

Račianska teplárenská, a. s.

Člen Skupiny ENGIE

**VÝROČNÁ SPRÁVA
ZA ROK 2022**

O B S A H VÝROČNEJ SPRÁVY

1. Základné údaje o spoločnosti

- A. Identifikačné údaje spoločnosti
- B. Predmet činnosti spoločnosti
- C. Organizačná štruktúra spoločnosti
- D. Štruktúra orgánov spoločnosti

2. Správa predstavenstva spoločnosti

- A. Štruktúra majetku spoločnosti
- B. Hospodárenie spoločnosti
- C. Rozdelenie výsledkov hospodárenia spoločnosti
- D. Ľudské zdroje
- E. Významné skutočnosti
- F. Zámery ďalšieho rozvoja spoločnosti

3. Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti

P R Í L O H A K VÝROČNEJ SPRÁVE

- 1. Správa audítora o overení výročnej správy za rok 2022
- 2. Účtovná závierka za rok 2022

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

A. *Identifikačné údaje Spoločnosti*

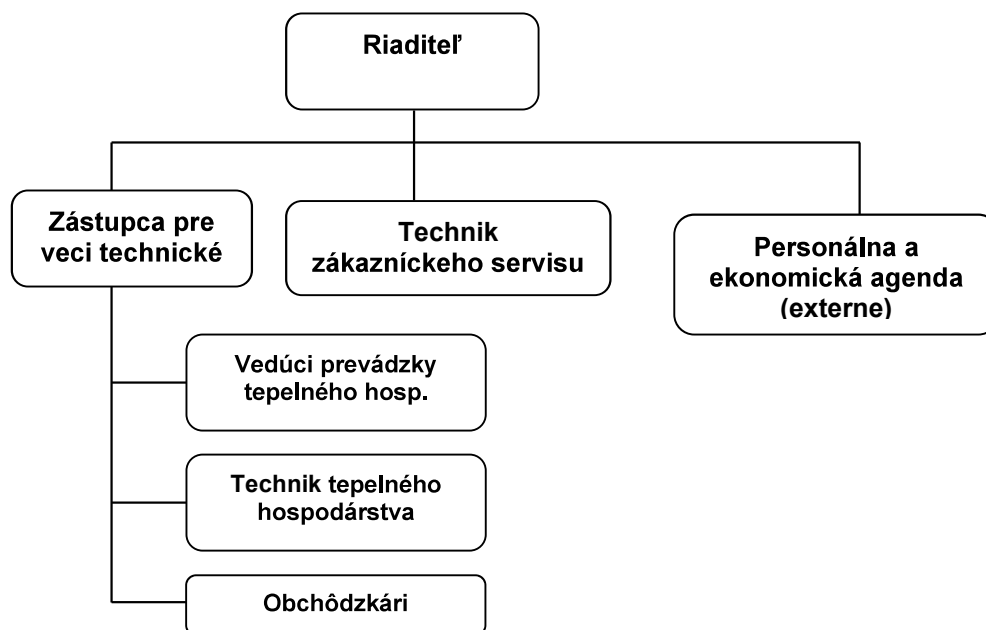
<i>Obchodné meno :</i>	Račianska teplárenská, a.s.
<i>Právna forma :</i>	Akciová spoločnosť
<i>Sídlo :</i>	Hečkova 5 831 05 Bratislava
<i>Dátum vzniku :</i>	19. apríla 2004
<i>Základné imanie:</i>	165 969,59 EUR
<i>Počet akcií:</i> <i>Menovitá hodnota 1 akcie:</i>	500 331,94 EUR
<i>Telefón :</i>	00421/2/58316223
<i>E – mail :</i>	info.sk@engie.com
<i>IČO :</i>	35 886 781

B. *Predmet činnosti Spoločnosti*

- výroba tepla,
- rozvod tepla,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti reklamy,
- reklamné a marketingové služby.

C. Organizačná štruktúra Spoločnosti

Organizačná štruktúra spoločnosti Račianska teplárenská, a.s.



D. Štruktúra orgánov Spoločnosti

Orgány Spoločnosti

Predstavenstvo :

Ing. Roman Doupovec, predseda predstavenstva

Ing. Miroslav Pajchl, člen predstavenstva

Ing. Róbert Pajdlhauser, člen predstavenstva

Dozorná rada :

Ing. Martin Žigo, predseda dozornej rady

Ing. Juraj Sochor, člen dozornej rady

Ing. František Sás, člen dozornej rady

JUDr. Juraj Madzin, člen dozornej rady (do 25.08.2022)

Mário Khandl, člen dozornej rady (od 26.08.2022)

Audítor

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., Žižkova 9, 811 02 Bratislava

2. SPRÁVA PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI

Račianska teplárenská, a.s., ďalej len „Spoločnosť“ vyrába a dodáva teplo v mestskej časti Bratislava – Rača. Odberateľmi sú v rozhodujúcej väčšine bytové domy prostredníctvom svojich spoločenstiev a správcov. Úlohou Spoločnosti je optimalizácia nákladov na dodávku a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody. Svojich klientov si chce udržiavať cestou vlastnej stability, spoľahlivosti a zodpovednosti.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

A. Štruktúra majetku Spoločnosti

Stav základných ukazovateľov súvahy v oblasti majetku je viditeľný z nasledovných tabuliek:

Tab. č. 1:

Roky Ukazovatele	2022		2021		2020	
	v tis. EUR	v %	v tis. EUR	v %	v tis. EUR	v %
Majetok spolu	2 462	100,00	2 153	100,00	2 506	100,00
Neobežný majetok	1 617	65,69	1 655	76,89	1 843	73,55
Obežný majetok	817	33,17	467	21,71	639	25,49
Časové rozlíšenie	28	1,14	30	1,40	24	0,96

Hodnota neobežného majetku poklesla k 31.12.2022 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím o 38 tis. EUR. Tento pokles bol spôsobený odpismi, ktoré znižujú hodnotu celkového neobežného majetku, a ktoré za rok 2022 boli v celkovej výške 277 tis. EUR. Pokles bol zmiernený novými investíciami do majetku vo výške 239 tis. EUR, najmä vo forme modernizácie existujúceho technologického parku MŠ Tbiliská 2 a investícií do nového objektu OST Plickova ZŠ.

Obežný majetok je v rozhodujúcej miere tvorený krátkodobými pohľadávkami, vzťahujúcimi sa k predaju tepla vo výške 427 tis. EUR a zostatkami na bankových účtoch 283 tis. EUR. Hodnota obežného majetku sa za rok 2022 zvýšila o 349 tis. EUR najmä z dôvodu medziročného nárastu krátkodobých pohľadávok o 152 tis. EUR, kde sa nárast týkal najmä pohľadávok z obchodného styku, a nárastu na finančných účtoch, ktorý predstavoval 188 tis. EUR. Odložená daňová pohľadávka vzrástla o 10 tis. EUR.

Časové rozlíšenie pokleslo v porovnaní s rokom 2021 o 2 tis. EUR z dôvodu vyúčtovania finálnej ceny tepla za rok 2022.

Vývoj základných ukazovateľov súvahy v oblasti vlastného imania a záväzkov je viditeľný z tabuľky č. 2:

Tab. č. 2:

Roky Ukazovatele	2022		2021		2020	
	v tis. EUR	v %	v tis. EUR	v %	v tis. EUR	v %
<i>Spolu vlastné imanie a záväzky</i>	2 462	100,00	2 153	100,00	2 506	100,00
Vlastné imanie	337	13,71	379	17,59	393	15,68
Záväzky	2 120	86,11	1 774	82,41	2 113	84,32
Časové rozlíšenie	5	0,18	0	0,00	0	0,00

Spoločnosť mala k 31.12.2022 vlastné imanie vo výške 337 tis. EUR, čo predstavovalo pokles oproti predchádzajúcemu obdobiu o 41 tis. EUR z dôvodu poklesu výsledku hospodárenia v roku 2022 o 41 tis. EUR oproti minulému roku. Zisk za rok 2021 bol v plnej výške 41 tis. EUR vyplatený akcionárom spoločnosti v priebehu roka 2022.

