

2023

VÝROČNÁ SPRÁVA

OBSAH

1. Príhovor generálneho riaditeľa TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.	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 za rok 2023	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 vzťahoch, v oblasti výskumu, vývoja a v 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 TEPLÁREŇ POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.

Vážení zákazníci, zamestnanci a obchodní partneri,

rok 2023 priniesol mierne nadýchnutie pre celý energetický sektor. Postupná stabilizácia trhov s energiami a zlepšenie predvídateľnosti ich vývoja, umožnili aj nám zamerať sa vo väčšej miere na zlepšovanie ekonomických parametrov.

Medziročný nárast obratu o 42 % potvrdzuje, že sme obdobie krízy využili mimoriadne efektívne na zlepšovanie prevádzkových, ale aj ekonomických parametrov. Jednou z priorít, okrem stabilnej dodávky elektriny a tepla, bol aj rozvoj poskytovania podporných služieb pre elektrizačnú sústavu na Slovensku.

Náš výrobný zdroj je vďaka svojej inštalovanej kapacite jedným z významných poskytovateľov tohto typu služieb. S nástupom obnoviteľných zdrojov energií, vyvolaných energetickou krízou, rastie význam tohto typu služieb pre

stabilitu prenosu a dodávok elektriny na Slovensku. Rastúci dopyt po týchto službách nám umožnil aj v roku 2023 výrazne zlepšiť finančné výsledky. Veríme, že v budúcnosti sa ich podiel na tržbách spoločnosti ešte zvýši.

Našou prioritou naďalej zostáva stabilná a bezpečná výroba tepla, ktoré cez našich obchodných partnerov dodávame do domácností a firiem v Považskej Bystrici. Aby sme zabezpečili cenovú konkurencieschopnosť, plánujeme aj v roku 2024 uskutočniť viaceré modernizačné opatrenia.

Pavel Bárdoš,
riaditeľ
TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.

2. PROFIL SPOLOČNOSTI A PREDMET PODNIKANIA

PROFIL SPOLOČNOSTI

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:	Jerome Valette – konateľ Ing. Ladislav Janyík PhD. – konateľ Ing. Pavel Bárdoš – konateľ
Spoločníci:	GGE, a. s. Bajkalská 19/B, 821 01 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

**ELEKTROENERGETIKA:
VÝROBA ELEKTRINY, DODÁVKA
ELEKTRICKEJ ENERGIE,
DISTRIBÚCIA ELEKTRINY**



3. INFORMÁCIE O SKUPINE GGE

Spoločnosť GGE a. s., založená v roku 2007, je jednou z rýchlo rastúcich energetických spoločností v strednej a východnej Európe. Detailne ovládame celý energetický cyklus – od dodávky paliva na výrobu energií, cez výrobu a distribúciu energií, prevádzku a údržbu zariadení na 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 zdieľaním 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 nadobudnutým skúsenostiam z rôznych európskych trhov, dokážeme našim klientom poskytnúť nové riešenia pre ich potreby. Navyše, spojením skúseností z obchodu s energiami so skúsenosťami s ich výrobou vo vlastnej réžii môžeme poskytovať klientom najefektívnejšie a ekonomicky najvýhodnejšie riešenia. Pre našich obchodných partnerov sme poskytovateľom konzultácií, ktoré vedú k optimalizácii nákladov a po energetickom audite pomôžu so správnym investičným rozhodovaním.

Záleží nám na životnom prostredí a uvedomujeme si našu zodpovednosť za jeho ochranu. Vplyv ľudskej činnosti na životné



prostredie vieme ovplyvniť 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.

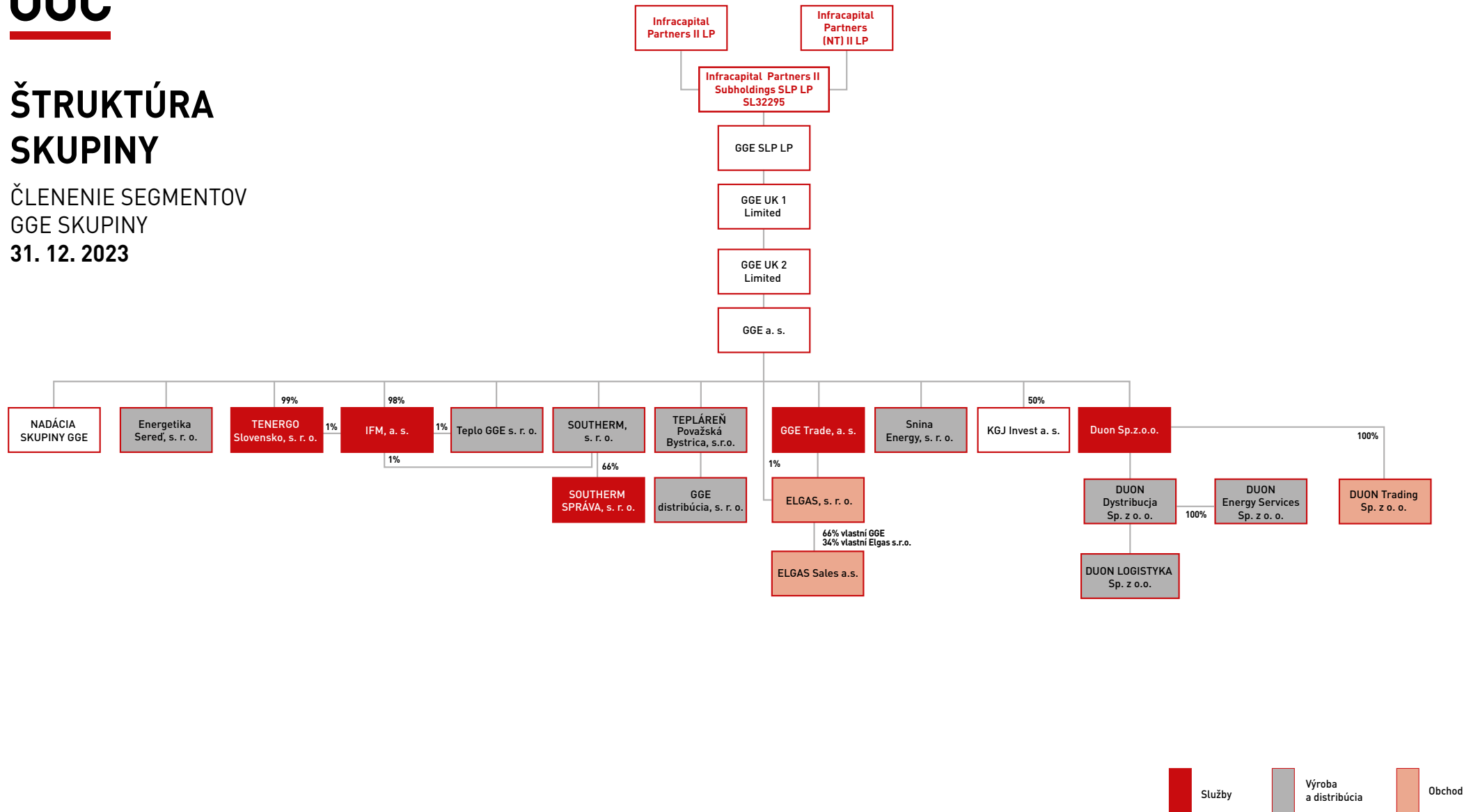
Skupina GGE patrí britskému investičnému fondu Infracapital, ktorý je súčasťou globálnej finančno-poisťovacej skupiny M&G.

SÚČASŤOU GGE SÚ NASLEDUJÚCE SPOLOČNOSTI:

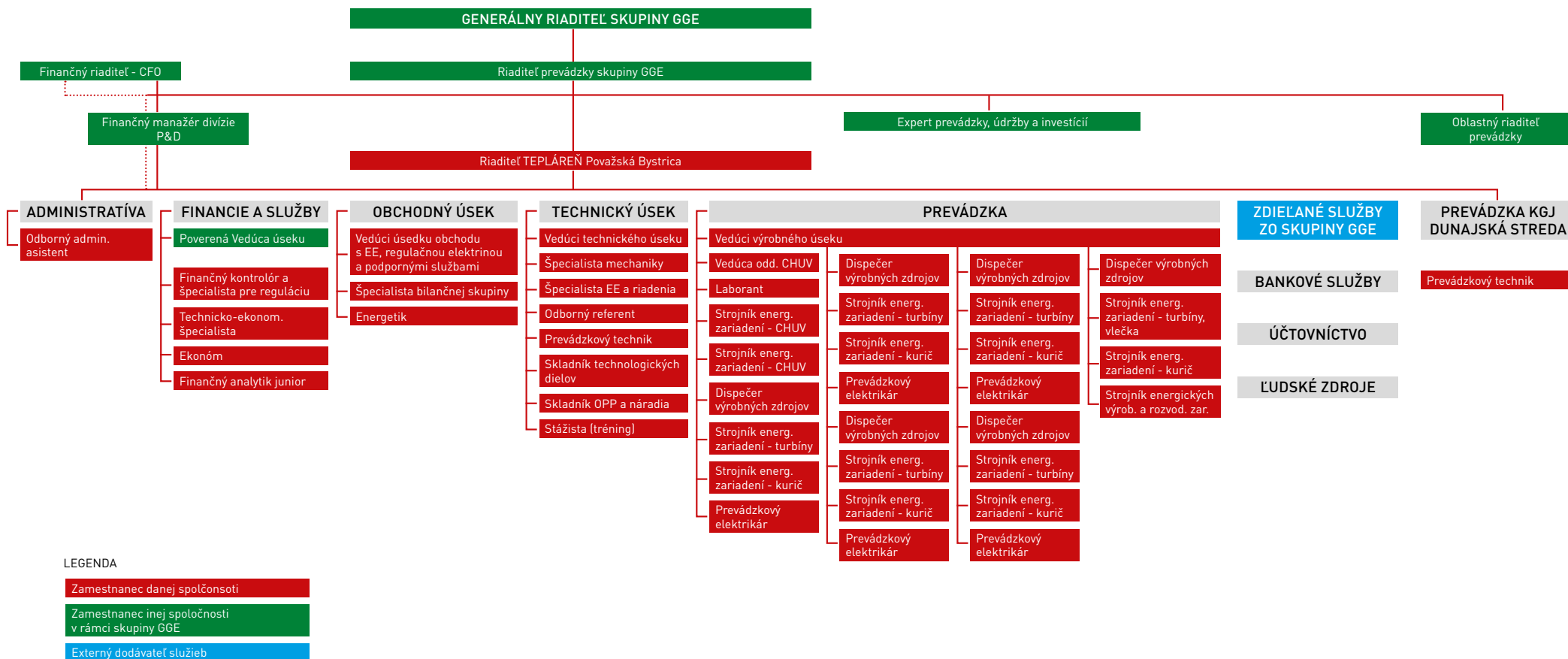
VÝROBA TEPLA A ELEKTRINY	DODÁVKA A DISTRIBÚCIA TEPLA	DODÁVKA A DISTRIBÚCIA SKVAPALNENÉHO PLYNU	DODÁVKA ELEKTRINY A PLYNU	OSTATNÉ SLUŽBY
Tepláreň Považská Bystrica s.r.o.	Teplo GGE s. r. o.	Duon Dystrybucja S.A.	Elgas s.r.o.	TENERGO Slovensko, a.s.
Snina Energy s.r.o.	Energetika Sereď s.r.o.	DUON LOGISTYKA 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

