

Ferroenergy s.r.o.

Výročná správa za rok 2018

V Košiciach, dňa 29. mája 2019

Obsah

1	Základné informácie o Spoločnosti	3
2	Vývoj Spoločnosti.....	4
2.1	Hospodárenie Spoločnosti za rok 2018.....	5
2.2	Predpokladaný vývoj v budúcnosti.....	6
2.3	Vybrané finančné ukazovatele	6
3	Významné skutočnosti po skončení účtovného obdobia do dňa zostavenia výročnej správy	7

1 Základné informácie o Spoločnosti

Obchodné meno:	Ferroenergy s.r.o. (ďalej "Spoločnosť")
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo:	Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
Identifikačné číslo:	50720937
Dátum vzniku:	4. február 2017
Registrácia:	Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v Košiciach, oddiel Sro, vložka 40417/V).

Predmet podnikania:

- výroba tepla,
- rozvod tepla,
- elektroenergetika,
- výroba technických plynov: stlačený vzduch,
- výroba demineralizovanej a zmäčkenej vody.

Orgány spoločnosti:

Štatutárny orgán

Konatelia/Predstavenstvo:	- Ing. Eduard Grečner, MBA
	- Ing. Ján Novák
	- Ing. Pavel Ország
	- Ing. Ladislav Horváth, PhD.

Dozorná rada:	- Ing. Marcel Novosad
	- JUDr. Elena Petrášková, LL.M
	- Ing. Silvia Gaálová, FCCA
	- James Edward Bruno

Štruktúra spoločníkov/akcionárov je nasledovná:

Názov	Výška podielu na základnom imaní [EUR]	Výška podielu na základnom imaní [%]	Podiel na hlasovacích právach [%]
U. S. Steel Košice, s.r.o.	121 809 000	99,99	99,99
U. S. Steel Obal Servis, s.r.o.	1 000	0,01	0,01
Spolu	121 810 000	100	100

Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.

2 Vývoj Spoločnosti

Spoločnosť Ferroenergy s.r.o. (Spoločnosť) vznikla v roku 2017 ako dcérska spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. (USSK). Spoločnosť zabezpečuje výrobu a rozvod tepla, elektrickej energie, stlačeného vzduchu, pary, demineralizovanej a zmäkčenej vody (médií). Hlavným odberateľom médií Spoločnosti je USSK, pričom objemy predaných médií priamo závisia od výrobného programu USSK.

Spoločnosť využíva ako palivo primárne hutnícke plyny, ktoré vznikajú ako vedľajší produkt pri výrobe koksu, surového železa a ocele. Ďalším palivom je energetické uhlie a zemný plyn. Spoločnosť tvoria prevádzky Kotolňa a Strojovňa.

Prevádzka Kotolňa je základnou zdrojovou energetickou prevádzkou, ktorá je zameraná na výrobu prehriatej pary používanej pre kombinovanú výrobu elektrickej energie, tepla a ďalších médií pre potreby hutníckych procesov v USSK. Prevádzka Kotolňa používa parné kotly, pri ktorých sú hlavným palivom hutnícke plyny (konvertorový, koksárenský a vysokopecný) a doplnkovým palivom je zemný plyn. Používané sú aj uhoľné kotly, ktorých palivom je uhlie dopravované dopravnými pásmi zo skládky uhlia.

Prevádzka Strojovňa zabezpečuje transformáciu vysokotlakovej pary na elektrickú energiu, strednotlakovú technologickú paru, fúkaný vietor, stlačený vzduch, teplo pre vykurovanie, demineralizovanú a zmäkčenú vodu.

Hlavné zariadenia teplárenskej časti strojovne realizujú prvotnú transformáciu vysokotlakovej prehriatej pary z kotolne (9,42 MPa/13,6 MPa 540 °C) na strednotlakovú paru pre technologické účely. Turbogenerátory TG1 až TG5 a TG3V vyrábajú paru 1,76 MPa/320°C a paru pre vykurovanie. Turbogenerátory TG1V a TG2V umiestnené v Ústrednej redukčnej stanici Studenej valcovne vyrábajú paru 0,6 MPa pre potreby divízneho závodu (DZ) Studená valcovňa USSK.

Zariadenia hutníckej časti strojovne zabezpečujú výrobu fúkaného vetra pre potreby vysokých pecí a výrobu stlačeného vzduchu pre potreby kyslíkárne (výroba kyslíka pre oceliarne) a pre celopodnikový rozvod stlačeného vzduchu. Technologický celok obsahuje 6 turbodúchadiel, 6 turbokompresorov, 1 dotlačovací turbokompresor a 2 elektrické turbokompresory.

Pod prevádzku strojovňa patrí aj chemická úpravňa vody, kde je voda z rieky Hornád upravená vo vstupnej Chemickej úpravni vody v Krásnej nad Hornádom patriacej DZ Energetika USSK. Táto chemická úpravňa vody vyrába demineralizovanú a zmäkčenú vodu.

Ďalšie informácie o Spoločnosti sú dostupné na adrese www.usske.sk, informácie o Skupine U. S. Steel na adrese www.uss.com.

2.1 Hospodárenie Spoločnosti za rok 2018

Spoločnosť v roku 2018 dosiahla zisk 7 624 483 EUR. Oproti roku 2017 výsledok hospodárenia vzrástol o 614 337 EUR. V roku 2018 boli tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb vo výške 207 705 363 EUR. Vzhľadom na skutočnosť, že Spoločnosť v predchádzajúcom účtovnom období bola v plnej prevádzke len od 1. decembra, údaje za roky 2018 a 2017 nie sú porovnateľné.

Predpokladané rozdelenie zisku za bežné účtovné obdobie je nasledovné:

Alokácia	Suma [EUR]
Rezervný fond	381 224
Nerozdelený zisk minulých rokov	7 243 259
Výplata dividend	0

Cieľom Spoločnosti na nasledujúce obdobie je zachovať súčasnú úroveň produkcie a uspokojiť prevádzkové potreby USSK pri výrobe ocele.

Spoločnosť v roku 2018 zamestnávala priemerne 249 ľudí.

Spoločnosť podporuje odborné vzdelávanie zamestnancov aj rozvoj manažérskych zručností vedenia v súlade s politikou vzdelávania USSK.

Spoločnosť v minulom roku neinvestovala do výskumu a vývoja.

Spoločnosť neobstarala žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely ani akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

Spoločnosť v oblasti životného prostredia spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky týkajúce sa ochrany životného prostredia.

Spoločnosť aplikuje komplexný systém ochrany životného prostredia na všetkých aktivitách s cieľom trvalo udržateľného rozvoja.

Manažment Spoločnosti si v súčasnosti nie je vedomý žiadnych rizík, ktoré by významne ovplyvnili budúce hospodárenie Spoločnosti. Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy príp. oficiálne interpretácie príslušných orgánov.

Bližšie informácie ohľadom vyššie spomenutých skutočností sú súčasťou poznámok k účtovnej závierke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto výročnej správy ako príloha č.1.

2.2 Predpokladaný vývoj v budúcnosti

V roku 2019 Spoločnosť plánuje naďalej zachovať súčasnú úroveň produkcie a uspokojiť prevádzkové potreby USSK pri výrobe ocele.

Spoločnosť nepredpokladá v budúcom roku významné zmeny vo svojom podnikaní.

2.3 Vybrané finančné ukazovatele

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené hlavné ukazovatele vývoja Spoločnosti za posledné dva roky:

	2018	2017
Tržby [EUR]	207 705 363	15 692 513
Prevádzkový výsledok hospodárenia [EUR]	-35 030 232	9 342 603
Zisk po zdanení [EUR]	7 624 483	7 010 146
Základné imanie [EUR]	121 810 000	121 810 000
Priemerný počet zamestnancov	249	21

Pokles prevádzkového výsledku hospodárenia v roku 2018 je spôsobený najmä nárastom ceny emisných povoleniek, zároveň v roku 2017 bol jednorazovo odpísaný záporný goodwill do nákladov z vkladu časti podniku.

Základné pomerové ukazovatele za uplynulé roky sú uvedené nižšie:

Ukazovateľ	Výpočet	2018	2017
Rentabilita tržieb	$\frac{\text{zisk po zdanení}}{\text{tržby z predaja tovaru a služieb}} [\%]$	3,67	44,67
Doba inkasa pohľadávok	$\frac{\text{krátkodobé pohľadávky}}{\text{tržby z predaja tovaru a služieb}} \times 365$	11	989
Doba úhrady záväzkov	$\frac{\text{krátkodobé záväzky}}{\text{predajné náklady}} \times 365$	52	973
Doba obratu zásob	$\frac{\text{zásoby}}{\text{predajné náklady}} \times 365$	0	0
Celková zadlženosť	$\frac{\text{záväzky}}{\text{majetok}} [\%]$	47,73	30,59

Súvaha a výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu overené audítorom aj poznámky k účtovnej závierke spolu s výrokom audítora sú uvedené v prílohách tejto výročnej správy. Účtovná závierka a výročná správa Spoločnosti zostavená za rok 2017 nebola overená audítorom.

3 Významné skutočnosti po skončení účtovného obdobia do dňa zostavenia výročnej správy

Po skončení účtovného obdobia do dňa zostavenia výročnej správy nenastali žiadne skutočnosti osobitného významu okrem skutočností uvedených v poznámkach k účtovnej závierke.

Táto výročná správa Spoločnosti za rok 2018 bola vyhotovená v Košiciach dňa 29. mája 2019.



Ing. Ladislav Horváth, PhD.

konateľ



Ing. Eduard Grečner, MBA

konateľ

Príloha č.1 – Účtovná závierka Spoločnosti za rok 2018

Príloha č.2 – Výrok audítora

