

Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s.

Člen Skupiny ENGIE

Výročná správa 2020

Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s.
Ul. Čs. armády 34
045 01 Moldava nad Bodvou
T: + 421 55 460 7257
www.engie.sk



O B S A H VÝROČNEJ SPRÁVY

1. Základné údaje o spoločnosti

- A. Identifikačné údaje spoločnosti
- B. Organizačná štruktúra spoločnosti
- C. Štruktúra orgánov spoločnosti

2. Správa predstavenstva spoločnosti

- A. Štruktúra majetku, vlastného imania a záväzkov
- B. Hospodárenie spoločnosti
- C. Rozdelenie výsledkov hospodárenia
- D. Ľudské zdroje
- E. Významné skutočnosti
- F. Zámery ďalšieho rozvoja spoločnosti

3. Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti

P R Í L O H A K VÝROČNEJ SPRÁVE

- 1. Účtovná závierka za rok 2020
- 2. Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2020

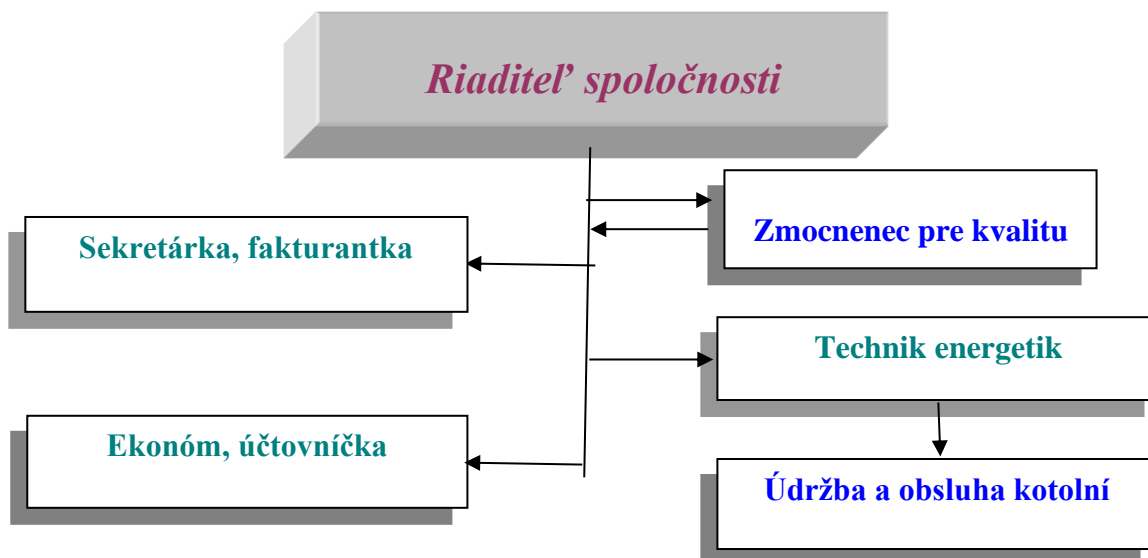
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

A. Identifikačné údaje spoločnosti

Obchodné meno :	Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s.
Právna forma :	Akciová spoločnosť
Sídlo :	ul. Čs. armády 34 045 01 Moldava nad Bodvou
Dátum založenia :	25.04.1997
Základné imanie:	33 200 EUR
Počet akcií:	100 ks
Menovitá hodnota 1 akcie:	332 EUR
Telefón :	00421/55/4607257
E – mail :	teho.sk@engie.com
IČO :	36 173 061

Štruktúra akcionárov sa v priebehu roka 2020 nezmenila.

B. Organizačná štruktúra spoločnosti



Vedenie spoločnosti :

Ing. Jozef Fabian

riaditeľ spoločnosti

Orgány spoločnosti :

Predstavenstvo :

Ing. Roman Doupovec, predseda predstavenstva

JUDr. Ing. Slavomír Borovský, člen predstavenstva

Ing. Jozef Fabian, člen predstavenstva

Dozorná rada :

PaedDr. Klára Vranaiová, člen dozornej rady

Ing. Peter Lempel, člen dozornej rady

Ing. Miroslav Pajchl, člen dozornej rady

Audítor:

**Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., Žižkova 9,
811 02 Bratislava**

2. SPRÁVA PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI

Tepelné hospodárstvo Moldava, a. s. vyrába a dodáva teplo v Meste Moldava nad Bodvou. Odberateľmi sú v rozhodujúcej väčšine bytové domy prostredníctvom svojich spoločenstiev a správcov.

Cieľom spoločnosti je optimalizácia nákladov na dodávku a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody, a to tak, aby zároveň tieto dodávky boli v súlade s platnými právnymi a prevádzkovými predpismi a bola dodržaná požadovaná kvalita dodávky tepla a teplej vody.

Svojich klientov si chce udržiavať cestou vlastnej stability, spoľahlivosti a zodpovednosti.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

A. Štruktúra majetku, vlastného imania a záväzkov spoločnosti

Stav základných ukazovateľov súvahy v oblasti majetku je viditeľný z tabuľky č 1:

Tab.č.1:

Roky	2020		2019		2018	
	v tis. EUR	v %	v tis. EUR	v %	v tis. EUR	v %
Majetok spolu	2 433	100,00	2 432	100,00	2 981	100,00
Neobežný majetok	2 262	92,99	2 085	85,73	2 393	80,29
Obežný majetok	147	6,03	310	12,76	556	18,65
Časové rozlíšenie	24	0,98	37	1,51	31	1,06

Neobežný majetok spoločnosti sa zvýšil k 31. decembru 2020 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím o 177 tis. EUR. Pokles v dôsledku odpisov zaradeného majetku o 304 tis. EUR bol kompenzovaný obstaraním nových investícií v hodnote 481 tis. EUR, z ktorých 368 tis. EUR bolo k 31.12.2020 ešte v štádiu obstarania a budú zaradené v priebehu roka 2021.

V priebehu roka 2020 nedošlo v spoločnosti k aktivácii nákladov na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Obežný majetok sa znížil k 31. decembru 2020 v porovnaní s rokom 2019 o 164 tis. EUR, a to najmä znížením stavu na bankových účtoch o 133 tis. EUR, znížením stavu zásob o 10 tis. EUR a znížením stavu pohľadávok z obchodného styku o 17 tis. EUR. Súčasne došlo k poklesu daňových pohľadávok o 4 tis. EUR.

Časové rozlíšenie sa medziročne znížilo o 13 tis. EUR, a to hlavne poklesom dlhodobých nákladov budúcich období. Tento pokles bol spojený aj so zúčtovaním nákladov budúcich období v sume 4 tis. EUR, ktoré časovo a vecne súvisia s účtovným obdobím 2020 ako postupné zahrňovanie nákladov vynaložených v rámci finančnej spoluúčasti na EPC projekte v roku 2014 v hodnote 45 tis. EUR.

Vývoj základných ukazovateľov súvahy v oblasti vlastného imania a záväzkov je viditeľný z nasledovnej tabuľky:

Tab.č.2:

Roky Ukazovatele	2020		2019		2018	
	v tis. EUR	v %	v tis. EUR	v %	v tis. EUR	v %
<i>Spolu vlastné imanie a záväzky</i>	2 433	100,00	2 432	100,00	2 981	100,00
Vlastné imanie	578	23,75	598	24,60	602	20,19
Záväzky	1 478	60,74	1 375	56,53	1 838	61,66
Časové rozlíšenie	377	15,51	459	18,87	541	18,15

Vlastné imanie v roku 2020 v porovnaní s predchádzajúcim rokom pokleslo o 21 tis. EUR. Dôvodom je nižší dosiahnutý výsledok hospodárenia v roku 2020 a súčasne výplata dividend za predchádzajúci rok.

Záväzky k 31. decembru 2020 narástli o 103 tis. EUR, a to najmä z dôvodu nového prevádzkového úveru poskytnutého spoločnosťou Engie Services, a. s. v sume 250 tis. EUR. Súčasne došlo k splateniu časti existujúceho prevádzkového úveru v rámci konsolidovaného celku o 92 tis. EUR. Bankové úvery medziročne klesli o sumu 60 tis. EUR, čo bolo spojené so splatením časti bankového úveru prislúchajúcej bežnému roku.

Krátkodobé záväzky z obchodného styku poklesli v porovnaní s minulým rokom o 6 tis. EUR a krátkodobé rezervy o 1 tis. EUR. Odložený daňový záväzok narástol o 1 tis. EUR a súčasne došlo k nárastu krátkodobých daňových záväzkov o 8 tis. EUR. Záväzky voči zamestnancom narástli oproti minulému roku o 1 tis. EUR, rovnaký nárast o 1 tis. EUR zaznamenali medziročne aj záväzky zo sociálneho poistenia.

Časové rozlíšenie sa znížilo v porovnaní s rokom 2019 o 82 tis. EUR z dôvodu zúčtovania dotácie na obstaranie zdroja tepla na biomasu.

B. Hospodárenie spoločnosti

Detaily k nákladom a výnosom za roky 2018 až 2020 sú uvedené v tabuľke č. 3

Tab. č.3:

Ukazovatele v tis. EUR / Rok	2020	2019	2018
Výnosy z hospodárskej činnosti	1 407	1 478	1 455
Náklady na hospodársku činnosť	1 382	1 426	1 395
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	25	51	60
Výnosy z finančnej činnosti	0	0	0
Náklady na finančnú činnosť	8	9	11
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-8	-9	-11
Daň z príjmov	4	8	11
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	13	34	37

Spoločnosť dosiahla zisk z hospodárskej činnosti vo výške 25 tis. EUR.

Výnosy v hodnote 1 407 tis. EUR pozostávali najmä z predaja tepla, elektrickej energie a služieb. Výnosy z hospodárskej činnosti v roku 2020 poklesli v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 71 tis. EUR. Z toho výnosy z predaja tepelnej energie narástli o 4 tis. EUR, čo súviselo hlavne s nárastom nákladov na výrobu tepla vo fixnej zložke ceny. Výnosy z predaja elektrickej energie poklesli v porovnaní s minulým rokom o 25 tis. EUR a zároveň došlo k poklesu výnosov z predaja ostatných služieb o 38 tis. EUR. Aktivácia nákladov na výrobu elektrickej energie vlastnou kogeneračnou jednotkou poklesla medziročne o 10 tis. EUR. Spoločnosť v roku 2020 nemala žiadne tržby z predaja dlhodobého majetku, ich pokles predstavoval v porovnaní s minulým rokom sumu 2 tis. EUR.

Náklady na hospodársku činnosť v roku 2020 poklesli o 44 tis. EUR v porovnaní s predchádzajúcim rokom najmä poklesom materiálových nákladov o 65 tis. EUR a poklesom odpisov o 12 tis. EUR. Ostatné náklady na hospodársku činnosť poklesli medziročne o 3 tis. EUR. Tento pokles bol čiastočne kompenzovaný nárastom nákladov na služby o 25 tis. EUR, ktorý súvisel hlavne s vyššími nákladmi na opravy a revízie. Súčasne došlo k nárastu osobných nákladov o 6 tis. EUR a nákladov na sociálne poistenie o 1 tis. EUR. Náklady na dane a poplatky narástli v porovnaní s minulým rokom o 4 tis. EUR.

Spoločnosť dosiahla stratu z finančnej činnosti vo výške 8 tis. EUR najmä z dôvodu úrokov z úverov slúžiacich na financovanie investícií do tepelného hospodárstva.

C. Rozdelenie výsledkov hospodárenia

Zisk za rok 2020 vo výške 13 480,79 EUR navrhuje predstavenstvo spoločnosti rozdeliť podľa rozpisu uvedeného v tabuľke:

v EUR	Zákonný rezervný fond	Sociálny fond	Dividendy	Výsledok hospodárenia min. rokov	SPOLU
návrh na rozdelenie zisku dosiahnutého v roku 2020 vo výške (+)	0		13 480,79	0	13 480,79

D. Ľudské zdroje

Vývoj priemerného počtu zamestnancov v rokoch 2014– 2020 (tab. č.5):

Tab. č. 4:

Roky	Priemerný počet zamestnancov		
	spolu	ženy	muži
2020	6	2	4
2019	6	2	4
2018	6	2	4
2017	6	2	4
2016	6	2	4
2015	6	2	4
2014	6	2	4

Vývoj štruktúry zamestnancov podľa druhu výkonu práce v rokoch 2015 – 2020 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Tab. č. 5:

Kategória pracovníkov	2020	2019	2018	2017	2016	2015
kategória R	3	3	3	3	3	3
z toho kuriči	3	3	3	3	3	3
THP	3	3	3	3	3	3
Spolu	6	6	6	6	6	6

E. Významné skutočnosti

Pandémia COVID-19 ovplyvnila fungovanie mnohých firiem aj krajín, vrátane Slovenska, čo malo globálny dopad na celosvetovú ekonomiku a došlo k prerušeniu mnohých hospodárskych reťazcov. Vírus vystavil spoločnosť, jej zamestnancov, zákazníkov a obchodných partnerov možným zdravotným a prevádzkovým rizikám. Vedenie spoločnosti zvažilo dopady COVID-19 a prebiehajúcej koronakrízy na svoje podnikateľské aktivity a dospelo k záveru, že nemajú významný vplyv na činnosť spoločnosti a na významné úsudky a neistoty v odhadoch v účtovnej závierke za rok 2020. Nakoľko sa však situácia stále mení, nemožno predvídať budúce dopady. Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálnych dopadov a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a ich zamestnancov.

Po zostavení účtovnej závierky spoločnosti k 31.12.2020 nenastali žiadne významné skutočnosti, ktoré by mali vplyv na túto účtovnú závierku.

F. Zámery ďalšieho rozvoja spoločnosti

Cieľom spoločnosti je dodávať odberateľom teplo a teplú vodu v požadovanej kvalite, udržať konkurencieschopnú cenu tepla a poskytovať služby podľa potrieb konečného spotrebiteľa.

Zámerom spoločnosti je naďalej prevádzkovať kotolňu na spaľovanie drevnej štiepky ako prioritný zdroj tepla a využiť tak nižšie ceny primárneho paliva, čím sa zabezpečí udržanie konkurencieschopnej a pre konečného spotrebiteľa prijateľnej ceny tepla. Súčasne chce spoločnosť po rekonštrukcii kogeneračnej jednotky opätovne využívať podporu pri výrobe elektriny vysokoúčinnou výrobou elektriny a tepla v zmysle zákona č. 309/2009 Z. z..

Za účelom zníženia strát pri distribúcii tepla a zvýšenia kvality dodávky tepla spoločnosť pripravuje výmenu časti teplovodných rozvodov na okruhu kotolne K3 a K4. Snahou spoločnosti bude pripojiť do vykurovacej sústavy nové odberné miesta, čím by sa aspoň čiastočne kompenzoval pokles výroby a dodávky tepla z dôvodu klimatických zmien a úsporných opatrení na strane výroby a spotreby tepla.

Zabezpečenie kvalitných služieb, bezpečnosť výroby a dodávky tepla je súčasťou dlhodobej stratégie spoločnosti. Kvalitatívny štandard spoločnosti potvrdzuje aj obhájenie zavedeného systému manažérstva kvality pre činnosti súvisiace s výrobou a rozvodom tepla špecifikované normou EN ISO 9001:2008.

3. SPRÁVA O ČINNOSTI DOZORNEJ RADY A.S.

Predkladaná správa dozornej rady za rok 2020 bola pripravená na základe správy predstavenstva, výroku audítora k účtovnej závierke a pravidelného hodnotenia činností spoločnosti.

Dozorná rada konštatuje, že spoločnosť v roku 2020 dosiahla dobré finančné výsledky.

V priebehu roka predstavenstvo prostredníctvom riaditeľa spoločnosti pravidelne informovalo dozornú radu o vyhodnotení činnosti ako aj o prijatých úlohách pre ďalšie obdobie.

Podľa názoru dozornej rady bolo hospodárenie spoločnosti v súlade s príslušnými zákonmi a ďalšími predpismi a uzneseniami predchádzajúcich valných zhromaždení a bolo zamerané na maximálnu spokojnosť klientov, zamestnancov a akcionárov.

Na základe poznatkov získaných z preskúmania účtovných výkazov (súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok k účtovnej závierke, výkazu cash flow) i na základe

záverečného výroku audítorskej spoločnosti Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., dozorná rada nemá pripomienky k ročnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2020 a odporúča valnému zhromaždeniu schváliť tak ročnú účtovnú závierku ako i návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia.