



VÝROČNÁ SPRÁVA 2017
STEFE Zvolen, s.r.o.

Efektívna Ekologická Energia

VÝROČNÁ SPRÁVA za obchodný rok 2017

STEFE Zvolen, s.r.o.

I. PRÍHOVOR VEDENIA SPOLOČNOSTI

Vážení odberateľa tepla, spoločníci, obchodní partneri.

Obchodný rok 2017 sa od svojho začiatku vyvíjal ako rok pomerne studený, kedy nočné teploty sa pohybovali aj pod mínus 20 stupňov Celzia. V uvedenom období sme dokázali dodávať tepelnú energiu podľa požiadaviek našich odberateľov, k ich spokojnosti. Toto chladné počasie ovplyvnilo aj celoročný predaj tepla, ktorý bol v porovnaní s predošlými rokmi vyšší.

Predkladaná Výročná správa spoločnosti zhrňuje podstatné skutočnosti, s ktorými sa spoločnosť v roku stretávala ako aj všetky aktivity ktoré boli našou spoločnosťou vykonávané v procesoch dodávania tepelnej energie a energetických služieb odberateľom.

Trh s teplom bol v tomto roku stabilizovaný, došlo k pripojeniu troch nových odberateľov.

Kvalita dodávania tepla do cca 400 odberných miest bola potvrdená dodržaním štandardov kvality a tak odberatelia v meste Zvolen, v Kremnici a Zvolenskej Slatine dostávali teplo v dobrej kvalite. Tím technikov pracujúcí v teréne operatívne odstraňoval drobné výpadky v dodávke, či sa staral o údržbu zariadení. Spolu s 24 hodinovým dispečingom pôsobil aj ako poradca v prvom kontakte s odberateľmi.

Investičné akcie boli zrealizované v dobrej kvalite a v určenom čase, budú príspevkom pri stabilnom a efektívnom dodávaní do budúcnosti.

Naše ekologické citenie je základom hľadania technických riešení v prospech životného prostredia v regióne nášho pôsobenia.

Energetické služby pre trh zrealizované v tomto roku boli vhodným doplnkovým produktom k dodávke tepla a referencie zrealizovaných projektov sú dobrým východiskom pre nasledujúce obdobie. Oprávnenia získané pre prácu s meračmi tepla, vody, plynu aj elektrickej energie sme využili pri zrealizovaných prácach. Práce na výmene vnútorných rozvodov tepla v objektoch či na hydraulickom vyregulovaní budeme ponúkať našim odberateľom aj do ďalšieho roka.

Aktívne komunikujeme s trhom a vyvíjame aktivity na rozvoj zásobovacieho územia .

Vďaka našim spolupracovníkom boli ciele spoločnosti v roku 2017 naplnené.

Ako korektný a transparentný partner chceme zostať pri všetkých našich aktivitách v ďalšom období.

II. VŠEOBECNÉ HOSPODÁRSKE A POLITICKÉ PROSTREDIE

Nadálej vysoký hospodársky rast

V analýze hospodárskeho prostredia na Slovensku sa ukazuje, že sa rozhodujúce indikátory v minulom roku veľmi dobre vyvíjali.

Slovenská ekonomika vzrástla v roku 2017 o 3,4 %. Slovensko tak naďalej patrilo k špičke eurozóny. Vďaka sezónnym vplyvom bola celková miera nezamestnanosti v júni len na úrovni 8,1 %, evidovaná nezamestnanosť dosahovala celkove len 6,9 %. Inflácia stúpala najmä v dôsledku vývoja cien surovín, a to o 1,3 %.

Nezamestnanosť a mzdy

Klesajúca nezamestnanosť a nedostatok odborníkov môže v budúcnosti vytvárať tlak na zvyšovanie miezd. V júni došlo po prvýkrát k štrajku robotníkov v bratislavskom závode Volkswagen, ktorý je pre Slovensko veľmi dôležitý. Štrajk sa skončil po šiestich dňoch zvýšením miezd v troch krokoch do novembra 2018 celkovo o 14,2 %, jednorazovou odmenou 500 eur a jedným dodatočným dňom dovolenky. V celoštátnom priemere možno očakávať rast miezd o cca 7 %. Aj štátom stanovovaná minimálna mzda by mala najneskôr do roku 2019 stúpnuť zo súčasných 435 eur na 500 eur.

III. ENERGETICKÉ A REGULAČNÉ PROSTREDIE

Začiatok roku 2017 sa niesol v cenovom „chaose“ pri stanovení cien elektriny, plynu a vody. Zverejnené ceny pre rok 2017 napadla politicky opozícia, potom aj koalícia i občania, nakoľko došlo k neprimeranému zvýšeniu týchto cien. Po zásahu premiéra odstúpil v januári 2017 z funkcie predseda regulačného Úradu p. Holjenčík a ÚRSO vrátilo späť ceny energií na úroveň roku 2016. Tieto problémy sa nedotkli cien tepla, nakoľko tie ostali stále na úrovni roka 2016.

Následne bol pripravený legislatívny návrh zo strany vlády Slovenskej republiky na novelu zákona 250/2012 Z. z o regulácii v sieťových odvetviach tak, aby vláda mohla priamo menovať predsedu ÚRSO (doteraz bolo menovanie predsedu v kompetencii prezidenta), čím sa oddelila funkcia predsedu regulačného úradu a predsedu regulačnej rady a prezident menuje už len členov regulačnej rady. Tento návrh novely bol v máji 2017 v NR SR schválený. Samotná novela je však napadnutá na Ústavnom súde SR.

V súlade so schválenou novelou bol vládou menovaný do funkcie predsedu ÚRSO od 25.7.2017 p. Jahnátek.

Dôležitým bolo v tejto novele schválenie aj pre oblasť tepelnej energetiky, že pri návrhu cien tepla musíme predkladať aj analýzu dopadov cien tepla na odberateľov. Dodnes k tomu nie je zo strany ÚRSO žiadne usmernenie, ako má takáto dopadová štúdia vyzeráť.

Ďalšou dôležitou oblasťou bol návrh ÚRSO na vyhlášku pre ceny tepla pre rok 2018, ktorú ÚRSO predložilo priamo do medzirezortného pripomienkovania v júni 2017. K návrhu boli vznesené zásadné pripomienky (navrhnuté taxatívne krátenie zisku, neriešenie špičkovej ceny tepla, neprimeraná limitácia oprávnených fixných nákladov – najmä z pohľadu potrebných investícií na dosiahnutie úloh smernice EÚ o energetickej efektívnosti, neriešenie dlhodobu potreby zvýšenia kalkulačnej položky „3.3“ so zohľadnením skutočného nárastu miezd a pod). Po rozporovom konaní bola vyhláška stiahnutá a pre rok 2018 zostala v platnosti dovtedy platná vyhláška.

V súčasnej dobe ÚRSO už pripravuje novú vyhlášku o cenách tepla pre rok 2019, ktorú budeme pozorne sledovať a pripomienkovať.

V decembri 2016 minister hospodárstva v súlade s legislatívnym plánom vlády Slovenskej republiky rozhodol, že sa nebude pripravovať novela zákona o tepelnej energetike, ale pripraví sa úplne nový zákon. Ministerstvo hospodárstva SR ustanovilo expertnú komisiu na prípravu zákona, s ktorou spolupracujeme a predkladáme iniciatívne návrhy na riešenia.

Návrh nového zákona by mal byť hotový do mája 2018.

Okrem týchto zásadných oblastí sme sledovali a pripomienkovali v roku 2017 prostredníctvom SZVT pripravované novely vyhlášok, najmä v súvislosti s aproximáciou európskej legislatívy do

národného práva. Môžeme konštatovať, že podstatné naše pripomienky a návrhy v spolupráci so SZVT boli v legislatívnom procese akceptované.

IV. TRH A OBCHODNÝ ROZVOJ

V roku 2017 sme aktívne pracovali na rozšírení nášho trhového potenciálu v oblasti dodávania tepla ako aj doplnkových energetických službách.

Na začiatku januára sme začali s dodávkami tepla pre tepelné hospodárstvo vo Zvolenskej Slatine, ktoré sme odkúpili k 31.12.2016. Prevádzka bola zabezpečovaná aj s dohľadom personálu predošlého prevádzkovateľa, po 3 mesiacoch sme dohľad zastrešili priamo vlastnými zamestnancami a technickým riešením cez dispečing našej spoločnosti. V ďalšom kroku sa budeme zaoberať optimalizáciou technických zariadení / kotla tak, aby dodávka tepla bola stabilná a efektívna.

Na stabilizáciu odberného miesta ZŠ Námestie mládeže na sídlisku Západ, zásobovaného z Výhrevne Balkán sme potrebovali zainvestovať do inštalácie KOST na „mieru“ potreby využívania tepla v jednotlivých priestoroch školy. Projekt bol realizovaný v čase letných prázdnin tak, aby realizácia neovplyvnila výučbu v škole.

V rozvoji nových odberných miest v dodávaní tepla sme pokračovali pripojením bývalého internátu / teraz Bytový dom Darinka na ulici Jesenského ako aj objektu predajne motocyklov a jej zázemia na ulici Višňovského vo Zvolene. Obe dva projekty boli zrealizované v posledných mesiacoch roka 2017, s dolaďovaním dodávania na „mieru“ odberných miest sa začína v prvých mesiacoch nového roka.

Pokračovali sme v rozvoji energetických služieb v oblasti komplexnej správy meračov tepla, vody, plynu aj elektrickej energie, v rekonštrukcii energetických zariadení, v prevádzke a servise energetických zariadení ako aj v obnove vnútorných rozvodov.

Na trhu s teplom neboli žiadne silné tlaky k odpájaniu sa od CZT, bytové domy pokračovali v prácach na výmene či vyregulovaní vnútorných rozvodov tepla, objavili sa aj dotazy na rentabilitu inštalácie solárnych zariadení.

V poslednom polroku roka 2017 sme pracovali na rozšírení zásobovacieho územia tepelnou energiou a to v lokalite obce Pukanec. V úplnom závere roka bola na Verejnej obchodnej súťaži naša ponuka na odkúpenie tepelného hospodárstva vyhodnotená ako najlepšia a došlo aj k podpísaniu zmluvy o budúcej zmluve.

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

V. EKOLÓGIA

V roku 2017 naša spoločnosť v oblasti ekológie smerovala svoju činnosť hlavne na okrskové a domové kotolne. Tieto aj keď sú v zmysle platnej legislatívy zaradené ako malé zdroje znečisťovania ovzdušia, svojim počtom z globálneho pohľadu, majú na životné prostredie značný vplyv. V prípade týchto zdrojov tepla je problematické ich nahradiť zariadeniami využívajúcimi alternatívne resp. obnoviteľné zdroje pretože to nedovoľujú tak priestorové možnosti, ktoré sú k dispozícii a v mnohých prípadoch aj ich lokalizácia v zastavaných zónach.

V rámci mesta Zvolen bol upravený okruh kotolne na ul. Francisciho tak aby v budúcnosti už dožívajúce kotly mohli byť nahradené modernými spaľovacími zariadeniami na prípravu tepla a teplej vody s čo najnižším možným množstvom znečisťujúcich látok do ovzdušia.

Spoločnosťou prevádzkované dve kotolne na ulici Janka Kráľa vo Zvolene boli v minulom roku podrobené analýze, na základe ktorej bola vypracovaná projektová dokumentácia. V jej zmysle sa v roku 2018 zrealizuje ich rekonštrukcia s použitím nových technológií a znížením ekologickej záťaže.

Tento istý postup bol zvolený pre kotolňu na Štefánikovom námestí v meste Kremnica a v obci Zvolenská Slatina.

V priebehu roka sa na centrálne dispečerské pracovisko zrealizovalo pripojenie cca 90% kompaktných odovzdávacích staníc bytových domov sídliska Sekier, ktoré je od sídla spoločnosti najvzdialenejšie. Možnosť kontrolovať a sčasti ovládať tieto zariadenia z dispečerského pracoviska značne obmedzí výjazdy pracovníkov obsluhy ulicami mesta, čím sa výrazne znížia exhaláty. Napriek tomu bez fyzického zákroku v stanovených pravidelných intervaloch a prípadoch potreby výmeny opotrebovaných komponentov, prípadne zásahov v havarijných situáciách zatiaľ a ani v blízkom časovom horizonte úplne bezobslužná prevádzka možná nebude.

VI. ORGANIZAČNÝ A PERSONÁLNY ROZVOJ

Dodávka tepla počas celého roka do cca 400 odberných miest v mestách Zvolen, Kremnica, Zvolenská Slatina a Pukanec si popri existencii 24 hodinového dispečingu vyžaduje mať kvalitný personál v spoločnosti.

Organizácia práce musí byť dostatočne flexibilná aby bolo možné zabezpečiť operatívne požiadavky odberateľov ale riešiť aj drobnú pravidelnú internú údržbu technických zariadení.

Uvedené požiadavky je možné naplniť len dostatočne skúseným a odborne zdatným personálom s technickými zručnosťami, ale aj oprávneniami, ktoré treba permanentne aktualizovať.

V najbližšom období dôjde k odchodu niekoľkých skúsených zamestnancov do riadneho dôchodku a budeme sa musieť s uvedeným vysporiadať a to výberom a zaškolením nových zamestnancov.

V priebehu roka odišla na materskú dovolenku kolegyňa, jej prácu sme rozdelili interne medzi existujúcich zamestnancov. Do riadneho dôchodku odišiel z pracoviska dispečing jeden zamestnanec, jeho pracovnú pozíciu sme takisto pokryli existujúcimi zamestnancami.

Priemerný stav zamestnancov bol ku koncu roka 24,84. Celkový počet zamestnancov v personálnom pláne na rok 2018 je 26.

VII. PRIEBEH OBCHODOVANIA

VII. 1) Údaje o spoločnosti k 31.12.2017

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

PRÁVNÁ 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 živností, okrem viazaných a koncesovaných obchodných živností
3. výroba, rozvod a predaj tepla a tepelnej úžitkovej vody
4. obsluha tepelných zariadení
5. montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení
6. výkon činnosti energetického audítora
7. 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
8. montáž určených meradiel v rozsahu:
 - merače pretečeného množstva vody - na studenú vodu
 - merače pretečeného množstva vody - na teplú vodu
 - merače tepla a ich členy
9. vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
10. montáž, rekonštrukcia, údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
11. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – tlakových

12. montáž mechanických častí solárnych zariadení bez zásahu do elektrických častí a do regulácie zariadení
13. montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania
14. Montáž určených meradiel v rozsahu:
- Jednofázové a viacfázové striedavé dynamické (indukčné) elektromery (vrátane dvojtarifných) na priame meranie spotreby elektrickej energie
 - Jednofázové a viacfázové striedavé dynamické (indukčné) elektromery na nepriame meranie (pripojené cez meracie transformátory) spotreby elektrickej energie
 - Striedavé dynamické (indukčné) elektromery s mechanickým prídavným zariadením na meranie nadspotreby, meranie maxima a viactarifné elektromery
-
- Jednofázové a viacfázové striedavé statické elektromery s elektrickým meracím systémom
 - Striedavé statické elektromery alebo dynamické (indukčné) elektromery s elektrickým prídavným zariadením na meranie nadspotreby, meranie maxima a viactarifné elektromery
 - Meracie transformátory prúdu a napätia používané v spojení s elektromermi
15. Montáž určených meradiel v rozsahu: plynomery membránové vrátane plynomerov s teplotnou korekciou
16. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iným než základných služieb spojených s prenájomom
17. Čistiace a upratovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN:

KONATELIA

Ing. Ivan Adam	dátum vzniku funkcie:	01.12.2005
Ing. Vladimír Bella	dátum vzniku funkcie:	25.06.2002
Ján Bellák	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 €

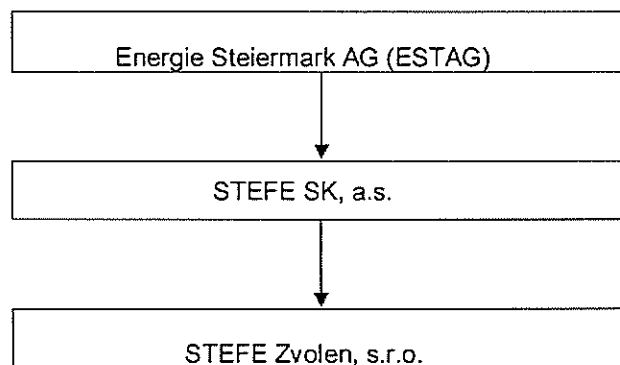
DOZORNÁ RADA

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 funkcie do:	31.07.2017
Ing. Ľudovít Grendel - dátum vzniku funkcie od:	1.08.2017
Ing. Monika Sekáčová - dátum vzniku funkcie od:	22.03.2011

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.



Spoločnosť STEFE Zvolen, s.r.o. nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Hlavnou náplňou činnosti spoločnosti je výroba a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody.

Spoločnosť účtovne evidovala na podsúvahových účtoch k 31.12.2017 prenajatý majetok Mesta Zvolen v celkovej zostatkovej hodnote 0 €. 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 7 847 613 €.

Spoločnosť v priebehu roka 2017 nevynakladala žiadne náklady na výskum a vývoj.

Spoločnosť v roku 2017 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 365 tis. €, sa zrealizovalo 333 tis. €.

Investície roku 2017	v tis. €
Výhrevňa Balkán - rekonštrukcia rozvodov, výmenníky	117
PK J. Kráľa PS (150 kW) - technológia	9

PK J. Kráľa - voj. (150 kW) - technológia	18
Centrálne výmenníkové stanice - technológia	103
Okresný úrad - vecné bremeno	2
Auto TÚ	9
Auto PR	25
Zvolenská Slatina, výmena kotla	1
Kotel PK25 Kremnica - technológia	2
Okruh VS3 Sekier - Šport Centrum, Okružná č. 2447 - technológia	4
Francisciho - montáž KOST, úpravy v kotolni - technológia	20
KOST a pripojenie ul. Jesenského - nový odber	19
Pripojenie obchodu na ul. Višňovského KOST - nový odber	3
Celkom investície	333

Od 1.1.2017 sme kúpili od SBD Zvolen plynovú kotolňu vo Zvolenskej Slatine. Na primárnom rozvode z K5 na ulici J. Horvátha v Kremnici bola dosiahnutá o niečo lepšia účinnosť 0,893 ako bola za rok 2016 (0,887). Aj tak vznikla na tomto rozvode nehospodárnosť v rozvode tepla vo výške cca 5 500 €.

Plánovaný predaj tepla na rok 2017 bol 95 249 MWh (342 895 GJ) pri 3 388 dennostupňoch. Z toho plánovaný predaj tepla vo Zvolene bol 88 720 MWh (319 390 GJ), v Kremnici 6 036 MWh (21 731 GJ) a vo Zvolenskej Slatine 493 MWh (1 773 GJ). Skutočný predaj tepla za rok 2017 bol 99 443 MWh (357 995 GJ) pri 3 685 dennostupňoch, čo predstavuje zvýšenie predaja oproti plánu o 4,40 %.

Porovnanie plánu a skutočnosti predaja tepla a dennostupňov

Rok	Plán 2017 [MWh]	Skutočnosť 2017 [MWh]	Zmena Skutočnosť - Plán [MWh]	% Skutočnosť - Plán
Dennostupne	3 388	3 685	297	8,8
Teplo ÚK	61 550	67 326	5 776	9,4
Teplo TÚV	33 699	32 117	-1 582	-4,7
Teplo ÚK+TÚV	95 249	99 443	4 194	4,4

V roku 2017 sa začalo nové regulačné obdobie, preto sme ÚRSO museli požiadať o schválenie nových cien tepla na regulačné obdobie 2017 – 2021. Prehľad cien tepla, ktoré boli schválené ÚRSO je v tabuľke.

Schválená cena tepla ÚRSO	Var. cena 2017 [€/MWh]	Var. cena 2016 [€/MWh]	Zmena var. ceny [%]	Fix. cena 2017 [€/kW]	Fix. cena 2016 [€/kW]	Zmena fix. ceny [%]
Zvolen	45,8	47,2	-3,0	250,7012	260,2515	-3,7
Kremnica	37,9	45,8	-17,2	318,5198	289,0268	10,2
Zvolenská Slatina	44,6			263,1351		

Vyššia schválená fixná cena tepla v Kremnici bola z dôvodu, že pri predkladaní návrhu ceny tepla na ÚRSO pre rok 2017 sme nemali podpísanú zmluvu na dodávku tepla s odberateľom SE group, s.r.o. Po prehodnotení objednávok a predpokladaných nákladov k 1.1.2017 (od 1.1.2017 bola uzatvorená zmluva o dodávke tepla s SE group, s.r.o. Kremnica) bola cena tepla fakturovaná odberateľom nasledovná.

Fakturačná cena tepla	Var. cena fakt. 2017 [€/MWh]	Var. cena fakt. 2016 [€/MWh]	Zmena var. ceny fakt. [%]	Fix. cena fakt. 2017 [€/kW]	Fix. cena fakt. 2016 [€/kW]	Zmena fix. ceny fakt. [%]
Zvolen	45,8	47,2	-3,0	249,5555	245,6095	1,6
Kremnica	37,6	41,7	-9,8	306,3209	282,8346	8,3
Zvolenská Slatina	44,6			263,1351		

Predpokladaná prepočítaná cena tepla pre ročné vyúčtovanie variabilnej a fixnej zložky je vo Zvolene 90,04 €/MWh (25,01 €/GJ) bez DPH. V Kremnici je predpokladaná cena tepla pre ročné vyúčtovanie 87,88 €/MWh (24,41 €/GJ) bez DPH a vo Zvolenskej Slatine 84,0 €/MWh (23,33 €/GJ) bez DPH.

V roku 2017 predala spoločnosť nasledujúce množstvá tepla na ÚK a tepla na prípravu teplej úžitkovej vody v porovnaní s rokom 2016:

ZVOLEN	Plán R_2017 [MWh]	Skutoč. R_2017 [MWh]	2017 z celkového predaja [%]	2017 z plánu [%]	Skutoč. R_2016 [MWh]	2016 z celkového predaja [%]	Zmena R_2017-2016 [MWh]	2017/2016 [%]
Predaj TUV	31 521	30 035	32,4	95,3	31 186	34,6	-1 151	96,3
Predaj ÚK	57 199	62 691	67,6	109,6	58 949	65,4	3 742	106,3
Predaj spolu	88 720	92 726	100,0	104,5	90 135	100,0	2 591	102,9

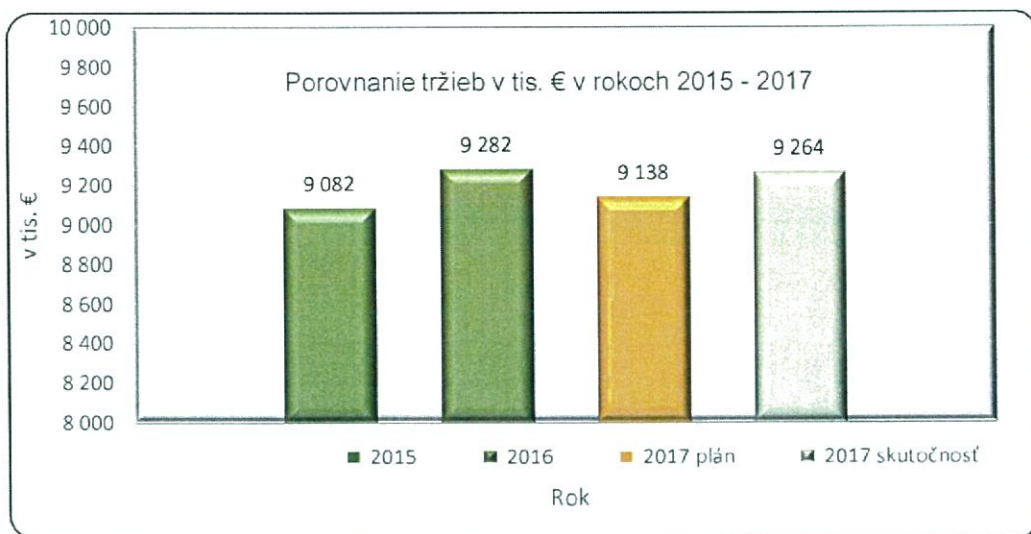
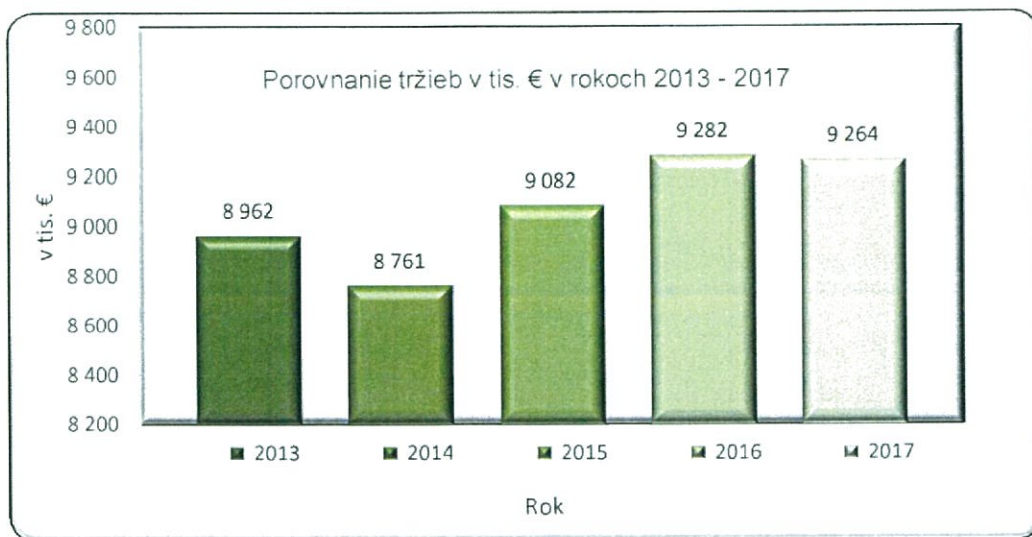
KREMNICA	Plán R_2017 [MWh]	Skutoč. R_2017 [MWh]	2017 z celkového predaja [%]	2017 z plánu [%]	Skutoč. R_2016 [MWh]	2016 z celkového predaja [%]	Zmena R_2017-2016 [MWh]	2017/2016 [%]
Predaj TUV	1 994	1 905	30,8	95,5	1 994	32,5	-89	95,5
Predaj ÚK	4 042	4 273	69,2	105,7	4 135	67,5	138	103,3
Predaj spolu	6 036	6 178	100,0	102,3	6 129	100,0	49	100,8

ZVOLENSKÁ SLATINA	Plán R_2017 [MWh]	Skutoč. R_2017 [MWh]	2017 z celkového predaja [%]	2017 z plánu [%]	Skutoč. R_2016 [MWh]	2016 z celkového predaja [%]	Zmena R_2017-2016 [MWh]	2017/2016 [%]
Predaj TUV	184	178	33,0	96,7	0			
Predaj ÚK	309	361	67,0	116,8	0			
Predaj spolu	493	539	100,0	109,3	0			

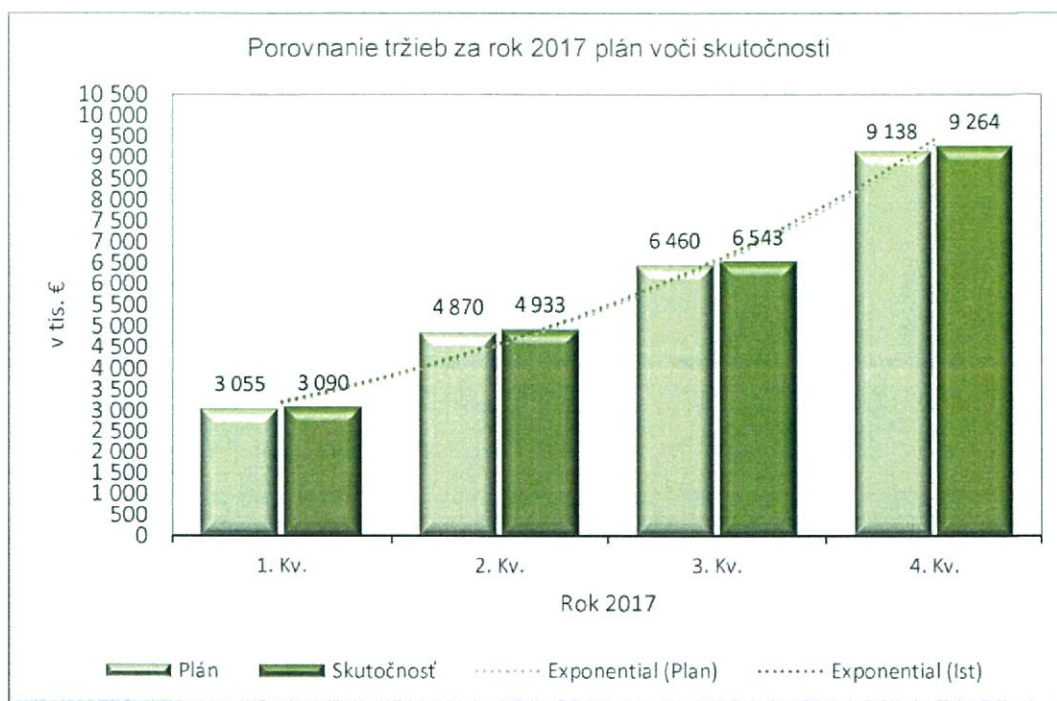
V roku 2017 bol predaj tepla na vykurovanie vyšší ako v roku 2016. Nárast predaja tepla bol hlavne vplyvom počasia (nárast dennostupňov oproti roku 2016 o 8,7 %).

Rok	Rok 2017	Rok 2016	Rozdiel R2017-R2016 [°D]	2017/2016 [%]
Dennostupne	3 685	3 389	296	108,7

VII. 4) Tržby



Vyššie tržby oproti plánu sú z dôvodu vyššieho predaja tepla oproti plánu, hlavne vplyvom chladnejšieho počasia.



VII. 5) Tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku

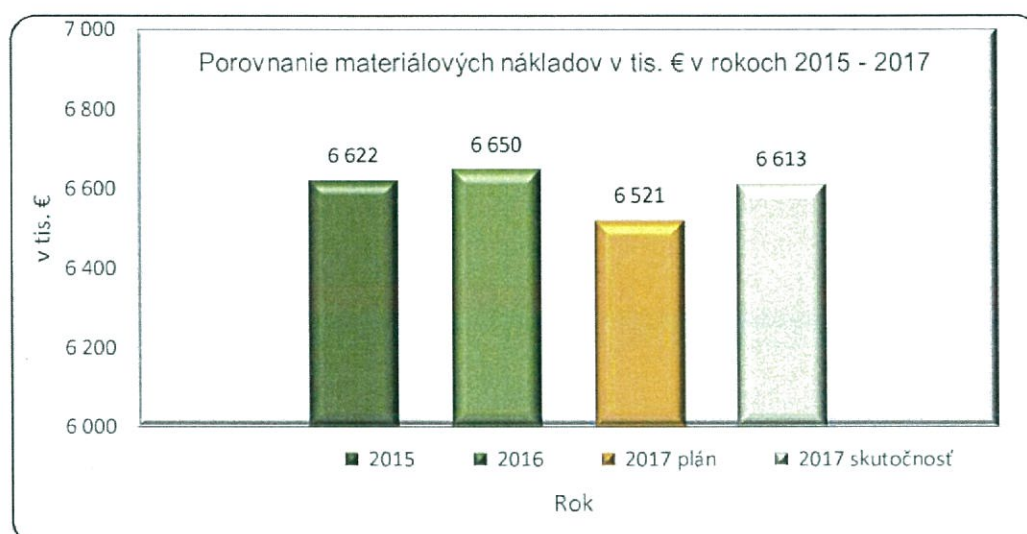
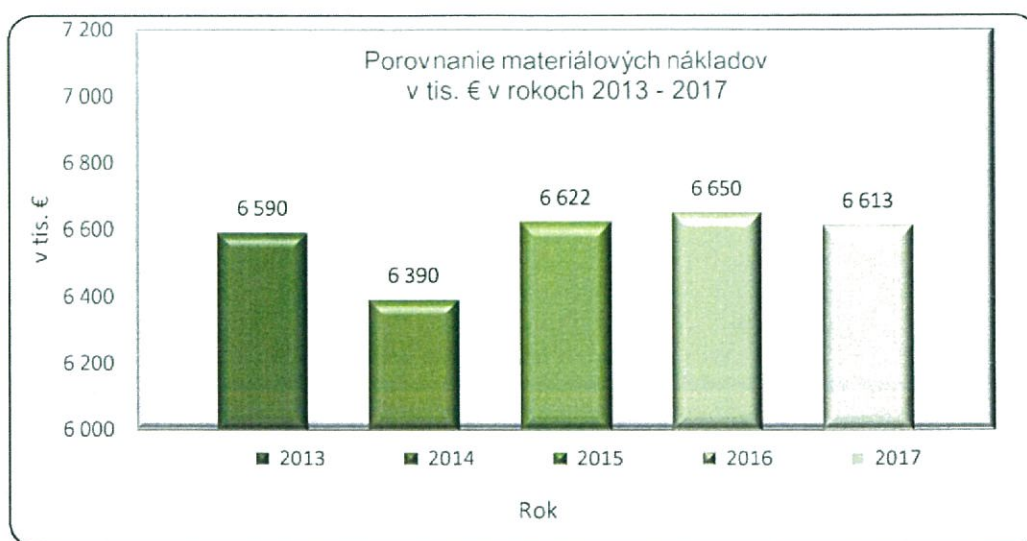
V roku 2017 bol zrealizovaný predaj nepotrebného investičného majetku (budova, ktorá sa už nevyužívala vo výrobe a dodávke tepla, dve motorové vozidlá) kde boli dosiahnuté tržby vo výške 59 tis. €.

VII. 6) Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

Skutočnosť ostatných výnosov z hospodárskej činnosti bola vo výške 11 tis. €.

VII. 7) Materiálové náklady

Zvýšenie spotreby materiálových nákladov (skutočnosť vo výške 6 613 tis. €) v porovnaní s plánom, ktorý bol vo výške 6 521 tis. € je hlavne z dôvodu vyšších nákladov na nakupované teplo, zemný plyn (vyššie spotrebované množstvo v MWh) – na vyšší predaj treba vyprodukovať viac tepla a preto sú aj vyššie náklady – výrazne chladnejšie počasie počas roka 2017.



VII. 8) Personálne náklady

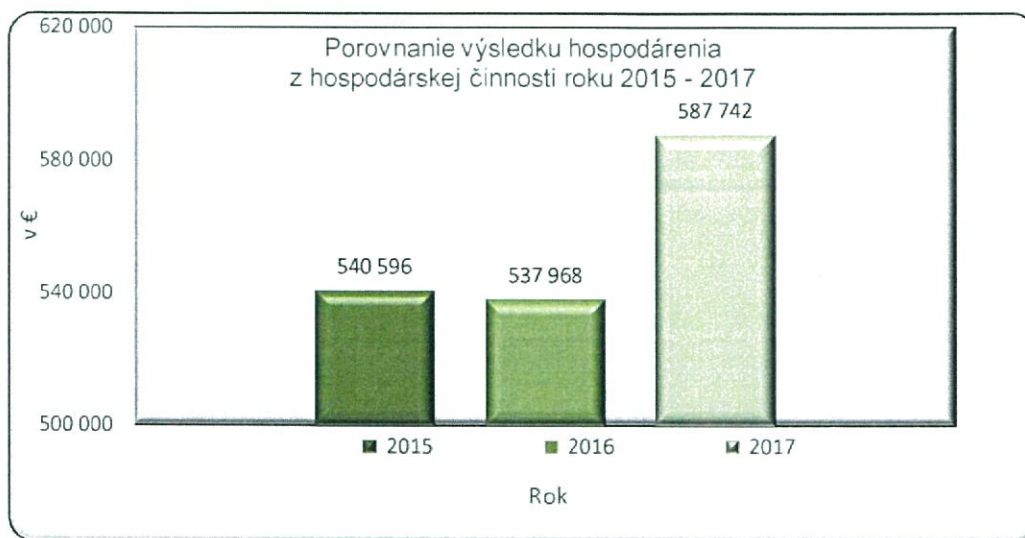
Z plánovaných personálnych nákladov vo výške 670 000 € a z ostatných prevádzkových nákladov vo výške 22 500 € v celkovej výške 692 500 €, bolo skutočne vyčerpaných 730 120 €. Celkový počet pracovníkov spoločnosti k 31.12.2017 bol 24 zamestnancov.

VII. 9) Ostatné prevádzkové náklady - služby

Ostatné prevádzkové náklady - služby sa počas roka 2017 vyvíjali priaznivo v porovnaní s plánom a aj skutočnosťou roku 2016. V položke opravy sa skutočne vynaložilo na technologické opravy o 25 tis. € menej (oproti plánu) len do výšky najnutnejších prevádzkových potrieb spoločnosti. Významnou mierou na nižšie náklady - služby boli aj úsporné opatrenia spoločnosti.

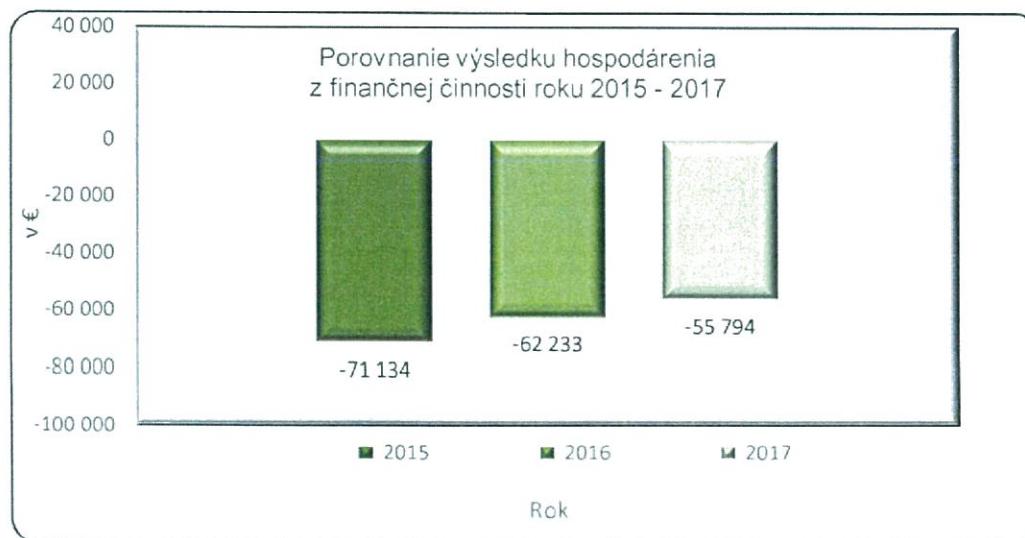
VII. 10) Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti

Výsledok z hospodárskej činnosti (z výroby) roku 2017 oproti skutočnosti roku 2016 je zlepšený hlavne z dôvodu predaja nepotrebného dlhodobého hmotného majetku.



VII. 11) Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti bol aj v roku 2017 hlavne ovplyvňovaný realizáciou investícií počas rokov 2005 – 2017, na ktoré boli čerpané investičné úvery, pôžičky a z nich vyplývajúce nákladové úroky. Skutočný výsledok hospodárenia z finančnej činnosti vo výške – 55 794 € je zlepšený oproti plánovanému, ktorý bol vo výške – 62 000 €, 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. 12) Výsledok hospodárenia pred zdanením

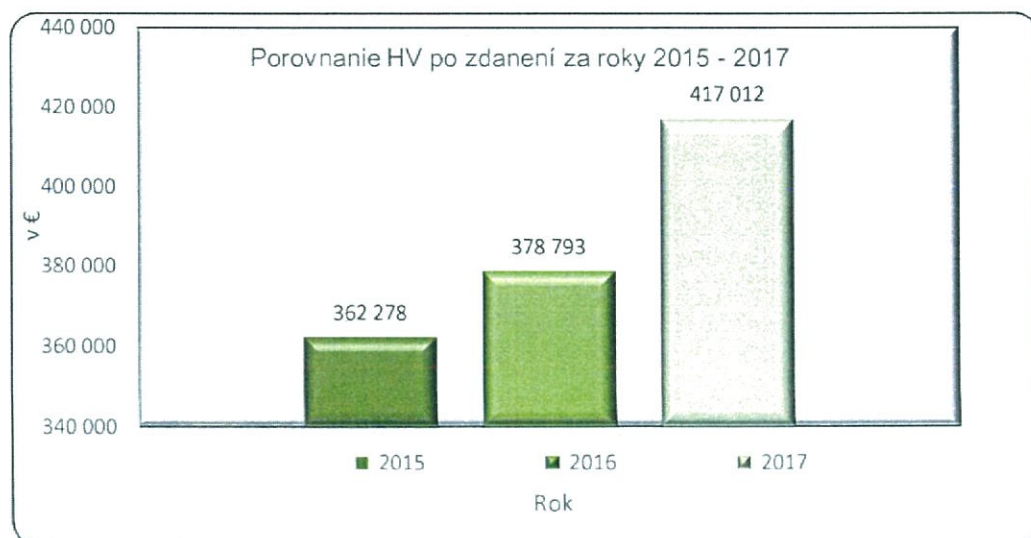
Na výsledok z hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením roku 2017 mal pozitívny vplyv výsledok z hospodárskej činnosti, do ktorého je premietnutý výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (čo malo tiež pozitívny vplyv).



VII. 13) Výsledok hospodárenia po zdanení

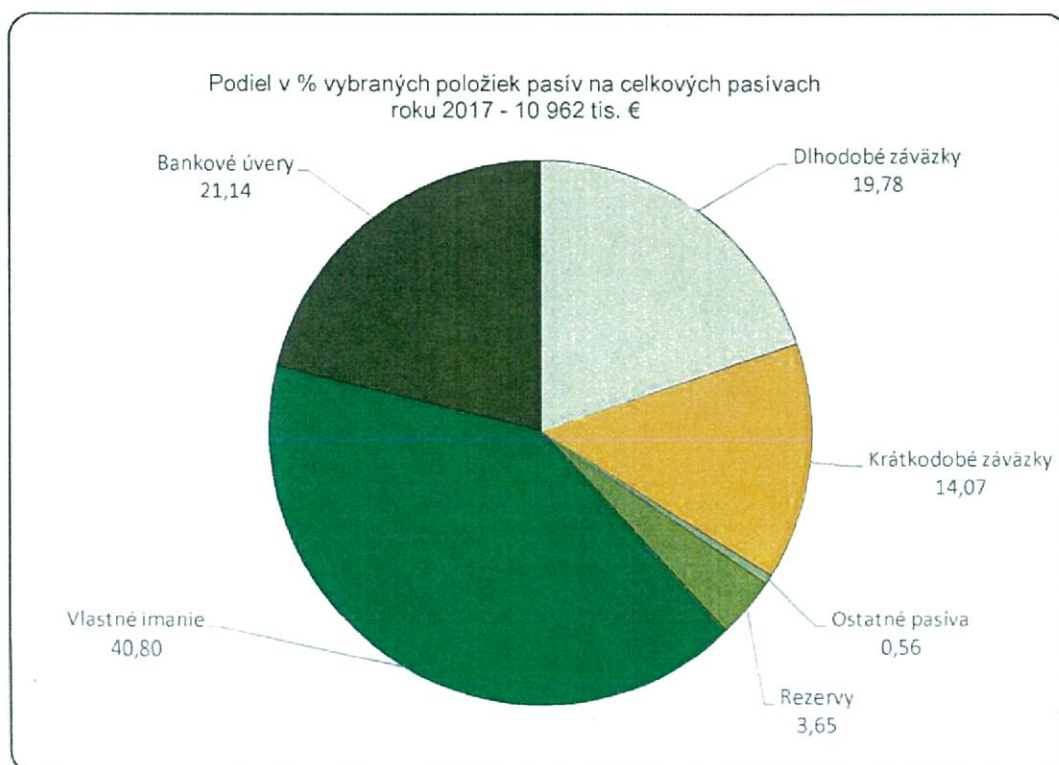
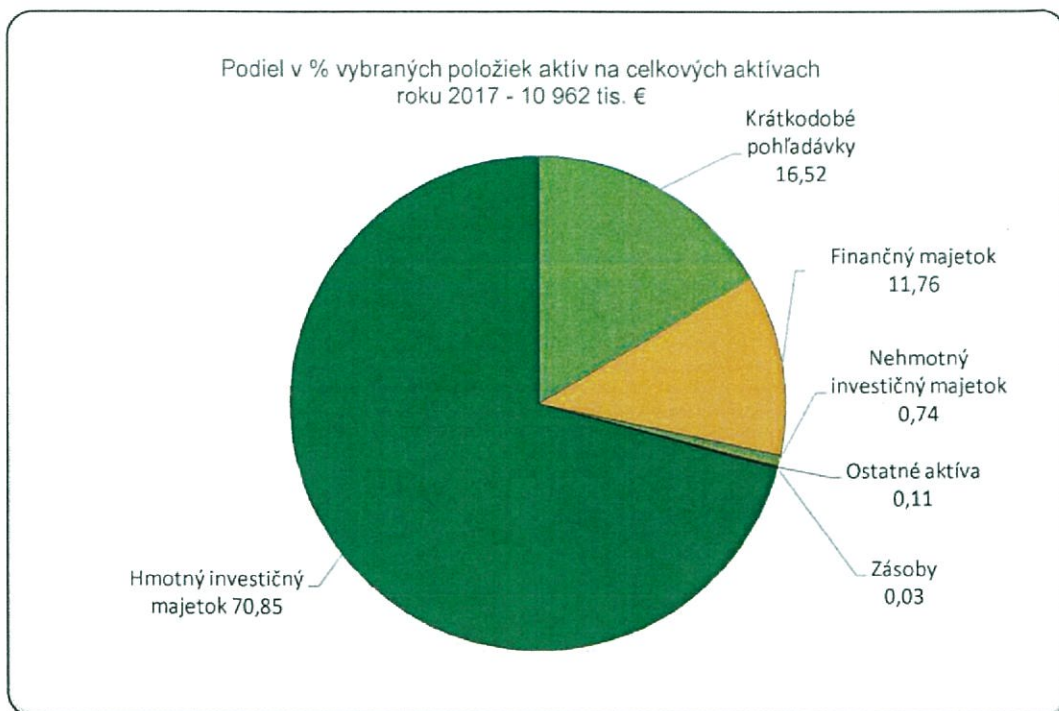
V roku 2017 pokračovala spoločnosť STEFE Zvolen, s.r.o. v stratégii byť stabilným partnerom na trhu s teplom v meste Zvolen a dosiahla účtovný HV 417 012 € po zdanení oproti plánovanému HV po zdanení 352 000 €. Zlepšenie oproti plánu bolo hlavne z dôvodu predaja nepotrebného dlhodobého hmotného majetku.

Hlavnou položkou generujúcou hospodársky výsledok bola výška zisku z regulovanej činnosti kalkulovaného v cene tepla, v súlade s vyhláškou URSO č. 248/2016 Z.z. pri plánovaných 95,249 GWh od odberateľov spoločnosti STEFE Zvolen, s.r.o..



VII. 14) Opis významných súvahových položiek

Podiely vybraných položiek súvahy na celkových aktívach a pasívach roku 2017:



VII. 15) Vypočítané boli nasledujúce ukazovatele za obchodný rok 2017:

• ROCE (NOPAT/ ø Investovaný kapitál)	8,1 % (2016: 7,1 %)
• ROE (Výsledok pred zdanením/ ø Vlastné imanie)	12,0 % (2016: 10,8 %)
• Marža EBIT (EBIT/Tržby)	6,3 % (2016: 5,8 %)

VII. 16) Valné zhromaždenia a zasadnutia Dozornej rady

V roku 2017 sa uskutočnili nasledovné Valné zhromaždenia a zasadnutia Dozornej rady:

Dňa 23.5.2017 sa uskutočnilo zasadnutie Dozornej rady.

Dňa 6.6.2017 sa uskutočnilo zasadnutie Valného zhromaždenia, ktoré:

1. schválilo riadnu ročnú účtovnú závierku a výročnú správu k 31.12.2016;
2. schválilo výsledok hospodárenia za rok 2016 vo výške 378 793,02 €;
3. schválilo prídely do rezervného fondu 18 939,65 €;
4. schválilo vyplatenie dividend medzi spoločníkov 359 853,37 €;
5. schválilo zmenu predmetu podnikania (činnosti) spoločnosti a zmenu spoločenskej zmluvy;
6. schválilo prijatie investičného úveru v maximálnej výške 300 500,- €;
7. zobralo na vedomie kvartálnu správu o hospodárení spoločnosti 1/2017 a výhľad do konca roka 2017;
8. zobralo na vedomie informáciu o plnení investičného plánu spoločnosti pre rok 2017;
9. zobralo na vedomie informáciu o stave pohľadávok spoločnosti k 31.3.2017;
10. zobralo na vedomie správu o činnosti dozornej rady spoločnosti STEFE Zvolen, s.r.o. za rok 2016.

Dňa 28.11.2017 sa uskutočnilo zasadnutie Dozornej rady.

Dňa 29.11.2017 sa uskutočnilo zasadnutie Valného zhromaždenia, ktoré:

1. zobralo na vedomie správu o hospodárení spoločnosti k 30.09.2017 a výhľad do konca roka 2017;
2. schválilo rozpočet na rok 2018 v predloženej forme;
3. schválilo predložený strednodobý plán spoločnosti na roky 2019 – 2020;
4. zobralo na vedomie predložený strednodobý plán spoločnosti na roky 2021 – 2022;
5. zobralo na vedomie informáciu o plnení investičného plánu spoločnosti pre rok 2017;
6. zobralo na vedomie informáciu o stave pohľadávok spoločnosti k 30.9.2017;
7. potvrdilo neuplatnenie predkupného práva na akcie spoločnosti vlastniacej KGJ;
8. schválilo zmenu spoločenskej zmluvy v súvislosti s novými službami.

VIII. PODSTATNÉ UDALOSTI PO SÚVAHOVOM DNI

Po súvahovom dni nenastali žiadne dôležité udalosti, ktoré by mali podstatný vplyv na účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2017.

Dňa 3. januára 2018 bolo spoločnosti STEFE Zvolen, s.r.o. doručené stanovisko k obchodnej verejnej súťaži na kúpu tepelného hospodárstva Thermospol, s.r.o. v Pukanci, z ktorého vyplýva že ponuka našej spoločnosti bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia a v roku 2018 by malo dôjsť k jeho odkúpeniu.

IX. NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU

Valné zhromaždenie spoločnosti STEFE Zvolen, s.r.o. rozhodne o rozdelení zisku roku 2017 vo výške 417 012 € na valnom zhromaždení, ktoré sa bude konať v roku 2018.

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2017:

- odvod (2,65 %) ako prídel do rezervného fondu vo výške 11 064 €;
- podiel na zisku vo výške 405 948 € vyplatiť spoločníkom.

X. PRAVDEPODOBNÝ VÝVOJ A VÝHLAD DO ROKU 2018

Na úvod roka 2018 budeme pracovať aktívne na skoncipovaní a vzájomnom odsúhlasení zmlúv o dodávke tepla s odberateľmi tepla v obci Pukanec a následne uzavretí kúpnej zmluvy na tepelné hospodárstvo. Uvedená postupnosť je potrebná z dôvodu právnej istoty aj korektnosti a stability nášho pôsobenia na trhu s teplom v tejto lokalite. Určenie maximálnej ceny tepla aj právne rozšírenie zásobovacieho územia bude ďalším krokom, formálne prevzatie prevádzky a kupovaného majetku má prebehnúť do 1.3.2018. V roku 2018 bude potrebné zásadným spôsobom zrekonštruovať toto tepelné hospodárstvo počnúc inštaláciou KOST, novými rozvodmi tepla ako aj jedným novým kotlom na výrobu tepla.

Prevádzkovo optimalizovať technologické zariadenia v Kremnici a vo Zvolenskej Slatine ako aj realizácia naplánovaných investičných akcií bude našou výzvou v roku 2018.

Nadalej chceme využívať a zveľaďovať náš silný komunikačný nástroj – dispečing spoločnosti, fungujúci 24 hodín na zabezpečenie operatívneho a efektívneho kontaktu s trhom a jeho potrebami.

Oprávnenia a zručnosti našich vlastných zamestnancov nám umožňujú využívať tento potenciál pre interné aj externé potreby a zabezpečovať tak úsporu v nákladoch či nové tržby z energetických služieb.

Úvod roka 2018 priniesol teplé počasie čo v porovnaní s nadpriemerne chladným minulým rokom poukazuje, že každý rok je v potrebách dodávania tepla iný. Naša pripravenosť dodávania tepla efektívne a ekologicky aj z takéhoto pohľadu je nevyhnutná.

Ako stabilný subjekt chceme korektne spolupracovať s našimi partnermi – odberateľmi tepla aj s dodávateľom tepla Zvolenská Teplárenská a. s.

Cena tepla v roku 2018:

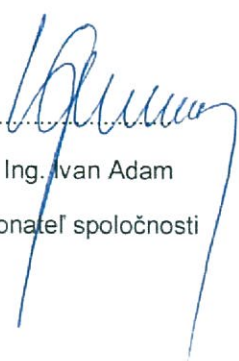
Cena tepla zostáva naďalej dvojzložková a pre rok 2018 sa skladá z fixnej a variabilnej zložky podľa ÚRSO schválenej vyhlášky č. 248/2016 Z.z. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví stanovil pre spoločnosť STEFE Zvolen, s.r.o. rozhodnutím č. 0257/2017/T pre mesto Zvolen, pre mesto Kremnica, pre obec Zvolenská 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 2018 platná od 1.1.2018 – Rozhodnutie ÚRSO č. 0257/2017/T v meste Zvolen		Fakturačná cena od 1.1.2018
Variabilná zložka ceny tepla (€/kWh)	0,0458	0,0458
Fixná zložka ceny tepla (€/kW)	250,7012	249,5555
Schválená cena tepla na rok 2018 platná od 1.1.2018 – Rozhodnutie ÚRSO č. 0257/2017/T v meste Kremnica		Fakturačná cena od 1.1.2018
Variabilná zložka ceny tepla (€/kWh)	0,0379	0,0376
Fixná zložka ceny tepla (€/kW)	318,5198	306,3209
Schválená cena tepla na rok 2018 platná od 1.1.2018 – Rozhodnutie ÚRSO č. 0257/2017/T v obci Zvolenská Slatina		Fakturačná cena od 1.1.2018
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 2017 tvorí prílohu tejto výročnej správy.

Vo Zvolene, dňa 19.1.2018


Ing. Ivan Adam
konateľ spoločnosti


Ing. Vladimír Bella
konateľ spoločnosti


Ján Bellák
konateľ spoločnosti