

TERMONTA PRAHA a.s.

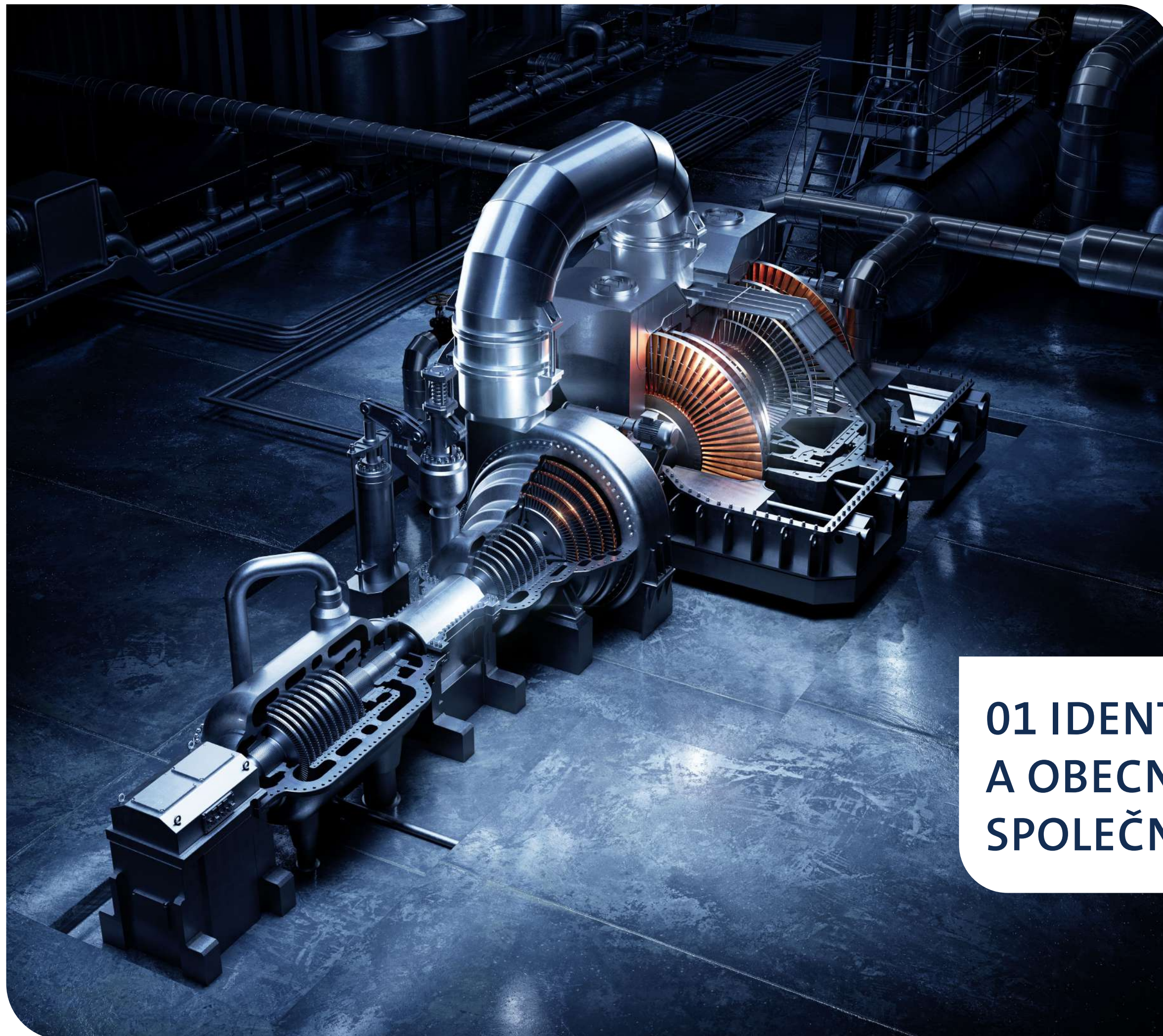
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2024



TERMONTA PRAHA
by  VEOLIA

OBSAH

01 IDENTIFIKAČNÍ A OBECNÉ ÚDAJE SPOLEČNOSTI	3
02 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU SPOLEČNOSTI V ROCE 2024	11
03 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VČETNĚ PŘÍLOHY	25
04 ZPRÁVA O VZTAZÍCH	45
05 ZPRÁVA AUDITORA	65



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 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

TERMONTA PRAHA je tradiční a dynamická inženýrsko-dodavatelská realizační společnost s více než třicetiletými zkušenostmi v oblasti energetiky. Disponujeme vlastním know-how v oblasti výroby výměníkůvých a předávacích stanic. Rovněž se specializujeme na budování obnovitelných zdrojů energie a tepla.

STATUTÁRNÍ ORGÁNY

PŘEDSTAVENSTVO

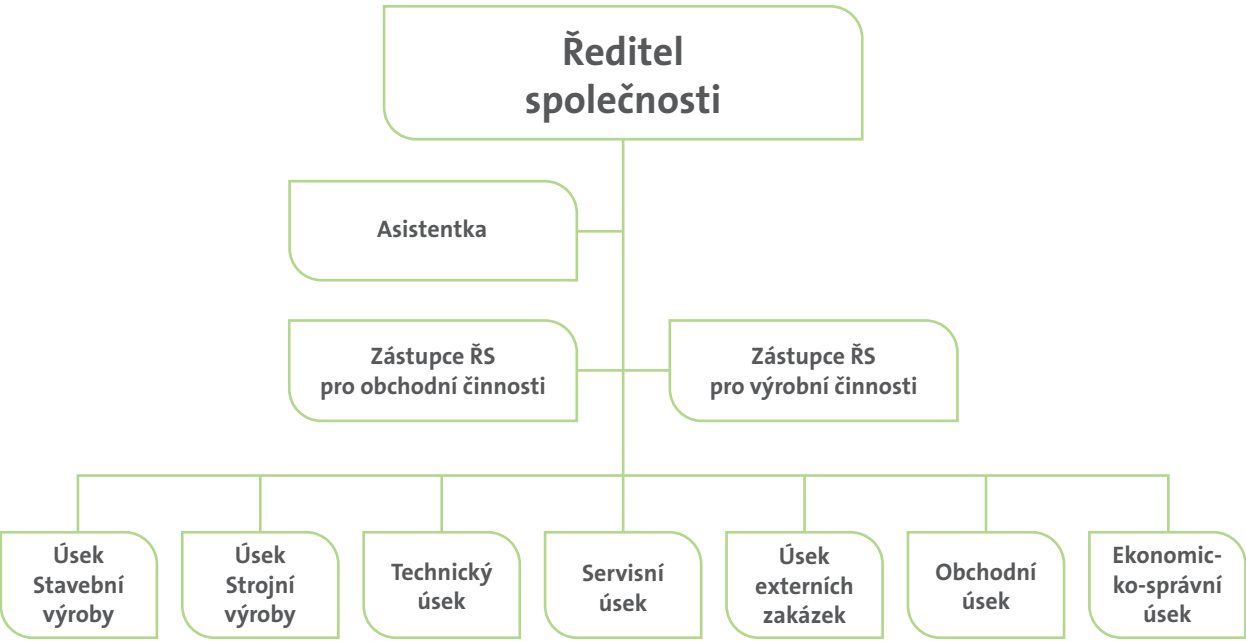
- Předseda představenstva** – Reda Rahma
- Člen představenstva** – Jakub Tobola
- Člen představenstva** – Michal Jirman

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

- Ředitel společnosti** – Michal Jirman
- Zástupce ŘS pro obchodní činnosti** – Michaela Nováková
- Zástupce ŘS pro výrobní činnosti** – Jaromír Jirman
- Technický ředitel** – Jakub Synáč
- Ředitel úseku strojní výroby** – Martin Vydrář
- Ředitel úseku stavební výroby** – Radek Knap
- Vedoucí ekonomicko-správního úseku** – Ivan Lalík

PERSONÁLNÍ, MZDOVÁ A SOCIÁLNÍ OBLAST

Akciová společnost zaměstnávala k 31. prosinci 2024 celkem 166 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. Z celkového počtu bylo 48 (29 %) dělnických profesí a 118 (71 %) technickohospodářských pracovníků.

Ve srovnání s rokem 2023 bylo k rozvahovému dni evidováno o 10 zaměstnanců více (k 31. prosinci 2023 bylo v evidenčním stavu 156 zaměstnanců).

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2024 činil 160 zaměstnanců (v roce 2023 to bylo 148 zaměstnanců).

V oblasti benefitů došlo v roce 2024 k několika změnám. Zaměstnancům byl vytvořen osobní účet v rámci programu Cafeterie v hodnotě 17 tisíc Kč. Dále došlo k zavedení elektronické stravenkové karty a byla navýšena nominální hodnota stravenky za odpracovanou směnu ze 120 Kč na 150 Kč.

Významným firemním benefitem nad rámec zákoníku práce je 5 dnů dovolené navíc. 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 nadstandartními pracovními výkony.

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

UDÁLOSTI PO ROZVAHOVÉM DNI

S výjimkou událostí uvedených v příloze v účetní závěrce do data sestavení výroční zprávy nenastaly žádné další události, které by byly významné pro naplnění účelu výroční zprávy.





02 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU SPOLEČNOSTI V ROCE 2024

ÚVODNÍ SLOVO

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

dovoluji si Vám představit Výroční zprávu společnosti TERMONTA PRAHA, a.s. za rok 2024. Tento dokument poskytuje ucelený přehled našich aktivit a strategických iniciativ realizovaných v uplynulém roce. Věřím, že následující stránky Vám nabídnou jasnou představu o směřování naší společnosti a jejích budoucích perspektivách.

Uplynulý rok byl charakterizován dynamickým vývojem na energetickém trhu, včetně pokračující cenové volatility, rostoucího tlaku na dekarbonizaci a zpřísňování regulačních opatření v oblasti emisí a energetické účinnosti. Navzdory těmto výzvám jsme prokázali schopnost pružně reagovat na měnící se podmínky. Zaměřili jsme se na optimalizaci procesů a rozšíření našeho portfolia služeb. Zvýšená poptávka po modernizaci energetických zařízení a implementaci inteligentních řešení nám otevřela nové obchodní příležitosti, což přispělo k posílení naší pozice spolehlivého a inovativního realizátora energetických projektů.

Silnou základnu našich tržeb nadále tvoří zejména zakázky a projekty „na klíč“ v oblasti rekonstrukcí systémů dálkového vytápění a výměníkůvých stanic pro společnosti

Pražská teplárenská a Veolia. Zároveň se nám daří úspěšně diverzifikovat naše aktivity a rozšiřovat portfolio zakázek i mimo skupinu Veolia. Rozšiřování klientské základny je klíčovým prvkem naší strategie udržitelného růstu. Jsme odhodláni i nadále poskytovat prvotřídní služby a kontinuálně zlepšovat naše procesy a nabídku. Tento přístup nám umožní dále posilovat naši tržní pozici a konkurenceschopnost.

Ve společnosti TERMONTA PRAHA si plně uvědomujeme, že naším nejcennějším aktivem jsou naši zaměstnanci. Proto klademe velký důraz na zlepšování kvality pracovního prostředí a zvyšování kvalifikace našich zaměstnanců. Významným milníkem v tomto směru bylo přestěhování části našich kanceláří do moderní budovy Legatika na Waltrovce.

Bezpečnost práce zůstává naší nejvyšší prioritou. S potěšením mohu oznámit, že jsme v uplynulém roce nezaznamenali žádné pracovní úrazy s následnou pracovní neschopností. Tento výsledek odráží naše neustálé úsilí o vytváření bezpečného pracovního prostředí a důsledné dodržování bezpečnostních postupů.

Závěrem bych rád vyjádřil uznání všem našim zaměstnancům za jejich nasazení a přínos k našim

„Bezpečnost práce zůstává naší nejvyšší prioritou. S potěšením mohu oznámit, že jsme v uplynulém roce nezaznamenali žádné pracovní úrazy s následnou pracovní neschopností“

společným úspěchům. Jsem přesvědčen, že TERMONTA PRAHA má pevné základy pro další rozvoj a je připravena čelit budoucím výzvám. Naším cílem zůstává kontinuální zlepšování našich služeb, podpora inovací a vytváření hodnot pro naše klienty, zaměstnance i širší komunitu.

Michal Jirman
Ředitel společnosti



MICHAL JIRMAN
Ředitel společnosti

SHRNUTÍ ROKU 2024

Společnost TERMONTA PRAHA a.s. dosáhla v roce 2024 celkových tržeb ve výši 1 517,6 mil. Kč, což představuje nárůst ve srovnání s rokem 2023 o cca 83 mil. Kč. Společnosti se i nadále daří v expanzi zakázek především v rámci skupiny Veolia.

V roce 2024 dosáhla společnost záporného provozního výsledku hospodaření ve výši -25,4 mil Kč. Ve srovnání s předchozím rokem jde o pokles v této oblasti, a to především díky konkurenčnímu prostředí, které ovlivňuje cenotvorbu společnosti. Neméně významným vlivem byla tvorba opravné položky ke skladovým zásobám v hodnotě 27,7 mil Kč.

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

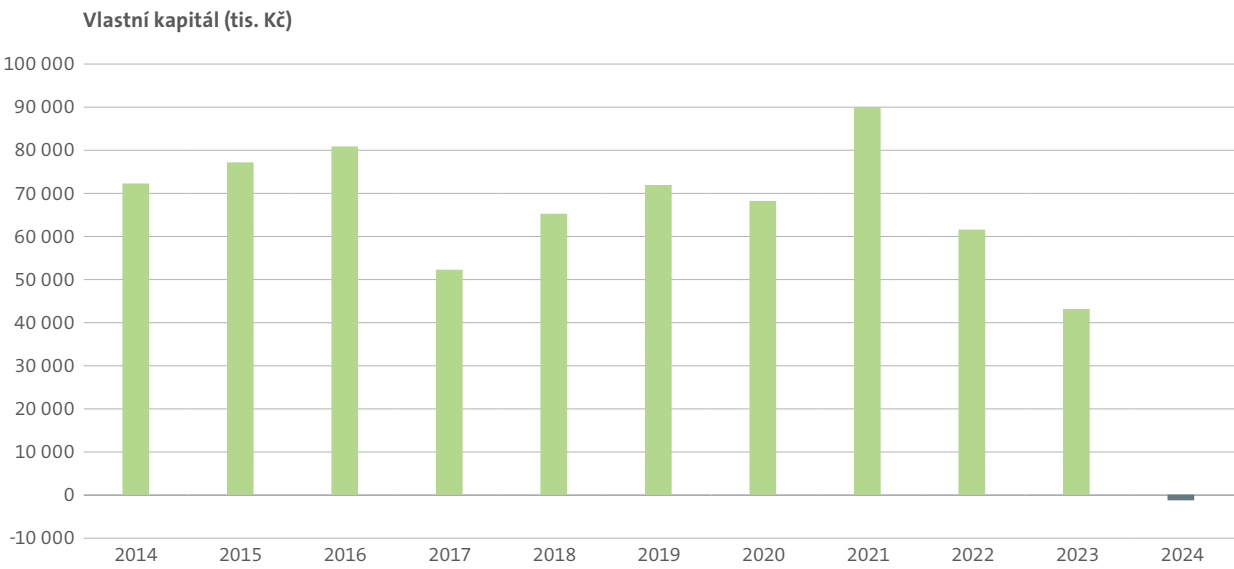
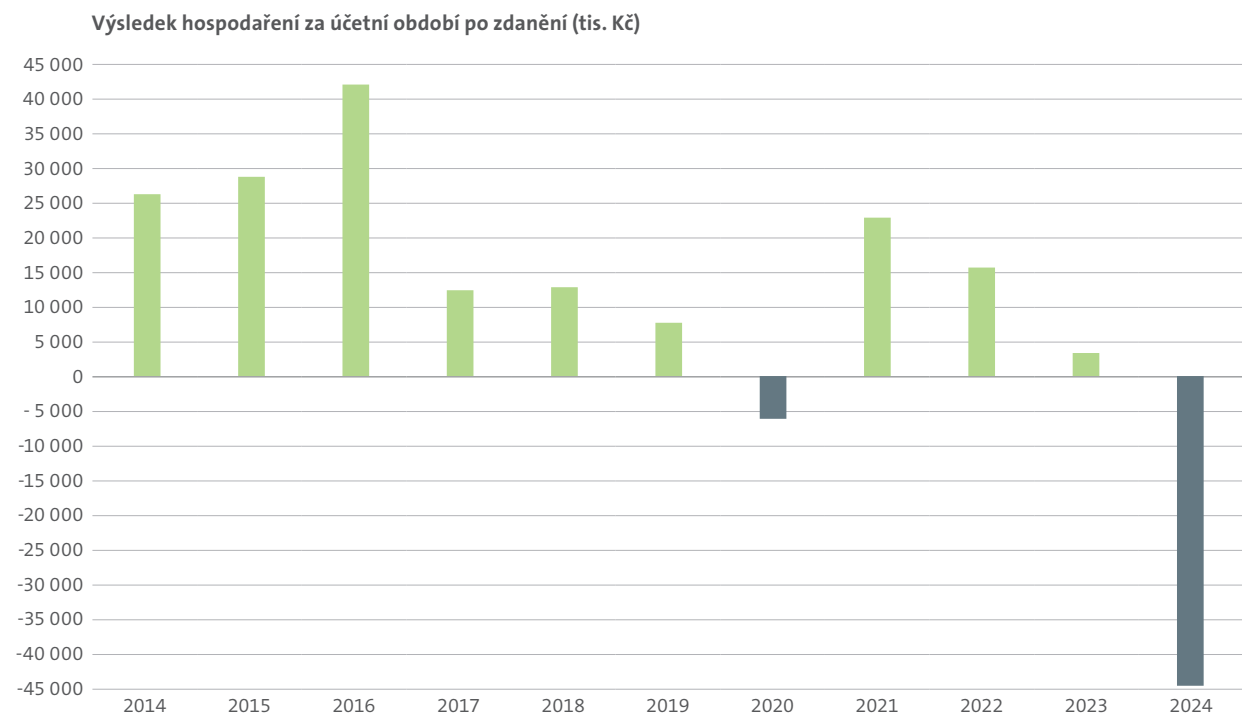
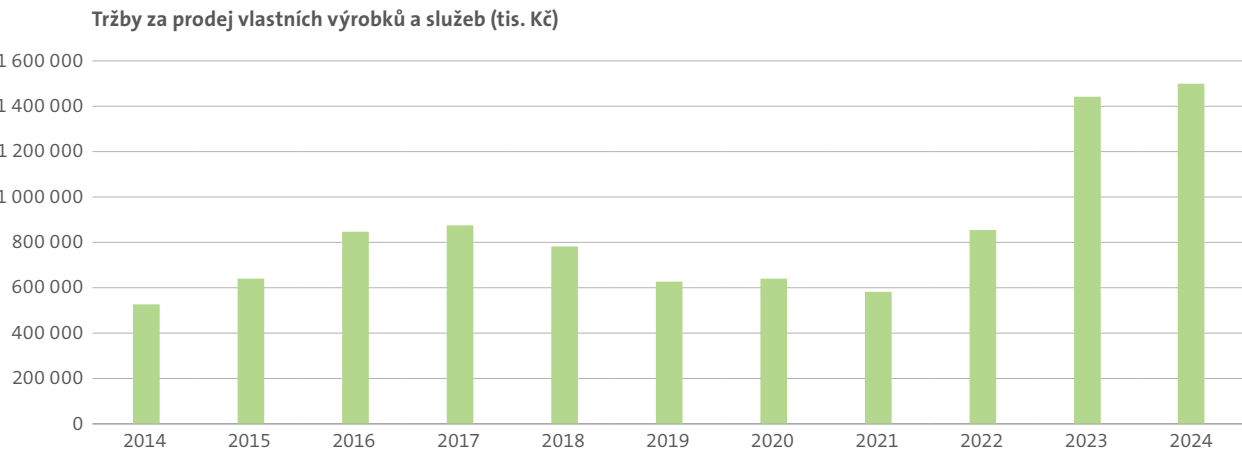
pohledu výkyvům, které lze v následujících letech v oblasti energetiky očekávat. Zároveň představenstvo považuje za důležité další rozšíření působnosti společnosti TERMONTA PRAHA a.s. i na jiné trhy a rozšíření škály poskytovaných služeb, tak aby Společnost byla ještě silnějším hráčem a dále rozvíjela svou činnost a byla stabilním zaměstnavatelem i obchodním partnerem.

Kompletní výsledky hospodaření a informace o stavu majetku společnosti TERMONTA PRAHA a.s. za rok 2024 jsou uvedeny v účetní závěrce a její příloze, která je součástí této Výroční zprávy.



EKONOMICKÉ UKAZATELE

Za rok 2024 byly realizovány tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží ve výši 1 517,6 mil. Kč. Dále byla v roce 2024 vykázána ztráta 44,1 mil. Kč a vlastní kapitál k závěrkovému dni dosáhl záporné úrovně -0,4 mil. Kč.



TRŽBY ZA PRODEJ VLASTNÍCH VÝROBKŮ, SLUŽEB A ZBOŽÍ

Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží v roce 2024 byly ve výši 1 517,6 mil. Kč a meziročně tak zaznamenaly nárůst o více jak 5 %. Hlavním zdrojem tržeb jsou i nadále projekty v oblasti rekonstrukce systémů dálkového vytápění.

V roce 2024 společnost Termonta Praha pokračovala v expanzi na poli zakázek mimo Pražskou Teplárenskou a to především v rámci skupiny Veolia.

NÁKLADY

Nejvýznamnější nákladové položky v roce 2024 byly tvořeny výkonovou spotřebou, přičemž spotřeba služeb byla ve výši 1 101,3 mil. Kč (v roce 2023 byla 954,7 mil. Kč) a spotřeba materiálu a energií ve výši 199 mil. Kč (minulé období 367,6 mil. Kč).

V roce 2024 společnost vynaložila celkem 162,3 mil. Kč v oblasti osobních nákladů oproti 178,4 mil. Kč v roce 2023.



VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

V roce 2024 dosáhla společnost záporného provozního výsledku hospodaření ve výši -25,4 mil. Kč. V roce předchozím měla společnost provozní hospodářský výsledek ve výši 29,7 mil. Kč.

Zisk po zdanění dosáhl záporné hodnoty -44,1 mil. Kč, za rok 2023 činil zisk po zdanění 2,9 mil. Kč.

BILANCE

Za rok 2024 bilanční suma dosáhla netto hodnoty 676,4 mil. Kč což je pokles o cca. 24 % oproti roku 2023, kdy bilanční suma byla v netto hodnotách 891,2 mil. Kč.

Na straně aktiv je tento pokles způsoben převážně meziročním poklesem pohledávek z obchodních vztahů o 150 mil. Kč, což bylo dáno především implementací dílčích plnění a záloh v rámci obchodních smluv.

Dalším faktorem poklesu aktiv byla hodnota Zásob, která poklesla o 106,2 mil. Kč, a sice hodnota Materiálu poklesla o 36,4 mil. Kč a nedokončená výroba oproti předchozímu roku poklesla o 69,8 mil Kč. Tato změna je dána především dokončením rozpracovaných zakázek v oblasti energetiky z kraje roku 2024.

Vlastní kapitál byl v roce 2024 ve výši -0,4 mil. Kč, v roce 2023 43,6 mil. Kč. K rozvahovému dni společnost nečerpala bankovní úvěry ani finanční výpomoc od mateřské společnosti.

Společnost k rozvahového dni evidovala závazek z reálnému cash poolingu skupiny Veolia zastřešovaný společností VEOLIA ENVIRONNEMENT ve výši 171 257 tis. Kč (v roce 2023 427 588 tis. Kč).

INVESTICE

Ve sledovaném období byly čerpány investiční prostředky ve výši 6,1 mil. Kč (v roce 2023 5,7 mil. Kč). Stejně jako v předchozích letech Termonta i nadále modernizovala vozový park těžké techniky a v roce 2024 pořídila Nákladní vůz s hydraulickou rukou v celkové hodnotě 6 mil Kč.

Kromě výše zmíněných byly prostředky investovány do obnovy a rozšiřování technického vybavení Společnosti.





03 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VČETNĚ PŘÍLOHY

ROZVAHA
v plném rozsahu
k 31. prosinci 2024
(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	764 709	- 88 358	676 351	891 169
B.	Stálá aktiva	2	70 747	- 49 684	21 063	19 379
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	3	2 690	- 2 690		34
B.I.2.	Ocenitelná práva	4	2 148	- 2 148		34
B.I.2.1.	Software	5	2 148	- 2 148		34
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	6	542	- 542		
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	7	65 807	- 46 994	18 813	17 095
B.II.1.	Pozemky a stavby	8	3 986	- 1 855	2 131	2 254
B.II.1.1.	Pozemky	9	1 030		1 030	1 030
B.II.1.2.	Stavby	10	2 956	- 1 855	1 101	1 224
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	11	61 731	- 45 049	16 682	14 841
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 2024

Označ.	AKTIVA	řád.	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
C.	Oběžná aktiva	16	693 687	- 38 674	655 013	871 704
C.I.	Zásoby	17	271 840	- 37 960	233 880	340 070
C.I.1.	Materiál	18	168 376	- 37 960	130 416	166 847
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	19	103 464		103 464	173 223
C.II.	Pohledávky	20	421 838	- 714	421 124	531 612
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	21	21 217		21 217	13 240
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	22	19 096		19 096	11 119
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	400 621	- 714	399 907	518 372
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	26	342 814	- 714	342 100	493 014
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	27	57 807		57 807	25 358
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	28	12 744		12 744	11 633
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	29	1 014		1 014	1 161
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	30	44 046		44 046	12 564
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	31	3		3	
C.IV.	Peněžní prostředky	32	9		9	22
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	33	9		9	22
D.	Časové rozlišení aktiv	34	275		275	86
D.1.	Náklady příštích období	35	275		275	86

TERMONTA PRAHA a.s.

Rozvaha
k 31. prosinci 2024

Označ.	P A S I V A	řád.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	36	676 351	891 169
A.	Vlastní kapitál	37	- 437	43 662
A.I.	Základní kapitál	38	39 970	39 970
A.I.1.	Základní kapitál	39	39 970	39 970
A.III.	Fondy ze zisku	40	452	452
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	41	452	452
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	42	3 240	347
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	43	3 240	347
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	44	- 44 099	2 893
B. + C.	Cizí zdroje	45	676 747	847 470
B.	Rezervy	46	18 950	40 275
B.4.	Ostatní rezervy	47	18 950	40 275
C.	Závazky	48	657 797	807 195
C.II.	Krátkodobé závazky	49	657 797	807 195
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	50	269 625	304 842
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	51	155 258	
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	52	171 257	427 588
C.II.8.	Závazky ostatní	53	61 657	74 765
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	54	7 105	14 668
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	55	4 109	8 570
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	56	820	2 521
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	57	49 196	48 316
C.II.8.7.	Jiné závazky	58	427	690
D.	Časové rozlišení pasiv	59	41	37
D.2.	Výnosy příštích období	60	41	37

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
druhové členění
za rok končící 31. prosincem 2024
(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.		řád.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	1	2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	1 517 586	1 434 521
A.	Výkonová spotřeba	2	1 300 315	1 322 353
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	3	198 983	367 631
A.3.	Služby	4	1 101 332	954 722
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	5	69 759	- 89 344
C.	Aktivace (-)	6	824	18
D.	Osobní náklady	7	162 349	178 412
D.1.	Mzdové náklady	8	115 003	108 028
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	9	47 346	70 384
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	10	39 597	43 493
D.2.2.	Ostatní náklady	11	7 749	26 891
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	12	31 638	4 406
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	13	2 991	4 448
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	14	2 991	4 448
E.2.	Úpravy hodnot zásob	15	28 647	- 39
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	16		- 3
III.	Ostatní provozní výnosy	17	22 885	55 615
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	18	609	1 497
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	19	21 117	53 364
III.3.	Jiné provozní výnosy	20	1 159	754
F.	Ostatní provozní náklady	21	1 023	44 551
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	22	1 413	
F.2.	Prodaný materiál	23	18 824	45 791
F.3.	Daně a poplatky	24	210	- 123
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	25	- 21 325	- 3 281
F.5.	Jiné provozní náklady	26	1 901	2 164
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	27	- 25 437	29 740

TERMONTA PRAHA a.s.
Výkaz zisku a ztráty - druhové členění
za rok končící 31. prosincem 2024

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	řad.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	1	2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	28	183	239
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	29	183	239
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	30		106
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	31		106
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	32	23 782	28 430
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	33	23 782	28 430
VII.	Ostatní finanční výnosy	34	945	625
K.	Ostatní finanční náklady	35	3 644	1 362
*	Finanční výsledek hospodaření	36	- 26 298	- 28 822
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	37	- 51 735	918
L.	Daň z příjmů	38	- 7 636	- 1 975
L.1.	Daň z příjmů splatná	39	341	4 509
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	40	- 7 977	- 6 484
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	41	- 44 099	2 893
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	42	- 44 099	2 893
*	Čistý obrat za účetní období	43	1 517 586	

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
za rok končící 31. prosincem 2024
(v tisících Kč)

	Obchodní firma a sídlo
	TERMONTA PRAHA a.s.
	..Třebohostická 46/11
	100 00 Praha 10
	Česká republika
Identifikační číslo	
471 16 234	

	Běžné účetní období	Minulé účetní období
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	22	126
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti		
Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	- 51 735	918
A.1. Úpravy o nepeněžní operace	34 716	27 713
A.1.1. Odpisy stálých aktiv	2 991	4 448
A.1.2. Změna stavu:	7 322	- 3 323
A.1.2.2. rezerv a opravných položek	7 322	- 3 323
A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv	804	- 1 497
A.1.4. Výnosy z podílů na zisku	- 183	- 239
A.1.5. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	23 782	28 324
A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	- 17 019	28 631
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu	279 146	- 175 169
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů dohadných a časového rozlišení	118 448	- 135 400
A.2.2. Změna stavu kr. závazků z provozní činnosti, pasivních účtů dohadných a časového rozlišení	83 155	141 079
A.2.3. Změna stavu zásob	77 543	- 180 848
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	262 127	- 146 538
A.4. Přijaté úroky		106
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	- 513	- 12 031
A.6. Přijaté podíly na zisku	183	
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti	261 797	- 158 463
Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1. Nabytí stálých aktiv	- 6 088	- 5 728
B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku	- 6 088	- 5 728
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv	609	1 497
B.2.1. Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	609	1 497
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	- 5 479	- 4 231
Peněžní toky z finančních činností		
C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti	- 256 331	178 095
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky		- 15 505
C.2.6. Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně a tantiémy		- 15 505
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	- 256 331	162 590
F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	- 13	- 104
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	9	22

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

za rok končící 31. prosincem 2024
(v tisících Kč)

		Obchodní firma a sídlo			
		TERMONTA PRAHA a.s.			
		Třebohostická 46/11			
		100 00 Praha 10			
		Česká republika			
Identifikační číslo					
471 16 234					
	Základní kapitál	Statutární a ostatní fondy	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	Výsledek hospodaření běžného účetního období	Celkem
Zůstatek k 1.1.2024	39 970	452	347	2 893	43 662
Převod výsledku hospodaření	--	--	2 893	-2 893	--
Výsledek hospodaření za běžný rok	--	--	--	-44 099	-44 099
Zůstatek k 31.12.2024	39 970	452	3 240	-44 099	-437
	Základní kapitál	Statutární a ostatní fondy	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	Výsledek hospodaření běžného účetního období	Celkem
Zůstatek k 1.1.2023	39 970	299	--	16 005	56 274
Převod výsledku hospodaření	--	500	--	-500	--
Čerpání fondů	--	-347	347	--	--
Podíly na zisku	--	--	--	-15 505	-15 505
Výsledek hospodaření za běžný rok	--	--	--	2 893	2 893
Zůstatek k 31.12.2023	39 970	452	347	2 893	43 662

TERMONTA PRAHA a.s.
Příloha v účetní závěrce

Za rok končící 31. prosincem 2024
(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 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.

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 2024.

Vzhledem ke změně stanovení čistého obratu podle novelizované vyhlášky pro účetní období začínající 1. ledna 2024 a později není čistý obrat za srovnávací období ve výkazu zisku a ztráty uveden.

Účetní závěrka je sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání společnosti.

a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 80 tis. Kč se nevykazuje v rozvaze a je účtován do nákladů v roce jeho pořízení. Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč je účtován do nákladů v roce jeho pořízení.

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

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

Majetek	Metoda	Doba odpisování
Stavby	Lineární	30 - 50 let
Stroje a přístroje	Lineární	3 - 15 let
Automobily 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.

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 snížená o náklady spojené s prodejem.

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

Rezervy

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

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

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

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

Daňovou povinnost k dani z příjmů právnických osob společnost vykazuje na řádku „Stát - daňové závazky a dotace“ a nikoliv na řádku rezervy na daň z příjmů, byť v 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 nimž 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 minulé 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. Při výpočtu odložené daně není zohledněna dorovnávací daň.

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.

3. Dlouhodobý majetek

a) Dlouhodobý nehmotný majetek

	Software	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	Celkem 2024	Celkem 2023
Pořizovací cena				
Zůstatek k 1.1.	3 193	542	3 735	3 869
Přírůstky	--	--	--	--
Úbytky	-1 045	--	-1 045	-134
Přeúčtování	v	--	--	--
Zůstatek k 31.12.	2 148	542	2 690	3 735
Oprávký				
Zůstatek k 1.1.	3 159	542	3 701	3 453
Odpisy	34	--	34	382
Oprávký k úbytkům	-1 045	--	-1 045	-134
Zůstatek k 31.12.	2 148	542	2 690	3 701
Zůstatková hodnota 1.1.	34	--	34	416
Zůstatková hodnota 31.12.	--	--	--	34

b) Dlouhodobý hmotný majetek

	Pozemky	Stavby	Dopravní prostředky, stroje a zařízení	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	Celkem 2024	Celkem 2023
Pořizovací cena						
Zůstatek k 1.1.	1 030	2 956	61 562	90	65 638	63 398
Přírůstky	--	--	6 088	--	6 088	5 728
Úbytky	--	--	-5 919	--	-5 919	-3 488
Přeúčtování	--	--	--	--	--	--
Zůstatek k 31.12.	1 030	2 956	61 731	90	65 807	65 638
Oprávký						
Zůstatek k 1.1.	--	1 732	46 721	90	48 543	47 965
Odpisy	--	123	2 834	--	2 957	4 066
Oprávký k úbytkům	--	--	-4 506	--	-4 506	-3 488
Zůstatek k 31.12.	--	1 855	45 049	90	46 994	48 543
Zůst. hodn. 1.1.	1 030	1 224	14 841	--	17 095	15 433
Zůst. hodn. 31.12.	1 030	1 101	16 682	--	18 813	17 095

c) Dlouhodobý finanční majetek

V roce 2024 nedošlo k žádným pohybům dlouhodobého finančního majetku.

Účetní jednotky pod podstatným vlivem

	Sídlo	Vlastnický podíl	Celkový zisk (+)/ ztráta (-) před zdaněním za rok 2024	Vlastní kapitál k 31.12.2024	Pořizovací cena
ENERGOPROJEKTA s.r.o.	Dluhonská 1350/43 750 02 Píčov I- Město	50,5 %	377	1 490	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 168 376 tis. Kč (2023 – 176 160 tis. Kč). Opravná položka k materiálu činí 37 960 tis. Kč (2023 – 9 313 tis. Kč).

Nedokončená výroba činí 103 464 tis. Kč (2023 – 173 223 tis. Kč). Opravná položka stejně jako v roce 2023 nebyla tvořena.

5. Pohledávky a závazky z obchodních vztahů

Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů činí 342 814 tis. Kč (2023 – 493 728 tis. Kč). Společnost má vytvořenou opravnou položku k pohledávkám ve výši 714 tis. Kč (2023 – 714 tis. Kč). Společnost eviduje pohledávky po splatnosti ve výši 66 929 tis. Kč (2023 – 64 149 tis. Kč).

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí 269 625 tis. Kč (2023 – 304 842 tis. Kč). Závazky po lhůtě splatnosti činí 29 349 tis. Kč (2023 – 117 260 tis. Kč). Závazky po splatnosti evidované k 31.12. byly uhrazeny v průběhu měsíce ledna 2025.

6. Vlastní kapitál a ekonomická závislost

Společnost v roce 2024 vykázala negativní vlastní kapitál ve výši 437 tis. Kč a to především v důsledku vykázané ztráty ve výši 44 099 tis. Kč. Společnost předpokládá, že uvedená ztráta bude v následujících letech pokryta z budoucích příjmů a aktuální záporný vlastní kapitál nepovažují za rozpor s principem nepřetržitého trvání společnosti.

Společnost obdržela ze strany společnosti Pražská teplárenská a.s. písemné potvrzení o poskytnutí nutné finanční podpory.

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

7. Rezervy

	Rezerva na garanční opravy	Rezerva na nedokončené zakázky	Rezerva na nevybranou dovolenou	Rezerva na manažerské bonusy a ostatní rezervy	Součet rezerv
Zůstatek k 1.1.2024	16 176	21 691	205	2 203	40 275
Změna stavu	-5 097	-14 035	10	-2 203	-21 325
Zůstatek k 31.12.2024	11 079	7 656	215	--	18 950

Daňová povinnost k dani z příjmů ve výši 0 tis. Kč (2023 – 2 381 tis. Kč) byla snížena o zaplacené zálohy na daň z příjmů ve výši 5 709 tis. Kč (2023 – 7 918 tis. Kč) a výsledná pohledávka ve výši 5 709 tis. Kč byla vykázána v položce Stát – daňové pohledávky (2023 – pohledávka ve výši 5 537 tis. Kč byla vykázána v položce Stát – daňové pohledávky).

8. Úvěry

Společnost použila v roce 2024 pro úhradu části svých závazků úhradu formou směnky, k 31. prosinci 2024 činí směnečný závazek 155 258 tis. Kč (2023 – 0 tis. Kč).

9. 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.	
	2024	2023	2024	2023
Pražská teplárenská a.s.	174 399	270 628	128	288
ENERGOPROJEKTA s.r.o.	--	--	382	10
PT Koncept, a.s.	3 400	1	--	--
Veolia Energie Kolín, a.s.	5 617	--	--	--
Veolia Energie Mariánské Lázně	338	--	--	--
PT Transit a.s.	500	1 157	--	--
Teplo Neratovice, spol. s r.o.	300	2 448	--	--
PT Distribuční, s.r.o.	--	3 669	--	--
Veolia Průmyslové služby, ČR a.s.	9 685	19 929	--	--
Veolia Energie ČR, a.s.	91 405	119 622	473	326
AmpluServis, a.s.	19 316	11 309	2	2 231
Veolia Energie Praha, a.s.	28 175	45 119	--	--
Nadační fond Veolia	--	--	--	10
Česká voda - MEMSEP, a.s.	--	--	240	121
Solutions and Services, a.s.	--	--	549	577
Recovera Využití zdrojů a.s.	--	--	64	7
Institut environmentálních služeb, a.s.	--	--	58	35
Veolia Smart Systems ČR, s.r.o.	--	1 664	--	28
Celkem	333 135	475 546	1 896	3 633

b) Pohledávky a závazky – ovládaná nebo ovládající osoba

Závazek z titulu reálného cash pooling skupiny Veolia je zastřešovaný společností VEOLIA ENVIRONNEMENT a k rozvahovému dni činil 171 257 tis. Kč (2023 – 427 588 tis. Kč).

c) IC Dohadné účty aktivní a pasivní

Dohadné účty aktivní činí 44 046 tis. Kč (2023 – 12 564 tis. Kč) a představují je především nevyfakturované práce společností v rámci skupiny Veolia, zejména 28 859 tis. Kč vůči mateřské společnosti Pražská teplárenská a.s. a 9 653 tis. Kč vůči společnosti Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.

Dohadné účty pasivní činí 49 196 tis. Kč (2023 – 48 316 tis. Kč) a z nich položky se spřízněnými stranami jsou tvořeny převážně z titulu nesplacených úroků z cash pool závazku ve výši 5 677 tis. Kč a dohadných položek na nevyfakturované dodávky k realizovaným zakázkám ve výši 22 646 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 včetně úrokových nákladů a DP	
	2024	2023	2024	2023
Pražská teplárenská a.s.	731 864	678 161	7 935	6 975
PT Koncept, a.s.	34 272	18	--	--
Teplo Neratovice, spol. s r.o.	--	2 721	--	--
ENERGOPROJEKTA plan s.r.o.	464	--	13 325	14 945
PT Distribuční, s.r.o.	493	4 022	--	--
PT Transit a.s.	80	8 891	--	--
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	--	--	495	737
Veolia Energie ČR, a.s.	605 259	540 099	32 689	1 097
AmpluServis, a.s.	17 806	16 418	117	3 011
Veolia Energie Praha, a.s.	69 320	78 580	--	--
Veolia Energie Kolín, a.s.	5 617	--	--	--
Institut environmentálních služeb, a.s.	--	--	148	161
Veolia Smart Systems ČR, s.r.o.	4 116	9 775	--	24 992
Veolia Environment	--	--	23 782	26 133
Veolia Komodity ČR, s.r.o.	--	--	1 067	957
Solutions and Services, a.s.	--	--	1 959	477
Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o.	2 048	--	--	--
Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.	20 103	9 459	--	--
Nadační fond Veolia	--	--	--	20
Veolia Holding Česká republika, a.s.	--	--	21	2
Recovera Využití zdrojů a.s.	--	--	337	189
Advance Energo	2 255	--	5 000	--
Česká voda - Czech Water a.s.	--	1 316	2 560	342
Celkem	1 493 697	1 349 460	89 435	80 038

e) V roce 2024 a 2023 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 2024 žádné penzijní závazky vůči bývalým členům řídicích, kontrolních a správních orgánů.

f) Společnost poskytla záruky za předložené nabídky a kvalitu provedení smlouvy společností ve skupině v celkové výši 28 249 tis. Kč (2023 – 6 939 tis. Kč).

10. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci

Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady za rok 2024 a 2023:

2024	Počet zaměstnanců	Mzdové náklady*	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	Ostatní náklady
Zaměstnanci	160	114 733	39 527	7 749
Členové řídicích orgánů	3	180	64	--
Členové kontrolních orgánů	3	90	6	--

Celkem	166	115 003	39 597	7 749
--------	-----	---------	--------	-------

2023	Počet zaměstnanců	Mzdové náklady*	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	Ostatní náklady
Zaměstnanci	148	107 758	43 423	26 891
Členové řídicích orgánů	3	180	64	--
Členové kontrolních orgánů	3	90	6	--
Celkem	154	108 028	43 493	26 891

*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 18. prosinci 2024 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.

11. Daň z příjmů

a) Splatná

Splatná daň z příjmů zahrnuje odhad daně za zdaňovací období 2024 ve výši 0 tis. Kč (2023 – 2 381 tis. Kč) a upřesnění odhadu daně za zdaňovací období 2023 ve výši 341 tis. Kč (2023 – upřesnění odhadu daně za zdaňovací období 2022 ve výši 2 128 tis. Kč).

b) Odložená

	Pohledávky		Závazky		Rozdíl	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Dlouhodobý hmotný majetek	--	--	-1 151	-1 216	-1 151	-1 216
Zásoby	7 972	1 956	--	--	7 972	1 956
Rezervy a dohadné položky	9 009	10 379	--	--	9 009	10 379
Pohledávky	150	--	--	--	150	--
Daňové ztráty	3 116	--	--	--	3 116	--
Odložená daňová pohledávka (+) / závazek (-)	20 247	12 335	-1 151	-1 216	19 096	11 119

V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 2(g) byla pro výpočet odložené daně použita daňová sazba 21 %.

c) Dorovnávací

Společnost se v souladu se zákonem č. 416/2023 Sb., o dorovnávacích daních pro velké nadnárodní skupiny a velké vnitrostátní skupiny stala poplatníkem dorovnávací daně. Společnost vyhodnotila, že dopad dorovnávací daně na splatnou daň je za rok 2024 nulový nebo nevýznamný.

12. Přehled o peněžních tocích

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

	Zůstatek k 31.12.	
	2024	2023
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	9	22

13. Významná následná událost

Změny v představenstvu Společnosti: k 31. 12. 2024 bylo ukončeno členství Ing. Mgr. MIROSLAV ZAJÍČEK, MA, Ph.D. a k 1.1.2025 se novým členem představenstva stal Ing. MICHAL JIRMAN.

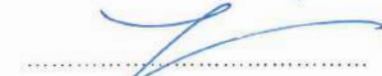
Změny v dozorčí radě Společnosti: k 31. 3. 2025 bylo ukončeno členství Ing. MILUŠE POLÁKOVÁ a k 1.4.2025 se novým členem dozorčí rady stala ŠTĚPÁNKA KONÍČKOVÁ.

K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti známy žádné další významné následné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31. prosinci 2024.

Sestaveno dne: 19. června 2025



Ing. Reda Rahma
předseda představenstva



Ing. Michal Jirman
člen představenstva

04 ZPRÁVA O VZTAZÍCH

**Zpráva o vztazích za rok 2024
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 2024.

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 2024 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 společnosti

Obchodní firma: Pražská teplárenská a.s.
Sídlo: Radlická 364/152, 158 00 Praha 5 (změna sídla společnosti dne 9. května 2024)
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: Sídlo:	CAMPUS VEOLIA ENVIRONNEMENT Château d’Ecancourt, Rue d’Ecancourt, 95280 Jouy-Le-Moutier, Francouzská republika
Identifikační číslo: Právní forma:	440 234 953 R.C.S. Pontoise akciová společnost zjednodušená
Obchodní firma: Sídlo: Spisová značka: Identifikační číslo: Právní forma:	Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava B 318 vedená u Krajského soudu v Ostravě 451 93 410 akciová společnost
Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Spisová značka: Právní forma:	Energie Projekt ČR, s.r.o. „v likvidaci“ Praha 2, Americká č.p. 415 257 06 969 C 62955 vedená u Městského soudu v Praze společnost s ručením omezeným
Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Spisová značka: Právní forma:	RECOVERA CZ, a.s. (dříve JVCD, a.s.) Zelená 2061/88a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 601 93 204 B 11405 vedená u Krajského soudu v Ostravě akciová společnost
Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Spisová značka: Právní forma:	OLTERM & TD Olomouc, a.s. Janského 469/8, Povel, 779 00 Olomouc 476 77 511 B 872 vedená u Krajského soudu v Ostravě akciová společnost
Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Spisová značka: Právní forma:	AmpluServis, a.s. Ostrava-Třebovice, ul. Elektrárenská 5558, PSČ 70974 651 38 317 B 1258 vedená u Krajského soudu v Ostravě akciová společnost
Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Spisová značka: Právní forma:	Veolia Energie Kolín, a.s. Kolín V., Tovární 21, PSČ 28063 451 48 091 B 1523 vedená u Městského soudu v Praze akciová společnost
Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Spisová značka: Právní forma:	Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o. Nádražní náměstí 294, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně 497 90 676 C 4776 vedená u Krajského soudu v Plzni společnost s ručením omezeným
Obchodní firma: Sídlo:	Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. Zelená 2061/88a, Mariánské Hory, 709 00, Ostrava Doručovací číslo: 709 74
Identifikační číslo: Spisová značka:	278 26 554 B 3722 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Spisová značka: Právní forma:	Veolia Komodity ČR, s.r.o. 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 258 46 159 C 21431 vedená u Krajského soudu v Ostravě společnost s ručením omezeným

Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Spisová značka:
Právní forma:

Veolia Energie Praha, a.s.
Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
036 69 564
B 20284 vedená u Městského soudu v Praze
akciová společnost

Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:

Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o.
Morcinka 17, 43-417 Kaczyce, Polská republika
141 89 229, Krajský rejstříkový soud v Bielsko Biala
společnost s ručením omezeným

Obchodní firma:

Institut environmentálních služeb, a.s. (IES)
(dne 30. 9. 2024 koupila společnost Veolia Support Services ČR, a.s.
100% podíl ve společnosti IES)
Podolská 15/17, Podolí, 147 00 Praha 4
629 54 865
B 9967 vedená u Městského soudu v Praze
akciová společnost

Sídlo:
Identifikační číslo:
Spisová značka:
Právní forma:

Obchodní firma:

Veolia Smart Systems ČR, s.r.o.
(dne 1. 12. 2024 byla společnost sloučena do Veolia Průmyslové
služby ČR, a.s.)
V Lázních 224, 252 42 Jesenice
030 81 761
C 227174 vedená u Městského soudu v Praze
společnost s ručením omezeným

Sídlo:
Identifikační číslo:
Spisová značka:
Právní forma:

Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Spisová značka:
Právní forma:

Veolia Holding Česká republika, a.s.
Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
106 96 539
B 26190 vedená u Městského soudu v Praze
akciová společnost

Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Spisová značka:
Právní forma:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10
256 56 635
B 5297 vedená u Městského soudu v Praze
akciová společnost

Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Spisová značka:
Právní forma:

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc
618 59 575
B 1943 vedená u Krajského soudu v Ostravě
akciová společnost

Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Spisová značka:
Právní forma:

Vodárna Zlín a.s.
třída Tomáše Bati 383, Louky, 763 02 Zlín
142 37 083
B 8672 vedená u Krajského soudu v Brně
akciová společnost

Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Spisová značka:
Právní forma:

Středočeské vodárny, a.s.
U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
261 96 620
B 6699 vedená u Městského soudu v Praze
akciová společnost

Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Spisová značka: Právní forma:	RAVOS, s.r.o. Frant. Diepolda 1870, Rakovník II, 269 01 Rakovník 475 46 662 C 19602 vedená u Městského soudu v Praze společnost s ručením omezeným
Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Spisová značka: Právní forma:	Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o. Sedláčkova 651, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 453 51 325 C 2378 vedená u Krajského soudu v Plzni společnost s ručením omezeným
Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Spisová značka: Právní forma:	Královéhradecká provozní, a.s. Víta Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 274 61 211 B 2383 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové akciová společnost
Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Spisová značka: Právní forma:	1. SČV, a.s. Ke Kablu 971, Hostivař, 102 00 Praha 10 475 49 793 B 10383 vedená u Městského soudu v Praze akciová společnost
Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Spisová značka: Právní forma:	Česká voda – MEMSEP, a.s. Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10 250 35 070 B 12115 vedená u Městského soudu v Praze akciová společnost
Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Spisová značka: Právní forma:	Solutions and Services, a.s. Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 272 08 320 B 11409 vedená u Městského soudu v Praze akciová společnost
Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Spisová značka: Právní forma:	Veolia Support Services Česká republika, a.s. Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 290 60 770 B 18573 vedená u Městského soudu v Praze akciová společnost
Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Spisová značka: Právní forma:	Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o. Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 247 15 964 C 168333 vedená u Městského soudu v Praze společnost s ručením omezeným
Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Spisová značka: Právní forma:	Severočeská servisní a.s. Přítkovská 1689/14, Trhovany, 415 01 Teplice 051 75 917 B 2659 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem akciová společnost
Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Spisová značka: Právní forma:	IoT.water a.s. Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8 055 89 916 C 266551 vedená u Městského soudu v Praze akciová společnost

Obchodní firma: Sídlo:	PT Koncept, a.s. Radlická 364/152, 158 00 Praha 5 (změna sídla společnosti dne 6. května 2024) 032 61 816
Identifikační číslo: Spisová značka: Právní forma:	B 19886 vedená u Městského soudu v Praze akciová společnost
Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Spisová značka: Právní forma:	Teplo Neratovice, spol. s r.o. Neratovice, Školní 162, PSČ 27711 498 27 316 C 34074 vedená u Městského soudu v Praze společnost s ručením omezeným
Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Spisová značka: Právní forma:	PT Distribuční, s.r.o. Praha 9 - Střížkov, Jablonecká 322/72, PSČ 19000 457 93 590 C 11208 vedená u Městského soudu v Praze společnost s ručením omezeným
Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Spisová značka: Právní forma:	ENERGOPROJEKTA s.r.o. Dluhonská 1350/43, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 059 85 005 C 70165 vedená u Krajského soudu v Ostravě společnost s ručením omezeným
Obchodní firma: Sídlo:	PT Transit, a.s. Radlická 364/152, 158 00 Praha 5 (změna sídla společnosti dne 7. května 2024) 293 52 797
Identifikační číslo: Spisová značka: Právní forma:	B 19399 vedená u Městského soudu v Praze akciová společnost
Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Spisová značka: Právní forma:	Popron Systems, a.s. Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1 618 55 162 C 31495 vedená u Městského soudu v Praze akciová společnost
Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Spisová značka: Právní forma:	VEO Project Engineering, s.r.o. 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 171 61 703 C 89380 vedená u Krajského soudu v Ostravě společnost s ručením omezeným
Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Spisová značka: Právní forma:	Veolia Energia Polska S.A. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, Polská republika 945 16 47 866 0000006129 vedená u Krajského soudu ve Varšavě akciová společnost
Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Spisová značka: Právní forma:	Recovera Využití zdrojů a.s. (dříve SUEZ CZ a.s.) Radlická 364/152, 158 00 Praha 5 256 38 955 B 9378 vedená u Městského soudu v Praze akciová společnost
Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Spisová značka: Právní forma:	Příbramská provozní s.r.o. Novohospodská 93, Příbram IX, 261 01 Příbram 223 13 460 C 414411 vedená u Městského soudu v Praze společnost s ručením omezeným

Obchodní firma: Advance Energo a.s.
Sídlo: Zelená 2061/88a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
Identifikační číslo: 090 07 172
Spisová značka: B 11577 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Právní forma: akciová společnost

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

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 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 teplárenská a.s.

Nákladové smlouvy

Protistrana	Předmět smlouvy
Pražská teplárenská a.s.	Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb
Pražská teplárenská a.s.	Smlouva o spolupráci v oblasti odpadů, BOZP, PO vč. dodatku
Pražská teplárenská a.s.	Dodávka energií a služeb – areál Třeboradice
Pražská teplárenská a.s.	Nájemní smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání
Pražská teplárenská a.s.	Smlouva o poskytování služeb
Pražská teplárenská a.s.	Smlouvy o dodávce tepelné energie na odběrných místech
Pražská teplárenská a.s.	Jednorázové objednávky

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

Protistrana	Předmět smlouvy
Pražská teplárenská a.s.	PT - HVP pro BD Maroldova
Pražská teplárenská a.s.	PT - HVP Centrum Opatov II
Pražská teplárenská a.s.	TN Křejského-Machkova-Majerského 2033
Pražská teplárenská a.s.	PT - RTZ pro BD Nová Harfa - obj. S-T-U + Kom. objekt
Pražská teplárenská a.s.	TN HVP š.POD02KSI-PS Nad kolonií 906/5
Pražská teplárenská a.s.	TN š.HSI07PRU-V Chotejně-š.HSI05VCH
Pražská teplárenská a.s.	PT - RTZ pro BD Hodkovická
Pražská teplárenská a.s.	PT - Obnova STV Kremnická
Pražská teplárenská a.s.	TN ZDR-š.MAL01SAZ-Sazečská-š.HSI01VCH
Pražská teplárenská a.s.	PT - Výměna části PTV Ruská
Pražská teplárenská a.s.	PT - Přeložka RTZ Rezidence Limuzská
Pražská teplárenská a.s.	PT - Oprava RTZ Rezidence Limuzská
Pražská teplárenská a.s.	PT - Přeložka teplovodu pro BD Starochodovská
Pražská teplárenská a.s.	PT - HVP pro OS Háje, Výstavní III - přípojka pro I-N - I. ETAPA
Pražská teplárenská a.s.	PT - RTZ pro OS Háje, Výstavní III, přípojka pro A-H
Pražská teplárenská a.s.	PT - Obnova PTV Radiová – etapa 2024
Pražská teplárenská a.s.	TN CHD02PCH-Roztylská-PS Vojtíškova 1828
Pražská teplárenská a.s.	TN z PS Křejského 1530/4 (2VS8)
Pražská teplárenská a.s.	TN Křejského-Machkova-Majerského 2033
Pražská teplárenská a.s.	TN Křejského-Machkova-Majerského 2033
Pražská teplárenská a.s.	TN MIC05JIH-PS Krumlovská 527 (EKOTERM)
Pražská teplárenská a.s.	PT - Výměna části TN Michle - Chodovská – I.etapa
Pražská teplárenská a.s.	PT - Obnova PáTN DN 500 Pod Chodovem I. Etapa
Pražská teplárenská a.s.	PT - Obnova TN DN700 TMA západ - Teplárenská
Pražská teplárenská a.s.	PT - Přeložka horkovodu 2x DN500 Rohanský ostrov
Pražská teplárenská a.s.	PT - RTZ PfS Poděbradská - 2. etapa 2024
Pražská teplárenská a.s.	TN KAM01TES-Lhotecká-Durychova-KRC01STI
Pražská teplárenská a.s.	PT - Výměna části PTV Jílovská II. etapa – 2. část
Pražská teplárenská a.s.	PT - Policejní akademie Lhotka - RTZ
Pražská teplárenská a.s.	PT - Výměna části potrubí Podvinný mlýn
Pražská teplárenská a.s.	PT - Obnova PTV Sokolovská - 1. etapa pro r. 2024
Pražská teplárenská a.s.	PT - RTZ Hloubětín 61 - objekty XY, UV a Z
Pražská teplárenská a.s.	PT - Výměna části PTV a STV Spořilov I. - III. Etapa
Pražská teplárenská a.s.	PT - Výměna části PTV a STV Spořilov II. – Svojšovická
Pražská teplárenská a.s.	PT - RTZ pro SKY LINE - Čenětická 2413/1a
Pražská teplárenská a.s.	TN ZDR-š.MAL01SAZ-Sazečská-š.HSI01VCH
Pražská teplárenská a.s.	TN ZDR-š.MAL01SAZ-Sazečská-š.HSI01VCH
Pražská teplárenská a.s.	PT - Obnova TN Severní Město Čumpelíkova I. etapa
Pražská teplárenská a.s.	PT - Výměna části potrubí Řepová
Pražská teplárenská a.s.	PT - Výměna části potrubí Kostelecká - II. etapa
Pražská teplárenská a.s.	PT - Výměna části STV z PS209 Prosek – II. etapa

Pražská teplárenská a.s.	PT - LO2024 Oprava TN Čakovice
Pražská teplárenská a.s.	PT - Přeložka RTZ pro BD Zahrady Čakovice
Pražská teplárenská a.s.	Čištění výměníků
Pražská teplárenská a.s.	PT - Výměna části TN TMA Jih - Polygrafická - I. Etapa
Pražská teplárenská a.s.	PT - Obnova PTV Štěrboholská II.etapa
Pražská teplárenská a.s.	PT - RTZ BD Milánská - VARTA
Pražská teplárenská a.s.	PT - Obnova RTZ U Továren (EKOCITY Hostivař)
Pražská teplárenská a.s.	RSOD na servisní činnost - liniové stavby
Pražská teplárenská a.s.	PT - RTZ a PS pro BD Jihlavská 38, 40, 42
Pražská teplárenská a.s.	PT - Přestavba EGC Kardašovská - PS
Pražská teplárenská a.s.	PT - PS pro OS Blažimská - objekt B
Pražská teplárenská a.s.	PT - PS pro OS Blažimská - objekt A
Pražská teplárenská a.s.	PT - PS A+C pro OS Vackov – 8. etapa
Pražská teplárenská a.s.	PT - PS B+D pro OS Vackov – 8. etapa
Pražská teplárenská a.s.	PT - PS pro OS Prosek Nad Krocínkou - B1
Pražská teplárenská a.s.	PT - PS pro OS Háje, Výstavní III, CPS1 pro obj. A,B
Pražská teplárenská a.s.	PT - HVP a PS Milánská - Dýšinská, část PS
Pražská teplárenská a.s.	PT - Přestavba EGC Kardašovská - Přeložka RTZ
Pražská teplárenská a.s.	šachta MAL15SAZ (Sazečská)
Pražská teplárenská a.s.	PT - RTZ PfS Tesla Hloubětín 1 (A-D) - vnitřní rozvody
Pražská teplárenská a.s.	PT - PS pro OS Toužimská Kbely - Západ - objekt H
Pražská teplárenská a.s.	PT - PS pro OS Toužimská Kbely - Západ - objekt I
Pražská teplárenská a.s.	PT - PS pro OS Hagibor - objekt O1
Pražská teplárenská a.s.	PT - PS pro OS Hagibor - objekt O5
Pražská teplárenská a.s.	PT - PS Kolben Park - objekt C
Pražská teplárenská a.s.	PT - PS pro OS Prosek domy M, N, P
Pražská teplárenská a.s.	PT - Doplnění okruhu technol. vody - VS 1 Věznice Pankrác
Pražská teplárenská a.s.	PT - PS AB Roztyly Plaza
Pražská teplárenská a.s.	PT - CPS1 pro obj. B+D Polyfunkční soubor Tesla Hloubětín 1
Pražská teplárenská a.s.	PT - PS pro obj. A Polyfunkční soubor Tesla Hloubětín 1
Pražská teplárenská a.s.	PT - PS pro obj. C Polyfunkční soubor Tesla Hloubětín 1
Pražská teplárenská a.s.	PT - OS Háje, Výstavní III - vnitřní rozvody objekt A-H
Pražská teplárenská a.s.	PT - PS pro Lofty Kolbenova
Pražská teplárenská a.s.	Přeložka metra D Pankrác TT45 Přeložka horkovodů
Pražská teplárenská a.s.	šachta LET34TUP (Tupolevova)
Pražská teplárenská a.s.	TN TTŘ - TMA 1. úsek (1200)
Pražská teplárenská a.s.	šachta CMO06OCE (Bryksova)
Pražská teplárenská a.s.	šachta CMO07OCE (Bryksova)
Pražská teplárenská a.s.	šachta CMO08OCE (Bryksova)
Pražská teplárenská a.s.	PT - Přeložka RTZ Vršní - BD Kobylisy (KOBY) 1. etapa
Pražská teplárenská a.s.	PT - Přeložka RTZ pro BD Garden Living (Rajský horizont)
Pražská teplárenská a.s.	PT - PS pro SKY LINE, Čenětická 2413/1a
Pražská teplárenská a.s.	TN š.Hlo01Pod-PS Kolbenova 510/50(MOBEL)
Pražská teplárenská a.s.	TN ul.Ohradní-šachta MIC26OHR
Pražská teplárenská a.s.	TN š.TRO06CIM-připojení obj. Velká skála

Pražská teplárenská a.s.	TN ul.Mnichovická-ul.Ocelíkova
Pražská teplárenská a.s.	šachta CHD01KLK (Kloknerova)
Pražská teplárenská a.s.	TN š.Stn05Trb-ul.Dvouletky-ul.Dětská
Pražská teplárenská a.s.	šachta HLO05UEL (Poděbradská)
Pražská teplárenská a.s.	PT - Obnova PTV pro PS Baarova v šachtě MIC18OHR
Pražská teplárenská a.s.	PT - Oprava PTV Velká Skála

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, smlouva o poskytování služeb a smlouvy o dodávce tepelné energie, a to za podmínek a ceny v obchodním styku obvyklé.

A2. Společností ovládající ovládající společnost

Veolia Environnement

Nákladové smlouvy

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

Mezi společnostmi Energoprojekta s.r.o. a společností TERMONTA PRAHA a.s. jednotlivé objednávky na dodávku služeb v oblasti projektové a inženýrské činnosti, a to za podmínek a ceny v obchodním styku obvyklé

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

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. je uzavřena rámcová smlouva o dílo a smlouva o provozování el. kotelny Partyzánská, a to za podmínek a ceny v obchodním styku obvyklé.

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

Protistrana	Předmět smlouvy
PT Koncept, a.s.	VSS-2022-322 SVJ Na Vyhlídce 275, Větřní
PT Koncept, a.s.	VSS-2022-383 SVJ Sadová, Hulín
PT Koncept, a.s.	VSS-2022-414 BD Prostějov, J.B.Pecky 3254/7
PT Koncept, a.s.	VSS-2022-415 SVJ třída Edvarda Beneše 1412 a 1413
PT Koncept, a.s.	VSS-2022-493 SVJ Zdeňka Štěpánka, 1880/6, Ostrava-Poruba
PT Koncept, a.s.	VSS-2022-525 SVJ Na Občinách 976, Hradec Králové
PT Koncept, a.s.	VSS-2022-529 SVJ Okrouhlá 434/15, Brno
PT Koncept, a.s.	VSS-2022-531 SVJ Lýskova 2071/53, Praha
PT Koncept, a.s.	VSS-2022-568 SVJ Zaječí hora č.p. 130, Brno
PT Koncept, a.s.	VSS-2022-570 SVJ Veslařská 546/207, Brno
PT Koncept, a.s.	VSS-2022-572 SVJ Dělnická 553/17 a 554/19, Olomouc
PT Koncept, a.s.	VSS-2022-593 SVJ Svatojánská 686/10, Hradec Králové
PT Koncept, a.s.	VSS-2023-024 SVJ Kubelíkova 539-540, Mariánské Lázně
PT Koncept, a.s.	VSS-2023-028 SVJ V Jamce č.p. 2385, 2386, Rakovník
PT Koncept, a.s.	40030 SVJ Pod Vrchem 244, 245, 246, Děčín
PT Koncept, a.s.	VSS-2023-050 SVJ Oblouková 951/12, Praha 10

PT Transit, a.s.

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

PT Distribuční, s.r.o.

Mezi společnostmi PT Distribuční, s.r.o. a společnostmi 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.	Smlouva o podnájmu prostor sloužících k podnikání a o poskytování služeb
Veolia Energie ČR, a.s.	Smlouva o poskytování služeb
Veolia Energie ČR, a.s.	Pojistné smlouvy (pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel)

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

Protistrana	Předmět smlouvy
Veolia Energie ČR, a.s.	VEČR - RTZ Finep Štěrboholy G4, G5
Veolia Energie ČR, a.s.	VEČR - Finep - Štěrboholy H6 - H8 - PS pro H6, H7
Veolia Energie ČR, a.s.	VEČR - ETB Dieselagregáty

Veolia Energie ČR, a.s.	VEČR - FVE ISOTHERM – Kaplice
Veolia Energie ČR, a.s.	VEČR - RTZ Roudnice nad Labem
Veolia Energie ČR, a.s.	VEČR - Dodávka bateriového úložiště - Krnov
Veolia Energie ČR, a.s.	VEČR - Přechod parní větve II. na horkovod v Olomouci – II.etapa
Veolia Energie ČR, a.s.	VEČR - Výměna staničních baterií 230V a UPS – teplárna Olomouc
Veolia Energie ČR, a.s.	VEČR - Dodávka potrubí - JM Výměna HV DN800, Shopping Park
Veolia Energie ČR, a.s.	FVE Trafil Czech
Veolia Energie ČR, a.s.	VEČR - FVE Recovera Némčice
Veolia Energie ČR, a.s.	VEČR - FVE OLTERM & TD Olomouc Werichova
Veolia Energie ČR, a.s.	VEČR - Smlouva o technické pomoci VEČR x TP
Veolia Energie ČR, a.s.	VEČR - Finep Drnovská II.etapa - kotelny pro bytové domy C2, E2
Veolia Energie ČR, a.s.	VEČR - Výměna MaR Central Park
Veolia Energie ČR, a.s.	VEČR - Modernizace zdroje tepla - Pastevců 6, Praha 4
Veolia Energie ČR, a.s.	VEČR - Campus A - osazení nového ohřevu TV a úpravy MaR
Veolia Energie ČR, a.s.	VEČR - Plynová kotelna pro BD Mýtka II SO5
Veolia Energie ČR, a.s.	VEČR - Výměna kotle 800 kW - MÚ Roudnice n. L.
Veolia Energie ČR, a.s.	VEČR - Napojení objektu ČS1 a ČS2 na stávající zdroj tepla
Veolia Energie ČR, a.s.	VEČR - PK Na Srážku
Veolia Energie ČR, a.s.	VEČR - R-Byzí - přechod pára topná voda
Veolia Energie ČR, a.s.	VEČR - ZDS KA Výměna části SRT z PS 611 I. Etapa
Veolia Energie ČR, a.s.	VEČR - K PO - Š12 - Š12b, HV DN250, 460m
Veolia Energie ČR, a.s.	VEČR - Obnova horkovodní přípojky Š153a po OM512
Veolia Energie ČR, a.s.	VEČR - ZDS KA Výměna potrubí primáru DN 600, U113- PB19
Veolia Energie ČR, a.s.	VEČR - ZDS KA Výměna potrubí primáru DN600, Sovinec - Olše I. Etapa
Veolia Energie ČR, a.s.	VEČR - FVE Líbeznice
Veolia Energie ČR, a.s.	VEČR - ZDS KA Výměna potrubí primáru HKV Š11B-PS652
Veolia Energie ČR, a.s.	VEČR - K PO - PS 808 (050689) Výměna potrubí SRT - 35m
Veolia Energie ČR, a.s.	VEČR - ZDS HA Výměna potrubí HKV Š 68 - P25
Veolia Energie ČR, a.s.	VEČR - RTZ Finep Štěrboholy G4, G5

Mezi společnostmi Veolia Energie ČR, a.s. a společnostmi TERMONTA PRAHA a.s. jsou uzavřeny a plněny Smlouvy o dílo na výstavbu plynových kotelen a odvod spalín, Smlouvy o dílo na výstavbu předávacích stanic a na údržbu a opravy trubek a potrubí, Smlouvy jsou uzavřeny 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.

Mezi společnostmi Veolia Energie ČR, a.s. a společnostmi TERMONTA PRAHA a.s. jsou uzavřeny Smlouvy na podnájem kancelářských prostor v Praze a v Ostravě. Smlouvy jsou uzavřeny za podmínek a ceny v obchodním styku obvyklé.

Mezi společnostmi Veolia Energie ČR, a.s. a společnostmi TERMONTA PRAHA a.s. jsou uzavřeny Smlouvy o poskytování služeb. Smlouvy jsou uzavřeny za podmínek a ceny v obchodním styku obvyklé.

Veolia Energie Praha, a.s.

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

Protistrana	Předmět smlouvy
Veolia Energie Praha, a.s.	VEPA - TVE - PTV DN350 _obnova TK pod ul. Patočkova
Veolia Energie Praha, a.s.	VEPA - Sanace šachet v obl. Červený vrch a Petřiny
Veolia Energie Praha, a.s.	VEPA - BK 6 - Obnova potrubí TV a ÚT v ul. Šejbalové, Barrandov
Veolia Energie Praha, a.s.	VEPA - Výměna potrubí TV a ÚT v oblasti BK 5 - Barrandov
Veolia Energie Praha, a.s.	VEPA - VJU - Rekonstrukce šachty DEJ05POD, průlezného kanálu a parokondenzátního rozvodu
Veolia Energie Praha, a.s.	VEPA - Výhledy Barrandov II - TVP pro BD Werichova
Veolia Energie Praha, a.s.	VEPA - PFD Paprsek (RTZ+PS)
Veolia Energie Praha, a.s.	VEPA - DOK 1 - Liboc oprava izolace a uložení rozvodů 2024
Veolia Energie Praha, a.s.	VEPA - BK7 Výměna kotlů K4 a K5 - 2x3,75MWt
Veolia Energie Praha, a.s.	VEPA - GO tlakového systému kotlů
Veolia Energie Praha, a.s.	VEPA - FVE na zdroje a blokové kotelny v Praze (PT a VEPA)

Mezi společnostmi Veolia Energie Praha, a.s. a společností 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.	JM Rekonstrukce DPS

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

Protistrana	Předmět smlouvy
AmpluServis, a.s.	Stavební obnova fasády blokové kotelny BK5

Mezi společnostmi AmpluServis, a.s. a TERMONTA PRAHA a.s. jsou uzavřeny odběratelské smlouvy na montáže a opravy za podmínek a za ceny v obchodním styku obvyklé.

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.

Mezi společnostmi Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. a TERMONTA PRAHA a.s. jsou uzavřeny Smlouvy o dílo za podmínek a za ceny v obchodním styku obvyklé.

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

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

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 Holding Česká republika, a.s.

Mezi společnostmi Veolia Holding Česká republika, a.s. a TERMONTA PRAHA a.s. dochází k přefakturaci nákladů za podmínek a za ceny v obchodním styku obvyklé

Veolia Energie Kolín, a.s.

Mezi společnostmi Veolia Energie Kolín, a.s. a TERMONTA PRAHA a.s. jsou uzavřeny Smlouvy o dílo za podmínek a za ceny v obchodním styku obvyklé.

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

Protistrana	Předmět smlouvy
Veolia Energie Kolín, a.s.	Nová přípojka kanalizace od BIO ČOV - Elektrárna Kolín

Veolia Energie Mariánské Lázně,s.r.o.

Mezi společnostmi Veolia Energie Mariánské Lázně,s.r.o. a TERMONTA PRAHA a.s. jsou uzavřeny Smlouvy o dílo za podmínek a za ceny v obchodním styku obvyklé.

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

Protistrana	Předmět smlouvy
Veolia Energie Mariánské Lázně,s.r.o.	Rekonstrukce VS U Pily, Mariánské Lázně

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 fotovoltaičných 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

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

Protistrana	Předmět smlouvy
Veolia Smart Systems ČR, s.r.o.	Smlouvy o dílo pod 1 mil. Kč a jednotlivé objednávky na základě výše zmíněných rámcových smluv

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 zajišťovala v průběhu roku 2024 pro společnost TERMONTA PRAHA a.s. na základě jednotlivých objednávek a rámcových smluv správu a podporu v oblasti IT a to za podmínek a ceny v obchodním styku obvyklé.

Nákladové smlouvy

Protistrana	Předmět smlouvy
Solutions and Services, a.s.	Smlouva o podpoře v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů
Solutions and Services, a.s.	Smlouva o poskytnutí služeb č. SO 1 4934
Solutions and Services, a.s.	Zajištění datových služeb NW
Solutions and Services, a.s.	Servisní služby

Institut environmentálních služeb, a.s.

Společnost zajišťovala v průběhu roku 2024 pro společnost TERMONTA PRAHA a.s. na základě jednotlivých objednávek vzdělávání a to za podmínek a za ceny v obchodním styku obvyklé.

Nákladové smlouvy

Protistrana	Předmět smlouvy
Institut environmentálních služeb, a.s.	Smlouva o zajištění vzdělávání prostřednictvím vzdělávacího portálu

Česká voda – MEMSEP, a.s.

Společnost zajišťovala v průběhu roku 2024 pro společnost TERMONTA PRAHA a.s. na základě jednotlivých objednávek opravy vozidel, a to za podmínek a za ceny v obchodním styku obvyklé.

Společnost Česká voda – MEMSEP, a.s. zároveň na základě rámcové smlouvy poskytuje odběr pohonných hmot.

Nákladové smlouvy

Protistrana	Předmět smlouvy
Česká voda – MEMSEP, a.s.	Rámcová kupní smlouva č. R/28/23

Advance Energo a.s.

Mezi společnostmi Advance Energo a.s. a TERMONTA PRAHA a.s. byly v roce 2024 uzavřeny kupní smlouvy na dodávku materiálu pro výstavbu fotovoltaických elektráren za podmínek a cen v obchodním styku obvyklých.

Nákladové smlouvy

Protistrana	Předmět smlouvy
Advance Energo a.s.	KGJ Hlubočky

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

V roce 2024 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 01. března 2025

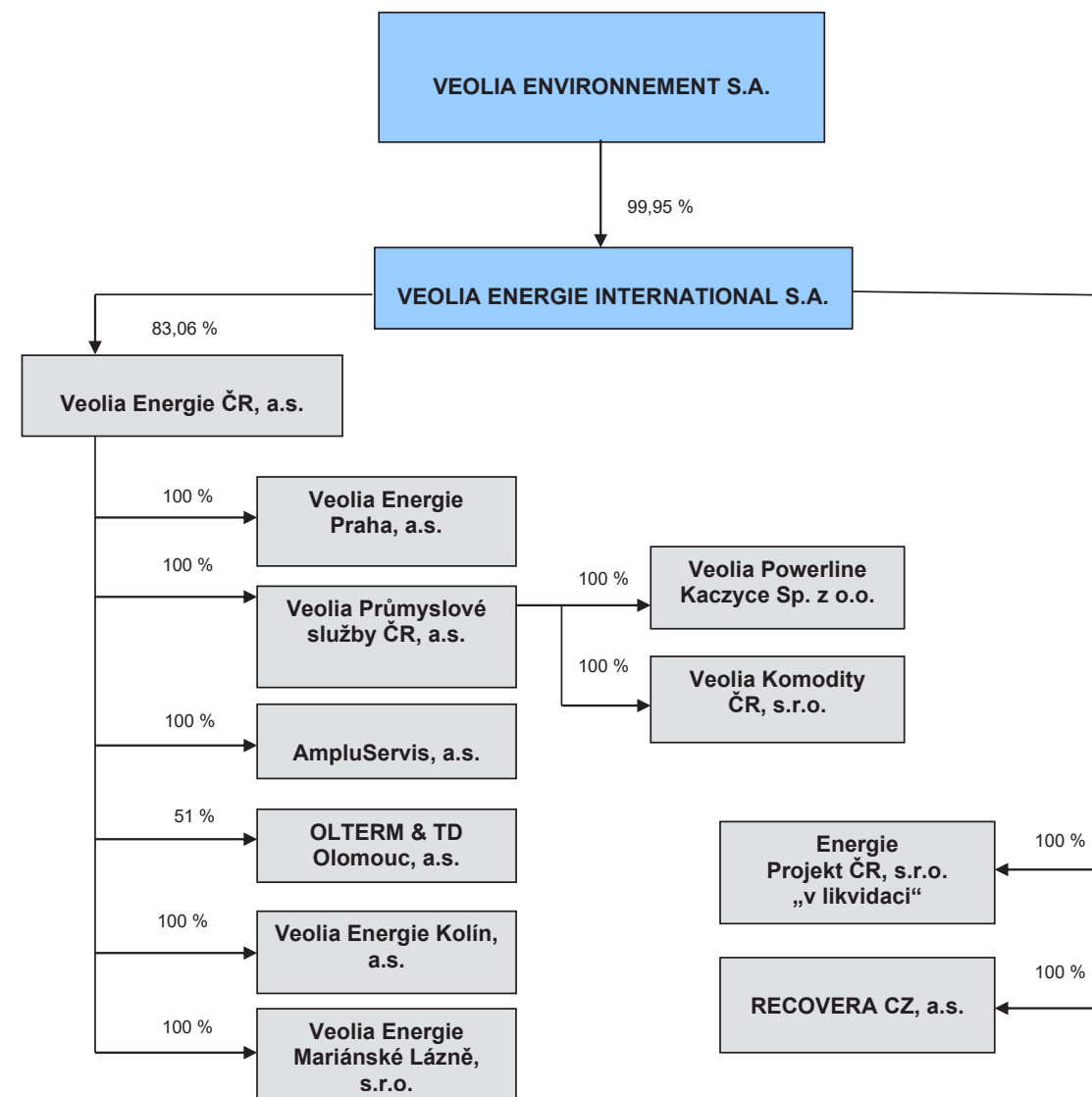


Ing. Reda Rahma
předseda představenstva



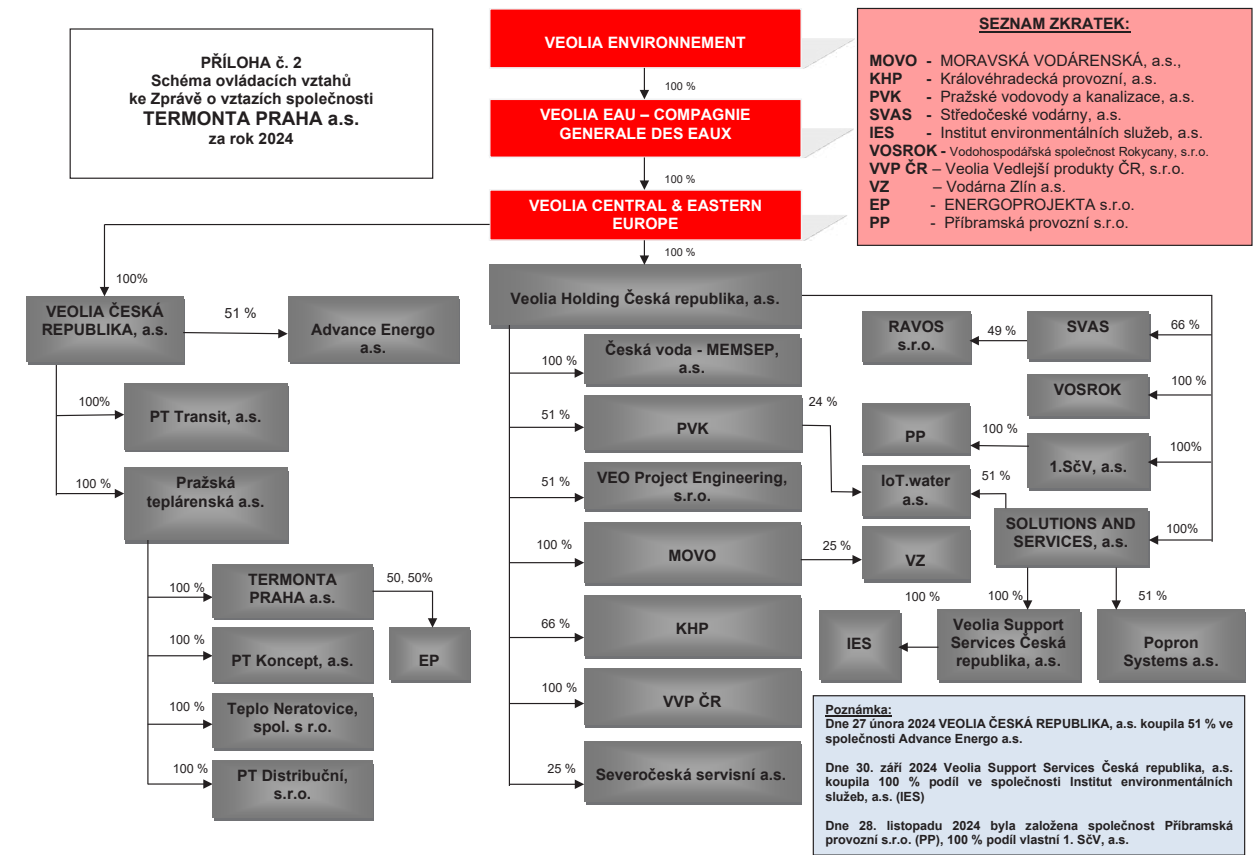
Jakub Tobola, MSc.
člen představenstva

Schéma ovládacích vztahů
Příloha č. 1 ke Zprávě o vztazích společnosti
TERMONTA PRAHA a.s.
mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou
ovládací osobou (propojené osoby)



Veolia Smart Systems ČR, s.r.o. byla sloučena do Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. dne **1. prosince 2024**

PŘÍLOHA č. 2
Schéma ovládacích vztahů
ke Zprávě o vztazích společnosti
TERMONTA PRAHA a.s.
za rok 2024



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 2024, výkazu zisku a ztráty přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. prosincem 2024 a přílohy v účetní závěrce, včetně významných (materiálních) informací o použitých účetních metodách. 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 2024 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. prosincem 2024 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

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

Ostatní informace

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

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během auditu účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (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 metod, 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 2024, na jehož základě byla zpracována tato zpráva nezávislého auditora.

V Praze dne 19. června 2025

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: 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 12. 6. 2025



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