

Výročná správa 2014

TERMMING, a.s.

Člen Skupiny COFELY

O B S A H VÝROČNEJ SPRÁVY

1. *Základné údaje o spoločnosti*

- A. Identifikačné údaje spoločnosti
- B. Predmet činnosti spoločnosti
- C. Štruktúra orgánov spoločnosti

2. *Správa predstavenstva spoločnosti*

- A. Štruktúra majetku spoločnosti
- B. Hospodárenie spoločnosti
- C. Rozdelenie výsledkov hospodárenia minulých rokov
- D. Ľudské zdroje
- E. Významné skutočnosti
- F. Zámery ďalšieho rozvoja spoločnosti

3. *Správa o činnosti dozornej rady*

P R Í L O H A K VÝROČNEJ SPRÁVE

- 1. Účtovná závierka za rok 2014
- 2. Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2014

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

A. *Identifikačné údaje spoločnosti*

<i>Obchodné meno :</i>	TERMMING, a. s.
<i>Právna forma :</i>	Akciová spoločnosť
<i>Sídlo :</i>	Mlynské Nivy 61, 827 11 Bratislava
<i>Dátum vzniku :</i>	1. januára 2006
<i>Základné imanie:</i>	132 776 EUR
<i>E – mail :</i>	termming@cofely.sk
<i>IČO :</i>	35 972 254

Spoločnosť TERMMING, a.s. nemá organizačnú zložku v zahraničí.

B. Predmet činnosti spoločnosti

- výroba, rozvod a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody,
- revízie vyhradených technických zariadení,
- výroba, montáž a opravy meracej a regulačnej techniky,
- sprostredkovateľská činnosť súvisiaca s výrobou, rozvodom a dodávkou tepla a TÚV,
- kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti, najmä tovary a výrobky súvisiace s výrobou, rozvodom a dodávkou tepla a TÚV,
- vodoinštalatérsstvo,
- kúrenárske práce,
- vedenie účtovníctva,
- obstarávateľská a sprostredkovateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností,
- výroba, rozvod a predaj chladeného a vetraného vzduchu,
- upratovacie služby,
- prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb,
- prenájom hnutelných vecí,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti reklamy,
- reklamné a marketingové služby,
- správa bytového alebo nebytového fondu a jeho údržba v rozsahu obstarávania služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu,
- výkon činnosti energetického audítora,
- elektroenergetika - distribúcia elektriny, dodávka elektriny.

Predstavenstvo:

Ing. Peter Strýček – predseda predstavenstva

Ing. Jozef Smolka – člen predstavenstva

Ing. František Sás – člen predstavenstva

Dozorná rada:

Ing. Peter Brestovanský

Bc. Dominik Čech

Robert Harton

Audítor:

Ernst & Young Slovakia, spol. s.r.o., Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava

2. SPRÁVA PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť TERMMING, a.s., bola založená 12. decembra 2005 a do obchodného registra bola zapísaná 01. januára 2006. Spoločnosť TERMMING, a.s. vznikla splynutím spoločností TERMING, a.s. a SLUŽBYT MALACKY, a.s..

Dňa 2. novembra 2011 nadobudla spoločnosť Cofely a.s. 97% majetkový podiel v materskej spoločnosti COMERON SPS, spol. s r.o. ktorá bola 100% akcionárom spoločnosti Termming, a.s.. Dňom 1. januára 2014 došlo k zlúčeniu pôvodného vlastníka spoločnosti COMERON SPS, spol. s.r.o. so spoločnosťou Cofely, a.s. bez likvidácie, čím sa novým vlastníkom všetkých akcií stal nástupnícky subjekt, t.j. spoločnosť Cofely a.s..

Podstatu činnosti spoločnosti z hľadiska predmetu podnikania a príjmov tvorila výroba, rozvod a dodávky tepla a teplej úžitkovej vody v lokalitách Bratislava, Malacky, Stupava, Lehota pod Vtáčnikom a od 1.7.2013 aj Pezinok. Malú časť pokrývali vedľajšie služby spojené s rozúčtovaním tepla, zabezpečením prevádzky tepelných zdrojov pre špeciálnych odberateľov, správa objektov a pod.

Prevažujúca časť činnosti spoločnosti je zaradená do OKEČ 403010 Výroba a rozvod pary a teplej vody.

Cieľom spoločnosti je neustále zdokonaľovanie poskytovaných služieb a zvyšovanie efektivity vo využívaní energií v prospech zákazníka aplikáciou moderných technologických riešení a systémov riadenia.

A. Štruktúra majetku spoločnosti

Stav základných ukazovateľov súvahy v oblasti majetku je viditeľný z tabuľky č. 1:

Tab. č. 1:

Roky Ukazovatele	2014		2013		2012	
	v EUR	v %	v EUR	v %	v EUR	v %
Majetok spolu	18 236 168	100,00	18 113 280	100,00	18 209 627	100,00
Neobežný majetok	15 181 390	83,25	13 250 947	73,16	14 042 722	77,12
Obežný majetok	3 022 850	16,58	4 785 849	26,42	3 980 546	21,86
Časové rozlíšenie	31 928	0,17	76 484	0,42	186 359	1,02

K 31.12.2014 evidovala spoločnosť majetok vo výške 18 236 tis. EUR. Neobežný majetok pozostáva z dlhodobého hmotného majetku vo výške 15 181 tis. EUR, ktoré tvoria najmä pozemky v hodnote 759 tis. EUR, stavby v hodnote 3 030 tis. EUR, samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí v hodnote 9 446 tis. EUR a obstarávaný dlhodobý hmotný majetok v hodnote 1 859 tis. EUR.

Neobežný majetok stúpol v porovnaní s minulým obdobím o 1 930 tis. EUR. Tento nárast súvisel s obstaranými investíciami do tepelných zariadení spoločnosti v celkovej hodnote 3 256 tis. EUR. Celkový nárast bol korigovaný odpismi, ktoré za rok 2014 boli vo výške 1 297 tis. EUR a zostatkovou hodnotou vyradeného majetku v celkovej hodnote 33 tis. EUR.

Obežný majetok pozostáva najmä z krátkodobých pohľadávok z obchodného styku vo výške 923 tis. EUR, zostatkov na bankovom účte v hodnote 1 190 tis. EUR, daňových pohľadávok vo výške 284 tis. EUR a zásob v hodnote 102 tis. EUR.

Pokles oproti roku 2013 v celkovej hodnote 1 763 tis. EUR bol spôsobený najmä poklesom peňažných prostriedkov na bankovom účte v sume 790 tis. EUR, ktorý súvisí s prefinancovaním investícií do majetku spoločnosti v priebehu roka 2014. Zvyšnú časť tvorilo splatenie krátkodobej pôžičky poskytnutej materskej spoločnosti v celkovej výške 603 tis. EUR, ďalej pokles pohľadávok z obchodného styku o 473 tis. EUR, pokles zásob o 38 tis. EUR a nárast daňových pohľadávok o 139 tis. EUR.

Pokles položiek časového rozlíšenia o 45 tis. EUR predstavuje najmä zúčtovanie dobropisov prijatých a vykázaných k 31.12.2013 v celkovej hodnote 52 tis. EUR.

Vývoj základných ukazovateľov súvahy v oblasti vlastného imania a záväzkov je viditeľný z tabuľky č. 2:

Tab. č. 2:

Roky Ukazovatele	2014		2013		2012	
	v EUR	v %	v EUR	v %	v EUR	v %
Spolu vlastné imanie a záväzky	18 236 168	100,00	18 113 280	100,00	18 209 627	100,00
Vlastné imanie	4 654 556	25,52	4 914 900	27,13	5 948 503	32,67
Záväzky	13 173 576	72,24	12 024 159	66,39	10 543 625	57,90
Časové rozlíšenie	408 036	2,24	1 174 221	6,48	1 717 499	9,43

Spoločnosť mala k 31.12.2014 vlastné imanie vo výške 4 655 tis. EUR, čo predstavovalo pokles oproti predchádzajúcemu obdobiu o 260 tis. EUR z dôvodu poklesu výsledku hospodárenia v roku 2014 o 260 tis. EUR oproti minulému roku.

Záväzky v hodnote 13 174 tis. EUR vzrástli v porovnaní s rokom 2013 o 1 149 tis. EUR najmä z dôvodu nárastu krátkodobých záväzkov z obchodného styku o 2 554 tis. EUR. Nárast záväzkov z obchodného styku bol spôsobený najmä nárastom záväzkov voči spriazneným osobám vo výške 2 992 tis. EUR súvisiaci s novými investíciami do tepelného hospodárstva spoločnosti a záväzkov z vyúčtovania tepla 849 tis. EUR (v roku 2013 vykázaných na účtoch časového rozlíšenia), ktorý bol zmiernený poklesom záväzkov z obchodného styku voči tretím stranám vo výške 1 262 tis. EUR. Spoločnosť eviduje záväzky po lehote splatnosti v hodnote 2 641 tis. EUR, čo predstavuje nárast o 1 929 tis. EUR oproti minulému roku.

Zvyšnú časť tvoril pokles hodnoty bankových úverov o 1 401 tis. EUR, ktoré sa počas roka 2014 pravidelne splácali na základe zazmluvneného splátkového kalendára. Ďalej pokles daňových záväzkov o 70 tis. EUR, pokles krátkodobých rezerv z dôvodu poklesu rezervy na vyúčtovanie tepla o 43 tis. EUR, nárast odloženého daňového záväzku o 87 tis. EUR a tiež nárast záväzkov voči spoločníkom o nevyplatené dividendy v celkovej hodnote 17 tis. EUR.

Hodnota časového rozlíšenia k 31.12.2014 vo výške 408 tis. EUR je tvorená najmä z dotácií na obstaranie dlhodobého hmotného majetku vo výške 401 tis. EUR,

ktorých hodnota oproti minulému roku poklesla o 43 tis. EUR. Časové rozlíšenie pokleslo v porovnaní s rokom 2013 o 766 tis. EUR z dôvodu, že zúčtovanie finálnej ceny tepla za rok 2014 v hodnote 849 tis. EUR (nárast oproti roku 2013 o 124 tis. EUR) je v tomto roku vykázané medzi Záväzkami z obchodného styku a nie na účtoch Časového rozlíšenia.

B. Hospodárenie spoločnosti

Ukazovatele v EUR / Rok	2014	2013	2012
Výnosy z hospodárskej činnosti	17 024 711	18 274 919	16 949 558
Náklady na hospodársku činnosť	15 976 803	16 856 446	14 638 218
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	1 047 908	1 418 473	2 311 340
Výnosy z finančnej činnosti	369	6 782	55 037
Náklady na finančnú činnosť	171 021	201 658	275 892
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-170 652	-194 876	-220 855
Mimoriadne výnosy	0	0	0
Mimoriadne náklady	0	0	0
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	0	0	0
Daň z príjmov	196 189	282 186	439 434
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	681 067	941 411	1 651 051

Spoločnosť dosiahla zisk z hospodárskej činnosti za rok 2014 vo výške 1 048 tis. EUR. Tržby dosiahli výšku 17 025 tis. EUR, čo predstavovalo pokles o hodnotu 1 250 tis. EUR. Tento pokles bol spôsobený najmä znížením tržieb za teplo a teplú úžitkovú vodu o 1 260 tis. EUR z dôvodu teplejšieho počasia, a teda nižšej spotreby v roku 2014 v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Náklady na hospodársku činnosť zaznamenali pokles 880 tis. EUR. Tento pokles priamo súvisí s poklesom tržieb. Vzhľadom k tomu, že niektoré náklady spoločnosti sú fixné, teda nesúvisia s objemom tržieb, tak tento pokles v nákladoch nebol priamo úmerný poklesu tržieb, keďže niektoré náklady zostali rovnaké a niektoré klesali pomalším tempom. Náklady k 31.12.2014 pozostávali najmä zo spotreby materiálu a energií vo výške 10 804 tis. EUR. Osobné náklady predstavovali výšku 987 tis. EUR za rok 2014, účtovné odpisy dlhodobého majetku dosiahli objem 1 297 tis. EUR.

Z finančnej činnosti dosiahla spoločnosť stratu vo výške 171 tis. EUR, ktorá bola spôsobená najmä nákladovými úrokmi vo výške 163 tis. EUR a bankovými poplatkami vo výške 7 tis. EUR.

Daň z príjmov z bežnej činnosti dosiahla výšku 196 tis. EUR, čo predstavovalo pokles o 86 tis. EUR, v dôsledku poklesu splatnej, ako aj odloženej dane.

C. Rozdelenie výsledkov hospodárenia

Zisk za rok 2014 vo výške 681 067 EUR navrhuje predstavenstvo spoločnosti rozdeliť nasledovne: 1 500,00 EUR prídela do sociálneho fondu; 679 567 EUR sa vyplatí akcionárom spoločnosti vo forme dividend.

D. Ľudské zdroje

Vývoj počtu zamestnancov v rokoch 2011 až 2014 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Roky	Počet zamestnancov
2014	62
2013	61
2012	55
2011	70

E. Významné skutočnosti

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka nenastali žiadne významné skutočnosti majúce vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

F. Zámery ďalšieho rozvoja spoločnosti

Termming, a.s. očakáva, že v roku 2015 úspešne zrealizuje všetky plánované investície a naďalej bude poskytovať vysokokvalitné služby pre odberateľov pri dodržaní konkurencieschopných cien.

Spoločnosť pripravuje v roku 2015 zásadné investície v rozhodujúcich lokalitách svojho pôsobenia:

- Vo Vrakuni zavedieme automatickú dopravu popola z kotlov na spaľovanie drevnej štiepky. Táto investícia výraznou mierou zvýši bezpečnosť zamestnancov.
- V Starom meste pripravujeme inštaláciu kogeneračnej jednotky v súčinnosti s tepelným čerpadlom v kotolni odborárska.
- Kogeneračné jednotky budú inštalované aj v Malackách na kotolniach K4 a K8.
- Najvýraznejšie zmeny prebiehajú v Pezinku, kde v tomto roku ukončíme prvú etapu rekonštrukcie tepelného hospodárstva. Ide o prechod zo štvorrúrkového systému na dvojrúrkový s inštaláciou 60 výmenníkových staníc priamo v obytných domoch. Zároveň zabezpečíme výber dodávateľa na technológiu spaľovania drevnej štiepky v kotolni Sever. V roku 2015 zároveň prebehnú prípravné a projektové práce.

3. SPRÁVA O ČINNOSTI DOZORNEJ RADY

Predkladaná správa dozornej rady za rok 2014 bola pripravená na základe správy predstavenstva, výroku audítora k účtovnej závierke a pravidelného hodnotenia činností spoločnosti.

Podľa názoru dozornej rady bolo hospodárenie spoločnosti v súlade s príslušnými zákonmi a ďalšími predpismi, stanovami spoločnosti a uzneseniami predchádzajúcich valných zhromaždení a bolo zamerané na maximálnu spokojnosť klientov, zamestnancov a akcionárov.

Na základe poznatkov získaných z preskúmania účtovných výkazov (súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok k účtovnej závierke, výkazu cash flow) i na základe záverečného výroku audítora Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., dozorná rada nemá pripomienky k ročnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2014 a odporúča valnému zhromaždeniu schváliť tak ročnú účtovnú závierku, ako i návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti.