



VÝROČNÁ SPRÁVA

2020

Obsah

1. PROFIL SPOLOČNOSTI	3
2. PREHL'AD HLAVNÝCH HOSPODÁRSKYCH 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
PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA NENASTALI ŽIADNE UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU.	6
8. RIZIKÁ A NEISTOTY	6
4. PRÍLOHY	6

1. PROFIL SPOLOČNOSTI

Názov	TeHo Bardejov, s.r.o.
Sídlo	Družstevná 1090/86, 956 17 Solčany
IČO	51 848 520
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 Bardejov, s.r.o. bola založená zakladateľskou listinou 04. júla 2018 a do obchodného registra bola zapísaná 27. júla 2018 (Obchodný register Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro, vložka 5325/N).

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka vzniklo podpisom záložnej zmluvy dňa 08.12.2020. Záložným veriteľom je J&T BANKA, a.s., Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha, Česká republika.

Orgány spoločnosti :

Konatelia: Mgr. Matej Danóci
 Ing. Henrich Kiš

Priemerný počet zamestnancov za rok 2020: 10

2. PREHLAD HLAVNÝCH HOSPODÁRSKÝCH UKAZATEĽOV

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

- Bilančná hodnota firmy je 18,57 mil. EUR
 - z toho dlhodobé aktíva tvoria 63%
 - z toho obežné aktíva 37%
 - vlastné imanie spoločnosti + dlhodobé cudzie zdroje tvoria 84%
 - rozloženie aktív a pasív je vyhovujúce

SÚVAHA	2019	2020	Index 20/19
AKTÍVA celkom	14 997 928	18 572 139	1,24
Neobežný majetok	12 617 101	11 717 053	0,93
Nehmotný a hmotný inves.majetok	12 517 101	11 717 053	0,94
Finančné investície	100 000	0	0,00
Obežný majetok	2 369 364	6 844 290	2,89
Zásoby	50 126	19 084	0,38
Krátkodobé pohľadávky	2 314 409	6 488 155	2,80
krátk.pohľadávky z obch.styku	1 754 150	1 501 837	0,86
Krátk. finančný majetok	0	0	0,00
Finančné účty	4 829	337 051	69,80
Časové rozlíšenie aktív	11 463	10 796	0,94
PASÍVA celkom	14 997 928	18 572 139	1,24
Vlastné imanie	1 269 279	2 125 391	1,67
Základné imanie	5 000	5 000	1,00
Záväzky	13 728 649	16 446 372	1,20
Krátk. rezervy	16 907	21 485	1,27
Dlhodobé záväzky	10 331 621	15 392	0,00
Krátkodobé záväzky	3 380 121	809 495	0,24
krátk.záväzky z obch.styku	798 688	537 373	0,67
Bankové úvery celkom	0	15 600 000	0,00
bežné b.úvery	0	2 120 000	0,00
Časové rozlíšenie pasív	0	376	0,00

Vývoj hospodárenia spoločnosti je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

- Celkové výnosy za rok 2020 = 27,4 mil. EUR
 - z toho tržby z predaja služieb boli vo výške 11,4 mil. EUR
 - z toho ost. prevádzkové výnosy boli vo výške 16 mil. EUR
- Prevádzkový HV bol vo výške +1 862 tis. EUR
- Pridaná hodnota firmy bola vo výške +3 213 tis. EUR
- EBITDA spoločnosti bola vo výške +2 733 tis. EUR
- HV po zdanení spoločnosti bol vo výške +856 tis. EUR

VÝSLEDOKA	2019	2020	index 20/19
Čistý obrat	11 459 358	11 413 122	1,00
Výnosy z hospodárskej činnosti	11 522 290	27 425 026	2,38
Tržby za predaj tovaru a výrobkov	0	0	0,00
Tržby za predaj služieb	11 459 359	11 413 123	1,00
Tržby z predaja in.majetku a mat.	305	0	0,00
Ost. prevádzkové výnosy	62 626	16 011 903	255,68
Výnosy z finančnej činnosti	99 382	51 635	1,00
VÝNOSY celkom	11 621 672	27 476 661	2,36
Náklady na predaný tovar	0	0	0,00
Spotreba mat. a energie	7 280 769	7 419 095	1,02
Služby	487 860	781 302	1,60
Osobné náklady	387 857	391 830	1,01
Odpisy NIM a HIM	880 498	882 326	1,00
Nákladové úroky	1 080 256	744 359	0,69
Ost. prevádzkové náklady	79 875	16 075 408	201,26
Ost. náklady	16 454	75 885	4,61
NÁKLADY celkom	10 213 569	26 370 205	2,58
HV prevádzkový	2 389 299	1 861 979	0,78
HV z fin. operácií	-981 196	-755 523	0,77
Daň	350 714	250 344	0,71
Hosp. výsledok po zdanení	1 057 389	856 112	0,81
Pridaná hodnota	3 690 730	3 212 726	0,87
EBITDA	3 368 857	2 733 141	0,81

Vývoj vybraných finančných ukazovateľov

			2019	2020
UKAZOVATELE RENTABILITY	pozitívny trend	negatívny trend	%	%
Rentabilita celkového kapitálu	rastúce hodnoty	klesajúce hodnoty	7,05%	4,61%
Rentabilita vlastného kapitálu	> ako bežná úroková miera	< menej ako bežná úroková miera	83,31%	40,28%
Rentabilita výnosov (ziskovosť)	rastúce hodnoty	klesajúce hodnoty	9,10%	3,12%
Rentabilita tržieb (predaja)	rastúce hodnoty	klesajúce hodnoty	9,23%	7,50%
UKAZOVATELE AKTIVITY			deň	deň
Doba obratu celkového kapitálu	klesajúce hodnoty	rastúce hodnoty	471	585
Doba obratu vlastného kapitálu	klesajúce hodnoty	rastúce hodnoty	39	67
Doba obratu zásob	klesajúce hodnoty	rastúce hodnoty	2	1
UKAZOVATELE LIKVIDITY				
Okamžitá likvidita - I. stupeň	rastúce hodnoty 50 - 100%	klesajúce hodnoty	0,00	0,12
Pohotovosť likvidita - II. stupeň	rastúce hodnoty 100 - 150%	klesajúce hodnoty	0,68	2,33
Celková likvidita	rastúce hodnoty 200 - 250%	klesajúce hodnoty	0,70	2,34
UKAZOVATELE ZADĹŽENOSTI			%	%
Celková zadlženosť	klesajúce hodnoty	rastúce hodnoty	91,54%	88,55%

- Rentabilita celkového kapitálu dosiahla 4,61 percent.
- Rentabilita vlastného kapitálu dosiahla 40,28 percent.
- Medziročne nastal 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 zvýšenie, ktoré hodnotíme negatívne.
- Aj napriek bankovému úveru, celková zadlženosť podniku klesla o 2,99 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