

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022

TERMONTA PRAHA a.s.



OBSAH

01 IDENTIFIKAČNÍ A OBECNÉ ÚDAJE SPOLEČNOSTI	3
02 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU	11
03 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VČETNĚ PŘÍLOHY	25
04 ZPRÁVA O VZTAZÍCH	45
05 ZPRÁVA AUDITORA	63





01 IDENTIFIKAČNÍ A OBECNÉ ÚDAJE SPOLEČNOSTI

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 teplotárenská 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

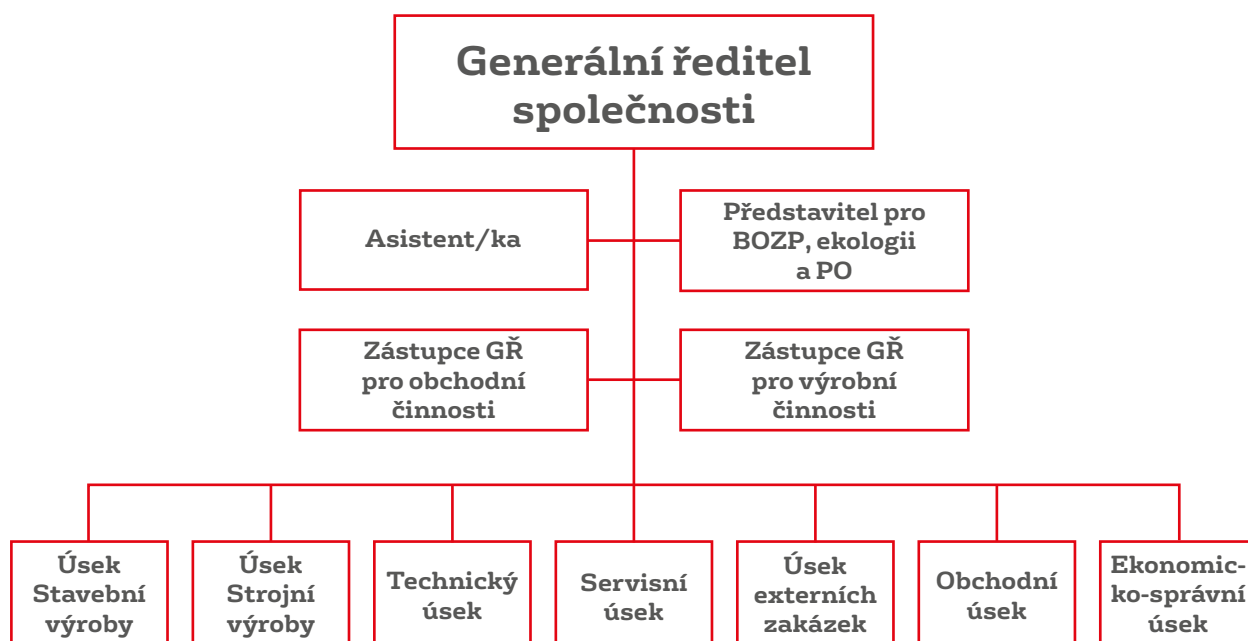
Předseda dozorčí rady – Miluše Poláková

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 pro obchodní činnosti – Simona Boříková

Zástupce GŘ pro výrobní činnosti – Jaromír Jirman

Technický ředitel – Jakub Synáč

Ředitel úseku strojní výroby – Martin Vydrář

Ředitel úseku stavební výroby – Radek Knap

Obchodní ředitel – Michal Vlček

Vedoucí ekonomicko-správního úseku – Ivan Lalík

PERSONÁLNÍ, MZDOVÁ A SOCIÁLNÍ OBLAST

Akciová společnost zaměstnávala k 31. prosinci 2022 celkem 139 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. Z celkového počtu bylo 46 (33 %) dělnických profesí a 93 (67 %) technickohospodářských pracovníků.

Ve srovnání s rokem 2021 bylo k rozvahovému dni evidováno o 6 zaměstnanců méně (k 31. prosinci 2021 bylo v evidenčním stavu 145 zaměstnanců). Důvodem tohoto poklesu byla přirozená fluktuace 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 2022 činil 141 zaměstnanců (v roce 2021 to bylo 150 zaměstnanců).

Významným firemním benefitem nad rámec zákoníku práce je 5 dnů dovolené navíc. Dále společnost poskytuje stravenky a příspěvek na penzijní připojištění/doplňkové penzijní spoření či životní pojištění. Nominální hodnota stravenky byla k 1.9.2022 navýšena z 100 Kč na 110 Kč. Společnost poskytuje 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 nadstandardními pracovními výkony.

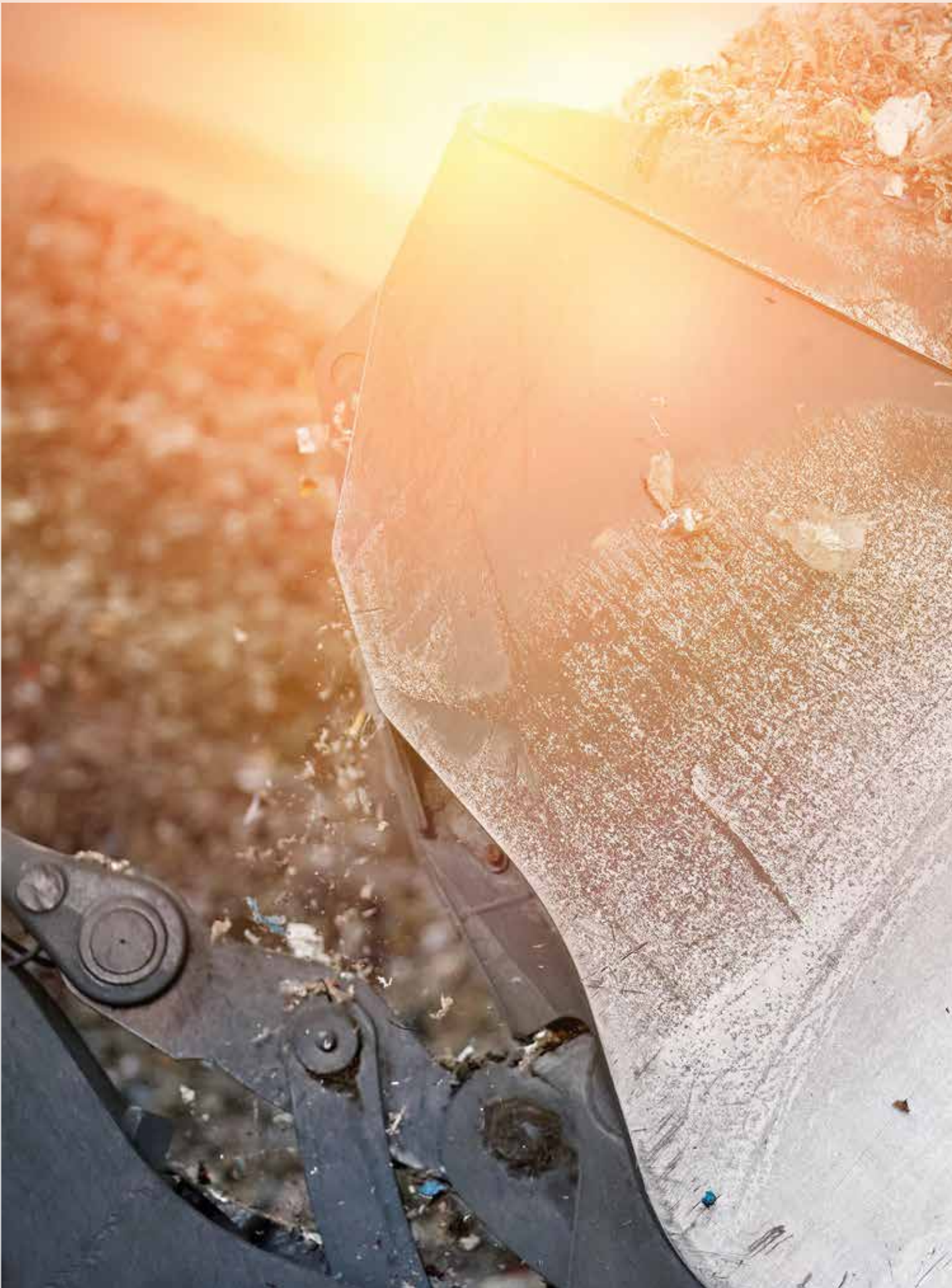
Příděl do sociálního fondu v roce 2022 činil 500 tis. Kč na základě rozhodnutí valné hromady a prostředky byly využity za účelem poskytnutí dalších benefitů pro zaměstnance společnosti. V roce 2022 byl tento benefit poskytnut formou nepeněžních poukázek. Ze sociálního fondu bylo v roce 2022 čerpáno 219 tis. Kč.

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

A photograph of a complex industrial system featuring numerous large, polished metal pipes that curve and intersect in various directions. In the foreground, two large red handwheels for manual valves are visible, one on the left and one on the right. The pipes have a reflective, metallic finish. Some pipes are wrapped in green insulation tape with white arrows pointing downwards. The background shows more pipes and structural elements of the facility, all under a warm, slightly hazy light.

UDÁLOSTI PO ROZVAHOVÉM DNI

Do data sestavení výroční zprávy nejsou vedení společnosti známy žádné významné následné události, které by ovlivnily výroční zprávu k 31. prosinci 2022.





02 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI

A STAVU JEJÍHO

MAJETKU

ÚVODNÍ SLOVO

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI, AKCIONÁŘI, KOLEGOVÉ,

dovoluji si Vám představit Výroční zprávu společnosti TERMONTA PRAHA a.s. za rok 2022, která poskytuje komplexní pohled na činnost, výsledky a výkonnost podniku.

V roce 2022 společnost TERMONTA PRAHA čelila hned několika výzvám v podobě vnějších vlivů. Ty zatížily nejenom naši společnost, ale i další firmy a dá se říct celou Evropu. Mezi hlavní příčiny patřila přetrvávající pandemie onemocnění COVID-19 a nově i válečný konflikt na Ukrajině. Důsledkem byly mimo jiné komplikace v dodávkách materiálů a zdražení pohonných hmot, což vytvořilo nebývalý finanční tlak na většinu firem.

Díky silné základně v podobě skupiny Veolia a zároveň díky zvyšujícímu se podílu zakázek mimo skupinu Veolia se společnosti podařilo vyrovnat se s nepříznivými okolnostmi, upevnit svoji pozici v realizacích zakázek v Praze a zároveň učinit několik důležitých kroků vedoucích k rozšíření působení do ostatních regionů ČR, zejména pak do Moravskoslezského kraje.

To se projevilo v hospodaření a společnost dosáhla kladného hospodářského výsledku.

Abychom mohli pokračovat v rozvoji, zaměřili jsme se v roce 2022 také na efektivnější plánování zakázek a rozšíření projekčních kapacit. S nárůstem objemu zakázek bylo potřeba rovněž zajistit dostatek materiálu a zároveň udržet kvalitu předávaného díla, a to i s ohledem na dodržení parametrů kvality životního prostředí, což se podařilo.

Stabilní základnu tržeb společnosti tvořilo v roce 2022 komplexní zajištění projektů „na klíč“ v oblasti rekonstrukce systémů dálkového vytápění a výměníkových stanic pro mateřskou společnost Pražská teplárenská. Díky snaze společnosti expandovat na poli zakázek mimo skupinu Veolia se oproti minulým letům zvýšila základna externích zakázek. Tento trend by měl pokračovat i v následujícím roce, který bude pro společnost nepochybně další výzvou.

V návaznosti na růst objemu zakázek se společnosti zvýšilo i potenciální riziko úrazů a nehod při výkonu práce. Mohu však s hrdostí konstatovat, že společnost neregistrovala v roce 2022 žádný úraz při výkonu práce. Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců je naší prioritou a dlouhodobým cílem skupiny Veolia.

V rámci působení ve skupině Veolia klade společnost mimo jiné důraz také na zvyšování kvality pracovního prostředí a zvyšování profesní kvalifikace svých zaměstnanců prostřednictvím kurzů a školení, jejichž součástí je i pravidelné Compliance školení.

„Díky silné základně v podobě skupiny Veolia a zároveň díky zvyšujícímu se podílu zakázek mimo skupinu Veolia se společnosti podařilo vyrovnat se s nepříznivými okolnostmi, upevnit svoji pozici v realizacích zakázek v Praze a zároveň učinit několik důležitých kroků vedoucích k rozšíření působení do ostatních regionů ČR, zejména pak do Moravskoslezského kraje.“



Dovolte mi touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na dosažení úspěchu společnosti. Mé poděkování patří našim obchodním partnerům a kolegům, s nimiž jsme po celý rok pravidelně spolupracovali, a samozřejmě všem zaměstnancům, jejichž profesionalita, loajalita a vysoká míra nasazení jsou základními kameny úspěchů společnosti TERMONTA PRAHA. Pevně věřím, že se o ně budeme moci opírat i v dalším období.

Michal Jirman

Generální ředitel společnosti

↓
**MICHAL
JIRMAN**
Generální ředitel
společnosti

SHRNUTÍ ROKU 2022

Společnost TERMONTA PRAHA a.s. dosáhla v roce 2022 celkových tržeb ve výši 854,7 mil. Kč, což představuje nárůst ve srovnání s rokem 2021 o cca 275 mil. Kč a o 245 mil. Kč ve srovnání s plánem na obchodní rok 2022 .

V roce 2022 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 dosáhla výrazně kladného hospodářského výsledku po zdanění ve výši 16 mil. Kč.

Představenstvo po důkladné analýze došlo k závěru, že za tímto výrazným překonáním plánu, 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 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. i na jiné trhy a rozšíření škály poskytovaných služeb, tak aby Společnost byla ještě silnějším hráčem a dále rozvíjela svou činnost a byla stabilním zaměstnavatelem i obchodním partnerem.

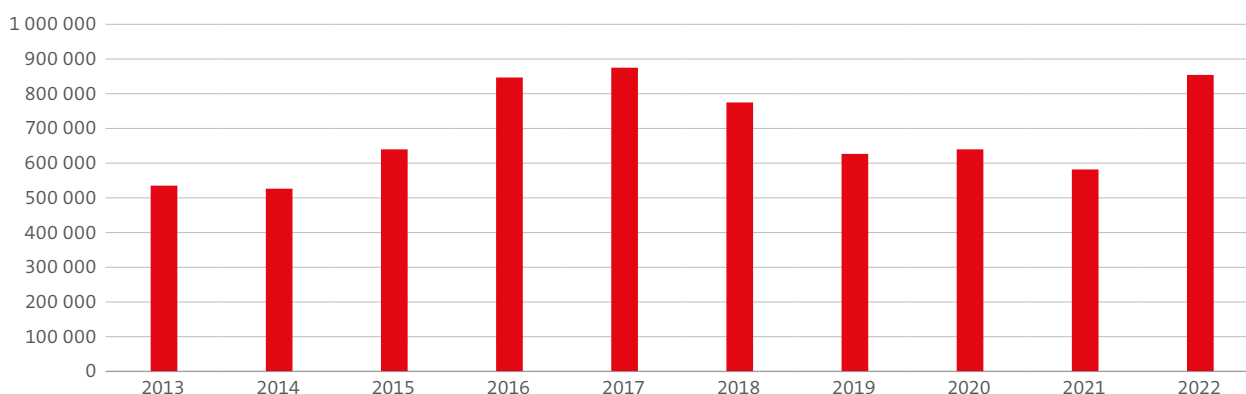
Kompletní výsledky hospodaření a informace o stavu majetku společnosti TERMONTA PRAHA a.s. za rok 2022 jsou uvedeny v účetní závěrce a její příloze, která je součástí této Výroční zprávy.



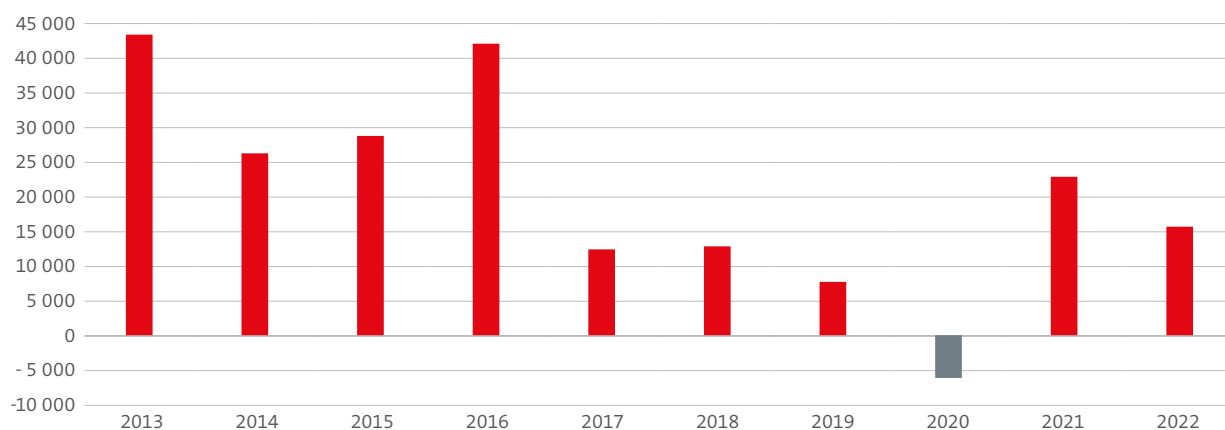
EKONOMICKÉ UKAZATELE

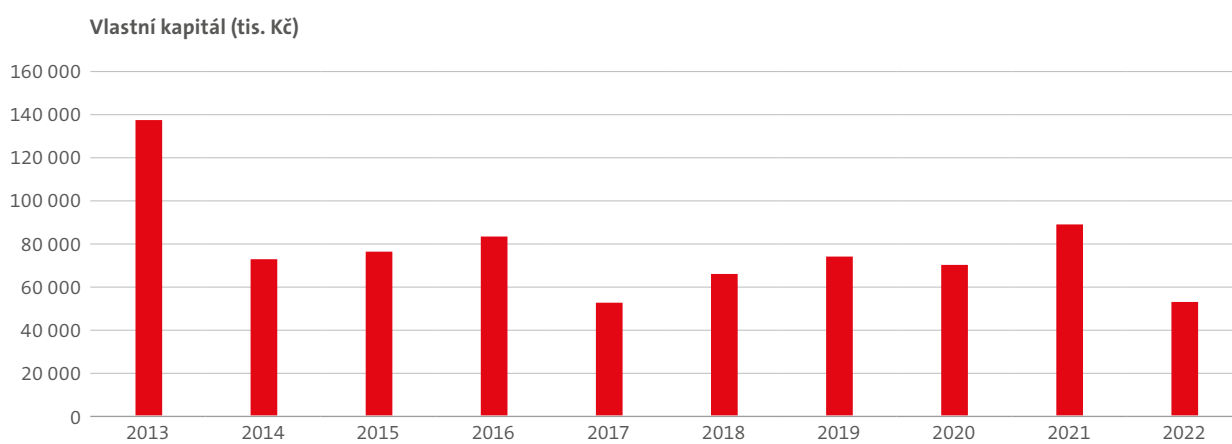
Za rok 2022 byly realizovány tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží ve výši 854,7 mil. Kč. Dále bylo v roce 2022 dosaženo zisku 16 mil. Kč a vlastní kapitál k závěrkovému dni dosáhl úrovně 56,27 mil. Kč.

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



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





TRŽBY ZA PRODEJ VLASTNÍCH VÝROBKŮ, SLUŽEB A ZBOŽÍ

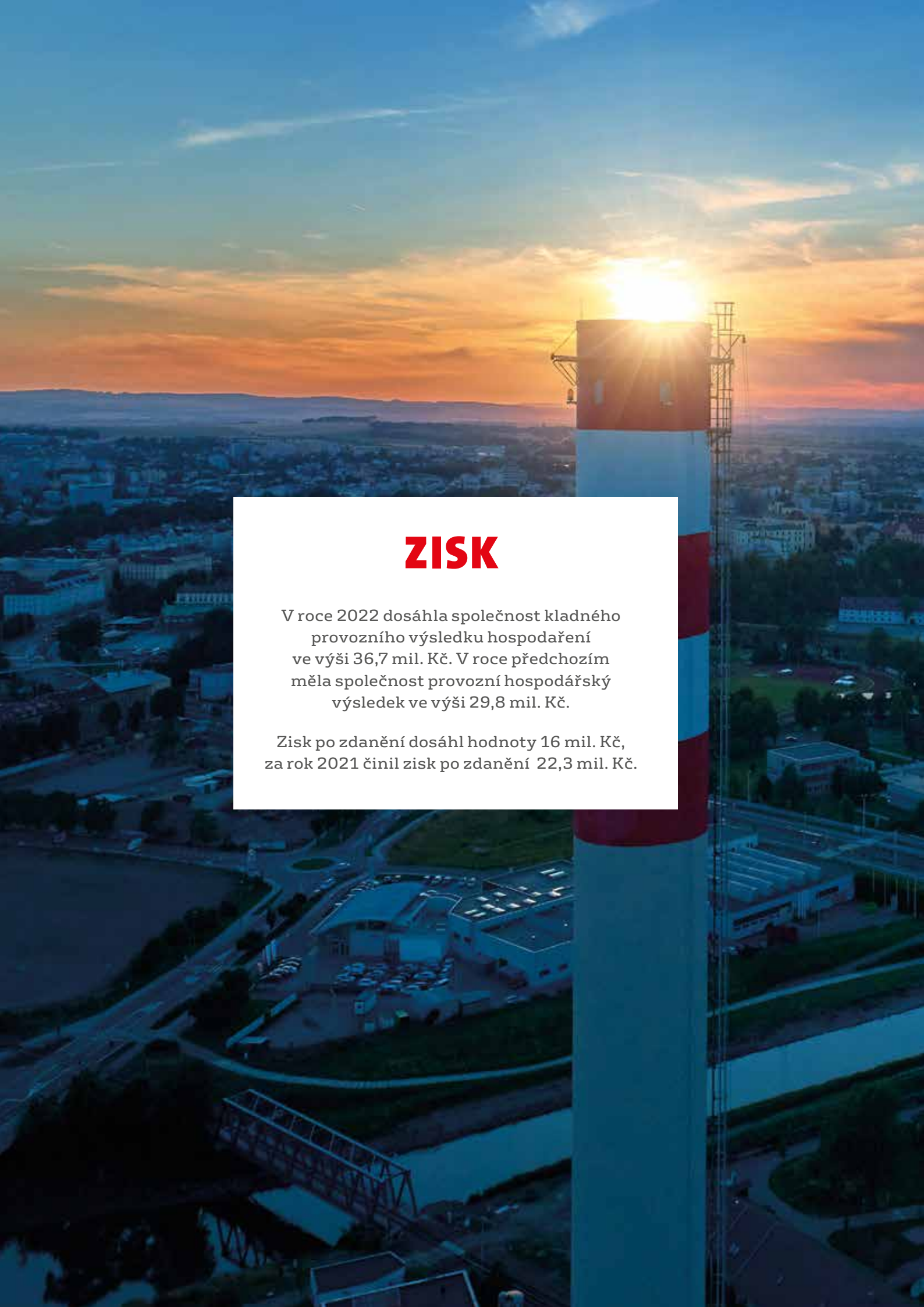
Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží v roce 2022 byly ve výši 854,7 mil. Kč a meziročně tak zaznamenaly nárůst o více jak 47%. Hlavní zdroje zisku společnosti zůstali meziročně stejné. Hlavním zdrojem tržeb jsou výstavby

a opravy tepelných sítí a výměňkových stanic a údržba vybraných zařízení Pražské teplárenské a.s. Ve srovnání s předchozím rokem se zvýšil objem služeb poskytovaných mimo mateřskou společnost

NÁKLADY

Nejvýznamnější nákladové položky v roce 2022 byly tvořeny výkonovou spotřebou, přičemž spotřeba služeb byla ve výši 541,4 mil. Kč (v roce 2021 byla 314,8 mil. Kč) a spotřeba materiálu a energií ve výši 185,4 mil. Kč (minulé období 116,6 mil. Kč).

V roce 2022 společnost vynaložila celkem 127,7 mil. Kč v oblasti osobních nákladů oproti 122,9 mil. Kč v roce 2021. Tento nárůst je způsoben především průběžným růstem mezd.

An aerial photograph of a city at sunset. A tall, white telecommunications tower with red horizontal bands is in the foreground on the right. The sun is low on the horizon, creating a bright glow and long shadows. The city below is visible with various buildings, roads, and a river. The sky is a mix of orange, yellow, and blue.

ZISK

V roce 2022 dosáhla společnost kladného provozního výsledku hospodaření ve výši 36,7 mil. Kč. V roce předchozím měla společnost provozní hospodářský výsledek ve výši 29,8 mil. Kč.

Zisk po zdanění dosáhl hodnoty 16 mil. Kč, za rok 2021 činil zisk po zdanění 22,3 mil. Kč.

BILANCE

Za rok 2022 bilanční suma dosáhla netto hodnoty 561 mil. Kč což je nárůst o cca. 71% oproti roku 2021, kdy bilanční suma byla v netto hodnotách 328 mil. Kč.

Na straně aktiv je toto navýšení způsobeno převážně meziročním nárůstem pohledávek o takřka 191 mil, což bylo především důsledkem zvýšeného objemu zakázek v roce 2022.

Dalším faktorem růstu aktiv byl růst Zásob o celkem 104 mil. Kč, na kterém se podílely růst zásoby materiálu (44,7 mil. Kč) a nedokončené výroby (59,3 mil Kč).

Vlastní kapitál byl v roce 2022 ve výši 56,3 mil. Kč, v roce 2021 90,2 mil. Kč. V roce 2022 došlo na základě rozhodnutí představenstva k vyplacení nerozděleného zisku za roky 2019-2021 v celkové výši 49,7 mil. Kč mateřské společnosti formou dividendy. 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 2022 uhrazen a činil k 31. 12. 2022 121 842 tis. Kč bez DP na nezaplacené úroky (9 863 tis. Kč). Ve stejný moment Společnost evidovala závazek z reálnému cash poolingů skupiny Veolia zastřešovaný společností Veolia Environnement ve výši 127 651 tis. Kč. Čistá závazková pozice vůči ovládajícím osobám tak činila – 249 493 tis. Kč (2021 – Závazek 60 973 tis. Kč). Vzhledem k vysokým IC pohledávkám je předpoklad významného zlepšení této pozici v prvních týdnech roku 2023.

INVESTICE

Ve sledovaném období byly čerpány investiční prostředky ve výši 2,6 mil. Kč, což byl oproti roku 2021 (3 mil. Kč) mírný pokles. Nejvýznamnější investicí za uplynulý rok byl nákup nákladního automobilu Renault MDA3C, 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.





A photograph of a modern office desk. In the foreground, a laptop is open on the left, and two glasses of water are on the right. A white desk lamp is positioned behind the glasses. The background shows a blurred office environment with a plant and a window.

03 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

VČETNĚ PŘÍLOHY

ROZVAHA

v plném rozsahu
k 31. prosinci 2022
(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	řad.	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM	1	622 930	- 61 487	561 443	328 096
B.	Stálá aktiva	2	69 517	- 51 418	18 099	19 627
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	3	3 869	- 3 453	416	798
B.I.2.	Ocenitelná práva	4	3 327	- 2 911	416	798
B.I.2.1.	Software	5	3 327	- 2 911	416	798
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	6	542	- 542		
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	7	63 398	- 47 965	15 433	16 579
B.II.1.	Pozemky a stavby	8	3 986	- 1 609	2 377	2 500
B.II.1.1.	Pozemky	9	1 030		1 030	1 030
B.II.1.2.	Stavby	10	2 956	- 1 609	1 347	1 470
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	11	59 322	- 46 266	13 056	14 079
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	12	90	- 90		
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	13	90	- 90		
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 2022

Označ.	AKTIVA	řád.	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
C.	Oběžná aktiva	16	553 361	- 10 069	543 292	308 219
C.I.	Zásoby	17	168 535	- 9 352	159 183	55 146
C.I.1.	Materiál	18	84 656	- 9 352	75 304	30 567
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	19	83 879		83 879	24 579
C.II.	Pohledávky	20	384 700	- 717	383 983	252 992
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	21	6 756		6 756	8 934
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	22	4 635		4 635	6 813
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	377 944	- 717	377 227	244 058
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	26	367 599	- 717	366 882	177 019
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	27				60 869
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	28	10 345		10 345	6 170
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	29	8 767		8 767	1 671
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	30	1 573		1 573	631
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	31				3 846
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	32	5		5	22
C.IV.	Peněžní prostředky	33	126		126	81
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	34	126		126	81
D.	Časové rozlišení aktiv	35	52		52	250
D.1.	Náklady příštích období	36	52		52	250

TERMONTA PRAHA a.s.**Rozvaha**

k 31. prosinci 2022

Označ.	P A S I V A	řád.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	37	561 443	328 096
A.	Vlastní kapitál	38	56 274	90 226
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	299	18
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	42	299	18
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	43		27 891
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	44		27 891
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	45	16 005	22 347
B. + C.	Cizí zdroje	46	505 137	237 839
B.	Rezervy	47	45 541	23 477
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	48	1 985	
B.4.	Ostatní rezervy	49	43 556	23 477
C.	Závazky	50	459 596	214 362
C.II.	Krátkodobé závazky	51	459 596	214 362
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	52		1 463
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	53	111 582	59 161
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	54	249 493	121 842
C.II.8.	Závazky ostatní	55	98 521	31 896
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	56	5 578	5 467
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	57	3 461	3 358
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	58	707	6 374
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	59	88 451	16 162
C.II.8.7.	Jiné závazky	60	324	535
D.	Časové rozlišení pasiv	61	32	31
D.2.	Výnosy příštích období	62	32	31

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

druhové členění

za rok končící 31. prosincem 2022

(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	854 698	580 052
A.	Výkonová spotřeba	2	726 779	431 384
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	3	185 369	116 589
A.3.	Služby	4	541 410	314 795
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	5	- 59 300	- 9 796
C.	Aktivace (-)	6	- 411	- 416
D.	Osobní náklady	7	127 705	122 891
D.1.	Mzdové náklady	8	91 820	88 383
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	9	35 885	34 508
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	10	31 222	29 607
D.2.2.	Ostatní náklady	11	4 663	4 901
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	12	4 480	8 147
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	13	4 142	5 551
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	14	4 142	5 551
E.2.	Úpravy hodnot zásob	15	271	2 538
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	16	67	58
III.	Ostatní provozní výnosy	17	7 067	1 423
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	18	560	483
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	19	5 645	90
III.3.	Jiné provozní výnosy	20	862	850
F.	Ostatní provozní náklady	21	25 764	- 542
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	22		32
F.2.	Prodaný materiál	23	2 967	28
F.3.	Daně a poplatky	24	420	556
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	25	20 079	- 3 510
F.5.	Jiné provozní náklady	26	2 298	2 352
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	27	36 748	29 807

TERMONTA PRAHA a.s.**Výkaz zisku a ztráty - druhové členění**

za rok končící 31. prosincem 2022

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	řád.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	1	2
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	28	1 812	348
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	29	1 812	348
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	30	14 107	2 535
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	31	14 107	56
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	32		2 479
VII.	Ostatní finanční výnosy	33	252	9
K.	Ostatní finanční náklady	34	136	57
*	Finanční výsledek hospodaření	35	- 12 179	- 2 235
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	36	24 569	27 572
L.	Daň z příjmů	37	8 564	5 225
L.1.	Daň z příjmů splatná	38	6 386	6 897
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	39	2 178	- 1 672
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	40	16 005	22 347
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	41	16 005	22 347
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	42	863 829	581 832

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za rok končící 31. prosincem 2022

(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	81	63
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti		
Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	24 569	27 572
A.1. Úpravy o nepeněžní operace	36 294	6 373
A.1.1. Odpisy stálých aktiv	4 142	5 551
A.1.2. Změna stavu:	20 417	- 914
A.1.2.2. rezerv a opravných položek	20 417	- 914
A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv	- 560	- 451
A.1.5. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	12 295	2 187
A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	60 863	33 945
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu	- 187 209	- 86 310
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů dohadných a časového rozlišení	- 193 907	- 103 205
A.2.2. Změna stavu kr. závazků z provozní činnosti, pasivních účtů dohadných a časového rozlišení	111 006	31 851
A.2.3. Změna stavu zásob	- 104 308	- 14 956
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	- 126 346	- 52 365
A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	- 1 928	- 2 535
A.4. Přijaté úroky	1 812	348
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	- 10 002	- 1 136
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti	- 136 464	- 55 688
Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1. Nabytí stálých aktiv	- 2 614	- 2 956
B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku	- 2 614	- 2 854
B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku		- 102
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv	560	483
B.2.1. Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	560	483
B.3. Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	60 869	58 408
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	58 815	55 935
Peněžní toky z finančních činností		
C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti	127 651	
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	- 49 957	- 229
C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku	- 219	- 229
C.2.6. Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně a tantiémů	- 49 738	
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	77 694	- 229
F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	45	18
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	126	81

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

za rok končící 31. prosincem 2022

(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 1.1.2022	39 970	18	27 891	22 347	90 226
Převod výsledku hospodaření	--	500	--	-500	--
Čerpání fondů	--	-219	--	--	-219
Podíly na zisku	--	--	-27 891	-21 847	-49 738
Výsledek hospodaření za běžný rok	--	--	--	16 005	16 005
Zůstatek k 31.12.2022	39 970	299	--	16 005	56 274

	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

TERMONTA PRAHA a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2022
(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 vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly 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 2022
(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 2022.

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. Počínaje rokem 2021 se dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 80 tis. Kč nevykazuje 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 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 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.

TERMONTA PRAHA a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2022
(v tisících Kč)

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.

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.

TERMONTA PRAHA a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2022
(v tisících Kč)

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 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 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 2022
(v tisících Kč)

3. Dlouhodobý majetek

a) Dlouhodobý nehmotný majetek

	Software	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	Celkem 2022	Celkem 2021
Pořizovací cena				
Zůstatek k 1.1.	3 327	542	3 869	3 767
Přírůstky	--	--	--	102
Úbytky	--	--	--	--
Přeúčtování	--	--	--	--
Zůstatek k 31.12.	3 327	542	3 869	3 869
Oprávký				
Zůstatek k 1.1.	2 529	542	3 071	2 723
Odpisy	382	--	382	348
Oprávký k úbytkům	--	--	--	--
Zůstatek k 31.12.	2 911	542	3 453	3 071
Zůstatková hodnota 1.1.	798	--	798	1 044
Zůstatková hodnota 31.12.	416	--	416	798

b) Dlouhodobý hmotný majetek

	Pozemky	Stavby	Dopravní prostředky, stroje a zařízení	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	Celkem 2022	Celkem 2021
Pořizovací cena						
Zůstatek k 1.1.	1 030	2 956	58 031	346	62 363	60 025
Přírůstky	--	--	2 614	--	2 614	2 854
Úbytky	--	--	-1 323	-256	-1 579	-516
Přeúčtování	--	--	--	--	--	--
Zůstatek k 31.12.	1 030	2 956	59 322	90	63 398	62 363
Oprávký						
Zůstatek k 1.1.	--	1 486	43 952	346	45 784	41 065
Odpisy	--	123	3 637	--	3 760	5 203
Oprávký k úbytkům	--	--	-1 323	-256	-1 579	-484
Zůstatek k 31.12.	--	1 609	46 266	90	47 965	45 784
Zůst. hodn. 1.1.	1 030	1 470	14 079	--	16 579	18 960
Zůst. hodn. 31.12.	1 030	1 347	13 056	--	15 433	16 579

TERMONTA PRAHA a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2022
(v tisících Kč)

c) Dlouhodobý finanční majetek

V roce 2022 nedošlo k žádným pohybům dlouhodobého finančního majetku.

Účetní jednotky pod podstatným vlivem					
	Sídlo	Vlastnický podíl	Celkový zisk (+)/ ztráta (-) před zdaněním za rok 2022	Vlastní kapitál k 31.12.2022	Pořizovací cena
ENERGOPROJEKTA s.r.o.	Dluhonská 1350/43 750 02 Přerov I-Město	50,5 %	601	1 672	2 250
Celkem majetkové účasti					2 250

Finanční informace týkající se této společnosti byly převzaty z předběžné auditorem neověřené účetní závěrky společnosti.

4. Zásoby

Zásoba materiálu činí 84 656 tis. Kč (2021 – 39 648 tis. Kč). Opravná položka k materiálu činí 9 352 tis. Kč (2021 – 9 081 tis. Kč).

Nedokončená výroba činí 83 879 tis. Kč (2021 – 24 579 tis. Kč). K nedokončené výrobě nebyla v roce 2022 vytvořena opravná položka (2021 – 0 tis. Kč).

5. Pohledávky a závazky z obchodních vztahů

Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů činí 367 599 tis. Kč (2021 – 177 669 tis. Kč). Společnost má vytvořenou opravnou položku k pohledávkám ve výši 717 tis. Kč (2021 – 650 tis. Kč). Společnost eviduje pohledávky po splatnosti ve výši 46 865 tis. Kč (2021 – 23 949 tis. Kč).

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí 111 582 tis. Kč (2021 – 59 161 tis. Kč). Závazky po lhůtě splatnosti činí 2 856 tis. Kč (2021 – 3 016 tis. Kč). Prakticky všechny závazky po lhůtě splatnosti byly uhrazeny na začátku ledna 2023.

6. Přehled o změnách vlastního kapitálu

Ke dni sestavení účetní závěrky neexistuje dosud návrh na vypořádání zisku roku 2022. 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 2022
(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 1.1.2022	12 704	9 600	228	945	23 477
Tvorba	18 211	21 024	237	4 084	43 556
Čerpání	-12 704	-9 600	-228	-945	-23 477
Zůstatek k 31.12.2022	18 211	21 024	237	4 084	43 556

Rezerva na daň z příjmů ve výši 6 568 tis. Kč (2021 – 7 318 tis. Kč) byla snížena o zaplacené zálohy na daň z příjmů ve výši 4 583 tis. Kč (2021 – 1 717 tis. Kč) a výsledný závazek ve výši 1 985 tis. Kč (2021 – 5 601 tis. Kč) byl vykázán v položce Rezervy na daň z příjmů (2021 - vykázán v položce Stát – daňové závazky).

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.	
	2022	2021	2022	2021
Pražská teplárenská a.s.	235 836	157 194	68	1 593
ENERGOPROJEKTA s.r.o.	--	--	769	769
PT Koncept, a.s.	1	4 794	--	--
Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.	50 100	--	--	--
Veolia Energie ČR, a.s.	22 074	9 915	1	18
AmpluServis, a.s.	10 092	239	--	8
Veolia Energie Praha, a.s.	38 440	61	24	--
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	--	--	--	72
Institut environmentálních služeb, a.s.	--	--	--	5
Veolia Smart Systems ČR, s.r.o.	3 187	--	--	--
Veolia Komodity ČR, s.r.o.	--	43	--	--
Celkem	359 730	172 246	862	2 465

- b) Pohledávky a závazky – ovládaná nebo ovládající osoba

Závazek z titulu původního cash poolingu novovaný na mateřskou společnost činil 121 842 tis. Kč (2021 - 121 842 tis. Kč). Závazek v roce 2022 nebyl uhrazen a Společnosti z něj plynou náklady spojené s úročením tohoto závazku.

Závazek z titulu reálného cash poolingu skupiny Veolia zastřešovaný společností Veolia Environnement a k rozvahovému dni činil 127 651 tis. Kč (2021 – pohledávka 60 869 tis. Kč).

Čistá pozice vůči ovládajícím osobám tak činí závazek ve výši 249 493 tis. Kč (2021 – závazek 60 973 tis. Kč).

TERMONTA PRAHA a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2022
(v tisících Kč)

c) IC Dohadné účty aktivní a pasivní

Dohadné účty aktivní činí 0 tis. Kč (2021 – 3 846 tis. Kč) a představují je nevyfakturované práce mateřské společnosti.

Dohadné účty pasivní činí 88 451 tis. Kč (2021 – 16 162 tis. Kč) a z nich položky se spřízněnými stranami jsou tvořeny převážně z titulu nezaplacených úroků z novace původního Cash pool závazku na mateřskou společnost ve výši 9 863 tis. Kč, DP na teplo ve výši 482 tis. Kč a nedodělky ve výši 8 910 tis. Kč.

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	
	2022	2021	2022	2021
Pražská teplárenská a.s.	564 280	538 990	14 304	5 431
PT Koncept, a.s.	40	7 888	--	--
Teplo Neratovice, spol. s r.o.	--	--	--	--
ENERGOPROJEKTA s.r.o.	--	15	8 725	9 141
PT Distribuční, s.r.o.	5 323	1 436	--	--
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	--	--	864	551
Veolia Energie ČR, a.s.	60 574	9 915	698	259
AmpluServis, a.s.	11 659	873	1	30
Veolia Energie Praha, a.s.	82 125	6 791	24	--
Institut environmentálních služeb, a.s.	--	--	71	34
Veolia Smart Systems ČR, s.r.o.	3 093	265	831	--
Veolia Environment	1 812	348	6 722	719
Veolia Komodity ČR, s.r.o.	--	--	388	406
Solutions and Services, a.s.	--	--	3	--
Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o.	59	--	--	--
Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.	86 400	--	--	--
Česká voda - Czech Water a.s.	--	--	46	--
Celkem	815 365	566 521	32 677	16 571

TERMONTA PRAHA a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2022
(v tisících Kč)

- e) V roce 2022 a 2021 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 2022 žádné penzijní závazky vůči bývalým členům řídicích, kontrolních a správních orgánů.
- f) Společnost k 31.12.2022 poskytla záruky za předložené nabídky a kvalitu provedení smlouvy zejména společností ve skupině v celkové výši 11 393 tis. Kč.

9. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci

Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady za rok 2022 a 2021:

2022	Počet zaměstnanců	Mzdové náklady*	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	Sociální náklady
Zaměstnanci	141	91 550	31 152	4 663
Členové řídicích orgánů	3	180	64	--
Členové kontrolních orgánů	3	90	6	--
Celkem	147	91 820	31 222	4 663

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

*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 2022 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.

TERMONTA PRAHA a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 31. prosincem 2022
(v tisících Kč)

10. Daň z příjmů

a) Splatná

Splatná daň z příjmů zahrnuje odhad daně za zdaňovací období 2022 ve výši 6 568 tis. Kč (2021 – 7 318 tis. Kč) a upřesnění odhadu daně za zdaňovací období 2021 ve výši -182 tis. Kč (2020 – -421 tis. Kč).

b) Odložená

	Pohledávky		Závazky		Rozdíl	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Dlouhodobý hmotný majetek	--	--	-1 233	-1 255	-1 233	-1 255
Zásoby	1 777	1 725	--	--	1 777	1 725
Rezervy	4 091	6 343	--	--	4 091	6 343
Odložená daňová pohledávka (+) / závazek (-)	5 868	8 068	-1 233	-1 255	4 635	6 813

V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 2(g) byla pro výpočet odložené daně použita daňová sazba 19 % (2021 – 19 %).

11. 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.	
	2022	2021
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	126	81

12. Ekonomická závislost

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

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

Rok končící 31. prosincem 2022
(v tisících Kč)

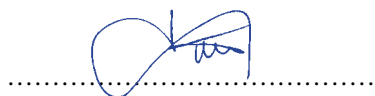
13. Významná následná událost

K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti známy žádné významné následné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31. prosinci 2022.

Sestaveno dne: 14. června 2023



Ing. Reda Rahma
předseda představenstva



Jakub Tobola
místopředseda představenstva



The image shows a contemporary interior space, likely a library or a study area. A large glass partition separates the foreground from the background. In the foreground, there is a wooden table with a black power outlet. Behind the glass, a raised wooden platform with a light-colored cushioned bench is visible. The background features wooden shelving units, tables, and chairs. The ceiling has exposed ductwork and track lighting. The overall design is clean and modern.

04 ZPRÁVA

O VZTAZÍCH

**Zpráva o vztazích za rok 2022
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 Třebostická 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 2022.

II. Určení a charakteristika propojených osob

Seznam propojených osob obsahuje přehled všech propojených společností v České republice nehledě na fakt, zda s nimi měla společnost v roce 2022 uzavřen či realizován nějaký smluvní vztah, včetně uvedení jejich ovládajících 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

Propojené osoby

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 11405 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dříve B 2321 vedená u Městského soudu v Praze)
Právní forma:	akciová společnost
	Společnost změnila obchodní firmu dne 19. ledna 2022, sídlo dne 17. února 2022 a spisovou značku a příslušnost k rejstříkovému soudu dne 19. dubna 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 Kابلu 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:	Vodárna Zlín a.s.
Sídlo:	třída Tomáše Bati 383, Louky, 763 02 Zlín
Identifikační číslo:	142 37 083
Spisová značka:	B 8672 vedená u Krajského soudu v Brně
Právní forma:	akciová společnost
Společnost byla založena a stala se členem skupiny Veolia dne 9. února 2022.	
Obchodní firma:	Středočeské vodárny, a.s.
Sídlo:	U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
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:	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:	Ke Kablu 971, Hostivař, 102 00 Praha 10
Identifikační číslo:	475 49 793
Spisová značka:	B 10383 vedená u Městského soudu v Praze
Právní forma:	akciová společnost
Obchodní firma:	Česká voda – MEMSEP, a.s. (dříve 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
Společnost změnila obchodní firmu dne 21. října 2022.	
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
Identifikační číslo:	247 15 964
Spisová značka:	C 168333 vedená u Městského soudu v Praze
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
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. – vymazáno k 1. lednu 2023
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

Dle projektu fúze sloučením ze dne 24. října 2022 společnost VWS MEMSEP s.r.o. zanikla a její veškeré jmění přešlo na společnost Česká voda – MEMSEP, a.s. (zapsáno a vymazáno dne 1. ledna 2023)

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.
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

Obchodní firma: Popron Systems s.r.o.
Sídlo: Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 7
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.

Obchodní firma: VEO Project Engineering, s.r.o.
Sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Identifikační číslo: 171 61 703
Spisová značka: C 89380 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Právní forma: akciová společnost
 Společnost byla založena a stala se členem skupiny Veolia dne 19. května 2022.

Obchodní firma: Veolia Energia Polska S.A.
Sídlo: ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, Polská republika
Identifikační číslo: 945 16 47 866
Spisová značka: 0000006129 vedená u Krajského soudu ve Varšavě
Právní forma: akciová společnost

Obchodní firma: Recovera Využití zdrojů a.s. (dříve SUEZ CZ a.s.)
Sídlo: Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Identifikační číslo: 256 38 955
Spisová značka: B 9378 vedená u Městského soudu v Praze
Právní forma: akciová společnost
 Společnost se stala členem skupiny Veolia dne 18. ledna 2022. Společnost změnila obchodní firmu dne 19. dubna 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 ohrožit.

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

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

A1. Společnost Pražská teplotárenská a.s.

Nákladové smlouvy

Protistrana	Předmět smlouvy
Pražská teplotárenská a.s.	Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb
Pražská teplotárenská a.s.	Smlouva o spolupráci v oblasti odpadů, BOZP, PO vč. dodatku
Pražská teplotárenská a.s.	Pronájem nebytových prostor – Třeboradice (v průběhu roku 2022 ukončeno)
Pražská teplotárenská a.s.	Dodávka energií a služeb – areál Třeboradice
Pražská teplotárenská a.s.	Smlouva o přístupu k aplikacím
Pražská teplotárenská a.s.	Smlouva o zpracování osobních údajů ke smlouvě o spolupráci č. 701059 vč. dodatku č. 1–8
Pražská teplotárenská a.s.	V roce 2022 měla PT s TERMONTU PRAHA a.s. uzavřeny standardní smlouvy o dodávce tepelné energie na odběrných místech
Pražská teplotárenská a.s.	Dohoda o úhradě pohledávky postoupené na základě Debt Consolidation Agreement ze dne 2.11.2020 včetně všech dodatků
Pražská teplotárenská a.s.	Jednorázové objednávky

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

Protistrana	Předmět smlouvy
Pražská teplotárenská a.s.	RSOD na servisní činnost – liniové stavby vč. dodatků
Pražská teplotárenská a.s.	RSOD na servisní činnost – strojní a MaR vč. dodatků
Pražská teplotárenská a.s.	RSOD na provádění elektrorevizí vč. dodatků
Pražská teplotárenská a.s.	Smlouva o obsluze skladových zásob
Pražská teplotárenská a.s.	Smlouva o technické pomoci
Pražská teplotárenská a.s.	Smlouva o prodeji materiálu
Pražská teplotárenská a.s.	Obnova TN v lokalitách Michle a Malešice - I. etapa
Pražská teplotárenská a.s.	Obnova PáTN DN500 Bohdalec
Pražská teplotárenská a.s.	Obnova PTV Kbely III. etapa
Pražská teplotárenská a.s.	Obnova a oprava PáTN DN500 Vídeňská
Pražská teplotárenská a.s.	Oprava TN Klíčův – Čakovická
Pražská teplotárenská a.s.	Oprava PTV Kulatý Chodovec
Pražská teplotárenská a.s.	Servisní smlouvou (AISE)
Pražská teplotárenská a.s.	Revitalizace nákl. nádraží Žižkov – sever 1. et. 2. část
Pražská teplotárenská a.s.	Oprava PáTN Budějovická – Sedláčanská I. etapa
Pražská teplotárenská a.s.	Oprava PáTN DN700 Střed – Pražská – II. etapa
Pražská teplotárenská a.s.	Oprava PTV Kostelecká – II. etapa
Pražská teplotárenská a.s.	Obnova PTV Ctěnická – II. etapa
Pražská teplotárenská a.s.	HVP pro OS Blažimská – etapa I
Pražská teplotárenská a.s.	šachta BOH01ZHO (Zhořelecká)
Pražská teplotárenská a.s.	Obnova PTV Vojáčkova – etapa 2022
Pražská teplotárenská a.s.	HVP pro OS Odkolek Vysočany – II. a III. etapa
Pražská teplotárenská a.s.	Oprava propoje DN400 TMI
Pražská teplotárenská a.s.	Oprava PTV Za Brumlovkou
Pražská teplotárenská a.s.	HVP SLAVIA – tréninkové hřiště
Pražská teplotárenská a.s.	HVP pro OS LAPPI, Praha 9 - Hloubětín
Pražská teplotárenská a.s.	Oprava PáTN DN600 Počernická
Pražská teplotárenská a.s.	Přeložka HV pro TZÚS - Nad Krocínkou
Pražská teplotárenská a.s.	šachta STZ03VYS (Lovosická)
Pražská teplotárenská a.s.	Přeložka pro OS Čakovická – Prosecká A1, A2 – Sever
Pražská teplotárenská a.s.	Oprava šachty VRS16LIT (Litevská)
Pražská teplotárenská a.s.	Obnova PS Trousilova – K3/4
Pražská teplotárenská a.s.	šachta STZ08VYS (Vysočanská)
Pražská teplotárenská a.s.	TN š.KRC01ZAL-Zálesí-Vídeňská-š.KRC01THO
Pražská teplotárenská a.s.	HVP a PS pro BD Milánská Dýšinská
Pražská teplotárenská a.s.	Oprava šachty VRS15LIT (Litevská)
Pražská teplotárenská a.s.	Oprava RTZ Mazurská
Pražská teplotárenská a.s.	PS pro BS Nová Toužimská Východ – objekty J, K, L
Pražská teplotárenská a.s.	HVP pro Rezidenci Hagibor, objekt B1 – B2
Pražská teplotárenská a.s.	Obnova PáTN Libušská DN500 – prodloužení provizoru 2022
Pražská teplotárenská a.s.	HVP pro BD Pavla Beneše
Pražská teplotárenská a.s.	HVP Vivus Kolbenova – objekt D
Pražská teplotárenská a.s.	TN ul. Mnichovická – PS Tatarkova 722/24

Pražská teplárenská a.s.	PTV Benkova – netěsnost DN100?
Pražská teplárenská a.s.	PS pro AFI City Kolbenova – objekty D+E
Pražská teplárenská a.s.	HVP pro BD Nová Harfa – obj. X+Y
Pražská teplárenská a.s.	HVP pro Malešický háj – objekt A – objekt C
Pražská teplárenská a.s.	PS pro tréninková hřiště Slavia Praha
Pražská teplárenská a.s.	HVP pro BD Modrého
Pražská teplárenská a.s.	PS Čihadla II – bytový dům B+D
Pražská teplárenská a.s.	HVP pro ZŠ U Elektry
Pražská teplárenská a.s.	Oprava šachty TRO01LOD + TK (Lodžská)
Pražská teplárenská a.s.	Obnova PS 6229 Levského 3186/8
Pražská teplárenská a.s.	Úprava šachty HLS02STR – Praha Bubny
Pražská teplárenská a.s.	HVP a PS pro Polyfunkční dům Litoměřická, část PS
Pražská teplárenská a.s.	PS Libeňské doly DOCK 05 Jih J 1,2,3
Pražská teplárenská a.s.	PS pro Průmyslové haly v areálu PRAKAB objekt A-B-C-E
Pražská teplárenská a.s.	šachta LET26TUP (Tupolevova)
Pražská teplárenská a.s.	PS Bytový blok Červená Bář I – KOTI Libeň
Pražská teplárenská a.s.	Obnova ŘS PS Prosek
Pražská teplárenská a.s.	Propoj DP Kačerov – KRC01BUD, KRC03BUD
Pražská teplárenská a.s.	HVP a PS pro OS Zenklova – část PS pro objekt AB
Pražská teplárenská a.s.	PS Vinohradská (Hagibor) - PS ALFA
Pražská teplárenská a.s.	PS pro Czech Center for Competitive Technologies – C3T
Pražská teplárenská a.s.	HVP pro Bytový blok Červená bář I (OS KOTI Libeň I. etapa)
Pražská teplárenská a.s.	PS Residence Oliva
Pražská teplárenská a.s.	PS pro polyfunkční BD Choceradská
Pražská teplárenská a.s.	PS pro OS Blažimská – objekt C3 + C4
Pražská teplárenská a.s.	PS pro OS Blažimská – objekt C1 + C2
Pražská teplárenská a.s.	PS pro BD Roudnická
Pražská teplárenská a.s.	PS pro OS Lappi – RANUA
Pražská teplárenská a.s.	HVP a PS pro BD Inspirace Nad Rokytou – část PS
Pražská teplárenská a.s.	PS pro OK Vivus Kolbenova – objekt E
Pražská teplárenská a.s.	TN ul. U nákladového nádraží - ul. Olšanská
Pražská teplárenská a.s.	PS OS Vackov - 5. etapa – B1
Pražská teplárenská a.s.	šachta VSC04KBE (jímka 4/3 Kbelská)
Pražská teplárenská a.s.	PS pro OS Bydlení Jankovcova – A
Pražská teplárenská a.s.	HVP a PS pro Rezidenci Výhledy Rokytka – část PS
Pražská teplárenská a.s.	PS pro OS Lappi – KEMI
Pražská teplárenská a.s.	PS Malešický háj – CDE
Pražská teplárenská a.s.	PS OS Vackov - 5. etapa – M
Pražská teplárenská a.s.	PS OS Vackov - 5. etapa – E1
Pražská teplárenská a.s.	PS pro OS Blažimská – objekt D
Pražská teplárenská a.s.	PS Malešický háj – AB
Pražská teplárenská a.s.	PS U Sluncové, BD Karlín, objekt C
Pražská teplárenská a.s.	HVP Čihadla II – bytový dům B+D
Pražská teplárenská a.s.	Oprava TK Plk. Mráze
Pražská teplárenská a.s.	PS U Sluncové, BD Karlín objekt A

Pražská teplárenská a.s.	HVP a PS pro BD Roudnická – část HVP
Pražská teplárenská a.s.	HVP pro Průmyslové haly v areálu PRAKAB
Pražská teplárenská a.s.	Přeložka HVP pro ZŠ Balabenka
Pražská teplárenská a.s.	PS OS Vackov - 5. etapa – R1
Pražská teplárenská a.s.	PS pro bytový dům Kovářská
Pražská teplárenská a.s.	Revize NN + komínů 2022
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 ovládající ovládanou společnost

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

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
ENERGOPROJEKTA s.r.o.	Jednotlivé objednávky – dodávka ochranných pomůcek, technická výpomoc

B2. Přehled smluv mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami

PT Koncept, a.s.

Výnosové smlouvy

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

PT Distribuční, s.r.o.**Výnosové smlouvy (jmenovitě jsou uvedeny SOD a PP nad 1 mil. Kč)**

Protistrana	Předmět smlouvy
PT Distribuční, s.r.o.	PK Mýtka, 1. etapa (3x PK Stará Boleslav)
PT Distribuční, s.r.o.	Smlouvy o dílo pod 1 mil. Kč a jednotlivé objednávky na základě výše zmíněných rámcových smluv

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.

Teplo Neratovice, spol. s r.o.**Výnosové smlouvy**

Mezi společnostmi Teplo Neratovice, spol. s r.o. a společností TERMONTA PRAHA a.s. jsou uzavřeny smlouvy o dílo a 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. nájem automobilu atd.

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

Protistrana	Předmět smlouvy
Veolia Energie ČR, a.s.	Finep – Štěrboholy H6 – H7, HV hl. řad, ul. Kardausova
Veolia Energie ČR, a.s.	Finep – Západní město Jih. Kotelny pro bytové domy L,M
Veolia Energie ČR, a.s.	Prague Marine 2 - předávací stanice
Veolia Energie ČR, a.s.	ZDS DIN Rekonstrukce PK 1011, 655, 669
Veolia Energie ČR, a.s.	Rekonstrukce 4 PK Roudnice nad Labem
Veolia Energie ČR, a.s.	PK Rezidence Nové Modřany
Veolia Energie ČR, a.s.	ZDS KA Výměna potrubí primáru HKV Š27 – PS616
Veolia Energie ČR, a.s.	ZDS KA Výměna potrubí HKV 2xDN 200 Š24 – PS611
Veolia Energie ČR, a.s.	K-JM Shopping park potrubí DN600
Veolia Energie ČR, a.s.	Krušovice – parní bioplynový kotel K4
Veolia Energie ČR, a.s.	Smlouvy o dílo pod 1 mil. Kč a jednotlivé objednávky na základě výše zmíněných rámcových smluv

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

Veolia Energie Praha, a.s.**Nákladové smlouvy**

Protistrana	Předmět smlouvy
Veolia Energie Praha, a.s.	Objednávky související s poskytnutím strojních prací

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

Protistrana	Předmět smlouvy
Veolia Energie Praha, a.s.	Přeložka TT Divoká Šárka – Dědinská
Veolia Energie Praha, a.s.	Kaskády Barrandov – objekty J,K,L , teplovod , hl. řad a přípojky
Veolia Energie Praha, a.s.	Kaskády Barrandov – objekty X, Y, teplovod, hl. řad a přípojky
Veolia Energie Praha, a.s.	Stavební obnova šachet TVE
Veolia Energie Praha, a.s.	TVE_PTV DN 250 Evropská – VOK03ARA Obnova rozvodu
Veolia Energie Praha, a.s.	Výměny 14 uzávěrů přípojek Radotín, ul. Karlická-U starého stadionu
Veolia Energie Praha, a.s.	Obnova poškozené trasy Radotín-Nám. Osvoboditelů – Na Výšince (objížděná trasa)
Veolia Energie Praha, a.s.	Obnova potrubí TV a ÚT pro Renoirova 644-647 a Dreyerova 642 / Barrandov
Veolia Energie Praha, a.s.	BK 3 – Obnova potrubí TV a ÚT Högerova 686–816 a Brichtova 817–821
Veolia Energie Praha, a.s.	Kaskády Barrandov – teplovodní stanice pro objekty X, Y
Veolia Energie Praha, a.s.	Kaskády Barrandov – teplovodní stanice pro objekty J, K, L
Veolia Energie Praha, a.s.	Obnova PS-8V2 – Mrkvičkova 1364
Veolia Energie Praha, a.s.	Smlouvy o dílo pod 1 mil. Kč a jednotlivé objednávky na základě výše zmíněných rámcových smluv

Mezi společnostmi Veolia Energie Praha, a.s. a společnostmi TERMONTA PRAHA a.s. jsou uzavřeny Smlouvy a objednávky na údržbu a opravy trubek a potrubí, Smlouvy na údržbu a opravy průmyslových kotlů a předávacích stanic a Smlouva na stavební práce apod. za podmínek a ceny v obchodním styku obvyklé.

AmpluServis, a.s.**Nákladové smlouvy**

Protistrana	Předmět smlouvy
AmpluServis, a.s.	Objednávka revize kotle

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

Protistrana	Předmět smlouvy
AmpluServis, a.s.	Stavební úpravy stávající blokované kotelny LOK4
AmpluServis, a.s.	Smlouvy na montáže a opravy
AmpluServis, a.s.	Smlouvy o dílo pod 1 mil. Kč a jednotlivé objednávky na základě výše zmíněných rámcových smluv

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 Průmyslové služby ČR, a.s.**Výnosové smlouvy (jmenovitě jsou uvedeny SOD nad 1 mil. Kč)**

Protistrana	Předmět smlouvy
Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.	Plynový kotel K21 na ŠVOL

Mezi společnostmi Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. a TERMONTA PRAHA a.s. je uzavřena Smlouva o dílo 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.

Společnost Veolia Smart Systems ČR, s.r.o. a TERMONTA PRAHA a.s. se dohodly na spolupráci v oblasti elektromontážních prací zahrnující mimo jiné realizace fotovoltaických elektráren (FVE) na základě rámcové smlouvy, a následně dílčích objednávek za podmínek a ceny v obchodním styku obvyklé a to v oblasti odběratelských i dodavatelských vztahů

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 2022 společnosti TERMONTA PRAHA a.s. refakturace nákladů spojených ubytováním a jiné, které odpovídaly skutečným zprostředkovaným výdajům.

Institut environmentálních služeb, a.s.

Společnost zajišťovala v průběhu roku 2022 pro společnost TERMONTA PRAHA a.s. na základě jednotlivých objednávek vzdělávání a to za podmínek a za ceny v obchodním styku obvyklé.

Česká voda – MEMSEP, a.s.

Společnost zajišťovala v průběhu roku 2022 pro společnost TERMONTA PRAHA a.s. na základě jednotlivých objednávek opravy vozidel a to za podmínek a za ceny v obchodním styku obvyklé

Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o.

Společnost TERMONTA PRAHA a.s. zajišťovala v průběhu roku 2022 pro společnost Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o. na základě objednávky obnovu ústředního topení a to za podmínek a za ceny v obchodním styku obvyklé.

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

V roce 2022 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 ovládnutí 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 2023



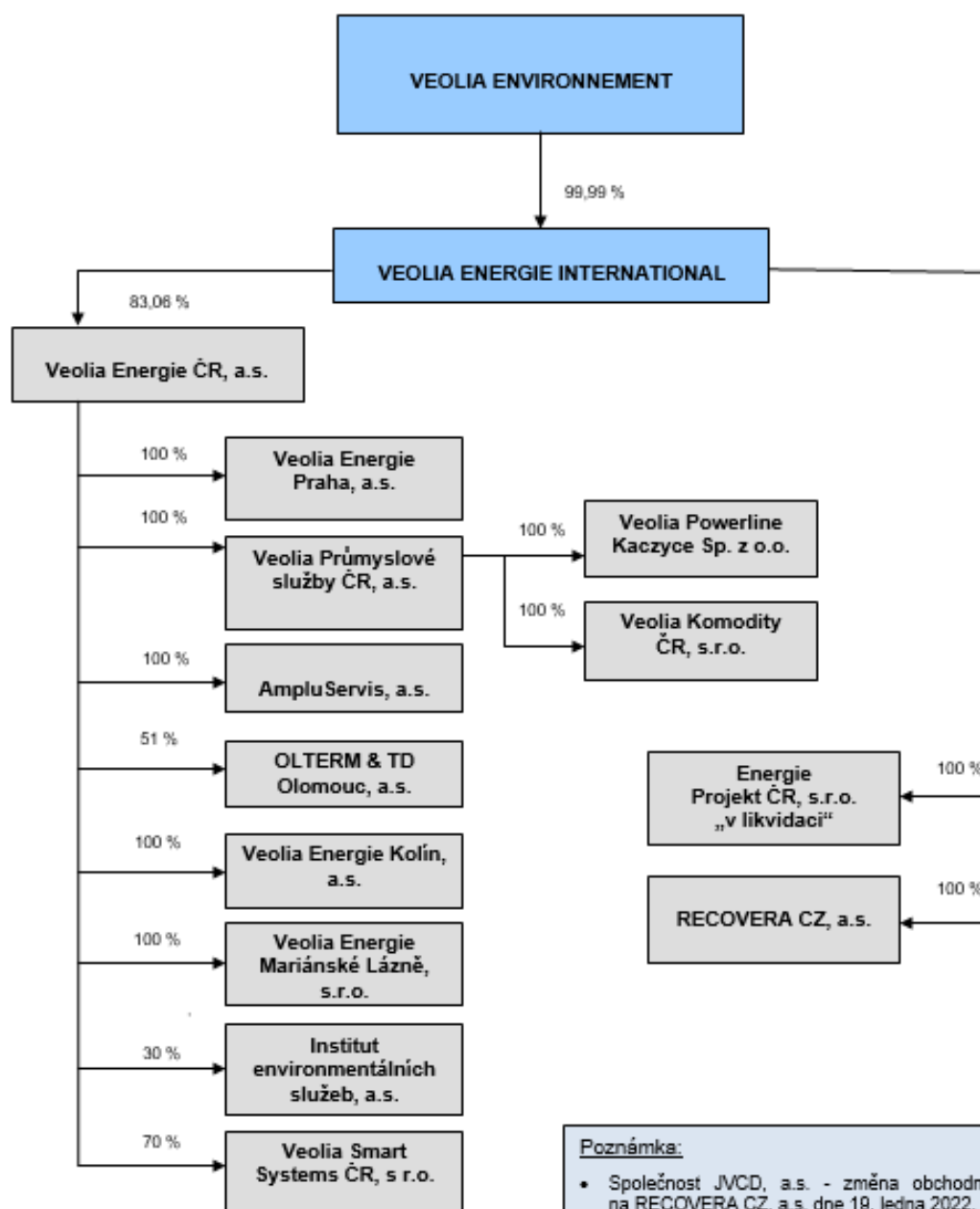
.....
Ing. Reda Rahma
předseda představenstva



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

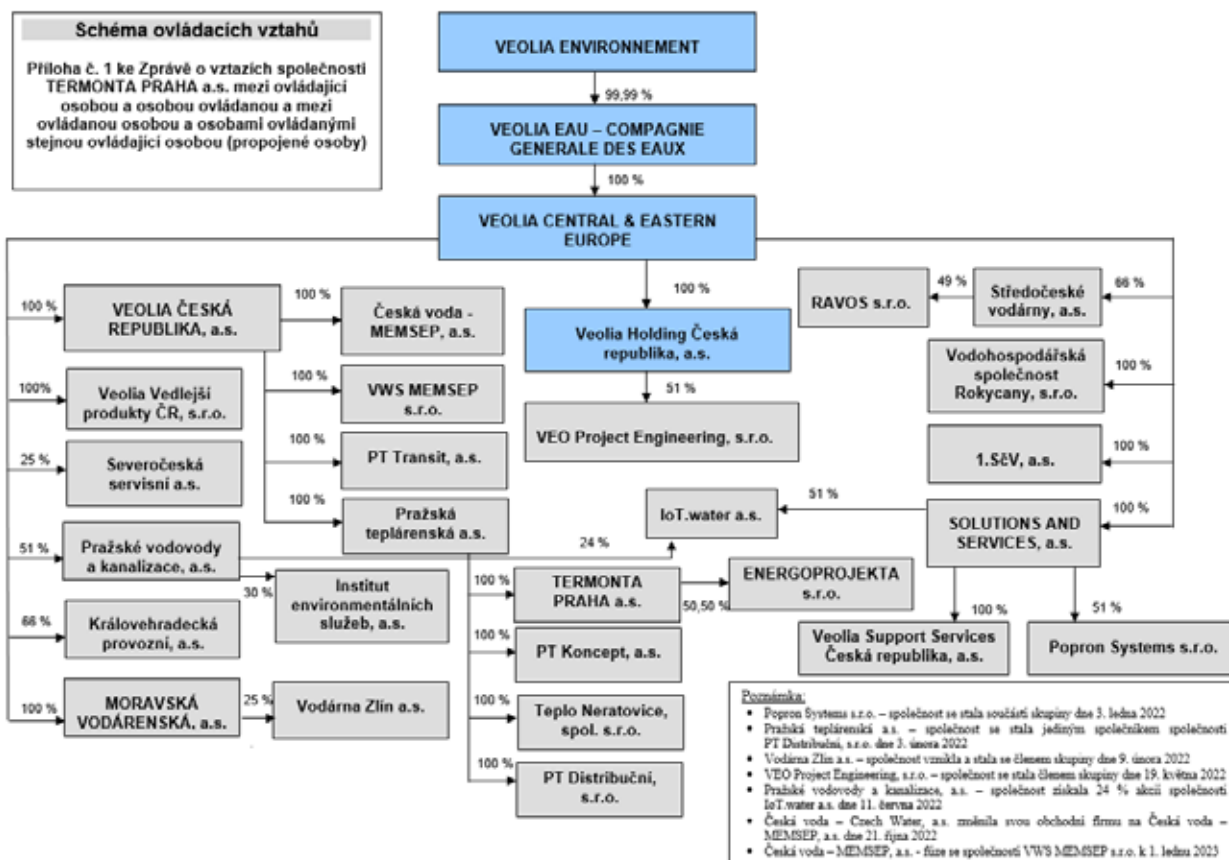
Schema ovládacích vztahů

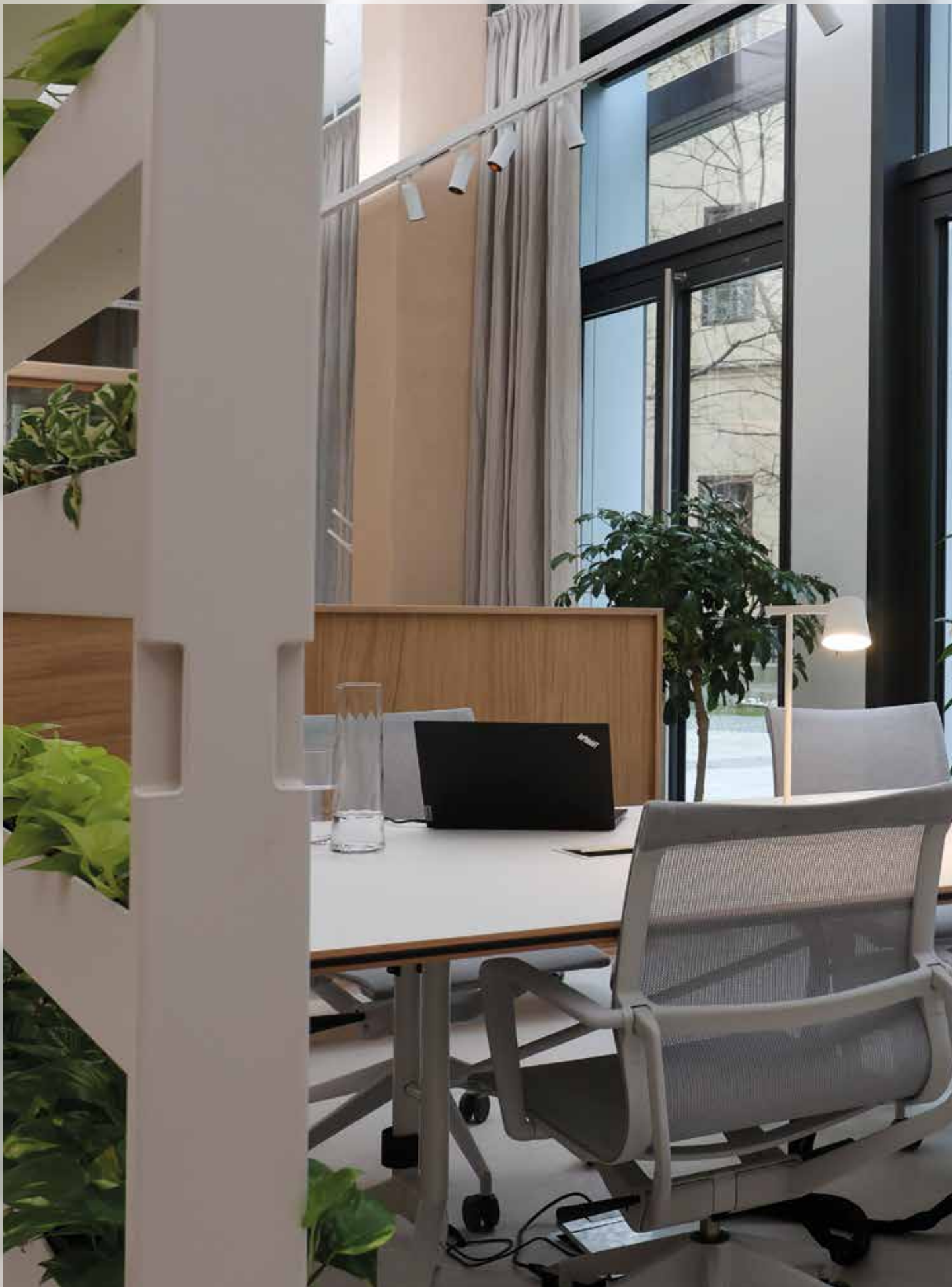
Příloha č. 2 ke Zprávě o vztazích společnosti TERMONTA PRAHA a.s. mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (propojené osoby)



Poznámka:

- Společnost JVCD, a.s. - změna obchodní firmy na RECOVERA CZ, a.s. dne 19. ledna 2022.
- OLTERM & TD Olomouc, a.s. – změna procenta vlastnictví akcií po navýšení základního kapitálu společnosti ze 86 % na 51 % k 30. červnu 2022.





A modern office interior featuring a large window with a black frame. Outside the window, a multi-story building and bare trees are visible. Inside, a white desk holds a potted plant and a lamp. A grey ergonomic office chair is positioned in front of the desk. A white partition wall with a rectangular cutout is in the foreground on the right.

05 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 2022, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. prosincem 2022 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 2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. prosincem 2022 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 jeví 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 způsobitelné 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 2022, na jehož základě byla zpracována tato zpráva nezávislého auditora.

V Praze, dne 14. června 2023

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

Karel Charvát
Ing. Karel Charvát
Partner
Evidenční číslo 2032

Tato výroční zpráva byla realizována Ekonomicko-správním úsekem společnosti Termonta Praha a.s.
Maketa: Agentura API 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 14. 6. 2023

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