

TERMONOVA, a.s.

SNP 98

018 51 Nová Dubnica

IČO: 36 322 644

DIČ: 2020116417

V Ý R O Č N Á S P R Á V A Z A R O K 2 0 1 5

OBSAH:

- I. Základné údaje o spoločnosti**
- II. Orgány spoločnosti**
- III. Predmet činnosti**
- IV. Informácie o vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza a o významných rizikách a neistotách, ktorým je UJ vystavená**
- V. Údaje o nákladoch na činnosti v oblasti výskumu a vývoja**
- VI. Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej UJ**
- VII. Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2015**
- VIII. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia**
- IX. Predpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky**
- X. Údaje o tom, či má účtovná jednotka organizačnú zložku v zahraničí**

I.
Základné údaje o spoločnosti

Názov
T E R M O N O V A, a.s.

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne
Oddiel: a.s.
Vložka č.: 10285/R

Sídlo spoločnosti:

SNP 98
018 51 Nová Dubnica
Slovenská republika

IČO:

36 322 644

DIČ:

2020116417

Kontakt:

Telefón: 042 3810793
mail: termonova@termonova.sk

Právna forma spoločnosti:

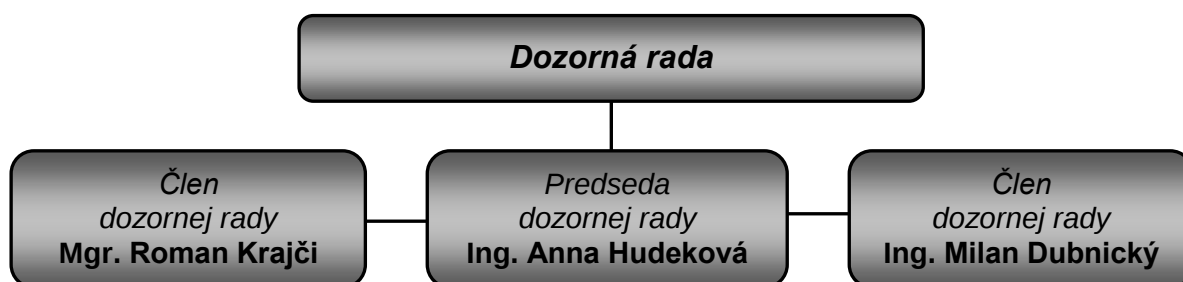
Akciová spoločnosť

II.
Orgány spoločnosti

P r e d s t a v e n s t v o s p o l o č n o s t i



D o z o r n á r a d a



III.

Predmet činnosti

- výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody
- výroba elektriny a predaj elektriny

IV.

Informácie o vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a neistotách, ktorým je UJ vystavená

Spoločnosť TERMONOVA, a.s. Nová Dubnica bola založená zakladateľskou zmluvou o založení akciovej spoločnosti dňa 31.01.2002 a vznikla zápisom do obchodného registra Okresného súdu Trenčín dňa 01.03.2002.

Základné imanie spoločnosti zapísané v obchodnom registri predstavuje hodnotu 996 000,- € a tvorí ho súhrn peňažných a nepeňažných vkladov jednotlivých akcionárov. Akcie sú zaknihované, nie sú verejne obchodovateľné, vzťahuje sa na ne obmedzenie prevoditeľnosti. Emisný kurz jednej akcie predstavuje hodnotu 996,- €. Základné imanie bolo v plnom rozsahu splatené.

Spoločnosť sa zaoberá:

1. Výrobou a predajom tepla na území mesta Nová Dubnica (od roku 2002) a
2. Výrobou a predajom elektriny (od roku 2011); časť elektriny spotrebuje spoločnosť pre vlastné účely a zbytok dodáva do siete SSE-D, a.s.

Výroba je od roku 2010 zabezpečovaná výhradne z obnoviteľných zdrojov energie, čím spoločnosť prispieva k udržaniu a skvalitneniu životného prostredia nulovou produkciou skleníkových plynov oxidu uhličitého /CO₂/ do ovzdušia.

Počas roka 2015 boli v riadnej prevádzke biomasové kotle K1, K2 a K5 na výrobu tepla a biomasový parný kotol K3 na kombinovanú výrobu tepla a elektriny. Zostatkové teplo z kombinovanej výroby je umiestňované a dodávané ako vykurovacie médium pre mesto Nová Dubnica.

Aj v roku 2015 spoločnosť vyrábala a dodávala teplo systémom účinného centralizovaného zásobovania teplom. Podľa zákona č. 657/2004 Z.z. sa účinným centralizovaným zásobovaním teplom považuje systém zásobovania teplom, ktorým sa dodáva aspoň 50% tepla vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie, alebo 75% tepla vyrobeného kombinovanou výrobou alebo 50 % tepla vyrobeného ich kombináciou. Spoločnosť dodala 100% tepla vyrobeného z obnoviteľných zdrojov a navyše zabezpečila dodávku tepla kombinovanou výrobou vo výške 89 %. Z celkového predaného množstva 35 937 613 kWh tepla, bola zabezpečená dodávka kombinovanou výrobou 32 068 788 kWh.

Prehľad cien tepelnej energie platných v roku 2015: cena pre regulačné obdobie od 1.1.2015-31.12.2015, ktorá bola určená rozhodnutím ÚRSO č. 0121/2014/T dňa 25.11.2013:

CENA TEPLA (bez DPH)	1.1.2015 - 31.12.2015 domácnosti a ostatní odberatelia
Variabilná zložka €/kWh	0,0426
Fixná zložka €/kW	193,8426

V zákonom stanovených termínoch spoločnosť vypracovala a predložila skutočné náklady na výrobu a dodávku tepla za rok 2015 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO). Maximálna cena tepla s primeraným ziskom na obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016 bola určená rozhodnutím URSO č. 0121/2014/T dňa 25.11.2013 nasledovne:

CENA TEPLA (bez DPH)	1.1.2016 - 31.12.2016 domácnosti a ostatní odberatelia
Variabilná zložka €/kWh	0,0426
Fixná zložka €/kW	193,8426

V roku 2015 spoločnosť vyrobila celkovo 15 321,945 MWh elektrickej energie, 13 367,8875 MWh elektrickej energie dodala do siete SSE, a.s..

Cena elektrickej energie platná pre regulačné obdobie kalendárneho roka 2015, ktorá bola určená rozhodnutím ÚRSO č. 1208/2014/E-OZ dňa 21.11.2013:

CENA ELEKTRINY €/MWh (bez DPH)	127,98
---------------------------------------	--------

Cena elektrickej energie platná pre regulačné obdobie kalendárneho roka 2016, ktorá bola určená rozhodnutím ÚRSO č. 1208/2014/E-OZ dňa 21.11.2013:

CENA ELEKTRINY €/MWh (bez DPH)	127,98
---------------------------------------	--------

K 31.12.2015 zamestnávala spoločnosť v trvalom pracovnom pomere 20 zamestnancov vrátane 2 zamestnancov, ktorým končil trvalý pracovný pomer k 31.12.2015.

V kalendárnom roku 2015 sme priebežne podľa potrieb a v súlade s plánom opráv zabezpečovali opravy a servis technologických zariadení. Začiatkom roka boli lokalizované a odstránené závažné poruchy na primárnych rozvodoch. Plánovaný servis parného kotla K3 bol zrealizovaný v letných mesiacoch, kedy odstavenie výroby elektriny spôsobuje najnižšiu finančnú ujmu. Ostatné kotle boli servisované priebežne počas roka.

V sledovanom období organizácia investovala značné finančné prostriedky do obstarania dlhodobého hmotného majetku v hodnote 4 338 019,- €.

Za účelom zníženia tepelných strát pri distribúcii tepla a zabezpečenia spoľahlivej dodávky tepla realizovala spoločnosť v priebehu roka 2015 komplexnú výmenu tepelných rozvodov v meste Nová Dubnica, decentralizovala centrálnu OST v obytnom súbore E1 a vybudovala 18 ks domových OST v súbore E1.

Ďalšie financie boli investované do budovania optickej siete, prostredníctvom ktorej budú v budúcnosti výmenníkové stanice spojené s centrálnym dispečingom v teplárni, bolo zrealizované hydraulické oddelenie chladiaceho systému za účelom jeho ochrany pred poškodením mrazmi, boli obstarané nové OST pre päť objektov odberu tepla.

UKAZOVATELE FINANČNEJ ANALÝZY ZA ROK 2015

A/ Ukazovatele zadlženosti

Vyjadrujú a kvantifikujú rozsah použitia cudzieho kapitálu na financovaní potrieb spoločnosti.

Stupeň zadlženosti: 66,41 %

Ukazovateľ hovorí, do akej miery je majetok krytý cudzími zdrojmi. Vzhľadom k tomu, že spoločnosť vykonáva predmet činnosti v odvetví tepelnej energetiky a elektroenergetiky, ktoré sú investične náročné a podliehajú štátnej regulácii ceny tepla vrátane regulácie primeraného zisku, uvedené percento je v tomto ohľade veľmi dobré. Pri ostatných výrobných podnikoch sa za vyhovujúce považuje 70% zadlženosť.

Stupeň finančnej samostatnosti: 30,40 %

Poukazuje na schopnosť účtovnej jednotky pokryť svoje potreby vlastnými zdrojmi.

Keďže spoločnosť realizovala v roku 2011 kapitálovo náročný investičný projekt s dlhodobou návratnosťou, v roku 2012 vymenila zastaralé výmenníkové stanice tepla za nové, dobudovala v roku 2014 nové rozvody pre oblasť Dlhých dielov, v roku

2015 zrealizovala investičné náročnú akciu – komplexnú výmenu rozvodov v meste a decentralizáciu centrálnej OST v obytnom súbore E1 a vybudovala 18 ks domových OST v súbore E1 a súčasne je v zabezpečovaní finančných zdrojov limitovaná regulovanou cenou tepla a výškou zisku, vypočítané percento je primerané k celkovému objemu aktív spoločnosti a k určitým osobitostiam odvetvia tepelnej energetiky.

Finančná páka: 2,18

Vypovedá o tom, koľkokrát je celkový kapitál väčší ako vlastný kapitál. Ukazovateľ informuje o tom, ako podnik zväčšil vlastné zdroje v snahe dosiahnuť zisk. Za dobrú štruktúru sa považuje hodnota 2, 3 a viac.

B/ Ukazovatele likvidity

Vyjadrujú a kvantifikujú schopnosť organizácie uhradiť splatné záväzky. Celkový obraz o likvidite spoločnosti v značnej miere závisí od štruktúry obežných aktív. Likvidita spoločnosti bola ovplyvnená náročnými investičnými akciami.

Pomerové:

Okamžitá likvidita: 0,17 €

Vyjadruje, koľko € najlikvidnejších prostriedkov pripadá na 1,- € krátkodobých záväzkov. Interval odporúčaných hodnôt je od 0,2 do 0,6.

Pohotovú likviditu: 1,07 €

Hodnota ukazovateľa vyjadruje mieru schopnosti organizácie splácať svoje bežné záväzky. Vo výrobných podnikoch sa za prijateľnú hodnotu berie číslo v intervale od 1 – 1,5.

Bežná likvidita: 1,11 €

Pri výpočte celkovej likvidity sa zohľadňujú celkové obežné aktíva bez dlhodobých pohľadávok. Interval odporúčaných hodnôt je od 2 do 2,5.

Rozdielové:

Čistý peňažný majetok: 123 904 €

Vyjadruje rozdiel medzi celkovými obežnými aktívami a krátkodobými záväzkami spoločnosti.

C/ Ukazovatele rentability

Vyjadrujú výnosnosť a ziskovosť podnikateľského úsilia.

Rentabilita vlastného kapitálu /ROE/: 7,77 %

Charakterizuje zhodnotenie vlastného kapitálu, akým podielom sa vlastný kapitál zúčastňuje na tvorbe zisku spoločnosti.

Rentabilita celkových aktív /ROA/: 2,36 %

Charakterizuje zhodnotenie celkových aktív spoločnosti.

Rentabilita tržieb: 7,00 %

Rentabilita výnosov: 6,56 %

Rentabilita nákladov: 7,01 %

Tieto ukazovatele vypovedajú o hospodárnosti výroby a zhodnotení tej časti viazaného majetku, ktorý sa spotrebováva.

D/ Ukazovatele produktivity a účinnosti

Produktivita práce: 286 960 €

Ukazovateľ vypovedá o tom, aký objem výnosov pripadá na jedného zamestnanca.

Keďže výrobné zameranie spoločnosti má určité špecifiká, vzhľadom k priemernému počtu zamestnancov v roku 2015 pripadá na jedného pracovníka značný objem výnosov.

Účinnosť aktív: 36,03 %

Ukazovateľ vyjadruje intenzitu využitia aktív na tvorbu výnosov.

Účinnosť dlhodobého majetku: 39,34 %

Ukazovateľ vyjadruje, akou mierou sa dlhodobý majetok podieľa na tvorbe výnosov.

V čase zostavenia výročnej správy nie sú známe žiadne riziká a neistoty, ktorým by bola účtovná jednotka vystavená.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT SPOLOČNOSTI

v €		
P.č.	Názov položky	ROK 2015
	Výnosy z hospodárskej činnosti	5 165 141
1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	4 837 569
2.	Aktivácia	267 804
3.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	59 768
4.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0
	Náklady na hospodársku činnosť	4 593 943
5.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	2 781 497
6.	Služby	381 453
7.	Osobné náklady	391 649
8.	Dane a poplatky	14 064
9.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku	993 399
10.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	123
11.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	31 758
	Výnosy z finančnej činnosti	134
12.	Výnosové úroky	134
	Náklady na finančnú činnosť	136 225
13.	Nákladové úroky	132 406

14.	Kurzové straty	21
15.	Ostatné náklady na finančnú činnosť	3 798
	Daň z príjmov	96 523
16.	Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná	5 507
17.	Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená	91 016
18.	Výsledok hospodárenia za sledované obdobie	338 584

SÚVAHA SPOLOČNOSTI

v €

P.č.	Názov položky (netto)	ROK 2015
	AKTÍVA CELKOM , v tom:	14 336 141
1.	Neobežný majetok	13 128 723
1a.	V tom: Pozemky	143 782
1b.	Stavby	3 041 075
1c.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	6 041 166
1d.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	3 886 178
1e.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	5 792
1f.	Softvér	10 730
2.	Obežný majetok	1 194 837
2a.	V tom: Zásoby	46 740
2b.	Dlhodobé pohľadávky	500
2c.	Krátkodobé pohľadávky	950 565
2d.	Finančný majetok	91 650
2e.	Finančné účty	105 382
3.	Časové rozlíšenie	12 581
	PASÍVA CELKOM , v tom:	14 336 141
4.	Základné imanie	996 000
5.	Fondy	223 802
6.	Rezervy	10 821
7.	Závazky	3 297 477
7a.	V tom: Dlhodobé záväzky	2 167 191
7b.	Krátkodobé záväzky	1 130 286
8.	Bankové úvery	6 212 291
9.	Časové rozlíšenie	457 133
10.	Neuhradená strata min. rokov ¹	- 359
11.	Nerozdelený zisk min. rokov	2 800 392
12.	Výsledok hospodárenia za sledované obdobie	338 584

¹ Naúčtovaný odložený daňový záväzok podľa postupov účtovania k neuhradeným úrokom z omeškania zo strany odberateľa; k zúčtovaniu dôjde v momente úhrady úrokov z omeškania.

V.
Údaje o nákladoch na činnosti v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť v r. 2015 nevykonávala žiadnu činnosť a nevynaložila žiadne výdavky v oblasti výskumu a vývoja.

VI.
Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky

Účtovná jednotka v roku 2015 nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie.

VII.
Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia

Účtovná jednotka vytvorila za rok 2015 výsledok hospodárenia po zdanení daňou z príjmu právnických osôb - účtovný zisk vo výške 338 584 €.

Valnému zhromaždeniu akcionárov bude predložený návrh na rozdelenie účtovného zisku za účtovné obdobie roka 2015 nasledovne:

Účtovný zisk po zaúčtovaní dane z príjmov	338 584
Tvorba zákonného rezervného fondu do výšky 20%	0
Prevedenie na nerozdelený zisk	338 584

VIII.
Udalosti, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

V období od konca účtovného obdobia do doby vypracovania tejto výročnej správy spoločnosť TERMONOVA, a.s. nezaznamenala žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by mali významný vplyv na ďalšie fungovanie spoločnosti.

IX.

Predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti

Spoločnosť má spracovaný výhľadový plán v oblasti výroby a ceny tepla a elektriny na rok 2016.

Do budúcnosti si spoločnosť stanovila nasledovné hlavné priority:

- V závislosti od finančných možností bude spoločnosť postupne obnovovať technológiu starých OST a komunikáciu s centrálnym dispečingom.
- Realizácia automatického zberu dát prostredníctvom novo vybudovanej optickej siete.
- Vytvorenie systému automatického odpočtu fakturačných údajov a zautomatizovanie mesačnej fakturácie.
- Z dlhodobého hľadiska spoločnosť pripravuje projekt doplnenia technológie teplárne o zariadenie umožňujúce výrobu a dodávku chladu hlavne pre objekty priemyselného parku s cieľom využitia prebytočného tepla z výroby elektriny.

Aktivity spoločnosti smerujú k zabezpečeniu vyššej kvality dodávky tepelnej energie s dôrazom na hospodárnosť a efektívnosť výroby a rozvodu tepla. Spoločnosť bude vynakladať maximálne úsilie v využívaní prebytočného tepla z výroby elektriny. Spoločnosť sa bude usilovať o získanie ďalších odberateľov tepla a v budúcnosti po doplnení technológie teplárne aj o odberateľov chladu.

X.

Údaje o tom, či má účtovná jednotka organizačnú zložku v zahraničí

Obchodná spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Vypracoval: Bc. Zuzana Hučalová

Predkladá: Štefan Smrekovský, predseda predstavenstva

V Novej Dubnici, 05. apríla 2016