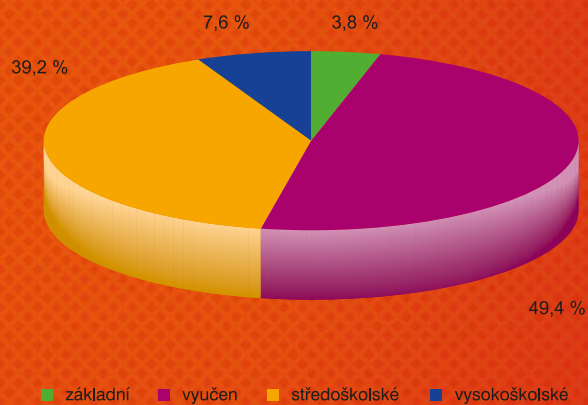


ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2012

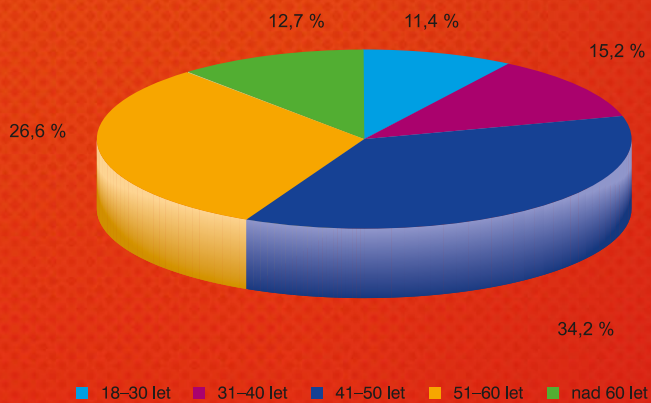
Struktura zaměstnanců dle délky zaměstnání ve společnosti



Kvalifikační struktura zaměstnanců



Věková struktura zaměstnanců



ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2012

ZÁVĚR

Smyslem naší činnosti je spokojenost zákazníka a uspokojování očekávání našich akcionářů. Tento úkol se nám přes nepříznivý vývoj klimatických podmínek podařilo úspěšně splnit. Zásahu na překročení výše plánovaného zisku v roce 2012 mají všichni zaměstnanci společnosti, kteří svojí každodenní práci pomáhají zajistit kvalitní dodávky tepla a elektrické energie našim odběratelům. Zabezpečení účetních, finančních, provozních a investičních činností lze hodnotit velmi kladně.

O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á



ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

Dozorčí rada vykonávala svoji činnost v roce 2012 v souladu s Obchodním zákoníkem, stanovami společnosti a pokyny valné hromady.

V průběhu roku 2012 uskutečnila dozorčí rada 11 zasedání. Pozornost byla věnována zejména kvalitě dodávek tepla, teplé vody a hospodaření s majetkem společnosti a dále otázkám dalšího rozvoje společnosti vč. technologie výroby tepla a elektřiny. Dozorčí radě byly ze strany představenstva pravidelně předkládány průběžné zprávy o hospodaření společnosti. Dozorčí rada provedla, mimo pravidelná zasedání, také 6 kontrol v souladu s plánem kontrol dozorčí rady, zaměřených zejména na způsob realizace a správnost účtování oprav a investic.

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

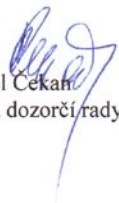
- a) společnost vyvíjela podnikatelskou činnost v roce 2012 v souladu s obecně platnými právními předpisy a stanovami
- b) se seznámila s roční účetní závěrkou, návrhem na rozdělení hospodářského výsledku s výsledkem, že tato účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem o účetnictví v platném znění a dalšími závaznými předpisy na základě řádně vedeného účetnictví
- c) sestavená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti
- d) projednala zprávu o auditu roční účetní závěrky, zpracovanou panem Ing. Miroslavem Grossem, ev. č. 0997 a přijala výrok auditora
- e) návrh na rozdělení hospodářského výsledku odpovídá právním předpisům a stanovám
- f) projednala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Vztahy mezi ovládanou a ovládající osobou v roce 2012 probíhaly na základě podmínek obvyklých v obchodním styku, z uzavřených smluv nevznikla společnosti žádná újma ani neoprávněný prospěch
- g) kontrolované akce byly provedeny v souladu s uzavřenými smlouvami. Veškeré doklady na akce, které byly předmětem provedených kontrol, byly vedeny řádně, úplně a průkazně.

Dozorčí rada doporučuje jedinému akcionáři společnosti Ostrovská teplárenská, a. s. schválit:

- a) roční účetní závěrku za rok 2012
- b) předložený návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012.

Tento dokument byl projednán a schválen na zasedání dozorčí rady dne 26. 3. 2013.

