

VÝROČNÍ ZPRÁVA

| 2021 | TERMONTA PRAHA a.s.



TERMONTA PRAHA a.s.

by  VEOLIA

OBSAH

01

IDENTIFIKAČNÍ A OBECNÉ ÚDAJE SPOLEČNOSTI 2

02

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ
ČINNOSTI A STAVU MAJETKU SPOLEČNOSTI 10

03

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VČETNĚ PŘÍLOHY 24

04

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 44

05

ZPRÁVA AUDITORA 60





IDENTIFIKAČNÍ A OBECNÉ ÚDAJE SPOLEČNOSTI



01

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

TERMONTA PRAHA a.s.

Název společnosti

14. ledna 1993

Datum založení

39 970 000 Kč

Základní kapitál společnosti

**Na majitele, neveřejně obchodovatelné.
Jmenovitá hodnota akcie 1 000 Kč.**

Akcie

Pražská teplárenská a.s. – 100 %

Podíl akcionářů

akciová společnost

Právní forma

471 16 234

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

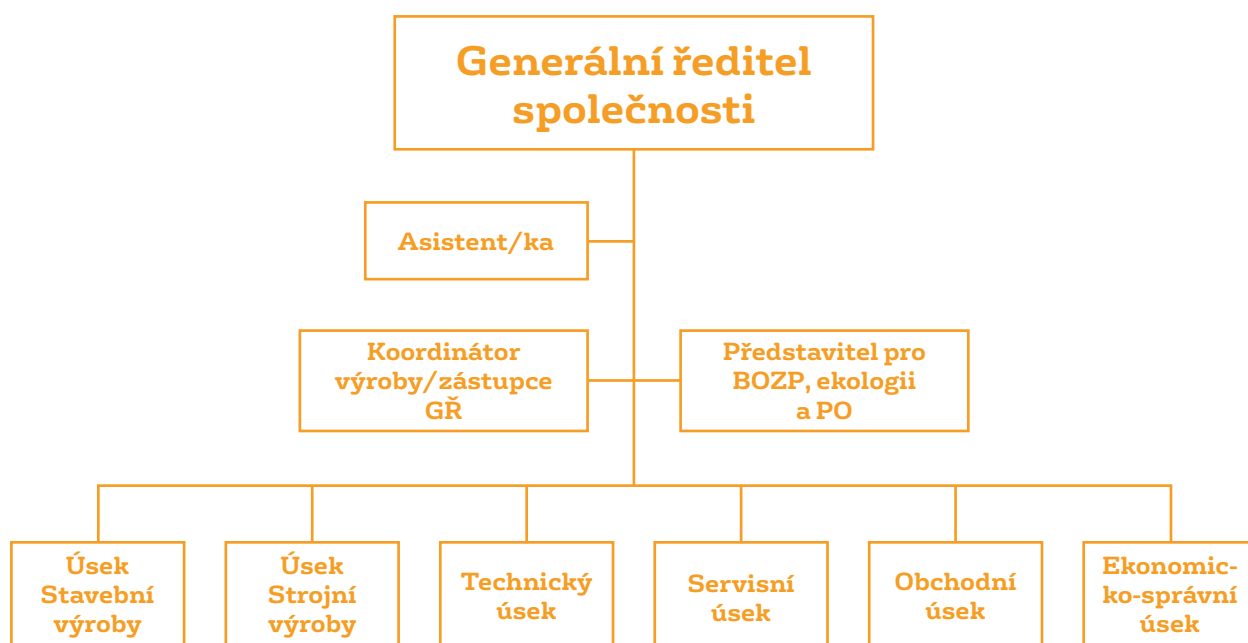
Předseda dozorčí rady – Miluše Poláková

Člen dozorčí rady – Milan Hrubý

Člen dozorčí rady – Jiří Hlubuček (za zaměstnance)

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/Kordinátor výroby – Jaromír Jirman

Technický ředitel – Jakub Synáč

Ředitel úseku strojní výroby – Jiří Kubeš

Ředitel úseku stavební výroby – Radek Knap

Obchodní ředitel – Michal Vlček

Vedoucí ekonomicko - správního úseku – Martin Řehák

PERSONÁLNÍ, MZDOVÁ A SOCIÁLNÍ OBLAST

Akciová společnost zaměstnávala k 31. prosinci 2021 celkem 145 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. Z celkového počtu bylo 50 (34,5 %) dělnických profesí a 95 (65,5 %) technickohospodářských pracovníků.

Oproti roku 2020 bylo k rozvahovému dni evidováno o 9 zaměstnanců méně (k 31. prosinci 2020 bylo 154 zaměstnanců v evidenčním stavu). Důvodem tohoto poklesu byla přirozená fluktuace převážně na dělnických profesích a jasným cílem pro rok následující je nahrazení těchto zaměstnanců a 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.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2021 činil 150 zaměstnanců (v roce 2020 to bylo 146 zaměstnanců), takže i přes pokles v posledních měsících roku 2021 v průměru ve Společnosti pracovalo o 4 zaměstnance na HPP více.

Významným firemním benefitem nad rámec zákona práce je 5 dnů dovolené navíc. Dále společnost poskytuje stravenky v nominální hodnotě 100 Kč a příspěvek na penzijní připojištění/doplňkové penzijní spoření či životní pojištění. Nově společnost začala poskytovat i některé benefity Skupiny Veolia, jako například možnost zaměstnanců pro zvýhodněný nákup akcií.

Nezaručené nadtarifní složky mzdy jsou závislé na výkonnosti pracovníka a aktuálních hospodářských výsledcích podobně jako je tomu u odměn managementu a dalších vedoucích pracovníků. Mimo základní mzdy vyplácí zaměstnavatel i jednorázové odměny spojené s nadstandartními pracovními výkony.

Vzhledem k realizované ztrátě v roce 2020 nebyl v roce 2021 učiněn na základě rozhodnutí valné hromady žádný příděl do sociálního fondu Společnosti. K uhrazení dalších benefitů pro zaměstnance společnosti, tak byl použit zůstatek na Sociálním fondu z minulých let. V roce 2021 byl tento dodatečný benefit poskytnut formou nepeněžních poukázek. Jasným cílem pro rok 2022 je Sociální fond dotvořit nazpět na rozumnou míru.

Společnost TERMONTA PRAHA a.s. splňuje veškeré pracovněprávní a BOZP požadavky.

UDÁLOSTI

PO ROZVAHOVÉM DNI



výjimkou událostí uvedených v Příloze v účetní závěrce (COVID - 19, Válka na Ukrajině) do data sestavení výroční zprávy nejsou vedení společnosti známy žádné významné následné události.

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA
O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU
MAJETKU SPOLEČNOSTI



02

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 2021, která informuje o výkonnosti společnosti, jejím rozvoji a významných krocích a komplexně shrnuje výsledky podnikání akciové společnosti.

Rok 2021 byl opět celospolečensky velmi náročným rokem, kdy se společnost TERMONTA PRAHA a.s. opět musela vyrovnat s přetrvávající pandemií onemocnění COVID-19, která společně s ostatními nepříznivými faktory (nestabilní situace ve světě atd.) působila komplikace v dodavatelských řetězcích, prodlužování dodací lhůt a zdražování vstupů, což mělo přímý dopad na business společnosti.

Naše společnost se nicméně s touto nepříznivou situací v průběhu roku vypořádala velice úspěšně. Přispělak tomu podpora využívání práce z domova tzv. home-office, pravidelné testování zaměstnanců mnohdy nad úroveň legislativních požadavků, podpora očkování a celá řada dalších iniciativ. Všechna tato opatření vedla k tomu, že se pandemickou situaci podařilo udržet pod kontrolou a zamezit jakémukoliv komunitnímu šíření nákazy a nedošlo tak ke zhoršení poskytovaných služeb nebo

ohrožení dodávek. V těchto opatřeních samozřejmě pokračujeme i v roce 2022, dokud to epidemiologická situace bude vyžadovat.

Ve věci výše zmíněných problémů v dodavatelských řetězcích, které se v roce 2021 nevyhnuly ani naší společnosti, se nám i v této oblasti dařilo nepříznivou situaci zvládnout a vždy dodat včas veškeré služby pro naše významné zákazníky, a to ať pomocí využití alternativních dodávek či úpravou technických parametrů, které neměly vliv na kvalitu dodávek.

Důležitou změnou pro společnost v uplynulém roce 2021 byla stále větší účast na projektech i mimo skupinu Veolia a s tím spojená diverzifikace klientské základny. Navíc se dále rozšiřovala skladba poskytovaných služeb – plynové kotelny, fotovoltika atd. Tento trend by měl pokračovat i v následujících letech.

Přes řadu negativních faktorů popsaných výše se v průběhu roku 2021 společnosti podařilo dosáhnout nejvyššího hos-

podářského výsledku za několik posledních let, což umožňuje její další rozvoj.

Podobně jako v minulých letech bylo i v roce 2021 základem tržeb komplexní zajištění projektů na klíč v oblasti rekonstrukce systémů dálkového vytápění

„Přes řadu negativních faktorů popsaných výše se v průběhu roku 2021 společnosti podařilo dosáhnout nejvyššího hospodářského výsledku za několik posledních let, což umožňuje její další rozvoj.“

a výměňkových stanic pro mateřskou společnost Pražskou teplárenskou, a.s. Nicméně jak již bylo zmíněno výše, daleko větší význam nabíraly dodávky pro jiné společnosti skupiny Veolia i mimo ni a to v daleko širším spektru poskytovaných služeb.

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

Základní strategií společnosti TERMONTA PRAHA a.s. i v roce 2021 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 naše klienty, což se díky našim zaměstnancům a klíčovým dodavatelům podařilo.

Společnost nadále prohlubovala spolupráci v oblasti vypracování projektových dokumentací se společností

ENERGOPROJEKTA 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. Oblasti bezpečnosti práce a prevenci rizik věnuje vysokou pozornost. Neustále investuje do bezpečnostních školení a nákupu osobních ochranných pomůcek. Zaměřujeme se také na minimalizaci dopadů naší činnosti na životní prostředí. Zároveň se společnost průběžně začleňuje do standardů skupiny Veolia zaměřujících se na řízení kvality, bezpečnosti a boje proti korupci. V roce 2021 pokračovala Společnost v transformaci spojenou s přechodem pod křídla skupiny Veolia, což vedlo ke zvýšení kvality poskytovaných služeb a nastavení příjemného pracovního prostředí pro všechny naše kolegy.

Závěrem nám dovolu,te, abychom touto cestou poděkovali všem, kteří se podíleli na dosažení dobrých výsledků. Naše poděkování patří našim obchodním partnerům a kolegům, s nimiž jsme po celý rok pravidelně spolupracovali, 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 budoucnu.

”



ING. MICHAL JIRMAN

Generální ředitel
společnosti



ING. REDA RAHMA

Předseda
představenstva



JAKUB TOBOLA

Místopředseda
představenstva



SHRNUTÍ ROKU 2021

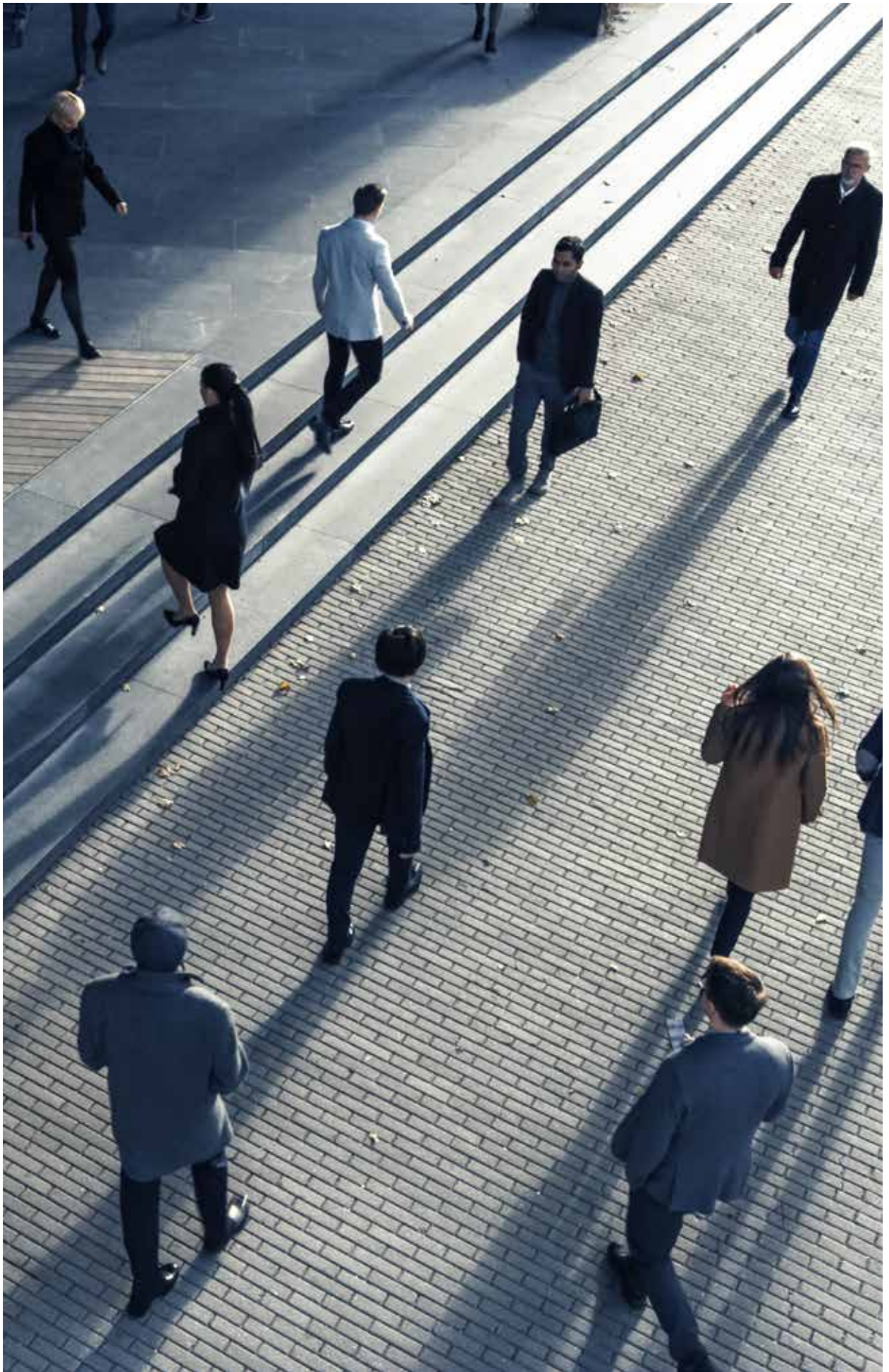
Společnost TERMONTA PRAHA a.s. v roce 2021 dosáhla celkových tržeb ve výši 581,8 mil. Kč, což představuje pokles oproti roku 2020 o cca 87,4 mil. Kč a tudíž i plánu, který v oblasti tržeb prakticky kopíroval rok 2020. V roce 2021 však zároveň došlo ke dvěma pozitivním vlivům 1) zvýšení efektivity a tudíž i marží na jednotlivých zakázkách a za 2) kompletní revizi cenotvorby, což výrazně dopomohlo k faktu, že TERMONTA PRAHA a.s. dosáhla výrazně kladného hospodářského výsledku po zdanění ve výši 22,3 mil. Kč, čímž byl výrazně překonán plán pro rok 2021.

Představenstvo po důkladné analýze došlo k závěru, že za tímto výrazným překonáním plánu, a to i přes redukcí objemu plánovaných tržeb, stojí převážně výrazně vyšší efektivita dosahovaná na jednotlivých zakázkách a kompletní revize cenotvorby, která je však stále založena na KROS cenách. U valné většiny zakázek byla plánovaná ziskovost překonána a zároveň ze strany zákazníků byla vyjádřena spokojenost s poskytovanými službami.

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, které lze v následujícím roce očekávat – inflační tlaky, nestabilní politická situace, problémy v dodavatelských řetězcích atd. Zároveň představenstvo považuje za důležité další rozšíření působnosti společnosti TERMONTA PRAHA a.s. inajinétrhyarozšířeníškály poskytovaných služeb, tak aby Společnost byla ještě silnějším hráčem a dále rozvíjela svou činnost a byla stabilním zaměstnavatelem i obchodním partnerem.

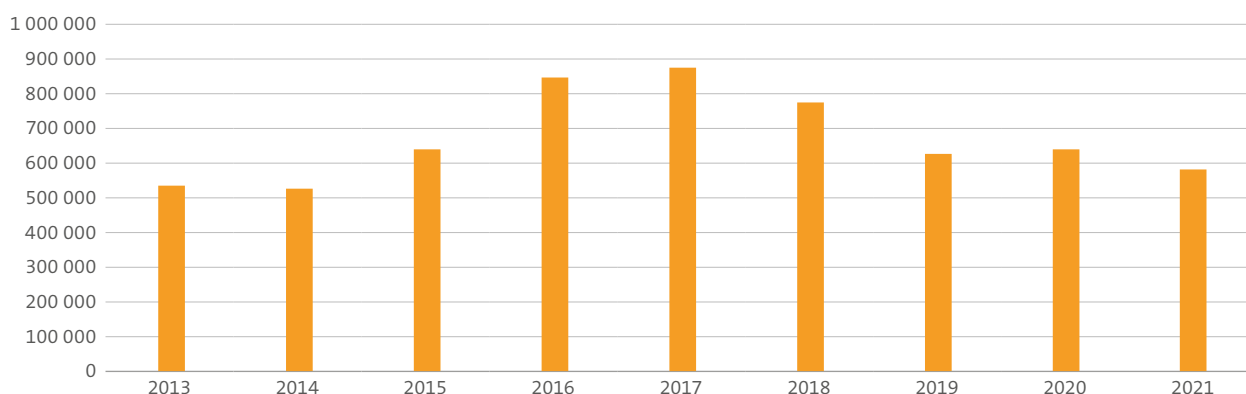
Kompletní výsledky hospodaření a informace o stavu majetku společnosti TERMONTA PRAHA a.s. za rok 2021 jsou uvedeny v účetní závěrce a její příloze, která je součástí této Výroční zprávy.



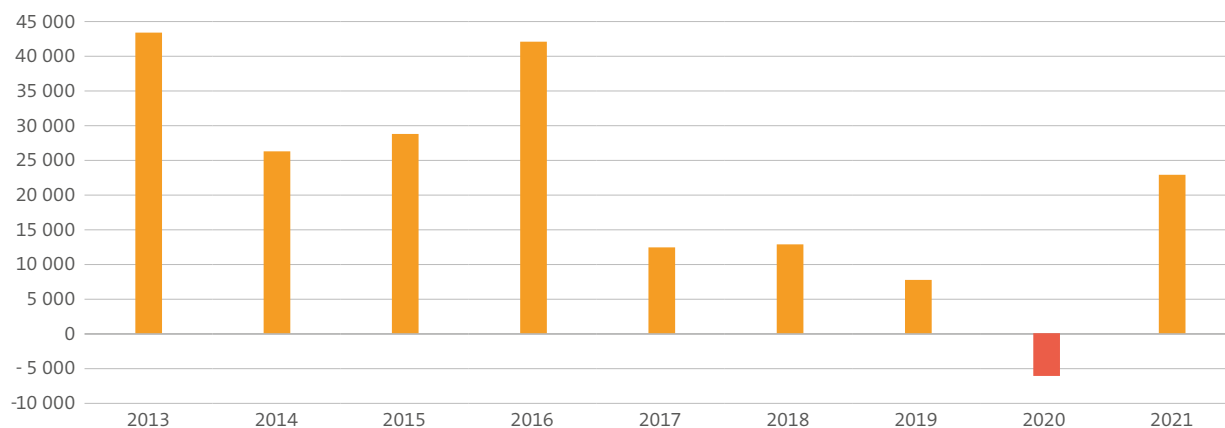
EKONOMICKÉ UKAZATELE

Za rok 2021 byly realizovány tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží ve výši 580,1 mil. Kč. Dále bylo v roce 2021 dosaženo zisku 22,3 mil. Kč a vlastní kapitál k závěrkovému dni dosáhl úrovně 90,2 mil. Kč.

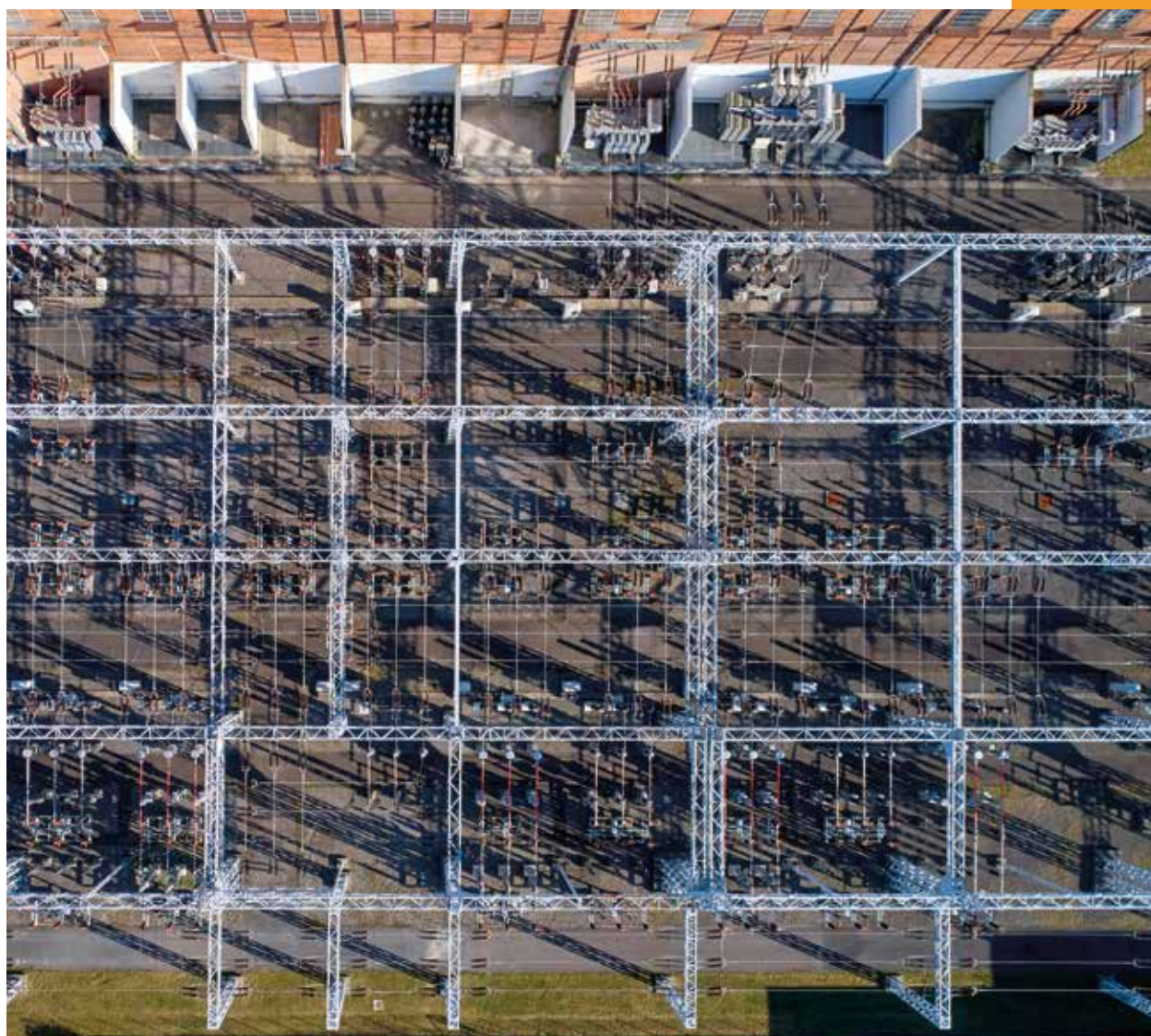
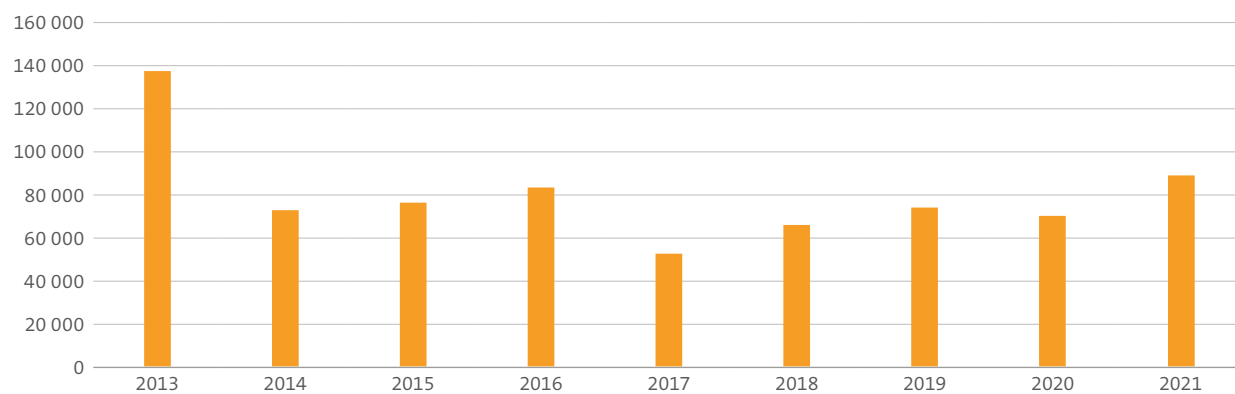
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (tis. Kč)



Výsledek hospodaření za účetní období po zdanění (tis. Kč)



Vlastní kapitál (tis. Kč)



TRŽBY ZA PRODEJ VLASTNÍCH VÝROBKŮ, SLUŽEB A ZBOŽÍ

Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží v roce 2021 byly ve výši 580,1 mil. Kč a meziročně tak zaznamenaly pokles o cca 8%. Hlavní zdroje zisku společnosti zůstaly meziročně stejné. Hlavním zdrojem tržeb jsou výstavby a opravy tepelných sítí a výměňkových stanic, které představují 70 % veškerých

tržeb. Druhá významná kategorie je údržba vybraných zařízení Pražské teplárenské a.s., která tvoří cca 22 % celkových tržeb. Na této struktuře služeb se oproti roku 2021 prakticky nic nezměnilo, kromě stále se zvyšujícího objemu služeb poskytovaného mimo mateřskou společnost.

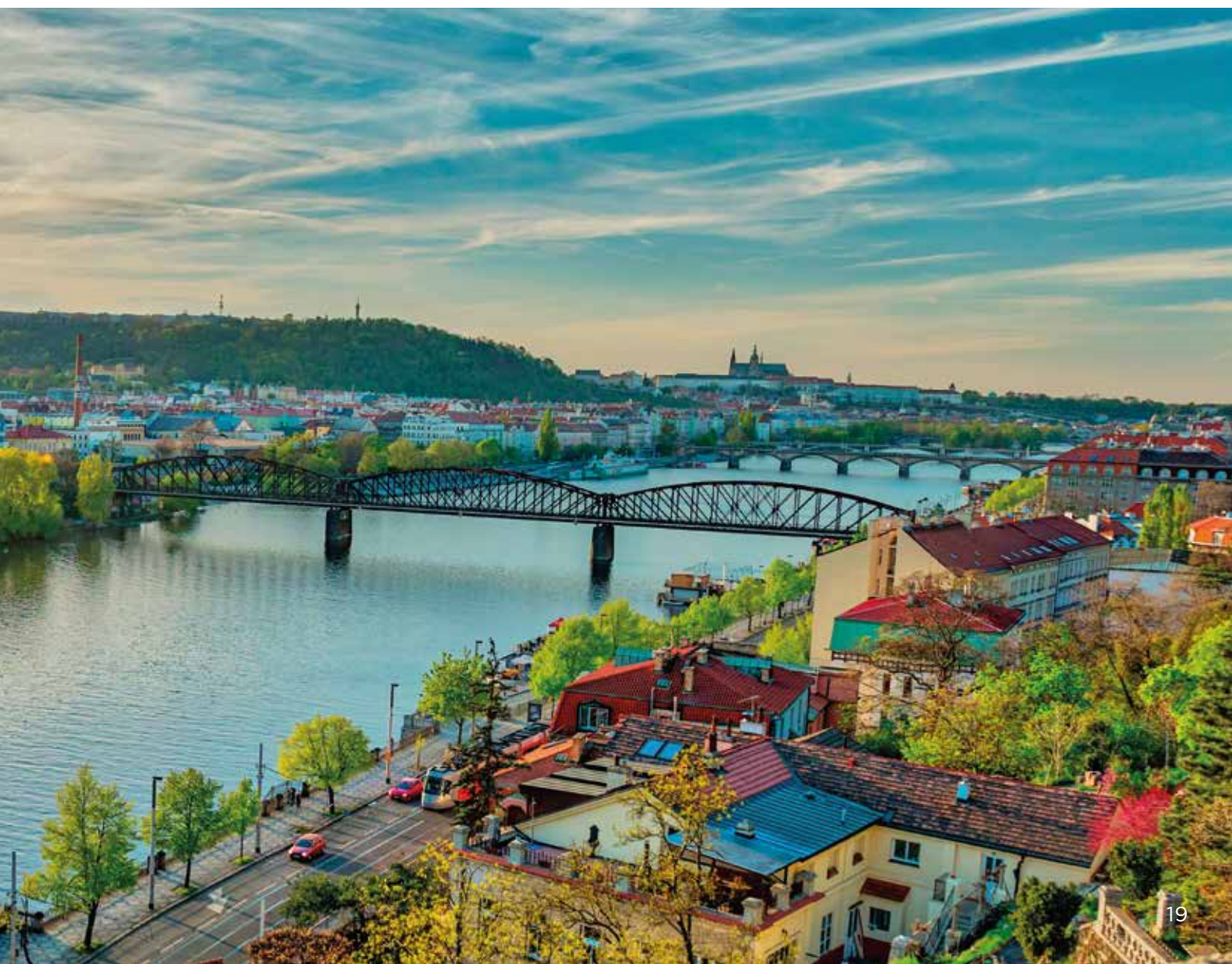


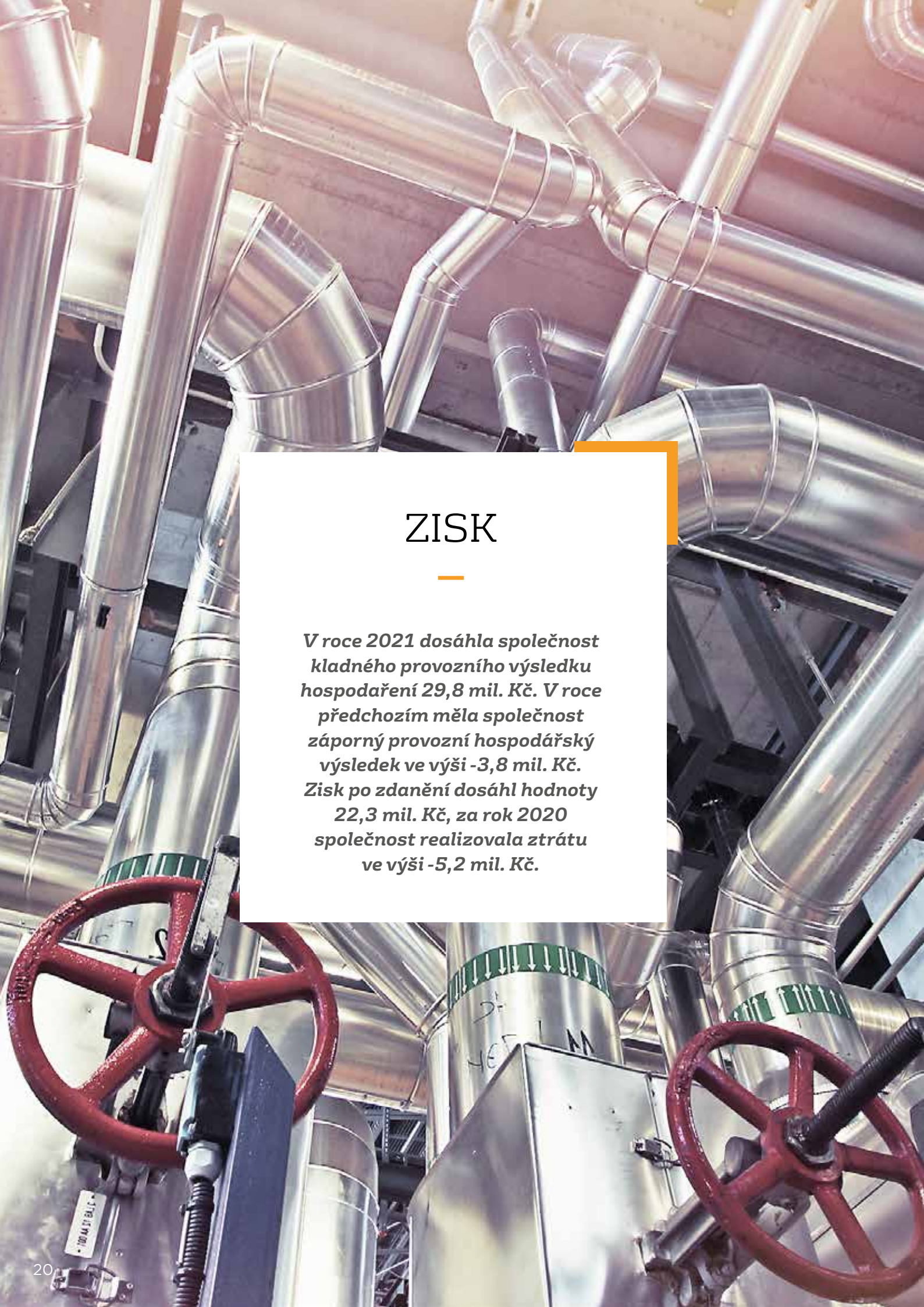
NÁKLADY

Nejvýznamnější nákladové položky v roce 2021 byly tvořeny výkonovou spotřebou, přičemž spotřeba služeb byla ve výši 314,8 mil. Kč (v roce 2020 byla 362,8 mil. Kč) a spotřeba materiálu a energií ve výši 116,6 mil. Kč (minulé období 121,4 mil. Kč).

V roce 2021 společnost vynaložila celkem 122,9 mil. Kč v oblasti osobních nákladů oproti

116,6 mil. Kč v roce 2020. Tento nárůst je způsoben převážně nárůstem počtu zaměstnanců, průběžným růstem mezd a zároveň jednorázovým dopadem vyplacených odměn managementu, kdy kvůli přechodu na skupinovou metodologii byly odměny v roce 2021 vyplaceny 2x tj. za rok 2020 a v listopadu 2021 i za rok 2021.





ZISK

V roce 2021 dosáhla společnost kladného provozního výsledku hospodaření 29,8 mil. Kč. V roce předchozím měla společnost záporný provozní hospodářský výsledek ve výši -3,8 mil. Kč. Zisk po zdanění dosáhl hodnoty 22,3 mil. Kč, za rok 2020 společnost realizovala ztrátu ve výši -5,2 mil. Kč.

BILANCE



Za rok 2021 bilanční suma dosáhla netto hodnoty 328 mil. Kč což je výrazný nárůst oproti roku 2020, kdy bilanční suma byla v netto hodnotách 272 mil. Kč.

Na straně aktiv je toto navýšení způsobeno převážně meziročním nárůstem pohledávek, což bylo dáno především navýšením splatnosti vydaných faktur na skupinový standard a to 45 dní.

Vlastní kapitál byl v roce 2021 ve výši 90,2 mil. Kč, v roce 2020 68,1 mil. Kč. Výsledek hospodaření roku 2020 byl ponechán v nerozděleném zisku/ztrátě minulých let. K rozvahovému dni společnost nečerpala bankovní úvěry ani finanční výpomoc od mateřské společnosti.

Závazek vůči mateřské společnosti z titulu novace historického cash poolu nebyl v roce 2021 uhrazen a činil k 31. 12. 2021 121 842 tis. Kč bez DP na nezaplacené úroky (2 479 tis. Kč). Ve stejný moment Společnost evidovala pohledávku z reálnému cash pooling skupiny Veolia zastřešovaný společností Veolia Environnement ve výši 60 869 tis. Kč. Čistá závazková pozice vůči ovládajícím osobám tak činila - 60 973 tis. Kč (2020 - závazek 2 565 tis. Kč). Vzhledem k vysokým IC pohledávkám je předpoklad významného zlepšení této pozici v prvních týdnech roku 2022.

INVESTICE

Ve sledovaném období byly čerpány investiční prostředky ve výši 3 mil. Kč, což byl oproti roku 2020 (4,7 mil. Kč) mírný pokles, který byl však převážně způsoben změnou účetní politiky v oblasti dlouhodobého majetku, což je více popsáno v příloze účetní závěrky, kdy jsou do dlouhodobého majetku zařazovány nově pouze položky nad 80 tis. Kč (dříve to bylo nad 5 tis. Kč), což představuje roční objem ve výši cca 1 mil. Kč, který byl dříve součástí investic a nyní je součástí nákladů běžného období.

Nejvýznamnější investicí za uplynulý rok byl nákup traktorbagru, čímž se opět naplnil dlouhodobý plán kontinuální obnovy a modernizace vozového parku vč. těžké techniky. Dále bylo pořízeno mobilní pažení, čímž společnost jasně podpořila své snahy

o další zvyšování bezpečnosti svých zaměstnanců a subdodavatelů. Kromě výše zmíněných byly prostředky investovány do obnovy a rozšiřování technického vybavení Společnosti.





ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VČETNĚ PŘÍLOHY





03

ROZVAHA
v plném rozsahu
k 31. prosinci 2021
(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.	AKTIVA	řád.	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM	1	386 682	- 58 586	328 096	272 036
B.	Stálá aktiva	2	68 482	- 48 855	19 627	22 254
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	3	3 869	- 3 071	798	1 044
B.I.2.	Ocenitelná práva	4	3 327	- 2 529	798	1 044
B.I.2.1.	Software	5	3 327	- 2 529	798	1 044
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	6	542	- 542		
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	7	62 363	- 45 784	16 579	18 960
B.II.1.	Pozemky a stavby	8	3 986	- 1 486	2 500	2 623
B.II.1.1.	Pozemky	9	1 030		1 030	1 030
B.II.1.2.	Stavby	10	2 956	- 1 486	1 470	1 593
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	11	58 031	- 43 952	14 079	16 337
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	12	346	- 346		
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	13	346	- 346		
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	14	2 250		2 250	2 250
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	15	2 250		2 250	2 250

TERMONTA PRAHA a.s.**Rozvaha**

k 31. prosinci 2021

Označ.	A K T I V A	řad.	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
C.	Oběžná aktiva	16	317 950	- 9 731	308 219	249 658
C.I.	Zásoby	17	64 227	- 9 081	55 146	42 728
C.I.1.	Materiál	18	39 648	- 9 081	30 567	27 945
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	19	24 579		24 579	14 783
C.II.	Pohledávky	20	253 642	- 650	252 992	206 867
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	21	8 934		8 934	7 262
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	22	6 813		6 813	5 141
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	23	2 121		2 121	2 121
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	24	2 121		2 121	2 121
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	25	244 708	- 650	244 058	199 605
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	26	177 669	- 650	177 019	48 947
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	27	60 869		60 869	119 277
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	28	6 170		6 170	31 381
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	29	1 671		1 671	4 609
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	30	631		631	934
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	31	3 846		3 846	25 229
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	32	22		22	609
C.IV.	Peněžní prostředky	33	81		81	63
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	34	81		81	63
D.	Časové rozlišení aktiv	35	250		250	124
D.1.	Náklady příštích období	36	250		250	124

TERMONTA PRAHA a.s.

Rozvaha

k 31. prosinci 2021

Označ.	P A S I V A	řád.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	37	328 096	272 036
A.	Vlastní kapitál	38	90 226	68 108
A.I.	Základní kapitál	39	39 970	39 970
A.I.1.	Základní kapitál	40	39 970	39 970
A.III.	Fondy ze zisku	41	18	247
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	42	18	247
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	43	27 891	33 089
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	44	27 891	33 089
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	45	22 347	- 5 198
B. + C.	Cizí zdroje	46	237 839	203 898
B.	Rezervy	47	23 477	26 987
B.4.	Ostatní rezervy	48	23 477	26 987
C.	Závazky	49	214 362	176 911
C.II.	Krátkodobé závazky	50	214 362	176 911
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	51	1 463	8 750
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	52	59 161	28 435
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	53	121 842	121 842
C.II.8.	Závazky ostatní	54	31 896	17 884
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	55	5 467	4 930
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	56	3 358	2 951
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	57	6 374	911
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	58	16 162	8 135
C.II.8.7.	Jiné závazky	59	535	957
D.	Časové rozlišení pasiv	60	31	30
D.2.	Výnosy příštích období	61	31	30

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

druhové členění

za rok končící 31. prosincem 2021

(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	580 052	633 639
II.	Tržby za prodej zboží	2		3 998
A.	Výkonová spotřeba	3	431 384	488 193
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4		3 998
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	5	116 589	121 406
A.3.	Služby	6	314 795	362 789
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7	- 9 796	13 701
C.	Aktivace (-)	8	- 416	- 835
D.	Osobní náklady	9	122 891	116 596
D.1.	Mzdové náklady	10	88 383	84 519
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	34 508	32 077
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	29 607	28 571
D.2.2.	Ostatní náklady	13	4 901	3 506
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	8 147	8 722
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	5 551	6 293
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	5 551	6 293
E.2.	Úpravy hodnot zásob	17	2 538	2 325
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	18	58	104
III.	Ostatní provozní výnosy	19	1 423	31 158
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	20	483	14 960
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	21	90	14 261
III.3.	Jiné provozní výnosy	22	850	1 937
F.	Ostatní provozní náklady	23	- 542	46 227
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	24	32	27 207
F.2.	Prodaný materiál	25	28	14 155
F.3.	Daně a poplatky	26	556	723
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	27	- 3 510	- 2 340
F.5.	Jiné provozní náklady	28	2 352	6 482
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	29	29 807	- 3 809

TERMONTA PRAHA a.s.

Výkaz zisku a ztráty - druhové členění

za rok končící 31. prosincem 2021

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	řád.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	1	2
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	30	348	4
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	31	348	4
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	32	2 535	1 627
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	33	56	1 440
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	34	2 479	187
VII.	Ostatní finanční výnosy	35	9	466
K.	Ostatní finanční náklady	36	57	130
*	Finanční výsledek hospodaření	37	- 2 235	- 1 287
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	38	27 572	- 5 096
L.	Daň z příjmů	39	5 225	102
L.1.	Daň z příjmů splatná	40	6 897	2 538
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	41	- 1 672	- 2 436
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	42	22 347	- 5 198
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	43	22 347	- 5 198
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	44	581 832	669 265

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za rok končící 31. prosincem 2021

(v tisících Kč)

Identifikační číslo

471 16 234

Obchodní firma a sídlo

TERMONTA PRAHA a.s.

Třebohostická 46/11

100 00 Praha 10

Česká republika

	Běžné účetní období	Minulé účetní období
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	63	264
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti		
Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	27 572	- 5 096
A.1. Úpravy o nepeněžní operace	6 373	24 631
A.1.1. Odpisy stálých aktiv	5 551	6 293
A.1.2. Změna stavu:	- 914	89
A.1.2.2. rezerv a opravných položek	- 914	89
A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv	- 451	12 247
A.1.5. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	2 187	1 623
A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace		4 379
A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	33 945	19 535
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu	- 86 310	64 259
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů dohadných a časového rozlišení	- 103 205	61 521
A.2.2. Změna stavu kr. závazků z provozní činnosti, pasivních účtů dohadných a časového rozlišení	31 851	- 20 518
A.2.3. Změna stavu zásob	- 14 956	23 256
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	- 52 365	83 794
A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	- 2 535	- 1 627
A.4. Přijaté úroky	348	
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	- 1 136	237
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti	- 55 688	82 404
Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1. Nabytí stálých aktiv	- 2 956	- 4 683
B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku	- 2 854	- 4 683
B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku	- 102	
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv	483	14 960
B.2.1. Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	483	14 960
B.3. Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	58 408	- 119 277
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	55 935	- 109 000
Peněžní toky z finančních činností		
C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti		26 619
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	- 229	- 224
C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku	- 229	- 224
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	- 229	26 395
F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	18	- 201
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	81	63

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

za rok končící 31. prosincem 2021

(v tisících Kč)

Identifikační číslo

471 16 234

Obchodní firma a sídlo

TERMONTA PRAHA a.s.

Třebohostická 46/11

100 00 Praha 10

Česká republika

	Základní kapitál	Statutární a ostatní fondy	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	Výsledek hospodaření běžného účetního období	Celkem
Zůstatek k 1.1.2021	39 970	247	33 089	-5 198	68 108
Převod výsledku hospodaření	--	--	-5 198	5 198	--
Čerpání fondů	--	-229	--	--	-229
Výsledek hospodaření za běžný rok	--	--	--	22 347	22 347
Zůstatek k 31.12.2021	39 970	18	27 891	22 347	90 226

	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

TERMONTA PRAHA a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2021
(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 nejušší 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 2021
(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 2021.

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 pořízený v roce 2021 v pořizovací ceně do 80 tis. Kč již není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v roce jeho pořízení. Do roku 2021 byl v rozvaze vykazován jako dlouhodobý hmotný majetek také majetek s pořizovací cenou nad 5 tis. Kč. 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 a Nákladní automobily	Lineární	4 - 10 let
Patenty a ostatní nehmotná aktiva	Lineární	5 let
Software	Lineární	3 roky

Odpisy jsou ve výkazu zisku a ztráty vykazovány 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 pod 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

TERMONTA PRAHA a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2021
(v tisících Kč)

služeb souvisejících s pořízováním zásob se do pořizovací ceny aktivuje přepravné. Úbytek materiálu je oceňován metodou váženého aritmetického průměru.

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 snižená 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 odměny vybraných pozic včetně odvodů z těchto odměn. Od roku 2021 se již netvoří rezerva na manažerské odměny, jelikož k jejich výplatě dochází v rámci daného účetního období.

TERMONTA PRAHA a.s.**Příloha v účetní závěrce**

Rok končící 31. prosincem 2021
(v tisících Kč)

Daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob společnost vykazuje na řádku Stát - daňové závazky a dotace nikoliv na řádku rezervy na daň z příjmů byť k okamžiku sestavení účetní závěrky není vyhotoveno ještě finální přiznání k DPPO, takže se fakticky o rezervu jedná.

V rozvaze je závazek z titulu daně z příjmů snížen o zaplacené zálohy na daň z příjmů, případná výsledná pohledávka je vykázána v položce Stát - daňové pohledávky.

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 2021
(v tisících Kč)

3. Dlouhodobý majetek

a) Dlouhodobý nehmotný majetek

	Software	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	Nedokončený dl. nehmotný majetek	Celkem 2021	Celkem 2020
Pořizovací cena					
Zůstatek k 1.1.	3 225	542	--	3 767	3 831
Přírůstky	102	--	--	102	--
Úbytky	--	--	--	--	-64
Přeúčtování	--	--	--	--	--
Zůstatek k 31.12.	3 327	542	--	3 869	3 767
Oprávký					
Zůstatek k 1.1.	2 181	542	--	2 723	2 787
Odpisy	348	--	--	348	--
Oprávký k úbytkům	--	--	--	--	-64
Zůstatek k 31.12.	2 529	542	--	3 071	2 723
Zůstatková hodnota 1.1.	1 044	--	--	1 044	1 044
Zůstatková hodnota 31.12.	798	--	--	798	1 044

b) Dlouhodobý hmotný majetek

	Pozemky	Stavby	Dopravní prostředky, stroje a zařízení	Pěstitelské celky trvalých porostů	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	Celkem 2021	Celkem 2020
Pořizovací cena							
Zůstatek k 1.1.	1 030	2 956	55 693	--	346	60 025	105 845
Přírůstky	--	--	2 854	--	--	2 854	4 683
Úbytky	--	--	-516	--	--	-516	-50 503
Přeúčtování	--	--	--	--	--	--	--
Zůstatek k 31.12.	1 030	2 956	58 031	--	346	62 363	60 025
Oprávký							
Zůstatek k 1.1.	--	1 363	39 356	--	346	41 065	58 068
Odpisy	--	123	5 080	--	--	5 203	6 293
Oprávký k úbytkům	--	--	-484	--	--	-484	-23 296
Zůstatek k 31.12.	--	1 486	43 952	--	346	45 784	41 065
Zůst. hodn. 1.1.	1 030	1 593	16 337	--	--	18 960	47 777
Zůst. hodn. 31.12.	1 030	1 470	14 079	--	--	16 579	18 960

TERMONTA PRAHA a.s.**Příloha v účetní závěrce**

Rok končící 31. prosincem 2021
(v tisících Kč)

c) Dlouhodobý finanční majetek

V roce 2021 nedošlo k žádným pohybům dlouhodobého finančního majetku.

Účetní jednotky pod podstatným vlivem					
	Sídlo	Vlastnický podíl	Celkový zisk (+)/ ztráta (-) před zdaněním za rok 2021	Vlastní kapitál k 31.12.2021	Pořizovací cena
ENERGOPROJEKTA s.r.o.	Dluhonská 1350/43 750 02 Přerov I- Město	50,5 %	446	1 200	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 39 648 tis. Kč (2020 – 34 488 tis. Kč). Opravná položka k materiálu činí 9 081 tis. Kč (2020 – 6 543 tis. Kč).

Nedokončená výroba činí 24 579 tis. Kč (2020 – 14 783 tis. Kč). K nedokončené výrobě nebyla v roce 2021 vytvořena opravná položka (2020 – 0 tis. Kč).

5. Pohledávky a závazky z obchodních vztahů

Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů činí 177 669 tis. Kč (2020 – 49 539 tis. Kč). Společnost má vytvořenou opravnou položku k pohledávkám ve výši 650 tis. Kč (2020 – 592 tis. Kč). Společnost eviduje pohledávky po splatnosti ve výši 23 949 tis. Kč (2020 – 4 496 tis. Kč). Nicméně 5 463 tis. Kč jsou po splatnosti pouze maximálně 6 dní.

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí 59 161 tis. Kč (2020 – 28 435 tis. Kč). Závazky po lhůtě splatnosti činí 3 016 tis. Kč (2020 – 13 tis. Kč). Prakticky všechny závazky po lhůtě splatnosti byly uhrazeny na začátku ledna 2022.

6. Přehled o změnách vlastního kapitálu

Ztráta ve výši 5 198 tis. Kč za rok 2020 byla schválena rozhodnutím přijatým v působnosti valné hromady dne 26. května 2021 k převedení na účet nerozděleného zisku nebo neuhrazené ztráty minulých let.

Ke dni sestavení účetní závěrky neexistuje dosud návrh na vypořádání zisku roku 2021. 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 2021
(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 1.1.2021	11 362	11 000	969	3 656	26 987
Tvorba	12 704	9 600	228	945	23 477
Čerpání	-11 362	-11 000	-969	-3 656	-26 987
Zůstatek k 31.12.2021	12 704	9 600	228	945	23 477

Rezerva na daň z příjmů ve výši 7 318 tis. Kč (2020 – 2 448 tis. Kč) byla snížena o zaplacené zálohy na daň z příjmů ve výši 1 717 tis. Kč (2020 – 2 608 tis. Kč) a výsledný závazek ve výši 5 601 tis. Kč (2020 – 160 tis. Kč) byla vykázána v položce Stát – daňové závazky.

V roce 2021 došlo k úmrtí pracovníka jedné ze subdodavatelských společností na stavbě prováděné společností TERMONTA PRAHA a.s. K této nešťastné události došlo i přes fakt, že Společnost věnuje oblasti BOZP velkou pozornost a bezpečnost pracovníků jak interních tak všech subdodavatelských společností je pro TERMONTU prvořadou prioritou. Vzhledem k tomu, že do data sestavení účetní závěrky nebylo známo zda a v jaké výši bude aplikována pokuta ze strany Oblastního inspektorátu práce, Společnost nevytvořila ve spojitosti s touto událostí žádnou rezervu.

8. Informace o spřízněných stranách

- a) Pohledávky a závazky z obchodních vztahů se spřízněnými stranami k rozvahovému dni včetně záloh poskytnutých a přijatých

	Pohledávky k 31.12.		Závazky k 31.12.	
	2021	2020	2021	2020
Pražská teplárenská a.s.	157 194	46 210	1 593	36
ENERGOPROJEKTA s.r.o.	--	--	769	240
PT Koncept, a.s.	4 794	359	--	--
PT Distribuční, s.r.o.	--	5	--	--
Veolia Energie ČR, a.s.	9 915	--	18	--
AmpluServis, a.s.	239	--	8	--
Veolia Energie Praha, a.s.	61	--	--	--
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	--	--	72	--
Institut environmentálních služeb, a.s.	--	--	5	--
Veolia Komodity ČR, s.r.o.	43	--	--	--
Celkem	172 246	46 574	2 465	276

- b) Pohledávky a závazky – ovládaná nebo ovládající osoba

Závazek z titulu původního cash pooling novovaný na mateřskou společnost činil 121 842 tis. Kč (2020 - 121 842 tis. Kč). Závazek v roce 2021 nebyl uhrazen a Společnosti z něj plynou náklady spojené s úročením tohoto závazku.

TERMONTA PRAHA a.s.**Příloha v účetní závěrce**

Rok končící 31. prosincem 2021
(v tisících Kč)

Pohledávka z titulu reálného cash pooling skupiny Veolia zastřešovaný společností Veolia Environnement a k rozvahovému dni činil 60 869 tis. Kč (2020 – pohledávka 119 277 tis. Kč).

Čistá pozice vůči ovládaným osobám tak činí závazek ve výši 60 993 tis. Kč (2020 – závazek 2 565 tis. Kč).

c) IC Dohadné účty aktivní a pasivní

Dohadné účty aktivní činí 3 846 tis. Kč (2020 – 25 229 tis. Kč) a představují je nevyfakturované práce mateřské společnosti a Veolii Energii Praha, a.s..

Dohadné účty pasivní činí 16 162 tis. Kč (2020 – 8 135 tis. Kč) a jsou tvořeny převážně z titulu nezaplacených úroků z novace původního Cash pool závazku na mateřskou společnost a DP na teplo a nedodělky.

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

	Tržby za rok včetně úrokových výnosů a DP		Nákupy za rok vč. úrokových nákladů a DP	
	2021	2020	2021	2020
Pražská teplárenská a.s.	538 990	604 337	5 431	3 608
PT Koncept, a.s.	7 888	5 412	--	--
Teplo Neratovice, spol. s r.o.	--	129	--	--
ENERGOPROJEKTA s.r.o.	15	--	9 141	7 652
PT Distribuční, s.r.o.	1 436	129	--	--
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	--	--	551	633
Veolia Energie ČR, a.s.	9 915	--	259	1
AmpluServis, a.s.	873	--	30	--
Veolia Energie Praha, a.s.	6 791	--	--	--
Institut environmentálních služeb, a.s.	--	--	34	--
Veolia Smart Systems ČR, s.r.o.	265	--	--	--
Veolia Environnement	348	--	719	--
Veolia Komodity ČR, s.r.o.	--	--	406	--
Solutions and Services, a.s.	--	--	--	--
Celkem	566 521	610 007	16 571	11 894

TERMONTA PRAHA a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2021
(v tisících Kč)

- e) V roce 2021 a 2020 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 2021 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 2021 a 2020:

2021	Počet zaměstnanců	Mzdové náklady*	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	Sociální náklady
Zaměstnanci	144	88 108	29 536	4 901
Členové řídicích orgánů	3	185	63	--
Členové kontrolních orgánů	3	90	8	--
Celkem	150	88 383	29 607	4 901

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

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

Vzhledem k posunutí termínu roční závěrky jsou prosincové mzdy zaúčtovány na základě odhadu docházky k 21. prosince 2021 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 2021 ve výši 7 318 tis. Kč (2020 – 2 448 tis. Kč) a upřesnění odhadu daně za zdaňovací období 2021 ve výši - 421 tis. Kč (2020 – 90 tis. Kč).

TERMONTA PRAHA a.s.**Příloha v účetní závěrce**

Rok končící 31. prosincem 2021
(v tisících Kč)

b) Odložená

	Pohledávky		Závazky		Rozdíl	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Dlouhodobý hmotný majetek	--	--	- 1 255	- 1 343	- 1 255	- 1 343
Zásoby	1 725	1 243	--	--	1 725	1 243
Rezervy a dohadné účty	6 343	5 128	--	--	6 343	5 128
Pohledávky	0	113	--	--	113	113
Odložená daňová pohledávka (+) / závazek (-)	8 068	6 484	-1 255	-1 343	6 813	5 141

V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 2(g) byla pro výpočet odložené daně použita daňová sazba 19 % (2020 – 19 %).

11. Dopady COVID-19 a války na Ukrajině

Ve spojitosti se sice slábnoucí, nicméně stále pokračující pandemií nemoci COVID-19, vedení společnosti nepředpokládá žádné další významné dopady této nemoci na chod společnosti, jelikož se Společnost pohybuje v přímo nezasaženém odvětví teplárenství.

Za daleko větší hrozbu vedení společnosti považuje v současnosti probíhající válku na Ukrajině, která ještě více prohloubila negativní dopady COVIDU jako je nestabilita a nejistota na trzích, narušení dodavatelských řetězců, inflaci atd., které samozřejmě na Společnost dopadají skrze zdražování vstupů a výpadky v dodávkách, jež se však zatím daří Společnosti úspěšně překonávat.

Jelikož je si této situace vedení společnosti vědomé, tak se intenzivně připravuje na řešení všech možných scénářů a minimalizaci potenciálních rizik – navýšení skladových zásob, hledání alternativních zdrojů atd.

Vzhledem k měnící se situaci však nelze vyloučit, že případné zhoršení epidemiologické situace či další eskalace konfliktu může mít další následný negativní dopad na ekonomické prostředí, v němž Společnost působí, její finanční situaci a výsledek hospodaření ve střednědobém a 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:

TERMONTA PRAHA a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2021
(v tisících Kč)

	Zůstatek k 31.12.	
	2021	2020
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	81	63

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.

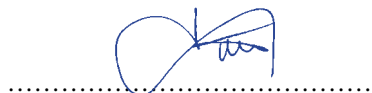
14. Významná následná událost

K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti známy žádné významné následné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31. prosinci 2021 s výjimkou těch popsaných v bodě 11.

Sestaveno dne: 20. května 2022



Ing. Reda Rahma
předseda představenstva



Jakub Tobola, MSc.
místopředseda představenstva



ZPRÁVA O VZTAZÍCH



04

45

**Zpráva o vztazích za rok 2021
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 Třebohostická 46/11, Praha 10, PSČ 100 00
IČO: 471 16 234**

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

Obsah:

- I. Úvod
- II. Určení a charakteristika propojených osob
- III. Úloha ovládané osoby, způsoby a prostředky ovládání a zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahu mezi propojenými osobami
- IV. 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
- V. 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 2021.

II. Určení a charakteristika propojených osob

Seznam propojených osob obsahuje přehled všech propojených společností v České republice neohledně na fakt, zda s nimi měla společnost v roce 2021 uzavřen či realizován nějaký smluvní vztah, včetně uvedení jejich ovládačích osob. Dále je pak do seznamu propojených osob zahrnut výčet těch zahraničních entit, s nimiž v daném roce nějaký smluvní vztah uzavřen či realizován byl.

Ovládaná společnost

Obchodní firma: TERMONTA PRAHA a.s.
Sídlo: Praha 10, Třebohostická 46/11, PSČ 100 00
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

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
Dne 1. května 2021 došlo k fúzi se společností VEOLIA ENVIRONNEMENT.

Obchodní firma:	CAMPUS VEOLIA ENVIRONNEMENT
Sídlo:	Château d'Eancourt, Rue d'Eancourt, 95280 Jouy-Le-Moutier, Francouzská republika
Identifikační číslo:	440 234 953 R.C.S. Pontoise
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:	RECOVERA CZ, a.s. (dříve JVCD, a.s.)
Sídlo:	Zelená 2061/88a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava (dříve 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
	Společnost změnila obchodní firmu dne 19. ledna 2022 a sídlo dne 17. února 2022.
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
	Doručovací číslo: 709 74
Identifikační číslo:	278 26 554
Spisová značka:	B 3722 vedená u Krajského soudu v Ostravě

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.
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
Obchodní firma:	Veolia Holding Česká republika, a.s.
Sídlo:	Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
Identifikační číslo:	106 96 539
Spisová značka:	B 26190 vedená u Městského soudu v Praze
Právní forma:	akciová společnost
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. Diepořta 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:	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
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:	1. 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:	Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dříve Dělnická 6082/34, Poruba, 708 00 Ostrava)
Identifikační číslo:	247 15 964
Spisová značka:	C 168333 vedená u Městského soudu v Praze (dříve C 63276 vedená u Krajského soudu v Ostravě)
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Společnost změnila sídlo dne 22. 6. 2021, současně příslušnost k Městskému soudu v Praze a spisovou značku dne 20. 7. 2021.	
Obchodní firma:	Severočeská servisní a.s.
Sídlo:	Přítkovská 1689/14, Trhový, 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 a.s.
Sídlo: Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8
Identifikační číslo: 055 89 916
Spisová značka: C 266551 vedená u Městského soudu v Praze
Právní forma: akciová společnost

Obchodní firma: PT Koncept, a.s.
Sídlo: Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00
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 s.r.o. (dříve 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
Společnost změnila obchodní firmu dne 18. března 2021.

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

Obchodní firma: Popron Systems s.r.o.
Sídlo: Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1
Identifikační číslo: 618 55 162
Spisová značka: C 31495 vedená u Městského soudu v Praze
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Společnost se stala členem skupiny dne 3. ledna 2022.

Pozn.: Grafická schémata skupiny ovládající a ovládané osoby, jakožto osob propojených, jsou uvedena v přílohách č. 1 a 2 této Zprávy.

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

Úlohou společnosti je především komplexní servis rozvodů tepla pro své klienty, 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.

Ovládání 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.

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

A. Vztahy k ovládající společnosti a k osobám ovládajícím ovládající společnost

A1. Společnost Pražská teplotenská a.s.

Nákladové smlouvy

Protistrana	Předmět smlouvy
Pražská teplotenská, a.s.	Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb
Pražská teplotenská, a.s.	Smlouva o spolupráci v oblasti odpadů, BOZP, PO vč. dodatku
Pražská teplotenská, a.s.	Pronájem nebytových prostor – Třeboradice
Pražská teplotenská, a.s.	Dodávka energií a služeb - areál Třeboradice
Pražská teplotenská, a.s.	Smlouva o přístupu k aplikacím
Pražská teplotenská, a.s.	Smlouva o zpracování osobních údajů ke smlouvě o spolupráci č. 701059 vč. dodatku č. 1 - 8
Pražská teplotenská, a.s.	V roce 2021 měla PT s TERMONTU PRAHA a.s. uzavřeny standardní smlouvy o dodávce tepelné energie
Pražská teplotenská, a.s.	Dohoda o úhradě pohledávky postoupené na základě Debt Consolidation Agreement ze dne 2.11.2020 včetně všech dodatků
Pražská teplotenská, a.s.	Jednorázové objednávky

Výnosové smlouvy (jmenovitě jsou uvedeny SOD a PP nad 1 mil. Kč)

Protistrana	Předmět smlouvy
Pražská teplotenská, a.s.	RSOD na servisní činnost - liniové stavby vč. dodatků
Pražská teplotenská, a.s.	RSOD na servisní činnost - strojní a MaR vč. dodatků
Pražská teplotenská, a.s.	RSOD na provádění elektrorevizí vč. dodatků
Pražská teplotenská, a.s.	Obnova PTV Čerpadlová
Pražská teplotenská, a.s.	Obnova PTV Kovářská - II. etapa
Pražská teplotenská, a.s.	HVP pro OS Zenklova, 2. etapa
Pražská teplotenská, a.s.	HVP pro OS Nová Toužimská – Východ
Pražská teplotenská, a.s.	Obnova PTV V Zápolí I. etapa
Pražská teplotenská, a.s.	PLYN - kotelna Braník objekt C
Pražská teplotenská, a.s.	Obnova RTZ Mezi domky 1. etapa
Pražská teplotenská, a.s.	Obnova PTV Radiová

Pražská teplotárenská, a.s.	Obnova PTV - vysazení SA a vypouštění - uzel u HPO01CHL - směr Globus
Pražská teplotárenská, a.s.	Řešení šachty CHD03UPO (SA Ryšavého – U Pojišťovny)
Pražská teplotárenská, a.s.	HVP pro Rezidenci Vinohradská
Pražská teplotárenská, a.s.	HVP a PS pro BD Inspirace nad Rokytou - část HVP
Pražská teplotárenská, a.s.	Obnova PTV Ctěnická - I. etapa
Pražská teplotárenská, a.s.	Obnova PTV Vojáčkova - část realizace 2021
Pražská teplotárenská, a.s.	HVP a PS pro OK Vivus Kolbenova - část HVP
Pražská teplotárenská, a.s.	HVP pro OS Vackov - 5. etapa
Pražská teplotárenská, a.s.	Vsazení SA DN400 Teplárna Michle
Pražská teplotárenská, a.s.	HVP - Revitalizace nákl. nádraží – sever 1. etapa 1. část
Pražská teplotárenská, a.s.	Obnova PTV Magnitogorská - III. etapa
Pražská teplotárenská, a.s.	Obnova PTV Novostrašnická (š. STN01NOV)
Pražská teplotárenská, a.s.	Obnova PTV Vyžlovská
Pražská teplotárenská, a.s.	PS pro Polyfunkční dům Na Groši II
Pražská teplotárenská, a.s.	HVP pro rezidenci Oliva a MŠ Olivka
Pražská teplotárenská, a.s.	HVP a PS pro RiverGardens východ - bytový dům D - část PS
Pražská teplotárenská, a.s.	Obnova řídicích systémů PS Prosek, ČM, KO, BO
Pražská teplotárenská, a.s.	Obnova PS Hotel Sandra – temperace 2021
Pražská teplotárenská, a.s.	HVP + PS pro revitalizaci území býv. pekáren Odkolek + Freyův cukrovar, I. etapa
Pražská teplotárenská, a.s.	Polyfunkční BD Choceradská, část HVP
Pražská teplotárenská, a.s.	PS Limuzská 2110, Černokostelecká
Pražská teplotárenská, a.s.	PS pro OS Červený dvůr - objekt F
Pražská teplotárenská, a.s.	Přeložka PTV Litoměřická
Pražská teplotárenská, a.s.	HVP pro bytové domy U Sluncové
Pražská teplotárenská, a.s.	Obnova PTV pro VS5 ZMV Topolová I. etapa
Pražská teplotárenská, a.s.	Oprava PTV Jílovská II. etapa
Pražská teplotárenská, a.s.	Oprava PTV Schoellerova
Pražská teplotárenská, a.s.	HVP a PS pro BD Jurkovičova
Pražská teplotárenská, a.s.	Oprava PTV Mochovská - I. etapa
Pražská teplotárenská, a.s.	Oprava PTV Zelenečská III. etapa
Pražská teplotárenská, a.s.	Oprava PTV výměna PIP ul. Malešická a Rektorská
Pražská teplotárenská, a.s.	Šachta CHD03MIN (Michnova)
Pražská teplotárenská, a.s.	Oprava PáTN DN700 Střed - Pražská
Pražská teplotárenská, a.s.	Oprava PáTN DN500 Ryšavého
Pražská teplotárenská, a.s.	Oprava TK Partyzánská u š. HLS18PAR (Vrbenského)
Pražská teplotárenská, a.s.	Šachta NUS07NST (5. května)
Pražská teplotárenská, a.s.	Šachta VRS25VLA (Vladivostocká)
Pražská teplotárenská, a.s.	Oprava STV z PS 8 Čimice Ouholická - II. etapa
Pražská teplotárenská, a.s.	Oprava PTV Kasárny Kbely
Pražská teplotárenská, a.s.	Oprava PTV Bratislavská
Pražská teplotárenská, a.s.	Oprava PTV Košík - I. etapa
Pražská teplotárenská, a.s.	Oprava Pá TN DN500 Na Křivíně
Pražská teplotárenská, a.s.	Oprava PáTN Budějovická - Sedláčská
Pražská teplotárenská, a.s.	Šachta STN04TRB (Třebohostická)
Pražská teplotárenská, a.s.	Šachta Stn01Trb (Třebohostická)

Pražská teplárenská, a.s.	Oprava PáTN DN400 – Bydžovského – II. etapa – 2. část
Pražská teplárenská, a.s.	Oprava PTV IKEA Černý Most II
Pražská teplárenská, a.s.	HVP a PS pro BD Ocelářská
Pražská teplárenská, a.s.	Šachta HRD07CSB (Na Táboře)
Pražská teplárenská, a.s.	Šachta LET33TUP (Tupolevova)
Pražská teplárenská, a.s.	Obnova TN DN500 Vídeňská – Kunratický potok, provizorní vedení
Pražská teplárenská, a.s.	Smlouva o obsluze skladových zásob
Pražská teplárenská, a.s.	Smlouva o technické pomoci
Pražská teplárenská, a.s.	Smlouvy o dílo pod 1 mil. Kč a jednotlivé objednávky na základě výše zmíněných rámcových smluv

Mezi společnostmi Pražská teplárenská 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 obsluze skladových zásob, dohoda o úhradě pohledávky postoupené na základě Debt Consolidation Agreement, smlouva o přístupu k aplikacím, nájemní smlouvy a smlouvy o dodávce tepelné energie, a to za podmínek a ceny v obchodním styku obvyklé.

A2. Společnosti ovládané ovládající společností

Veolia Environment

Nákladové smlouvy

Protistrana	Předmět smlouvy
Veolia Environment	Přistoupení k dohodě o poskytování obousměrného reálného cash-poolingu pro ekonomicky spjatou skupinu uzavřené s Komerční bankou a.s.
Veolia Environment	Treasury agreement

B. Vztahy k ostatním propojeným osobám

B1. Přehled smluv mezi ovládanou osobou a dceřinými společnostmi jako osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

ENERGOPROJEKTA s.r.o.

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

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

Nákladové smlouvy

Protistrana	Předmět smlouvy
ENERGOPROJEKTA s.r.o.	Tvorba projektových dokumentací

B2. Přehled smluv mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami

PT Koncept, a.s.

Výnosové smlouvy (jmenovitě jsou uvedeny SOD nad 1 mil. Kč)

Protistrana	Předmět smlouvy
PT Koncept, a.s.	Kotelna - Multifunkční objekt BLOCK B - AFI Karlín
PT Koncept, a.s.	Kotelna Braník objekt C

Mezi společnostmi PT Koncept a.s. a společností TERMONTA PRAHA a.s. jsou uzavřeny smlouvy o dílo, a to za podmínek a ceny v obchodním styku obvyklé.

PT Distribuční, s.r.o.

Výnosové smlouvy

Mezi společnostmi PT Distribuční, s.r.o. a společností TERMONTA PRAHA a.s. jsou uzavřeny smlouvy o dílo či jednotlivé objednávky, a to za podmínek a ceny v obchodním styku obvyklé.

Veolia Energie ČR, a.s.

Nákladové smlouvy

Protistrana	Předmět smlouvy
Veolia Energie ČR, a.s.	Pojistné smlouvy
Veolia Energie ČR, a.s.	Jednotlivé objednávky na dodávku např. ochranných pomůcek atd.

Výnosové smlouvy (jmenovitě jsou uvedeny SOD nad 1 mil. Kč)

Protistrana	Předmět smlouvy
Veolia Energie ČR, a.s.	Finep - Západní město Jih - Kotelny pro bytové domy J1-J4
Veolia Energie ČR, a.s.	Výstavba plynové kotelny pro OS Do Zahrádek ABC
Veolia Energie ČR, a.s.	CTPark Ostrava Poruba - Plynová kotelná

Mezi společnostmi Veolia Energie ČR, a.s. a společností TERMONTA PRAHA a.s. jsou uzavřeny a plněny Smlouvy o dílo na výstavbu plynových kotlen a odvod spalin, Smlouvy o dílo na výstavbu předávacích stanic, Smlouvy na údržbu a opravy průmyslových kotlů za podmínek a ceny v obchodním styku obvyklé.

Společnost Veolia Energie ČR, a.s. uzavírá za společnost TERMONTA PRAHA a.s. pojistné smlouvy, následně provádí refakturaci nákladů, které odpovídají skutečným vynaloženým nákladům.

Společnost dále prováděla v průběhu roku 2021 společností TERMONTA PRAHA a.s. refakturace nákladů spojených s ochrannými pomůckami, antigenními testy a jiné, které odpovídaly skutečným zprostředkovaným výdajům.

Společnost Veolia Energie ČR, a.s. fakturuje společnosti TERMONTA PRAHA a.s. poplatky za využití firemního systému Elena za účelem účasti ve výběrových řízeních společnosti.

Veolia Energie Praha, a.s.

Výnosové smlouvy(jmenovitě jsou uvedeny SOD nad 1 mil. Kč)

Protistrana	Předmět smlouvy
Veolia Energie Praha, a.s.	Stavební obnova šachet TVE a VJU
Veolia Energie Praha, a.s.	Tlakové oddělení 6 předávacích stanic Praha 5 – Lužiny, část strojní

Mezi společnostmi Veolia Energie Praha, a.s. a společností TERMONTA PRAHA a.s. je uzavřena Smlouva na údržbu a opravy trubek a potrubí a nové, Smlouva SC package (na vypracování stavebně technického posudku), Smlouva na údržbu a opravy průmyslových kotlů a Smlouva na stavební práce apod. (např. opravy nádrží) za podmínek a ceny v obchodním styku obvyklé.

AmpluServis, a.s.

Mezi společnostmi AmpluServis, a.s. a TERMONTA PRAHA a.s. je uzavřena dodavatelská smlouva na revizní činnosti a odběratelské smlouvy na montáže a opravy za podmínek a za ceny v obchodním styku obvyklé.

Veolia Komodity ČR, s.r.o.

Mezi společnostmi Veolia Komodity ČR, s.r.o. a TERMONTA PRAHA a.s. jsou uzavřeny dodavatelské smlouvy na dodávku el. energie za podmínek a za ceny v obchodním styku obvyklé.

Veolia Smart Systems ČR, s.r.o.

Mezi společnostmi Veolia Smart Systems ČR, s.r.o. a TERMONTA PRAHA a.s. je uzavřena dodavatelská smlouva na poskytování elektrikářských prací za podmínek a za ceny v obchodním styku obvyklých.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Mezi společnostmi Pražské vodovody a kanalizace, a.s. a TERMONTA PRAHA a.s. jsou uzavřeny smlouvy na dodávku vodného a stočného za podmínek a za ceny v obchodním styku obvyklé. Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. zároveň na základě jednotlivých objednávek poskytuje jednorázové služby jako je vytyčení sítí, čištění kanalizace atd.

Solutions and Services, a.s.

Společnost prováděla v průběhu roku 2021 společnosti TERMONTA PRAHA a.s. refakturace nákladů spojených s ochrannými pomůckami, antigenními testy a jiné, které odpovídaly skutečným zprostředkovaným výdajům.

Institut environmentálních služeb, a.s.

Společnost zajišťovala v průběhu roku 2021 pro společnost TERMONTA PRAHA a.s. na základě jednotlivých objednávek vzdělávání a to za podmínek a za ceny v obchodním styku obvyklé.

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

V roce 2021 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 ovládání společnosti pramenící ze zájmů či z popudu ovládajících osob.

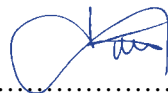
V. Závěr

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 31. března 2022



.....
Ing. Reda Rahma
předseda představenstva



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

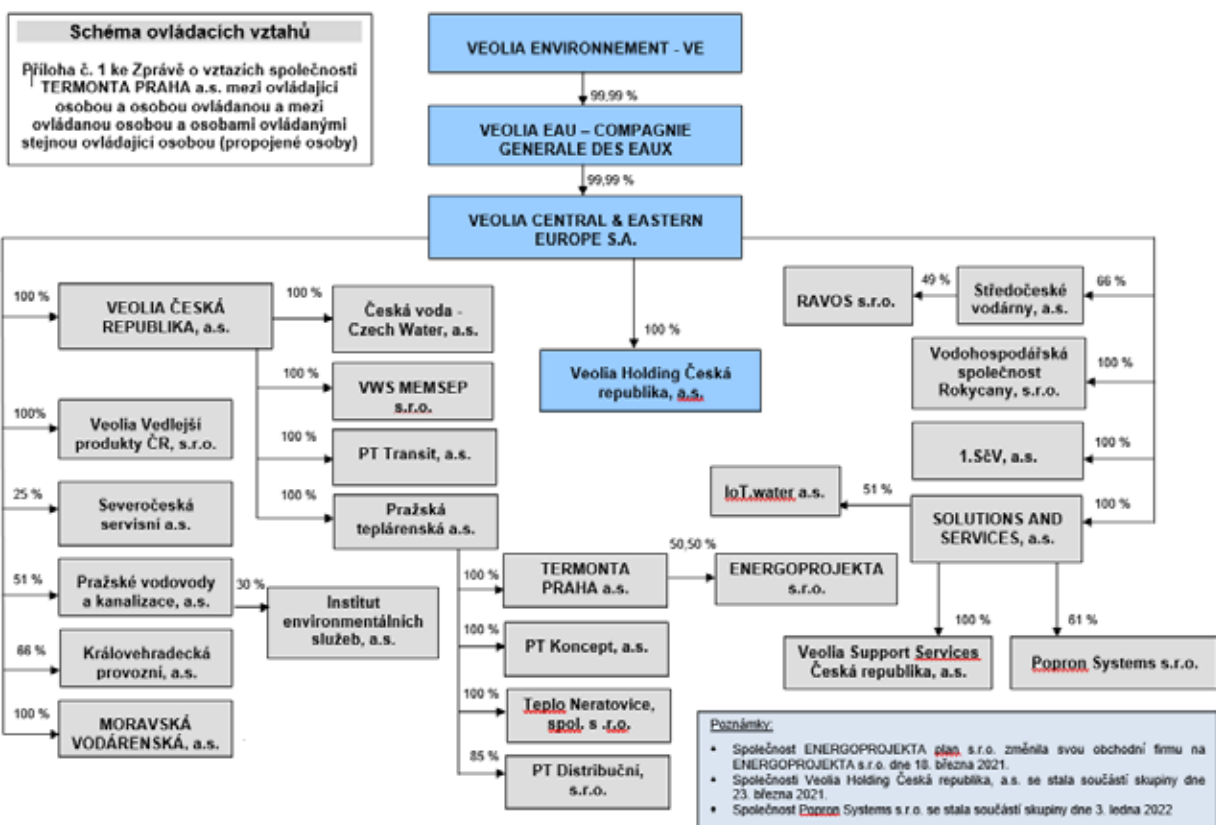
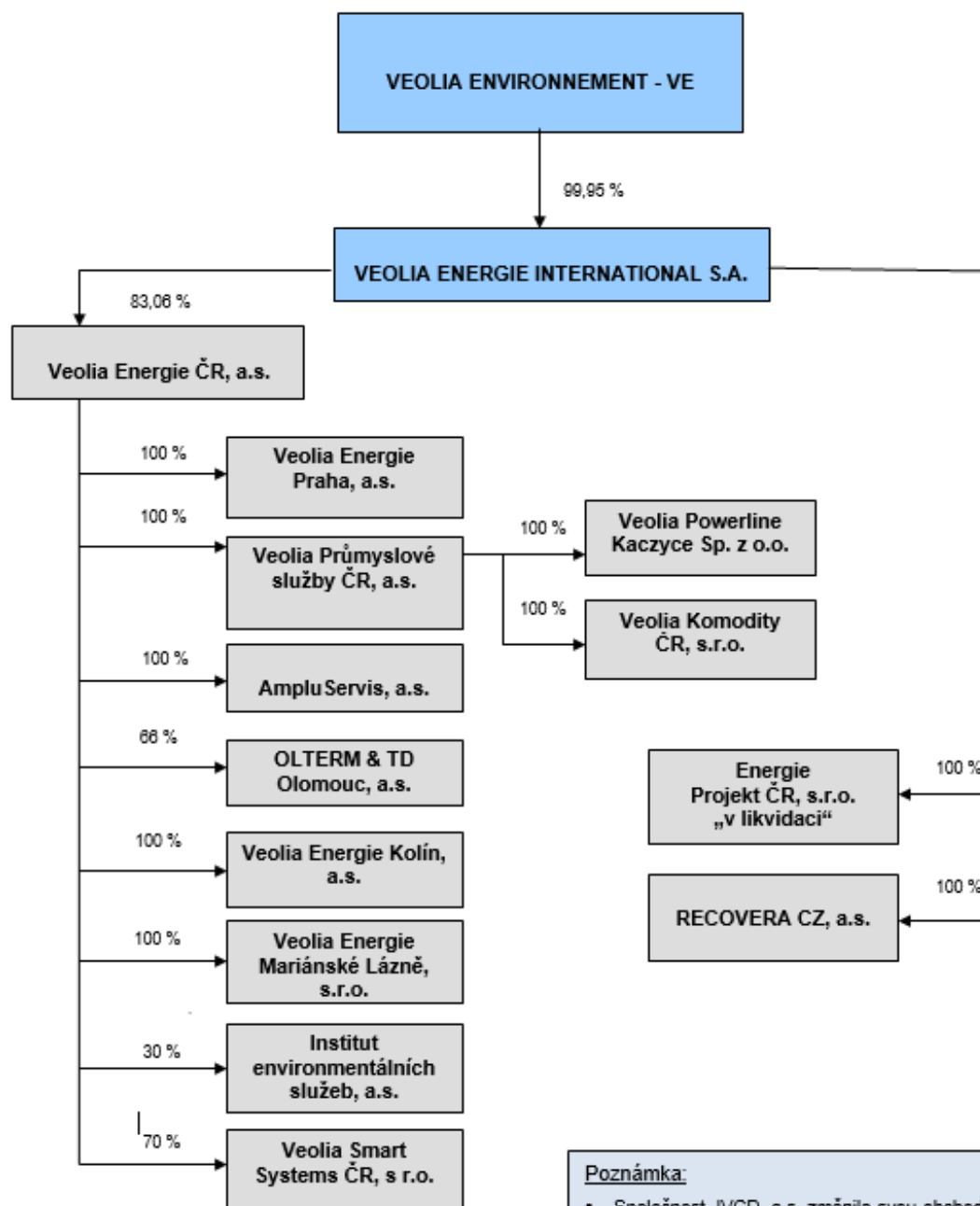


Schéma ovládacích vztahů

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 JVCD, a.s. změnila svou obchodní firmu na RECOVERA CZ, a.s. dne 19. ledna 2022.



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 2021, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. prosincem 2021 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 2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. prosincem 2021 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 nejvíce 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 obdržených ostatních informacích 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.

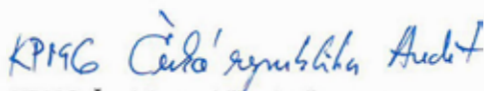
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních 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. Karel Charvát je statutárním auditorem odpovědným za audit účetní závěrky společnosti TERMONTA PRAHA a.s. k 31. prosinci 2021, na jehož základě byla zpracována tato zpráva nezávislého auditora.

V Praze, dne 20. května 2022


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


Ing. Karel Charvát
Partner
Evidenční číslo 2032



Tato výroční zpráva byla realizována Ekonomicko-správním úsekem společnosti Termonta Praha a.s.
Maketa: Incite s.r.o.
Fotografie: archiv společnosti Veolia Energie ČR, 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 20. 5. 2022

Realizace a tisk: Agentura API s.r.o.