

Račianska teplárenská, a. s.

Člen Skupiny ENGIE

**VÝROČNÁ SPRÁVA
ZA ROK 2020**

O B S A H VÝROČNEJ SPRÁVY

1. Základné údaje o spoločnosti

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

2. Správa predstavenstva spoločnosti

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

3. Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti

PRÍLOHA K VÝROČNEJ SPRÁVE

- 1. Správa audítora o overení výročnej správy za rok 2020
- 2. Účtovná závierka za rok 2020

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

A. Identifikačné údaje Spoločnosti

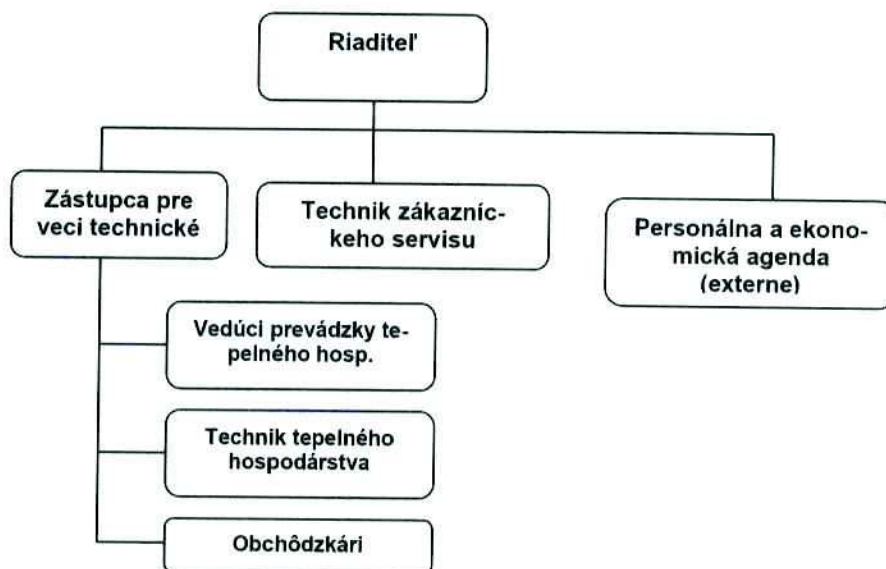
Obchodné meno :	Račianska teplárenská, a.s.
Právna forma :	Akciová spoločnosť
Sídlo :	Hečkova 5 831 05 Bratislava
Dátum vzniku :	19. apríla 2004
Základné imanie:	165 969,59 EUR
Počet akcií:	500
Menovitá hodnota 1 akcie:	331,94 EUR
Telefón :	00421/2/58316223
E – mail :	info.sk@engie.com
IČO :	35 886 781

B. Predmet činnosti Spoločnosti

- výroba tepla,
- rozvod tepla,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti reklamy,
- reklamné a marketingové služby.

C. Organizačná štruktúra Spoločnosti

Organizačná štruktúra spoločnosti Račianska teplárenská, a.s.



D. Štruktúra orgánov Spoločnosti

Orgány Spoločnosti

Predstavenstvo :

Ing. Roman Doupovec, predseda predstavenstva

Ing. Miroslav Pajchl, člen predstavenstva

Ing. Róbert Pajdlhauser, člen predstavenstva

Dozorná rada :

Ing. Martin Žigo, predseda dozornej rady

Ing. Juraj Sochor, člen dozornej rady

Ing. František Sás, člen dozornej rady

JUDr. Juraj Madzin, člen dozornej rady

Audítor

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

2. SPRÁVA PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI

Račianska teplárenská, a.s., ďalej len „Spoločnosť“ vyrába a dodáva teplo v mestskej časti Bratislava – Rača. Odberateľmi sú v rozhodujúcej väčšine bytové domy prostredníctvom svojich spoločenstiev a správcov. Úlohou Spoločnosti je optimalizácia nákladov na dodávku a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody. Svojich klientov si chce udržiavať cestou vlastnej stability, spoľahlivosti a zodpovednosti.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

A. Štruktúra majetku Spoločnosti

Stav základných ukazovateľov súvahy v oblasti majetku je viditeľný z nasledovných tabuliek:

Tab. č. 1:

Roky Ukazovatele	2020		2019		2018	
	v tis. EUR	v %	v tis. EUR	v %	v tis. EUR	v %
Majetok spolu	2 506	100,00	2 991	100,00	3 249	100,00
Neobežný majetok	1 843	73,55	2 226	74,43	2 626	80,84
Obežný majetok	639	25,49	738	24,66	586	18,03
Časové rozlíšenie	24	0,96	27	0,91	37	1,13

Hodnota neobežného majetku poklesla k 31.12.2020 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím o 383 tis. EUR. Tento pokles bol spôsobený odpismi, ktoré znižujú hodnotu celkového neobežného majetku, a ktoré za rok 2020 boli v celkovej výške 436 tis. EUR. Pokles bol zmiernený novými investíciami do majetku vo výške 53 tis. EUR, najmä vo forme modernizácie existujúceho technologického parku a investícií do nových objektov ZŠ Plicková a PK Kubačova.

Obežný majetok je v rozhodujúcej miere tvorený krátkodobými pohľadávkami, vzťahujúcimi sa k predaju tepla vo výške 310 tis. EUR a zostatkami na bankových účtoch 192 tis. EUR. Hodnota obežného majetku sa za rok 2020 znížila o 99 tis. EUR najmä z dôvodu zníženia krátkodobých pohľadávok medziročne o 79 tis. EUR, kde sa pokles týkal najmä pohľadávok z obchodného styku. Odložená daňová pohľadávka poklesla o 19 tis. EUR. Medziročný pokles na finančných účtoch predstavoval 1 tis. EUR.

Časové rozlíšenie pokleslo v porovnaní s rokom 2019 o 3 tis. EUR z dôvodu vyúčtovania finálnej ceny tepla za rok 2020.

Vývoj základných ukazovateľov súvahy v oblasti vlastného imania a záväzkov je viditeľný z tabuľky č. 2:

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>	2 506	100,00	2 991	100,00	3 249	100,00
Vlastné imanie	393	15,68	417	13,96	448	13,80
Záväzky	2 113	84,32	2 574	86,04	2 800	86,20
Časové rozlíšenie	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Spoločnosť mala k 31.12.2020 vlastné imanie vo výške 393 tis. EUR, čo predstavovalo pokles oproti predchádzajúcemu obdobiu o 25 tis. EUR z dôvodu poklesu výsledku hospodárenia v roku 2020 o 25 tis. EUR oproti minulému roku. Zisk za rok 2019 bol v plnej výške 79 tis. EUR vyplatený akcionárom spoločnosti v priebehu roka 2020.

Záväzky k 31.12.2020 poklesli v porovnaní s predchádzajúcim obdobím o 461 tis. EUR a to najmä kvôli medziročnému poklesu krátkodobých záväzkov o 804 tis. EUR. Pokles záväzkov z obchodného styku predstavoval sumu 749 tis. EUR. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám poklesli o 70 tis. EUR, z dôvodu splatenia krátkodobej pôžičky od KPT, a. s.. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia spolu vzrástli o 4 tis. EUR. Daňové záväzky vzrástli o 11 tis. EUR v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Zostatky bankových úverov medziročne vzrástli o 328 tis. EUR. Tento nárast súvisel s novým bankovým úverom v sume 500 tis. EUR, ktorý slúžil na financovanie rozsiahlych investícií do tepelného hospodárstva spoločnosti. Nárast bol zároveň korigovaný splácaním existujúcich úverov podľa aktuálnych splátkových kalendárov vo výške 172 tis. EUR.

Krátkodobé rezervy poklesli v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 1 tis. EUR a dlhodobé rezervy vzrástli medziročne o 16 tis. EUR.

B. Hospodárenie Spoločnosti

Vývoj výsledkov hospodárenia podľa jednotlivých činností za roky 2018 až 2020 je uvedený v tabuľke č. 3:

Tab. č. 3:

Ukazovatele v tis. EUR / Rok	2020	2019	2018
Výnosy z hospodárskej činnosti	3 031	3 195	2 869
Náklady na hospodársku činnosť	2 941	3 079	2 713
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	90	116	156
Výnosy z finančnej činnosti	0	0	0
Náklady na finančnú činnosť	16	16	16
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-16	-16	-16
Daň z príjmov	19	21	30
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	55	79	110

Spoločnosť dosiahla zisk z hospodárskej činnosti za rok 2020 vo výške 90 tis. EUR. Tržby dosiahli výšku 3 031 tis. EUR, čo predstavovalo pokles o 164 tis. EUR, a to hlavne z dôvodu poklesu tržieb z výroby a distribúcie tepla a teplej úžitkovej vody o 160 tis. EUR, ktoré sú závislé od vývoja klimatických podmienok.

Náklady na hospodársku činnosť zaznamenali v roku 2020 pokles o 138 tis. EUR. Tento pokles bol spôsobený najmä nižšou spotrebou materiálu a energií o 152 tis. EUR a nižšími odpismi o 48 tis. EUR, služby vzrástli o 32 tis. EUR a osobné náklady vzrástli o 38 tis. EUR. Spoločnosť ku koncu roka 2020 znížila opravnú položku k pohľadávkam o 10 tis. EUR v porovnaní s predchádzajúcim rokom kedy Spoločnosť ku koncu roka 2019 vytvorila opravnú položku k pohľadávkam vo výške 12 tis. EUR. Náklady týkajúce sa daní a poplatkov poklesli medziročne o 3 tis. EUR, ostatné náklady na hospodársku činnosť vzrástli o 17 tis. EUR, v rámci ktorých bola vytvorená rezerva na súdny spor vo výške 16 tis. EUR.

Náklady k 31.12.2020 pozostávali najmä zo spotreby materiálu a energií vo výške 1 831 tis. EUR, osobné náklady boli vo výške 167 tis. EUR za rok 2020, náklady na služby 490 tis. EUR a účtovné odpisy dlhodobého majetku dosiahli objem 436 tis. EUR.

Spoločnosť dosiahla stratu z finančnej činnosti vo výške 16 tis. EUR najmä z dôvodu nákladových úrokov z úverov slúžiacich na financovanie investícií do tepelného hospodárstva vo výške 14 tis. EUR.

Daň z príjmov z bežnej činnosti dosiahla za rok 2020 výšku 19 tis. EUR, čo predstavovalo medziročný pokles o 2 tis. EUR.

C. Rozdelenie výsledkov hospodárenia Spoločnosti

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2020 vo výške 54 609 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu je vyplatiť akcionárom zisk vo forme dividend.

D. Ľudské zdroje

- a) Vývoj priemerného počtu zamestnancov v rokoch 2013 až 2020 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Tab. č. 4:

Roky	Priemerný počet zamestnancov		
	Spolu	ženy	muži
2020	6	0	6
2019	5	0	5
2018	5	0	5
2017	5	0	5
2016	5	1	4
2015	5	1	4
2014	5	1	4
2013	5	1	4

- b) Štruktúra zamestnancov podľa druhu výkonu práce v rokoch 2013 až 2020 sa nachádza v nasledujúcej tabuľke:

Tab. č. 5:

Kategória pracovníkov	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
kategória Robotníkov	3	2	2	2	2	2	2	2
Technicko-hospodársky pracovníci	3	3	3	3	3	3	3	3
Spolu	6	5	5	5	5	5	5	5

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 zvážilo 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 jej 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

Úvod roku 2021 sa niesol v znamení pokračovania celosvetovej pandémie Covid-19, ktorý výrazným spôsobom poznamenal ekonomickú oblasť vo všetkých dotknutých krajinách. Napriek uvedenému môžeme konštatovať, že sa nám v uplynulom roku úspešne podarilo dokončiť rozpracované projekty, napr.:

1. PK Komisárky – výmena riadiaceho systému kotolne
2. OST Bianco A – B - C – výmena riadiaceho systému

Tak ako mnohé iné spoločnosti, aj Račianska teplárenská, a.s., bola nútená skutočnosť pretrvávajúcej pandemickej situácie akceptovať a z uvedeného dôvodu pre rok 2021 pristupuje k plánovaným aktivitám konzervatívnym spôsobom.

V praxi to znamená, že prioritne sa spoločnosť zameria na aktivity takého druhu, ktorých sprievodným javom nebude žiadny, resp. minimálny dopad na prerušenie dodávok TÚV pre našich odberateľov. Za predpokladu pozitívneho vývoja pandemickej situácie, má spoločnosť v úmysle zamerať pozornosť na dokončenie projektov, ktoré bola nútená dočasne pozastaviť. Prioritne sa jedná o:

1. OST Bianco D, E, F – výmena riadiaceho systému

2. PK Komisárky – prevložkovanie komína
3. MČ Rača – vybudovanie samostatnej kotolne
4. Požiarna zbrojnica – vybudovanie samostatnej kotolne
5. PK Barónka 1 – zrealizovať doporučené opatrenia na zvýšenie požiarnej bezpečnosti stavebnej časti objektu
6. PK Kadnárova 3 – zrealizovať doporučené opatrenia na zvýšenie požiarnej bezpečnosti stavebnej časti objektu
7. PK Kadnárova 3 – prijatie opatrení na zníženie hlučnosti kotolne

Prioritou zostáva samozrejme zabezpečenie bezporuchovej prevádzky technologických a distribučných zariadení. Na všetkých prevádzkovaných zariadeniach budú zrealizované všetky plánované odborné prehliadky a skúšky, vrátane odstránenia prípadne zistených nedostatkov.

V rámci udržania štandardov bezproblémových dodávok ÚK a TÚV do pripojených odberných miest, spoločnosť v roku 2021 pristupuje k starostlivosti o distribučné rozvody tepla v zmysle úvodu správy a cielenú obnovu distribučných rozvodov bude re-alizovať iba v prípade vzniku havarijných stavov.

V oblasti obchodných aktivít má spoločnosť v úmysle participovať na nových akvizíciách so zámerom budovania, resp. získavania nových zdrojov tepla.

Zmysluplnosť krokov, ktoré Račianska teplárenská, a.s., realizovala v predchádzajúcich rokoch, sa v plnom rozsahu prejavila počas uplynulého obdobia, poznačeného celosvetovou pandémiou. Aj napriek prekážkam, ktoré tento stav sprevádzali, spoločnosť počas celej doby zabezpečuje plynulé dodávky tepla pre všetkých svojich odberateľov bez riešenia významnejších prevádzkových závad.

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 činnosti spoločnosti.

V priebehu roka predstavenstvo prostredníctvom predsedu predstavenstva 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, stanovami spoločnosti 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 audítora 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 hospodárskeho výsledku spoločnosti.