



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019/20

 **ENERGIE AG Kolín**



## Obsah **výroční zprávy**

<b>1. ÚVODNÍ SLOVO</b>	<b>2</b>
<b>2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI</b>	<b>2</b>
<b>3. ZPRÁVA O ČINNOSTI</b>	<b>8</b>
<b>4. INVESTICE</b>	<b>18</b>
<b>5. PERSONÁLNÍ OBLAST</b>	<b>18</b>
<b>6. ZPRÁVA AUDITORA</b>	<b>19</b>
<b>7. PŘÍLOHY</b>	<b>22</b>

# 1. ÚVODNÍ SLOVO

Vážení,

dovolte mi úvodem zhodnotit uplynulý hospodářský rok 2019/20 společnosti Energie AG Kolín a.s., která vznikla spojením společností VODOS s.r.o. a Městské tepelné hospodářství Kolín, spol. s r.o.. Do prvního hospodářského roku vstoupila společnost nově organizačně uspořádaná na divizi Voda a divizi Teplo.

S touto přeměnou nás také čekalo mnoho administrativních úkonů, zejména obstarání nových oprávnění k podnikání v oblasti divize Tepla po zaniklé společnosti MTH. Změny se také týkaly nového názvu a právní formy společnosti.

Investice v tomto roce byly věnovány zejména do výstavby nové administrativní budovy a přestavby prodejních prostor v Orebitské ul. Dále byla úspěšně dokončena III. etapa modernizace soustavy dálkového tepla v Kolíně, čímž došlo k vyššímu komfortu pro zákazníky v dodávkách tepla a teplé vody a vlivem snížení tepelných ztrát i k úspoře primárního paliva. Abychom udrželi kvalitní standard našich služeb, investovali jsme také nemalé finanční prostředky do obnovy vozového parku a speciální techniky v divizi Voda.

Ve spolupráci s Vodohospodářským sdružením Kolín se nám podařilo propojení vodojemů Letiště I. a II., čímž jsme dosáhli možnosti vyšší variability vodohospodářského systému. Dalším společným úkolem je zvýšení kapacity vodních zdrojů na prameništi Tři Dvory a Veletov, čímž bychom dokázali zabezpečit další rozvoj v regionu. Nadále jsme pracovali na projektu „chytrých“ vodoměrů

s možností dálkového přenosu dat a jsme ve fázi vyhodnocení nejuhodnější varianty.

V oblasti dodávek tepla se nám podařilo rozšířit portfolio odběratelů o aquapark, základní školy, rodinné domy a bytový dům v Kolíně II. Na teplárenský dispečink jsme připojili monitoring tepelných hospodářství nových lokalit v Berouně, Odolené Vody a Prahy.

Výsledek hospodaření společnosti za uplynulé účetní období ve výši 8 638 tis. Kč nenaplnil naše očekávání. Bohužel na výsledku se určitou měrou podepsala, podobně jako v jiných oblastech, pandemie Covid-19, což se u nás projevilo ve zvýšených nákladech i v poklesu dodávek vody a tepla.

Naším hlavním cílem v této nelehké době bylo především zabezpečení fungování námi provozované infrastruktury – pitné vody, kanalizace, dodávek tepla a teplé vody.

Myslím, že se nám to podařilo a patří poděkování našim zaměstnancům, že jsme to zvládli. Poděkování patří i našim zákazníkům za jejich přístup a pochopení pro naše opatření v době COVIDu.

Přeji všem pevné zdraví.

Za představenstvo společnosti

Jan Hladík



## 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

### 2.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

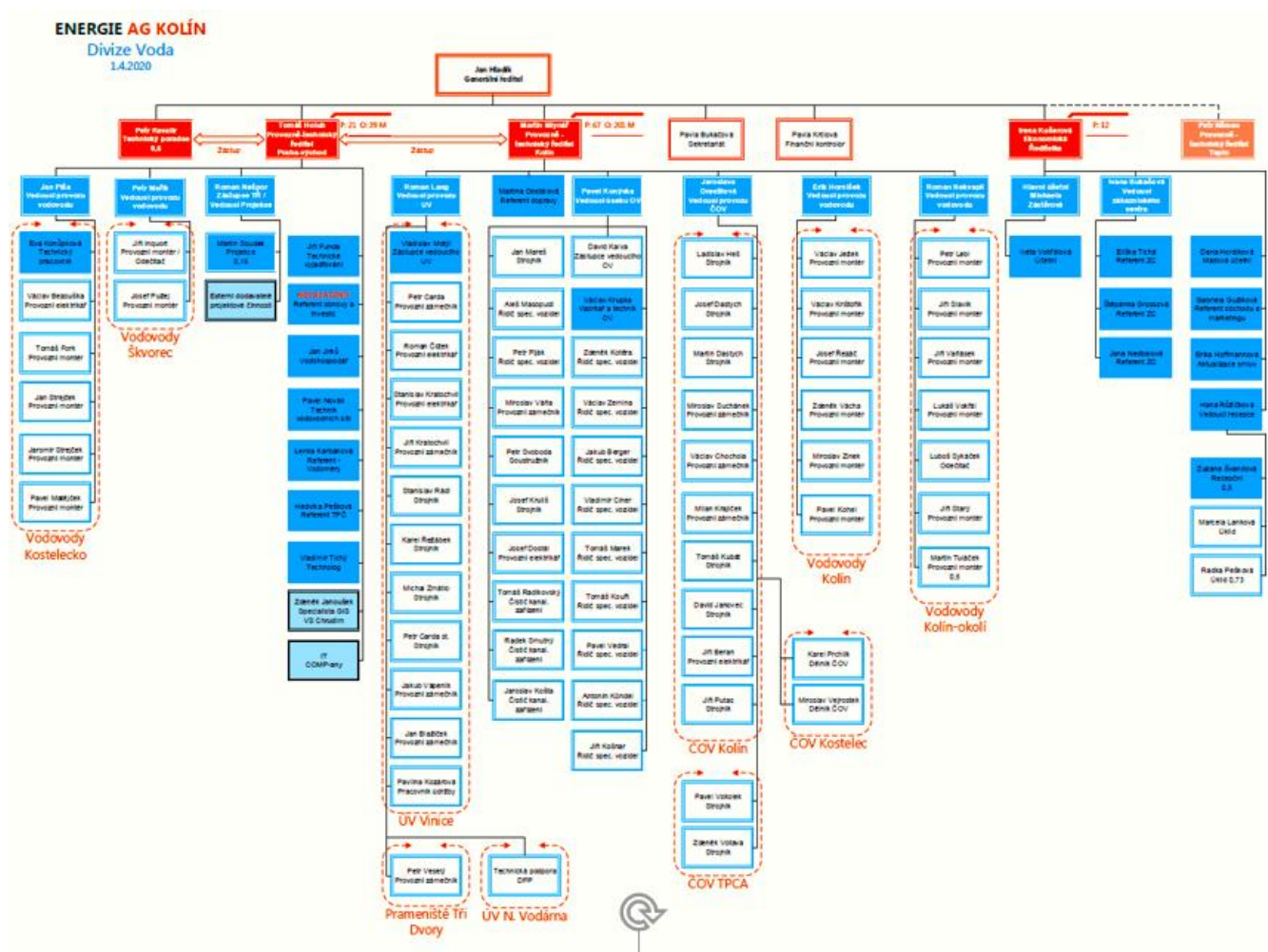
Obchodní jméno:	Energie AG Kolín a.s.
Sídlo společnosti:	Legerova 21, 280 02 Kolín III
Datum vzniku:	10.3.1993
Identifikační číslo:	47538457
Právní forma:	Akciová společnost
Hlavní předmět činnosti:	Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu Výroba a rozvod tepla
Základní kapitál:	2.000.000 Kč
Osoby podílející se více než 20% na základním kapitálu společnosti:	ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.

Za základní předmět podnikání lze považovat výrobu a dodávku pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod a provoz vodohospodářských zařízení, tj. zásobování domácností a ostatních spotřebitelů pitnou vodou a odvádění a čištění jimi produkovaných odpadních vod.

Druhým, neméně důležitým předmětem podnikání je výroba a rozvod tepla.

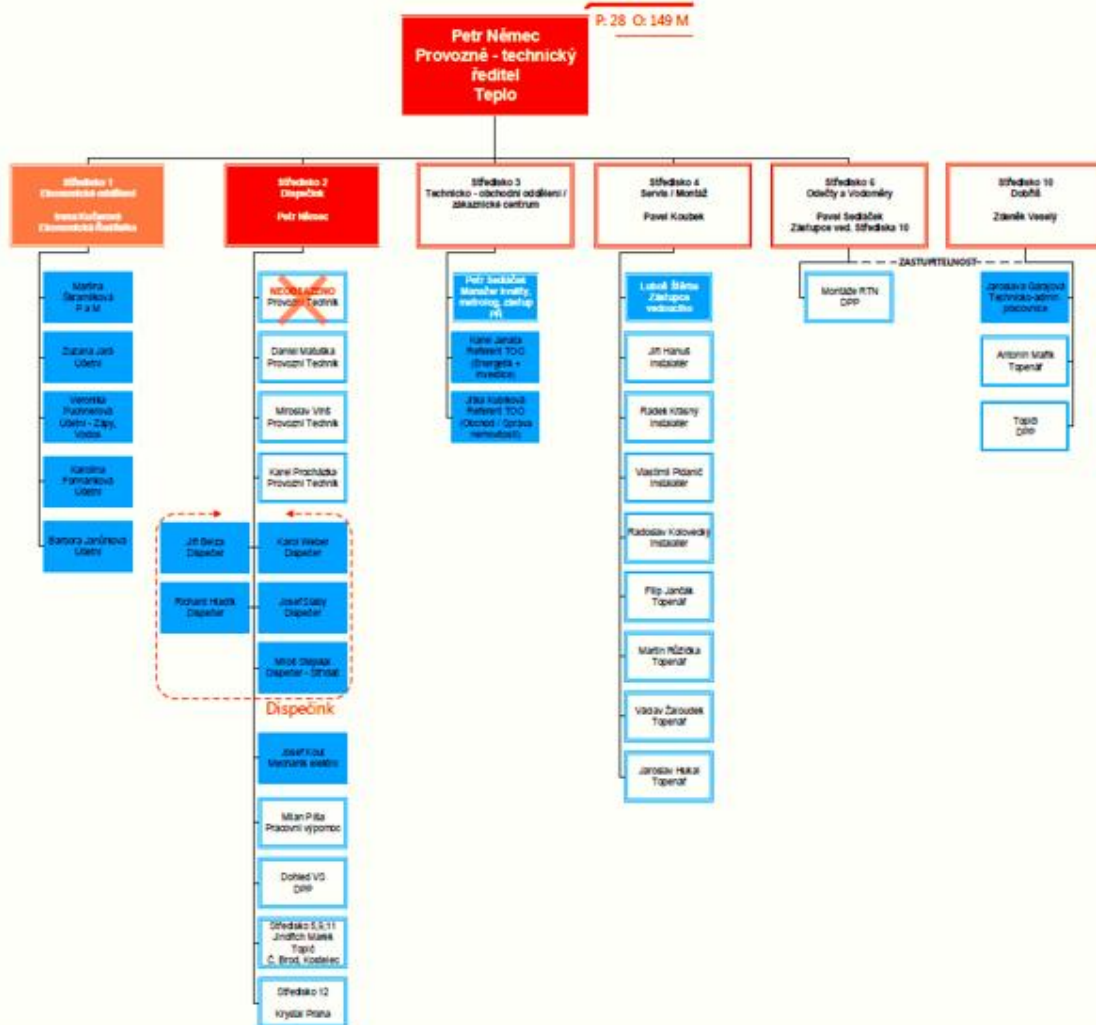
Dne 1. října 2019 proběhla vnitrostátní fúze sloučením jmění společnosti VODOS s.r.o. se zanikající společností Městské tepelné hospodářství Kolín, spol. s r.o., IČO: 62957872, se sídlem Kolín, Klenovecká 597, PSČ 280 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 42087. Společnost VODOS s.r.o. se stala nástupnickou společností, která současně nabyla právní formu akciové společnosti. Nově vzniklá společnost vystupuje pod obchodním názvem Energie AG Kolín a.s..

## 2.2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA





**ENERGIE AG KOLÍN**  
 Divize Teplota  
 1.4.2020





## 2.3. ČLENOVÉ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

### STATUTÁRNÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Složení statutárních orgánů k 30.09.2020

#### PŘEDSTAVENSTVO

Jan Hladík – předseda představenstva

Ing. Pavel Linzer, MBA – člen představenstva

Mag. Jörg Karlhuber – člen představenstva

Ing. Miroslav Rys – člen představenstva

#### DOZORČÍ RADA

Ing. Alexandr Novotný - předseda dozorčí rady

Martin Mlynář - člen dozorčí rady

Ing. Aleš Navrátil – člen dozorčí rady

#### VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Složení vedení společnosti k 30.09.2020

Jan Hladík, generální ředitel společnosti

Ing. Irena Kučerová, ekonomický ředitel

Martin Mlynář, provozní ředitel

Holub Tomáš, Bc., výrobní a technický ředitel

## 2.4. VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE

<b>ROZVAHA (v tis. Kč)</b>	2019/20**	2018/19*	2017/18*
<b>AKTIVA</b>	424 599	131 903	128 009
A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	0	0	0
B.I Dlouhodobý nehmotný majetek	1 161	370	408
B.II Dlouhodobý hmotný majetek	200 285	34 037	24 845
B.III Dlouhodobý finanční majetek	14 957	15 309	15 410
C.I Zásoby	5 852	3 071	2 600
C.II Pohledávky	185 645	61 492	64 545
C.III Krátkodobý finanční majetek	0	0	0
C.IV Peněžní prostředky	688	57	97
D. Časové rozlišení aktiv	16 011	17 567	20 104
<b>PASIVA</b>	424 599	131 903	128 009
A. Vlastní kapitál	162 351	87 157	84 841
A.I Základní kapitál	2 000	145	145
A.II Ažio	0	0	0
A.III Fondy ze zisku	0	0	0
A.IV Výsledek hospodaření minulých let	151 713	81 431	80 615
A.V Výsledek hospodaření za účetní období	8 638	5 581	4 081
B. Rezervy	5 285	5 277	8 989
C.I Dlouhodobé závazky	5 676	0	0
C.II Krátkodobé závazky	248 575	377 276	30 620
D. Časové rozlišení pasiv	2 712	2 193	3 559
<b>VÝNOSY (v tis. Kč)</b>	2019/20**	2018/19*	2017/18*
Tržby za vodné	118 941	118 648	107 190
Tržby za stočné	98 642	95 570	86 962
Tržby teplo	139 737	0	0
Ostatní provozní tržby a výnosy	64 692	22 771	38 457
Finanční výnosy	662	741	385
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	422 674	237 730	232 994
<b>NÁKLADY (v tis. Kč)</b>	2019/20**	2018/19*	2017/18*
Výkonová spotřeba	308 874	164 420	154 255
Osobní náklady	78 675	55 989	51 138
Úpravy hodnot v provozní oblasti	14 388	4 817	3 345
Aktivace a změna stavu zásob	-293	-671	1 071
Ostatní provozní náklady	8 611	5 754	18 546
Finanční náklady	1 086	263	424
Daň z příjmů	2 695	1 577	134
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	414 036	232 149	228 913
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ (v tis. Kč)</b>	2019/20**	2018/19*	2017/18*
	8 638	5 581	4 081

\*Údaje za období 2018/19 a 2017/18 jsou údaje za společnost VODOS s.r.o. Dne 1.10.2019 proběhla vnitrostátní fúze sloučením jmění společnosti VODOS s.r.o. se zanikající společností Městské tepelné hospodářství Kolín s.r.o.

\*\*Údaje za období 2019/20 jsou údaji nástupnické společnosti Energie AG Kolín a.s. po fúzi.

## 2.5. PODNIKATELSKÉ STRATEGIE

- 1) Udržení silné tržní pozice v okrese Kolín - zachování a prodloužení stávajících provozovatelských smluv v regionu.
- 2) Nové akvizice - Cílené získávání nových zákazníků na vodárenském a teplárenském trhu v přílehlých regionech.
- 3) Provádění dalších činností , které navazují na hlavní činnost. Získávání a rozšiřování okruhu zákazníků v ostatních činnostech.
- 4) Trvale zvyšovat péči o zákazníka a dodržovat kvalitu služeb.

## 3. ZPRÁVA O ČINNOSTI

### 3.1. ZPRÁVA O ČINNOSTI DIVIZE VODA

#### 3.1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZOVANÉM MAJETKU

Společnost je provozovatelem  
 infrastrukturního majetku ve vlastnictví

provozovaných měst a obcí v lokalitě Kolín,  
 Kostelec nad Černými lesy a Praha východ.

STAV K	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Délka vodovodní sítě v km	595	588	588
Délka kanalizační sítě v km	314	300	297
Počet úpravnen vody	7	7	7
Počet čistíren odpadních vod	19	18	20
Počet vodovodních čerpacích stanic	39	39	39
Počet kanalizačních čerpacích stanic	53	53	52
Počet vodojemů	38	38	38

#### 3.1.2. VÝROBA A DODÁVKA PITNÉ VODY

Firma Energie AG Kolín a.s. provozuje vodovody v 56 městech a obcích v okrese Kolín, částečně Kutná Hora a Praha východ. Vodohospodářský infrastrukturní majetek, který byl v roce 2019/20 majetkem měst a obcí, provozuje EAG Kolín na základě provozních smluv. Zásobování pitnou vodou probíhalo v loňském období plynule

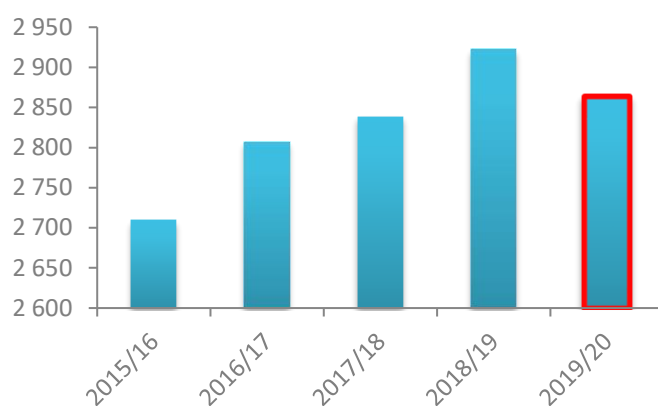
bez větších výpadků. Nákup vody dosáhl objemu 568 tis. m<sup>3</sup>, což je 16,8 % veškeré vody dodávané našim odběratelům. Z vlastních zdrojů jsme vyrobili 3 225 tis. m<sup>3</sup> vody, což je 83,2 %.

VÝVOJ HOSPODAŘENÍ S VODOU (v tis. m3)	2019/20	2018/19	2017/18
Voda vyrobená	3 225	3 360	3 261
Voda převzatá	568	590	572
Voda předaná	403	430	400
Voda určená k realizaci	3 389	3 520	3 433
Voda fakturovaná domácnostem	1 654	1 417	1 865
Voda fakturovaná ostatním	1 209	1 023	973
Ztráty vody (v %)	16	17	17

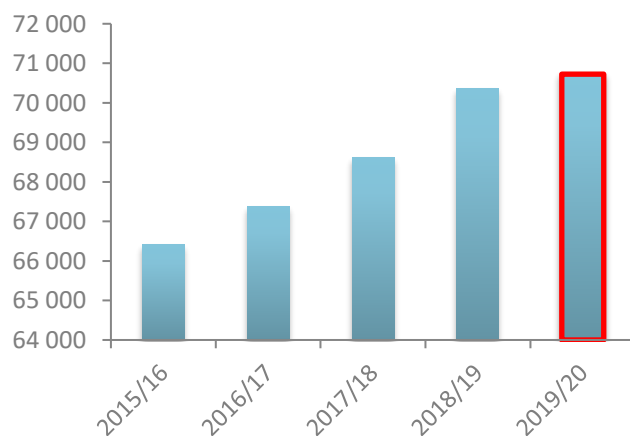
Hlavním důvodem poklesu objemu fakturované vody je uzavření velkých podniků během pandemie Covid-19.

Za sledovaný hospodářský rok došlo k nárůstu zásobovaných obyvatel, a to celkem o 363 obyvatel.

### VODA FAKTUROVANÁ PITNÁ CELKEM (v tis. m3)



### POČET ZÁSOBOVANÝCH OBYVATEL (PITNÁ VODA)



### 3.1.3. ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

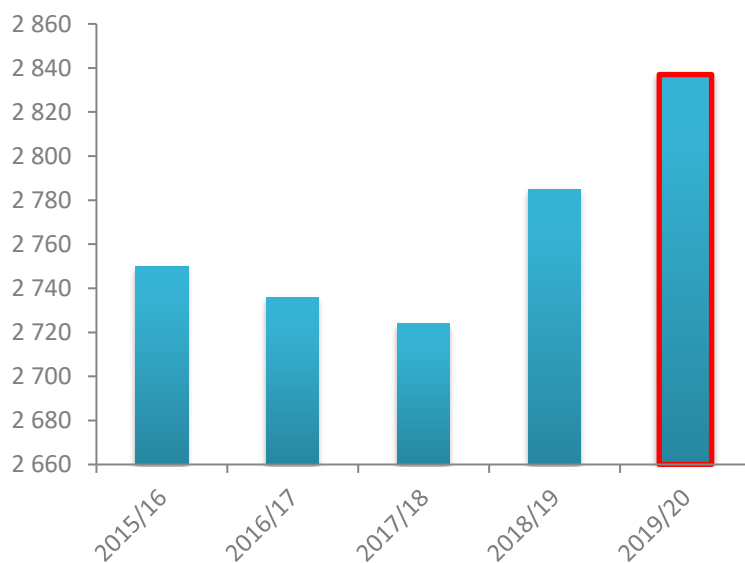
Společnost Energie AG Kolín provozovala v roce 2019/20 veřejnou kanalizaci ve

městě Kolín, Kostelec nad Černými lesy a dále ve 23 obcích.

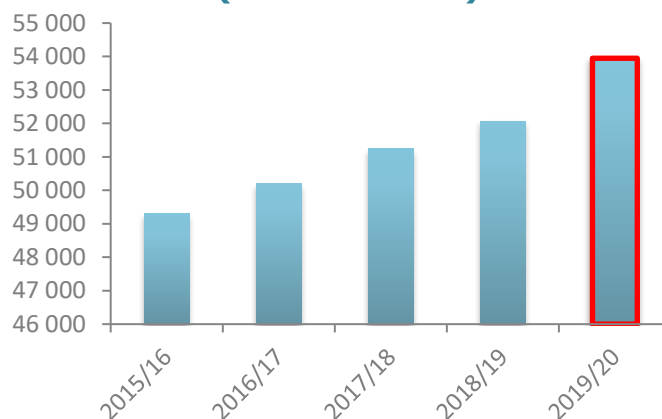
#### ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KANALIZAČNÍ SÍTI

<b>STAV K</b>	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
Počet obyvatel napojených na kanalizační síť	53 949	52 068	51 243
Počet kanalizačních přípojek	12 191	11 440	11 289
Kapacita čistíren odpadních vod (m3/den)	17 839	17 695	17 695
Objem čištěných odpadních vod	4 488	3 754	3 689
Množství kalů produkovaných z ČOV (sušina v t)	5 082	5 072	4 288
Voda fakturovaná odpadní celkem ( v tis. m3)	2 837	2 785	2 724

**VODA FAKTUROVANÁ ODPADNÍ CELKEM**  
(v tis. m3)



### POČET ZÁSOBOVANÝCH OBYVATEL (ODPADNÍ VODA)



Hlavním důvodem nárůstu objemu fakturované odpadní vody je provoz nových lokalit Polepy, Růžička - Červéné Pečky.

Za sledovaný hospodářský rok došlo k nárůstu zásobovaných obyvatel, a to o celkem 1 881 obyvatel.

#### 3.1.4. KVALITA VODY

V současné době je v provozu 7 úpraven vody. Z toho pět malých úpraven - Velký Osek, Jestřabí Lhota, Starý Kolín, Horní Krůty, Krupá a dvě velké úpravní - Vinice a Nová vodárna. Jakost vody ve všech úpravárnách vyhovovala hygienickým limitům. Dále provozujeme místní zdroje, kde rovněž kvalita dodávané vody vyhovuje hygienickým limitům. V případě výskytu závady bylo vždy provedeno nápravné opatření a proveden opakovaný rozbor. Ve většině případů se jedná o překročení ukazatele Fe (železo), což je většinou způsobeno dlouhou dobou zdržení ve vodovodním potrubí v důsledku malé spotřeby vody. U některých zdrojů

podzemní vody vlivem složení geologického podloží dochází k trvalému překročení hygienických limitů (dusičnany). Týká se to zdroje Štítary (dusičnany), který byl zakonzervován a je připraven pro nouzové využití. V mikrobiologických a biologických ukazatelích kvalita pitné vody v drtivé většině odběrů vyhovovala hygienickým limitům. V případě ojedinělého zjištění závady byla okamžitě provedena účinná nápravná opatření spojená s opětovnou kontrolou. Při kontrolách bylo zjištěno, že závady byly na vnitřních instalacích jednotlivých odběratelů.

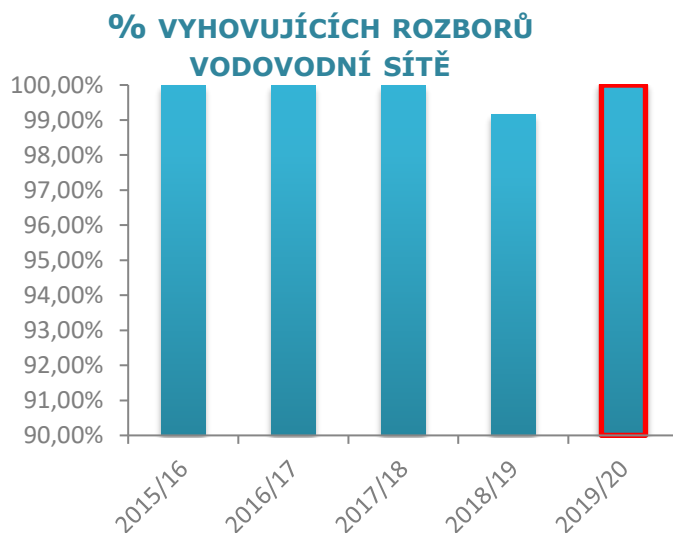


## PITNÁ VODA

Laboratorní kontrola je prováděna dle vyhlášky 252/2004 Sb. (Prováděcí předpis Zákona o ochraně veřejného zdraví) a vyhlášky 428/2001 Sb. (Prováděcí předpis k Zákonu o veřejných vodovodech a kanalizacích). Četnost a rozsah je uveden v provozních řádech. Kontrolní orgán – KHS Praha (pracoviště

Kolín) provádí namátkové kontroly většiny našich vodovodů o čemž je vždy sepsán protokol. Výsledky těchto kontrol byly v souladu se schválenými provozními řády a platnou legislativou.

PITNÁ VODA	2019/20	2018/19	2017/18
Celkový počet vzorků	119	117	122
Počet nevyhovujících vzorků	0	0	0
% vyhovujících rozborů vodovodní sítě	100,00%	100,00%	100,00%



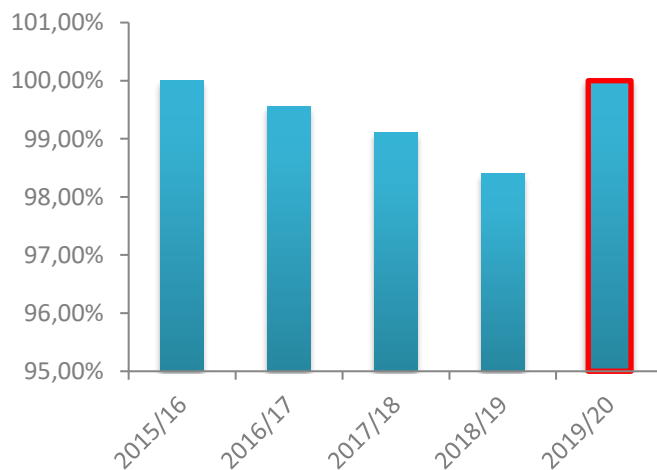
## ODPADNÍ VODA

Laboratorní rozborů prováděné na ČOV jsou v souladu se schválenými provozními řády a vydanými vodohospodářskými

rozhodnutími. Plnění těchto rozhodnutí pravidelně kontroluje ČIŽP, o čemž je vždy sepsán protokol.

ODPADNÍ VODA	2019/20	2018/19	2017/18
Celkový počet vzorků	216	250	224
Počet nevyhovujících vzorků	0	4	2
% vyhovujících rozborů vyčištěné vody	100,00%	98,40%	99,11%

**% VYHOVUJÍCÍCH ROZBORŮ  
VYČIŠTĚNÉ VODY**



### 3.1.5. OBLAST OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Energie AG Kolín a.s. má zpracován plán odpadového hospodářství. Odvoz a likvidace odpadu je zabezpečována naší speciální technikou. Největší podíl odpadů tvoří čistírenské kaly, které jsou předávány firmě ZERS spol. s r.o. Další významný podíl odpadů tvoří zemina pocházející z odstraňování havárií na vodovodních sítích a kal z úpraven vody. Ostatní odpad komunálního charakteru je tříděn přímo na provozech dle platných předpisů. Společnost provozuje pouze střední zdroje znečišťování ovzduší. Poplatky

za znečišťování ovzduší jsou předepsány pouze pro kotelnu v areálu čistírny odpadních vod v Kolíně.

Problematika nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky je ve společnosti ošetřena ustanovením externí odborně způsobilé osoby. Jsou vypracována pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, která jsou odsouhlasena orgánem ochrany veřejného zdraví

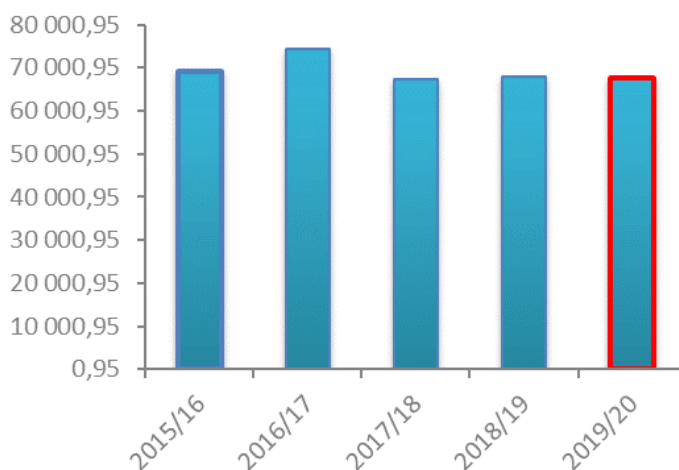
## 3.2. ZPRÁVA O ČINNOSTI DIVIZE **TEPLO**

### 3.2.1 PRODEJ TEPLA (MWh)

Společnost zásobuje teplem a teplou vodou 10 060 bytových jednotek a 237 nebytových jednotek na 447 odběrných místech. Energie AG Kolín registrovala na

konci období 444 odběratelů. Portfolio odběratelů je téměř neměnné.

#### VÝVOJ PRODEJE TEPLA (MWh)



Výsledek prodeje tepla v Hospodářském roce 2019/2020, prvním po dokončení závěrečné 3. etapy přestavby parní distribuce v Kolíně, se vlivem klimatických podmínek a částečně i krize kolem COVID - 19 nedostal na plánovanou úroveň. V tomto HR byla významně rozšířena naše služba v podobě dispečerského dohledu o

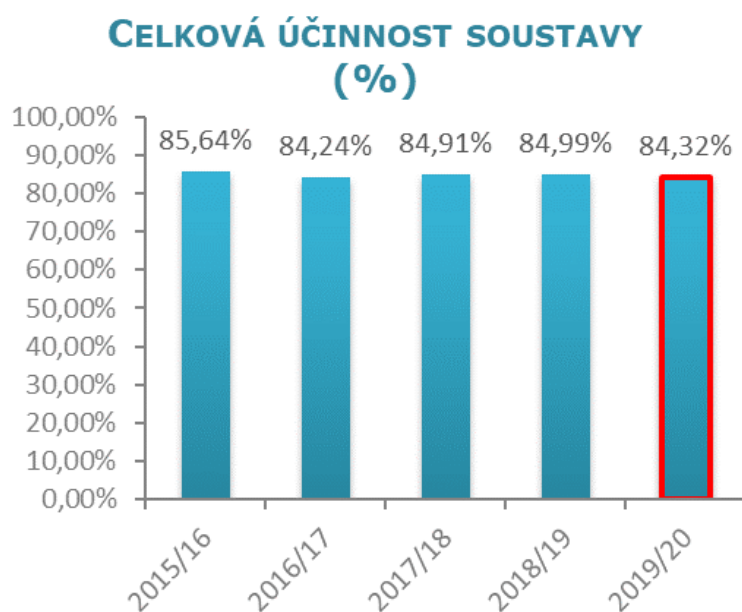
Tepelná hospodářství Beroun, Králův Dvůr a Odolena Voda, provozovaných kolegy z Rakovníka.

Mimo dokončení třetí etapy přechodu na teplovody, jsme v tomto roce také v rámci investic připojili dva nové bytové domy v ulicích Sokolská a Ant. Dvořáka.

### 3.2.2. CELKOVÁ ÚČINNOST SOUSTAVY

Celková účinnost soustavy zůstává v posledních letech prakticky na stejné úrovni. Lehce nižší úroveň pro letošní rok je zapříčiněna prodloužením našich tepelných rozvodů a sníženým odběrem

tepelné energie některých našich stávajících a nových odběratelů z důvodu krize COVID-19 (nebytové prostory, Vodní svět Kolín, Školy atd.)

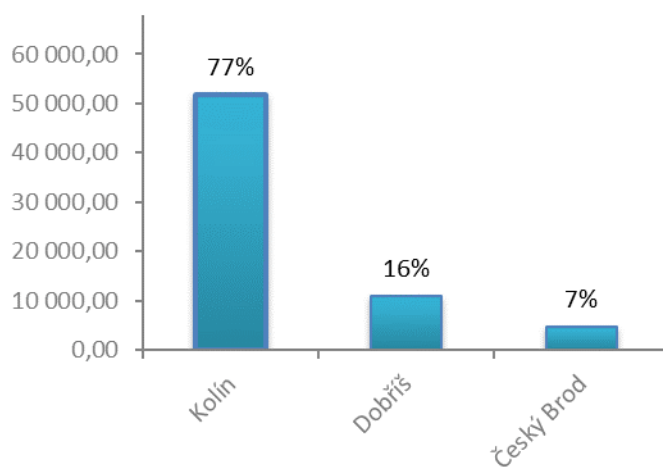


### 3.2.3 PRODEJ TEPLA DLE LOKALIT

Podle lokalit tvořil prodej tepla 77 % v Kolíně, 16 % na Dobříšsku a 7 % na Českobrodsku. Ceny tepla byly kalkulovány na jednotlivé lokality podle charakteru

dobávek. Celkově bylo vyrobeno a nakoupeno 276 tis. GJ a dodáno 244 tis. GJ. Elektrická energie nebyla z důvodu neefektivnosti vyráběna.

**PRODEJ TEPLA DLE LOKALIT  
(MWh)**



## 4. INVESTICE

V roce 2019/20 bylo investováno 55 265 tis. Kč. Investice byly směřovány především na výstavbu nového sídla společnosti. Dále byly finanční prostředky vynaloženy do obnovy vozového parku. Obnovena byla užitková vozidla a

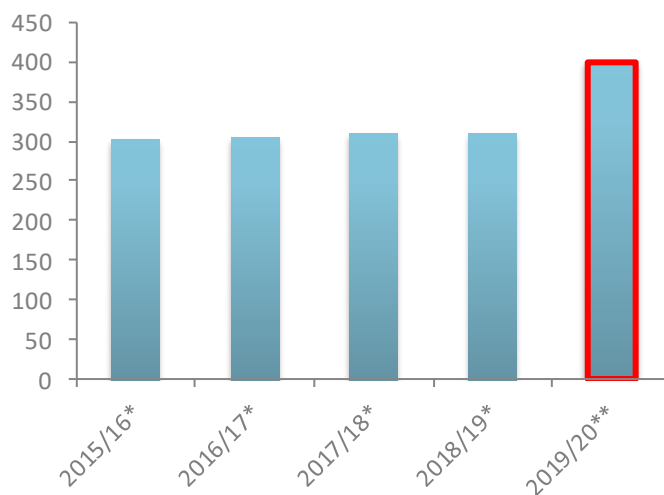
kanalizační vozidla. Majetek společnosti byl dále rozšířen o otočný bagr, elektrocentrálu a hledačku úniků.

## 5. PERSONÁLNÍ OBLAST

V rámci celé společnosti se dařilo zabezpečovat obsazení jednotlivých pracovních pozic kvalitními a

perspektivními zaměstnanci. V následující tabulce je provedeno meziroční porovnání počtu zaměstnanců.

**PRŮMĚRNÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ**



\*Údaje za období 2015/16-2018/19 jsou údaje za společnost VODOS s.r.o.. Dne 1.10.2019 proběhla vnitrostátní fúze sloučením jmění společnosti VODOS s.r.o. se zanikající společností Městské tepelné hospodářství Kolín s.r.o.

\*\*Údaje za období 2019/20 jsou údaji nástupnické společnosti Energie AG Kolín a.s. po fúzi.



## 6. ZPRÁVA AUDITORA



Tel.: +420 241 046 111  
www.bdo.cz

BDO Audit s.r.o.  
V Parku 2316/12  
Praha 4  
148 00

### Zpráva nezávislého auditora

Akcionářům společnosti Energie AG Kolín a.s.

#### Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Energie AG Kolín a.s., se sídlem Legerova 21, Kolín III, identifikační číslo 475 38 457, (dále také společnost) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 30. 9. 2020, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Energie AG Kolín a.s. k 30. 9. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020, v souladu s českými účetními předpisy.

#### Základ pro výrok

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

#### Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

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 představenstvo 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 nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných 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, tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobitelné ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.



Tel.: +420 241 046 111  
www.bdo.cz

BDO Audit s.r.o.  
V Parku 2316/12  
Praha 4  
148 00

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 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 věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržенých ostatních informacích žádné významné věcné nesprávnosti nezjistili.

#### **Odpovědnost představenstva a dozorčí rady společnosti za účetní závěrku**

Představenstvo 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 nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo společnosti povinno posoudit, zda je společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo 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 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 nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné, 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 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 nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než



Tel.: +420 241 046 111  
www.bdo.cz

BDO Audit s.r.o.  
V Parku 2316/12  
Praha 4  
148 00

riziko neodhalení významné 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 představenstvo společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, 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 představenstvo a dozorčí radu 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.

V Praze dne 16. prosince 2020

Auditorská společnost:

  
BDO Audit s.r.o.  
evidenční číslo 018

Statutární auditor:

  
Ing. Lukáš Hendrych  
evidenční číslo 2169

## 7. PŘÍLOHY

- 7.1 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
- 7.2 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI K 30. ZÁŘÍ 2020

## ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OSOBOU OVLÁDANOU A MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU ZA OBDOBÍ **OD 1. ŘÍJNA 2019 DO 30. ZÁŘÍ 2020**

Tato zpráva byla vypracována statutárním orgánem společnosti Energie AG Kolín, a.s. na základě povinnosti stanovené v § 82, zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích v platném znění, za období od 1. října 2019 do 30. září 2020.

### OVLÁDAJÍCÍ OSOBA:

Energie AG Oberösterreich, se sídlem Böhmerwaldstrasse 3, 4021 Linz, Rakouská republika,  
a ta prostřednictvím Energie AG Oberösterreich Bohemia GmbH, se sídlem Böhmerwaldstrasse 3, 4021 Linz, Rakouská republika

a ta prostřednictvím ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., se sídlem Lazarská 11/6,  
120 00 Praha 2 - Nové Město, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  
v Praze v oddílu C, vložka 216581 (dále jen „ovládající osoba“).

### OVLÁDANÁ OSOBA:

Obchodní společnost Energie AG Kolín a.s., se sídlem Legerova 21, 280 02 Kolín, zapsaná v  
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18281 (dále jen  
„ovládaná osoba“)

### OSOBY OVLÁDANÉ STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU

Název společnosti	Sídlo	Ulice	Identifikační číslo
AQUA SERVIS, a.s.	Rychnov nad Kněžnou	Štemberkova 1094	60914076
ČEVAK a.s.	České Budějovice	Severní 8/2264	60849657
VODOS Velkoobchod s.r.o.	Kolín	Orebitská 885	26081750
Vodárenská společnost Chrudim, a.s.	Chrudim	Novoměstská 626	27484211
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.	Beroun	Mostníkovská 255/3	46356975
Vodárenská společnost Beroun, s.r.o.	Beroun	Mostníkovská 255/3	27428338
VHOS, a.s.	Moravská Třebová	Nádražní 1430/6	48172901
SATEZA a.s.	Šumperk	8. května 2948/41a	25350129
Tepelné zásobování Rakovník, spol. s r.o.	Rakovník	Havlíčková 2583	25072251
Energie AG Teplo Rokycany s.r.o.	Rokycany	Rokycanova 1351	25223569
Démos, spol. s r.o.	Ústí nad Orlicí	Chodská 1115	49810707

Název společnosti	Sídlo	Ulice	Identifikační číslo
Démos – správa, s.r.o.	Ústí nad Orlicí	Chodská 1115	25960661
Energie AG Teplo Vimperk s.r.o.	Vimperk	1.Máje 637	28088654
VaK Zápy, s.r.o.	Zápy	Zápy 9	47544511

Dne 1. října 2019 proběhla vnitrostátní fúze sloučením jmění společnosti VODOS s.r.o. se zanikající společností Městské tepelné hospodářství Kolín, spol. s r.o., IČO: 62957872, se sídlem Kolín, Klenovecká 597, PSČ 280 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 42087. Společnost VODOS s.r.o. se stala nástupnickou společností, která současně nabyla právní formu akciové společnosti. Nově vzniklá společnost vystupuje pod obchodním názvem Energie AG Kolín a.s..

Dne 1. října 2019 byla z obchodního rejstříku vymazána společnost VODOSPOL s.r.o., IČO 48365351, se sídlem Klatovy, Ostravská 169. Nástupnickou společností je spol. ČEVAK a.s., IČO 60849657, se sídlem České Budějovice, Severní 8/2264.

## **1. STRUKTURA VZTAHŮ MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OSOBOU OVLÁDANOU A MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A ÚLOHA OVLÁDANÉ OSOBY ZA OBDOBÍ OD 1. ŘÍJNA 2019 DO 30. ZÁŘÍ 2020**

Struktura vztahů v rámci skupiny ENERGIE AG BOHEMIA (dále skupina EAGB), tedy mezi ovládající osobou a osobou ovládanou, a dále mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, za období od 1. října 2019 do 30. září 2020, byla následující:

Ovládající osoba poskytuje všem společnostem v rámci skupiny EAGB poradenské služby, dále je uzavřena licenční smlouva o poskytnutí práva užívat ochrannou známku, poskytuje služby v oblasti marketingu, zprostředkovává služby v oblasti pojištění, právního poradenství, IT služeb. Ve finanční oblasti jsou všechny společnosti skupiny EAGB zahrnuty do Cashpoolingu na základě Smlouvy o cashpoolingu s křížovým čerpáním.

Ovládaná osoba společnost ČEVAK a.s. poskytuje v rámci skupiny EAGB laboratorní služby, dále opravy vodoměrů, služby v oblasti GIS, podporu v oblasti IT, služby v oblasti stavebně montážní činnosti, nájmy prostor.

Ovládaná osoba společnost VODOS Velkoobchod s.r.o. provozuje v rámci skupiny EAGB velkoobchod s vodárenským materiálem.

Ovládaná osoba společnost VHOS a.s. poskytuje v rámci skupiny EAGB služby v oblasti opravny čerpadel a poskytuje podnájem prostor.

Ovládaná osoba společnost Vodárenská společnost Chrudim a.s. poskytuje v rámci skupiny EAGB služby v oblasti čištění kanalizací, projekční činnosti a poskytuje podnájem prostor.

## ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2019/20

Ovládaná osoba společnost Vodovody a kanalizace Beroun a.s. poskytuje v rámci skupiny EAGB podnájem prostor.

Ovládaná osoba společnost Energie AG Kolín, a.s. poskytuje v rámci skupiny služby zajištění finančního a mzdového účetnictví, zajištění energetických činností, zabezpečení provozu tepelného zařízení a technické činnosti.

Ovládaná osoba společnost Tepelné zásobování Rakovník, spol. s r.o. poskytuje v rámci skupiny služby zabezpečení provozu tepelného zařízení.

Ovládaná osoba společnost Démos, spol. s r.o. poskytuje v rámci skupiny služby zabezpečení provozu tepelného zařízení.

## **2. ZPŮSOB A PROSTŘEDKY OVLÁDÁNÍ**

Ovládané osoby spolupracují v rámci skupiny EAGB na tržních principech, přičemž skupina využívá synergických efektů. Ovládající osoba má své zastoupení ve statutárních, případně dozorčích orgánech ovládaných osob. Za účasti ovládající osoby se minimálně jednou ročně koná valná hromada ovládané osoby.



