

**TERMMING, a.s.**  
Člen Skupiny ENGIE

**VÝROČNÁ SPRÁVA  
ZA ROK 2019**

## 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 2019
- 2. Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2019

## 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 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 (do 13.02.2019)***

***Ing. Juraj Sochor (od 14.02.2019)***

***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, 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	2019		2018		2017	
	v EUR	v %	v EUR	v %	v EUR	v %
<b>Majetok spolu</b>	<b>18 800 684</b>	<b>100,00</b>	<b>20 724 031</b>	<b>100,00</b>	<b>21 538 546</b>	<b>100,00</b>
Neobežný majetok	15 664 581	83,32	16 854 307	81,33	18 424 871	85,54
Obežný majetok	3 097 221	16,47	3 856 386	18,61	3 082 369	14,31
Časové rozlíšenie	38 882	0,21	13 338	0,06	31 306	0,15

K 31.12.2019 evidovala spoločnosť majetok vo výške 18 801 tis. EUR. Neobežný majetok pozostáva z dlhodobého hmotného majetku vo výške 15 664 tis. EUR, ktorý tvoria najmä samostatne hnutelné veci a súbory hnutelných vecí v hodnote 10 634 tis. EUR, stavby v hodnote 3 532 tis. EUR, pozemky v hodnote 762 tis. EUR, ostatný dlhodobý hmotný majetok v hodnote 141 tis. EUR a obstarávaný dlhodobý hmotný majetok v hodnote 595 tis. EUR.

Neobežný majetok spoločnosti sa znížil k 31.12.2019 v porovnaní s minulým obdobím o 1 190 tis. EUR. Pokles v dôsledku odpisov zaradeného majetku 1 982 tis. EUR a vyradeného predaného majetku v hodnote 12 tis. EUR bol kompenzovaný obstaraním majetku v hodnote 804 tis. EUR. Spoločnosť ku koncu roka 2019 neevidovala žiadne poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok, rovnako ako ku koncu roka 2018.

Obežný majetok k 31.12.2019 pozostáva najmä z krátkodobých pohľadávok z obchodného styku vo výške 1 657 tis. EUR, zostatkov na bankovom účte v hodnote 1 269 tis. EUR, ostatných dlhodobých pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám v hodnote 100 tis. EUR a zásob v hodnote 66 tis. EUR.

Pokles oproti roku 2018 v celkovej hodnote 759 tis. EUR bol spôsobený najmä poklesom dlhodobých ostatných pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám o 432 tis. EUR, poklesom zostatkov na finančných účtoch o 202 tis. EUR, zásob o 105 tis. EUR a poklesom krátkodobých pohľadávok o 21 tis. EUR.

Spoločnosť eviduje pohľadávky z obchodného styku po lehote splatnosti v hodnote 285 tis. EUR, čo predstavuje pokles o 105 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	2019		2018		2017	
	v EUR	v %	v EUR	v %	v EUR	v %
<b>Spolu vlastné imanie a záväzky</b>	<b>18 800 684</b>	<b>100,00</b>	<b>20 724 031</b>	<b>100,00</b>	<b>21 538 546</b>	<b>100,00</b>
Vlastné imanie	5 909 723	31,43	5 158 532	24,89	5 381 349	24,99
Záväzky	12 449 265	66,22	15 067 796	72,71	15 749 441	73,12
Časové rozlíšenie	441 696	2,35	497 703	2,40	407 756	1,89

Spoločnosť mala k 31.12.2019 vlastné imanie vo výške 5 910 tis. EUR, čo predstavovalo nárast oproti predchádzajúcemu obdobiu o 751 tis. EUR z dôvodu prevodu výsledku hospodárenia za rok 2018 v sume 447 tis. EUR na nerozdelený zisk minulých rokov a nárastom výsledku hospodárenia v roku 2019 o 304 tis. EUR oproti minulému roku.

Záväzky k 31.12.2019 dosiahli hodnotu 12 449 tis. EUR, a teda klesli v porovnaní s 31.12.2018 o 2 619 tis. EUR najmä z dôvodu poklesu zostatkov bankových úverov o 1 233 tis. EUR, keďže spoločnosť splácala existujúce úvery podľa aktuálnych splátkových kalendárov.

Zároveň poklesli krátkodobé záväzky o 1 426 tis. EUR, z toho záväzky z obchodného styku poklesli o 1 528 tis. EUR, kde záväzky z obchodného styku voči prepojeným osobám poklesli o 2 066 tis. EUR, ale čo sa týka záväzkov z obchodného styku voči tretím osobám nastal nárast o 539 tis. EUR. Daňové záväzky vzrástli o 77 tis. EUR v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Iné krátkodobé záväzky vzrástli o 18 tis. EUR. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia spolu vzrástli o 7 tis. EUR.

Dlhodobé záväzky poklesli o 6 tis. EUR, kde odložený daňový záväzok poklesol o 56 tis. EUR. Iné dlhodobé záväzky sa zvýšili o 47 tis. EUR. Súčasne vzrástli aj záväzky zo sociálneho fondu o 3 tis. EUR.



Krátkodobé rezervy vzrástli v porovnaní v predchádzajúcom roku o 32 tis. EUR.

Dlhodobé rezervy v roku 2019 boli o 14 tis. EUR vyššie ako v predchádzajúcom roku.

Spoločnosť v roku 2019 nevyplácala dividendy.

Hodnota časového rozlíšenia k 31.12.2019 vo výške 442 tis. EUR je tvorená najmä z dotácií na obstaranie dlhodobého hmotného majetku vo výške 442 tis. EUR, ktorých hodnota oproti minulému roku poklesla o 56 tis. EUR.

## **B. Hospodárenie spoločnosti**

Ukazovatele v EUR / Rok	2019	2018	2017
Výnosy z hospodárskej činnosti	20 556 186	17 081 221	17 710 173
Náklady na hospodársku činnosť	19 486 165	16 375 454	16 693 900
<b>Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti</b>	<b>1 070 021</b>	<b>705 767</b>	<b>1 016 273</b>
Výnosy z finančnej činnosti	1 282	0	0
Náklady na finančnú činnosť	117 825	135 342	166 425
<b>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti</b>	<b>-116 543</b>	<b>-135 342</b>	<b>-166 425</b>
Daň z príjmov	202 288	122 968	179 574
<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</b>	<b>751 190</b>	<b>447 457</b>	<b>670 274</b>

Výnosy z hospodárskej činnosti dosiahli v roku 2019 výšku 20 556 tis. EUR, čo predstavovalo nárast o 3 475 tis. EUR v porovnaní s rokom 2018. Spoločnosť dosiahla zisk z hospodárskej činnosti za rok 2019 vo výške 1 070 tis. EUR, teda medziročný nárast o 364 tis. EUR. Nárast výnosov bol spôsobený najmä začatím prevádzkovania nového tepelného hospodárstva v Bratislave – lokalita Nové Mesto, ktoré spoločnosť prevádzkuje od 01.07.2019. Náklady na hospodársku činnosť zaznamenali nárast o 3 111 tis. EUR. Tento nárast priamo súvisí s nárastom tržieb z výroby a distribúcie tepla a teplej úžitkovej vody.

Z finančnej činnosti dosiahla spoločnosť stratu vo výške 117 tis. EUR, ktorá bola spôsobená najmä nákladovými úrokmi vo výške 114 tis. EUR a bankovými poplatkami

vo výške 4 tis. EUR a zároveň mierne korigovaná výnosovými úrokmi vo výške 1 tis. EUR.

Daň z príjmov z bežnej činnosti dosiahla výšku 202 tis. EUR, čo predstavovalo nárast o 79 tis. EUR, v dôsledku nárastu splatnej dane o 150 tis. EUR a súčasne poklesu odloženej dane o 70 tis. EUR.

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

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2019 zisku vo výške 751 190 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom podľa výšky podielov vo výške 751 190 EUR.

### **D. Ľudské zdroje**

Vývoj počtu zamestnancov v rokoch 2014 až 2019 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

<b>Roky</b>	<b>Počet zamestnancov</b>
2019	63
2018	67
2017	69
2016	65
2015	58
2014	62

### **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.

Od začiatku roka 2020 nastáva postupné celosvetové šírenie koronavírusu, ktoré je sprevádzané negatívnymi ekonomickými dopadmi na globálnu ekonomiku. Nakoľko sa situácia stále vyvíja, v čase účtovnej závierky nie je možné predvídať budúci vplyv a negatívny dopad na hospodárenie účtovnej jednotky a jej zamestnancov.

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

TERMMING, a.s. očakáva, že v roku 2020 úspešne zrealizuje všetky plánované investície a naďalej bude poskytovať vysokokvalitné služby pre odberateľov pri dodržaní konkurencieschopných cien.

Spoločnosť pripravuje v roku 2020 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 priebehu roka pripravíme projektovú dokumentáciu a príslušné povolenia k rekonštrukcii technológie a rozvodov vo Veľkých Kapušanoch.
- Pripojenie nových odberných miest prevažne v lokalite Bratislava.
- V Kanianke pripravíme úpravu skladu a prísunu drevnej štiepky.
- V Novom Meste vymeníme časť rozvodnej siete a dokončíme projekt Nové Vlnice.
- V Malackách zrekonštruujeme rozvody na kotolni K4.
- V Košiciach zrealizujeme projekt Panoráma.

### 3. SPRÁVA O ČINNOSTI DOZORNEJ RADY

Predkladaná správa dozornej rady za rok 2019 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 2019 a odporúča valnému zhromaždeniu schváliť tak ročnú účtovnú závierku, ako i návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti.