



VÝROČNÁ SPRÁVA

2020

Obsah

1. PROFIL SPOLOČNOSTI	3
2. PREHĽAD HLAVNÝCH HOSPODÁRSKÝCH UKAZATEĽOV	4
3. POZNÁMKY	6
1. VÝDAVKY NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA	6
2. OBSTARÁVANIE VLASTNÝCH AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV, OBCHODNÝCH PODIELOV A AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV A OBCHODNÝCH PODIELOV OVLÁDAJÚCEJ OSOBY	6
3. NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU ALEBO VYROVNANIE STRATY	6
4. ÚDAJE POŽADOVANÉ PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV	6
5. ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA V ZAHRANIČÍ	6
6. VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	6
7. UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA, ZA KTORÉ SA VYHOTOVUJE VÝROČNÁ SPRÁVA	6
8. RIZIKÁ A NEISTOTY	6
4. PRÍLOHY	7

1. PROFIL SPOLOČNOSTI

Názov	TeHo Topolčany, s.r.o.
Sídlo	Družstevná 1090/86, 956 17 Solčany
IČO	51 858 584
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Základné imanie	5 000 EUR
Spoločníci	ARCA CAPITAL Slowakei Beteiligungs GmbH
Hlavný predmet činnosti:	výroba a rozvod tepla

Spoločnosť TeHo Topolčany bola založená spoločenskou zmluvou 04. júla 2018, do obchodného registra bola zapísaná 24. júla 2018 (Obchodný register Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro, vložka 4928/N).

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka vzniklo podpisom záložnej zmluvy dňa 8.12.2020. Záložným veriteľom je J&T BANKA, a.s., Sokolovská 700/113a, Praha 186 00, Česká republika.

Orgány spoločnosti :

Konateľ: Mgr. Matej Danóci
Ing. Henrich Kiš

Priemerný počet zamestnancov za rok 2020: 9

2. PREHLAD HLAVNÝCH HOSPODÁRSKÝCH UKAZATEĽOV

Vývoj štruktúry majetku a záväzkov spoločnosti je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

- Bilančná hodnota firmy je 20,7 mil. EUR
 - z toho dlhodobé aktíva tvoria 79%
 - z toho obežné aktíva 21%
 - vlastné imanie spoločnosti + dlhodobé cudzie zdroje tvoria 83%
 - rozloženie aktív a pasív je vyhovujúce

SÚVAHA	2019	2020	index 20/19
AKTÍVA celkom	21 012 240	20 703 284	0,99
Neobežný majetok	17 683 428	16 307 756	0,92
Nehmotný a hmotný inves.majetok	17 678 428	16 302 756	0,92
Finančné investície	5 000	5 000	1,00
Obežný majetok	3 316 393	4 383 099	1,32
Zásoby	48 097	6 199	0,13
Krátkodobé pohľadávky	3 265 989	4 109 808	1,26
krátk.pohľadávky z obch.styku	1 865 005	1 838 971	0,99
Krátk. finančný majetok	0	0	0,00
Finančné účty	2 307	267 092	115,77
Časové rozlíšenie aktív	12 419	12 429	1,00
PASÍVA celkom	21 012 240	20 703 284	0,99
Vlastné imanie	834 259	1 447 432	1,73
Základné imanie	5 000	5 000	1,00
Závázky	20 176 446	19 255 852	0,95
Rezervy	7 640	9 624	1,26
Dlhodobé záväzky	16 078 776	2 345	0,00
Krátkodobé záväzky	4 090 030	1 043 883	0,26
krátk.záväzky z obch.styku	981 241	836 550	0,85
Bankové úvery celkom	0	18 200 000	0,00
bežné b.úvery	0	2 480 000	0,00
Časové rozlíšenie pasív	1 535	0	0,00

Vývoj hospodárenia spoločnosti je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

- Celkové výnosy za rok 2020 = 30,6 mil. EUR
 - z toho tržby z predaja služieb boli vo výške 11,6 mil. EUR
 - z toho ost. prevádzkové výnosy boli vo výške 19 mil. EUR
- Prevádzkový HV bol vo výške +1 871 tis. EUR
- Pridaná hodnota firmy bola vo výške +3 639 tis. EUR
- EBITDA spoločnosti bola vo výške +3 252 tis. EUR
- HV po zdanení spoločnosti bol vo výške +513 tis. EUR

VÝSLEDOKA	2019	2020	index 20/19
Čistý obrat	11 613 850	11 561 355	1,00
Výnosy z hospodárskej činnosti	11 637 372	30 595 943	2,63
Tržby za predaj tovaru a výrobkov	0	0	0,00
Tržby za predaj služieb	11 613 850	11 561 356	1,00
Tržby z predaja in.majetku a mat.	16 116	0	0,00
Ost. prevádzkové výnosy	7 406	19 034 587	2 570,16
Výnosy z finančnej činnosti	107 467	82 625	0,77
VÝNOSY celkom	11 744 839	30 678 568	2,61
Náklady na predaný tovar	0	0	0,00
Spotreba mat. a energie	6 985 783	7 339 708	1,05
Služby	453 892	583 148	1,28
Osobné náklady	283 266	312 287	1,10
Odpisy NIM a HIM	1 378 777	1 380 740	1,00
Nákladové úroky	1 488 439	1 141 651	0,77
Ost.prevádzkové náklady	79 005	19 093 171	241,67
Ost.náklady	290	73 110	252,10
NÁKLADY celkom	10 669 452	29 923 815	2,80
HV prevádzkový	2 426 410	1 870 839	0,77
HV z fin. operácií	-1 381 262	-1 132 136	0,82
Daň	328 646	225 531	0,69
Hosp. výsledok po zdanení	716 502	513 172	0,72
Pridaná hodnota	4 174 175	3 638 500	0,87
EBITDA	3 911 114	3 261 094	0,83

Vývoj vybraných finančných ukazovateľov

			2019	2020
UKAZOVATELE RENTABILITY	pozitívny trend	negatívny trend	%	%
Rentabilita celkového kapitálu	rastúce hodnoty	klesajúce hodnoty	3,41%	2,48%
Rentabilita vlastného kapitálu	> ako bežná úroková miera	< menej ako bežná úroková m	85,88%	35,45%
Rentabilita výnosov (ziskovosť)	rastúce hodnoty	klesajúce hodnoty	6,10%	1,67%
Rentabilita tržieb (predaja)	rastúce hodnoty	klesajúce hodnoty	6,17%	4,44%
UKAZOVATELE AKTIVITY			deň	deň
Doba obratu celkového kapitálu	klesajúce hodnoty	rastúce hodnoty	651	645
Doba obratu vlastného kapitálu	klesajúce hodnoty	rastúce hodnoty	26	45
Doba obratu zásob	klesajúce hodnoty	rastúce hodnoty	1	0
UKAZOVATELE AKTIVITY			%	%
Okamžitá likvidita - I. stupeň	rastúce hodnoty 50 -100%	klesajúce hodnoty	0,00	0,08
Pohotovú likviditu - II. stupeň	rastúce hodnoty 100 - 150%	klesajúce hodnoty	0,80	1,24
Celková likvidita	rastúce hodnoty 200 - 250%	klesajúce hodnoty	0,81	1,24
UKAZOVATELE ZADĹŽENOSTI			%	%
Celková zadlženosť	klesajúce hodnoty	rastúce hodnoty	98,02%	93,01%

- Rentabilita celkového kapitálu dosiahla 2,48 percent.
- Rentabilita vlastného kapitálu dosiahla 35,45 percent.
- Nastal takisto pokles rentability výnosov a rentability tržieb. Negatívny trend je zapríčinený poklesom výsledku hospodárenia v porovnaní s rokom 2019.
- Pri dobe obratu celkového kapitálu, vlastného kapitálu a zásob sme zachytili zníženie, ktoré hodnotíme pozitívne.

- Aj napriek bankovému úveru, celková zadlženosť podniku klesla o 3,01 percentuálneho bodu. Stalo sa tak vďaka výsledku hospodárenia, ktorý negoval vysoký pomer cudzích zdrojov na celkovom kapitále.

3. POZNÁMKY

1. Výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

V priebehu roka 2020 spoločnosť nevykazuje výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

2. Obstarávanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov ovládajúcej osoby

Spoločnosť v priebehu roka 2020 neobstarávala vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie a to vrátane ovládajúcej osoby.

3. Návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky štatutárny orgán zatiaľ nenavrhol rozdelenie zisku za rok 2020.

4. Údaje požadované podľa osobitných predpisov

Spoločnosť nevykazuje údaje požadované podľa osobitných predpisov.

5. Organizačná zložka v zahraničí

Spoločnosť nevykazuje organizačnú zložku v zahraničí.

6. Vplyv na životné prostredie

Z pohľadu celkového hodnotenia spoločnosti a jej správania sa voči životnému prostrediu je možné konštatovať, že všetky procesy a činnosti vykonávané v spoločnosti nemajú negatívny vplyv na životné prostredie.

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

Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu.

8. Riziká a neistoty

V čase zostavovania tejto výročnej správy vedenie účtovnej jednotky nezaznamenalo významný dopad v súvislosti s COVID-19. Nakoľko sa však situácia stále mení, nemožno plne posúdiť a predvídať budúce účinky/dopady. Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť.

Spoločnosť je každoročne vystavená bežným obchodným a prevádzkovým rizikám a neistotám, nebola vystavená žiadnym významným rizikám a neistotám okrem možného vplyvu COVID-19.

Významné riziká a neistoty, ktorým je spoločnosť vystavená majú prevažne legislatívny charakter.

4. PRÍLOHY

Správa nezávislého audítora k 31.12.2020
Účtovná závierka k 31.12.2020