### 3. PŘEHLED JEDNÁNÍ ZA OBDOBÍ OD 1. ŘÍJNA 2019 DO 30. ZÁŘÍ 2020

Přehled jednání učiněných za období od 1. října 2019 do 30. září 2020, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky:

Dne 31.1.2012 byla uzavřena Úvěrová smlouva a Smlouva o cashpoolingu s křížovým čerpáním mezi Raiffeisenbank a.s., jako úvěrovým věřitelem a poskytovatelem cashpoolingu a následujícími společnostmi: **ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.**, IČ 63908298, **Vodárenská společnost Chrudim, a.s.**, IČ 27484211, **Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.**, IČ 46356975, **ČEVAK a.s.**, IČ 60849657, **AQUA SERVIS, a.s.**, IČ 60914076, **VODOS s.r.o.**, IČ 47538457, a **VHOS, a.s.**, IČ 48172901, jako solidárními spoludlužníky a uživateli služby cashpooling s křížovým čerpáním. Předmětem smlouvy o cashpoolingu s křížovým čerpáním je úprava cashpoolingu mezi vymezenými účty společností vedenými u Raiffeisenbank a.s.

Dne 28. 3. 2019 byl uzavřen dodatek č. 8 k Úvěrové smlouvě ze dne 31. 1. 2012, jímž byl rozšířen počet klientů úvěrové smlouvy o společnosti: **Městské tepelné hospodářství Kolín, spol. s r.o.**, IČ 62957872, **Tepelné zásobování Rakovník, s.r.o.**, IČ 25072251, **Energie AG Teplo Vimperk s.r.o.**, IČ 28088654, **Energie AG Teplo Rokycany s.r.o.**, IČ 25223569, **SATEZA a. s.**, IČ 25350129, **Démos spol. s r.o.**, IČ 26960661, **Démos – správa s.r.o.**, IČ 25960661 a **Energie AG Teplo Bohemia s.r.o.**, IČ 26049970. Dodatkem byl navýšen úvěrový rámec do maximální celkové výše 325 milionů korun českých.

Dne 7.11.2019 byl uzavřen dodatek č. 10 k Úvěrové smlouvě ze dne 31.1.2012, kterým se rozšiřuje počet klientů úvěrové smlouvy o společnost **Vodárenská společnost Beroun, s.r.o.**.

Dne 31.3.2020 byl uzavřen dodatek č. 11 k Úvěrové smlouvě ze dne 31.1.2012, kterým se rozšiřuje počet klientů úvěrové smlouvy o společnost **VaK Zápy, s.r.o.**.

Dne 1.6.2020 byl uzavřen dodatek č. 12 k Úvěrové smlouvě ze dne 31.1.2012, kterým se mění skupinová kreditní úroková sazba.

Celková výše pohledávek vyplývajících z cashpoolingu vůči společnosti ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. k 30.9.2020 činí 77 613 tis. Kč

Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 3. 2. 2020, bylo rozhodnuto o výplatě dividend společnosti ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. ve výši 19 854 tis. Kč.

#### 4. PŘEHLED VZÁJEMNÝCH SMLUV MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OSOBOU OVLÁDANOU A MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU ZA OBDOBÍ OD 1. ŘÍJNA 2019 DO 30. ZÁŘÍ 2020

Dle výše uvedené specifikace byly uzavřeny, či byly v platnosti následující smlouvy:

##### PŘEHLED SMLUV MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OSOBOU OVLÁDANOU

Licenční smlouva o poskytnutí práva užívat ochrannou známku

Úvěrová smlouva a Smlouva o cashpoolingu s křížovým čerpáním včetně dodatků mezi Raiffeisenbank a.s., jako úvěrovým věřitelem a poskytovatelem cashpoolingu a následujícími společnostmi: **ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.**, IČ 63908298, **Vodárenská společnost Chrudim, a.s.**, IČ 27484211, **Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.**, IČ 46356975, **ČEVAK a.s.**, IČ 60849657, **AQUA SERVIS, a.s.**, IČ 60914076, **Energie AG Kolín, a.s.** IČ 47538457, a **VHOS, a.s.**, IČ 48172901, **Tepelné zásobování Rakovník, s.r.o.**, IČ 25072251, **Energie AG Teplo Vimperk s.r.o.**, IČ 28088654, **Energie AG Teplo Rokycany s.r.o.**, IČ 25223569, **SATEZA a. s.**, IČ 25350129, **Démos spol. s r.o.**, IČ 26960661, **Démos – správa s.r.o.**, IČ 25960661 a **Energie AG Teplo Bohemia s.r.o.**, IČ 26049970, **Vodárenská společnost Beroun, s.r.o.**, IČ 27428338, **VaK Zápy, s.r.o.**, IČ 47544511 jako solidárními spoludlužníky a uživateli služby cashpooling s křížovým čerpáním. Předmětem smlouvy o cashpoolingu s křížovým čerpáním je úprava cashpoolingu mezi vymezenými účty společností vedenými u Raiffeisenbank a.s.

Úvěrová smlouva včetně dodatků mezi Raiffeisenbank a.s., jako úvěrovým věřitelem a následujícími společnostmi: **ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.**, IČ 63908298, **Vodárenská společnost Chrudim, a.s.**, IČ 27484211, **Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.**, IČ 46356975, **ČEVAK a.s.**, IČ 60849657, **AQUA SERVIS, a.s.**, IČ 60914076, **Energie AG Kolín, a.s.**, IČ 47538457, a **VHOS, a.s.**, IČ 48172901, **Tepelné zásobování Rakovník, s.r.o.**, IČ 25072251, **Energie AG Teplo Vimperk s.r.o.**, IČ 28088654, **Energie AG Teplo Rokycany s.r.o.**, IČ 25223569, **SATEZA a. s.**, IČ 25350129, **Démos spol. s r.o.**, IČ 26960661, **Démos – správa s.r.o.**, IČ 25960661 a **Energie AG Teplo Bohemia s.r.o.**, IČ 26049970, **Vodárenská společnost Beroun, s.r.o.**, IČ 27428338, **VaK Zápy, s.r.o.**, IČ 47544511 jako solidárními spoludlužníky. Předmětem smlouvy je poskytnutí úvěrového rámce ve výši 325 miliónů korun českých formou platebních a neplatebních bankovních záruk nebo závazných příslibů k jejich vystavení s dobou platnosti do 5 let.

Dohoda o provedení cashpoolingu

##### PŘEHLED SMLUV MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU

Smlouva o poskytnutí služeb SLA

Smlouva o zpracování osobních údajů

Smlouva o zprostředkování, správě pojištění a poradenské činnosti  
Smlouva o poskytování služeb vzorkování a analýzy odpadních vod  
Smlouva o poskytování služeb v oblasti IT podpory  
Smlouva o poskytování služeb – GIS  
Smlouva o podnájmu nemovitosti  
Smlouva o koupi velkoobchodního materiálu  
Smlouva o pachtu a komplexním provozování  
Dohoda o vzájemné finanční výpomoci  
Smlouva o vedení účetnictví a zajištění energetických činností  
Smlouva o vedení účetnictví  
Smlouva o zabezpečení provozu kotelny a strojoven tepelné techniky areálu Krystal  
Smlouva o zajištění energetických činností  
Smlouva o zajištění technické činnosti  
Smlouva o zabezpečení provozu tepelných zařízení

Všechna plnění byla uskutečněna za běžných ekonomických podmínek a za ceny obvyklé a společnosti z nich nevznikla žádná újma.

Statutární orgán ovládané osoby shledává výhody plynoucí ze vzájemných vztahů spočívající zejména ve využití synergických efektů, dále v lepší vyjednávací pozici vůči třetím stranám. Ovládaná osoba má výhodnější podmínky na finančním trhu, v rámci sjednaných pojistných podmínek, v rámci nákupu elektrické energie a dalších. Statutární orgán si není vědom nevýhod a rizik plynoucích ze vzájemných vztahů.

## ZÁVĚREČNÉ PROHLÁŠENÍ

Statutární orgán ovládané osoby prohlašuje, že mu v účetním období od 1. října 2019 do 30. září 2020 nejsou známy žádné další ekonomicko-hospodářské vztahy ovládané osoby s propojenými osobami.

Společnosti Energie AG Kolín a.s. nevznikla ze vztahů, z uzavřených smluv a jiných právních úkonů s ovládající společností ani s propojenými osobami žádná újma.

V Kolíně, dne 31. října 2020



Ing. Pavel Linzer, MBA  
Předseda představenstva



Jan Hladík  
Člen představenstva



# ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI K 30. ZÁŘÍ 2020

Energie AG Kolín a.s.  
 Legerova 21  
 Kolín  
 280 02

IČO: 475 38 457

## ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K 30. 9. 2020 (v celých tisících Kč)

AKTIVA		Běžné účetní období			Minulé období
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>590 080</b>	<b>-165 481</b>	<b>424 599</b>	<b>376 576</b>
<b>B.</b>	<b>Stálá aktiva</b>	<b>378 752</b>	<b>-162 349</b>	<b>216 403</b>	<b>198 953</b>
<b>B.I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>21 159</b>	<b>-19 998</b>	<b>1 161</b>	<b>599</b>
B.I.2.	Ocenitelná práva	7 359	-7 146	213	488
B.I.2.1.	Software	7 359	-7 146	213	488
B.I.3.	Goodwill	12 583	-12 583	0	0
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	576	-269	307	111
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	641	0	641	0
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	641	0	641	0
<b>B.II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>342 636</b>	<b>-142 351</b>	<b>200 285</b>	<b>183 045</b>
B.II.1.	Pozemky a stavby	116 898	-33 272	83 626	56 770
B.II.1.1.	Pozemky	4 505	0	4 505	4 505
B.II.1.2.	Stavby	112 393	-33 272	79 121	52 265
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	172 071	-109 079	62 992	56 634
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	53 667	0	53 667	69 641
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	53 667	0	53 667	69 641
<b>B.III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>	<b>14 957</b>	<b>0</b>	<b>14 957</b>	<b>15 309</b>
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	1 550	0	1 550	1 550
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	13 407	0	13 407	13 759
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	13 407	0	13 407	13 759
<b>C.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>	<b>195 317</b>	<b>-3 132</b>	<b>192 185</b>	<b>159 981</b>
<b>C.I.</b>	<b>Zásoby</b>	<b>5 852</b>	<b>0</b>	<b>5 852</b>	<b>4 086</b>
C.I.1.	Materiál	1 793	0	1 793	1 205
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	1 944	0	1 944	1 941
C.I.3.	Výrobky a zboží	2 115	0	2 115	940
C.I.3.2.	Zboží	2 115	0	2 115	940
<b>C.II.</b>	<b>Pohledávky</b>	<b>188 777</b>	<b>-3 132</b>	<b>185 645</b>	<b>154 938</b>
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	600	0	600	699
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	350	0	350	350
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	0	0	0	16
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	250	0	250	333
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	250	0	250	333
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	188 177	-3 132	185 045	154 239
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	39 489	-3 132	36 357	31 797
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0	0	8 947
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	148 688	0	148 688	113 495
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	5 304	0	5 304	3 039
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	3 661	0	3 661	4 404
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	117 096	0	117 096	105 938
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	22 627	0	22 627	114
<b>C.IV.</b>	<b>Peněžní prostředky</b>	<b>688</b>	<b>0</b>	<b>688</b>	<b>957</b>



Energie AG Kolín a.s.  
Legerova 21  
Kolín  
280 02

IČO: 475 38 457

**ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU**  
**K 30. 9. 2020**  
(v celých tisících Kč)

C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	268	0	268	322
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	420	0	420	635
<b>D.</b>	<b>Časové rozlišení aktiv</b>	<b>16 011</b>	<b>0</b>	<b>16 011</b>	<b>17 642</b>
D.1.	Náklady příštích období	16 011	0	16 011	17 642





**ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU**  
**K 30. 9. 2020**  
 (v celých tisících Kč)

PASIVA		Běžné účetní období	Minulé období
Označení	Popis	Netto	Netto
	<b>PASIVA CFI KFM</b>	<b>424 539</b>	<b>376 576</b>
<b>A.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>	<b>162 351</b>	<b>174 113</b>
<b>A.I.</b>	<b>Základní kapitál</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
A.I.1.	Základní kapitál	2 000	2 000
<b>A.IV.</b>	<b>Výsledek hospodaření minulých let (+/-)</b>	<b>151 713</b>	<b>172 113</b>
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let	151 713	172 113
<b>A.V.</b>	<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)</b>	<b>8 638</b>	<b>0</b>
<b>B+C.</b>	<b>Cizí zdroje</b>	<b>259 536</b>	<b>200 270</b>
<b>B.</b>	<b>Rezervy</b>	<b>5 285</b>	<b>7 790</b>
B.4.	Ostatní rezervy	5 285	7 790
<b>C.</b>	<b>Závazky</b>	<b>254 251</b>	<b>192 480</b>
<b>C.I.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>	<b>5 676</b>	<b>6 120</b>
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	0	949
C.I.8.	Odložený daňový závazek	5 676	5 171
<b>C.II.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>	<b>248 575</b>	<b>186 360</b>
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	0	2
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	110 165	108 637
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	40 199	29 265
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	77 620	15 514
C.II.8.	Závazky ostatní	20 595	32 942
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	3 555	3 344
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	1 658	1 972
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	544	1 059
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	14 768	26 512
C.II.8.7.	Jiné závazky	70	55
<b>D.</b>	<b>Časové rozlišení pasiv</b>	<b>2 712</b>	<b>2 193</b>
D.1.	Výdaje příštích období	2 691	2 172
D.2.	Výnosy příštích období	21	21

Sestaveno: 30. 10. 2020

Podpisový záznam:



**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU  
 (DRUHOVÉ ČLENĚNÍ)  
 ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1. 10. 2019 DO 30. 9. 2020**  
 (v celých tisících Kč)

Označení	Popis	Běžné období
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	420 111
II.	Tržby za prodej zboží	600
A.	Výkonová spotřeba	308 874
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	568
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	152 060
A.3.	Služby	156 246
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	-3
C.	Aktivace (-)	-290
D.	Osobní náklady	78 675
D.1.	Mzdové náklady	57 563
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	21 112
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	18 834
D.2.2.	Ostatní náklady	2 278
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14 388
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	14 937
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	14 937
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	-549
III.	Ostatní provozní výnosy	1 301
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	788
III.3.	Jiné provozní výnosy	513
F.	Ostatní provozní náklady	8 611
F.3.	Daně a poplatky	9 030
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	-2 505
F.5.	Jiné provozní náklady	2 086
*	<b>Provozní výsledek hospodaření (+/-)</b>	<b>11 757</b>
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	273
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	273
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	381
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	10
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	371
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	805
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	805
VII.	Ostatní finanční výnosy	8
K.	Ostatní finanční náklady	281
*	<b>Finanční výsledek hospodaření (+/-)</b>	<b>-424</b>
**	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)</b>	<b>11 333</b>
L.	Daň z příjmů	2 695
L.1.	Daň z příjmů splatná	2 173
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	522
**	<b>Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)</b>	<b>8 638</b>
***	<b>Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)</b>	<b>8 638</b>
	* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	422 674

Sestaveno:

30. 10. 2020

Podpisový záznam:




**PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOKÍCH**  
**ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1. 10. 2019 DO 30. 9. 2020**  
 (v celých tisících Kč)

Označení	Popis	Běžné období
<b>P.</b>	<b>Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období</b>	<b>957</b>
<b>PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)</b>		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	11 333
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	12 011
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu (+/-)	14 937
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	-2 288
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) (vyúčtování do výnosů '-', do nákladů '+')	-788
A.1.4.	Výnosy z podílů na zisku (-)	-273
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)	424
<b>A.*</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami</b>	<b>23 344</b>
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	79 896
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	-27 533
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	109 195
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	-1 766
<b>A.**</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami</b>	<b>103 240</b>
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-805
A.4.	Přijaté úroky (+)	381
A.5.	Zaplacená daň z příjmů (pouze za běžnou činnost) a za doměrky daně za minulá období (-)	-3 890
A.7.	Přijaté podíly na zisku (+) (lze postupovat odlišně v souladu s §43 odst. 4 vyhlášky)	273
<b>A.***</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	<b>99 199</b>
<b>PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI</b>		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-79 856
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	788
<b>B.***</b>	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti</b>	<b>-79 068</b>
<b>PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍ ČINNOSTI</b>		
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	-20 400
C.2.6.	Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společností (-)	-20 400
<b>C.***</b>	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti</b>	<b>-20 400</b>
<b>F.</b>	<b>Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků</b>	<b>-269</b>
<b>R.</b>	<b>Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období</b>	<b>688</b>

Sestaveno: 30. 10. 2020

Podpisový záznam:

Energie AG Kolín a.s.  
Legerova 21  
Kolín  
280 02

IČO: 475 38 457

**PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU**  
**K 30. 9. 2020**  
(v celých tisících Kč)

	Základní kapitál	Ážio a kapitálové fondy	Fondy ze zisku	Jiný VH minulých let	VH minulých let	VH běžného období	Vlastní kapitál celkem
	A.I.	A.II.	A.III.	A.IV.	A.IV.	A.V.	A.
<b>Stav k 1. 10. 2019</b>	2 000	0	0	0	172 113	0	<b>174 113</b>
Výplata podílů na zisku					-20 400		<b>-20 400</b>
Výsledek hospodaření běžného období						8 638	<b>8 638</b>
<b>Stav k 30. 9. 2020</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 713</b>	<b>8 638</b>	<b>162 351</b>





# Energie AG Kolín a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 30. září 2020  
(v tisících Kč)

---

## 1. Charakteristika a hlavní aktivity

### *Vznik a charakteristika společnosti*

Energie AG Kolín a.s. („společnost“) vznikla 10. března 1993 zápisem do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou 18281, oddíl C. Hlavním předmětem činnosti společnosti je provozování vodohospodářských děl a vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a výroba a rozvod tepla.

### *Vlastníci společnosti*

Akcionáři k 30. září 2020 jsou:

ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.	97,3 %
Město Kolín	2,7 %

### *Sídlo společnosti*

Energie AG Kolín a.s.  
Legerova 21  
280 02 Kolín  
Česká republika

### *Identifikační číslo*

475 38 457

### *Členové statutárních a dozorčích orgánů k 30. září 2020*

#### *Představenstvo*

Jan Hladík (předseda)  
Ing. Pavel Linzer, MBA (člen)  
Mag. Jörg Karlhuber (člen)  
Ing. Miroslav Rys (člen)

#### *Členové dozorčí rady*

Ing. Alexandr Novotný (předseda)  
Martin Mlynář (člen)  
Ing. Aleš Navrátil (člen)

Konsolidovanou účetní závěrku nejširší skupiny účetních jednotek, ke které společnost jako konsolidovaná účetní jednotka patří, sestavuje Energie AG Oberösterreich se sídlem Böhmerwaldstrasse 3, 4021 Linz, Österreich. Tuto konsolidovanou účetní závěrku je možné získat v sídle konsolidující společnosti.

Dne 1. října 2019 proběhla vnitrostátní fúze sloučením jmění společnosti VODOS s.r.o. se zanikající společností Městské tepelné hospodářství Kolín, spol. s r.o., IČO: 62957872, se sídlem Kolín, Klenovecká 597, PSČ 280 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 42087. Společnost VODOS s.r.o. se stala nástupnickou společností, která současně nabyla právní formu akciové společnosti. Nově vzniklá společnost vystupuje pod obchodním názvem Energie AG Kolín a.s. Z důvodu fúze nejsou ve výkazu zisku a ztráty, v cash flow a v přehledu o změnách VK uvedeny hodnoty ve srovnatelném období. V rozvaze jsou v minulém období hodnoty ze zahajovací rozvahy.





# Energie AG Kolín a.s.

## Příloha v účetní závěrce

Rok končící 30. září 2020  
(v tisících Kč)

### 2. Obecné účetní zásady, účetní metody a jejich změny a odchylky

Tato účetní závěrka je připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o účetnictví) a s vyhláškou Ministerstva financí České republiky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, (dále jen vyhláška). Srovnávací údaje za rok 2018/19 jsou uvedeny v souladu s uspořádáním a označováním položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty dle vyhlášky v platném znění pro rok 2019/20. V souladu s § 1b zákona o účetnictví je tato účetní jednotka střední účetní jednotkou.

Účetní závěrka je sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání společnosti.

Veškerá data uvedená v Příloze v účetní závěrce za období 2018/19 se týkají společnosti VODOS s.r.o. před provedením fúze. Dne 1.10.2019 proběhla vnitrostátní fúze sloučením jmění společnosti VODOS s.r.o. se zanikající společností Městské tepelné hospodářství Kolín, spol. s r.o.. Data za období 2019/20 jsou uvedena za nástupnickou společnost Energie AG Kolín a.s. po provedení fúze.

#### a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v roce jeho pořízení.

Ocenění dlouhodobého majetku vlastní výroby zahrnuje přímý materiál, přímé mzdy a režijní náklady přímo spojené s jeho výrobou až do doby jeho aktivace.

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

Majetek	Metoda	Doba odpisování
Stavby	Lineární	30 let
Pozemky	Lineární	neodepisovány
Stroje a přístroje	Lineární	3 roky
Automobily	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 dále zahrnuje poskytnuté dlouhodobé zápůjčky a úvěry mezi ovládanými a ovládajícími osobami a účetními jednotkami pod podstatným vlivem a jiné poskytnuté dlouhodobé zápůjčky.



# Energie AG Kolín a.s.

## Příloha v účetní závěrce

Rok končící 30. září 2020  
(v tisících Kč)

---

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 je oceňován v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě a dopravné za dodání do výrobního areálu. Úbytek materiálu je oceňován metodou váženého aritmetického průměru

Nedokončená výroba a hotové výrobky jsou oceňovány skutečnými vlastními náklady, které zahrnují přímé náklady vynaložené na výrobu, popř. i přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě. Do přímých nákladů se zahrnuje pořizovací cena materiálu a jiných spotřebovaných výkonů a další náklady, které vzniknou v přímé souvislosti s danou výrobou. Úbytek nedokončené výroby a hotových výrobků je oceňován standardními cenami.

### d) Stanovení opravných položek a rezerv

Dlouhodobý hmotný majetek

Společnost netvoří opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku.

Pohledávky

Společnost stanoví individuální opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy platební schopnosti svých zákazníků a věkové struktury pohledávek. Společnost rovněž tvoří opravnou položku na všeobecná podnikatelská rizika u pohledávek, na které není tvořena individuální opravná položka, a to v hodnotě 50 % z hodnoty pohledávek starších než 180 dní a mladších než jeden rok po lhůtě splatnosti a 100 % z hodnoty pohledávek starších než 1 rok. 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.

Opravná položka k pomalu obrátkovým a zastaralým zásobám či jinak dočasně znehodnoceným zásobám je tvořena na základě analýzy obrátkovosti zásob a na základě individuálního posouzení zásob.

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

Rezervy

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.

# Energie AG Kolín a.s.

## Příloha v účetní závěrce

Rok končící 30. září 2020  
(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 rezerva na daň z příjmů snížena o zaplacené zálohy na daň z příjmů, případná výsledná pohledávka je vykázána v položce Stát – daňové pohledávky.

Rezerva na roční odměny zaměstnancům je tvořena dle plánu zadaných cílů a jejich předpokládané splnění.

Dále je tvořena rezerva na doplatky nájmu kalkulací v modelech OPŽP a doplatek elektrické energie.

### e) Přepočty cizích měn

Společnost používá pro přepočet transakcí v cizí měně denní kurz ČNB. V průběhu roku účtuje společnost pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách.

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) Výzkum a vývoj

Náklady na výzkum a vývoj společnost nemá.

### g) Najatý majetek

Společnost pro svoje činnosti využívá pachtu majetku obcí, kde konkrétní podmínky jsou sjednány v provozovatelských a koncesních smlouvách. Významné smlouvy jsou uzavřeny s Vodohospodářským sdružením Kolín, Městem Kolín, sdružením JEKOZ a Městem Kostelec nad Černými lesy.

### h) Účtování výnosů a nákladů

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

### i) Daň z příjmů

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

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 (daňová ztráta), 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.

### j) Klasifikace závazků

Společnost klasifikuje část dlouhodobých závazků, bankovních úvěrů a finančních výpomocí, jejichž doba splatnosti je kratší než jeden rok vzhledem k rozvahovému dni, jako krátkodobé.

# Energie AG Kolín a.s.

## Příloha v účetní závěrce

Rok končící 30. září 2020  
(v tisících Kč)

### k) Dohadné účty aktiv a pasiv

Společnost tvoří dohadné položky aktivní převážně na nevyfakturované vodné a stočné, jehož výše je stanovena na základě výpočtu prostřednictvím zákaznického informačního systému společnosti. Výpočet dohadných položek aktivních probíhá dopočtením nevyfakturované spotřeby ke dni závěrky prostřednictvím zjištěného denního průměru na odběrných místech aktivních ke dni závěrky a vynásobením takto zjištěné předpokládané spotřeby cenou vodného a stočného platnou pro dané období. Výpočet dohadných položek aktivních na nevyfakturované teplo se stanovuje na základě dálkových odečtů k poslednímu dni v měsíci a ceny tepla platného dle daného období.

### l) Konsolidace

V souladu s ustanovením § 22aa zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, je účetní závěrka společnosti a všech jí konsolidovaných účetních jednotek zahrnuta do konsolidované účetní závěrky společnosti Energie AG Oberösterreich se sídlem Böhmerwaldstrasse 3, 4021 Linz, Österreich. Její konsolidovaná účetní závěrka bude zveřejněna v souladu s ustanovením § 22a odst. 2c) a podle § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

## 3. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

### a) Dlouhodobý nehmotný majetek

2019/20*	Software	Goodwill	Ostatní dl. nehmotný majetek	Nedokončený dl. nehmotný majetek	Celkem
<b>Požizovací cena</b>					
Zůstatek k 1.10.2019	7 359	12 583	328	0	20 270
Přírůstky	--	--	--	889	889
Úbytky	--	--	--	--	--
Přeúčtování	--	--	248	-248	--
Zůstatek k 30.9.2020	7 359	12 583	576	641	21 159
<b>Oprávký</b>					
Zůstatek k 1.10.2019	6 871	12 583	217	--	19 671
Odpisy	275	--	52	--	327
Oprávký k úbytkům	--	--	--	--	--
Přeúčtování	--	--	--	--	--
Zůstatek k 30.9.2020	7 146	12 583	269	--	19 998
<b>Zůstatková hodnota</b>					
<b>1.10.2019</b>	<b>488</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>599</b>
<b>30.9.2020</b>	<b>213</b>	<b>0</b>	<b>307</b>	<b>641</b>	<b>1 161</b>

\*data nástupnické společnosti EAG Kolín

\*\* data společnosti VODOS s.r.o.

# Energie AG Kolín a.s.

## Příloha v účetní závěrce

Rok končící 30. září 2020  
(v tisících Kč)

2018/19**	Software	Celkem
<b>Požizovací cena</b>		
Zůstatek k 1.10.2018	6 451	6 451
Přírůstky	--	--
Úbytky	--	--
Přeúčtování	100	100
Zůstatek k 30.9.2019	6 551	6 551
<b>Oprávký</b>		
Zůstatek k 1.10.2018	6 043	6 043
Odpisy	138	138
Oprávký k úbytkům	--	--
Přeúčtování	--	--
Zůstatek k 30.9.2019	6 181	6 181
<b>Zůstatková hodnota 1.10.2018</b>	<b>408</b>	<b>408</b>
<b>Zůstatková hodnota 30.9.2019</b>	<b>370</b>	<b>370</b>

\*data nástupnické společnosti EAG Kolín

\*\* data společnosti VODOS s.r.o.

# Energie AG Kolín a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 30. září 2020  
(v tisících Kč)

## b) Dlouhodobý hmotný majetek

2019/20*	Pozemky	Stavby	Techn. stroje a zařízení	Provozní vybavení	Nedok.dl. hmotný majetek	Celkem
<b>Pořizovací cena</b>						
Zůstatek k 1.10.2019	4 505	82 311	123 864	35 471	69 641	315 792
Přírůstky	--	--	--	--	31 850	31 850
Úbytky	--	--	- 4 675	-331	--	- 5 006
Přeúčtování	--	30 082	13 722	4 020	-47 824	0
Zůst. k 30.9.2020	4 505	112 393	132 911	39 160	53 667	342 636
<b>Oprávký</b>						
Zůstatek k 1.10.2019	--	30 046	78 956	23 745	--	132 747
Odpisy	--	3 226	7 404	3 980	--	14 610
Oprávký k úbytkům	--	--	-4 675	-331	--	- 5 006
Přeúčtování	--	--	--	--	--	--
Zůstatek k 30.9.2020	--	33 272	81 685	27 394	--	142 351
<b>Opravné položky</b>						
Zůstatek k 1.10.2019	--	--	--	--	--	--
Změna stavu opr. položek	--	--	--	--	--	--
Zůst. k 30.9.2020	--	--	--	--	--	--
<b>Zůst. hodn. 1.10.2019</b>	<b>4 505</b>	<b>52 265</b>	<b>44 908</b>	<b>11 726</b>	<b>69 441</b>	<b>183 045</b>
<b>Zůst. hodn. 30.9.2020</b>	<b>4 505</b>	<b>79 121</b>	<b>51 226</b>	<b>11 766</b>	<b>53 667</b>	<b>200 285</b>

Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého majetku v roce 2019/20 patřila za divizi teplo 3. etapa modernizace technologie a rekonstrukce rozvodů teplovodů, za divizi voda to je stavba nové administrativní budovy ve výši 40 507 tis. Kč a obnova vozového parku v celkové hodnotě 7 853 tis. Kč. Úbytky dlouhodobého majetku obsahují prodej fekálního vozu ve výši 3 269 tis. Kč, prodej rypadla Bobcat ve výši 999 tis. Kč a prodej starých vozů ve výši 738 tis. Kč. Hodnoty jsou uvedeny v pořizovacích cenách.

\*data nástupnické společnosti EAG Kolín

\*\* data společnosti VODOS s.r.o.



# Energie AG Kolín a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 30. září 2020  
(v tisících Kč)

2018/19**	Pozemky	Stavby	Techn. stroje a zařízení	Provozní vybavení	Nedok.dl. hmotný majetek	Posk. zálohy na dl. hmotný majetek	Celkem
<b>Pořizovací cena</b>							
Zůstatek k 1.10.2018	1 839	8 032	29 807	27 817	3 511	0	71 006
Přírůstky	--	--	--	--	14 644	--	14 664
Úbytky	--	--	- 3 566	- 72	--	--	- 3 638
Přeúčtování	--	--	2 544	4 624	-7 168	--	--
Zůst. k 30.9.2019	1 839	8 032	28 785	32 369	11 007	0	82 032
<b>Oprávk</b>							
Zůstatek k 1.10.2018	--	5 380	22 938	17 843	--	--	46 161
Odpisy	--	241	1 801	3 430	--	--	5 472
Oprávk k úbytkům	--	--	-3 566	- 72	--	--	- 3 638
Přeúčtování	--	--	--	--	--	--	--
Zůstatek k 30.9.2019	--	5 621	21 173	21 201	--	--	47 995
<b>Opravné položky</b>							
Zůstatek k 1.10.2018	--	--	--	--	--	--	--
Změna stavu opr. položek	--	--	--	--	--	--	--
Zůst. k 30.9.2019	--	--	--	--	--	--	--
<b>Zůst. hodn. 1.10.2018</b>	<b>1 839</b>	<b>2 652</b>	<b>6 869</b>	<b>9 974</b>	<b>3 511</b>	<b>0</b>	<b>24 845</b>
<b>Zůst. hodn. 30.9.2019</b>	<b>1 839</b>	<b>2 411</b>	<b>7 612</b>	<b>11 168</b>	<b>11 007</b>	<b>0</b>	<b>34 037</b>

## 4. Finanční majetek

### a) Dlouhodobý finanční majetek

Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku

2019/20*	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	Jiný dlouhodobý finanční maj.	Celkem
Zůstatek k 1.10.2019	<b>1 550</b>	<b>13 759</b>	<b>15 309</b>
Přírůstky	--	--	--
Úbytky	--	-250	-250
Převedení krátkodobé části	--	-102	-102
<b>Zůstatek k 30.9.2020</b>	<b>1 550</b>	<b>13 407</b>	<b>14 957</b>

\*data nástupnické společnosti EAG Kolín

\*\* data společnosti VODOS s.r.o.

# Energie AG Kolín a.s.

## Příloha v účetní závěrce

Rok končící 30. září 2020  
(v tisících Kč)

2018/19**	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	Jiný dlouhodobý finanční maj.	Celkem
Zůstatek k 1.10.2018	1 550	13 860	15 309
Přírůstky	--	--	--
Úbytky	--	--	--
Převedení krátkodobé části	--	-101	--
<b>Zůstatek k 30.9.2019</b>	<b>1 550</b>	<b>13 759</b>	<b>15 309</b>

### Ovládané a ovládající osoby a účetní jednotky pod podstatným vlivem

2019/20*	Vlastnický podíl	Počet akcií	Nominální hodnota akcie v Kč	Celkový zisk (+) ztráta (-) za rok 2020	Vlastní kapitál k 30.9.2020	Pořizovací cena	Hodnota podílu na vlast. kapitálu (ocenění ekvivalencí)
KAPKA spol. s r.o.	16,67 %	--	--	5 123	15 673	1 550	--
Celkem majetkové účasti						1 550	--

Finanční informace týkající se této společnosti byly získány z předběžných předpokládaných výsledků.

### Ovládané a ovládající osoby a účetní jednotky pod podstatným vlivem

2018/19**	Vlastnický podíl	Počet akcií	Nominální hodnota akcie v Kč	Celkový zisk (+) ztráta (-) za rok 2019	Vlastní kapitál k 30.9.2019	Pořizovací cena	Hodnota podílu na vlast. kapitálu (ocenění ekvivalencí)
KAPKA spol. s r.o.	16,67 %	--	--	3 549	14 047	1 550	--
Celkem majetkové účasti						1 550	--

V roce 2019/20 měla společnost z dlouhodobého finančního majetku výnos z titulu přijatých podílů na zisku ve výši 273 tis Kč.

Sídlo dceřiné společnosti je následující:

KAPKA spol. s r.o.  
Bylany 85  
284 01 Kutná Hora  
Česká republika

Jiný dlouhodobý finanční majetek je tvořen peněžními prostředky na termínovaných bankovních účtech z titulu poskytnutých bankovních záruk ve výši 500 tis. Kč a dlouhodobými poskytnutými

\*data nástupnické společnosti EAG Kolín

\*\* data společnosti VODOS s.r.o.

# Energie AG Kolín a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 30. září 2020  
(v tisících Kč)

---

půjčkami ve výši 12 907 tis. Kč. Změny termínovaných vkladů a poskytnutých úvěrů jsou zachyceny v přehledu o peněžních tocích na položkách B.1 a B.2.

## 5. Zásoby

Zásoby jsou tvořeny materiálem, zbožím a nedokončenou výrobou. Materiál je ve výši 1 793 tis. Kč a tvoří ho především chemikálie. Zboží je ve výši 2 115 tis. Kč. Nedokončená výroba je ve výši 1 944 tis. Kč. Významnou část tvoří rozpracovaná výroba vody, která je ve výši 1 618 tis. Kč.

## 6. Pohledávky z obchodních vztahů

Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti jsou k 30. 9. 2020 ve výši 10 174 tis. Kč (2018/19 – 5 862 tis. Kč). Opravná položka k pochybným pohledávkám k 30. září 2020 činila 3 132 tis. Kč (2018/19 – 1 558 tis. Kč).

Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů ve výši 350 tis. Kč se týkají pozastávky u Oblastní nemocnice Kolín, která bude splatná v roce 2022 a pozastávky u BFK servis a. s., které jsou splatné v roce 2023.

Společnost eviduje dlouhodobou ostatní pohledávku z titulu prodeje kanalizačního vozidla ve výši 250 tis. Kč.

Společnost neeviduje dlouhodobé pohledávky s dobou splatnosti delší než pět let.

## 7. Dohadné účty aktivní

Dohadné účty aktivní představují hodnotu nevyfakturovaných dodávek pitné a odpadní vody a dodávek teplé vody a tepla. Výše dohodných účtů aktivních činí 117 096 tis. Kč (2018/19 – 17 205 tis. Kč).

## 8. Jiné pohledávky

Jiné pohledávky jsou tvořeny především dotací na 3. etapu modernizace technologie a rekonstrukce rozvodů teplovodu ve výši 22 527 tis. Kč.

## 9. Dotace

Divizi teplo žádala o dotaci na Přechod části parní distribuce na teplovody - 3. etapa z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Jednalo se o změnu z parního potrubí na teplovodní za účelem zvýšení účinnosti tepelného hospodaření. Projekt zahrnoval instalaci cca 2 km trasy nových teplovodů, přestavbu 7 parních stanic na vodní režim a instalaci 14 nových objektových předávacích stanic. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Celkové náklady dle projektu byly vyčísleny na 57 605 435,50 Kč, dotační podpora je dle rozhodnutí o dotaci z Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 22 527 360 Kč. Investiční výdaje proběhly především v předcházejícím roce, byly evidovány na analytickém účtu 042003 a 042023, ve fiskálním roce 2019/2020 probíhal zkušební provoz a následovala kolaudace. Protože dotace nebyla ze strany poskytovatele do 30.9.2020 proplacena, společnost účtovala o pohledávce ve výši 22 527 360 tis. Kč. S ohledem na zkušenosti

\*data nástupnické společnosti EAG Kolín

\*\* data společnosti VODOS s.r.o.

# Energie AG Kolín a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 30. září 2020  
(v tisících Kč)

s čerpáním dotace na Přechod části parní distribuce na teplovody - 1. etapa vnímáme riziko krácení dotačních prostředků jako velmi malé.

## 10. Náklady příštích období

Náklady příštích období zahrnují zejména časové rozlišení nákladů na služby spojené s nájmem ve výši 15 857 tis. Kč (2018/19 – 17 518 tis. Kč) a časově rozlišené ostatní náklady ve výši 154 tis. Kč (2018/19 – 49 tis. Kč).

## 11. Opravné položky

	Opravná položka k pohledávkám	Celkem
Zůstatek k 1.10.2019*	- 3 681	- 3 681
Tvorba	- 648	- 648
Rozpuštění/použití	1 197	1 197
Zůstatek k 30.9.2020	- 3 132	- 3 132

## 12. Základní kapitál

Základní kapitál společnosti činí 2.000 tis. Kč. Základní kapitál je splacen v plné výši. Společnost vydala 2 137 ks akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 500,- Kč a 1 863 ks akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 500,- Kč.

## 13. Vlastní kapitál

Přehled o změnách vlastního kapitálu je uveden v samostatném výkazu.

U výsledku hospodaření za běžné období (zisk ve výši 8 638 tis. Kč) bude navrženo jeho převedení do nerozdělených zisků minulých let.

## 14. Rezervy

	Rezerva na personální náklady	Ostatní rezervy	Celkem
Zůstatek k 1.10.2019*	4 408	3 382	7 790
Tvorba	2 561		2 561
Čerpání	-2 540	--	- 2 540
Rozpuštění	- 1 868	- 658	- 2 526
Zůstatek rezerv k 30.9.2020	2 561	2 724	5 285

\*data nástupnické společnosti EAG Kolín

\*\* data společnosti VODOS s.r.o.

# Energie AG Kolín a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 30. září 2020  
(v tisících Kč)

## 15. Krátkodobé přijaté zálohy

Krátkodobé přijaté zálohy představují především zaplacené zálohy na vodné, stočné, teplou vodu a teplo ve výši 110 165 tis. Kč (2018/19 – 737 tis. Kč).

## 16. Závazky z obchodních vztahů

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti jsou k 30. 9. 2020 ve výši 5 139 tis. Kč (2018/19 – 457 tis. Kč).

## 17. Dohadné účty pasivní

Dohadné účty pasivní jsou představovány především nevyfakturovaným nájemným za provozování infrastrukturního majetku, náklady na elektrickou energii a poplatky za odběr podzemních vod.

## 18. Informace o tržbách

Společnost se zabývá především provozováním vodovodů a kanalizací a dodávkami tepla na území České republiky. Tržby za tyto služby byly v roce 2019/20 následující:

	2019/20*
Vodné	118 941
Stočné	98 642
Teplo	139 737
Prodej zboží	600
Ostatní	62 191
<b>Celkem</b>	<b>420 111</b>

## 19. Informace o nákladech

Přehled významných nákladů v roce 2019/20:

	2019/20*
Nájemné infrastrukturního majetku	96 699
<b>Celkem</b>	<b>96 699</b>

\*data nástupnické společnosti EAG Kolín

\*\* data společnosti VODOS s.r.o.

# Energie AG Kolín a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 30. září 2020  
(v tisících Kč)

## 20. Zaměstnanci a členové řídicích, kontrolních a správních orgánů

	Průměrný přepočtený počet		Mzdové náklady*
	2019/20*	2019/20*	2019/20*
Zaměstnanci	117		46 640
Členové řídicích a správních orgánů <sup>1</sup>	17		10 539
Členové dozorčí rady <sup>2</sup>	3		384
Celkem	137		57 563

\* Mzdové náklady u členů řídicích, kontrolních a správních orgánů představují odměny členům těchto orgánů z důvodů jejich funkce.

Společnosti nevznikly do 30. září 2020 žádné penzijní závazky vůči bývalým členům řídicích, kontrolních a správních orgánů.

## 21. Daň z příjmů

### a) Odložená

	Pohledávky		Závazky		Rozdíl	
	2019/20*	2018/19**	2019/20*	2018/19**	2019/20*	2018/19**
Dlouhodobý hmotný majetek	--	--	-6 872	-1 132	-6 872	-1 132
Pohledávky	118	145	--	--	118	145
Rezervy	1 078	1 003	--	--	1 078	1 003
Odložená daň	1 196	1 148	-6 872	-1 132	-5 676	16

V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 2i) byla pro výpočet odložené daně použita daňová sazba 19 % (2018/19 – 19 %).

<sup>1</sup> Informace o odměnách z důvodu funkce nemusí být uvedena, pokud by tak bylo umožněno zjištění finanční situace konkrétního člena orgánu.

<sup>2</sup> Informace o odměnách z důvodu funkce nemusí být uvedena, pokud by tak bylo umožněno zjištění finanční situace konkrétního člena orgánu.

\* data nástupnické společnosti EAG Kolín

\*\* data společnosti VODOS s.r.o.

# Energie AG Kolín a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 30. září 2020  
(v tisících Kč)

## 22. Informace o transakcích se spřízněnými stranami

### a) Transakce se spřízněnými stranami

	Závazky k 30.9.	
	2020*	2019**
Závazky z cashpoolingu – ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.	77 620	0
Pohledávky z cashpoolingu – ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.	0	8 947

Závazky z cashpoolingu jsou uvedeny na řádku výkazu Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba.

- b) V roce 2019/20 a 2018/19 neobdrželi členové řídicích, kontrolních a správních orgánů žádné zálohy, závdavky, zápůjčky, úvěry, přiznané záruky a jiné výhody a nevlastní žádné akcie/podíly společnosti.

## 23. Najatý majetek

### a) Finanční leasing

Společnost nevyužívá finanční leasing.

### b) Operativní leasing

Společnost nevyužívá operativní leasing.

### c) Nájem infrastrukturního majetku

Společnost je provozovatelem infrastrukturního majetku ve vlastnictví provozovaných měst a obcí v lokalitě Kolín, Kostelec nad Černými lesy a Praha východ. Celková hodnota pronajatého majetku v roce 2019/20 činí 2 490 mil. Kč (2018/19 – 2 906 mil. Kč).

\*data nástupnické společnosti EAG Kolín

\*\* data společnosti VODOS s.r.o.

# Energie AG Kolín a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 30. září 2020  
(v tisících Kč)

---

## 24. Závazky nevykázané v rozvaze

- a. Společnost poskytla prostřednictvím Raiffeisenbank a.s. a UniCredit Bank bankovní záruky v celkové hodnotě 63 715 tis. Kč (v minulém hospodářském roce 63 115 tis. Kč), z čehož 33 000 tis. Kč je poskytnuto Vodohospodářskému sdružení Kolín a 25 000 tis. Kč městu Kolín. Všechny bankovní záruky byly poskytnuty za účelem zajištění řádného splnění závazků z provozovatelských smluv.
- b. Hodnota pronajatého infrastrukturního majetku v roce 2019/20 činí 2 490 mil.. Kč (2018/19 – 2 906 mil. Kč).

## 25. 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 na konci účetního období činí částku 688 tis. Kč (2018/19 – 57 tis. Kč)

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

## 26. Významné následné události

Dne 1. října 2020 byl odvolán z funkce předsedy představenstva pan Jan Hladík a byl jmenován nový předseda představenstva, pan Ing. Pavel Linzer, MBA. Pan Jan Hladík byl následně jmenován na Pověřeného člena představenstva za provozní řízení. Dne 1. října byl odvolán z funkce člena představenstva pan Ing. Miroslav Rys. Dále byla odvolána z dozorčí rady Ing. Lenka Petrášková a byla jmenována jako nový člen představenstva Pověřený za ekonomické řízení.

Sestaveno dne: 30. října 2020



.....  
Ing. Pavel Linzer, MBA  
Předseda představenstva



.....  
Jan Hladík  
generální ředitel





Energie AG Kolín a.s.  
Legerova 21  
280 02 Kolín III  
info@energiekolin.cz  
www.energiekolin.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku  
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24738.