

Výročná
správa
2016

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, pracovno-právnych vzťahov, v oblasti výskumu a vývoja a informácie o organizačnej zložke v zahraničí	16
10. Prehľad udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	17

1. PRÍHOVOR GENERÁLNEHO RIADITEĽA TEPLÁREŇ POVAŽSKÁ BYSTRICA, S.R.O.

Vážení zákazníci, zamestnanci a obchodní partneri,

verím, že podobne ako my, aj vy ste úspešne uzavreli rok 2016. Z nášho pohľadu to bol úspešný rok, pretože sa nám opäť podarilo zabezpečiť našu hlavnú činnosť bez závažnejších výpadkov v dodávkach energií. Naše masívne investície do jednej z najmodernejších technológií – paroplynového cyklu sa očividne oplatili. Vďaka novým technológiám, v spojení s odbornosťou našich zamestnancov, vieme garantovať stabilnú dodávku energií pre všetkých zákazníkov s minimalizovaným vplyvom na životné prostredie.

Investície sa osvedčili aj z finančného hľadiska, kde pri stabilných tržbách z predaja energií sme dosiahli pokles nákladov o 4,11 % v porovnaní s minulým rokom, a tým zvýšenie zisku spoločnosti. To všetko pri stabilných cenách a spoľahlivých dodávkach.

Vďaka jednoznačným výhodám systémov centrálného zásobovania teplom a kogeneračnej výrobe tepla a elektriny dokážeme poskytnúť zásobovanie teplom efektívnejšie a lacnejšie ako konkurenčné systémy. Sme radi, že si to naši zákazníci uvedomujú a zachovávajú nám svoju priazeň. A aj preto sa nám podarilo v roku 2016 pripojiť k centrálnemu zdroju viacero odberateľov tepla v priemyselnom areáli v Považskej Bystrici.

Veríme, že aj rok 2017 bude podobne úspešný a budeme pokračovať v trende vysokej spoľahlivosti a cenovej stability dodávky tepla a elektriny.

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

2. PROFIL SPOLOČNOSTI A PREDMET PODNIKANIA

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, založená v roku 2007, je jednou z rýchlo **rastúcich energetických spoločností v strednej a východnej Európe**. Detailne ovládame celý energetický cyklus – od dodávky paliva pre výrobu energií, cez výrobu a distribúciu energií, prevádzku a údržbu zariadení pre 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 výmenou 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, roky 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.

Od roku 2015 je strategickým investorom v GGE britský investičný fond Infracapital, ktorý je súčasťou globálnej finančno-poistovacej skupiny Prudential.

SÚČASŤOU GGE SÚ NASLEDUJÚCE SPOLOČNOSTI:

ELGAS

Obchodovanie s elektrinou a plynom;

TENERGO SLOVENSKO

Výstavba energetických zariadení na výrobu elektrickej energie, tepla a chladu;

TEPLO GGE

Výroba elektrickej energie a tepla kombinovanou výrobou; vykurovanie miest a mestských častí;

GGE DISTRIBÚCIA

Distribúcia elektrickej energie a plynu prostredníctvom vlastných distribučných sietí;

SOUTHERM

Výroba a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody do bytov a nebytových priestorov v meste Dunajská Streda; správa obytných domov;

GGE INVEST

Investície do zvyšovania efektívnosti v oblasti elektriny, tepla a zemného plynu pre tretie subjekty;

TEPLÁREŇ Považská Bystrica

Výroba a dodávka tepla a elektrickej energie modernou technológiou - paro-plynový cyklus; poskytovanie podporných služieb pre elektrickú sústavu;

IFM

Správa bytov, administratívnych a obchodných priestorov;

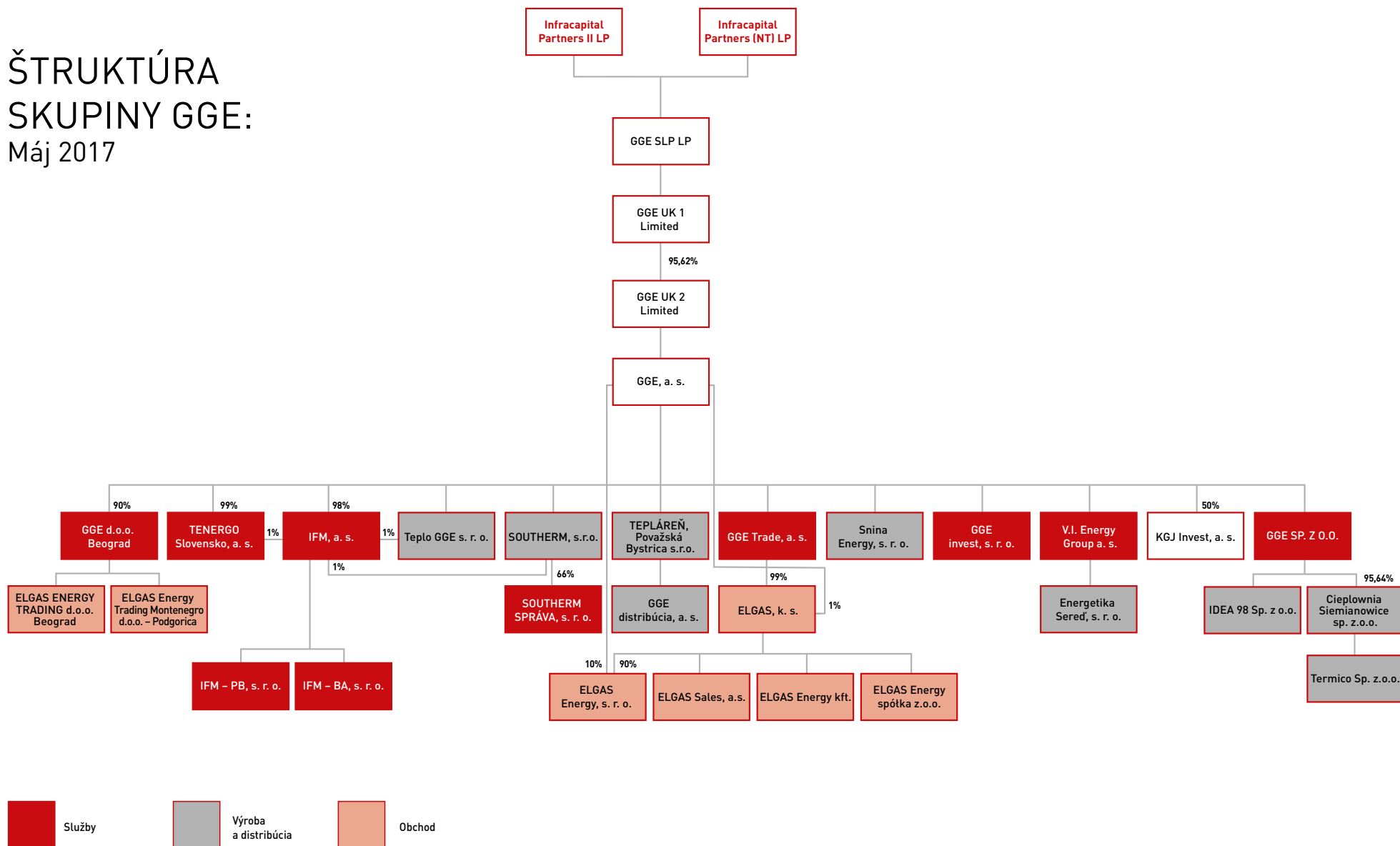
SNINA ENERGY

Výroba a dodávka tepla, elektrickej energie, technologickej a úžitkovej vody pre bytový, verejný a podnikateľský sektor;

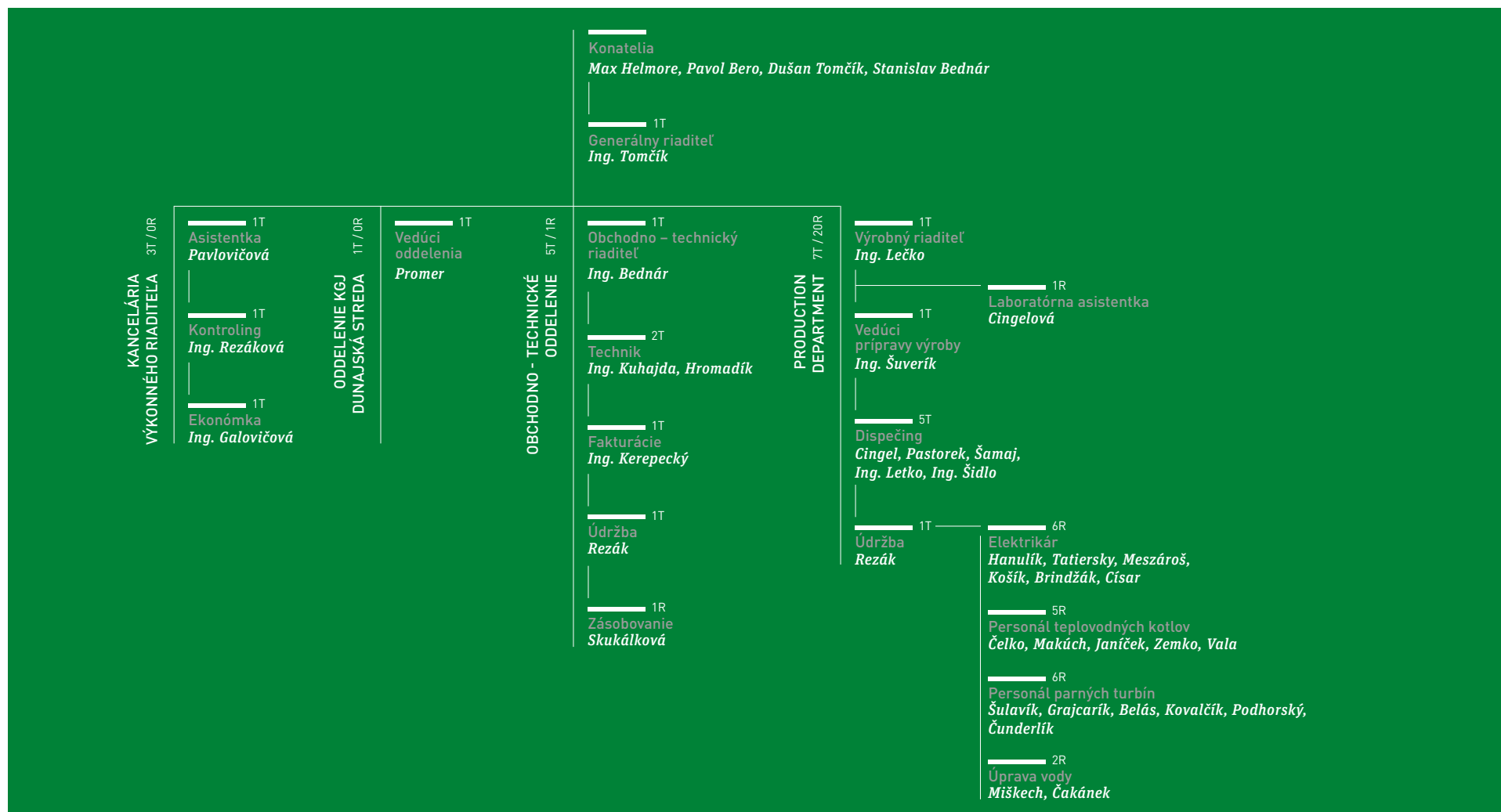
ELGAS ENERGY

Obchodné spoločnosti v ďalších CEE krajinách - pôsobi na srbskom, českom, poľskom a maďarskom trhu v oblasti energetiky, energetického inžinierstva a obchodu.

ŠTRUKTÚRA SKUPINY GGE: Máj 2017



4. ZÁKLADNÁ ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA



5. ZAMESTNANOSŤ V SPOLOČNOSTI

V roku 2016 bol priemerný stav zamestnancov 38. Ku dňu, keď sa zostavuje účtovná závierka, TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s. r. o., zamestnávala 38 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 1 007 663 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 k zvyšovaniu odborných zručností a daností prispievajú tiež 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 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 2016

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2016 **zisku** vo výške 5 010 842 eur rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je nasledovný:

POLOŽKA	V EUR
Výsledok hospodárenia po zdanení 2016	5 010 842
Prídel do rezervného fondu	250 542
Neuhradená strata z predchádzajúcich období	0
Nerozdelený zisk	755 000
Dividendy	4 000 000
Prídel do sociálnych fondov	5 300

7.2 PREHĽAD HLAVNÝCH UKAZOVATEĽOV SPOLOČNOSTI

UKAZOVATEĽ	MERNÁ JEDNOTKA	2016	2015
Výnosy	EUR	43 689 783	43 562 123
z toho tržby z predaja vlastných výrobkov	EUR	37 807 985	37 727 193
Náklady	EUR	36 997 123	38 584 047
z toho odpisy dlhodobého majetku	EUR	5 174 262	6 224 567
Pridaná hodnota	EUR	13 828 727	12 291 060
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	EUR	6 692 660	4 978 076
Výsledok hospodárenia pred zdanením	EUR	6 562 705	2 985 028
Výsledok hospodárenia po zdanení	EUR	5 010 842	2 352 071
Majetok celkom	EUR	58 024 748	58 088 775
z toho neobežný	EUR	46 784 825	50 996 822
obežný	EUR	11 159 431	7 010 663
Vlastné imanie	EUR	29 713 660	26 714 890
Základné imanie	EUR	12 569 053	12 569 053
Záväzky	EUR	26 591 769	29 383 374

7.3 EKONOMIKA SPOLOČNOSTI

V roku 2016 spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok – zisk pred zdanením vo výške **6 562 705 eur**.

Pri pohľade na štruktúru výnosov, ktoré bez mimoriadnych výnosov dosiahli celkovú sumu 43 689 783 eur možno konštatovať, že na ich dosiahnutí sa s najväčšou percentnou mierou podieľali tržby z predaja vlastných výrobkov v sume 37 807 985 eur a tržby za predaj služieb vo výške 5 364 640 eur.

Náklady spoločnosti bez mimoriadnych nákladov dosiahli v roku 2016 výšku 36 997 123 eur. Najväčšou položkou na strane nákladov bola spotreba materiálu a energie vo výške 25 872 811 eur a náklady na služby vo výške 3 471 087 eur.

8. MAJETOK A ZÁVÄZKY SPOLOČNOSTI

Neobežný majetok spoločnosti predstavuje hodnotu 46 784 825 eur.

Dlhodobý hmotný majetok tvorí značnú časť neobežného majetku vo výške 43 428 766 eur, a dlhodobo finančný majetok vo výške 3 356 059 eur.

Obežný majetok predstavuje hodnotu 11 159 431 eur.

Značnú časť obežného majetku tvoria krátkodobé pohľadávky v celkovej výške 8 173 098 eur, z toho najmä pohľadávky, ktoré vznikli spoločnosti z obchodného styku. Predstavujú výšku 3 810 414 eur. Zvyšnú časť tvoria najmä iné pohľadávky 191 630 eur a finančné účty 1 430 338 eur.

Záväzky spoločnosti dosiahli za rok 2016 čiastku 26 591 769 eur.

Najpodstatnejšou časťou záväzkov spoločnosti sú krátkodobé záväzky v celkovej čiastke 23 447 195 eur, z toho záväzky vzniknuté z obchodného styku 2 557 277 eur, záväzky voči zamestnancom 76 090 eur, záväzky zo soc. poistenia 37 372 eur, daňové záväzky 686 920 eur. Dlhodobé záväzky spoločnosti predstavujú čiastku 2 289 390 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. PREHĽAD UDALOSTÍ, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Po 31. decembri 2016 nenastali udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykazovanie v účtovnej závierke alebo vo výročnej správe za rok 2016.

Dátum zostavenia výročnej správy je máj 2017.

PRÍLOHA

Správa audítora
a účtovná zvierka k 31. 12. 2016