

**TERMONOVA, a.s.**

**SNP 98**

**018 51 Nová Dubnica**

IČO: 36 322 644

DIČ: 2020116417

## **V Ý R O Č N Á   S P R Á V A Z A R O K 2 0 1 3**

### **OBSAH:**

- I.      Základné údaje o spoločnosti**
- II.     Orgány spoločnosti**
- III.    Predmet činnosti**
- IV.    Informácie o vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza a o významných rizikách a neistotách, ktorým je UJ vystavená**
- V.     Údaje o nákladoch na činnosti v oblasti výskumu a vývoja**
- VI.    Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej UJ**
- VII.   Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013**
- VIII.  Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia**
- IX.    Predpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky**
- X.     Údaje o tom, či má účtovná jednotka organizačnú zložku v zahraničí**

I.  
**Základné údaje o spoločnosti**

**Názov**  
**TERMONOVA, a.s.**

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne  
Oddiel: a.s.  
Vložka č.: 10285/R

**Sídlo spoločnosti:**

SNP 98  
018 51 Nová Dubnica  
Slovenská republika

**IČO:**

36 322 644

**DIČ:**

2020116417

**Kontakt:**

Telefón: 042 3810793  
mail: [termonova@termonova.sk](mailto:termonova@termonova.sk)

**Právna forma spoločnosti:**

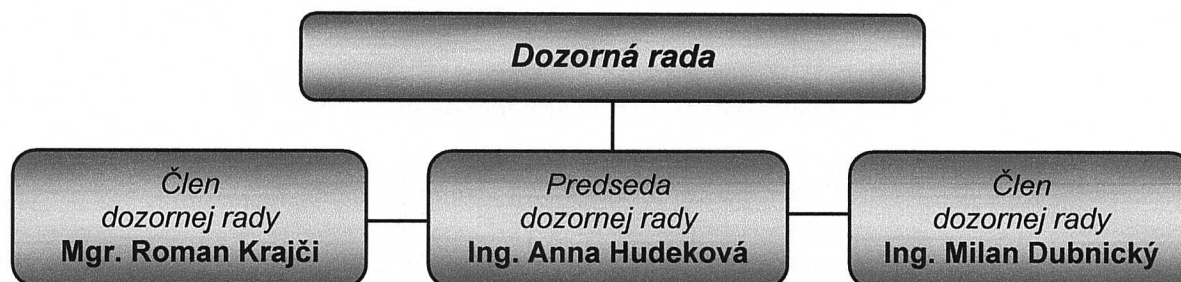
Akciová spoločnosť

II.  
**Orgány spoločnosti**

**Predstavenstvo spoločnosti**



## Dozorná rada



### III. Predmet činnosti

- výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody
- výroba elektriny a predaj elektriny

### IV. Informácie o vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a neistotách, ktorým je UJ vystavená

Spoločnosť TERMONOVA, a.s. Nová Dubnica bola založená zakladateľskou zmluvou o založení akciovej spoločnosti dňa 31.01.2002 a vznikla zápisom do obchodného registra Okresného súdu Trenčín dňa 01.03.2002.

Základné imanie spoločnosti zapísané v obchodnom registri predstavuje hodnotu 996 000,- € a tvorí ho súhrn peňažných a nepeňažných vkladov jednotlivých akcionárov. Akcie sú zaknihované, nie sú verejne obchodovateľné, vzťahuje sa na ne obmedzenie prevoditeľnosti. Emisný kurz jednej akcie predstavuje hodnotu 996,- €. Základné imanie bolo v plnom rozsahu splatené.

Spoločnosť sa zaoberá:

1. Výrobou a predajom tepla na území mesta Nová Dubnica (od roku 2002) a
2. Výrobou a predajom elektriny (od roku 2011); časť elektriny spotrebuje spoločnosť pre vlastné účely a zbytok dodáva do siete SSE-D, a.s.

Výroba je od roku 2010 zabezpečovaná výhradne z obnoviteľných zdrojov energie, čím spoločnosť prispieva k udržaniu a skvalitneniu životného prostredia nulovou produkciou skleníkových plynov oxidu uhličitého /CO<sub>2</sub>/ do ovzdušia.

Počas roka 2013 boli v riadnej prevádzke biomasové kotle K1, K2 a K5 na výrobu tepla a biomasový parný kotol K3 na kombinovanú výrobu tepla a elektriny. Odpadové teplo z kombinovanej výroby je umiestňované a dodávané ako vykurovacie médium pre mesto Nová Dubnica.

V roku 2013 spoločnosť predala celkovo 38 281 270 kWh tepla, z tohto množstva predané teplo z primárnych rozvodov predstavovalo 4 857 605 kWh a z odovzdávacích staníc tepla 33 423 665 kWh tepelnej energie.

Prehľad cien tepelnej energie platných v roku 2013: cena pre regulačné obdobie od 1.1.2013-30.9.2013, ktorá bola určená rozhodnutím ÚRSO č. 0199/2013/T a cena pre regulačné obdobie od 1.10.2013-31.12.2013, ktorá bola určená rozhodnutím ÚRSO č. 0343/2013/T:

<b>CENA TEPLA (bez DPH)</b>	<b>1.1.2013-30.9.2013 domácnosti a ostatní odberatelia</b>	<b>1.10.2013-31.12.2013 domácnosti a ostatní odberatelia</b>
<b>Variabilná zložka €/kWh</b>	0,04570	0,0423
<b>Fixná zložka €/kW</b>	179,9503	197,8366

V zákonom stanovených termínoch spoločnosť vypracovala a predložila skutočné náklady na výrobu a dodávku tepla za rok 2013 a návrh maximálnej ceny tepla vrátane primeraného zisku na rok 2014 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO). Maximálna cena tepla s primeraným ziskom na obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014 bola určená rozhodnutím URSO č. 0121/2014/T dňa 25.11.2013 nasledovne:

<b>CENA TEPLA (bez DPH)</b>	<b>domácnosti</b>	<b>ostatní odberatelia</b>
<b>Variabilná zložka €/kWh</b>	0,0426	0,0426
<b>Fixná zložka €/kW</b>	193,8426	193,8426

V roku 2013 spoločnosť vyrobila celkovo 16 173,923 MWh elektrickej energie, 14 045,055 MWh elektrickej energie dodala do siete SSE-D, a.s.

Cena elektrickej energie platná pre regulačné obdobie kalendárneho roka 2013, ktorá bola určená rozhodnutím ÚRSO č. 0492/2013/E-OZ dňa 16.11.2012:

<b>CENA ELEKTRINY €/MWh (bez DPH)</b>	127,98
---------------------------------------	--------

Cena elektrickej energie platná pre regulačné obdobie kalendárneho roka 2014, ktorá bola určená rozhodnutím ÚRSO č. 1208/2014/E-OZ dňa 21.11.2013:

<b>CENA ELEKTRINY €/MWh (bez DPH)</b>	127,98
---------------------------------------	--------

K 31.12.2013 zamestnávala spoločnosť v trvalom pracovnom pomere 19 zamestnancov.

V kalendárnom roku 2013 sme priebežne podľa potrieb a v súlade s plánom opráv zabezpečovali opravy a servis technologických zariadení. V letných mesiacoch počas plánovanej odstávky dodávky tepla na prípravu TÚV prebehla súbežne údržba tepelnotechnických zariadení na rozvodoch tepla a OST a plánovaný servis turbíny a parného kotla K3. Ostatné kotle boli servisované priebežne počas roka. V roku 2013 sa odstránili tri závažné poruchy na primárnych rozvodoch tepla, čím sa minimalizovali úniky teplonosného média. Cieľom spoločnosti je všetky vzniknuté poruchy na technologických zariadeniach odstrániť v čo najkratšom čase, aby sa minimalizovali výpadky v dodávkach tepla a elektriny. Priebežne bolo realizované overenie meračov tepla a ich certifikácia v zmysle zákona.

Spoločnosť v maximálnej možnej miere investuje finančné prostriedky do svojho majetku. V sledovanom období organizácia investovala do obstarania dlhodobého hmotného majetku finančné prostriedky v hodnote 210 044,93 €. Najviac prostriedkov vynaložila do vybudovania rozvodov tepla v novovzniknutej mestskej časti Dlhé Diely, ktoré budú dokončené a spustené do prevádzky v roku 2014. Ďalšie financie boli investované do výmeny zastaranej odovzdávacej stanice tepla za novú, vybudovania vlastnej studne za účelom zníženia nákladov na nákup vody a s tým súvisiacej investície do úpravovne vody a do vylepšenia dopravných ciest v CTZ. Spoločnosť z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu v jednom prípade a totálnej škody v dôsledku havárie v druhom prípade zakúpila dva nové automobily.

## **UKAZOVATELE FINANČNEJ ANALÝZY ZA ROK 2013**

### **A/ Ukazovatele zadlženosti**

Vyjadrujú a kvantifikujú rozsah použitia cudzieho kapitálu na financovaní potrieb spoločnosti.

Stupeň zadlženosti: 61,01 %

Ukazovateľ hovorí, do akej miery je majetok krytý cudzími zdrojmi. Vzhľadom k tomu, že spoločnosť vykonáva predmet činnosti v odvetví tepelnej energetiky a elektroenergetiky, ktoré sú investične náročné a podliehajú štátnej regulácii ceny tepla vrátane regulácie primeraného zisku, uvedené percento je v tomto ohľade veľmi dobré. Pri ostatných výrobných podnikoch sa za vyhovujúce považuje 70% zadlženosť.

Stupeň finančnej samostatnosti: 34,09 %

Poukazuje na schopnosť účtovnej jednotky pokryť svoje potreby vlastnými zdrojmi.

Keďže spoločnosť realizovala v roku 2011 kapitálovo náročný investičný projekt s dlhodobou návratnosťou, v roku 2012 vymenila zastaralé výmenníkové stanice tepla za nové a súčasne je v zabezpečovaní finančných zdrojov limitovaná regulovanou cenou tepla a výškou zisku, vypočítané percento je primerané k celkovému objemu aktív spoločnosti a k určitým osobitostiam odvetvia tepelnej energetiky.

Finančná páka: 2,93

Vypovedá o tom, koľkokrát je celkový kapitál väčší ako vlastný kapitál. Ukazovateľ informuje o tom, ako podnik zväčšil vlastné zdroje v snahe dosiahnuť zisk. Za dobrú štruktúru sa považuje hodnota 2, 3 a viac.

## **B/ Ukazovatele likvidity**

Vyjadrujú a kvantifikujú schopnosť organizácie uhradiť splatné záväzky. Celkový obraz o likvidite spoločnosti v značnej miere závisí od štruktúry obežných aktív. Likvidita spoločnosti bola ovplyvnená náročnými investičnými akciami.

### Pomerové:

Okamžitá likvidita: 0,22 €

Vyjadruje, koľko € najlikvidnejších prostriedkov pripadá na 1,- € krátkodobých záväzkov. Interval odporúčaných hodnôt je od 0,2 do 0,6.

Pohotová likvidita: 1,99 €

Hodnota ukazovateľa vyjadruje mieru schopnosti organizácie splácať svoje bežné záväzky. Vo výrobných podnikoch sa za prijateľnú hodnotu berie číslo v intervale od 1 – 1,5.

Bežná likvidita: 2,08 €

Pri výpočte celkovej likvidity sa zohľadňujú celkové obežné aktíva bez dlhodobých pohľadávok. Interval odporúčaných hodnôt je od 2 do 2,5.

### Rozdielové:

Čistý peňažný majetok: 469 884 €

Vyjadruje rozdiel medzi celkovými obežnými aktívami a krátkodobými záväzkami spoločnosti.

## **C/ Ukazovatele rentability**

Vyjadrujú výnosnosť a ziskovosť podnikateľského úsilia.

Rentabilita vlastného kapitálu /ROE/: 8,47 %

Charakterizuje zhodnotenie vlastného kapitálu, akým podielom sa vlastný kapitál zúčastňuje na tvorbe zisku spoločnosti.

Rentabilita celkových aktív /ROA/: 2,89 %

Charakterizuje zhodnotenie celkových aktív spoločnosti.

Rentabilita tržieb: 6,57 %

Rentabilita výnosov: 6,19 %

Rentabilita nákladov: 6,60 %

Tieto ukazovatele vypovedajú o hospodárnosti výroby a zhodnotení tej časti viazaného majetku, ktorý sa spotrebováva.

## D/ Ukazovatele produktivity a účinnosti

Produktivita práce: 281 917 €

Ukazovateľ vypovedá o tom, aký objem výnosov pripadá na jedného zamestnanca.

Keďže výrobné zameranie spoločnosti má určité špecifiká, vzhľadom k priemernému počtu zamestnancov v roku 2013 pripadá na jedného pracovníka značný objem výnosov.

Účinnosť aktív: 46,68 %

Ukazovateľ vyjadruje intenzitu využitia aktív na tvorbu výnosov.

Účinnosť dlhodobého majetku: 50,48 %

Ukazovateľ vyjadruje, akou mierou sa dlhodobý majetok podieľa na tvorbe výnosov.

V čase zostavenia výročnej správy nie sú známe žiadne riziká a neistoty, ktorým by bola účtovná jednotka vystavená.

## VÝKAZ ZISKOV A STRÁT SPOLOČNOSTI

		v €
P.č.	Názov položky	ROK 2013
1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	5 027 319
2.	Aktivácia	254 634
3.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	2 869 805
4.	Služby	368 775
5.	Osobné náklady	357 979
6.	Dane a poplatky	11 560
7.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku	1 013 958
8.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	18 300
9.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	791
10.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	56 149
11.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	42 065
12.	Výnosové úroky	30
13.	Nákladové úroky	270 077
14.	Ostatné náklady na finančnú činnosť	7 499
15.	Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná	72 835
16.	Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená	9 616

## SÚVAHA SPOLOČNOSTI

v €

P.č.	Názov položky (netto)	ROK 2013
	<b>AKTÍVA CELKOM, v tom:</b>	<b>11 473 643</b>
1.	Neobežný majetok	10 611 979
1a.	V tom: Pozemky	143 782
1b.	Stavby	3 244 713
1c.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	6 797 435
1d.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	406 523
1e.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	8 657
1f.	Softvér	10 869
2.	Obežný majetok	847 446
2a.	V tom: Zásoby	36 398
2b.	Dlhodobé pohľadávky	500
2c.	Krátkodobé pohľadávky	713 160
2d.	Finančný majetok	97 388
3.	Časové rozlíšenie	14 218
	<b>PASÍVA CELKOM, v tom:</b>	<b>11 473 643</b>
4.	Základné imanie	996 000
5.	Fondy	223 802
6.	Rezervy	13 048
7.	Závazky	1 382 103
7a.	V tom: Dlhodobé záväzky	945 791
7b.	Krátkodobé záväzky	436 312
8.	Bankové úvery	5 605 021
9.	Časové rozlíšenie	561 565
10.	Neuhradená strata min. rokov <sup>1</sup>	- 359
11.	Nerozdelený zisk min. rokov	2 360 991
12.	Výsledok hospodárenia za sledované obdobie	331 472

### V.

#### Údaje o nákladoch na činnosti v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť v r. 2013 nevykonávala žiadnu činnosť a nevynaložila žiadne výdavky v oblasti výskumu a vývoja.

<sup>1</sup> Naučtovaný odložený daňový záväzok podľa postupov účtovania k neuhradeným úrokom z omeškania zo strany odberateľa; k zúčtovaniu dôjde v momente úhrady úrokov z omeškania.

## VI.

### **Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky**

Účtovná jednotka v roku 2013 nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie.

## VII.

### **Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia**

Účtovná jednotka vytvorila za rok 2013 výsledok hospodárenia po zdanení daňou z príjmu právnických osôb - účtovný zisk vo výške 331 472 €.

Valnému zhromaždeniu akcionárov bude predložený návrh na rozdelenie účtovného zisku za účtovné obdobie roka 2013 nasledovne:

Účtovný zisk po zaúčtovaní dane z príjmov	331 472
Tvorba zákonného rezervného fondu do výšky 20%	0
Prevedenie na nerozdelený zisk	331 472

## VIII.

### **Udalosti, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia**

V období od konca účtovného obdobia do doby vypracovania tejto výročnej správy spoločnosť TERMONOVA, a.s. nezaznamenala žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by mali významný vplyv na ďalšie fungovanie spoločnosti.

## IX.

### **Predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti**

Spoločnosť má spracovaný výhľadový plán v oblasti výroby a ceny tepla a elektriny na rok 2014.

Do budúcnosti si spoločnosť stanovila nasledovné hlavné priority:

- Do konca roku 2015 zrealizovať rekonštrukciu tepelných rozvodov v celom meste Nová Dubnica.

- Zmeniť systém dodávky tepelnej energie v obytnom súbore E1 zo štvorrúrového na dvojrúrový rúrový systém.
- Decentralizovať centrálnu OST v obytnom súbore E1.
- Vybudovať 19 domových OST v obytnom súbore E1.
- Vybudovať samostatnú OST pre obchodné priestory Fabuš.
- Zrealizovať metalické prepojenie všetkých OST s centrálnym dispečingom.
- Zrealizovať hydraulické oddelenie chladiaceho systému a jeho naplnenie nemrznúcou zmesou.
- Minimalizovať výpadky výroby elektrickej energie a optimalizovať jej výrobu.

Aktivity spoločnosti smerujú k zabezpečeniu dodávky tepelnej energie s dôrazom na kvalitu, hospodárnosť a efektivitu výroby a rozvodu tepla. Spoločnosť bude vynakladať maximálne úsilie na dosiahnutie zníženia strát na primárnych rozvodoch a vyradenie sekundárnych rozvodov z prevádzky. Prvoradým cieľom je udržať prijateľnú cenu tepelnej energie zvyšovaním výroby a predaja tepla.

#### X.

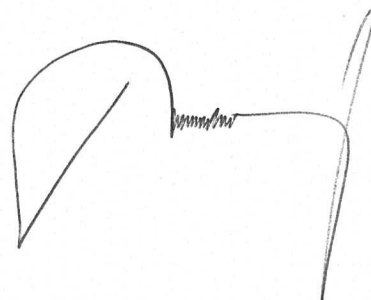
#### Údaje o tom, či má účtovná jednotka organizačnú zložku v zahraničí

Obchodná spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Vypracoval: Bc. Zuzana Hučalová



Predkladá: Štefan Smrekovský, predseda predstavenstva



V Novej Dubnici, 8. apríla 2014