

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 2018

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 rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty**
- 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

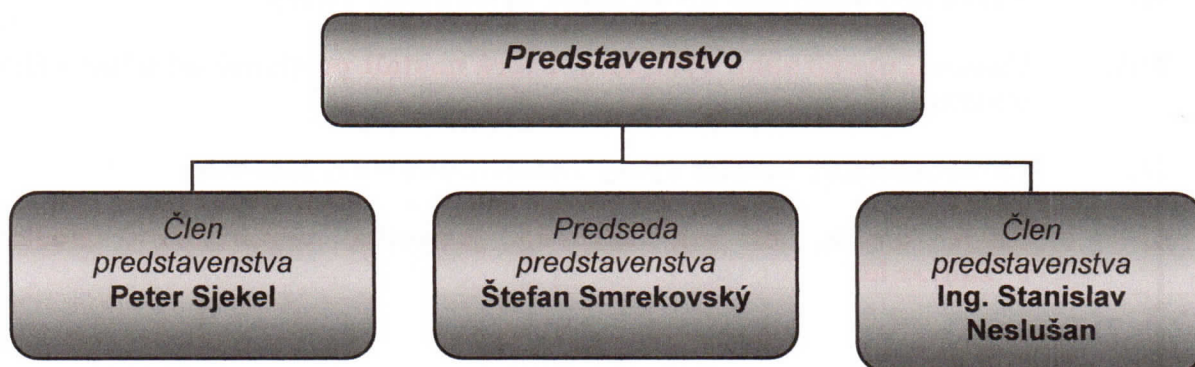
mail: termonova@termonova.sk

Právna forma spoločnosti:

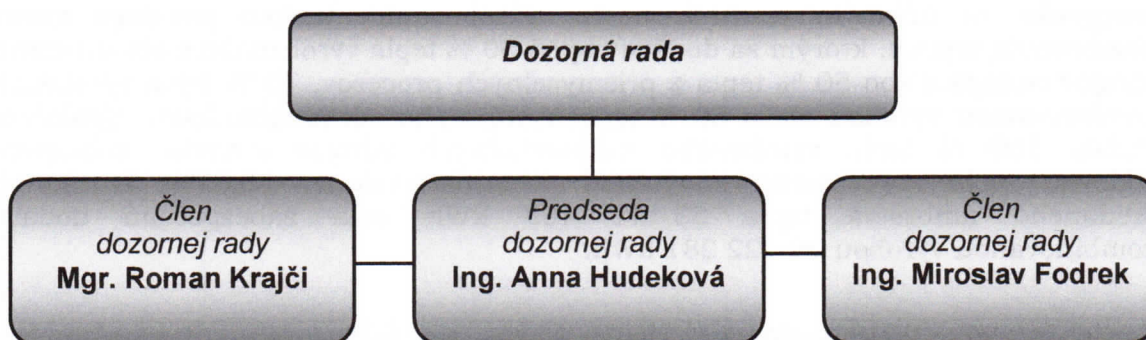
Akciová spoločnosť

II.
Orgány spoločnosti

Predstavenstvo spoločnosti



Dozorná rada



III. Predmet činnosti

- výroba tepla, rozvod tepla
- výroba elektriny, dodávka 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)
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 udržiavaniu a skvalitneniu životného prostredia nulovou produkciou skleníkových plynov oxidu uhličitého /CO₂/ do ovzdušia.

Počas roka 2018 boli v riadnej prevádzke tri biomasové kotle K1, K2 a K5 na výrobu tepla a jeden 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 2018 spoločnosť vyrábala a dodávala teplo systémom účinného centralizovaného zásobovania teplom. Podľa zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike sa účinným centralizovaným zásobovaním teplom považuje systém zásobovania teplom, ktorým sa dodáva aspoň 50 % tepla vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie alebo 50 % tepla z priemyselných procesov, 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 90,89%. Z celkového predaného množstva tepla 33 141 469 kWh bola zabezpečená dodávka kombinovanou výrobou 30 122 281 kWh.

V priebehu roka 2018 spoločnosť TERMONOVA, a.s. fakturovala odberateľom tepla fixnú zložku ceny tepla určenú Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) č. 0007/2017/T zo dňa 31.10.2016 a variabilnú zložku ceny tepla v nižšej hodnote ako je určená Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) č. 0007/2017/T zo dňa 31.10.2016 na úrovni predpokladaných variabilných nákladov:

CENA TEPLA (bez DPH)	1.1.2018 - 31.12.2018 domácnosti a ostatní odberatelia
Variabilná zložka €/kWh – určená rozhodnutím ÚRSO	0,0426
Variabilná zložka €/kWh - fakturovaná	0,0405
Fixná zložka €/kW	193,8426

Po skončení roka 2018 spoločnosť zrealizovala v zmysle Vyhlášky ÚRSO č. 248/2016, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike, zúčtovanie plánovaných a skutočných nákladov započítaných do ceny tepla. Na základe vyhodnotenia reálnych oprávnených nákladov v cene tepla nevznikla spoločnosti povinnosť vyúčtovať cenu tepla voči odberateľom.

Skutočné náklady na výrobu a dodávku tepla za rok 2018 spoločnosť vypracovala a predložila ÚRSO-u v zákonom stanovenom termíne do 31.3.2019.

Maximálna cena tepla s primeraným ziskom určená rozhodnutím ÚRSO č. 0007/2017/T dňa 31.10.2016 platí na celé regulačné obdobie, teda do roku 2021, ak úrad neschválí zmenu cenového rozhodnutia.

Spoločnosť TERMONOVA, a.s. na základe úsporných opatrení na strane nákladov na výrobu tepla a vyhodnotenia predpokladaných oprávnených nákladov na výrobu tepla pristúpila k zníženiu fakturovanej ceny tepla v roku 2019 oproti cene schválenej ÚRSO-m nasledovne:

CENA TEPLA (bez DPH)	Rok 2019 domácnosti a ostatní odberatelia
Variabilná zložka €/kWh	0,0423
Fixná zložka €/kW	193,8426

V roku 2018 spoločnosť vyrobila celkovo 14 826,778 MWh elektrickej energie, z toho 12 716,678 MWh elektrickej energie dodala do siete SSE, a.s.

Cena elektrickej energie platná pre regulačné obdobie kalendárneho roka 2018, ktorá bola určená rozhodnutím ÚRSO č. 0084/2017/E-OZ dňa 30.11.2016:

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

Cena elektrickej energie platná pre regulačné obdobie kalendárneho roka 2019, ktorá bola určená rozhodnutím ÚRSO č. 0084/2017/E-OZ dňa 30.11.2016:

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

K 31.12.2018 zamestnávala spoločnosť v trvalom pracovnom pomere 18 zamestnancov.

V kalendárnom roku 2018 sme priebežne podľa potrieb a v súlade s plánom opráv zabezpečovali opravy a servis technologických zariadení. 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 333 237,- €.

Najviac prostriedkov bolo investovaných do výmeny 21 ks zastaraných výmenníkových staníc tepla v súbore B2, pripojenia novej výmenníkovej stanice – Penzión a športová hala Apollo, dobudovanie optickej siete v súboroch E1 a B2 a časť financií smerovala do zhodnotenia jestvujúceho majetku spoločnosti.

UKAZOVATELE FINANČNEJ ANALÝZY ZA ROK 2018

A/ Ukazovatele zadlženosti

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

Stupeň zadlženosti: 56,15 %

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: 42,03 %

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 investične náročnú akciu – komplexnú výmenu rozvodov v meste a decentralizáciu centrálnej OST v obytnom súbore E1 a vybudovala 18 ks domových OST v súbore E1, v roku 2017 investovala do výmeny zastaraných OST staníc v súbore B1, vybudovala prípojky pre dva nové objekty, v roku 2018 zrealizovala výmenu 21 ks zastaraných výmenníkových staníc v súbore B2, dobudovala optickú sieť v súboroch E1 a B2 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: 2,38

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: 0,24 €

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

Pohotovú likviditu: 1,41 €

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: 1,48 €

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: 383 076 €

Vyjadruje rozdiel medzi celkovými obežnými aktívami a krátkodobými záväzkami spoločnosti.

C/ Ukazovatele rentability

Vyjadrujú výnosnosť a ziskovosť podnikateľského úsilia.

Rentabilita vlastného kapitálu /ROE/: 3,00 %

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

Rentabilita celkových aktív /ROA/: 1,26 %

Charakterizuje zhodnotenie celkových aktív spoločnosti.

Rentabilita tržieb: 3,27 %

Rentabilita výnosov: 2,97 %

Rentabilita nákladov: 3,06 %

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

D/ Ukazovatele produktivity a účinnosti

Produktivita práce: 269 630 €

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 2018 pripadá na jedného pracovníka značný objem výnosov.

Účinnosť aktív: 42,53 %

Ukazovateľ vyjadruje intenzitu využitia aktív na tvorbu výnosov.

Účinnosť dlhodobého majetku: 47,38 %

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 2018
	Výnosy z hospodárskej činnosti	5 015 112
1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	4 554 283
2.	Tržby z predaja služieb	0
3.	Aktivácia	277 837
4.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	182 992
	Náklady na hospodársku činnosť	4 710 038
5.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	2 207 261
6.	Služby	742 009
7.	Osobné náklady	428 477
8.	Dane a poplatky	28 526
9.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku	1 255 361
10.	Opravné položky k pohľadávkam	17 182

11.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	31 222
	Výnosy z finančnej činnosti	0
12.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	0
13.	Výnosové úroky	0
	Náklady na finančnú činnosť	115 632
14.	Predané cenné papiere a podiely	0
15.	Nákladové úroky	114 752
16.	Kurzové straty	1
17.	Ostatné náklady na finančnú činnosť	879
	Daň z príjmov	40 607
18.	Daň z príjmov splatná	19 931
19.	Daň z príjmov odložená	20 676
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	148 835

SÚVAHA SPOLOČNOSTI

		v €
P.č.	Názov položky (netto)	ROK 2018
	AKTÍVA CELKOM, v tom:	11 791 961
1.	Neobežný majetok	10 583 764
1a.	V tom: Pozemky	143 782
1b.	Stavby	5 893 217
1c.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	4 191 925
1d.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	353 346
1e.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	1 494
1f.	Softvér	0
2.	Obežný majetok	1 174 977
2a.	V tom: Zásoby	60 725
2b.	Dlhodobé pohľadávky	140
2c.	Krátkodobé pohľadávky	924 928
2d.	Finančný majetok	0
2e.	Finančné účty	189 184
3.	Časové rozlíšenie	33 220
	PASÍVA CELKOM, v tom:	11 791 961
4.	Základné imanie	996 000
5.	Fondy	223 802
6.	Neuhradená strata minulých rokov	0
7.	Nerozdelený zisk minulých rokov	3 588 107

8.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	148 835
9.	Rezervy	11 367
10.	Závazky	1 919 563
10a.	V tom: Dlhodobé záväzky	1 127 662
10b.	Krátkodobé záväzky	791 901
11.	Bankové úvery	4 690 018
12.	Časové rozlíšenie	214 269

V.

Údaje o nákladoch na činnosti v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť v r. 2018 nevykonávala žiadnu činnosť a nevynaložila 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 2018 nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie.

VII.

Návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty

Účtovná jednotka vytvorila za rok 2018 výsledok hospodárenia po zdanení daňou z príjmu právnických osôb - účtovný zisk vo výške 148 835 €.

Valnému zhromaždeniu akcionárov bude predložený návrh na rozdelenie účtovného zisku za účtovné obdobie roka 2018 nasledovne:

Účtovný zisk po zaúčtovaní dane z príjmov	148 835
Tvorba zákonného rezervného fondu do výšky 20%	0
Prevedenie na nerozdelený zisk	148 835

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 2019.

Do budúcnosti si spoločnosť stanovila nasledovné hlavné priority:

- Postupné obnovovanie zastaranej technológie tlakovo závislých OST na tlakovo nezávislé.
- Technológie OST a ich komunikáciu s centrálnym dispečingom, realizáciu automatického zberu dát prostredníctvom novo vybudovanej optickej siete a vytvorenie systému automatického odpočtu fakturačných údajov.
- Rozšírenie teplovodu do obytnej zóny Hliny II v meste Nová Dubnica a napojenie ďalších nových objektov spotreby tepla v predmetnej zóne, ale aj mimo nej.
- Získanie ďalších odberateľov chladu pre využitie prebytočného tepla z výroby elektriny v letných a prechodných mesiacoch.
- Pripraviť projekt doplnenia technológie teplárne o zariadenia znižujúce prevádzkovú nákladovosť dopravných ciest.
- Pripraviť projekt zníženia emisií vypúšťaných do ovzdušia.
- Pripraviť projekt na rozšírenie teplárne o zariadenia zvyšujúce účinnosť výroby elektriny a tepla.

Z dlhodobejšieho hľadiska spoločnosť plánuje realizáciu doplnenia technológie biomasovej teplárne o filtračné zariadenie, ktoré bude nutné nainštalovať v súvislosti so sprísnením legislatívy týkajúcej sa emisných limitov. Doplnenie filtračného zariadenia bude mať priaznivý dopad na zníženie emisií vypúšťaných do ovzdušia. V súvislosti s realizáciou tohto zámeru bude potrebné prehodnotiť existujúce priestorové možnosti. Doplnenie filtračného zariadenia si bude vyžadovať ďalší rozsiahlejší priestor, ktorý jestvujúca budova a jej okolie už neposkytujú. Preto je nutné pripraviť projekt a samotnú realizáciu v širších súvislostiach, ktorá bude riešiť aj zníženie nákladov súvisiacich s komplikovanými dopravnými cestami a ktorá zároveň poskytne priestor pre umiestnenie ďalších technológií, ktoré podstatnou mierou prispievajú k zvýšeniu účinnosti výroby elektriny a tepla, čo bude mať zásadný vplyv na životné prostredie a na pozitívny vývoj ceny tepla pre obyvateľov Novej Dubnice.

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, 04. apríla 2019

