

**TERMMING, a.s.**

Člen Skupiny ENGIE

**VÝROČNÁ SPRÁVA  
ZA ROK 2018**

## 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 2018
- 2. Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2018

## 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
- 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. Mária Hornová***

### ***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, Kaniaňka 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  | 2018              |               | 2017              |               | 2016              |               |
|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|                      | v EUR             | v %           | v EUR             | v %           | v EUR             | v %           |
| <b>Majetok spolu</b> | <b>20 724 031</b> | <b>100,00</b> | <b>21 538 546</b> | <b>100,00</b> | <b>22 569 411</b> | <b>100,00</b> |
| Neobežný majetok     | 16 854 307        | 81,33         | 18 424 871        | 85,54         | 18 799 942        | 83,30         |
| Obežný majetok       | 3 856 386         | 18,61         | 3 082 369         | 14,31         | 3 760 453         | 16,66         |
| Časové rozlíšenie    | 13 338            | 0,06          | 31 306            | 0,15          | 9 016             | 0,04          |

K 31.12.2018 evidovala spoločnosť majetok vo výške 20 724 tis. EUR. Neobežný majetok pozostáva z dlhodobého hmotného majetku vo výške 16 854 tis. EUR, ktorý tvoria najmä samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí v hodnote 11 776 tis. EUR, stavby v hodnote 3 873 tis. EUR, pozemky v hodnote 759 tis. EUR, ostatný dlhodobý hmotný majetok v hodnote 81 tis. EUR a obstarávaný dlhodobý hmotný majetok v hodnote 364 tis. EUR.

Neobežný majetok spoločnosti sa znížil k 31.12.2018 v porovnaní s minulým obdobím o 1 571 tis. EUR. Pokles v dôsledku odpisov zaradeného majetku 1 995 tis. a vyradeného predaného majetku v hodnote 12 tis. EUR bol kompenzovaný obstaraním majetku v hodnote 436 tis. EUR. Spoločnosť ku koncu roka 2018 neevidovala žiadne poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok, rovnako ako ku koncu roka 2017.

Obežný majetok k 31.12.2018 pozostáva najmä z krátkodobých pohľadávok z obchodného styku vo výške 1 593 tis. EUR, zostatkov na bankovom účte v hodnote 1 472 tis. EUR, ostatných pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám v hodnote 532 tis. EUR a zásob v hodnote 171 tis. EUR.

Nárast oproti roku 2017 v celkovej hodnote 774 tis. EUR bol spôsobený najmä nárastom zostatkov na finančných účtoch o 516 tis. EUR, nárastom krátkodobých pohľadávok o 204 tis. EUR, z toho pohľadávok z obchodného styku o 120 tis. EUR, nárastom zásob v hodnote 52 tis. EUR a tiež nárastom dlhodobých pohľadávok o 2 tis. EUR.

Spoločnosť eviduje pohľadávky z obchodného styku po lehote splatnosti v hodnote 390 tis. EUR, čo predstavuje pokles o 85 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                                  | 2018              |               | 2017              |               | 2016              |               |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Ukazovatele                           | v EUR             | v %           | v EUR             | v %           | v EUR             | v %           |
| <b>Spolu vlastné imanie a záväzky</b> | <b>20 724 031</b> | <b>100,00</b> | <b>21 538 546</b> | <b>100,00</b> | <b>22 569 411</b> | <b>100,00</b> |
| Vlastné imanie                        | 5 158 532         | 24,89         | 5 381 349         | 24,99         | 4 711 075         | 20,87         |
| Záväzky                               | 15 067 796        | 72,71         | 15 749 441        | 73,12         | 17 539 878        | 77,72         |
| Časové rozlíšenie                     | 497 703           | 2,40          | 407 756           | 1,89          | 318 458           | 1,41          |

Spoločnosť mala k 31.12.2018 vlastné imanie vo výške 5 159 tis. EUR, čo predstavovalo pokles oproti predchádzajúcemu obdobiu o 223 tis. EUR z dôvodu poklesu výsledku hospodárenia v roku 2018 o 223 tis. EUR oproti minulému roku.

Záväzky k 31.12.2018 dosiahli hodnotu 15 068 tis. EUR, a teda klesli v porovnaní s 31.12.2017 o 682 tis. EUR najmä z dôvodu poklesu zostatkov bankových úverov o 661 tis. EUR, keďže spoločnosť splácala existujúce úvery podľa aktuálnych splátkových kalendárov, ktorý bol korigovaný načerpaním nových bankových úverov súvisiacich s financovaním rozsiahlych investícií do tepelného hospodárstva spoločnosti.

Zároveň poklesli krátkodobé záväzky o 18 tis. EUR, z toho záväzky z obchodného styku poklesli o 689 tis. EUR, kde záväzky z obchodného styku voči prepojeným osobám poklesli o 496 tis. EUR a záväzky z obchodného styku voči tretím osobám poklesli o 193 tis. EUR. Nárast záväzkov voči spoločníkom a združeniu v hodnote 670 tis. EUR predstavuje sumu dividend, ktoré boli schválené v roku 2017 a neboli do konca roka 2018 vyplatené. Daňové záväzky vzrástli o 1 tis. EUR v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Dlhodobé záväzky vzrástli o 14 tis. EUR najmä z dôvodu nárastu odloženého daňového záväzku o 14 tis. EUR.

Krátkodobé rezervy poklesli v porovnaní v predchádzajúcom roku o 16 tis. EUR.

Spoločnosť v roku 2018 nevyplácala dividendy.

Hodnota časového rozlíšenia k 31.12.2018 vo výške 498 tis. EUR je tvorená najmä z dotácií na obstaranie dlhodobého hmotného majetku vo výške 498 tis. EUR, ktorých hodnota oproti minulému roku vzrástla o 91 tis. EUR. V priebehu roka 2018 prijala Spoločnosť dotáciu na vybudovanie rozvodov v Kanianke vo výške 145 474 EUR.

#### **B. Hospodárenie spoločnosti**

| Ukazovatele v EUR / Rok                              | 2018            | 2017             | 2016             |
|------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Výnosy z hospodárskej činnosti                       | 17 081 221      | 17 710 173       | 18 321 390       |
| Náklady na hospodársku činnosť                       | 16 375 454      | 16 693 900       | 17 213 568       |
| <b>Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti</b> | <b>705 767</b>  | <b>1 016 273</b> | <b>1 107 822</b> |
| Výnosy z finančnej činnosti                          | 0               | 0                | 60               |
| Náklady na finančnú činnosť                          | 135 342         | 166 425          | 199 681          |
| <b>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti</b>    | <b>-135 342</b> | <b>-166 425</b>  | <b>-199 621</b>  |
| Daň z príjmov                                        | 122 968         | 179 574          | 170 615          |
| <b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</b>      | <b>447 457</b>  | <b>670 274</b>   | <b>737 586</b>   |

Výnosy z hospodárskej činnosti dosiahli v roku 2018 výšku 17 081 tis. EUR, čo predstavovalo pokles o 629 tis. EUR v porovnaní s rokom 2017. Spoločnosť dosiahla zisk z hospodárskej činnosti za rok 2018 vo výške 706 tis. EUR, teda medziročný pokles o 311 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 318 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 135 tis. EUR, ktorá bola spôsobená najmä nákladovými úrokmi vo výške 128 tis. EUR a bankovými poplatkami vo výške 7 tis. EUR.

Daň z príjmov z bežnej činnosti dosiahla výšku 123 tis. EUR, čo predstavovalo pokles o 57 tis. EUR, v dôsledku poklesu splatnej dane o 45 tis. EUR a zároveň aj odloženej dane o 12 tis. EUR.

#### **C. Rozdelenie výsledkov hospodárenia**

Zisk za rok 2018 vo výške 447 457 EUR navrhuje predstavenstvo spoločnosti rozdeliť nasledovne: 447 457 EUR sa prevedie do nerozdeleného zisku minulých rokov.

#### **D. Ľudské zdroje**

Vývoj počtu zamestnancov v rokoch 2013 až 2018 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

| Roky | Počet zamestnancov |
|------|--------------------|
| 2018 | 67                 |
| 2017 | 69                 |
| 2016 | 65                 |
| 2015 | 58                 |
| 2014 | 62                 |
| 2013 | 61                 |

#### **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 2019 úspešne zrealizuje všetky plánované investície a naďalej bude poskytovať vysokokvalitné služby pre odberateľov pri dodržaní konkurencieschopných cien.

Spoločnosť pripravuje v roku 2019 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.
- Vyregulovanie rozvodov TÚV v Lehote pod Vtáčnikom.
- V priebehu roka pripravíme projektovú dokumentáciu a príslušné povolenia k rekonštrukcii technológie a rozvodov vo Veľkých Kapušanoch.
- Pripojenie nových odberných miest prevažne v lokalite Bratislava.

### 3. SPRÁVA O ČINNOSTI DOZORNEJ RADY

Predkladaná správa dozornej rady za rok 2018 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 2018 a odporúča valnému zhromaždeniu schváliť tak ročnú účtovnú závierku, ako i návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti.