

**TEDOM, s.r.o.**

**Výročná správa za účtovné obdobie**

**01.01.2019 - 31.12.2019**

## **Obsah**

1. Informácie o spoločnosti	3
2. Zhodnotenie činnosti a predpokladaný vývoj spoločnosti v roku 2020	5
3. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia	6
4. Ukazovatele charakterizujúce činnosť za účtovné obdobia končiace 31.12.2019 a 31.12.2018	7
5. Prehľad najdôležitejších údajov	8

### **Prílohy:**

Správa nezávislého audítora

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2019

## 1. Informácie o spoločnosti

<b>Obchodné meno a sídlo spoločnosti:</b>	TEDOM, s.r.o. Bojnická 18, 831 04 Bratislava
<b>IČO:</b>	43791131
<b>DIČ:</b>	2022466633
<b>Dátum založenia spoločnosti:</b>	03.10.2007
<b>Dátum vzniku spoločnosti:</b>	19.10.2007

### **Predmet činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:**

- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- Administratívne služby
- Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
- Marketingová činnosť a manažment
- Diagnostika a oprava cestných motorových vozidiel

### **Základné imanie spoločnosti, štruktúra spoločníkov/akcionárov:**

**100 % ním vlastníkom spoločnosti je TEDOM, a.s.**

#### **Štatutárny orgán – konateľ/konatelia**

Ing. Richard Choleva

Ing. Miroslav Sláma

Ing. Petr Němec

#### **Vývoj spoločnosti TEDOM, s.r.o.**

Základná podnikateľská činnosť spoločnosti TEDOM, s.r.o. je založená na predaji a servisnej činnosti kogeneračných jednotiek. Spoločnosť bola založená ako autorizovaná servisná organizácia materskej firmy TEDOM a.s. Po celú dobu existencie spoločnosti sú technici v plnom vyt'azení a aj v 2019 pribudli nové inštalácie spadajúce pod starostlivosť spoločnosti. Spoločnosť musela odmietnuť pokračovanie poskytovania servisnej starostlivosti niektorým prevádzkovateľom, u

ktorých nedochádzalo k plneniu ich povinností (najmä úhrady za vykonané služby). Spoločnosť má podpísané dlhodobé servisné zmluvy s pravidelnými mesačnými poplatkami a zaznamenávame záujem o takúto formu spolupráce, znamenajúcu pre spoločnosť garanciu vyt'ážnosti do budúcich rokov. Niektoré servisné zmluvy s významnými zákazníkmi, tak ako končí ich platnosť, boli buď predĺžené alebo nahradené novými zmluvami s platnosťou až do roku 2027. Technici spoločnosti pravidelne absolvujú školenia, ktoré stále zvyšujú ich kvalifikáciu. S rastúcou kvalifikáciou je technikom zvyšovaná aj odmena za prácu.

## **2. Zhodnotenie činnosti a predpokladaný vývoj spoločnosti v roku 2020**

Spoločnosť dosiahla v účtovnom období 01.01.2019 - 31.12.2019 obrat vo výške 1 807 569 EUR, čo je o 74 995 EUR viac ako v predchádzajúcom období. K zvýšeniu obratu prispel najmä nárast predaja kogeneračných jednotiek. Tento narastajúci stav sa očakáva aj počas roka 2020.

### **2.1. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa**

Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse. V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery. Aj keď v čase zverejnenia tejto výročnej správy vedenie účtovnej jednotky nezaznamenalo významný pokles tržieb, nakoľko sa však situácia stále mení, nemožno predvídať budúce účinky/dopady. Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.

### **2.2. Plány na rok 2020**

Spoločnosť chce pokračovať v nastolenom trende vývoja svojich podnikateľských aktivít a týmto spôsobom udržať svoje postavenie na trhu.

Podnikateľské aktivity spoločnosti nemajú negatívny vplyv na životné prostredie. Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť neúčtovala o nadobudnutí vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií alebo obchodných podielov materskej účtovnej jednotky.

Spoločnosť nevynaložila a neplánuje vynaložiť žiadne výdavky v oblasti výskumu a vývoja.

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť si viac menej drží stabilný počet zamestnancov, kedy prípadných odchádzajúcich nahrádza novými, tak nemá výrazný vplyv na zamestnanosť.

Spoločnosť ovplyvňujú nižšie uvedené riziká a neistoty.

Servisná činnosť:

Presun zákazníkov ku konkurencii – reálne sa deje, ale zaznamenávame aj opačné prípady, kedy zákazníci prichádzajú od konkurencie k nám. Stav je vyvážený.

Zánik zákazníkov – reálne sa deje, niektorí prevádzkovatelia bioplynových staníc ukončili činnosť z dôvodu insolventnosti, u niektorých nám neboli uhradené všetky faktúry. Riziko sa snažíme eliminovať prevádzaním servisu až po uhradení zálohovej faktúry a odmietaním ďalšieho servisu

u subjektov, ktorí majú u nás podlžnosti, kým výrazne nezredukuje alebo úplne neuhradí ich záväzky.

Stav predaja kogeneračných jednotiek v oblasti bioplynu:

Novela energetického zákona č. 309/2018 nepriniesla očakávaný nárast, podpora aj napriek EU výzvy je na rekonštrukciu ČOV. Momentálne spracúvame cca 6 žiadostí o rekonštrukciu, resp. výmenu starej KJ za novú. Pretrváva STOP STAV pripájania - len pre vlastnú spotrebu.

Stav predaja kogeneračných jednotiek v oblasti zemného plynu:

TEDOM zaberá cca 50% tržného podielu v dodávkach kogeneračných jednotiek na zemný plyn.

Finančný plán z pohľadu obratu plníme, z pohľadu marže nás konkurencia tlačí nižšie

cenou. Takmer 100% zákaziek je realizované cez interné VR, bez obstarávania v rámci vestníku.

Oproti predchádzajúcim rokom aj s príspevom novely 309/2018, kedy bol zadefinovaný "Lokálny Zdroj - 500 kW " sa situácia mierne zlepšuje, aj keď podpora KVET žiadna nie a stále trvá STOP STAV pripájania. Štandardne je dopyt na jednotky Micro a Cento, veľmi málo sa objavuje dopyt nad 1 MW.

### **3. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia**

Spoločnosť dosiahla v účtovnom období 01.01.2019 - 31.12.2019 účtovný zisk vo výške 202 492,98 EUR.

Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia je nasledovný:

- zisk dosiahnutý za účtovné obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019 vo výške 202 492,98 EUR bude prevedený na nerozdelený zisk minulých období.

#### 4. Ukazovatele charakterizujúce činnosť za účtovné obdobia končiace 31.12.2019 a 31.12.2018

##### Majetok

Majetok	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR	Zmena EUR
<b>Neobežný majetok</b>			
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	7 613	3 654	3 959
Dlhodobý finančný majetok	0	0	0
<b>Neobežný majetok celkom</b>	<b>7 613</b>	<b>3 654</b>	<b>3 959</b>
<b>Obežný majetok</b>			
Zásoby	340 871	371 387	-30 516
Dlhodobé pohľadávky	49 099	113 898	-64 799
Krátkodobé pohľadávky	378 841	395 485	-16 644
Finančné účty	42 462	78 731	-36 269
<b>Obežný majetok celkom</b>	<b>811 273</b>	<b>959 501</b>	<b>-148 228</b>
Časové rozlíšenie	1 290	1 484	-194
<b>Majetok celkom</b>	<b>820 176</b>	<b>964 639</b>	<b>-144 463</b>

##### Vlastné imanie a záväzky

Vlastné imanie a záväzky	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR	Zmena EUR
<b>Vlastné imanie</b>			
Základné imanie	33 194	33 194	0
Kapitálové fondy	0	0	0
Fondy zo zisku	11 601	11 601	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	131 990	180 214	-48 224
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	202 493	-48 224	250 717
<b>Vlastné imanie celkom</b>	<b>379 278</b>	<b>176 785</b>	<b>202 493</b>
<b>Záväzky</b>			
Dlhodobé rezervy	4 950	4 063	887
Dlhodobé záväzky	4 597	4 034	563
Krátkodobé záväzky	405 414	754 175	-348 761
Krátkodobé rezervy	25 937	25 582	355
Krátkodobé finančné výpomoci	0	0	0
Bankové úvery	0	0	0
<b>Záväzky celkom</b>	<b>440 898</b>	<b>787 854</b>	<b>-346 956</b>
Časové rozlíšenie	0	0	0
<b>Vlastné imanie a záväzky celkom</b>	<b>820 176</b>	<b>964 639</b>	<b>-144 463</b>

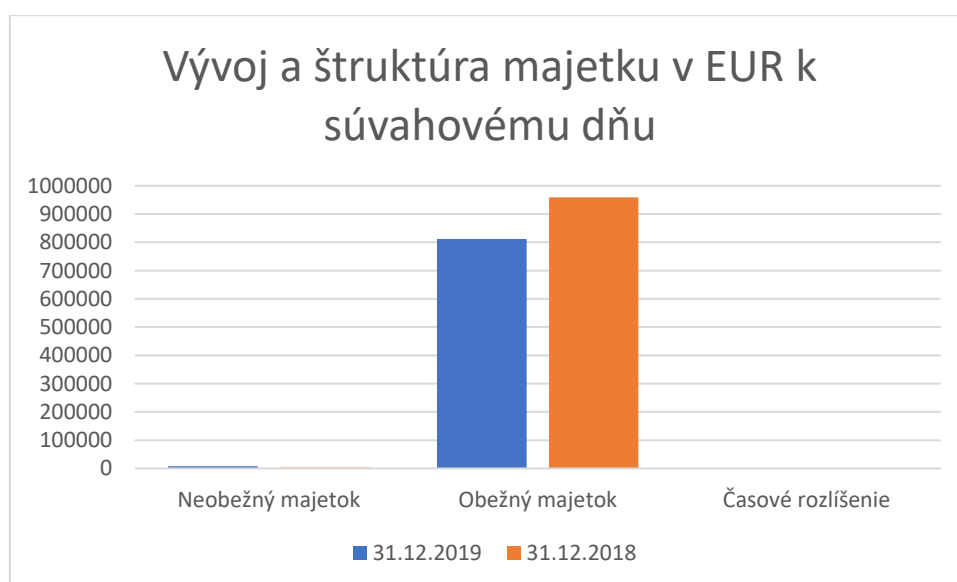
## 5. Prehľad najdôležitejších údajov

### 5.1 Vývoj majetkovej situácie za obdobia končiace k 31.12.2019 a 31.12.2018

#### *Majetok*

Majetok spoločnosti sa k 31.12.2019 znížil v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím o 144 463 EUR, čo vyplynulo hlavne zo zníženia hodnoty zásob a pohľadávok z dôvodu tvorby opravných položiek.

Vývoj majetku spoločnosti za účtovné obdobia končiace sa 31.12.2019 a 31.12.2018 je znázornený v nasledujúcom grafe:



## 5.2 Vývoj situácie vlastného imania a záväzkov za obdobia končiace k 31.12.2019 a 31.12.2018

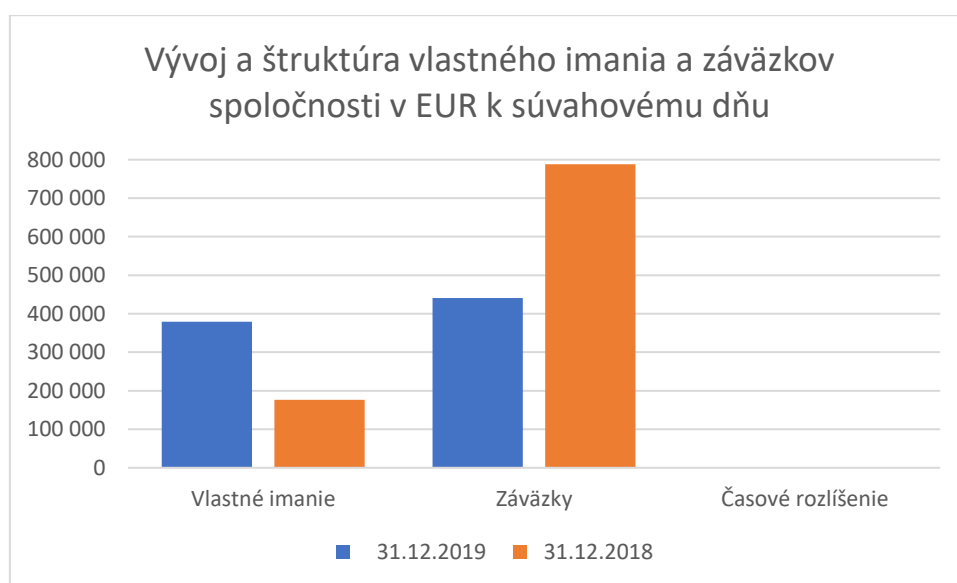
### *Vlastné imanie*

Stav vlastného imania sa k 31.12.2019 zvýšil z pôvodných 176 785,00 EUR na 379 278,00 EUR.

### *Záväzky*

Stav záväzkov sa k 31.12.2019 v porovnaní so stavom za predchádzajúce účtovné obdobie znížil o 346 956,00 EUR, čo bolo spôsobené najmä znížením krátkodobých záväzkov.

Vývoj vlastného imania a záväzkov spoločnosti za účtovné obdobia končiace sa 31.12.2019 a 31.12.2018 je znázornený v nasledujúcom grafe:



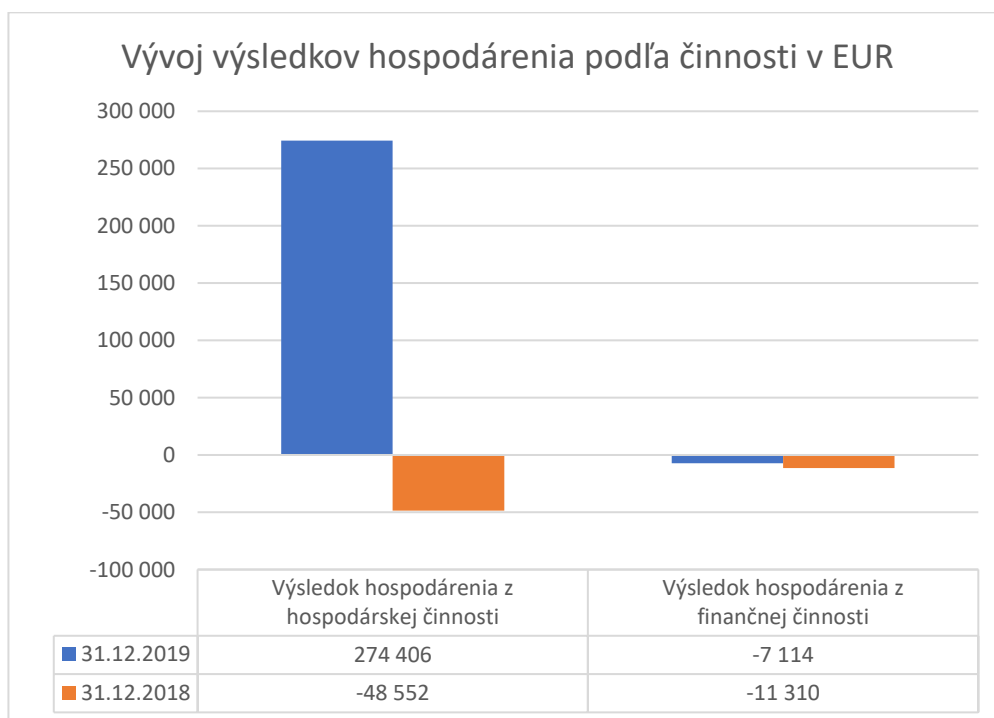
## 5.3 Vývoj výnosovej situácie za obdobia končiace k 31.12.2019 a 31.12.2018

Tržby z predaja tovaru sa v porovnaní s minulým účtovným obdobím zvýšili o 430 196,00 EUR. Spoločnosť dosiahla v roku 2019 kladný výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti vo výške 274 406,00 EUR, ktorý je v porovnaní s rokom 2018 vyšší o 322 958,00 EUR.

#### 5.4 Vývoj výsledkov hospodárenia za obdobia končiace k 31.12.2019 a 31.12.2018

Spoločnosť dosiahla v roku 2019 zisk vo výške 202 493 EUR, čo predstavuje zvýšenie oproti roku 2018 o 250 717 EUR. Na zvýšení zisku sa podieľal predovšetkým nárast tržieb z predaja tovaru.

Nasledujúci graf zobrazuje vývoj výsledkov hospodárenia podľa jednotlivých oblastí činností za roky 2019 a 2018:



## 5.5 Finančné ukazovatele

LIKVIDITA	2019	2018	2017
Likvidita celková L3	1,88	1,12	1,21

Celková likvidita hodnotí dlhodobú platobnú schopnosť spoločnosti, či bude spoločnosť schopná uhrádzať svoje záväzky aj v budúcnosti. Hodnota ukazovateľa má pozitívny vývoj, nakoľko za rok 2019 dosiahla optimálne hodnoty, ktoré by sa mali pohybovať v rozmedzí 1,5-2,5.

ZADLŽENOSŤ	2019	2018	2017
Celková zadlženosť aktív	54 %	82 %	85 %
Úrokové krytie	42,10	-4,77	-61,87

Z ukazovateľa Celková zadlženosť aktív vyplýva znižovanie zadlženosti spoločnosti. Hodnota ukazovateľa Úrokové krytie má pozitívny vývoj a ukazuje, že je spoločnosť schopná splácať svoje záväzky z úrokov v roku 2019.

RENTABILITA	2019	2018	2017
Rentabilita vlastného imania (ROE)	53 %	-27 %	-361 %
Rentabilita aktív (ROA), hrubá	33 %	-6 %	-51 %
Rentabilita kapitálu (ROI)	25 %	-4 %	-54 %

Rentabilita vlastného imania vykazuje stúpajúcu tendenciu a dosahuje veľmi dobré výsledky. V roku 2019 1€ vlastného kapitálu vyprodukovalo 53 centov čistého zisku, čo možno považovať za veľmi dobrý výsledok.

V Bratislave, dňa 30.4.2020

-----  
Ing. Petr Němec, Ing. Miroslav Sláma