Záväzky k 31.12.2022 vzrástli v porovnaní s predchádzajúcim obdobím o 346 tis. EUR a to najmä kvôli medziročnému nárastu krátkodobých záväzkov vo výške 531 tis. EUR, kde nárast záväzkov z obchodného styku a ostatných záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám predstavoval sumu 739 tis. EUR, naopak ostatné záväzky z obchodného styku poklesli o 212 tis. EUR. Nárast bol korigovaný poklesom zostatkov bankových úverov o 184 tis. EUR, čo súviselo najmä so splácaním existujúcich úverov podľa aktuálnych splátkových kalendárov

Krátkodobé rezervy klesli v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 2 tis. EUR a dlhodobé záväzky vzrástli medziročne o 1 tis. EUR.

B. Hospodárenie Spoločnosti

Vývoj výsledkov hospodárenia podľa jednotlivých činností za roky 2020 až 2022 je uvedený v tabuľke č. 3:

Tab. č. 3:

Ukazovatele v tis. EUR / Rok	2022	2021	2020
Výnosy z hospodárskej činnosti	3 156	2 834	3 031
Náklady na hospodársku činnosť	3 140	2 769	2 941
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	16	65	90
Výnosy z finančnej činnosti	0	0	0
Náklady na finančnú činnosť	17	17	16
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-17	-17	-16
Daň z príjmov	0	7	19
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-1	41	55

Spoločnosť dosiahla stratu z hospodárskej činnosti za rok 2022 vo výške 1 tis. EUR. Tržby dosiahli výšku 3 156 tis. EUR, čo predstavovalo nárast o 323 tis. EUR, a to hlavne z dôvodu nárastu tržieb z výroby a distribúcie tepla a teplej úžitkovej vody o 321 tis. EUR, ktoré sú závislé od vývoja klimatických podmienok. Tento nárast súvisel taktiež so zmenami schválenej ceny tepla počas roku 2022.

Náklady na hospodársku činnosť zaznamenali v roku 2022 nárast o 371 tis. EUR. Tento nárast bol spôsobený najmä vyššou spotrebou materiálu a energií o 379 tis. EUR, taktiež služieb o 2 tis. EUR a osobné náklady vzrástli o 11 tis. EUR. Odpisy poklesli medziročne o 39 tis. EUR. Ostatné náklady na hospodársku činnosť vzrástli o 16 tis. EUR. Spoločnosť neevidovala žiadnu opravnú položku k pohľadávkam ku koncu roka 2022.

Náklady k 31.12.2022 pozostávali najmä zo spotreby materiálu a energií vo výške 2 036 tis. EUR, osobné náklady boli vo výške 202 tis. EUR za rok 2022, náklady na služby 612 tis. EUR a účtovné odpisy dlhodobého majetku dosiahli objem 277 tis. EUR.

Spoločnosť dosiahla stratu z finančnej činnosti vo výške 17 tis. EUR najmä z dôvodu nákladových úrokov z úverov slúžiacich na financovanie investícií do tepelného hospodárstva vo výške 15 tis. EUR.

Daň z príjmov z bežnej činnosti dosiahla za rok 2022 výšku 0,35 tis. EUR, čo predstavovalo medziročný pokles o 7 tis. EUR.

C. Rozdelenie výsledkov hospodárenia Spoločnosti

O vysporiadaní výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2022 - strate vo výške 747 EUR rozhodne valné zhromaždenie.

D. Ľudské zdroje

a) Vývoj priemerného počtu zamestnancov v rokoch 2015 až 2022 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Tab. č. 4:

Roky	Priemerný počet zamestnancov		
	Spolu	ženy	muži
2022	6	0	6
2021	6	0	6
2020	6	0	6
2019	5	0	5
2018	5	0	5
2017	5	0	5
2016	5	1	4
2015	5	1	4

b) Štruktúra zamestnancov podľa druhu výkonu práce v rokoch 2015 až 2022 sa nachádza v nasledujúcej tabuľke:

Tab. č. 5:

Kategória pracovníkov	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
kategória Robotníkov	3	3	3	2	2	2	2	2
Technicko-hospodársky pracovníci	3	3	3	3	3	3	3	3
Spolu	6	6	6	5	5	5	5	5

E. Významné skutočnosti

Pandémia COVID-19 ovplyvnila v minulosti fungovanie mnohých firiem aj krajín, vrátane Slovenska, čo malo globálny dopad na celosvetovú ekonomiku a došlo k prerušeniu mnohých hospodárskych reťazcov. Vírus vystavil spoločnosť, jej zamestnancov, zákazníkov a obchodných partnerov možným zdravotným a prevádzkovým rizikám. Vedenie spoločnosti konštatuje, že COVID-19 nemal významný vplyv na činnosť spoločnosti a na významné úsudky a neistoty v odhadoch v účtovnej závierke za rok 2022.

Spoločnosť so znepokojením sleduje vývoj situácie na Ukrajine a jej dopady na celosvetovú ekonomiku, obchodných partnerov a riziká vyplývajúce na jej podnikateľskú činnosť. V roku 2022 sme v tejto súvislosti sledovali nárast cien primárnych energií, najmä plynu a elektriny. Toto malo za následok nárast ceny tepla pre konečných spotrebiteľov.

Okrem vyššie uvedených okolností po zostavení účtovnej závierky spoločnosti k 31.12.2022 nenastali žiadne významné skutočnosti, ktoré by mali vplyv na túto účtovnú závierku.

F. Zámery ďalšieho rozvoja Spoločnosti

Tak ako mnohé iné spoločnosti, aj Račianska teplárenská, a.s., bola nútená skutočnosť pretrvávajúcej pandemickej situácie akceptovať a z uvedeného dôvodu pre rok 2022 pristupuje k plánovaným aktivitám konzervatívnejším spôsobom.

Prioritou spoločnosti pre rok 2022 zostáva udržať dodávky tepla pre koncových odberateľov na najvyššej možnej úrovni, operatívne riešiť vzniknuté havárie a promptne riešiť prípadné prijaté podnety.

Jedným z ukazovateľov, ktoré jednoznačne preukazujú stúpajúci trend v oblasti poskytovaných služieb, sú aj dotazníky spokojnosti zákazníka, ktoré spoločnosť na ročnej báze vyhodnocuje a tieto preukazujú, že spoločnosť sa každým rokom zlepšuje a zvyšuje svoje služby v každej z monitorovaných oblastí.

Medzi prioritné ciele pre rok 2022 spoločnosť v predchádzajúcom roku zaradila nasledovné investičné zámery:

1. PK Kadnárová 3 – Oprava strechy

Po oprave komínov v roku 2021 je pre rok 2022 naplánovaná oprava strechy, kde sa tvoria už praskliny a začína prepúšťať vodu.

Status: zámer splnený čiastočne

2. PK Komisárky – Oprava fasády komína

V roku 2020 sa vyvložkovali 2 dymovody v kotolni Komisárky. Pre rok 2022 je v pláne oprava fasády komína, ktorú sa nedalo spraviť skôr ako budú vyvložkované všetky dymovody a bol potrebný aj nejaký časový úsek na preschnutie komínového telesa.

Status: zámer splnený

3. PK Záhumenice – Zvýšenie efektívnosti zdroja

Pre rok 2022 sú naplánované koncepčné úpravy distribučnej sústavy Záhumenice, zahŕňajúce jednak úpravy priamo v kotolni Záhumenice ale aj na pripojených výmenníkových staniciach. Úpravy budú mať za dôsledok zvýšenie efektívnosti distribučnej sústavy ako celku, ale aj zvýšenie tepelného komfortu pre obyvateľov pripojených na dotknutú sústavu.

V PK Záhumenice budú vymenené kotlové a obehové čerpadlá, regulačné klapky, zmiešavacie ventily so servopohonom a ďalšie zariadenia.

V rámci OST 1 až OST 6 budú vymenené obehové čerpadlá, regulačné ventily so servopohonom na strane ÚK ako aj TÚV a tlakovo oddelené niektoré vykurovacie okruhy.

Status: zámer splnený

4. Vybudovanie OST MŠ Tbiliská

V rámci úprav na zdroji PK Záhumenice bude vybudovaná aj OST Pre MŠ Tbiliská, ktorá prinesie pre MŠ zvýšenie tepelného komfortu a úsporu nákladov, v rámci možnosti individuálneho nastavenia útlmov a časových režimov, ktoré doteraz neboli možné.

Status: zámer splnený

V rámci bežnej prevádzky prioritou zostáva samozrejme zabezpečenie bezporuchovej prevádzky technologických a distribučných zariadení. Na všetkých

prevádzkovaných zariadeniach budú zrealizované všetky plánované odborné prehliadky a skúšky, vrátane odstránenia prípadne zistených nedostatkov.

Samozrejmosťou je taktiež realizácia periodického overenia určených meradiel, vrátane preverenia funkčnosti a odservisovania všetkých armatúr, ktoré s overovaním súvisia a to či na distribučnej sústave, alebo priamo na prevádzkovaných zdrojoch tepla.

Vzhľadom na skutočnosť, že došlo k ukončeniu pandemickej situácie, spoločnosť medzi priority pre rok 2023, zaradila ambicióznejšie projekty, ako tomu bolo v roku 2022. Jedná sa o nasledovné zámery:

1. Úprava riadenia dodávky TÚV z nasledovných výmenníkových staníc:

- a. KOST Žarnovická 1
- b. KOST Gelnická 34 MŠ
- c. KOST ZS Tbiliská 6
- d. KOST Rustaveliho 2
- e. KOST Rustaveliho 2A
- f. KOST Rustaveliho 4
- g. KOST Rustaveliho 4d
- h. KOST Rustaveliho 6
- i. KOST Rustaveliho 8
- j. KOST Rustaveliho 10
- k. KOST Tbiliská 29
- l. OST ZŠ Tbiliská 4

2. PK Kadnárova 3:

Oprava strechy kotolne – pokračovanie plnenia cieľa z roku 2022.

3. OST 3 Záhumenice:

Oprava strechy výmenníkovej stanice.

4. Vypracovanie štúdie na zefektívnenie distribučných okruhov s prihliadnutím na využitie obnoviteľných zdrojov:

V rámci štúdie bude uvažované so spájaním/zlučovaním jednotlivých distribučných okruhov s dôrazom na doplnenie zdrojov tepla o technológie ako sú:

- Kogeneračné jednotky
- Fotovoltaické panely
- Slnéčné kolektory a pod.

Následným krokom, s ktorým spoločnosť do budúcnosti počíta, je implementácia záverov uvedenej štúdie do praxe, čo bude zaradené do zámerov rozvoja pre nasledovné roky.

3. SPRÁVA O ČINNOSTI DOZORNEJ RADY A.S.

Predkladaná správa dozornej rady za rok 2022 bola pripravená na základe správy predstavenstva, výroku audítora k účtovnej závierke a pravidelného hodnotenia činností spoločnosti.

V priebehu roka predstavenstvo prostredníctvom predsedu predstavenstva pravidelne informovalo dozornú radu o vyhodnotení činnosti ako aj o prijatých úlohách pre ďalšie obdobie.

Podľa názoru dozornej rady bolo hospodárenie spoločnosti v súlade s príslušnými zákonmi a ďalšími predpismi, stanovami spoločnosti a uzneseniami predchádzajúcich valných zhromaždení a bolo zamerané na maximálnu spokojnosť klientov, zamestnancov a akcionárov.

Na základe poznatkov získaných z preskúmania účtovných výkazov (súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok k účtovnej závierke, výkazu cash flow) i na základe záverečného výroku audítora Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., dozorná rada nemá pripomienky k ročnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2022 a odporúča valnému zhromaždeniu schváliť tak ročnú účtovnú závierku, ako i návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti.