



VÝROČNÁ SPRÁVA 2013
STEFE Zvolen, s.r.o.

Efektívna Ekologická Energia

V Ý R O Č N Á S P R Á V A za obchodný rok 2013

STEFE Zvolen, s.r.o.

PRÍHOVOR VEDENIA SPOLOČNOSTI

Vážení odberatelia, spoločníci, obchodní partneri, priatelia.

Dovoľujeme si Vám predložiť výročnú správu našej spoločnosti s cieľom informovať Vás o dosiahnutých výsledkoch, podnikateľskom prostredí, o interných činnostiach ako aj celkovom hospodárení spoločnosti STEFE ZVOLEN, s.r.o.

Do hospodárskeho roka 2013 sme nastúpili s novým obchodným názvom STEFE ZVOLEN, s.r.o. (predtým MPBH, spol. s r.o. Zvolen) a kontinuálne pokračujeme vo všetkých hlavných procesoch. Hlavným procesom a podnikateľskou činnosťou je výroba a dodávka tepla a TUV. Spoločnosť nadviazala na spokojnosť odberateľov s dodávaním tepla aj s pokračujúcim skvalitňovaním poskytovaných služieb pre obyvateľov mesta Zvolen.

Výborná kvalitatívna úroveň dodávania tepla bola potvrdená naplnením všetkých štandardov kvality ako aj splnením ročných cieľov spoločnosti a potvrdila sa stabilita spoločnosti ako dlhodobého investora. Dlhodobé investície boli zamerané do modernizácie rozvodov tepla v centre mesta, v dôležitom odbernom mieste Výhrevňa Balkán, ako aj do vizualizácie odberných miest na dispečingu spoločnosti z dôvodu skvalitnenia dohľadu nad prevádzkou zdrojov tepla.

Počas celého roka sa nevyskytli žiadne závažnejšie výpadky v dodávke tepla, drobné nedodania boli len záležitosťou jednotlivých odberných miest a boli v krátkom čase vyriešené.

Veľký podiel práce v údržbárskych činnostiach bol odvedený vlastnými zamestnancami, čo pozitívne prispelo k hospodáreniu spoločnosti.

Ďalšími pozitívnymi vplyvmi bolo poskytovanie služby tretím subjektom ako aj racionalizácia vnútorných procesov v spoločnosti prinášajúca zníženie ceny tepla (inštalovanie KGJ v PK Podborová).

V poslednom štvrtroku sa zamestnanci podieľali v prípravách na odkúpenie a prevzatie TH v Kremnici.

Teplé počasie v poslednom kvartáli ovplyvnilo objem predaného tepla avšak bez rozhodujúceho vplyvu na hospodárenie spoločnosti a náklady odberateľov tepla ostali stabilizované.

Využívanie metodiky projektového riadenia počas roku postupné zavádzanie systému energetického managementu či ekonomicko - informačného systému HEG sú ďalšie systémové kroky realizované v ďalšom období.

Rozvoj mesta Zvolen v zóne Čierne Zeme spoločnosť pozorne sleduje a vyvíja aktivity byť dodávateľom tepla a služieb odberateľom aj v tejto dôležitej rozvojovej zóne.

I. VŠEOBECNÉ HOSPODÁRSKE A POLITICKÉ PROSTREDIE

Pri posudzovaní hospodárskeho a politického prostredia na Slovensku možno konštatovať pozitívny aj negatívny vývoj. Na strane jednej ostáva plné výzvy, determinované konsolidačnými opatreniami v oblasti verejných financií a – v dôsledku predvolebného boja – zosilnenými regulačnými ustanoveniami v oblasti centrálného zásobovania teplom. Na strane druhej sme však zaznamenali aj pozitívne aspekty.

Slovenské národné hospodárstvo sa ukázalo v roku 2013 ako obdivuhodne robustné. V čase, keď iné štáty strednej a východnej Európy zažívali sčasti značný ekonomický prepád, vzrástla slovenská ekonomika zhruba o 1 %. Iba nezamestnanosť sa naďalej pohybuje na (relatívne vysokej) úrovni 13 – 14 %, pričom existujú veľké regionálne rozdiely a na západnom a strednom Slovensku dosahuje európsky priemer. V roku 2014 sa dokonca počíta s dvojnásobným hospodárskym rastom zhruba na úrovni 2 %. Tento hospodársky rast už neprináša výlučne tradične silný automobilový priemysel a dodávatelia pre automobilový priemysel, ale aj pozitívny vývoj v iných oblastiach, ako napríklad v elektronike a službách v oblasti informačných technológií. Pozitívne vplyvy na spoločnosti v skupine má okrem toho schválené zníženie dane z príjmu právnických osôb na rok 2014 z 23 na 22 %.

Za daných trhových podmienok dosiahli v roku 2013 všetky slovenské spoločnosti koncernu pozitívne výsledky hospodárenia a potvrdili tak svoju hodnotu. Vo väčšine boli dosiahnuté dokonca také výsledky hospodárenia, ktoré sčasti značne prekročovali ambiciózne plánované hodnoty.

Na Slovensku ostáva naďalej cieľom optimalizácia hlavnej podnikateľskej činnosti prostredníctvom zmysluplnej diverzifikácie primárnych zdrojov energie. Preferovali sme investície do energetickej efektívnosti.

Významné udalosti a vývoj výsledku hospodárenia v skupine STEFE

V roku 2013 predal koncern STEFE 558.300 MWh tepla (v minulom roku 571.000 MWh), čo je o 3 % menej ako bolo na rok 2013 plánované. Predaj elektrickej energie (STEFE Banská Bystrica, a.s. a STEFE ECB, s.r.o.) predstavoval v sledovanom období 22.100 MWh (v minulom roku 24.150 MWh).

Konsolidovaný výsledok hospodárenia skupiny STEFE pred zdanením¹ vo výške 3.375 tis. EUR prekročil hodnotu plánovanú na rok 2013 o 124 tis. EUR, čo je prekročenie približne o 4 %.

Konsolidovaný EBIT² za rok 2013 s hodnotou 4.058 tis. EUR je o 320 tis. EUR nižší ako v pláne, čo možno zdôvodniť hlavne nižšími tržbami za teplo v dôsledku klesajúcich úrokových nákladov (pokles oproti plánu o 440 tis. EUR) – čiastočne kompenzovanými pozitívnym vplyvom vyúčtovania za regulačné obdobie 2012 približne vo výške 150 tis. EUR (najmä v STEFE Banská Bystrica, a.s.). Ostatné prevádzkové výnosy sa zvýšili o 640 tis. EUR, a to hlavne z dôvodu zmluvných pokút v spoločnosti STEFE ECB, s.r.o. a vplyvom zisku z predaja majetku v spoločnostiach STEFE Rožňava, s.r.o. a STEFE Rimavská Sobota, s.r.o. Nárast odpisov oproti plánu o 210 tis. EUR bol spôsobený účtovaním opravnej položky k pozemku, ktorý je vo vlastníctve STEFE SK, a.s. vo výške 234 tis. EUR.

Vyššie spomínané schválenie nižšej sadzby dane z príjmu právnických osôb od januára 2014 pozitívne ovplyvnilo odloženú daň už v roku 2013 a oproti plánu sa odložená daň znížila o 96 tis. EUR, čo je približne 18 %. Vyššie hospodárske výsledky pred zdanením v individuálnych spoločnostiach skupiny STEFE mali vplyv na zvýšenie splatnej dane, ktorá sa oproti plánu zvýšila o 60 tis. EUR, cca. 16 %.

¹ Konsolidované hodnoty uvádzané v tomto dokumente sú hodnoty podľa IFRS.

² EBIT – Earnings before interest and taxes / zisk pred zdanením a úrokmi

Konsolidovaný výsledok hospodárenia po zdanení podľa IFRS tak predstavuje 2.505 tis. EUR, tzn. približne o 7 % viac oproti plánovanému hospodárskemu výsledku na rok 2013.

V roku 2013 sa v oblasti emisných kvót začalo nové obchodovateľné obdobie 2013 - 2020. Proces bezplatného pridelovania emisných kvót nebol do konca roka 2013 ukončený a spoločnostiam boli emisné kvóty pripísané až v januári 2014. Táto skutočnosť, ako aj nižšie ceny emisných kvót na lipskej burze oproti plánovaným cenám na rok 2013, spôsobili pokles zisku z emisných kvót až o 170 tis. EUR oproti plánu, čo je pokles o 90 %.

V slovenskej skupine STEFE sme za rok 2013 investovali do rekonštrukcie rozvodov, tepelných zariadení, inštalácie kompaktných odovzdávacích staníc tepla približne 6.840 tis. EUR, čo je o 360 tis. EUR viac oproti plánu. Najväčšie investičné akcie boli realizované spoločnosťami STEFE Banská Bystrica, a.s. (rekonštrukcia primárneho rozvodu na sídlisku Fončorda I. etapa) a STEFE ECB, s.r.o. (výstavba kotolne na biomasu v meste Rožňava).

II. ENERGETICKÉ A REGULAČNÉ PROSTREDIE

V oblasti regulácie sa prejavila v praxi regulačná politika URSO schválená do roku 2016 a aj v súvislosti s vyhláškou URSO o cenách tepelnej energie došlo na jednej strane k určitej stabilizácii cien avšak s dopadom na menšie možnosti investovania a krátenia fixných nákladov výrobcov tepla.

V septembri pri nahlasovaní cien tepla pre rok 2014 môžeme konštatovať, že v priemere na Slovensku klesá predaj tepla v cca 4-6 % (menšie objednávky od odberateľov) a jednotková cena tepla vzrastá približne o 1,5-2 %. V našej skupine STEFE napriek poklesom objednávok jednotková cena nestúpila a ostáva približne na úrovni roku 2013 čo je pozitívne pre našich zákazníkov.

Rok 2013 sa niesol hlavne v príprave novely zákona o tepelnej energetike, kde naša skupina STEFE mala zastúpenie v expertnej skupine MH SR. Novela bola v decembri odovzdaná na schválenie vláde SR a v I. štvrtroku bude prerokovaná v NR SR.

Táto novela zákon a o tepelnej energetike by mala mať pozitívny dopad na CZT na Slovensku a to najmä tým, že zrovnoprávňuje podmienky pre výrobu tepla pre malé kotolne s veľkými výrobcami tepla.

Ďalším dôležitým vplyvom na prostredie CZT na Slovensku bolo vypracovanie sektorovej štúdie a analýzy Protimonopolným úradom SR – „Fungovanie a problémy v sektore tepelného hospodárstva SR so zameraním na systémy CZT z pohľadu Protimonopolného úradu SR“ z 23.9.2013. Táto analýza vniesla objektívny pohľad na negatívne dôsledky odpájania sa od CZT a budovanie malých lokálnych kotolní a slúži aj ako návod pre mestá a obce pri rozhodovaní o odpájaní sa od CZT.

Naša skupina STEFE sa ďalej aktívne zapojila do prípravy zákona o energetickej efektívnosti, ktorý má aproximovať smernicu EÚ č. 27/2012 o energetickej efektívnosti do národného práva. Tento zákon okrem iného rieši aj podmienky poskytovania energetických služieb, energetických auditov, poradenstva a pod. Táto činnosť bude pre našu skupinu jednou z priorit spolupráce so súčasnými ale aj potenciálnymi zákazníkmi.

Účinnosť zákona sa predpokladá od 1.7.2014 a už v súčasnej dobe sa pripravujeme na jeho uplatnenie v praxi.

V súvislosti s transpozíciou smernice EÚ č. 27/2012 o energetickej efektívnosti sa naša skupina ďalej intenzívne v spolupráci so SZVT zapája do prípravy implementácie úspor v r. 2014-2020 v spotrebe energie o 9 % na čo sú potrebné investičné zdroje a zároveň to prinesie zvýšenie jednotkovej ceny tepla čo je však politicky neprijateľné.

Riešenie tohto problému bude ovplyvňovať v nasledujúcom období aj rozvoj CZT.

III. TRH A OBCHODNÝ ROZVOJ

Základným cieľom obchodného rozvoja spoločnosti aj v roku 2013 bolo získavanie nových zákazníkov v rozvojových lokalitách, s možnosťou rozširovania zásobovacieho územia. Toto je totožné so snahou celej Skupiny STEFE rozložiť fixné náklady na zvýšený regulačný príkon, s výsledkom stabilizácie nákladov na dodané teplo. Naďalej zostáva prioritou spoločnosti stále zlepšovanie poskytovaných služieb jestvujúcim odberateľom.

IV. EKOLÓGIA

Výroba tepla a dodávka prostredníctvom CZT patrí v tomto odvetví k najšetnejším k životnému prostrediu. Na centrálnych zdrojoch tepla sú pravidelne vykonávané revízie. Cieľom je okrem zabezpečenia bezpečnosti a spoľahlivosti aj predchádzanie ekologickým haváriám.

Spoločnosť vyhodnocuje spotrebu tepla a výrobu reguluje podľa potreby trhu. Na základe týchto dlhodobých meraní v roku 2013 došlo k úprave podstatným technickým zákrokom na dvoch najväčších zdrojoch spoločnosti (Podborová, Výhrevňa Balkán).

Na tepelnom zdroji Podborová bol v spolupráci so spoločnosťou ZV-Energy a dohľadom Úradu životného prostredia vybudovaný kogeneračný zdroj tepla. Okrem toho došlo k úprave na kotloch. Úpravou sa celkový výkon znížil o 5 MW, pričom 1 MW sa pripravuje na kogeneračnej jednotke. Kogenerácia je technologický proces kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla v jednom zariadení. Umožňuje zvýšenie účinnosti využitia energie palív, čo znamená nižšiu záťaž na životné prostredie.

V dôležitom uzle – Výhrevňa Balkán kde sa pripravuje teplo pre celú západnú časť mesta od Nám. SNP, vrátane Technickej univerzity až po sídlisko Zvolen Západ, boli osadené výmenníky tepla novej generácie. Inštalácia priniesla, okrem zvýšenia účinnosti aj možnosť využívať pri výrobe plynulejší spôsob regulácie. Znížilo sa riziko úniku horúceho média do prírody prostredníctvom bezpečnostných prvkov. Na tomto zdroji bola zmodernizovaná aj chemická úpravňa vykurovacieho média, čím sa spotreba chemikálií znížila o 30 %.

Spoločnosť pokračuje vo výmene rozvodov tepla. Nové potrubné rozvody sú vybavené tepelnou izoláciou ktorej parametre v maximálnej možnej miere zabráňujú únikom tepla do okolia a dodávka tepla je ekologickejšia.

V. ORGANIZAČNÝ A PERSONÁLNY ROZVOJ

V oblasti vzdelávania a profesijného rozvoja sa spoločnosť STEFE Zvolen, s.r.o. naďalej snaží o zachovanie kontinuálneho rozvoja, teda o napĺňanie zámeru dosahovať dlhodobý a trvale udržateľný progresívny vývoj.

V rámci inovácie monitorovacieho a riadiaceho systému bol zavedený nový efektívnejší, kompaktnější a komplexnejší software (Desigo), umožňujúci archiváciu nastavených parametrov. Na jeho plnohodnotné využívanie v našej praxi boli zaškolení všetci dotknutí zamestnanci našej spoločnosti.

Aj v dnešnom svete plnom nových technológií je však treba venovať pozornosť pravidelným dlhodobým vykonávaným činnostiam s periodickými školeniami ktoré podľa platnej legislatívy absolvujú zamestnanci spoločnosti.

V snahe o zvýšenie kvality opráv vykonávaných pracovníkmi vlastnej údržby sme zabezpečili školenie a skúšky našich zamestnancov na opravu tlakových celkov a ich častí a opravy elektrických zariadení.

Priemerný stav zamestnancov podľa IFRS bol ku koncu roka 25,88.

Celkový počet pracovníkov v personálnom pláne spoločnosti na rok 2014 je 26 zamestnancov.

VI. PRIEBEH OBCHODOVANIA

VI. 1) Údaje o spoločnosti k 31.12.2013

Obchodné meno spoločnosti:

STEFE Zvolen, s.r.o. (k 31.12.2012 MPBH, spol. s r.o.)

Sídlo spoločnosti:

Unionka 54, 960 01 Zvolen

IČO: 31 612 300

DEŇ ZÁPISU: 12.08.1994

PRÁVNÁ FORMA:

Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA:

1. sprostredkovateľská činnosť
2. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi a kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom, okrem viazaných a koncesovaných obchodných živností
3. montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
4. vedenie účtovníctva
5. automatizované spracovanie údajov
6. výroba, rozvod a predaj tepla a tepelnej úžitkovej vody
7. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
8. obstarávanie služieb spojených s výkonom správy bytového fondu a nehnuteľností
9. ekonomické a organizačné poradenstvo
10. prenájom strojov, prístrojov, motorových vozidiel a príslušenstva
11. výskum trhu a verejnej mienky
12. organizovanie kurzov, seminárov a prednášok v rozsahu voľných živností
13. reklamná a propagačná činnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN:

KONATELIA

Ing. Ivan Adam	dátum vzniku funkcie:	01.12.2005
Ing. Vladimír Bella	dátum vzniku funkcie:	25.06.2002
Ján Bellák	dátum vzniku funkcie:	01.09.2011

SPOLOČNÍCI:

STEFE SK, a.s.

Na Troskách 26, Banská Bystrica,

IČO: 31 630 278

Výška vkladu: 2 892 816,83 €

Mesto Zvolen

Zvolen

IČO: 00 320 439

Výška vkladu: 1 490 240,98 €

DOZORNÁ RADA

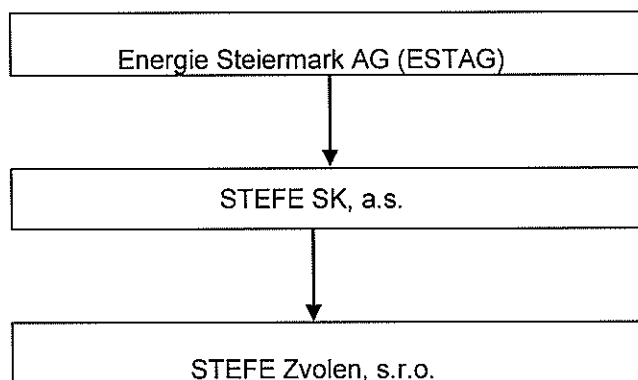
MUDr. Jana Szedélyová - dátum vzniku funkcie:	14.04.2009
Ing. Peter Rak - dátum vzniku funkcie:	22.03.2011
JUDr. Ing. Pavol Šulc - dátum vzniku funkcie:	22.03.2011
Mag. Peter Trummer - dátum vzniku funkcie do:	31.07.2013
Mag. Josef Landschhützer - dátum vzniku funkcie od:	1.08.2013
Ing. Monika Sekáčová - dátum vzniku funkcie:	22.03.2011

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA 4 383 057,82 €

Spoločnosť STEFE Zvolen, s.r.o. nemá organizačnú zložku v zahraničí.

VI. 2) Z histórie spoločnosti

Spoločnosť STEFE Zvolen, s.r.o. (k 31.12.2012 MPBH, spol. s r.o.) bola založená 4.7.1994. V súčasnosti je spoločnosť prostredníctvom spoločnosti STEFE SK, a.s. začlenená do nadnárodnej holdingovej spoločnosti Energie SteiermarkAG.



Hlavnou náplňou činnosti spoločnosti je výroba a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody.

Spoločnosť účtovne evidovala na podsúvahových účtoch k 31.12.2013 prenajatý majetok Mesta Zvolen v celkovej zostatkovej hodnote 180 134 €. Tento majetok pozostával zo zostatkovej hodnoty tepelných zariadení na rozvod tepla. Zároveň spoločnosť disponuje vlastným majetkom, pozostávajúcim prevažne z investícií do zariadení na výrobu a rozvod tepla v zostatkovej hodnote 7 971 932 €. Spoločnosť nemala náklady na výskum a vývoj.

VI. 3) Investície a vývoj predaja

Z plánovaných investícií vo výške 656 tis. €, sa zrealizovalo 651 tis. €.

Spoločnosť zrealizovala investície v roku 2013 v členení – Štefánikova 4. a 5. etapa rozvody, KOST vo výške 442 tis. €, Polyfunkcia Šoltésová (nový odber) rozvody, KOST vo výške 8 tis.

€, MaR - Centrálny dispečing virtualizácia vo výške 9 tis. €, vecné bremeno Šoltésova a vecné bremeno PBH 1 Jabloňová vo výške 7 tis. €, výmena výmenníka para-voda Výhrevňa Balkán (technológia) vo výške 130 tis. €, rekonštrukcia úpravne vody Výhrevňa Balkán (technológia) vo výške 7 tis. €, pozemok pod KGJ vo výške 3 tis. €, MaR Podborová vo výške 9 tis. €, Športové centrum - Štefánikova 15 (za múrami) KOST vo výške 4 tis. €, dve osobné autá vo výške 33 tis. €.

Kalkulácia ceny tepla na rok 2013 bola vypracovaná na predpokladaný predaj tepla v objeme 99 857,60 MWh (359 487 GJ). Predpokladaná spotreba tepla na vykurovanie bola 66 488,00 MWh (239 357 GJ) a tepla na prípravu TUV bola 33 369,60 MWh (120 130 GJ) pri 3 601 dennostupňoch. Skutočný predaj tepla za rok 2013 bol 94 576,10 MWh (340 474 GJ) pri 3 461 dennostupňoch, čo predstavuje pokles predaja oproti plánu o 5,3 %. V porovnaní so skutočnosťou roku 2012 bol pokles predaja o 2,0 %.

Cena tepla pre odberateľov sa počas roku 2013 nemenila. Fakturovaná variabilná zložka ceny tepla bez DPH bola 0,0482 €/kWh a fixná zložka ceny tepla bez DPH bola 229,0629 €/kW. Cena tepla pre ročné vyúčtovanie variabilnej a fixnej zložky je na úrovni 93,03 €/MWh (25,84 €/GJ) bez DPH.

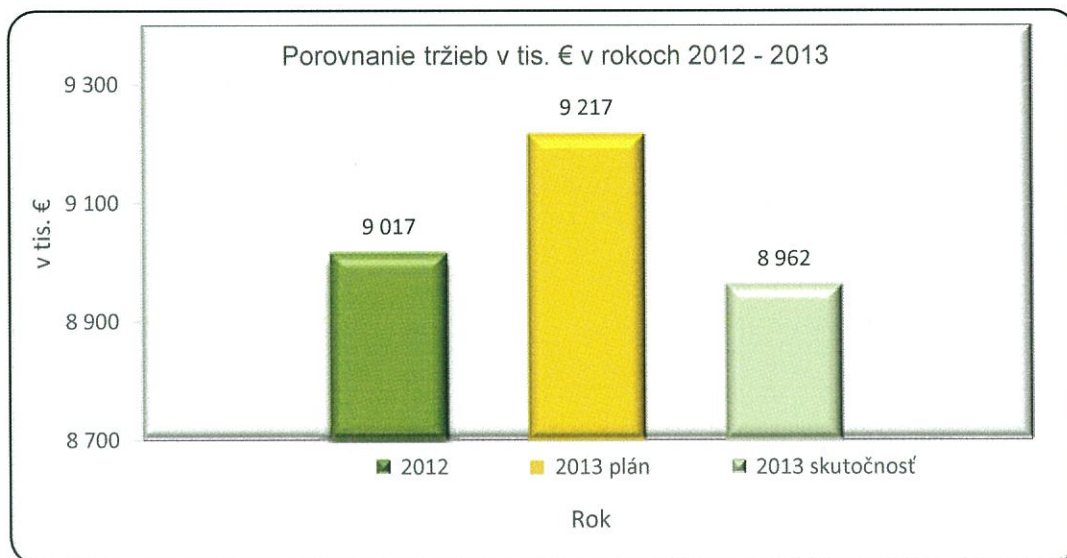
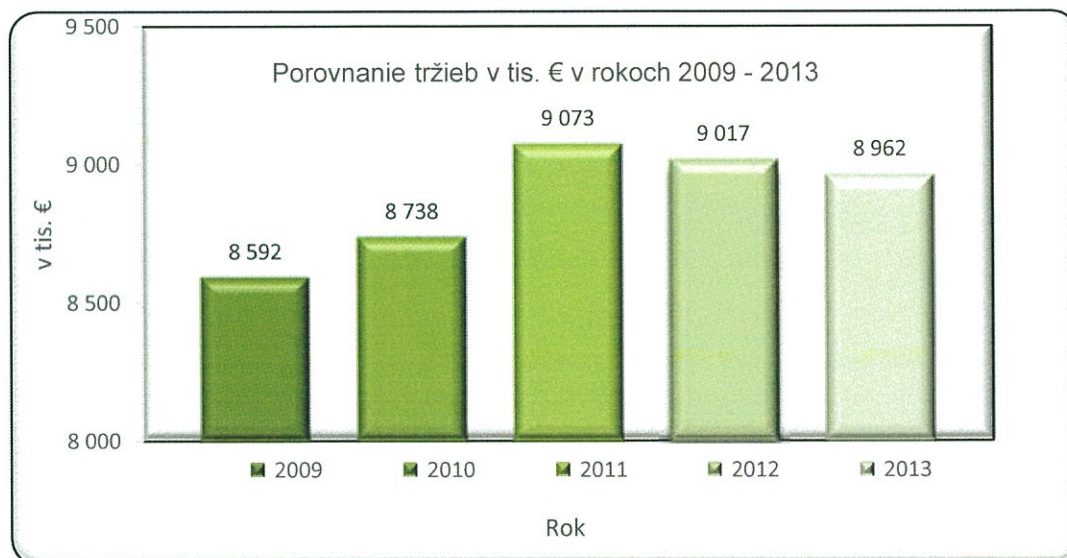
V priebehu roka 2013 predala spoločnosť nasledujúce objemy tepla na ÚK a tepla na prípravu teplej úžitkovej vody v porovnaní s rokom 2012:

Rok	R2013 [MWh]	% z celkového predaja	R2012 [MWh]	% z celkového predaja	Zmena [MWh]	% 2013/2012
Predaj TUV	33 393	35,3%	33 412	34,6%	-19	-0,1%
Predaj ÚK	61 183	64,7%	63 117	65,4%	-1 934	-3,1%
Celkom	94 576	100,0%	96 529	100,0%	-1 953	-2,0%

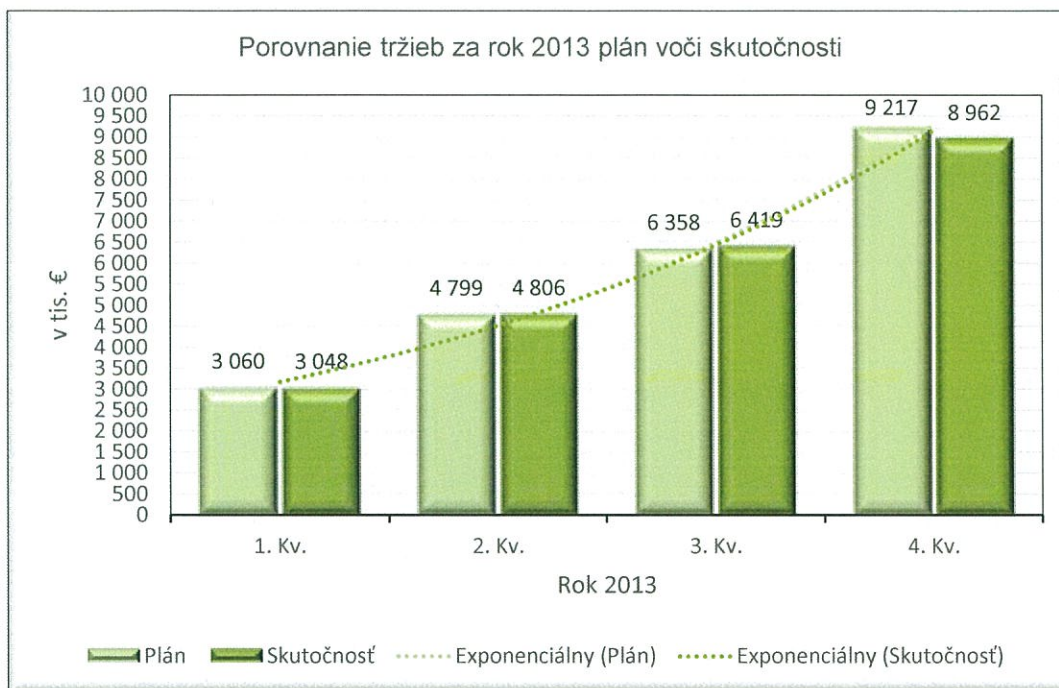
Pokles predaja tepla na vykurovanie za rok 2013 v porovnaní s rokom 2012 bol spôsobený hlavne vplyvom počasia. Počet dennostupňov v roku 2013 bol o 4,0 % nižší ako v roku 2012, čo sa prejavilo na poklese predaja tepla na vykurovanie o 3,1 %. Vplyv rekonštrukcie okruhu centrálnej OST M. R. Štefánika na KOST v objektoch odberateľov od 1.9.2013 na spotrebu tepla na prípravu TUV bol čiastočne eliminovaný obsadením 3 objektov po rekonštrukcii na bytové domy obyvateľmi koncom roku 2012.

Rok	Rok 2013	Rok 2012	Rozdiel R2013- R2012 [MJ]	Rozdiel [%] 2013/2012
Dennostupne	3 461	3 606	- 145	- 4,0

VI. 4) Tržby



Nižšie tržby oproti plánu sú z dôvodu výrazne nižšieho predaja tepla oproti plánu – teplé počasie.

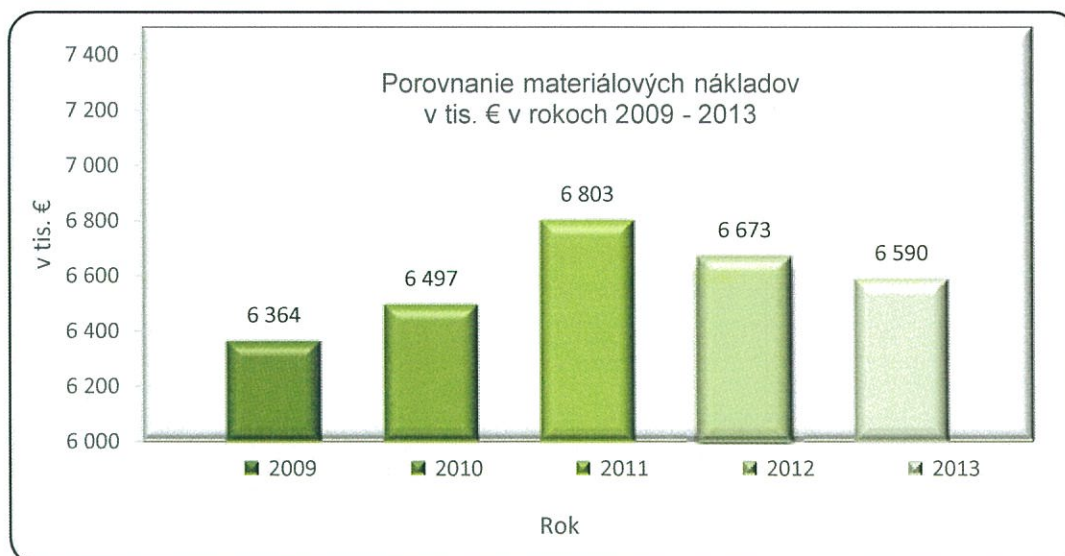


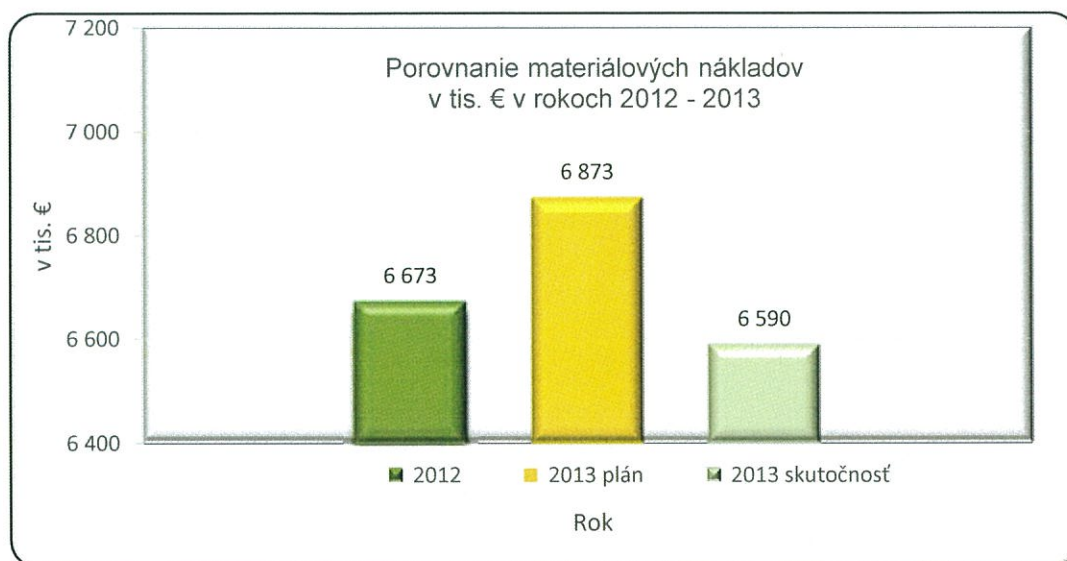
VI. 5) Ostatné prevádzkové výnosy

Plán ostatných prevádzkových výnosoch bol vo výške 222 tis. €. Skutočnosť ostatných prevádzkových výnosoch bola vo výške 256 tis. € (podľa IFRS). Zlepšenie bolo z dôvodu výnos z poskytovania služieb, leasing personálu a iné (nájomné, predaj áut a železného šrotu).

VI. 6) Materiálové náklady

Zníženie spotreby materiálových nákladov v porovnaní s plánom je hlavne z dôvodu nižších nákladov na nakupované teplo, zemný plyn, elektrinu (nižšie množstvo) a ostatné materiálové náklady – nižší predaj tepla.





VI. 7) Personálne náklady

Z plánovaných personálnych nákladov vo výške 616 000 €, bolo skutočne vyčerpaných 648 818 €. Potreba čerpania personálnych nákladov bolo hlavne z dôvodu nutnosti leasingu personálu vo výške 25 tis. €, ktorý bol v celej sume prefakturovaný na spoločnosť STEFE SK, a.s.

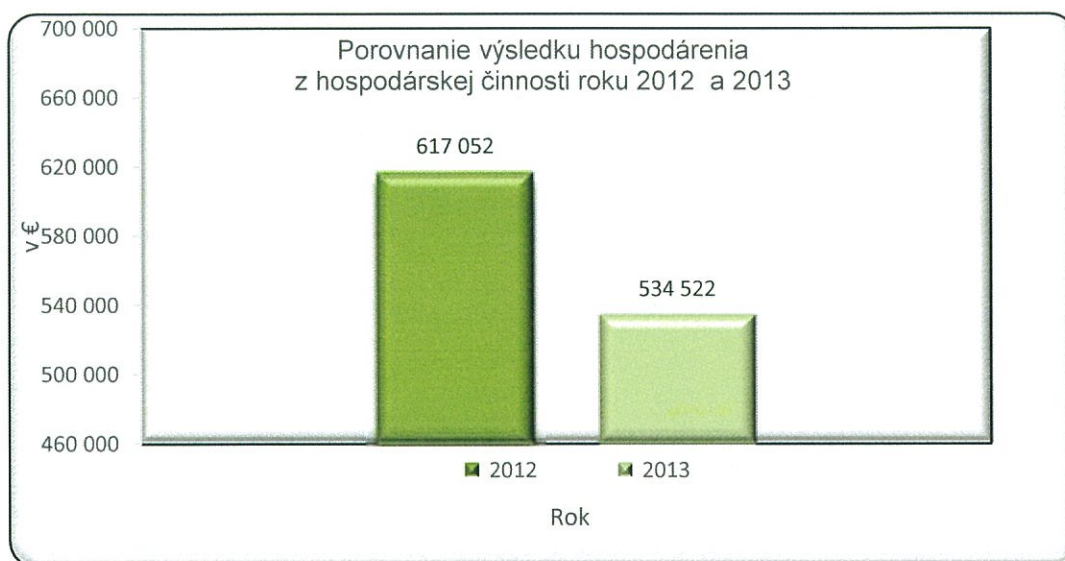
Celkový počet pracovníkov spoločnosti k 31.12.2013 bol 26 zamestnancov.

VI. 8) Ostatné prevádzkové náklady

Ostatné prevádzkové náklady sa počas roka 2013 vyvíjali veľmi priaznivo v porovnaní s plánom, ktorý bol vo výške 615 tis. €. Skutočnosť ostatných prevádzkových nákladov vo výške 586 tis. € (podľa IFRS) bola nižšia oproti plánu v položkách - nezrealizovanie plánovaných nákladov na poskytované služby, aktivácie nákladov do investícií - investičné poradenstvo a na marketing z dôvodu úsporných opatrení spoločnosti. Skutočné náklady z emisných certifikátov za rok 2013 boli tiež nižšie oproti plánu. V položke opravy sa skutočne vynaložilo na opravy o 22 tis. € viac vzhľadom k nevyhnutným prevádzkovým potrebám spoločnosti.

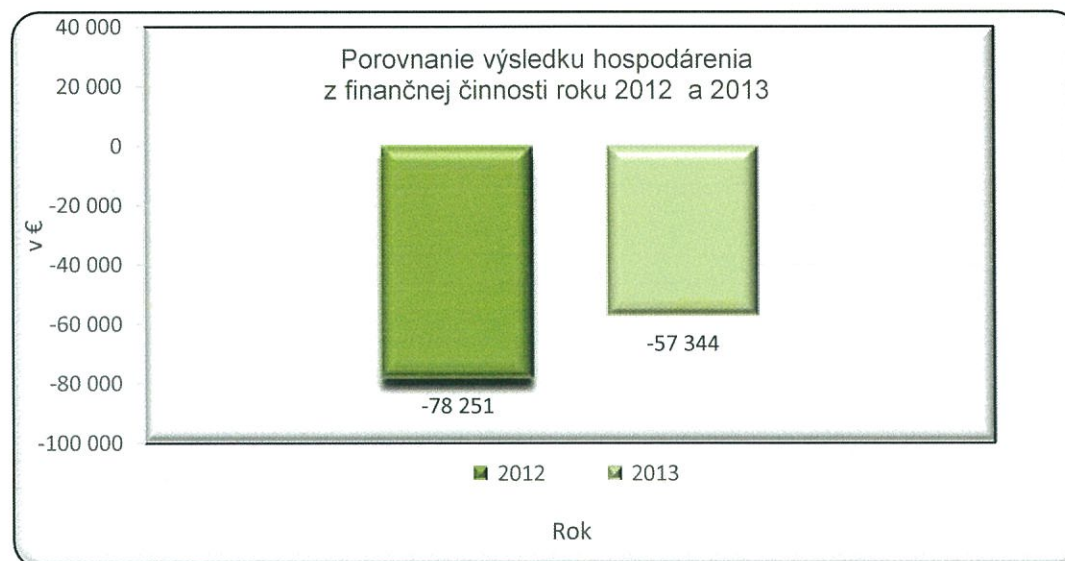
VI. 9) Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti

Nižší výsledok z hospodárskej činnosti roku 2013 oproti skutočnosti roku 2012 je hlavne z dôvodu nezrealizovaných tržieb z – nižšie poskytovanie služby za prenesené teplo (26 tis. €) ako bola skutočnosť v roku 2012. Ďalšími vplyvmi sú vyššie čerpanie osobných nákladov z dôvodu vyššej tvorby rezervy na dovolenky, odchodné, prémie konateľov, vyššie odvody do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, leasing personálu, vyplatenie odmien za projekty (spolu cca 38 tis. €), tvorba opravnej položky k nevyužívanému DHM (20 tis. €).



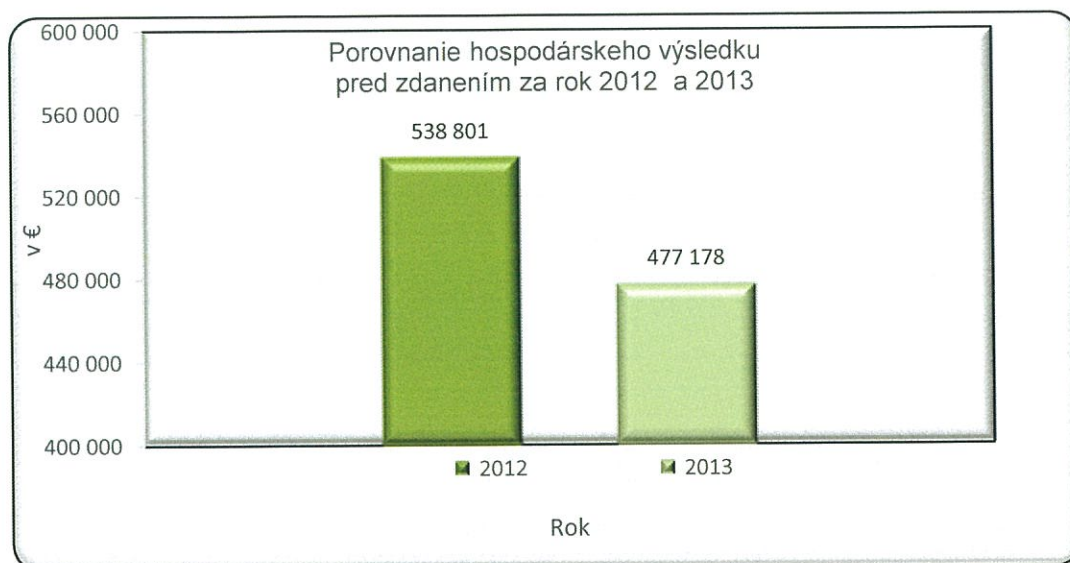
VI. 10) Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti bol aj v roku 2013 hlavne ovplyvňovaný realizáciou investícií počas rokov 2005 – 2013, na ktoré boli čerpané investičné úvery a z nich vyplývajúce nákladové úroky. Skutočný výsledok hospodárenia z finančnej činnosti vo výške – 57 344 € je zlepšený oproti plánovanému, ktorý bol vo výške – 113 000 €, z dôvodu skutočnej nižšej úrokovej sadzby na poskytnuté investičné úvery a investičné pôžičky oproti plánu, čo pozitívne vplývalo na cenu tepla.



VI. 11) Výsledok hospodárenia pred zdanením

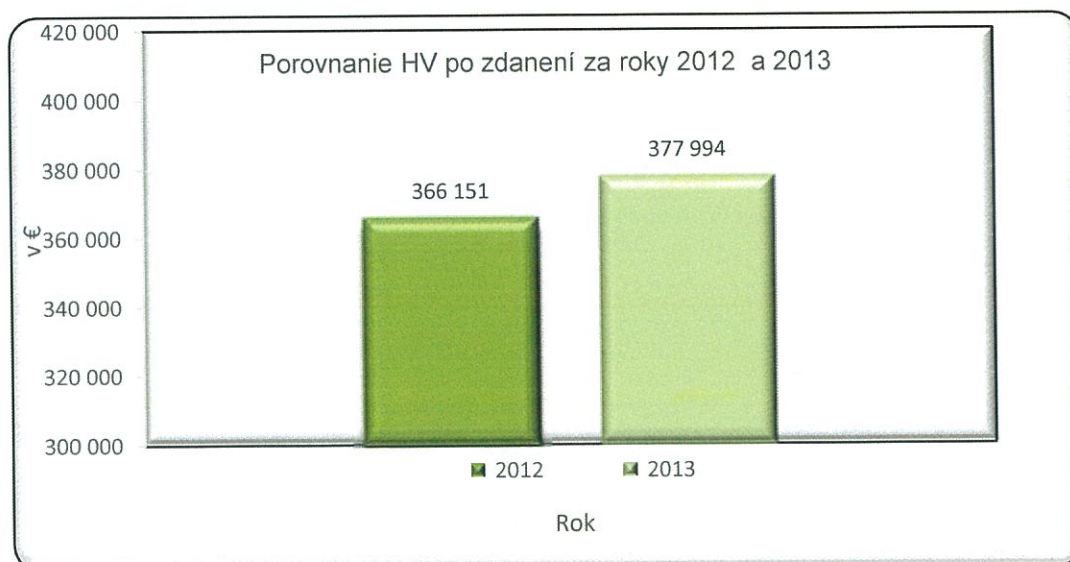
Na výsledok z hospodárskej činnosti pred zdanením roku 2013 mal pozitívny vplyv výsledok z hospodárskej činnosti, do ktorého je premietnutý výsledok hospodárenia z finančnej činnosti.



VI. 12) Výsledok hospodárenia po zdanení

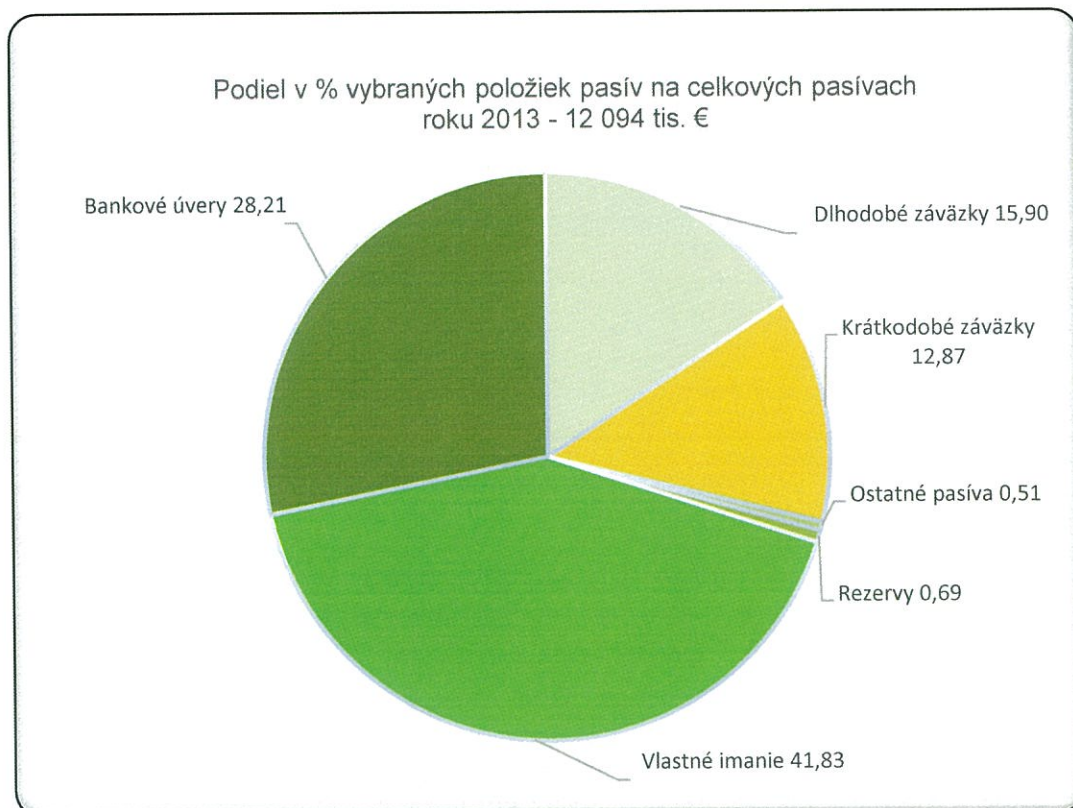
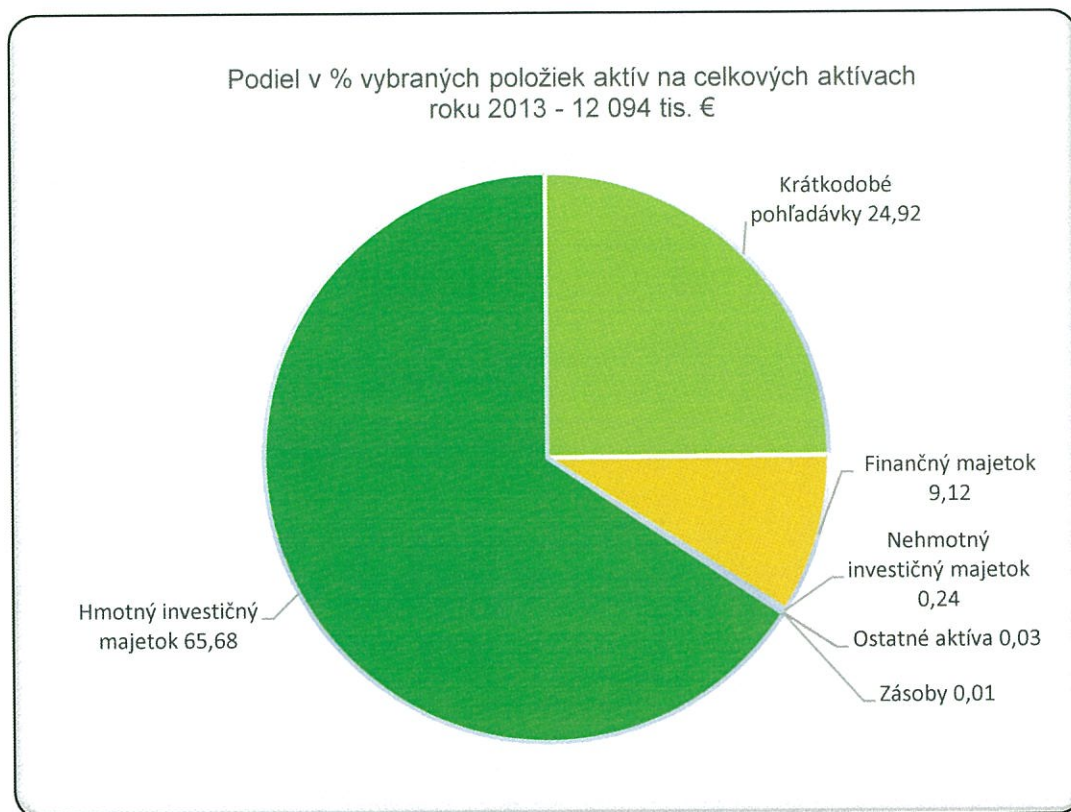
V roku 2013 pokračovala spoločnosť STEFE Zvolen, s.r.o. v stratégii byť stabilným partnerom na trhu s teplom v meste Zvolen a dosiahla účtovný HV 377 994 € po zdanení oproti plánovanému HV po zdanení 340 000 €. Významnou položkou zlepšenia HV bola zmena sadzby dane z príjmu z 23 % na 22 % čo malo pozitívny vplyv na zníženie odloženej dane v roku 2013 vo výške 16 tis. €. Ďalšou položkou bolo zlepšenie účinností TZ vo výške 17 tis. € voči plánu.

Hlavnou položkou ovplyvňujúcou hospodársky výsledok bola výška zisku z regulovanej činnosti kalkulovaného v cene tepla, v súlade s vyhláškou URSO č. 219/2011 Z.z. pri objednaných 100,938 GWh od odberateľov spoločnosti STEFE Zvolen, s.r.o. ako aj efektívny spôsob prevádzky technologických zariadení.



VI. 13) Opis významných súvahových položiek

Podiely vybraných položiek súvahy na celkových aktívach a pasívach roku 2013 - 12 094 tis. €



VI. 14) Vypočítané boli nasledujúce ukazovatele za obchodný rok 2013:

ROCE	5,7 %	(2012: 5,2 %)
ROE	9,5 %	(2012: 10,7 %)
Marža EBIT	6,0 %	(2012: 6,8 %)

VI. 15) Valné zhromaždenia a zasadnutia Dozornej rady

V roku 2013 sa uskutočnili nasledovné Valné zhromaždenia a zasadnutia Dozornej rady:

Dňa 4.2.2013 sa uskutočnilo zasadnutie Valného zhromaždenia, ktoré:

1. zobralo na vedomie správu o výsledkoch auditu 2012 a predbežnom hospodárskom výsledku;
2. zobralo na vedomie správu o predbežnom vyúčtovaní ceny tepla zo rok 2012;
3. zobralo na vedomie informáciu o zámere o odkúpenie majetku mesta Zvolen - Trznica;
4. zobralo na vedomie informáciu o stave pohľadávok k 31.12.2012;
5. zobralo na vedomie správu o Koncepčnom riešení tepelného hospodárstva v meste Zvolen s využitím alternatív zdrojov tepla.

Dňa 26.3.2013 sa uskutočnilo zasadnutie Dozornej rady.

Dňa 26.3.2013 sa uskutočnilo zasadnutie Valného zhromaždenia, ktoré:

1. schválilo návrh zmlúv o výkone funkcie pre konateľov a pre členov dozornej rady;
2. schválilo zmenu Rokovacieho poriadku konateľov;
3. zaviazalo konateľov spoločnosti viesť rokovania so spoločnosťou ZV Energy a.s. ktorá bude prevádzkovať KGJ;
4. zobralo na vedomie informáciu o vykonávaní energetického auditu v spoločnosti Zvolenská teplárenská, a.s.;
5. zobralo na vedomie informáciu o spolupráci o dodávke tepla zo spoločnosti Bučina Zvolen, a.s.;
6. zobralo na vedomie informáciu o uzavretí dohody o mlčanlivosti so spoločnosťou GGE a.s.;

Dňa 22.4.2013 sa uskutočnilo zasadnutie Dozornej rady.

Dňa 22.4.2013 sa uskutočnilo zasadnutie Valného zhromaždenia, ktoré:

1. schválilo výročnú správu a riadnu účtovnú závierku k 31.12.2012;
2. schválilo rozdelenie zisku za rok 2012 vo výške 366 151 €;
3. schválilo prídely do rezervného fondu 18 308 €;
4. schválilo vyplatenie dividend medzi spoločníkov 347 843 €;
5. zobralo na vedomie mesačnú správu za obdobie k 28.02.2013 a výhľad do konca roka 2013;
6. schválilo zmenu investičného plánu pre rok 2013;
7. schválilo investičnú akciu nad 300 000,- € Štefánikova;
8. schválilo prijatie investičnej pôžičky na financovanie investícií.

Dňa 28.10.2013 sa uskutočnilo zasadnutie Dozornej rady.

Dňa 13.11.2013 sa uskutočnilo zasadnutie Dozornej rady.

Dňa 13.11.2013 sa uskutočnilo zasadnutie Valného zhromaždenia, ktoré:

1. zobralo na vedomie správu o hospodárení spoločnosti k 30.09.2013;
2. zobralo na vedomie informáciu o plnení investičného plánu spoločnosti pre rok 2013;

3. schválilo zmenu vo vecnej stránke investičného plánu spoločnosti pre rok 2013;
4. schválilo zmenu vo výške nákladov pri jednotlivých investičných akciách pri dodržaní schváleného investičného plánu spoločnosti pre rok 2013;
5. schválilo rozpočet na rok 2014 v predloženej forme;
6. zobralo na vedomie predložený strednodobý plán spoločnosti na roky 2015 – 2018;
7. zobralo na vedomie informáciu o podanom návrhu na URSO na schválenie ceny tepla spoločnosti od 1.1.2014;
8. zobralo na vedomie informáciu o inštalácii kogeneračnej jednotky na PBH 1;
9. schválilo kúpu pozemku od mesta Zvolen;
10. schválilo nájom pozemku pre spoločnosť ZV Energy a.s.;
11. schválilo kúpu časti podniku „distribúcia“ od spoločnosti Kremnické tepelné hospodárstvo, s.r.o. a Zmluvu o predaji časti podniku „distribúcia“;
12. schválilo odpis pohľadávky voči dlžníkovi Futák – KATUF (Modranská Vináreň) z dôvodu jej ťažkej vymožitelnosti.

Dňa 10.12.2013 sa uskutočnilo zasadnutie Dozornej rady STEFE SK, a.s., ktoré schválilo kúpu časti podniku „distribúcia“ od spoločnosti Kremnické tepelné hospodárstvo, s.r.o. a investičný zámer na rok 2014 rekonštrukcia rozvodov v meste Kremnica.

VII. PODSTATNÉ UDALOSTI PO SÚVAHOVOM DNI

Dňa 29.10.2013 bola uzatvorená Zmluva o predaji časti podniku „distribúcia tepelnej energie“ medzi predávajúcim Kremnické tepelné hospodárstvo, s.r.o. a kupujúcim STEFE Zvolen, s.r.o., ktorá nadobudla účinnosť dňa 1.1.2014. Od 1.1.2014 spoločnosť STEFE Zvolen, s.r.o. je dodávateľom tepla a TÚV v meste Kremnica.

VIII. NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU

Valné zhromaždenie spoločnosti STEFE Zvolen, s.r.o. rozhodne o rozdelení zisku roku 2013 vo výške 377 994 € na valnom zhromaždení, ktoré sa má konať dňa 5.5.2014.

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2013:

- odvod (5 %) ako prídelenie do rezervného fondu vo výške 18 899 €;
- podiel na zisku vo výške 359 095 € vyplatiť spoločníkom.

IX. PRAVDEPODOBNÝ VÝVOJ A VÝHLAD DO ROKU 2014

Rok 2014 – optimalizácia prevádzky a investičné akcie ako je modernizácia rozvodov tepla v meste Kremnica sú aktivity úvodu roka.

Ďalšími krokmi bude realizácia investícií ale aj zavádzanie štandardov v nahlasovaní nedodávania tepla na dispečing, v aktívnej komunikácii s odberateľmi tepla alebo v optimalizácii prevádzky.

Odolávať konkurenčnému tlaku v riešeníach cez obnoviteľné zdroje bude možné zvyšovaním vlastnej efektívnosti, využívaním potenciálu vlastných zamestnancov, ako aj profesionálnym zvládnutím rozsahu a kvality existujúcich aj nových služieb našim odberateľom.

Pokračujúca optimalizácia prevádzky TH v meste Zvolen, ale aj investičné akcie zrealizované vo vysokom štandarde aj v tomto roku potvrdia postavenie nás ako dlhodobého investora a seriózneho partnera.

Spokojnosť odberateľov je motto ktoré ovplyvní našu každodennú prácu v roku 2014.

Cena tepla v roku 2014:

Cena tepla zostáva naďalej dvojzložková a pre rok 2014 sa skladá z fixnej a variabilnej zložky podľa ÚRSO schválenej vyhlášky č. 222/2013 Z.z. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví stanovil pre spoločnosť STEFE Zvolen, s.r.o. rozhodnutím č. 0200/2014/T pre mesto Zvolen, rozhodnutím č. 0307/2014/T pre mesto Kremnica maximálnu cenu tepla. Tá pozostáva z variabilnej zložky nákladov, ceny fixnej zložky nákladov s primeraným ziskom a DPH podľa platných predpisov.

Schválená cena tepla na rok 2014 platná od 1.1.2014 – Rozhodnutie URSO č. 0200/2014/T v meste Zvolen		Fakturačná cena od 1.1.2014
Variabilná zložka ceny tepla (€/kWh)	0,0481	0,0476
Fixná zložka ceny tepla (€/kW)	250,2789	240,1859

Schválená cena tepla na rok 2014 platná od 1.1.2014 – Rozhodnutie URSO č. 0307/2014/T v meste Kremnica		Fakturačná cena od 1.1.2014
Variabilná zložka ceny tepla (€/kWh)	0,0458	0,0458
Fixná zložka ceny tepla (€/kW)	260,0838	259,6680

Uvedené ceny sú bez DPH.

Skutočná cena tepla za rok 2014 bude závislá od množstva predaného tepla.

Účtovná závierka a správa audítora za rok 2013 tvorí prílohu tejto výročnej správy.

Vo Zvolene, dňa 28.2.2014


.....
Ing. Ivan Adam
konateľ spoločnosti


.....
Ing. Vladimír Bella
konateľ spoločnosti


.....
Ján Bellák
konateľ spoločnosti