



VÝROČNÁ SPRÁVA 2016
STEFE Zvolen, s.r.o.

Efektívna Ekologická Energia

VÝROČNÁ SPRÁVA za obchodný rok 2016

STEFE Zvolen, s.r.o.

I. PRÍHOVOR VEDENIA SPOLOČNOSTI

Vážení odberatelia tepla, spoločníci, obchodní partneri, priatelia.

Výročná správa spoločnosti, ktorú Vám predkladáme sumarizuje prostredie existencie aj základné aktivity vykonávané spoločnosťou v hospodárskom roku 2016.

Dennodenná práca celého tímu zamestnancov je smerovaná k zabezpečeniu dodávania tepla odberateľom podľa ich potrieb. Drobné výpadky v dodávaní boli operatívne riešené a na viac ako 400 odberných miestach sme dodávali teplo v štandardne dobrej kvalite. Technici – údržbári v teréne boli v kontakte s odberateľmi, riešili drobnú údržbu technológie a súčasne boli poradcami prvého kontaktu s trhom. Podpora 24 hodinového dispečingu je neoceniteľná služba trhu.

Investičné akcie naplánované na rok boli zrealizované v dobrej kvalite a určenom čase, finančný rozpočet bol pritom dodržaný.

Poveternostné podmienky boli počas roka málo priaznivé, až na posledné mesiace roka, bol aj tento rok teplotne nadpriemerným, čo sa prejavilo na množstve predaného tepla.

Trh s teplom bol stabilizovaný, k odpájaniu zákazníkov nedošlo a to aj z dôvodu stabilnej ceny tepla.

Doplňkové služby v oblasti hydraulického vyregulovania či výmeny vnútorných rozvodov, alebo v meračoch médií trh vnímal ako dobrú ponuku z našej strany a pozitívne referencie z realizovaných projektov sú bázou realizácií v ďalšom hospodárskom roku.

Aktívna komunikácia s odberateľmi je veľmi nápomocnou pri budovaní našej transparentnosti a korektnosti.

Konáme efektívne a ekologicky, čím napĺňame stratégiu spoločnosti.

Za dosiahnuté výsledky patrí vďaka všetkým zamestnancom spoločnosti, našim kolegom.

II. VŠEOBECNÉ HOSPODÁRSKE A POLITICKÉ PROSTREDIE

Hospodárske prostredie

Nadálej vysoký hospodársky rast

V analýze hospodárskeho prostredia na Slovensku sa ukazuje, že sa rozhodujúce indikátory v minulom roku veľmi dobre vyvíjali: S rastom HDP vo výške 3,3 % (v ročnom porovnaní pri inflácii cca 0,5 %) patrilo Slovensko v roku 2016 k piatim národným hospodárstvám eurozóny s najvyšším rastom.

Na ceste k úplnej zamestnanosti

Nezamestnanosť súčasne klesla na menej než 9 % (v novembri 2016 na 8,78 %). Pri zohľadnení skutočnosti, že jednak značný počet ľudí pracuje podľa odhadov v susedných krajinách ako samostatne zárobkovo činné osoby (napríklad ako 24-hodinoví opatrovatelia) a jednak významnú časť dna nezamestnanosti predstavujú - či už pre vzdelanie, alebo pre

pracovnú morálku - pracovne takmer nezaraditeľné osoby, sa Slovensko de facto približuje plnej zamestnanosti (podľa odborníkov cca 8 %).

Zamestnanci očakávajú viac

Blížiac sa investície automobilky Jaguar Land Rover a jej subdodávateľov v oblasti Nitry a s tým spojená potreba pracovných síl stavajú sprostredkovateľov personálu a náborárov už dnes pred značné problémy, ktorí už musia robiť nábor sčasti v susedných krajinách.

Treba vychádzať z toho, že v najbližších rokoch bude musieť dôjsť na strednom Slovensku k významnému nárastu miezd a že pri získavaní a udržaní si dobrých zamestnancov budú čoraz dôležitejšie benefity a nepeňažné príjmy.

Aj STEFE bude musieť v priebehu nasledujúcich piatich rokov opätovne obsadiť pravdepodobne 20 pracovných pozícií pracovnými silami s dobrým vzdelaním, čo bude vzhľadom na opísané rámcové podmienky veľkou výzvou.

Obzvlášť ťažké je nájsť technických odborníkov, najmä ak majú disponovať praktickými skúsenosťami. Tu treba zainvestovať do ich zapracovania 1 - 2 roky.

Všeobecne možno pozorovať, že klesá ochota ľudí zmeniť prácu a tiež ich geografická flexibilita. Mnohí už majú zamestnanie, s ktorým sú celkom spokojní, a dajú sa motivovať k zmene zamestnania len značne vyššími platmi.

Pre STEFE to má aj svoje pozitívum. Vysoká citlivosť koncových odberateľov na ceny, ktorú možno v súčasnosti pozorovať, by tak mala pri stúpajúcich príjmoch klesať.

Ak mala STEFE ešte pred dvomi - tromi rokmi na priemernú pozíciu v ekonomickej oblasti denne 20 žiadostí, tak dnes je to možno 20 za týždeň.

Dobre vzdelaných technikov treba hľadať cielene spolu s odborníkmi na vyhľadávanie špecialistov a manažérov (tzv. headhunting). Najmä nemecké priemyselné podniky sa preto snažia podporovať duálny systém vzdelávania podľa nemeckého vzoru.

Slovensko už nie je krajinou s nízkymi daňami

Vysoký dopyt po pracovných silách už dovoľuje aj z hľadiska politiky zvýšiť dane a odvody, a tak získať prostriedky o. i. najmä na medicínsku starostlivosť. Najvyšší vymeriavací základ na výpočet odvodov na sociálne poistenie bol zvýšený na sedemnásobok priemernej mesačnej mzdy.

Tie časy sú už preč, keď bolo Slovensko krajinou s nízkymi daňami. Vedľajšie mzdové náklady pri príjme do 35.000 eur sú na Slovensku medziasom vyššie než v Rakúsku.

Okrem iného bolo ku koncu roka 2016 zavedené 7-percentné zdanenie dividend fyzických osôb.

Pri vzájomnej fakturácii medzi závislými osobami je o. i. potrebné vypracovať pre kontrolované transakcie rozsiahlu dokumentáciu.

Pozitívne sa treba zmieniť o znížení sadzby dane z príjmu právnických osôb k 1. 1. 2017 na 21 %, čo pozitívne ovplyvní výsledok hospodárenia STEFE.

III. ENERGETICKÉ A REGULAČNÉ PROSTREDIE

V roku 2016 schválilo ÚRSO svoju „Regulačnú politiku“ na roky 2017-2021 pre všetky sieťové odvetvia. Žiaľ ostala veľmi nejasná a s cieľom stabilizovať ceny energií. Vytvorila predpoklad veľkého priestoru pre ÚRSO ako v jednotlivých rokoch regulovať ceny energií a stanovovať podmienky pre ceny. Opoziční poslanci NR SR stále vyvíjali tlak na zmenu

zákona o tepelnej energetike, avšak bez úspechu. Ich podanie na ústavný súd voči zákonu však bolo neúspešné a ústavný súd v októbri 2016 zamietol podanie s tým, že postavenie dodávateľa tepla v oblasti vyjadrovaní k budovaniu malých lokálnych kotolní určené v zákone nie je protiústavné a ostáva zákon v platnosti.

Veľkým problémom bol návrh ÚRSA z júla 2016 na cenu tepelnej energie pre rok 2017, ktorý bol likvidačný pre výrobcov a dodávateľov tepla. Rokovaniami v pripomienkovom konaní s ministrom hospodárstva, štátnym tajomníkom MH SR a ďalšími sa nám v spolupráci so SZVT podarilo odstrániť tie najväčšie problémy, čo bola mimoriadne zložitá úloha a v definitívnej vyhláške boli tieto negatíva odstránené. Preto aj návrhy jednotkových cien tepla pre rok 2017 neboli oproti roku 2016 zvyšované, resp. s miernym poklesom. V novembri a decembri zverejnilo ÚRSO ceny vody, električky a plynu, ktoré boli výrazne vyššie, ako sme počítali v našich návrhoch a hrozilo podanie nových návrhov na zvýšenie cien tepla, čo však následne (v januári 2017) politicky riešila vláda a p. Holjenčík, predseda ÚRSO, odstúpil.

Z dôvodu „chaosu“ ohľadom cien energií, ako i zákona o regulácii očakávame veľké zmeny v zákone o regulácii v sieťových odvetviach, zvýšenie kompetencií MH SR v oblasti regulácie cien, komplexné prehodnotenie regulačnej politiky ÚRSO a zmeny vo vyhláškach pre stanovovanie cien energií. V tomto náročnom období bude skupina STEFE aktívna pri medzirezortných rokovaníach prostredníctvom svojich zástupcov v SZVT a pod.

IV. TRH A OBCHODNÝ ROZVOJ

Rok 2016 bol rokom kedy sme aktívne pracovali na rozšírení nášho trhového podielu v oblasti dodávania tepla ako aj v doplnkových energetických službách.

Po fáze rokovaní s predávajúcim aj s odberateľmi tepla sme k 31.12. kúpili zdroj tepla, rozvody tepla vo Zvolenskej Slatine a v januári 2017 začíname s dodávkami tepla pre bytové domy v tejto obci. V najbližšom období sa budeme zaoberať optimalizáciou technických zariadení.

V meste Zvolen sme riešili potreby tepla pre Okresný Úrad, účelným sa ukázalo pripojenie na rozvody tepla realizáciou prípojky. Projekt bol zrealizovaný na konci letných mesiacov a dodávka do nového odberného miesta vedela byť zrealizovaná na začiatku vykurovacej sezóny.

Spoločnosť pokračovala vo svojom rozvoji aj v oblasti energetických služieb a to v oblasti komplexnej správy meračov energií ako aj v oblasti zabezpečenia vyregulovania či výmeny vnútorných rozvodov tepla bytových domov.

Na trhu neboli žiadne silné tlaky k odpájaniu sa od CZT, bytové domy pokračovali v zatepľovaniach, výmene okien, objavili sa však dotazy na rentabilitu inštalácie solárnych zariadení.

Zrealizované projekty na trhu aj v tomto roku potvrdili postavenie našej spoločnosti ako korektného a stabilného partnera v oblasti dodávok energií a doplnkových služieb.

V. EKOLÓGIA

Spoločnosť dodávka a výroba nami dodávanej tepelnej energie, pre uspokojovanie potrieb našich odberateľov, je našou prioritou. Táto však musí ísť ruka v ruku s využívaním nových technologických poznatkov v tomto procese, s dôrazom na šetrnosť voči životnému prostrediu.

V roku 2016 boli v meste Zvolen vybudované nové kompenzačné časti rozvodu tepla z Výchrevne Balkán na sídlisko Západ. Bolo tým odľahčené namáhanie potrubia čím sa zabezpečila spoľahlivá prevádzka a zároveň znížilo riziko únikov teplotnosného média do okolitej prírody.

V tomto roku bola zrušená posledná centrálna výmenníková stanica na severnej vetve tepelného okruhu kotolne Podborová, vrátane výmeny jej rozvodov a vybudovaním KOST v obytných domoch. Na tomto tepelnom okruhu už nie je teplo dodávané cez rozvody tepla zastaralej koncepcie s možnosťou vniknutia vlhkosti priamo k potrubiu, čím sa urýchlil proces korózie. Všetky rozvody sú tzv. predizolované pričom už samotná izolácia je z materiálov ktoré sú nepriepustné.

Na južnej vetve tohto zdroja bola na rozvod tepla pripojená budova okresného úradu. Pripojením sa eliminovala potreba rekonštrukcie kotolne v centre mesta, pričom túto potrebu pokryla kapacita samotnej kotolne Podborová, získaná zníženou spotrebou tepla v obytných domoch zatepľovaním.

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 bola naša činnosť zameraná na optimalizáciu KOST potrebám zásobovaných objektov. Konečným cieľom je dosiahnuť úsporu primárneho paliva.

VI. ORGANIZAČNÝ A PERSONÁLNY ROZVOJ

Podstatným faktorom pre zabezpečenie kvalitného výkonu služby dodávky tepla našim odberateľom je stabilný a odborne zdatný tím spolupracovníkov v našej spoločnosti.

Práca s ľudským potenciálom formou školení nám zabezpečila aj v tomto roku potrebné oprávnenia na výkon prác v dodávke tepla aj v energetických službách. Skúsenosť a odbornosť našich ľudí sa prejavila aj pri drobných výpadkoch v dodávkach tepla z rôznych technických dôvodov v meste Kremnica čo sme vedeli pružne operatívne riešiť.

V ďalšom období sa budeme musieť vysporiadať s odchodom niekoľkých skúsených zamestnancov do riadneho dôchodku, s výberom a zaškolením nových zamestnancov.

Počas roku nám do práce po materskej dovolenke nastúpila kolegyňa, ktorá sa čiastočne venuje rozvoju energetických služieb.

Priemerný stav zamestnancov bol ku koncu roka 25,67. Celkový počet zamestnancov v personálnom pláne na rok 2017 je 26 zamestnancov.

VII. PRIEBEH OBCHODOVANIA

VII. 1) Údaje o spoločnosti k 31.12.2016

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
Ing. Vladimír Bella
Ján Bellák

dátum vzniku funkcie: 01.12.2005
dátum vzniku funkcie: 25.06.2002
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 €

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

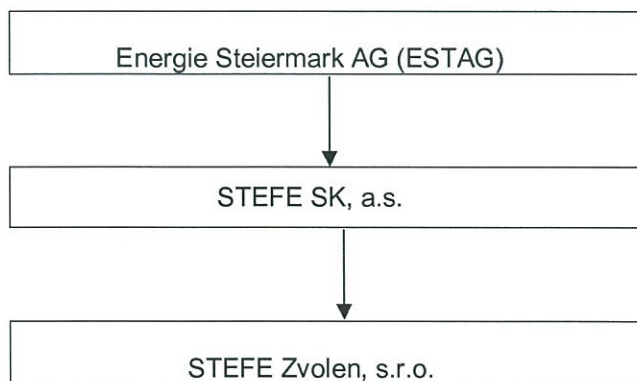
Mag. Josef Landschützer - dátum vzniku funkcie: 1.08.2013

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 31.12.2016 prenajatý majetok Mesta Zvolen v celkovej zostatkovej hodnote 4 514 €. 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 8 408 427 €. Spoločnosť nemala náklady na výskum a vývoj.

Spoločnosť v roku 2016 nenadobúdala žiadne vlastné akcie, dočasné listy a obchodné podiely ako ani dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

VII. 3) Investície a vývoj predaja

Z plánovaných investícií vo výške 574 tis. €, sa zrealizovalo 429 tis. €.

Investície roku 2016	v tis. €
Výhrevňa Balkán - rekonštrukcia rozvodov, výmenníky	44
BH3 - rozvody, KOST	77
Okruh PK Podborová MaR	25
Centrálne výmenníkové stanice	24
MaR - Centrálny dispečing Zvolen	24
MaR - Centrálny dispečing Kremnica	36
Merače tepla - výmena Kremnica	25
Autá TÚ	9
Autá PR	24
Ostatné	2
Okresný úrad - pripojenie nového odberateľa, teplovodná prípojka, KOST	100
Zvolenská Slatina - kúpa stavba, rozvod, technológia	39
Celkom investície	429

Plánovaný predaj tepla na rok 2016 bol 98 388,66 MWh (354 199 GJ) pri 3 469 dennostupňoch. Z toho plánovaný predaj tepla vo Zvolene bol 92 236,15 MWh (332 050 GJ) a v Kremnici 6 152,51 MWh (22 149 GJ). Skutočný predaj tepla za rok 2016 bol 96 264,20 MWh (346 551 GJ) pri 3 389 dennostupňoch, čo predstavuje pokles predaja oproti plánu o 2,16 %.

Ani po rekonštrukcii sa nepodarilo dosiahnuť normatívnu účinnosť primárneho rozvodu 0,925 z K5 na ulici J. Horvátha v Kremnici. Skutočná účinnosť za rok 2016 bola 0,887, čo je menej ako bola v roku 2015, kedy bola 0,907. Preto vznikla na rozvode z K5 neehospodárnosť v nákupe tepla vo výške cca 6 900 €.

Porovnanie plánu a skutočnosti predaja tepla a dennostupňov

Rok	Plán 2016 [MWh]	Skutočnosť 2016 [MWh]	Zmena Skutočnosť - Plán [MWh]	% Skutočnosť - Plán
Dennostupne	3 469	3 389	- 80	- 2,3
Teplo ÚK	63 906,5	63 084,3	- 822,2	- 1,3
Teplo TÚV	34 482,2	33 179,9	- 1 302,3	- 3,8
Teplo ÚK+TÚV	98 388,7	96 264,2	- 2 124,5	- 2,1

Cena tepla pre odberateľov sa počas roku 2016 nemenila a fakturovaná cena bola rovnaká ako v roku 2015. 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 93,07 €/MWh (25,85 €/GJ) bez DPH.

V Kremnici je predpokladaná cena tepla pre ročné vyúčtovanie na úrovni 92,54 €/MWh (25,70 €/GJ) bez DPH.

V priebehu roka 2016 predala spoločnosť nasledujúce objemy tepla na ÚK a tepla na prípravu teplej úžitkovej vody v porovnaní s rokom 2015:

Predaj tepla vo Zvolene

Rok	Plán R_2016 [MWh]	R_2016 [MWh]	2016 z celkového predaja [%]	2016 z plánu [%]	R_2015 [MWh]	2015 z celkového predaja [%]	Zmena R_2016- 2015 [MWh]	2016/2015 [%]
Predaj TÚV	32 457	31 186	34,6	96,1	31 826	36,4	- 640	98,0
Predaj ÚK	59 779	58 949	65,4	98,6	55 564	63,6	3 385	106,1
Celkom	92 236	90 135	100,0	97,7	87 390	100,0	2 745	103,1

Predaj tepla v Kremnici

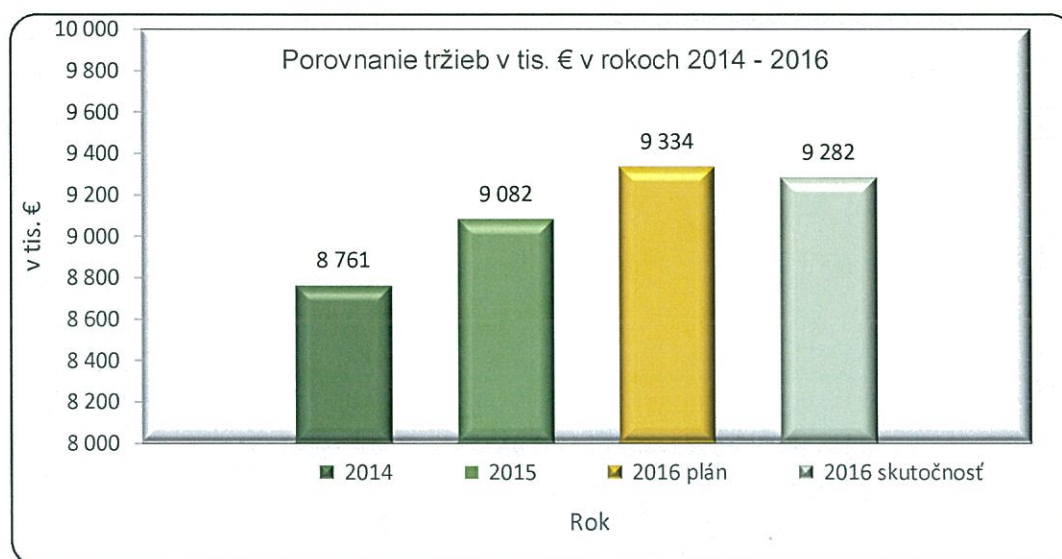
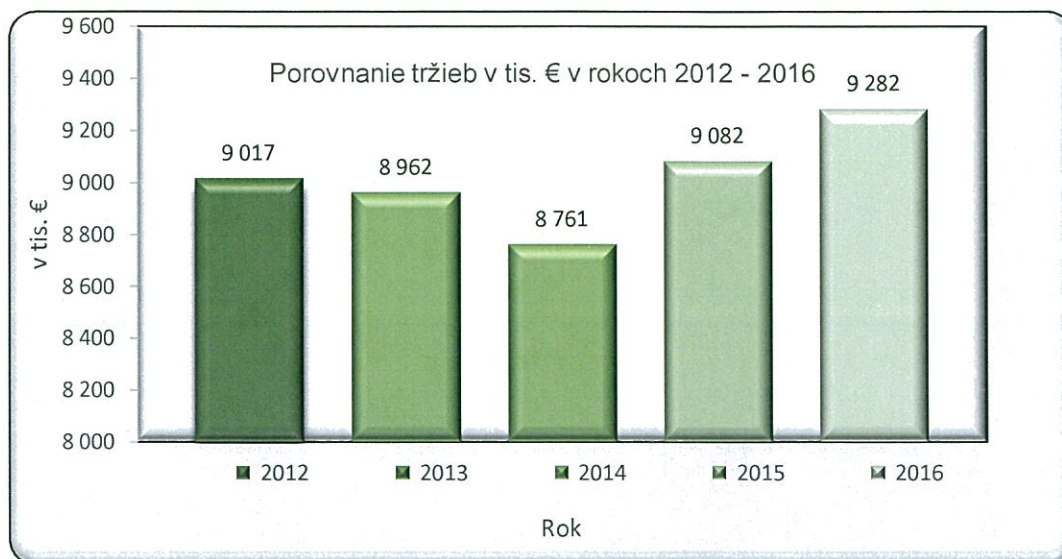
Rok	Plán R_2016 [MWh]	R_2016 [MWh]	2016 z celkového predaja [%]	2016 z plánu [%]	R_2015 [MWh]	2015 z celkového predaja [%]	Zmena R_2016- 2015 [MWh]	2016/2015 [%]
Predaj TÚV	2 026	1 994	32,5	98,4	2 019	33,7	-25	98,8
Predaj ÚK	4 127	4 135	67,5	100,2	3 968	66,3	167	104,2
Celkom	6 153	6 129	100,0	99,6	5 987	100,0	142	102,4

Porovnanie dennostupňov v roku 2016 s rokom 2015

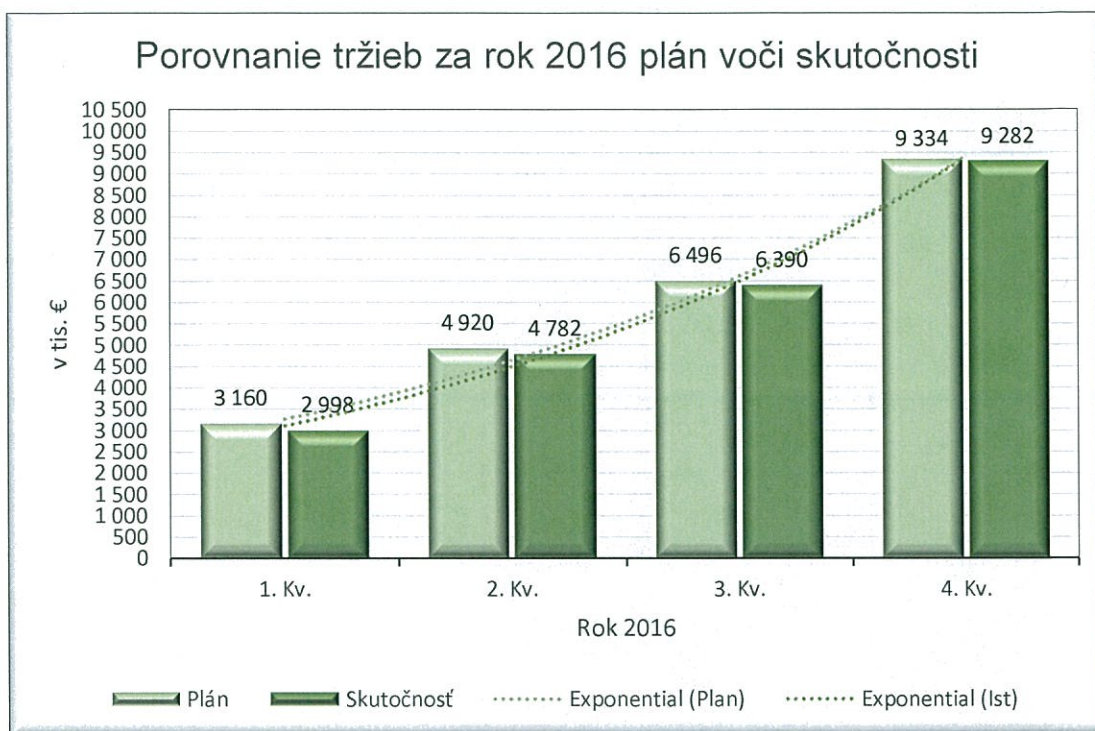
Rok	Rok 2016	Rok 2015	Rozdiel R2016- R2015 [°D]	2016/2015 [%]
Dennostupne	3 389	3 280	109	103,3

V roku 2016 bol predaj tepla na vykurovanie vyšší ako v roku 2015. Nárast predaja tepla bol hlavne vplyvom počasia (nárast dennostupňov oproti roku 2015 o 3,3 %) a vo Zvolene aj pripojením nových odberných miest od 1.10.2016 Voljanského 9950/1 (objekt Centrál Parku) a od 1.11.2016 Nám. SNP 35/48 (objekt Okresného úradu).

VII. 4) Tržby



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

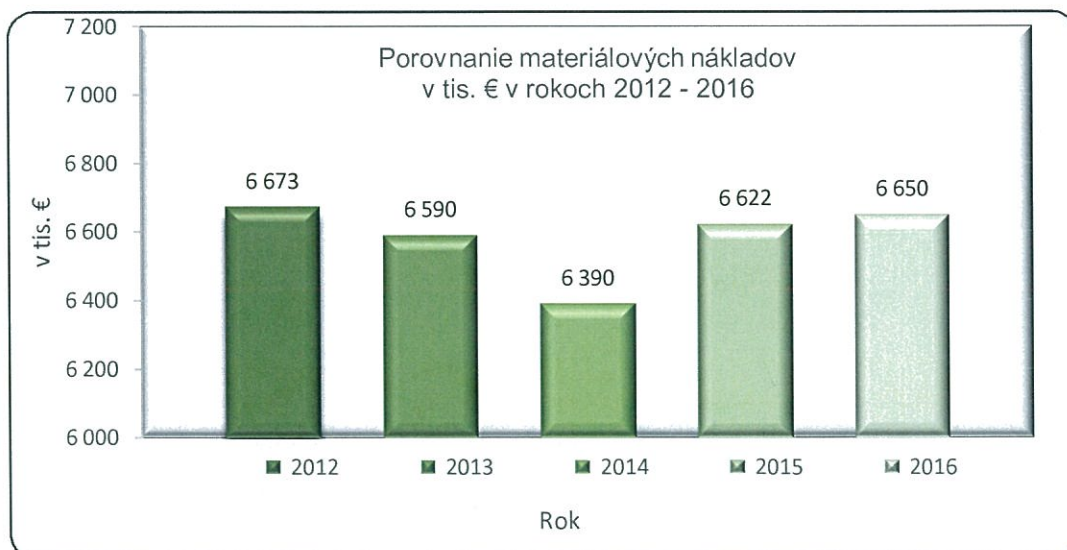


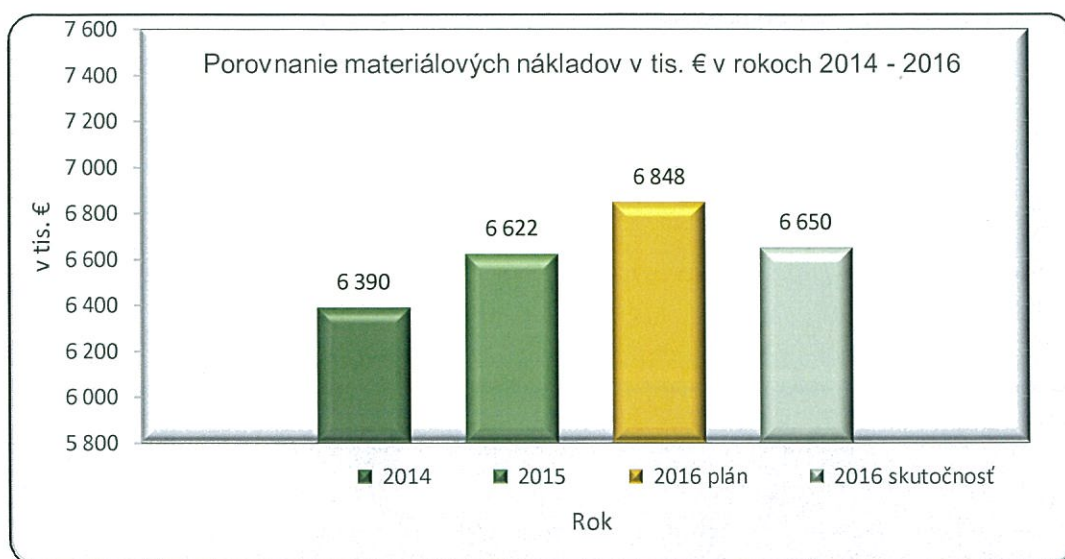
VII. 5) Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

Skutočnosť ostatných výnosov z hospodárskej činnosti bola vo výške 13 tis. €. Najvýznamnejší vplyv oproti skutočnosti roku 2015 bol zmena v postupoch účtovania - preúčtovanie služby za prenesené teplo od Zvolenskej teplárenskej z ostatných výnosov z hospodárskej činnosti do služieb.

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 – na nižší predaj treba vyprodukovať menej tepla a preto sú aj nižšie náklady – teplé počasie.





VII. 7) Personálne náklady

Z plánovaných personálnych nákladov vo výške 648 000 € a z ostatných prevádzkových nákladov vo výške 21 000 € v celkovej výške 669 000 €, bolo skutočne vyčerpaných 662 841 €.

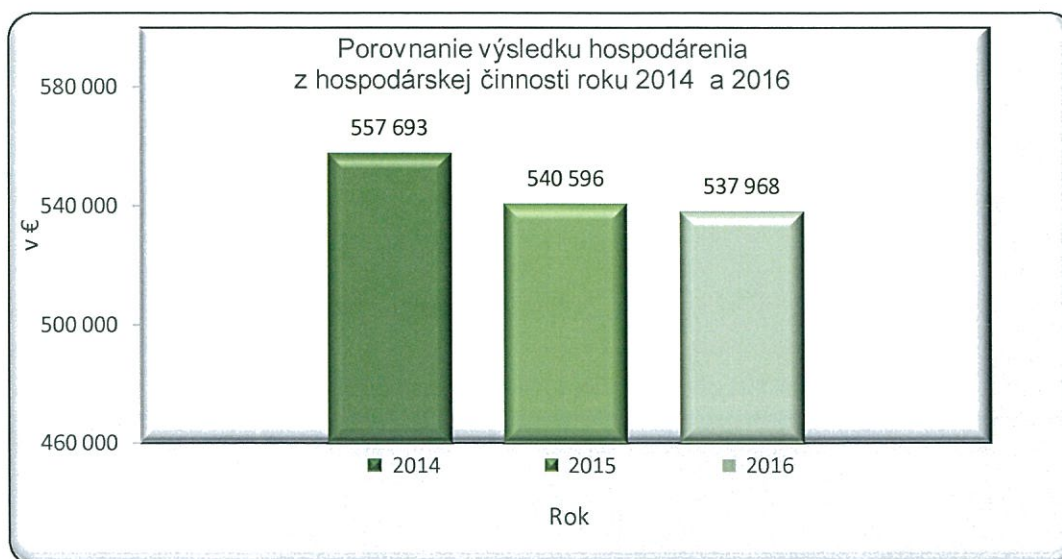
Celkový počet pracovníkov spoločnosti k 31.12.2016 bol 26 zamestnancov.

VII. 8) Ostatné prevádzkové náklady - služby

Ostatné prevádzkové náklady - služby sa počas roka 2016 vyvíjali priaznivo v porovnaní s plánom a aj skutočnosťou roku 2015. Skutočnosť ostatných prevádzkových nákladov - služieb bola nižšia oproti skutočnosti roku 2015 vo výške 64 tis. €. V položke opravy sa skutočne vynaložilo na technologické opravy o 21 tis. € menej len do výšky najnutnejších prevádzkových potrieb spoločnosti. Ďalší vplyv na nižšie čerpanie bol vykonaný energetický audit v roku 2015 vo výške 17 tis. € oproti roku 2016 kedy sa nerobil. Významnou mierou na nižšie náklady - služby boli aj úsporné opatrenia spoločnosti.

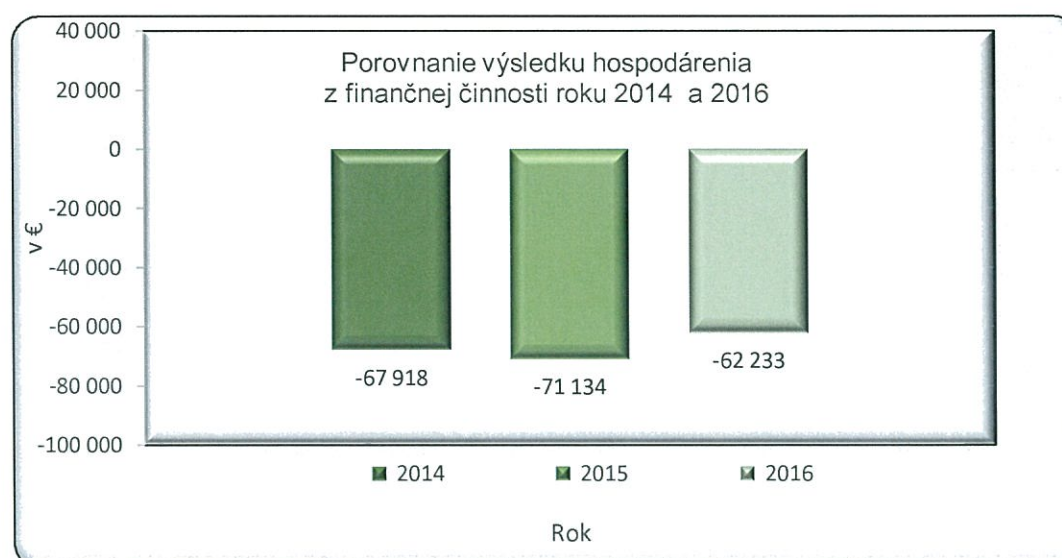
VII. 9) Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti

Výsledok z hospodárskej činnosti roku 2016 oproti skutočnosti roku 2015 je porovnateľný s rozdielom 0,5 %.



VII. 10) Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti bol aj v roku 2016 hlavne ovplyvňovaný realizáciou investícií počas rokov 2005 – 2016, na ktoré boli čerpané investičné úvery, pôžičky a z nich vyplývajúce nákladové úroky. Skutočný výsledok hospodárenia z finančnej činnosti vo výške – 62 233 € je zlepšený oproti plánovanému, ktorý bol vo výške – 74 000 €, 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

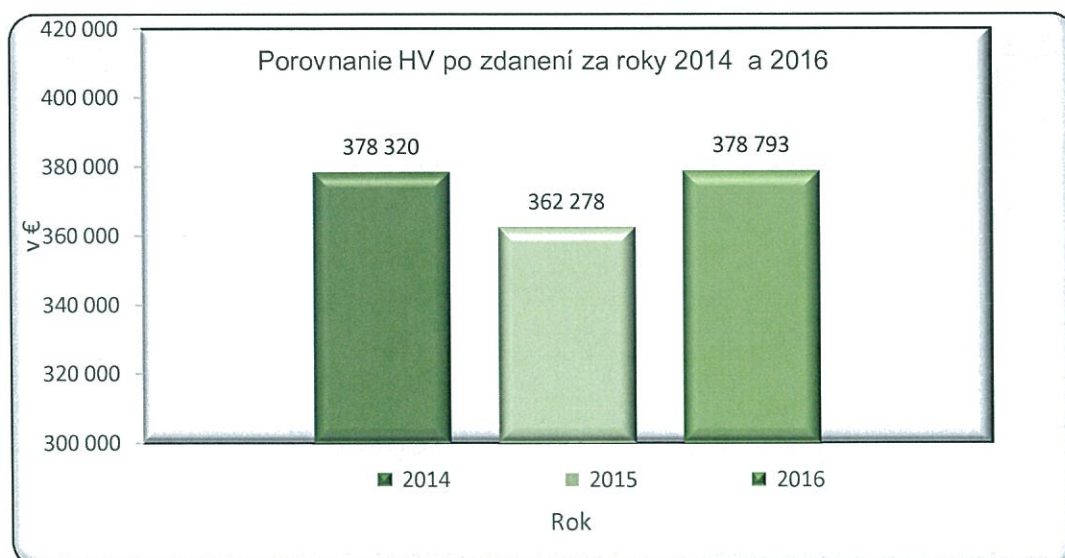
Na výsledok z hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením roku 2016 mal pozitívny vplyv výsledok z hospodárskej činnosti, do ktorého je premietnutý výsledok hospodárenia z finančnej činnosti.



VII. 12) Výsledok hospodárenia po zdanení

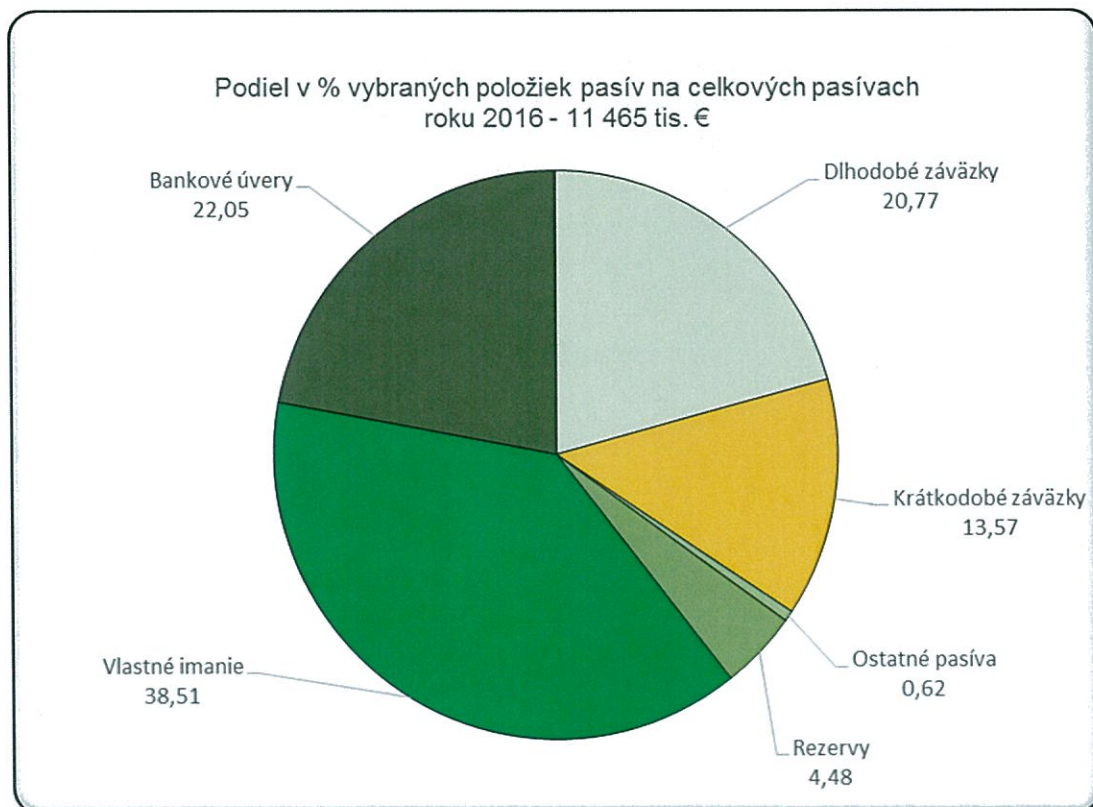
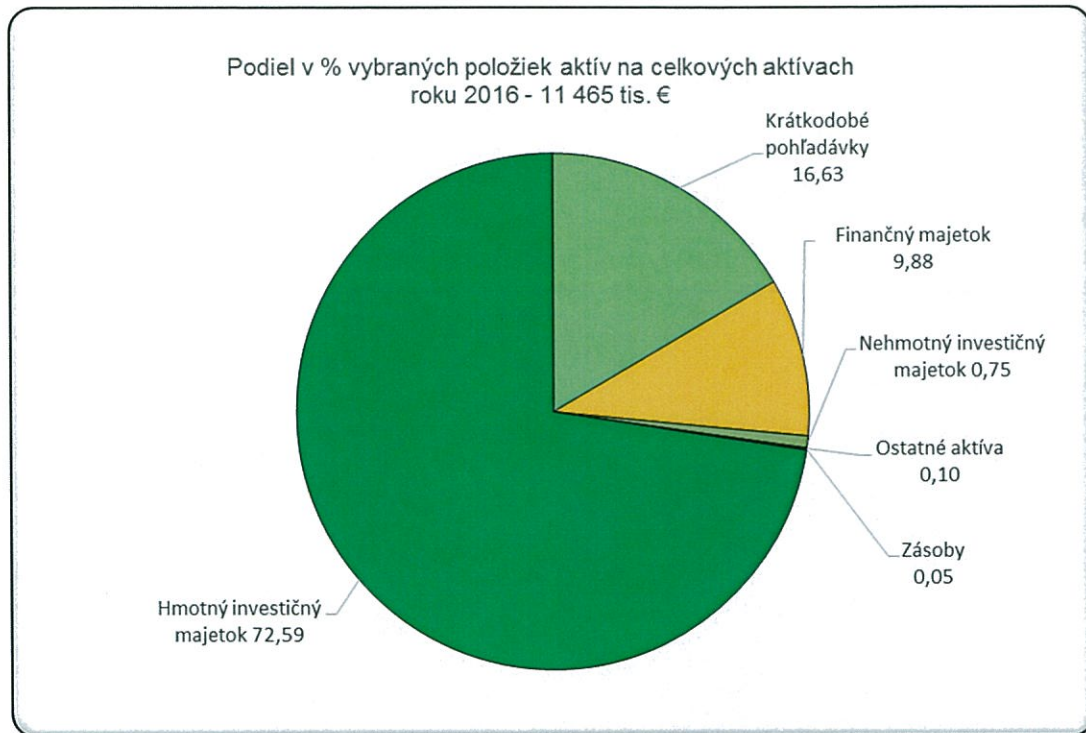
V roku 2016 pokračovala spoločnosť STEFE Zvolen, s.r.o. v stratégii byť stabilným partnerom na trhu s teplom v meste Zvolen a dosiahla účtovný HV 378 793 € po zdanení oproti plánovanému HV po zdanení 340 000 €. Zlepšenie oproti plánu bolo z dôvodu zrealizovaných údržbárskych prác vlastnými zamestnancami, úspornými opatreniami spoločnosti, vypočítanej nižšej odloženej dane aktuálna sadzba 21% z pôvodných 22%.

Hlavnou položkou generujúcou hospodársky výsledok bola výška zisku z regulovanej činnosti kalkulovaného v cene tepla, v súlade s vyhláškou URSO č. 222/2013 Z.z. pri plánovaných 98,389 GWh od odberateľov spoločnosti STEFE Zvolen, s.r.o..



VII. 13) Opis významných súvahových položiek

Podiely vybraných položiek súvahy na celkových aktívach a pasívach roku 2016: 11 465 tis. €



VII. 14) Vypočítané boli nasledujúce ukazovatele za obchodný rok 2016:

• ROCE (NOPAT/ ø Investovaný kapitál)	7,1 % (2015: 6,2 %)
• ROE (Výsledok pred zdanením/ ø Vlastné imanie)	10,8 % (2015: 9,9 %)
• Marža EBIT (EBIT/Tržby)	5,8 % (2015: 6,0 %)

VII. 15) Valné zhromaždenia a zasadnutia Dozornej rady

V roku 2016 sa uskutočnili nasledovné Valné zhromaždenia a zasadnutia Dozornej rady:

Dňa 24.5.2016 sa uskutočnilo zasadnutie Dozornej rady.

Dňa 24.5.2016 sa uskutočnilo zasadnutie Valného zhromaždenia, ktoré:

1. zobralo na vedomie správu o činnosti dozornej rady spoločnosti STEFE Zvolen, s.r.o.
2. schválilo rozšírenie predmetu podnikania (činnosti) spoločnosti a zmenu spoločenskej zmluvy;
3. schválilo riadnu ročnú účtovnú závierku a výročnú správu k 31.12.2015;
4. schválilo rozdelenie zisku za rok 2015 vo výške 362 278,41 €;
5. schválilo prídely do rezervného fondu 18 113,92 €;
6. schválilo vyplatenie dividend medzi spoločníkov 344 164,49 €;
7. zobralo na vedomie kvartálnu správu o hospodárení spoločnosti 1/2016 a výhľad do konca roka 2016;
8. zobralo na vedomie informáciu o plnení investičného plánu spoločnosti pre rok 2016;
9. zobralo na vedomie informáciu o stave pohľadávok spoločnosti k 31.3.2016;
10. schválilo prijatie investičného úveru v maximálnej výške 424 000,- €;
11. zobralo na vedomie zámer kúpy pozemku pod výmenníkovou stanicou.

Dňa 9.11.2016 sa uskutočnilo zasadnutie Dozornej rady.

Dňa 10.11.2016 sa uskutočnilo zasadnutie Valného zhromaždenia, ktoré:

1. zobralo na vedomie správu o hospodárení spoločnosti k 30.09.2016 a výhľad do konca roka 2016;
2. schválilo rozpočet na rok 2017 v predloženej forme;
3. zobralo na vedomie predložený strednodobý plán spoločnosti na roky 2018 – 2021;
4. zobralo na vedomie informáciu o plnení investičného plánu spoločnosti pre rok 2016;
5. zobralo na vedomie informáciu o návrhu maximálnej ceny tepla pre rok 2017, ktorý bol predložený Úradu pre reguláciu sieťových odvetví k 30.09.2016 po schválení spoločníkmi;
6. zobralo na vedomie informáciu o stave pohľadávok spoločnosti k 30.9.2016;
7. schválilo prijatie investičného úveru vo výške 420 000,- €;
8. schválilo kúpu pozemku pod výmenníkovou stanicou a predaj stavby a pozemku VS BH1 na Smrekovej ulici vo Zvolene;
9. schválilo predaj stavby a pozemku o výmere 13 m² p. Zdechovanovej vo Zvolene.

VIII. PODSTATNÉ UDALOSTI PO SÚVAHOVOM DNI

Po súvahovom dni nenastali žiadne dôležité udalosti, ktoré by mali podstatný vplyv na účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2016

IX. NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU

Valné zhromaždenie spoločnosti STEFE Zvolen, s.r.o. rozhodne o rozdelení zisku roku 2016 vo výške 378 793 € na valnom zhromaždení, ktoré sa bude konať v roku 2017.

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2016:

- odvod (5 %) ako prídel do rezervného fondu vo výške 18 940 €;
- podiel na zisku vo výške 359 853 € vyplatiť spoločníkom.

X. PRAVDEPODOBNÝ VÝVOJ A VÝHLAD DO ROKU 2017

Zahájenie dodávok tepla a optimalizácia technologických zariadení vo Zvolenskej Slatine, optimalizácia technických komponentov na výmenníkových staniciach v Kremnici ako aj realizácia plánovaných investičných akcií vo Zvolene bude našou výzvou v roku 2017.

Dodávanie tepla bez výpadkov v prevádzke aj realizácia podporných energetických služieb v tradične dobrej kvalite nás bude dennodenne sprevádzať. Využívanie silného komunikačného nástroja s trhom dispečingu fungujúcom na 24 hodinovej báze nám zabezpečí kontakt s trhom a jeho potrebami.

Snahou bude získať ďalších odberateľov tepla a služieb, máme v pláne aj v tomto roku rozšíriť rozsah realizovanej internej údržby.

Oprávnenia a zručnosti vlastných zamestnancov nám umožňujú využívať tento potenciál na internej aj externej báze a zabezpečovať tak úsporu v nákladoch či nové tržby zo služieb.

Počasie na úvod roka 2017 sa ukazuje ako nadpriemerne chladné a mesiac január preveril našu technologickú a technickú pripravenosť dodávať aj v extrémnych teplotných podmienkach, kedy teplota lokálne klesala aj pod mínus 25 stupňov Celzia .

Korektná spolupráca s odberateľmi tepla, dodávateľom tepla Zvolenská teplárenská a.s., mestom Zvolen bude pre nás podstatnou aj v roku 2017.

Cena tepla v roku 2017:

Cena tepla zostáva naďalej dvojzložková a pre rok 2017 sa skladá z fixnej a variabilnej zložky podľa ÚRSO schválenej vyhlášky č. 248/2016 Z.z. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví stanovil pre spoločnosť STEFE Zvolen, s.r.o. rozhodnutím č. 0257/2017/T pre mesto Zvolen, pre mesto Kremnica, pre obec Zvolenská Slatina 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 2017 platná od 1.1.2017 – Rozhodnutie URSO č. 0257/2017/T v meste Zvolen		Fakturačná cena od 1.1.2017
Variabilná zložka ceny tepla (€/kWh)	0,0458	0,0458
Fixná zložka ceny tepla (€/kW)	250,7012	249,5555
Schválená cena tepla na rok 2017 platná od 1.1.2017 – Rozhodnutie URSO č. 0257/2017/T v meste Kremnica		Fakturačná cena od 1.1.2017
Variabilná zložka ceny tepla (€/kWh)	0,0379	0,0376
Fixná zložka ceny tepla (€/kW)	318,5198	306,3209
Schválená cena tepla na rok 2017 platná od 1.1.2017 – Rozhodnutie URSO č. 0257/2017/T v obci Zvolenská Slatina		Fakturačná cena od 1.1.2017
Variabilná zložka ceny tepla (€/kWh)	0,0446	0,0446
Fixná zložka ceny tepla (€/kW)	263,1351	263,1351

Uvedené ceny sú bez DPH.

Účtovná závierka a správa audítora za rok 2016 tvorí prílohu tejto výročnej správy.

Vo Zvolene, dňa 19.1.2017



Ing. Ivan Adam
konateľ spoločnosti



Ing. Vladimír Bella
konateľ spoločnosti



Ján Bellák
konateľ spoločnosti