



TEPLO MODRA, s.r.o.

VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2013

Základné identifikačné údaje spoločnosti

Obchodné meno spoločnosti:	TEPLO MODRA, s.r.o.
Sídlo spoločnosti:	900 01 Modra, Šúrska 5
Dátum založenia spoločnosti:	11.10.2007
Dátum zápisu do obchodného registra:	10.11.2007
Zápis:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sro, Vložka číslo 48881/B
IČO:	43 805 426
DIČ:	2022478271
IČ DPH:	SK 2022478271
Spojenie :	Telefón : 033 647 51 69

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Základné imanie: 6 639,00 €

Spoločníci: **Mesto Modra** (100%)

Predmet činnosti:

1. montáž, rekonštrukcia a údržba elektrických zariadení
2. zabezpečovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja (veľkoobchod, maloobchod)
4. výroba tepla, rozvod tepla
5. vodoinštalatérsstvo a kurenárstvo
6. prevádzkovanie kúpaliska

Štatutárne orgány spoločnosti

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

- k 31.12.2013: Mesto Modra, zastúpené Ing.arch. Hanou Hlubockou, primátorkou
k 31.12.2012: Mesto Modra, zastúpené Ing.arch. Hanou Hlubockou, primátorkou
k 31.12.2011: Mesto Modra, zastúpené Ing.arch. Hanou Hlubockou, primátorkou
k 31.12.2010: Mesto Modra, zastúpené Ing.arch. Hanou Hlubockou, primátorkou
k 31.12.2009: Mesto Modra, zastúpené Ing. Petrom Majtánom, primátorom
k 31.12.2008: Mesto Modra, zastúpené Ing. Petrom Majtánom, primátorom

DOZORNÁ RADA

- k 31.12.2013: Ing. Marian Gavorník, Pod vinicami 31/1232, 900 01 Modra
Mgr. Juraj Peržo, Harmónia 3210, 900 01 Modra
Ing. Ján Zigo, Trnavská 14/1328, 900 01 Modra
k 31.12.2012: Ing. Marian Gavorník, Pod vinicami 31/1232, 900 01 Modra
Mgr. Juraj Peržo, Harmónia 3210, 900 01 Modra
Ing. Ján Zigo, Trnavská 14/1328, 900 01 Modra
k 31.12.2011: Ing. Marian Gavorník, Pod vinicami 31/1232, 900 01 Modra
Mgr. Juraj Peržo, Harmónia 3210, 900 01 Modra
Ing. Ján Zigo, Trnavská 14/1328, 900 01 Modra
k 31.12.2010: Jozef Kolárik, Hrnčiarska 10/1444, 900 01 Modra
Ing. Marian Gavorník, Pod vinicami 31/1232, 900 01 Modra
Ing. Martin Baksa, Karpatská 12/1416, 900 01 Modra
k 31.12.2009: Jozef Kolárik, Hrnčiarska 10/1444, 900 01 Modra
Ing. Marian Gavorník, Pod vinicami 31/1232, 900 01 Modra
Ing. Martin Baksa, Karpatská 12/1416, 900 01 Modra
k 31.12.2008: Jozef Kolárik, Hrnčiarska 10/1444, 900 01 Modra
Ing. Marian Gavorník, Pod vinicami 31/1232, 900 01 Modra
Ing. Martin Baksa, Karpatská 12/1416, 900 01 Modra

KONATEE

- k 31.12.2013: Erik Gábriš, Bratislavská 34/1645, 900 01 Modra
k 31.12.2012: Erik Gábriš, Bratislavská 34/1645, 900 01 Modra
k 31.12.2011: Erik Gábriš, Bratislavská 34/1645, 900 01 Modra
k 31.12.2010: Erik Gábriš, Bratislavská 34/1645, 900 01 Modra
k 31.12.2009: Erik Gábriš, Bratislavská 34/1645, 900 01 Modra
k 31.12.2008: JUDr.Zuzana Motáčková, Kellenbergerova 2, 900 01 Modra

