

Výročná správa 2018

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 straty za rok 2018	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 ste úspešne uzavreli rok 2018. Z nášho pohľadu to bol výnimočný rok v novodobej histórii našej spoločnosti, t. j. od roku 2010, kedy náš zdroj dodal prvú elektrickú energiu do prenosovej sústavy Slovenskej republiky. Realizovali sme prvú generálnu opravu plynovej turbíny, rekonštrukciu chladiacej veže a revíziu a úpravu parnej turbíny. To všetko znamenalo prerušenie prevádzky paroplynového cyklu na sto dní. V tomto čase bola dodávka tepla pre odberateľov zabezpečovaná zo záložných zdrojov tepla. Všetky akcie boli úspešne ukončené a následne bola obnovená spoľahlivá prevádzka. Za toto patrí vďaka odborným servisným spoločnostiam, ale aj našim zamestnancom.

Vďaka moderným technológiám v spojení s odbornosťou našich zamestnancov vieme garantovať stabilnú dodávku energií pre všetkých zákazníkov za rozumnú cenu a pritom mať zodpovedný prístup k životnému prostrediu.

Aby sme sa ďalej rozvíjali, zaviedli sme a zavádzame nové procesy, ktoré optimalizujú výrobu. V nasledujúcich rokoch už priestor na expanziu dodávky tepla v meste Považská Bystrica a priemyselnom areáli nevidíme. Preto sa aj v súvislosti so zmenou klimatických podmienok, ktoré sa prejavujú horúcimi letami, chceme zamerať na možnosť dodávky tepla na výrobu chladu absorpčným chladením. Veríme, že zákazníci nám zachovajú svoju priazeň a táto ponuka ich zaujme.

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:	Ing. Stanislav Bednár – konateľ Ing. Pavol Bero – konateľ Ing. Dušan Tomčík – konateľ Max Helmore – konateľ (do 25. 7. 2018) Jan Vymazal – konateľ (od 25. 7. 2018 do 26. 9. 2018)
Spoločníci:	GGE a. s. Bajkalská 19B, 821 01 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



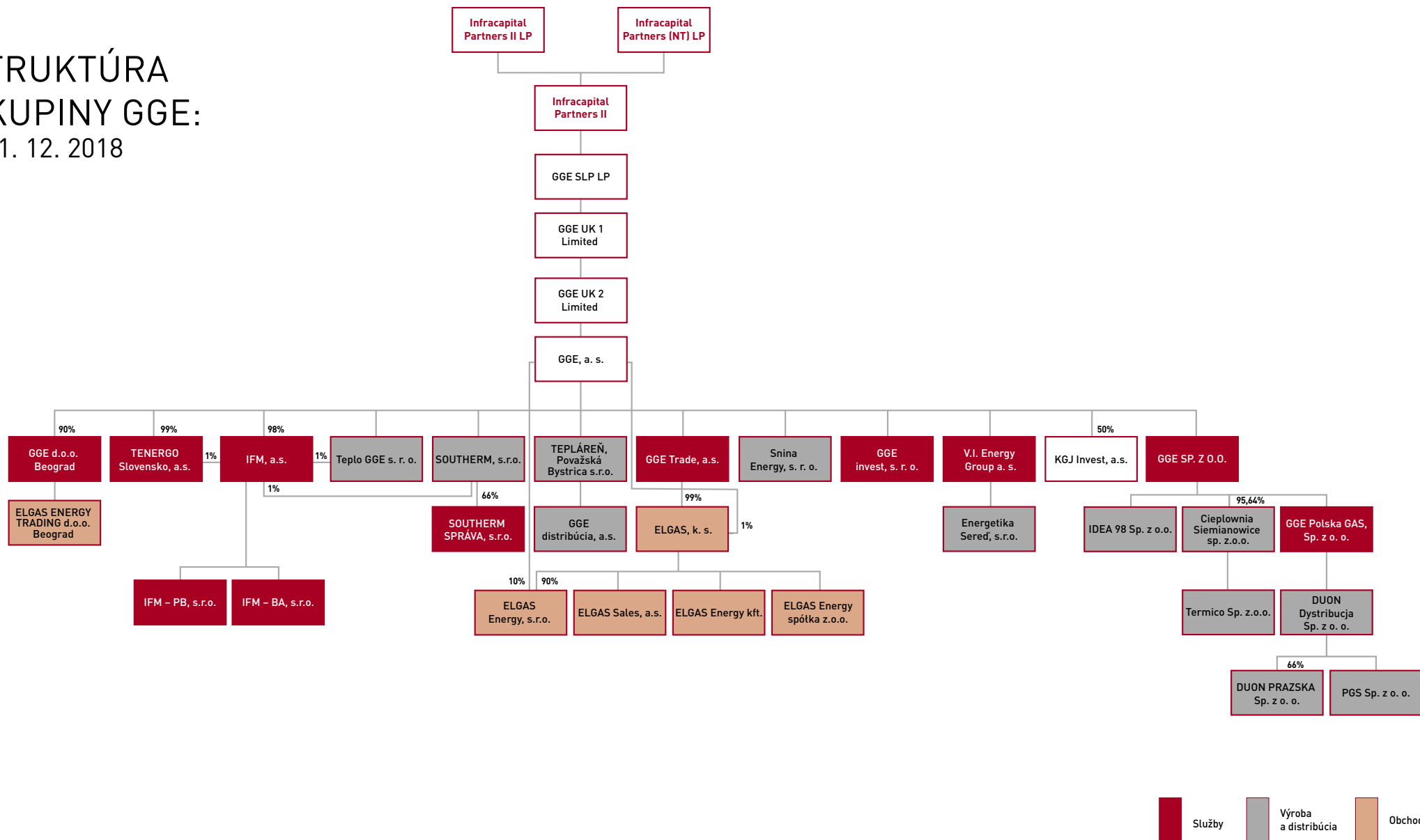
ochranu. Vplyv civilizácie na životné prostredie môžeme ovplyvňovať všetci. Preto v našej spoločnosti hľadáme to najefektívnejšie riešenie, ako optimalizovať využitie vyrobenej energie. Myslíme ekologicky a snažíme sa zvyšovať podiel zelenej energie. Aj preto sme sa v rámci skupiny GGE rozhodli pre politiku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

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

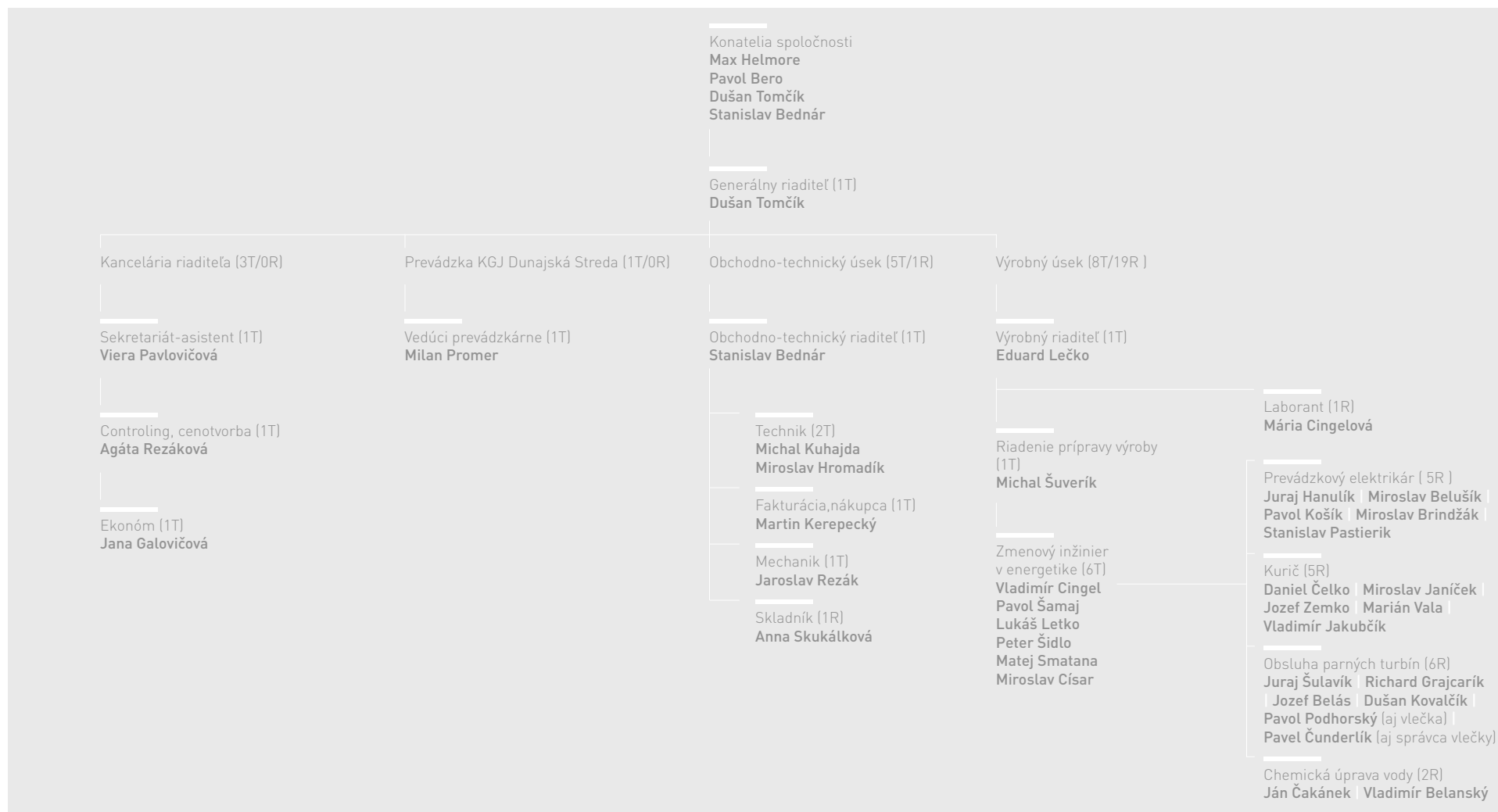
SÚČASŤOU GGE SÚ NASLEDUJÚCE SPOLOČNOSTI:

VÝROBA TEPLA A ELEKTRINY	DODÁVKA A DISTRIBÚCIA TEPLA	DODÁVKA A DISTRIBÚCIA SKVAPALNENÉHO PLYNU	DODÁVKA ELEKTRINY A PLYNU	OSTATNÉ SLUŽBY
Tepláreň Považská Bystrica s.r.o.	Teplo GGE s.r.o.	Duon Dystrybucja S.A.	ELGAS, k.s.	TENERGO Slovensko, a.s.
Ciepłownia Siemianowice Sp. Z.o.o.	Energetika Sereď s.r.o.	PGS Sp. Z.o.o.	ELGAS Energy, s.r.o.	IFM, a.s.
IDEA 98 Sp. Z.o.o.	Southerm s.r.o.	DUON PRAZSKA Sp. z.o.o	ELGAS Energy spółka z.o.o.	SOUTHERM SPRÁVA, s.r.o.
Snina Energy s.r.o.	GGE distribúcia, a.s.		ELGAS ENERGY TRADING d.o.o. Beograd	GGE a.s.
			ELGAS Sales , a.s.	SOUTHERM, s.r.o.
			ELGAS Energy kft.	IFM-PB,s.r.o.
				IFM-BA,s.r.o.
				GGE Trade, a.s.
				GGE invest, s.r.o.
				KGJ Invest, a.s.
				V.I. Energy Group a.s.
				GGE SP. z.o.o.
				GGE d.o.o. Beograd
				GGE Polska GAS, Sp.z.o.o.
				Termico Sp. z.o.o.

ŠTRUKTÚRA SKUPINY GGE: k 31. 12. 2018



4. ZÁKLADNÁ ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA



5. ZAMESTNANOSŤ V SPOLOČNOSTI

V roku 2018 bol priemerný stav zamestnancov 40. Ku dňu, kedy sa zostavuje účtovná závierka, TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s. r. o., zamestnávala 41 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 1 134 470 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. Nemalou mierou tiež k zvyšovaniu odborných zručností a daností prispievajú predplatené odborné magazíny. V sociálnej oblasti poskytujeme pre zamestnancov 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 na nás mohli v každej situácii aj naďalej spoľahnúť jej obyvatelia, zákazníci, obchodní partneri.

7. VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZOVATELE A FINANČNÁ SITUÁCIA V SPOLOČNOSTI

7.1 NÁVRH NA ROZDELENIE STRATY ZA ROK 2018

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2018, stratu vo výške -714 234 eur , rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je nasledovný:

POLOŽKA	V EUR
Výsledok hospodárenia po zdanení 2018	-714 234
Prídel do rezervného fondu	0
Neuhradená strata z predchádzajúcich období	-714 234
Nerozdelený zisk	0
Dividendy	0
Prídel do sociálneho fondu	0

7.2 PREHĽAD HLAVNÝCH UKAZOVATEĽOV SPOLOČNOSTI

UKAZOVATEĽ	MERNÁ JEDNOTKA	2018	2017
Výnosy	EUR	33 916 965	45 190 550
z toho tržby z predaja vlastných výrobkov	EUR	28 131 431	37 166 921
Náklady	EUR	34 249 111	36 376 844
z toho odpisy dlhodobého majetku	EUR	4 810 140	4 745 866
Pridaná hodnota	EUR	6 748 671	16 305 175
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	EUR	-332 146	8 813 706
Výsledok hospodárenia pred zdanením	EUR	-734 892	9 360 534
Výsledok hospodárenia po zdanení	EUR	-714 234	7 468 192
Majetok celkom	EUR	56 713 434	63 515 257
z toho neobežný	EUR	40 849 771	44 776 994
obežný	EUR	15 777 144	18 718 802
Vlastné imanie	EUR	14 524 450	33 176 043
Základné imanie	EUR	12 569 053	12 569 053
Záväzky	EUR	40 921 069	28 846 905

7.3 EKONOMIKA SPOLOČNOSTI

V roku 2018 dosiahla spoločnosť hospodársky výsledok – stratu pred zdanením vo výške **-734 892 eur**.

Pri pohľade na štruktúru výnosov, ktoré bez mimoriadnych výnosov dosiahli celkovú sumu 33 916 965 eur, možno konštatovať, že na ich dosiahnutí sa s najväčšou percentnou mierou podieľali tržby z predaja vlastných výrobkov v sume 28 131 431 eur a tržby za predaj služieb vo výške 5 003 922 eur.

Náklady spoločnosti bez mimoriadnych nákladov dosiahli v roku 2018 výšku 34 249 111 eur. Najväčšou položkou na strane nákladov bola spotreba materiálu a energie vo výške 18 498 112 eur a náklady na služby vo výške 7 888 869 eur.

8. MAJETOK A ZÁVÄZKY SPOLOČNOSTI

Neobežný majetok spoločnosti predstavuje hodnotu 40 849 771 eur.

Dlhodobý hmotný majetok tvorí značnú časť neobežného majetku vo výške 37 493 712 eur. Dlhodobý finančný majetok je vo výške 3 356 059 eur.

Obežný majetok predstavuje hodnotu 15 777 144 eur.

Značnú časť obežného majetku tvoria krátkodobé pohľadávky v celkovej výške 11 647 997 eur, z toho najmä pohľadávky, ktoré vznikli spoločnosti z obchodného styku, predstavujú výšku 4 954 965 eur. Zvyšnú časť tvoria najmä ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám vo výške 4 210 122 eur a krátkodobý finančný majetok vo výške 1 222 741 eur.

Záväzky spoločnosti dosiahli za rok 2018 čiastku 40 921 069 eur.

Najpodstatnejšou časťou záväzkov spoločnosti sú krátkodobé záväzky v celkovej čiastke 23 856 140 eur, z toho záväzky vzniknuté z obchodného styku 3 936 299 eur, záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 19 538 486 eur, záväzky voči zamestnancom 46 789 eur, záväzky zo sociálneho poistenia 35 010 eur, daňové záväzky 17 831 eur. Dlhodobé záväzky spoločnosti predstavujú čiastku 3 550 465 eur. Krátkodobé rezervy spoločnosti sú v celkovej výške 13 514 464 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.

Pracovnoprávne 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

Rizikom a neistotou nasledujúcich období je trhové riziko spôsobené zmenami cien energií, emisných povoleniek a cenou za poskytovanie podporných služieb v dôsledku vývoja ponuky a dopytu na komoditnom trhu, trhu s podpornými službami a dynamikou ekonomiky prostredia, v ktorom spoločnosť pôsobí (*viď poznámka 6 v účtovnej závierke*).

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

Po 31. decembri 2018 nenastali udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykazovanie v účtovnej závierke alebo vo výročnej správe za rok 2018.

Dátum zostavenia výročnej správy je november 2019.

PRÍLOHA

Správa audítora
a účtovná závierka k 31. 12. 2018