



Výroční zpráva

| 2020 | TERMONTA PRAHA a.s.



by  VEOLIA



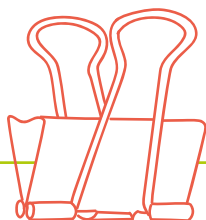
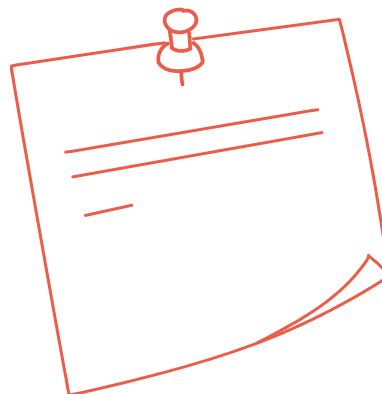
OBSAH

 1	IDENTIFIKAČNÍ A OBECNÉ ÚDAJE SPOLEČNOSTI	2
	Základní údaje	3
	Statutární orgány	4
	Organizační schéma a management	5
	Personální, mzdová a sociální oblast	6
	Události po rozvahovém dni	7
 2	ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU SPOLEČNOSTI	10
	Úvodní slovo	11
	Shrnutí roku 2020	13
	Ekonomické ukazatele	14
	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	16
	Náklady	17
	Zisk	18
	Bilance	19
	Investice	20
 3	ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VČETNĚ PŘÍLOHY	21
 4	ZPRÁVA O VZTAZÍCH	40
 5	ZPRÁVA AUDITORA	54

1. IDENTIFIKAČNÍ A OBECNÉ ÚDAJE SPOLEČNOSTI



ZÁKLADNÍ ÚDAJE



AKCIE

na majitele, neveřejně obchodovatelné

39 970 ks

jmenovitá hodnota akcie 1 000 Kč



TERMONTA PRAHA a.s.

NÁZEV SPOLEČNOSTI

14. ledna 1993

DATUM ZALOŽENÍ

39 970 000 Kč

ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI

akciová společnost

PRÁVNÍ FORMA

Pražská teplárenská a.s. – 100 %

PODÍL AKCIONÁŘŮ

47116234

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO

Třebohostická 46/11, 100 00 Praha 10

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B1846

STATUTÁRNÍ ORGÁNY



PŘEDSTAVENSTVO **Předseda představenstva** – Reda Rahma
Místopředseda představenstva – Jakub Tobola
Člen představenstva – Miroslav Zajíček



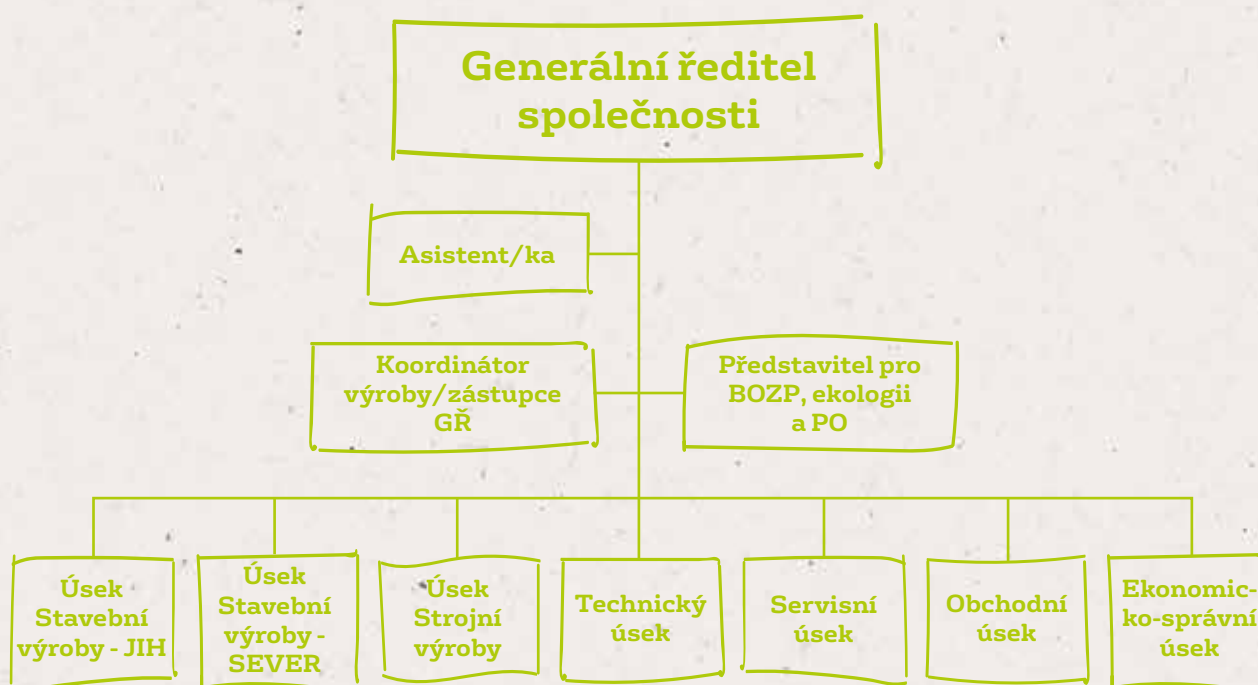
DOZORČÍ RADA **Předseda dozorčí rady** – Miluše Poláková
Člen dozorčí rady – Milan Hrubý
Člen dozorčí rady – Jiří Hlubuček (za zaměstnance)

V roce 2020 v návaznosti na změny ve vlastnické struktuře společnosti došlo k 3. listopadu 2020 ke změnám ve statutárních orgánech společnosti. Kdy ve svých pozicích v představenstvu společnosti skončili k 2. listopadu 2020 Roman Koranda (předseda představenstva), Radim Kotlář (místopředseda představenstva) a David Onderek (člen představenstva). Zároveň na svých pozicích skončili k 2. listopadu 2020 i následující členové dozorčí rady Ladislav Moravec (předseda dozorčí rady) a Jiří Špitálník (místopředseda dozorčí rady).

Členům představenstva ani dozorčí rady neposkytla společnost žádné úvěry nebo půjčky a nepřevzala žádné záruky ani jištění za úvěry těchto osob.



ORGANIZAČNÍ SCHÉMA A MANAGEMENT



Společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí a v oblasti výzkumu a vývoje nevyvíjí žádné aktivity.

MANAGEMENT

Generální ředitel společnosti – Michal Jirman

Zástupce GŘ/Koordinátor výroby – Jaromír Jirman

Technický ředitel – Jakub Synáč

Ředitel úseku strojní výroby – Jiří Kubeš

Vedoucí úseku stavební výroby - JIH – Radek Knap

Obchodní ředitel – Michal Vlček

Vedoucí ekonomicko-správního úseku – Martin Řehák

Vedoucí úseku stavební výroby - SEVER – neobsazeno

Vedoucí servisního úseku – neobsazeno

PERSONÁLNÍ, MZDOVÁ A SOCIÁLNÍ OBLAST

Akciová společnost zaměstnávala k 31. prosinci 2020 celkem 154 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. Z celkového počtu bylo 59 (38,3 %) dělnických profesí a 95 (61,7 %) technickohospodářských pracovníků.

Oproti roku 2019 bylo k rozvahovému dni evidováno o 8 zaměstnanců více (k 31. prosinci 2019 bylo 146 zaměstnanců v evidenčním stavu). Důvodem tohoto nárůstu je dlouhodobá snaha o obsazení dělnických profesí a rozvoj společnosti směrem k zajištění dostatečné interní kapacity v produkčních profesích směrem k zákazníkům a tím získání dodatečné konkurenční výhody ve škále poskytovaných služeb s možností okamžitého zajištění i pro havarijní situace.

Významným firemním benefitem nad rámec zákoníku práce je 5 dnů dovolené navíc. Dále společnost poskytuje stravenky v nominální hodnotě 90 Kč a příspěvek na penzijní připojištění/doplňkové penzijní spoření či životní pojištění.

Nezaručené nadtarifní složky mzdy jsou závislé na výkonnosti pracovníka a aktuálních hospodářských výsledcích podobně jako je tomu u odměn managementu a dalších vedoucích pracovníků.

Příděl do sociálního fondu v roce 2020 činil 300 tis. Kč na základě rozhodnutí valné hromady a prostředky byly využity za účelem poskytnutí dalších benefitů pro zaměstnance společnosti. V roce 2020 byl tento dodatečný benefit poskytnut formou nepeněžních

poukázek. Ze sociálního fondu v roce 2020 bylo čerpáno 224 tis. Kč.

Společnost TERMONTA PRAHA a.s. splňuje veškeré pracovní právní a BOZP požadavky.



UDÁLOSTI PO ROZVAHOVÉM DNI

S výjimkou událostí uvedených v Příloze v účetní závěrce do data sestavení výroční zprávy nejsou vedení společnosti známy žádné významné následné události.



NEUSTÁLE MODERNIZUJEME A EKOLOGIZUJEME

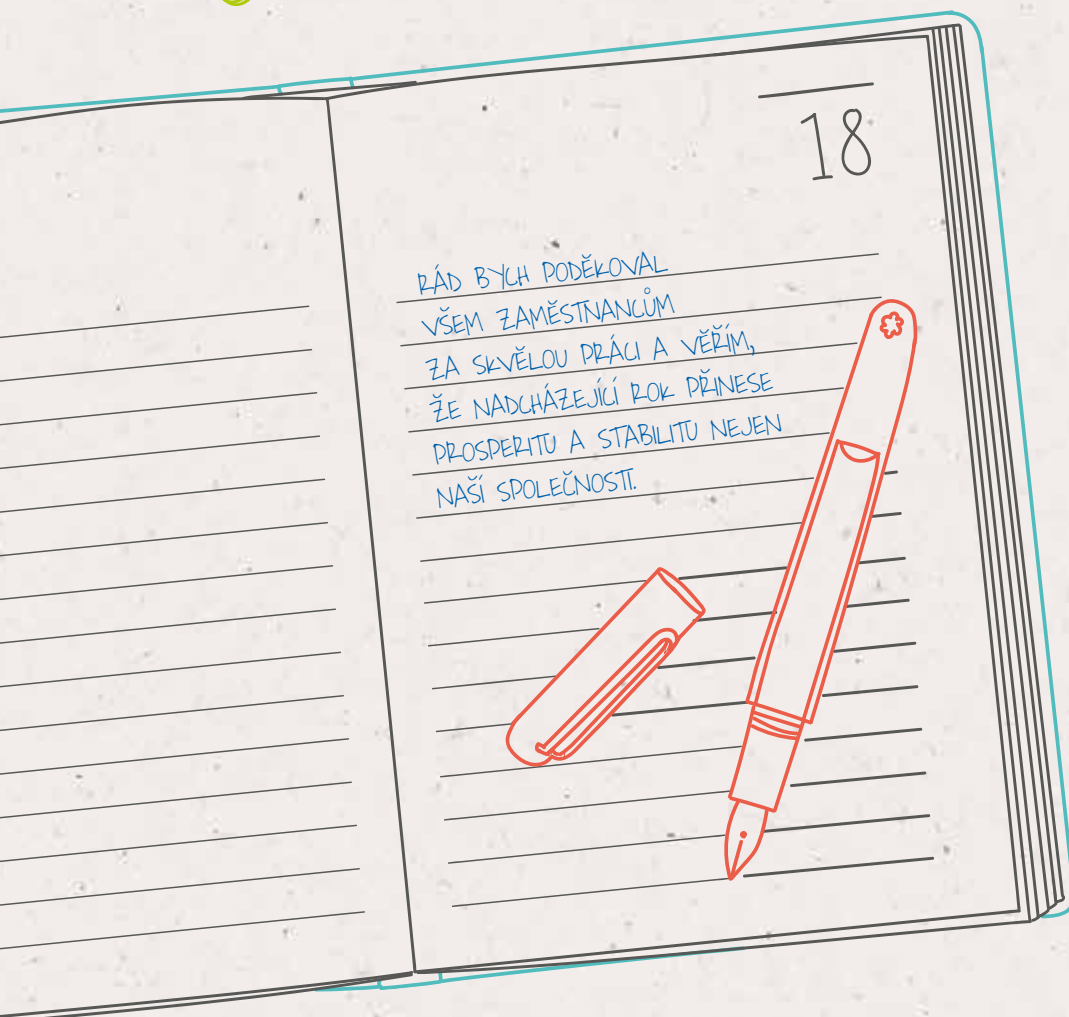




Jsme si vědomi, že z přírody nemůžeme jen brát, ale že jí musíme stejně tak i vracet - vlastním zodpovědným chováním. Pomohou nám v tom inovační technologie, nemalé investice, know how celé skupiny i naše vlastní vědomosti.



2. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU SPOLEČNOSTI



ÚVODNÍ SLOVO

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI, VÁŽENÍ AKCIONÁŘI, VÁŽENÍ KOLEGOVÉ, DÁMY A PÁNOVÉ,

dovolujeme si Vám představit Výroční zprávu společnosti Termonta Praha a.s. za rok 2020, která informuje o výkonnosti společnosti, jejím rozvoji a významných krocích, které byly učiněny v daném roce a komplexně shrnuje výsledky podnikání akciové společnost.

Rok 2020 byl celospolečensky velmi náročným rokem a stejně tak jako celá Česká republika, se i společnost Termonta Praha musela vyrovnat s celou řadou změn spojených nejen s výskytem onemocnění COVID-19.

Mezi těmito změnami lze jmenovat zavedení tzv. práce z domova, která se i přes počáteční nedůvěru jeví jako efektivní nástroj zajištění business kontinuity v období domácích karantén i pro stavební společnost vykonávající převážně realizační činnost ve výstavbě. Zároveň bychom si dovolili zdůraznit, že i přes negativní vývoj pandemie se nám ve společnosti podařilo prostřednictvím včasných hygienických zásahů po celý rok 2020 udržet situaci pod kontrolou a zamezit tak jakémukoliv komunitnímu šíření. V těchto opatřeních samozřejmě

plánujeme pokračovat i v roce 2021, tak abychom maximálně ochránili naše zaměstnance a obchodní partnery.

Důležitým momentem společnosti Termonta Praha v roce 2020 i s významným přesahem do let následujících byl prodej skupiny Pražská teplotárenská a.s. včetně naší společnosti skupině Veolia Energie ČR, a.s., kdy se společnost stala nedílnou součástí silné mezinárodní skupiny a členem rodiny „One Veolia“.

Jako výraznou změnu lze hodnotit i změny v managementu společnosti, kdy se po dlouhých letech změnila osoba generálního ředitele společnosti.

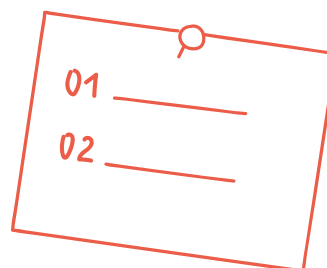
I přes řadu velmi pozitivních změn zmíněných výše a velmi omezený negativní vliv COVID-19 na chod společnosti v průběhu roku 2020 se souhrnem nepříznivých okolností nepodařilo dosáhnout kladného hospodářského výsledku. Nicméně je důležité zmínit, že toto nepramenilo z dlouhodobého nastavení business modelu, na základě něhož společnost funguje, jelikož ziskovost zakázek se v roce 2020 pohybovala nad očekáváním.

Podobně jako v minulých letech bylo i letos základem tržeb komplexní zajištění projektů na klíč v oblasti rekonstrukce systémů dálkového vytápění a výměňkových stanic pro mateřskou společnost Pražskou teplotárenskou a.s.

Souhrnné informace a výsledky hospodaření naleznete uvnitř Výroční zprávy, zde je nutné uvést, že i přes velký počet realizovaných zakázek svým peněžním rozsahem se pohybující se od několika tisíc Kč až po akce za desítky milionů Kč, se daří udržet efektivitu prováděných prací na vysoké úrovni pro celou škálu výše zmíněných zakázek, což bylo velmi pozitivně kvitováno ze strany našich zákazníků.

Základní strategií společnosti TERMONTA PRAHA a.s. i v roce 2020 bylo rozložit realizační kapacity do celého roku, nikoliv pouze na období letních odstavek, a tím zajistit vysokou kvalitu poskytovaných služeb při realizaci velkého množství akcí pro mateřskou společnost Pražskou teplotárenskou a.s., což se díky našim zaměstnancům a dodavatelům podařilo.

Společnost nadále prohlubovala spolupráci v oblasti vypracování



projektových dokumentací se společností Energoprojekta plan s.r.o. jejíž je TERMONTA PRAHA a.s. od roku 2019 většinovým vlastníkem.

V oblasti kvality drží společnost TERMONTA PRAHA a.s. vysoký standard. Společnost poskytuje své služby v souladu se zavedenými systémy řízení jakosti ČSN EN ISO 9001 a EMS ČSN EN ISO 14001. Společnost neustále investuje do bezpečnostních školení a nákupu osobních ochranných

pomůcek. Oblasti bezpečnosti práce a prevenci rizik věnuje vysokou pozornost. V oblasti svařování se společnost řídí normou ČSN EN ISO 3834-2. Velká pozornost je také věnována minimalizaci dopadů naší činnosti na životní prostředí.

Závěrem nám dovoluňte, abychom touto cestou poděkovali všem, kteří se podíleli na dosažení letošních výsledků. Naše poděkování patří členům představenstva společnosti,

našim kolegům, s nimiž jsme se po celý rok pravidelně scházeli a samozřejmě všem zaměstnancům, jejichž profesionalita a loajalita jsou základními kameny úspěchů společnosti TERMONTA PRAHA a.s. Pevně věříme, že se o ně budeme moci opírat i v dalším období, abychom mohli prohlubovat spolupráci v rámci „One Veolia“ a zapojovali se do projektů s ostatními členy skupiny tak, abychom co nejvíce přispěli k jejímu dobrému jménu a úspěchu.



Michal Jirman
generální ředitel společnosti



Ing. Reda Rahma
předseda představenstva



Jakub Tobola, MSc.
místopředseda představenstva

SHRNUTÍ ROKU 2020

Společnost TERMONTA PRAHA a.s. v roce 2020 dosáhla celkových tržeb ve výši 637,6 mil. Kč. Oproti plánované hodnotě tržeb se jedná o pokles o cca 52 mil. Kč. V roce 2020 zároveň došlo ke ztrátovému odprodeji nemovitého majetku v podobě areálu Třebohostická. Vzhledem k těmto dvou výše zmíněným faktorům společnost Termonta Praha dosáhla záporného hospodářského výsledku po zdanění ve výši - 5,2 mil. Kč. Bohužel tak nebylo dosaženo plánovaného hospodářského výsledku.

Přestože plánovaný výsledek hospodaření dosažen nebyl, po důkladné analýze představenstvo došlo k závěru, že za tímto nesplněním stojí převážně jednorázové vlivy v podobě prodeje nemovitého majetku, odpisu části nedokončené výroby a redukce naplánovaných tržeb v průběhu roku. U valné většiny zakázek byla plánovaná ziskovost dodržena a zároveň ze strany zákazníků byla vyjádřena spokojenost s poskytovanými službami. Nicméně i přes výše zmíněné představenstvo považuje za důležité pokračovat ve zkvalitňování poskytovaných služeb při zajištění dostatečné ziskovosti jednotlivých zakázek, tak aby byla společnost schopna čelit z dlouhodobého pohledu jednorázovým výkyvům a i přes letošní ztrátu byla společnost TERMONTA PRAHA a.s. silným hráčem na trhu a dále rozvíjela svou činnost a byla

stabilním zaměstnavatelem a obchodním partnerem.

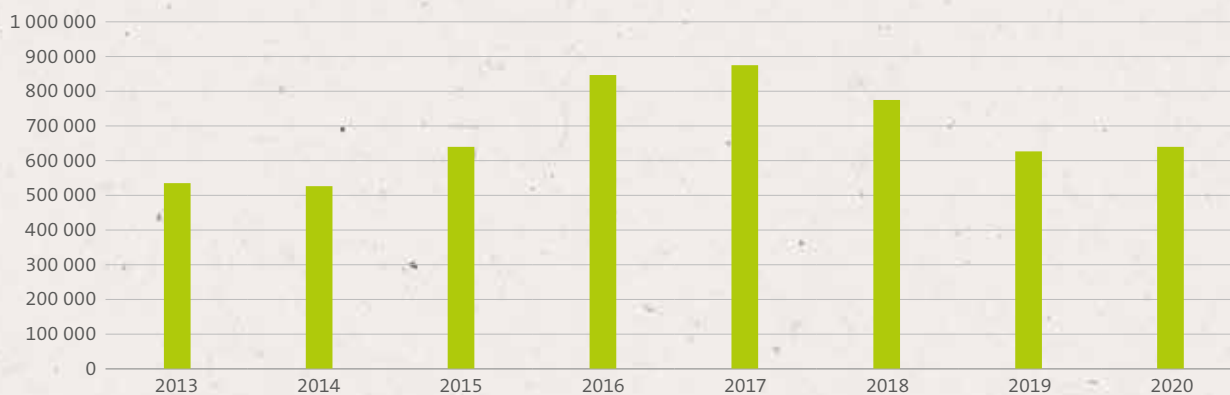
Kompletní výsledky hospodaření a informace o stavu majetku společnosti TERMONTA PRAHA a.s. za rok 2020 jsou uvedeny v účetní závěrce, která je součástí této Výroční zprávy.



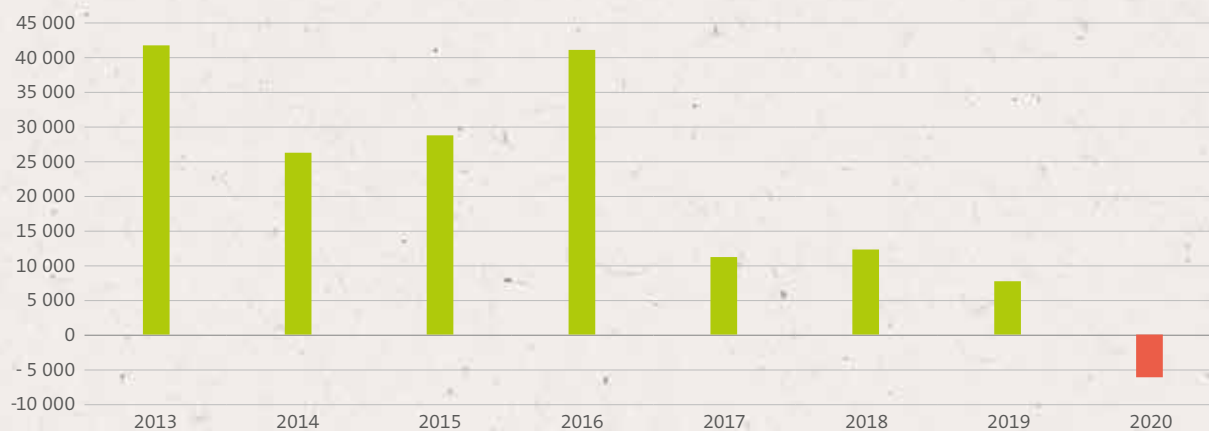
EKONOMICKÉ UKAZATELE

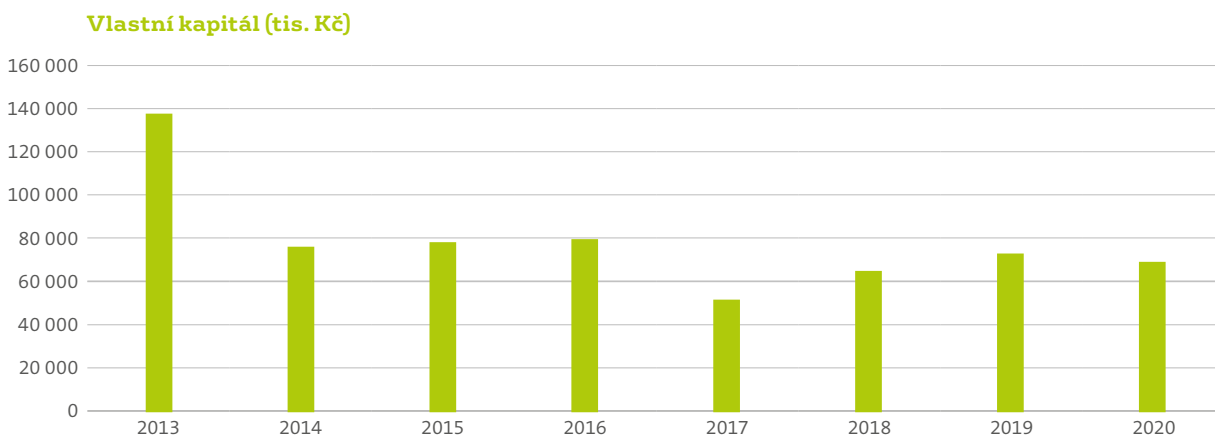
Za rok 2020 byly realizovány tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží ve výši 637,6 mil. Kč. Dále byla v roce 2020 realizována ztráta -5,2 mil. Kč a vlastní kapitál k závěrkovému dni dosáhl úrovně 68,1 mil. Kč.

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



Výsledek hospodaření za účetní období (tis. Kč)





TRŽBY ZA PRODEJ VLASTNÍCH VÝROBKŮ A SLUŽEB

Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží v roce 2020 byly ve výši 637,6 mil. Kč a meziročně tak zaznamenaly nárůst o cca 3%. Nicméně za tímto růstem byly převážně projekty, s velmi nízkou přidanou hodnotou, jinak hlavní zdroje zisku společnosti zůstali meziročně na srovnatelné úrovni. Hlavním zdrojem tržeb jsou výstavby a opravy tepelných sítí a výměňkových stanic, které představují 66 % veškerých tržeb. Druhá významná kategorie je údržba vybraných zařízení Pražské teplotenské a.s., která tvoří cca 31 % celkových tržeb. Na této struktuře služeb se oproti roku 2019 prakticky nic nezměnilo.



NÁKLADY

Nejvýznamnější nákladové položky v roce 2020 byly tvořeny výkonovou spotřebou, přičemž spotřeba služeb byla ve výši 362,8 mil. Kč (v roce 2019 byla 368,5 mil. Kč) a spotřeba materiálu

a energií ve výši 121,4 mil. Kč (minulé období 126,8 mil. Kč).

V roce 2020 společnost vynaložila celkem 116,6 mil. Kč v oblasti osobních

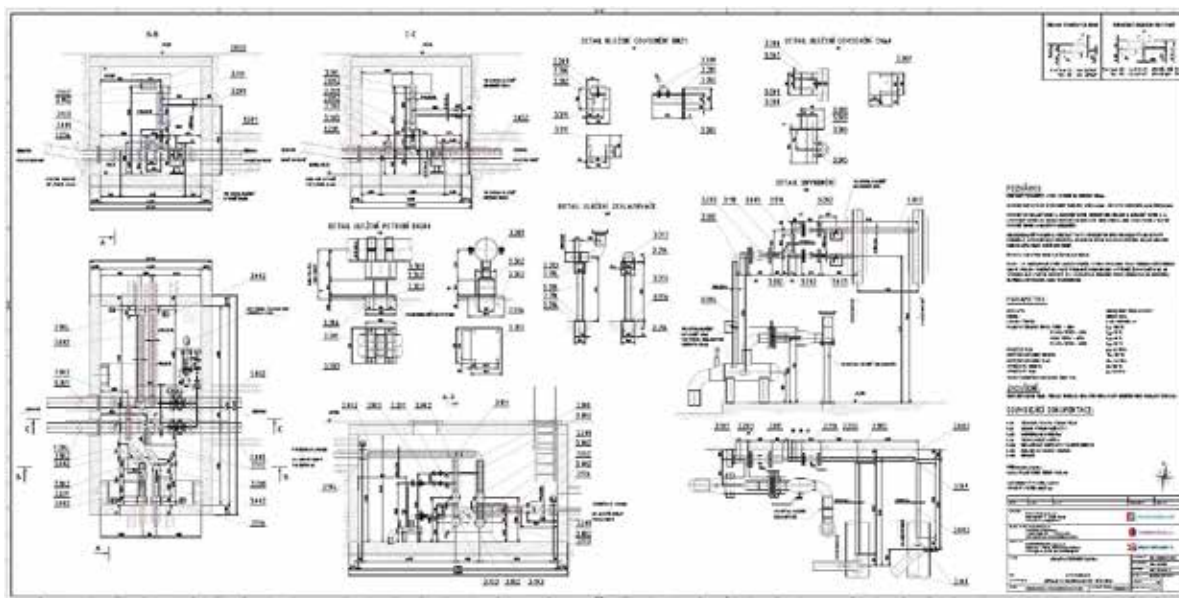
nákladů oproti 115,9 mil. Kč v roce 2019.



ZISK

V roce 2020 dosáhla společnost záporného provozního výsledku hospodaření - 3,8 mil. Kč. V roce předchozím měla společnost úhrnný kladný provozní hospodářský výsledek

ve výši 12,2 mil. Kč. Ztráta po zdanění dosáhla hodnoty - 5,2 mil. Kč, za rok 2019 společnost dosáhla zisku ve výši 7,8 mil. Kč.



BILANCE

Za rok 2020 bilanční suma dosáhla netto hodnoty 272 mil. Kč srovnatelnou s rokem předchozím, kdy bilanční suma byla v netto hodnotách 273,7 mil. Kč.

Na straně aktiv došlo k významné změně majetkové struktury ve smyslu rozložení hodnoty dlouhodobého majetku a oběžných aktiv. Kdy došlo k prodeji významné části dlouhodobých aktiv v podobě areálu Třebohostická (Budova a pozemky).

Vlastní kapitál byl v roce 2020 ve výši 68,1 mil. Kč, v roce 2019 73,5 mil. Kč. Výsledek hospodaření roku 2019 byl ponechán v nerozděleném zisku minulých let. K rozvahovému dni

společnost nečerpala bankovní úvěry ani finanční výpomoc od mateřské společnosti. V návaznosti na změnu vlastnické struktury společnost k 30. září 2020 ukončila své působení v rámci Cash pooling skupiny EPH. Závazek z cash pooling činil k tomuto datu včetně úroků 121 842 tis. Kč. Po dohodě mezi mateřskou společností a ovládající společností EP Energy a.s.; která v rámci skupiny EPH cash pooling zastřešovala, byl tento závazek podstoupen na mateřskou společnost

(tj. Pražskou teplárenskou a.s.). Ke dni 29. prosince 2020 se společnost připojila k oboustrannému reálnému cash pooling skupiny Veolia zastřešovaný společností Veolia Environnement Finance a k rozvahovému dni vykázala z tohoto titulu pohledávku ve výši 119 277 tis. Kč. Čistá pozice vůči ovládajícím osobám tak činí 2 565 tis. Kč (2019 – závazek 95 223 tis. Kč).

INVESTICE

Ve sledovaném období byly čerpány investiční prostředky ve výši 4,7 mil. Kč.

Nejvýznamnější investicí za uplynulý rok byla opět obnova vozového parku pro technické pracovníky společnosti včetně koupě Nákladního automobilu.

Dále bylo postupně obnovováno další nářadí nutné k zajištění bezproblémového chodu provozu společnosti a zachování úrovně kvality prováděných prací.



3. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VČETNĚ PŘÍLOHY



ROZVAHA
v plném rozsahu
k 31. prosinci 2020
(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo

TERMONTA PRAHA a.s.

Třebohostická 46/11

100 00 Praha 10

Česká republika

Identifikační číslo

471 16 234

Označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	1	322 959	- 50 923	272 036	273 698
B.	Stálá aktiva	2	66 042	- 43 788	22 254	51 071
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	3	3 767	- 2 723	1 044	1 044
B.I.2.	Ocenitelná práva	4	3 225	- 2 181	1 044	
B.I.2.1.	Software	5	3 225	- 2 181	1 044	
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	6	542	- 542		
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	7				1 044
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	8				1 044
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	9	60 025	- 41 065	18 960	47 777
B.II.1.	Pozemky a stavby	10	3 986	- 1 363	2 623	30 210
B.II.1.1.	Pozemky	11	1 030		1 030	6 016
B.II.1.2.	Stavby	12	2 956	- 1 363	1 593	24 194
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	13	55 693	- 39 356	16 337	17 563
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	14	346	- 346		4
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	15				4
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	16	346	- 346		
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	17	2 250		2 250	2 250
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	18	2 250		2 250	2 250

TERMONTA PRAHA a.s.**Rozvaha**

k 31. prosinci 2020

Označ.	AKTIVA	řád.	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
C.	Oběžná aktiva	19	256 793	- 7 135	249 658	222 000
C.I.	Zásoby	20	49 271	- 6 543	42 728	72 689
C.I.1.	Materiál	21	34 488	- 6 543	27 945	39 825
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	22	14 783		14 783	32 864
C.II.	Pohledávky	23	207 459	- 592	206 867	149 047
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	24	7 262		7 262	2 706
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	25	5 141		5 141	2 705
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	26	2 121		2 121	1
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	27	2 121		2 121	1
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	28	200 197	- 592	199 605	146 341
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	29	49 539	- 592	48 947	107 830
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	30	119 277		119 277	
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	31	31 381		31 381	38 511
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	32	4 609		4 609	8 572
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	33	934		934	2 494
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	34	25 229		25 229	26 823
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	35	609		609	622
C.IV.	Peněžní prostředky	36	63		63	264
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	37	63		63	201
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	38				63
D.	Časové rozlišení aktiv	39	124		124	627
D.1.	Náklady příštích období	40	124		124	320
D.3.	Příjmy příštích období	41				307

TERMONTA PRAHA a.s.**Rozvaha**

k 31. prosinci 2020

Označ.	PASIVA	řád.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	42	272 036	273 698
A.	Vlastní kapitál	43	68 108	73 531
A.I.	Základní kapitál	44	39 970	39 970
A.I.1.	Základní kapitál	45	39 970	39 970
A.III.	Fondy ze zisku	46	247	171
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	47	247	171
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	48	33 089	25 566
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	49	33 089	25 566
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	50	- 5 198	7 824
B. + C.	Cizí zdroje	51	203 898	199 732
B.	Rezervy	52	26 987	29 327
B.4.	Ostatní rezervy	53	26 987	29 327
C.	Závazky	54	176 911	170 405
C.II.	Krátkodobé závazky	55	176 911	170 405
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	56	8 750	11 563
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	57	28 435	47 993
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	58	121 842	95 223
C.II.8.	Závazky ostatní	59	17 884	15 626
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	60	4 930	4 955
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	61	2 951	2 953
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	62	911	964
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	63	8 135	5 158
C.II.8.7.	Jiné závazky	64	957	1 596
D.	Časové rozlišení pasiv	65	30	435
D.1.	Výdaje příštích období	66		375
D.2.	Výnosy příštích období	67	30	60

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

druhové členění

za rok končící 31. prosincem 2020

(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo

TERMONTA PRAHA a.s.
 Třebohostická 46/11
 100 00 Praha 10
 Česká republika

Identifikační číslo

471 16 234

Označ.		řad.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	1	2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	633 639	614 071
II.	Tržby za prodej zboží	2	3 998	3 680
A.	Výkonová spotřeba	3	488 193	498 861
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4	3 998	3 461
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	5	121 406	126 849
A.3.	Služby	6	362 789	368 551
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7	13 701	- 10 201
C.	Aktivace (-)	8	- 835	- 1 308
D.	Osobní náklady	9	116 596	115 901
D.1.	Mzdové náklady	10	84 519	84 141
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	32 077	31 760
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	28 571	28 447
D.2.2.	Ostatní náklady	13	3 506	3 313
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	8 722	4 262
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	6 293	6 413
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	6 293	6 413
E.2.	Úpravy hodnot zásob	17	2 325	- 2 151
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	18	104	
III.	Ostatní provozní výnosy	19	31 158	16 996
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	20	14 960	2 032
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	21	14 261	13 969
III.3.	Jiné provozní výnosy	22	1 937	995
F.	Ostatní provozní náklady	23	46 227	15 007
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	24	27 207	93
F.2.	Prodaný materiál	25	14 155	13 148
F.3.	Daně a poplatky	26	723	619
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	27	- 2 340	- 1 339
F.5.	Jiné provozní náklady	28	6 482	2 486
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	29	- 3 809	12 225

TERMONTA PRAHA a.s.
Výkaz zisku a ztráty - druhové členění
 za rok končící 31. prosincem 2020

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	řád.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	1	2
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	30	4	
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	31	4	
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	32	1 627	3 078
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	33	1 440	
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	34	187	3 078
VII.	Ostatní finanční výnosy	35	466	937
K.	Ostatní finanční náklady	36	130	179
*	Finanční výsledek hospodaření	37	- 1 287	- 2 320
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	38	- 5 096	9 905
L.	Daň z příjmů	39	102	2 081
L.1.	Daň z příjmů splatná	40	2 538	1 347
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	41	- 2 436	734
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	42	- 5 198	7 824
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	43	- 5 198	7 824
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	44	669 265	635 684

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za rok končící 31. prosincem 2020

(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo

TERMONTA PRAHA a.s.
Třebohostická 46/11
100 00 Praha 10
Česká republika

Identifikační číslo

471 16 234

	Běžné účetní období	Minulé účetní období
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	264	172
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti		
Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	- 5 096	9 905
A.1. Úpravy o nepeněžní operace	24 631	4 062
A.1.1. Odpisy stálých aktiv	6 293	6 413
A.1.2. Změna stavu:	89	- 3 490
A.1.2.2. rezerv a opravných položek	89	- 3 490
A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv	12 247	- 1 939
A.1.5. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	1 623	3 078
A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	4 379	
A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	19 535	13 967
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu	64 259	22
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů dohadných a časového rozlišení	61 521	13 047
A.2.2. Změna stavu kr. závazků z provozní činnosti, pasivních účtů dohadných a časového rozlišení	- 20 518	- 7 913
A.2.3. Změna stavu zásob	23 256	- 5 112
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	83 794	13 989
A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	- 1 627	- 3 078
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	237	- 1 480
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti	82 404	9 431
Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1. Nabytí stálých aktiv	- 4 683	- 7 375
B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku	- 4 683	- 4 081
B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku		- 1 044
B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku		- 2 250
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv	14 960	2 032
B.2.1. Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	14 960	2 032
B.3. Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	- 119 277	
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	- 109 000	- 5 343
Peněžní toky z finančních činností		
C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti	26 619	- 3 784
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	- 224	- 212
C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku	- 224	- 212
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	26 395	- 3 996
F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	- 201	92
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	63	264

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

za rok končící 31. prosincem 2020

(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo

TERMONTA PRAHA a.s.

Třebohostická 46/11

100 00 Praha 10

Česká republika

Identifikační číslo

471 16 234

	Základní kapitál	Statutární a ostatní fondy	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)		Výsledek hospodaření běžného účetního období	Celkem
Zůstatek k 1.1.2020	39 970	171	25 566	7 824	73 531	
Převod výsledku hospodaření	--	300	7 524	-7 824	--	
Čerpání fondů	--	-224	--	--	-224	
Zaokrouhlení	--	--	-1	--	-1	
Výsledek hospodaření za běžný rok	--	--	--	-5 198	-5 198	
Zůstatek k 31.12.2020	39 970	247	33 089	-5 198	68 108	

	Základní kapitál	Statutární a ostatní fondy	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)		Výsledek hospodaření běžného účetního období	Celkem
Zůstatek k 1.1.2019	39 970	83	12 381	13 485	65 919	
Převod výsledku hospodaření	--	300	13 185	-13 485	--	
Čerpání fondů	--	-212	--	--	-212	
Výsledek hospodaření za běžný rok	--	--	--	7 824	7 824	
Zůstatek k 31.12.2019	39 970	171	25 566	7 824	73 531	

TERMONTA PRAHA a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2020
(v tisících Kč)

1. Charakteristika a hlavní aktivity

TERMONTA PRAHA a.s. („společnost“) vznikla 14. ledna 1993 zápisem do Obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou 1846, oddíl B.

Hlavním předmětem podnikání společnosti je:

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
- Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
- Vodoinstalatérství, topenářství
- Izolatérství
- Projektová činnost ve výstavbě
- Obráběčství
- Zámečnictví, nástrojářství
- Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Sídlo společnosti

Třebohostická 46/11

100 00 Praha 10

Česká republika

Identifikační číslo

471 16 234

Konsolidovanou účetní závěrku nejširší skupiny účetních jednotek, ke které společnost jako konsolidovaná účetní jednotka patří, sestavuje VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A. se sídlem 21 rue la Boetie, 75008 Paříž, Francie. Tuto konsolidovanou účetní závěrku je možné získat v sídle konsolidující společnosti.

Konsolidovanou účetní závěrku nejužší skupiny účetních jednotek, ke které společnost jako konsolidovaná účetní jednotka patří, sestavuje VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A. se sídlem 21 rue la Boetie, 75008 Paříž, Francie. Tuto konsolidovanou účetní závěrku je možné získat v sídle konsolidující společnosti.

TERMONTA PRAHA a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2020
(v tisících Kč)

2. Zásadní účetní postupy používané společností

Tato účetní závěrka je připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen zákon o účetnictví) a s vyhláškou Ministerstva financí České republiky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění platném pro rok 2020.

Účetní závěrka je sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání společnosti.

a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 5 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v roce jeho pořízení. Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč je účtován do nákladů v roce jeho pořízení.

Ocenění dlouhodobého majetku vlastní výroby zahrnuje přímé náklady, tj. přímý materiál, přímé mzdy, náklady na sociální a zdravotní pojištění, náklady na subdodávky a výrobní režii.

V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku:

Majetek	Metoda	Doba odpisování
Stavby	Lineární	30 - 50 let
Stroje a přístroje	Lineární	3 - 15 let
Automobily	Lineární	4 roky
Patenty a ostatní nehmotná aktiva	Lineární	5 let
Software	Lineární	3 roky
Dlouhodobý hmotný majetek v ceně 5-40 tis. Kč	Lineární	12 měsíců

Odpisy jsou ve výkazu zisku a ztráty vykázány v položce „Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé“.

Technická zhodnocení na najatém hmotném majetku jsou odpisována lineární metodou po dobu trvání nájemní smlouvy nebo po dobu odhadované životnosti, a to vždy po tu, která je kratší.

b) Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek představuje majetkové účasti v ovládaných osobách a osobách podstatným vlivem.

Dlouhodobý finanční majetek je účtován v pořizovací ceně. Pořizovací cena zahrnuje přímé náklady související s pořízením, například poplatky a provize makléřům, poradcům, burzám.

Majetkové účasti jsou k rozvahovému dni oceňovány pořizovací cenou a v případě dočasného snížení realizovatelné hodnoty příslušné účasti je tvořena opravná položka.

c) Zásoby

Materiál a zboží jsou účtovány v pořizovací ceně, která zahrnuje cenu pořízení, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě a další výdaje s pořízením související. Z vnitropodnikových služeb souvisejících s pořizováním zásob se do pořizovací ceny aktivuje přepravné. Úbytek materiálu je oceňován metodou váženého aritmetického průměru.

TERMONTA PRAHA a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2020
(v tisících Kč)

Nedokončená výroba a hotové výrobky jsou oceňovány vlastními náklady, které zahrnují ceny materiálu, práce a proporcionální část výrobních režijních nákladů podle stavu rozpracovanosti.

d) Stanovení opravných položek a rezerv

Pohledávky

Společnost stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy platební schopnosti svých zákazníků.

Tvorba a zúčtování opravných položek je vykázána ve výkazu zisku a ztráty v položce „Úpravy hodnot pohledávek“.

Zásoby

Opravné položky jsou vytvářeny v případech, kdy ocenění použité v účetnictví je přechodně vyšší než prodejní cena zásob snížená o náklady spojené s prodejem.

Tvorba a zúčtování opravných položek je vykázána ve výkazu zisku a ztráty v položce „Úpravy hodnot zásob“.

Rezervy

Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích rizik a výdajů, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak není jistá částka nebo datum, v němž budou plněny.

Společnost tvoří rezervy na garanční opravy na zakázky, které byly v daném roce dokončené, jejichž celková cena bez DPH je 1 mil. Kč a vyšší, přičemž délka záruky stanovená ve smlouvě je více jak 12 měsíců. Podle výše stanovených kritérií a s přihlédnutím k charakteru zakázky (dodávka materiálu, pouze montáž, kompletovaná zakázka), délce záruky (obvyklá délka je 60 měsíců) a složitosti zakázky a z ní vyplývající pravděpodobnosti výskytu závady je stanovena ve spolupráci s vedoucími výrobních úseků konkrétní výše rezervy na zakázky v částce do 10 mil. Kč bez DPH ve výši 0,1%, na zakázky v ceně bez DPH nad 10 mil. Kč pak 0,2%. Kalkulované částky se každoročně revidují tak, aby v co nejvyšší míře odpovídaly možnému riziku.

Dále společnost vytváří rezervy na dodatečné náklady na dokončení již vyfakturovaných zakázek. Výše rezervy se stanovuje na základě kvalifikovaného odhadu vedoucích jednotlivých výrobních úseků. Jedná se zejména o terénní úpravy, které nemohly být provedeny (např. z důvodů klimatických) nebo odstranění drobných vad a nedodělků, které nebrání předání díla.

Rezerva na nevybranou dovolenou je k rozvahovému dni tvořena na základě analýzy nevybrané dovolené za dané účetní období a průměrných mzdových nákladů včetně nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění dle jednotlivých zaměstnanců.

Další rezervou je rezerva na roční manažerské odměny včetně odvodů z těchto odměn.

Rezervu na daň z příjmů vytváří společnost vzhledem k tomu, že okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku stanovení výše daňové povinnosti. V následujícím účetním období společnost rezervu rozpustí a zaúčtuje zjištěnou daňovou povinnost.

V rozvaze je rezerva na daň z příjmů snížena o zaplacené zálohy na daň z příjmů, případná výsledná pohledávka je vykázána v položce Stát - daňové pohledávky.

TERMONTA PRAHA a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2020
(v tisících Kč)

e) Přepočty cizích měn

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány měsíčním kurzem České národní banky.

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospodaření.

f) Účtování výnosů a nákladů

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.

g) Daň z příjmů

Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani.

Splatná daň zahrnuje odhad daně vypočtený z daňového základu s použitím daňové sazby platné v první den účetního období a veškeré doměrky a vratky za minulá období.

Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv, případně dalších dočasných rozdílů, s použitím očekávané daňové sazby platné pro období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny.

O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude v následujících účetních obdobích uplatněna.

h) Najatý majetek

Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů rovnoměrně po dobu trvání nájmu. Při ukončení nájmu a uplatnění možnosti odkupu je předmět leasingu zařazen do majetku společnosti v kupní (*reprodukční*) ceně.

i) Závazky, úvěry a finanční výpomoci

Společnost klasifikuje část dlouhodobých závazků, bankovních úvěrů a finančních výpomocí, jejichž doba splatnosti je kratší než jeden rok vzhledem k rozvahovému dni, jako krátkodobé. Výpůjční náklady jsou zaúčtovány do výkazu zisku a ztráty v období, v němž vznikají.

j) Složky peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích jsou peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty definovány tak, že zahrnují peníze v pokladně, peníze na cestě, peníze na bankovních účtech a další finanční aktiva, jejichž ocenění může být spolehlivě určeno a které mohou být snadno přeměněny v peněžní prostředky.

TERMONTA PRAHA a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2020
(v tisících Kč)

3. Dlouhodobý majetek

a) Dlouhodobý nehmotný majetek

	Software	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	Nedokončený dl. nehmotný majetek	Celkem 2020	Celkem 2019
Pořizovací cena					
Zůstatek k 1.1.	2 245	542	1 044	3 831	2 787
Přírůstky	--	--	--	--	1 044
Úbytky	-64	--	--	-64	--
Přeúčtování	1 044	--	-1 044	--	--
Zůstatek k 31.12.	3 225	542	--	3 767	3 831
Oprávký					
Zůstatek k 1.1.	2 245	542	--	2 787	2 656
Odpisy	--	--	--	--	131
Oprávký k úbytkům	-64	--	--	-64	--
Zůstatek k 31.12.	2 181	542	--	2 723	2 787
Zůstatková hodnota 1.1.	--	--	1 044	1 044	131
Zůstatková hodnota 31.12.	1 044	--	--	1 044	1 044

b) Dlouhodobý hmotný majetek

	Pozemky	Stavby	Dopravní prostředky, stroje a zařízení	Pěstitelské celky trvalých porostů	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	Celkem 2020	Celkem 2019
Pořizovací cena							
Zůstatek k 1.1.	6 016	44 514	54 965	4	346	105 845	111 455
Přírůstky	--	--	4 683	--	--	4 683	4 081
Úbytky	-4 986	-41 558	-3 955	-4	--	-50 503	-9 691
Přeúčtování	--	--	--	--	--	--	--
Zůstatek k 31.12.	1 030	2 956	55 693	--	346	60 025	105 845
Oprávký							
Zůstatek k 1.1.	--	20 320	37 402	--	346	58 068	61 384
Odpisy	--	897	5 396	--	--	6 293	6 282
Oprávký k úbytkům	--	-19 854	-3 442	--	--	-23 296	-9 598
Zůstatek k 31.12.	--	1 363	39 356	--	346	41 065	58 068
Zúst. hodn. 1.1.	6 016	24 194	17 563	4	--	47 777	50 071
Zúst. hodn. 31.12.	1 030	1 593	16 337	--	--	18 960	47 777

Na základě dohody mezi bývalým a současným akcionářem mateřské společnosti v rámci jejího prodeje došlo dne 3. listopadu 2020 k odprodeji většiny pozemků a staveb včetně relevantního technického vybavení.

TERMONTA PRAHA a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2020
(v tisících Kč)

c) Dlouhodobý finanční majetek

V roce 2020 nedošlo k žádným pohybům dlouhodobého finančního majetku.

Účetní jednotky pod podstatným vlivem					
	Sídlo	Vlastnický podíl	Celkový zisk (+)/ ztráta (-) před zdaněním za rok 2020	Vlastní kapitál k 31.12.2020	Pořizovací cena
ENERGOPROJEKTA plan s.r.o.	Dluhonská 1350/43 750 02 Přerov I- Město	50,5 %	427	845	2 250
Celkem majetkové účasti					2 250

Finanční informace týkající se těchto společností byly převzaty z předběžných auditorem neověřených účetních závěrek jednotlivých společností.

4. Zásoby

Zásoba materiálu činí 34 488 tis. Kč (2019 – 44 043 tis. Kč). Opravná položka k materiálu činí 6 543 tis. Kč (2019 – 4 218 tis. Kč).

Nedokončená výroba činí 14 783 tis. Kč (2019 – 32 863 tis. Kč). K nedokončené výrobě nebyla v roce 2020 vytvořena opravná položka (2019 – 0 tis. Kč). V průběhu účetního období došlo k odpisu identifikované nadbytečné nedokončené výroby ve výši 4 380 tis. Kč (2019 – 0 tis. Kč). Tato částka byla odepsána do Jiných provozních nákladů.

5. Pohledávky a závazky z obchodních vztahů

Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů činí 49 539 tis. Kč (2019 – 108 318 tis. Kč). Společnost má vytvořenou opravnou položku k pohledávkám ve výši 592 tis. Kč (2019 – 488 tis. Kč). Společnost eviduje pohledávky po splatnosti ve výši 4 496 tis. Kč (2019 – 9 443 tis. Kč).

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí 28 435 tis. Kč (2019 – 47 993 tis. Kč). Závazky po lhůtě splatnosti činí 13 tis. Kč (2019 – 1 073 tis. Kč).

6. Přehled o změnách vlastního kapitálu

Ke dni sestavení účetní závěrky neexistuje dosud návrh na vypořádání zisku roku 2020. Návrh rozdělení zisku bude připraven představenstvem pro hlavní akcionáře společnosti a posléze prodiskutován a schválen na valné hromadě.

TERMONTA PRAHA a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2020
(v tisících Kč)

7. Rezervy

	Rezerva na garanční opravy	Rezerva na nedokončené zakázky	Rezerva na nevybranou dovolenou	Rezerva na manažerské bonusy	Součet rezerv
Zůstatek k 1.1.2019	12 165	12 932	2 485	1 745	29 327
Tvorba	11 362	11 000	969	3 656	26 987
Čerpání	-12 165	-12 932	-2 485	-1 745	-29 327
Zůstatek k 31.12.2019	11 362	11 000	969	3 656	26 987

Rezerva na daň z příjmů ve výši 2 448 tis. Kč (2019 – 1 317 tis. Kč) byla snížena o zaplacené zálohy na daň z příjmů ve výši 2 608 tis. Kč (2019 – 4 252 tis. Kč) a výsledná pohledávka ve výši 160 tis. Kč (2019 – 2 935 tis. Kč) byla vykázána v položce Stát – daňové pohledávky.

8. Informace o spřízněných stranách

Dne 3. listopadu 2020 společnost VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. nakoupila 100 % akcií ovládající společnosti Pražská teplárenská a.s. a stává se jejím jediným akcionářem a osobou ovládající ovládající společnost společnosti TERMONTA PRAHA a.s. Tímto se v průběhu roku změnila i struktura spřízněných stran.

a) Pohledávky a závazky z obchodních vztahů se spřízněnými stranami k rozvahovému dni

	Pohledávky k 31.12.		Závazky k 31.12.	
	2020	2019	2020	2019
Pražská teplárenská a.s.	46 210	86 316	36	805
ENERGOPROJEKTA plan s.r.o.	--	33	240	131
PT Koncept, a.s.	359	1	--	--
PT Distribuční, s.r.o.	5	--	--	--
Celkem	46 574	86 350	276	936

Níže uvedené společnosti, s kterými společnost Termonta Praha a.s. měla k 31. prosinci 2019 vzájemné pohledávky či závazky z obchodních vztahů, a které již nejsou k rozvahovému dni 31. prosince 2020 klasifikovány jako spřízněná strana.

	Pohledávky k 31.12.		Závazky k 31.12.	
	2019		2019	
Energetické opravny, a.s.	5 904		286	
Severočeská teplárenská, a.s.	2 675		--	
Elektrárny Opatovice, a.s.	1 360		--	
AISE, s.r.o.	1 060		10 825	
STELMAR s.r.o.	140		--	
SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s.	137		38	
PT měření, a.s.	25		--	

TERMONTA PRAHA a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2020
(v tisících Kč)

RPC, a.s.	--	436
AVE Services s.r.o.	--	128
EP ENERGY TRADING, a.s.	--	2
Celkem	11 301	11 715

b) Pohledávky a závazky – ovládaná nebo ovládající osoba

V návaznosti na změnu vlastnické struktury společnost k 30. září 2020 ukončila své působení v rámci Cash pooling skupiny EPH. Závazek z cash pooling činil k tomuto datu včetně úroků 121 842 tis. Kč. Po dohodě mezi mateřskou společností a ovládající společností EP Energy a.s., která v rámci skupiny EPH cash pooling zastřešovala, byl tento závazek podstoupen na mateřskou společnost (tj. Pražskou teplotárenskou a.s.).

Ke dni 29. prosince 2020 se společnost připojila k oboustrannému reálnému cash pooling skupiny Veolia zastřešovaný společností Veolia Environnement Finance a k rozvahovému dni vykázala z tohoto titulu pohledávku ve výši 119 277 tis. Kč.

Čistá pozice vůči ovládajícím osobám tak činí 2 565 tis. Kč (2019 – závazek 95 223 tis. Kč).

c) Dohadné účty aktivní

Dohadné účty aktivní činí 25 229 tis. Kč (2019 – 26 823 tis. Kč) a představují je nevyfakturované práce mateřské společnosti.

d) Transakce se spřízněnými osobami, které jsou spřízněnými stranami k rozvahovému dni

	Tržby za rok		Nákupy za rok	
	2020	2019	2020	2019
Pražská teplotárenská a.s.	604 337	587 355	3 608	5 966
PT Koncept, a.s.	5 412	282	--	--
Teplo Neratovice, spol. s r.o.	129	--	--	--
ENERGOPROJEKTA plan s.r.o.	--	28	7 652	4 205
PT Distribuční, s.r.o.	129	--	--	--
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.*	--	Nebyla spřízněnou stranou	633	Nebyla spřízněnou stranou -
Veolia Energie ČR, a.s.*	--	Nebyla spřízněnou stranou	1	Nebyla spřízněnou stranou
Celkem	610 007	587 665	11 894	10 171

*Obraty u označených společností jsou uvedeny za celé období tzn. od 1.1.2020-31.12.2020

Níže uvedené společnosti, s kterými společnost Termonta Praha a.s. měla v roce 2019 vzájemné transakce, a které již nejsou k rozvahovému dni 31. prosinci 2020 klasifikovány jako spřízněná strana.

TERMONTA PRAHA a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2020
(v tisících Kč)

	Tržby za rok 2019	Nákupy za rok 2019
Energetické opravy, a.s.	14 843	1 292
Severočeská teplárenská, a.s.	8 823	14
Elektrárny Opatovice, a.s.	3 080	--
AISE, s.r.o.	2 008	27 434
Fintherm a.s.	1 357	230
STELMAR s.r.o.	462	--
SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s.	449	2 794
Plzeňská teplárenská, a.s.	172	--
RPC, a.s.	94	534
PT měření, a.s.	55	--
AVE Services s.r.o.	--	673
EP ENERGY TRADING, a.s.	--	497
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	--	30
United Energy, a.s.	--	5
Celkem	31 343	33 503

- e) V roce 2020 a 2019 neobdrželi členové řídicích, kontrolních a správních orgánů žádné zálohy, závdavky, zápůjčky, úvěry, přiznané záruky a jiné výhody a nevlastní žádné akcie společnosti.

Společnosti nevznikly do 31. prosince 2020 žádné penzijní závazky vůči bývalým členům řídicích, kontrolních a správních orgánů.

9. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci

Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady za rok 2020 a 2019:

2020	Počet zaměstnanců	Mzdové náklady*	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	Sociální náklady
Zaměstnanci	146	84 291	28 494	3 506
Členové řídicích orgánů	3	180	61	--
Členové kontrolních orgánů	3	48	16	--
Celkem	152	84 519	28 571	3 506

2019	Počet zaměstnanců	Mzdové náklady*	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	Sociální náklady
Zaměstnanci	145	83 916	28 422	3 313
Členové řídicích orgánů	3	180	20	--
Členové kontrolních orgánů	3	45	5	--
Celkem	151	84 141	28 447	3 313

*Mzdové náklady u členů řídicích a kontrolních orgánů představují odměny členů těchto orgánů z důvodu jejich funkce.

TERMONTA PRAHA a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2020
(v tisících Kč)

Vzhledem k posunutí termínu roční závěrky v návaznosti na změnu majitele mateřské společnosti jsou prosincové mzdy zaúčtovány na základě odhadu docházky k 21. prosince 2020 do konce roku. Tento dohad však není zaúčtován na účtu Dohadných položek pasivních, ale, v zájmu co možná nejvyšší vypovídací hodnoty výkazů společnosti, na účtech odpovídajících klasickému zaúčtování mezd tzn. závazky vůči zaměstnancům, závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, Stát – daňové závazky apod.

10. Daň z příjmů

a) Splatná

Splatná daň z příjmů zahrnuje odhad daně za zdaňovací období 2020 ve výši 2 448 tis. Kč (2019 – 1 317 tis. Kč) a upřesnění odhadu daně za zdaňovací období 2019 ve výši 90 tis. Kč (2019 – 30 tis. Kč).

b) Odložená

	Pohledávky		Závazky		Rozdíl	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Dlouhodobý hmotný majetek	--	--	- 1 343	- 3 761	- 1 343	- 3 761
Zásoby	1 243	801	--	--	1 243	801
Rezervy	5 128	5 572	--	--	5 128	5 572
Pohledávky	113	93	--	--	113	93
Odložená daňová pohledávka (+) / závazek (-)	6 484	6 466	- 1 343	- 3 761	5 141	2 705

V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 2(g) byla pro výpočet odložené daně použita daňová sazba 19 % (2019 – 19 %).

11. Dopady COVID-19

Společnost působí ve strategickém odvětví, jež nebylo významným způsobem ovlivněno pandemií COVID-19. V průběhu roku 2020 realizovala Společnost relativně stabilní tržby a nedošlo k přerušení její činnosti ani dodávek.

Na základě vnitřních dat za průběh epidemie v roce 2020, aktuálně veřejně dostupných informací, stávajících klíčových ukazatelů výkonnosti Společnosti a s ohledem na přijatá opatření neočekává vedení Společnosti bezprostřední významný negativní dopad pandemie COVID-19 (a souvisejících vládních nařízeních vyhlášených v rámci znovuzavedení nouzového stavu 5. října 2020) na Společnost, její fungování, finanční situaci a výsledek hospodaření.

Nelze však vyloučit, že prodloužení současných opatření, znovuzavedení či zpřísnění uzavírek nebo jejich následný negativní dopad na ekonomické prostředí, v němž Společnost působí, bude mít negativní vliv na Společnost, její finanční situaci a výsledek hospodaření ve střednědobém a

TERMONTA PRAHA a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2020
(v tisících Kč)

dlouhodobém horizontu. Vedení Společnosti danou situaci nadále pečlivě sleduje a bude reagovat tak, aby zmírnilo dopad těchto událostí a okolností dle aktuálního vývoje.

12. Přehled o peněžních tocích

Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích jsou peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty definovány tak, že zahrnují peníze v pokladně, peníze na cestě, peníze na bankovních účtech a další finanční aktiva, jejichž ocenění může být spolehlivě určeno a která mohou být snadno přeměněna v peněžní prostředky. Zůstatek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů je na konci účetního období následující:

	Zůstatek k 31.12.	
	2020	2019
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	63	264

Od 29. prosince 2020 je součástí Cash poolingů i EUR účet, který byl v roce 2019 zahrnut k rozvahovému dni v peněžních prostředcích.

Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností se uvádějí v přehledu o peněžních tocích nekompenzované.

13. Ekonomická závislost

Společnost je ekonomicky závislá na mateřské společnosti Pražská teplárenská a.s.

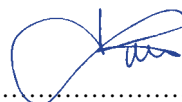
14. Významná následná událost

K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti známy žádné významné následné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31. prosinci 2020.

Sestaveno dne: 14. dubna 2021



.....
Ing. Reda Rahma
předseda představenstva



.....
Jakub Tobola, MSc.
místopředseda představenstva

4. ZPRÁVA O VZTAZÍCH



Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (propojené osoby)

zpracovaná

podle ust. § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích, ZOK), v platném znění,

**představenstvem společnosti TERMONTA PRAHA a.s.
se sídlem Praha 10, Třebohostická 46/11, PSČ 10000
IČO: 471 16 234**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1846.

Obsah:

I. Úvod.

II. Zpráva za období 01. 01. 2020 – 02. 11. 2020

1. Struktura vztahů mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.
2. Úloha ovládané osoby.
3. Způsob a prostředky ovládnání.
4. Přehled jednání učiněných v roce 2020, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby.
5. Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými (propojenými osobami).
6. Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma.
7. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou podle § 82 odst. 4 ZOK.

III. Zpráva za období 03. 11. 2020 – 31. 12. 2020

1. Určení a charakteristika propojených osob.
2. Úloha ovládané osoby, způsoby a prostředky ovládnání a zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahu mezi propojenými osobami.
3. Přehled vzájemných smluv mezi propojenými osobami, posouzení vzniku újmy a jejího vyrovnání podle § 71 a 72 ZOK a přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob.
4. Závěr.

I. Úvod

Zpráva je zpracována statutárním orgánem společnosti v souladu s ust. § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, zákon o obchodních korporacích (ZOK), v platném znění.

Zpráva je zpracována za účetní období roku 2020.

Dne 3. listopadu 2020 společnost VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. nakupuje 100 % akcií ovládající společnosti Pražská teplotárenská a.s. a stává se jejím jediným akcionářem a osobou ovládající ovládající společnost TERMONTA PRAHA a.s.

Dílejší část zprávy za období od 1. ledna 2020 do 2. listopadu 2020 je tudíž zpracována podle metodiky a postupů skupiny Pražská teplotárenská a dílejší část zprávy za období od 3. listopadu 2020 do 31. prosince 2020 je zpracována podle metodiky skupiny Veolia.

II. Zpráva za období 01. 01. 2020 – 02. 11. 2020

1. Struktura vztahů mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

Ovládaná osoba:

TERMONTA PRAHA a.s., Praha 10, Třebostická 46/11, PSČ 10000, IČO: 471 16 234 (dále jen „TP“)

Ovládající osoba:

Pražská teplotárenská a.s., Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, IČO: 452 73 600 (dále jen „PT“ nebo „společnost“)

Další ovládající osoby:

EP Energy, a.s., Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 292 59 428, podíl 100 % na PT.
EP Infrastructure, a.s., Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 024 13 507, podíl 100 % na EP Energy, a.s.

EPIF Investments a.s., Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 057 11 452, podíl 69 % na EP Infrastructure, a.s.

Energetický a průmyslový holding, a.s., Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 283 56 250, podíl 100 % na EPIF Investments a.s.

EP Corporate Group, a.s., Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 086 49 197, podíl 53 % na Energetický a průmyslový holding, a.s.

EP Investment S.à r.l., 39, Avenue John F. Kennedy, L - 1855 Luxembourg, Lucembursko, Registrační číslo: B 184488, podíl 100 % na EP Corporate Group, a.s.

2. Úloha ovládané osoby

Úlohou společnosti je především komplexní servis rozvodů tepla pro PT, poskytování služeb s minimálními negativními dopady na životní prostředí a maximalizace hodnoty pro akcionáře.

3. Způsob a prostředky ovládní

Ovládní společnosti je vykonáváno prostřednictvím výkonu hlasovacích práv na valné hromadě.

4. Přehled jednání učiněných v roce 2020, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby

V roce 2020 nebylo učiněno žádné jednání na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob týkající se majetku přesahujícího 10 % vlastního kapitálu společnosti.

5. Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými

5.1. Přehled smluv mezi ovládanou osobou a osobami ovládajícími

Nákladové smlouvy

Protistrana	Předmět smlouvy
Pražská teplárenská, a.s.	Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb
Pražská teplárenská, a.s.	Smlouva o spolupráci v oblasti odpadů, BOZP, PO vč. dodatku č. 1 až 10
Pražská teplárenská, a.s.	Pronájem nebytových prostor – Třeboradice
Pražská teplárenská, a.s.	Dodávka tepla - areál Třeboradice
Pražská teplárenská, a.s.	Smlouva o přístupu k aplikacím
Pražská teplárenská, a.s.	Smlouva o zpracování osobních údajů ke smlouvě o spolupráci č. 701059 vč. dodatku č. 1 - 8
Pražská teplárenská, a.s.	V roce 2020 měla PT s TERMONTU PRAHA a.s. uzavřeny 3 standardní smlouvy o dodávce tepelné energie
EP Energy, a.s	Dohoda o poskytnutí reálného oboustranného cash-poolingu pro ekonomicky spjatou skupinu s Komerční bankou, a.s. ze dne 29.6.2015 včetně dodatku ze dne 15.6.2017 (TP jako přistupující člen skupiny žádostí z 25.9.2015). Další členové skupiny byli: - United Energy, a.s. - Plzeňská energetika, a.s. - EP ENERGY TRADING, a.s. - Elektrárny Opatovice, a.s. - EP Coal Trading, a.s. - Severočeská teplárenská, a.s.
EP Energy a.s./Pražská teplárenská, a.s.	Dohoda o konsolidaci dluhů (Debt Consolidation Agreement). Postoupení pohledávek a dluhů mezi společnostmi EP Energy, a.s., PT, PT Transit, a.s., TERMONTA PRAHA a.s. a Lirostana s.r.o.
EP Energy, a.s	Novation agreement
EP Energy, a.s	Confirmation agreement

Výnosové smlouvy

Protistrana	Předmět smlouvy
Pražská teplárenská, a.s.	HVP a PS pro OAC Hostivař, ul. U Továren (CODECO)
Pražská teplárenská, a.s.	Optimalizace rozvodů RTZ z PS Harfa
Pražská teplárenská, a.s.	HVP a PS pro objekt Parkview - část PS
Pražská teplárenská, a.s.	HVP a PS Libeňské doky - lokalita Jih B - část PS
Pražská teplárenská, a.s.	HVP a PS pro OS Červený dvůr, objekt B2 - část PS
Pražská teplárenská, a.s.	HVP a PS pro komplex Hostivař, objekt G
Pražská teplárenská, a.s.	PS pro AFI CITY Vysočany - objekt A - III. etapa 2019
Pražská teplárenská, a.s.	PS Rokytky Park - SUOMI Hloubětín, etapa V
Pražská teplárenská, a.s.	TN Kolbenova - II. etapa
Pražská teplárenská, a.s.	HVP a PS pro OS Červený dvůr - PS pro objekt AB1
Pražská teplárenská, a.s.	HVP a PS pro Polyfunkční dům Lehovec
Pražská teplárenská, a.s.	Přeložka Litoměřická - část 2 - provizorní RTZ
Pražská teplárenská, a.s.	Obnova PTV Jakutská, II. etapa
Pražská teplárenská, a.s.	HVP a PS pro Retail park Ptáček (část PS)
Pražská teplárenská, a.s.	Oprava STV z PS 8 Čimice Ouholická - I. etapa
Pražská teplárenská, a.s.	HVP a PS pro OS Na Vackově, Praha 3 – 10. etapa
Pražská teplárenská, a.s.	HVP a PS pro Skanska objekt C
Pražská teplárenská, a.s.	Obnova TN DN 600 Střelničná, I. etapa
Pražská teplárenská, a.s.	HVP a PS pro Lékárenský velkoobchod PHOENIX

Pražská teplárenská, a.s.	TN Kolbenova - III. etapa
Pražská teplárenská, a.s.	Obnova PTV Semilská - Pod Nouzovem
Pražská teplárenská, a.s.	HVP pro AB Antala Staška 1859/31 - DASSEL
Pražská teplárenská, a.s.	Obnova PTV Jivenská
Pražská teplárenská, a.s.	Přeložka RTZ Michelangelova
Pražská teplárenská, a.s.	HVP Rezidence Vinohradská - šachta
Pražská teplárenská, a.s.	Oprava Rd TN Střed - I. etapa
Pražská teplárenská, a.s.	HVP a PS pro BD Jurkovičova
Pražská teplárenská, a.s.	Obnova PTV U Elektry - II. etapa
Pražská teplárenská, a.s.	Obnova PTV pro Centrum Kuta
Pražská teplárenská, a.s.	Obnova PTV Jabloňová
Pražská teplárenská, a.s.	TN Střed vsazení SA DN800 do šachty MAL02SAZ
Pražská teplárenská, a.s.	Obnova PS K2 Kobylysy obnova technologie TV a ŘS
Pražská teplárenská, a.s.	Přeložka TN Roztyly
Pražská teplárenská, a.s.	Obnova PTV Kovářská
Pražská teplárenská, a.s.	HVP pro Student House (AT HOME)
Pražská teplárenská, a.s.	Havarijní doplňování výtopny Krč
Pražská teplárenská, a.s.	Obnova PTV Štěrboholská
Pražská teplárenská, a.s.	Obnova PTV V Olšínách
Pražská teplárenská, a.s.	HVP a PS pro BD Nuselská
Pražská teplárenská, a.s.	HVP a PS pro BD Sedmíkráska
Pražská teplárenská, a.s.	Obnova PTV Magnitogorská, II. etapa
Pražská teplárenská, a.s.	HVP a PS Rokytky park - SUOMI, 9. etapa - část HVP
Pražská teplárenská, a.s.	HVP a PS pro Multifunkční budovu Chemoprojekt - část HVP
Pražská teplárenská, a.s.	Přeložka PTV Želetavská
Pražská teplárenská, a.s.	HVP a PS pro OS Jankovcova - část HVP
Pražská teplárenská, a.s.	OS Rokytky park - část PS pro objekt B6
Pražská teplárenská, a.s.	Obnova PTV Kbely II. etapa
Pražská teplárenská, a.s.	Obnova RdTN Střed - podchod Teplárenská
Pražská teplárenská, a.s.	HVP a PS pro Komerční areál Harfa Čerpadlová
Pražská teplárenská, a.s.	HVP a PS pro areál PRAKAB Hostivař, ul. Ke Kابلu - část PS
Pražská teplárenská, a.s.	Přeložka horkovodu pro C3T Praha - Letňany
Pražská teplárenská, a.s.	Přeložka horkovodu Jarov (VŠE), ul. Pod Lipami
Pražská teplárenská, a.s.	HVP+PS pro Lékárenský velkoobchod (PHOENIX) - část PS
Pražská teplárenská, a.s.	Přeložka + posílení PTV OBI Roztyly
Pražská teplárenská, a.s.	
Pražská teplárenská, a.s.	Oprava PáTN DN 500 Pankrác - vsazení 2 ks SA DN500 v šachtě
Pražská teplárenská, a.s.	Obnova PTV pro VS5 ZMV Topolová I. etapa
Pražská teplárenská, a.s.	HVP a PS pro OS Emila Kolbena objekt II. etapy
Pražská teplárenská, a.s.	HVP a PS pro BD Ocelářská
Pražská teplárenská, a.s.	HVP a PS pro SO15A Zelený ostrov - Hotel - část PS
Pražská teplárenská, a.s.	HVP a PS pro multifunkční objekt Chemoprojekt - část PS
Pražská teplárenská, a.s.	HVP a PS pro OS "Bydlení Jankovcova" - část PS pro objekt B
Pražská teplárenská, a.s.	HVP a PS pro Polyfunkční objekt Rokytky (DUO)
Pražská teplárenská, a.s.	RSOD na servisní činnost - liniové stavby
Pražská teplárenská, a.s.	RSOD na servisní činnost - strojní a MaR
Pražská teplárenská, a.s.	RSOD na provádění elektrovevív
Pražská teplárenská, a.s.	RSOD na servisní činnost - liniové stavby

Pražská teplárenská, a.s.	RSOD na servisní činnost - strojní a MaR (na dobu neurčitou)
Pražská teplárenská, a.s	Smlouvy o dílo pod 1 mil. Kč a jednotlivé objednávky na základě výše zmíněných rámcových smluv

5.2. Přehled smluv mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

Nákladové smlouvy

Protistrana	Předmět smlouvy	Uzavření smlouvy
Malešice Reality s.r.o.	Pronájem částí nemovitostí k dočasnému užívání včetně dodatku č. 1 až 3	18.06.2001
Malešice Reality s.r.o.	Nájem kanceláře	24.10.2011
Malešice Reality s.r.o.	Pronájem nebytových prostor v areálu TMA vč. dodatku 1 a 2	26.04.2016
Malešice Reality s.r.o.	Pronájem čerpací stanice TMI	31.05.2017
Malešice Reality s.r.o.	Pronájem pozemku - areál TMA	21.10.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.	Dodávka elektřiny	Celoročně
AISE, s.r.o.	Servisní práce	14.10.2014
AVE Services s.r.o.	Úklidové služby	02.01.2017
Energetické opravy, a.s.	Strojní práce	Celoročně
EO TECHNOLOGY s.r.o.	Dodávky KPS a PD	15.07.2020
Energetické opravy, a.s.	Smlouva o spolupráci (součástí je i výnos za pronájem prostor)	Celoročně
Power Reality s.r.o.	Nájem - Termonta Praha	05.11.2020

Výnosové smlouvy

Protistrana	Předmět smlouvy	Uzavření smlouvy
AISE	Nájemní smlouva na nebytové prostory	celoročně
PT Koncept	Plynová kotelna pro BD Studánka II na Sypkém + ostatní smlouvy o dílo pod 1 mil. Kč	celoročně
Elektrárny Opatovice a.s	Kupní smlouvy na prodej komponent	celoročně
Energetické opravy a.s.	Kupní smlouva na prodej vysokozdvizného vozíku	14.07.2020

Ostatní realizace byly pokryty jednotlivými objednávkami.

5.3. Přehled smluv mezi ovládanou osobou a dceřinými společnostmi jako osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

Dceřiné společnosti

Název společnosti	Sídlo	Podíl TP (%)	IČO
ENERGOPROJEKTA plan s.r.o.	Dluhonská 1350/43, 750 02 Přešov I-Město	50,5	059 85 005

Přehled smluv mezi TP a ENERGOPROJEKTA plan s.r.o.

Protistrana	Předmět smlouvy	Uzavření smlouvy
ENERGOPROJEKTA plan s.r.o.	Tvorba projektových dokumentací	Celoročně

6. Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma

Ovládané osobě z uzavřených smluv nebo učiněných či přijatých opatření za účetní období roku 2020 nevznikla újma. Z tohoto důvodu nedochází ani k posouzení jejího vyrovnání.

7. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou podle § 82 odst. 4 zákona o obchodních společnostech a družstvech

Uvedené vztahy mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou lze označit jako vzájemně výhodné.
Pro ovládanou osobu nebyla identifikována žádná závažnější rizika plynoucí z těchto vztahů.

III. Zpráva za období 03. 11. 2020 – 31. 12. 2020

1. Určení a charakteristika propojených osob

Ovládaná společnost

Obchodní firma: TERMONTA PRAHA a.s.
Sídlo: Praha 10, Třebohostická 46/11, PSČ 10000
Identifikační číslo: 471 16 234
Spisová značka: B 1846 vedená u Městského soudu v Praze
Právní forma: akciová společnost
Dále také jen TERMONTA PRAHA.

Ovládající společnosti a osoby ovládající ovládající společnosti

Obchodní firma: Pražská teplárenská a.s.
Sídlo: Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00
Identifikační číslo: 452 73 600
Spisová značka: B 1509 vedená u Městského soudu v Praze
Právní forma: akciová společnost
Dále také jen Pražská teplárenská.

Obchodní firma: VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
Sídlo: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
Identifikační číslo: 492 41 214
Spisová značka: B 2098 vedená u Městského soudu v Praze
Právní forma: akciová společnost

Obchodní firma: VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE
Sídlo: 21 rue La Boétie, 75008 Paris, Francouzská republika
Identifikační číslo: RCS PARIS B 433 934 809
Právní forma: akciová společnost

Obchodní firma: Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux
Sídlo: 21 rue La Boétie, 75008 Paris, Francouzská republika
Identifikační číslo: 572 025 526 R.C.S Paris
Právní forma: komanditní akciová společnost

Obchodní firma: VEOLIA ENVIRONNEMENT
Sídlo: 21 rue La Boétie, 75008 Paris, Francouzská republika
Identifikační číslo: 403 210 032 R.C.S. Paris
Právní forma: akciová společnost
Dále také jen VEOLIA ENVIRONNEMENT.

Propojené osoby

Obchodní firma: VEOLIA ENVIRONNEMENT FINANCE
Sídlo: 21 rue La Boétie, 75008 Paris, Francouzská republika
Identifikační číslo: 525 355 475 R.C.S. Paris
Právní forma: akciová společnost zjednodušená

Obchodní firma: Veolia Energie ČR, a.s.
Sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Spisová značka: B 318 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Identifikační číslo: 451 93 410
Právní forma: akciová společnost

Obchodní firma: Energie Projekt ČR, s.r.o. „v likvidaci“
Sídlo: Praha 2, Americká č.p. 415
Identifikační číslo: 257 06 969
Spisová značka: C 62955 vedená u Městského soudu v Praze
Právní forma: společnost s ručením omezeným

Obchodní firma:	JVCD, a.s.
Sídlo:	Praha 2, Americká 36/415, PSČ 12000
Identifikační číslo:	601 93 204
Spisová značka:	B 2321 vedená u Městského soudu v Praze
Právní forma:	akciová společnost
Obchodní firma:	OLTERM & TD Olomouc, a.s.
Sídlo:	Janského 469/8, Povel, 779 00 Olomouc
Identifikační číslo:	476 77 511
Spisová značka:	B 872 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Právní forma:	akciová společnost
Obchodní firma:	AmpluServis, a.s.
Sídlo:	Ostrava-Třebovice, ul. Elektrárenská 5558, PSČ 70974
Identifikační číslo:	651 38 317
Spisová značka:	B 1258 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Právní forma:	akciová společnost
Obchodní firma:	Veolia Energie Kolín, a.s.
Sídlo:	Kolín V., Tovární 21, PSČ 28063
Identifikační číslo:	451 48 091
Spisová značka:	B 1523 vedená u Městského soudu v Praze
Právní forma:	akciová společnost
Obchodní firma:	Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o.
Sídlo:	Nádražní náměstí 294, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně
Identifikační číslo:	497 90 676
Spisová značka:	C 4776 vedená u Krajského soudu v Plzni
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Obchodní firma:	Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.
Sídlo:	Zelená 2061/88a, Mariánské Hory, 709 00, Ostrava
Identifikační číslo:	Doručovací číslo: 709 74
Spisová značka:	278 26 554
Právní forma:	B 3722 vedená u Krajského soudu v Ostravě
	akciová společnost
Obchodní firma:	Veolia Komodity ČR, s.r.o.
Sídlo:	28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Identifikační číslo:	258 46 159
Spisová značka:	C 21431 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Obchodní firma:	Veolia Energie Praha, a.s.
Sídlo:	Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
Identifikační číslo:	036 69 564
Spisová značka:	B 20284 vedená u Městského soudu v Praze
Právní forma:	akciová společnost
Obchodní firma:	Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o.
Sídlo:	Morcinka 17, 43-417 Kaczyce, Polská republika
Identifikační číslo:	141 89 229, Krajský rejstříkový soud v Bielsko Biala
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Obchodní firma:	Institut environmentálních služeb, a.s.
Sídlo:	Podolská 15/17, Podolí, 147 00 Praha 4
Identifikační číslo:	629 54 865
Spisová značka:	B 9967 vedená u Městského soudu v Praze
Právní forma:	akciová společnost
Obchodní firma:	Veolia Smart Systems ČR, s.r.o. (dříve LG Systems spol. s r.o.)
Sídlo:	V Lázních 224, 252 42 Jesenice
Identifikační číslo:	030 81 761
Spisová značka:	C 227174 vedená u Městského soudu v Praze
Právní forma:	společnost s ručením omezeným

Společnost změnila obchodní firmu ke dni 1. března 2020.

Obchodní firma:	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Sídlo:	Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10
Identifikační číslo:	256 56 635
Spisová značka:	B 5297 vedená u Městského soudu v Praze
Právní forma:	akciová společnost
Obchodní firma:	MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Sídlo:	Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc
Identifikační číslo:	618 59 575
Spisová značka:	B 1943 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Právní forma:	akciová společnost
Obchodní firma:	Středočeské vodárny, a.s.
Sídlo:	Kladno, U Vodojemu 3085, PSČ 27280
Identifikační číslo:	261 96 620
Spisová značka:	B 6699 vedená u Městského soudu v Praze
Právní forma:	akciová společnost
Obchodní firma:	RAVOS, s.r.o.
Sídlo:	Frant. Diepolta 1870, Rakovník II, 269 01 Rakovník
Identifikační číslo:	475 46 662
Spisová značka:	C 19602 vedená u Městského soudu v Praze
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Obchodní firma:	Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.
Sídlo:	(dříve Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.) Sedláčkova 651, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany
Identifikační číslo:	453 51 325
Spisová značka:	C 2378 vedená u Krajského soudu v Plzni
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Společnost změnila obchodní firmu dne 1. ledna 2021.	
Obchodní firma:	Královéhradecká provozní, a.s.
Sídlo:	Víta Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Identifikační číslo:	274 61 211
Spisová značka:	B 2383 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Právní forma:	akciová společnost
Obchodní firma:	I. SčV, a.s.
Sídlo:	Praha 10, Ke Kablu 971, PSČ 10000
Identifikační číslo:	475 49 793
Spisová značka:	B 10383 vedená u Městského soudu v Praze
Právní forma:	akciová společnost
Obchodní firma:	Česká voda – Czech Water, a.s.
Sídlo:	Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10
Identifikační číslo:	250 35 070
Spisová značka:	B 12115 vedená u Městského soudu v Praze
Právní forma:	akciová společnost
Obchodní firma:	Solutions and Services, a.s.
Sídlo:	Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
Identifikační číslo:	272 08 320
Spisová značka:	B 11409 vedená u Městského soudu v Praze
Právní forma:	akciová společnost
Obchodní firma:	Veolia Support Services Česká republika, a.s.
Sídlo:	Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
Identifikační číslo:	290 60 770
Spisová značka:	B 18573 vedená u Městského soudu v Praze
Právní forma:	akciová společnost
Obchodní firma:	Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o.
Sídlo:	Dělnická 6082/34, Poruba, 708 00 Ostrava

Identifikační číslo:	247 15 964
Spisová značka:	C 63276 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Obchodní firma	JMK Recycling, s.r.o. (dříve Veolia Využití odpadů ČR, s.r.o.)
Sídlo:	Buštěhradská 998, Dubí, 272 01 Kladno
Identifikační číslo:	056 47 550
Spisová značka:	C 268254 vedená u Městského soudu v Praze
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Společnost opustila skupinu dne 8. června 2020. Společnost změnila obchodní firmu dne 7. července 2020	
Obchodní firma:	EKOSEV, s.r.o.
Sídlo:	Buštěhradská 998, Dubí, 272 01 Kladno
Identifikační číslo:	259 15 819
Spisová značka:	C 197086 vedená u Městského soudu v Praze
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Společnost opustila skupinu dne 8. června 2020.	
Obchodní firma:	Envir s.r.o.
Sídlo:	Buštěhradská 998, Dubí, 272 01 Kladno
Identifikační číslo:	287 71 419
Spisová značka:	C 272940 vedená u Městského soudu v Praze
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Společnost opustila skupinu dne 8. června 2020.	
Obchodní firma:	Severočeská servisní a.s.
Sídlo:	Přítkovská 1689/14, Trhovany, 415 01 Teplice
Identifikační číslo:	051 75 917
Spisová značka:	B 2659 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Právní forma:	akciová společnost
Obchodní firma:	VWS MEMSEP s.r.o.
Sídlo:	Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8
Identifikační číslo:	416 93 752
Spisová značka:	C 3925 vedená u Městského soudu v Praze
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Obchodní firma:	IoT.water s.r.o.
Sídlo:	Kolbenova 898/11, Vysočany, 190 00 Praha 9
Identifikační číslo:	055 89 916
Spisová značka:	C 266551 vedená u Městského soudu v Praze
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Společnost změnila právní firmu ze společnosti s.r.o. na a.s. ke dni 1. července 2020.	
Obchodní firma:	PT Koncept a.s.
Sídlo:	Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7
Identifikační číslo:	032 61 816
Spisová značka:	B 19886 vedená u Městského soudu v Praze
Právní forma:	akciová společnost
Obchodní firma:	Teplo Neratovice, spol. s r.o.
Sídlo:	Neratovice, Školní 162, PSČ 27711
Identifikační číslo:	498 27 316
Spisová značka:	C 34074 vedená u Městského soudu v Praze
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Obchodní firma:	PT Distribuční, s.r.o.
Sídlo:	Praha 9 - Střížkov, Jablonecká 322/72, PSČ 19000
Identifikační číslo:	457 93 590
Spisová značka:	C 11208 vedená u Městského soudu v Praze
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Obchodní firma:	ENERGOPROJEKTA plan s.r.o.
Sídlo:	Dluhonská 1350/43, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
Identifikační číslo:	059 85 005

Spisová značka:	C 70165 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Obchodní firma:	PT Transit, a.s.
Sídlo:	Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7
Identifikační číslo:	293 52 797
Spisová značka:	B 19399 vedená u Městského soudu v Praze
Právní forma:	akciová společnost

Pozn.: Grafická schémata skupiny ovládající a ovládané osoby, jakožto osob propojených, jsou uvedena v přílohách č. 1 a 2 této Zprávy. Jedná se o reprezentativní nikoliv však nutně úplný výčet společností

2. Úloha ovládané osoby, způsoby a prostředky ovládnání a zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahu mezi propojenými osobami

Úlohou společnosti je především komplexní servis rozvodů tepla pro PT, poskytování služeb s minimálními negativními dopady na životní prostředí a maximalizace hodnoty pro akcionáře.

Společnost je v rámci podnikatelského seskupení osobou ovládanou ve smyslu § 74 a násl. ZOK, kdy ovládající osobou je mateřská obchodní korporace. Z ovládacích vztahů plynou pro ovládanou osobu především výhody z oblasti know-how poskytovaného v rámci skupiny pro vykonávání činností podnikání ovládané osoby.

Společnost TERMONTA PRAHA a.s. je v rámci podnikatelského seskupení osobou řízenou ve smyslu § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, zákon o obchodních korporacích (dále jen ZOK), kdy je podrobena jednotnému řízení v rámci jednotné politiky a koncepčního řízení koncernu, z čehož pro řízenou osobu plynou především výhody z oblasti know-how poskytovaného v rámci skupiny pro vykonávání činností podnikání ovládané osoby.

Ovládnání ovládané společnosti je prováděno prostřednictvím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, který má vliv na prosazení svých zástupců, členů orgánů společnosti, a může tímto způsobem ovlivňovat obchodní vedení společnosti.

Ze členství ve skupině Veolia neplynou společnosti žádné budoucí či dlouhodobé nevýhody, statutárnímu orgánu nejsou známy žádné podstatné budoucí změny, které by mohly společnost z titulu sounáležitosti ke skupině jakkoli ohrozit.

3. Přehled vzájemných smluv mezi propojenými osobami, posouzení vzniku újmy a jejího vyrovnání podle § 71 a 72 ZOK a přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob

Smlouvy nezahrnuté v části „Zpráva za období 01. 01. 2020 – 02. 11. 2020“ jelikož níže zmíněné společnosti se staly propojenými osobami až po 02.11.2020

Protistrana	Předmět smlouvy	Uzavření smlouvy
Veolia Komodity ČR, s.r.o.	Dodávka elektřiny Třebohostická, Praha 10	18.12.2020
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	Dodávka pitné vody Třebohostická, Praha 10	14.04.2004
Veolia Environment Finance	Přistoupení k dohodě o poskytování obousměrného reálného cash-poolingu pro ekonomicky spjatou skupinu uzavřené s Komerční bankou a.s.	28/12/2020

Ovládané osobě z uzavřených smluv nebo učiněných či přijatých opatření za účetní období roku 2020 nevznikla újma. Z tohoto důvodu nedochází ani k posouzení jejího vyrovnání.

A. Vztahy k ovládající společnosti a k osobám ovládaným ovládající společností

A1. Společnost Pražská teplárenská a.s.

Mezi společnostmi Pražská teplotárenská a.s. a společností TERMONTA PRAHA a.s. jsou uzavřeny smlouvy o dílo nebo rámcové smlouvy o dílo, smlouva o spolupráci, smlouva o zpracování osobních údajů, smlouva o přístupu k aplikacím, nájemní smlouvy a smlouvy o dodávce tepelné energie, a to za podmínek a za ceny v obchodním styku obvyklé.

A2. Společnosti ovládající ovládající společnost

Nebyly uzavřeny či plněny žádné smluvní vztahy, činěna žádná právní jednání a opatření k těmto společnostem a nedošlo k žádnému plnění či protiplnění mezi společnostmi ovládajícími ovládající společnost.

B. Vztahy k ostatním propojeným osobám

Nebyly uzavřeny či plněny žádné další smluvní vztahy, činěna žádná právní jednání a nedošlo k žádnému plnění či protiplnění mezi dalšími propojenými společnostmi v rámci skupiny mimo vztahů popsaných výše a to i v části této Zprávy o vztazích za období 01. 01. 2020 – 02. 11. 2020.

C. Přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu ovládajících osob

V roce 2020 nedošlo k žádným jednáním učiněným na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, která by se týkala majetku přesahujícího 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby, a ovládané osobě rovněž nebylo znemožněno uskutečnit určitá jednání či strategická rozhodnutí z důvodu ovládaní společnosti pramenící ze zájmů či z popudu ovládajících osob.

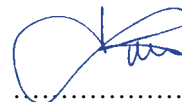
4. Závěr

Na základě informací představenstva a jeho jednotlivých členů a z výše uváděných údajů představenstvo konstatuje, že v rozhodném období nevznikla ovládané společnosti újma ze vztahů s ovládající osobou nebo ze vztahů mezi propojenými osobami. Představenstvo dále konstatuje, že zpráva je úplná a že zveřejnění dalších informací, zejména pokud se týká rozšíření rozsahu nebo hloubky údajů, podléhá režimu obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V Praze dne 23. března 2021



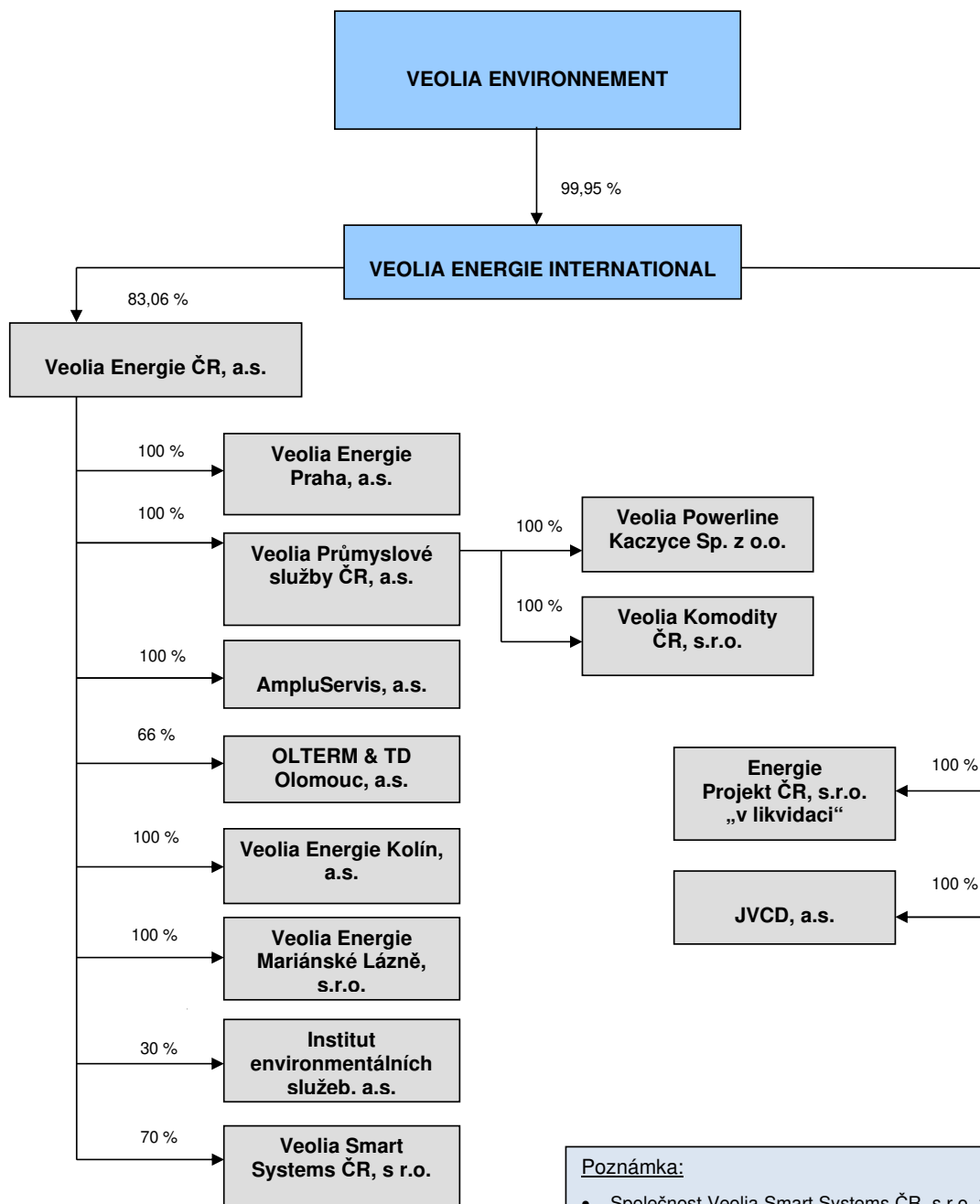
.....
Ing. Reda Rahma
předseda představenstva



.....
Jakub Tobola, MSc.
člen představenstva

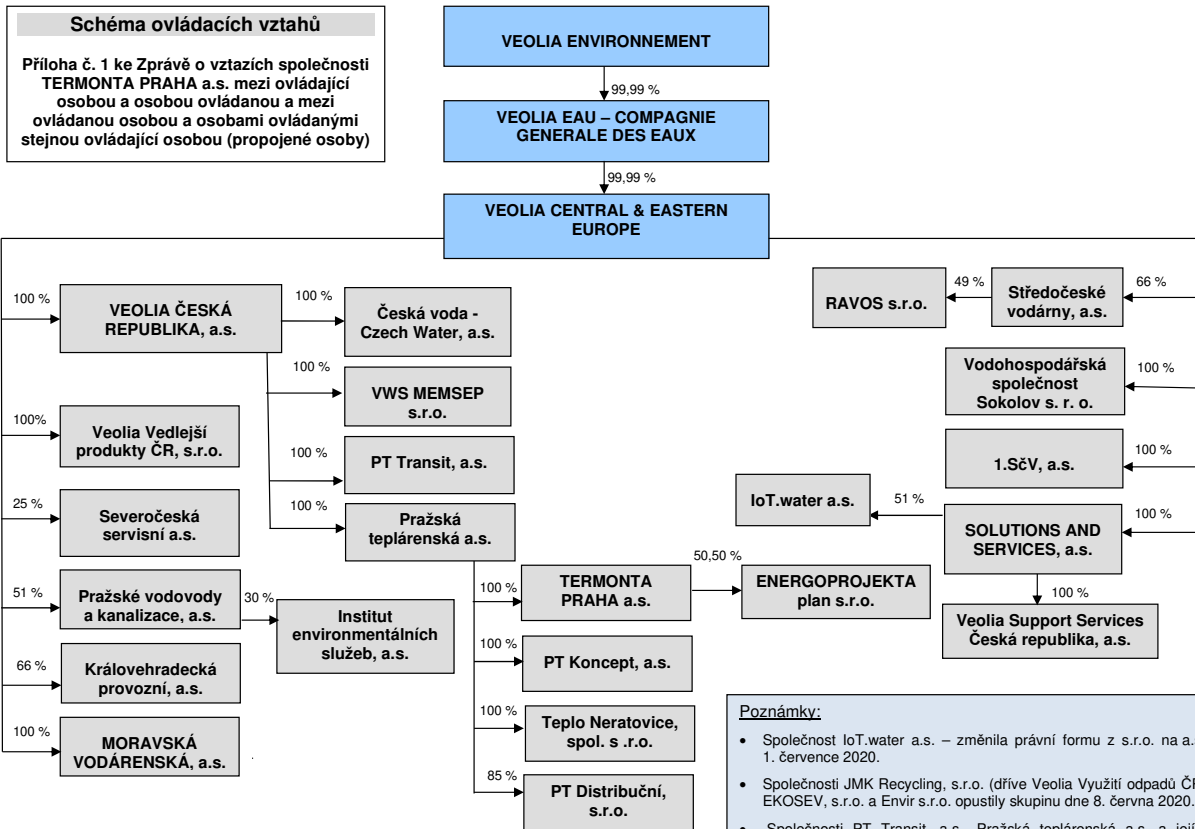
Schéma ovládacích vztahů

Příloha č. 2 ke Zprávě o vztazích společnosti TERMONTA PRAHA a.s. mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (propojené osoby)



Poznámka:

- Společnost Veolia Smart Systems ČR, s.r.o. změnila svou obchodní firmu ke dni 1. března 2020.



5. ZPRÁVA AUDITORA





KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Pobřežní 1a
186 00 Praha 8
Česká republika
+420 222 123 111
www.kpmg.cz

**Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti
TERMONTA PRAHA a.s.**

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti TERMONTA PRAHA a.s. (dále také „Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. prosinci 2020, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. prosincem 2020 a přílohy v účetní závěrce, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy v této účetní závěrce.

Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31. prosinci 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. prosincem 2020 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během auditu účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významné (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními



předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržení ostatních informací žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost statutárního orgánu a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku

Statutární orgán Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze v účetní závěrce záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou



(materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.

- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán Společnosti uvedl v příloze v účetní závěrce.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze v účetní závěrce, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat osoby pověřené správou a řízením mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Statutární auditor odpovědný za zakázku

Ing. Petr Škoda je statutárním auditorem odpovědným za audit účetní závěrky společnosti TERMONTA PRAHA a.s. k 31. prosinci 2020, na jehož základě byla zpracována tato zpráva nezávislého auditora.

V Praze, dne 21. dubna 2021

KPMG Česká republika Audit
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Evidenční číslo 71

Petr Škoda
Ing. Petr Škoda
Partner
Evidenční číslo 1842

Tato výroční zpráva byla realizována Ekonomicko-správním úsekem společnosti Termonta Praha a.s.

Maketa: Cercle s.r.o.

Fotografie: archiv společnosti Termonta Praha a.s.

Koncepce a realizace výroční zprávy: Ekonomicko-správní úsek společnosti Termonta Praha a.s.
ve spolupráci s Agenturou API.



Sídlo společnosti:
TERMONTA PRAHA a.s.
Třebohostická 46/11
100 00 Praha 10

Telefon 266 752 501
www.termonta.cz

Výroční zpráva sestavena 14. dubna 2021