

Obsah **výroční zprávy**

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

1. ÚVODNÍ SLOVO

Vážení,
dovolte mi úvodem zhodnotit uplynulý hospodářský rok 2021/22, který byl poznamenán nepředvídatelnými událostmi, které měly zásadní negativní vliv na výsledky hospodaření. Jednalo se především o turbulentní trh s energiemi, kde, bohužel, vlivem rozpoutání války na Ukrajině, vzrostly ceny těchto komodit do nepředstavitelných rozměrů a nákladově zatížily nejen naši společnost.

V oblasti dodávek pitné a odpadní vody došlo k určitému poklesu množství oproti předcházejícímu hospodářskému roku, což bylo způsobeno především převedením provozu z lokality Škvorecka k sesterské společnosti VaK Zápy. Naopak se nám podařilo obhájit nebo získat další provozované lokality. Potěšujícím faktorem je snižování ztrát vody.

V oblasti vodohospodářské infrastruktury jsme ve spolupráci s Vodohospodářským sdružením Kolín nadále spolupracovali na realizaci projektu Smart metering – osazováním vodoměrů s možností dálkového přenosu dat, a jeho spouštěním na zákaznickém portále. Projekčně jsme se také podíleli na propojení dvou vodních pásem úpravny Vinice a Nová vodárna, čímž dojde ke snížení tvrdosti vody v nejzatíženější lokalitě Kolína II. Na Kostelecku se projekčně podílíme na technických úpravách skupinového vodovodu JEKOZu.

V oblasti dodávek tepla došlo také k určitému poklesu spotřeby, což bylo

hlavně ovlivněno klimatickými podmínkami a z části úspornými opatřeními ze strany odběratelů z důvodu vyšších cen energií. Nadále se investovalo do modernizace tepelných hospodářství. V Dobříši se jednalo především o okrsek centrální kotelny. V Kolíně se nám podařilo s dodavatelem páry – společností Veolie uzavřít dlouhodobější kontrakt na dodávku a pokračování modernizace soustavy dálkového tepla přechodem parních rozvodů na teplovody, kde již byly započaty projektové práce na IV. etapě. Podařilo se nám také zahájit provoz v další lokalitě Kutné Hory.

Zahájili jsme také přípravu energetických projektů v oblasti obnovitelných zdrojů, a uvedli do provozu první pilotní projekt fotovoltaické elektrárny v objektu VS 18 v Kolíně.

Pro zvýšení komfortu pro naše zákazníky jsme během roku spustili nový zákaznický portál v oblasti dodávek vody i tepla, kde má zákazník přehled o spotřebách, platbách a dalších potřebných informací.

Výsledek hospodaření společnosti za uplynulé účetní období skončil ve ztrátě – 4 402 mil. Kč. Hlavní podíl na této ztrátě měly především již zmíněné zvýšené náklady spojené s energiemi, což naši zaměstnanci nemohli ovlivnit a patří jim poděkování za odvedenou práci.

Ing. Pavel Linzer, MBA
předseda představenstva

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

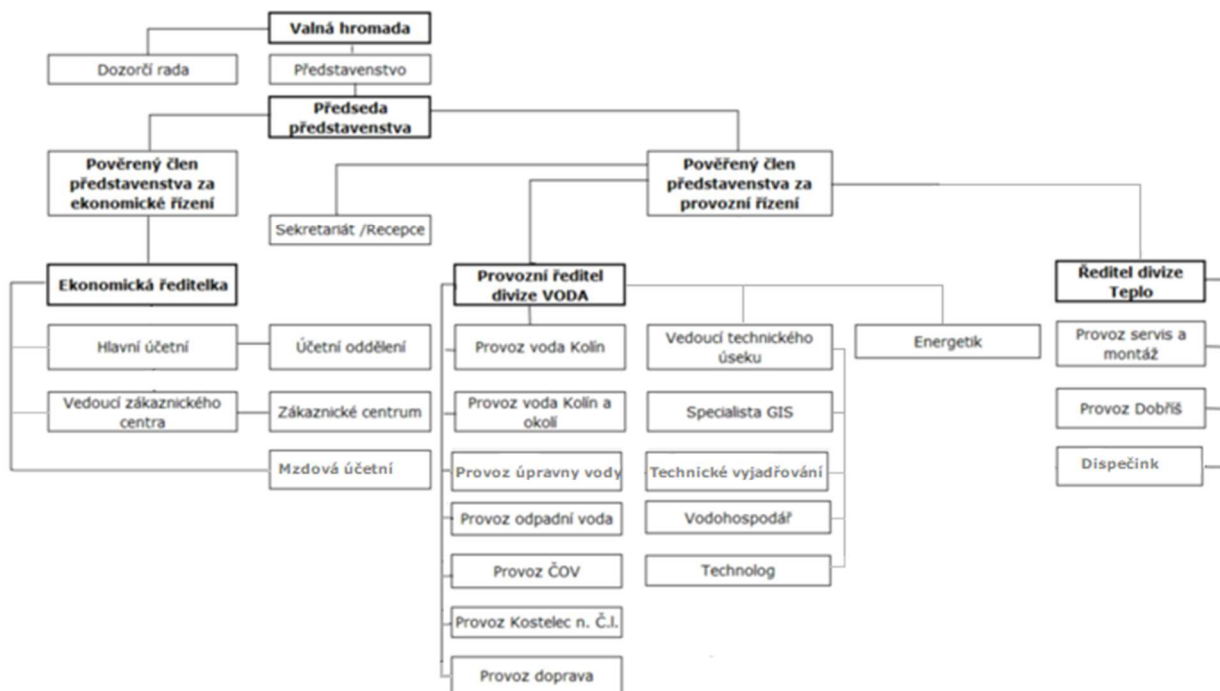
2.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

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 produkováných odpadních vod.

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

2.2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA



2.3. ČLENOVÉ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

STATUTÁRNÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Složení statutárních orgánů k 30.09.2022

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

Ing. Martina Vojtěchovská - místopředseda dozorčí rady

Ing. Aleš Navrátil – člen dozorčí rady

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Složení vedení společnosti k 30.09.2022

Jan Hladík, člen představenstva pověřený provozním řízením

Ing. Lenka Petrášková, člen představenstva pověřený ekonomickým řízením

Ing. Václav Hošek, provozní ředitel divize voda

Petr Němec, provozní ředitel divize teplo

Ing. Martina Vojtěchovská, ekonomická ředitelka

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.

2.4. VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE

ROZVAHA (v tis. Kč)	2021/22	2020/21	2019/20
AKTIVA	473 909	428 223	424 599
A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	0	0	0
B.I Dlouhodobý nehmotný majetek	1 227	1 054	1 161
B.II Dlouhodobý hmotný majetek	204 772	207 541	200 285
B.III Dlouhodobý finanční majetek	14 253	14 355	14 957
C.I Zásoby	12 047	7 451	5 852
C.II Pohledávky	229 866	181 290	158 645
C.III Krátkodobý finanční majetek	0	0	0
C.IV Peněžní prostředky	912	1 841	688
D. Časové rozlišení aktiv	10 832	14 691	16 011
PASIVA	473 909	428 223	424 599
A. Vlastní kapitál	141 167	163 716	162 351
A.I Základní kapitál	2 000	2 000	2 000
A.II Ažio	0	0	0
A.III Fondy ze zisku	0	0	0
A.IV Výsledek hospodaření minulých let	143 569	139 950	151 713
A.V Výsledek hospodaření za účetní období	-4 402	21 766	8 638
B. Rezervy	14 456	10 527	5 285
C.I Dlouhodobé závazky	3 195	4 878	5 676
C.II Krátkodobé závazky	310 582	240 351	248 575
D. Časové rozlišení pasiv	4 509	8 751	2 712
VÝNOSY (v tis. Kč)	2021/22	2020/21	2019/20
Tržby za vodné	138 961	138 326	118 941
Tržby za stočné	119 841	113 716	98 642
Tržby teplo	153 440	152 426	139 737
Ostatní provozní tržby a výnosy	45 400	49 492	64 692
Finanční výnosy	1 196	737	662
VÝNOSY CELKEM	458 838	454 697	422 674
NÁKLADY (v tis. Kč)	2021/22	2020/21	2019/20
Výkonová spotřeba	368 519	320 752	308 874
Osobní náklady	84 507	79 848	78 675
Úpravy hodnot v provozní oblasti	15 154	19 079	14 388
Aktivace a změna stavu zásob	-3 793	-3 655	-293
Ostatní provozní náklady	19 056	12 019	8 611
Finanční náklady	5 220	1 058	1 086
Daň z příjmů	-1 575	3 830	2 695
NÁKLADY CELKEM	487 088	432 931	414 036
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ (v tis. Kč)	2021/22	2020/21	2019/20
	-4 402	21 766	8 638

2.5. PODNIKATELSKÉ STRATEGIE

- 1) Udržení silné tržní pozice v okrese Kolín - zachování a prodloužení stávajících provozovatelských smluv v regionu.
- 2) Nová akvizice – Cílené získávání nových zákazníků na vodárenském a teplárenském trhu v přilehlých 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 provozovaných měst a obcí v lokalitě Kolín, Kostelec nad Černými lesy a Praha východ. infrastrukturního majetku ve vlastnictví

STAV K	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Délka vodovodní sítě v km	534	606	595
Délka kanalizační sítě v km	298	315	314
Počet úpraven vody	7	8	7
Počet čistíren odpadních vod	18	19	19
Počet vodovodních čerpacích stanic	52	39	39
Počet kanalizačních čerpacích stanic	55	57	53
Počet vodojemů	35	38	38

3.1.2. VÝROBA A DODÁVKA PITNÉ VODY

Firma Energie AG Kolín a.s. provozuje vodovody v 45 městech a obcích v okrese Kolín, částečně Kutná Hora a Praha východ. Vodohospodářský infrastrukturní majetek, který byl v roce 2021/22 majetkem měst a obcí, provozuje EAG Kolín na základě provozních smluv. Zásobování pitnou

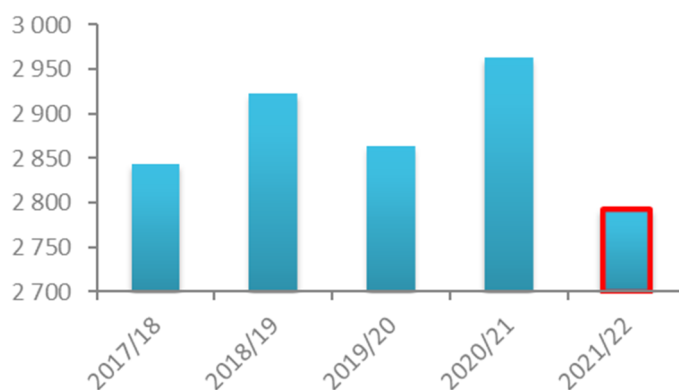
vodou probíhalo v loňském období plynule bez větších výpadků. Celkový objem vody vyrobené a převzaté činí 3 830 tis. m³. Z toho výroba činila 3 339 tis. m³, t.j. 87%. Nákup vody činil 491 tis. m³, což je 13%. Voda předaná tvoří 498 tis. m³ v daném období.

VÝVOJ HOSPODAŘENÍ S VODOU (v tis. m3)	2021/22	2020/21	2019/20
Voda vyrobená	3 339	3 493	3 225
Voda převzatá	491	664	568
Voda předaná	498	417	403
Voda určená k realizaci	3 332	3 740	3 389
Voda fakturovaná domácnostem	1 503	1 659	1 654
Voda fakturovaná ostatním	1 289	1 304	1 209
Ztráty vody (v %)	16	21	16

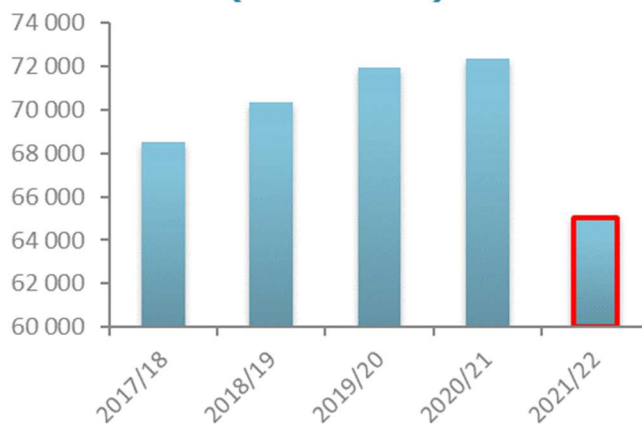
Hlavním důvodem poklesu objemu vody převzaté v sledovaném období je ukončení provozování oblasti

Škvorecko ke dni 31.12.2021 a obce Velký Osek. To má za následek i úbytek počtu zásobovaných obyvatel.

VODA FAKTUROVANÁ PITNÁ CELKEM (v tis. m³)



POČET ZÁSOBOVANÝCH OBYVATEL (PITNÁ VODA)



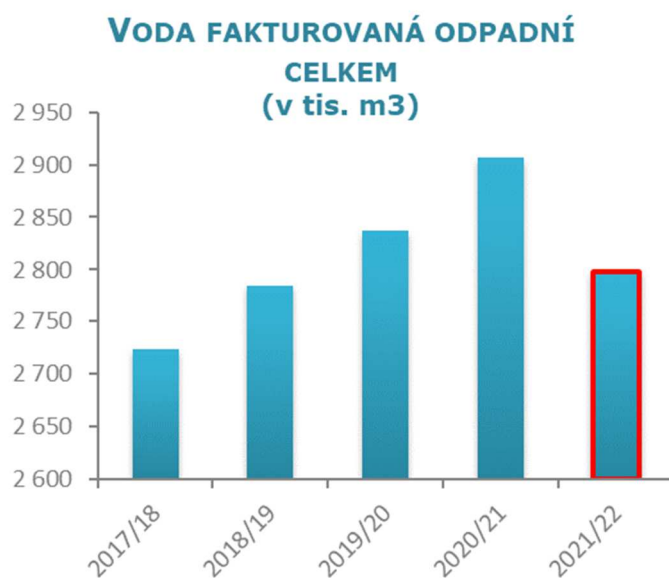
3.1.3. ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Společnost Energie AG Kolín provozovala v roce 2021/22 veřejnou kanalizaci ve

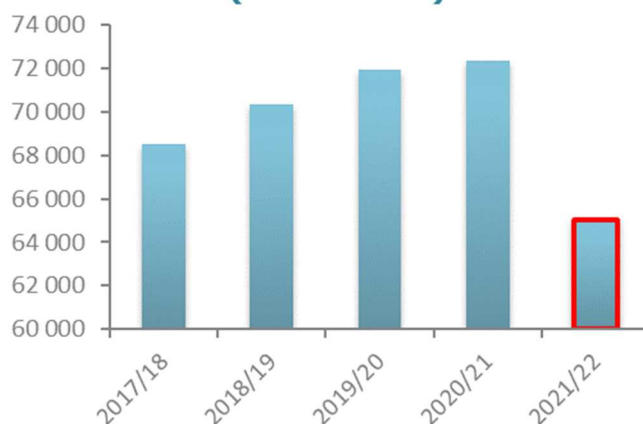
městě Kolín, Kostelec nad Černými lesy a dále ve 19 obcích.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KANALIZAČNÍ SÍTI

STAV K	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Počet obyvatel napojených na kanalizační síť	52 315	54 021	53 949
Počet kanalizačních přípojek	11 589	12 215	12 191
Kapacita čistíren odpadních vod (m3/den)	17 743	17 821	17 839
Objem čištěných odpadních vod	4 104	4 612	4 488
Množství kalů produkovaných z ČOV (sušina v t)	5 135	5 240	5 082
Voda fakturovaná odpadní celkem (v tis. m3)	2 798	2 907	2 837



POČET ZÁSOBOVANÝCH OBYVATEL (PITNÁ VODA)



Za sledovaný hospodářský rok došlo k poklesu zásobovaných obyvatel. Bylo ukončeno provozování kanalizace v oblasti

Škvorecko k 31. 12. 2021, což má vliv i na objem čištěných vod, množství kalů a množství fakturované odpadní vody.

3.1.4. KVALITA VODY

V současné době je v provozu 7 úpraven vody. Z toho pět malých úpraven - Jestřabí Lhota, Starý Kolín, Horní Kruty, Krupá, Popovičky a dvě velké úpravy - Vinice a Nová Vodárna.

Jakost vody ve všech úpravnách 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 materiálem příváděcího řadu z VDJ Sukov.

Společnost Energie AG Kolín má schválenou výjimku u KHS se sídlem v Kolíně pro ukazatel železo pro výše uvedený příváděcí řad veřejného skupinového vodovodu Kolín. Zdrojem vody pro danou oblast je převzatá voda od VHS Vrchlice-Maleč a.s. Kutná Hora.

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	2021/22	2020/21	2019/20
Celkový počet vzorků	126	180	175
Počet nevyhovujících vzorků	0	2	2
% vyhovujících rozborů vodovodní sítě	100,00%	98,89%	98,86%

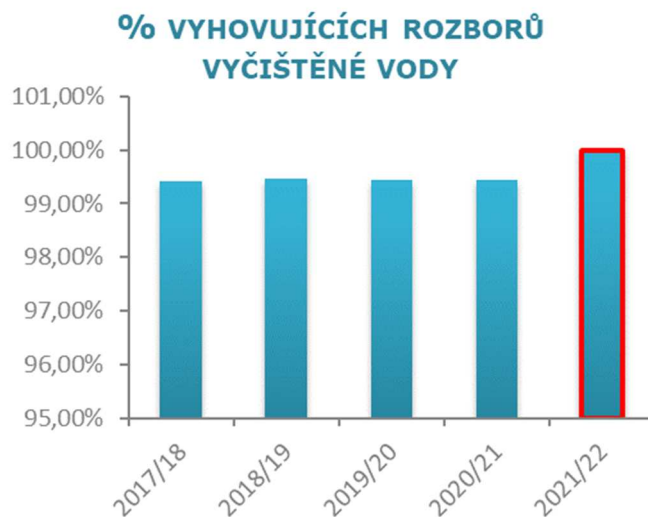


ODPADNÍ VODA

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	2021/22	2020/21	2019/20
Celkový počet vzorků	525	530	550
Počet nevyhovujících vzorků	3	3	3
% vyhovujících rozborů vyčištěné vody	99,43%	99,43%	99,45%



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 prozovech dle platných předpisů. Společnost provozuje pouze

střední zdroje znečišťování ovzduší. Poplatky za znečišťování ovzduší jsou předepsány pouze pro kotelny 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, které jsou odsouhlaseny orgánem ochrany veřejného zdraví.

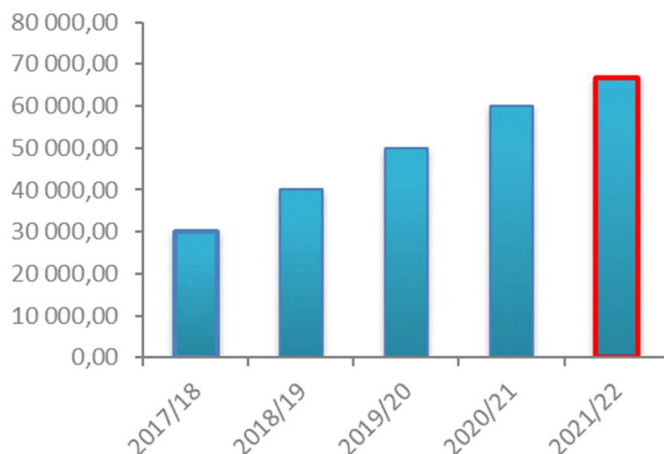
3.2. ZPRÁVA O ČINNOSTI **DIVIZE TEPLA**

3.2.1 PRODEJ TEPLA (MWh)

Společnost zásobuje teplem a teplou vodou 10 094 bytových jednotek a 240 nebytových jednotek na 471 odběrných

místech. Energie AG Kolín registrovala na konci období 441 odběratelů. Portfolio odběratelů je téměř neměnné.

VÝVOJ PRODEJE TEPLA (MWh)



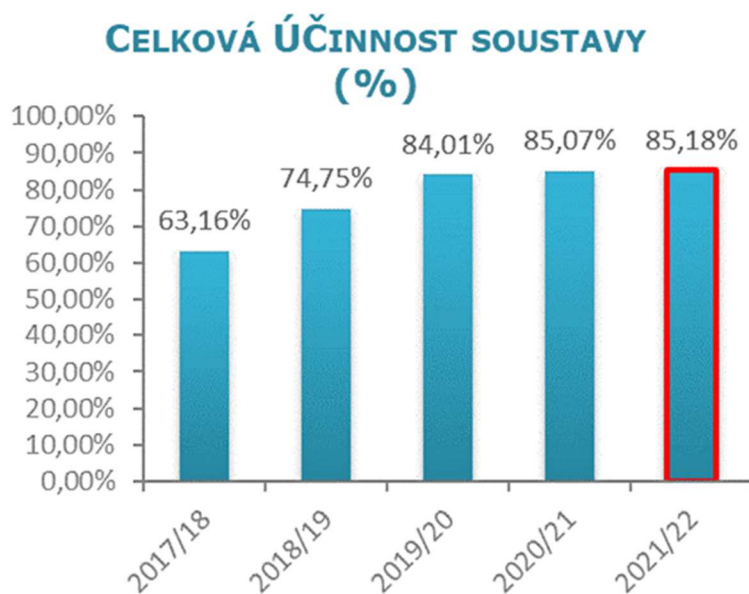
Výsledek prodeje tepla v Hospodářském roce 2021/2022, se vlivem méně příznivých klimatických podmínek a z části také úsporných opatření z důvodu rostoucích cen energií dostal pod plánovanou úroveň.

V rámci investic došlo k modernizaci (Upgrade Webserveru ControWeb8) vizualizačního programu centrálního dispečinku pro dálkové monitorování a ovládání tepelného hospodářství. V Dobříši byla provedena celková výměna řídicího

systému Centrální kotelny a celého okrsku CZT této kotelny. V okrsku CZT této kotelny došlo také k rekonstrukci části potrubního rozvodu v ulici Přemyslova. Dále byla realizována investice do nové kotelny bytového domu v Kutné Hoře (2x30kW). V rámci investic byla instalována fotovoltaická elektrárna (9kWp) na VS18 v Kolíně. Byl zprovozněn klientský portál pro zákazníky EAG divize teplo.

3.2.2. CELKOVÁ ÚČINNOST SOUSTAVY

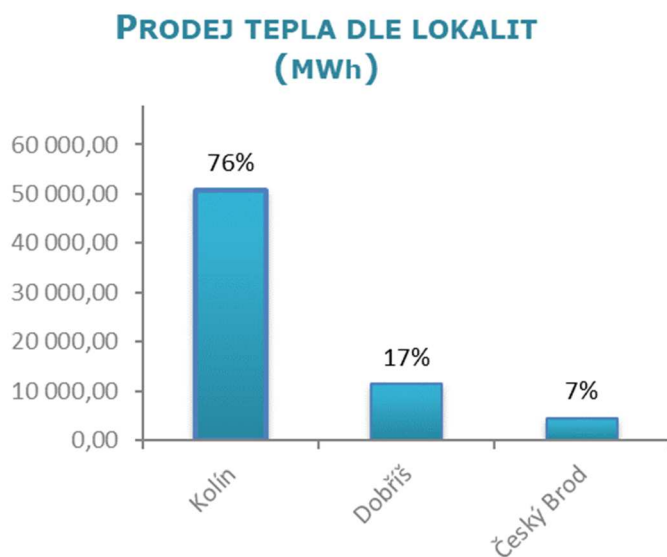
Celková účinnost soustavy zůstává v posledních letech prakticky na stejné úrovni



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 272 tis. GJ a dodáno 240 tis. GJ. Elektrická energie nebyla z důvodu poruchy zařízení a neefektivnosti jeho opravy vyráběna.



4. INVESTICE

V roce 2021/22 bylo investováno 15 504 tis. Kč. Investice byly směřovány do dlouhodobého majetku, mezi nejvýznamnější přírůstky pak patřila centralizace tepelného zásobování,

přestavba řídicího systému MaR na Dobříši a elektro – centrála. V neposlední řadě bylo investováno do obnovy vozového parku.

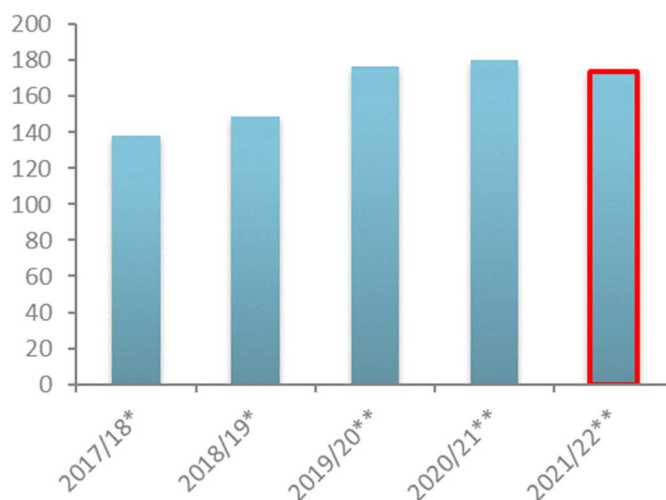
5. PERSONÁLNÍ OBLAST

V účetním období 2021/2022 činil celkový fyzický stav pracovníků v průměru 174 z toho 78% mužů a 22% 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 uzavřenou kolektivní smlouvu se Základní organizací Odborového svazu. Spolupráce je oboustranně přínosná.

PRŮMĚRNÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ



*Údaje za období 2017/18 - 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 – 2021/22 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 Orebtská 885, Kolín, identifikační číslo 475 38 457, (dále také společnost) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 30.9.2022, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za období od 1.10.2021 do 30.9.2022 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 30.9.2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období od 1.10.2021 do 30.9.2022, v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

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

Ostatní informace 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.

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 způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných 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 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 záležitost 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:

- 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.

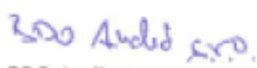
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže 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.

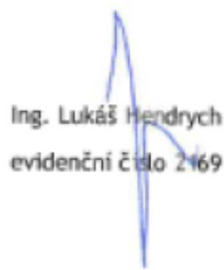
Naší povinností je informovat představenstvo a dozorčí radu společnosti Energie AG Kolín a.s. mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Praze dne 6. prosince 2022

Auditorská společnost:


BDO Audit s.r.o.
evidenční číslo 018

Statutární auditor:


Ing. Lukáš Hendrych
evidenční číslo 2169

ÚVODNÍ SLOVO
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
ZPRÁVA O ČINNOSTI
INVESTICE
PERSONÁLNÍ OBLAST
ZPRÁVA AUDITORA
PŘÍLOHY

7. PŘÍLOHY

7.1 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
7.2 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI K 30. ZÁŘÍ 2022

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OSOBOU OVLÁDANOU A MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU ZA OBDOBÍ OD 1. ŘÍJNA 2021 DO 30. ZÁŘÍ 2022

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 2021 do 30. září 2022.

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, Sp. zn. C 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 s.r.o.	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 255/3	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
Energie AG Teplo Bohemia s.r.o.	Rakovník	Havlíčková 2583	25072251
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
R A T E s.r.o.	Štětí	Dlouhá 670	49904507

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.**

Dne 2. 8. 2022 došlo k odprodeji 100% podílu ve společnosti VaK Zápy, s.r.o. se sídlem Zápy č.p. 9, PSČ 250 61, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Sp. zn. C 26904, IČ: 475 44 511, vlastněném společností 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, Sp. zn. C 216581 na společnost Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., se sídlem Mostníkovská 255/3, 266 01 Beroun, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Sp. zn. B 2378, IČ: 463 56 975. Společnost Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. se tak k tomuto datu stává jediným společníkem společnosti VaK Zápy, s.r.o.

K rozhodnému dni 1. 10. 2022 proběhla vnitrostátní fúze sloučením jmění společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., se sídlem Mostníkovská 255/3, 266 01 Beroun, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Sp. zn. B 2378, IČ: 463 56 975, jako nástupnické společnosti, se zanikající společností VaK Zápy, s.r.o. se sídlem Zápy č.p. 9, PSČ 250 61, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Sp. zn. C 26904, IČ: 475 44 511.

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 2021 DO 30. ZÁŘÍ 2022

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 2021 do 30. září 2022, 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 Energie AG Teplo Bohemia 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 2021 DO 30. ZÁŘÍ 2022

Přehled jednání učiněných za období od 1. října 2021 do 30. září 2022, 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:

Ke **Smlouvě o cashpoolingu s křížovým čerpáním** uzavřené dne 31.01.2012 mezi **Raiffeisenbank** a společnostmi skupiny byly uzavřeny následující dodatky:

Dodatek č. 14 – uzavřen dne 22.12.2021, upravující změnu skupinové kreditní úrokové sazby s platností od 1.1.2022

Dodatek č. 15 – uzavřen 10.01.2022, upravující výši Intra-day limitu klienta č. 16

Dodatek č. 16 – uzavřen 07.02.2022, upravující zahrnutí nového klienta společnost **R A T E s.r.o., IČ: 49904507, se sídlem Dlouhá 670, Štětí**

K **Úvěrové smlouvě č. 021021/2011-CP-3** uzavřené dne 31.01.2012 mezi **Raiffeisenbank** a společnostmi skupiny byly uzavřeny následující dodatky:

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2021/22

Dodatek č. 13 – uzavřen 07.02.2022, upravující přistoupení společnosti **R A T E s.r.o., IČ: 49904507, se sídlem Dlouhá 670, Štětí** ke smlouvě.

Dodatek č. 14 – uzavřen 24.03.2022, upravující lhůtu pro čerpání do 31.3.2023.

Dodatek č. 15 – uzavřen 16.06.2022, upravující novou výši úvěrového rámce.

Celková výše pohledávek/závazků vyplývajících z cashpoolingu vůči společnosti ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. k 30. 9. 2022 činí 93 294 tis. Kč.

Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 7. 2. 2022, bylo rozhodnuto o výplatě dividend společnosti ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. ve výši 16 946 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 2021 DO 30. ZÁŘÍ 2022

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

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, **Energie AG Teplo Bohemia s.r.o.**, IČ 25072251, **Energie AG Teplo Vimperk s.r.o.**, IČ 28088654, **SATEZA a. s.**, IČ 25350129, **Démos spol. s r.o.**, IČ 26960661, **Démos – správa s.r.o.**, IČ 25960661, **Vodárenská společnost Beroun, s.r.o.**, IČ 27428338, **VaK Zápý, s.r.o.**, IČ 47544511, **Vodovod Radyně s.r.o.**, IČ: 26386682 a **R A T E s.r.o.**, IČ: 49904507 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, **Energie AG Teplo Bohemia s.r.o.**, IČ 25072251, **Energie AG Teplo Vimperk s.r.o.**, IČ 28088654, **SATEZA a. s.**, IČ 25350129, **Démos spol. s r.o.**, IČ 26960661, **Démos – správa s.r.o.**, IČ 25960661, **Vodárenská společnost Beroun, s.r.o.**, IČ 27428338, **VaK Zápý, s.r.o.**, IČ 47544511, **Vodovod Radyně s.r.o.**, IČ: 26386682 a **R A T E s.r.o.**, IČ: 49904507 jako solidárními spoludlužníky. Předmětem smlouvy je poskytnutí úvěrového rámce ve výši 525 miliónů korun českých.

Dohoda o provedení cashpoolingu

PŘEHLED SMLUV MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU

Smlouva o poskytnutí služeb SLA
Smlouva o poskytování služeb vzorkování
Smlouva o zprostředkování, správě pojištění a poradenské činnosti
Smlouva o využívání datového spoje
Smlouva o poskytování služeb vzorkování a analýzy pitných, surových, odpadních vod a čistírenských kalů
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 2021 do 30. září 2022 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 28. 11. 2022

Ing. Lenka Petrášková
člen představenstva



.....

Jan Hladík
člen představenstva



.....

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI
K 30. ZÁŘÍ 2022

Energie AG Kolín a.s.
Orbitská 885
Kolín
280 02

IČO: 475 38 457

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU
K 30. 9. 2022
(v celých tisících Kč)

AKTIVA		Běžné účetní období			Minulé období
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
Označení	Popis				
	AKTIVA CELKEM	667 072	-193 163	473 909	428 223
B.	Stála aktiva	409 855	-189 603	220 252	222 950
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	22 102	-20 875	1 227	1 054
B.I.2.	Ocenitelná práva	8 943	-7 868	1 075	826
B.I.2.1.	Software	8 943	-7 868	1 075	826
B.I.3.	Goodwill	12 583	-12 583	0	0
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	576	-424	152	228
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	373 500	-168 728	204 772	207 541
B.II.1.	Pozemky a stavby	175 105	-41 681	133 224	137 661
B.II.1.1.	Pozemky	4 423	0	4 423	4 505
B.II.1.2.	Stavby	170 682	-41 681	128 801	133 156
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	189 421	-126 647	62 574	60 375
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	8 974	0	8 974	9 505
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	8 974	0	8 974	9 505
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	14 253	0	14 253	14 355
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	1 550	0	1 550	1 550
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	12 703	0	12 703	12 805
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	12 703	0	12 703	12 805
C.	Oběžná aktiva	246 385	-3 560	242 825	190 582
C.I.	Zásoby	12 671	-624	12 047	7 451
C.I.1.	Materiál	1 853	0	1 853	1 449
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	6 454	0	6 454	3 011
C.I.3.	Výrobky a zboží	4 364	-624	3 740	2 991
C.I.3.2.	Zboží	4 364	-624	3 740	2 991
C.II.	Pohledávky	232 802	-2 936	229 866	181 290
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	8 297	0	8 297	767
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	8 297	0	8 297	600
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	0	0	0	167
C.II.1.5.	Jiné pohledávky	0	0	0	167
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	224 505	-2 936	221 569	180 523
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	37 726	-2 936	34 790	30 911
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	186 779	0	186 779	149 612
C.II.2.4.	Stát - daňové pohledávky	6 656	0	6 656	1 290
C.II.2.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	25 088	0	25 088	4 105
C.II.2.4.	Dohadné účty aktivní	154 640	0	154 640	144 092
C.II.2.4.	Jiné pohledávky	395	0	395	125
C.IV.	Peněžní prostředky	912	0	912	1 841
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	139	0	139	248
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	773	0	773	1 593
D.	Časové rozlišení aktiv	10 832	0	10 832	14 691
D.1.	Naklady příštích období	10 832	0	10 832	14 691

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI
K 30. ZÁŘÍ 2022

PASIVA		Běžné účetní období	Minulé období
Označení	Popis	Netto	Netto
	PASIVA CELKEM	473 909	428 223
A.	Vlastní kapitál	141 167	163 716
A.I.	Základní kapitál	2 000	2 000
A.I.1.	Základní kapitál	2 000	2 000
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	143 569	139 950
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let	144 304	139 950
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	-735	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	-4 402	21 766
B+C.	Cizí zdroje	328 233	255 756
B.	Rezervy	14 456	10 527
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	0	3 113
B.4.	Ostatní rezervy	14 456	7 414
C.	Závazky	313 777	245 229
C.I.	Dlouhodobé závazky	3 195	4 878
C.I.B.	Odložený daňový závazek	3 195	4 878
C.II.	Krátkodobé závazky	310 582	240 351
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	150 355	119 835
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	34 589	25 820
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	93 294	66 632
C.II.8.	Závazky ostatní	32 334	28 064
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	4 240	3 790
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	2 149	2 077
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	336	378
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	25 581	21 766
C.II.8.7.	Jiné závazky	28	53
D.	Časové rozlišení pasiv	4 509	8 751
D.1.	Výdaje příštích období	4 489	8 730
D.2.	Výnosy příštích období	20	21

Sestaveno: 31. 10. 2022

Podpisový záznam:

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI
K 30. ZÁŘÍ 2022

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

IČO: 475 38 457

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU
(DRUHOVÉ ČLENĚNÍ)
ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1. 10. 2021 DO 30. 9. 2022
(v celých tisících Kč)

Označení	Popis	Běžné období	Minulé období
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	456 853	448 270
II.	Tržby za prodej zboží	3 951	2 407
A.	Výkonová spotřeba	368 519	320 752
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	3 758	2 146
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	205 287	163 706
A.3.	Služby	159 474	154 900
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	-2 724	-2 685
C.	Aktivace (-)	-1 069	-970
D.	Osobní náklady	84 507	79 848
D.1.	Mzdové náklady	61 876	58 254
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	22 631	21 594
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	20 121	18 996
D.2.2.	Ostatní náklady	2 510	2 598
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	15 154	19 079
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	17 314	16 491
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	17 314	16 491
E.2.	Úpravy hodnot zásob	-1 418	2 042
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	-742	546
III.	Ostatní provozní výnosy	20 686	3 283
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	1 664	1 692
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	0	15
III.3.	Jiné provozní výnosy	19 022	1 576
F.	Ostatní provozní náklady	19 056	12 019
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	780	0
F.3.	Daně a poplatky	7 678	8 388
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	7 042	2 129
F.5.	Jiné provozní náklady	3 556	1 502
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	-1 953	25 917
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	677	503
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	677	503
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	478	223
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	478	223
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	5 022	796
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	5 018	796
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	4	0
VII.	Ostatní finanční výnosy	41	11
K.	Ostatní finanční náklady	198	262
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-4 024	-321
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	-5 977	25 596
L.	Daň z příjmu	-1 575	3 830
L.1.	Daň z příjmu splatná	108	4 628
L.2.	Daň z příjmu odložená (+/-)	-1 683	-798
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	-4 402	21 766
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	-4 402	21 766
*	* Celý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	482 686	454 697

Sestaveno: 31. 10. 2022

Podpisový záznam:

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI
K 30. ZÁŘÍ 2022

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

IČO: 475 38 457

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1. 10. 2021 DO 30. 9. 2022
(v celých tisících Kč)

Označení	Popis	Běžné období	Minulé období
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	1 841	688
PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VYDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	-5 977	25 596
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	27 822	19 187
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu (+/-)	17 314	16 491
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	7 117	4 315
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) (vyúčtování do výnosů '-', do nákladů '+')	-476	-1 692
A.1.4.	Výnosy z podílů na zisku (-)	-677	-503
A.1.5.	Vyučtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)	4 544	572
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0	4
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	21 845	44 783
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	20 489	-968
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	-40 804	1 610
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	64 471	1 063
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	-3 178	-3 641
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	42 334	43 815
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-5 022	-796
A.4.	Přijaté úroky (+)	478	223
A.5.	Zaplacená daň z příjmu (pouze za běžnou činnost) a za doměrky daně za minulé období (-)	-3 068	1 722
A.7.	Přijaté podíly na zisku (+) (lze postupovat odlišně v souladu s §43 odst. 4 vyhlášky)	677	503
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	35 399	45 467
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-20 171	-25 606
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	1 255	1 692
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-18 916	-23 914
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍ ČINNOSTI			
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	-17 412	-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 (-)	-17 412	-20 400
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-17 412	-20 400
F.	Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	-929	1 153
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	912	1 841

Sestaveno: 31. 10. 2022

Podpisový záznam:

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI
K 30. ZÁŘÍ 2022

Energie AG Kolin a.s.
Drebitzká 895
Kolin
280 02

IČO: 475 38 457

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
K 30. 9. 2022

(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. 2021	2 000	0	0	0	139 959	21 766	0	163 716
Převod výsledku minulého období					21 766	-21 766		0
Výpata podílů na zisku					-17 412			-17 412
oprava chyby minulého období				-735				-735
Výsledek hospodaření běžného období						-4 402		-4 402
Stav k 30. 9. 2022	2 000	0	0	-735	144 304	-4 402	0	141 167

K 30. 9. 2021

	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				151 713	8 638		162 351
Převod výsledku minulého období					8 638	-8 638		0
Výpata 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

Sestaveno:
Podpsový záznam:

31. 10. 2022

Energie AG Kolín a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 30. září 2022
(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 2022 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 2022

Představenstvo

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

Členové dozorčí rady

Ing. Miroslav Rys (předseda)
Ing. Martina Vojtěchovská (místopřed.)
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 2022
(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 2020/21 jsou uvedeny v souladu s uspořádáním a označováním položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty dle vyhlášky v platném znění pro rok 2021/22. 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. 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.

Energie AG Kolín a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 30. září 2022
(v tisících Kč)

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 2022
(v tisících Kč)

Rezervu na daň z příjmů vytváří společnost vzhledem k tomu, že okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku stanovení výše daňové povinnosti. V následujícím účetním období společnost rezervu rozpustí a zaúčtuje zjištěnou daňovou povinnost.

V rozvaze je 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 2022
(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

2021/22	Software	Goodwill	Ostatní dl. nehmotný majetek	Nedokončený dl. nehmotný majetek	Celkem
Požizovací cena					
Zůstatek k 1.10.2021	8 222	12 583	576	--	21 381
Přírůstky	--	--	--	721	721
Úbytky	--	--	--	--	--
Přeúčtování	721	--	--	-721	--
Zůstatek k 30.9.2022	8 943	12 583	576	--	22 102
Oprávký					
Zůstatek k 1.10.2021	7 396	12 583	348	--	20 327
Odpisy	473	--	76	--	549
Oprávký k úbytkům	--	--	--	--	--
Přeúčtování	--	--	--	--	--
Zůstatek k 30.9.2022	7 869	12 583	424	--	20 876
Zůstatková hodnota					
1.10.2021	826	--	228	--	1 054
30.9.2022	1 074	--	152	--	1 226

Energie AG Kolín a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 30. září 2022
(v tisících Kč)

b) Dlouhodobý hmotný majetek

2021/22	Pozemky	Stavby	Techn. stroje a zařízení	Provozní vybavení	Nedok.dl. hmotný majetek	Celkem
Pořizovací cena						
Zůstatek k 1.10.2021	4 505	170 765	134 733	46 489	9 505	365 997
Přírůstky	--	846	--	--	14 747	15 593
Úbytky	- 82	- 83	- 4 147	--	--	-4 312
Přeúčtování	--	- 846	13 466	- 1 120	-15 278	-3 778
Zůst. k 30.9.2022	4 423	170 682	144 052	45 369	8 974	373 500
Oprávký						
Zůstatek k 1.10.2021	--	37 609	89 176	31 671	--	158 456
Odpisy	--	5 201	7 694	2 378	--	15 273
Oprávký k úbytkům	--	--	--	--	--	--
Přeúčtování	--	-929	- 4 072	--	--	- 5001
Zůstatek k 30.9.2022	--	41 881	92 798	34 049	--	168 728
Zůst. hodn. 1.10.2021	4 505	133 156	45 557	14 818	9 505	207 541
Zůst. hodn. 30.9.2022	4 505	128 801	51 254	11 320	8 974	204 854

Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého majetku v roce 2021/2022 patřila centralizace tepelného zásobování, přestavba řídicího systému MaR na Dobříši, elektro-centrála. A obnova vozového parku.

Energie AG Kolín a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 30. září 2022
(v tisících Kč)

4. Finanční majetek

a) Dlouhodobý finanční majetek

Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku

2021/22	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	Jiný dlouhodobý finanční maj.	Celkem
Zůstatek k 1.10.2021	1 550	12 805	14 355
Přírůstky	--	--	--
Úbytky	--	--	--
Převedení krátkodobé části	--	-102	-102
Zůstatek k 30.9.2022	1 550	12 703	14 253

Ovládané a ovládající osoby a účetní jednotky pod podstatným vlivem

2021/22*	Vlastnický podíl	Počet akcií	Nominální hodnota akcie v Kč	Celkový zisk (+) ztráta (-) za rok 2022	Vlastní kapitál k 30.9.2022	Požizovací cena	Hodnota podílu na vlast. kapitálu (ocenění ekvivalencí)
KAPKA spol. s r.o.	16,67 %	--	--	5 577	9 300	1 550	--
Celkem majetkové účasti						1 550	--

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

V roce 2021/22 měla společnost z dlouhodobého finančního majetku výnos z titulu přijatých podílů na zisku ve výši 677 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 12 703 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 2022
(v tisících Kč)

5. Zásoby

Zásoby jsou tvořeny materiálem, zbožím a nedokončenou výrobou. Materiál je ve výši 1 853 tis. Kč a tvoří ho především chemikálie. Zboží je ve výši 3 740 tis. Kč. Nedokončená výroba je ve výši 6 454 tis. Kč. Ke zboží je vytvořena opravná položka ve výši 625 tis. Kč, z důvodu plánovaného ukončení prodejny v Klenovecké ulici.

6. Pohledávky z obchodních vztahů

Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů jsou k 30. 9. 2022 ve výši 37 726 tis. Kč (2020/21 – 35 084 tis. Kč). Opravná položka k pochybným pohledávkám k 30. září 2022 činila 2 936 tis. Kč (2020/21 – 3 678 tis. Kč).

Z důvodu věrnějšího a přesnějšího zobrazení došlo v rozvaze v minulém účetním období ke změně vykázání zaplacených jistin ve výši 495 tis. Kč z pozice C.II.2.1. Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů na pozici C.II.1.1. Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů. 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 154 640 tis. Kč (2020/21 – 144 092 tis. Kč).

8. Náklady příštích období

Náklady příštích období zahrnují zejména časové rozlišení nákladů na služby spojené s nájmem ve výši 10 260 tis. Kč (2020/21 – 13 653 tis. Kč) a časově rozlišené ostatní náklady ve výši 572 tis. Kč (2020/21 – 1 038 tis. Kč).

Energie AG Kolín a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 30. září 2022
(v tisících Kč)

9. Opravné položky

	Opravná položka k nedokončené výrobě	Opravná položka ke zboží	Opravná položka k pohledávkám	Celkem
Zůstatek k 1.10.2021	1 618	424	3 678	5 720
Tvorba	--	201	--	201
Čerpání	--	--	--	--
Rozpuštění	- 1 618	--	- 742	-2 360
Zůstatek rezerv k 30.9.2022	0	625	2 936	3 561

10. 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.

11. Vlastní kapitál

Přehled o změnách vlastního kapitálu je uveden v samostatném výkazu.

Jiný výsledek hospodaření minulých let ve výši -735 tis. Kč je tvořen opravou chyby minulých let.

U výsledku hospodaření za běžné období (ztráta ve výši 4 402 tis. Kč) bude navržena částka 4 402 tis. Kč, k převedení do nerozdělených zisků minulých let.

12. Rezervy

	Rezerva na personální náklady	Ostatní rezervy	Celkem
Zůstatek k 1.10.2021	5 303	7 865	13 168
Tvorba	4 589	8 411	13 000
Čerpání	--	--	--
Rozpuštění	-3 870	-7 436	- 11 306
Zůstatek rezerv k 30.9.2022	6 022	8 840	14 862

Energie AG Kolín a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 30. září 2022
(v tisících Kč)

13. Krátkodobé přijaté zálohy

Krátkodobé přijaté zálohy představují především zaplacené zálohy na vodné, stočné, teplou vodu a teplo ve výši 150 355 tis. Kč (2020/21 – 119 835 tis. Kč).

14. Závazky z obchodních vztahů

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů k 30. 9. 2022 jsou ve výši 34 599 tis. Kč (2020/21 – 25 820 tis. Kč). Z toho závazky po splatnosti jsou ve výši 6 863 tis. Kč.

15. 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. Výše dohodných účtů pasivních činí 25 581 tis. Kč (2020/21 – 21 766 tis. Kč).

16. 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 2021/22 následující:

	2021/22	2020/21
Vodné	138 961	138 326
Stočné	119 841	113 716
Teplo	153 440	152 426
Prodej zboží	3 951	2 407
Ostatní	44 611	43 802
Celkem	460 804	450 677

17. Informace o nákladech

Přehled významných nákladů v roce 2021/22:

	2021/22	2020/21
Nájemné infrastrukturního majetku	110 567	107 496
Dodávky cizího proudu	48 872	23 348
Plyn	30 699	18 835
Ostatní vztažné služby (subdodávky)	17 082	16 313
Ostatní	85 540	86 361
Celkem	292 760	252 353

Energie AG Kolín a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 30. září 2022
(v tisících Kč)

18. Zaměstnanci a členové řídicích, kontrolních a správních orgánů

	Průměrný přepočtený počet		Mzdové náklady*	
	2021/22	2020/21*	2021/22	2020/21*
Zaměstnanci	110	120	45 777	47 705
Členové řídicích a správních orgánů ¹	17	16	12 070	10 162
Členové dozorčí rady ²	3	3	84	384
Celkem	130	139	57 931	58 254

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

19. Daň z příjmů

a) Odložená

	Pohledávky		Závazky		Rozdíl	
	2021/22	2020/21	2021/22	2020/21	2021/22	2020/21
Dlouhodobý hmotný majetek	--	--	-5 778	-6 896	-5 778	-6 896
Opravná položka k zásobám	119	422	--	--	119	422
Pohledávky	50	187	--	--	50	187
Rezervy na odměny	872	733	--	--	872	733
Rezervy na nevybranou dovolenou	272	275	--	--	272	275
Rezervy ostatní	1270	401	--	--	1270	401
Odložená daň	2 583	2 018	-5 778	-6 896	-3 195	-4 878

V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 2i) byla pro výpočet odložené daně použita daňová sazba 19 % (2020/21 – 19 %).

20. Informace o transakcích se spřízněnými stranami

a) Transakce se spřízněnými stranami

	2021/2022	2020/2021
Závazky z cashpoolingu – ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.	93 294	66 632

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

- b) V roce 2021/22 a 2020/21 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 2022
(v tisících Kč)

21. 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 2021/22 činí 6 475 mil. Kč (2020/21 – 6 834 mil. Kč).

22. Závazky nevykázané v rozvaze

- a. Společnost poskytla prostřednictvím Raiffeisenbank a.s. a UniCredit Bank bankovní záruky v celkové hodnotě 63 695 tis. Kč (v 2020/2021 63 515 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 2021/22 činí 6 475 mil.. Kč (2020/21 – 6 834 mil. Kč).

23. 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 912 tis. Kč (2020/21 – 1 841 tis. Kč)

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

Energie AG Kolín a.s.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 30. září 2022
(v tisících Kč)

24. Významné následné události

Dodavatel elektrické energie a plynu, společnost Lumius, spol. s r. o., v roce 2021 jednostranně ukončila dodávky elektrické energie a plynu v rozporu s uzavřenými smlouvami. Mezi společnostmi ve skupině ENERGIE AG BOHEMIA a společností Lumius bylo posléze dosaženo obchodní dohody o narovnání, která je postupně stranami naplňována. Celkový rozsah narovnání zatím není možné zcela stanovit.

K 30. 10. 2022 společnost Energie AG Kolín a. s., odprodala podíl ve společnosti Kapka spol. s r. o.

K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti známy žádné významné následné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 30. září 2022.

Sestaveno dne: 25. listopadu 2022



.....
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.