

Výroční zpráva

Za období hospodářského roku
od 1. 10. 2007 do 30. 9. 2008

TERMO Děčín a.s.

Obsah:

Základní údaje o společnosti	3
Úvodní slovo předsedy představenstva	4
Řídící orgány a management společnosti	5
Organizační struktura společnosti	7
Významné události sledovaného období	8
Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku	12
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami	27
Zpráva dozorčí rady	33
Zpráva auditora o ověření výroční zprávy	
Zpráva auditora o ověření účetní závěrky a účetní závěrka	

Základní údaje o společnosti

Stav k 30.9.2007

Obchodní firma:	TERMO Děčín a.s.
Sídlo:	Oblouková 25, 405 02 Děčín III
Identifikační číslo:	640 50 882
Daňové identifikační číslo:	CZ64050882
Datum vzniku:	29.11.1995
Právní forma účetní jednotky:	akciová společnost
Rejstříkový soud:	Krajský soud v Ústí nad Labem
Číslo v rejstříku:	oddíl B, vložka 765
Telefon:	+420 412 552 440
Fax:	+420 412 552 466
E-mail:	termo@termo.mvv.cz
www:	www.termo-decin.cz
Právní forma:	akciová společnost
Základní kapitál:	168 139 152,- Kč
Hlavní předmět podnikání:	Výroba tepelné energie Rozvod tepelné energie Výroba elektřiny
Akcie:	518 948 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 324,- Kč
Základní kapitál:	168 139 152,- Kč
Splaceno:	100 %

Akcionářská struktura společnosti:

MVV Energie CZ s.r.o., Praha	96,9%
Město Děčín	3,1%
Společnost nemá organizační složku v zahraničí.	

Úvodní slovo předsedy představenstva

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

uplynulým hospodářským rokem 2007/2008 se akciové společnosti podařilo potvrdit významné místo na trhu s teplem a elektřinou ve Statutárním městě Děčín a ve městě Jílové. Velice mě těší, že i letos mohu říci, že uplynulý rok byl úspěšný jak po stránce ekonomické, tak i po stránce rozvoje obchodních vztahů s našimi stálými, ale i novými odběrateli a dalšími obchodními partnery. Pozitivní vliv na vývoj obchodních vztahů má i stabilita vývoje ceny tepla a to i přes značný nárůst ceny zemního plynu, ke kterému v průběhu uplynulého roku došlo.

Úkoly hospodářského plánu byly splněny ve všech ukazatelích. Rovněž tak byly dosaženy velmi dobré parametry provozně ekonomických ukazatelů. V ukazatelích měrné spotřeby primární energie a měrných ztrát bylo dosaženo velmi dobrých výsledků, které byly základním odrazovým můstkem k nepřetržitému procesu optimalizace stálých i proměnných nákladů společnosti při výrobě a rozvodu tepla a při výrobě elektřiny. Významných úspor nákladů společnost dosáhla také optimalizací struktury a celkové výše zaměstnaného kapitálu, a to jak u kapitálu vlastního, tak i u kapitálu cizího. Čistý zisk společnosti činil 58 915 tis. Kč a ukazatel návratnosti zaměstnaného kapitálu ROCE (Return on Capital Employed) dosáhl 14 %.

Obdobně jako v předchozím roce se společnost zaměřila na rozvojové investiční projekty, jejichž cílem je mimo jiné zkvalitnit a vylepšit naše služby. Na Centrálním zdroji tepla Benešovská v Děčíně byl ukončen zkušební provoz unikátní technologie energetického využití a zpětného vsakování termální vody a po kolaudaci dne 23.10.2007 byl dne 31.10.2007 zahájen trvalý provoz.

Mezi největší investiční akce z hlediska objemu vynaložených finančních prostředků patřila instalace kompaktních domovních předávacích stanic (KPS) v lokalitě CZT Boletice - VS 2. Investiční akce je součástí kompletní náhrady dosluhujících výměníkových stanic za moderní KPS v Boleticích nad Labem realizované za účelem zvýšení komfortu pro vytápění a přípravu TUV v uvedené lokalitě. První etapa – náhrada VS 1 byla realizována v HR 2006/2007 a závěrečná třetí etapa – náhrada VS 3 je plánována v HR 2008/2009.

Další významnou akcí byla rekonstrukce stávajícího řídicího systému CZT Bynov. Realizací této akce bylo zajištěno spolehlivé zásobování zákazníků TE a TUV v uvedené lokalitě, bez nebezpečí vzniku havarijní situace při poruše dosluhujícího řídicího systému.

Ing. Pavel Herites
předseda představenstva

Řídící orgány a management společnosti

(stav k 30.9.2008)

Představenstvo



Ing. Pavel Herites
předseda představenstva



Ing. Radomír Ondra
místopředseda představenstva



Ing. Petr Šimoník
člen představenstva

Tajemník společnosti

Jana Votrubcová
(od 26. 6. 2008)
Mgr. Magdalena Horká
(do 30. 3. 2008)

Dozorčí rada



Ing. Václav Hrach, Ph. D.
předseda dozorčí rady



Ing. Libor Žížala
místopředseda dozorčí rady



Mgr. Miroslav Samler
člen dozorčí rady

Management a oblasti řízení společnosti

Resort Celkové řízení a strategie

Ing. Pavel Herites

Resort Obchodu a finančního řízení

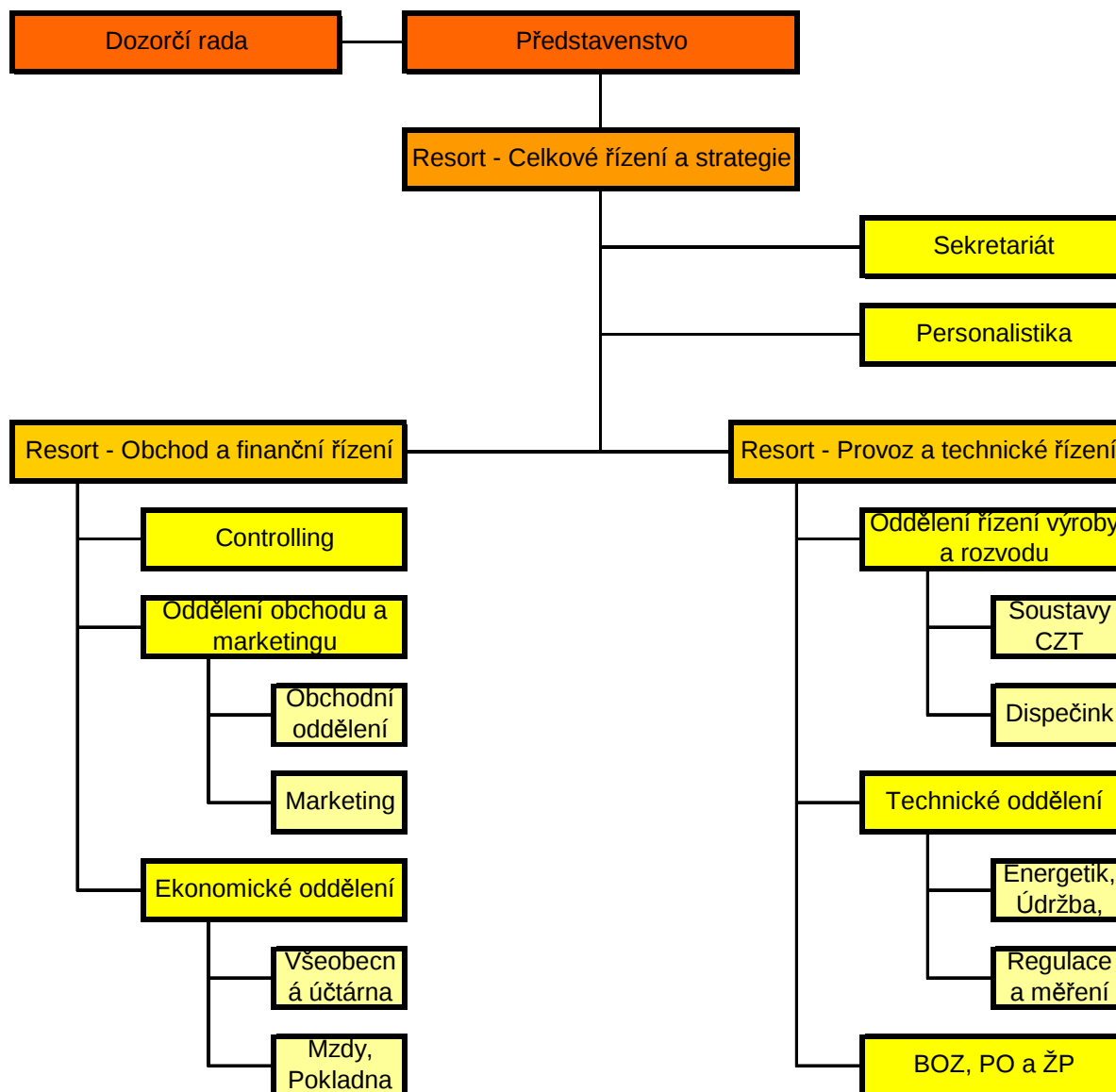
Ing. Radomír Ondra

Resort Provozu a technického řízení

Ing. Petr Šimoník

Organizační struktura společnosti

Stav
k 30.9.2008



Významné události sledovaného období ve společnosti

Říjen

2007

... 23. 10. proběhla kolaudace vsakovacích vrtů na CZT Benešovská ul.

... 31.10. vydal Magistrát města Děčín –OŽP kolaudační rozhodnutí povolující uvedení stavby vodního díla – technologie vsakování pomocí vsakovacích vrtů do trvalého provozu a nové rozhodnutí – povolení k čerpání podzemních vod z vrtů DC 6 a jejich následnému vypouštění do těchto vod, pomocí vsakovacích vrtů, za účelem získání tepelné energie a jejich následnému využití.

Listopad

2007

... 7.11. dokončena instalace kompaktních předávacích stanic v lokalitě Děčín – Boletice VS1, která je součástí postupné modernizace soustavy centrálního zásobování teplem v Děčíně Boleticích.

Prosinec

2007

... 14. 12. proběhlo jednání s Ing. Karlem Blažkem, ředitelem specializovaného závodu Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. o předpokládaném vývoji odběru pitné vody z CZT Benešovská do vodárenského systému provozovaného společností Severočeské vodovody a kanalizace a. s.

Leden

2008

... nový informační systém TEPLO byl dne 30. 1. 2008 předán jeho dodavatelem k trvalému užívání

... 21. 1. byla zahájena kontrola Státní energetické inspekce územní inspektorát pro Ústecký kraj (SEI) na stanovení ceny tepla za rok 2006

Únor

2008

... 19. 2. proběhla řádná valná hromada společnosti, při níž byla mj. schválena řádná účetní závěrka za účetní období říjen 2006 – září 2007; bylo rozhodnuto o rozdělení zisku, o změně Stanov a rozšíření předmětu podnikání o „činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“; byla schválena „Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za hospodářské období říjen 2006 – září 2007“, „Výroční zpráva za hospodářské období říjen 2006 – září 2007“ a výplata dividend akcionářům v předložené výši se splatností do 30. 9. 2008.

Březen

2008

... ukončení kontroly SEI na stanovení ceny tepla, kontrolou nebylo porušení cenových předpisů zjištěno.

... 5. 3. proběhla kontrola ČIŽP. Kontrola byla na vodní hospodářství a nakládání se závadnými látkami ve společnosti. Při kontrole inspekce nezjistila žádné závažnější porušení vodního zákona a navazující legislativy.

Duben

2008

... 7. 4. byly vyřazeny emisní povolenky za rok 2007 (limitní termín pro vyřazení do 30. 4. 2008).

... 10. 4. proběhla kontrola OSSZ v Děčíně, která byla zaměřena na kontrolu pojistného a plnění zákonných povinností v nemocenském a důchodovém pojištění. Kontrolou nebyla zjištěna porušení předpisů a zákonných povinností.

... 22. 4. proběhla prezentace společnosti TERMO Děčín a. s. pro představitele OS UNIOS, včetně exkurze na CZT Benešovská.

Květen

2008

... 2. 5. společnost obdržela emisní povolenky EUA pro rok 2008 z přidělu na II. monitorovací období.

... 28. 5. proběhla v KD Střelnice prezentace společnosti na Burze práce, pořádané Úřadem práce v Děčíně..

Červen

2008

... 4. 4. navštívil TD Dr. Thomas Severin, nový jednatel společnosti MVV Energie CZ s.r.o. pro resort obchodu a techniky.

... ve dnech 12. -13. 6. se v Mannheimu uskutečnil 5. ročník MVV Cup ve fotbale, kterého se kromě zástupců TERMO Děčín a.s. a dalších členů českého koncernu MVV Energie CZ zúčastnili i zástupci dceřiných společností holdingu MVV Energie AG z Německa a Polska

... byly dokončeny další potřebné úkony v souvislosti se zajištěním odběru podzemních vod k energetickým účelům.

Červenec

2008

... 9. 7. byla podepsána KS, po udělení předchozího souhlasu DR (usnesení č. 31/2008) na odprodej nemovitého majetku VS Zámecká s p. Dmitrijem Pljonkinem.

... 9. 7. byla podepsána KS, po udělení předchozího souhlasu DR (usnesení č. 32/2008) na odprodej nemovitého majetku kotelny Liberecké s p. Janem Seifertem.

... 13.7. byla ve společnosti ukončena kontrola SEI týkající se správnosti postupů při prodeji tepelné energie v roce 2005 v lokalitě Děčín a v lokalitě Jílové a dodržování zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., a cenového rozhodnutí ERÚ č. 9/2004 ze dne 20. října 2004, k cenám tepelné energie, jejíž výsledek byl „bez výhrad“.

... 31.7. byl uzavřen Dodatek ke Smlouvě s MVV Energie CZ s.r.o. o propagaci TERMO Děčín a.s. v rámci spolupráce MVV Energie CZ s.r.o. s Basketbalovým klubem Děčín

... bylo vyhlášeno výběrového řízení na odprodej nemovitého majetku u areálů CZT Benešovská a Želenice s podmínkou závazku nabyvatele zajistit připojení budoucích staveb na dodávky tepla z SCZT.

Srpen

2008

... proběhla směna části povolenek EUA povolenek za CER dle směnné smlouvy s MVV.

... byla zahájena jednání se starostou a právníkem města Benešov nad Ploučnicí ve věci převzetí provozování zařízení na výrobu a rozvod tepla ve vlastnictví společnosti Benešovská teplotárenská společnost s.r.o. a ve vlastnictví města Benešov nad Ploučnicí.

Září

2008

... ve dnech 3. 9 – 4. 9. se uskutečnil v Opavě 5. ročník koncernových Sportovních her, kterých se kromě TERMO Děčín a.s. zúčastnili zástupci ze všech dceřiných společností holdingu MVV Energie CZ.

...15. 9. byl zahájen ve společnosti TERMO Děčín a. s. předaudit.

...15. 9. byla s ohledem na vývoj počasí a splnění legislativních podmínek, zahájena dodávka tepla v Děčíně a v Jílovém.

... byly vyplaceny dividendy akcionářům společnosti TERMO Děčín a.s.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku

I. Podnikatelské prostředí a strategie

Hlavním předmětem podnikatelské činnosti TERMO Děčín a.s. je výroba a rozvod tepelné energie a výroba a prodej elektrické energie. Společnost dodává tepelnou energii pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody téměř 11 tis. domácnostem a 153 podnikatelským objektům a objektům veřejné správy ve městech Děčín a Jílové. Hlavní výrobní základnu společnosti tvoří 5 centrálních zdrojů tepla (dále jen CZT). Palivem je zemní plyn a také geotermální voda jako obnovitelný zdroj energie. Centrální zásobování teplem je realizováno prostřednictvím téměř 34 km teplovodů, 8 centrálních výměňkových stanic, 377 objektových předávacích stanic a 44 odběrných míst. Společnost také dodává teplo z 32 domovních a 2 blokových kotelen na zemní plyn vlastních i provozovaných jiným vlastníkům.

Hlavním cílem společnosti je zajištění spolehlivé a trvale bezpečné dodávky tepla při minimalizaci negativního dopadu na životní prostředí. Všechny CZT jsou vybaveny moderní technologií, což je základní předpoklad pro naplňování veřejného zájmu v ochraně životního prostředí ve městech Děčín a Jílové, který je definován zejména zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a zákonem č. 406/2006 Sb., o hospodaření s energií. V zájmu zvýšení hospodárnosti dodávky tepla a stability její ceny se dále společnost snaží rozšiřovat svůj okruh odběratelů, a to zejména v územích, kde jsou stávající rozvody tepla z CZT, a která jsou pro takovou dodávku tepla vymezena Územní energetickou koncepcí města Děčína.

V rámci hodnocení uplynulého hospodářského období lze na základě dosažených obchodních a ekonomických výsledků konstatovat, že se společnosti TERMO Děčín a.s. daří stanovené cíle naplňovat.

V účetní jednotce nenastaly po rozvahovém dni žádné významné skutečnosti vzhledem k výkonnosti, činnosti a hospodářskému postavení společnosti.

II. Výrobní základna, výroba tepla a elektřiny

Výrobní základna

Základní činností akciové společnosti TERMO Děčín a.s. je výroba a distribuce tepelné energie a výroba elektřiny. Teplo a elektřina jsou vyráběny v teplárnách kogeneračního typu, které principem své technologie umožňují kombinovanou výrobu těchto energií. Teplo, jako samostatný produkt, je vyráběno v plynových kotelnách blokového a domovního typu.

Základní výrobní základnu společnosti tvořilo k 30.9.2008 celkem 5 soustav Centrálního zásobování teplem (CZT):

- Teplárna CZT Benešovská s kogenerační výrobou elektřiny a tepla v plynových motorech, výrobou tepla využitím geotermální energie termální vody pomocí tepelných čerpadel a v plynových kotlích. Celkový instalovaný výkon teplárny činí 42,723 MW_t a 2,745 MW_e.
- Teplárna CZT Děčín - Želenice s kogenerační výrobou elektřiny a tepla v plynových motorech a výrobou tepla v plynových kotlích s celkovým instalovaným výkonem teplárny 17,779 MW_t a 4,83 MW_e.
- Teplárna CZT Děčín - Bynov s kogenerační výrobou elektřiny a tepla v plynových motorech a výrobou tepla v plynových kotlích s celkovým instalovaným výkonem teplárny 17,368 MW_t a 4,64 MW_e.
- Kotelna CZT Boletice na zemní plyn s celkovým instalovaným výkonem kotelny 12,6 MW_t.
- Kotelna CZT Jílové na zemní plyn s celkovým instalovaným výkonem kotelny 10,2 MW_t.

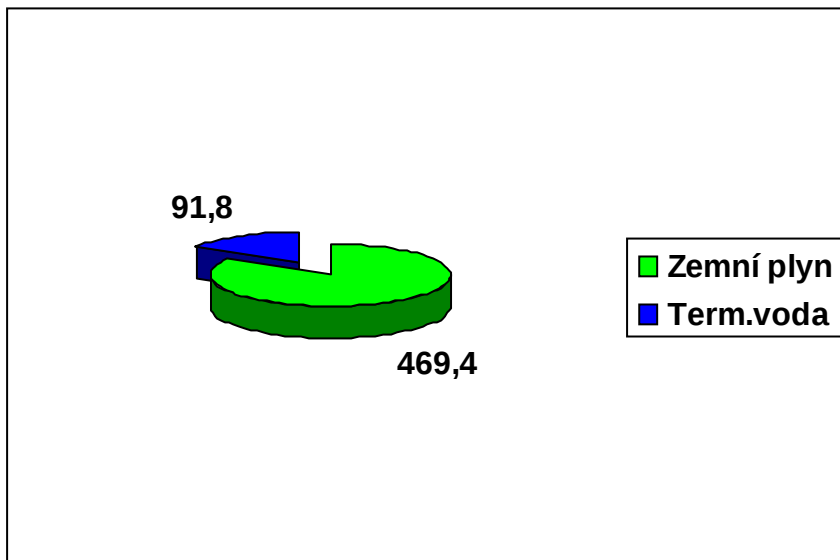
Mimo výše uvedené soustavy CZT provozuje TERMO Děčín a.s. v lokalitách Děčín a Jílové 32 domovních a 2 blokové kotelny na zemní plyn s celkovým instalovaným výkonem 7,38 MW_t. Distribuce tepla ke spotřebitelům je zajišťována teplovodními rozvody o celkové délce přibližně 34 km. Distribuce tepla a teplé užitkové vody k odběratelům je po realizaci další významné investiční akce v Boleticích zajišťována prostřednictvím 8 centrálních výměníkůvých stanic, 44 odběrných míst a 377 objektovými předávacími stanicemi.

Výroba tepla a elektřiny

V uplynulém hospodářském roce 2007/2008 společnost vyrobila celkem 494 946 GJ tepla a 29 448 MWh elektrické energie.

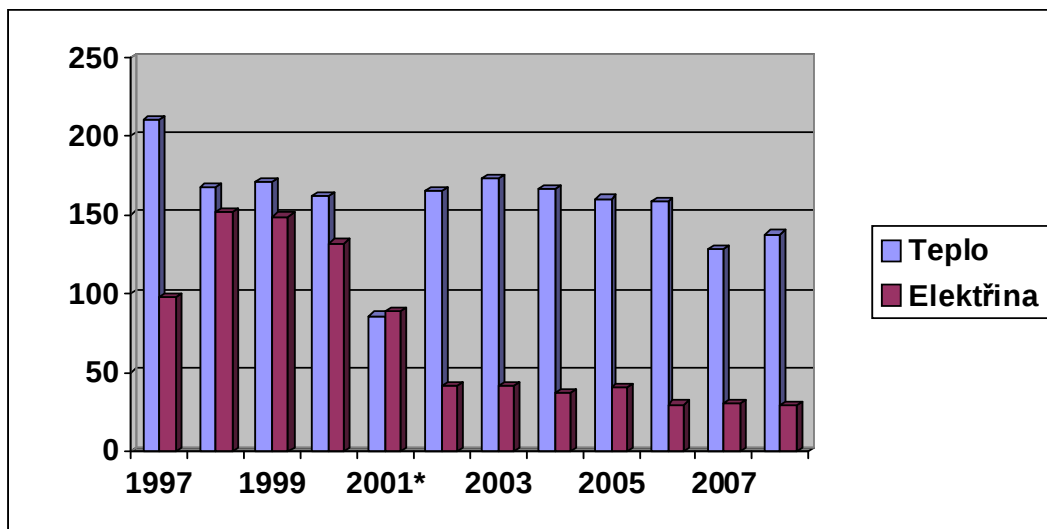
Podíl jednotlivých druhů vstupních paliv a energií na výrobě a distribuci tepla celé společnosti je znázorněn v následujícím grafu.

Podíl vstupních paliv a energií v teple za HR 2007/2008 [TJ]



Dlouhodobý trend roční výroby tepla a elektřiny v posledních deseti letech činnosti společnosti ukazuje následující graf.

Výroba tepla [GWh] a elektřiny [GWh] v letech 1997-2008



Poznámka ke grafu :

- v roce 2001 je uvedeno období jen od ledna do září (přechodné období na fiskální účetní období)
- rok 2002 a další jsou hospodářské roky (od 1.10. do 30.9.)
- velký pokles prodeje tepla v roce 2007 je způsoben neobvykle mírnou zimou

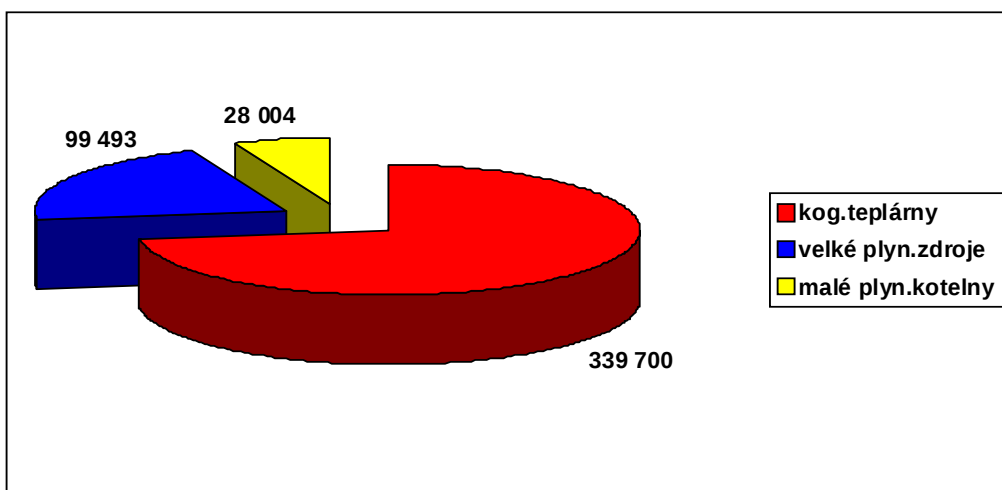
III. Obchod s teplem a elektřinou

Prodej tepla

Společnost realizovala v uplynulém hospodářském roce 2007/2008 dodávky tepla svým odběratelům a v období od října 2007 do září 2008 dodala celkem 467197 GJ tepla.

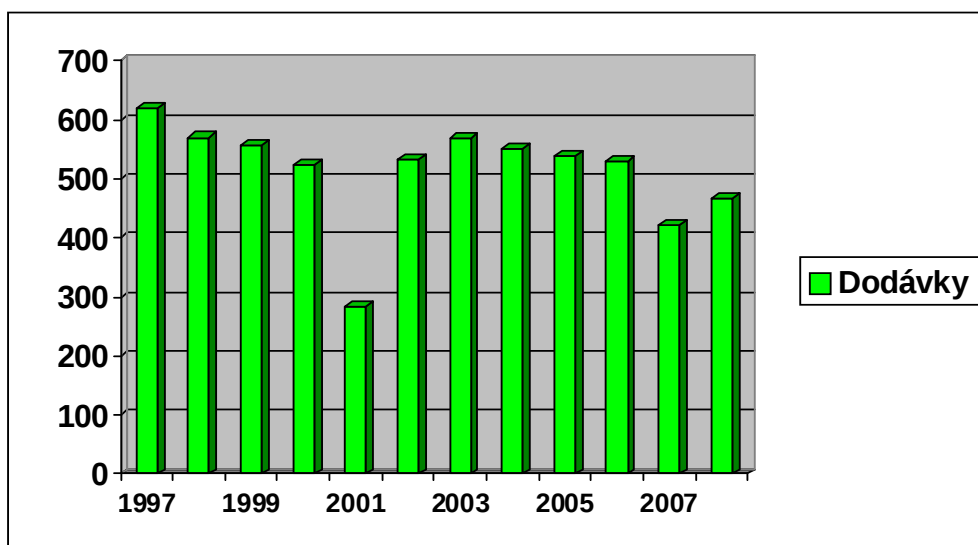
Podíl dodávek tepla a teplé užitkové vody z jednotlivých zdrojů zobrazuje následující graf.

Podíl na dodávkách tepla v HR 2007/2008 [GJ]



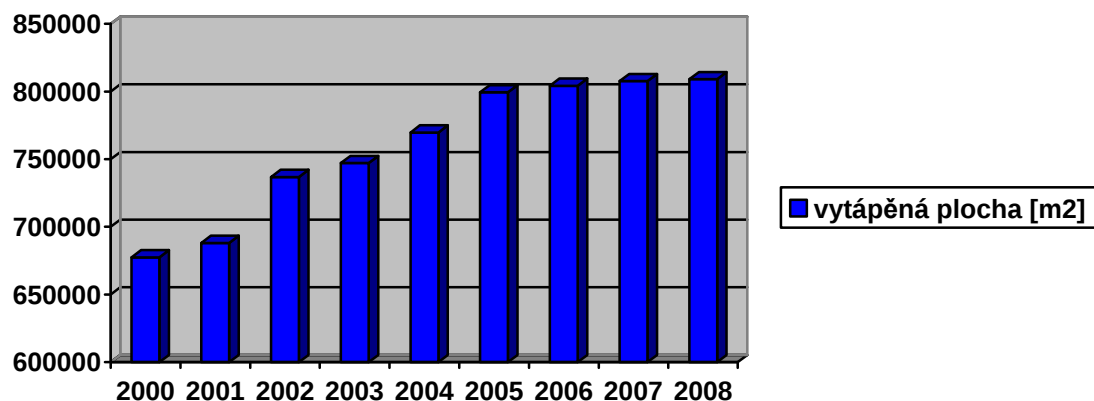
Dlouhodobý trend roční dodávky tepla konečným odběratelům ukazuje další graf.

Prodej tepla v letech 1997-2008 [TJ]



Od roku 2002 je prodej tepla uváděn za hospodářský rok (1.10. až 30.9.)
Velký pokles prodeje tepla v roce 2007 je způsoben neobvykle mírnou zimou.

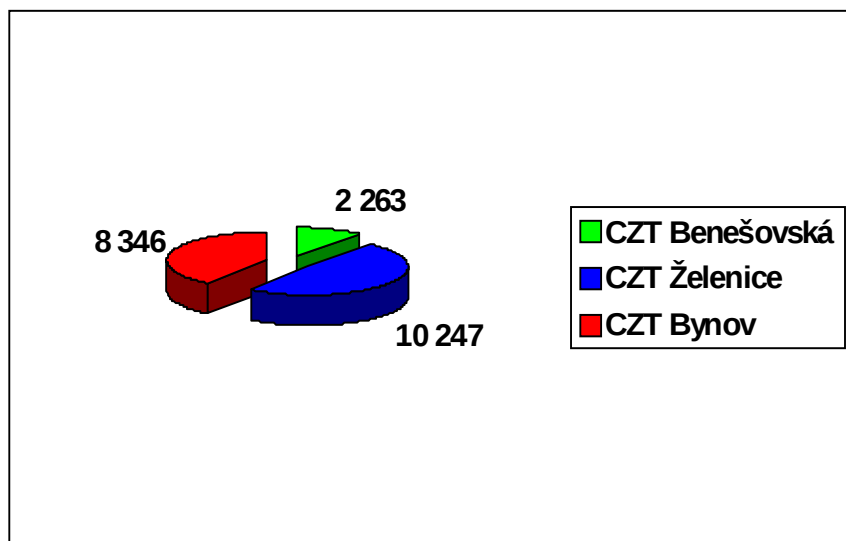
Zvyšování rozsahu dodávek tepla nejlépe dokumentuje celková vytápěná plocha:



Prodej elektřiny

Společnost v hospodářském roce 2007/2008 prodala společnosti E.ON Energie, a.s celkem 20 856 MWh elektrické energie. Na těchto dodávkách se z 89 % podílely kogenerační jednotky v Děčíně - Bynově a v Děčíně - Želenicích. Zbývající dodávky ve výši 2 263 MWh byly realizovány ze zdroje CZT Benešovská.

Podíl prodeje elektřiny na jednotlivých zdrojích za HR 2007/2008 [MWh]



Opravy dlouhodobého hmotného majetku

Opravy a údržba zařízení byly v hospodářském roce 2007/2008 prováděny dle skutečných potřeb jednotlivých provozních zařízení s ohledem na zajištění jejich max. spolehlivosti. Převážná část údržby zařízení je řešena dodavatelským způsobem.

Za uplynulý hospodářský rok byla většinová část nákladů na údržbu a opravy zařízení vynaložena na provádění pravidelných servisních prohlídek kogeneračních jednotek (zejména servisní prohlídka po 30 tis. Mhod na JMS 316 na CZT Benešovská a 40 tis. Mhod na JMS 616 na CZT Želenice) a tepelných čerpadel, kde byla provedena výměna 2 ks deskových výměníků vstupního okruhu geovoda – solanka a servisní prohlídka TČ po 30 tis hod..

Opravy jsou prováděny s ohledem na bezpečnost a plynulost provozu, zlepšení ekologických a ekonomických ukazatelů s důrazem na optimalizaci finančních nákladů a na plnění legislativních povinností výrobce a distributora tepelné energie.

Investiční činnost

Podobně jako v minulých letech společnost v hospodářském roce 2007/2008 soustředila svoji pozornost v souladu se strategií své činnosti na přípravu a realizaci projektů, které na jedné straně zabezpečí spolehlivost dodávek tepla a na druhé straně zajistí maximální komfort vytápění objektů, což je nezbytným předpokladem pro ekonomickou perspektivu výroby tepla na CZT v dlouhodobém výhledu.

Celková výše vynaložených investic v hospodářském roce 2007/2008 byla cca 19,82 mil. Kč.

Mezi největší investiční akce z hlediska objemu vynaložených finančních prostředků patřila instalace kompaktních domovních předávacích stanic (KPS) v lokalitě CZT Boletice - VS 2. Investiční akce je součástí kompletní náhrady dosluhujících výměníkových stanic za moderní KPS v Boleticích nad Labem realizované za účelem zvýšení komfortu pro vytápění a přípravu TUV v uvedené lokalitě. První etapa – náhrada VS 1 byla realizována v HR 2006/2007 a závěrečná třetí etapa – náhrada VS 3 je plánována v HR 2008/2009.

Další významnou akcí byla rekonstrukce stávajícího řídicího systému Bynov. Realizací této akce bylo zajištěno spolehlivé zásobování zákazníků TE a TUV v uvedené lokalitě, bez nebezpečí vzniku havarijní situace při poruše stávajícího dosluhujícího řídicího systému.

Další finanční prostředky, vynaložené společností v hospodářském roce 2007/2008 na investice, směřovaly do níže uvedených projektů :

- Instalace měřících souprav na měření spotřeby TE na přípravu TUV ve 4-trubkových rozvodech v lokalitě OK5 CZT Benešovská
- rekonstrukce 4 ks předávacích stanic v Podmoklech

- připojení nových odběratelů tepla na CZT Želenice
- ostatní drobné investice.

Ochrana životního prostředí

Za posledních několik let byl zaznamenán zásadní obrat v situaci životního prostředí v lokalitě města Děčín i Jílové. Města, která byla na pomyslných předních příčkách žebříčku intenzity znečištění životního prostředí, se stala místem se stále se zlepšující kvalitou ovzduší a vod. Velmi významný podíl na tomto pozitivním trendu má i naše společnost a jí realizované modernizace a ekologizace zdrojů.

V současné době společnost nepoužívá pro výrobu tepla pevná ani kapalná paliva.

V souladu s Plánem odpadového hospodářství Ústeckého kraje a Plánem odpadového hospodářství původce TERMO Děčín a.s. v oblasti nakládání s komunálními odpady byly stanoveny cíle a opatření za účelem materiálového využití odpadů zavedením třídění využitelných složek komunálních odpadů (papír, plast) z činnosti společnosti. Sběr, svoz a zajištění využití separovaných odpadů provádějí na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb Technické služby Děčín a.s.

Obchod s emisemi CO₂

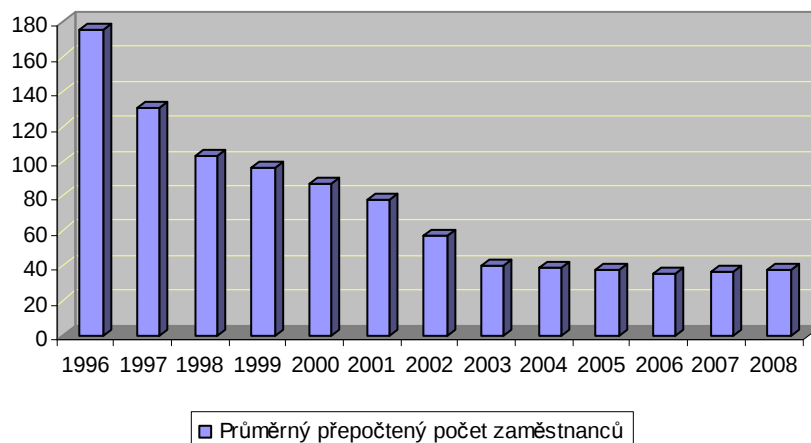
Společnost obdržela pro kalendářní rok 2008 povolení emisí skleníkových plynů v objemu 29 605 t CO₂. Vzhledem k využívání ekologické geotermální energie a moderní kombinované výroby tepla a elektřiny toto přidělené množství nevyužila a přebytečný objem povolenek naše společnost uplatnila na trhu s emisemi.

Personální politika

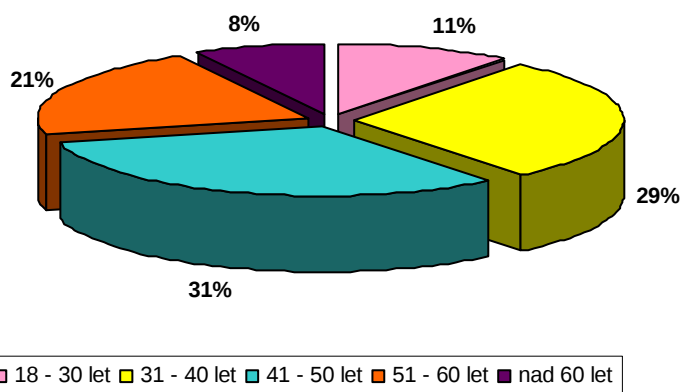
K datu 30.9.2008 byl skutečný stav zaměstnanců celkem 38; z toho 14 zaměstnanců v dělnické kategorii a 24 zaměstnanců v kategorii technicko hospodářských pracovníků. Společnost zaměstnává 28 mužů a 10 žen.

Průměrný počet zaměstnanců za hospodářský rok 2007/2008 je oproti hospodářskému roku 2006/2007 vyšší o 2 zaměstnance, důvodem je posílení a zkvalitnění činností výrobně technického úseku.

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců

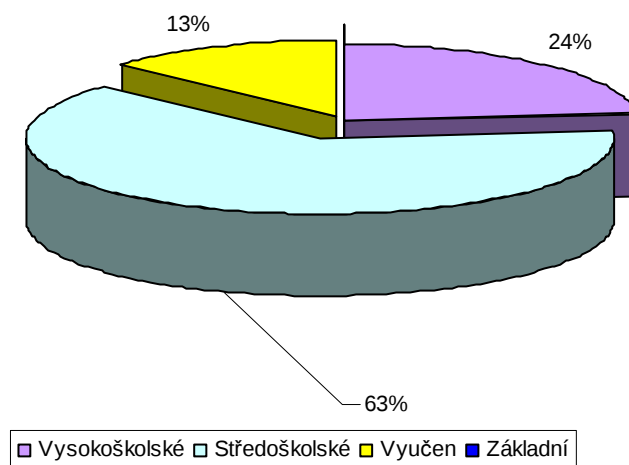


**Věková struktura zaměstnanců
v HR 2007/2008**



V rámci sociální politiky společnost svým zaměstnancům přispívá na penzijní připojištění, životní pojištění, závodní stravování a rovněž formou osobních účtů na kulturní a sportovní rozvoj, rekreaci, zdravotní péči a růst kvalifikace. Zároveň byla realizována řada kulturních a sportovních akcí formou další sociální péče.

Struktura dosaženého vzdělání zaměstnanců

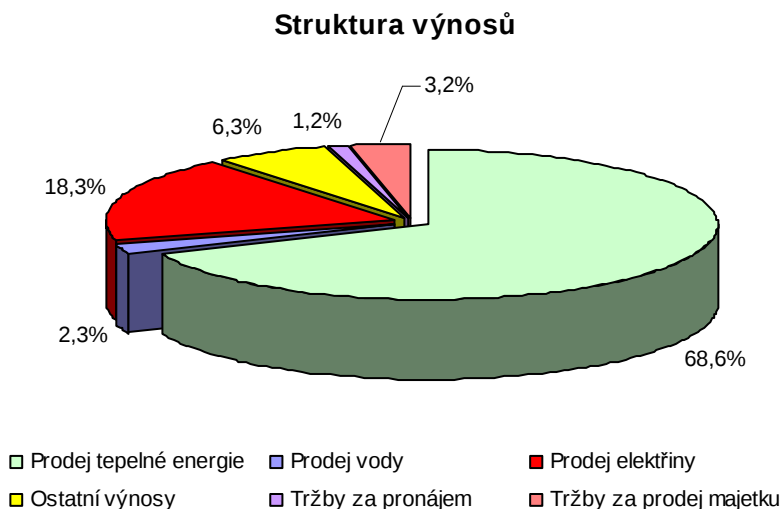


IV. Ekonomické výsledky

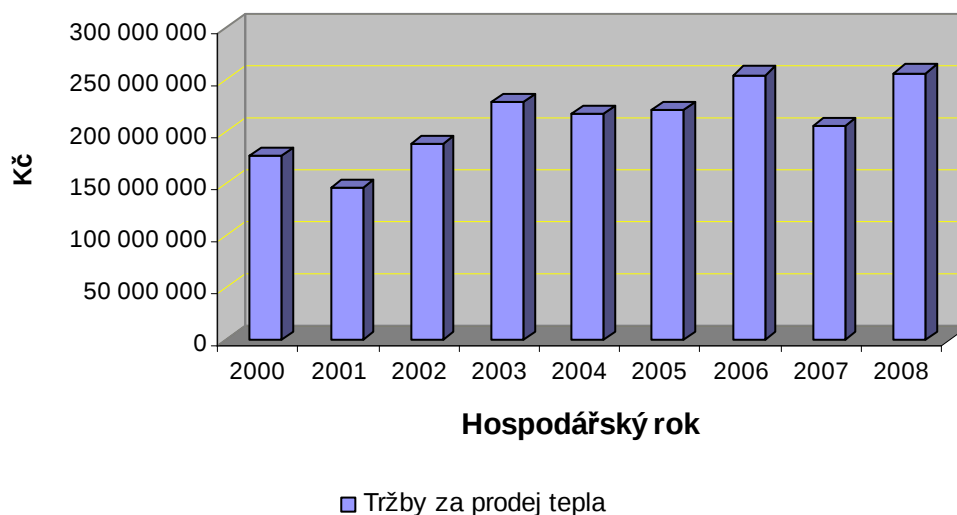
Výnosy

V hospodářském roce 2007/2008, tj. za období od 1.10.2007 do 30.9.2008 bylo dosaženo výnosů v celkové výši 374 359 tis. Kč. Rozhodujícím objemem výnosů přitom byly tržby z prodeje tepelné energie a tržby z prodeje elektřiny, které tvoří celkem 86,9 % výnosů. Oproti minulému roku vzrostly tržby z prodeje tepelné energie o 24 % a tržby z prodeje elektřiny o 5%.

V průběhu hospodářského roku byly prodány přebytky povolenek na produkci emisí CO₂ v množství 44 441 ks s celkovým výnosem 9 714 tis. Kč.



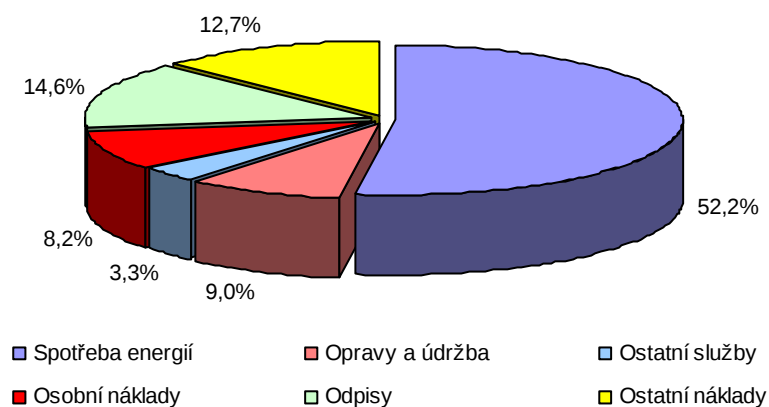
Tržby z prodeje tepla



Náklady

Objem celkových nákladů za hospodářský rok 2007/2008 činil 315 444 tis. Kč, v meziročním srovnání s předchozím obdobím je index růstu 1,21, a to převážně v důsledku zvýšení nákladů na nakupované energie ve výši 164 597 tis. Kč s indexem růstu 1,23 převážně vlivem zvýšení ceny zemního plynu a elektřiny.

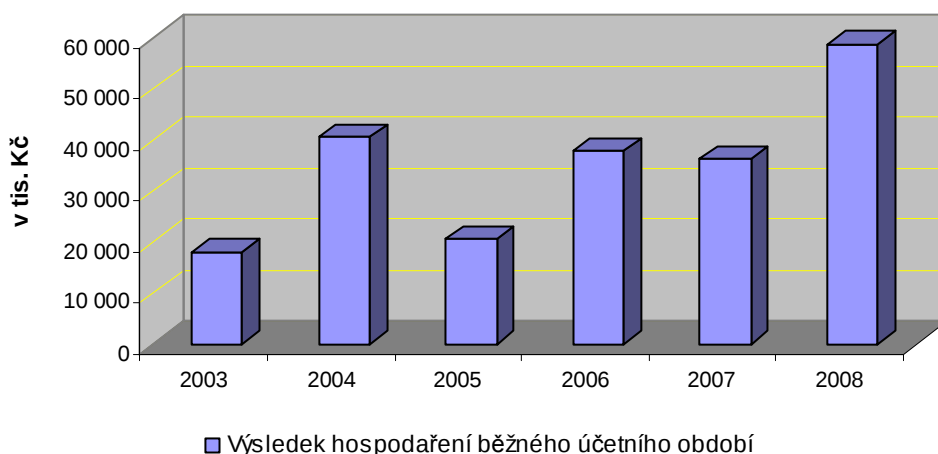
Struktura nákladů



Hospodářský výsledek

Za účetní období hospodářského roku 2007/2008 vykázala společnost zisk ve výši 58 915 tis. Kč.

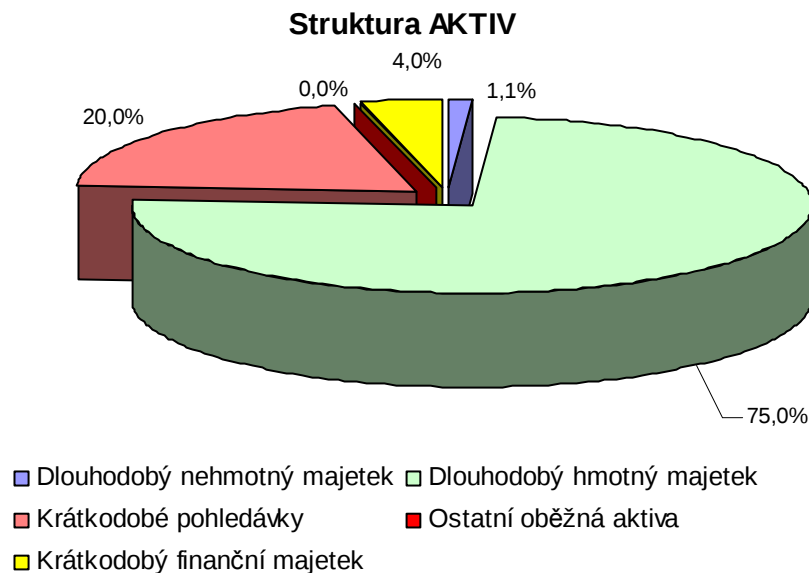
Výsledek hospodaření běžného účetního období



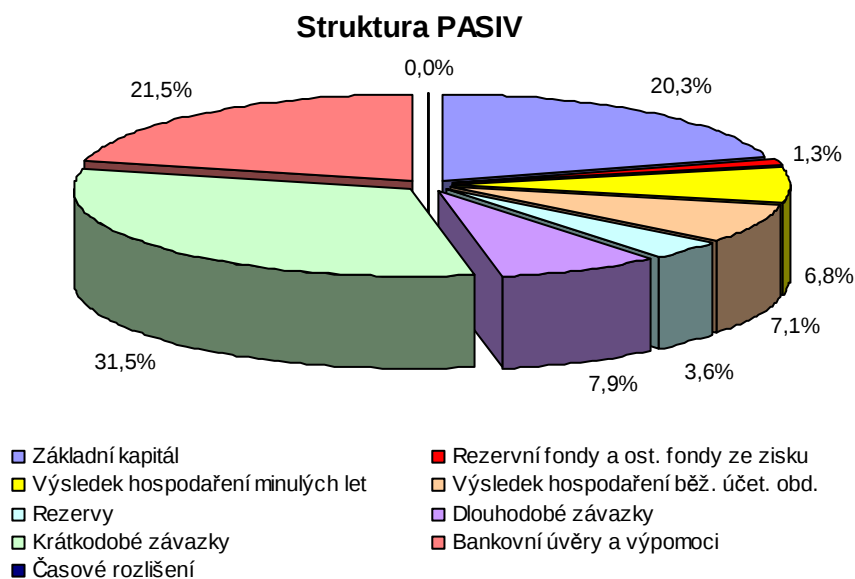
Aktiva a pasiva

Celková bilanční suma společnosti dosáhla k 30.9.2008 objemu 827 782 tis. Kč, v porovnání se stejným obdobím hospodářského roku 2006/2007 to představuje nárůst o 13 635 tis. Kč. Došlo k meziročnímu snížení objemu dlouhodobého majetku o 30 582 tis. Kč, a to z původní hodnoty 660 056 tis. Kč na 629 474 Kč, ke snížení hodnoty stávajícího dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku o odpisy ve výši 46 124 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný majetek se snížil o 3 201 tis. Kč. Zároveň společnost navýšila dlouhodobý hmotný majetek o dokončené investice ve výši 3 585 tis. Kč a nedokončené investice ve výši 19 149 tis. Kč.

Oběžná aktiva vzrostla o 44 220 tis. Kč, stav krátkodobého finančního majetku se zvýšil o 19 911 tis. Kč a stav dohadných účtů aktivních se v důsledku vyšších záloh zvýšil o 19 379 tis. Kč.

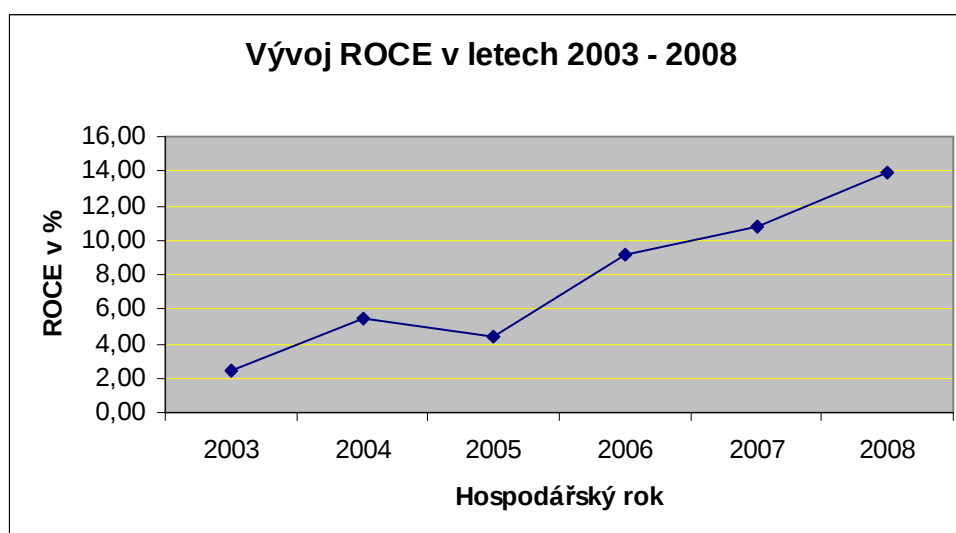


Na straně pasiv byly oproti předchozímu období sníženy cizí zdroje o 10 281 tis. Kč na hodnotu 533 517 tis. Kč. Zúčtováním, změnou výše a novou tvorbou rezerv na nepravidelné opravy motorů kogeneračních zdrojů – CZT Benešovská, CZT Bynov a CZT Želenice se zvýšila hodnota zákonných rezerv o částku 1 539 tis. Kč. Oproti předchozímu období byl splacením části jistiny v souladu se smlouvou snížen závazek z bankovního úvěru o 39 448 tis. Kč na celkovou hodnotu 177 924 tis. Kč.



Základní ukazatele

Rentabilita celkového investovaného kapitálu (ROCE)	14 %
Průměrné vážené náklady kapitálu (WACC)	9 %
Hodnotové rozpětí (VS) při WACC = 9	5 %
Rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROI)	8 %
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)	20 %
Běžná likvidita (current ratio)	76 %



Podrobný přehled o ekonomice a finanční situaci společnosti za hospodářský rok 2007/2008 poskytují příložené účetní výkazy a příloha k účetní závěrce.

Předpokládaný vývoj společnosti

Pro další období má společnost silné zázemí v moderních zdrojích tepla, v kvalitní technologii výroby tepla převážně na kogeneračních zdrojích se současnou výrobou elektřiny a také ve využití geotermální energie podzemní vody a v neposlední řadě i v dobře fungujících dodavatelsko-odběratelských vztazích.

Odběratelský trh v poslední době charakterizuje pokračování investic do úsporných energetických opatření jako jsou zateplování a výměna oken budov, osazování termoregulačních ventilů, indikace spotřeby tepla a snižování individuální spotřeby tepla bytových jednotek. Zmíněný trend úspor odběratelů do úsporných energetických opatření nemá vzhledem k regulaci formou

věcného usměrňování ceny tepla zásadní vliv na přidanou hodnotu, která má dlouhodobě pozitivní vývoj.

Situace na teplotárenském trhu je pro TERMO Děčín a.s. jako licencovaného dodavatele tepla z centrálních zdrojů pro vymezené území dlouhodobě stabilní. Společnost pokračuje v rozšiřování svých obchodních aktivit v oblasti centrálního zásobování teplem a mimo dosah CZT i při provozování lokálních plynových kotlen. Zvyšováním objemu dodávek tepla v cenové lokalitě dochází ke zpomalení růstu stálých nákladů na 1 GJ v důsledku energetických úspor a tím zvýšení konkurenceschopnosti ceny centrálního zásobování teplem.

Společnost má velmi dobré předpoklady pro další rozvoj a úspěšné podnikatelské působení v děčínském regionu, a to i vzhledem k výraznému zvýšení svých obchodních aktivit směřujících k získání nových přípojení odběratelů.

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Obchodní jméno společnosti: TERMO Děčín a.s.
Sídlo společnosti: Děčín III., Oblouková 25, PSČ 405 02
Identifikační číslo: 640 50 882
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 765.

(dále jen „společnost“)

Představenstvo společnosti:

1) konstatovalo, že

- neexistuje ovládací smlouva,
- neexistuje smlouva o převodu zisku,
- neexistuje kvalifikovaný koncern,
- existuje faktický koncern,
- a proto je jednatel povinen vypracovat v souladu s ustanovením § 66 odst. 9 obchodního zákoníku zprávu o vztazích (dále jen zpráva), přičemž,
- jako statutární orgán ovládané osoby je si vědom, že by mu ve smyslu § 66a odst.15 obchodního zákoníku vznikl ručitelský závazek, pokud by ve zprávě nebyly uvedeny společnosti vzniklé újmy, nebyly-li tyto újmy uhrazeny nebo nebyly-li uzavřeny smlouvy o jejich náhradě.

2) schválilo tuto zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za období říjen 2007 – září 2008

Propojené osoby společnosti

Společnost náleží ke koncernu MVV Energie; struktura jeho části nacházející se na území České Republiky je uvedena v příloze č.1 této zprávy)

Ovládající osoby společnosti (viz. tabulka 1.1.)

Tabulka 1.1.

Obchodní firma nebo název ovládající osoby	IČ	Sídlo
MVV Energie CZ s.r.o.	496 85 490	Chrudimská 2526/2a, Praha 3
STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN	002 61 238	Mírové nám. 1175/5 Děčín IV-Podmokly

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN je ovládající osobou na základě Smlouvy mezi akcionáři ze dne 24.8.2005.

Ostatní osoby ovládané ovládající osobou (viz. tabulka 1.2.)

Vztahy mezi společnostmi MVV Energie CZ s.r.o. a jí ovládanými osobami jsou popsány ve zprávách vypracovávaných těmito osobami; v této zprávě jsou uvedeny pouze vztahy vůči mateřské a sesterské společnosti.

Tabulka 1.2.

Ovládající osoba	Osoby jí ovládané přímo	Osoby jí neovládané přímo	IČ	Sídlo
MVV Energie CZ s.r.o.			258 31 526	Chrudimská 2526/2a, Praha 3, 130 00
	CTZ s.r.o.		634 72 163	Sokolovská 572, Uherské Hradiště, 686 01
	Českolipské teplo, a.s.		631 49 907	Pivovarská 2073, Česká Lípa, 470 01
		Českolipská teplárenská a.s.	646 53 200	Pivovarská 2073, Česká Lípa, 470 01
	ENERGIE Holding a.s.		275 94 301	Chrudimská 2526/2a, Praha 3, 130 00
		Teplárna Liberec a.s.	622 41 672	tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec 4, 460 01

	GABO – CS, s.r.o.		413 24 943	Chrudimská 2526/2a, Praha 3, 130 00
	Jablonecká teplárenská a realitní, a.s.		615 39 881	Liberecká 104, Jablonec nad Nisou, 466 01
	Městské inženýrské sítě Studénka a.s.		651 38 155	Poštovní 772, Studénka, 742 13
	MVV enservis a.s.		272 99 872	Pivovarská 2073, Česká Lípa, 470 01
	OPATHERM a.s.		253 85 771	Horní nám. 58, Opava, 746 01
	POWGEN a.s.		279 28 411	Chrudimská 2526/2a, Praha 3, 130 00
	TERMO Děčín a.s.		640 50 882	Děčín III., Oblouková 25, PSČ 405 02
	Zásobování teplem Vsetín a.s.		451 92 588	Jiráskova 1326, Vsetín, 755 01

Smlouvy mezi společnostmi a propojenými osobami (viz. tabulka 1.3.)

Tabulka 1.3.

Druh právního úkonu	Vůči komu	Plnění společnosti	Protiplnění	Újma	Úhrada újm
Smlouva o vedení mzdové a personální agendy	ENERGIE Holding a.s.	Peněžní plnění v obvyklé ceně	Vedení mzdové a personální agendy	NE	
Smlouva o poskytování služeb ekonomických činností	ENERGIE Holding a.s.	Peněžní plnění v obvyklé ceně	Poskytování ekonomických služeb	NE	
Smlouva o vedení účetnictví	ENERGIE Holding a.s.	Peněžní plnění v obvyklé ceně	Vedení účetnictví	NE	
Kupní smlouva	MVV Energie CZ s.r.o.	Peněžní plnění v obvyklé ceně	Prodej 1763 ks emisních povolenek	NE	
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajišťování reklamy	MVV Energie CZ s.r.o.	Peněžní plnění v obvyklé ceně	Propagace TERMO Děčín a.s. v rámci skupiny ve spolupráci s BK Děčín	NE	
Smlouva o poskytování služeb	ENERGIE Holding a.s.	Peněžní plnění v obvyklé ceně	Poskytování služeb v oblasti bankovního styku	NE	
Smlouva o dílo	MVV enservis a.s.	Peněžní plnění v obvyklé ceně	Instalace KPS v lokalitě Boletice – VS2	NE	
Smlouva o dílo	MVV enservis a.s.	Peněžní plnění v obvyklé ceně	Rekonstrukce předávacích stanic v Podmoklech	NE	

Smlouva o zřízení věcného břemene	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN	Peněžní plnění v obvyklé ceně	Přístupová cesta k CZT Boletice	NE	
Smlouva o zřízení věcného břemene	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN	Peněžní plnění v obvyklé ceně	Teplovodní přípojka pro objekt č.p.1313 k.ú. Podmokly	NE	

Ostatní plnění a protiplnění ve vztahu k propojeným osobám (viz. tabulka 1.4.)

Tabulka 1.4.

Důvod plnění	Protistrana	Plnění společnosti	Protiplnění	Újma	Úhrada újmy
Smlouva o nájmu	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN	Peněžní plnění v obvyklé ceně	Pronájem topných kanálů, VS v Děčíně	NE	
Smlouva o nájmu	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN	Peněžní plnění v obvyklé ceně	Pronájem topných kanálů, VS atd. v Jílovém	NE	
Smlouva o poskytování poradenské činnosti	MVV Energie CZ s.r.o.	Peněžní plnění v obvyklé ceně	Komplexní poradenská činnost organizačních a ekonomických poradců a poradenství v oblasti průmyslu a služeb	NE	
Mandátní smlouva	MVV Energie CZ s.r.o.	Peněžní plnění v obvyklé ceně	Společné uzavření pojistné smlouvy o pojištění rizik CTZ s.r.o., Zásobování teplem Vsetín a.s., Městské inženýrské sítě Studénka a.s., OPATHERM a.s., MVV enservis s.r.o., Jablonecká teplárenská a realitní a.s.	NE	
Smlouva o nájmu vč. dodatku č. 1	MVV enservis a.s.	Peněžní plnění v obvyklé ceně	Pronájem nebytových prostor	NE	
Smlouva o nájmu	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN	Peněžní plnění v obvyklé ceně	Pronájem plynové kotelný Střelnice	NE	
Smlouvy o dodávce o odběru tepla	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN	Dodávky tepla a studené vody	Celková cena podle výúčtování	NE	
Rámcová smlouva	MVV Energie CZ s.r.o.	Peněžní plnění v obvyklé ceně	Outsourcing IT	NE	
Smlouva o nájmu	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN	Peněžní plnění v obvyklé ceně	Pronájem nebytových prostor vč. KPS Myslbekova	NE	

Smlouva o nájmu	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN	Peněžní plnění v obvyklé ceně	Pronájem nebytových prostor vč. KPS Lodní	NE	
Smlouva o nájmu	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN	Peněžní plnění v obvyklé ceně	Pronájem KPS a tepelné přípojky objektu Tržní	NE	
Smlouva o nájmu	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN	Peněžní plnění v obvyklé ceně	Pronájem DPS Příbramská	NE	
Dohoda o provozování plynové kotelny	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN	Peněžní plnění v obvyklé ceně	Dohoda o provozování plynové kotelny za účelem zajištění dodávek tepla	NE	
Smlouva o poskytování služeb	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN	Peněžní plnění v obvyklé ceně	Poskytování služeb v oblasti GIS DTMM	NE	
Smlouva o provádění preventivní údržby a oprav	MVV enservis a.s.	Peněžní plnění v obvyklé ceně	Provádění preventivní údržby a oprav	NE	
Smlouva	MVV Energie CZ s.r.o.	Peněžní plnění v obvyklé ceně	Rámcová smlouva o zajištění ověřování množství emisí skleníkových plynů	NE	

Ostatní újmy způsobené společností

Žádné další újmy nebyly společnosti způsobeny.

Závěr

Představenstvo společnosti TERMO Děčín a.s. prohlašuje, že z uzavřených smluv, poskytnutých plnění a obdržených protiplnění ani jinými právními úkony nevznikla společnosti ze strany ovládajících společností újma.