



20
14

OBSAH

Príhovor konateľa spoločnosti	3
Prehľad základných ukazovateľov	4
Profil spoločnosti a základné údaje	6
Organizačná štruktúra	7
Štatutárne orgány a manažment spoločnosti	8
Obchod s energiami	9
Cena tepla	13
Distribúcia tepla a údržba TTZ	14
Inovácia technológií a investičná činnosť	16
Integrovaný systém riadenia kvality	17
Ľudské zdroje	18
Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov	18
Pohľadávky a záväzky	19
Tvorba pridanej hodnoty a výsledku hospodárenia	20
Štruktúra majetku a zdrojov jeho krytia	22
Financovanie	24
Ostatné informácie o spoločnosti	24
Predpokladaný vývoj spoločnosti	25
Informácia o názore audítora na účtovnú závierku	25

Prílohy :

Účtovná závierka spoločnosti za rok 2014



PRÍHOVOR KONATEĽA SPOLOČNOSTI



Vážení obchodní partneri, dámy a páni,

dovoľte, aby som Vás oboznámil s hlavnými udalosťami, ktoré sa významne podieľali na hospodárskych výsledkoch spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v roku 2014.

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (ďalej TEHO) aj napriek pretrvávajúcemu, nie príliš priaznivému vývoju v oblasti predaja tepla v posledných rokoch, dosiahla plánovaný hospodársky výsledok.

Úsporné opatrenia na strane odberateľov, obmedzený počet nových pripojení, vyplývajúci z tempa bytovej a komerčnej výstavby v našom regióne, ale aj vývoj klimatických podmienok spôsobuje medziročný pokles predaja tepla, preto spoločnosť dôsledne dbá na zvýšenie efektívnosti, spoľahlivosti a regulovateľnosti dodávok tepla.

Poslaním spoločnosti je v rámci centrálného zásobovania teplom poskytovať zákazníkom efektívne využiteľné služby, šetrné k životnému prostrediu.

V roku 2014 sme úspešne dokončili modernizáciu distribučnej siete v mestskej časti - na sídlisku Nad jazerom, kde okrem nahradenia parných rozvodov horúcovodnými bola realizovaná atomizácia pôvodných odovzdávacích staníc tepla na kompaktné odovzdávacie stanice, zriadené na odberných miestach a vybavené modernou technológiou s možnosťou pripojenia do komunikačnej siete TEHO. Došlo tak k zníženiu strát a odstráneniu kritických a v minulosti často poruchových miest. Na tento účel spoločnosť čerpala úver.

Spoločnosť okrem svojej hlavnej podnikateľskej činnosti podporovala a naďalej bude podporovať v rámci svojich možností spoločensky prospešné aktivity mesta Košice. Po nevyhnutnej prestávke z dôvodov rekonštrukcie príslušných zariadení v rámci projektu EHMK "Kunsthalle" v roku 2013, revitalizovala spoločnosť v spolupráci s mestom vonkajší areál mestského kúpaliska na Rumanovej ulici, ktorého prevádzku zabezpečovala aj v roku 2014 a bude zabezpečovať aj naďalej.

Spoločnosť systematicky pokračuje vo zvyšovaní kvality a spoľahlivosti dodávok tepla a teplej vody a v ďalších nevyhnutných efektívnych investíciách, najmä do kvalitatívnej obnovy rozvodov. Rast cien vstupov sa bude spoločnosť naďalej snažiť zmierňovať realizáciou technických a organizačných racionalizačných opatrení, čím chce dosiahnuť ďalšie úspory vlastných nákladov a dosiahnutie plánovaného pozitívneho hospodárskeho výsledku.

Optimalizáciou nákladov má záujem vedenie spoločnosti naďalej dosahovať pozitívne výsledky a zabezpečiť tak zdroje pre ďalší rozvoj a udržanie efektívneho podnikania. Tieto zdroje budú použité prioritne na obnovu tepelnotechnických zariadení a riadiacich a komunikačných systémov.

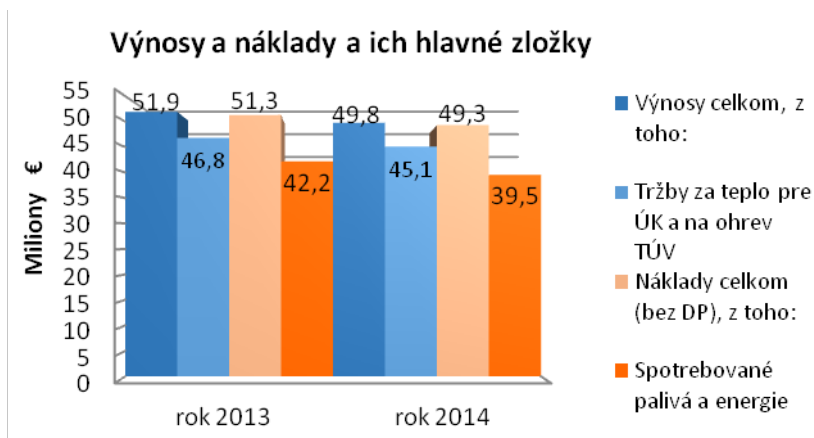
Pri tejto príležitosti chcem vyjadriť poďakovanie našim obchodným partnerom, a najmä všetkým zamestnancom spoločnosti, ktorých odbornosť, pracovné nasadenie a spoločné úsilie v uplynulom období umožnili dosiahnuť pozitívne hospodárske výsledky a aj v budúcnosti sú zárukou ďalšieho fungovania a rozvoja spoločnosti.

Ing. Juraj Slafkovský

PREHĽAD ZÁKLADNÝCH UKAZOVATEĽOV

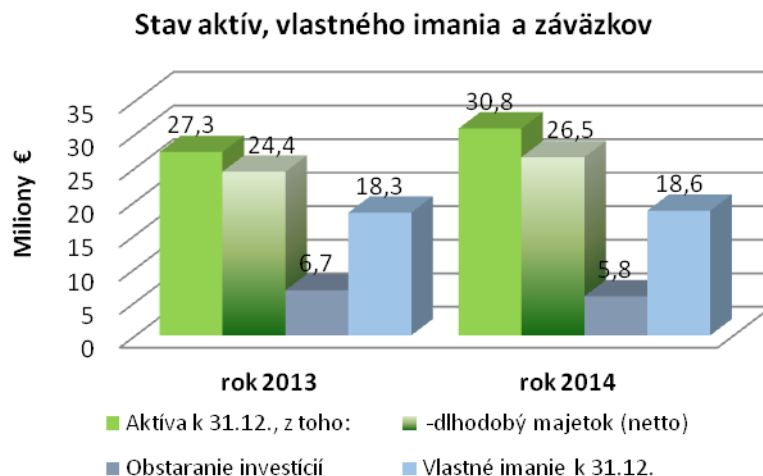
Ukazovateľ	M.j.	Skutočnosť rok 2014	Skutočnosť rok 2013	Index 2014/2013
Nákup tepla celkom	MWh	520 452	616 747	0,844
Predaj tepla celkom	MWh	491 883	581 246	0,846
Tržby za teplo na ÚK a TÚV	€	45 062 477	46 821 455	0,962
Tržby za stud. vodu na ohrev TÚV	€	4 128 550	4 457 794	0,926
Tržby za služby	€	381 207	381 762	0,999
Ostatné tržby a výnosy	€	197 453	261 749	0,754
Výnosy celkom	€	49 769 687	51 922 760	0,959
Spotrebované palivá a energie	€	39 526 811	42 183 265	0,937
Ostatné spotrebované nákupy	€	3 095 436	2 933 936	1,055
Osobné náklady	€	2 727 711	2 795 067	0,976
Odpisy a opravné položky DM	€	3 658 768	3 173 525	1,153
Ostatné náklady bez dane	€	300 161	215 923	1,390
Náklady celkom bez dane z príjmov	€	49 308 887	51 301 716	0,961
Výsledok hospodárenia pred zdanením	€	460 800	621 044	0,742
Daň z príjmu právnických osôb	€	132 826	120 220	1,105
Výsledok hospodárenia po zdanení	€	327 974	500 824	0,655
Pridaná hodnota	€	7 001 010	6 644 504	1,054
Priem. prepočítaný stav zamestnancov	osoby	155,71	160,38	0,971
Obstaranie investícií	€	5 824 666	6 704 637	0,869
Aktíva k 31.12.	€	30 821 062	27 332 993	1,128
z toho: dlhodobý majetok	€	26 547 221	24 384 821	1,089
Vlastné imanie k 31.12.	€	18 563 837	18 280 865	1,015

VÝVOJ ZÁKLADNÝCH UKAZOVATEĽOV



Hlavným zámerom a prioritou spoločnosti v roku 2014 bolo bezpečne a spoľahlivo dodávať teplo a teplú vodu pre obyvateľov a inštitúcie mesta, za trvalo udržateľné ceny. V roku 2014 sme predali **491,9 GWh** tepla pre ÚK a na ohrev TÚV. Pokles predaja oproti roku 2013 je najmä z dôvodu odlišných klimatických podmienok, ako aj v dôsledku úsporných opatrení odberateľov.

Tržby z predaja tepla dosiahla spoločnosť vo výške **45,1 mil. €**, čo predstavuje cca 91% celkových výnosov. Medziročný pokles celkových výnosov bol 4,1%, úmerne k tomu poklesli aj náklady. V porovnaní s predchádzajúcim rokom o 3,9 %.



Majetok spoločnosti sa k 31.12.2014, oproti rovnakému obdobiu roku 2013 zvýšil, na čom má hlavný podiel dlhodobý majetok zásluhou investičnej výstavby - najmä do modernizácie TTZ, vrátane investícií z úveru, použitého na „Projekt Jazero“.

Vlastné imanie spoločnosti sa oproti predchádzajúcemu roku zvýšilo o 1,5%.

PROFIL SPOLOČNOSTI A ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Hlavným predmetom podnikania spoločnosti, v Košiciach známej ako „TEHO“, je zásobovanie teplom bytového a nebytového fondu Košíc pre účely ústredného vykurovania (ÚK) a prípravy teplej úžitkovej vody (TÚV). Na to nadväzuje prevádzka a údržba energetických zariadení, montáž meracej a regulačnej techniky a ďalšie činnosti súvisiace s hlavným predmetom podnikania spoločnosti.

V sústave centralizovaného zásobovania teplom (SCZT) na Slovensku patrí spoločnosť naďalej k najväčším dodávateľom tepla. Jej služby využíva prevažná časť občanov mesta Košice, hlavne domácnosti, ale dodávky tepla a teplej úžitkovej vody sú určené aj pre verejný sektor a ostatných odberateľov.

Základným cieľom spoločnosti je obhájenie svojej opodstatnenosti a postavenia na lokálnom trhu s dodávkami tepla, a to ich spoľahlivosťou a zodpovedajúcou kvalitou, pri ekonomicky únosnej cene tepla pre konečného spotrebiteľa.

Naplnenie tohto základného cieľa dosahuje spoločnosť cieľavedomou efektívnou kvalitatívnou obnovou a modernizáciou tepelnotechnických zariadení, realizáciou technických a organizačných racionalizačných opatrení a postupov, zvyšovaním kvalifikácie zamestnancov a prehlbovaním systému ich hmotnej zainteresovanosti.

Spoločnosť sa aktívne zúčastňuje spoločenského diania v meste, podieľa sa na organizovaní významných spoločenských a športových podujatí a podporuje rôzne humanitárne, ekologické a iné aktivity. Pre neziskovú nadáciu „Pro Cassovia“ spoločnosť za rok 2014 poukázala 1,5 percenta zo svojej dane z príjmov.

ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI

Obchodné meno:

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Oddiel: Sro

Vložka číslo: 3697/V, Obchodného registra Obvodného súdu Košice I.

Sídlo: Komenského 7, Košice 040 01

IČO 31679692

Deň zápisu: 16.10.1993

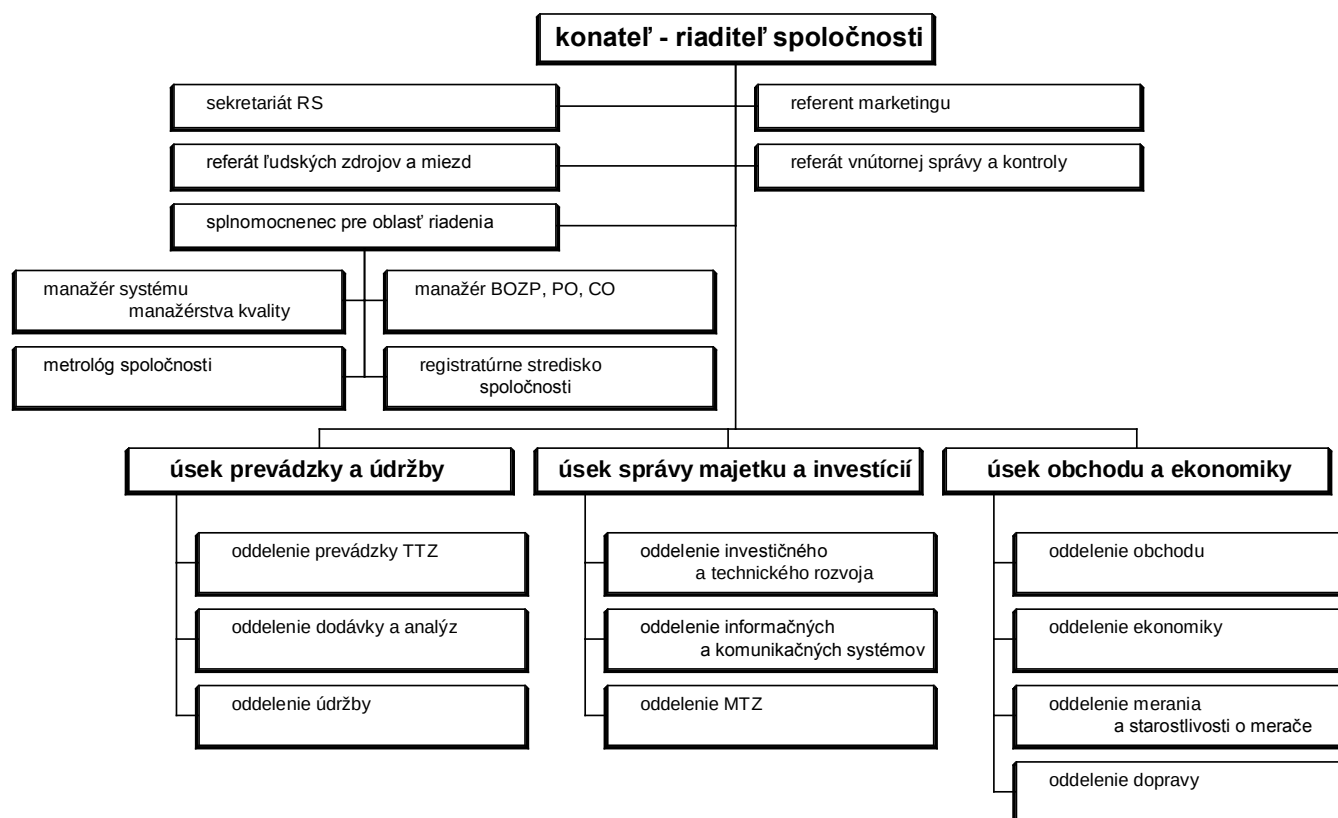
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Základné imanie: 6 638,78 €

Spoločníci: Mesto Košice (100%)

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

K 31.12.2014



ŠTATUTÁRNE ORGÁNY A MANAŽMENT SPOLOČNOSTI

ŠTATUTÁRNE ORGÁNY SPOLOČNOSTI

	k 31.12.2014	k 31.12.2013
Valné zhromaždenie	Ing. Ján Jakubov	Ing. Ján Jakubov
Dozorná rada	Ing. Ján Süli Mgr. Milan Géci Ing. Dušan Petrenka	Ing. Ján Süli Mgr. Milan Géci Ing. Patrícia Čekanová do 23.7.2013
Konateľ	Ing. Juraj Slafkovský	Ing. Juraj Slafkovský

MANAŽMENT SPOLOČNOSTI

	k 31.12.2014	k 31.12.2013
Riaditeľ spoločnosti	Ing. Juraj Slafkovský	Ing. Juraj Slafkovský
Námestník riaditeľa pre správu majetku a investície	Ing. Štefan Ferencz	Ing. Štefan Ferencz
Námestník riaditeľa pre obchod a ekonomiku		Ing. Jaroslav Chomo do 9.12.2013
Námestník riaditeľa pre prevádzku a údržbu	Ing. Jaroslav Tkáč	Ing. Jaroslav Tkáč

OBCHOD S ENERGIAMI

ZMLUVNÉ VZŤAHY

Obchodovanie s energiami, za účelom výroby, distribúcie a dodávok tepla pre vykurovanie a ohrev teplej vody, ktoré je hlavným zameraním podnikateľskej činnosti spoločnosti, sa uskutočňuje na základe vzájomne dohodnutých dodávateľských a odberateľských zmlúv.

Zmluvnými partnermi spoločnosti TEHO v roku 2014 v hlavnom predmete činnosti boli:

- dodávateľia energií, a to najmä: Tepláreň Košice, a.s. – TEKO, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. – VVS, Východoslovenská energetika a.s. – VSE a RWE Gas Slovensko,
- odberatelia tepla - k 31.12. 2014 v počte 441, s ktorými bolo uzatvorených 1 671 „Zmlúv o dodávke a odbere tepla a TUV“ medzi spoločnosťou a odberateľom do odberných miest odberateľa v súlade s Obchodným zákonníkom a zákonom o tepelnej energetike č. 657/2004 Z.z., v znení neskorších predpisov.

NÁKUP A PREDAJ TEPLA

Objem a štruktúra nákupu tepla v roku 2014 a porovnanie s r.2013:

N á k u p [MWh]	Rok 2014	Rok 2013	Index 2014/2013
SCZT* Košice	504 146,9	597 540,3	0,844
SCZT Šaca	7 564,7	8 628,3	0,877
PK** Košice	8 740,0	10 578,6	0,826
Spolu	520 451,6	616 747,2	0,844

* SCZT – sústava centrálneho zásobovania teplom

** PK - plynové kotolne

Objem a štruktúra predaja tepla v roku 2014 a porovnanie s r.2013:

P r e d a j [MWh]	Rok 2014	Rok 2013	Index 2014/2013	Podiel ÚK
SCZT Košice	477 380,3	564 413,9	0,846	60,9 %
SCZT Šaca	7 037,2	8 001,9	0,879	100,0 %
PK Košice	7 465,6	8 830,6	0,845	75,3 %
Spolu	491 883,1	581 246,4	0,846	61,7 %

Z celkového predaja tepla (491,9 GWh) bolo 97,1 % realizovaných v rámci sústavy centrálneho zásobovania teplom (SCZT) Košice (1,4 % - ný podiel pripadá na SCZT Šaca a 1,5 % na teplo z kotolní).

Rozdiel medzi nákupom tepla a zemného plynu a predajom tepla bol v roku 2014 vo výške 28,6 GWh, merná účinnosť transformácie a rozvodu tepla bola 94,5 %.

OBCHOD S ENERGIAMI

TRENDY A MERNÉ UKAZOVATELE

SÚSTAVA CENTRÁLNEHO ZÁSOBOVANIA TEPLOM (SCZT)

Trend nákupu a predaja tepla v rámci SCZT v rokoch 2012 až 2014

[GWh]	2012	2013	2014
<i>Nákup celkom v SCZT KE</i>	627,3	597,5	504,1
<i>Nákup celkom v SCZT Šaca</i>	8,6	8,6	7,6
Nákup OST celkom	635,9	606,1	511,7
Predaj z OST	598,4	572,4	484,4
z toho: ÚK	395,0	374,9	297,7
TÚV	203,4	197,5	186,7
% podiel ÚK	66,0%	65,5%	61,5%
<i>Rozdiel (nákup - predaj)</i>	37,5	33,7	27,3
<i>Merná strata [%]</i>	5,90%	5,56%	5,33%
<i>Medziročný index nákupu</i>		0,953	0,844
<i>Medziročný index predaja</i>		0,957	0,846
<i>Medziročný index ÚK</i>		0,949	0,794
<i>Medziročný index TÚV</i>		0,971	0,945

Nákup a predaj tepla v rámci SCZT medziročne klesá. V porovnaní s rokom 2013 je index poklesu v nákupe 0,844 a v predaji 0,846.

KOTOLNE

Vývoj nákupu ZP a predaja tepla kotolní v rokoch 2012 až 2014

	2012	2013	2014
Nákup ZP [tis.m3]	1 130,0	1 100,0	904,8
Teplo v ZP [GWh]	10,84	10,58	8,74
Predaj tepla [GWh]	9,22	8,83	7,47
Index nákupu tepla v ZP		0,976	0,826
Index predaja		0,958	0,845

Nákup ZP klesol v porovnaní s rokom 2013 s indexom 0,826 a predaj tepla s indexom 0,845.

OBCHOD S ENERGIAMI

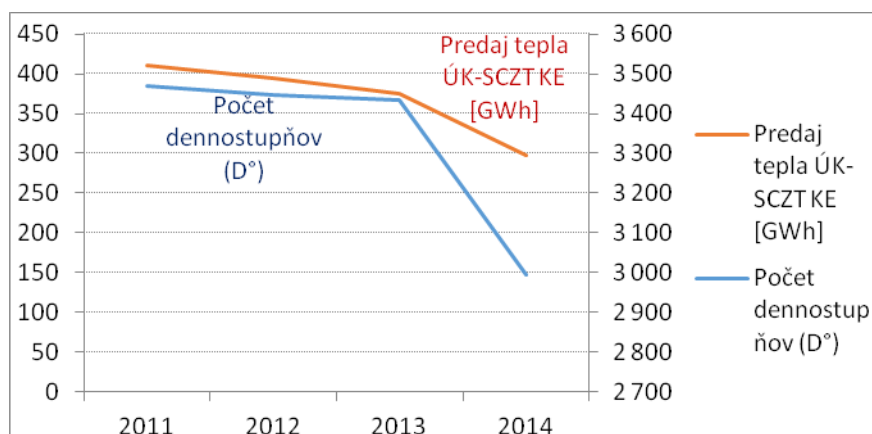
PREDAJ TEPLA PRE ÚSTREDNÉ KÚRENIE

Pri porovnaní klimatických podmienok bol zaznamenaný pokles predaja tepla na ÚK v porovnaní s predchádzajúcimi tromi rokmi.

Závislosť priemer. teploty a merných hodnôt v rokoch 2011 až 2014

	2011	2012	2013	2014
Počet dennostupňov (D°)	3 469	3 447	3 433	2996
Predaj tepla ÚK-SCZT KE [GWh]	411,2	395	374,9	297,7
Priemer. vonk. teplota ^{pri dodávke ÚK} [°C]	3,32	3,27	4,18	6,38
Počet vykurovacích dní	208	206	217	220
Merná spotreba tepla ÚK [MWh/D°]	118,5	114,6	109,2	99,4

V merných ukazovateľoch je predaj tepla na ÚK charakterizovaný poklesom predaja tepla na dennostupeň.



PREDAJ TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY

Spotreba TÚV zaznamenala oproti predchádzajúcim 2 rokom pokles s indexom 0,970, pričom je dosiahnutý index spotreby tepla na ohrev TÚV 0,945.

Predaj TÚV a spotreba tepla na ohrev rokov 2012 až 2014

	2012	2013	2014
Voda na ohrev TÚV [tis.m³]	2 290	2 235	2 168
Teplo v TÚV [GWh]	203,4	197,5	186,7
Merná spotreba tepla na TÚV [GJ/m³]	0,320	0,318	0,310
Index spotreby vody		0,976	0,970
Index spotreby tepla		0,971	0,945

K 31.12.2014 bolo realizované meranie množstva TÚV na päte domu na 111 okruhoch OST.

OBCHOD S ENERGIAMI

ELEKTRICKÁ ENERGIA

Na poklese spotreby elektriny v rokoch 2012 - 2014 sa priaznivo odzrkadľuje vplyv zavádzania regulácie pohonov čerpadiel, ako aj prehodnotenie príkonu jednotlivých pohonov.

Spotreba elektrickej energie v SCZT KE rokoch 2012 až 2014

	2012	2013	2014
Nákup elektrickej energie v MWh	5 995	5 447	5 088
Index		0,910	0,930
Spotreba elektr. energie MWh/MWh na predaj ÚK a TÚV	0,0102	0,0097	0,0107
Index		0,951	1,103

ODBYTOVÉ MERANIE

Povinnosťou spoločnosti vyplývajúcej zo Zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii je zabezpečiť spoľahlivosť a bezporuchovosť meračov tepla v čase ich platnosti a včasné odstránenie zistených nedostatkov alebo porúch.

V rámci svojej hlavnej činnosti zabezpečuje spoločnosť plánované periodické výmeny určených meračov tepla a meračov pretečeného množstva vody v pravidelných časových cykloch. Nákupom nových meračov tepla a vodomeroch na teplú vodu zabezpečujeme inováciu merania, pričom vysoký dôraz je kladený na automatizovaný diaľkový zber údajov s automatickou archiváciou údajov.



CENA TEPLA

Maximálna cena tepla pre rok 2014 bola pre našu spoločnosť určená rozhodnutím ÚRSO č. 0163/2014/T z dňa 22. 11. 2013, pre odberné miesta Košice I – IV, ako aj pre odberné miesta Košice Šaca. Nakoľko nám Tepláreň a.s. Košice fakturovala od 1. 1. 2014 náklady za variabilnú zložku ceny tepla v nižších cenových reláciách, ako mala určené úradom, aj naša spoločnosť úmerne znížila fakturované ceny variabilnej zložky pre našich odberateľov.

Prehľad o skutočných cenách tepla našej spoločnosti za roky 2013 a 2014:

OST a PK	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Index 2014/2013
Variabilná zložka €/kW	0,0405	0,0412	1,017
Fixná zložka €/kWh	199,9200	219,1161	1,096

Šaca	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Index 2014/2013
Variabilná zložka €/kW	0,0314	0,0320	1,019
Fixná zložka €/kWh	180,7264	194,1006	1,074

Skutočná cena tepla za rok 2014 bola spracovaná v zmysle Vyhlášky č. 222/2013 Z.z. a „Usmernenia ÚRSO k usporiadaniu nákladov za dodávku tepla v roku 2014“ zo dňa 20. 2. 2015. Zúčtovaním skutočných nákladov, ktoré je možné v zmysle § 4 vyhlášky č. 222/2013 Z.z. zahrnúť do skutočnej ceny tepla, došlo k zníženiu jednotkovej ceny tepla vo variabilnej zložke oproti fakturovanej cene tepla v priebehu roka 2014. Na základe týchto skutočností boli odberateľom tepla dobropisované náklady vo vyúčtovaní v marci 2015.



DISTRIBÚCIA TEPLA A ÚDRŽBA TTZ

Vykurovací sezóna 2013/2014 bola zahájená 19.9.2013 a ukončená 20.5.2014.

Vykurovací sezóna 2014/2015 bola zahájená 25.9.2014.

K 31.12.2014 spoločnosť obhospodarovala tepelnotechnické zariadenia (TTZ) vlastné a prenajaté od mesta Košice, ako aj spravované na základe zmlúv o servise v nasledovnom počte:

- 458 odovzdávacích staníc tepla (OST), vrátane kompaktných OST (KOS)
- 14 plynových kotolní (PK)
- 1 kotolňu na tuhé palivo (je mimo prevádzky ako studená záloha)
- 9 staníc na úpravu statického tlaku studenej vody v jednotlivých MČ („hydroforových staníc“)

Okrem vyššie uvedených TTZ spoločnosť prevádzkovala aj sústavu kolektorov v mestskej časti Ťahanovce (8 900 m) a KVP (360 m).

DISPEČERSKÉ RIADENIE

Evidencia dispečerských nahlásení kolízie v elektronickej podobe umožňuje systematický zber a vyhodnocovanie jednotlivých údajov podľa charakteru a dôležitosti. V plnej miere je využívaný prevádzkový technický informačný systém, ktorý umožňuje sledovať celý priebeh dispečerskej nahlášky od vzniku až po jej ukončenie pri adresných nositeľoch riešenia udalosti.

ÚDRŽBA TEPELNOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ

Servis TTZ bol vykonávaný v prevažnej miere vlastnými kapacitami u strojnej a elektro časti. Servis strojnej údržby pozostával z realizácie neplánovaných opráv TTZ a ich časti a servis elektro údržby pozostával v nastavovaní a kontrole jednotlivých častí technológie, elektro a mikroprocesorov tak, aby prevádzka týchto TTZ bola maximálne spoľahlivá.



DISTRIBÚCIA TEPLA A ÚDRŽBA TTZ

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ SYSTÉMY

Hlavným zámerom spoločnosti v oblasti informačných a komunikačných systémov je **rozšírenie a inovácia vonkajšej komunikačnej siete**. V súlade s tým bolo, okrem zvyšovania kvality existujúceho informačného a komunikačného systému, v roku 2014 realizované:

- vizualizácia riadiacich systémov na dispečerskom pracovisku,
- inštalácia a nakonfigurovanie ďalších GSM modulov do meračov tepla za účelom diaľkového odpočtu ÚK a TUV,
- rekonštrukcia a rozšírenie distribučného bodu Lidické námestie,
- stabilizácia prevádzky metalickej siete na sídlisku Terasa,
- zvýšenie priepustnosti komunikácie medzi administratívnou budovou a dispečerským pracoviskom,
- inovácia riadiacich systémov s ovládacími prvkami so zabezpečením havarijnej funkcie na OST (1222, 541.0, 541.1, 541.2) a DRS (5411.1 - 5411.5), vrátane implementácie do centrálneho dispečerského systému,
- zabezpečenie komunikácie na inovovaných meračoch zo sídliska Ťahanovce na štandardné komunikačné,
- pripojenie III. etapy sídliska Nad jazerom do komunikačnej siete TEHO WAN, vrátane implementácie 47 KOS do centrálneho dispečerského systému.



INOVÁCIA TECHNOLOGIÍ A INVESTIČNÁ ČINNOSŤ

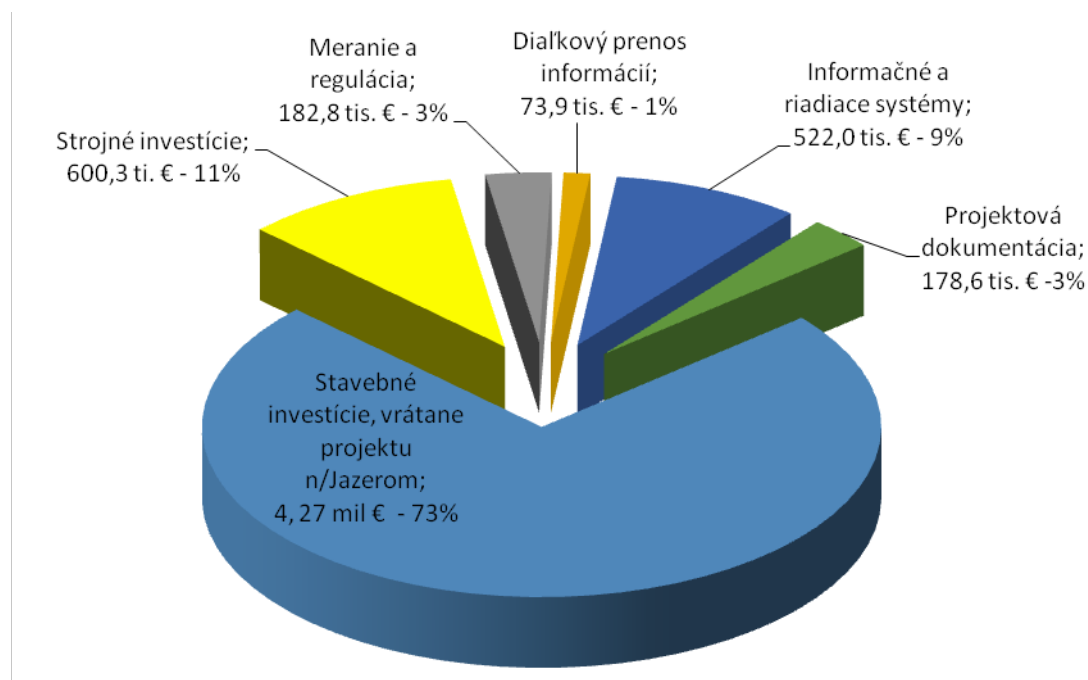
Hlavným zámerom spoločnosti pri realizácii investičných aktivít v roku 2014 bolo zefektívnenie distribúcie tepla a TÚV s cieľom dosiahnuť úsporu prevádzkových nákladov na tepelnotechnické zariadenia, ktoré sú technologicky opotrebované.

Dôraz bol kladený hlavne na zefektívnenie distribúcie tepla a TÚV, úsporu nakupovaných energií, kvalitu a spoľahlivosť poskytovaných služieb odberateľom.

V spolupráci so spoločnosťou Tepláreň Košice, a.s. (TEKO) a pod záštitou Mesta Košice sa naša spoločnosť podieľala na jednom z historicky najväčších investičných projektov na území Košíc za posledných 20 rokov.

V roku 2014 bola ukončená posledná etapa projektu. Na sídlisku Nad Jazerom sú vybudované nové primárne a sekundárne rozvody tepla, pričom klasické výmenníky boli nahradené novými a inovatívnymi domovými odovzdávacími stanicami tepla.

Štruktúra investícií realizovaných v roku 2014, v celkovom objeme 5,8 mil. €



Vecným predmetom jednotlivých oblastí investičnej činnosti boli najmä:

- atomizácia okruhov OST, vrátane „Projektu Jazero“
- inovácia častí rozvodov ÚK a TÚV
- modernizácia plynovej kotolne na sídlisku Podhradová
- inovácia ohrevu na vybraných odovzdávacích stanicách tepla
- inovácia vyhradených technických zariadení v plynových kotolniach
- dodávka a montáž regulátorov diferenčného tlaku pre vybrané OST
- dodávka a montáž modulov merania TÚV
- rozšírenie vonkajšej komunikačnej siete
- rozšírenie dispečerského systému začlenením novovybudovaných KOS
- inovácia radiacích systémov

INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA KVALITY

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice má od decembra 2006 zavedený a udržiavaný integrovaný manažérsky systém (IMS) podľa požiadaviek noriem ISO 9001, ISO 14001 a smerníc OHSAS 18001 v procesoch „Výroba, rozvod a transformácia tepla a teplej úžitkovej vody“, „Servisná činnosť tepelnotechnických zariadení“.



Snahou manažmentu ako aj zamestnancov spoločnosti je tento systém systematicky udržiavať a rozvíjať.

V decembri 2014 spoločnosť úspešne absolvovala prvý kontrolný audit IMS, ktorý realizovala spoločnosť QSCert s.r.o.

Spoločnosť má v súčasnosti udelené a platné tieto certifikáty:

- certifikát **systému manažérstva kvality** podľa normy ISO 9001:2008
- certifikát **systému environmentálneho manažérstva** podľa normy ISO 14001:2004
- certifikát **systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci** podľa smerníc OHSAS 18001:2007.



ĽUDSKÉ ZDROJE

Spoločnosť venuje pozornosť kvalitatívnemu rozvoju pracovného potenciálu, ktorým disponuje.

Prehľad počtu zamestnancov v rokoch 2014 a 2013:

Ukazovateľ	Rok 2014	Rok 2013
Priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov	155,71	160,38
z toho: - kategória TH	71,12	74,48
kategória R	84,59	85,90
Fyzický stav zamestnancov k 31.12.	154	157
z toho: kategória TH	71	73
kategória R	83	84
Ženy	35	34
Zamestnanci so zdravotným postihnutím	3	3

Priemerný evidenčný prepočítaný stav zamestnancov sa v roku 2014 znížil z dôvodov vykonaných organizačno – racionalizačných opatrení, zameraných na dosiahnutie ekonomickej zamestnanosti.

Vytváraním podmienok pre vzdelávanie, prehľbovanie kvalifikácie, ako aj pre regeneráciu síl, podporuje spoločnosť svojich zamestnancov v ich pracovnom a osobnom raste.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA ZAMESTNANCOV

Súčasťou starostlivosti o zamestnancov je aj plnenie úloh v oblasti BOZP, PO a CO, ktoré sú systémovo zamerané na prevenciu a v prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov v danej oblasti, aj na ich okamžité odstránenie.

Povinnosti z oblasti BOZP sú zabezpečované v zmysle Zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci č.124/2006 Z. z. a súvisiacich predpisov.

Požiarna bezpečnosť je zabezpečovaná v zmysle Zákona o ochrane pred požiarmi č.314/2001 Z. z. a v rozsahu vykonávacej vyhlášky č. 121/2002 o požiarnej prevencii a súvisiacich predpisov.

CO je zabezpečovaná v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a súvisiacich predpisov a podľa pokynov odboru krízového riadenia okresného úradu Košice a referátu CO, BOZP a PO magistrátu mesta Košice.

POHLÁDÁVKY A ZÁVÄZKY

KRÁTKODOBÉ POHLÁDÁVKY (BRUTTO)	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2013
Krátkodobé pohľadávky celkom :	3 604 054	2 294 279
z toho: z obchodného styku	3 599 744	2 011 403
daňové pohľadávky	0	277 261
iné pohľadávky	4 310	5 615
Pohľadávky po lehote splatnosti	307 034	476 252
z toho: po lehote za teplo a TÚV	302 139	455 790
Stav opravných položiek k pohľadávkam	169 580	164 144
Pohľadávky vymáhané súdnou cestou	86 472	79 465
Pohľadávky voči Mestu Košice za teplo a TÚV	0	0

Nárast pohľadávok k 31.12.2014 je spôsobený existenciou zmluvne dohodnutého poskytnutého preddavku na nakupované teplo, ktorý je súčasťou krátkodobých pohľadávok a jeho vysporiadanie je v súlade so zmluvou po 31.12.2014.

Objem pohľadávok po lehote splatnosti klesol od začiatku roka o 169 tis. €, z toho voči mestským účtovným jednotkám o 166 tis. €.

KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY	Stav k 31.12.2014	Stav k 31. 12. 2013
Stav krátkodobých záväzkov celkom:	1 801 067	2 227 207
z toho: z obchodného styku	1 012 573	1 966 456
daňové záväzky	562 950	22 649
ostatné záväzky	2 264	2 213
záväzky voči zamestnancom a zo soc. zabezpečenia	223 280	235 889
z toho: záväzky po lehote splatnosti	0	0

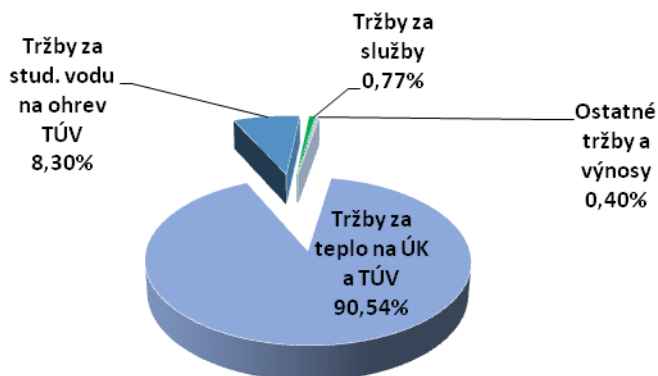
Aj v roku 2014 spoločnosť uhrádzala všetky záväzky v lehote splatnosti a mala pohotovú likviditu v medziach optimálneho pásma. Nárast daňových záväzkov je z titulu dane (DPH a DP PO), vykázanej k 31.12.2014 a splatnej po 31.12.2014.

TVORBA PRIDANEJ HODNOTY A VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA

Výkaz ziskov a strát (skrátaná forma)	Skutočnosť v €	
	k 31.12.2014	k 31.12.2013
Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	49 612 237	0
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	49 767 977	51 920 684
Tržby z predaja tovaru	40 003	71 919
Tržby z predaja vlastných výrobkov	49 191 027	51 279 249
Tržby z predaja služieb	381 207	381 762
Aktivácia	11 020	28 776
Tržby z predaja DNM, DHM a materiálu	99 921	131 464
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	44 799	27 514
Náklady na hospodársku činnosť spolu	49 180 873	51 229 417
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	15 398	31 994
Spotreba materiálu, energie a ost.nesklad. dodávok	39 997 931	42 524 841
Služby	2 608 918	2 560 367
Osobné náklady	2 727 711	2 795 067
<i>v tom: - mzdové náklady</i>	1 889 735	1 903 489
<i>- odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva</i>	12 209	12 087
<i>- náklady na sociálne poistenie</i>	685 292	703 063
<i>- sociálne náklady</i>	140 475	176 428
Dane a poplatky	31 206	37 652
Odpisy a opravné položky k DNM a DHM	3 658 768	3 173 525
<i>v tom: - odpisy DNM a DHM</i>	3 537 409	3 176 303
<i>- opravné položky k DNM a DHM</i>	121 359	-2 778
Zostatková cena predaného DM a predaného materiálu	3 499	31 188
Opravné položky k pohľadávkam	22 836	2 087
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	114 606	72 696
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	587 104	691 267
Pridaná hodnota	7 001 010	6 644 504
Výnosy z finančnej činnosti spolu	1 710	2 077
Výnosové úroky	1 710	2 074
<i>v tom: - ostatné výnosové úroky</i>	1 710	2 074
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0	3
Náklady na finančnú činnosť spolu	128 014	72 300
Nákladové úroky	121 144	63 805
<i>v tom: - ostatné nákladové úroky</i>	121 144	63 805
Kurzové straty	0	0
Ostatné náklady na finančnú činnosť	6 870	8 495
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-126 304	-70 223
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	460 800	621 044
Daň z príjmov	132 826	120 220
<i>v tom: - daň z príjmov splatná</i>	182 453	77 201
<i>- daň z príjmov odložená</i>	-49 627	43 019
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	327 974	500 824

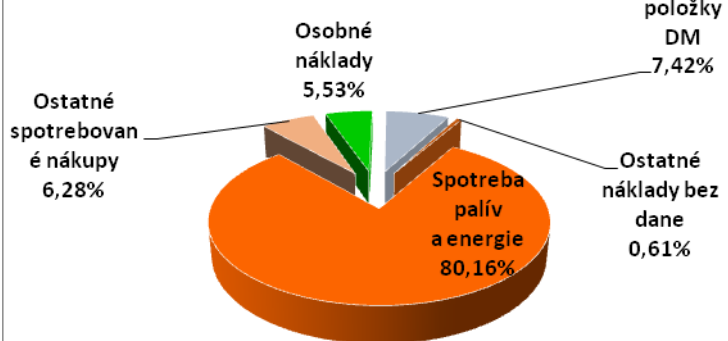
TVORBA PRIDANEJ HODNOTY A VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA

Štruktúra výnosov v roku 2014
(celkom 49 770 tis. €)



Spoločnosť dosiahla v roku 2014 celkové výnosy v objeme 49,8 mil. €. Oproti roku 2013 predstavuje pokles tržieb 4,1%, čo je najmä odrazom klimatických podmienok a úsporných opatrení na strane našich odberateľov tepla.

Štruktúra nákladov v roku 2014
(celkom 49 309 tis. €)



Náklady bez dane z príjmov boli za rok 2014 čerpané primerane k plneniu výnosov. Objem čerpaných nákladov vo výške 49,3 mil. € je oproti rovnakému obdobiu roku 2013 o 3,9 % nižší, a to hlavne z dôvodu nižšieho množstva nakupovaných energií.

Oproti roku 2013 bolo okrem nižších nákladov na nákup energií dosiahnuté nižšie čerpanie najmä osobných nákladov, a to realizáciou racionalizačných opatrení.

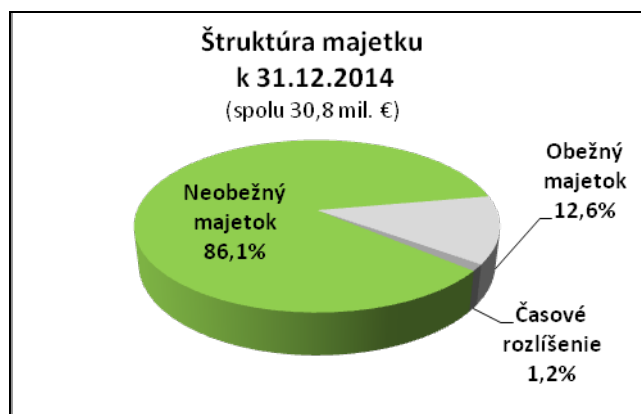
Spoločnosť vlastnou výrobou vytvorila **pridanú hodnotu v objeme 7 001 tis. €**, a to v rozhodujúcej miere zo svojej hlavnej podnikateľskej činnosti – výroby a distribúcie tepla. Okrem nej sa na tvorbe pridanej hodnoty pozitívne podieľali aj tržby za služby, ako aj výnosy z predaja tovaru a nepotrebného majetku.

ŠTRUKTÚRA MAJETKU A ZDROJOV JEHO KRYTIA

Skrátená forma súvahy (netto)

Skrátená forma súvahy (netto)	Skutočnosť v €	
	k 31. 12. 2014	k 31. 12. 2013
Spolu majetok (AKTÍVA)	30 821 062	27 332 993
Neobežný majetok	26 547 221	24 384 821
z toho: dlhodobý NM	49 430	25 049
dlhodobý HM	26 497 791	24 359 772
dlhodobý FM	0	0
Obežný majetok	3 892 333	2 643 982
zásoby	71 844	75 622
dlhodobé pohľadávky	0	0
krátkodobé pohľadávky	3 434 474	2 130 135
finančný majetok	386 015	438 225
Časové rozlíšenie	381 508	304 190
Spolu vlastné imanie a záväzky (PASÍVA)	30 821 062	27 332 993
Vlastné imanie	18 563 837	18 280 865
z toho: základné imanie	6 639	6 639
kapitálové fondy	6 193 737	6 193 737
fondy zo zisku	12 035 487	11 579 665
VH minulých rokov	0	0
VH bežného obdobia	327 974	500 824
Záväzky	11 552 303	8 307 886
z toho: rezervy	240 986	292 279
dlhodobé záväzky	290 250	429 434
krátkodobé záväzky	1 801 067	2 227 207
bankové úvery a výpomoci	9 220 000	5 358 966
v tom: dlhodobé	8 450 000	4 568 442
krátkodobé	770 000	790 524
Časové rozlíšenie	704 922	744 242

ŠTRUKTÚRA MAJETKU A ZDROJOV JEHO KRYTIA



Majetok spoločnosti sa v roku 2014 zvýšil medziročne o 3,5 mil. €, z 27,3 mil. € na 30,8 mil. €, z toho dlhodobý neobežný majetok sa zvýšil o 2,2 mil. €, z 24,4 mil. € na 26,6 mil. €.



Vlastné imanie a záväzky vzrástli medziročne o 3,5 mil. €, z 27,3 mil. € na 30,8 mil. €, zmenila sa štruktúra pasív, zdrojov krytia majetku.

Vlastné imanie spoločnosti v roku 2014 vzrástlo medziročne takmer o 0,3 mil. €, z 18,3 na 18,6 mil. €, ale zmenila sa štruktúra zdrojov krytia majetku - medziročný pokles podielu vlastného imania na zdrojoch krytia k 31.12. je najmä z dôvodu čerpania investičného úveru.

FINANCOVANIE

V roku 2014 spoločnosť čerpala investičné úvery v ČSOB a VÚB v sume 4 651 557,60 € a tým bol k 08.12.2014 dočerpaný celý úver v celkovej výške 11 570 000 €. Banky si v roku 2014 zinkasovali splátky úverov v objeme 770 000 €, celkove od začiatku čerpania, bol splatený úver v sume 2 350 000 €.

Celková zaťaženosť spoločnosti úvermi k 31.12.2014 bola vo výške 9 220 000,00 €.

Z toho kontokorentný úver bol k 31.12.2014 s nulovým zostatkom a investičné úvery boli v sume 9 220 000,00 €, pričom z toho časť úverov vo výške 770 000 € je splatná do 31. 12. 2015 a zostávajúca časť úverov vo výške 8 450 000,00 € je dlhodobého charakteru.

Oprávnené záväzky uhrádzala spoločnosť v priebehu celého roka vždy v lehote splatnosti.

NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU ZA ROK 2014

Zisk pred zdanením	460 800,49
Daň z príjmov právnických osôb splatná	182 453,61
Odložená daň z príjmov	- 49 627,20
Zisk po zdanení	327 974,08
Návrh na rozdelenie zisku:	
- prídel do sociálneho fondu	40 000,00
- prídel do fondu rozvoja na investičnú činnosť	287 974,08

Spoločnosť navrhuje rozdeliť vytvorený zisk po zdanení prioritne na obstaranie plánovaných investícií z vlastných zdrojov a časť zisku na prídel do sociálneho fondu na plnenie cieľov sociálnej politiky.

PODPORA PODUJATÍ A AKTIVÍT OBYVATEĽOV MESTA KOŠICE

Spoločnosť okrem svojej hlavnej činnosti, ktorou je zabezpečenie tepla a teplej vody pre svojich odberateľov, citlivo vníma prostredie, v ktorom podniká, preto svojimi aktivitami prispieva k jeho zveľaďovaniu.

Okrem uvedomelého prístupu k životnému prostrediu, ktorý spoločnosť deklaruje aj udržiavaním certifikátu environmentálneho manažérstva, podporuje aj obyvateľov mesta v ich aktivitách. Prevádzkovaním mestskej plavárne poskytuje spoločnosť priestor pre relax a šport. Príspevkami na reklamu a využitím možnosti poukázania dane z príjmu podporuje činnosť škôl, športových klubov a neziskových organizácií mesta Košice.

OSTATNÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

Spoločnosť podniká len na území SR, nemá organizačnú zložku v zahraničí. V období roku 2013 spoločnosť nevynakladala náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. Spoločnosť nenadobudla dočasné listy, obchodné podiely a akcie, ani dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky, nevýdávala cenné papiere, ani ich nenadobúdala.

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje táto výročná správa, nenastali žiadne udalosti osobitného významu. Vedeniu spoločnosti nie sú známe žiadne riziká alebo neistota, v ktorých by sa spoločnosť nachádzala. Svojou činnosťou a aktivitami za obdobie roku 2014, uvedenými v predchádzajúcich častiach tejto výročnej správy, zabezpečuje východiská pre reálne naplnenie predpokladov o svojom vývoji.

Výročná správa za rok 2014, ktorej prílohou je účtovná závierka spoločnosti za kalendárny rok 2014, bola zostavená 31.3.2015.

PREDPOKLADANÝ VÝVOJ SPOLOČNOSTI

Poslaním spoločnosti je zabezpečiť bezpečné a spoľahlivé dodávky tepla a teplej vody odberateľom za trvalo udržateľné ceny. Ciele spoločnosti sú preto zamerané na postupné znižovanie nákladov a zvyšovanie efektívnosti pri distribúcii a predaji tepla, na zvyšovanie produktivity práce realizáciou racionalizačných opatrení a zefektívňovaním firemných procesov.

Vyššie uvedené predpokladá spoločnosť dosiahnuť

- zabezpečovaním efektívneho nákupu energií, výroby, distribúcie a spoľahlivých dodávok tepla v požadovanom množstve a kvalite pre všetkých odberateľov na základe korektné uzavretých zmluvných obchodných vzťahov,
- zefektívnením distribučnej siete s cieľom optimalizovať distribúciu tepla, najmä atomizáciou odovzdávacích staníc tepla a inováciou rozvodov tepla a kvalitatívnou obnovou tepelnotechnických zariadení, realizovaním ich modernizácie,
- inováciou riadiacich systémov, vrátane implementácie diaľkových odpočtov do centrálneho dispečerského systému, automatizovaním sledovania, vyhodnocovania a optimalizácie prevádzky kotolní, odovzdávacích staníc tepla a atomizovaných komplexných odovzdávacích staníc tepla
- racionalizáciou a zvyšovaním efektívnosti všetkých procesov spoločnosti, znižovaním spotreby energií a režijných nákladov, lepším využívaním technických a ľudských kapacít a finančných prostriedkov, pokračovaním v realizácii opatrení zameraných na dosahovanie ekonomickej zamestnanosti a primeranosti mzdového vývoja vo väzbe na produktivitu práce,
- zvyšovaním odbornosti a kvalifikovanosti zamestnancov, skvalitňovaním systému riadenia kvality, zvyšovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a starostlivosťou o regeneráciu fyzických a duševných síl zamestnancov,
- rozvojom a systematickým uplatňovaním metód marketingu, starostlivosťou o zákazníkov s cieľom posilňovania postavenia spoločnosti na relevantnom trhu s teplom; zlepšovania mena spoločnosti v povedomí všetkých občanov mesta transparentnosťou jej činnosti, ústretovosťou k požiadavkám odberateľov a ostatných občanov mesta, podporou kultúrno-spoločenského a športového diania v meste a charitatívnych projektov.



INFORMÁCIA O NÁZORE AUDÍTORA NA ÚČTOVNÚ ZÁVIERKU

Audit účtovnej závierky za rok 2014 spoločnosti „TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice“ uskutočnil: Košice AUDIT-LD, s.r.o., spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka číslo 25885/V, licencia UDVA č. 359.

Dňa 30.3.2015 vydal audítora k účtovnej závierke 2014 správu s nepodmieneným názorom bez výhrad.

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
spoločnosť s ručením obmedzeným
Košice
Komenského 7, 040 01 Košice

www.teho.sk