

Dalkia Česká republika, a.s. IČO: 45193410

Konsolidovaná pololetní zpráva emitenta registrovaného cenného papíru za první pololetí roku 2013

Hlavním předmětem podnikání Dalkia Česká republika, a.s podle obchodního rejstříku je výroba a rozvod tepla, výroba elektřiny a služby v energetice.

Skupinu tvoří mateřská společnost Dalkia Česká republika a dceřiné společnosti :

OLTERM & TD Olomouc, a.s., Olomouc, Janského 469/8, PSČ 779 00. Hlavním předmětem podnikání společnosti je rozvod tepelné energie a teplé užitkové vody.

AmpluServis, a.s., Ostrava, ul. Elektrárenská 5558, PSČ 709 74. Hlavním předmětem podnikání společnosti jsou opravy, výroba a údržba zejména energetických zařízení.

Dalkia Kolín, a.s., Kolín, Tovární 21, PSČ 280 63. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a výroba elektřiny.

Dalkia Mariánské Lázně, s.r.o., Mariánské Lázně, Nádražní náměstí 294, PSČ 353 01. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla.

Nadační fond Dalkia pro životní prostředí, Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ 702 00. Fond byl zřízen za účelem podpory projektů na zlepšování životního prostředí.

Dalkia Industry CZ, a.s., Ostrava, Zelená 2061/88a, PSČ 709 74. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a výroba a distribuce elektřiny.

Dalkia Commodities CZ, s.r.o., Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ 702 00. Hlavním předmětem podnikání společnosti je obchod s elektřinou.

Dalkia Powerline Sp. z o.o., 43-417 Kaczyce, ul. Morcinka 17, Polsko. Hlavním předmětem podnikání společnosti je obchod s elektřinou.

Skupina působí na trhu s teplem, elektřinou a energetickými službami, který pokrývá území měst Ostrava, Karviná, Havířov, Olomouc, Nový Jičín, Přerov, Frýdek-Místek, Krnov, Praha, Kolín, Mariánské Lázně, Roudnice nad Labem, Vlašim a další města.

Cílem obchodních aktivit je zaměření na rozvoj služeb ve stávajících lokalitách a rovněž zaměření na rozšiřování služeb zákazníkům a přebírání tepelných zařízení do své správy a provozování.

Začátkem roku 2013 převzala Dalkia Kolín provozování tepelného hospodářství města Vlašim. Zároveň se skupina zavázala k modernizaci technického zařízení, díky které dojde k úsporám primární energie a tím ke snížení emisí CO₂.

V rámci Teplárenských dnů 2013 byla v dubnu Dalkia Česká republika oceněna titulem Počin roku 2012 za projekt „Chlazení komplexu Nová Karolina v Ostravě“.

Dalkia Industry zahájila počátkem května výrobu chladu pro Důl ČSA v Karviné. Díky tomu dochází ke zlepšení klimatických podmínek pro dobývání uhlí v hloubce až 1 300 metrů. Zařízení pro výrobu chladu tvoří tři chladicí jednotky o celkovém instalovaném výkonu 10 MW.

Dne 11. června byla uvedena do provozu nová bioelektrárna ve Frýdku-Místku v areálu Teplárny Frýdek-Místek. Realizátorem projektu byla společnost EnergoFuture, zhotovitelem Ekol Brno a společnost Dalkia Česká republika bioelektrárnu provozuje. Nový ekologický energetický zdroj, který spaluje dřevní štěpku, dosahuje tepelného výkonu 18 MW_t a elektrického výkonu 5,85 MW_e.

V červnu získala Dalkia Česká republika druhé místo v 11. ročníku soutěže Zaměstnavatel roku.

Skupina je subjektem zúčtování na trhu s elektřinou v České republice, který organizuje Operátor trhu s elektřinou a rozšiřuje podpůrné služby pro společnost ČEPS. Podíl na obchodu s elektřinou je zajišťován rovněž na energetické burze PXE.

Jedním ze závazků Skupiny je ochrana životního prostředí a přírodních zdrojů. V této oblasti je Dalkia Česká republika držitelem environmentálního certifikátu ISO 14001 a Divize Praha byla certifikována podle normy ISO 9001. Další rozšiřování oblasti ochrany životního prostředí je jedním z našich cílů také do budoucna.

Ekonomické výsledky Skupiny za první pololetí 2013 jsou v souladu s předpoklady. Finanční situace byla v průběhu prvního pololetí příznivá bez výraznějších odchylek od finančního plánu. Skupina využívala v prvním pololetí k financování své činnosti cash pooling skupiny Veolia.

Ve druhém pololetí 2013 neočekáváme problémy v plnění cílů společnosti ani problémy ve finanční oblasti.

Ke konci roku 2013 očekává Skupina hospodářský výsledek po zdanění ve výši cca 1 800 000 tis.Kč a stabilní finanční situaci. Výnosy by měly dosáhnout částky cca 13 800 000 tis. Kč.

Konsolidované výnosy dosáhly výše 7 099 658 tis.Kč, za stejné období minulého roku to bylo 6 983 539 tis. Kč, náklady na prodej činily 5 005 749 tis.Kč, za stejné období minulého roku to bylo 5 058 285 tis. Kč.

Hospodářský výsledek za účetní období činí 1 532 610 tis. Kč, za stejné období minulého roku to bylo 1 205 792 tis. Kč.

Zkrácená konsolidovaná mezitímní účetní závěrka k 30.6.2013 (neauditovaná)

Zkrácený konsolidovaný výkaz zisků a ztrát

v tis. Kč	1. pololetí 2013	1. pololetí 2012
Výnosy	7 099 658	6 983 539
Náklady na prodej	(5 005 749)	(5 058 285)
Hrubý zisk	2 093 909	1 925 254
Ostatní výnosy	--	--
Odbytové náklady/výnosy	(27 851)	(27 401)
Správní náklady	(374 651)	(393 138)
Ostatní provozní náklady	--	--
Provozní hospodářský výsledek	1 691 407	1 504 715
Čisté finanční náklady/výnosy	147 279	11 349
Zisk před zdaněním	1 838 686	1 516 064
Daň z příjmů	(306 076)	(310 272)
Zisk za účetní období	1 532 610	1 205 792
Podíly nezakládající ovládnutí	(6 753)	(6 912)
Zisk za účetní období bez menšinových podílů	1 525 857	1 198 880

Zkrácený konsolidovaný výkaz o úplném výsledku

v tis.Kč	1. pololetí 2013	1. pololetí 2012
Zisk za účetní období	1 532 610	1 205 792
Změna reálné hodnoty zajišťovacích instrumentů	(10 698)	50 627
Změna standardu rezervy na zaměstnanecké požitky	(55 559)	--
Úplný výsledek za účetní období	1 466 353	1 256 419
Případající na		
Podíly akcionářů mateřského podniku	1 460 385	1 249 507
Podíly nezakládající ovládnutí	5 968	6 912
Úplný výsledek za účetní období	1 466 353	1 256 419

Zkrácený konsolidovaný výkaz finanční pozice

v tis. Kč	30.6.2013	31.12.2012
Pozemky, budovy a zařízení	8 693 183	9 031 837
Nehmotný majetek	2 316 977	2 369 357
Finanční investice	943 508	782 779
Jiná dlouhodobá aktiva	413	1 759
Dlouhodobá aktiva celkem	11 954 081	12 185 732
Zásoby	792 502	615 026
Pohledávky z obchodního styku	1 442 828	1 863 700
Peníze a peněžní ekvivalenty	208 627	330 733
Jiná krátkodobá aktiva	269 077	105 366
Aktiva držaná k prodeji	--	--
Krátkodobá aktiva celkem	2 713 034	2 914 825
Aktiva celkem	14 667 115	15 100 557
Základní kapitál	3 146 447	3 146 447
Fondy	2 129 550	2 122 172
Nerozdělený zisk	4 150 019	4 509 164
Vlastní kapitál bez menšinových podílů	9 426 016	9 777 783
Podíly nezakládající ovládnutí	67 653	69 539
Vlastní kapitál	9 493 669	9 847 322
Dlouhodobé úvěry	10 000	10 000
Odložená daň	860 140	926 507
Dlouhodobé rezervy	711 550	607 285
Ostatní dlouhodobé závazky	168 450	165 756
Dlouhodobé závazky celkem	1 750 140	1 709 548
Závazky z obchodního styku a ostatní závazky	1 970 256	2 408 459
Úvěry	1 106 796	1 042 976
Krátkodobé rezervy	42 272	78 487
Závazky držené k prodeji	--	--
Splatná daň	291 004	10 132
Ostatní krátkodobé závazky	12 978	3 633
Krátkodobé závazky celkem	3 423 306	3 543 687
Pasiva celkem	14 667 115	15 100 557

Zkrácený konsolidovaný výkaz peněžních toků

v tis. Kč	30.6.2013	30.6.2012
Peněžní toky z hlavní (provozní) činnosti	1 800 090	1 332 953
Zisk před zdaněním	1 838 028	1 516 064
Odpisy	449 975	437 556
Příjem investic	(186)	582
Nákladové úroky	(718)	575
Snížení (zvýšení) čistého pracovního kapitálu	(75 894)	(303 324)
Placená daň ze zisku	(259 195)	(264 770)
Ostatní provozní položky	(151 920)	(53 730)
Peněžní toky z investičních činností	(169 389)	(384 637)
Výdaj za nákup pozemků, budov a zařízení netto	(332 263)	(428 429)
Přijatý úrok a přijaté dividendy	146 767	22 790
Ostatní investiční činnost netto	16 107	21 002
Provozní volné peněžní prostředky	1 630 701	948 316
Peněžní toky z financování	(1 508 595)	(1 132 021)
Příjem z dlouhodobého dluhu netto	308 466	633 253
Zaplacené dividendy	(1 817 061)	(1 759 987)
Netto přírůstek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	(122 106)	(183 705)
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty k počátku období	330 733	444 120
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období	208 627	260 415

Zkrácený konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu k 30.6. 2013

v tis.Kč	Základní kapitál	Ostatní fondy	Nerozdělený zisk	Celkem	Menšinový podíl	Celkem
Počáteční zůstatek	3 146 447	2 122 172	4 509 164	9 777 783	69 539	9 847 322
Čistý zisk za účetní období	--	19 258	1 506 599	1 525 857	6 753	1 532 610
Dividendy	--	--	(1 809 207)	(1 809 207)	(7 854)	(1 817 061)
Ostatní úplný výsledek	--	(10 698)	(54 774)	(65 472)	(785)	(66 257)
Kurový rozdíl z přepočtu zahraničních subjektů	--	(1 182)	(1 763)	(2 945)	--	(2 945)
Konečný zůstatek	3 146 447	2 129 550	4 150 019	9 426 016	67 653	9 493 669

Zkrácený konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu k 30.6. 2012

v tis.Kč	Základní kapitál	Ostatní fondy	Nerozdělený zisk	Celkem	Menšinový podíl	Celkem
Počáteční zůstatek	3 146 447	2 051 824	4 502 011	9 700 282	69 004	9 769 286
Čistý zisk za účetní období	--	30 490	1 168 390	1 198 880	6 912	1 205 792
Dividendy	--	--	(1 753 357)	(1 753 357)	(6 630)	(1 759 987)
Ostatní úplný výsledek	--	50 627	--	50 627	--	50 627
Kurový rozdíl z přepočtu zahraničních subjektů	--	--	4 434	4 434	--	4 434
Konečný zůstatek	3 146 447	2 132 941	3 921 478	9 200 866	69 286	9 270 152

Vybrané vysvětlující poznámky

- Od 1.1.2005 vede Dalkia Česká republika účetnictví podle Mezinárodních účetních standardů v souladu s § 19 odst. 9 Zákona o účetnictví a uvedené informace v tabulkové a popisné části této konsolidované pololetní zprávy jsou v souladu s Mezinárodními standardy finančního výkaznictví (International Financial Reporting Standards, IFRS) ve znění přijatém EU a v souladu se zákonem o účetnictví a předpisy platnými v České republice k 30. červnu 2013.

- Účetní pravidla a metody výpočtů použité při sestavení mezitímní konsolidované účetní závěrky jsou stejné jako ty, které jsou obsaženy v poslední roční konsolidované účetní závěrce.

- V rámci činnosti skupiny se vyskytují sezónní operace, které mají vliv na celkový výsledek. Jedná se zejména o náklady na údržbu a opravy, které jsou prováděny zejména v letních měsících mimo topnou sezonu.

- V prvním pololetí skupina navýšila podíl ve společnosti Institut Environmentálních služeb o 10% v hodnotě 1 mil. Kč.

- Navýšení zásob je zapříčiněno nákupem uhlí ke spotřebě v roce 2014 ve výši 345 mil. Kč.

- Základní kapitál k 30. červnu 2013 tvoří 78 661 161 ks kmenových akcií na jméno o nominální hodnotě 40 Kč (2012 – 78 661 161 ks kmenových akcií na jméno o nominální hodnotě 40 Kč).

- Rezervní fond je tvořen ve výši 5 % ze zisku společnosti až do dosažení výše rezervního fondu určené ve stanovách, nejméně však do výše 20 % základního kapitálu. Použití rezervního fondu je omezeno na úhradu případných budoucích ztrát.

- Držitelé kmenových akcií mají právo na výplatu dividend, pokud jsou tyto schváleny valnou hromadou. Každá kmenová akcie nese jeden hlas při hlasování na valných hromadách společnosti. Všechny akcie nesou shodná práva ve vztahu k likvidačnímu zůstatku společnosti.

- Skupina vyplatila v roce 2013 dividendu ve výši 1 817 061 tis.Kč, v roce 2012 to bylo 1 759 987 tis.Kč.

- Nárůst výnosů a zisku oproti stejnému období minulého roku je zapříčiněn zejména nárůstem nových smluv a opětovnou dodávkou tepla na konci května v důsledku chladného počasí.

- Zvýšení rezervy na zaměstnanecké požitky o 68,5 mil.Kč je zapříčiněno změnou standardu IAS 19

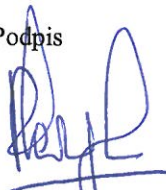
- Ostatní rezervy zahrnují rezervu na likvidaci majetku, na náhrady škod z exhalací a další rezervy na rizika plynoucí z hlavní činnosti skupiny.

- Skupina má uzavřenu smlouvu na operativní leasing s městem Krnov do roku 2026, s městem Mariánské Lázně do roku 2024, s městem Olomouc do roku 2019, na tepelné hospodářství města Nový Jičín do roku 2017, Teplo byty Roudnice do roku 2021, Sneo, a.s., Praha 6 do roku 2021 a s Fakultní nemocnicí Ostrava na dobu neurčitou.

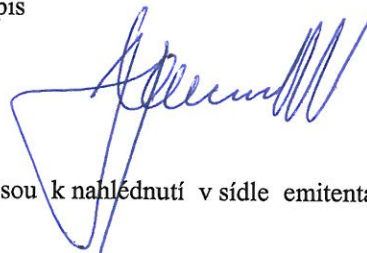
- Skupina uzavírá smlouvy na pronájem a provozování topných systémů ve školách, nemocnicích, rezidenčních budovách, obecních a průmyslových objektech. V souladu s těmito leasingovými smlouvami má skupina závazek poskytnout financování na modernizaci těchto pronajatých aktiv.

Francois Leimgruber a Josef Novák, členové představenstva, prohlašují, že podle jejich nejlepšího vědomí podává konsolidovaná pololetní zpráva věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku za uplynulé pololetí a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku.

Podpis



Podpis



Veškeré dokumenty a materiály uváděné v pololetní zprávě jsou k nahlédnutí v sídle emitenta v Ostravě, ul. 28. října 3337/7, PSČ 702 00.

Ostrava dne 15.8.2013

