



2022

VÝROČNÁ SPRÁVA

OBSAH

1. Príhovor generálneho riaditeľa Teplo GGE	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 rozdelenia zisku za rok 2022	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 TEPLO GGE s.r.o.

Milí kolegovia, vážení akcionári, klienti a partneri,

Roky plné výziev sa neskončili ani v roku 2022. Historicky vysoké ceny energií, ako aj nepredvídateľnosť trhu zamiešali karty v nejednej spoločnosti. Som rád, že môžem za Teplo GGE povedať, že sme aj tento náročný rok ustáli. Vysoké ceny komodít sa dotkli aj nás, a to najmä v segmente výroby tepla. Zodpovedným, priebežným nákupom plynu sme sa snažili minimalizovať dopad na spotrebiteľa. Tak ako žiaden výrobca tepla na Slovensku a možno ani v Európe sme sa však nevyhli zvýšeniu cien na rok 2023. K našej úlohe výrobcu tepla a teplej vody pristupujeme zodpovedne. Aj preto priebežne investujeme do obnovy a udržiavania nielen našich zariadení, ale aj rozvodov tak, aby sme sa vyhli haváriám a rozsiahlym poruchám, ktoré by výrazne negatívne zasiahli našich klientov.

Napriek tomu, že sme nedosiahli výrazných ziskov z roku 2021, náš finančný výsledok naďalej svedčí o stabilite našej spoločnosti. Zodpovedný prístup sa nám počas posledných krízových rokov osvedčil a vyplatil. Naďalej sme tak pre našich zákazníkov a klientov stabilným a spoľahlivým partnerom. K tomu nám dopomáha aj naše členstvo v Skupine GGE. Možnosti spoločného zabezpečovania projektov či výmeny know-how nás držia na špičke slovenskej energetiky.

Naše úspechy z minulosti sú pre skvelý tím ľudí v Teplo GGE pokračujúcim záväzkom udržiavať bezproblémovú prevádzku a stabilitu firmy aj v ďalších rokoch. Celému odvetviu želám v roku 2023 možnosť vydýchnuť si, keďže neustály boj s vysokými nákladmi a fluktuáciami ceny vyčerpáva nielen psychicky, ale aj fyzicky. Verím, že sa v najbližšom období budeme môcť sústrediť už skôr na rozvojové a investičné aktivity ako na neustálu pohotovosť, v ktorej sme posledné roky, či už z hospodárskych alebo pandemických dôvodov, museli byť.

S úctou



Jérôme Valette
generálny riaditeľ,
Teplo GGE s. r. o.

2. PROFIL SPOLOČNOSTI A PREDMET PODNIKANIA

PROFIL SPOLOČNOSTI

Obchodné meno:	Teplo GGE s. r. o.
Sídlo:	Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
IČO:	36 012 424
DIČ:	2020441027
IČ DPH:	SK2020441027
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Deň založenia:	7. 10. 1996
Deň zápisu do OR:	30. 10. 1996
Výška základného imania:	1 000 000 EUR
Štatutárny orgán:	Ing. Ladislav Janyík, PhD. – konateľ Jerome Valette – konateľ Ing. Jana Portašiková
Spoločníci:	GGE, a. s. Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava
Web:	www.teplogge.sk

PREDMET PODNIKANIA

**VÝROBA A ROZVOD TEPLA - PREVÁDZKA
TEPELNO-ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ**

**PORADENSKÁ ČINNOSŤ SÚVISIACA
SO SPRÁVOVANÍM BYTOVÝCH, NEBYTOVÝCH
A TEPELNÝCH ZARIADENÍ**

**SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO
HOSPODÁRSTVA**

**POSKYTOVANIE SLUŽIEB V OBLASTI
MERANIA A REGULÁCIE TEPLA A TEPELNEJ
ÚŽITKOVEJ VODY**

**ELEKTROENERGETIKA - VÝROBA
A DODÁVKA ELEKTRINY**



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.

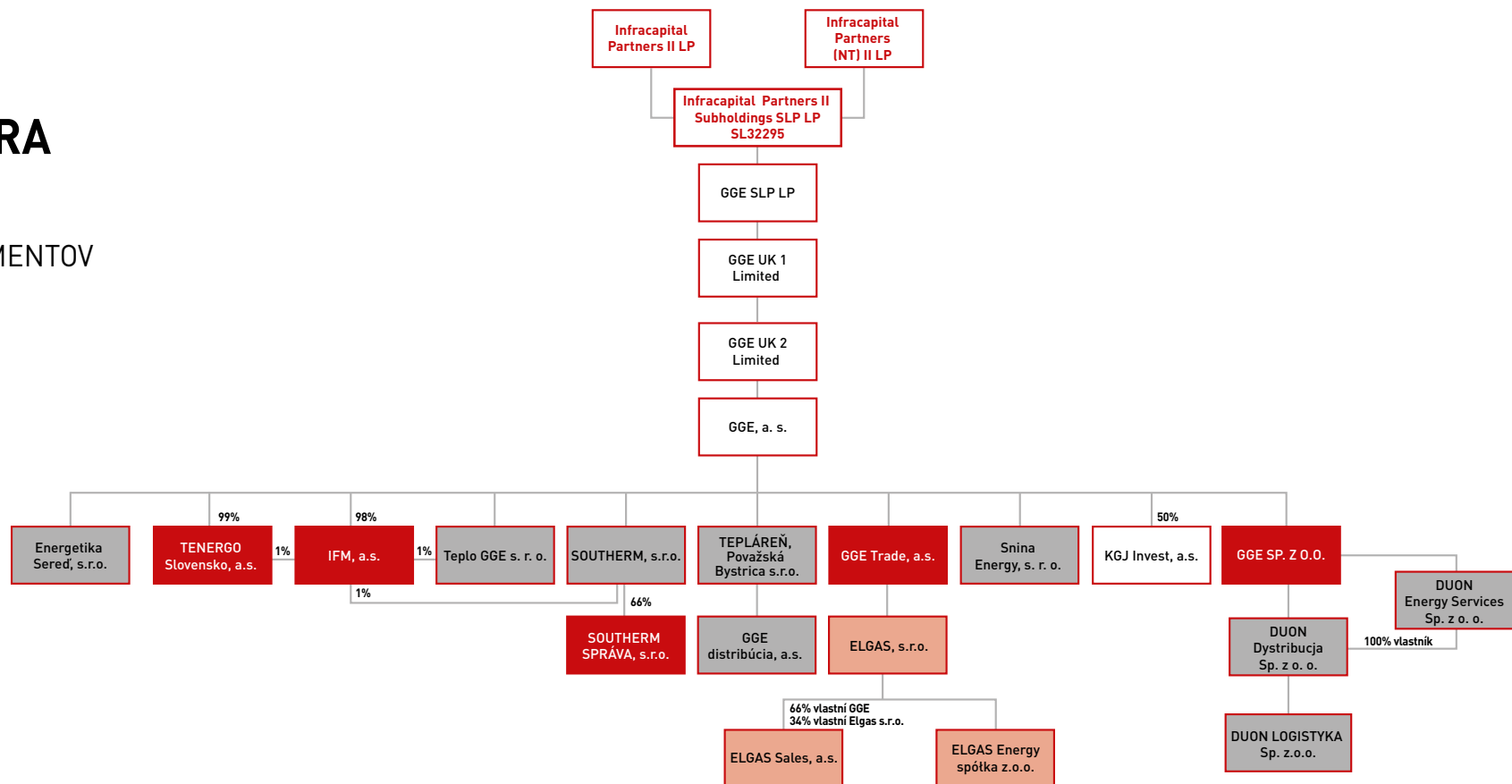
Skupina GGE patrí britskému investičnému fondu Infracapital, ktorý je súčasťou globálnej finančno-poisťovacej skupiny M&G.

SÚČASŤOU GGE SÚ NASLEDUJÚCE SPOLOČNOSTI:

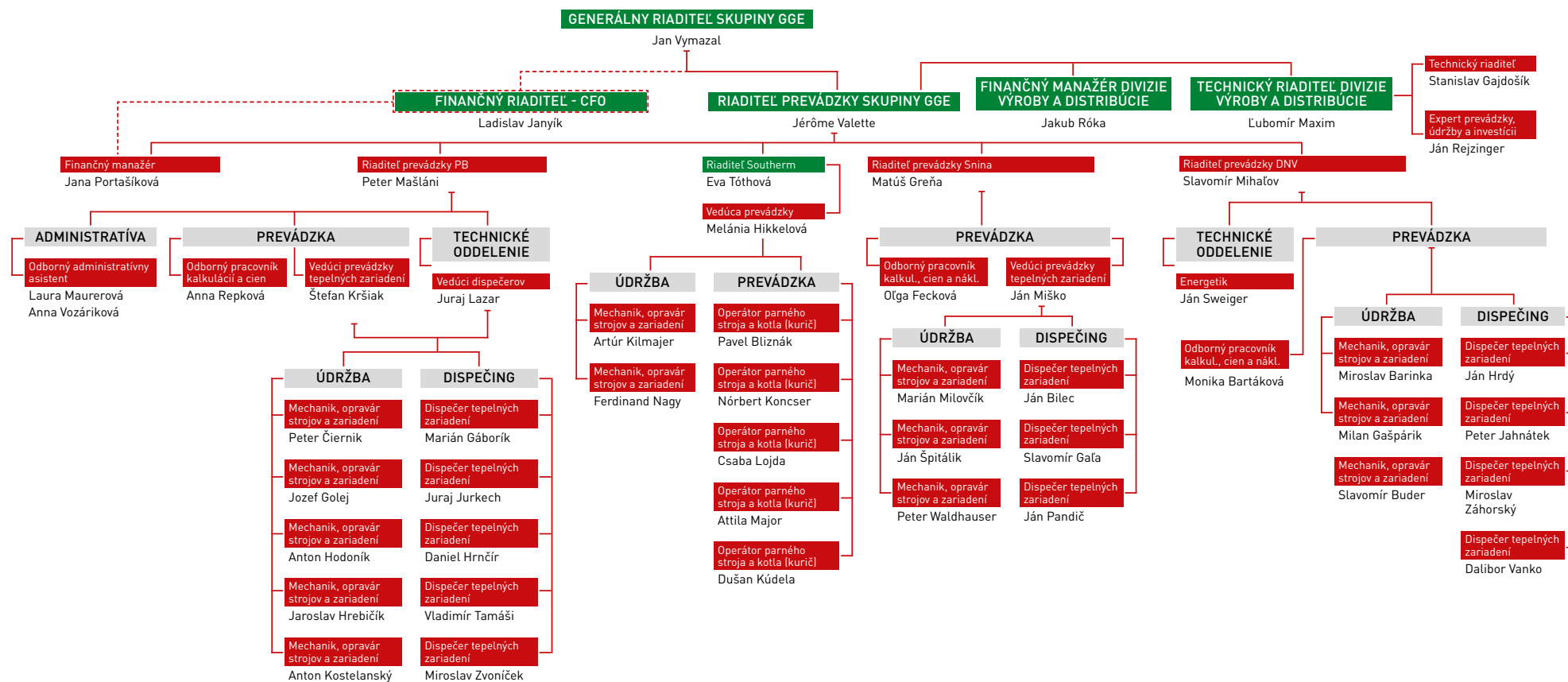
VÝROBA TEPLA A ELEKTRINY	DODÁVKA A DISTRIBÚCIA TEPLA	DODÁVKA A DISTRIBÚCIA SKVAPALNENÉHO PLYNU	DODÁVKA ELEKTRINY A PLYNU	OSTATNÉ SLUŽBY
Tepláreň Považská Bystrica s.r.o.	Teplo GGE s.r.o.	Duon Dystrybucja S.A.	Elgas s.r.o.	TENERGO Slovensko, a.s.
Snina Energy s.r.o.	Energetika Sered' s.r.o.	DUON LOGISTYKA Sp. z o.o.	ELGAS Energy spółka z o.o. (premenovanie 14. 3. 2023, nástupca DUON Trading sp. z o.o.)	IFM, a.s.
	Southern s.r.o.	DUON Energy Services Sp. z o.o. (vznik novej spoločnosti 25. 10. 2022)	ELGAS Sales, a.s.	SOUTHERM SPRÁVA, s.r.o.
	GGE distribúcia, a.s.			GGE a.s.
				GGE SP. z.o.o. (od 15. 2. 2023 nový názov DUON sp. z o.o.)
				GGE Trade, a.s.
				KGJ Invest, a.s.

ŠTRUKTÚRA SKUPINY

ČLENENIE SEGMENTOV
GGE SKUPINY
K 31. 12. 2022



4. ZÁKLADNÁ ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA



5. ZAMESTNANOSŤ V SPOLOČNOSTI

V roku 2022 bol priemerný stav zamestnancov 44. Ku dňu, kedy sa zostavuje účtovná závierka, Teplo GGE, s. r. o., zamestnávalo 44 zamestnancov, z toho 8 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 zamestnancov vrátane odvodov, predstavujú sumu 1 481 653 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 Teplo GGE si od svojho vzniku uvedomujeme svoju úlohu v rámci miest, kde pôsobíme. Popri bezpečnosti a stabilite dodávok energií sa snažíme prispievať, v rámci našich možností výrobcu energií, k trvalej udržateľnosti a rozvoju daného regiónu. Ide predovšetkým o neustále zvyšovanie ekológie výroby a dodávky tepla, ale aj podporu spoločenských a rozvojových aktivít v mestách.

Jednou s tým súvisiacich priorít je samozrejme aj sociálny aspekt, teda cenová dostupnosť energií pre všetky sociálne vrstvy. V poslednom rade sa snažíme prispieť aj tvorbe pracovných

miest v dotknutých regiónoch tým, že budeme dodávať energie miestnym podnikateľom za ceny, ktoré im pomôžu zostať konkurencieschopnými v rámci ich podnikateľských aktivít.

Aj preto neustále pracujeme na optimalizácii a modernizácii výroby energií a ich distribúcie. V súlade s týmito prioritami plánujeme v roku 2023 investičné aktivity. Pri viacerých z nich sa v súlade s našou stratégiou trvalej udržateľnosti chceme uchádzať aj o nenávratný finančný príspevok zo Štrukturálnych fondov EÚ.

7. VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZOVATELE A FINANČNÁ SITUÁCIA V SPOLOČNOSTI

7.1 NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU ZA ROK 2022

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2022 **zisku po zdanení vo výške 428 764 eur** rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je nasledovný:

POLOŽKA	V EUR
Výsledok hospodárenia po zdanení 2021	428 764
Prídel do rezervného fondu	0
Neuhradená strata z predchádzajúcich období	0
Nerozdelený zisk	428 764
Dividendy	0
Prídel do sociálneho fondu	0

7.2 PREHĽAD HLAVNÝCH UKAZOVATEĽOV SPOLOČNOSTI

UKAZOVATEĽ	MERNÁ JEDNOTKA	2022	2021
Výnosy	EUR	18 852 484	16 148
z toho z predaja vlastných výrobkov	EUR	18 180 557	15 383 164
Náklady	EUR	18 126 538	15 034 787
z toho odpisy dlhodobého majetku	EUR	1 832 353	1 809 982
Pridaná hodnota	EUR	3 792 555	3 905 529
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	EUR	725 946	1 085 931
Výsledok hospodárenia pred zdanením	EUR	552 542	882 719
Výsledok hospodárenia po zdanení	EUR	428 764	698 350
Majetok celkom	EUR	18 882 228	18 925 394
z toho neobežný	EUR	14 728 069	16 138 823
obežný	EUR	3 553 302	2 043 687
Vlastné imanie	EUR	6 195 900	5 766 568
Základné imanie	EUR	1 000 000	1 000 000
Záväzky	EUR	8 457 915	8 680 590

7.3 EKONOMIKA SPOLOČNOSTI

V roku 2022 spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok – zisk pred zdanením vo výške 552 542 eur.

Pri pohľade na štruktúru výnosov, ktoré bez mimoriadnych výnosov dosiahli celkovú sumu 18 852 484 eur, možno konštatovať, že na ich dosiahnutí sa s najväčšou percentnou mierou podieľali tržby z predaja vlastných výrobkov v sume 18 180 557. Tržby z predaja služieb dosiahli celkovú výšku 325 915 eur. Ostatné výnosy dosiahli výšku 343 298 eur.

Náklady spoločnosti bez mimoriadnych nákladov dosiahli v roku 2022 výšku 18 126 538 eur. Najväčšou položkou na strane nákladov bola spotreba materiálu a energie vo výške 12 481 330 eur a náklady na služby vo výške 2 232 587 eur. Náklady na sociálne poistenie v celkovej výške 371 139 eur. Ostatné náklady v celkovej výške 82 564 eur.

8. MAJETOK A ZÁVÄZKY SPOLOČNOSTI

Neobežný majetok spoločnosti predstavuje hodnotu 14 728 069 eur.

Dlhodobý hmotný majetok, ktorý tvorí značnú časť neobežného majetku, je v celkovej výške 14 629 883 eur, z toho významnú časť tvoria stavby v celkovej výške 12 241 616 eur. Dlhodobý nehmotný majetok je v celkovej čiastke 97 618 eur.

Obežný majetok predstavuje hodnotu 3 553 302 eur.

Značnú časť obežného majetku tvoria krátkodobé pohľadávky v celkovej výške 1 987 800 eur. Krátkodobé pohľadávky, ktoré vznikli spoločnosti z obchodného styku, predstavujú čiastku 1 959 900 eur. Zvyšnú časť tvoria finančné účty v celkovej výške 1 558 038 eur.

Záväzky spoločnosti dosiahli k 31. 12. 2022 čiastku 8 457 915 eur.

Najpodstatnejšou časťou záväzkov spoločnosti sú krátkodobé záväzky v celkovej výške 7 878 287 eur. Z toho záväzky vzniknuté z obchodného styku vo výške 2 424 404 eur, záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 4 730 411, záväzky voči zamestnancom 54 217 eur, záväzky zo sociálneho poistenia 36 987 eur, daňové záväzky 108 664 eur, iné záväzky 73 604 eur. Dlhodobé záväzky spoločnosti predstavujú čiastku 421 209 eur.

9. INFORMÁCIE O AKTIVITÁCH V OBLASTI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, PRACOVNOPRÁVNÝCH VZŤAHOV, V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA A INFORMÁCIE O ORGANIZAČNEJ ZLOŽKE V ZAHRANIČÍ

Starostlivosť o životné prostredie je v jadre nášho podnikania. Proaktívne bojujeme proti rizikám vyplývajúcim z nášho podnikania. Jedným z nich sú aj ekologické havárie, ktorým predchádzame zavádzaním osvedčených postupov a preventívnych opatrení všade tam, kde je to možné. V nasej spoločnosti hľadáme aj nové príležitosti. O to viac, ak sa jedná o environmentálne priateľské možnosti rozvoja nášho podnikania. Kontinuálne vyhodnocujeme možnosti investícií do obnoviteľných zdrojov energie. V roku 2022 boli realizované dva projekty, ktorých realizáciou dôsledne a efektívne znižujeme negatívne dopady na životné prostredie zavádzaním nových technológií a modernizáciou zariadení.

V oblasti spoločenskej zodpovednosti sa naša spoločnosť zameriava na spokojnosť zákazníkov, zvyšovanie angažovanosti zamestnancov, rovnosť ich možností a minimalizáciu rizík pri výkone ich povolania. Rovnosť možností a príležitostí je pre nás zásadným spoločenským problémom. V tejto oblasti chceme ísť príkladom, aj preto intenzívne pracujeme na zbieraní štatistík a údajov, ktoré nám pomáhajú viesť skupinu tak, aby žiadna časť jej zamestnancov nebola nespravodlivo oceňovaná alebo uprednostňovaná. Prostredníctvom Nadácie GGE plánujeme podporovať rozvoj komunít, v ktorých pôsobíme. V predchádzajúcom roku sme realizovali 38 CSR v súlade s cieľmi GGE nadácie,

teda so zameraním na životné prostredie, komunity v ktorých pôsobíme a podporu športu pre mládež. Vysadili sme 380 stromov, vybudovali detské ihrisko v Považskej Bystrici, podporili oddelenie detskej chirurgie v nemocnici na Kramároch v Bratislave. Poskytli sme pomoc záchranným zložkám pomáhajúcim utečencom a realizovali mnoho ďalších aktivít.

Vzhľadom na nepriaznivo sa vyvíjajúcu situáciu spôsobenú vysokou infláciou sme poskytli všetkým našim zamestnancom inflačný príspevok vo výške 400 EUR. Pokračovali sme v realizácii projektov vyplývajúcich z prieskumu angažovanosti.

Zodpovedné riadenie aplikujeme prostredníctvom snahy o maximálny súlad s predpismi a zákonmi. Pravidelne monitorujeme a vyhodnocujeme riziká s cieľom zvýšiť kvalitu a spoľahlivosť našej infraštruktúry. Našich zamestnancov neustále školíme, ako sa vymedziť voči korupčnému správaniu, kde ho nahlásiť, ako sa ho zbaviť. Pre zvýšenie transparentnosti riadenia organizujeme na každej prevádzke spoločné stretnutia medzi vedením skupiny a všetkými zamestnancami. Intenzívne pracujeme na tom, aby sa naši dodávatelia prihlásili k cieľom a hodnotám, ktoré sme si v Skupine stanovili. Na kyberbezpečnosť v rámci skupiny dávame dôraz, pretože si uvedomujeme, že zanedbanie rizík či nešťastná náhoda, môžu viesť

k zníženiu komfortu tisícov rodín alebo zastaveniu výroby v stovkách podnikov našich partnerov.

V roku 2022 sme úspešne dokončili implementáciu nástrojov a bezpečnostných opatrení pre zníženie rizík spojených s kybernetickými hrozbami pre všetky spoločnosti patriace do skupiny GGE. Vybrané spoločnosti v rámci skupiny, v súlade s požiadavkami legislatívy, absolvovali audit kybernetickej bezpečnosti.

V roku 2022 sme sa zamerali aj na zlepšenie HSE (Health, Safety and Environment) oblasti podnikania. Hlavné práce boli zamerané na komunikáciu a podporu kultúry bezpečnosti prostredníctvom dodržiavania politík, pravidelného hlásenia a denného informovania zamestnancov o potenciálnych neúspechoch a poruchách. Taktiež začíname vykonávať pravidelný audit a samokontrolu nášho majetku a zapájať ľudí do tvorby akčných plánov pre identifikované nebezpečenstvá. Pracovali sme aj na zvyšovaní povedomia o tretích stranách a aktívne sme sa podieľali v spolupráci s plynárenskou komorou na zmene stavebného zákona.

Spoločnosť nevyvíjala žiadnu činnosť v oblasti vedy a výskumu.

V roku 2022 sme nenadobudli žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky. Rovnako nemáme organizačnú zložku v zahraničí.

10. RIZIKÁ A NEISTOTY

Spoločnosť Teplo GGE s.r.o., bude aj naďalej zodpovedná za rozvoj nových investícií, ktoré budú odrážať strategické smerovanie spoločnosti, čím bude vystavená výzvam, ktoré vyplývajú z trhových a makroekonomických zmien Spoločnosť sa bude v najbližšom roku venovať inovácia v oblasti budovanie a obnovovania súčasný výrobných zdrojov a potenciálnemu prechodu na ekologickejšie možnosti výroby a dodávky

Očakávaný vývoj spoločnosti. Očakávame potrebu rozsiahlejších investícií do výrobných zdrojov v rámci ich dekarbonifikácie. Zároveň očakávame, že portfólio našich zákazníkov ostane stabilné. Neočakávame markantný nárast alebo pokles v objeme odobratého tepla a teplej vody.

Trhové neistoty a riziká. Na spoločnosť sa vzťahujú trhové neistoty spojené s výkyvmi cien komodít a energií. Posledné roky zaznamenali historické rasty a poklesy cien na burzách, ktoré nie sú plánovateľné ani predvídateľné. Pretrváva riziko výpadku či prerušenia dodávok plynu do Európy či iných negatívnych dopadov na stabilitu búrz spôsobených vojnou na Ukrajine. Dlhodobá vysoká inflácia, je rizikom a strane dodržania finančných plánov v oblasti investícií a môže sa prejaviť aj v zhoršení platobnej disciplíny na strane odberateľov.

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

Do funkcie konateľa Spoločnosti bol menovaný pán Ing. Pavel Bárdoš (pred tým túto funkciu zastával pán Ing. Ladislav Janyík, PhD.) s účinnosťou od 14. 4. 2023.

Po 31. decembri 2022 nenastali žiadne ďalšie významné udalosti, ktoré by si vyžadovali uznanie resp. zverejnenie v tejto výročnej správe.

Dátum zostavenia výročnej správy je jún 2023

PRÍLOHA

Správa audítora
a účtovná zvierka k 31. 12. 2022