

Výročná správa 2019

OBSAH

1. Príhovor generálneho riaditeľa TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.	03
2. Profil a predmet podnikania	04
3. Informácie o skupine GGE	06
4. Základná organizačná štruktúra	09
5. Zamestnanosť v spoločnosti	10
6. Vízia a poslanie firmy	11
7. Vybrané ekonomické ukazovatele a finančná situácia spoločnosti	12
7.1 Návrh na rozdelenie zisku za rok 2019	12
7.2 Prehľad hlavných ukazovateľov spoločnosti	13
7.3 Ekonomika spoločnosti	14
8. Majetok a záväzky spoločnosti	15
9. Informácie o aktivitách v oblasti životného prostredia, pracovnoprávných vzťahov, v oblasti výskumu a vývoja a informácie o organizačnej zložke v zahraničí	16
10. Riziká a neistoty	17
11. Prehľad udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	18

1. PRÍHOVOR GENERÁLNEHO RIADITEĽA TEPLÁREŇ POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.

Vážení zákazníci, zamestnanci a obchodní partneri,

napriek slabšej zime považujeme rok 2019 za úspešný. Prevádzka paroplynového cyklu bola spoľahlivá a vykurovacia sezóna prebehla bez porúch či dlhších odstávok dodávok tepla na vykurovanie a prípravu teplej užitkovej vody (TUV), ktoré by znižovali komfort obyvateľov Považskej Bystrice. Technický stav siete na dodávku tepla v meste sa v posledných rokoch výrazne zlepšil. Som rád, že sa nám, v spolupráci s našou sesterskou firmou GGE Teplo, darí v meste investovať nemalé prostriedky. Vďaka šikovným a strategickým investíciám neustále zvyšujeme kvalitu a bezpečnosť dodávok tepla a teplej vody, zároveň sa nám však darí držať ceny tepla v meste na stabilnej úrovni a pritom mať zodpovedný prístup k životnému prostrediu.

Verím, že naša sústavná práca na skvalitňovaní našich služieb neostane bez povšimnutia a čím ďalej tým viac obyvateľov a podnikateľov sa rozhodne pripojiť do CZT. Platí, že čím viac nás je, tým je jednotková cena tepla pre všetkých nižšia. Na záver mi dovoľte poďakovať sa zamestnancom Teplárne a obchodným partnerom za úspešný rok 2019 a želám nám všetkým, aby sme v zdraví a vo finančnej stabilite prežili aj koronavírusovú pandémiu roku 2020.

Ing. Dušan Tomčík
riaditeľ TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s. r. o.

2. PROFIL SPOLOČNOSTI A PREDMET PODNIKANIA

PROFIL SPOLOČNOSTI

Obchodné meno:	TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s. r. o.
Sídlo:	Robotnícka 2160, 017 34 Považská Bystrica
IČO:	36 300 683
DIČ:	2020111467
IČ DPH:	SK2020111467
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Deň založenia:	5. 9. 1997
Deň zápisu do OR:	5. 12. 1997
Výška základného imania:	12 569 053 EUR
Štatutárny orgán:	Ing. Stanislav Bednár – konateľ Ing. Pavol Bero – konateľ (do 10. 5. 2019) Ing. Dušan Tomčík – konateľ Ing. Ladislav Janyík PhD. – konateľ (od 18. 4. 2019)
Spoločníci:	GGE a. s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
Web:	www.teplaren.sk

PREDMET PODNIKANIA

Spoločnosť TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s. r. o., patrí do skupiny GGE s predmetom podnikania:

VÝROBA A DODÁVKA TEPLA

**VÝROBA A DODÁVKA
ELEKTRICKEJ ENERGIE**

**POSKYTOVANIE PRIEMYSLOVÝCH SLUŽIEB
PRE ELEKTRICKÚ SÚSTAVU**



3. INFORMÁCIE O SKUPINE GGE

Spoločnosť GGE a. s., založená v roku 2007, je jednou z rýchlo rastúcich energetických spoločností v strednej a východnej Európe. Detailne ovládame celý energetický cyklus – od dodávky paliva na výrobu energií, cez výrobu a distribúciu energií, prevádzku a údržbu zariadení na výrobu energie, až po poskytovanie inžinierskych riešení. Vďaka synergickému efektu, ktorý dosahujeme zastrešením rôznych stupňov výroby a dodávky energií, môžeme klientom poskytovať vysoko efektívne, cenovo dostupné a k životnému prostrediu šetrné riešenia ich energetických potrieb.

Synergie v jednotlivých oblastiach nášho podnikania zvyšujeme zdieľaním vedomostí a know-how medzi jednotlivými divíziami, čoho predpokladom je tím vysokokvalifikovaných odborníkov. Aj preto podporujeme kontinuálny profesionálny rast našich zamestnancov, čím zároveň zvyšujeme inovačný potenciál našej spoločnosti.

GGE je prostredníctvom dcérskych spoločností významným obchodníkom s energetickými komoditami v strednej a východnej Európe. Skúsenosti z procesu liberalizácie energetického trhu v Čechách a na Slovensku chceme využiť ako kľúčovú konkurenčnú výhodu



aj na ďalších trhoch v Európe, kde je proces liberalizácie na nižšej úrovni.

Vďaka skúsenostiam s pôsobením na rôznych európskych trhoch, dokážeme našim klientom poskytnúť nové riešenia pre ich potreby. Navyše, spojením skúseností z obchodu s energiami so skúsenosťami s ich výrobou vo vlastnej réžii môžeme poskytovať klientom najefektívnejšie a ekonomicky najvýhodnejšie riešenie. Pre našich obchodných partnerov sme poskytovateľom konzultácií, ktoré vedú k optimalizácii nákladov a po energetickom audite pomôžu so správnym investičným rozhodnutím.

Záleží nám na životnom prostredí a uvedomujeme si našu zodpovednosť za jeho ochranu. Vplyv civilizácie na životné prostredie môžeme ovplyvňovať všetci. Preto v našej



spoločnosti hľadáme to najefektívnejšie riešenie, ako optimalizovať využitie vyrobenej energie. Myslíme ekologicky a snažíme sa zvyšovať podiel zelenej energie. Aj preto sme sa v rámci skupiny GGE rozhodli pre politiku Integrovaného manažérskeho systému podľa ISO.

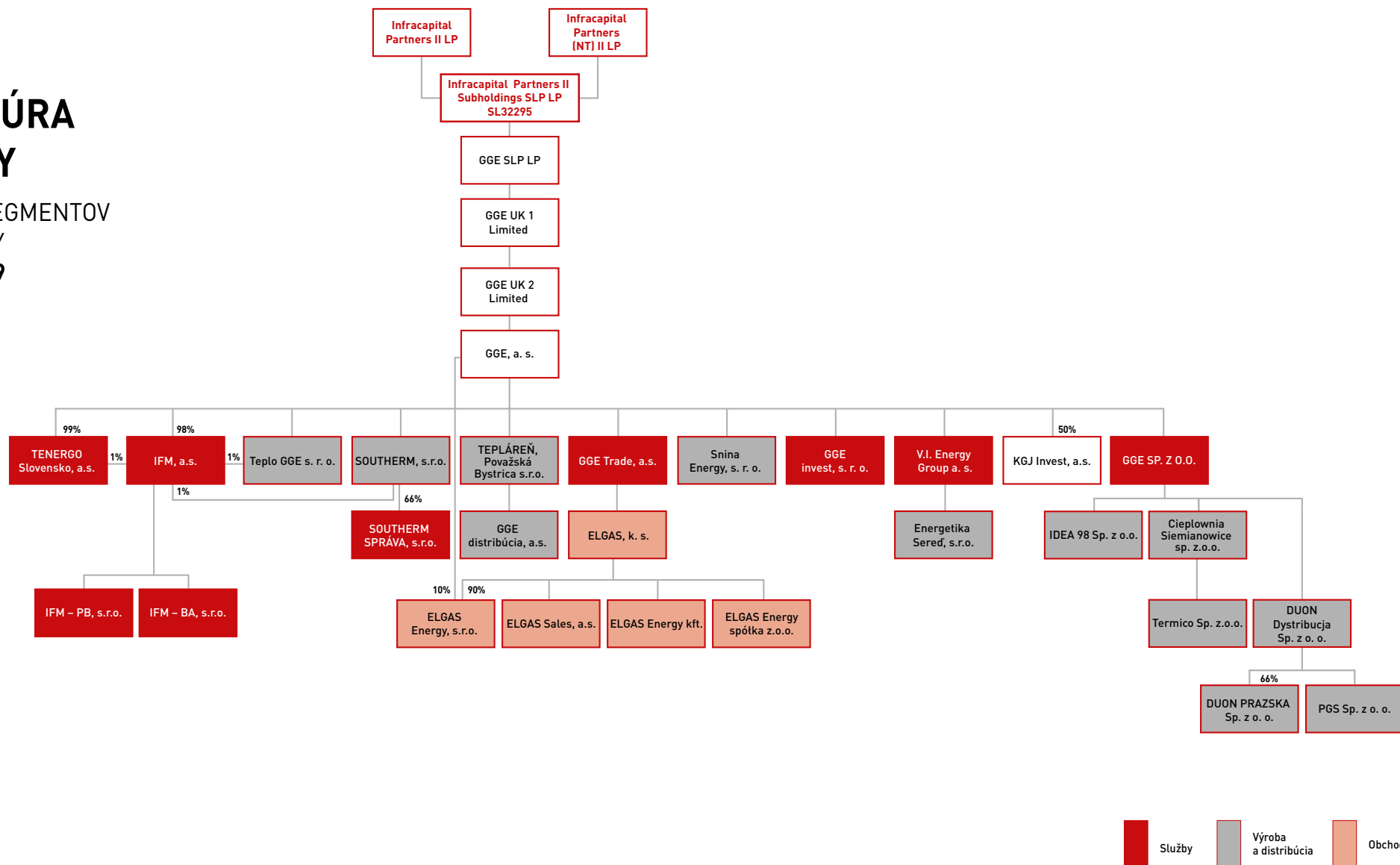
Skupina GGE patrí britskému investičnému fondu Infracapital, ktorý je súčasťou globálnej finančno-poisťovacej skupiny M&G.

SÚČASŤOU GGE SÚ NASLEDUJÚCE SPOLOČNOSTI:

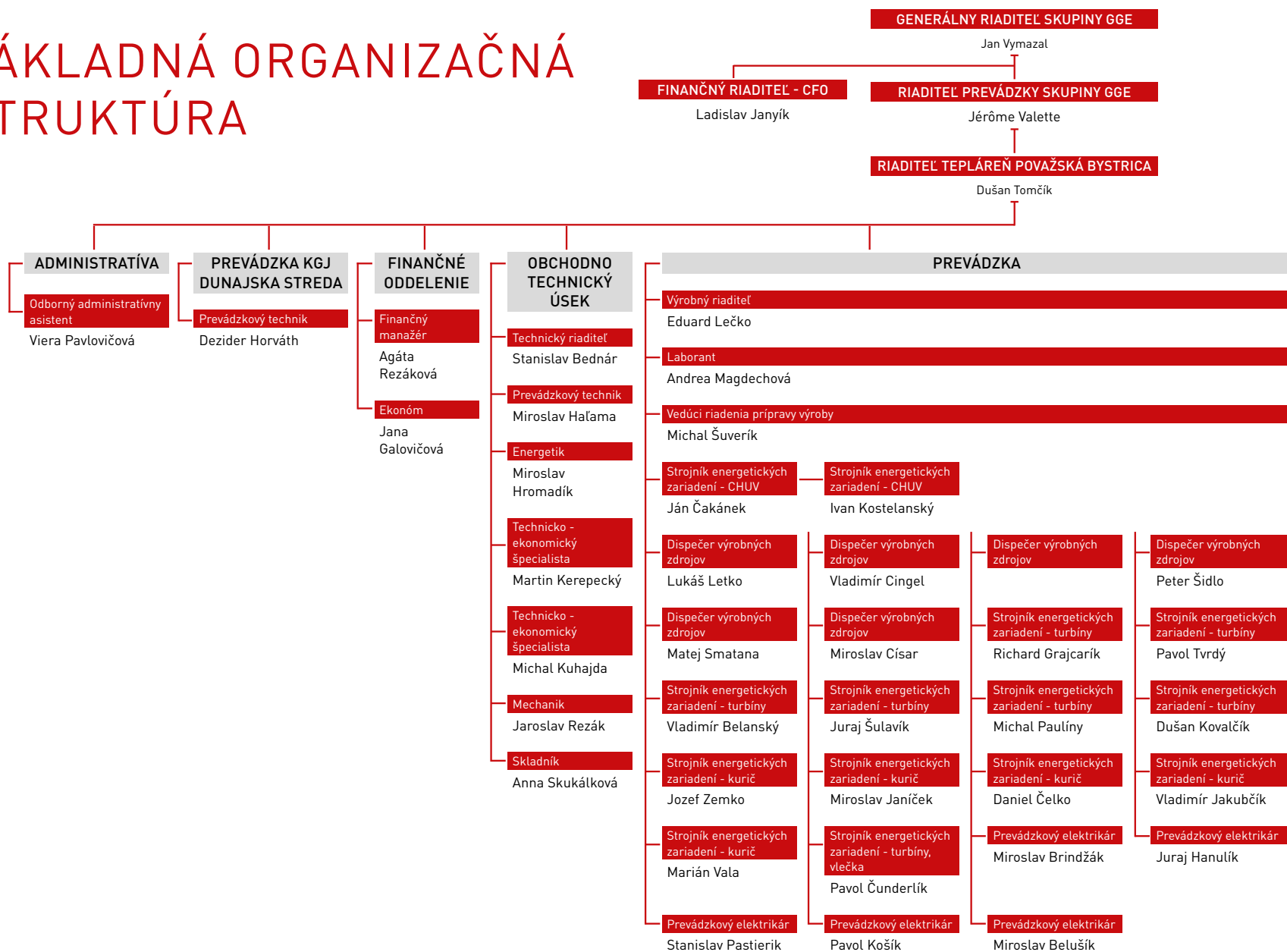
VÝROBA TEPLA A ELEKTRINY	DODÁVKA A DISTRIBÚCIA TEPLA	DODÁVKA A DISTRIBÚCIA SKVAPALNENÉHO PLYNU	DODÁVKA ELEKTRINY A PLYNU	OSTATNÉ SLUŽBY
Tepláreň Považská Bystrica s.r.o.	Teplo GGE s.r.o.	Duon Dystrybucja S.A.	ELGAS, k.s.	TENERGO Slovensko, a.s.
Ciepłownia Siemianowice Sp. Z.o.o.	Energetika Sered' s.r.o.	PGS Sp. Z.o.o. od 1. 4. 2020 bola spoločnosť premenovaná na DUON LOGISTYKA Sp. z.o.o.	ELGAS Energy, s.r.o.	IFM, a.s.
IDEA 98 Sp. Z.o.o.	Southerm s.r.o.		ELGAS Energy spółka z.o.o.	SOUTHERM SPRÁVA, s.r.o.
Snina Energy s.r.o.	GGE distribúcia, a.s.	DUON PRAZSKA Sp. z.o.o. od 17. 1. 2020 bola spoločnosť premenovaná na ENERGIA PRASZKA Sp. z.o.o.	ELGAS Sales, a.s.	GGE a.s.
			ELGAS Energy kft.	SOUTHERM, s.r.o.
				IFM-PB,s.r.o.
				IFM-BA,s.r.o.
				GGE Trade, a.s.
				GGE invest, s.r.o.
				KGJ Invest, a.s.
				V.I. Energy Group a.s.
				GGE SP. z.o.o.
				Termico Sp. z.o.o. od 18. 2. 2020 bola spoločnosť zlúčená so spoločnosťou Ciepłownia Siemianowice Sp. Z.o.o., ktorá sa stala nástupcom

ŠTRUKTÚRA SKUPINY

ČLEENIE SEGMENTOV
GGE SKUPINY
K 31. 12. 2019



4. ZÁKLADNÁ ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA



5. ZAMESTNANOSŤ V SPOLOČNOSTI

V roku 2019 bol priemerný stav zamestnancov 41. Ku dňu, kedy sa zostavuje účtovná závierka, TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s. r. o., zamestnávala 41 zamestnancov, z toho 3 vedúcich pracovníkov.

V tejto oblasti neočakávame markantný nárast, ale ani pokles zamestnancov. Počet zamestnancov je stabilný a zmeny v počte sú len javom prirodzenej fluktuácie. Celkové náklady na mzdy, vrátane odvodov, predstavujú sumu 1 088 786 eur.

S cieľom neustáleho zvyšovania konkurencieschopnosti našej spoločnosti sa snažíme o vzdelávanie našich zamestnancov, či už prostredníctvom odborných školení, workshopov alebo seminárov. Pri strednom a vyššom manažmente aj prostredníctvom odborných konferencií. Nemalou mierou k zvyšovaniu odborných zručností a daností prispievajú tiež predplatené odborné magazíny. V sociálnej oblasti poskytujeme pre zamestnancov rôzne druhy benefitov, organizujeme teambuildingy, vianočný večierok.

6. VÍZIA A POSLANIE FIRMY

V našej spoločnosti pociťujeme zodpovednosť za spoľahlivé dodávky energií. Považská Bystrica je naším domovom a aj preto je pre nás dôležité, aby sa jej obyvatelia, zákazníci, obchodní partneri mohli na nás naďalej spoľahnúť v každej situácii.

7. VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZOVATELE A FINANČNÁ SITUÁCIA V SPOLOČNOSTI

7.1 NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU ZA ROK 2019

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2019, **zisk po zdanení vo výške 3 497 828 eur** rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je nasledovný:

POLOŽKA	V EUR
Výsledok hospodárenia po zdanení 2019	3 497 828
Prídel do rezervného fondu	0
Neuhradená strata z predchádzajúcich období	3 427 869
Nerozdelený zisk	0
Dividendy	0
Prídel do sociálneho fondu	69 957

7.2 PREHĽAD HLAVNÝCH UKAZOVATEĽOV SPOLOČNOSTI

UKAZOVATEĽ	MERNÁ JEDNOTKA	2019	2018
Výnosy	EUR	38 705 228	33 916 965
z toho tržby z predaja vlastných výrobkov	EUR	31 968 718	28 131 431
Náklady	EUR	34 961 819	34 249 111
z toho odpisy dlhodobého majetku	EUR	5 007 713	4 810 140
Pridaná hodnota	EUR	10 863 811	6 748 671
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	EUR	3 743 409	-332 146
Výsledok hospodárenia pred zdanením	EUR	3 236 544	-734 892
Výsledok hospodárenia po zdanení	EUR	3 497 828	-714 234
Majetok celkom	EUR	58 088 574	56 713 434
z toho neobežný	EUR	36 017 557	40 849 771
obežný	EUR	21 988 497	15 777 144
Vlastné imanie	EUR	18 022 278	14 524 450
Základné imanie	EUR	12 569 053	12 569 053
Záväzky	EUR	39 017 573	40 921 069

7.3 EKONOMIKA SPOLOČNOSTI

V roku 2019 spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok – zisk pred zdanením vo výške **3 236 544 eur**.

Pri pohľade na štruktúru výnosov, ktoré bez mimoriadnych výnosov dosiahli celkovú sumu 38 705 228 eur možno konštatovať, že na ich dosiahnutí sa s najväčšou percentnou mierou podieľali tržby z predaja vlastných výrobkov v sume 31 968 718 eura tržby za predaj služieb vo výške 5 093 763 eur.

Náklady spoločnosti bez mimoriadnych nákladov dosiahli v roku 2019 výšku 34 961 819 eur. Najväčšou položkou na strane nákladov bola spotreba materiálu a energie vo výške 22 323 525 eur a náklady na služby vo výške 3 875 145 eur. Ostatné náklady boli v celkovej výške 2 397 231 eur.

8. MAJETOK A ZÁVÄZKY SPOLOČNOSTI

Neobežný majetok spoločnosti predstavuje hodnotu 36 017 557 eur.

Dlhodobý hmotný majetok tvorí značnú časť neobežného majetku vo výške 32 661 498 eur, a dlhodobo finančný majetok vo výške 3 356 059 eur.

Obežný majetok predstavuje hodnotu 21 988 497 eur.

Značnú časť obežného majetku tvoria krátkodobé pohľadávky v celkovej výške 16 233 936 eur, z toho najmä pohľadávky, ktoré vznikli spoločnosti z obchodného styku, predstavujú výšku 5 912 573 eur. Zvyšnú časť tvoria najmä ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám vo výške 10 098 213 eur a krátkodobý finančný majetok vo výške 3 787 345 eur.

Záväzky spoločnosti dosiahli za rok 2019 čiastku 39 017 573 eur.

Najpodstatnejšou časťou záväzkov spoločnosti sú krátkodobé záväzky v celkovej čiastke 22 092 734 eur, z toho záväzky vzniknuté z obchodného styku 2 030 077 eur, záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 19 538 486 eur, záväzky voči zamestnancom 49 543 eur, záväzky zo sociálneho poistenia 36 907 eur, daňové záväzky 147 735 eur. Dlhodobé záväzky spoločnosti predstavujú čiastku 2 984 143 eur. Krátkodobé rezervy v celkovej výške 13 940 696 eur.

9. INFORMÁCIE O AKTIVITÁCH V OBLASTI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, PRACOVNO-PRÁVNÝCH VZŤAHOV, V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA A INFORMÁCIE O ORGANIZAČNEJ ZLOŽKE V ZAHRANIČÍ

Informácie o aktivitách v oblasti životného prostredia sú obsiahnuté v časti Informácie o skupine GGE.

Pracovno-právne vzťahy sa riadia platnými normami. Spoločnosť poskytuje zamestnancom štandardné pracovné podmienky a benefity zodpovedajúce ich pracovnému zaradeniu. V spoločnosti nie sú odbory.

Spoločnosť nevyvíjala žiadnu činnosť v oblasti vedy a výskumu.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

10. RIZIKÁ A NEISTOTY

Rizikom a neistotou nasledujúcich období je trhové riziko spôsobené zmenami cien energií, emisných povoleniek a cenou za poskytovanie podporných služieb v dôsledku vývoja ponuky a dopytu na komoditnom trhu, trhu s podpornými službami a dynamikou ekonomiky prostredia v ktorom spoločnosť pôsobí. Spoločnosť môže podliehať aj negatívny následkom zapríčinených prírodnými katastrofami či celospoločenskými krízami (epidémia, vojna, výpadok infraštruktúry, ...).

11. PREHĽAD UDALOSTÍ, KTORÉ NASTALI PO DNI KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Po 31. decembri 2019 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2019, okrem uvedených nižšie:

Ku koncu roka 2019 sa objavili prvé správy ohľadom COVID-19 (Coronavirus). V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril globálne a ani ku dňu zostavenia výročnej správy sa situácia ohľadom Coronavírusu diametrálne nezmenila. Dopad Corovanvirusu je veľmi ťažké predvídať nakoľko sa celá situácia

vyvíja. Spoločnosť Tepláreň Považská Bystrica, vyhodnotila vzhľadom na povahu odvetvia v ktorom spôsobí a za súčasnej legislatívnej situácie na Slovensku, dopad COVID-19 na hospodárske výsledky ako skôr obmedzený. Spoločnosť zvažila vypuknutie vírusu ako posúvahovú udalosť bez vplyvu na účtovnú závierku.

Dátum zostavenia výročnej správy je máj 2020

PRÍLOHA

Správa audítora
a účtovná závierka k 31. 12. 2019