

Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s.

Člen Skupiny ENGIE

Výročná správa 2021

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 2021

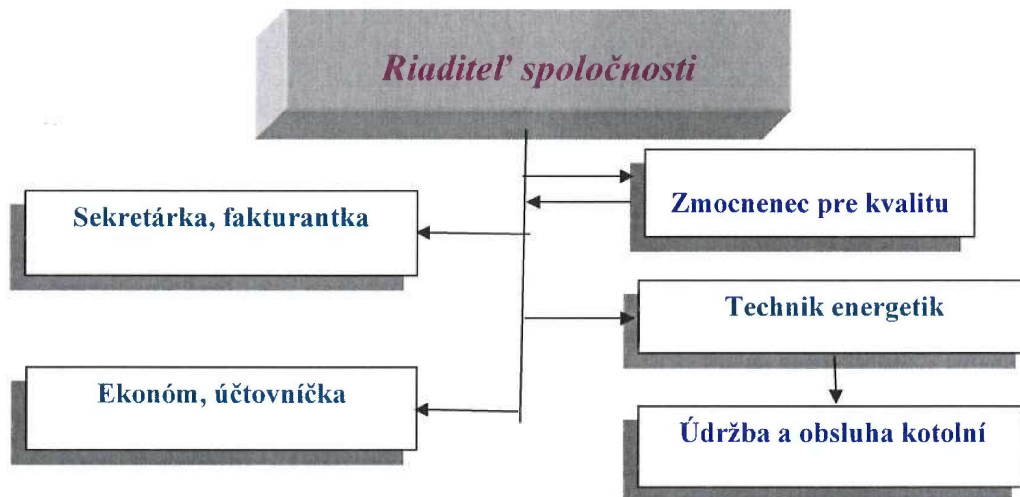
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

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 2021 nezmenila.

B. Organizačná štruktúra spoločnosti



C. Štruktúra orgánov 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

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	2021		2020		2019	
	v tis. EUR	v %	v tis. EUR	v %	v tis. EUR	v %
<i>Majetok spolu</i>	2 335	100,00	2 433	100,00	2 432	100,00
Neobežný majetok	2 227	95,36	2 262	92,99	2 085	85,73
Obežný majetok	86	3,69	147	6,03	310	12,76
Časové rozlíšenie	22	0,95	24	0,98	37	1,51

Neobežný majetok spoločnosti sa znížil k 31. decembru 2021 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím o 35 tis. EUR. Pokles v dôsledku odpisov zaradeného majetku o 333 tis. EUR bol kompenzovaný obstaraním nových investícií v hodnote 306 tis. EUR, z ktorých 4 tis. EUR bolo k 31.12.2021 ešte v štádiu obstarania a budú zaradené v priebehu roka 2022. Súčasne došlo k zníženiu majetku v dôsledku predaja pozemku vlastneného spoločnosťou v hodnote 9 tis. EUR.

V priebehu roka 2021 nedošlo v spoločnosti k aktivácii nákladov na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Obežný majetok sa znížil k 31. decembru 2021 v porovnaní s rokom 2020 o 61 tis. EUR, a to najmä znížením stavu na bankových účtoch o 51 tis. EUR, znížením stavu zásob o 7 tis. EUR a znížením stavu pohľadávok z obchodného styku o 5 tis. EUR. Súčasne došlo k nárastu daňových pohľadávok o 2 tis. EUR.

Časové rozlíšenie sa medziročne znížilo o 2 tis. EUR. Tento pokles bol spojený so zúčtovaním nákladov budúcich období v sume 4 tis. EUR, ktoré časovo a vecne súvisia s účtovným obdobím 2021 ako postupné zahrňovanie nákladov vynaložených v rámci finančnej spoluúčasti na EPC projekte v roku 2014 v hodnote 45 tis. EUR. Súčasne došlo k nárastu krátkodobých príjmov budúcich období o 2 tis. EUR.

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

Tab.č.2:

Roky	2021		2020		2019	
	v tis. EUR	v %	v tis. EUR	v %	v tis. EUR	v %
<i>Spolu vlastné imanie a záväzky</i>	2 335	100,00	2 433	100,00	2 432	100,00
Vlastné imanie	549	23,52	578	23,75	598	24,60
Záväzky	1122	48,04	1 478	60,74	1 375	56,53
Časové rozlíšenie	664	28,44	377	15,51	459	18,87

Vlastné imanie v roku 2021 v porovnaní s predchádzajúcim rokom pokleslo o 29 tis. EUR. Dôvodom je dosiahnutý výsledok hospodárenia v roku 2021 a súčasne výplata dividend za predchádzajúci rok.

Záväzky k 31. decembru 2021 poklesli o 356 tis. EUR, a to najmä z dôvodu úhrady 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 narástli o sumu 235 tis. EUR, čo bolo spojené s čerpaním nového úveru v hodnote 300 tis.

EUR a súčasne so splatením časti bankového úveru prislúchajúcej bežnému roku v sume 65 tis. EUR.

Krátkodobé záväzky z obchodného styku poklesli v porovnaní s minulým rokom o 253 tis. EUR a krátkodobé rezervy o 1 tis. EUR. Odložený daňový záväzok narástol o 6 tis. EUR a súčasne došlo k nárastu krátkodobých daňových záväzkov o 1 tis. EUR. Záväzky voči zamestnancom a záväzky zo sociálneho poistenia nezaznamenali oproti predchádzajúcemu roku výraznú zmenu.

Časové rozlíšenie sa zvýšilo v porovnaní s rokom 2020 o 287 tis. EUR hlavne z dôvodu zaúčtovania novej poskytnutej dotácie na obstaranie zdroja tepla na biomasu v hodnote 389 tis. EUR. Súčasne došlo k zúčtovaniu poskytnutých dotácií do bežného roka v hodnote 102 tis. EUR.

B. Hospodárenie spoločnosti

Detaily k nákladom a výnosom za roky 2019 až 2021 sú uvedené v tabuľke č. 3

Tab. č.3:

Ukazovatele v tis. EUR / Rok	2021	2020	2019
Výnosy z hospodárskej činnosti	1 454	1 407	1 478
Náklady na hospodársku činnosť	1 453	1 382	1 426
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	1	25	51
Výnosy z finančnej činnosti	0	0	0
Náklady na finančnú činnosť	10	8	9
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-10	-8	-9
Daň z príjmov	-6	4	8
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-15	13	34

Spoločnosť dosiahla zisk z hospodárskej činnosti vo výške 1 tis. EUR.

Výnosy v hodnote 1 454 tis. EUR pozostávali najmä z predaja tepla, elektrickej energie a služieb. Výnosy z hospodárskej činnosti v roku 2021 narástli v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 47 tis. EUR. Z toho výnosy z predaja tepelnej energie narástli o 33 tis. EUR, čo súviselo hlavne s nárastom nákladov na výrobu tepla vo variabilnej zložke ceny. Výnosy z predaja elektrickej energie poklesli v porovnaní s minulým

rokom o 11 tis. EUR a zároveň došlo k miernemu nárastu výnosov z predaja ostatných služieb o 2 tis. EUR. Aktivácia nákladov na výrobu elektrickej energie vlastnou kogeneračnou jednotkou poklesla medziročne o 3 tis. EUR. Spoločnosť v roku 2021 zaznamenala tržby z predaja dlhodobého majetku v sume 4 tis. EUR.

Náklady na hospodársku činnosť v roku 2021 narástli o 71 tis. EUR v porovnaní s predchádzajúcim rokom, a to najmä v dôsledku nárastu materiálových nákladov o 56 tis. EUR, odpisov o 29 tis. EUR a osobných nákladov o 14 tis. EUR. Ostatné náklady na hospodársku činnosť narástli medziročne o 2 tis. EUR. Náklady spojené so zostatkovou cenou odpredaného majetku narástli medziročne o 9 tis. EUR. Tento nárast nákladov bol čiastočne kompenzovaný poklesom nákladov na služby o 40 tis. EUR. Náklady na dane a poplatky v porovnaní s minulým rokom nezaznamenali výraznú zmenu.

Spoločnosť dosiahla stratu z finančnej činnosti vo výške 10 tis. EUR najmä z dôvodu úrokov z úverov slúžiacich na financovanie investícií do tepelného hospodárstva.

C. Rozdelenie výsledkov hospodárenia

Spoločnosť dosiahla za rok 2021 stratu vo výške -15 151,82 EUR, ktorú navrhuje navrhuje prideliť do nerozdeleného zisku minulých období.

D. Ľudské zdroje

Vývoj priemerného počtu zamestnancov v rokoch 2015– 2021 (tab. č.5):

Tab. č. 4:

Roky	Priemerný počet zamestnancov		
	spolu	ženy	muži
2021	6	2	4
2020	6	2	4
2019	6	2	4
2018	6	2	4
2017	6	2	4
2016	6	2	4
2015	6	2	4

Vývoj štruktúry zamestnancov podľa druhu výkonu práce v rokoch 2016 – 2021 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Tab. č. 5:

Kategória pracovníkov	2021	2020	2019	2018	2017	2016
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 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 2021. Nakoľko sa však situácia stále mení, nemožno predvídať budúce dopady.

Spoločnosť so znepokojením sleduje vývoj situácie na Ukrajine a jej dopady na celosvetovú ekonomiku, obchodných partnerov a riziká vplývajúce na jej podnikateľskú činnosť. So zreteľom sleduje vývoj cien a okolností na ekonomickom trhu. Pri zvážení dopadov tejto situácie spoločnosť zhodnotila, že doposiaľ nebola významne ovplyvnená týmto konfliktom.

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 31.12.2021 nenastali, okrem vyššie uvedených, 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 s prevádzkou štiepkovej kotolne chce spoločnosť prevádzkovať aj zariadenie na kombinovanú výrobu elektriny a tepla. Teplo vyrobené kogeneračnou jednotkou sa spotrebuje v systéme CZT a elektrina sa spotrebuje pre vlastnú spotrebu a časť elektriny sa dodá do distribučnej sústavy.

Za účelom zvýšenia dodávky tepla je snahou spoločnosti 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. Vedenie spoločnosti má pripravené pre dve nové odberné miesta zmluvy o budúcich zmluvách na dodávku a odber tepla, ktoré sa po inštalácii odovzdávacích staníc a kolaudácií stavieb budú realizovať.

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 2021 bola pripravená na základe správy predstavenstva a pravidelného hodnotenia činností spoločnosti.

Dozorná rada konštatuje, že spoločnosť v roku 2021 dosiahla zhoršenie finančných výsledkov oproti roku 2020 z dôvodov, ktoré boli vyššie opísané a prerokované na DR.

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) dozorná rada nemá pripomienky k ročnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2021 a odporúča valnému zhromaždeniu schváliť tak ročnú účtovnú závierku ako i návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia.