

 **TEPLÁRNA
LIBEREC**

člen skupiny

 **MVV** · Energie · CZ

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2010

1. 10. 2009 - 30. 10. 2010



**TEPLARNA
LIBEREC**



OBSAH

1

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

2

SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

3

STRUKTURA SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENSTVO
DOZORÍ RADA
STRUKTURA VLASTNÍKŮ
VÝKONNÉ VEDENÍ SPOLEČNOSTI

4

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA

PODNIKATELSKÉ AKTIVITY SPOLEČNOSTI
PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ INOVACÍ

5

ZPRÁVA DOZORÍ RADY

6

ZPRÁVA AUDITORA

1

2

3

4

5

6

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLE NOSTI

Firma: Teplárna Liberec, a. s.
Sídlo: t . Dr. M. Horákové 641/34a, Liberec 4
I O: 62241672
Di : CZ 62241672
Datum vzniku: 13. 2. 1995
Právní forma: akciová společnost

Akciová společnost Teplárna Liberec byla založena zakladateli Severo- české teplárny, a. s. a Město Liberec. Společnost svoji činnost zahájila k 1. 3. 1995.

Základním podnikáním je:
výroba, rozvod, nákup a prodej tepla a elektrické energie, prodej zemního plynu a činnosti s tímto aktivitami spojené.

Teplárna Liberec, a. s. pokračuje v dlouholeté tradici centralizovaného zásobování tepelnou energií (CZT) lokality Liberec. Společnost zásobuje tepelnou energií město Liberec a Vratislavice nad Nisou. Elektrickou energii a zemní plyn dodává Termizu - zařízení pro energetické využití odpadů, které bylo postaveno v těsné blízkosti a technologicky navazuje na technologii Teplárny. Elektrickou energii dále také prodává dalším odběratelům.

1

2

3

4

5

6

SLOVO P EDSEDY
P EDSTAVENSTVA

Vážení akcionáři,
stejně jako v minulých letech je Vám předkládána souhrnná informace o akciové společnosti Teplárna Liberec a o výsledku jejího hospodaření v hlavní podnikatelské činnosti – výrobě a rozvodu tepla a elektřiny.

Dovolte mi, abych Vás tímto na samém začátku této výroční zprávy seznámil s rozhodujícími faktory, které významně ovlivnily výsledky naší společnosti ve fiskálním roce 2009/2010, tedy za období od 1. 10. 2009 do 30. 9. 2010.

Akcionářská struktura společnosti Teplárna Liberec zůstala v tomto fiskálním roce nezměněna. Majoritním akcionářem tak zůstává společnost ENERGIE Holding a.s., druhým akcionářem je město Liberec. Rozhodnutím Valné hromady ze dne 30.3.2010 došlo ke snížení základního kapitálu společnosti o 210 mil. Kč. Důvodem tohoto kroku byla úhrada ztrát z hospodaření společnosti z minulých let a vyplacení přebytečného provozního kapitálu.

Obchodní politika společnosti ve fiskálním roce 2009/2010 byla zaměřena především na upevnění vzájemných obchodních vztahů se všemi skupinami zákazníků. Po vzájemném kompromisu obou stran se podařilo ukončit spor o způsob vyhlášení ceny z roku 2008. Přestože se cena nakupovaného zemního plynu v uplynulém období zvýšila v řádu jednotek procent, podařilo se prozatím udržet cenu prodáváného tepla pod úrovní konce roku 2008. I ve fiskálním roce 2009/2010 byl realizován nákup tepla od společnosti TERMIZO a.s., která provozuje spalovnu komunálních odpadů v Liberci.

Celková dodávka tepla byla v zásadě srovnatelná s úrovní předchozího fiskálního roku. Ke jistému zhoršení došlo především u výnosů z prodeje elektrické energie, a to v důsledku poklesu výkupních cen způsobenému všeobecným hospodářským útlumem. Nicméně hospodaření společnosti lze i nadále hodnotit jako zdravé a stabilní, neboť hospodářský výsledek za fiskální rok 2009/2010 dosáhl zisku 14 748 tis. Kč před zdaněním. Společnost své závazky vůči těmto osobám beze zbytku plnila ve stanovených termínech v průběhu celého účetního období. Detailní hospodářské výsledky společnosti jsou pak uvedeny v dalších částech této výroční zprávy.

V oblasti investiční výstavby byly jednotlivé akce orientovány především na zvyšování efektivity při výrobě tepla na zdroji, snižování tepelných ztrát v rozvodech a na nová připojení. Mezi hlavní úkoly pro nejbližší období patří i nadále dlouhodobé zajištění spolehlivých dodávek tepla ze soustavy CZT Liberec a realizace takových opatření, která tento úkol pomohou naplňovat, jak v oblasti výroby, rozvodu a prodeje tepla, tak i v oblasti ochrany životního prostředí.

Ing. Libor Žížala, v.r.
předseda představenstva

1

2

3

4

5

6

STRUKTURA SPOLE NOSTI

Představenstvo společnosti

Ing. Libor Žížala
předseda představenstva

Ing. Tomáš Balcar
místopředseda představenstva

Tomáš Buzín
člen představenstva

MUDr. Jaroslav Krutský
člen představenstva

Mgr. Stanislav Cvrček
člen představenstva

Ing. Bohumír Fíla
člen představenstva

Struktura vlastníků

Základní kapitál společnosti:	500 000 000 K (do 14.4.2010) 290 000 000 K (od 14.4.2010)
-------------------------------	--

Počet vydaných akcií:	100 ks
-----------------------	--------

Jmenovitá hodnota akcie:	5 000 000 K do 14.4.2010 2 900 000 K od 14.4.2010
--------------------------	--

Vlastníci:	
ENERGIE Holding a.s.	70 ks, tj. 70 %
Město Liberec	30 ks, tj. 30 %

Výkonné vedení společnosti

Ing. Tomáš Balcar
řídění úseku speciálních projektů a koordinace
v regionu

Tomáš Buzín
řídění resortu financí a obchodu

Ing. Bohumír Fíla
řídění resortu techniky a provozu

Ing. Roman Petruch
vedoucí výroby

Ing. Monika Bošková
vedoucí obchodního oddělení

Ing. Pavel Jurica
vedoucí odboru pro ekonomiku

Dozorčí rada

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

Ing. Jiří Kittner
člen dozorčí rady

Martina Bartoňová
členka dozorčí rady

Změny, které nastaly po rozvahovém dni

Na mimořádné valné hromadě konané dne 18. února 2011 došlo ke změnám ve statutárních orgánech Teplárny Liberec, a.s. S platností k výše uvedenému datu nahradil Ing. Jiřího Kittnera ve funkci člena dozorčí rady společnosti Ing. Petr Šourek. Ke stejnému datu nahradili Mgr. Stanislava Cvrčka a MUDr. Jaroslava Krutského ve funkcích členů představenstva Bc. Martina Šlaskavka a Jana Kašparová.

1

2

3

4

5

6

ZPRÁVA

PŘEDSTAVENSTVA

PODNIKATELSKÉ AKTIVITY SPOLE NOSTI

Hlavní podnikatelskou aktivitou Teplárny Liberec, a.s. ve fiskálním roce 2009/2010 byla stejná jako v předchozích letech – především výroba a rozvod tepelné energie, v menším rozsahu výroba elektrické energie.

V období fiskálního roku 2009/2010 skončila společnost se ziskovým hospodářským výsledkem ve výši 10 940 tis. Kč (ztráta) (14 748 tis. Kč ztráta).

Hlavní vliv na výsledek hospodaření měla následující skutečnosti:

- Zachování objemu dodávek tepla v porovnání s předchozím rokem.
- Nízké výkupní ceny elektrické energie
- Snižování režijních nákladů včetně mzdových
- Prodej přebytečných emisních povolenek
- Snížení stavu rezerv návazně na snížení potenciálních rizik v následujících účetních obdobích

V obchodních vztazích se i v roce 2009/2010 podařilo udržet dosavadní strukturu a množství odběrů tepla, zároveň byla realizována nová napojení v nově vznikajících obchodních centrech. Dodávky tepla byly v období fiskálního roku přibližně na stejné úrovni jako v roce předcházejícím, cena tepla zůstala stejná jako v předchozím fiskálním roce, byla pouze upravena o změnu sazby DPH. Byl ukončen odchod všech odběrů tepla v sekundární síti na účtování ceny tepla v tzv. dvousložkové ceně tepla, čímž došlo u sekundárních odběratelů k zajištění rovnoměrného rozložení úhrady sjednaného množství dodávek tepla do jednotlivých měsíců bez ohledu na sezónní období a klimatické výkyvy.

V průběhu fiskálního roku došlo v porovnání s předchozími lety ke změně v poměru paliv sloužících k výrobě tepla a elektrické energie. Od ledna 2010 je výroba tepla a elektrické energie zajišťována především spalováním zemního plynu podílem cca 70 %, podíl spalování dříve dominantního mazutu byl snížen na cca 30 %. Tato změna má pozitivní efekty nejen ekonomické, ale i ve snížení produkovaných emisí, což má kladný vliv na kvalitu ovzduší v Liberci. Společnost nakupovala a dále dodávala teplo vyrobené společností Termizo a.s. spalováním komunálního odpadu.

V oblasti investiční výstavby společnost investovala celkem 13,53 mil. Kč. Jednotlivé akce investiční výstavby byly zaměřeny především následovně:

- nová napojení
- rekonstrukce rozvodných sítí
- rekonstrukce výměňkových stanic

Hlavním cílem investiční výstavby bylo stejně jako v předchozích letech zlepšení stavu rozvodné sítě a tedy snižování tepelných ztrát v rozvodné síti.

V pracovní právní oblasti se společnost řídí platnými právními předpisy, vnitřními předpisy společnosti a kolektivní smlouvou, uzavřenou mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací. Vzhledem k racionalizaci jednotlivých pracovních činností došlo v průběhu fiskálního roku 2009/2010 ke snížení stavu zaměstnanců společnosti o 2,8 %. Pro zaměstnance jsou zajišťována školení dle jejich profesí a potřeb společnosti, v zákonných lhůtách a v návaznosti na změny zákonů a právních předpisů.

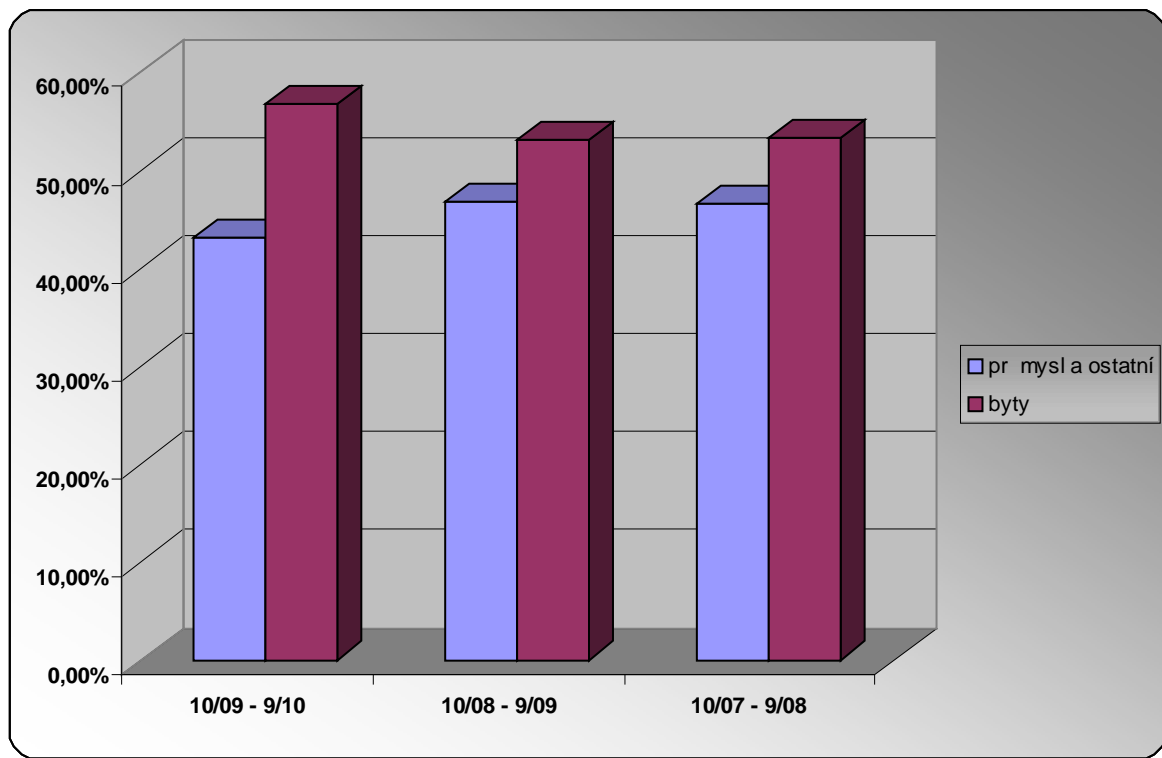
Teplárna Liberec, a. s. plnila zákonné limity emisí a veškeré zákonné povinnosti vztahující se k ochraně životního prostředí.

Teplárna Liberec, a. s. nemá žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

Teplárna Liberec, a. s. nemá organizační složku podniku v zahraničí.

STRUKTURA ROVNÍCH DODÁVEK TEPLA

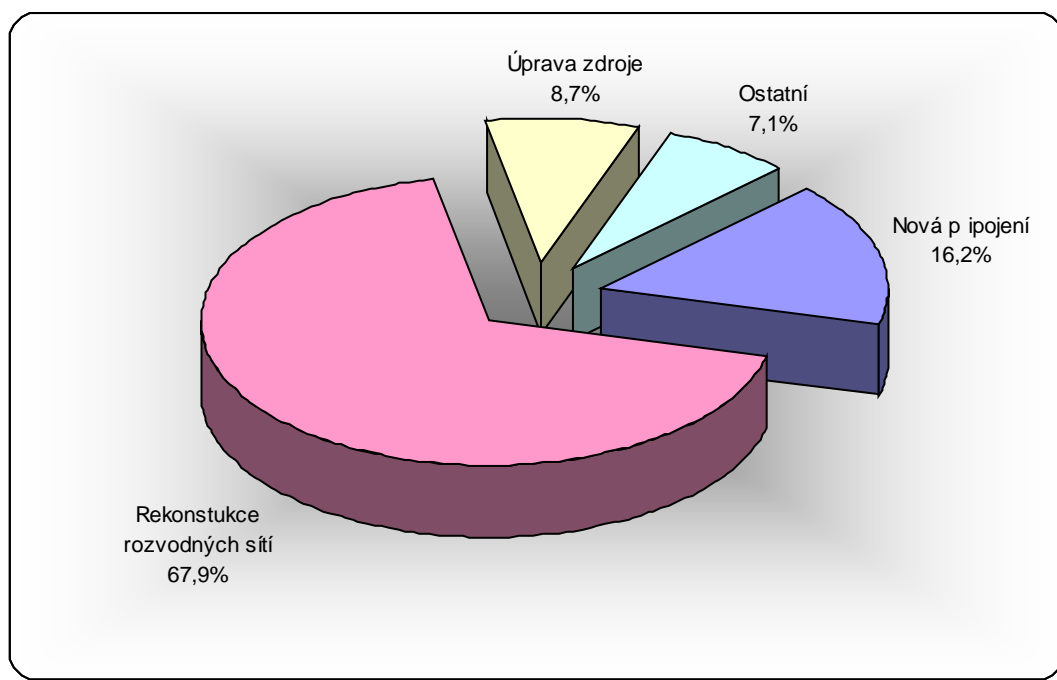
Struktura odbíratelů tepla	10/09 - 9/10		10/08 - 9/09		10/07 - 9/08	
	TJ	%	TJ	%	TJ	%
průmysl a ostatní	442	43,16	486	46,89	531	46,71
byty	582	56,84	551	53,11	607	53,38
celkem	1 024	100	1 037	100	1 138	100



VYHODNOCENÍ MNOŽSTVÍ EMISÍ

	10/09 - 9/10	10/08 - 9/09	10/07 - 9/08
	(v t)		
SO ₂	249,8	446,7	412
NO _x	109,4	130,1	149,6
CO	8	7,7	3,7
Suma org. C	7	7,8	15,4
tuhé emise	6,8	10,9	8,7

INVESTIČNÍ INNOST



Ve fiskálním roce 2009/2010 realizovala Teplárna Liberec, a.s. investiční innoš v celkovém objemu 13,53 mil. Kč. Investice byly zaměřeny zejména na rekonstrukce a modernizace rozvodných sítí a výměník a zajištění p ípojení nových odbíratelů.

PERSONÁLNÍ POLITIKA

K 30. 9. 2010 bylo v Teplárně Liberec, a.s. zaměstnáno 105 zaměstnanců. Z toho 59 zaměstnanců v kategorii „D“ a 46 zaměstnanců v kategorii „TH“.

VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

10/2009 - 9/2010	10/2008 - 9/2009	10/2007 - 9/2008
105	108	113

VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ

Věk	10/2009 - 9/2010	10/2008 - 9/2009	10/2007 - 9/2008
do 25 let	2	1	0
26 – 35 let	5	8	8
36 – 45 let	27	28	27
46 – 55 let	37	38	45
56 let a více	34	33	33

Dosažené vzd lání	10/2009 - 9/2010	10/2008 - 9/2009	10/2007 - 9/2008
základní	3	3	4
vyu en	33	33	31
SO	1	2	2
ÚS	56	59	65
VŠ	12	11	11

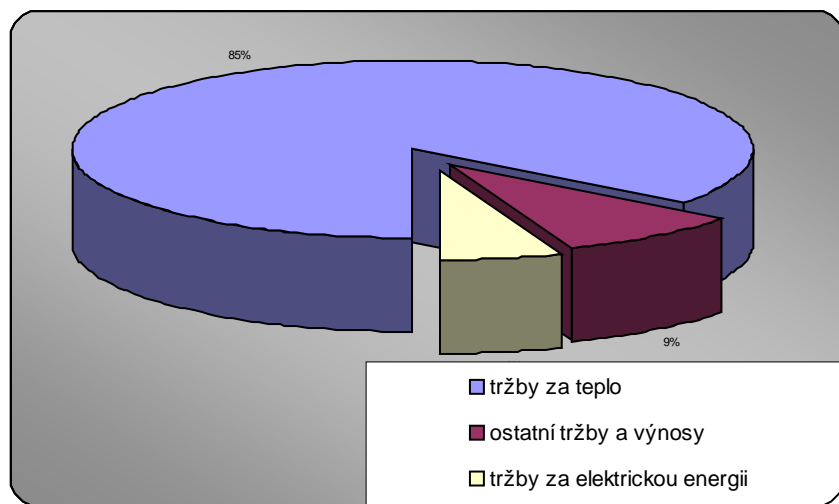
VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ SPOLE NOSTI

Ve výnosech a nákladech není pro srovnatelnost zahrnuta vlastní spot eba emisních povolenek (spole nost spot ebovávala pouze povolenky id lené, nikoliv nakoupené).

	10/09 - 9/10	10/08 - 9/09	10/07 - 9/08
	(tis. K)		
tržby a výnosy	662 385	805 473	765 263
náklady bez daní z příjmu	647 637	811 904	764 332
hospodářský výsledek před zdaněním	14 748	-6 432	931
daň z příjmů	3 808	-1 637	403
hospodářský výsledek po zdanění	10 940	-4 794	528

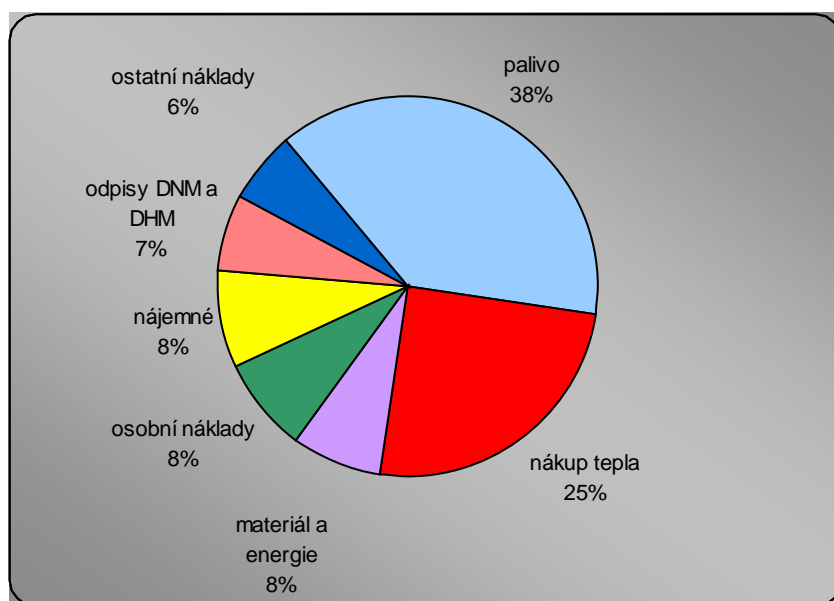
STRUKTURA VÝNOS SPOLE NOSTI

	10/09 - 9/10	10/09 - 9/10	10/08 - 9/09	10/08 - 9/09	10/07 - 9/08	10/07 - 9/08
	(tis. K)	(%)	(tis. K)	(%)	(tis. K)	(%)
tržby za teplo	541 355	84,3	575 654	76,1	537 019	78,2
tržby za elektrickou energii	37 451	5,8	68 102	9,0	59 983	8,8
tržby z prodeje emisních povolenek	14 601	2,3	55 152	7,3	39 343	5,7
ostatní tržby a výnosy	48 444	7,5	57 724	7,6	50 368	7,3
tržby a výnosy bez ú tování povolenek celkem	641 851	100	756 632	100	686 713	100



STRUKTURA NÁKLADŮ SPOLEČNOSTI

	10/09 - 9/10	10/09 - 9/10	10/08 - 9/09	10/07 - 9/07	10/07 - 9/08	10/07 - 9/08
	(tis. Kč)	(%)	(tis. Kč)	(%)	(tis. Kč)	(%)
palivo	238 685	38,5	265 081	34,7	262 823	34,4
nákup tepla	154 009	24,8	156 745	20,5	138 636	18,1
materiál a energie	46 658	7,5	47 191	6,2	42 593	5,6
osobní náklady	49 467	8,0	50 779	6,7	47 442	6,2
nájemné	50 904	8,2	51 512	6,8	56 340	7,4
odpisy DNM a DHM	42 757	6,9	40 407	5,3	40 484	5,3
ostatní náklady	38 064	6,1	151 348	19,8	176 014	23,0
náklady bez dan z přímé výroby a zůtvárání povolenek celkem	620 545	100	763 063	100	764 332	100



		10/09 - 9/10	10/08 - 9/09	10/07 - 9/08
		(tis. K)		
A K T I V A				
	AKTIVA CELKEM	440 051	555 344	530 901
A.	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek	345 442	368 559	399 393
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	26 659	17 300	41 610
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	318 783	351 259	357 783
C.	Ob žná aktiva	94 449	186 654	131 408
C.I.	Zásoby	5 554	6 385	5 883
C.III.	Krátkodobé pohledávky	52 082	36 262	46 677
C.IV.	Krátkodobý finan ní majetek	36 812	144 007	78 848
D.	asové rozlišení	160	131	100

		10/09 - 9/10	10/08 - 9/09	10/07 - 9/08
		(tis. K)		
P A S I V A				
	PASIVA CELKEM	440 051	555 344	530 901
A.	Vlastní kapitál	302 988	394 346	399 153
A.I.	Základní kapitál	290 000	500 000	500 000
A.III.	Rezervní fond, ned litelný fond a ostatní fondy ze zisku	1 780	1 780	1 766
A.IV.	Výsledek hospoda ení minulých let	268	-102 639	-103 141
A.V.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního roku	10 940	-4 795	528
B.	Cizí zdroje	136 489	160 750	128 997
B.I.	Rezervy	32 646	59 574	16 251
B.II.	Dlouhodobé závazky	7 063	3 393	7 793
B.III.	Krátkodobé závazky	96 780	97 783	104 953
C.	asové rozlišení	574	248	2 751

		10/09 - 9/10	10/08 - 9/09	10/07 - 9/08
		(tis. K)		
	stav pen žních prost edk a pen žních ekvivalent na začátku období	144 007	78 848	39
A***	istý pen žní tok z provozní innosti	-6 089	41 380	102 647
B***	istý pen žní tok z investiční innosti	1 193	23 791	-23 710
C***	isté pen žní toky z finanční innosti	-102 298	-12	-128
F	isté zvýšení, resp. snížení pen žních prost edk	-107 194	65 159	78 809
R.	stav pen žních prost edk a pen žních ekvivalent na konci období	36 813	144 007	78 848

VYBRANÉ POMĚROVÉ UKAZATELE

	10/09 - 9/10	10/08 - 9/09	10/07 - 9/08
míra odepsanosti dlouhodobého majetku (%)	60,55	58,46	53,60
podíl dlouhodobého majetku na aktivech (%)	78,50	66,37	67,59
podíl vlastních zdrojů na aktivech (%)	68,85	71,01	75,18
podíl dlouhodobého cizího kapitálu (%)	1,61	0,61	1,47
celková zadluženost (%)	31,02	28,95	24,30
běžná (celková) likvidita (%)	0,98	1,91	1,25

Poznámka: Dlouhodobý majetek použitý v propočtu poměrových ukazatelů je z důvodu mezitím srovnatelnosti uveden bez emisních povolenek.

VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI

Po rozvahovém dni nenastaly žádné významné skutečnosti, které by ovlivnily výsledek hospodaření společnosti.

PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ INNOSTI

Ve fiskálním roce 2010/2011 společnost plánuje dodat odběratelům 990 tis. GJ tepelné energie především z vlastní výroby a v menší míře z nákupu od společnosti Termizo a.s. a zároveň dodat 25 tis. MWh elektrické energie především z vlastní výroby a v menší míře z nákupu zejména od společnosti Termizo a.s. Cílem společnosti je dosáhnout z výroby a prodeje tepla a elektrické energie a dalších okrajových inností ve fiskálním roce 2010/2011 zisku před zdaněním v celkové výši 1,3 mil Kč. V oblasti investiční innosti společnost plánuje ve fiskálním roce 2010/2011 vynaložit 54,6 mil Kč především na akce spojené s rekonstrukcí tepelných rozvodů, s měněním TV (teplé vody) a na protihluková opatření a tím dále vytvářet podmínky pro udržení pozice a postavení společnosti v rámci města.

Ing. Tomáš Balcar, v.r.
místopředseda představenstva

Tomáš Buzín, v.r.
člen představenstva

1

2

3

4

5

6

ZPRÁVA DOZORÍ RADY

Vážení akcionáři,

ve fiskálním roce 2009/2010 se uskutečnily celkem 4 řádná zasedání dozorí rady. Dozorí rada společně dohlížela v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a stanovami společnosti na výkon působnosti představenstva a uskutečnění podnikatelské činnosti společnosti. Dozorí rada průběžně sledovala a projednávala hospodářské výsledky společnosti a stav jejího majetku. Na všech svých rozhodnutích ve fiskálním roce 2009/2010 se dozorí rada usnesla jednomyslně. Dozorí rada konstatuje, že jí byly představenstvem a vedením společnosti v průběhu celého uplynulého fiskálního roku poskytovány všechny podklady vyžádané pro činnost dozorí rady. Na každém zasedání dozorí rady se projednávání vybraných bodů programu zúčastnili příslušní členové představenstva společnosti nebo zástupci vedení společnosti. Na základě těchto skutečností dozorí rada konstatuje, že podnikatelská činnost společnosti Teplárna Liberec, a.s. byla uskutečňována řádně.

Dozorí rada přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami podle ustanovení § 66a, odst. 9, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, za účetní období od 1. 10. 2009 do 30. 9. 2010, předloženou představenstvem společnosti a na svém zasedání dne 15. 12. 2010 konstatovala, že nemá k uvedené zprávě připomínek.

Dozorí rada rovněž přezkoumala řádnou účetní závěrku společnosti, sestavenou za účetní období od 1. 10. 2009 do 30. 9. 2010. Dozorí rada tento dokument projednala na svém zasedání dne 15. 12. 2010. Dozorí rada se dále v rámci tohoto zasedání seznámila se zprávou auditora PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., přílohou konstatuje, že řádná účetní závěrka za fiskální rok 2009/2010 a výroční zpráva za fiskální rok 2009/2010 byly sestaveny v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a že ve všech důležitých ukazatelích správně prezentují hospodářské výsledky a stav majetku společnosti. Na tomto zasedání dozorí rady byla dále projednána výroční zpráva společnosti za fiskální rok 2009/2010.

Na zasedání dozorí rady dne 18. 3. 2011 byl projednán návrh na rozdělení zisku z hospodaření za fiskální rok 2009/2010, předložený představenstvem společnosti.

Dozorí rada navrhuje valné hromadě společnosti Teplárna Liberec, a.s. schválit řádnou účetní závěrku společnosti za fiskální rok 2009/2010, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku z hospodaření za fiskální rok 2009/2010.

Dozorí rada přezkoumala níže uvedený návrh představenstva na rozdělení zisku z hospodaření za účetní období od 1. 10. 2009 do 30. 9. 2010 ve výši 10 940 743,16 Kč :

- zúčtovat 5 % zisku z hospodaření za fiskální rok 2009/2010 ve výši 547 037,16 Kč na rezervní fond;
- zúčtovat zbývající část zisku z hospodaření za fiskální rok 2009/2010 ve výši 10 393 706,00 Kč na nerozdělený zisk minulých let

a doporučí valné hromadě rozhodnout o jeho schválení.

Dozorí rada při své kontrolní činnosti ve fiskálním roce 2009/2010 neshledala žádné významné ani formální nedostatky ve výkonu působnosti představenstva společnosti.

Tuto zprávu schválila dozorí rada na svém řádném zasedání dne 18. 3. 2011.

Ing. Václav Hrach, Ph.D., v.r.
předseda dozorí rady

1

2

3

4

5

6

ZPRÁVA AUDITORA



TEPLÁRNA LIBEREC

Teplárna Liberec, a. s.
t . Dr. Milady Horákové 641/34a
460 01 Liberec 4
I : 62241672
DI : CZ62241672
e-mail: tlib@tlib.mvv.cz
tel.: 485 386 111
fax: 482 710 441
<http://www.tlib.mvv.cz>