

Výročná správa 2020

TOMA, s. r. o.

Konateľ spoločnosti:

Mgr. Matej Danóci *od 30.01.2021*

Ing. Alexander Mallo *do 29.01.2021*

Prokurista spoločnosti:

Ing. Ľubomír Halama *od 06.02.2021*

Obsah

1. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI.....	3
1.1 VLASTNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI.....	3
1.2 MANAŽMENT SPOLOČNOSTI.....	4
1.3 ĽUDSKÉ ZDROJE.....	4
1.4 ENVIROMENTÁLNA POLITIKA.....	4
2. PREHLAD HLAVNÝCH HOSPODÁRSKYCH UKAZOVATEĽOV.....	6
3. Poznámky.....	8
4. PRÍLOHY.....	9
<i>Správa nezávislého audítora k 31.12.2020</i>	9
<i>Účtovná závierka k 31.12.2020</i>	9

1. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť: **TOMA, s. r. o.**

IČO: **31 421 695**

Sídlo: **Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany**

Deň zápisu: **01.12.1992**

Právna forma: **spoločnosť s ručením obmedzeným**

Zápis v registri: **Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka: 1615/N**

Hlavný predmet podnikania: **Výroba a rozvod tepla**
Správa bytového a nebytového fondu a jeho údržba

Hlavným predmetom podnikania je prevádzka tepelného hospodárstva v meste Topoľčany, zásobovanie teplom, príprava teplej úžitkovej vody a iné činnosti súvisiace s hlavným predmetom podnikania. Služby sú prevažne určené obyvateľom mesta Topoľčany, dodávky tepla a teplej úžitkovej vody sú určené aj pre podnikateľské a iné subjekty. Spoločnosť tiež vykonáva správu bytov a nebytových priestorov v meste Topoľčany.

Základné imanie: **6 971 EUR**

Spoločníci: **ACS teplo j.s.a.**

1.1 VLASTNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI

V nasledujúcej tabuľke je zobrazený podiel jednotlivých vlastných zdrojov na vlastnom imaní spoločnosti, ktoré k 31.12.2020 boli 2 421 992 EUR. ACS teplo j.s.a. je 100% vlastníkom OP.

Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 18.12.2020 uzavretej medzi spoločnosťou ACS teplo j.s.a., so sídlom Družstevná 1090/86, 956 17 Solčany, Slovenská republika, IČO: 51 962 802, ako záložcom a spoločnosťou J&T BANKA, a.s., so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 471 15 378, ako záložným veriteľom, bolo zriadené záložné právo v druhom poradí na

obchodný podiel patriaci spoločnosti ACS teplo j.s.a., so sídlom Družstevná 1090/86, 956 17 Solčany, Slovenská republika, IČO: 51 962 802.

Štruktúra vlastného imania (2 421 992 EUR):

▪ Základné imanie	6 971 EUR
▪ Fondy zo zisku	151 956 EUR
▪ Výsledok hospodárenia minulých rokov	1 424 730 EUR
▪ HV roku 2020	838 335 EUR

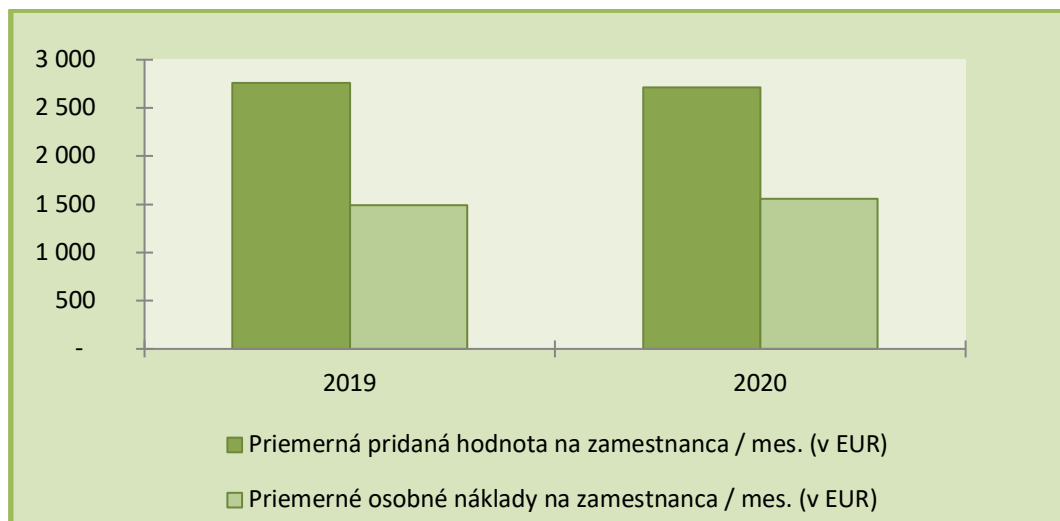
1.2 MANAŽMENT SPOLOČNOSTI

Manažment spoločnosti TOMA, s. r. o. pracoval v roku 2020 v nasledovnej štruktúre:

- o Konateľ spoločnosti Ing. Alexander Mallo
- o Riaditeľ spoločnosti Ing. Ľubomír Halama

1.3 ĽUDSKÉ ZDROJE

V roku 2020 bolo v priemernom evidenčnom počte 32 zamestnancov. Ku koncu roku spoločnosť zamestnávala 32 v TPP.



1.4 ENVIROMENTÁLNA POLITIKA

Environmentálnym riadením činnosti, na princípe prevencie, prispievame k ochrane životného prostredia a tým si plníme všetky povinnosti, vyplývajúce z legislatívnych požiadaviek v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia. Monitorujeme vplyv našej činnosti na životné prostredie s dôrazom minimalizovania negatívnych environmentálnych

dôsledkov. Snažíme sa zabezpečiť primeranú kvalitu pracovného prostredia za súčasného upevnenia zodpovedného správania zamestnancov k životnému prostrediu. Zabezpečenie ochrany životného prostredia v súlade s trvalo udržateľným rozvojom je neoddeliteľnou súčasťou obchodných aktivít spoločnosti TOMA, s. r. o.

Na technologické účely t.j. výrobu a dodávku tepla, odoberáme vodu z verejného vodovodu, ktorú upravujeme na jej použitie v technologickom procese. Po jej použití ju ako odpadovú vodu podrobujeme rozboru a po splnení povolených limitov ju následne vypúšťame do verejnej kanalizácie. V roku 2020 sme takto odobrali 1 311 m³ pitnej vody a v roku 2019 to bolo 1 547 m³.

S odpadmi nakladáme v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve. V roku 2020 sme vyprodukovali 0,260 ton odpadu, z toho 0,260 ton nebezpečného odpadu vo forme elektroodpadu, ktorý bol odovzdaný spoločnosti likvidujúci elektroodpad. V roku 2019 sme vyprodukovali 0,056 ton odpadu, z toho 0,056 ton nebezpečného odpadu.

Množstvo emisií znečisťujúcich látok súvisí s množstvom vyrobeného tepla, v našom prípade zo zemného plynu. V roku 2020 sme vyprodukovali 80 ton znečisťujúcich látok. Uvedené množstvo zodpovedá dodávke tepla počas technologickej odstávky nášho dodávateľa tepla. Náš zdroj tepla od roku 2011 plní úlohu záložného zdroja dodávky tepla, pre prípad výpadku alebo plánovaných odstávok pre údržbu technológie kogeneračnej jednotky tepla.

2. PREHLAD HLAVNÝCH HOSPODÁRSKYCH UKAZOVATEĽOV

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

- Bilančná hodnota firmy je 5,4 mil. EUR
 - z toho dlhodobé aktíva tvoria 55%
 - z toho obežné aktíva 45%
 - vlastné imanie spoločnosti + dlhodobé cudzie zdroje tvoria 75%
 - rozloženie aktív a pasív je vyhovujúce

S Ú V A H A	2019	2020	index 20/19	% podiel / BH2020
AKTÍVA celkom	4 231 700	5 437 219	1,28	100,00%
Stále aktíva	2 984 287	2 977 645	1,00	54,76%
Hmotný a nehmotný inves.majetok	2 984 287	2 977 645	1,00	54,76%
Finančné investície	0	0	0,00	0,00%
Obežné aktíva	1 242 778	2 454 980	1,98	45,15%
Zásoby	22 950	24 690	1,08	0,45%
Pohľadávky	684 336	2 401 889	3,51	44,17%
Pohľadávky z obch.styku	679 982	619 286	0,91	11,39%
Krátkodobý finančný majetok	383 591	88	0,00	0,00%
Finančné účty	151 901	28 313	0,19	0,52%
Ost. aktíva - prech. účty aktív	4 635	4 594	0,99	0,08%
PASÍVA celkom	4 231 700	5 437 219	1,28	100,00%
Vlastné imanie	1 583 657	2 421 992	1,53	44,54%
Základné imanie	6 971	6 971	1,00	0,13%
Cudzie zdroje	2 228 561	2 973 882	1,33	54,69%
Rezervy	55 294	39 396	0,71	0,72%
Dlhodobé záväzky	93 362	12 394	0,13	0,23%
Krátkodobé záväzky	2 079 905	1 022 092	0,49	18,80%
krátk.záväzky z obch.styku	1 104 669	769 041	0,70	14,14%
Bankové úvery celkom	0	1 900 000	0,00	34,94%
bežné bankovéúvery	0	240 000	0,00	4,41%
Ostatné pasíva - prech. účty pasív	419 482	41 345	0,10	0,76%

Vývoj hospodárenia spoločnosti je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

- Celkové výnosy za rok 2020 = 7,63 mil. EUR
 - z toho tržby z predaja služieb boli vo výške 4 381 tis. EUR
- Prevádzkový HV bol vo výške 488 247 EUR
- Pridaná hodnota firmy bola vo výške 1 040 794 EUR
- EBITDA spoločnosti bola vo výške 1 393 227 EUR
- HV spoločnosti bol vo výške 838 335 EUR po zdanení

VÝSLEDOKA	2019	2020	% na výnosoch 2020
Čistý obrat	4 262 705	4 381 341	57%
Výnosy z hospodárskej činnosti	4 266 798	6 651 403	87%
Tržby z predaja tovaru a výrobkov	0	0	0%
Tržby z predaja služieb	4 262 705	4 381 341	57%
Tržby z predaja in.majetku a mat.	0	0	0%
Ost. prevádzkové výnosy	4 093	2 270 062	30%
Výnosy z finančnej činnosti	13 232	982 890	13%
VÝNOSY celkom	4 280 030	7 634 293	100%
Náklady na predaný tovar	0	0	0%
Spotreba mat. a energie	2 443 125	2 498 742	33%
Služby	739 679	841 805	11%
Osobné náklady	582 697	598 144	8%
Odpisy NIM a HIM	321 812	314 026	4%
Nákladové úroky	50 848	20 153	0%
Ost.prevádzkové náklady	23 944	1 906 702	25%
Ost.náklady	6 710	395 673	5%
NÁKLADY celkom	4 168 815	6 575 245	86%
HV prevádzkový	152 908	488 247	6%
HV z fin. operácií	-41 693	570 801	7%
Daň	29 805	220 713	3%
Hosp. výsledok po zdanení	81 410	838 335	11%
Pridaná hodnota	1 078 729	1 040 794	14%
EBITDA	483 875	1 393 227	18%

Vývoj vybraných finančných ukazovateľov:

			2019	2020
UKAZOVATELE RENTABILITY	pozitívny trend	negatívny trend	%	%
Rentabilita celkového kapitálu	rastúce hodnoty	klesajúce hodnoty	1,92%	15,42%
Rentabilita vlastného kapitálu	> ako bežná úroková miera	< menej ako bežná úroková miera	5,14%	34,61%
Rentabilita výnosov (ziskovosť)	rastúce hodnoty	klesajúce hodnoty	1,90%	10,98%
Rentabilita tržieb (predaja)	rastúce hodnoty	klesajúce hodnoty	1,91%	15,63%
UKAZOVATELE AKTIVITY			deň	deň
Doba obratu celkového kapitálu	klesajúce hodnoty	rastúce hodnoty	355	447
Doba obratu vlastného kapitálu	klesajúce hodnoty	rastúce hodnoty	133	199
Doba obratu zásob	klesajúce hodnoty	rastúce hodnoty	2	2
UKAZOVATELE LIKVIDITY			%	%
Okamžitá likvidita - I. stupeň	rastúce hodnoty 50-100%	klesajúce hodnoty	0,26	0,02
Pohotová likvidita - II. Stupeň	rastúce hodnoty 100-150%	klesajúce hodnoty	0,59	1,93
Celková likvidita	rastúce hodnoty 200-250%	klesajúce hodnoty	0,60	1,95
UKAZOVATELE ZADLŽENOSTI			%	%
Celková zadlženosť	klesajúce hodnoty	rastúce hodnoty	62,58%	55,46%

- Rentabilita celkového kapitálu sa medziročne zvýšila na 15,42% v dôsledku 10-násobného medziročného nárastu hospodárskeho výsledku.
- Rentabilita vlastného kapitálu medziročne narástla na 34,61%.

- Pozitívne zmeny v ukazovateľoch ziskovosti sú pred podnik výsledkom kvalitného prevádzkového riadenia a rozhodovania. Podstatnou položkou celkového výsledku hospodárenia za rok 2020 bol finančný výsledok hospodárenia, konkrétne zisk z predaja emisných povoleniek (EUA).
- Naopak, negatívne hodnotíme nárast doby obratu kapitálu.
- Celková zadlženosť spoločnosti medziročne klesla o 7,12 percentuálnych bodov. Tento nepatrný rozdiel je pre spoločnosť irelevantný.

3. Poznámky

Výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

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

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.

Návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovanie straty

- Spoločnosť zaúčtuje na základe rozhodnutia valného zhromaždenia hospodársky výsledok za rok 2020 v priebehu roka 2021.

Údaje požadované podľa osobitných predpisov

- Spoločnosť nevykazuje údaje požadované podľa osobitných predpisov.

Organizačná zložka v zahraničí

- Spoločnosť nevykazuje organizačnú zložku v zahraničí.

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.

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 a jej zamestnancov.
- Spoločnosť je každoročne vystavená bežným obchodným a prevádzkovým rizikám a neistotám. Spoločnosť nebola vystavená žiadnym významným rizikám a neistotám okrem možného vplyvu COVID-19. Významné riziká a neistoty, ktorým je spoločnosť vystavená majú prevažne legislatívny charakter.

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

- Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, nenastali žiadne udalosti osobitného významu.

4. PRÍLOHY

Správa nezávislého audítora k 31.12.2020
Účtovná závierka k 31.12.2020