PROKÚRA

- k 31.12.2013: - / -
k 31.12.2012: - / -
k 31.12.2011: - / -
k 31.12.2010: Ing. Hana Morbacherová, Dobšinského 987/46, 902 01 Pezinok
k 31.12.2009: RNDr. Milada Šipošová, Sládkovičova 34, 900 01 Modra
Ing. Viera Koníková, Baštová 2, 900 01 Modra

k 31.12.2008: Erik Gábriš, Bratislavská 34/1645, 900 01 Modra

Profil spoločnosti

- Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 11.10.2007. V tomto roku bola jej činnosť smerovaná len na úkony spojené so založením a zabezpečením všetkých činností v rámci platnej legislatívy na nasledujúce obdobie. Podnikateľskú činnosť podľa predmetu zapísaného v OR zahájila spoločnosť od 1.1.2008 a od vtedy ju vykonáva bez prerušenia.
- Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja neboli.
- Vplyv na životné prostredie: nakoľko hlavným predmetom činnosti spoločnosti je výroba a rozvod tepla, centrálné vykurovanie nesie so sebou aj nežiadúce vplyvy na životné prostredie. Vzhľadom na túto skutočnosť spoločnosť plánuje v budúcnosti preverovať aj možnosti využitia ekologických energetických zdrojov.
- Spoločnosť zamestnáva 14 zamestnancov, z toho 8 výrobných na plný úväzok, 2 režijných na skrátený pracovný úväzok a 4 THP na plný pracovný úväzok.
- Udalosti osobitného významu po dni, ku ktorému sa zostavila účtovná závierka, nenastali.
- Nadobúdanie vlastných akcií a ani obchodných podielov nebolo.
- Súčasťou Výročnej správy za rok 2013 je nedeliteľná príloha–Správa nezávislého auditora.

Návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku

Hospodársky výsledok TEPLO MODRA, s.r.o. za r.2013 je zisk 7 093,13 Eur. Nerozdelený zisk minulých období k 31.12.2013 je 44 106,32 Eur.

Na základe uvedeného navrhujeme zisk r.2013 v sume 7 093,13 Eur previesť na účet nerozdelený zisk minulých období.

Predpokladaný vývoj činnosti spoločnosti

Hlavným predmetom podnikania spoločnosti TEPLO MODRA, s.r.o., je výroba tepla a rozvod tepla. Spoločnosť zásobuje teplom bytový a nebytový fond v Modre pre účely ústredného vykurovania (ÚK) a prípravy teplej úžitkovej vody (TÚV). S tým bezprostredne súvisí správa, prevádzka a údržba energetických zariadení, montáž meracej a regulačnej techniky, inžinierska činnosť a ďalšie súvisiace činnosti s týmto hlavným predmetom podnikania.

Služby spoločnosti využíva podstatná časť občanov mesta Modra, prevažne domácností, ale dodávky tepla a teplej úžitkovej vody sú určené aj pre verejný sektor a ostatných odberateľov.

Základným cieľom spoločnosti je obhájenie opodstatnenosti svojho postavenia na lokálnom trhu s dodávkami tepla, a to ich spoľahlivosťou a zodpovedajúcou kvalitou, pri ekonomicky únosnej cene tepla pre konečného spotrebiteľa.

Dosiahnutie splnenia tohto základného cieľa realizuje spoločnosť kvalitatívnou obnovou a modernizáciou tepelno-technických zariadení, zavádzaním racionalizačných opatrení a postupov.

Okrem hlavného predmetu podnikania a s tým bezprostredne súvisiacich služieb, spoločnosť vykonáva aj ďalšie služby - správa bytov VLB, spravovanie majetku Mesta Modra a rozširuje ponuku služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu, montáž, rekonštrukcia a údržba elektrických zariadení, vodoinštalatérsstvo a kúrenárstvo.

Vývoj základných ukazovateľov spoločnosti

Spoločnosť predala v roku 2013 11.623 GWh tepla pre ÚK a na ohrev TÚV, čo je historické minimum. V poslednom období sa výrazne prejavuje trend poklesu spotreby tepla, k zníženiu spotreby dochádza čiastočne znížením spotreby teplej vody na strane odberateľov, ale najmä v dôsledku zateplovania bytových domov.

Vykurovacia sezóna 2013/2014 prebiehala bez závažnejších technických problémov, ktoré by na dlhší čas ohrozili zásobovanie obyvateľstva teplom a TÚV. Zahájená bola 19.9.2013 trojdňovou vykurovacou skúškou z dôvodu výrazného poklesu vonkajších teplôt a definitívne 28.9.2013. S vykurovaním sme skončili predbežne 23.4.2014, ale po májovom ochladení sme vykurovanie obnovili v termíne od 15.5. do 18.5. 2014. Celá vykurovacia sezóna bola poznamenaná nadpriemernými vonkajšími teplotami a aj z dôvodu zvýšeného počtu zateplených odberných miest sme predali historicky najmenej tepla. Z technického hľadiska bola sezóna v poriadku, krátkodobé odstávky si vyžiadali niektoré opravy a plánované prehliadky technických zariadení v rozsahu nepresahujúcom jeden deň. Iné obmedzenia boli vynútené zo strany dodávateľov vody, alebo elektriny v dôsledku ich porúch a výpadkov. Havarijné stavy sa nevyskytli a neprišlo k obmedzeniu ani prerušeniu vykurovania z dôvodu havárie.

Vývoj nákladov na tepelnú energiu :

Návrh ceny na rok 2013 vychádzal z predpokladaného nárastu ceny ZP a cena bola stanovená na 62.4 €/MWh (v roku 2012 to bolo 60,5 €/MWh) vo variabilnej zložke a 123.8 €/kW vo fixnej zložke. (v roku 2012 jej výška bola 112 €/kW). Cena už nebola delená na domácnosti a ostatných odberateľov, teda bola jednotná pre všetkých.

Po zúčtovaní skutočných nákladov v cene tepla za rok 2013 boli náklady vo variabilnej zložke nižšie ako očakávané (58,5 €/MWh) a taktiež vo fixnej zložke boli tieto náklady nižšie (114,52 €/kW). Z tohto dôvodu boli vo vyúčtovaní voči odberateľom výrazné preplatky, k čomu navyše prispela aj veľmi slabá zima a zateplenie objektov.

Predaj tepla za rok 2013 v objeme 11.623 GWh dosiahol historické minimum. Predaj tepla za rok 2012 bol vo výške 12.223 GWh, čo bolo najmenej od roku 2009. Výroba tepla za rok 2011 bola v objeme 12.863 GWh. Pre porovnanie – v roku 2009 predala spoločnosť 13.599 GWh tepla. Celkovo sa v posledných rokoch prejavuje najmä v dôsledku zateplovania bytových domov výrazný pokles spotreby tepla, ktoré podľa prvých poznatkov dokáže spolu s uvedomejším správaním sa spotrebiteľov znížiť spotrebu objektu o cca 30 – 40 %.

Trend zateplovania sa najviac v Modre prejavil práve v roku 2012 a pokračoval aj v roku 2013. Navyše sa k tomuto v roku 2013 pridala aj mimoriadne teplá zima. Žiaľ znížovanie spotreby tepla má negatívny dosah najmä na fixnú zložku ceny tepla, ktorá z tohoto dôvodu

výrazne v roku 2013 stúpla, čo pokračuje aj v roku 2014. Napriek tejto skutočnosti je v dôsledku cenovej regulácie stanovenej ÚRSO objem finančných prostriedkov, ktoré sú potrebné na celkovú prevádzku spoločnosti z roka na rok citeľne nižší a v cene tepla nie je možné zakalkulovať vyšší objem ako stanovuje smernica ÚRSO.

Na porovnanie, v roku 2012 sme mali k dispozícii 185 tis. €, v roku 2013 164 tis. € a v roku 2014 fungovanie spoločnosti musíme zvládnuť len s čiastkou 151 tis. €, teda o 34 tis. € menej ako v roku 2012.

Finančné ukazovatele :

Tržby z predaja tepla za rok 2013 dosiahla spoločnosť v objeme 968 225 €. Oproti predchádzajúcemu roku tieto tržby poklesli z uvedených dôvodov o 5,5 %. Znižovaním spotreby tepla regulačné príkony klesajú a keďže fixné náklady na výrobu tepla sa nemenia, ich delením nižším regulačným príkonom stúpa fixná jednotková cena tepla, ako vyjadruje aj nasledujúca tabuľka..

Pridaná hodnota bola za rok 2013 vytvorená v objeme 225 125 €, čo je oproti r.2012 menej o 2,8 %. Okrem znížených tržieb z predaja tepla sa na dosiahnutej pridanej hodnote pozitívne odrazili vyššie tržby za služby, na rozširovaní ktorých sa spoločnosť zameriava do budúcnosti. Za hodnotený rok bol v súlade s podnikateľským plánom, účtovný hospodársky výsledok splnený na 60 %, pričom po zdanení dosiahol výšku 7 093 €.

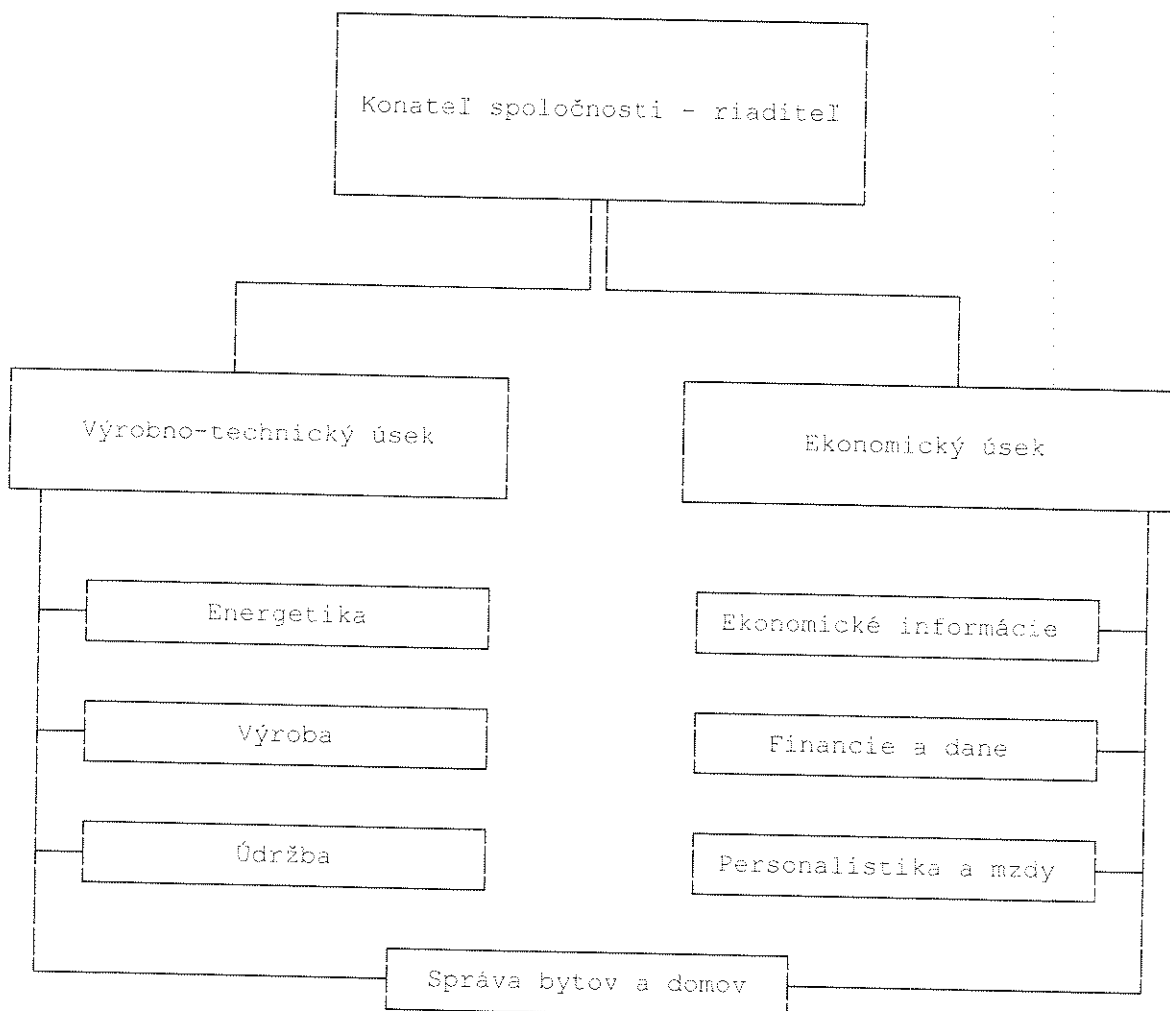
Výroba a dodávka tepla v rokoch 2009 až 2013

Ukazovatele	2009	2010	2011	2012	2013
Tržby za ÚK a TUV v €	891 125	925 851	926 553	1 042 322	968 225
Ročná dodávka tepla v GWh	13,600	14,122	12,863	12,223	11,623
Variabilná zložka ceny v €/kWh	0,0453	0,0443	0,0492	0,0599	0,0585
Fixná zložka ceny v €/kW	101,9996	101,9996	98,3467	109,4029	114,5221
Ročná spotreba plynu v kWh	17 596 994	18 283 723	16 571 339	15 887 703	15 205 322
Náklad na plyn v €	580 831	594 363	583 922	679 048	622 158
Jednotková cena plynu v kWh	0,0330	0,0325	0,0352	0,0427	0,0409

Dodávka tepla v MWh podľa kotolní v rokoch 2009 až 2013

Kotolne	2009	2010	2011	2012	2013
Majolika 1	2 575,0	2 642,5	2 347,8	2 224,0	2 159,0
Majolika 2	4 680,0	4 566,9	4 233,6	4 049,5	3 595,6
VS 2	2 110,3	2 316,9	2 067,8	1 868,2	1 890,4
Stred	3 476,4	3 765,3	3 420,5	3 315,9	3 172,2
Pažite	757,8	830,3	773,3	765,8	805,3
Spolu	13 600	14 122	12 863	12 223	11 622,5

Organizačná štruktúra spoločnosti



V Modre, dňa 31.03.2014

TEPLO MODRA, s.r.o.
900 01 Modra, Šárska 5
IČO: 43 873 420
IČ DPH: SK 2022478271

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu :