

**Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina**

## **VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI ZA ROK 2020**

Žilina, marec 2021	<b>Ing. Viliam Mrvečka</b> predseda predstavenstva	<b>Mgr. Pavol Dubovský</b> člen predstavenstva
--------------------	---	---

## Obsah

Príhovor predsedu predstavenstva.....	2
1. Základné údaje o Spoločnosti .....	3
1.1 Predmet činnosti .....	3
1.2 Členovia orgánov .....	3
1.3 Štruktúra akcionárov .....	4
1.4 Organizačná zložka v zahraničí .....	4
1.5 Zamestnanci.....	4
1.6 Vplyv na životné prostredie .....	5
1.7 Vplyv pandémie ochorenia COVID-19 .....	6
2. Vývoj činnosti, finančná situácia Spoločnosti a doplňujúce informácie o uplynulom vývoji hospodárenia ....	6
2.1 Vývoj činnosti .....	6
2.2 Hlavné ekonomické ukazovatele .....	10
2.3 Ukazovatele finančnej situácie .....	10
2.4 Ukazovatele efektívnosti hospodárenia.....	11
2.5 Investičná činnosť .....	13
2.6 Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja .....	14
3. Predpokladaný budúci vývoj činnosti Spoločnosti.....	15
4. Návrh na vysporiadanie straty.....	15
5. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.....	15
6. Nadobudnutie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky .....	15

## PRÍLOHY:

Účtovná závierka za rok 2020

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2020

### Príhovor predsedu predstavenstva

Vážení zákazníci, obchodní partneri,

dovoľte mi v krátkosti zhodnotiť rok 2020, ktorý bol rokom významných zmien, hlavne z pohľadu nového vedenia Spoločnosti, ktoré bolo vymenované 28.5.2020, pandémiou COVID 19 a v neposlednom rade z pohľadu vzniku virtuálneho holdingu pod názvom: MH Teplárenský holding, ktorý zastrešuje 6 štátnych teplární. Okrem našej spoločnosti aj teplárne v Bratislave, Trnave, Martine, Zvolene a v Košiciach.

Nové vedenie začalo od prvého dňa riešiť vážnu hospodársku situáciu Spoločnosti, ktorá vykazovala za rok 2019 stratu 1 359 568 EUR a na rok 2020 bola plánovaná strata vo výške 1 870 000 EUR; Spoločnosť dosiahla stratu aj v roku 2018. Boli prijaté racionalizačné opatrenia s cieľom znížiť náklady Spoločnosti vo všetkých oblastiach. Taktiež sa kladie veľký dôraz na zvyšovanie efektívnosti výroby tepla a elektrickej energie.

Rok 2020 sme po ekonomickej stránke ukončili lepšie ako sa očakávalo. Vďaka prijatým opatreniam, osobitne vďaka zníženiu nákladov na výrobu tepla a elektrickú energiu v dôsledku zvýšenia podielu spaľovania zemného plynu, kde spoločnosť reagovala na vývoj situácie na trhu s plynom, sme dosiahli hospodársky výsledok lepší o 1 432 000 EUR, a zároveň, prvýkrát v histórii Spoločnosť vracia odberateľom časť ceny tepla, keď v dôsledku prijatých opatrení nebola naplnená pre rok 2020 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví určená cena tepla. Spoločnosť takto vracia odberateľom celkom 737 376,47 EUR.

Zvýšenie podielu zemného plynu zároveň znižuje produkciu znečisťujúcich látok, okrem iného aj emisií CO<sub>2</sub>.

Okrem už vyššie spomínaných opatrení sa významnou mierou na hospodárskych výsledkoch za rok 2020 podpísala aj synergia v rámci MH Teplárenského holdingu.

V novembri 2020 bola sprevádzkovaná ďalšia časť projektu vytesňovania parných rozvodov za horúcovodné, a to etapa: „Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť - pokračovanie V3 Solinky“.

Koncom roku 2020 bola sprevádzkovaná technológia suchého odberu popolčeka a škvary. Pri výrobe tepla a elektriny vyprodukovaný popolček je surovinou využívanou v priemysle stavebných hmôt.

V neposlednom rade sme sa zaoberali aj budúcnosťou Spoločnosti z pohľadu nových výrobných technológií, ktorých inštalácia je pre zabezpečenie ekonomicky efektívnej činnosti Spoločnosti nevyhnutná. Pracujeme na príprave nového zdroja, na ktorý kladieme veľmi náročné požiadavky tak, aby zabezpečil prosperitu Spoločnosti pri udržateľnej cene tepla s ohľadom na vývoj cien základných vstupov a očakávané legislatívne podmienky, vrátane diverzifikácie palivovej základne.

Z pohľadu budúcnosti Spoločnosti je potrebné taktiež uviesť, že Spoločnosť pripravujeme na ukončenie spaľovania uhlia v roku 2023.

V roku 2021, ak to epidemiologická situácia dovolí, plánujeme ukončiť posudzovanie vplyvov na životné prostredie pre projekt „Rekultivácia odkaliska“, kde je potrebné uskutočniť verejné prerokovanie zámeru.

Na záver môžem s potešením konštatovať, že prevádzka teplárne bola v roku 2020 spoľahlivá a dodávka tepla nebola prerušená odstavkami v dôsledku porúch.

V mene mojom a predstavenstva Spoločnosti sa chcem touto cestou poďakovať našim obchodným partnerom za prejavenú dôveru a zároveň ďakujem aj všetkým zamestnancom, ktorí sa podieľali na dobrých výsledkoch Spoločnosti v roku 2020.

Ing. Viliam Mrvečka – predseda predstavenstva

## 1. Základné údaje o Spoločnosti

Názov Spoločnosti:	Žilinská teplárenská, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“)
Sídlo Spoločnosti:	Košická 11, 011 87 Žilina
IČO:	36403032
Právna forma:	akciová spoločnosť
Rok založenia Spoločnosti:	2001 (delimitáciou)
Deň zápisu do obchodného registra	1. januára 2002
Zápis v obchodnom registri:	Okresný súd Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10330/L

### 1.1 Predmet činnosti

Spoločnosť je dominantným producentom tepelnej energie v meste Žilina. Spomedzi teplární je jednou z najväčších v krajine a teplo dodáva za jednu z najnižších cien z porovnateľných zdrojov na Slovensku.

Hlavné činnosti Spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:

- Nákup, rozvod a odbyt elektriny a tepla, včítane poskytovania služieb súvisiacich s dodávkou, odberom, alebo používaním elektriny a tepla
- Poradenská služba v energetike
- Prenájom podnikových rekreačných zariadení
- Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
- Revízie elektrických zariadení a sietí
- Elektroinštalácia
- Zásobovanie teplom – výroba a rozvod tepla
- Elektroenergetika – výroba elektriny, dodávka elektriny
- Prenájom nehnuteľností.

### 1.2 Členovia orgánov

	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Predstavenstvo:		
Predseda	Ing. Viliam Mrvečka (od 28.5.2020)	Ing. František Pompura (do 27.5.2020)
Člen	Mgr. Pavol Dubovský (od 28.5.2020)	Ing. Ivan Doletina (do 27.5.2020)
Člen	Ing. Marcel Vrátný (od 1.12.2020)	Ing. Jaroslav Ondák (do 27.5.2020)
	Emília Chachulová (od 17.6.2020 do 30.11.2020)	
Dozorná rada:		
Člen	JUDr. Magdaléna Hromcová (od 17.6.2020)	Ing. František Holeša (do 16.6.2020)
Člen	Ing. Vladimír Sagan (od 25.11.2020)	Ing. Vladimír Sagan (do 24.11.2020)
Člen	Ing. Anton Turoň, PhD. (od 1.10.2020)	JUDr. Bc. Naďa Švachová (do 16.6.2020)
	Ing. Marianna Ondrová (od 17.6.2020 do 30.9.2020)	

## Výročná správa spoločnosti Žilinská teplárenská, a.s. za rok 2020

	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Vedenie:		
Generálny riaditeľ	Ing. Viliam Mrvečka	Ing. František Pompura
Finančný riaditeľ	Emília Chachulová, MBA	Ing. Jaroslav Ondák (riaditeľ úseku Ekonomika a financovanie)
Výrobný riaditeľ	Ing. Mário Štefanov	
Obchodný manažér	Mgr. Pavol Dubovský	Ing. Ivan Doletina (riaditeľ úseku Obchod)

### 1.3 Štruktúra akcionárov

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %
	absolútne	v %	
MH Manažment, a.s.	22 894 753	100	100
<b>Spolu</b>	<b>22 894 753</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

V roku 2020 nedošlo k zmene v štruktúre akcionárov.

### 1.4 Organizačná zložka v zahraničí

Spoločnosť nemá a ani neplánuje v budúcnosti zriadiť organizačnú zložku v zahraničí.

### 1.5 Zamestnanci

V roku 2020 došlo k zmene počtu zamestnancov, čo je zrejmé z nasledujúceho prehľadu podľa jednotlivých kategórií zamestnancov Spoločnosti. K zníženiu zamestnancov došlo z dôvodu potreby racionalizácie a optimalizácie pracovných miest, ako aj celkovej zmeny organizačnej štruktúry Spoločnosti. Zmeny boli prijaté tiež s ohľadom na Spoločnosťou dosahované hospodárske výsledky a meniace sa trhové prostredie, ktoré si vyžadovali prijatie opatrení vytvárajúcich predpoklady pre ďalšie úspešné pôsobenie Spoločnosti, a teda, v konečnom dôsledku aj pre zachovanie zamestnanosti.

Názov položky	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	184	194
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	167	194
<i>počet vedúcich zamestnancov</i>	13	20

## Výročná správa spoločnosti Žilinská teplárenská, a.s. za rok 2020

Prehľad počtu zamestnancov podľa jednotlivých kategórií vo fyzických osobách je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Štruktúra zamestnancov							
k 31.12.2020				k 31.12.2019			
		podiel v %				podiel v %	
<b>Podľa pohlavia</b>							
► muži	152	91	174	90			
► ženy	15	9	20	10			
<b>Spolu</b>	<b>167</b>	<b>100</b>	<b>194</b>	<b>100</b>			
<b>Podľa dosiahnutého vzdelania</b>							
► vysokoškolské	27	16,2	37	19			
► bakalárske	2	1,2	2	1			
► úplné stredné s maturitou	89	53,3	102	52,6			
► stredné bez maturity	46	27,6	50	25,8			
► základné	3	1,7	3	1,6			
<b>Spolu</b>	<b>167</b>	<b>100</b>	<b>194</b>	<b>100</b>			
<b>Štruktúra zamestnancov podľa veku</b>							
<b>k 31.12.2020</b>							
Vek	do 25	25 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 65	<b>Spolu</b>
Muži	4	10	25	40	68	5	<b>152</b>
Ženy	0	1	2	5	7	0	<b>15</b>
<b>Spolu</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>27</b>	<b>45</b>	<b>75</b>	<b>5</b>	<b>167</b>
Podiel v %	2,4	6,6	16,2	26,9	44,9	3	<b>100</b>
<b>k 31.12.2019</b>							
Vek	do 25	25 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 65	<b>Spolu</b>
Muži	7	9	29	50	67	12	<b>174</b>
Ženy	0	1	2	7	9	1	<b>20</b>
<b>Spolu</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>31</b>	<b>57</b>	<b>76</b>	<b>13</b>	<b>194</b>
Podiel v %	3,6	5,2	16	29,4	39,1	6,7	<b>100</b>
<b>Priemerný vek zamestnancov</b>					Rok 2020		<b>47,1 rokov</b>
					Rok 2019		<b>46,8 rokov</b>

### 1.6 Vplyv na životné prostredie

Spoločnosť zaviedla integrovaný systém manažérstva, v ktorom sú implementované normy ISO 9001 (systém manažérstva kvality), OHSAS 18 001 (systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci), ISO 14001 (systém environmentálneho manažérstva). Tento systém sa stal aktívnym nástrojom na sústavné zlepšovanie starostlivosti o životné prostredie. Spoločnosť neustále pokračuje v kontinuálnom procese modernizácie a ekologizácie sústavy centrálného zásobovania teplom a trvalom znižovaní dopadu výrobného procesu tepla na životné prostredie.

Najvýznamnejším vedľajším produktom z činnosti Spoločnosti sú popolček a škvara. Tieto vznikajú pri spaľovaní hnedého uhlia. Spoločnosť disponuje zariadením pre suchý odber popolčeka a škvary, pričom popolček je materiálom využiteľným v priemysle stavebných hmôt. Ďalším produktom je energosadrovec, ktorý vzniká z odsírenia dymových plynov. Aj tento vedľajší produkt výroby tepla a elektriny v Spoločnosti sa využíva, a to v stavebníctve.

Spoločnosť je zaradená do triedeného zberu komunálneho odpadu na území mesta Žilina a má zavedený systém separovaného zberu PET fliaš, papiera, skla, obalov z papiera a obalov z plastov.

Spoločnosť má vydaný súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov, na likvidáciu týchto odpadov má Spoločnosť uzatvorenú zmluvu s oprávnenou organizáciou.

Spoločnosť odoberá technologickú vodu z rieky Váh. Na jej čerpanie a dopravu používa vlastnú čerpaciu stanicu vody a vlastné potrubie, ktorým je prepravovaná na ďalšiu chemickú úpravu, potrebnú pre jej

použitie vo výrobnom procese. Spoločnosť nakladala s vodami v zmysle zákona č.364/2004 Z.z. (zákon o vodách), taktiež podľa platného integrovaného povolenia, ktoré zahŕňa aj nakladanie s odpadovými vodami.

Hlavnou úlohou v oblasti ochrany ovzdušia je neustále znižovanie množstva emisií znečisťujúcich látok. Spoločnosť spĺňa v tejto oblasti všetky požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov. Za účelom zníženia obsahu SO<sub>2</sub> v spalinách Spoločnosť prevádzkuje odsírovacie zariadenie, ktoré zároveň popri elektrostatických odľučovačoch, prostredníctvom tkanivového filtra zabezpečuje plnenie emisného limitu tuhých znečisťujúcich látok.

Z dôvodu zabezpečenia plnenia emisného limitu na oxidy dusíka Spoločnosť ukončila v roku 2015 realizáciu projektu denitrifikačného zariadenia na kotloch K1, K2 a K5, na ktorý Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pridelo nenávratný finančný príspevok vo výške 50% z celkových investičných nákladov. Výstavba bola spojená aj s retrofitom kotlov tak, aby boli schopné plniť sprísnené emisné limity platné od roku 2016. V roku 2017 bolo denitrifikačné zariadenie uvedené do trvalej prevádzky. Denitrifikácia je významným prínosom v oblasti ochrany ovzdušia a zlepšovania stavu ovzdušia v regióne Žiliny.

Spoločnosť je od augusta 2021 povinná plniť nové limity znečisťujúcich látok, ako aj plniť nové povinnosti v oblasti ich monitorovania, vrátane jeho rozsahu. Spoločnosť je schopná nové limity plniť a v súčasnosti prebieha príprava pre plnenie nových povinností v oblasti monitorovania znečisťujúcich látok.

V roku 2020 vyprodukovala Spoločnosť 186 853 t CO<sub>2</sub> (2019: 225 558 t), z toho bolo bezodplatne pridelených 25 780 t CO<sub>2</sub> (2019: 32 547 t). Zvyšná časť emisných kvót bola nakúpená na burze; cena emisných povoleniek predstavuje významný náklad spoločnosti.

### 1.7 Vplyv pandémie ochorenia COVID-19

Vedenie spoločnosti posúdilo možné scenáre dopadu pandémie na spoločnosť a jej podnikanie a dospelo k záveru, že aj napriek neistotám a rizikám, ktorým je spoločnosť v súčasnosti vystavená, neočakáva významný negatívny vplyv na svoju činnosť v nasledujúcom období.

Pandémia COVID 19 kladne ovplyvnila predaj tepla vo vykurovacej sezóne v období prvého lockdownu a vo vzťahu k príprave teplej vody v letnom období. Negatívny vplyv pandémie sa prejavil v poklese predaja tepla pre objekty verejnej správy, samosprávy a školy. Najvýraznejší prepád dodávok bol vo vzťahu k objektom pre šport a iné využitie, kde tento pokles predstavoval medziročne až 7,73%. Počet dennostupňov bol v roku 2020 oproti roku 2019 nepatrne vyšší.

V sektore priemyselných odberateľov došlo k nárastu predaja tepla oproti roku 2019 o 1%.

## 2. Vývoj činnosti, finančná situácia spoločnosti a doplnujúce informácie o uplynulom vývoji hospodárenia

### 2.1 Vývoj činnosti

Spoločnosť, ako samostatný právny subjekt, vznikla k 1.1.2002 na základe rozhodnutia vlády SR č. 686 zo dňa 18.7.2001 o transformácii elektroenergetiky, odčlenením od bývalého podniku SSE, a.s. Žilina. Teplo pre obyvateľov mesta a priemyselný sektor však dodáva už viac ako 50 rokov.

V súčasnosti má spoločnosť 148 priamych zákazníkov a dodáva teplo do 285 odberných miest.

Spoločnosť nepriamo dodáva teplo cez bytové družstvá do vyše 22 000 bytových jednotiek. Svojim zákazníkom dodáva tepelnú energiu v požadovaných stabilných parametroch prostredníctvom horúcovodného a parovodného systému o celkovej dĺžke približne 80 km. Svoje investičné zámery spoločnosť orientuje na intenzifikáciu a zvyšovanie efektívnosti výroby s dôrazom na ochranu životného prostredia. Celková technologická kapacita zahŕňa tri kotly s výkonom 75t/hod. a jeden kotol s výkonom

## Výročná správa spoločnosti Žilinská teplárenská, a.s. za rok 2020

125t/hod. Spoločnosť disponuje dvoma turbogenerátormi s inštalovaným výkonom 12MW, jedným 25MW turbogenerátorom a točivou redukciou s inštalovaným výkonom 0,768 MW.

Pre svojich odberateľov Spoločnosť zabezpečuje tepelnú energiu v požadovanej kvalite.

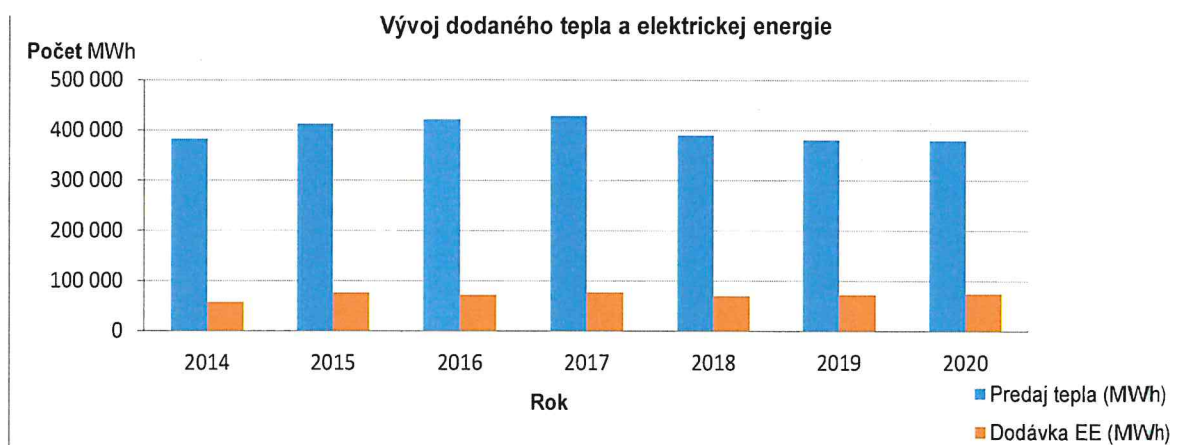
Najdôležitejšie ciele Spoločnosti zahŕňajú:

- zabezpečenie kvalitných služieb a plnenie požiadaviek zákazníkov,
- kontinuálny proces modernizácie sústavy centrálného zásobovania teplom s dôrazom na znižovanie vplyvu výrobného procesu na životné prostredie,
- zvyšovanie účinnosti kogeneračného cyklu premeny energie.

### Hlavné ukazovatele predaja a obchodnej stratégie Spoločnosti

Hlavným cieľom obchodnej stratégie Spoločnosti je dosiahnuť spokojnosť zákazníkov so službami spojenými s dodávkou tepla pri akceptovateľnej cene. Tento cieľ Spoločnosť plní vďaka aktívnej komunikácii a riadeniu vzťahov so zákazníkmi a zodpovedným prístupom k zabezpečeniu kvality dodávky tepla. Objem predaja tepla aj elektriny výrazne ovplyvňujú tak klimatické podmienky, ako aj proces znižovania konečnej spotreby tepla u odberateľov implementáciou energetických úsporných opatrení.

Vývoj dodaného tepla a elektrickej energie v rokoch 2014 až 2020 je uvedený v tabuľke a grafe nižšie.



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Predaj tepla (MWh)	383 057	413 074	421 797	428 965	390 362	381 318	380 471
Dodávka EE (MWh)	57 119	76 660	71 683	77 154	70 030	72 457	74 420

Prehľad štruktúry tržieb je uvedený v nasledovnej tabuľke:

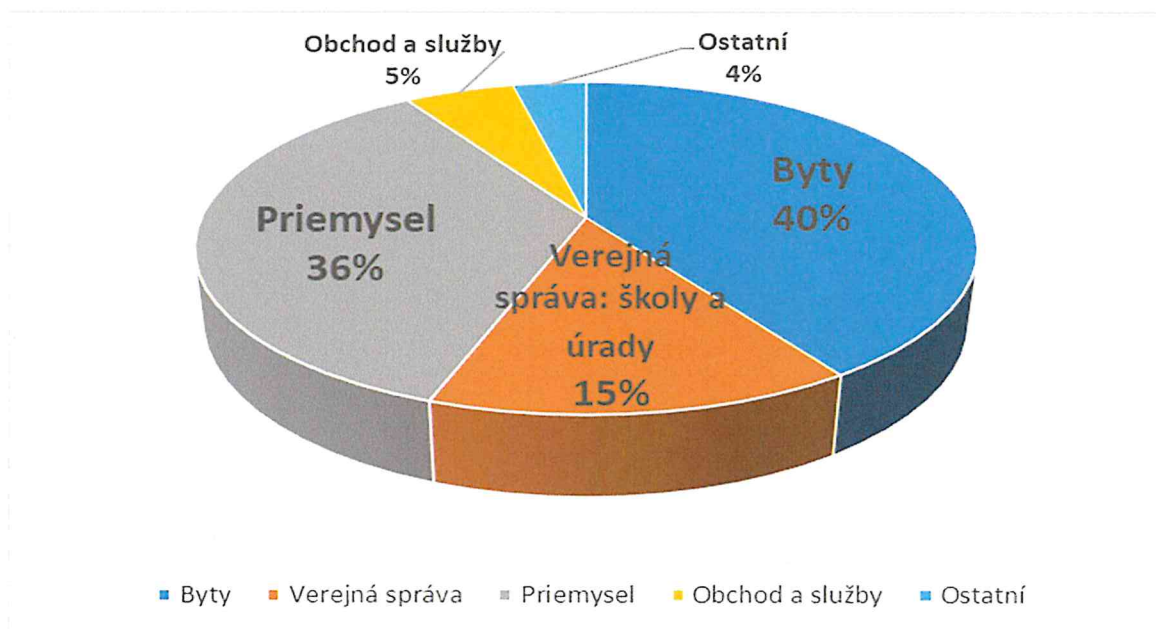
Oblasť odbytu			Spolu	
	2020	2019	2020	2019
<b>Slovensko</b>				
<b>Tržby za vlastné výkony</b>	<b>29 471 836</b>	<b>30 050 500</b>	<b>29 471 836</b>	<b>30 050 500</b>
<i>Z toho tepelná energia</i>	<i>21 913 198</i>	<i>21 852 537</i>	<i>21 913 198</i>	<i>21 852 537</i>
<i>elektrická energia</i>	<i>7 385 956</i>	<i>8 060 573</i>	<i>7 385 956</i>	<i>8 060 573</i>
<i>ostatné</i>	<i>172 682</i>	<i>137 390</i>	<i>172 682</i>	<i>137 390</i>
<b>Tržby z predaja služieb</b>	<b>498 763</b>	<b>519 604</b>	<b>498 763</b>	<b>519 604</b>
<b>Spolu</b>	<b>29 970 599</b>	<b>30 570 104</b>	<b>29 970 599</b>	<b>30 570 104</b>

## Výročná správa spoločnosti Žilinská teplárenská, a.s. za rok 2020

Spoločnosť v maximálnej miere využíva prednosti vysokoúčinnnej kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie. Od roku 2007 poskytuje aj podporné služby pri predaji elektrickej energie. V roku 2020 Spoločnosť dosiahla tržby z podporných služieb vo výške 418 170 EUR (2019: 437 898 EUR), čo zodpovedá trendu poklesu nákladov vynakladaných ich obstarávateľom.

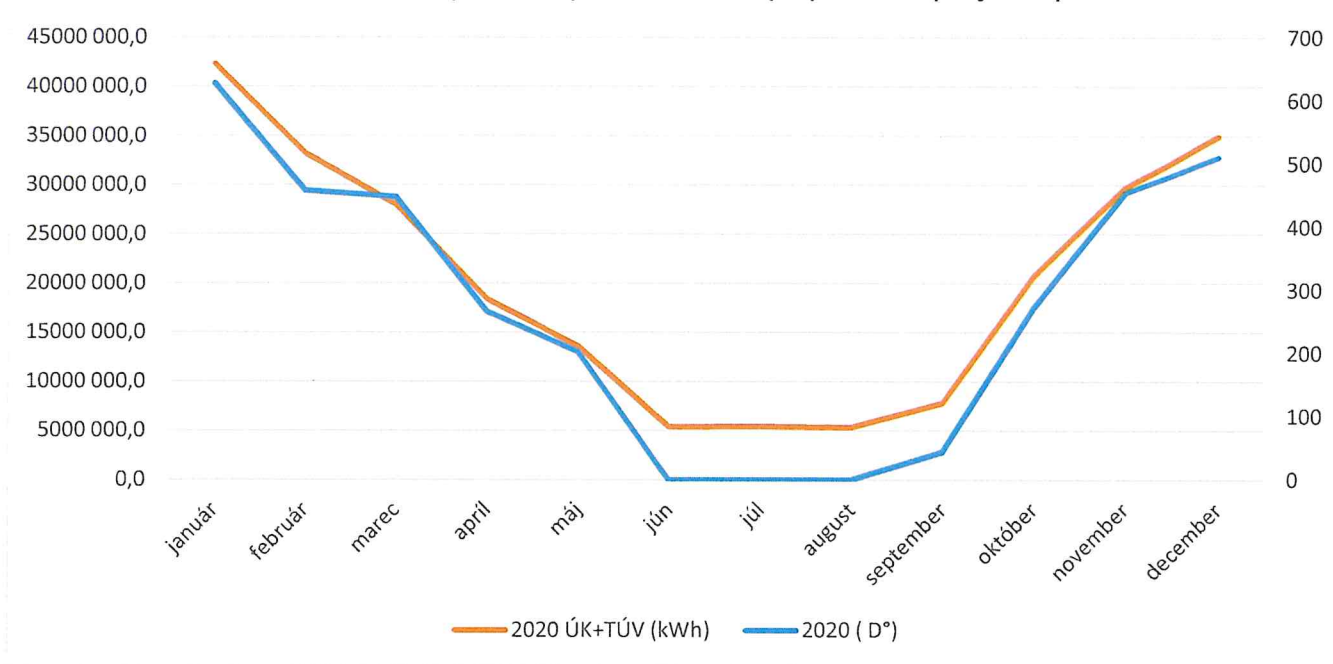
Predaj tepla bol v roku 2020 pozitívne ovplyvnený pripojením nových odberných miest napojených v období rokov 2019 – 2020. V roku 2020 boli pripojené nové odberné miesta, a to: Zelené Vlčince pripojené v 12/2020 odber 83,8 MWh, Rudiny II. B a C pripojené od 3/2020 odber 15 MWh, objekt Play pripojený od 10/2020 s odberom 74 MWh, Rudiny II. D pripojené v 11/2020 a odberom 24 MWh, ako aj polyfunkčný objekt Predmestská pripojený v 10/2020 s odberom 31 MWh; odbery sú uvedené za rok 2020.

### Štruktúra odberu tepla

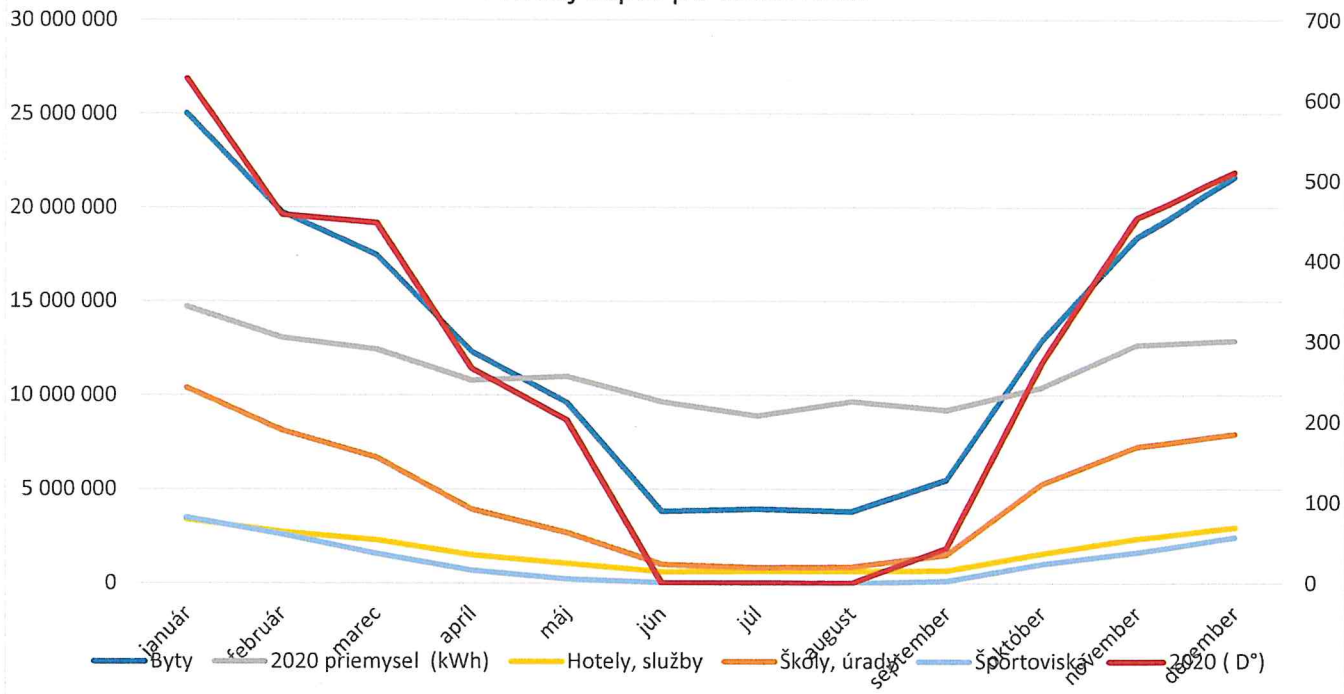


Zmena klimatických podmienok, vyjadrené pomerom °D v roku 2020 oproti roku 2019 dosiahla 101,1%, tiež kladne ovplyvnila predaj tepla v bytovej sfére. Napriek vysokej priemernej vonkajšej teplote v mesiacoch január, február a december 2020 bol zaznamenaný ročný nárast predaja tepla pre byty o 1,84% (viď aj časť „Vplyv pandémie ochorenia COVID-19“).

### Dodávka tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody



### Predaj tepla po sektoroch



Z pohľadu ceny tepla schválenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví bola priemerná cena tepla pre rok 2020 66,24 €/MWh, oproti cene pre rok 2019 to predstavuje nárast o 3,7%. Vzhľadom k už uvádzaným optimalizačným opatreniam došlo k úspore oprávnených nákladov a výsledná skutočná priemerná cena tepla pre rok 2020 predstavuje 63,40 €/MWh (čo predstavuje oproti schválenej cene tepla pre rok 2020 zníženie o 4,48%).

## 2.2 Hlavné ekonomické ukazovatele

V eurách	31.12.2020	31.12.2019
<b>Spolu majetok</b>	<b>83 044 622</b>	<b>77 420 394</b>
<b>Neobežný majetok</b>	<b>67 252 034</b>	<b>63 691 998</b>
Dlhodobý nehmotný majetok	172 875	93 027
Dlhodobý hmotný majetok	67 079 159	63 598 971
Dlhodobý finančný majetok	0	0
<b>Obežný majetok</b>	<b>15 649 645</b>	<b>13 561 989</b>
Zásoby	3 916 647	3 563 664
Dlhodobé pohľadávky	660 218	569 261
Krátkodobé pohľadávky	6 472 160	4 123 106
Krátkodobý finančný majetok (Emisné kvóty)	4 594 553	5 285 540
Finančné účty	6 067	20 418
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>142 943</b>	<b>166 407</b>
<b>Spolu vlastné imanie a záväzky</b>	<b>83 044 622</b>	<b>77 420 394</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>32 131 022</b>	<b>31 592 192</b>
Základné imanie	22 894 753	22 894 753
Oceňovacie rozdiely	632 332	0
Zákonný rezervný fond	3 507 852	3 507 852
Výsledok hospodárenia minulých rokov	5 534 082	6 549 155
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-437 997	-1 359 568
<b>Záväzky</b>	<b>11 368 726</b>	<b>12 136 999</b>
Dlhodobé rezervy	1 105 661	2 134 841
Krátkodobé rezervy	6 592 846	5 156 387
Dlhodobé záväzky	4 158	8 414
Krátkodobé záväzky	3 666 061	4 837 357
<b>Dlhodobé bankové úvery</b>	<b>10 729 546</b>	<b>9 933 446</b>
<b>Bežné bankové úvery</b>	<b>6 815 292</b>	<b>4 792 791</b>
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>22 000 036</b>	<b>18 964 966</b>

## 2.3 Ukazovatele finančnej situácie

	31.12.2020	31.12.2019
Celková zadlženosť	34,82%	34,70%
Dlhodobá zadlženosť	14,26%	15,60%
Okamžitá likvidita	0,27	0,36
Bežná likvidita	0,65	0,64
Celková likvidita	0,88	0,88

*Celková zadlženosť = záväzky / spolu majetok*

*Dlhodobá zadlženosť = (dlhodobé záväzky + bankové úvery dlhodobé) / spolu majetok*

*Okamžitá likvidita = finančné účty / (krátkodobé záväzky + bežné bankové úvery + krátkodobé finančné výpomoci)*

*Bežná likvidita = (finančné účty + krátkodobý finančný majetok + krátkodobé pohľadávky) / (krátkodobé záväzky + bežné bankové úvery + krátkodobé finančné výpomoci)*

## Výročná správa spoločnosti Žilinská teplárenská, a.s. za rok 2020

$Celková\ likvidita = (finančné\ účty + krátkodobý\ finančný\ majetok + krátkodobé\ pohľadávky + zásoby) / (krátkodobé\ záväzky + bežné\ bankové\ úvery + krátkodobé\ finančné\ výpomoci)$

### 2.4 Ukazovatele efektívnosti hospodárenia

Rentabilita celkového kapitálu ROI	-0,24%	-1,44%
Rentabilita tržieb	-1,46%	-4,45%
Rentabilita základného imania	-1,91%	-5,94%
Rentabilita vlastného kapitálu ROE	-1,36%	-4,30%

$Rentabilita\ celkového\ kapitálu\ ROI = (výsl.\ hospodárenia\ za\ účtovné\ obdobie + nákladové\ úroky) / spolu\ vlastné\ imanie\ a\ záväzky$

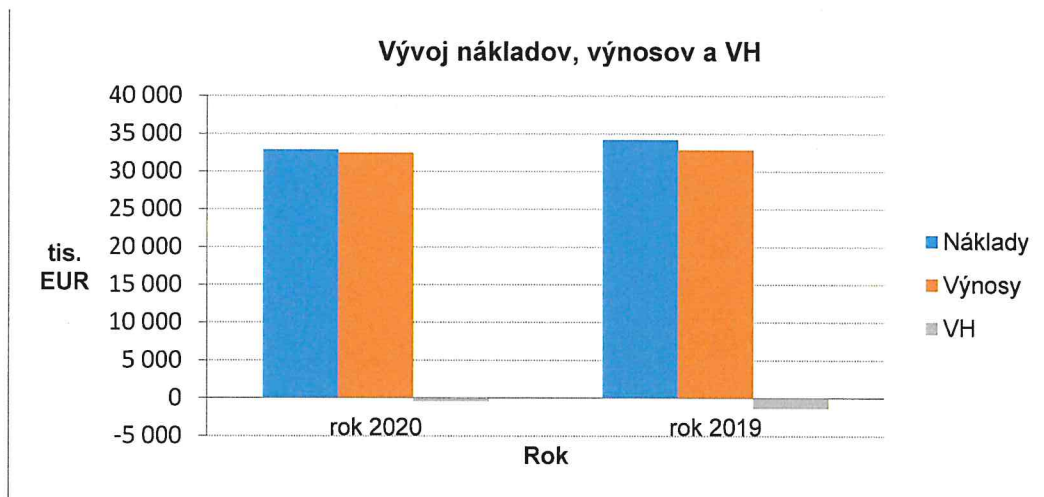
$Rentabilita\ tržieb\ ROS = výsl.\ hospodárenia\ za\ účtovné\ obdobie / (tržby\ z\ predaja\ tovaru + tržby\ z\ predaja\ vlastných\ výrobkov\ a\ služieb)$

$Rentabilita\ základného\ imania = výsl.\ hospodárenia\ za\ účtovné\ obdobie / základné\ imanie$

$Rentabilita\ vlastného\ kapitálu\ ROE = výsl.\ hospodárenia\ za\ účtovné\ obdobie / vlastné\ imanie$

Spoločnosť ukončila hospodárenie za rok 2020 so stratou vo výške 437 997 EUR (2019: strata 1 359 568 EUR).

Vývoj nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia (VH) je uvedený v nasledujúcej tabuľke a grafe.

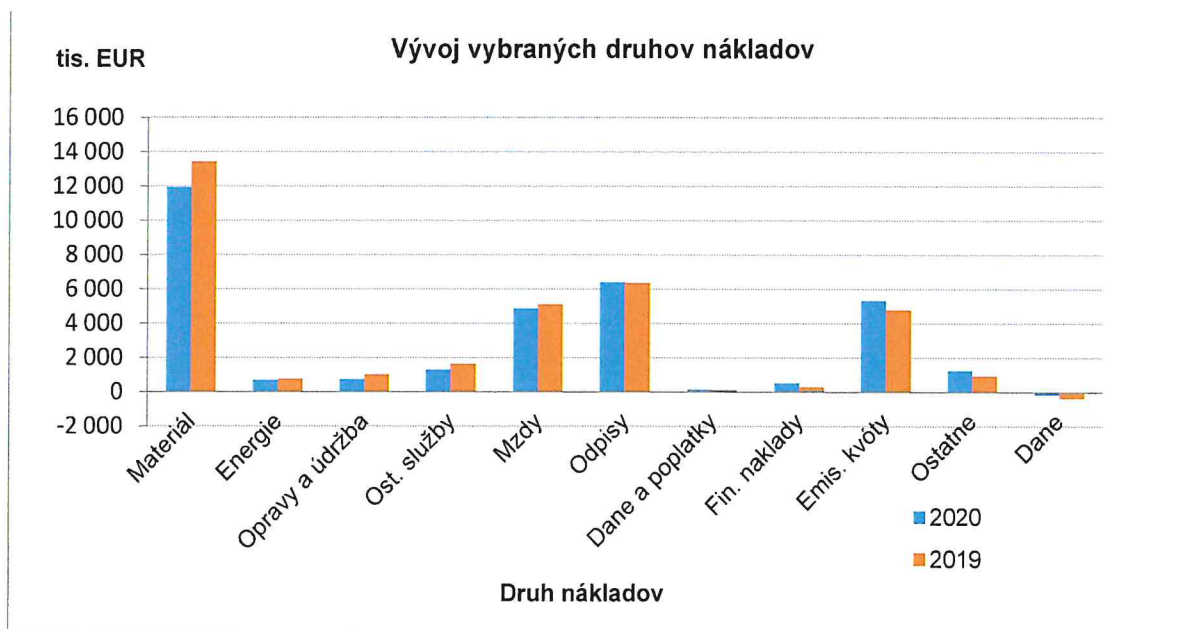


	rok 2020	rok 2019
Náklady	32 924	34 223
Výnosy	32 486	32 863
VH	-438	-1 360

Na hospodárenie Spoločnosti mali pozitívny efekt skutočnosti uvedené príhovore predsedu predstavenstva.

Vývoj vybraných druhov nákladov je uvedený v tabuľke a grafe nižšie.

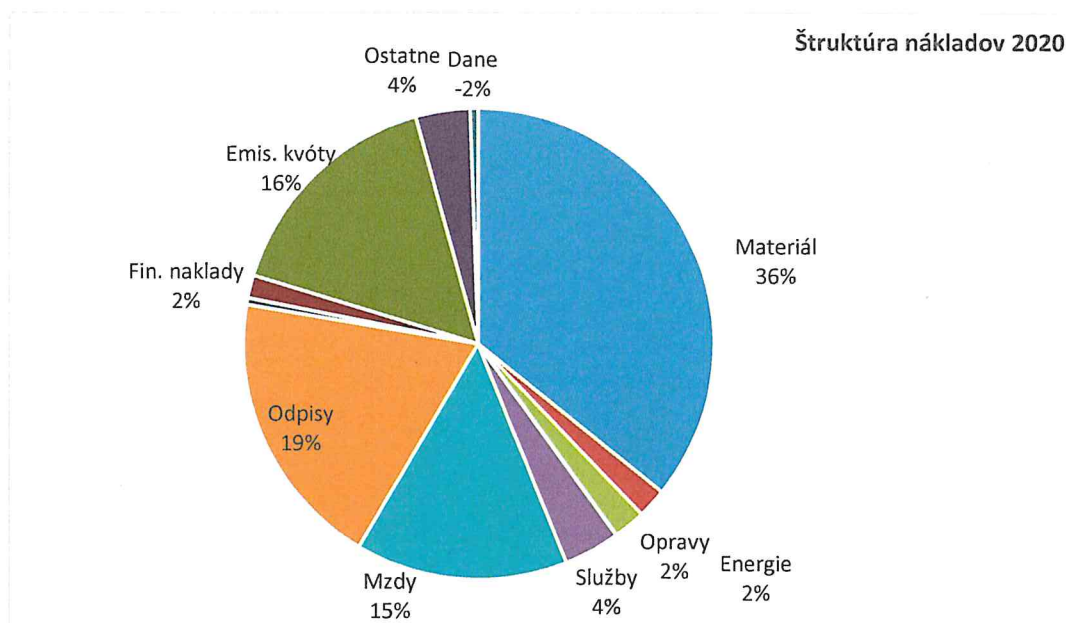
## Výročná správa spoločnosti Žilinská teplárenská, a.s. za rok 2020



	Materiál	Energie	Opravy a údržba	Ost. služby	Mzdy	Odpisy	Dane a poplatky	Fin. naklady	Emis. kvóty	Ostatne	Dane
2020	11 921	680	733	1 284	4 854	6 374	155	524	5 329	1 251	-182
2019	13 428	771	1 009	1 658	5 116	6 371	136	328	4 800	958	-352

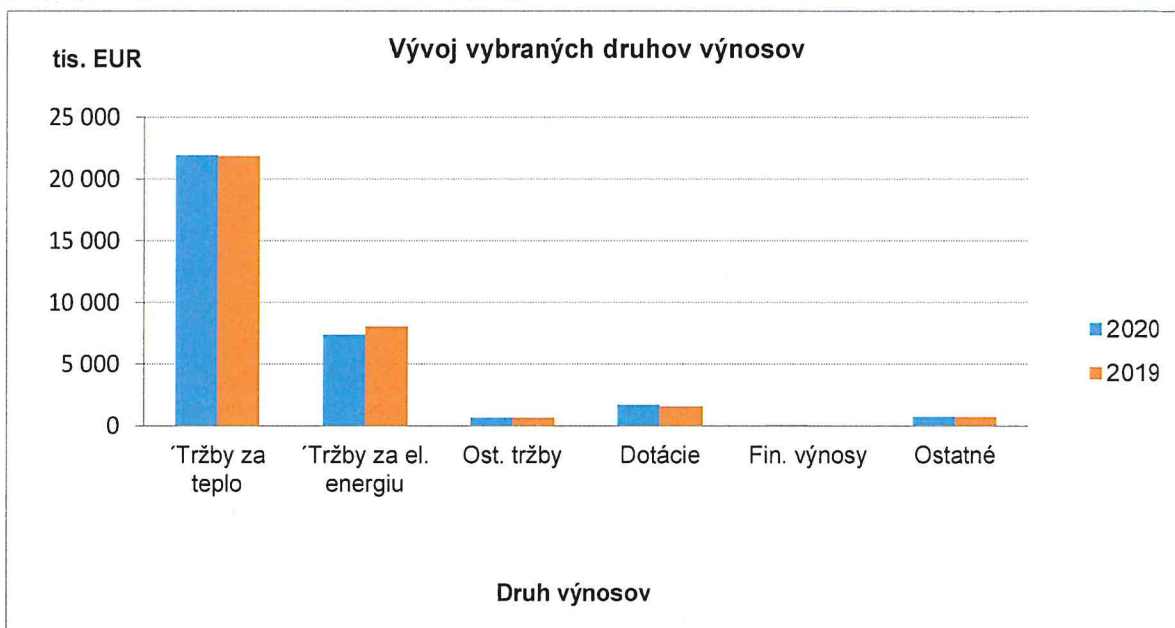
Celkové náklady v roku 2020 predstavovali sumu 32 924 068 EUR, čo je významný pokles oproti roku 2019 o 1,3 mil. EUR. Najvyššiu položku predstavujú náklady na spotrebu materiálu, ktoré tvoria až 36% - ný podiel na celkových nákladoch Spoločnosti. K ďalším významným nákladovým položkám patria odpisy (19%), náklady na emisné povolenky (16%) a osobné náklady (15%). Najvýznamnejší dopad na poklese nákladov mali náklady na spotrebovaný materiál – pevné palivo.

Štruktúra nákladov je uvedená v grafe nižšie.



## Výročná správa spoločnosti Žilinská teplárenská, a.s. za rok 2020

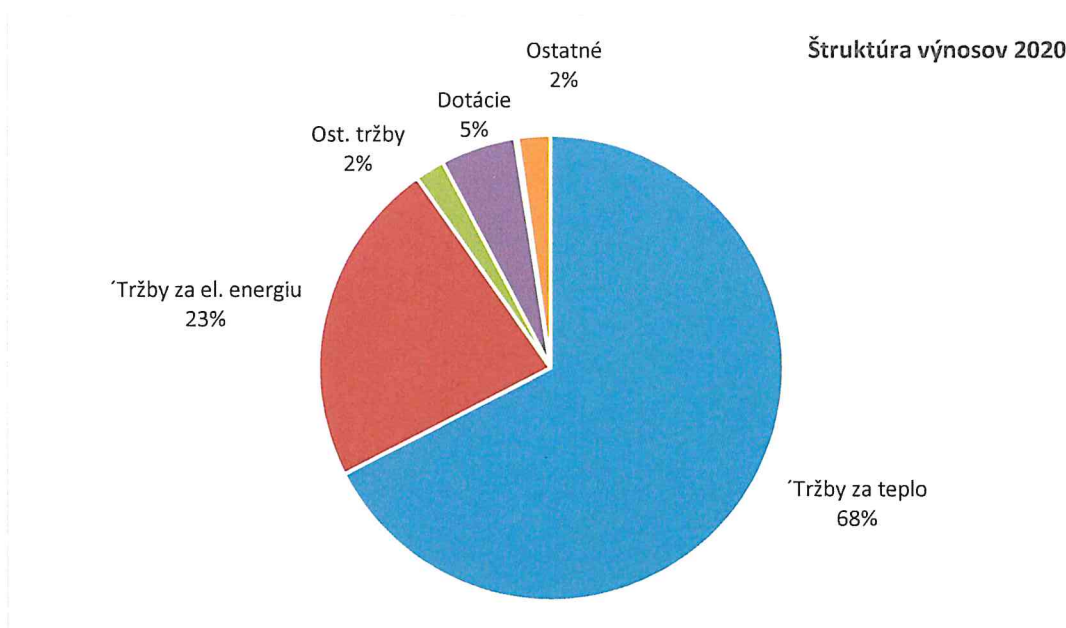
Vývoj vybraných druhov tržieb je uvedený v grafe nižšie.



	Tržby za teplo	Tržby za el. energiu	Ost. tržby	Dotácie	Fin. výnosy	Ostatné
2020	21 913	7 386	671	1 707	65	744
2019	21 853	8 061	657	1 564	12	717

Celkové výnosy Spoločnosti v roku 2020 poklesli oproti roku 2019 o 377 tis. EUR. Spoločnosť v roku 2020 dosiahla čistý obrat 29 970 599 EUR, čo predstavuje pokles o 599 tis. EUR v porovnaní s rokom 2019 (2019: 30 570 104 EUR). Najvýraznejší vplyv malo zníženie tržieb z predaja elektrickej energie o 675 tis. EUR, a to najmä z dôvodu zmeny palivového mixu a opravy turbogenerátora TG2.

Štruktúra výnosov je uvedená v nasledujúcom grafe.



### 2.5 Investičná činnosť

V roku 2020 Spoločnosť obstarala a zaradila najmä technológie a stavebné úpravy, horúcovodné prípojky. Najvýznamnejšie boli projekty „Suchý odber popolčeka a škvary z kotlov“, „Vytesňovanie I. a

II.“ s podporou dotácie z Európskych fondov. Pohyb v dlhodobom majetku je špecifikovaný v Prílohe v Poznámkach k účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2020.

### **2.6 Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja**

Spoločnosť nerealizovala v roku 2020 žiadne výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja a neplánuje ani v roku 2021 investovať do tejto oblasti.

### 3. Predpokladaný budúci vývoj činnosti Spoločnosti

Spoločnosť sa v roku 2021 bude naďalej zameriavať na zefektívnenie činnosti v oblasti znižovania nákladov pri zabezpečovaní plynulej a spoľahlivej dodávky tepla a elektrickej energie pre svojich zákazníkov. Pri hľadaní optimálnej cesty ku skvalitneniu výroby energie bude Spoločnosť naďalej sledovať moderné trendy vo výrobe, pokračovať v modernizácii technologických zariadení a minimalizácii nepriaznivých dopadov na životné prostredie.

### 4. Návrh na vysporiadanie straty

Spoločnosť dosiahla v roku 2020 stratu vo výške 437 997 EUR. Štatutárny orgán Spoločnosti navrhuje vysporiadať stratu nasledovne:

- v plnej výške preúčtovať na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov.

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

Po 31. decembri 2020 a do dňa zostavenia výročnej správy nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva Spoločnosti.

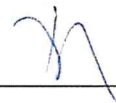
### 6. Nadobudnutie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky

Spoločnosť v roku 2020 nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

V Žiline dňa 14.4.2021



predseda predstavenstva



člen predstavenstva