V Ostrově 26. 3. 2013


Bc. Pavel Čekan
předseda dozorčí rady

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. 12. 2012								
Označení			A K T I V A	řádek	Běžné účetní období			Minulé účetní období
					brutto	korekce	netto	netto
a			b	c	1	2	3	4
			AKTIVA CELKEM (ř. 02+03+31+63)	001	688 924	-375 548	313 376	316 353
A.			Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.			Dlouhodobý majetek (ř. 04+13+23)	003	641 188	-375 548	265 640	257 465
B.	I.		Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)	004	14 462	-2 020	12 442	1 431
B.	I.	1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
		2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
		3.	Software	007	2 020	-2 020	0	0
		4.	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
		5.	Goodwill	009	0	0	0	0
		6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	12 442	0	12 442	1 431
		7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
		8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B.	II.		Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)	013	626 721	-373 528	253 193	256 029
B.	II.	1.	Pozemky	014	1 983	0	1 983	1 983
		2.	Stavby	015	315 062	-166 782	148 280	148 106
		3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	309 276	-206 746	102 530	104 811
		4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
		5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018	0	0	0	0
		6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	34	0	34	34
		7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	366	0	366	1 095
		8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	0	0	0	0
		9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0	0	0	0
B.	III.		Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023	5	0	5	5
B.	III.	1.	Podíly - ovládaná osoba	024	0	0	0	0
		2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	0	0	0	0
		3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	0	0	0	0
		4.	Půjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027	0	0	0	0
		5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	5	0	5	5
		6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
		7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0	0	0	0
C.			Oběžná aktiva (ř. 32+39+48+58)	031	47 040	0	47 040	58 190
C.	I.		Zásoby (ř. 33 až 38)	032	19 512	0	19 512	28 038
C.	I.	1.	Materiál	033	19 512	0	19 512	28 038
		2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	0	0	0	0
		3.	Výrobky	035	0	0	0	0
		4.	Zvířata	036	0	0	0	0
		5.	Zboží	037	0	0	0	0
		6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0
C.	II.		Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)	039	0	0	0	0
C.	II.	1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	0
		2.	Pohledávky – ovládající a řídicí osoba	041	0	0	0	0
		3.	Pohledávky – podstatný vliv	042	0	0	0	0
		4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdruž.	043	0	0	0	0
		5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	0	0	0	0
		6.	Dohadné účty aktivní	045	0	0	0	0
		7.	Jiné pohledávky	046	0	0	0	0
		8.	Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
C.	III.		Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)	048	6 617	0	6 617	6 066
C.	III.	1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	6 398	0	6 398	4 512
		2.	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	050	0	0	0	0
		3.	Pohledávky – ovládající a řídicí osoba	051	0	0	0	0
		4.	Pohledávky – podstatný vliv	052	0	0	0	0
		5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
		6.	Stát – daňové pohledávky	054	0	0	0	1 345
		7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	217	0	217	206
		8.	Dohadné účty aktivní	056	0	0	0	0
		9.	Jiné pohledávky	057	2	0	2	3
C.	IV.		Finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	20 911	0	20 911	24 086
C.	IV.	1.	Peníze	059	68	0	68	28
		2.	Účty v bankách	060	20 843	0	20 843	24 058
		3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	0	0	0	0
		4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D.	I.		Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	696	0	696	698
D.	I.	1.	Náklady příštích období	064	696	0	696	698
		2.	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
		3.	Příjmy příštích období	066	0	0	0	0

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. 12. 2012

Označení			P A S I V A	řádek	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a			b	c	5	6
			Pasiva celkem (ř. 68+85+118)	067	313 376	316 353
A.			Vlastní kapitál (ř. 69+73+78+81+84)	068	225 878	225 050
A.	I.		Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	174 284	174 284
A.	I.	1.	Základní kapitál	070	174 284	174 284
		2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0
		3.	Změny základního kapitálu	072	0	0
A.	II.		Kapitálové fondy (ř. 74 až 77)	073	12 672	12 672
A.	II.	1.	Emisní ážio	074	0	0
		2.	Ostatní kapitálové fondy	075	12 672	12 672
		3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	0	0
		4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077	0	0
		5.	Rozdíly z přeměn společností	078	0	0
		6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách společností	079	0	0
A.	III.		Fondy ze zisku (ř. 79 až 80)	080	24 433	24 248
A.	III.	1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	081	12 300	12 206
		2.	Statutární a ostatní fondy	082	12 133	12 042
A.	IV.		Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82+83)	083	12 704	11 953
A.	IV.	1.	Nerozdělený zisk minulých let	084	12 704	11 953
		2.	Neuhrazená ztráta minulých let	085	0	0
		3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	086	0	0
A.	V.		Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) [ř. 01-(-69+73+78+81+85+118)]	087	1 785	1 893
B.			Cizí zdroje (ř. 86+91+102+114)	088	86 198	91 303
B.	I.		Rezervy (ř. 87 až 90)	089	38 124	36 731
B.	I.	1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	090	33 275	30 376
		2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	091	0	0
		3.	Rezerva na daň z příjmů	092	0	0
		4.	Ostatní rezervy	093	4 849	6 355
B.	II.		Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101)	094	10 873	10 265
B.	II.	1.	Závazky z obchodních vztahů	095	0	0
		2.	Závazky – ovládající a řídicí osoba	096	0	0
		3.	Závazky – podstatný vliv	097	0	0
		4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k úč. sdruž.	098	0	0
		5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	099	0	0
		6.	Vydané dluhopisy	100	0	0
		7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	101	0	0
		8.	Dohadné účty pasivní	102	0	0
		9.	Jiné závazky	103	0	0
		10.	Odložený daňový závazek	104	10 873	10 265
B.	III.		Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)	105	24 701	25 557
B.	III.	1.	Závazky z obchodních vztahů	106	11 933	18 170
		2.	Závazky – ovládající a řídicí osoba	107	0	0
		3.	Závazky – podstatný vliv	108	0	0
		4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k úč. sdruž.	109	0	0
		5.	Závazky k zaměstnancům	110	3 187	1 740
		6.	Závazky ze sociál.zabezpečení a zdravot.pojištění	111	967	1 042
		7.	Stát – daňové závazky a dotace	112	7 012	2 349
		8.	Krátkodobé přijaté zálohy	113	1	2
		9.	Vydané dluhopisy	114	0	0
		10.	Dohadné účty pasivní	115	1 601	1 562
		11.	Jiné závazky	116	0	692
B.	IV.		Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)	117	12 500	18 750
B.	IV.	1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	118	6 250	12 500
		2.	Bankovní úvěry krátkodobé	119	6 250	6 250
		3.	Krátkodobé finanční výpomoci	120	0	0
C.	I.		Časové rozlišení (ř. 119 až 120)	121	1 300	0
C.	I.	1.	Výdaje příštích období	122	1 300	0
		2.	Výnosy příštích období	123	0	0

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31. 12. 2012

Označení		T E X T	řádek	Skutečnost v účetním období	
				běžném	minulém
a		b	c	1	2
I.		Tržby za prodej zboží	01	3 734	2 555
A.		Náklady vynaložené na prodej zboží	02	3 323	1 946
	+	Obchodní marže (ř. 01-02)	03	411	609
II.		Výkony (ř. 05+06+07)	04	150 980	148 929
II.	1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	150 757	148 762
	2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	0	0
	3.	Aktivace	07	223	167
B.		Výkonová spotřeba (ř. 09+10)	08	79 949	82 860
B.	1.	Spotřeba materiálu a energie	09	59 447	62 647
B.	2.	Služby	10	20 502	20 213
	+	Přidaná hodnota (ř. 03+04-08)	11	71 442	66 678
C.		Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	39 428	37 772
C.	1.	Mzdové náklady	13	28 061	26 199
C.	2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	1 093	1 254
C.	3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	9 594	9 630
C.	4.	Sociální náklady	16	680	689
D.		Daně a poplatky	17	5 294	6 447
E.		Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	21 411	21 761
	III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21)	19	417	337
	III.	1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	273	241
	2.	Tržby z prodeje materiálu	21	144	96
F.		Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24)	22	260	147
F.	1.	Zůstatkové cena prodaného dlouhodobého majetku	23	260	147
F.	2.	Prodaný materiál	24	0	0
G.		Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	1 192	3 112
	IV.	Ostatní provozní výnosy	26	13 626	31 339
H.		Ostatní provozní náklady	27	14 972	26 568
	V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
	I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
	*	Provozní výsledek hospodaření [ř. 11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)]	30	2 928	2 547
	VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	0
J.		Prodané cenné papíry a podíly	32	0	0
	VII.	1. Výnosy z dlouhod. finančního majetku (ř. 34 až 36)	33	0	0
	2.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	0	0
	3.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	0	0
	4.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36	0	0
	VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	0	0
K.		Náklady z finančního majetku	38	0	0
	IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	0	0
L.		Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	0	0
M.		Změna stavu rezerv a oprav. položek ve finanční oblasti	41	0	0
	X.	Výnosové úroky	42	250	313
N.		Nákladové úroky	43	452	115
	XI.	Ostatní finanční výnosy	44	6	321
O.		Ostatní finanční náklady	45	397	294
	XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.		Převod finančních nákladů	47	0	0
	*	Finanční výsledek hospodaření [ř. 31-32+33+37-38+39 -40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47)]	48	-593	225
Q.		Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50+51)	49	550	879
Q.	1.	– splatná	50	-58	1 909
Q.	2.	– odložená	51	608	-1 030
	**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30+48-49)	52	1 785	1 893
	XIII.	Mimořádné výnosy	53	0	0
R.		Mimořádné náklady	54	0	0
S.		Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56+57)	55	0	0
S.	1.	– splatná	56	0	0
S.	2.	– odložená	57	0	0
	*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53-54-55)	58	0	0
T.			59	0	0
	***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52+58-59)	60	1 785	1 893
	****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30+48+53-54)	61	2 335	2 772

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Rozdělení hospodářského výsledku v tis. Kč

Položka	Návrh běžné období
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení (použitelný zisk)	1 785
Zákonný příděl do rezervního fondu (5 % z použitelného zisku)	90
Zvýšený příděl do rezervního fondu (5 % z použitelného zisku)	0
Příděl do sociálního fondu	730
Příděl do fondu odměn	190
Tantiémy	65
Dividendy	0
Nerozdělený zisk	710

Struktura aktiv a pasiv

Struktura aktiv v tis.Kč		
Nehmotné investice	12 442	4,0%
Hmotné investice	25 3193	80,8%
Finanční investice	5	0,0%
Peněžní prostředky	20 911	6,7%
Pohledávky celkové	6 617	2,1%
Položky čas.rozl.	696	0,2%
Zásoby	19 512	6,2%
	313 376	100,0 %

Struktura pasiv v tis.Kč		
Základní kapitál	174 284	55,6%
Kapitálové fondy	12 672	4,0%
Fondy ze zisku	24 433	7,8%
Zisk (nerozdělený)	14 489	4,6%
Rezervy	38 124	12,2%
Krátkodobé závazky	24 701	7,9%
Dlouhodobé závazky	10 873	3,5%
Bankovní úvěry	12 500	4,0%
Položky čas.rozl.	1 300	0,4%
	313 376	100,0%

Struktura výnosů v tis. Kč

Struktura výnosů v tis.Kč	2011	2012	rozdl	%
Tržby za teplo	126 133	126 887	754	100,6
Tržby za elektřinu	11 027	11 928	901	108,2
Tržby za služby	11 602	11 942	340	102,9
Tržby za zboží	2 555	3 734	1 179	146,1
Ostatní výnosy	32 477	14 522	-17 955	44,7
Výnosy celkem	183 794	169 013	-14 781	92,0

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012

I. Obecné informace

1. Popis účetní jednotky

Obchodní firma:	Ostrovská teplárenská, a.s.
Sídlo:	Mořičovská 1210, 363 38 Ostrov
Právní forma:	akciová společnost
Rozhodující předmět podnikání:	výroba elektřiny a tepla
Datum vzniku:	1. 1. 1994
IČ:	49790498
DIČ:	CZ 49790498

2. Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%

Jméno fyzické osoby, název právnické osoby	Sídlo	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
		Podíl (Kč)	tj. %	Podíl (Kč)	tj. %
Město Ostrov	Klínovecká 1204, Ostrov	174 283 920	100	174 283 920	100

3. Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku

Mimo změny členů představenstva a dozorčí rady společnosti nebyly provedeny jiné změny v obchodním rejstříku.

4. Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období

Společnost tvoří jedna provozní jednotka se sídlem v Ostrově.

5. Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni

Statutární orgán – představenstvo

Předseda:	Ing. Tibor Hrušovský
Místopředseda:	Ing. Ben Veselý
Členové:	Ing. Radek Havlan Ing. Oldřich Špalek

Dozorčí rada

Předseda:	Bc. Pavel Čekan
Místopředseda:	RNDr. František Wohlmuth
Členové:	Mgr. Libor Bílek Ing. Vladimír Trafina Ing. Václav Brodec p. Zdeněk Mareš p. Bohdan Ivaškovič p. Robert Jančík pí. Olga Opatová

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012

6. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech

Společnost nemá rozhodující ani podstatnou spoluúčast v jiných společnostech.

7. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

	Zaměstnanci celkem	
	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Průměrný počet zaměstnanců	79	80
– z toho řídících pracovníků	4	4
Mzdové náklady	28 061	26 199
Odměny členům orgánů společnosti	1 093	1 254
Náklady na sociální zabezpečení	9 594	9 630
Sociální náklady	680	689
Osobní náklady celkem	39 428	37 772

8. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění

Výše peněžního a naturálního plnění členům orgánů				
Druh plnění	statutárních		dozorčích	
	běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
Půjčky a úvěry	0	0	0	0
Poskytnuté záruky	0	0	0	0
Důchodové připojištění	0	0	0	0
Bezplatné užívání os. auta	269	251	0	0
Pojištění odpovědnosti	52	52	103	103
Celkem	321	303	103	103

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012

II. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování v předkládané účetní závěrce jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. a českých účetních standard pro podnikatele.

1. Způsob ocenění majetku

1.1. Ocenění a způsob účtování zásob

- **Účtování zásob:** prováděno způsobem A evidence zásob.
- **Výdej zásob ze skladu:** účtován cenami zjištěnými aritmetickým průměrem.
- **Ocenění zásob:**
Materiál na skladě se oceňuje:
 - a) Nakupovaný základní materiál, včetně náhradních dílů a obalů, na úrovni pořizovací ceny. Pořizovací cena je v analytické evidenci rozdělena na cenu pořízení a na náklady s pořízením související. Na samostatné kartě materiálu jsou vedeny náklady na dopravu a na clo. Náklady na pořízení se do spotřeby účtují v okamžiku výdeje materiálu, stanoveným procentem. Procento se stanoví vždy pro každý měsíc, poměrem cen materiálu a nákladů na pořízení.
 - b) Materiál pořízený vlastní činností (aktivace materiálu) na úrovni vlastních nákladů.
 - c) Palivo na úrovni pořizovací ceny.

1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností

Majetek vytvořený vlastní činností nebyl pořízen.

1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových podílů

Ve sledovaném účetním období firma vlastnila cenné papíry a majetkové účasti, které oceňovala cenami pořízení.

2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

Reprodukční pořizovací cena nebyla použita.

3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování

Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám.

4. Opravné položky k majetku

Druh opravné položky	Způsob stanovení	Zdroj informací k určení výše OP
zákonné	Dle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách	Evidence pohledávek
účetní	Odborný odhad	

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012

Opravné položky k:	Zůstatek k 1. 1.		Tvorba		Zúčtování		Zůstatek k 31. 12.	
	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období
dlouhodobému majetku	1 324	1 324	0	0	1 324	0	0	1 324
zásobám	0	156	0	0	0	156	0	0
finančnímu majetku	0	0	0	0	0	0	0	0
pohledávkám – zákonné	0	0	0	0	0	0	0	0
pohledávkám – ostatní	558	0	0	558	558	0	0	558

Nadále zůstává opravná položka k budově kotelny IČ 14.

V hodnoceném období došlo k aktualizaci – navýšení hodnoty neplnohodnotných zásob a jejich likvidaci. Společnost vytvořila opravné položky i na pohledávku po lhůtě splatnosti méně než 90 dnů protože nebyla k datu sestavení závěrky uhrazena.

5. Odpisování

Pro účetní odepisování DHM je stanoven způsob rovnoměrného odpisu. Procentní sazba je určena individuálně u každého majetku recipročně k jeho době životnosti. První měsíční odpis u nově zařazeného DHM začíná v měsíci jeho zařazení na základě zařazovacích protokolů, ve kterých jsou stanoveny účetní a daňové odpisy.

DNM se odepisuje rovnoměrně po stanovenou dobu, počínaje následujícím měsícem po zařazení do majetku.

Majetek se odepisuje až do výše vstupní ceny. Při navýšení ceny majetku v průběhu účetního období se od měsíce navýšení počítá měsíční odpis z navýšené pořizovací ceny.

Daňové odpisy

Pro stanovení daňových odpisů je použit jak lineární, tak zrychlený odpis. Veškerý nově pořízený majetek byl zatříděn do příslušné daňové skupiny se sazbou pro 1. rok odepisování. Pro evidenci hmotného investičního majetku a jeho odepisování používá účetní jednotka programové vybavení firmy Info Office s.r.o., Blatná.

Hmotný a nehmotný majetek považovaný za drobný a účtovaný do nákladů

- Software od 7 001,– Kč do 60 000,– Kč pořizovací ceny za 1 ks, se účtuje na vrub účtu 518 800 a je o něm vedena operativní evidence.
- Nářadí v pořizovací ceně do 500,– Kč/ks je považováno za materiál a účtováno na vrub účtu 501 400 a je o něm vedena operativní evidence při vlastní spotřebě.
- Ochranné pracovní pomůcky jsou účtovány na vrub účtu 501 600 bez ohledu na jejich pořizovací cenu a je o nich vedena operativní evidence.
- Hmotný majetek v ceně od 501,– Kč do 40 000,– Kč je účtovaný na vrub účtu 501 900 a je o něm vedena operativní analytická evidence.

6. Přepočet cizích měn na českou měnu

Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost aktuální denní kurz vyhlášený ČNB.

7. Ocenění majetku reálnou hodnotou

Ve sledovaném období společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012

III. Doplnující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace účetní jednotky

1.1. Doměrky splatné daně z příjmu za minulá účetní období

Ve sledovaném období nebyla společnosti doměřena daň z příjmů.

1.2. Rozpis odložené daně z příjmu

Položka	Účetní hodnota
Odložený daňový závazek	10 873
Odložená daňová pohledávka	
Odložená daň vykázaná v účetní závěrce	608

1.3. Dlouhodobé bankovní úvěry

Ve sledovaném období společnost čerpala dlouhodobý bankovní úvěr ve výši 12 500 tis. Kč.

V roce 2013 je plánována splátka úvěru ve výši 6 250 tis. Kč.

1.4. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely

Ve sledovaném období společnost nepřijala dotace na investiční a provozní účely.

1.5. Manka a přebytky u zásob

Ve sledovaném období nebyla zjištěna manka ani přebytky u zásob.

1.6. Povolenky na emise CO₂

Povolenky 2012	ks	Kč
Zůstatek 2011	3 857	1 431
Příděl povolenek	89 233	19 072
Dohadná položka	0	0
Zůstatek pro rok 2012	93 090	20 503
Spotřeba povolenek	58 495	13 110
Zůstatek 2012	34 595	7 393

Obchodování s povolenkami	ks	Kč
Prodej povolenek	0	0
Nákup povolenek	48 416	5 049

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012

2. Významné události po datu účetní závěrky

Po datu účetní závěrky nedošlo k významným změnám, které by ovlivnily údaje uvedené v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty.

Do účetní závěrky byla proúčtována veškerá známá rizika, ztráty a znehodnocení známá k 31. 12. 2012.

Po datu účetní závěrky došlo k 31. 1. 2013 k těmto změnám:

Položka	Stav 31. 12. 2012 v tis. Kč	Stav 31. 1. 2013 v tis. Kč
Krátkodobé závazky	24 701	31 569
Krátkodobé pohledávky	6 617	2 794

3. Doplnující informace o hmotném a nehmotném majetku

3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku

Skupina majetku	Pořizovací cena		Oprávký		Zůstatková cena		Přirůstky	Úbytky
	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Běžné období
Pozemky	1 983	1 983	0	0	1 983	1 983	0	0
Stavby	315 062	307 685	166 782	159 579	148 280	148 106	7 377	0
Samostatné movité věci a soubory m.věcí	309 276	299 845	206 746	195 034	102 530	104 811	10 862	1 431
Ostatní DHM	34	34	0	0	34	34	0	0
Nedokončený DHM	366	1 095	0	0	366	1 095	17 510	18 239
Celkem	626 721	610 642	373 528	354 613	253 193	256 029	35 749	19 670

Rozpis samostatných movitých věcí

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	Pořizovací cena		Oprávký		Zůstatková cena		Přirůstky	Úbytky
	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Běžné období
Stroje a zařízení	298 435	288 803	197 060	185 429	101 375	103 374	10 317	685
Dopravní prostředky	8 088	7 942	6 933	6 505	1 155	1 437	545	399
Drobný dlouhodobý maj.	2 753	3 100	2 753	3 100	0	0	0	347
Celkem	309 276	299 845	206 746	195 034	102 530	104 811	10 862	1 431

3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek

Skupina majetku	Pořizovací cena		Oprávký		Zůstatková cena		Přirůstky	Úbytky
	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Běžné období
Software	2 020	2 078	2 020	2 078	0	0	0	58
Ocenitelná práva	0	0	0	0	0	0	0	0
Výsledky vědecké čin.	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní DNM	0	0	0	0	0	0	0	0
Nedokončený DNM	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	2 020	2 078	2 020	2 078	0	0	0	58

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012

3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu

Ve sledovaném období společnost nepořídila majetek formou finančního pronájmu.

3.4. Nejdůležitější přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku

Vyřazený dlouhodobý majetek

Běžné období		Minulé období	
Osobní automobil	399	VS 3.Z Š strojní část	3 226
VS 3a strojní část	205	VS 4. ZŠ strojní část	629
VS 1 strojní část	217	Osobní automobil	400
VS 9 strojní část	159	Osobní automobil	400
Měření OM VS – soubor – VS 1, 3a, 9	104	VS 3b strojní část	278
Software	58		
Celkem	1 142	Celkem	4 933

Investice zařazené do DHM

Běžné období		Minulé období	
TZ – rekonstrukce rozvodů VS 12 část A	7 377	Teplofikace III – přípojka CVS-CTV	19 585
VS 3a strojní zařízení	2 925	Zařízení na výrobu el.en. v létě	12 893
VS 1 strojní zařízení	2 667	Teplofikace III – přípojka VS 3c	3 215
VS 9 strojní zařízení	2 391	VS 3c strojní zařízení	2 790
TZ parní kotel K3	2 228	VS 3b strojní zařízení	1 739
Drobné investice	651	Drobné investice	859
Celkem	18 239	Celkem	41 081

3.5. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze

Položka	Pořizovací cena	
	Běžné období	Minulé období
DHM do 40 tis.	4 519	4 689

3.6. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem

Ve sledovaném období společnost neměla majetek zatížený zástavním právem.

3.7. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením

Ve sledovaném období společnost neměla majetek s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012

3.8. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti

Běžné účetní období					
Druh cenného papíru	Emitent	Počet podílových listů	Hodnota 1 podílového listu	Hodnota podílových listů ve fondu	Přijaté dividendy
CS0008443255	ZMA Ostrov	177	28,7581	5 090,19	0
Celkem				5 090,19	0

Minulé účetní období					
Druh cenného papíru	Emitent	Počet podílových listů	Hodnota 1 podílového listu	Hodnota podílových listů ve fondu	Přijaté dividendy
CS0008443255	ZMA Ostrov	177	28,7581	5 090,19	0
Celkem				5 090,19	0

Veškerý majetek společnosti je pojištěn a je využíván pro podnikatelské účely.

4. Vlastní kapitál

4.1. Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu

Změny, které měly vliv na zvýšení či snížení jednotlivých položek vlastního kapitálu

Běžné účetní období				
Vlastní kapitál (účet)	Stav k 1. 1.	Zvýšení	Snížení	Stav k 31. 12.
252	0			0
411	174 284			174 284
412	0			0
413	12 672			12 672
414	0			0
421	12 206	94		12 300
422	0			0
423	11 153	770	613	11 310
427	889	200	266	823
428	11 953	751		12 704
429	0			0
431	1 893	1 785	1 893	1 785
Celkem	225 050	3 600	2 772	225 878

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012

Minulé účetní období				
Vlastní kapitál (účet)	Stav k 1. 1.	Zvýšení	Snížení	Stav k 31. 12.
252	0			0
411	174 284			174 284
412	0			0
413	12 672			12 672
414	0			0
421	12 071	135		12 206
422	0			0
423	10 987	2 209	2 043	11 153
427	1 596	1 107	1 814	889
428	10 447	1 506		11 953
429	0			0
431	2 698	1 893	2 698	1 893
Celkem	224 755	6 850	6 555	225 050

4.2 Rozdělení zisku (úhrada ztráty)

Položka	Návrh běžné období	Skutečnost minulé období
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení (použitelný zisk)	1 785	1 893
Zákonný příděl do rezervního fondu (5% z použitelného zisku)	90	95
Zvýšený příděl do rezervního fondu (5% z použitelného zisku)	0	0
Příděl do sociálního fondu	770	770
Příděl do fondu odměn	200	200
Tantiémy	65	77
Dividendy	0	0
Nerozdělený zisk	660	751
Čerpání nerozděleného zisku minulých let	0	0

4.3. Základní kapitál

Běžné období				
Druh akcií	Počet akcií	Nominální hodnota	Nesplacené akcie	Lhůta splatnosti
Kmenové akcie na jméno	161 374	1 080	0	

Minulé období				
Druh akcií	Počet akcií	Nominální hodnota	Nesplacené akcie	Lhůta splatnosti
Kmenové akcie na jméno	161 374	1 080	0	

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012

5. Pohledávky a závazky

5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti

Počet dnů po splatnosti	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	Z obchodního styku	Ostatní	Z obchodního styku	Ostatní
90–180	0	0	42	0
180 a více	0	0	0	0

5.2. Závazky po lhůtě splatnosti

Počet dnů po splatnosti	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	Z obchodního styku	Ostatní	Z obchodního styku	Ostatní
90–180	0	0	0	0
180 a více	0	0	0	0

5.3. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze

Společnost ve sledovaném období neměla jiné závazky neuvedené v účetnictví a v rozvaze.

5.4. Další významné potencionální ztráty, na které nebyla v účetnictví tvořena rezerva

Na všechna rizika a potencionální ztráty společnost tvoří v účetnictví rezervy.

6. Rezervy

Druh rezervy	Minulé období			Běžné období			
	Zůstatek k 1. 1.	Tvorba	Čerpání	Zůstatek k 31. 12.	Tvorba	Čerpání	Zůstatek k 31. 12.
Zákonné rezervy	27 937	8 559	6 120	30 376	8 899	6 000	33 275
Ostatní rezervy	6 083	272	0	6 355	616	2 122	4 849
Rezerva na daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	34 020	8 831	6 120	36 731	9 515	8 122	38 124

Zákonné rezervy ve výši 33 275 jsou: rezerva na opravy dlouhodobého majetku ve výši 27 920 a rezerva na rekultivaci skládky ve výši 5 355.

Ostatní rezervy jsou tvořeny na škody na lesních porostech a na odvod sociálního a zdravotního pojištění ze zadržené odměny vedoucích pracovníků za rok 2012, která bude vyplacena po schválení valnou hromadou v květnu 2013.

Na daň z příjmu není důvod tvořit rezervu. Daň je zaúčtována na základě vypracovaného přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2012.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012

7. Výnosy z běžné činnosti

Výnosy	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Tržby za vlastní výrobky	138 815	137 160
Tržby z prodeje služeb	11 942	11 602
Tržby za zboží	3 734	2 555
Ostatní výnosy	13 626	31 339
Celkem	168 117	182 656

8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj

Ve sledovaném období společnost nevynaložila náklady na výzkum a vývoj.

9. Soudní spory

Proti společnosti jsou vedeny soudní spory s Lesy ČR, s. p., za škody na lesích požaduje žalobce cca 267 tis. Kč s příslušenstvím.

10. Odměna auditorovi

V hodnoceném období byly vynaloženy náklady na audit účetní závěrky ve výši 88 tis. Kč.

Další služby nebyly auditorem poskytnuty.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2012

Ostrovská teplotrenská a.s. je ovládaná společnost ve smyslu §66a zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění.

Ovládající osobou je Město Ostrov, které vlastní 100% akcií společnosti.

Vztahy mezi ovládanou a ovládající osobou v roce 2012 probíhaly na základě podmínek obvyklých v obchodním styku. Z uzavřených smluv nevznikla společnosti žádná újma. Jednalo se o následující vztahy:

A. Smluvní vztahy s ovládající osobou

V průběhu roku byla uzavřena smlouva č. 1/2012 na zřízení věcného břemene pro Ostrovskou teplotrenskou, a.s. za 10 444,- Kč

Dodávka tepla – přehled smluv

Název smlouvy	Datum uzavření	Doba trvání	Předmět nákupu	Množství	Cena (Kč)
10027 – č.p. 1036	1. 1. 2002	12 měsíců	teplo	145,91	73 086,33
10044 – Koupaliště	11. 6. 2003	5 měsíce	teplo	263,10	45 942,53
10001 – č.p. 983 – Reba	1. 2. 2004	12 měsíců	teplo	101,42	56 318,52
10327– PP–Knihovna	1. 9. 2011	12 měsíců	teplo	1 223,97	435 733,32
10344– Zámek	1. 12. 2011	12 měsíců	teplo	803,45	286 028,20
10322– Eurest 1ZŠ	1. 1. 2010	12 měsíců	teplo	473,89	150 315,48

Poplatky

Společnost uhradila vdaném období městu správní poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství města 1 828 740,- Kč.

B. Smluvní vztahy s ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

Smluvní vztahy v daném období probíhaly na základě podmínek obvyklých v obchodním styku s ostatními obchodními partnery. Jednalo se o dodávku tepelné energie a teplé užitkové vody.

Propojené osoby

2. MŠ	Mateřská škola Ostrov, Halasova 765, Ostrov	č. p. 1365–1367	Domov- pro důchodce, Hlavní ul. 1365, Ostrov
1. ZŠ	Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, Ostrov	5. MŠ	Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, Ostrov
5. ZŠ	Základní škola Ostrov, Myslbekova 996, Ostrov	Dům dětí	Městský dům dětí a mládeže, Školní 231, Ostrov
3. MŠ	Mateřská škola Ostrov, Masarykova 1195, Ostrov	3. ZŠ	Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov
7. MŠ	Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766, Ostrov	1. ZŠ – bazén	Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, Ostrov
ZUŠ	Základní umělecká škola, Masarykova 717, Ostrov	Kabel Ostrov	Kabel Ostrov, s. r. o., Mírové nám. 733, Ostrov
Dům kultury	Dům kultury Ostrov, Mírové nám. 733, Ostrov	—	—

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2012

Dodávky tepelné energie a teplé užitkové vody

Přehled smluv

Název smlouvy	Datum uzavření	Doba trvání	Předmět nákupu	GJ celkem	Kč ÚT + TUV	Z toho TUV
10021– 2. MŠ	1. 1. 2002	12 měsíců	teplo	770,36	360 091,36	22 687,64
10023 – 5. ZŠ vč. 6. MŠ	1. 1. 2002	12 měsíců	teplo	2 063,52	1 113 712,49	75 561,58
10024 – 3. MŠ	1. 1. 2002	12 měsíců	teplo	769,51	394 260,45	50 012,32
10025 – 7. MŠ	1. 1. 2002	12 měsíců	teplo	642,73	309 463,29	35 170,18
10030 – ZUŠ (715, 716, 1195)	1. 1. 2002 1. 6. 2003	12 měsíců	teplo	1 043,75	543 085,06	32 796,91
10031 – Dům kultury	1. 1. 2002	12 měsíců	teplo	2 567,06	1 215 156,03	
10017 – čp. 1365 –1367	1. 1. 2002	12 měsíců	teplo	2 898,41	1 117 532,50	
10066 – 5. MŠ	1. 1. 2002	12 měsíců	teplo	735,34	345 596,44	38 132,22
10202 – 3. ZŠ	1. 1. 2002	12 měsíců	teplo	1 978,64	1076 360,73	39 410,14
10321 – 1. ZŠ bazén	1. 1. 2002	12 měsíců	teplo	3298,27	1 292130,78	

Přehled ostatních smluv

Dům kultury:	Nájem sálu	19 550,00
	Reklama	33 000,00
Kabel Ostrov, s.r.o.:	Reklama v kabelové televizi	21 000,00
Koupaliště	Reklama	5 000,00
MŠ, Myslbekova 996	Dar	20 000,00
MŠ, Palackého 1045	Dar	20 000,00
MŠ, Krušnohorská 766	Dar	20 000,00
MŠ, Halasova 765	Dar	20 000,00
MŠ, Masarykova 1195	Dar	20 000,00



Ing. Ben Veselý
místopředseda představenstva

ZODPOVĚDNOST ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU

Ing. Radek Havlan, narozen 10. září 1965, předseda představenstva a generální ředitel Ostrovske teplárenské, a.s., je odpovědný za zpracování a vydání výroční zprávy Ostrovske teplárenské, a.s. za rok 2012 ve smyslu platných zákonných ustanovení.

Ing. Ben Veselý, narozen 11. srpna 1948, člen představenstva a ekonomický ředitel Ostrovske teplárenské, a.s., je odpovědný za zpracování účetní závěrky Ostrovske teplárenské, a.s. za rok 2012.

Čestné prohlášení:

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

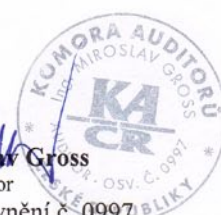
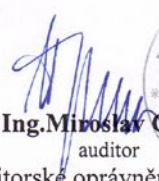


Ing. Radek Havlan
předseda představenstva



Ing. Ben Veselý
místopředseda představenstva

Účetní závěrku za poslední období ověřil v Ostrovske teplárenské, a.s. auditor:



Ing. Miroslav Gross
auditor
auditorské oprávnění č. 0997
Keřová 7, Karlovy Vary

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Zpráva nezávislého auditora

Auditorská zpráva určená akcionáři obchodní společnosti
Ostrovská teplárenská, a.s., se sídlem Mořičovská 1210, Ostrov, IČ 49790498

Zpráva o účetní závěrce

Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti Ostrovská teplárenská, a.s., která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2012, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2012, přehledu o změnách vlastního kapitálu, přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2012 a přílohy této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod a dalších vysvětlujících informací.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti Ostrovská teplárenská, a.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává 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 nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Odpovědností auditora je vyjádřit na základě svého auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsem povinen dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abych získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsem přesvědčen, že důkazní informace, které jsem získal poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.

Výrok auditora

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Ostrovská teplárenská, a.s. k 31. prosinci 2012 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2012 v souladu s českými účetními předpisy.

V Karlových Varech dne 4. března 2013


Ing. Miroslav Gross
auditorské oprávnění č. 0997
Keřová 7
Karlovy Vary



ZÁKLADNÍ UKAZATELE

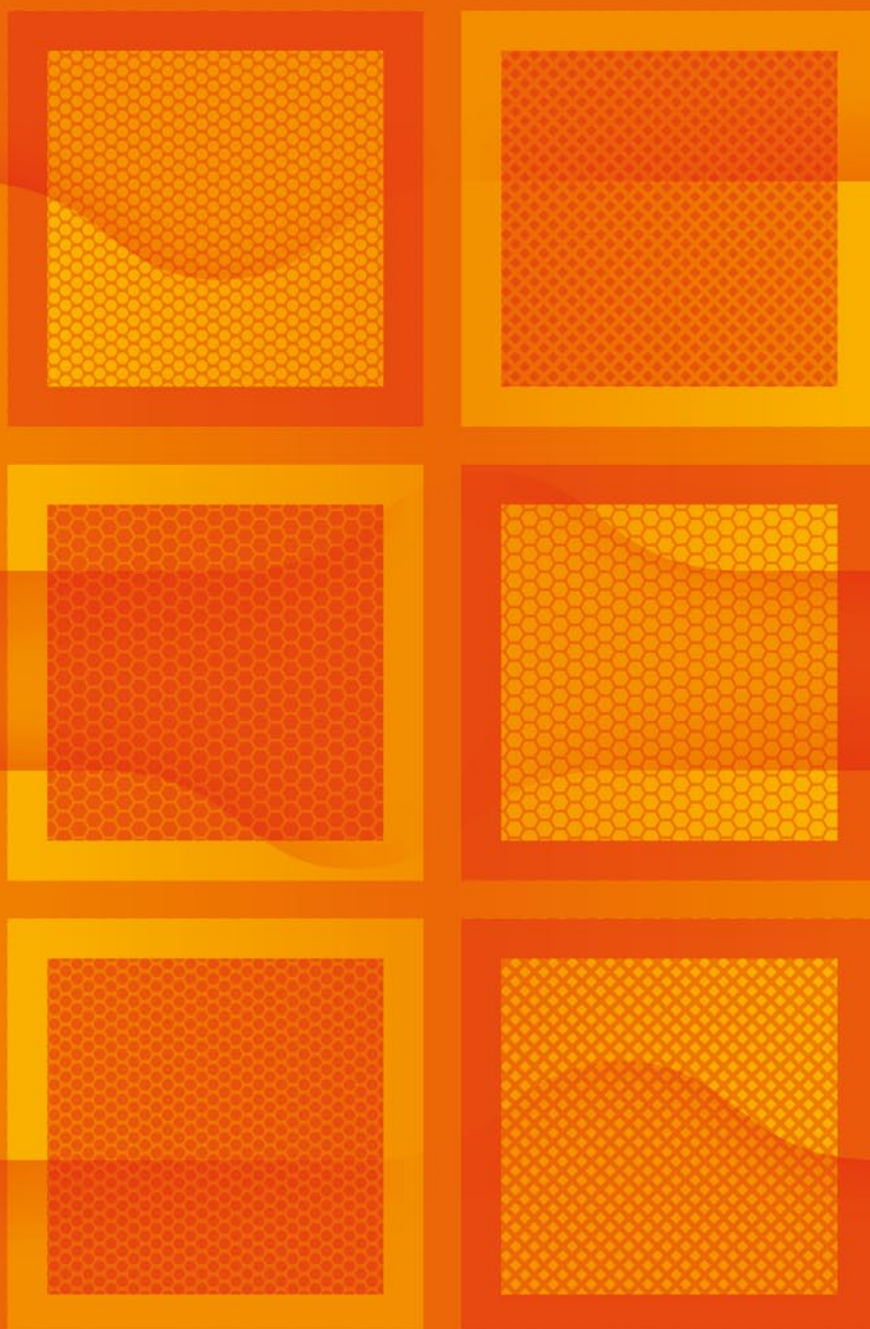
Celkové výnosy	Měr. j.	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Hospodářský výsledek	tis. Kč	2 792	2 773	-4 076	5 062	5 331	5 342	5 525
Hosp. výsledek po zdanění	tis. Kč	2 792	2 773	-3 815	3 106	5 134	4 282	3 587
Stálá aktiva	tis. Kč	218 613	208 576	202 221	194 928	191 383	197 132	196 231
Oběžná aktiva	tis. Kč	45 596	40 954	36 538	45 656	51 075	51 793	66 303
Vlastní kapitál	tis. Kč	211 931	214 236	204 376	207 185	209 749	213 737	216 246
Základní kapitál	tis. Kč	165 898	165 898	179 170	179 170	179 170	179 170	179 170
Cizí zdroje	tis. Kč	47 874	35 209	34 155	33 153	32 192	34 574	45 512
Celková zadluženost	%	20	14	14	14	14	14	17
Přidaná hodnota	tis. Kč	44 855	53 601	47 059	56 263	60 237	55 260	61 132
Produktivita práce z přidané hodnoty	tis. Kč	435	536	506	618	669	628	719
Průměrný přepočtený počet pracovníků		103	100	93	91	90	88	85
Investice vložené do provozu	tis. Kč	76 921	5 885	12 712	9 245	14 649	9 367	7 975

	Měr. j.	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Instalovaný tepelný výkon Ostrov	MWt	96	96	96	84,8	84,8	84,8	84,8
Instalovaný tepelný výkon Bochov		2	2	2	2	1,9	1,9	1,9
Instalovaný elektrický výkon	MW	6	6	5	5	5	5	5
Prodej tepelné energie celkem	TJ	354	377	379	378	363	360	348
Prodej elektrické energie	GWh	9,3	9,8	9,1	9,2	8,5	8,6	8,3

2007	2008	2009	2010	2011	2012
5 153	9 854	9 635	2 792	2 772	2 335
5 019	8 949	7 427	2 698	1 893	1 785
181 748	167 106	219 968	255 580	257 465	265 640
91 237	108 141	73 357	65 753	58 190	47 040
220 532	222 524	223 100	224 755	225 050	225 878
179 170	174 284	174 284	174 284	174 284	174 284
51 544	51 747	69 533	97 303	91 303	86 198
19	19	24	30	29	28
62 889	62 834	64 924	70 771	66 678	71 442
749	795	822	896	844	904
84	79	79	79	79	79
4 991	8 805	84 183	37 818	41 081	18 239

2007	2008	2009	2010	2011	2012
84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8
1,9	1,9	1,9	1,9	—	—
5	5	5	4	4	4,562
319	310	298	333	268	269
7,5	7,5	7,4	8	6,4	6,4

12



www.ostrovska-teplarenska.cz