

Výročná správa 2014

Račianska teplárenská, a. s.

Člen Skupiny COFELY

Račianska teplárenská, a. s.
Člen Skupiny COFELY
Hečkova 5
831 05 Bratislava

www.cofely.sk

COFELY
GDF SUEZ

O B S A H VÝROČNEJ SPRÁVY

1. Základné údaje o spoločnosti

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

2. Správa predstavenstva spoločnosti

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

3. Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti

PRÍLOHA K VÝROČNEJ SPRÁVE

- 1. Správa audítora o overení výročnej správy za rok 2014
- 2. Účtovná závierka za rok 2014

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

A. Identifikačné údaje Spoločnosti

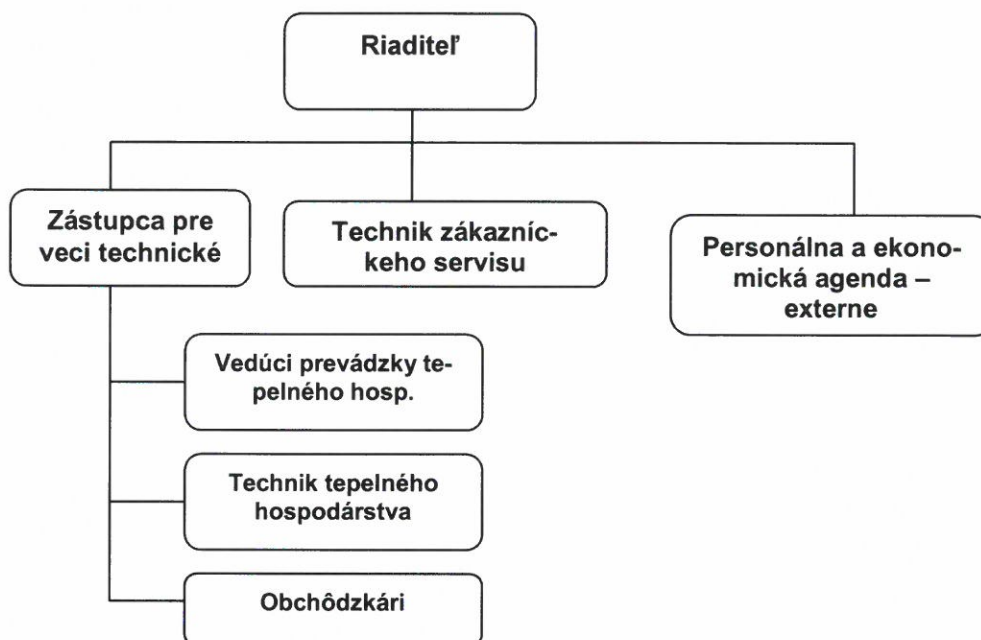
Obchodné meno :	Račianska teplárenská, a.s.
Právna forma :	Akciová spoločnosť
Sídlo :	Hečkova 5 831 05 Bratislava
Dátum vzniku :	19. apríla 2004
Základné imanie:	165 969,59 EUR
Počet akcií:	500
Menovitá hodnota 1 akcie:	331,94 EUR
Telefón :	00421/2/58316118
E – mail :	cofely@cofely.sk
IČO :	35 886 781

B. Predmet činnosti Spoločnosti

- výroba tepla,
- rozvod tepla,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti reklamy,
- reklamné a marketingové služby,

C. Organizačná štruktúra Spoločnosti

Organizačná štruktúra spoločnosti Račianska teplárenská, a.s.



D. Štruktúra orgánov Spoločnosti

Orgány Spoločnosti

Predstavenstvo :

Ing. Peter Strýček, predseda predstavenstva

Ing. Michal Hrdlička, člen predstavenstva

Ing. Miroslav Pajchl, člen predstavenstva

Dozorná rada :

Štefan Jakab, člen dozornej rady

Ing. Martin Žigo, člen dozornej rady

Ing. František Sás, člen dozornej rady

Ing. Roman Tožička člen dozornej rady

Audítor

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

2. SPRÁVA PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI

Račianska teplárenská a.s., ďalej len „Spoločnosť“ vyrába a dodáva teplo v mestskej časti Bratislava – Rača. Odberateľmi sú v rozhodujúcej väčšine bytové domy prostredníctvom svojich spoločenstiev a správcov. Úlohou Spoločnosti je optimalizácia nákladov na dodávku a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody. Svojich klientov si chce udržiavať cestou vlastnej stability, spoľahlivosti a zodpovednosti.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

A. Štruktúra majetku Spoločnosti

Stav základných ukazovateľov súvahy v oblasti majetku je viditeľný z nasledovných tabuliek:

Tab. č. 1:

Roky Ukazovatele	2014		2013		2012	
	v tis. EUR	v %	v tis. EUR	v %	v tis. EUR	v %
Majetok spolu	3 571	100,00	3 144	100,00	3 309	100,00
Neobežný majetok	2 472	69,22	2 543	80,89	2 768	83,65
Obežný majetok	1 082	30,30	572	18,19	484	14,63
Časové rozlíšenie	17	0,48	29	0,92	57	1,72

Hodnota neobežného majetku poklesla v roku 2014 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím o 71 tis. EUR. Tento pokles bol spôsobený najmä odpismi, ktoré znižujú hodnotu celkového neobežného majetku, a ktoré za rok 2014 boli v celkovej výške 360 tis. EUR. Pokles bol zmiernený novými investíciami do majetku vo výške 290 tis. EUR najmä vo forme investícií do nových OST v ZŠ Tbiliska a v objekte Kadnarova, technického zhodnotenia existujúcich kotolní, teplovodných prípojek pre OST EUR a chladiacich systémov.

Obežný majetok je v rozhodujúcej miere tvorený krátkodobými pohľadávkami, vzťahujúcimi sa k predaju tepla vo výške 366 tis. EUR a zostatkami na bankových účtoch 717 tis. EUR. Hodnota obežného majetku sa v roku 2014 zvýšila o 510 tis. EUR najmä z dôvodu nárastu zostatku na účtoch v bankách o 503 tis. EUR, čo bolo spôsobené najmä časovým nesúlalom medzi splácaním pohľadávok a záväzkov z obchodného styku, čo sa prejavilo na náraste krátkodobých záväzkov z obchodného styku o 313 tis. EUR, kým pohľadávky zostali na rovnakej úrovni v porovnaní s minulým rokom. Zároveň Spoločnosť na rozdiel od minulého roka, nevyplatila do konca roka 2014 dividendy prislúchajúce

akcionárom z rozdelenia výsledku hospodárenia za rok 2013. Dividendy vo výške 177 tis. EUR boli vyplatené v januári 2015.

Časové rozlíšenie pokleslo v porovnaní s rokom 2013 o 12 tis. EUR z dôvodu, že zúčtovanie finálnej ceny tepla za rok 2014 v hodnote 50 tis. EUR (nárast oproti roku 2013 o 25 tis. EUR) je v tomto roku vykázané medzi Ostatnými pohľadávkami z obchodného styku a nie na účtoch Časového rozlíšenia.

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 tis. EUR	v %	v tis. EUR	v %	v tis. EUR	v %
<i>Spolu vlastné imanie a záväzky</i>	3 571	100,00	3 144	100,00	3 309	100,00
Vlastné imanie	555	15,54	515	16,38	495	14,96
Záväzky	3 016	84,46	2 526	80,34	2 750	83,11
Časové rozlíšenie	0	0,00	103	3,28	64	1,93

Spoločnosť mala k 31.12.2014 vlastné imanie vo výške 555 tis. EUR, čo predstavovalo pokles oproti predchádzajúcemu obdobiu o 40 tis. EUR z dôvodu poklesu výsledku hospodárenia v roku 2014 o 40 tis. EUR oproti minulému roku. Zisk za rok 2013 bol v plnej výške 177 tis. EUR vyplatený akcionárom spoločnosti v priebehu roku 2014.

Záväzky narástli v porovnaní s predchádzajúcim obdobím o 490 tis. EUR najmä z dôvodu nárastu hodnoty bankových úverov o 84 tis. EUR, keďže Spoločnosť prijala nový bankový úver v hodnote 502 tis. EUR na financovanie svojich investičných činností v oblasti tepelného hospodárstva, no zároveň splácala existujúce úvery podľa aktuálneho splátkového kalendára v celkovej hodnote 417 tis. EUR. Ďalej došlo k nárastu záväzkov z priznaných, ale do konca roka 2014 nevyplatených dividend z roku 2013 vo výške 177 tis. EUR. Dividendy boli vyplatené v plnej výške v priebehu januára 2015. Zároveň narástli záväzky z obchodného styku o 313 tis. EUR a tiež daňové záväzky o 39 tis. EUR. Nárast celkových záväzkov bol korigovaný poklesom rezerv o 11 tis. EUR a najmä záväzkov voči prepojeným osobám v rámci konsolidovaného celku o 118 tis. EUR predstavujúce pôžičku voči Prvej ružinovskej spoločnosti, a.s. ktoré slúžili na prefinancovanie realizovaných investícií.

Časové rozlíšenie pokleslo v porovnaní s rokom 2013 o 103 tis. EUR z dôvodu, že zúčtovanie finálnej ceny tepla za rok 2014 v hodnote 129 tis. EUR (nárast oproti roku 2013 o 26 tis. EUR) je v tomto roku vykázané medzi Ostatnými záväzkami z obchodného styku a nie na účtoch Časového rozlíšenia.

B. Hospodárenie Spoločnosti

Vývoj výsledkov hospodárenia podľa jednotlivých činností za roky 2012 až 2014 je uvedený v tabuľke č. 3:

Tab. č. 3:

Ukazovatele v tis. EUR / Rok	2014	2013	2012
Výnosy z hospodárskej činnosti	2 962	3 201	3 051
Náklady na hospodársku činnosť	2 653	2 944	2 808
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	309	257	243
Výnosy z finančnej činnosti	0	0	2
Náklady na finančnú činnosť	31	35	53
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-31	-35	-52
Mimoriadne výnosy	0	0	0
Mimoriadne náklady	0	0	0
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	0	0	0
Daň z príjmov	61	45	35
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	217	177	156

Spoločnosť dosiahla zisk z hospodárskej činnosti za rok 2014 vo výške 309 tis. EUR. Tržby dosiahli výšku 2 962 tis. EUR, čo predstavovalo pokles o hodnotu 239 tis. EUR (7,5%). Tento pokles bol spôsobený najmä znížením tržieb za teplo a teplú úžitkovú vodu z dôvodu teplejšieho počasia, a teda nižšej spotreby v roku 2014 v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Náklady na hospodársku činnosť zaznamenali pokles 291 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 rýchlejším tempom. Náklady k 31.12.2014 pozostávali najmä zo spotreby materiálu a energií vo výške 1 875 tis. EUR. Osobné náklady predstavovali výšku 106 tis. EUR za rok 2014, účtovné odpisy dlhodobého majetku dosiahli objem 360 tis. EUR.

Spoločnosť dosiahla stratu z finančnej činnosti vo výške 31 tis. EUR najmä z dôvodu úrokov z úveru slúžiaceho na financovanie investícií do tepelného hospodárstva vo výške 29 tis. EUR.

Daň z príjmov z bežnej činnosti dosiahla výšku 61 tis. EUR, čo predstavovalo nárast o 16 tis. EUR, najmä v dôsledku nárastu splatnej dane.

C. Rozdelenie výsledkov hospodárenia Spoločnosti

Predstavenstvo Spoločnosti navrhuje vyplatiť zisk za rok 2014 vo výške 216 655 EUR akcionárom Spoločnosti vo forme dividend.

D. Ľudské zdroje

- a) Vývoj priemerného počtu zamestnancov v rokoch 2009 až 2014 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Tab. č. 5:

Roky	Priemerný počet zamestnancov		
	Spolu	ženy	muži
2014	5	1	4
2013	5	1	4
2012	5	1	4
2011	5	1	4
2010	6	1	5
2009	6	1	5

- b) Štruktúra zamestnancov podľa druhu výkonu práce v rokoch 2009 až 2014 sa nachádza v tabuľke č. 6:

Tab. č. 6:

Kategória pracovníkov	2014	2013	2012	2011	2010	2009
kategória Robotníkov	2	2	2	2	3	3
Technicko-hospodársky pracovníci	3	3	3	3	3	3
Spolu	5	5	5	5	6	6

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

Račianska teplárenská, a.s. očakáva rozvoj svojich aktivít, zameraných hlavne na stabilizáciu existujúcich a pripájanie nových odberateľov. Nové odberné miesta čiastočne kompenzujú pokles objemu výroby z dôvodu opatrení na zníženie nákladov na strane spotreby. V roku 2015 predpokladáme dodávať teplo do 4 nových objektov na Rustavelliho námestí.

V rámci prenajatej technológie chystá Spoločnosť nasledujúce investície:

- Kotolňa Barónka 2: Výmena kotlov K1 a K2 vrátane horákov (zefektívnenie výroby tepla),
- Okruh Záhumenice – OST 1, 2, 3, 5, 6: Modernizácia technologického zariadenia OST (zefektívnenie výroby tepla),
- Okruh Kadnárova – domové OST: Modernizácia – obmena pôvodnej technológie výroby TUV za novú (zefektívnenie výroby tepla + zvýšenie stability výroby a dodávky TUV),
- Okruh Barónka 5 - Mudrochova 13: Modernizácia - výmena sekundárneho rozvodu UK a TV v dome (priebežný rozvod) – zvýšenie stability dodávok tepla pre následné odberné miesta.

3. SPRÁVA O ČINNOSTI DOZORNEJ RADY A.S.

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

V priebehu roka predstavenstvo prostredníctvom predsedu predstavenstva pravidelne informovalo dozornú radu o vyhodnotení činnosti ako aj o prijatých úlohách pre ďalšie obdobie.

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.