

TERMMING, a.s.

Člen Skupiny ENGIE

**VÝROČNÁ SPRÁVA
ZA ROK 2017**

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 2017
- 2. Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2017

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

A. Identifikačné údaje spoločnosti

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

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
- správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

C. Štruktúra orgánov spoločnosti

Predstavenstvo:

Ing. Roman Doupovec – predseda predstavenstva

Ing. Martin Žigo – člen predstavenstva

Ing. František Sás – člen predstavenstva

Dozorná rada:

Ing. Peter Strýček

Ing. Róbert Ruňanin

Ing. Peter Brestovanský (do 01.06.2017)

Ing. Mária Hornová (od 01.06.2017)

Audítor:

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., Žižkova 9, 811 02 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 Ukazovatele	2017		2016		2015	
	v EUR	v %	v EUR	v %	v EUR	v %
Majetok spolu	21 538 546	100,00	22 569 411	100,00	21 326 071	100,00
Neobežný majetok	18 424 871	85,54	18 799 942	83,30	17 823 068	83,57
Obežný majetok	3 082 369	14,31	3 760 453	16,66	3 442 863	16,15
Časové rozlíšenie	31 306	0,15	9 016	0,04	60 140	0,28

K 31.12.2017 evidovala spoločnosť majetok vo výške 21 539 tis. EUR. Neobežný majetok pozostáva z dlhodobého hmotného majetku vo výške 18 425 tis. EUR, ktoré tvoria najmä samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí v hodnote 12 701 tis. EUR, stavby v hodnote 4 199 tis. EUR, pozemky v hodnote 771 tis. EUR, ostatný dlhodobý hmotný majetok v hodnote 45 tis. EUR a obstarávaný dlhodobý hmotný majetok v hodnote 709 tis. EUR.

Neobežný majetok spoločnosti sa znížil k 31.12.2017 v porovnaní s minulým obdobím o 375 tis. EUR. Pokles v dôsledku odpisov zaradeného majetku 1 812 tis. a vyradeného predaného majetku v hodnote 4 tis. EUR bol kompenzovaný obstaraním majetku v hodnote 1 607 tis. EUR. Spoločnosť ku konca roka 2017 neevidovala žiadne poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok, zatiaľ čo ku koncu roka 2016 boli tieto preddavky v sume 166 tis. EUR.

Obežný majetok k 31.12.2017 pozostáva najmä z krátkodobých pohľadávok z obchodného styku vo výške 1 473 tis. EUR, zostatkov na bankovom účte v hodnote 957 tis. EUR, ostatných pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám v hodnote 530 tis. EUR a zásob v hodnote 119 tis. EUR.

Pokles oproti roku 2016 v celkovej hodnote 678 tis. EUR bol spôsobený najmä znížením krátkodobých pohľadávok o 509 tis. EUR, z toho pohľadávok z obchodného styku o 504 tis. EUR, poklesom zostatkov na bankovom účte o 158 tis. EUR, poklesom zásob v hodnote 15 tis. EUR, čo bolo korigované nárastom dlhodobých pohľadávok o 4 tis. EUR.

Spoločnosť eviduje pohľadávky z obchodného styku po lehote splatnosti v hodnote 474 tis. EUR, čo predstavuje nárast o 159 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 Ukazovatele	2017		2016		2015	
	v EUR	v %	v EUR	v %	v EUR	v %
Spolu vlastné imanie a záväzky	21 538 546	100,00	22 569 411	100,00	21 326 071	100,00
Vlastné imanie	5 381 349	24,99	4 711 075	20,87	4 525 111	21,22
Záväzky	15 749 441	73,12	17 539 878	77,72	16 349 060	76,66
Časové rozlíšenie	407 756	1,89	318 458	1,41	361 900	1,70

Spoločnosť mala k 31.12.2017 vlastné imanie vo výške 5 381 tis. EUR, čo predstavovalo nárast oproti predchádzajúcemu obdobiu o 670 tis. EUR z dôvodu prevodu výsledku hospodárenia za rok 2016 v sume 738 tis. EUR na nerozdelený zisk minulých rokov, čo bolo korigované poklesom výsledku hospodárenia v roku 2017 o 68 tis. EUR oproti minulému roku.

Záväzky k 31.12.2017 dosiahli hodnotu 15 749 tis. EUR, a teda klesli v porovnaní s 31.12.2016 o 1 791 tis. EUR najmä z dôvodu poklesu zostatkov bankových úverov o 2 026 tis. EUR, keďže spoločnosť splácala existujúce úvery podľa aktuálnych splátkových kalendárov.

Zároveň vrástli krátkodobé záväzky o 176 tis. EUR, z toho záväzky z obchodného styku vzrástli o 210 tis. EUR, kde záväzky z obchodného styku voči prepojeným osobám vzrástli o 105 tis. EUR, a zároveň narástli záväzky z obchodného styku voči tretím osobám o 105 tis. EUR. Daňové záväzky poklesli o 37 tis. EUR v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Dlhodobé záväzky vzrástli o 17 tis. EUR najmä z dôvodu nárastu odloženého daňového záväzku o 26 tis. EUR, čo bolo korigované poklesom iných dlhodobých záväzkov o 8 tis. EUR a poklesom záväzkov zo sociálneho fondu o 1 tis. EUR.

Krátkodobé rezervy vzrástli v porovnaní v predchádzajúcim rokom o 42 tis. EUR.

Spoločnosť v roku 2017 nevyplácala dividendy.

Hodnota časového rozlíšenia k 31.12.2017 vo výške 408 tis. EUR je tvorená najmä z dotácií na obstaranie dlhodobého hmotného majetku vo výške 407 tis. EUR, ktorých hodnota oproti minulému roku vzrástla o 92 tis. EUR. V priebehu roka 2017 prijala Spoločnosť dotáciu na biomasu v Pezinku vo výške 137 018 EUR.

B. Hospodárenie spoločnosti

Ukazovatele v EUR / Rok	2017	2016	2015
Výnosy z hospodárskej činnosti	17 710 173	18 321 390	17 187 866
Náklady na hospodársku činnosť	16 693 900	17 213 568	16 295 438
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	1 016 273	1 107 822	892 428
Výnosy z finančnej činnosti	0	60	152
Náklady na finančnú činnosť	166 425	199 681	187 164
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-166 425	-199 621	-187 012
Daň z príjmov	179 574	170 615	153 794
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	670 274	737 586	551 622

Výnosy z hospodárskej činnosti dosiahli v roku 2017 výšku 17 710 tis. EUR, čo predstavovalo pokles o 611 tis. EUR v porovnaní s rokom 2016. Spoločnosť dosiahla zisk z hospodárskej činnosti za rok 2017 vo výške 1 016 tis. EUR, teda medziročný pokles o 92 tis. EUR. Pokles výnosov bol spôsobený najmä z dôvodu poklesu tržieb z výroby a distribúcie tepla a teplej úžitkovej vody, ktorý bol spôsobený najmä zmenou klimatických podmienok. Náklady na hospodársku činnosť zaznamenali pokles o 520 tis. EUR. Tento pokles priamo súvisí s poklesom tržieb z výroby a distribúcie tepla a teplej úžitkovej vody.

Z finančnej činnosti dosiahla spoločnosť stratu vo výške 166 tis. EUR, ktorá bola spôsobená najmä nákladovými úrokmi vo výške 157 tis. EUR a bankovými poplatkami vo výške 10 tis. EUR.

Daň z príjmov z bežnej činnosti dosiahla výšku 180 tis. EUR, čo predstavovalo nárast o 9 tis. EUR, v dôsledku nárastu odloženej dane, čo bolo kompenzované poklesom splatnej dane.

C. Rozdelenie výsledkov hospodárenia

Zisk za rok 2017 vo výške 670 274 EUR navrhuje predstavenstvo spoločnosti rozdeliť nasledovne: 670 274 EUR sa vypláti akcionárom spoločnosti vo forme dividend.

D. Ľudské zdroje

Vývoj počtu zamestnancov v rokoch 2012 až 2017 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Roky	Počet zamestnancov
2017	69
2016	65
2015	58
2014	62
2013	61
2012	55

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 2018 úspešne zrealizuje všetky plánované investície a naďalej bude poskytovať vysokokvalitné služby pre odberateľov pri dodržaní konkurencieschopných cien.

Spoločnosť pripravuje v roku 2018 zásadné investície v rozhodujúcich lokalitách svojho pôsobenia:

- Vo Vrakuni vymeníme riadiace systémy na vybraných kotolniach.
- V Starom meste pripravujeme výmenu vybraných kotlov v domových kotolniach.
- V Malackách obmeníme časť distribučných rozvodov.
- V Kanianke dokončíme prepoj okruhov stávajúcich kotolní a čiastočnú výmenu technológie na kotolni PK 30.
- V priebehu roka pripravíme projektovú dokumentáciu a príslušné povolenia k rekonštrukcii technológie a rozvodov vo Veľkých Kapušanoch.

3. SPRÁVA O ČINNOSTI DOZORNEJ RADY

Predkladaná správa dozornej rady za rok 2017 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 2017 a odporúča valnému zhromaždeniu schváliť tak ročnú účtovnú závierku, ako i návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti.