

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2001



Základní ukazatele hospodaření společnosti

| Celkové výnosy | Měr. j. | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Hospodářský výsledek | tis. Kč | 1 616 | 1 810 | 1 476 | 2 792 | 2 773 |
| Hosp. výsledek po zdanění | tis. Kč | 1 296 | 598 | 1 473 | 2 792 | 2 773 |
| Stálá aktiva | tis. Kč | 191 035 | 177 978 | 183 796 | 218 613 | 208 576 |
| Oběžná aktiva | tis. Kč | 38 495 | 36 005 | 76 218 | 45 596 | 40 954 |
| Vlastní kapitál | tis. Kč | 190 412 | 190 474 | 236 296 | 211 931 | 214 236 |
| Základní kapitál | tis. Kč | 165 898 | 165 898 | 165 898 | 165 898 | 165 898 |
| Cizí zdroje | tis. Kč | 36 427 | 20 529 | 19 310 | 47 874 | 35 209 |
| Celková zadluženost | % | 11 | 6 | 3 | 15 | 10 |
| Přidaná hodnota | tis. Kč | 36 492 | 45 827 | 50 531 | 44 855 | 53 601 |
| Produktivita práce z přidané hodnoty | tis. Kč | 315 | 409 | 481 | 435 | 536 |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | | 116 | 112 | 105 | 103 | 100 |
| Investice vložené do provozu | tis. Kč | 31 656 | 2 754 | 15 014 | 76 921 | 5 885 |

Technické a obchodní údaje

| | Měr. j. | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|-------------------------------|---------|------|------|------|------|------|
| Instalovaný tepelný výkon | | | | | | |
| Ostrov | MWt | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Bochov | | | | | 2 | 2 |
| Instalovaný elektrický výkon | MW | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Prodej tepelné energie celkem | TJ | 444 | 414 | 380 | 354 | 377 |
| Prodej elektrické energie | TWh | 10,4 | 10,4 | 9,9 | 9,3 | 9,8 |



| | |
|--|----|
| ÚVODNÍ SLOVO..... | 2 |
| CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI..... | 3 |
| ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI..... | 6 |
| ZPRÁVA DOZORČÍ RADY..... | 10 |
| VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI | 11 |
| VÝROK AUDITORA..... | 16 |
| PŘÍLOHA ÚČETNÍ UZÁVĚRKY | 17 |
| ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI | 22 |



Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé,

jsem potěšen, že Vás mohu seznámit s výsledky hospodaření Ostrovské teplárenské, a. s. za rok 2001. Po několika teplotně nadprůměrných letech byl uplynulý rok opět rokem, kdy venkovní teploty dosahovaly mírně nižších hodnot než je dlouhodobý teplotní průměr. Toto se příznivě projevilo v překročení plánovaných dodávek tepla a tržeb za teplo. Pro naše odběratele se příznivě projevilo zavedení dvousložkové ceny tepla, kdy náklady na vytápění nerostly úměrně s vyšší spotřebou tepla. Dodávka elektrické energie vyráběné pomocí protitlaké parní turbíny byla splněna. Plánovaný zisk byl překročen. Základem úspěšného hospodářského výsledku byly spolehlivé dodávky tepla a elektrické energie. Na vysokou spolehlivost dodávek měly příznivý vliv investice realizované v minulých letech. Přínosem, zejména ve snížení ztrát a zlepšení regulace dodávek se projevil také nově realizovaný horkovodní systém, který v části města nahradil nevyhovující parovodní systém. Po celý rok jsme provozovali systém centrálního zásobování teplem v obci Bochov. Přestože se jedná o malou soustavu CZT vytápěnou kotelnou na ELTO, podařilo se nám podstatným způsobem zkvalitnit dodávky tepla a podstatným způsobem snížit cenu tepla pro místní odběratele.

Dovolím si proto konstatovat, že i rok 2001 se dosaženými ekonomickými výsledky úspěšně přiřadil k rokům předchozím. Uplynulý rok byl prvním rokem platnosti nových „energetických zákonů“, v průběhu roku bylo vydáno několik desítek prováděcích vyhlášek k těmto zákonům. Nová legislativa odráží nové podmínky pro podnikání v energetice, včetně přípravy na postupnou liberalizaci trhu. Přes významné změny v legislativě zůstal zachován nevyhovující způsob regulace cen tepelné energie a deregulace cen ostatních energií také nebyla dokončena. Je velice náročné, při nízkém počtu řídicích pracovníků ve společnosti, zajistit plnění všech požadavků vyplývajících z nové legislativy a současně neztrácet a upevňovat si svou pozici na trhu s teplem a elektrickou energií. Věřím, že se úspěšně vyrovnáme s novými náročnými podmínkami pro podnikání v energetice. Bude to však vyžadovat maximální úsilí nejen manažerů, ale všech pracovníků naší společnosti. V letošním roce budou vydány zbývající vyhlášky a je připravováno nařízení vlády, kterým se stanoví nové emisní limity platné od roku 2008. Toto může zásadním způsobem ovlivnit budoucí vývoj a směřování investic na teplárně.

Vzhledem k vysoké investiční náročnosti realizovaných akcí v minulých obdobích byla investiční činnost v roce 2001 nižší. Nejvýznamnější investiční akcí byla realizace centrálního odsávání prachu v kotelně. Na základě úspěchu ve výběrovém řízení realizovala naše společnost pro město Ostrov přivedení tepelné energie do nově budované průmyslové zóny v Ostrově.

V souvislosti s hodnocením činnosti společnosti v uplynulém roce mi dovoluje poděkovat našim zákazníkům za dobrou spolupráci a věrnost naší společnosti. Současně děkuji našim akcionářům, dodavatelům, zaměstnancům a členům statutárních orgánů za kvalitní práci v uplynulém roce. Přeji Vám všem i naší akciové společnosti hodně úspěchů do dalších náročných let.

Ing. Tibor Hrušovský
předseda představenstva a generální ředitel

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE :

Název : Ostrovská teplárenská, a. s.
 Právní forma : akciová společnost
 Sídlo : Mořičovská 1210
 363 38 Ostrov
 IČO : 497 90 498
 DIČ : 129 - 497 90 498
 Společnost nemá organizační složku v zahraničí.
 Telefon : 0164 / 61 41 16
 Fax : 0164 / 61 33 34
 E-mail: ostrovtepl@iol.cz

**POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI :**

Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie. Prostřednictvím výrobních a rozvodných tepelných zařízení vytvářet tepelnou pohodu v zásobovaných objektech a tak dávat 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
- vodoinstalatérství
- 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
Instalovaný elektrický výkon 6 MW

Bochov

Instalovaný tepelný výkon 2 MW_t
Instalovaný elektrický výkon 0 MW

| Užitečná dodávka /prodej tepelné energie (GJ) | | Užitečná dodávka elektrické energie (MWh) | |
|---|----------|---|----------|
| rok 2001 | rok 2000 | rok 2001 | rok 2000 |
| 377 173 | 354 207 | 9886 | 9341 |

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.

Na základě ustanovení čl. II bodu 1 zákona č. 362/2000 Sb., § 78a odst. 1. ZCP a čl. 29 odst. 1. písm. g) Tržního řádu byly akcie vyloučeny z obchodování na veřejném trhu organizovaném společností RM-SYSTÉM, a. s. a to ode dne 22. 12. 2001. Zaměstnanecké 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.

ORGÁNY SPOLEČNOSTI V ROCE 2001

Představenstvo :

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



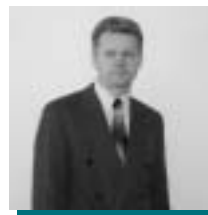
Ing. Miroslav Uhlík
člen představenstva
narozen 1. 2. 1946
VŠCHT v Praze
fakulta technologie
paliv a vody
výrobní a technický ředitel
v představenstvu od roku 1994



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



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



Dozorčí rada : k 31. 12. 2001.



p. Petr Želechovský
předseda dozorčí rady
 narozen 27. 7. 1947
 SPŠ stavební Kadaň
 starosta města
 v dozorčí radě od roku 2001



Ing. Jan Zborník
místopředseda dozorčí rady
 narozen 26. 12. 1946
 ČVUT Praha, fakulta elektrotechnická
 1. zástupce hejtmána Karlovarského kraje
 zastupitel města
 člen představenstva do roku 1995
 v dozorčí radě od roku 1995



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



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



p. Bohdan Ivaškovič
člen dozorčí rady za zaměstnance
 narozen 11. 10. 1950
 SPŠ strojní a elektrotechnická
 v Ostrově
 vedoucí údržby firmy
 Ostrovska teplařenská, a. s.
 v dozorčí radě od roku 2001



p. Josef Kulhavý
člen dozorčí rady za zaměstnance
 narozen 27. 10. 1958
 SPŠ strojní a elektrotechnická v Ostrově
 směnový mistr firmy
 Ostrovska teplařenská, a. s.
 v dozorčí radě od roku 2001

Dozorčí rada : do 30. 5. 2001.

Ing. Jan Zborník
předseda dozorčí rady

Ing. Marek Vyhlídka
místopředseda dozorčí rady

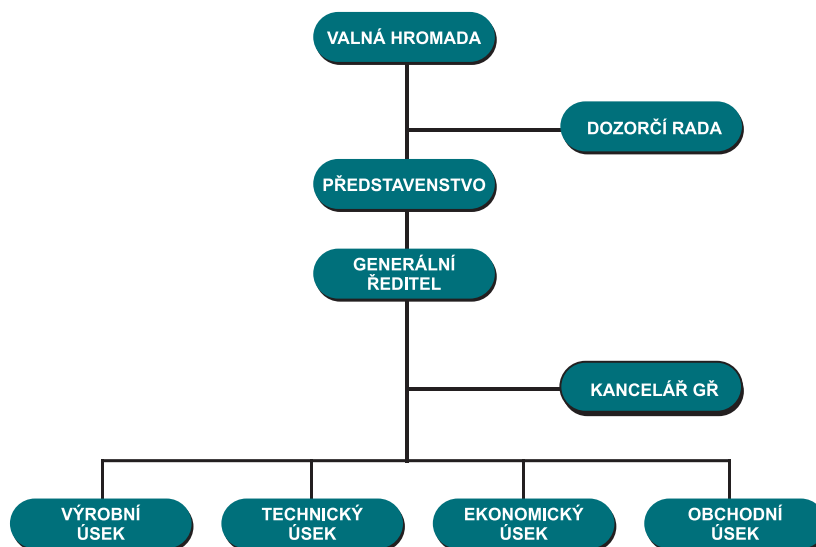
Ing. Petr Nedvěd
člen dozorčí rady

p. Lumír Pála
člen dozorčí rady

Emil Langmaier
člen dozorčí rady za zaměstnance

p. Jan Rudolf
člen dozorčí rady za zaměstnance

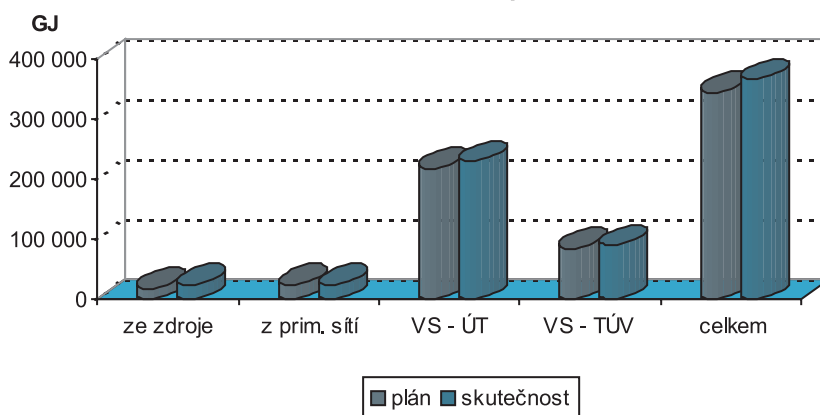
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA OSTROVSKÉ TEPLÁRENSKÉ, A. S. V ROCE 2001



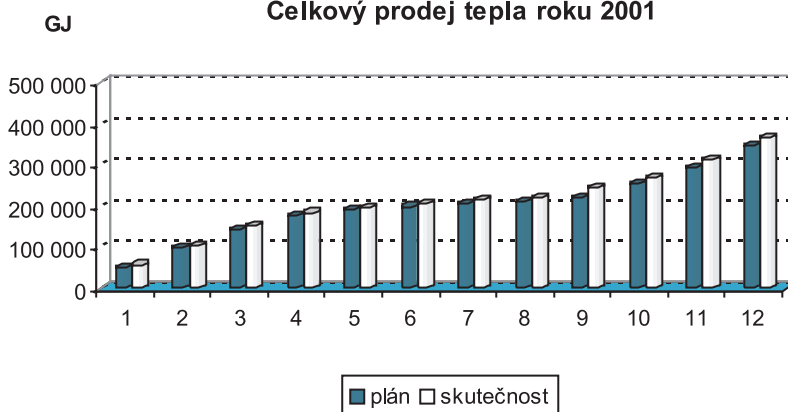
VÝROBA A PRODEJ TEPELNÉ ENERGIE

Výrobu a prodej tepla v roce 2001 ovlivnil příznivě vliv klimatických podmínek. Plánovaná dodávka tepla odběratelům byla překročena o cca 6 %. Plánované tržby za teplo však byly vlivem využívání dvousložkové ceny tepla velkou částí odběratelů překročeny pouze o 3,6 %. Společnost dodala svým odběratelům celkem 367 TJ tepelné energie v Ostrově a cca 11 TJ vobci Bochově. Dodávka tepla byla spolehlivá. 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. Nadále představuje více než tři čtvrtiny dodávek tepla bytový odběr. Tepelná energie byla dodávána pro cca 255 odběratelů v Ostrově a 10 odběratelů v Bochově až na paty objektů. Významným odběratelem tepla jsou byty ve vlastnictví společenství vlastníků, města a bytového družstva. Mezi největší nebytové odběratele patří například školy a zařízení ve vlastnictví města Ostrov, ZMA a. s., N. G. Elektro. 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.

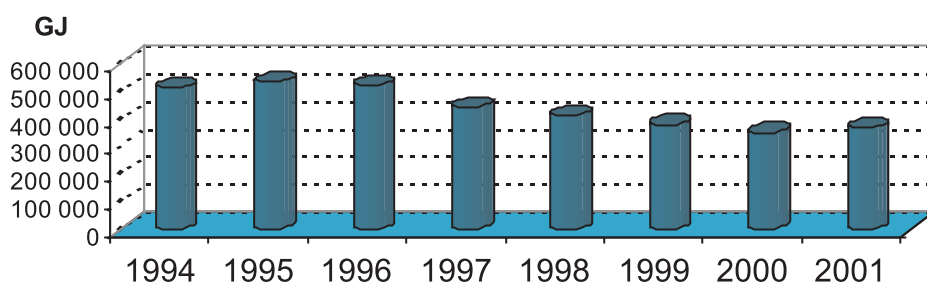
Struktura dodávek tepla v roce 2001



Celkový prodej tepla roku 2001

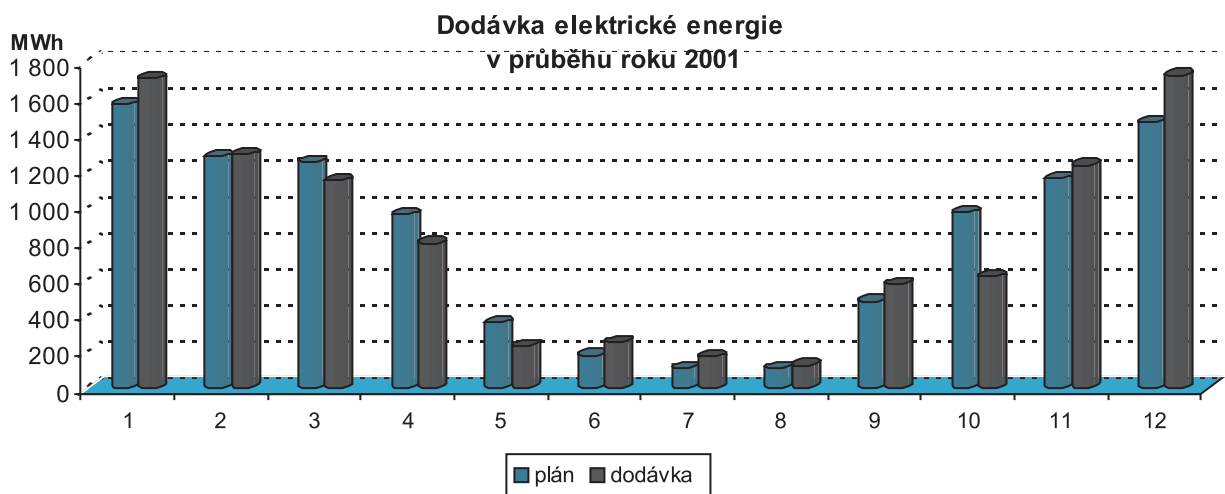
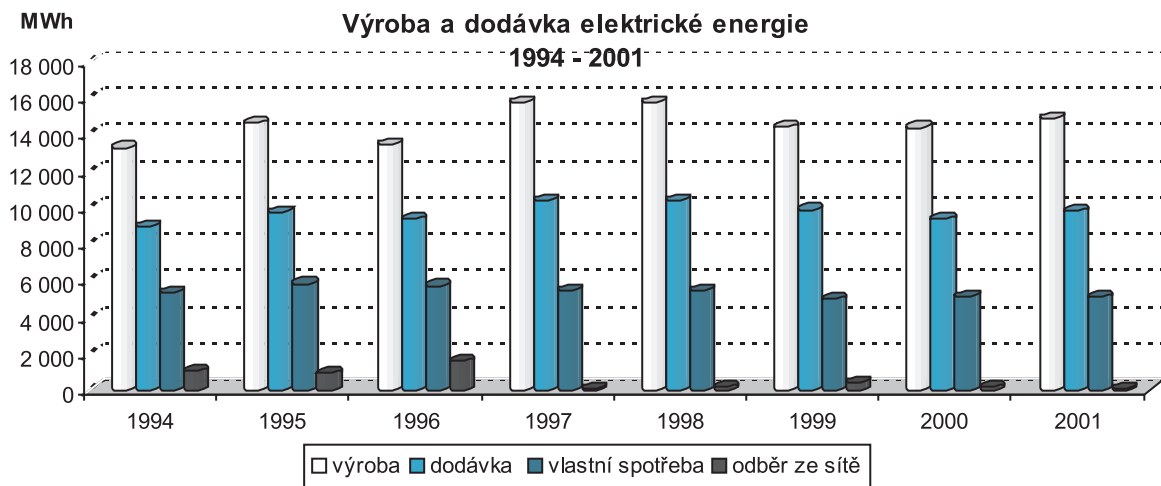


Celkový prodej tepla v Ostrově
1994 - 2001



VÝROBA A PRODEJ ELEKTRICKÉ ENERGIE

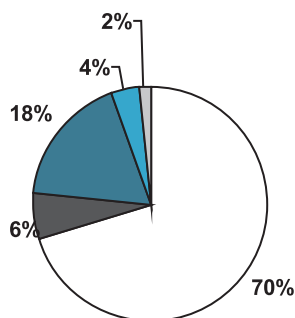
Výroba elektřiny probíhá výhradně kogeneračním způsobem. Turbína je provozována celoročně, v letním období byla zajišťována výroba elektřiny pro vlastní spotřebu. Výroba elektrické energie v jednotlivých měsících je závislá na odběru tepla a tím i klimatických podmínkách. Dodávka elektrické energie byla splněna na 100 %, meziročně vzrostla o cca 5 %. Výroba slouží k pokrytí vlastní spotřeby elektrické energie a dodávkám do distribuční sítě Západočeské energetiky, akciové společnosti.



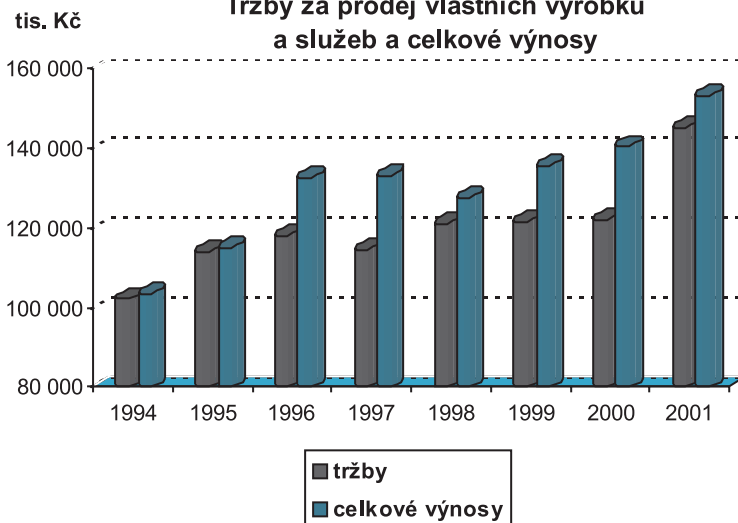
OBCHOD, EKONOMIKA, FINANCE

Plánovaný hospodářský výsledek společnosti za účetní období roku 2001 byl překročen o cca 1,3 mil. Kč a dosáhl hodnoty 2,773 mil. Kč před zdaněním. Překročení hospodářského výsledku bylo dosaženo vyššími tržbami za tepelnou energii a služby. Zejména z důvodu vyšších daňových odpisů je nulová daň z příjmů a dosažený zisk se rovná čistému zisku. Celkové výnosy meziročně vzrostly o 9,2 %. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb vzrostly meziročně o 18,8 %. Nárůst byl způsoben zejména tržbami za výstavbu parovodu a výměňkové stanice pro průmyslovou zónu. Produktivita práce z přidané hodnoty stoupla o 23 %, přidaná hodnota vzrostla o 19,5 %. Za rok 2001 vzhledem k plánované ztrátě v roce 2002 a nutnosti splácení investičního úvěru není plánována výplata dividend. Výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje nebyly vynakládány. Příznivý vývoj cash-flow a pohledávek umožnil uskutečnit mimořádnou splátku úvěru ve výši 5 mil. Kč.

Struktura výnosů



Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb a celkové výnosy

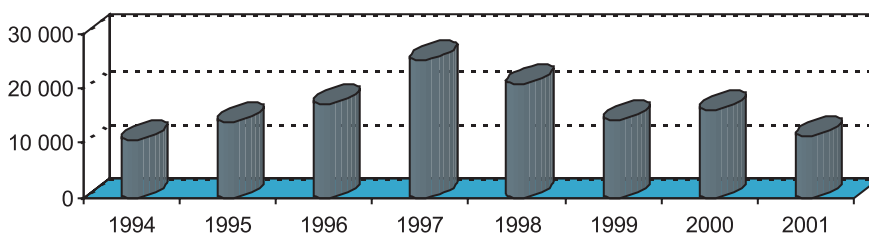


OPRAVY A INVESTICE

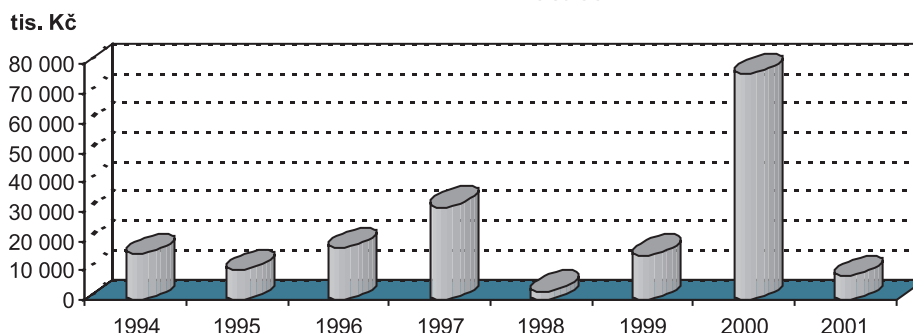
Na opravy a udržování zařízení Ostrovské teplárenské, a. s. zajišťované dodavatelsky bylo vynaloženo 11,345 mil. Kč, což představuje pokles o cca 4,6 mil. Kč proti roku 2000. Na opravy rozvodů a výměňkových stanic bylo vynaloženo cca 5,8 mil. Kč a na opravy v teplárně cca 5,5 mil. Kč. Při opravách rozvodů jsou využívány moderní technologie předizolovaného potrubí. Cílem prováděných oprav je zvýšení spolehlivosti provozu a snížení tepelných ztrát. Mezi největší opravy se zařadila zejména výměna sekundárních rozvodů na okruzích výměňkových stanic VS USNV, VS 49 a výměna kondenzátního potrubí. Významným způsobem se na opravách výrobního zařízení podílí vlastní údržba společnosti.

Vzhledem k vysokým investicím v minulých obdobích a nutnosti splácení investičního úvěru byly realizovány investice za cca 8,1 mil. Kč. Ukončeny a převedeny do DHM a DNM byly investice v hodnotě cca 5,9 mil. Kč.

tis. Kč Opravy

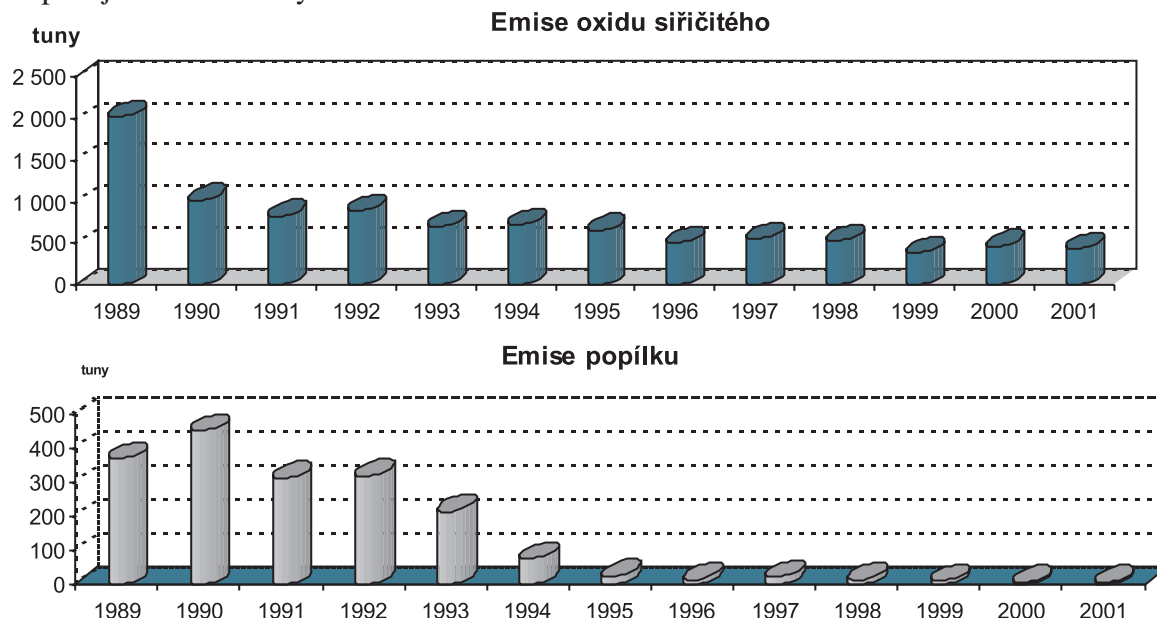


Investice



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vzhledem k použité technologii výroby tepla a elektřiny patří Ostrovská teplárenská, a. s. mezi velké zdroje znečištění. Zajištění plnění emisních limitů je realizováno spalováním hnědého uhlí s nízkým obsahem síry na základě dlouhodobé smlouvy s dodavatelem paliva. Zdroj tepla splňuje emisní limity dle zákona č. 309/91 Sb.



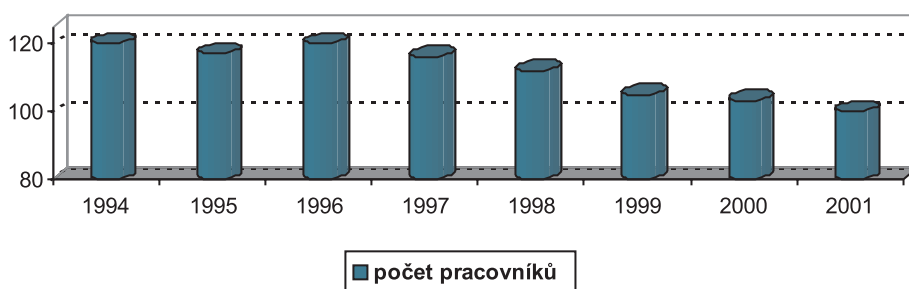
LIDSKÉ ZDROJE

Průměrný evidenční přepočtený počet pracovníků v roce 2001 činil 100 zaměstnanců, což ve srovnání s rokem 2000 představuje snížení o 3 pracovníky.

Ostrovská teplárenská, a. s. zaměstnávala k 31. 12. 2001 celkem 98 pracovníků, k 31. 12. 2000 celkem 100 pracovníků. Kolektiv pracovníků je stabilizovaný.

Významnou součástí sociální politiky je kvalitní kolektivní smlouva. Kolektivní smlouva na rok 2001 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 13 %. 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. Nejvýznamnější akcí zaměřenou na zlepšení pracovního prostředí byla instalace centrálního odsávání v kotelně.

Průměrný přepočtený počet pracovníků



ZÁVĚR

Rok 2001 se dosaženými ekonomickými výsledky úspěšně přiřadil k roků předchozím. Z hlediska zabezpečení dodávek tepla a elektrické energie lze rok 2001 hodnotit jako stabilizovaný. Zabezpečení účetních, finančních, provozních a investičních činností lze hodnotit dobře.

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

Dozorčí rada vykonávala svoji činnost v roce 2001 v souladu s obchodním zákoníkem a stanovami společnosti.

V průběhu roku 2001 uskutečnila dozorčí rada třináct zasedání. Pozornost věnovala především kvalitě dodávek tepla a TUV a hospodaření s majetkem společnosti. Dozorčí radě byly představenstvem pravidelně předkládány průběžné zprávy o hospodaření společnosti. Dozorčí rada provedla mimo pravidelná zasedání čtyři kontroly v souladu s plánem kontrol dozorčí rady, zaměřené zejména na realizaci a správnost účtování oprav a investic.

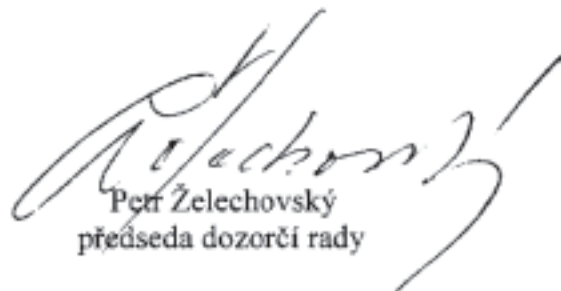
V návaznosti na výsledky vlastní činnosti dozorčí rada konstatuje, že:

- a) společnost vyvíjela podnikatelskou činnost v roce 2001 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
- e) projednala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Vztahy mezi ovládanou a ovládající osobou v roce 2001 probíhaly na základě podmínek obvyklých v obchodním styku, z uzavřených smluv nevznikla společnosti žádná újma ani neoprávněný prospěch
- f) veškeré doklady na stavby, které byly předmětem kontrol byly vedeny řádně, úplně a průkazně

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě společnosti Ostrovská teplárenská, a. s., schválit roční účetní závěrku a předložený návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2001.

Tento dokument byl projednán a schválen na zasedání dozorčí rady dne 27. 3. 2002.

V Ostrově 27. 3. 2002


Petr Želechovský
předseda dozorčí rady

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU - AKTIVA (v celých tisících Kč) k 31.12.2001

| označení | AKTIVA | řádek | 1999 | 2000 | 2001 |
|----------|---|-------|-----------|-----------|-----------|
| | Aktiva celkem (ř. 02+03+28+55) | 001 | 260 030 | 265 050 | 250 136 |
| A. | Pohledávky za upsaný vlastní kapitál | 002 | 0 | 0 | 0 |
| B. | Stálá aktiva (ř. 04+12+22) | 003 | 183 796 | 218 613 | 208 576 |
| B.I. | Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 11) | 004 | 3 888 | 398 | 421 |
| B.I.1. | Zřizovací výdaje | 005 | 0 | 0 | 0 |
| B.I.2. | Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti | 006 | 363 | 238 | 113 |
| B.I.3. | Software | 007 | 125 | 160 | 308 |
| B.I.4. | Ocenitelná práva | 008 | 0 | 0 | 0 |
| B.I.5. | Jiný dlouhodobý nehmotný investiční majetek | 009 | 0 | 0 | 0 |
| B.I.6. | Nedokončené nehmotné investice | 010 | 2664 | 0 | 0 |
| B.I.7. | Poskytnuté zálohy na na dlouhodobý nehmotný majetek | 011 | 736 | 0 | 0 |
| B.II. | Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 13 až 21) | 012 | 179 822 | 218 129 | 208 069 |
| B.II.1. | Pozemky | 013 | 1 882 | 1 882 | 1 882 |
| B.II.2. | Budovy, haly a stavby | 014 | 84 468 | 92 994 | 90 324 |
| B.II.3. | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 015 | 84 769 | 123 191 | 113 702 |
| B.II.4. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 016 | 0 | 0 | 0 |
| B.II.5. | Základní stádo a tažná zvířata | 017 | 0 | 0 | 0 |
| B.II.6. | Jiný dlouhodobý hmotný majetek | 018 | 0 | 0 | 0 |
| B.II.7. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 019 | 7803 | 0 | 2161 |
| B.II.8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 020 | 900 | 62 | 0 |
| B.II.9. | Opravná položka k nabytému majetku | 021 | 0 | 0 | 0 |
| B.III. | Dlouhodobý finanční majetek (ř. 23 až 27) | 022 | 86 | 86 | 86 |
| B.III.1. | Podílové CP a vklady v podn. s rozhod.vlivem | 023 | 0 | 0 | 0 |
| B.III.2. | Podílové CP a vklady v podn. s podstat.vlivem | 024 | 0 | 0 | 0 |
| B.III.3. | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady | 025 | 0 | 0 | 0 |
| B.III.4. | Půjčky podnikům ve skupině | 026 | 0 | 0 | 0 |
| B.III.5. | Jiný dlouhodobý finanční majetek | 027 | 86 | 86 | 86 |
| C. | Oběžná aktiva (ř. 29+36+42+51) | 028 | 76 218 | 45 696 | 40 954 |
| C.I. | Zásoby (ř. 30 až 35) | 029 | 17 920 | 19 356 | 14 160 |
| C.I.1. | Materiál | 030 | 16 923 | 18 849 | 14 139 |
| C.I.2. | Nedokončená výroba a polotovary | 031 | 0 | 0 | 0 |
| C.I.3. | Výrobky | 032 | 0 | 0 | 0 |
| C.I.4. | Zvířata | 033 | 0 | 0 | 0 |
| C.I.5. | Zboží | 034 | 997 | 496 | 21 |
| C.I.6. | Poskytnuté zálohy na zásoby | 035 | 0 | 11 | 0 |
| C.II. | Dlouhodobé pohledávky (ř.37 až 41) | 036 | 0 | 0 | 0 |
| C.II.1. | Pohledávky z obchodního styku | 037 | 0 | 0 | 0 |
| C.II.2. | Pohledávky ke společníkům a sdružení | 038 | 0 | 0 | 0 |
| C.II.3. | Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem | 039 | 0 | 0 | 0 |
| C.II.4. | Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem | 040 | 0 | 0 | 0 |
| C.II.5. | Jiné pohledávky | 041 | 0 | 0 | 0 |
| C.III. | Krátkodobé pohledávky (ř.43 až 50) | 042 | 40 115 | 16 636 | 15 027 |
| C.III.1. | Pohledávky z obchodního styku | 043 | 13 335 | 7 015 | 11 804 |
| C.III.2. | Pohledávky ke společníkům a sdružení | 044 | 0 | 0 | 0 |
| C.III.3. | Sociální zabezpečení | 045 | 0 | 0 | 0 |
| C.III.4. | Stát - daňové pohledávky | 046 | 26784 | 10 012 | 3223 |
| C.III.5. | Odložená daňová pohledávka | 047 | 0 | 0 | 0 |
| C.III.6. | Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem | 048 | 0 | 0 | 0 |
| C.III.7. | Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem | 049 | 0 | 0 | 0 |
| C.III.8. | Jiné pohledávky | 050 | -4 | -391 | 0 |
| C.IV. | Finanční majetek (ř. 52 až 54) | 051 | 18 183 | 9 704 | 11 767 |
| C.IV.1. | Peníze | 052 | 1 027 | 31 | 11 |
| C.IV.2. | Účty v bankách | 053 | 4 156 | 8 173 | 11 756 |
| C.IV.3. | Krátkodobý finanční majetek | 054 | 13 000 | 1 500 | 0 |
| D. | Ostatní aktiva- přechodné účty aktiv (ř. 56 a 60) | 055 | 16 | 741 | 606 |
| D.I. | Časové rozlišení (ř. 57 až 59) | 056 | 16 | 741 | 606 |
| D.I.1. | Náklady příštích období | 057 | 4 | 741 | 606 |
| D.I.2. | Příjmy příštích období | 058 | 0 | 0 | 0 |
| D.I.3. | Kurové rozdíly aktivní | 059 | 12 | 0 | 0 |
| D.II. | Dohadné účty aktivní | 060 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolní číslo (ř. 1až 60) | 999 | 1 040 120 | 1 060 200 | 1 000 544 |

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU - PASIVA (v celých tisících Kč) k 31.12.2001

| označení | PASIVA | řádek | 1999 | 2000 | 2001 |
|----------|--|-------|-----------|-----------|---------|
| | Pasiva celkem (ř. 62+79+105) | 061 | 260 030 | 265 050 | 250 136 |
| A. | Vlastní kapitál (ř. 63+66+71+75+78) | 062 | 236 296 | 211 931 | 214 236 |
| A.I. | Základní kapitál (ř. 64+65) | 063 | 165 898 | 165 898 | 165 898 |
| A.I.1. | Základní kapitál | 064 | 165 898 | 165 898 | 165 898 |
| A.I.2. | Vlastní akcie | 065 | 0 | 0 | 0 |
| A.II. | Kapitálové fondy (ř.67 až 70) | 066 | 44 801 | 18 268 | 18 267 |
| A.II.1. | Emisní ážio | 067 | 0 | 0 | 0 |
| A.II.2. | Ostatní kapitálové fondy | 068 | 44 081 | 18 268 | 18 267 |
| A.II.3. | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku | 069 | 0 | 0 | 0 |
| | | 070 | 0 | 0 | 0 |
| A.III. | Fondy ze zisku (ř. 72+73+74) | 071 | 10 190 | 10 343 | 10 723 |
| A.III.1. | Zákonný rezervní fond | 072 | 9 833 | 9 917 | 10 057 |
| A.III.2. | Nedělitelný fond | 073 | 0 | 0 | 0 |
| A.III.3. | Statutární a ostatní fondy | 074 | 357 | 426 | 666 |
| A.IV. | Hospodářský výsledek minulých let (ř.76+77) | 075 | 13 393 | 14 630 | 16 575 |
| A.IV.1. | Nerozdělený zisk minulých let | 076 | 13 393 | 14 630 | 16 575 |
| A.IV.2. | Neuhrazená ztráta minulých let | 077 | 0 | 0 | 0 |
| A.V. | Hospodářský výsledek běžného úč. období (+/-) [ř. 01-(+63+66+71+75+79+105)] | 078 | 1 473 | 2 792 | 2 773 |
| B. | Cizí zdroje (ř. 80+84+91+101) | 079 | 19 310 | 47 874 | 35 209 |
| B.I. | Rezervy (ř. 81+82+83) | 080 | 6 964 | 6 132 | 8 455 |
| B.I.1. | Rezervy zákonné | 081 | 5 239 | 3 845 | 5 684 |
| B.I.2. | Rezerva na kursové ztráty | 082 | 12 | 2 | 18 |
| B.I.3. | Ostatní rezervy | 083 | 1 713 | 2 285 | 2 753 |
| B.II. | Dlouhodobé závazky (ř. 85 až 90) | 084 | 0 | 0 | 0 |
| B.II.1. | Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem | 085 | 0 | 0 | 0 |
| B.II.2. | Závazky k podnikům s podstatným vlivem | 086 | 0 | 0 | 0 |
| B.II.3. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 087 | 0 | 0 | 0 |
| B.II.4. | Emitované dluhopisy | 088 | 0 | 0 | 0 |
| B.II.5. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 089 | 0 | 0 | 0 |
| B.II.6. | Jiné dlouhodobé závazky | 090 | 0 | 0 | 0 |
| B.III. | Krátkodobé závazky (ř. 92 až 100) | 091 | 12 346 | 16 742 | 11 754 |
| B.III.1. | Závazky z obchodního styku | 092 | 11 588 | 14 985 | 9 183 |
| B.III.2. | Závazky ke společníkům a sdružení | 093 | 0 | 0 | 0 |
| B.III.3. | Závazky k zaměstnancům | 094 | 9 | 1 298 | 1 310 |
| B.III.4. | Závazky ze sociálního zabezpečení | 095 | 730 | 0 | 828 |
| B.III.5. | Stát- daňové závazky a dotace | 096 | 0 | 0 | 222 |
| B.III.6. | Odložený daňový závazek | 097 | 0 | 0 | 0 |
| B.III.7. | Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem | 098 | 0 | 0 | 0 |
| B.III.8. | Závazky k podnikům s podstatným vlivem | 099 | 0 | 0 | 0 |
| B.III.9. | Jiné závazky | 100 | 19 | 459 | 211 |
| B.IV. | Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 102 až 104) | 101 | 0 | 25 000 | 15 000 |
| B.IV.1. | Bankovní úvěry dlouhodobé | 102 | 0 | 25 000 | 15 000 |
| B.IV.2. | Běžné bankovní úvěry | 103 | 0 | 0 | 0 |
| B.IV.3. | Krátkodobé finanční výpomoci | 104 | 0 | 0 | 0 |
| C. | Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv (ř. 106+110) | 105 | 4 424 | 5 245 | 691 |
| C.I. | Časové rozlišení (ř. 107 až 109) | 106 | 457 | 1 785 | 421 |
| C.I.1. | Výdaje příštích období | 107 | 455 | 1 783 | 403 |
| C.I.2. | Výnosy příštích období | 108 | 2 | 0 | 0 |
| C.I.3. | Kursové rozdíly pasivní | 109 | 0 | 2 | 18 |
| C.II. | Dohadné účty pasivní | 110 | 3 967 | 3 460 | 270 |
| | Kontrolní číslo (ř.61 až 110) | 999 | 1 034 680 | 1 053 948 | 997 501 |

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v celých tisících) k 31.12.2001

| označení | Text | řádek | 1999 | 2000 | 2001 |
|----------|--|-------|---------|---------|---------|
| I. | Tržby za prodej zboží | 01 | 12 432 | 13 305 | 5 753 |
| A. | Náklady vynaložené na prodej zboží | 02 | 11 713 | 12 614 | 5 370 |
| + | Obchodní marže (ř.01-02) | 03 | 719 | 691 | 383 |
| II. | Výkony (ř.05+06+07) | 04 | 121 443 | 122 199 | 145 223 |
| II.1. | Tržby za prod. vlastních výrobků a služeb | 05 | 121 303 | 122 081 | 145 084 |
| II.2. | Změna st. vnitr.zás.vlastní výroby | 06 | 0 | 0 | 0 |
| II.3. | Aktivace | 07 | 140 | 118 | 139 |
| B. | Výkonová spotřeba (ř.09+10) | 08 | 71 631 | 78 035 | 92 005 |
| B.1. | Spotřeba materiálu a energie | 09 | 53 397 | 54 588 | 64 042 |
| B.2. | Služby | 10 | 18 234 | 23 447 | 27 963 |
| + | Přidaná hodnota (ř.03+04-08) | 11 | 50 531 | 44 855 | 53 601 |
| C. | Osobní náklady (ř.13 až 16) | 12 | 23 104 | 23 900 | 26 752 |
| C.1. | Mzdové náklady | 13 | 16 850 | 17 250 | 18 930 |
| C.2. | Odměny členům orgánů společnosti a družstva | 14 | 0 | 165 | 615 |
| C.3. | Náklady na sociální zabezpečení | 15 | 5 998 | 6 224 | 6 927 |
| C.4. | Sociální náklady | 16 | 256 | 261 | 280 |
| D. | Daně a poplatky | 17 | 2 002 | 1 816 | 1 875 |
| E. | Odpisy nehmotného a hmotného inv. majetku | 18 | 19 313 | 16 521 | 18 103 |
| III. | Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu | 19 | 182 | 508 | 1 279 |
| F. | Zůstatková cena prodaného inv. majetku a mater. | 20 | 183 | 89 | 930 |
| IV. | Zúctování rezerv a časového rozl. prov. výnosů | 21 | 61 | 3 200 | 27 |
| G. | Tvorba rezerv a časového rozl. prov. nákladů | 22 | 3 500 | 2 172 | 2 095 |
| V. | Zúctování opravných položek do prov. výnosů | 23 | 23 | 451 | 355 |
| H. | Zúctování opravných položek do prov. nákladů | 24 | 188 | 432 | 112 |
| VI. | Ostatní provozní výnosy | 25 | 434 | 177 | 81 |
| I. | Ostatní provozní náklady | 26 | 256 | 215 | 371 |
| VII. | Převod provozních výnosů | 27 | 0 | 0 | 0 |
| J. | Převod provozních nákladů | 28 | 0 | 0 | 0 |
| * | Provozní hospodářský výsledek [ř.11-12-17-18+19-20+21-22+23-24+25-26+(-27)-(-28)] | 29 | 2 685 | 4 046 | 5 105 |
| VIII. | Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů | 30 | 0 | 0 | 0 |
| K. | Prodané cenné papíry a vklady | 31 | 0 | 0 | 0 |
| IX. | Výnosy z finančních investic (ř.33+34+35) | 32 | 2 | 0 | 0 |
| IX.1. | Výnosy z CP a vkladů v podnicích ve skupině | 33 | 0 | 0 | 0 |
| IX.2. | Výnosy z ostatních investičních CP a vkladů | 34 | 0 | 0 | 0 |
| IX.3. | Výnosy z ostatních finančních investic | 35 | 2 | 0 | 0 |
| X. | Výnosy z krátkodobého finančního majetku | 36 | 0 | 0 | 0 |
| XI. | Zúctování rezerv do finančních výnosů | 37 | 0 | 12 | 2 |
| L. | Tvorba rezerv na finanční náklady | 38 | 228 | 208 | 256 |
| XII. | Zúctování opravných položek do finančních výnosů | 39 | 0 | 0 | 0 |
| M. | Zúctování opravných položek do finančních nákladů | 40 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. | Výnosové úroky | 41 | 650 | 406 | 434 |
| N. | Nákladové úroky | 42 | 345 | 3 | 1 209 |
| XIV. | Ostatní finanční výnosy | 43 | 89 | 95 | 0 |
| O. | Ostatní finanční náklady | 44 | 1 402 | 1 103 | 1 285 |
| XV. | Převod finančních výnosů | 45 | 0 | 0 | 0 |
| P. | Převod finančních nákladů | 46 | 0 | 0 | 0 |
| * | Hospodářský výsledek z finančních operací [ř.30-31+32+36+37-38+39-40+41-42+43-44+(-45)-(-46)] | 47 | -1 234 | -801 | -2 314 |
| R. | Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.49+50) | 48 | 3 | 0 | 0 |
| R.1. | Splatná | 49 | 3 | 0 | 0 |
| R.2. | Odložená | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | | 51 | 0 | 0 | 0 |
| ** | Hospodářský výsledek za běžnou činnost (ř.29+47-48) | 52 | 1 448 | 3 245 | 2 791 |
| XVI. | Mimořádné výnosy | 53 | 126 | 19 | 74 |
| S. | Mimořádné náklady | 54 | 101 | 472 | 92 |
| T. | Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56+57) | 55 | 0 | 0 | 0 |
| T.1. | splatná | 56 | 0 | 0 | 0 |
| T.2. | odložená | 57 | 0 | 0 | 0 |
| * | Mimořádný hospodářský výsledek (ř.53-54-55) | 58 | 25 | -453 | -18 |
| U. | Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/-) | 59 | 0 | 0 | 0 |
| *** | Hospodářský výsledek za účetní období (+/-) (ř.52+58-59) | 60 | 1 473 | 2 792 | 2 773 |
| | Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-) (ř.29+47+53-54) | 61 | 1 476 | 2 792 | 2 773 |
| | Kontrolní číslo (ř.01 až 61) | 99 | 544 719 | 561 253 | 634 758 |

PŘEHLED O PĚNĚŽNÍCH TOCÍCH (Cash flow) k 31.12.2001

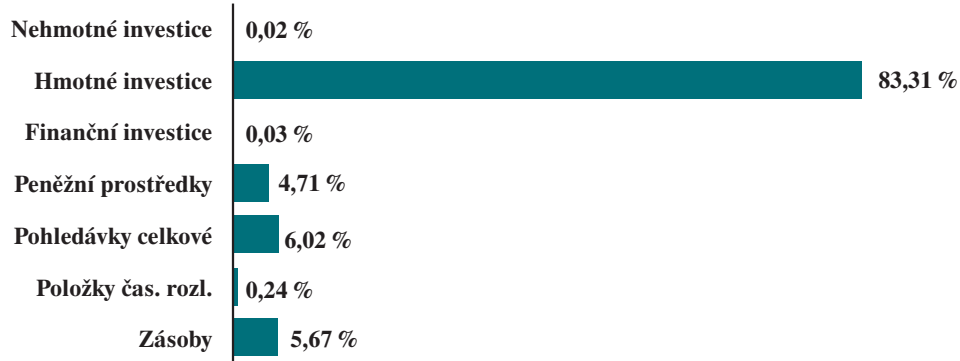
| označení | Text | |
|---------------|---|---------|
| P. | Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období | 9 704 |
| | <i>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)</i> | |
| Z. | Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním | 2 791 |
| A.1. | Úpravy o nepeněžní operace | 17 791 |
| A.1.1. | Odpisy stálých aktiv s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, odpis pohledávek a dále umořování opravné položky k nabytému majetku | 19 194 |
| 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 aktivních a pasivních vztahujících se k závazkům v cizí měně z titulu pořízení investičního majetku. | -1 870 |
| A.1.3. | Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv včetně oceňovaných rozdílů z kapitálových účastí | -308 |
| A.1.4. | Výnosy z dividend a podílů na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) | 0 |
| A.1.5. | Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky | 775 |
| A.* | Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami | 20 582 |
| A.2. | Změna potřeby pracovního kapitálu | 1 354 |
| A.2.1. | Změna stavu pohledávek z provozní činnosti | 1 146 |
| A.2.2. | Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti | -4 998 |
| A.2.3. | Změna stavu zásob | 5 196 |
| A.** | Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami | 21 936 |
| A.3. | Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků | -1 209 |
| A.4. | Přijaté úroky s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) | 434 |
| A.5. | Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období | 0 |
| A.6. | Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný hospodářský výsledek včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti | -18 |
| A.*** | Čistý peněžní tok z provozní činnosti | 21 143 |
| | <i>Peněžní toky z investiční činnosti</i> | |
| B.1. | Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv | -9 790 |
| B.2. | Příjmy z prodeje stálých aktiv | 1 178 |
| B.3. | Půjčky a úvěry spřízněným osobám | 0 |
| B.*** | Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti | -8 612 |
| | <i>Peněžní toky z finančních činností</i> | |
| C.1. | Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků | -10 000 |
| C.2. | Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky | -468 |
| C.2.1. | Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního jmění, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení | 0 |
| C.2.2. | Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům | 0 |
| C.2.3. | Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů | 0 |
| C.2.4. | Úhrada ztráty společníky | 0 |
| C.2.5. | Přímé platby na vrub fondů | -458 |
| C.2.6. | Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně Finančního vypořádání se společníky v.o.s. a komplementáři u komanditních společností | -10 |
| C.3. | Přijaté dividendy a podíly na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) | 0 |
| C.*** | Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti | -10 468 |
| F. | Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků | 2 063 |
| R. | Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období | 11 767 |

ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU

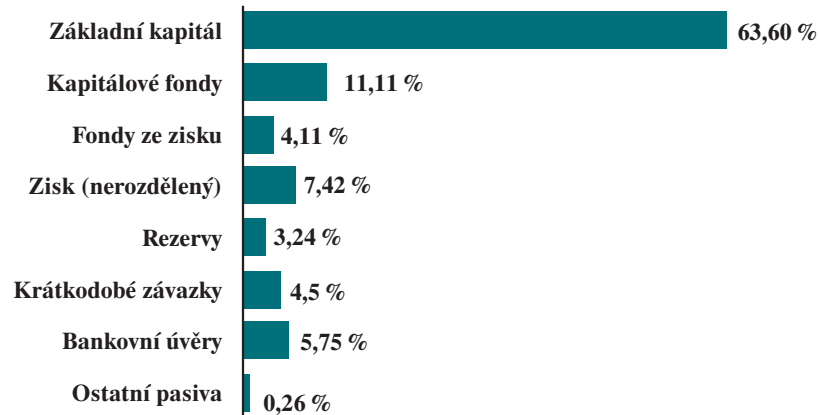
| | |
|---|-------|
| Hospodářský výsledek před zdaněním | 2 773 |
| Daň z příjmu | 0 |
| Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení (použitelný zisk) | 2 773 |
| Zákonný příděl do rezervního fondu (5% z použitelného zisku) | 139 |
| Příděl do sociálního fondu | 567 |
| Příděl do fondu odměn | 180 |
| Tantiémy | 44 |
| Dividendy | 0 |
| Nerozdělený zisk | 1 843 |

STRUKTURA AKTIV A PASIV

STRUKTURA AKTIV



STRUKTURA PASIV



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

společnosti **Ostrovská teplárenská, a.s.**,
se sídlem **Mořičovská 1210, Ostrov, PSČ 363 38**

Zpráva určená pro : Představenstvo akciové společnosti a akcionáře

Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti Ostrovská teplárenská, a.s., k 31.12.2001.

Za sestavení účetní závěrky je odpovědný statutární orgán společnosti. Moji úlohou je vydat na základě auditu výrok k této účetní závěrce.

Auditor se nezúčastnil fyzické inventarizace, která byla provedena k 31.12.2001 a podklady čerpal z písemných záznamů o inventarizacích. Při této prověrce nezjistil nedostatky.

Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech č. 254/2000 Sb. a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesrovnalosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti použitých účetních postupů a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsem přesvědčený, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vydání mého výroku.

Podle mého názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace společnosti Ostrovská teplárenská, a.s., k 31. prosinci 2001 a výsledku hospodaření za rok 2001 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky. Výrok auditora k účetní závěrce společnosti Ostrovská teplárenská, a.s. je

" bez výhrad ".

V Litoměřicích , dne 8. března 2002

A U D I T O R
evidenční číslo 1022
Ing. Josef Běloušek
Vrchlického 11/248
412 01 Litoměřice

Ing. Josef Běloušek
auditor
číslo oprávnění 1022

Příloha: Účetní závěrka obsahující výkaz zisku a ztrát a rozvahu včetně přílohy k 31.12.2001
Výpis z obchodního rejstříku

I. Obecné údaje o společnosti

Ostrovská teplárenská, a. s.
Mořičovská 1210, Ostrov, PSČ: 363 38
IČO: 49790498

Základní jmění společnosti zapsané v Obchodním rejstříku 165 898 000,-- Kč je rozděleno do 165 898 ks akcií o nominální výši 1 000,-- Kč.

Rozdělení akcií

| | |
|--------------|--------|
| Město Ostrov | 97,3 % |
| Ostatní | 2,7 % |

Provedené změny v obchodním rejstříku :

K 30. 5. 2001 byly v obchodním rejstříku provedeny změny členů dozorčí rady. Činnost v dozorčí radě ukončili :
Ing. Marek Vyhlička, p. Emil Langmaier, p. Jan Rudolf.
Nově zvolení členové dozorčí rady:
p. Petr Zelechovský, p. Bohdan Ivaškovič, p. Josef Kulhavý.

2 . Datum vzniku

1.1.1994 privatizací ZČE Plzeň

Zápis: Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 393.

3. Rozhodující předmět činnosti

- Výroba elektřiny a tepla
- Rozvod a odbyt tepla včetně poskytování služeb souvisejících s dodávkou, odběrem nebo používáním tepla

4. Popis organizační struktury**4.1. Organizační struktura společnosti:**

1. Valná hromada
2. Dozorčí rada
3. Představenstvo
4. Generální ředitel společnosti
5. Výrobně-technický útvar
6. Ekonomický útvar
7. Obchodní útvar

Společnost tvoří jedna provozní jednotka se sídlem v Ostrově a jedno provozní středisko v Bochově.

4.2 Základní parametry

Ostrov
Instalovaný tepelný výkon 96
MW

| | | | |
|---------|-------|----|--------------------|
| z toho: | kotel | K1 | 16 MW _t |
| | kotel | K2 | 40 MW _t |
| | kotel | K3 | 40 MW _t |

Instalovaný elektrický výkon 6 MW

Bochov

Instalovaný tepelný výkon

2 MW_t

Instalovaný elektrický výkon 0 MW

Užitečná dodávka /prodej) tepelné energie (GJ)

| | |
|----------|----------|
| rok 2001 | rok 2000 |
| 377 173 | 354 207 |

Užitečná dodávka elektrické energie (MWh)

| | |
|----------|----------|
| rok 2001 | rok 2000 |
| 9886 | 9341 |

5. Členové správních orgánů společnosti k 31. 12. 20015.1. Statutární orgán - představenstvo :

| | |
|-----------------|----------------------|
| Předseda : | Ing. Tibor Hrušovský |
| Místopředseda : | Ing. Ben Veselý |
| Členové : | Ing. Miroslav Uhlík |
| | Ing. Oldřich Špalek |

5.2. Dozorčí rada : (Stav k 31. 12. 2001)

| | |
|-----------------|---------------------|
| Předseda : | p. Petr Zelechovský |
| Místopředseda : | Ing. Jan Zborník |
| Členové : | Ing. Petr Nedvěď |
| | p. Lumír Pála |
| | p. Bohdan Ivaškovič |
| | p. Josef Kulhavý |

6. Průměrný přepočtený počet pracovníků a výše osobních nákladů

| | rok 2001 | rok 2000 |
|---|----------|----------|
| 6.1. Průměrný přepočtený počet pracovníků | 100 | 103 |
| z toho řídicí pracovníci | 4 | 4 |
| 6.2. Osobní náklady v tis. Kč | 26 750 | 23 901 |
| odměny členům orgánů včetně podílu na zisku | 625 | 165 |

7. Půjčky a ostatní plnění členům statutárních a řídicích orgánů

V roce 2001 nebyly poskytnuty žádné půjčky a ostatní plnění členům statutárních orgánů a řídicím pracovníkům společnosti.

II. Účetní metody a účetní zásady společnosti**1. Zásoby****1.1. Za zásoby se považují:**

- a) materiál na skladě
- b) zboží

1.2. Oceňování 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 samostatném čísle 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. Zásoby jsou v analytické evidenci rozděleny do dvou skladů :

- sklad materiálu
- sklad paliva

2. Hmotný a nehmotný majetek**2.1. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) - odepisovaný je**

zařazen takto:

- a) bez ohledu na pořizovací cenu - budovy, stavby, haly nad 40 000,-- Kč pořizovací ceny
- b) stroje, přístroje, zařízení
- dopravní prostředky
- inventář
- c) od 501 40 000,-- Kč pořizovací ceny
- drobný dlouhodobý hmotný majetek DDHM
- drobný dlouhodobý HM
- nářadí
- inventář- přístroje
a je o něm vedena analytická evidence

2.2. DHM - neodepisovaný - bez ohledu na pořizovací cenu
 - pozemky
 - umělecká díla a sbírky

2.3. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)
 a) nad 60 000,- Kč pořizovací ceny
 b) od 10 000,- Kč do 60 000,- Kč - drobný NM

2.4. Hmotný a nehmotný majetek považovaný za drobný a účtovaný do nákladů

- a) Software do 10 000,- Kč pořizovací ceny za 1 ks, se účtuje na vrub účtu 518 800 a je o něm vedena operativní evidence.
- b) Nářadí v pořizovací ceně do 100,- Kč/ks je považováno za materiál a účtováno na vrub účtu 501 100, bez další evidence při vlastní spotřebě, jinak je skladováno jako zboží.
- c) Nářadí - přístroje, inventář v pořizovací ceně od 101,-Kč 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, v ostatních případech je považováno za zboží.
- d) Ochranné pracovní pomůcky jsou účtovány na vrub účtu 501 600 bez ohledu na jejich pořizovací cenu a je o nich vedena operativní evidence.

2.5. Technické zhodnocení
 Technické zhodnocení DNM do 60 000 Kč bylo účtováno na účet 518 800 ve výši 48 tis. Kč.
 Technické zhodnocení DHM do 40 000 Kč bylo účtováno na účet 548 200 ve výši 124 tis. Kč.

2.6. Způsob stanovení reprodukční ceny u majetku pořízeného v roce 2001
 Reprodukční cena nebyla použita

3. Změny v účetních postupech proti předcházejícímu období

V roce 2001 byly provedeny změny v účetních postupech v souladu s opatřením MF č.j.281/84064/2000 .

4. Způsob stanovení opravných položek k majetku

V roce 2001 byly znovu při inventuře ověřeny dle § 26/1 zák. 563/91 Sb. odborným pracovníkem skladové a tržní ceny náhradních dílů u vybraných položek bylo provedeno přechodné snížení ceny o 100 %.

Celková výše opravné položky v materiálu je:
 v roce 2001 - 601 tis. Kč
 v roce 2000 - 601 tis. Kč

4.2. U HIM došlo k porovnání předpokládané doby životnosti, zůstatkové a tržní ceny; z důvodu technického stavu HIM byly zachovány opravné účetní položky ve výši 1 324 tis. Kč.

4.3. Opravné položky k rizikovým pohledávkám (558,559) celkem:
 v roce 2001 - 112 tis. Kč
 v roce 2000 - 236 tis. Kč

5. Odpisový plán

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

6. Uplatněný způsob při přepočtu údajů v cizích měnách
 Při přepočtu uplatněn denní kurz ČNB a o kurzovních rozdílech je účtováno k 31. 12. 2001.

7. Klíčování nákladů na výrobu elektrické energie a tepla

Náklady na výrobu elektrické energie a tepla se účtují na kalkulační výkon 7110 - Výroba tepelné energie. Klíčování se provádí výpočetní technikou tak, že zadaným procentem do programového číselníku se rozúčtovávají náklady vynaložené na výrobu tepla do kalkulačního výkonu 7200 - Dodávka tepelné energie pro cizí, a náklady vynaložené na výrobu elektrické energie do kalkulačního výkonu 7100 - Výroba elektrické energie. Procento klíčování nákladů počítá technik metodou k tomu určenou.

III. Doplnující informace

1. Hmotný a nehmotný majetek

1.1. Rozpis samostatných movitých věcí - tis. Kč

| Pořizovací cena | 2001 | 2000 |
|---------------------|---------|---------|
| Stroje a zařízení | 196 716 | 197 370 |
| Dopravní prostředky | 6 609 | 5 973 |
| Inventář | 69 | 69 |
| Celkem | 203 394 | 203 412 |

| Oprávky | 2001 | 2000 |
|---------------------|--------|--------|
| Stroje a zařízení | 85 533 | 76 428 |
| Dopravní prostředky | 4 125 | 3 760 |
| Inventář | 33 | 34 |
| Celkem | 89 691 | 80 222 |

1.2. Finanční pronájem

| | | |
|------------------------------|--------------|---------------|
| Pronájem osobního automobilu | | |
| Zahájení finančního leasingu | | 1. 12. 2000 |
| Doba trvání a ukončení | | 36 měsíců |
| Celková výše splátek | | 403 175,00 Kč |
| | 31. 12. 2001 | 31. 12. 2000 |
| Vyúčt. částečných splátek | 212 464 Kč | 102 900 Kč |
| Skutečně uhrazené splátky | 212 464 Kč | 102 900 Kč |

2. Pohledávky**Přehled o pohledávkách v roce 2001 - tis. Kč**

| Pohled. dle rozvahy k 31. 12. 2001 celkem C II a C III ř. 036 + ř. 042 Druh pohledávky - dle účtů | 15 027 | splatnost | | |
|--|--------|------------------|-----------|----------|
| | | starší než 1 rok | do 1 roku | ve lhůtě |
| 311 Odběratelé | 10 749 | 112 | 653 | 9984 |
| 314 Poskytnuté zálohy | 1120 | | | 1120 |
| 315 Ostatní pohledávky | 47 | | | 47 |
| 335 Pohledávky za zaměstnanci | 0 | | | 0 |
| 341 Daň z příjmu | 497 | | | 497 |
| 342 Ostatní přímé daně | 0 | | | 0 |
| 343 DPH | 2213 | | | 2213 |
| 391 Opravná položka | -112 | | | -112 |
| 345 Ostatní daně | 513 | | | 513 |
| 347 Ostatní dotace | 0 | | | 0 |

Přehled o pohledávkách v roce 2000 - tis. Kč

| Pohled. dle rozvahy k 31. 12. 2000 celkem C II a C III ř. 036 + ř. 042 Druh pohledávky - dle účtů | 16 636 | splatnost | | |
|---|----------|------------------|-----------|----------|
| | | starší než 1 rok | do 1 roku | ve lhůtě |
| 311 Odběratelé | 5 913 | 328 | 1 283 | 4 302 |
| 314 Poskytnuté zálohy | 2 232 | | | 2 232 |
| 315 Ostatní pohledávky | 6 | | | 6 |
| 336 Zúčtování soc. a zdrav.pojištění | -782 | | | -782 |
| 378 Jiné pohledávky | -391 | | | -391 |
| 391 Opravné položky | -354 | | | -354 |
| 341 - Daň z příjmu | 953 | | | 953 |
| 342 - Ostatní přímé daně | -210 | | | -210 |
| 343 DPH | 8 582 | | | 8 582 |
| 345 Spotřební daň | 687 | | | 687 |
| Souhrná výše pohledávek | rok 2001 | | | rok 2000 |
| | 765 | | | 1 611 |

Přehled pohledávek po lhůtě splatnosti

| | Termín | rok 2001 (tis. Kč) | rok 2000 (tis. Kč) |
|----|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | od 1. do 30 dne | 602 | 0 |
| 2. | od 31. do 60. dne | 20 | 1 175 |
| 3. | od 61. do 90. dne | 112 | 82 |
| 4. | od 91. do 180. dne | 20 | 0 |
| 5. | nad 180. dní | 112 | 354 |

Rizikové pohledávky

Za rizikové pohledávky jsou v akciové společnosti považovány pohledávky, které jsou po lhůtě splatnosti více jak 180 dnů a nelze u nich uplatnit zápočet pohledávek. Tyto pohledávky jsou vymáhány právní cestou prostřednictvím advokátní kanceláře Kocián, Šolc, Baláščík a advokátní kanceláře JUDr. Tocik. U pohledávek po lhůtě splatnosti od 60 do 180 dnů je s dlužníky projednán individuální platební kalendář. V případě, že pohledávka překročí 180 dnů mimo sjednaný rámec je zařazena mezi rizikové.

Odpis rizikových pohledávek - tis. Kč

| rok | rizikové pohledávky | Opravné položky nový blok | účetní opravná pohl. |
|------|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 2001 | 112 | 44 | 68 |
| 2000 | 354 | 236 | 118 |

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2001

3. Vlastní kapitál

a) Vlastní kapitál v tis. Kč.

| | | |
|----------|----------|--------|
| rok 2001 | rok 2000 | rozdíl |
| 214 236 | 211 931 | 2 305 |

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

| Vlastní kapitál (účet) | Stav k 1. 1. 2001 | Zvýšení | Snížení | Stav k 31.12. 2000 |
|---------------------------|----------------------|--------------|------------|-----------------------|
| 411 | 165 898 | | | 165 898 |
| 412 | | | | |
| 413 | 18 268 | | | 18 268 |
| 414 | 9917 | | | |
| 421 | | 140 | | 10 057 |
| 422 | | | | |
| 423 | 321 | 517 | 448 | 390 |
| 427 | 105 | 180 | 10 | 275 |
| 428 | 14 630 | 1945 | | 16 575 |
| 429 | | | | |
| 431 | 2792 | | 19 | 2 773 |
| Celkem | 211 931 | 2 782 | 477 | 214 236 |

Základní kapitál společnosti - zapsané v Obchodním rejstříku ve výši 165 898 000,- Kč je rozdělen do 165 898 kusů akcií o nominální výši 1 000,- Kč.

b) Investice - v průběhu roku 2001 byly ukončeny investice a převedeny do DHM a DNM ve výši 5885 tis. Kč

c) Nově pořízený DDHM a DDNM v roce 2001 ve výši 938 tis. Kč

Rozhodující investice zařazené do DHM a DNM v roce 2001 :

| | |
|--|---------------|
| Centrální odsávání | 2 206 tis. Kč |
| Parní rozvod VS 49 | 1 504 tis. Kč |
| Nebytové jednotky – výměňkové stanice | 275 tis. Kč |
| Počítačová síť, výpočetní technika, měření | 557 tis. Kč |
| Dodávkový automobil | 598 tis. Kč |
| Kanalizační přípojka | 304 tis. Kč |
| Ostatní hmotný a nehmotný majetek | 441 tis. Kč |

4. Závazky

4.1. Přehled o závazcích v roce 2001 v tis. Kč

| Závazky dle rozvahy k 31. 12. 2001 | 11 754 | splatnost | | |
|--|---------------|------------------|-----------|----------|
| | | starší než 1 rok | do 1 roku | ve lhůtě |
| celkem B II a B III ř.084 + ř.091 | | | | |
| Druh závazků - dle účtů | | | | |
| 321 Dodavatelé | 9 171 | | | 9 171 |
| 325 Ostatní závazky | 14 | | | 14 |
| - srážky na spoření, pojišť. a exekuce mezd, výplaty na účet | 12 | | | 12 |
| 331 Závazky k zaměstnancům z mezd | 1 296 | | | 1 296 |
| 336 Závazky za soc. zabezpečení | 828 | | | 828 |
| 343 Závazek z DPH | | | | |
| 345 Ostatní daně a poplatky | | | | |
| 365 Závazky ke společníkům | | | | |
| 342 Ostatní přímé daně | 222 | | | 222 |
| 378 Leasing | 211 | | | 211 |
| Závazky dle rozvahy k 31. 12. 2000 | 16 742 | | | |
| celkem B II a B III | | | | |
| | | starší než 1 rok | do 1 roku | ve lhůtě |
| 321 Dodavatelé | 17 883 | | | 17 883 |
| 325 Ostatní závazky | 31 | | | 31 |
| 324 Přijaté zálohy | -2 929 | | | -2 929 |
| 331 Závazky k zaměstnancům z mezd | 1 298 | | | 1 298 |
| 336 Závazky za soc. zabezpečení | | | | |
| 343 Závazek z DPH | | | | |
| 345 Ostatní daně a poplatky | | | | |
| 365 Závazky ke společníkům | | | | |
| 341 Daň z příjmu | | | | |
| 379 Leasing | 459 | | | 459 |

5. Rezervy**5.1. Jednotlivé zákonné a ostatní (účetní) rezervy**

| Druh rezervy | Stav k 1.1. | Tvorba | Čerpání | Stav k 31.12. |
|------------------|-------------|--------|---------|---------------|
| Oprava DHM | | | | |
| r. 2001 | 3 200 | 1 600 | | 4 800 |
| r. 2000 | 4 800 | 1 600 | 3 200 | 3 200 |
| Ostatní celkem : | | | | |
| r. 2001 | 2 932 | 752 | 29 | 3655 |
| r. 2000 | 2 168 | 780 | 16 | 2 932 |

Důvody k dalším rezervám nebyly zjištěny.

5.2. Náklady na vývoj a výzkum : Náklady na vývoj a výzkum nebyly v roce 2001 uplatněny.

6. Dohadné účty aktivní: Na účtě 388 nebylo v roce 2001 účtováno.

7. Dohadné účty pasivní: Nevyfakturovaná spotřeba elektrické energie za část 12/2001 je ve výši 175 tis Kč. Nevyfakturovaná spotřeba vody za část 12/2001 je ve výši 74 tis. Kč.

8. Výnosy z běžné činnosti rozvržené podle hlav. činností

| Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb | rok 2001 | rok 2000 |
|--|----------|----------|
| Celkem: | 145 084 | 122 081 |
| z toho: za tepelnou energii | 107 475 | 98 542 |
| za elektrickou energii | 9 549 | 9 827 |
| za služby | 28 060 | 13 712 |

9. Hospodářský výsledek - tis. Kč

| Ukazatel | rok 2001 | rok 2000 |
|---|----------|----------|
| Výkony celkem účt. tř. 6 | 153 227 | 140 372 |
| Náklady celkem bez účt. tř. 59 | 150 454 | 137 580 |
| Hospodářský výsledek před zdaněním | 2 773 | 2 792 |
| Daň z příjmů účet. tř. 59 | 0 | 0 |
| Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení | 2 773 | 2 792 |

10. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku - tis. Kč

| | skutečnost roku 2001 | návrh roku 2000 |
|---|----------------------|-----------------|
| Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení (použitelný zisk) | 2 773 | 2 792 |
| Zákonný příděl do rezervního fondu (5% z použitelného zisku) | 139 | 140 |
| Zvýšený příděl do rezervního fondu (5% z použitelného zisku) | 0 | 0 |
| Příděl do sociálního fondu | 567 | 517 |
| Příděl do fondu odměn | 180 | 180 |
| Tantiémy | 44 | 10 |
| Dividendy | 0 | 0 |
| Nerozdělený zisk | 1 843 | 1945 |

11. Do účetní závěrky byla proúčtována veškerá známá rizika, ztráty a znehodnocení známá k 31.12. 2001.

Po datu účetní závěrky došlo k 31.1. 2002 k těmto změnám :

| Položka | stav 31.12.2001 | stav 31.1. 2002 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| krátkodobé závazky | 10 672 | 80 322 |
| krátkodobé pohledávky | 14 743 | 14 260 |

Mezi datem účetní závěrky a datem, ke kterému jsou schváleny výkazy nedošlo k žádné významné události, která by podstatně ovlivnila hospodaření společnosti.

12. Na základě přijaté koncepce rozvoje a údržby teplárenské soustavy v Ostrově, je z důvodu vyšších oprav a demolice budovy staré kotelny plánována v roce 2002 ztráta ve výši 2518 tis. Kč.

Proti společnosti jsou vedeny soudní spory s Lesy ČR, s. p., za škody na lesích požaduje žalobce cca. 599 tis. Kč .

13. Pro zajištění úvěru ve výši 25 mil. Kč od ČSOB, a. s., pobočka Karlovy Vary, byla poskytnuta zástava nemovitostí z majetku společnosti. Manipulační plocha parcela č.2736/1 o výměře 63164 m², administrativní budova č. p. 1210 se stp. č. 2061 o výměře 608 m², budova garáží na stp. č. 2067 se stp. č. 2067 o výměře 285 m², objekt skladu na stp. č. 2804 se stp. č. 2804 o výměře 342 m², výměňková stanice VS 17 na stp. č. 1097 se stp. č. 1097 o výměře 248 m², výměňková stanice VS 18A na stp. č.2301 se stp. č. 2301 o výměře 332 m², výměňková stanice VS 18 na stp. č.2029 se stp. č. 2029 o výměře 322 m², výměňková stanice ÚSNV na stp. č. 2775 se stp. č. 2775 o výměře 169 m², stavba na stp.č.2062 o výměře 1064 m², stavba na stp.č. 2068 o výměře 405 m², manipulační plocha p.č. 2125/2 o výměře 502 m²; vše v katastrálním území Ostrov nad Ohří zapsané na listu vlastnictví č. 2426 u Katastrálního úřadu v Karlových Varech.

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2001 dle paragrafu 66a, ObchZ.

Ostrovská teplárenská, a. s. je ovládaná společnost ve smyslu § 66 a zákona č. 513/ 1991 Sb. obchodní zákoník, v platném znění. Ovládající osobou je Město Ostrov které vlastní 97,3% akcií společnosti. Vztahy mezi ovládanou a ovládající osobou v roce 2001 probíhaly na základě podmínek obvyklých v obchodním styku. Z uzavřených smluv nevznikla společnosti žádná

A. Smluvní vztahy s ovládající osobou

Nákupy

Dlouhodobý majetek

Společnost uzavřela v daném období smlouvy na základě, kterých nakoupila dlouhodobý majetek. Jedná se o nákup nebytových prostor v obytných domech pro zařízení výměníkových stanic.

| Název smlouvy | Datum | Předmět | Množství | Cena |
|------------------------------|-----------|-------------------|----------|---------------|
| O převodu nebytové jednotky. | 10.5.2001 | nebytová jednotka | 1 | 193 860,00 Kč |

Prodeje

Dlouhodobý majetek

Společnost uzavřela v daném období smlouvu na základě, které prodala dlouhodobý majetek městu. Jedná se o zařízení přenosu zpětného směru TKR.

| Název smlouvy | Datum | Předmět | Množství | Cena |
|---------------|-----------|--|----------|-----------------|
| Kupní smlouva | 16.7.2001 | připojení teplárny na síť TKR a rozšíření o zpětný | 1 | 1 237 313,00 Kč |

Služby

Společnost poskytla v daném období služby ovládající osobě v tomto rozsahu:

| Služba | Cena |
|-----------------------------------|------------------|
| Zpracování projektové dokumentace | 620 865,00 Kč |
| Připojení průmyslové zóny na CZT | 18 519 757,00 Kč |

Dodávky tepelné energie a teplé užitkové vody přehled smluv:

Cena tepelné energie a teplé užitkové vody je stejná jako pro ostatní odběratele.

| Název smlouvy | Datum uzavření | Doba trvání | Předmět nákupu | Množství | Cena | TUV |
|------------------------|----------------|-------------|----------------|----------|------------|-----------|
| 10047 Sauna | 1.1.2001 | 12 měsíců | teplo | 328,53 | 79 021,30 | |
| 10027 Knihovna | 1.1.2001 | 12 měsíců | teplo | 317,44 | 102 940,70 | |
| 10029 čp. 983 | 1.1.2001 | 12 měsíců | teplo | 251,05 | 92 032,70 | 17 018,80 |
| 10500 Sklad u teplárny | 1.1.2001 | 12 měsíců | teplo | 298,22 | 53 995,40 | |

Poplatky

Společnost uhradila v daném období místní poplatek za užívání veřejného prostranství pro umístění stavebního zařízení v částce 504 000,00 Kč.

B. Smluvní vztahy s ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

Smluvní vztahy vdaném období probíhaly na základě podmínek obvyklých v obchodním styku. Jednalo se o dodávku tepelné energie a teplé užitkové vody. Cena tepelné energie a teplé užitkové vody je stejná jako pro ostatní odběratele.

Propojené osoby:

| | |
|---------------|---|
| - 2. MŠ | Mateřská škola Ostrov, Halasova 765, Ostrov |
| - 1. ZŠ | Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, Ostrov |
| - 5. ZŠ | Základní škola Ostrov, Myslbekova 996, Ostrov |
| - 3. MŠ | Mateřská škola Ostrov, Masarykova 1195, Ostrov |
| - 7. MŠ | Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766, Ostrov |
| - 4. ZŠ | Základní škola Ostrov, Klínovecká 1197, Ostrov |
| - ZUŠ | Základní umělecká škola, Masarykova 717, Ostrov |
| - Dům kultury | Dům kultury Ostrov, Mírové nám. 733, Ostrov |
| - Penzion | Domov-penzión pro důchodce, Hlavní ul. 1365, Ostrov |
| - 5. MŠ | Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, Ostrov |
| - Dům dětí | Městský dům dětí a mládeže, Školní 231, Ostrov |
| - 3. ZŠ | Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov |

Přehled smluv:

| Název smlouvy | Datum uzavření | Doba trvání | Předmět nákupu | Množství | Cena | TUV |
|-------------------|----------------|-------------|----------------|----------|--------------|------------|
| 10021 - 2. MŠ | 1.1.2001 | 12 měsíců | teplo | 779,52 | 248 000,80 | 26 568,30 |
| 10022 - 1. ZŠ | 1.1.2001 | 12 měsíců | teplo | 3 047,20 | 1 165 512,30 | |
| 10023 - 5. ZŠ | 1.1.2001 | 12 měsíců | teplo | 3 224,91 | 1 038 032,40 | 109 514,20 |
| 10024 - 3. MŠ | 1.1.2001 | 12 měsíců | teplo | 865,22 | 298 078,70 | 34 459,90 |
| 10025 - 7. MŠ | 1.1.2001 | 12 měsíců | teplo | 571,11 | 197 860,20 | 32 908,00 |
| 10028 - 4. ZŠ | 1.1.2001 | 12 měsíců | teplo | 2 960,27 | 1 001 854,50 | |
| 10030 ZUŠ | 1.1.2001 | 12 měsíců | teplo | 1 431,86 | 462 650,40 | 19 490,30 |
| 10031 Dům kultury | 1.1.2001 | 12 měsíců | teplo | 2 698,54 | 880 523,90 | |
| 10049 Penzion | 1.1.2001 | 12 měsíců | teplo | 2 841,35 | 635 892,90 | |
| 10066 - 5. MŠ | 1.1.2001 | 12 měsíců | teplo | 233,97 | 248 432,60 | 49 656,30 |
| 10076 Dům dětí | 1.1.2001 | 12 měsíců | teplo | 332,24 | 115 527,80 | |
| 10202 - 3. ZŠ | 1.1.2001 | 12 měsíců | teplo | 2 702,00 | 1 024 824,40 | 124 545,70 |
| 10321 - 1. ZŠ | 1.1.2001 | 12 měsíců | teplo | 3 683,14 | 682 559,90 | |

Ostrov dne 28. 2. 2002

Ing. Ben Veselý
místopředseda představenstva



**Zpráva nezávislého auditora o vztazích
mezi propojenými Osobami Ostrovská teplárenská, a.s. jako ovládaná osoba
a ovládající osobou Město Ostrov
za rok 2001**

Určeno : Pro představenstvo a akcionáře

Provedl jsem ověření zprávy o vztazích mezi propojenými Osobami za rok 2001. Ovládající osoba je Město Ostrov vlastníci 97,3 % akcií společnosti ovládané osoby Ostrovská teplárenská, a.s., se sídlem Mořičovská 1210, Ostrov.

Za úplnost a správnost zprávy o vztazích mezi propojenými osobami odpovídá statutární orgán společnosti.

Ověřil jsem věcnou správnost údajů uvedených v této zprávě , a nezjistil jsem žádné významné nesprávnosti.

V Litoměřicích , dne 8. března 2002

Ing. Josef Běloubek
auditor

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

číslo oprávnění 1022



Příloha: Zpráva o vztazích mezi propojenými Osobami za rok 2001

