

TERMOTECHNA a. s., Staviteľská 3, 830 00 Bratislava

V Ý R O Č N Á S P R Á V A
2020

Bratislava, október 2021

Ing. Karol Takáč
predseda predstavenstva

OBSAH VÝROČNEJ SPRÁVY 2020

		Strana
	Orgány spoločnosti	3
1.	Činnosť predstavenstva spoločnosti za rok 2020	4
2.	Činnosť spoločnosti TERMOTECHNA a. s.	4
2.1	Úvod	4
2.2	Činnosť stredísk	4
2.2.1	Zamestnanosť	5
3	Účtovná závierka	6
3.1	Návrh na rozdelenie zisku	10
4.	Správa audítora k ročnej účtovnej závierke	11
5.	Správa dozornej rady	12
6.	Prognóza chodu spoločnosti a významné riziká	13
7.	Vplyv spoločnosti na životné prostredie	13

Na obsah výročnej správy spoločnosti nie sú kladené žiadne požiadavky podľa osobitných predpisov.

Prílohy:

- Účtovná závierka
- Poznámky k účtovnej závierke

ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Predstavenstvo

Ing. Karol Takáč – predseda predstavenstva (do 21.4.2020)

Dozorná rada

Ing. Anna Takáčová – predseda

Bc. Lívia Sebőkóvá – volený člen za zamestnancov, podpredseda

JUDr. Juraj Hladký – člen

Bankové ústavy

Všeobecná úverová banka a. s. Bratislava

Tatra Banka a. s. Bratislava

Audítor

EXACTA, s. r. o. Šuty 21, 831 07 Bratislava, licencia SKAU č. 192

1. Činnosť predstavenstva spoločnosti za rok 2020

Predstavenstvo ukončilo svoju činnosť pre blokáciu akcionára Ing. Petra Kosáka, CSc. Z toho dôvodu bola k 22.4.2020 spoločnosť paralyzovaná.

2. Činnosť spoločnosti TERMOTECNA a. s.

2.1 Úvod

Z dôvodu nezvolenia predstavenstva bolo aktivity postupne ukončované. Po ukončení zmlúv pracovníci odchádzali v zmysle Zákonníka práce, Kolektívnej zmluvy alebo do dôchodku.

ZSV v roku 2020 bola v objeme 1,888 mil. €.

V roku 2020 bolo proti spoločnosti vedených desať súdnych konaní, päť o neplatnosti MVZ, päť z dôvodu neplatnosti RVZ, jedno o náhradu škody spôsobenej podpredsedom predstavenstva a tri žaloby z dôvodu neplatenia.

V spoločnosti vznikla právna neistota.

Súdne konania v súčasnosti prebiehajú a nie sú ukončené. TERMOTECNA a. s. ukončila dňa 22.8.2019 zmluvu so spoločnosťou ENSECO, a. s. z dôvodu neplatenia, neplnenia si zmluvných záväzkov, zmätočnosti v riadení a i.

Kontrolný audit integrovaného manažérskeho systému kvality a environmentu podľa normy ISO 9001:2016 a 14001:2015 bol vykonaný.

V oblasti environmentálnych cieľov boli znížené náklady na likvidáciu odpadu, zaznamenalo sa zníženie množstva odpadu a zvýšenie zhodnotenia odpadov.

2.2 Činnosť stredísk

Stredisko	Stavbyvedúci	Tržby v €	% tržieb	Subdodávky v €
222	Štefan Molnár	377 884		0
224 *)	Ing. Peter Fodor	0		0
225	Štefan Molnár	0		0
226	Ing. Peter Fodor	39 309	24,79	9 745
228	Zahraničie	101 378		0
230, 223	Ing. Fodor/Molnár	760 725	14,36	109 258

*) Aktivácia vnútropodnikových služieb

Porovnanie rokov 2015, 2016, 2017, 2018 a 2019:

	2020 (v tis. €)	2019 (v tis. €)	2019 (v tis. €)	2018 (v tis. €)	2017 (v tis. €)
ZSV	1 888	4 246	4 528	3 301	4 054
ZSV mimo subdodávateľov	119	3 615	3 926	2 984	3 676

2.2.1 Zamestnanosť

Stav pracovníkov

Evidenčný stav k 31.12.	Rok 2020	Rok 2019	Rok 2018
Robotníci stavební	12	49	55
Strážnici, upratovačky, vodiči, opravári	1	1	5
Robotníci spolu:	13	50	60
THP – správna činnosť	5	9	7
THP – výrobná činnosť	2	3	4
THP spolu:	7	12	11
Celkom:	20	62	71

Priemerný stav za rok	
Robotníci stavební	12
Robotníci spolu	12

3. Účtovná závierka

Pre porovnanie hospodárenia uvádzame údaje spoločnosti ku koncu rokov 2019 a 2020

AKTÍVA	stav ku dňu 31.12.2020 (v €)	stav ku dňu 31.12.2019 (v €)	rozdiel (v €)
aktíva celkom	2 084 534	3 066 869	- 982 335
neobežný majetok	73 048	136 896	- 63 848
obežný majetok	2 010 818	2 911 637	- 900 819
časové rozlíšenie	668	18 336	- 17 668

Neobežný majetok: zníženie o 63 848,00 €

v tom:

dlhodobý hmotný majetok	73 048	136 896	- 63 848
-------------------------	--------	---------	----------

z toho:

hodnota pozemkov	0	0	0
budovy a stavby:	4 446	842	3 604
samostatné hnutelné veci a súbory hnutelné veci	68 602	136 054	- 67 452
obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	0	0	0

dlhodobý finančný majetok *)	0	0	0
------------------------------	---	---	---

*) v tom vklad do spoločnosti TERMOTECNA inžiniering s.r.o.

Obežný majetok – zníženie o 45 326,00 €

v tom:

Zásoby	5 398	379 125	- 373 727
--------	-------	---------	-----------

z toho:

Materiál	4 013	137 481	- 133 468
Poskytnuté preddavky na mater.	908	4 167	- 3 259
Nedokončená výroba	0	237 000	0
Dlhodobé pohľadávky	884	53 224	- 52 340
Krátkodobé pohľadávky	736 127	1 256 880	- 520 753

v tom:

- pohľadávky z obchodného styku:	661 372	1 207 721	- 546 349
- iné pohľadávky	0	2 930	0
- opravné položky spolu	641 554	637 307	+ 4 247

	stav ku dňu 31.12.2020 (v €)	stav ku dňu 31.12.2019 (v €)	rozdiel (v €)
Finančné účty	1 268 409	1 222 408	+ 46 001

v tom:

účty v bankách	1 206 639	1 210 781	- 4 142
Peniaze	61 770	11 627	+ 50 143

Časové rozlíšenie	668	18 336	- 17 668
--------------------------	-----	--------	----------

v tom:

náklady budúcich období krátkodobé	668	18 336	- 17 668
---------------------------------------	-----	--------	----------

PASÍVA	stav ku dňu 31.12.2020 (v €)	stav ku dňu 31.12.2019 (v €)	rozdiel (v €)
Spolu vlastné imanie a záväzky	2 084 534	3 066 869	- 982 335
Vlastné imanie:	1 874 261	2 667 183	- 792 922
- základné imanie	1 817 040	1 817 040	0
Kapitálové fondy	569 890	731 219	- 161 329
v tom:			
- zákonný rezervný fond	569 879	569 879	0
- ostat. kapitálové fondy	11	161 340	- 161 329
- oceňov. rozdiely z prec. majet.	0	0	0
- oceňov. rozdiely z kapit.	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku			
z toho:			
zákonný rezervný fond	0	0	0
- štatutárne fondy	0	0	0
HV bežného obdobia	- 559 586	64 355	- 495 251

	Rok 2020 (€)	Rok 2019 (€)	Rozdiel (€)
Záväzky	210 273	399 686	- 189 413
Z toho:			
- dlhodobé záväzky	17 626	49 620	- 31 994
Z toho:			
- záväzky zo sociálneho fondu	17 626	49 620	- 31 994
Krátkodobé záväzky	185 474	300 717	- 115 243
v tom:			
- záväzky obchod. styku	63 882	202 183	- 138 301
- záväzky voči spoločníkom	101 466	6 874	+ 94 592
- záväzky voči zamestnancom	0	580	- 580
- záväzky voči soc. poisteniu	15 307	39 495	- 24 188
- daňové záväzky	4 675	50 896	- 46 221
- iné záväzky	144	689	- 545
Krátkodobé rezervy	7 173	49 349	- 42 176
Z toho:			
Zákonné rezervy	7 1713	48 449	- 41 276
Ostatné rezervy	0	900	+ 900

Pracovníci spoločnosti spolu so svojimi subdodávateľmi vyprodukovali hodnotu ZSV 1 888 978,00 €. Po započítaní tržieb z predaja služieb (ubytovanie) (35 130,00 €) boli dosiahnuté výnosy z tejto časti činnosti celkom 1 924 108,00 €.

Výrobná spotreba

Jej hodnota predstavuje čiastku 2 508 581,00 €, čo je oproti roku 2019 menej o 266 064,00 €.

Osobné náklady

Osobné náklady predstavujú čiastku 987 493,00 €. Podiel tejto skutočnosti k tržbám (1 888 978,00 €) je 52,28 %. Celkovú hodnotu osobných nákladov členíme na mzdové náklady 712 549,00 €, zákonné soc. poistenie 246 100,00 € a zákonné soc. náklady 28 844,00 €.

Významnú časť tvorili náklady na odstupné.

V spoločnosti nenastali náklady osobitného významu po skončení účtovného obdobia v roku 2020. Spoločnosť nevynaložila v roku 2020 žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. Spoločnosť v roku 2020 nenadobudla žiadne vlastné akcie.

Dane a poplatky v celkovej hodnote 13 161,00 € pozostávajú z:

	rok 2019 (v €)	rok 2020 (v €)	rozdiel (v €)
- cestnej dane	1 586	2 548	+ 962
- dane z nehnuteľnosti	21	28	+ 7
- ostatných daní a poplatkov	16 519	10 585	- 5 934

Všetky náklady tohto druhu sú zaúčtované v súlade s platnou legislatívou.

