



V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 2 0 / 2 1

 **ENERGIE AG Kolín**

Obsah výroční zprávy

1. ÚVODNÍ SLOVO	2
2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI	3
3. ZPRÁVA O ČINNOSTI	9
4. INVESTICE	19
5. PERSONÁLNÍ OBLAST	19
6. ZPRÁVA AUDITORA	20
7. PŘÍLOHY	23

1. ÚVODNÍ SLOVO

Vážení,

dovolte mi úvodem zhodnotit uplynulý hospodářský rok 2020/21 společnosti Energie AG Kolín a.s., který byl již druhým rokem společného podnikání v vodohospodářských a teplárenských službách. Můžeme jednoznačně konstatovat, že po předcházejícím období konsolidace společnost splnila očekávané výsledky.

V oblasti investic jsme se soustředili na dokončení další etapy renovace provozních budov a zázemí v areálu sídla společnosti v Orebitské ulici. Součástí těchto prací bylo i rozdělení jednotlivých pracovišť do topných okrsků s možností nastavení samostatného režimu regulace, čímž došlo k výrazné úspoře nákladů na tepelnou energii. Další investice směřovali do obnovy a zvyšování technické úrovně vozového parku.

V oblasti vodohospodářské infrastruktury jsme s Vodohospodářským sdružením Kolín nadále spolupracovali na záměru zvýšení kapacity vodních zdrojů na prameništích Tři Dvory a Veletov.

Na Černokostecku došlo k posílení kapacity propojením skupinových vodovodů Vrhlice-Maleč a Jekoz.

Po fázi příprav jsme zahájili realizaci strategického projektu v oblasti tzv. Smart meteringu. Projekt zahrnuje instalaci

8,3 tis. ks vodoměrů s dálkovým přenosem dat, které budou sloužit mimo jiné zákazníkům pro kontrolu o jejich spotřeby a poruchových stavů. Tyto a další informace budou integrovány v novém zákaznickém portále. Realizace je naplánována až do roku 2024 a bude zahrnovat město Kolín a jeho okolí.

V divizi Teplo jsme starší teplárenské zdroje v Českém Brodě a Dobříši z důvodu zvýšení účinnosti výroby vybavili novou kondenzační technologií.

Ze stavebně montážních činností stojí za zmínku realizace rozvodu vody a kanalizace pro České dráhy. Projekčně jsme se podíleli i na rozšíření skupinového vodovodu VHS Kolín – Bořetice a Čakan.

Hospodářský výsledek společnosti za uplynulé účetní období ve výši 21 766 tis. Kč splnil naše očekávání. Je to o to více to potěšující, že jsme v průběhu roku opět museli čelit poklesu dodávek a zvýšeným nákladům v souvislosti s pandemií Covid-19.

Poděkování patří všem zaměstnancům za jejich podíl při dosažení hospodářského výsledku, odpovědný přístup a udržení vysokého standardu námi poskytovaných služeb.

Ing. Pavel Linzer, MBA
předseda představenstva

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

2.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Obchodní jméno:	Energie AG Kolín a.s.
Sídlo společnosti:	Orebitská 885, Kolín IV, 280 02 Kolín
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.

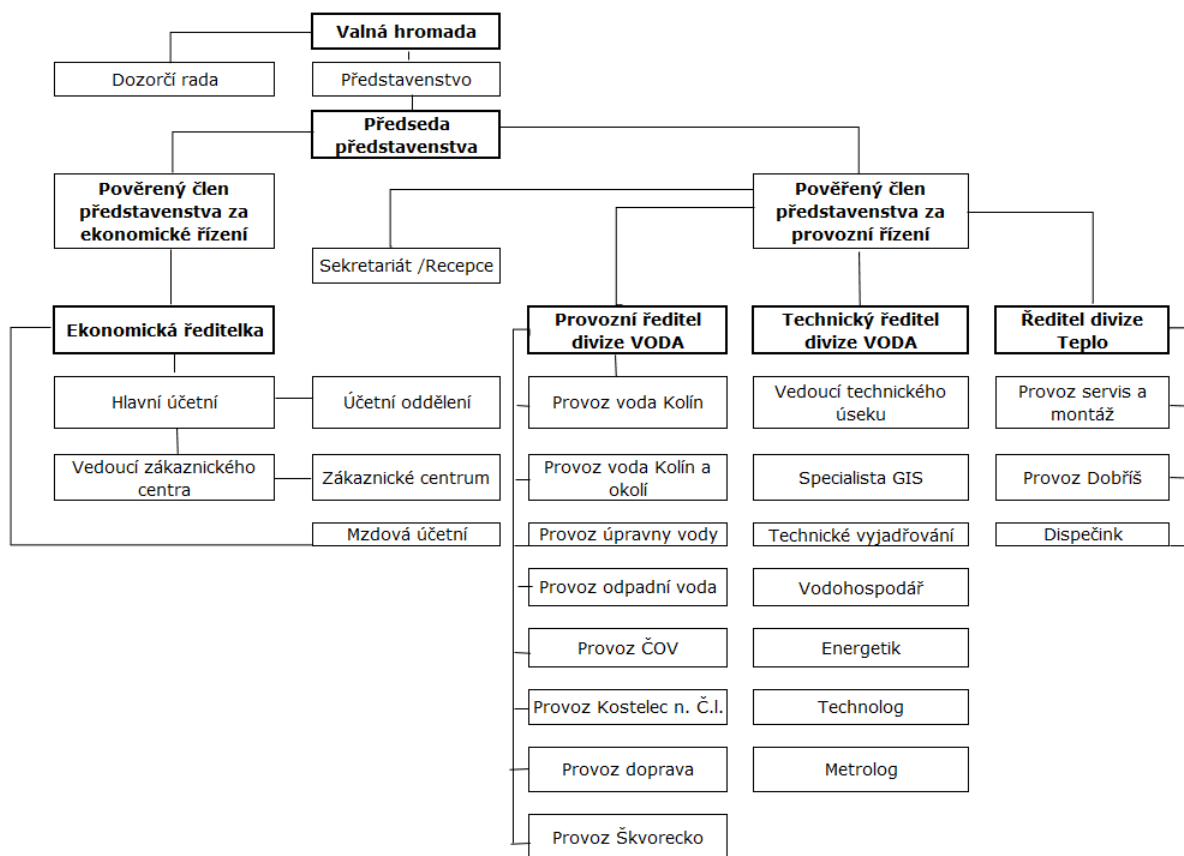
Za základní předmět podnikání lze považovat výrobu a dodávku pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod a provoz vodohospodářských zařízení, tj. zásobování domácností a ostatních spotřebitelů pitnou vodou a odvádění a čištění jimi produkovaných odpadních vod.

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

*Údaje ve výroční zprávě za období 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 ve výroční zprávě za období 2019/20 a 2020/21 jsou údaje nástupnické společnosti Energie AG Kolín a.s. po fúzi sloučením.

2.2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA



2.3. ČLENOVÉ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

STATUTÁRNÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Složení statutárních orgánů k 30.09.2021

PŘEDSTAVENSTVO

Ing. Pavel Linzer, MBA – předseda představenstva

Mag. Jörg Karlhuber – místopředseda představenstva

Jan Hladík – člen představenstva

Ing. Lenka Petrášková – člen představenstva

DOZORČÍ RADA

Ing. Miroslav Rys - předseda dozorčí rady

Martin Mlynář - člen dozorčí rady

Ing. Aleš Navrátil – člen dozorčí rady

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Složení vedení společnosti k 30.09.2021

Jan Hladík, člen představenstva

Ing. Lenka Petrášková, člen představenstva

Bc. Tomáš Holub, technický ředitel divize voda

Ing. Václav Hošek, provozní ředitel divize voda

Petr Němec, ředitel divize teplo

2.4. VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE

ROZVAHA (v tis. Kč)	2020/21**	2019/20**	2018/19*
AKTIVA	428 223	424 599	131 903
A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	0	0	0
B.I Dlouhodobý nehmotný majetek	1 054	1 161	370
B.II Dlouhodobý hmotný majetek	207 541	200 285	34 037
B.III Dlouhodobý finanční majetek	14 355	14 957	15 309
C.I Zásoby	7 451	5 852	3 071
C.II Pohledávky	181 290	185 645	61 492
C.III Krátkodobý finanční majetek	0	0	0
C.IV Peněžní prostředky	1 841	688	57
D. Časové rozlišení aktiv	14 691	16 011	17 567
PASIVA	428 223	424 599	131 903
A. Vlastní kapitál	163 716	162 351	87 157
A.I Základní kapitál	2 000	2 000	145
A.II Ažio	0	0	0
A.III Fondy ze zisku	0	0	0
A.IV Výsledek hospodaření minulých let	139 950	151 713	81 431
A.V Výsledek hospodaření za účetní období	21 766	8 638	5 581
B. Rezervy	10 527	5 285	5 277
C.I Dlouhodobé závazky	4 878	5 676	0
C.II Krátkodobé závazky	240 351	248 575	377 276
D. Časové rozlišení pasiv	8 751	2 712	2 193

VÝNOSY (v tis. Kč)	2020/21**	2019/20**	2018/19*
Tržby za vodné	138 326	118 941	118 648
Tržby za stočné	113 716	98 642	95 570
Tržby teplo	152 426	139 737	0
Ostatní provozní tržby a výnosy	49 492	64 692	22 771
Finanční výnosy	737	662	741
VÝNOSY CELKEM	454 697	422 674	237 730

NÁKLADY (v tis. Kč)	2020/21**	2019/20**	2018/19*
Výkonová spotřeba	320 752	308 874	164 420
Osobní náklady	79 848	78 675	55 989
Úpravy hodnot v provozní oblasti	19 079	14 388	4 817
Aktivace a změna stavu zásob	-3 655	-293	-671
Ostatní provozní náklady	12 019	8 611	5 754
Finanční náklady	1 058	1 086	263
Daň z příjmů	3 830	2 695	1 577
NÁKLADY CELKEM	432 931	414 036	232 149

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ (v tis. Kč)	2020/21**	2019/20**	2018/19*
	21 766	8 638	5 581

2.5. PODNIKATELSKÉ STRATEGIE

Hlavním úkolem společnosti nadále zůstává každodenní nepřetržitá výroba a dodávka pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod, dodávka tepla a teplé vody, a to dle platných právních předpisů všem odběratelům podle jejich potřeby.

Cílem je udržení silné tržní pozice v okrese Kolín, ale i získávání nových zákazníků na vodárenském a teplárenském trhu v přílehlých regionech, za splnění podmínky neustálého zvyšování kvality služeb a péče o zákazníka.

Preventivními prohlídkami a údržbou vodárenských systémů bude společnost usilovat o jejich vysokou zabezpečení a snížení ztrát vody.

Důležitým úkolem je odstraňovat havárie a poruchy na vodovodních, kanalizačních i teplárenských sítích v co nejkratších lhůtách při plné informovanosti dotčených subjektů.

Svěřený majetek provozovat s péčí řádného hospodáře s důrazem na provozní spolehlivost. Zajistit obsluhu a údržbu vodárenských a teplárenských zařízení s trvalým důrazem na optimalizaci provozních nákladů a prodloužení životnosti.

Naším cílem je i rozšiřovat portfolio služeb v rámci ostatních činností souvisejících s naší hlavní činností.

3. ZPRÁVA O ČINNOSTI

3.1. ZPRÁVA O ČINNOSTI **DIVIZE VODA**

3.1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZOVANÉM MAJETKU

Společnost Energie AG Kolín a.s. je nejvýznamnějším subjektem zajišťujícím výrobu a distribuci pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. Společnost je hlavním provozovatelem infrastrukturního majetku ve vlastnictví provozovaných měst

a obcí v lokalitě Kolín, Kostelec nad Černými lesy a Praha východ. Další činnosti, které společnost vykonává, jsou činnostmi úzce spojenými s hlavním předmětem podnikání a tento předmět doplňují.

STAV K	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2019
Délka vodovodní sítě v km	606	595	588
Délka kanalizační sítě v km	315	314	300
Počet úpraven vody	8	7	7
Počet čistíren odpadních vod	19	19	18
Počet vodovodních čerpacích stanic	39	39	39
Počet kanalizačních čerpacích stanic	57	53	53
Počet vodojemů	38	38	38

3.1.2. VÝROBA A DODÁVKA PITNÉ VODY

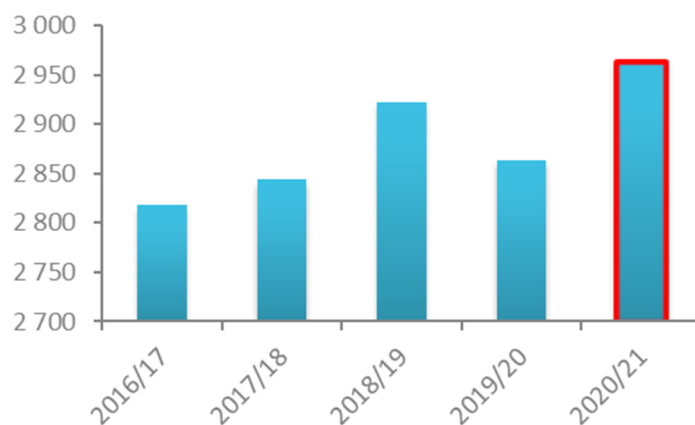
Firma Energie AG Kolín a.s. provozuje vodovody v 53 městech a obcích v okrese Kolín, částečně Kutná Hora a Praha východ. Vodohospodářský infrastrukturní majetek, který byl v roce 2020/21 majetkem měst a obcí, provozuje EAG Kolín na základě provozních smluv. Zásobování pitnou vodou probíhalo v loňském období plynule bez větších výpadků. Nákup vody dosáhl

objemu 664 tis. m³, což je 17,8 % veškeré vody dodávané našim odběratelům. Z vlastních zdrojů jsme vyrobili 3 493 tis. m³ vody, což je 82,2 %.

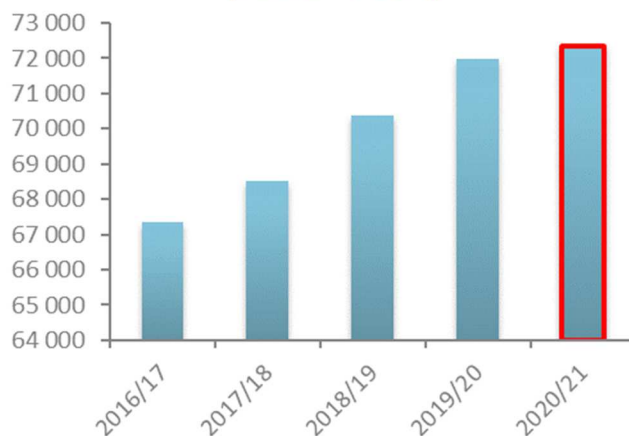
Za sledovaný hospodářský rok došlo k nárůstu zásobovaných obyvatel, a to celkem o 1 613 obyvatel.

VÝVOJ HOSPODAŘENÍ S VODOU (v tis. m3)	2020/21	2019/20	2018/19
Voda vyrobená	3.493	3 225	3 360
Voda převzatá	664	568	590
Voda předaná	417	403	430
Voda určená k realizaci	3.740	3 389	3 520
Voda fakturovaná domácnostem	1.659	1 654	1 417
Voda fakturovaná ostatním	1.304	1 209	1 023
Ztráty vody (v %)	21	16	17

VODA FAKTUROVANÁ PITNÁ CELKEM (v tis. m3)



POČET ZÁSOBOVANÝCH OBYVATEL (PITNÁ VODA)



3.1.3. ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

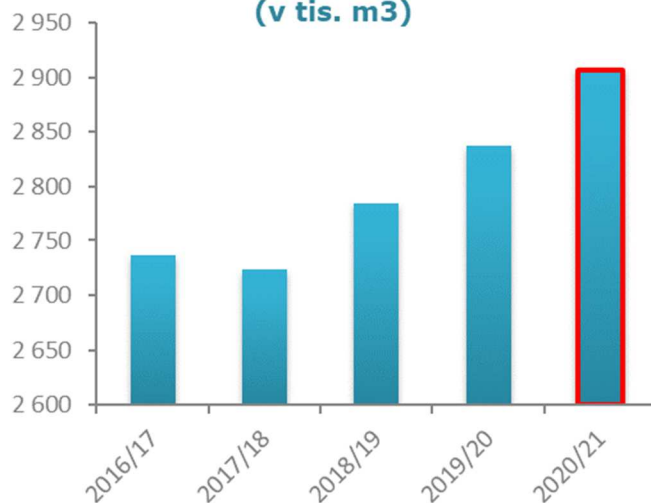
Společnost Energie AG Kolín provozovala v roce 2021/21 veřejnou kanalizaci ve

městě Kolín, Kostelec nad Černými lesy a v dalších 23 obcích.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KANALIZAČNÍ SÍTI

STAV K	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2019
Počet obyvatel napojených na kanalizační síť	54 021	53 949	52 068
Počet kanalizačních přípojek	12 215	12 191	11 440
Kapacita čistíren odpadních vod (m3/den)	17 821	17 839	17 695
Objem čištěných odpadních vod	4 612	4 488	3 689
Množství kalů produkovaných z ČOV (sušina v t)	5 240	5 082	4 288
Voda fakturovaná odpadní celkem (v tis. m3)	2.907	2.837	2 724

VODA FAKTUROVANÁ ODPADNÍ CELKEM (v tis. m3)



POČET ZÁSBOVANÝCH OBYVATEL (ODPADNÍ VODA)



Za sledovaný hospodářský rok došlo k nárůstu zásbovaných obyvatel. Bylo zahájeno provozování kanalizace v obci

Popovičky a ukončen provoz kanalizace v obci Suchdol.

3.1.4. KVALITA VODY

V současné době je v provozu 8 úpraven vody. Z toho šest malých úpraven - Velký Osek, Jestřabí Lhota, Starý Kolín, Horní Kruty, Krupá, Popovičky a dvě velké úpravy - Vinice a Nová vodárna. Jakost vody ve všech úpravách 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). V případě odběru vody z tohoto zdroje je technologicky zajištěno odpovídající mísení s vodou z UV Nová vodárna před vstupem vody do rozvodné sítě SV Kolín. 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	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
Celkový počet vzorků	150	150	170	175	180
Počet nevyhovujících vzorků	0	0	2	0	0
% vyhovujících rozborů vodovodní sítě	100,00%	100,00%	98,82%	100,00%	100,00%

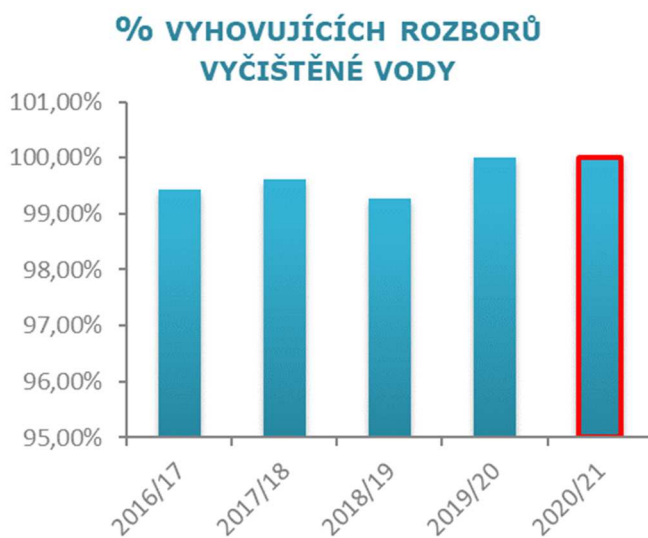


ODPADNÍ VODA

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	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
Celkový počet vzorků	520	520	550	530	525
Počet nevyhovujících vzorků	3	2	4	0	0
% vyhovujících rozborů vyčištěné vody	99,42%	99,62%	99,27%	100,00%	100,00%



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 AVE CZ odpadové hospodářství 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.

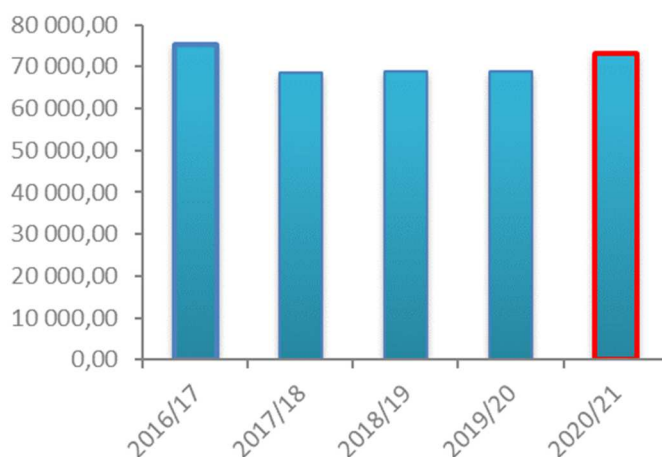
3.2. ZPRÁVA O ČINNOSTI DIVIZE **TEPLO**

3.2.1 PRODEJ TEPLA (MWh)

Společnost zásobuje teplem a teplou vodou 10 042 bytových jednotek a 237 nebytových jednotek na 445 odběrných

místech. Energie AG Kolín registrovala na konci období 443 odběratelů. Portfolio odběratelů je téměř neměnné.

VÝVOJ PRODEJE TEPLA (MWh)

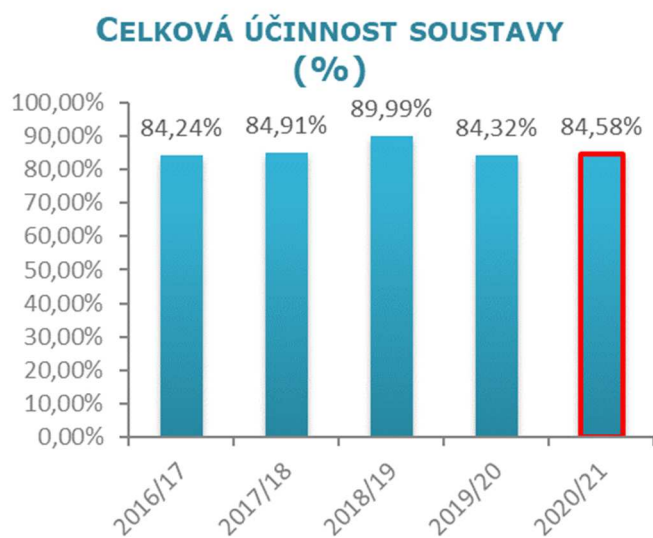


Výsledek prodeje tepla v Hospodářském roce 2020/2021, se vlivem příznivých klimatických podmínek dostal nad plánovanou úroveň. V tomto hospodářském roce pokračovala naše služba v podobě dispečerského dohledu na Tepelná hospodářství Beroun, Králův Dvůr a Odolena Voda, provozovaných kolegy z Rakovníka.

V rámci investic došlo k rekonstrukci dvou kotelen v Českém Brodě (2x45kW a 2x65kW) a jedné v Dobříši (2x45kW) s přechodem na kondenzační kotle. Dále došlo k výměně kotlů za nové na kotelnách nemocnice Český Brod (1x430kW) a polikliniku Dobříš (1x65kW).

3.2.2. CELKOVÁ ÚČINNOST SOUSTAVY

Celková účinnost soustavy zůstává v posledních letech prakticky na stejné úrovni.

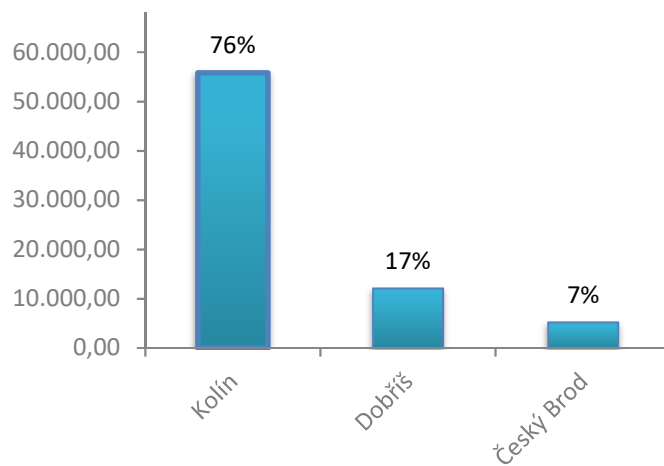


3.2.3 PRODEJ TEPLA DLE LOKALIT

Podle lokalit tvořil prodej tepla 76 % v Kolíně, 17 % na Dobříšsku a 7 % na Českobrodsku. Ceny tepla byly kalkulovány na jednotlivé lokality podle

charakteru dodávek. Celkově bylo vyrobeno a nakoupeno 298 tis. GJ a dodáno 263 tis. GJ.

PRODEJ TEPLA DLE LOKALIT (MWh)



4. INVESTICE

V roce 2020/21 bylo investováno 21 424 tis. Kč. Investice byly směřovány do dlouhodobého majetku, mezi nejvýznamnější přírůstky pak patřila modernizace technologie VS 15, výstavba

plynových kotelen a pořízení dieselového agregátu, v neposlední řadě bylo investováno do rekonstrukce 2. a 3. etapy areálu Orebitská a do obnovy vozového parku.

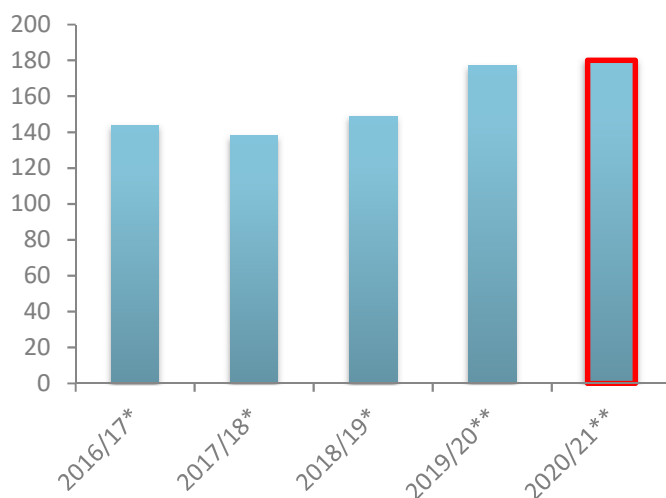
5. PERSONÁLNÍ OBLAST

V účetním období 2020/2021 činil celkový fyzický stav pracovníků v průměru 180 z toho 77 % mužů a 23 % žen. Společnost věnovala velkou pozornost zvyšování a prohlubování kvalifikace zaměstnanců. Stejně, jako v předchozích letech, se dařilo zabezpečit obsazení jednotlivých pracovních pozic kvalitními a perspektivními zaměstnanci.

I v tomto účetním období se zaměstnanci podrobili kontrole v rámci pravidelných preventivních zdravotních prohlídek dle stanoveného harmonogramu.

Společnost má uzavřenu kolektivní smlouvu se Základní organizací Odborového svazu. Spolupráce je oboustranně přínosná.

PRŮMĚRNÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ



6. ZPRÁVA AUDITORA



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

BDO Audit s.r.o.
V Parku 2316/12
Praha 4 - Chodov
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 Orebitská 885, Kolín, identifikační číslo 475 38 457, (dále také společnost) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 30.9.2021, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za období od 1.10.2020 do 30.9.2021 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 30.9.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období od 1.10.2020 do 30.9.2021, v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

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

Ostatní informace 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 Energie AG Kolín a.s.

Naš 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 - Chodov
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 obdržných ostatních informacích žádné významné věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady společnosti Energie AG Kolín a.s. za účetní závěrku

Představenstvo společnosti Energie AG Kolín a.s. 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 Klient 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 společnosti Energie AG Kolín a.s.

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:



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

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

- 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 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 Energie AG Kolín a.s. 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 společnosti Energie AG Kolín a.s. 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 9. prosince 2021

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 2021

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OSOBOU OVLÁDANOU A MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU ZA OBDOBÍ OD 1. ŘÍJNA 2020 DO 30. ZÁŘÍ 2021

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 2020 do 30. září 2021.

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 Orebitská 885, 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
1. Jihočeská vodohospodářská spol. s r.o.	České Budějovice	Severní 8/2264	49050907
Vodovod Radyně a.s.	České Budějovice	Severní 8/2264	26386682
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	46356975
Vodárenská společnost Beroun, s.r.o.	Beroun	Mostníkovská 255	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
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. 10. 2021 proběhla vnitrostátní fúze sloučením jmění společnosti **Tepelné zásobování Rakovník, spol. s r.o.**, se sídlem Havlíčkova 2583, Rakovník II, 269 01 Rakovník, IČ: 25072251, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp. zn. C 47206 se zanikající společností **Energie AG Teplo Rokycany s.r.o.**, se sídlem Rokycanova 1351, Nové Město, 337 01 Rokycany, IČ: 25223569, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, Sp. zn. C 10117. Společnost Tepelné zásobování Rakovník, spol. s r.o. se stala nástupnickou společností, která od okamžiku zápisu předmětné fúze do obchodního rejstříku nově užívá obchodní firmu: **Energie AG Teplo Bohemia s.r.o., IČ: 25072251, sídlo: Havlíčkova 2583, Rakovník II, 260 01 Rakovník.**

K rozhodnému dni 1. 10. 2021 došlo u společnosti **Vodovod Radyně a.s.**, akciové společnosti se sídlem Severní 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice, IČ: 26386682, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, Sp. zn. B 2445 ke změně právní formy na **společnost s ručením omezeným.**

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 2020 DO 30. ZÁŘÍ 2021

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 2020 do 30. září 2021, byla následující:

Ovládající osoba poskytuje společně 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 a poskytuje podnájem prostor.

Ovládaná osoba společnost VHOS a.s. poskytuje v rámci skupiny EAGB služby v oblasti opravy 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.

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 2020 DO 30. ZÁŘÍ 2021

Přehled jednání učiněných za období od 1. října 2020 do 30. září 2021, 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, **Energie AG Kolín a. s.**, 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 01.04.2021 byl uzavřen dodatek č. 12 k Úvěrové smlouvě č. 021021/2011-CP-3 ze dne 31.01.2012, který upravuje přistoupení společnosti **Vodovod Radyně a.s.**, IČ: 26386682 k úvěrové smlouvě.

Dne 01.04.2021 byl uzavřen dodatek č. 13 ke Smlouvě o cashpoolingu s křížovým čerpáním ze dne 31.1.2012, kterým se do cashpoolingu přidává bankovní účet nového klienta **Vodovod Radyně a.s.**.

Celková výše závazku vyplývajících z cashpoolingu vůči společnosti ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. k 30. 9. 2021 činí 66 632 tis. Kč

Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 14. 6. 2021, 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 2020 DO 30. ZÁŘÍ 2021

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

Smlouva o poskytování poradenských služeb

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, **Vodovod Radyně a.s.**, IČ: 26386682 jako solidárními spoludlužníky a uživateli služby cashpooling s křížovým čerpáním. Předmětem smlouvy o cashpoolingu s křížovým čerpáním je úprava cashpoolingu mezi vymezenými úcty 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, **Vodovod Radyně a.s.**, IČ: 26386682 jako solidárními spoludlužníky. Předmětem smlouvy je poskytnutí úvěrového rámce ve výši 325 milionů 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 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 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 2020 do 30. září 2021 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 30. 11. 2021

Ing. Lenka Petrášková
člen představenstva



.....

Jan Hladík
člen představenstva



.....

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI K 30. ZÁŘÍ 2021

Energie AG Kolin a.s.
Oreblitka 885
Kolin
280 02

IČO: 475 38 457

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K 30. 9. 2021 (v celých tisících Kč)

AKTIVA		Běžné účetní období			Minulé období
Označení	Popis	Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	612 726	-184 503	428 223	424 599
B.	Stála aktiva	401 733	-178 783	222 950	216 403
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	21 381	-20 327	1 054	1 161
B.I.2.	Ocenitelná práva	8 222	-7 396	826	213
B.I.2.1.	Software	8 222	-7 396	826	213
B.I.3.	Goodwill	12 583	-12 583	0	0
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	576	-348	228	307
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	641
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	641
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	365 997	-158 456	207 541	200 285
B.II.1.	Pozemky a stavby	175 270	-37 609	137 661	83 626
B.II.1.1.	Pozemky	4 505	0	4 505	4 505
B.II.1.2.	Stavby	170 765	-37 609	133 156	79 121
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	181 222	-120 847	60 375	62 992
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	9 505	0	9 505	53 667
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	9 505	0	9 505	53 667
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	14 355	0	14 355	14 957
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	1 550	0	1 550	1 550
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	12 805	0	12 805	13 407
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	12 805	0	12 805	13 407
C.	Oběžná aktiva	196 302	-5 720	190 582	192 185
C.I.	Zásoby	9 493	-2 042	7 451	5 852
C.I.1.	Materiál	1 449	0	1 449	1 793
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	4 629	-1 618	3 011	1 944
C.I.3.	Výrobky a zboží	3 415	-424	2 991	2 115
C.I.3.2.	Zboží	3 415	-424	2 991	2 115
C.II.	Pohledávky	184 968	-3 678	181 290	185 645
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	272	0	272	600
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	105	0	105	350
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	167	0	167	250
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	167	0	167	250
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	184 696	-3 678	181 018	185 045
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	35 084	-3 678	31 406	36 357
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	149 612	0	149 612	148 688
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	1 290	0	1 290	5 304
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	4 105	0	4 105	3 661
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	144 092	0	144 092	117 096
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	125	0	125	22 627
C.IV.	Peněžní prostředky	1 841	0	1 841	688
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	248	0	248	268
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	1 593	0	1 593	420
D.	Časové rozlišení aktiv	14 691	0	14 691	16 011
D.1.	Náklady příštích období	14 691	0	14 691	16 011

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

K 30. 9. 2021
(v celých tisících Kč)

PASIVA		Běžné účetní období	Minulé období
Označení	Popis	Netto	Netto
	PASIVA CELKEM	428 223	424 599
A.	Vlastní kapitál	163 716	162 351
A.I.	Základní kapitál	2 000	2 000
A.I.1.	Základní kapitál	2 000	2 000
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	139 950	151 713
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let	139 950	151 713
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	21 766	8 638
B+C.	Cizí zdroje	255 756	259 536
B.	Rezervy	10 527	5 285
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	3 113	0
B.4.	Ostatní rezervy	7 414	5 285
C.	Závazky	245 229	254 251
C.I.	Dlouhodobé závazky	4 878	5 676
C.I.8.	Odložený daňový závazek	4 878	5 676
C.II.	Krátkodobé závazky	240 351	248 575
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	119 835	110 165
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	25 820	40 195
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládací osoba	66 632	77 620
C.II.8.	Závazky ostatní	28 064	20 595
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	3 790	3 555
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	2 077	1 658
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	378	544
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	21 766	14 768
C.II.8.7.	Jiné závazky	53	70
D.	Časové rozlišení pasiv	8 751	2 712
D.1.	Výdaje příštích období	8 730	2 691
D.2.	Výnosy příštích období	21	21

Sestaveno dne: 30. listopadu 2021

Podpisový záznam:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU
(DRUHOVÉ ČLENĚNÍ)
ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1. 10. 2020 DO 30. 9. 2021
(v celých tisících Kč)

Označení	Popis	Běžné období	Minulé období
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	448 270	420 111
II.	Tržby za prodej zboží	2 407	600
A.	Výkonová spotřeba	320 752	308 874
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	2 146	568
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	163 706	152 060
A.3.	Služby	154 900	156 246
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	-2 685	-3
C.	Aktivace (-)	-970	-290
D.	Osobní náklady	79 848	78 675
D.1.	Mzdové náklady	58 254	57 563
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	21 594	21 112
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	18 996	18 834
D.2.2.	Ostatní náklady	2 598	2 278
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	19 079	14 388
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	16 491	14 937
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16 491	14 937
E.2.	Úpravy hodnot zásob	2 042	0
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	546	-549
III.	Ostatní provozní výnosy	3 283	1 301
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	1 692	788
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	15	0
III.3.	Jiné provozní výnosy	1 576	513
F.	Ostatní provozní náklady	12 019	8 611
F.3.	Daně a poplatky	8 388	9 030
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	2 129	-2 505
F.5.	Jiné provozní náklady	1 502	2 086
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	25 917	11 757
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	503	273
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	503	273
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	223	381
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	0	10
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	223	371
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	796	805
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	796	805
VII.	Ostatní finanční výnosy	11	8
K.	Ostatní finanční náklady	262	281
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-321	-424
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	25 596	11 333
L.	Daň z příjmů	3 830	2 695
L.1.	Daň z příjmů splatná	4 628	2 173
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	-798	522
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	21 766	8 638
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	21 766	8 638
	* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	454 697	422 674

Sestaveno dne: 30. listopadu 2021

Podpisový záznam:

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1. 10. 2020 DO 30. 9. 2021
(v celých tisících Kč)

Označení	Popis	Běžné období	Minulé období
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	688	957
PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	25 596	11 333
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	19 187	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 (+/-)	16 491	14 937
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	4 315	-2 289
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) (vyúčtování do výnosů '-', do nákladů '+')	-1 692	-788
A.1.4.	Výnosy z podílů na zisku (-)	-503	-273
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)	572	424
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	4	0
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	44 783	23 344
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-968	79 896
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	1 610	-27 533
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	1 063	109 195
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	-3 641	-1 766
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	43 815	103 240
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-796	-805
A.4.	Přijaté úroky (+)	223	381
A.5.	Zaplacená daň z příjmů (pouze za běžnou činnost) a za doměrky daně za minulá období (-)	1 722	-3 890
A.7.	Přijaté podíly na zisku (+) (lze postupovat odlišně v souladu s §43 odst. 4 vyhlášky)	503	273
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	45 467	99 199
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-25 606	-79 856
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	1 692	788
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-23 914	-79 068
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍ ČINNOSTI			
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	-20 400	-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	-20 400	-20 400
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-20 400	-20 400
F.	Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	1 153	-269
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	1 841	688

Sestaveno dne: 30. listopadu 2021

Podpisový záznam:

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
 K 30. 9. 2021
 (v celých tisících Kč)

	Základní kapitál	Ážio a kapitálové fondy	Fondy ze zisku	Jiný VH minulých let	VH minulých let	VH běžného období	Zálohy na podíly na zisku	Vlastní kapitál celkem
	A.I.	A.II.	A.III.	A.IV.	A.IV.	A.V.	A.VI.	A.
Stav k 1. 10. 2020	2 000	0	0	0	151 713	8 638	0	162 351
Převod výsledku minulého období					8 638	-8 638		0
Výplata podílů na zisku					-20 400			-20 400
Zaokrouhlení výkazu					-1			-1
Výsledek hospodaření běžného období						21 766		21 766
Stav k 30. 9. 2021	2 000	0	0	0	139 950	21 766	0	163 716

K 30. 9. 2020

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

Sestaveno dne: 30. listopadu 2021

Podpisový záznam:

Energie AG Kolín a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 30. září 2021
(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 24738, oddíl B. 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 2021 jsou:

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

Sídlo společnosti

Energie AG Kolín a.s.
Orebitská 885
280 02 Kolín
Česká republika

Identifikační číslo

475 38 457

Členové statutárních a dozorčích orgánů k 30. září 2021

Představenstvo

Ing. Pavel Linzer, MBA (předseda)
Mag. Jörg Karlhuber (místopředseda)
Jan Hladík (člen)
Ing. Lenka Petrášková (člen)

Členové dozorčí rady

Ing. Miroslav Rys (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.

Energie AG Kolín a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 30. září 2021
(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 2019/20 jsou uvedeny v souladu s uspořádáním a označováním položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty dle vyhlášky v platném znění pro rok 2020/21. V souladu s § 1b zákona o účetnictví je tato účetní jednotka střední účetní jednotkou.

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 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 2021
(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 2021
(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 2021
(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 pro dané 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

2020/21	Software	Goodwill	Ostatní dl. nehmotný majetek	Nedokončený dl. nehmotný majetek	Celkem
Pořizovací cena					
Zůstatek k 1.10.2020	7 359	12 583	576	641	21 159
Přírůstky	--	--	--	222	222
Úbytky	--	--	--	--	--
Přeúčtování	863	--	--	-863	--
Zůstatek k 30.9.2021	8 222	12 583	576	--	21 381
Oprávký					
Zůstatek k 1.10.2020	7 146	12 583	269	--	19 998
Odpisy	250	--	79	--	329
Oprávký k úbytkům	--	--	--	--	--
Přeúčtování	--	--	--	--	--
Zůstatek k 30.9.2021	7 396	12 583	348	--	20 327
Zůstatková hodnota					
1.10.2020	213	--	307	641	1 161
30.9.2021	826	--	228	--	1 054

Energie AG Kolín a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 30. září 2021
(v tisících Kč)

b) Dlouhodobý hmotný majetek

2020/21	Pozemky	Stavby	Techn. stroje a zařízení	Provozní vybavení	Nedok.dl. hmotný majetek	Celkem
Pořizovací cena						
Zůstatek k 1.10.2020	4 505	112 393	132 911	39 160	53 667	342 636
Přírůstky	--	--	--	--	23 418	23 418
Úbytky	--	--	57	--	--	-57
Přeúčtování	--	58 372	1 879	7 329	-67 580	--
Zůst. k 30.9.2021	4 505	170 765	134 733	46 489	9 505	365 997
Oprávký						
Zůstatek k 1.10.2020	--	33 272	81 685	27 394	--	142 351
Odpisy	--	4 337	7 491	4 277	--	16 105
Oprávký k úbytkům	--	--	--	--	--	--
Přeúčtování	--	--	--	--	--	--
Zůstatek k 30.9.2021	--	37 609	89 176	31 671	--	158 456
Zůst. hodn. 1.10.2020	4 505	79 121	51 226	11 766	53 667	200 285
Zůst. hodn. 30.9.2021	4 505	133 156	45 557	14 818	9 505	207 541

Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého majetku v roce 2020/2021 patřila modernizace technologie VS 15, výstavba plynových kotelen, pořízení dieselového agregátu, rekonstrukce areálu Orebitská a obnova vozového parku.

Energie AG Kolín a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 30. září 2021
(v tisících Kč)

4. Finanční majetek

a) Dlouhodobý finanční majetek

Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku

2020/21	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	Jiný dlouhodobý finanční maj.	Celkem
Zůstatek k 1.10.2020	1 550	13 407	14 957
Přírůstky	--	--	--
Úbytky	--	-500	-500
Převedení krátkodobé části	--	-102	-102
Zůstatek k 30.9.2021	1 550	12 805	14 355

Ovládané a ovládající osoby a účetní jednotky pod podstatným vlivem

2020/21	Vlastnický podíl	Počet akcií	Nominální hodnota akcie v Kč	Celkový zisk (+) ztráta (-) za rok 2021	Vlastní kapitál k 30.9.2021	Pořizovací cena	Hodnota podílu na vlast. kapitálu (ocenění ekvivalencí)
KAPKA spol. s r.o.	16,67 %	--	--	5 427	16 117	1 550	--
Celkem majetkové účasti						1 550	--

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

V roce 2020/21 měla společnost z dlouhodobého finančního majetku výnos z titulu přijatých podílů na zisku ve výši 503 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 půjčkami ve výši 12 805 tis. Kč. Změny termínovaných vkladů a poskytnutých úvěrů jsou zachyceny v přehledu o peněžních tocích na položkách B.1 a B.2.

Energie AG Kolín a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 30. září 2021
(v tisících Kč)

5. Zásoby

Zásoby jsou tvořeny materiálem, zbožím a nedokončenou výrobou. Materiál je ve výši 1 449 tis. Kč a tvoří ho především chemikálie. Zboží je ve výši 2 991 tis. Kč. Nedokončená výroba je ve výši 3 011 tis. Kč. K nedokončené výrobě je tvořena opravná položka ve výši 1 618 tis. Kč, ke zboží je vytvořena opravná položka ve výši 424 tis. Kč, z důvodu nízké obrátkovosti.

6. Pohledávky z obchodních vztahů

Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů jsou k 30. 9. 2021 ve výši 35 084 tis. Kč (2019/20 – 39 489 tis. Kč), ze kterých 6 313 tis. Kč (19/20 – 10 174 tis. Kč) představují pohledávky po lhůtě splatnosti. Opravná položka k pochybným pohledávkám k 30. září 2021 činila 3 678 tis. Kč (2019/20 – 3 132 tis. Kč).

Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů ve výši 105 tis. Kč se týkají pozastávky u BFK servis a. s., které jsou splatné v roce 2023.

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 dohadných účtů aktivních činí 144 092 tis. Kč (2019/20 – 117 096 tis. Kč).

8. Náklady příštích období

Náklady příštích období zahrnují zejména časové rozlišení nákladů na služby spojené s nájmem ve výši 13 653 tis. Kč (2019/20 – 15 857 tis. Kč) a časově rozlišené ostatní náklady ve výši 1 038 tis. Kč (2019/20 – 154 tis. Kč).

9. Dotace

Divize 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 byla dle rozhodnutí o dotaci z Ministerstva průmyslu a obchodu poskytnuta ve výši 20 311 360 Kč. Investiční výdaje proběhly především v hospodářské roce 2019/20, kdy probíhal i zkušební provoz. V roce 2020/21 byla tato investice zařazena do majetku.

Energie AG Kolín a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 30. září 2021
(v tisících Kč)

10. Opravné položky

	Opravná položka k nedokončené výrobě	Opravná položka ke zboží	Opravná položka k pohledávkám	Celkem
Zůstatek k 1.10.2020	--	--	3 132	3 132
Tvorba	1 618	424	546	2 588
Čerpání	--	--	--	--
Rozpuštění	--	--	--	--
Zůstatek rezerv k 30.9.2021	1 618	424	3 678	5 720

11. 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.

12. Vlastní kapitál

Přehled o změnách vlastního kapitálu je uveden v samostatném výkazu.

U výsledku hospodaření za běžné období (zisk ve výši 21 766 tis. Kč) bude navržena částka 17 413 tis. Kč k vyplacení podílu na zisku a zbylá část 4 353 tis. Kč bude převedena do nerozdělených zisků minulých let.

13. Rezervy

	Rezerva na daň z příjmu	Rezerva na personální náklady	Ostatní rezervy	Celkem
Zůstatek k 1.10.2020	--	2 561	2 724	5 285
Tvorba	5 754	2 787	323	8 864
Čerpání	--	- 45	--	- 45
Rozpuštění	- 2 641	--	- 936	- 3 577
Zůstatek rezerv k 30.9.2021	3 113	5 303	2 111	10 527

Energie AG Kolín a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 30. září 2021
(v tisících Kč)

14. Krátkodobé přijaté zálohy

Krátkodobé přijaté zálohy představují především zaplacené zálohy na vodné, stočné, teplou vodu a teplo ve výši 119 835 tis. Kč (2019/20 – 110 165 tis. Kč).

15. Závazky z obchodních vztahů

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů k 30. 9. 2021 jsou ve výši 25 820 tis. Kč (2019/20 – 40 195 tis. Kč). Z toho závazky po splatnosti jsou ve výši 1 941 tis. Kč.

16. 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.

17. 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 2020/21 následující:

	2020/21	2019/20
Vodné	138 326	118 941
Stočné	113 716	98 642
Teplo	152 426	139 737
Prodej zboží	2 407	600
Ostatní	43 802	62 191
Celkem	450 677	420 111

18. Informace o nákladech

Přehled významných nákladů v roce 2020/21:

	2020/21	2019/20
Nájemné infrastrukturního majetku	107 499	96 699
Dodávky cizího proudu	23 348	21 193
Plyn	18 835	16 959
Ostatní vztažné služby (subdodávky)	16 313	26 287
Ostatní	86 361	82 130
Celkem	252 356	243 268

Energie AG Kolín a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 30. září 2021
(v tisících Kč)

19. Zaměstnanci a členové řídicích, kontrolních a správních orgánů

	Průměrný přepočtený počet		Mzdové náklady*	
	2020/21	2019/20	2020/21	2019/20
Zaměstnanci	120	117	47 705	46 640
Členové řídicích a správních orgánů ¹	16	17	10 162	10 539
Členové dozorčí rady ²	3	3	384	384
Celkem	139	137	58 254	57 563

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

20. Daň z příjmů

a) Odložená daň z příjmů

	Pohledávky		Závazky		Rozdíl	
	2020/21	2019/20	2020/21	2019/20	2020/21	2019/20
Dlouhodobý hmotný majetek	--	--	-6 896	-6 872	-6 896	-6 872
Opravná položka k zásobám	422	--	--	--	422	--
Pohledávky	187	118	--	--	187	118
Rezervy na odměny	733	1 078	--	--	733	1 078
Rezervy na nevybranou dovolenou	275	--	--	--	275	--
Rezervy ostatní	401	--	--	--	401	--
Odložená daň	1 596	1 196	-6 896	-6 872	-4 878	-5 676

V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 2i) byla pro výpočet odložené daně použita daňová sazba 19 % (2019/20 – 19 %).

21. Informace o transakcích se spřízněnými stranami

a) Transakce se spřízněnými stranami

	2020/2021	2019/2020
Závazky z cashpoolingu – ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.	66 632	77 620

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

V roce 2020/21 a 2019/20 neobdrželi členové řídicích, kontrolních a správních orgánů žádné zálohy, závdavky, zápůjčky, úvěry, přiznané záruky a jiné výhody a nevlastní žádné akcie/podíly společnosti.

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

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

Energie AG Kolín a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 30. září 2021
(v tisících Kč)

22. Najatý majetek

- a) 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 2020/21 činí 6 834 mil. Kč (2019/20 – 2 490 mil. Kč).

23. Závazky nevykázané v rozvaze

- a) Společnost poskytla prostřednictvím Raiffeisenbank a.s. a UniCredit Bank bankovní záruky v celkové hodnotě 63 515 tis. Kč (v 2019/2020 63 715 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 2020/21 činí 6 834 mil. Kč (2019/20 – 2 490 mil. Kč).

24. 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 1 841 tis. Kč (2019/20 – 688 tis. Kč)

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

25. Předpoklad nepřetržitého trvání společnosti

Skupinový dodavatel elektrické energie a plynu společnost Lumius s.r.o. (dále jen Lumius) čelí vzhledem k současné situaci na velkoobchodním trhu s elektřinou a plynem problémům s dodržování svých smluvních závazků vůči společnostem skupiny ENERGIE AG BOHEMIA (dále jen skupina EAGB). Situace se vyvíjí každým dnem, proto je velice složité predikovat budoucí vývoj. Hlavními úkoly a cíli skupiny je zajištění dodávek pro případ, že Lumius nebude plnit své smluvní povinnosti, vyjednávání s Lumius s cílem minimalizovat škody a zajištění finanční stability všech společností skupiny EAGB.

Společnost není schopna v této chvíli vyčíslit případné dopady do hospodaření v hospodářském roce 2021/22, dodávky elektrické energie a velkoodběru plynu prozatím probíhají za sjednaných podmínek, dodávky maloodběru plynu byly nahrazeny jiným dodavatelem s dorovnáním cenových dopadů původním dodavatelem. Případné zvýšené náklady na elektrickou energii a plyn budou v určité míře promítnuty do koncových cen vodného, stočného i tepla. I přes značnou míru nejistoty ohledně budoucího vývoje této kauzy, nepředpokládáme takové dopady na budoucí hospodaření společnosti, které by mohly ohrozit pokračování činnosti společnosti.

Účetní závěrka k 30. září 2021 byla sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání společnosti.

Energie AG Kolín a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 30. září 2021
(v tisících Kč)

26. Významné následné události

K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti známy žádné významné následné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 30. září 2021.

Sestaveno dne: 30. listopadu 2021



.....
Ing. Lenka Petrášková
člen představenstva



.....
Jan Hladík
člen představenstva

Energie AG Kolín a.s.
Orebitská 885
280 02 Kolín IV
info@energiekolin.cz
www.energiekolin.cz

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