

Výročná správa 2017

OBSAH

1. Príhovor generálneho riaditeľa	03
2. Profil a predmet podnikania	04
3. Informácie o skupine GGE	06
4. Základná organizačná štruktúra	09
5. Zamestnanosť v spoločnosti	10
6. Vízia a poslanie firmy	11
7. Vybrané ekonomické ukazovatele a finančná situácia spoločnosti	12
7.1 Návrh na rozdelenie zisku	12
7.2 Prehľad hlavných ukazovateľov spoločnosti	13
7.3 Ekonomika spoločnosti	14
8. Majetok a záväzky spoločnosti	15
9. Informácie o aktivitách v oblasti životného prostredia, pracovnoprávných vzťahov, v oblasti výskumu a vývoja a informácie o organizačnej zložke v zahraničí	16
10. Riziká a neistoty	17
11. Prehľad udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	18

1. PRÍHOVOR GENERÁLNEHO RIADITEĽA TEPLÁREŇ POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.

Vážení zákazníci, zamestnanci a obchodní partneri,

verím, že podobne ako my, ste aj vy úspešne uzavreli rok 2017. Z nášho pohľadu to bol najúspešnejší rok v novodobej histórii našej spoločnosti, t.j. od roku 2010, kedy náš zdroj dodal do prenosovej sústavy prvú elektrickú energiu. Naše investície do jednej z najmodernejších technológií výroby elektriny a tepla – paroplynového cyklu – sa vyplatili. V spojení s odbornosťou našich zamestnancov, vieme garantovať stabilnú dodávku energií pre všetkých zákazníkov, a zároveň mať zodpovedný prístup k životnému prostrediu.

Aj naďalej budeme pokračovať v rozvoji, optimalizácii výrobného procesu, ako aj v úpravách priestorov našej spoločnosti. Pôvodná technológia na uhlie si vyžadovala veľké priestory kotolne aj skládky uhlia. Časť nadbytočných pozemkov sme už predali a medzičasom na nich vznikli nové výrobné prevádzky – noví odberatelia energií. V zrekonštruovaných priestoroch starej kotolne sme uviedli do prevádzky akumulátor na horúcu vodu s objemom 2 000 m³ vody, ktorý pomáha optimalizovať výrobu tepla, a zároveň slúži ako záložný zdroj tepla pri krátkodobých odstávkach. Nezabudli sme ani na našich firemných zákazníkov. Aj tento rok sme pokračovali

vo výmene izolácie na horúcovodných rozvodoch v priemyselnom areáli.

Vysoká kvalita a bezpečnosť dodávky energií, ale aj stabilné ceny, ktoré ponúkame, nám pomohli zachovať si priazeň našich zákazníkov. Verím, že dlhoročné skúsenosti a dobré referencie o našej spoločnosti prispeli k tomu, že sa nám v roku 2017 podarilo pripojiť k centrálnemu zdroju viacero odberateľov tepla v priemyselnom areáli v Považskej Bystrici.

K novému roku 2018 pristupujeme s rešpektom, ale tešíme sa na nové výzvy. Čakajú nás zložité operácie ako generálna oprava plynovej turbíny, úprava parnej turbíny a rekonštrukcia chladiacej veže. Vďaka týmto prácam budeme môcť aj naďalej ostať spoľahlivým a stabilným partnerom tak pre firemných zákazníkov, ako aj pre domácnosti v Považskej Bystrici.

Ing. Dušan Tomčík
riaditeľ TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.

2. PROFIL SPOLOČNOSTI A PREDMET PODNIKANIA

PROFIL SPOLOČNOSTI

Obchodné meno:	TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.
Sídlo:	Robotnícka 2160, 017 34 Považská Bystrica
IČO:	36 300 683
DIČ:	2020111467
IČ DPH:	SK2020111467
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Deň založenia:	5. 9. 1997
Deň zápisu do OR:	5. 12. 1997
Výška základného imania:	12 569 053 EUR
Štatutárny orgán:	Max Helmore – konateľ Ing. Stanislav Bednár – konateľ Ing. Pavol Bero – konateľ Ing. Dušan Tomčík – konateľ
Spoločníci:	GGE a. s. Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
Web:	www.teplaren.sk

PREDMET PODNIKANIA

Spoločnosť TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s. r. o., patrí do skupiny GGE s predmetom podnikania:

VÝROBA A DODÁVKA TEPLA

**VÝROBA A DODÁVKA
ELEKTRICKEJ ENERGIE**

**POSKYTOVANIE PRIEMYSLOVÝCH SLUŽIEB
PRE ELEKTRICKÚ SÚSTAVU**



3. INFORMÁCIE O SKUPINE GGE

Spoločnosť GGE a. s., založená v roku 2007, je jednou z rýchlo rastúcich energetických spoločností v strednej a východnej Európe. Detailne ovládame celý energetický cyklus – od dodávky paliva na výrobu energií, cez výrobu a distribúciu energií, prevádzku a údržbu zariadení na výrobu energie, až po poskytovanie inžinierskych riešení. Vďaka synergickému efektu, ktorý dosahujeme zastrešením rôznych stupňov výroby a dodávky energií, môžeme klientom poskytovať vysoko efektívne, cenovo dostupné a k životnému prostrediu šetrné riešenia ich energetických potrieb.

Synergie v jednotlivých oblastiach nášho podnikania zvyšujeme zdieľaním vedomostí a know-how medzi jednotlivými divíziami, čoho predpokladom je tím vysokokvalifikovaných odborníkov. Aj preto podporujeme kontinuálny profesionálny rast našich zamestnancov, čím zároveň zvyšujeme inovačný potenciál našej spoločnosti.

GGE je prostredníctvom dcérskych spoločností významným obchodníkom s energetickými komoditami v strednej a východnej Európe. Skúsenosti z procesu liberalizácie energetického trhu v Čechách a na Slovensku chceme využiť ako kľúčovú konkurenčnú výhodu



aj na ďalších trhoch v Európe, kde je proces liberalizácie na nižšej úrovni.

Vďaka skúsenostiam s pôsobením na rôznych európskych trhoch, dokážeme našim klientom poskytnúť nové riešenia pre ich potreby. Navyše, spojením skúseností z obchodu s energiami so skúsenosťami s ich výrobou vo vlastnej réžii môžeme poskytovať klientom najefektívnejšie a ekonomicky najvýhodnejšie riešenie. Pre našich obchodných partnerov sme poskytovateľom konzultácií, ktoré vedú k optimalizácii nákladov a po energetickom audite pomôžu so správnym investičným rozhodnutím.

Záleží nám na životnom prostredí a uvedomujeme si našu zodpovednosť za jeho



ochranu. Vplyv civilizácie na životné prostredie môžeme ovplyvňovať všetci. Preto v našej spoločnosti hľadáme to najefektívnejšie riešenie, ako optimalizovať využitie vyrobenej energie. Myslíme ekologicky a snažíme sa zvyšovať podiel zelenej energie. Aj preto sme sa v rámci skupiny GGE rozhodli pre politiku Integrovaného manažérskeho systému podľa ISO.

Skupina GGE patrí britskému investičnému fondu Infracapital, ktorý je súčasťou globálnej finančno-poisťovacej skupiny Prudential.

SÚČASŤOU GGE SÚ NASLEDUJÚCE SPOLOČNOSTI:

SLUŽBY:

Investície v oblasti tepla, elektriny a plynu
Výstavba energetických zariadení
Správa Bytov, administratívnych a obchodných priestorov

GGE d.o.o. Beograd	V.I. Energy Group a. s.
TENERGO Slovensko, a. s.	GGE SP. Z O.O.
IFM, a. s.	GGE Polska GAZ Sp. z o.o.
IFM – PB, s. r. o.	
IFM – BA, s. r. o.	
GGE Trade, a. s.	
SOUTHERM SPRÁVA, s. r. o.	
GGE invest, s. r. o.	

PREDAJ:

Obchodovanie s elektrinou a plynom na
slovenskom, českom, poľskom a srbskom trhu

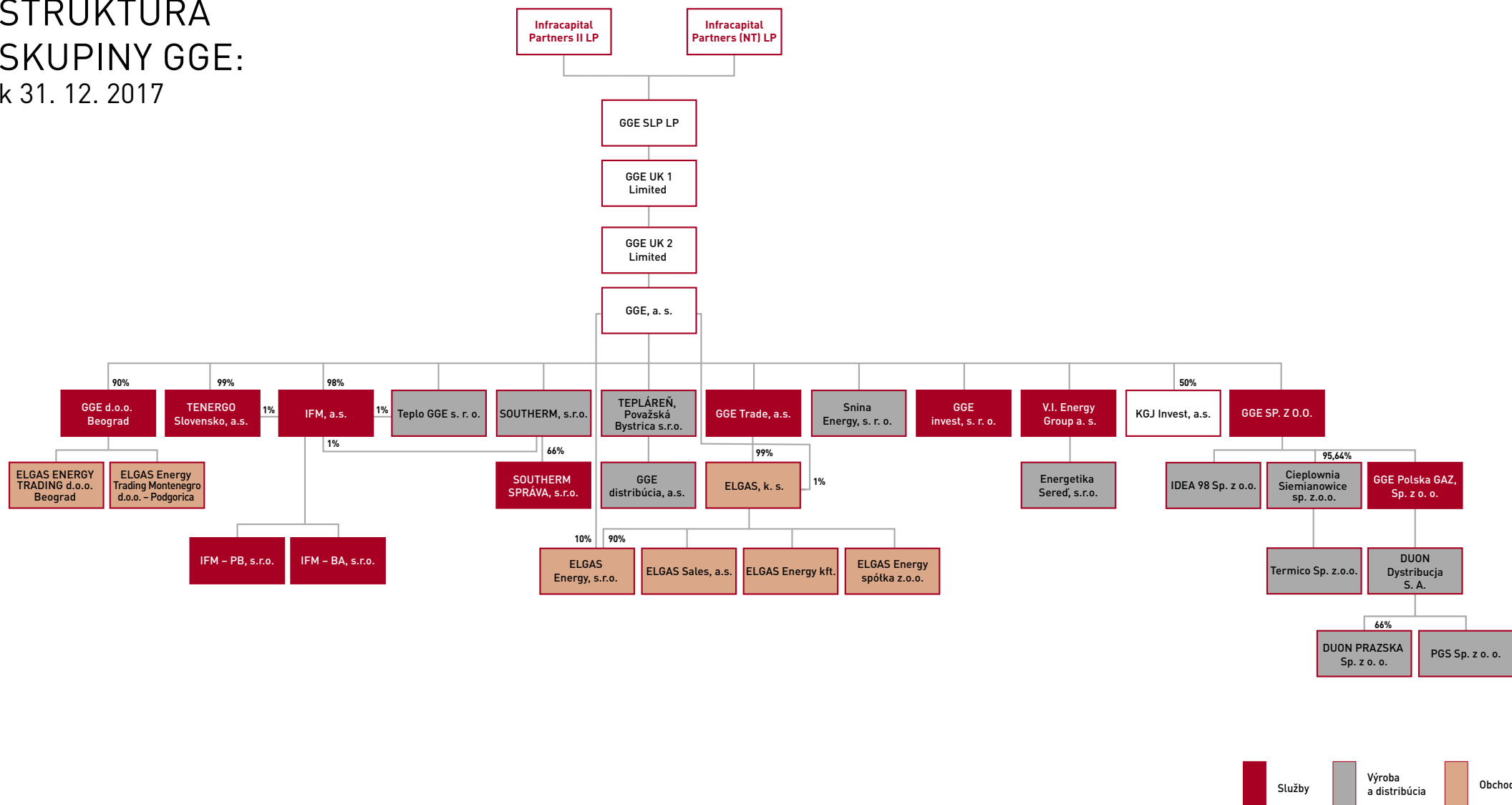
ELGAS ENERGY TRADING d.o.o. Beograd	ELGAS Energy spółka z o.o.
ELGAS Energy Trading Montenegro d.o.o. – Podgorica	DUON PRASZKA Sp. z o.o.
ELGAS, k.s.	
ELGAS Energy, s. r. o.	
ELGAS Sales, a.s.	
ELGAS Energy kft.	

VÝROBA A DISTRIBÚCIA:

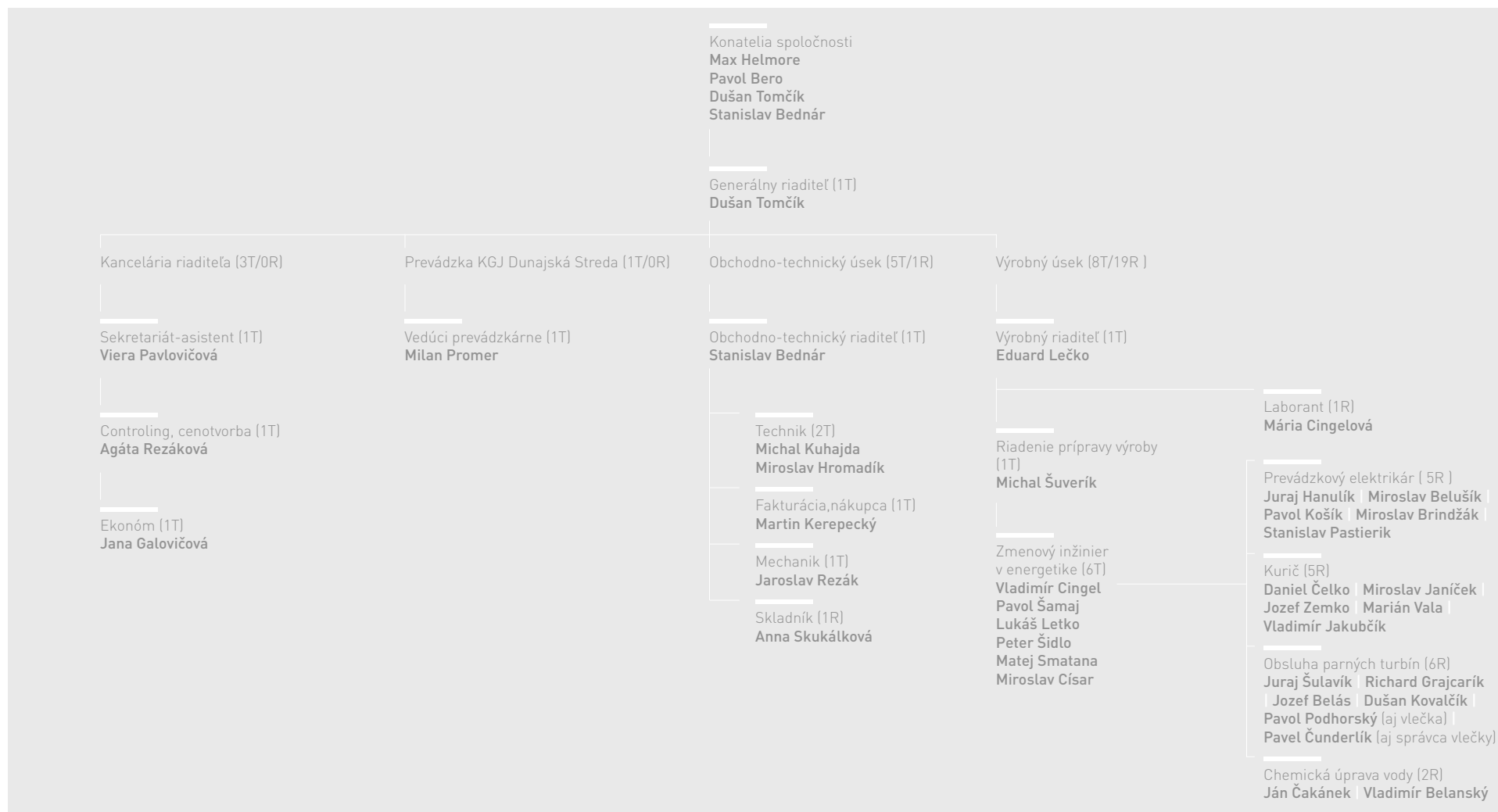
Výroba elektrickej energie a tepla
Vykurovanie miest a mestských častí
Výroba a dodávka tepla
Prevádzkovanie vlastnej distribučnej siete

Teplo GGE s. r. o.	Cieplownia Siemianowice sp. z.o.o.
SOUTHERM, s.r.o.	
TEPLÁREŇ, Považská Bystrica s.r.o.	Termico Sp. z.o.o.
GGE distribúcia, a. s.	DUON DYSTRYBUCJA S. A.
Snina Energy, s. r. o.	PGS Sp. z o.o.
Energetika Sered', s. r. o.	
IDEA 98 Sp. z o.o.	

ŠTRUKTÚRA SKUPINY GGE: k 31. 12. 2017



4. ZÁKLADNÁ ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA



5. ZAMESTNANOSŤ V SPOLOČNOSTI

V roku 2017 bol priemerný stav zamestnancov 39. Ku dňu, kedy sa zostavuje účtovná závierka, TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s. r. o. zamestnávala 39 zamestnancov, z toho 3 vedúcich pracovníkov.

V tejto oblasti neočakávame markantný nárast, ale ani pokles zamestnancov.

Počet zamestnancov je stabilný a zmeny v počte sú len javom prirodzenej fluktuácie. Celkové náklady na mzdy, vrátane odvodov, predstavujú sumu 1 067 042 eur.

S cieľom neustáleho zvyšovania konkurencieschopnosti našej spoločnosti sa snažíme o vzdelávanie našich zamestnancov, či už prostredníctvom

odborných školení, workshopov alebo seminárov. Pri strednom a vyššom manažmente aj prostredníctvom odborných konferencií. Nemaľou mierou k zvyšovaniu odborných zručností a daností prispievajú tiež predplatené odborné magazíny. V sociálnej oblasti poskytujeme zamestnancom rôzne druhy benefitov, organizujeme teambuildingy, vianočný večierok.

6. VÍZIA A POSLANIE FIRMY

V našej spoločnosti pociťujeme zodpovednosť za spoľahlivé dodávky energií. Považská Bystrica je naším domovom, a aj preto je pre nás dôležité, aby sa jej obyvatelia, zákazníci, obchodní partneri mohli na nás naďalej spoľahnúť v každej situácii.

7. VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZOVATELE A FINANČNÁ SITUÁCIA V SPOLOČNOSTI

7.1 NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU ZA ROK 2017

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2017, zisku po zdanení vo výške 7 468 192 eur, rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je nasledovný:

POLOŽKA	V EUR
Výsledok hospodárenia po zdanení 2017	7 468 192
Prídel do rezervného fondu	0
Neuhradená strata z predchádzajúcich období	0
Nerozdelený zisk	443 192
Dividendy	7 000 000
Prídel do sociálneho fondu	25 000

7.2 PREHĽAD HLAVNÝCH UKAZOVATEĽOV SPOLOČNOSTI

UKAZOVATEĽ	MERNÁ JEDNOTKA	2017	2016
Výnosy	EUR	45 190 550	43 689 783
z toho tržby z predaja vlastných výrobkov	EUR	37 166 921	37 807 985
Náklady	EUR	36 376 844	36 997 123
z toho odpisy dlhodobého majetku	EUR	4 731 870	5 174 262
Pridaná hodnota	EUR	16 305 175	13 828 727
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	EUR	8 813 706	6 692 660
Výsledok hospodárenia pred zdanením	EUR	9 360 534	6 562 705
Výsledok hospodárenia po zdanení	EUR	7 468 192	5 010 842
Majetok celkom	EUR	63 515 257	58 024 748
z toho neobežný	EUR	44 776 994	46 784 825
obežný	EUR	18 718 802	11 159 431
Vlastné imanie	EUR	33 176 043	29 713 660
Základné imanie	EUR	12 569 053	12 569 053
Záväzky	EUR	28 846 905	26 591 769

7.3 EKONOMIKA SPOLOČNOSTI

V roku 2017 spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok – zisk pred zdanením vo výške **9 360 534 eur**.

Pri pohľade na štruktúru výnosov, ktoré bez mimoriadnych a finančných výnosov dosiahli celkovú sumu 45 190 550 eur, možno konštatovať, že na ich dosiahnutí sa s najväčšou percentnou mierou podieľali tržby z predaja vlastných výrobkov v sume 37 166 921 eur a tržby za predaj služieb vo výške 5 760 603 eur.

Náklady spoločnosti, bez mimoriadnych nákladov, dosiahli v roku 2017 výšku 36 376 844 eur. Najväčšou položkou na strane nákladov bola spotreba materiálu a energie vo výške 21 696 173 eur a náklady na služby vo výške 4 926 176 eur.

8. MAJETOK A ZÁVÄZKY SPOLOČNOSTI

Neobežný majetok spoločnosti predstavuje hodnotu 44 776 994 eur.

Dlhodobý hmotný majetok tvorí značnú časť neobežného majetku, a to vo výške 41 420 935 eur, a dlhodobý finančný majetok vo výške 3 356 059 eur.

Obežný majetok predstavuje hodnotu 18 718 802 eur.

Značnú časť obežného majetku tvoria krátkodobé pohľadávky v celkovej výške 11 208 095 eur, z toho najmä pohľadávky, ktoré vznikli spoločnosti z obchodného styku, predstavujú výšku 4 239 266 eur. Zvyšnú časť tvoria najmä ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám vo výške 6 209 990 eur a krátkodobý finančný majetok vo výške 1 404 477 eur.

Záväzky spoločnosti dosiahli k 31. 12. 2017 čiastku 28 846 905 eur.

Najpodstatnejšou časťou záväzkov spoločnosti sú krátkodobé záväzky v celkovej čiastke 23 901 812 eur, z toho záväzky vzniknuté z obchodného styku 2 750 401 eur, záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 20 088 606, záväzky voči zamestnancom 35 136 eur, záväzky zo sociálneho poistenia 30 473 eur a daňové záväzky 736 000 eur. Dlhodobé záväzky spoločnosti predstavujú čiastku 3 802 559 eur.

9. INFORMÁCIE O AKTIVITÁCH V OBLASTI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, PRACOVNO-PRÁVNÝCH VZŤAHOV, V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA A INFORMÁCIE O ORGANIZAČNEJ ZLOŽKE V ZAHRANIČÍ

Informácie o aktivitách v oblasti životného prostredia sú obsiahnuté v časti Informácie o skupine GGE.

Pracovno-právne vzťahy sa riadia platnými normami. Spoločnosť poskytuje zamestnancom štandardné pracovné podmienky a benefity zodpovedajúce ich pracovnému zaradeniu. V spoločnosti nie sú odbory.

Spoločnosť nevyvíjala žiadnu činnosť v oblasti vedy a výskumu.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

10. RIZIKÁ A NEISTOTY

Spoločnosť TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s. r. o. bude aj naďalej zodpovedná za rozvoj nových investícií, ktoré budú odrážať strategické smerovanie spoločnosti, čím bude vystavená výzvam, ktoré vyplývajú z trhových a makroekonomických zmien.

11. PREHĽAD UDALOSTÍ, KTORÉ NASTALI PO DNI KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Po 31. decembri 2017 nenastali udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykazovanie v účtovnej závierke alebo vo výročnej správe za rok 2017.

Dátum zostavenia výročnej správy je máj 2018.

PRÍLOHA

Správa audítora
a účtovná závierka k 31. 12. 2017