Odpisy N a HIM v hodnote 44 026,00 € sú oproti roku 2019 nižšie o 33 141,00 €.

Predaj investičného materiálu a majetku výsledok z predaja analyzujeme takto:

tržby 86 558,00 €
 zostatková cena 19 822,00 €
 rozdiel 66 736,00 €

- dary 6 700,00 €
 - ostatné pokuty 80,00 €

Ostatné prevádzkové náklady

44 534,00 € pozostávajú z položiek:

- garančné fondy 1 825,00 €
 - poistné 39 965,00 €
 - ostatné prev. náklady 2 742,00 €

Ostatné finančné náklady v celkovej čiastke

1 757,00 €

členenie: - poplatky z vedenia účtov

1 757,00 €.

	v €
Ostatné prevádzkové výnosy celkom	328 907
Pozostávajú z:	
- prenájmu nebytových priestorov ŽM	293 136
- tržieb za projekčné práce	
- náhrady od poisťovní + tržby za kurt + ostatné prevádzkové výnosy + refundácia	35 771

Výnosy z finančnej činnosti	3 369
Výnosové úroky + kurzové zisky	1 508
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku	1 861

	v €
HV z finančných činnosti	1 232
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	- 544 679
Daň z príjmov	14 907
Daň z príjmov odložená	14 903
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	559 586

Platobná situácia podniku

	v €
Krátkodobé pohľadávky celkom	736 127
Daňové pohľadávky	74 755
Iné pohľadávky	0
Pohľadávky z obchod. styku (krátkodobé) spolu	661 372
Pohľadávky z obch. styku voči prepojeným účt. jednotkám*/	80 986
Ostatné pohľadávky z obchod. styku	661 372
Opravné položky	641 554
Pohľadávky z obchodného styku	661 372
z toho: v lehote splatnosti	306 932
v tom: za stavebné práce	332 987
z toho: zádržné	21 453
Krátkodobé záväzky celkom	185 474
Záväzky z obchodného styku	63 882
z toho: po lehote splatnosti	21 143
v tom: - za dodaný materiál	12 986
- za poskytnuté služby	8 157

Zdroje zisku

	v €
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	- 545 911
Výnosy z finančnej činnosti	3 369
Daň z príjmov z bežnej činnosti	4
Daň z príjmov odložená	14 903
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	- 544 679
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	- 559 586

3.1 Návrh na rozdelenie zisku

	v €
Hospodársky výsledok (účtovný) pred zdanením	- 544 680
Pripočítateľné položky	63 869
Odpočítateľné položky	125 299
Úrok z banky	21
Základ odvodu dane (po započítaní pripočítateľných a odpočítateľných položiek)	606 131
- splatná daň 21 %	4
- odložená daň	14 903
STRATA	559 586
- zníženie základného imania	559 586
- sociálny fond	0
- dividendy */	0
- tantiémy */	0
- nerozdelený zisk */	0

4. Správa audítora k ročnej účtovnej závierke

5. Správa dozornej rady

6. Prognóza chodu spoločnosti a významné riziká

Prognóza z dôvodu zablokovania zvolenia predstavenstva je ukončenie činnosti spoločnosti likvidáciou.

Vonkajšie riziká sú:

- platobné neschopnosti partnerov, reštrukturalizácie, konkurzy, nevykonalnosť pohľadávok
- ukončenie zmlúv
- právna neistota v dôsledku súdnych konaní a nečinnosti súdov

Vnútorne riziká sú:

- uplynutie funkčného obdobia predstavenstva spoločnosti
- dlhoročná snaha o likvidáciu, konkurz spoločnosti podpredsedu predstavenstva Ing. Petra Kosáka, CSc..

7. Vplyv spoločnosti na životné prostredie

Spoločnosť venuje starostlivosti o životné prostredie veľkú pozornosť, riadi a hodnotí ju prostredníctvom registra environmentálnych aspektov a vplyvov, registrom záväzných požiadaviek ako aj stanovenými cieľmi a indikátormi environmentálneho správania. Environmentálny manažérsky systém /EMS/ je súčasťou Integrovaného manažérského systému spoločnosti /IMS/ od roku 2008, je auditovaný certifikačnou spoločnosťou Gemer Audit, spol. s r. o. Nitra v súlade s normou 14001. Implementované požiadavky normy sú systematicky monitorované a dvakrát ročne vyhodnocované v rámci preskúmania manažmentom Radou IMS. Správa o stave integrovaného manažérského systému za rok 2020 bola schválená Radou IMS dňa 25. 2. 2021. Všetky stanovené ciele pre rok 2020 boli splnené, nevyskytol sa žiaden významný environmentálny aspekt, záväzné environmentálne požiadavky boli monitorované a plnené. Sledované indikátory environmentálneho správania boli v roku 2020 v súlade s požiadavkami v oblasti ochrany životného prostredia.