

COFELY-TERMMING
GDF SVEZ

VÝROČNÁ SPRÁVA
ZA ROK 2015

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 2015
- 2. Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2015

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>	Jarošova 2961/1 Bratislava 831 03
<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.

C. *Štruktúra orgánov spoločnosti*

Predstavenstvo:

Ing. Roman Doupovec – predseda predstavenstva

Ing. Martin Žigo – člen predstavenstva

Ing. František Sás – člen predstavenstva

Dozorná rada:

Ing. Peter Brestovanský

Ing. Peter Strýček

Ing. Róbert Ruňanin (od 1.4.2016)

Bc. Dominik Čech (do 1.4.2016)

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	2015		2014		2013	
	v EUR	v %	v EUR	v %	v EUR	v %
Majetok spolu	21 326 071	100,00	18 236 168	100,00	18 113 280	100,00
Neobežný majetok	17 823 068	83,57	15 181 390	83,25	13 250 947	73,16
Obežný majetok	3 442 863	16,15	3 022 850	16,58	4 785 849	26,42
Časové rozlíšenie	60 140	0,28	31 928	0,17	76 484	0,42

K 31.12.2015 evidovala spoločnosť majetok vo výške 21 326 tis. EUR. Neobežný majetok pozostáva z dlhodobého hmotného majetku vo výške 17 823 tis. EUR, ktoré tvoria najmä pozemky v hodnote 769 tis. EUR, stavby v hodnote 3 036 tis. EUR, samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí v hodnote 9 668 tis. EUR a obstarávaný dlhodobý hmotný majetok v hodnote 4 283 tis. EUR.

Neobežný majetok stúpol v porovnaní s minulým obdobím o 2 642 tis. EUR. Tento nárast súvisel s obstaranými investíciami do tepelných zariadení spoločnosti v celkovej hodnote 4 111 tis. EUR. Išlo najmä o inštalácie kogeneračných jednotiek v Malackách, rekonštrukciu rozvodov tepelného hospodárstva v Pezinku a obstaranie tepelného hospodárstva vo Veľkých Kapušanoch. Celkový nárast bol korigovaný odpismi, ktoré za rok 2015 boli vo výške 1 458 tis. EUR.

Obežný majetok k 31.12.2015 pozostáva najmä z krátkodobých pohľadávok z obchodného styku vo výške 1 358 tis. EUR, zostatkov na bankovom účte v hodnote 1 151 tis. EUR, daňových pohľadávok vo výške 187 tis. EUR a zásob v hodnote 224 tis. EUR.

Nárast oproti roku 31.12.2014 v celkovej hodnote 420 tis. EUR bol spôsobený najmä zvýšením pohľadávok z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám o 451 tis. EUR, ktoré súvisia s prenájomom tepelného hospodárstva v Malackách, a vyšším zostatkom materiálu o 122 tis. EUR, pričom tento nárast bol zmiernený poklesom daňových pohľadávok o 97 tis. EUR.

Spoločnosť eviduje pohľadávky z obchodného styku po lehote splatnosti v hodnote 533 tis. EUR, čo predstavuje nárast o 276 tis. EUR oproti minulému roku.

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

Tab. č. 2:

Roky Ukazovatele	2015		2014		2013	
	v EUR	v %	v EUR	v %	v EUR	v %
Spolu vlastné imanie a záväzky	21 326 071	100,00	18 236 168	100,00	18 113 280	100,00
Vlastné imanie	4 525 111	21,22	4 654 556	25,52	4 914 900	27,13
Záväzky	16 349 060	76,66	13 173 576	72,24	12 024 159	66,39
Časové rozlíšenie	361 900	1,70	408 036	2,24	1 174 221	6,48

Spoločnosť mala k 31.12.2015 vlastné imanie vo výške 4 525 tis. EUR, čo predstavovalo pokles oproti predchádzajúcemu obdobiu o 129 tis. EUR z dôvodu poklesu výsledku hospodárenia v roku 2015 o 129 tis. EUR oproti minulému roku.

Záväzky k 31.12.2015 dosiahli hodnotu 16 349 tis. EUR, a teda vzrástli v porovnaní s 31.12.2014 o 3 175 tis. EUR najmä z dôvodu nárastu bankových úverov o 3 525 tis. EUR. Načerpanie nového bankového úveru súviselo s financovaním rozsiahlych investícií do tepelného hospodárstva spoločnosti, najmä rekonštrukcie v Pezinku. Nárast záväzkov bol zmiernený poklesom záväzkov voči materskej spoločnosti vo výške 372 tis. EUR, keďže spoločnosť čiastočne vyplatila dividendy za roky 2012 a 2013. Spoločnosť eviduje záväzky z obchodného styku po lehote splatnosti v hodnote 1 866 tis. EUR, čo predstavuje pokles o 774 tis. EUR oproti minulému roku.

Hodnota časového rozlíšenia k 31.12.2015 vo výške 362 tis. EUR je tvorená najmä z dotácií na obstaranie dlhodobého hmotného majetku vo výške 358 tis. EUR, ktorých hodnota oproti minulému roku poklesla o 43 tis. EUR.

B. Hospodárenie spoločnosti

Ukazovatele v EUR / Rok	2015	2014	2013
Výnosy z hospodárskej činnosti	17 187 866	17 024 711	18 274 919
Náklady na hospodársku činnosť	16 295 438	15 976 803	16 856 446
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	892 428	1 047 908	1 418 473
Výnosy z finančnej činnosti	152	369	6 782
Náklady na finančnú činnosť	187 164	171 021	201 658
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-187 012	-170 652	-194 876
Mimoriadne výnosy	0	0	0
Mimoriadne náklady	0	0	0
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	0	0	0
Daň z príjmov	153 794	196 189	282 186
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	551 622	681 067	941 411

Výnosy z hospodárskej činnosti dosiahli výšku 17 188 tis. EUR, čo predstavovalo mierny nárast o 163 tis. EUR v porovnaní s rokom 2014. Spoločnosť dosiahla zisk z hospodárskej činnosti za rok 2015 vo výške 892 tis. EUR, teda medziročný pokles o 155 tis. EUR, pretože náklady na hospodársku činnosť nárastli o 318 tis. EUR. Tento nárast priamo súvisí s nárastom tržieb z tepla, keďže vzrástla spotreba materiálu a energií a zároveň sa navyše kvôli rozsiahlym investíciám do dlhodobého majetku zvýšili oproti minulému roku odpisy o 161 tis. EUR.

Náklady na hospodársku činnosť k 31.12.2015 pozostávali najmä zo spotreby materiálu a energií vo výške 11 286 tis. EUR. Osobné náklady predstavovali výšku 1 048 tis. EUR za rok 2015, účtovné odpisy dlhodobého majetku dosiahli objem 1 458 tis. EUR.

Z finančnej činnosti dosiahla spoločnosť stratu vo výške 187 tis. EUR, ktorá bola spôsobená najmä nákladovými úrokmi vo výške 161 tis. EUR a bankovými poplatkami vo výške 26 tis. EUR, ktoré nárastli najmä kvôli novému úveru.

Daň z príjmov z bežnej činnosti dosiahla výšku 154 tis. EUR, čo predstavovalo pokles o 42 tis. EUR, v dôsledku poklesu splatnej, ako aj odloženej dane.

C. Rozdelenie výsledkov hospodárenia

Zisk za rok 2015 vo výške 551 622 EUR navrhuje predstavenstvo spoločnosti rozdeliť nasledovne: 551 622 EUR sa vyplátí akcionárom spoločnosti vo forme dividend.

D. Ľudské zdroje

Vývoj počtu zamestnancov v rokoch 2011 až 2015 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Roky	Počet zamestnancov
2015	58
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.

Spoločnosť očakáva zmenu obchodného mena akcionára z Cofely a.s. na ENGIE Services a.s. od 1.mája 2016.

F. Zámery ďalšieho rozvoja spoločnosti

Termming, a.s. očakáva, že v roku 2016 úspešne zrealizuje všetky plánované investície a naďalej bude poskytovať vysokokvalitné služby pre odberateľov pri dodržaní konkurencieschopných cien.

Spoločnosť pripravuje v roku 2016 zásadné investície v rozhodujúcich lokalitách svojho pôsobenia:

- Vo Vrakuni vymeníme riadiace systémy na vybraných kotolniciach.

- V Starom meste pripravujeme inštaláciu kogeneračnej jednotky v súčinnosti s tepelným čerpadlom v kotolni Odborárska.
- Najvýraznejšie zmeny prebiehajú v Pezinku, kde v tomto roku ukončíme druhú etapu rekonštrukcie tepelného hospodárstva. Ide o vybudovanie technológie na spaľovanie drevnej štiepky v kotolni Sever.
- V Malackách vymeníme riadiaci systém na kotolni PK 3.
- Výmena radiaceho systému a úprava kotolní prebehne aj na pracovisku v Košiciach.
- Od 1.1.2016 prevádzkujeme tepelné hospodárstvo vo Veľkých Kapušanoch. V priebehu roka pripravíme štúdiu optimalizácie dodávok tepla.

3. SPRÁVA O ČINNOSTI DOZORNEJ RADY

Predkladaná správa dozornej rady za rok 2015 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 2015 a odporúča valnému zhromaždeniu schváliť tak ročnú účtovnú závierku, ako i návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti.