

# **TERMMING, a.s.**

Člen Skupiny ENGIE

## **VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2016**

# 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 2016
- 2. Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2016

## 1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

### A. *Identifikačné údaje spoločnosti*

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| <i>Obchodné meno :</i>  | <b>TERMMING, a. s.</b>                       |
| <i>Právna forma :</i>   | <b>Akciová spoločnosť</b>                    |
| <i>Sídlo :</i>          | <b>Jarošova 2961/1<br/>Bratislava 831 03</b> |
| <i>Dátum vzniku :</i>   | <b>1. januára 2006</b>                       |
| <i>Základné imanie:</i> | <b>132 776 EUR</b>                           |
| <i>E – mail :</i>       | <b>info.sk@engie.com</b>                     |
| <i>IČO :</i>            | <b>35 972 254</b>                            |

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,
- inžiniersko-investorská činnosť súvisiaca 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.

***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, Báhoň, Lehota pod Vtáčnikom, Košice, Veľké Kapušany, Kanianka a 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<br>Ukazovatele  | 2016              |               | 2015              |               | 2014              |               |
|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|                      | v EUR             | v %           | v EUR             | v %           | v EUR             | v %           |
| <b>Majetok spolu</b> | <b>22 569 411</b> | <b>100,00</b> | <b>21 326 071</b> | <b>100,00</b> | <b>18 236 168</b> | <b>100,00</b> |
| Neobežný majetok     | 18 799 942        | 83,30         | 17 823 068        | 83,57         | 15 181 390        | 83,25         |
| Obežný majetok       | 3 760 453         | 16,66         | 3 442 863         | 16,15         | 3 022 850         | 16,58         |
| Časové rozlíšenie    | 9 016             | 0,04          | 60 140            | 0,28          | 31 928            | 0,17          |

K 31.12.2016 evidovala spoločnosť majetok vo výške 22 569 tis. EUR. Neobežný majetok pozostáva z dlhodobého hmotného majetku vo výške 18 800 tis. EUR, ktoré tvoria najmä samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí v hodnote 12 161 tis. EUR, stavby v hodnote 2 818 tis. EUR, pozemky v hodnote 771 tis. EUR a obstarávaný dlhodobý hmotný majetok v hodnote 2 821 tis. EUR.

Neobežný majetok stúpol v porovnaní s minulým obdobím o 977 tis. EUR. Tento nárast súvisel s obstaranými investíciami do tepelných zariadení spoločnosti v celkovej hodnote 2 387 tis. EUR. Išlo najmä o vybudovanie technológie na spaľovanie drevnej štiepky v kotolni Pezinok Sever, rekonštrukciu rozvodov tepelného hospodárstva v Pezinku, Bratislave a v Košiciach. Celkový nárast bol korigovaný odpismi, ktoré za rok 2016 boli vo výške 1 562 tis. EUR.

Obežný majetok k 31.12.2016 pozostáva najmä z krátkodobých pohľadávok z obchodného styku vo výške 1 977 tis. EUR, zostatkov na bankovom účte v hodnote 1 113 tis. EUR, ostatných pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám v hodnote 526 tis. EUR a zásob v hodnote 134 tis. EUR.

Nárast oproti roku 2015 v celkovej hodnote 317 tis. EUR bol spôsobený najmä zvýšením pohľadávok z obchodného styku voči tretím osobám o 1037 tis. EUR, pričom tento nárast bol zmiernený poklesom pohľadávok z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám o 418 tis. EUR, poklesom daňových pohľadávok o 187 tis. EUR a poklesom zásob v hodnote 90 tis. EUR.

Spoločnosť eviduje pohľadávky z obchodného styku po lehote splatnosti v hodnote 315 tis. EUR, čo predstavuje pokles o 218 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<br>Ukazovatele                   | 2016              |               | 2015              |               | 2014              |               |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|                                       | v EUR             | v %           | v EUR             | v %           | v EUR             | v %           |
| <b>Spolu vlastné imanie a záväzky</b> | <b>22 569 411</b> | <b>100,00</b> | <b>21 326 071</b> | <b>100,00</b> | <b>18 236 168</b> | <b>100,00</b> |
| Vlastné imanie                        | 4 711 075         | 20,87         | 4 525 111         | 21,22         | 4 654 556         | 25,52         |
| Záväzky                               | 17 539 878        | 77,72         | 16 349 060        | 76,66         | 13 173 576        | 72,24         |
| Časové rozlíšenie                     | 318 458           | 1,41          | 361 900           | 1,70          | 408 036           | 2,24          |

Spoločnosť mala k 31.12.2016 vlastné imanie vo výške 4 711 tis. EUR, čo predstavovalo nárast oproti predchádzajúcemu obdobiu o 186 tis. EUR z dôvodu nárastu výsledku hospodárenia v roku 2016 o 186 tis. EUR oproti minulému roku.

Záväzky k 31.12.2016 dosiahli hodnotu 17 540 tis. EUR, a teda vzrástli v porovnaní s 31.12.2015 o 1 191 tis. EUR najmä z dôvodu nárastu záväzkov z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám o 759 tis. EUR a nárastu záväzkov voči spoločníkom a združeniu o 551 tis. EUR. Nárast záväzkov voči spoločníkom a združeniu bolo tvorený hospodárskym výsledkom roku 2015. Spoločnosť v roku 2016 nevyplácala dividendy.

Hodnota časového rozlíšenia k 31.12.2016 vo výške 318 tis. EUR je tvorená najmä z dotácií na obstaranie dlhodobého hmotného majetku vo výške 315 tis. EUR, ktorých hodnota oproti minulému roku poklesla o 43 tis. EUR.



**B. Hospodárenie spoločnosti**

| Ukazovatele v EUR / Rok                              | 2016             | 2015            | 2014             |
|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Výnosy z hospodárskej činnosti                       | 18 321 390       | 17 187 866      | 17 024 711       |
| Náklady na hospodársku činnosť                       | 17 213 568       | 16 295 438      | 15 976 803       |
| <b>Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti</b> | <b>1 107 822</b> | <b>892 428</b>  | <b>1 047 908</b> |
| Výnosy z finančnej činnosti                          | 60               | 152             | 369              |
| Náklady na finančnú činnosť                          | 199 681          | 187 164         | 171 021          |
| <b>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti</b>    | <b>-199 621</b>  | <b>-187 012</b> | <b>-170 652</b>  |
| Daň z príjmov                                        | 170 615          | 153 794         | 196 189          |
| <b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</b>      | <b>737 586</b>   | <b>551 622</b>  | <b>681 067</b>   |

Výnosy z hospodárskej činnosti dosiahli v roku 2016 výšku 18 321 tis. EUR, čo predstavovalo nárast o 1 134 tis. EUR v porovnaní s rokom 2015. Spoločnosť dosiahla zisk z hospodárskej činnosti za rok 2016 vo výške 1 107 tis. EUR, teda medziročný nárast o 215 tis. EUR. Nárast výnosov bol spôsobený najmä prevádzkov nového tepelného hospodárstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré spoločnosť prevádzkuje od 01.01.2016.

Z finančnej činnosti dosiahla spoločnosť stratu vo výške 200 tis. EUR, ktorá bola spôsobená najmä nákladovými úrokmi vo výške 190 tis. EUR a bankovými poplatkami vo výške 9 tis. EUR.

Daň z príjmov z bežnej činnosti dosiahla výšku 171 tis. EUR, čo predstavovalo nárast o 17 tis. EUR, v dôsledku nárastu splatnej dane, ako aj odloženej dane, čo bolo kompenzované poklesom odloženej dane.

**C. Rozdelenie výsledkov hospodárenia**

Zisk za rok 2016 vo výške 737 586 EUR navrhuje predstavenstvo spoločnosti rozdeliť nasledovne: 737 586 EUR sa vyplatí akcionárom spoločnosti vo forme dividend

**D. Ľudské zdroje**

Vývoj počtu zamestnancov v rokoch 2011 až 2016 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

| Roky | Počet zamestnancov |
|------|--------------------|
| 2016 | 65                 |
| 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.

#### **F. Zámery ďalšieho rozvoja spoločnosti**

Termming, a.s. očakáva, že v roku 2017 úspešne zrealizuje všetky plánované investície a naďalej bude poskytovať vysokokvalitné služby pre odberateľov pri dodržaní konkurencieschopných cien.

Spoločnosť pripravuje v roku 2017 zásadné investície v rozhodujúcich lokalitách svojho pôsobenia:

- Vo Vrakuni vymeníme riadiace systémy na vybraných kotolniach.
- V Starom meste pripravujeme inštaláciu kogeneračnej jednotky v súčinnosti s tepelným čerpadlom v kotolni Odborárska.
- Najvýraznejšie zmeny prebiehajú v Pezinku, kde v roku 2017 ukončíme druhú etapu rekonštrukcie tepelného hospodárstva. Ide o dobudovanie technológie na spaľovanie drevnej štiepky v kotolni Sever a zahájenie prevádzky.
- V Senici a Malackách obmeníme časť distribučných rozvodov.
- V Kanianke zrealizujeme prepoj okruhov stávajúcich kotolní a čiastočnú výmenu technológie na kotolni PK 30.
- Od 1.1.2016 prevádzkujeme tepelné hospodárstvo vo Veľkých Kapušanoch. V priebehu roka pripravíme projektovú dokumentáciu a príslušné povolenia k rekonštrukcii technológie a rozvodov.

### **3. SPRÁVA O ČINNOSTI DOZORNEJ RADY**

Predkladaná správa dozornej rady za rok 2016 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 2016 a odporúča valnému zhromaždeniu schváliť tak ročnú účtovnú závierku, ako i návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti.