

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 6

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 2016**
- 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

TERMONOVA, 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:

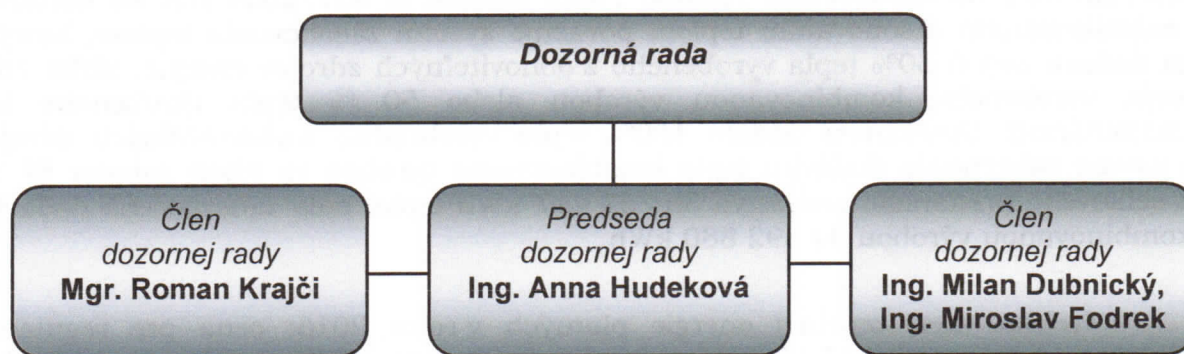
Akciová spoločnosť

II.
Orgány spoločnosti

Predstavenstvo spoločnosti



Dozorná rada



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, 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 2016 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 2016 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 takmer 87 %. Z celkového predaného množstva 36 751 417 kWh tepla, bola zabezpečená dodávka kombinovanou výrobou 31 892 880 kWh.

Prehľad cien tepelnej energie platných v roku 2016: cena pre regulačné obdobie od 1.1.2016 - 31.12.2016 určená rozhodnutím ÚRSO č. 0121/2014/T dňa 25.11.2013:

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 zákonom stanovených termínoch spoločnosť vypracovala a predložila skutočné náklady na výrobu a dodávku tepla za rok 2016 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO). Maximálna cena tepla s primeraným ziskom na obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017 bola určená rozhodnutím URSO č. 0007/2017/T dňa 31.10.2016 nasledovne:

CENA TEPLA (bez DPH)	1.1.2017 - 31.12.2017 domácnosti a ostatní odberatelia
Variabilná zložka €/kWh	0,0426
Fixná zložka €/kW	193,8426

V roku 2016 spoločnosť vyrobila celkovo 13 620,638 MWh elektrickej energie, z toho 11 855,0325 MWh elektrickej energie dodala do siete SSE, a.s..

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
---------------------------------------	--------

Cena elektrickej energie platná pre regulačné obdobie kalendárneho roka 2017, ktorá bola určená rozhodnutím ÚRSO č. 0084/2017/E-OZ dňa 30.11.2016:

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

K 31.12.2016 zamestnávala spoločnosť v trvalom pracovnom pomere 18 zamestnancov vrátane 1 zamestnanca pracujúceho na skrátenej úväzok.

V kalendárnom roku 2016 sme priebežne podľa potrieb a v súlade s plánom opráv zabezpečovali opravy a servis technologických zariadení. Rok 2016 bol prvý rok, počas ktorého spoločnosť dodávala teplo prostredníctvom komplexne vymenených rozvodov, čo sa prejavilo v bezporuchovej a bezpečnej dodávke tepla odberateľom. Plánovaný servis parného kotla K3 a turbogenerátora 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 finančné prostriedky do obstarania dlhodobého hmotného majetku v hodnote 504 806,- €.

Najviac prostriedkov bolo investovaných do budovania optickej siete, prostredníctvom ktorej budú v budúcnosti výmenníkové stanice spojené s centrálnym dispečingom v teplárni; vybudovali sa nové tepelné prípojky vrátane výmenníkových staníc k novovybudovaným objektom v meste Nová Dubnica; časť financií smerovala do konečných prác súvisiacich s výmenou tepelných rozvodov v meste Nová Dubnica v roku 2015.

UKAZOVATELE FINANČNEJ ANALÝZY ZA ROK 2016

A/ Ukazovatele zadlženosti

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

Stupeň zadlženosti: 62,35 %

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: 34,45 %

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 a 2016 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: 1,81

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: 0,37 €

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

Pohotová likvidita: 1,96 €

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: 2,07 €

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: 483 643 €

Vyjadruje rozdiel medzi celkovými obežnými aktívami a krátkodobými záväzkami spoločnosti.

C/ Ukazovatele rentability

Vyjadrujú výnosnosť a ziskovosť podnikateľského úsilia.

Rentabilita vlastného kapitálu /ROE/: 5,02 %

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

Rentabilita celkových aktív /ROA/: 1,73 %

Charakterizuje zhodnotenie celkových aktív spoločnosti.

Rentabilita tržieb: 4,99 %

Rentabilita výnosov: 4,65 %

Rentabilita nákladov: 4,88 %

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

D/ Ukazovatele produktivity a účinnosti

Produktivita práce: 282 895 €

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 2016 pripadá na jedného pracovníka značný objem výnosov.

Účinnosť aktív: 37,16 %

Ukazovateľ vyjadruje intenzitu využitia aktív na tvorbu výnosov.

Účinnosť dlhodobého majetku: 40,01 %

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 2016
	Výnosy z hospodárskej činnosti	4 950 638
1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	4 613 968
2.	Aktivácia	243 936
3.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	92 734
4.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0
	Náklady na hospodársku činnosť	4 466 361
5.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	2 399 466
6.	Služby	422 084
7.	Osobné náklady	386 556
8.	Dane a poplatky	17 145
9.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku	1 193 605
10.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	437
11.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	47 068
	Výnosy z finančnej činnosti	22
12.	Výnosové úroky	22
	Náklady na finančnú činnosť	213 717
13.	Nákladové úroky	168 135
14.	Kurzové straty	33
15.	Náklady na precenenie cenných papierov	40 794
16.	Ostatné náklady na finančnú činnosť	4 755

	Daň z príjmov	40 269
17.	Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná	5 606
18.	Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená	34 663
19.	Výsledok hospodárenia za sledované obdobie	230 313

SÚVAHA SPOLOČNOSTI

v €

P.č.	Názov položky (netto)	ROK 2016
	AKTÍVA CELKOM, v tom:	13 321 008
1.	Neobežný majetok	12 373 873
1a.	V tom: Pozemky	143 782
1b.	Stavby	6 614 378
1c.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5 330 605
1d.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	274 309
1e.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	4 359
1f.	Softvér	6 440
2.	Obežný majetok	931 981
2a.	V tom: Zásoby	51 091
2b.	Dlhodobé pohľadávky	500
2c.	Krátkodobé pohľadávky	714 078
2d.	Finančný majetok	50 856
2e.	Finančné účty	115 456
3.	Časové rozlíšenie	15 154
	PASÍVA CELKOM, v tom:	13 321 008
4.	Základné imanie	996 000
5.	Fondy	223 802
6.	Rezervy	11 301
7.	Závazky	1 528 651
7a.	V tom: Dlhodobé záväzky	1 077 212
7b.	Krátkodobé záväzky	451 439
8.	Bankové úvery	6 765 618
9.	Časové rozlíšenie	426 347
10.	Neuhradená strata min. rokov	0
11.	Nerozdelený zisk min. rokov	3 138 976
12.	Výsledok hospodárenia za sledované obdobie	230 313

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

Spoločnosť v r. 2016 nevykonávala žiadnu činnosť a nevyňaložila 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 2016 nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie.

VII.
Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia

Účtovná jednotka vytvorila za rok 2016 výsledok hospodárenia po zdanení daňou z príjmu právnických osôb - účtovný zisk vo výške 230 313 €.

Valnému zhromaždeniu akcionárov bude predložený návrh na rozdelenie účtovného zisku za účtovné obdobie roka 2016 nasledovne:

Účtovný zisk po zaúčtovaní dane z príjmov	230 313
Tvorba zákonného rezervného fondu do výšky 20%	0
Prevedenie na nerozdelený zisk	230 313

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 2017.

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.
- Rozšírenie teplovodu do priemyselného parku Hliny II., napojenie letného kúpaliska v meste Nová Dubnica a ďalších nových objektov spotreby tepla.
- Získanie ďalších odberateľov chladu pre využitie prebytočného tepla z výroby elektriny v letných a prechodných mesiacoch.
- Doplniť technológiu teplárne o zariadenia zvyšujúce účinnosť výroby elektriny v letných mesiacoch po zvýšení teploty vykurovacieho média z dôvodu zabezpečenia dodávky chladu pre Lidl.

- Z dlhodobejšieho hľadiska spoločnosť plánuje doplnenie technológie o filtračné zariadenie, ktoré bude mať priaznivý dopad na zníženie emisií vypúšťaných do ovzdušia. V súvislosti s tým bude nutné vybudovať novú budovu teplárne, ktorá zabezpečí jeden celok spolu so skladoom paliva a bude priestorovo vyhovujúca pre umiestnenie ďalšej technológie.

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 zúžitkovaní 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, 18. apríla 2017

