



VÝROČNÁ SPRÁVA 2015
STEFE Zvolen, s.r.o.

Efektívna Ekologická Energia

V Ý R O Č N Á S P R Á V A za obchodný rok 2015

STEFE Zvolen, s.r.o.

I. PRÍHOVOR VEDENIA SPOLOČNOSTI

Vážení odberatelia tepla, spoločníci, priatelia.

Predkladáme Vám výročnú správu spoločnosti STEFE Zvolen, s.r.o. za ukončený hospodársky rok 2015.

Naplánované investičné akcie sme zrealizovali v stanovenom čase a v štandardne dobrej kvalite.

Na sídlisku Sekier - Záhonok bolo potrebné zrekonštruovať rozvody tepla ktoré vykazovali vysokú prevádzkovú nehospodárnosť, v centre mesta prebehla rekonštrukcia rozvodov teplej vody na okruhu PBH 1. Zrekonštruovaná bola aj plynová kotolňa na sídlisku Západ Stráže.

Dodávanie tepla odberateľom bolo zabezpečené bez vážnejších technologických výpadkov, drobné výpadky v dodávke tepla do jednotlivých bytových domov či objektov boli operatívne vyriešené.

Dispečerským riadením sme jednak zabezpečili plynulosť dodávania a na druhej strane optimalizovali prevádzkové náklady na dodávku tepla.

Štandardy kvality boli dodržané bez potreby platieb kompenzácií z dôvodu nekvality a potvrdil sa tým opäť vysoký štandard kvality dodávok tepla v meste Zvolen.

Zahájili sme dodávanie tepla do nových odberných miest v území Čierne Zeme, podieľali sme sa na optimalizovaní prevádzkových parametrov podľa potrieb užívateľov týchto bytových domov.

Oproti predošlého obdobia sa cena tepla odberateľom nemenila, nedošlo k odpojeniu žiadneho odberateľa. Pohľadávky po splatnosti faktúr neboli vyššie ako v predošlom období.

Zamestnanci spoločnosti si obnovovali oprávnenia a získavali nové oprávnenia zvyšovaním si kvalifikácie. Týmto sa vytvára predpoklad na rozširovanie nášho pôsobenia vo sfére energetických služieb.

Aktívne sme komunikovali s trhom v oblasti dodávok tepla a energetických služieb hlavne prostredníctvom tlače, na WEB stránke spoločnosti, prezentovaním referenčných prípadov ako aj osobným kontaktom. Aktívnu rolu v uvedom zohráva dispečing spoločnosti, ktorý v režime 24 hodinovej prevádzky je našim podstatným komunikačným uzlom.

Dodávky tepla výrobcov tepla boli bez väčších výpadkov a tým sme vedeli plniť potreby odberateľov tepla, zrealizované audity potvrdili štandard kvalitného fungovania spoločnosti.

V ďalšom období sa budeme sústreďovať na realizáciu investičných akcií vychádzajúcich z našich strednodobých plánov ako aj na zvyšovanie zručností vlastných zamestnancov pre realizáciu vnútornej údržby a energetických služieb pre trh.

Chceme zostať stabilným partnerom našim odberateľom, dodávateľom a naplňovať stratégiu spoločníkov našej spoločnosti.

II. VŠEOBECNÉ HOSPODÁRSKE A POLITICKÉ PROSTREDIE

Slovenské hospodárstvo sa v roku 2015 vyvíjalo veľmi pozitívne a podľa posledných prognóz vzrástlo o 3,7 %. Nezamestnanosť klesla na 10,63 %, a tak dosiahla najnižšiu úroveň od roku 2008. Okrem toho vzrástli mzdy a zvýšili tak spotrebu domácností.

Automobilovému priemyslu ako najvýznamnejšiemu hospodárskemu odvetviu sa od januára do septembra 2015 podarilo zvýšiť produkciu o 7 %, hodnota nových zákaziek stúpila o 13 %. Podľa odhadov Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky vzrástla výroba osobných automobilov v roku 2015 o 1 % na 980.000 jednotiek. Miliónová hranica bude v tomto odvetví prekročená najneskôr v roku 2018 po plánovanej investícii spoločnosti Jaguar Land Rover. V tejto automobilke by malo opustiť výrobnú linku ročne približne 300.000 áut. V uplynulých mesiacoch už viacerí subdodávatelia ohlásili investície v širšom okolí fabriky.

Aj dopyt po strojoch bol v roku 2015 vďaka intenzívnej investičnej činnosti vysoký. Prejavilo sa to najmä pri stavebných strojoch, obrábacích a iných pracovných strojoch, ktorých dovozná hodnota len v 1. polroku stúpila o 16 %. Profitovali z toho aj slovenskí strojárni. Od januára do septembra stúpila ich produkcia v porovnaní s minulým rokom o viac než 6 %.

Obraty v telekomunikačnom sektore a sektore informačných technológií sa oproti minuloročnému obdobiu zvýšili od januára do septembra o 5 %. Počet programátorov sa za uplynulých päť rokov zdvojnásobil na takmer 25.000. Obzvlášť dobre sa pritom vyvíja východoslovenské združenie Košice IT Valley. Brazílska strojárenská spoločnosť Embraco tam podľa novinových správ plánuje zákaznícke centrum, z ktorého majú byť riadené finančné procesy a personálne ľudské zdroje na celom svete. V oblasti mobilných telekomunikačných služieb je od októbra štvrtý mobilný operátor na slovenskom trhu. Spoločnosť SWAN spolupracuje so Slovenskou poštou, a. s.

Aj stavebníctvo ako barometer konjunktúry s vypovedacou silou po šiestich krízových rokoch opäť rastie. V prvých troch štvrtrokoch 2015 stúpila stavebná výroba oproti minulému roku o 17 %. Z rozmachu profitujú najmä stavebné koncerty a inžinierske stavby. Dôvodom sú štátne výdavky do infraštruktúry: po takmer dvojročnej výstavbe bol v novembri 2015 otvorený prvý kompletný štvorprúdový úsek Pstruša – Kriváň (obchvat Detvy, 10,38 km) na dôležitej rýchlostnej ceste R2 – južná vetva do Košíc (v zásobovacom území STEFE na juhovýchode). Na diaľnici D1 spájajúcej Bratislavu s Košicami bolo v roku 2015 taktiež dokončených niekoľko úsekov, takže je teraz súvislo prejazdnych 142,4 km na severe medzi Ivachnovou (pred Ružomberkom) a Prešovom.

Národná politika v roku 2015 ako nevolebnom roku bola porovnateľne chudobná na udalosti: vo februári jasne stroskotalo referendum blízke cirkvi o manželstve ako zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou.

V apríli musel kvôli korupčnému škandálu (udeleniu zákazky rodinnému príslušníkovi) odstúpiť vtedajší minister hospodárstva Pavol Pavlis – indícia čoraz menšej ochoty verejnosti tolerovať korupciu.

Najmä v druhej polovici roka 2015 bol už citeľný predvolebný boj v súvislosti s parlamentnými voľbami v marci 2016.

III. ENERGETICKÉ A REGULAČNÉ PROSTREDIE

Rok 2015 nepriniesol zásadné legislatívne zmeny v oblasti tepelnej energetiky. Problémom je však stále nesprávna implementácia novely zákona o tepelnej energetike č. 100/2014 Z. z. v praxi. Stále sa stretávame z nejednoznačným výkladom na úrovni Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, stavebných úradov a pod.. Nepochopenie je aj na strane opozičných poslancov NR SR, ktorí podali sťažnosť na ústavný súd SR. Opätovne na základe týchto skutočností sme požiadali MH SR o výklad, ktorý bol doručený na Ministerstvo dopravy, výstavby SR, Združeniu miest a obcí ako i prezidentovi SR.

V rámci implementácie legislatívy EÚ a zákona o energetickej efektívnosti bolo vydaných niekoľko vyhlášok, ktoré sa priamo dotýkajú tepelnej energetiky, ktoré zapracovávame do našich plánov.

Primárne ceny elektriny a plynu mali v roku 2015 klesajúcu tendenciu, čo pozitívne vplývalo na náklady tepelnej energie.

Rok 2015 sa taktiež vyvíjal ako nadpriemerne teplý rok s obdobným výhľadom aj pre rok 2016 a preto sme žiadali regulátora, aby tieto vplyvy premietol aj do cenotvorby pre rok 2016. ÚRSO vydalo vyhlášku č.144/2015 Z. z. pre ceny tepelnej energie, kde vývoj klimatických podmienok bol zohľadnený a preto vo všeobecnosti platia jednotkové ceny tepla z roku 2015 aj pre rok 2016. Toto prispieva k stabilizácii centrálného zásobovania teplom v našich mestách.

Dôležitým dokumentom ÚRSO je zverejnenie Regulačnej politiky pre roky 2017 – 2021. Dokument je však veľmi nejasný – nekonkrétny (principiálne však by mala zostať regulácia v nezmenenej podobe), takže jeho aplikácia v praxi nastane až v apríli – máji 2016 pri príprave novej vyhlášky o cenách tepelnej energie pre roky 2017 – 2021. Na riešenie týchto problémov veľmi pozitívne vplyva naša účasť v Slovenskom zväze výrobcov tepla, ktorý sa zúčastňuje všetkých medzirezortných rokovaní a pripomienkových konaní, ako i pri samotnej príprave legislatívy.

Napriek týmto problémom rok 2016 bude stabilný s podporou CZT. Dôležitým faktorom budú aj výsledky parlamentných volieb v marci 2016 a konštituovanie novej vlády SR, NR SR a príslušných orgánov.

IV. TRH A OBCHODNÝ ROZVOJ

Rok 2015 bol rokom uvedenia nových odberov tepla do prevádzkového stavu v lokalite Čierne Zeme Zvolen. Dodávanie v takomto prípade zohľadnilo potreby zatiaľ naplno nevyužitých nových bytových domov z pohľadu technického aj ekonomického. V posledných dvoch mesiacoch roka sme finišovali aj s technickým vyriešením napojenia polyfunkčného objektu na sídlisku Západ. Optimalizácia prevádzky technologických zariadení KOST v meste Kremnica bola logickou väzbou na rozsiahle investície do rekonštrukcie rozvodov tepla v meste v roku 2014. Uvedenými opatreniami sme reagovali aj na nahlasované požiadavky trhu na potrebu dodávania.

Obchodný rozvoj spoločnosti cez zrealizované projekty v roku 2015 vytvoril dobrú referenčnú základňu pre projekty v roku 2016 pri zachovaní dobrého mena a stability spoločnosti.

V. EKOLÓGIA

Postoj spoločnosti k životnému prostrediu reprezentuje naša priorita orientovať prístup k prevádzke teplo technických zariadení tak aby dopad vznikajúcich emisií bol na živú i neživú prírodu len v nutnom rozsahu.

V roku 2015 v meste Zvolen boli vybudované nové rozvody tepla v dĺžke cca 700 m na okruhu tepelných rozvodov sídliska Sekier – Záhonok. Zásobovanie objektov sídliska sa v súčasnosti zabezpečuje systémami ktorých konštrukčné riešenie zabezpečuje minimálny dopad na ekosystém v tejto oblasti.

V tomto roku bola zrušená predposledná z centrálnych výmenníkových staníc na južnej vetve tepelného okruhu kotolne Podborová, vrátane výmeny jej rozvodov a vybudovaním KOST v odberných miestach.. Tento krok pre daný okruh ako aj samotnú kotolňu vytvára do budúcnosti predpoklady na využitie nových moderných technologických prvkov s cieľom zníženia spotreby primárnych energií.

V oblasti samotnej výroby tepla bola zrekonštruovaná kotolňa Zvolen – Stráže. Použitie kondenzačné kotly v súčinnosti s novým systémom regulácie zabezpečujú svojim riešením maximálne zníženie tvorby exhalátov vznikajúcich v procese spaľovania zemného plynu.

V meste Kremnica po výmene tepelných rozvodov v roku 2014 bola naša činnosť zameraná na hydraulické vyregulovanie rozvodu a mapovanie potreby objektov zásobovaných teplom prostredníctvom KOST. Tieto poznatky slúžia ako podklad k optimalizácii parametrov celého procesu výroby a dodávky so započatím realizácie v roku 2016.

VI. 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.

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 a možnosť rozšírenia poskytovaných nových služieb sme zabezpečili potrebné školenia a skúšky.

Priemerný stav zamestnancov podľa IFRS bol ku koncu roka 24,71. Celkový počet pracovníkov v personálnom pláne spoločnosti na rok 2016 je 25 zamestnancov.

VII. PRIEBEH OBCHODOVANIA

VII. 1) Údaje o spoločnosti k 31.12.2015

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

PRÁVNA 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
14. obsluha tepelných zariadení
15. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
16. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
17. počítačové služby
18. montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení
19. výkon činnosti energetického audítora
20. opravy vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu:
 - technické zariadenia tlakové skupina A b1 tlakové nádoby stabilné, ktoré neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny
 - technické zariadenia tlakové skupina B b1 tlakové nádoby stabilné, ktoré neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny f1 bezpečnostné príslušenstvo, chrániace pred prekročením najvyššieho pracovného tlaku
21. montáž určených meradiel v rozsahu:
 - merače pretečeného množstva vody – na studenú vodu
 - merače pretečeného množstva vody – na teplú vodu
 - merače tepla a ich členy
22. vodoinštalatérsvo a kúrenárstvo
23. montáž, rekonštrukcia, údržba vyhradených technických zariadení – elektrických
24. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – tlakových
25. montáž mechanických častí solárnych zariadení bez zásahu do elektrických častí a do regulácie zariadení
26. montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania

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: 2 430 817 €

Mesto Zvolen

Zvolen

IČO: 00 320 439

Výška vkladu: 1 252 241 €

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA 3 683 058 €

S účinnosťou od 21.10.2015 došlo k zníženiu základného imania o sumu 700 000 € to znamená, že základné imanie sa znížilo na sumu 3 683 058 EUR.

S účinnosťou od 8.4.2015 došlo k zmene členov dozornej rady. MUDr. Janu Szedélyovú, Ing. Petra Raka a JUDr. Ing. Pavla Šulca nahradili Ing. Ružena Babicová, PaedDr. Juraj Družbacký a Mgr. Daša Melicheríková.

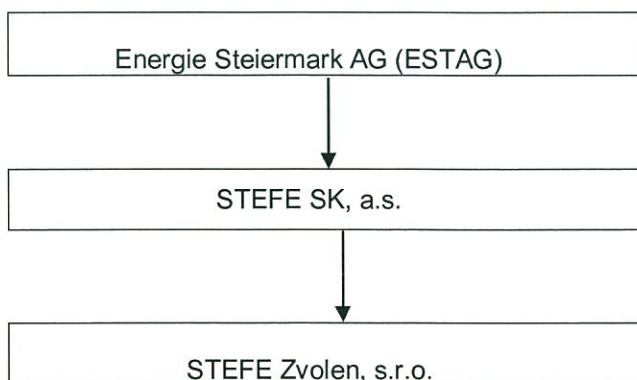
DOZORNÁ RADA

Ing. Ružena Babicová - dátum vzniku funkcie od:	8.04.2015
PaedDr. Juraj Družbacký - dátum vzniku funkcie od:	8.04.2015
Mgr. Daša Melicheríková - dátum vzniku funkcie od:	8.04.2015
MUDr. Jana Szedélyová - dátum funkcie do:	7.04.2015
Ing. Peter Rak - dátum funkcie do:	7.04.2015
JUDr. Ing. Pavol Šulc - dátum funkcie do:	7.04.2015
Mag. Josef Landschützer - dátum vzniku funkcie:	1.08.2014
Ing. Monika Sekáčová - dátum vzniku funkcie:	22.03.2011

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

VII. 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 Steiermark AG.



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

Spoločnosť účtovne evidovala na podsúvahových účtoch k 31.12.2015 prenajatý majetok Mesta Zvolen v celkovej zostatkovej hodnote 62 536 €. 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 8 892 690 €. Spoločnosť nemala náklady na výskum a vývoj.

VII. 3) Investície a vývoj predaja

Z plánovaných investícií vo výške 658 tis. €, sa zrealizovalo 575 tis. €.

Investície roku 2015	v tis. €
Výhrevňa Balkán - rekonštrukcia strechy, výmenníky	24
Záhonok- rekonštrukcia rozvodov (700 m)	224
B2 JUH - rozvody, KOST 3 ks	80
PK Západ Stráže - rekonštrukcia technológie a stavby	61
J. Kráľa - KOST	11
Auto	15
Vecné bremeno Kremnica	1
Rezidencia Hron - technologické zariadenie	20
Rekonštrukcia rozvodov PBH1	64
Centrálne výmenníkové stanice	38
Central Park Zvolen - Západ rozvody, technologické zariadenie	37
Celkom investície	575

Účinnosť primárneho rozvodu z K5 na ulici J. Horvátha v Kremnici sa po rekonštrukcii v roku 2014 zvýšila na 0,907, čo je podstatné zlepšenie účinnosti oproti roku 2014 (0,768), ale je stále nižšia ako je určená normatívna účinnosť rozvodu, ktorá je 0,925. Zvýšenie účinnosti rozvodov malo kladný vplyv na množstvo nakúpeného tepla v roku 2015 a tým aj na zníženie nákladov na nakupované teplo z K5. Ďalšie možnosti zvýšenia účinnosti sú v zosúladiení teploty nakupovaného teplotnosného média a vonkajšej teploty.

Plánovaný predaj tepla na rok 2015 bol 99 285 MWh (357 425 GJ) pri 3 589 dennostupňoch. Z toho plánovaný predaj tepla vo Zvolene bol 93 001 MWh (334 802 GJ) a v Kremnici 6 284 MWh (22 622 GJ). Skutočný predaj tepla za rok 2015 bol 93 377 MWh (336 158 GJ) pri 3 280 dennostupňoch, čo predstavuje pokles predaja oproti plánu o 6,0 %.

Porovnanie plánu a skutočnosti predaja tepla a dennostupňov

Rok	Plán 2015 [MWh]	Skutočnosť 2015 [MWh]	Zmena Skutočnosť - Plán [MWh]	% Skutočnosť - Plán
Dennostupne	3 589	3 280	- 309	- 11,9
Teplo ÚK	64 409	59 533	- 4 876	- 7,6
Teplo TÚV	34 876	33 844	- 1 032	- 3,0
Teplo ÚK+TÚV	99 285	93 377	- 5 908	- 6,0

Cena tepla pre odberateľov sa počas roku 2015 nemenila. Vo Zvolene bola fakturovaná variabilná zložka ceny tepla bez DPH 0,0472 €/kWh a fixná zložka ceny tepla bez DPH 245,6095 €/kW. V Kremnici bola fakturovaná variabilná zložka ceny tepla bez DPH 0,0417 €/kWh a fixná zložka ceny tepla bez DPH 282,8346 €/kW. Predpokladaná prepočítaná cena tepla pre ročné vyúčtovanie variabilnej a fixnej zložky je vo Zvolene na úrovni 95,11 €/MWh (26,42 €/GJ) bez DPH. V Kremnici je predpokladaná cena tepla pre ročné vyúčtovanie na úrovni 97,45 €/MWh (27,07 €/GJ) bez DPH.

V priebehu roka 2015 predala spoločnosť nasledujúce objemy tepla na ÚK a tepla na prípravu teplej úžitkovej vody v porovnaní s rokom 2014:

Predaj tepla vo Zvolene

Rok	Plán R_2015 [MWh]	R_2015 [MWh]	2015 z celkového predaja [%]	2015 z plánu [%]	R_2014 [MWh]	2014 z celkového predaja [%]	Zmena R_2015-2014 [MWh]	2015/2014 [%]
Predaj TÚV	32 648	31 826	36,4	97,4	32 580	40,6	- 754	- 2,3
Predaj ÚK	60 353	55 564	63,6	92,1	47 683	59,4	7 881	16,5
Celkom	93 001	87 390	100,0	94,0	80 263	100,0	7 127	8,9

Predaj tepla v Kremnici

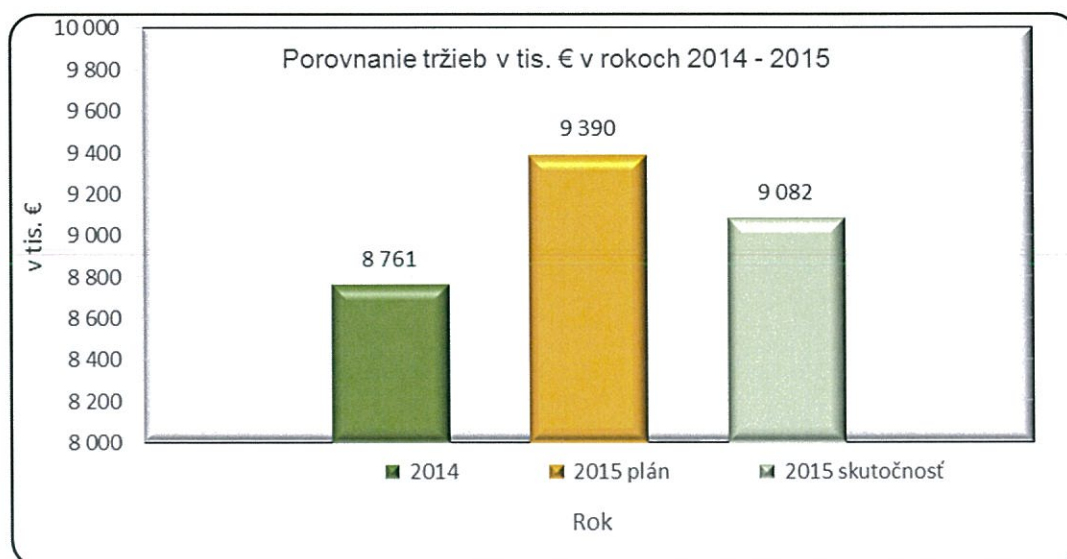
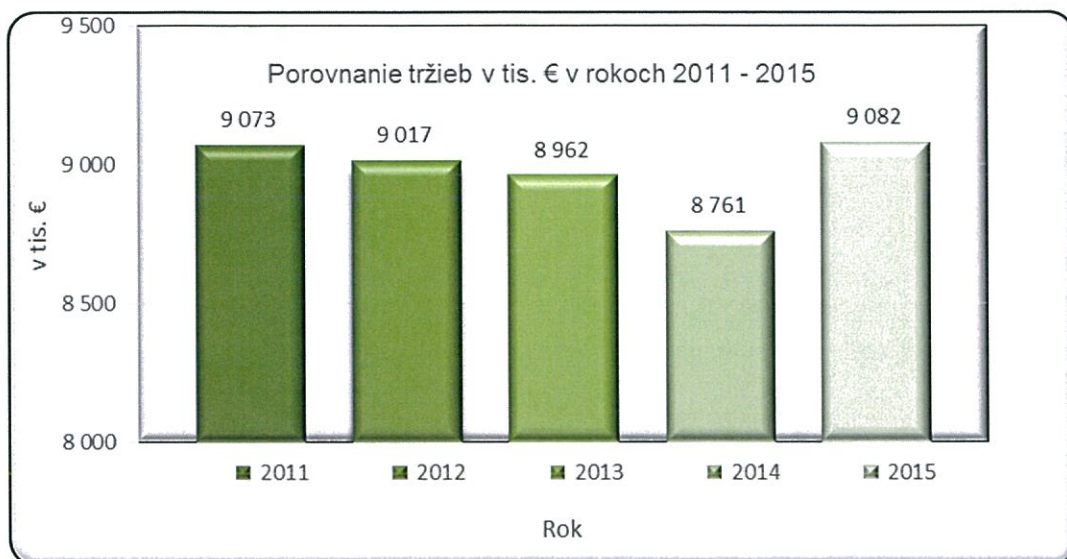
Rok	Plán R_2015 [MWh]	R_2015 [MWh]	2015 z celkového predaja [%]	2015 z plánu [%]	R_2014 [MWh]	2014 z celkového predaja [%]	Zmena R_2015-2014 [MWh]	2015/2014 [%]
Predaj TÚV	2 228	2 019	33,7	90,6	2 190	38,9	- 171	- 7,8
Predaj ÚK	4 056	3 968	66,3	97,8	3 433	61,1	535	15,6
Celkom	6 284	5 987	100,0%	95,3	5 623	100,0%	364	6,5

Porovnanie dennostupňov v roku 2015 s rokom 2014

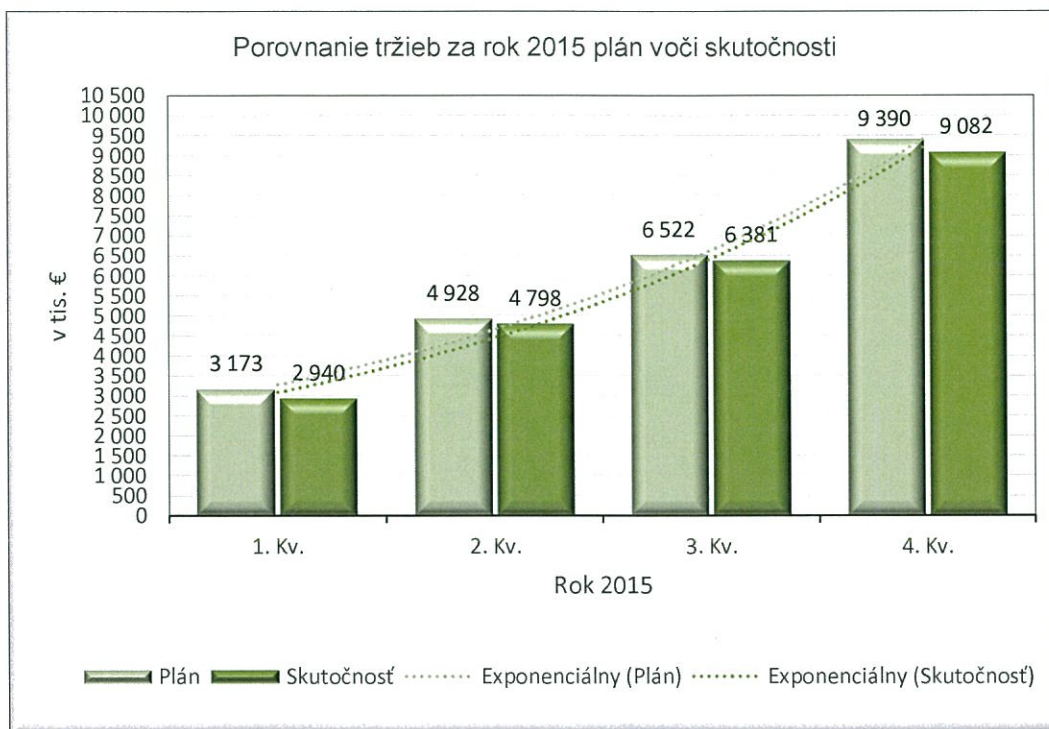
Rok	Rok 2015	Rok 2014	Rozdiel R2015-R2014 [MJ]	Rozdiel [%] 2015/2014
Dennostupne	3 280	2 902	378	13,0

V roku 2015 bol predaj tepla na vykurovanie vyšší ako v roku 2014. Nárast predaja tepla bol hlavne vplyvom počasia (nárast dennostupňov oproti roku 2014 o 13%) a vo Zvolene aj pripojením nových odberných miest od 1.7.2015 (90 bytov + nebytové priestory) v lokalite Čierne zeme.

VII. 4) Tržby



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

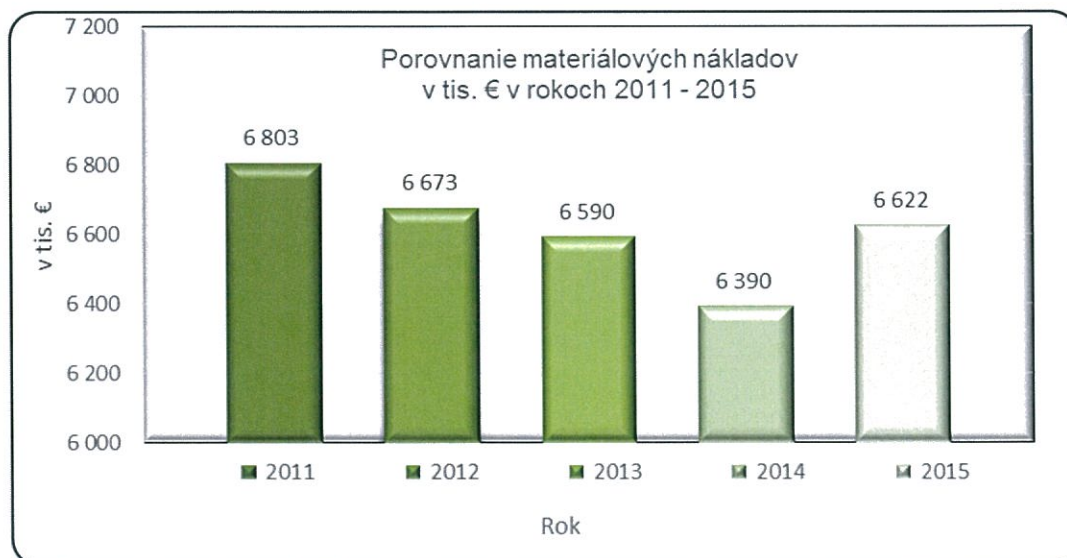


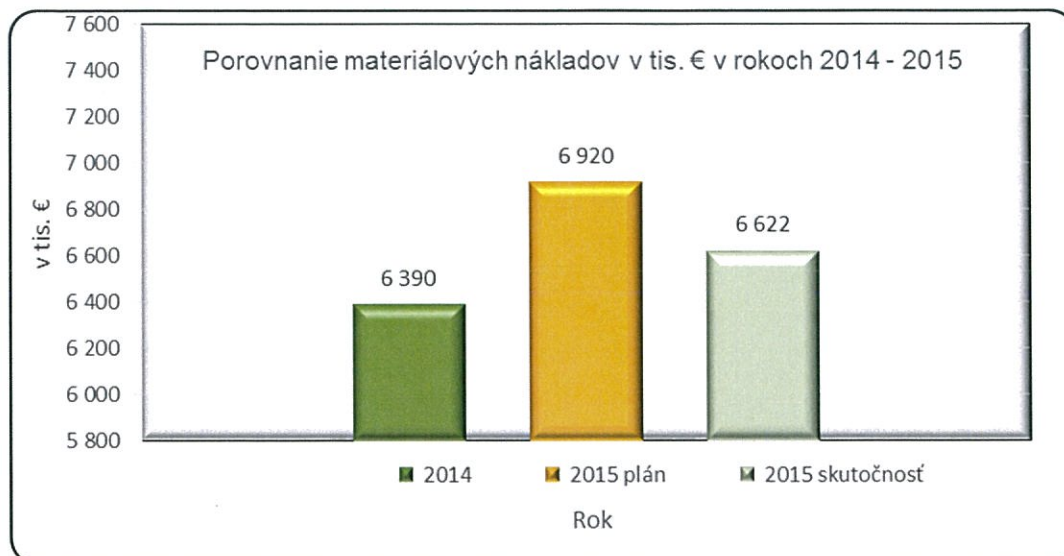
VII. 5) Ostatné prevádzkové výnosy

Plán ostatných prevádzkových výnosov bol vo výške 709 tis. €. Skutočnosť ostatných prevádzkových výnosov bola vo výške 724 tis. € (podľa IFRS). Vplyv na zlepšenie oproti plánu bolo z dôvodu výnosu z leasingu personálu, predaj nepotrebného investičného majetku a ostatné tržby celkom vo výške 15 tis. €.

VII. 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 – teplé počasie.





VII. 7) Personálne náklady

Z plánovaných personálnych nákladov vo výške 627 000 €, bolo skutočne vyčerpaných 644 124 €. Prekročenie čerpania personálnych nákladov bolo hlavne z dôvodu metodiky vykazovania v pláne podľa IFRS vo výške 21 tis. € v ostatných prevádzkových nákladoch.

Celkový počet pracovníkov spoločnosti k 31.12.2015 bol 26 zamestnancov.

VII. 8) Ostatné prevádzkové náklady

Ostatné prevádzkové náklady sa počas roka 2015 vyvíjali veľmi priaznivo v porovnaní s plánom, ktorý bol vo výške 1 198 tis. €. Skutočnosť ostatných prevádzkových nákladov vo výške 1 146 tis. € (podľa IFRS) bola nižšia oproti plánu v položkách - nezrealizovanie plánovaných nákladov na poskytované služby, z dôvodu úsporných opatrení spoločnosti. Ďalší vplyv na zlepšenie oproti plánu bolo z dôvodu zníženej prefakturácie zemného plynu pre KGJ nižšieho nákupu tepla (teplé počasie) vo výške 10 tis. €. V položke opravy sa skutočne vynaložilo na opravy o 28 tis. € menej vzhľadom k nevyhnutným prevádzkovým potrebám spoločnosti.

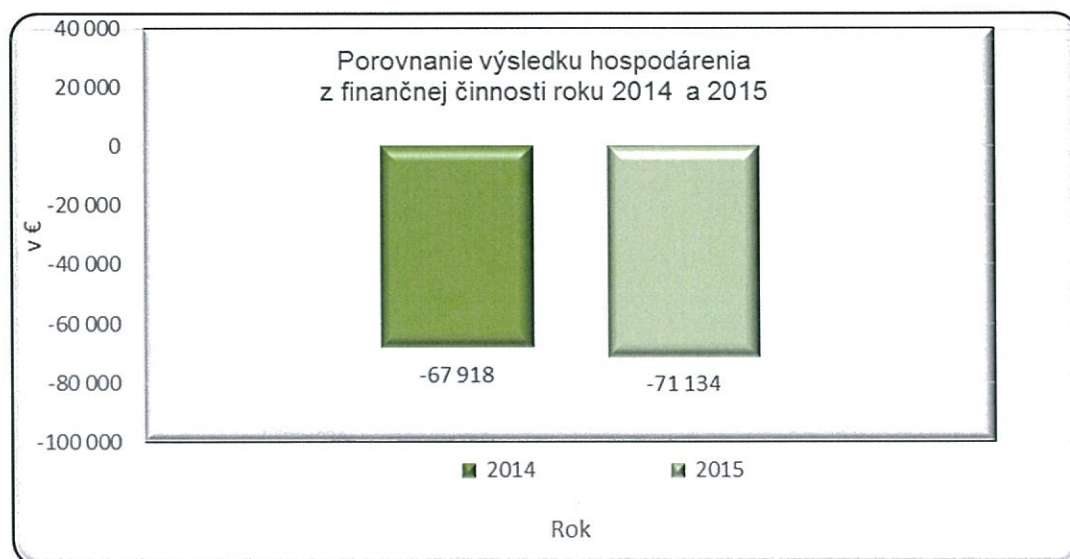
VII. 9) Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti

Nižší výsledok z hospodárskej činnosti roku 2015 oproti skutočnosti roku 2014 o 17 tis. € je hlavne z dôvodu nižšieho výnosu z leasingu personálu a zrealizovaného predaja zostatku emisných kvót v roku 2014.



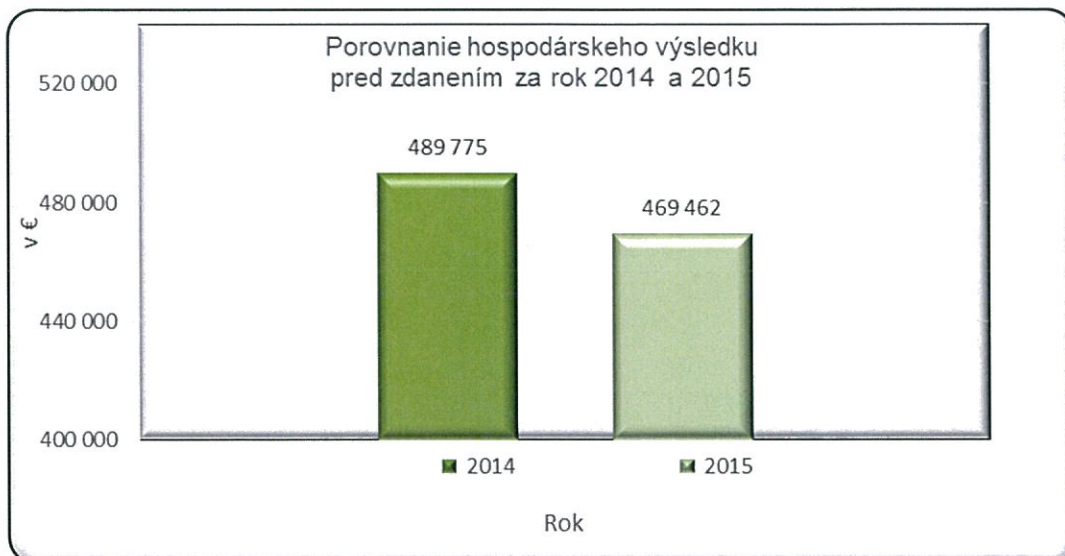
VII. 10) Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti bol aj v roku 2015 hlavne ovplyvňovaný realizáciou investícií počas rokov 2005 – 2015, na ktoré boli čerpané investičné úvery, pôžičky a z nich vyplývajúce nákladové úroky. Skutočný výsledok hospodárenia z finančnej činnosti vo výške – 71 134 € je zlepšený oproti plánovanému, ktorý bol vo výške – 88 000 €, z dôvodu veľmi priaznivého vývoja úrokov - veľmi nízka úroková sadzba na poskytnuté investičné úvery a investičné pôžičky oproti plánu, čo pozitívne vplývalo na cenu tepla.



VII. 11) Výsledok hospodárenia pred zdanením

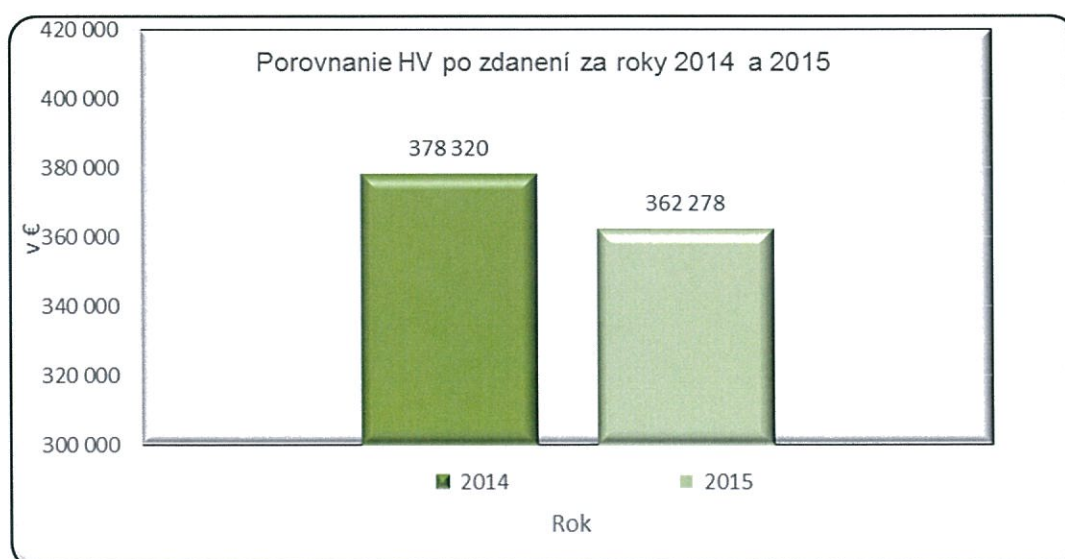
Na výsledok z hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením roku 2015 mal pozitívny vplyv výsledok z hospodárskej činnosti, do ktorého je premietnutý výsledok hospodárenia z finančnej činnosti.



VII. 12) Výsledok hospodárenia po zdanení

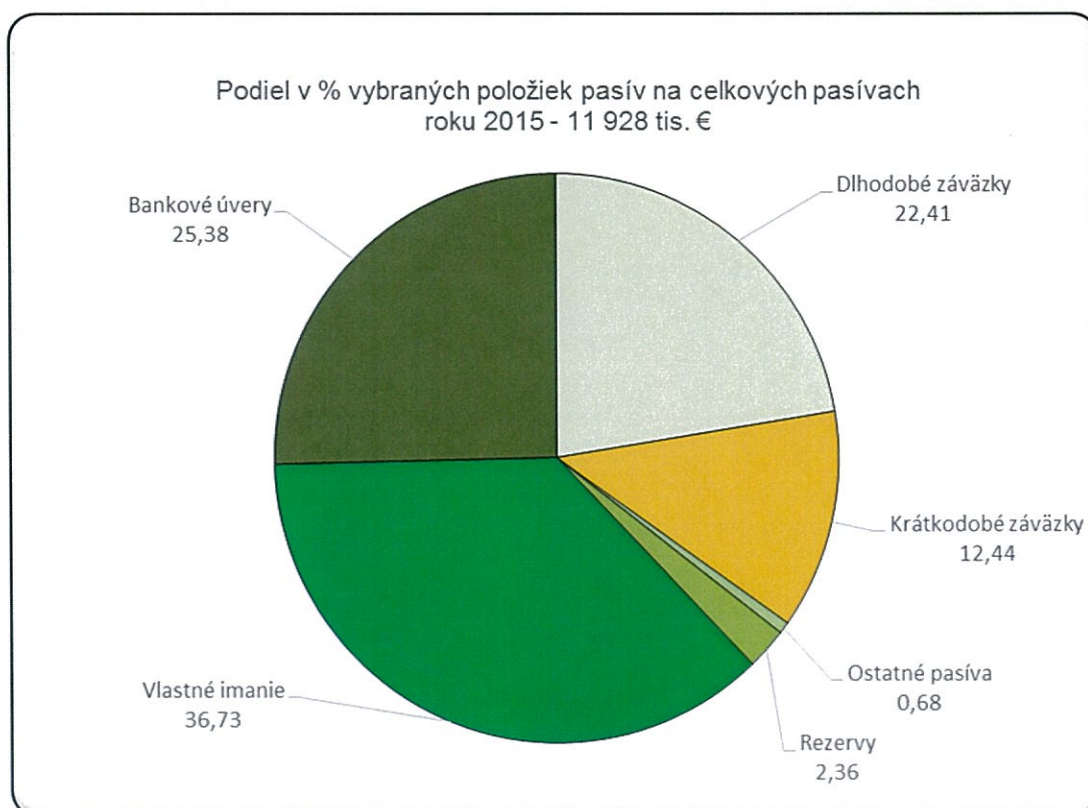
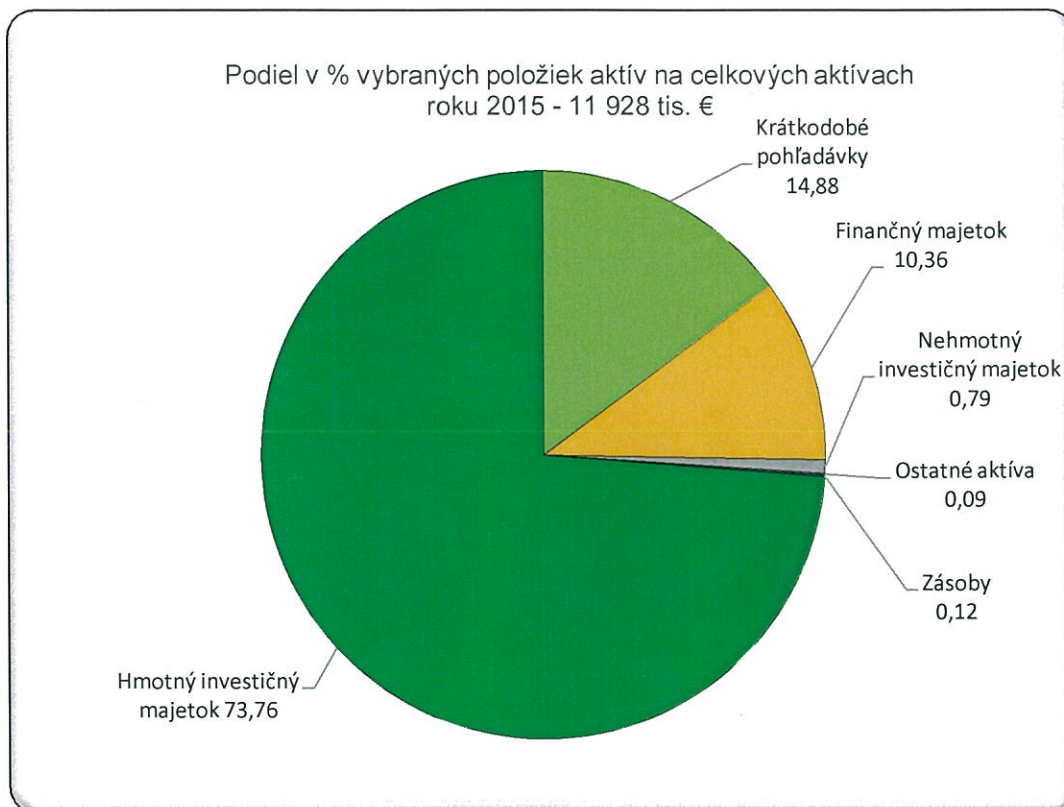
V roku 2015 pokračovala spoločnosť STEFE Zvolen, s.r.o. v stratégii byť stabilným partnerom na trhu s teplom v meste Zvolen a dosiahla účtovný HV 362 278 € po zdanení oproti plánovanému HV po zdanení 344 000 €. Zlepšenie oproti plánu bolo z dôvodu zlepšenia účinností tepelných zdrojov, tržby z predaja nepotrebného investičného majetku, leasingu personálu a zrealizované údržbárske práce vlastnými zamestnancami.

Hlavnou položkou ovplyvňujúcou hospodársky výsledok bola výška zisku z regulovanej činnosti kalkulovaného v cene tepla, v súlade s vyhláškou URSO č. 222/2013 Z.z. pri objednaných 99,906 GWh od odberateľov spoločnosti STEFE Zvolen, s.r.o. ako aj efektívny spôsob prevádzky technologických zariadení.



VII. 13) Opis významných súvahových položiek

Podiely vybraných položiek súvahy na celkových aktívach a pasívach roku 2015:



VII. 14) Vypočítané boli nasledujúce ukazovatele za obchodný rok 2015:

• ROCE (NOPAT/ \emptyset Investovaný kapitál)	6,2 % (2014: 5,9 %)
• ROE (Výsledok pred zdanením/ \emptyset Vlastné imanie)	9,9 % (2014: 9,7 %)
• Marža EBIT (EBIT/Tržby)	6,0 % (2014: 6,4 %)

VII. 15) Valné zhromaždenia a zasadnutia Dozornej rady

V roku 2015 sa uskutočnili nasledovné Valné zhromaždenia a zasadnutia Dozornej rady:

Dňa 7.4.2015 sa uskutočnilo zasadnutie Valného zhromaždenia, ktoré:

1. odvolalo členov dozornej rady, menovalo nových členov dozornej rady a schválilo zmluvy o výkone funkcie novým členom dozornej rady;
2. zobralo na vedomie informáciu o znížení základného imania.

Dňa 5.5.2015 sa uskutočnilo zasadnutie Dozornej rady.

Dňa 5.5.2015 sa uskutočnilo zasadnutie Valného zhromaždenia, ktoré:

1. schválilo riadnu ročnú účtovnú závierku a výročnú správu k 31.12.2014;
2. schválilo rozdelenie zisku za rok 2014 vo výške 378 319,94 €;
3. schválilo prídely do rezervného fondu 18 916,00 €;
4. schválilo vyplatenie dividend medzi spoločníkov 359 403,94 €;
5. zobralo na vedomie kvartálnu správu o hospodárení spoločnosti 1/2015 a výhľad do konca roka 2015;
6. schválilo smernicu proti korupcii;
7. schválilo audítora na overenie účtovných závierok vyhotovených v roku 2015;
8. schválilo dodatok k zmluve o výkone funkcie;
9. zobralo na vedomie správu o činnosti dozornej rady spoločnosti STEFE Zvolen, s.r.o.

Dňa 12.11.2015 sa uskutočnilo zasadnutie Dozornej rady.

Dňa 12.11.2015 sa uskutočnilo zasadnutie Valného zhromaždenia, ktoré:

1. zobralo na vedomie správu o hospodárení spoločnosti k 30.09.2015 a výhľad do konca roka 2015;
2. schválilo rozpočet na rok 2016 v predloženej forme;
3. zobralo na vedomie predložený strednodobý plán spoločnosti na roky 2017 – 2020;
4. zobralo na vedomie informáciu o plnení investičného plánu spoločnosti pre rok 2015;
5. zobralo na vedomie informáciu o stave pohľadávok spoločnosti k 30.9.2015;
6. zobralo na vedomie prípravu na rozšírenie predmetu podnikania (činnosti) spoločnosti;
7. schválilo zmenu spoločenskej zmluvy čl. 3 Predmet činnosti;
8. schválilo odpis pohľadávky.

VIII. PODSTATNÉ UDALOSTI PO SÚVAHOVOM DNI

Nie sú.

IX. NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU

Valné zhromaždenie spoločnosti STEFE Zvolen, s.r.o. rozhodne o rozdelení zisku roku 2015 vo výške 362 278 € na valnom zhromaždení, ktoré sa bude konať v roku 2016.

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2015:

- odvod (5 %) ako prídel do rezervného fondu vo výške 18 114 €;
- podiel na zisku vo výške 344 164 € vyplatiť spoločníkom.

X. PRAVDEPODOBNÝ VÝVOJ A VÝHLAD DO ROKU 2016

Aj roku 2016 bude spoločnosť STEFE Zvolen, s.r.o. rozvíjať svoje aktivity na podporu dobrého mena spoločnosti ako stabilného dodávateľa tepla a teplej vody pre odberateľov v meste Zvolen a v meste Kremnica. Dennodennou prácou budeme riešiť prevádzkové požiadavky a ponúkať riešenia vo vysokej kvalite. Pre podporu tejto snahy budeme ponúkať na trhu energetické služby. Služby ktoré svojim charakterom oslovujú široké spektrum trhu, segmenty bytových domov, budovy štátnej správy aj podnikateľské subjekty či rodinné domy, budú aktívne komunikované dostupnými komunikačnými prostriedkami aj našim dôležitým komunikačným uzlom, nonstop dispečingom.

Investičné aktivity sa budú týkať rozsahom menších celkov oproti minulosti, s cieľom zefektívniť prevádzku používaných technologických zariadení alebo rekonštruovať zariadenia na pokraji svojej životnosti. V meste Kremnica budeme po rozsiahlom investovaní v roku 2014 pokračovať v optimalizácii prevádzky výmenníkových staníc.

Snahou bude získať aj nových odberateľov tepla a tým vytvárať stabilnejšie prostredie odberov pre všetkých odberateľov.

Výkon prác vlastnými zamestnancami pri vlastnej údržbe a využívanie našich oprávnení ako služba pre tretie osoby bude prínosom pre zefektívňovanie našich vlastných nákladov aj potenciálom nových tržieb.

Počasia na úvod roka sa ukazuje ako nadpriemerne teplé a tým vytvára náročnejšie prostredie pre uplatnenie sa na trhu s teplom.

Spolupráca s výrobcom tepla v meste Zvolen, so Zvolenskou teplárenskou a.s. je dôležitou súčasťou nášho stabilného pôsobenia na trhu.

Cena tepla v roku 2016:

Cena tepla zostáva naďalej dvojzložková a pre rok 2016 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. 0098/2015/T pre mesto Zvolen, rozhodnutím č. 0362/2015/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 2016 platná od 1.1.2016 – Rozhodnutie ÚRSO č. 0098/2015/T v meste Zvolen		Fakturačná cena od 1.1.2016
Variabilná zložka ceny tepla (€/kWh)	0,0472	0,0472
Fixná zložka ceny tepla (€/kW)	260,2515	245,6095
Schválená cena tepla na rok 2016 platná od 1.1.2016 – Rozhodnutie ÚRSO č. 0362/2014/T v meste Kremnica		Fakturačná cena od 1.1.2016
Variabilná zložka ceny tepla (€/kWh)	0,0458	0,0417
Fixná zložka ceny tepla (€/kW)	289,0268	282,8346

Uvedené ceny sú bez DPH.

Účtovná závierka a správa audítora za rok 2015 tvorí prílohu tejto výročnej správy.

Vo Zvolene, dňa 29.2.2016



.....
Ing. Ivan Adam
konateľ spoločnosti



.....
Ing. Vladimír Bella
konateľ spoločnosti



.....
Ján Bellák
konateľ spoločnosti