ČLEENIE SEGMENTOV
GGE SKUPINY
31. 12. 2023



4. ZÁKLADNÁ ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA



5. ZAMESTNANOSŤ V SPOLOČNOSTI

V roku 2023 bol priemerný stav zamestnancov 43. Ku dňu, kedy sa zostavuje účtovná zvierka, TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s. r. o., zamestnávala 44 zamestnancov, z toho 5 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 1 960 304 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 2023

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2023, zisk po zdanení vo výške 390 030 eur rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je nasledovný:

POLOŽKA	V EUR
Výsledok hospodárenia po zdanení 2023	390 030
Prídel do rezervného fondu	0
Neuhradená strata z predchádzajúcich období	0
Nerozdelený zisk	382 229
Dividendy	0
Prídel do sociálneho fondu	7 801

7.2 PREHĽAD HLAVNÝCH UKAZOVATEĽOV SPOLOČNOSTI

UKAZOVATEĽ	MERNÁ JEDNOTKA	2023	2022
Výnosy	EUR	82 826 711	58 573 842
z toho tržby z predaja vlastných výrobkov	EUR	59 393 276	52 267 938
Náklady	EUR	83 549 681	50 633 564
z toho odpisy dlhodobého majetku	EUR	5 299 583	5 323 194
Pridaná hodnota	EUR	13 206 557	19 599 940
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	EUR	-722 970	7 940 278
Výsledok hospodárenia pred zdanením	EUR	-358 398	8 236 558
Výsledok hospodárenia po zdanení	EUR	390 030	6 382 506
Majetok celkom	EUR	52 645 044	49 219 560
z toho neobežný	EUR	21 500 444	25 806 659
obežný	EUR	26 503 255	23 284 043
Vlastné imanie	EUR	31 938 979	31 676 599
Základné imanie	EUR	12 569 053	12 569 053
Záväzky	EUR	20 534 030	17 151 767

7.3 EKONOMIKA SPOLOČNOSTI

V roku 2023 spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok – stratu pred zdanením **vo výške - 358 398 eur.**

Pri pohľade na štruktúru výnosov, ktoré bez mimoriadnych výnosov dosiahli celkovú sumu 82 826 711 eur možno konštatovať, že na ich dosiahnutí sa s najväčšou percentnou mierou podieľali tržby z predaja vlastných výrobkov v sume 59 393 276 eur a tržby za predaj služieb vo výške 22 131 545 eur. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti dosiahli výšku 1 280 050 eur.

Náklady spoločnosti bez mimoriadnych nákladov dosiahli v roku 2023 výšku 83 549 681 eur. Najväčšou položkou na strane nákladov bola spotreba materiálu a energie vo výške 65 244 503 eur a náklady na služby vo výške 3 073 761 eur. Ostatné náklady boli v celkovej výške 7 409 412 eur.

8. MAJETOK A ZÁVÄZKY SPOLOČNOSTI

Neobežný majetok spoločnosti predstavuje hodnotu 21 500 444 eur.

Dlhodobý hmotný majetok tvorí značnú časť neobežného majetku vo výške 18 040 638 eur, a dlhodobo finančný majetok vo výške 3 356 059 eur.

Obežný majetok predstavuje hodnotu 26 503 255 eur.

Značnú časť obežného majetku tvoria krátkodobé pohľadávky v celkovej výške 18 026 965 eur, z toho najmä pohľadávky, ktoré vznikli spoločnosti z obchodného styku, predstavujú výšku 7 280 144 eur. Zvyšnú časť tvoria najmä ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám vo výške 8 041 176 eur a krátkodobý finančný majetok vo výške 6 738 624 eur. Dlhodobé pohľadávky sú vo výške 114 576 eur. Zásoby v celkovej výške 853 987 eur. Finančné účty vo výške 769 103 eur.

Záväzky spoločnosti dosiahli k 31. 12. 2023 čiastku 20 534 030 eur.

Najpodstatnejšou časťou záväzkov spoločnosti sú krátkodobé záväzky v celkovej výške 13 178 767 eur, z toho záväzky vzniknuté z obchodného styku 2 578 597 eur, záväzky voči zamestnancom 133 381 eur, záväzky zo sociálneho poistenia 65 486 eur, daňové záväzky 820 030 eur. Dlhodobé záväzky spoločnosti predstavujú čiastku 1 234 293 eur. Krátkodobé rezervy v celkovej výške 6 120 970 eur.

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

Starostlivosť o životné prostredie je v jadre nášho podnikania. Proaktívne sa snažíme znižovať dopady z nášho podnikania a bojujeme proti možným rizikám. Jedným z nich sú aj ekologické havárie, ktorým predchádzame zavádzaním osvedčených postupov a preventívnych opatrení všade tam, kde je to možné. V Skupine hľadáme aj nové príležitosti. O to viac, ak sa jedná o environmentálne priateľské možnosti rozvoja nášho podnikania. V rámci Skupiny preto kontinuálne vyhodnocujeme možnosti investícií do obnoviteľných zdrojov energie. V roku 2023 boli spustené viaceré projekty zamerané na rekonštrukciu a modernizáciu našich zariadení, napr. rekonštrukcia rozvodov ústredného kúrenia v Považskej Bystrici.

V oblasti spoločenskej zodpovednosti sa Skupina 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 podporujeme rozvoj komunít, v ktorých pôsobíme. V minulom roku sme realizovali 32 CSR aktivít, ktoré boli v súlade s cieľmi nadácie GGE. Nadácia GGE sa zameriava najmä

na podporu športových aktivít pre deti a mládež, environmentálne aktivity a rozvoj komunít. Medzi projekty, ktoré sme podporili, patria školské projekty v Snine, konferencia pre mládež Európska noc výskumníkov, finančná pomoc pre detské oddelenie na Kramároch a finančná pomoc dobrovoľným hasičom v Bratislave.

Vzhľadom na nepriaznivo sa vyvíjajúcu situáciu spôsobenú vysokou infláciou sme poskytli všetkým našim zamestnancom inflačný príspevok vo výške 300 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, napríklad v oblastiach ako sa vymedziť voči korupčnému správaniu, kde ho nahlásiť, ako sa ho zbaviť. Prijali sme Etický kódex, predstavujúci súhrn etických princípov, noriem a pravidiel záväzných pre zamestnancov a implementovali sme nástroj pre anonymné nahlásovanie jeho porušenia. Pre zvýšenie transparentnosti radenia 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 2023 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 politik, pravidelného hlásenia a denného informovania zamestnancov o neúspechoch a poruchách. Taktiež začíname vykonávať pravidelný audit a samokontrolu nášho majetku a zapájať ľudí do tvorby akčných plánov identifikovania nebezpečenstva. Pracovali sme aj na zvyšovaní povedomia o tretích stranách a aktívne sme sa podieľali v spolupráci s odbornými združeniami, ktorých sme členmi, na procese tvorby energetickej legislatívy.

Spoločnosť nevyvíjala žiadnu činnosť v oblasti vedy a výskumu.

V roku 2023 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

Rizikom a neistotou nasledujúcich období je trhové riziko spôsobené zmenami cien energií, emisných povoleniek a cenou za poskytovanie podporných služieb v dôsledku vývoja ponuky a dopytu na komoditnom trhu, trhu s podpornými službami a dynamikou ekonomiky prostredia v ktorom spoločnosť pôsobí. Spoločnosť môže podliehať aj negatívny následkom zapríčinených prírodnými katastrofami či celospoločenskými krízami (epidémia, vojna, výpadok infraštruktúry, ...).

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

Po 31. decembri 2023 do dňa zostavenia výročnej správy nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie vo výročnej správe za rok 2023.

Dátum zostavenia výročnej správy je máj 2024

PRÍLOHA

Správa audítora
a účtovná zvierka k 31. 12. 2023