



VÝROČNÁ SPRÁVA

ZA OBDOBIE 01/2006- 12/2006



K O Š I C E TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

ÚVOD

Vážení obchodní partneri, dámy a páni,

dovoľte, aby som Vás informoval o činnosti spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, o jej zámeroch a výsledkoch dosiahnutých v roku 2006.

Spoločnosť aj v roku 2006 zabezpečovala v zmysle cieľov a predmetu podnikania dodávky pre našich odberateľov tak, aby sa zvyšovala ich spokojnosť a dôveryhodnosť spoločnosti ako dodávateľa tepla a zároveň aby sa vytvárali základné podmienky pre dosahovanie hospodárskeho rozvoja spoločnosti. Pri realizácii uvedených cieľov boli dodržiavané zákonné pravidlá súvisiace s činnosťou spoločnosti, ako aj vnútropodnikové normy a predpisy, s hlavným zameraním na zabezpečenie dodávok komodít v predpísanej kvalite a so zreteľom na vytvorenie primeraného hospodárskeho výsledku.

V roku 2006 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice predalo 2846 TJ tepla, čo je o 7,4 % menej, ako v roku 2005. Jedným z objektívnych dôvodov tohto poklesu predaja je dopad globálneho otepľovania na zmierňovanie teplôt v období vykurovania. Celkový trend nákupu a predaja tepla má klesajúcu tendenciu aj v dôsledku úsporných opatrení na strane odberateľov, ktorí výrazne investujú do zatepľovania budov, realizujú termostatizáciu a vyregulovanie vnútorných vykurovacích systémov budov, za účelom hospodárneho využívania tepla a správajú sa v spotrebe tepla celkovo čoraz hospodárnejšie. V oblasti komunálnej sféry tak dochádza k postupnému približovaniu sa k Európskym normatívom spotreby tepla.

Spoločnosť vníma s pochopením úsporné opatrenia na strane spotrebiteľskej verejnosti a uvedomuje si požiadavky trhu. Zameriava sa na zvyšovanie účinnosti tepelnotechnických zariadení, znižovanie strát pri distribúcii tepla a teplej vody, a to modernizáciou rozvodov, rekonštrukciou zariadení, ale aj uplatňovaním nových technológií v praxi. Súčasne sa dôsledne zameriava aj na detailnejšie sledovanie spotrieb na jednotlivých odberných miestach, s cieľom navrhovať a realizovať čo najvhodnejšie technické riešenia v jednotlivých lokalitách, so zreteľom na efektívnosť dodávok, pri znižujúcej sa spotrebe tepla.

V nasledujúcom období bude naša spoločnosť pokračovať v realizácii vytýčenej stratégie a cieľov tak, aby sa ďalej zvyšovala spokojnosť všetkých odberateľov tepla objemom, kvalitou a spoľahlivosťou dodávok, vrátane rozširovania komplexných služieb v tejto oblasti a ďalších podnikateľských aktivít, s cieľom efektívnejšieho využitia technických a ľudských kapacít spoločnosti. Rok 2007 bude aj rokom významných investícií, najmä do kvalitatívnej obnovy tepelnotechnických zariadení.

Touto cestou ďakujeme za dôveru a spoluprácu všetkým našim obchodným partnerom. Poďakovanie patrí aj všetkým pracovníkom spoločnosti za vykonanú prácu v roku 2006, ktorou prispeli k dosiahnutiu jej pozitívnych výsledkov.

Ing. Zoltán BARTOŠ
konateľ a riaditeľ spoločnosti

OBSAH

| | | |
|--------|---|----|
| 1. | VYBRANÉ UKAZOVATELE SPOLOČNOSTI | 4 |
| 2. | PROFIL SPOLOČNOSTI | 5 |
| 2.1 | Identifikačné údaje spoločnosti | 5 |
| 2.2 | Zámery a činnosť spoločnosti | 5 |
| 2.3 | História spoločnosti..... | 6 |
| 2.4. | Vízia a ciele spoločnosti..... | 6 |
| 2.5 | Integrovaný manažérsky systém..... | 6 |
| 3. | ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI..... | 7 |
| 3.1. | Zloženie orgánov spoločnosti..... | 7 |
| 3.2 | Manažment spoločnosti | 7 |
| 3.3 | Ľudské zdroje | 7 |
| 3.4. | Organizačná štruktúra spoločnosti | 8 |
| 4. | SPRÁVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI | 9 |
| 4.1 | Obchod s energiami..... | 9 |
| 4.1.1 | Zmluvné vzťahy | 9 |
| 4.1.2. | Vývoj dodávok a spotreby energií | 9 |
| 4.1.3 | Trendy a merné ukazovatele | 12 |
| 4.1.4 | Meranie za rok 2006 | 13 |
| 4.2 | Technický a investičný rozvoj..... | 14 |
| 4.2.1 | Technický rozvoj, štruktúra a objem investícií | 14 |
| 4.2.2 | Stav a zmeny investičného majetku | 15 |
| 4.3 | Prevádzka tepelnotechnických a ostatných zariadení | 16 |
| 4.3.1 | Prevádzka tepelno technických zariadení..... | 16 |
| 4.3.2 | Opravy a údržba | 16 |
| 4.3.3 | Logistika | 17 |
| 4.4 | Iné aktivity..... | 18 |
| 4.4.1 | Prevádzka plavárne | 18 |
| 4.4.2 | Správa bytov..... | 18 |
| 4.5 | Ekonomika a financovanie | 19 |
| 4.5.1. | Cena tepla..... | 19 |
| 4.5.2 | Výsledok hospodárenia..... | 20 |
| 4.5.3 | Štruktúra nákladov a výnosov | 20 |
| 4.5.4 | Tvorba výsledku hospodárenia v štruktúre výkazu ziskov a strát..... | 22 |
| 4.5.5 | Majetok spoločnosti a zdroje jeho krytia v štruktúre súvahy | 22 |
| 4.5.6 | Pohľadávky a záväzky | 23 |
| 4.5.7 | Financovanie | 23 |
| 4.6 | Návrh na rozdelenie zisku za rok 2006:..... | 23 |
| 5. | PREDPOKLADANÝ VÝVOJ SPOLOČNOSTI..... | 24 |
| | INFORMÁCIA O O ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE A NÁZORE AUDÍTORA | 24 |
| | INFORMÁCIA O AUDITE VÝROČNEJ SPRÁVY..... | 25 |

1. VYBRANÉ UKAZOVATELE SPOLOČNOSTI

| Ukazovateľ za rok | Merná jednotka | 2004 | 2005 | 2006 |
|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Predaj tepla celkom | TJ | 3233 | 3073 | 2846 |
| Nákup tepla celkom | TJ | 3389 | 3230 | 2982 |
| Tržby z predaja tepla | tis. Sk | 1 473 573 | 1 507 313 | 1 561 110 |
| Výnosy celkom | tis. Sk | 1 497 661 | 1 535 968 | 1 609 804 |
| Náklady celkom | tis. Sk | 1 451 647 | 1 500 355 | 1 581 545 |
| Hospodársky výsledok po zdanení | tis. Sk | 46 014 | 35 613 | 28 259 |
| Investičná činnosť | tis. Sk | 32 778 | 45 385 | 71 650 |
| Aktíva – majetok celkom | tis. Sk | 482 423 | 481 081 | 447 825 |
| <i>z toho: neobežný majetok</i> | tis. Sk | 297 834 | 307 736 | 342 442 |
| <i> obežný majetok</i> | tis. Sk | 183 266 | 172 120 | 102 169 |
| Priem. prepočítaný stav zamestnancov | osoby | 220 | 215 | 195 |

2. PROFIL SPOLOČNOSTI

2.1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI

Obchodné meno: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Oddiel: Sro

Vložka číslo: 3697/V

Obchodného registra Obvodného súdu Košice I.

Sídlo: Komenského 7, Košice 040 01

IČO: 31679692

Deň zápisu: 16.10.1993

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Spoločníci: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice 040 11

Ďalšie právne skutočnosti: Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladacou listinou podľa notárskej zápisnice zo dňa 5.8.1993 č. N 110/93, Nz 110/93 v súlade s § 105 a nasl.ust. zák.č. 513/91 Zb. Na spoločnosť prešli všetky práva a záväzky zaniknutej organizácie Tepelné hospodárstvo, obecný podnik, Košice.

2.2 ZÁMERY A ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI

Základnou činnosťou spoločnosti: „**TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice**“ – (ďalej TEHO, resp. spoločnosť) je zásobovanie teplom pre účely ústredného vykurovania - bytového a nebytového fondu, ako aj príprava a dodávka teplej úžitkovej vody pre odberateľov, prevažne obyvateľov mesta Košice.

Pre účely vykonávania tejto činnosti, na základe zmluvy s mestom Košice, spravuje spoločnosť majetok mesta, najmä energetické objekty a zariadenia, ktoré zveľaďuje, s cieľom inovovať a zefektívniť ich prevádzku, aby realizovanie dodávok tepla bolo z hľadiska finančného, ekologického a technického dlhodobo výhodné pre priamych odberateľov. Zároveň tak prispieva k zdokonaľovaniu systému centrálného zásobovania teplom SCZT Košice, ktorého je súčasťou.

Spoločnosť poskytuje komplexné služby v oblasti tepelnej energetiky, za účelom racionalizácie spotreby tepla na území mesta Košice. Konečným efektom je vytváranie tepelnej pohody obyvateľom mesta a ďalším odberateľom tejto komodity.

HLAVNÉ ČINNOSTI

- zásobovanie teplom bytového a nebytového fondu Košíc pre účely ústredného vykurovania, prípravy teplej úžitkovej vody a pre iné technologické účely
- správa, prevádzka a opravy energetických zariadení slúžiacich na výrobu a rozvod tepla
- montáž meracej a regulačnej techniky
- zateplňovanie bytových domov
- inžinierska činnosť vo výstavbe.

ČINNOSTI, ZABEZPEČUJÚCE KOMPLEXNÉ SLUŽBY

- správa bytových domov
- hydraulické vyregulovanie tepelných rozvodov
- termostatizácia objektov
- z poverenia mesta spoločnosť od roku 1997 spravuje Mestskú plaváreň – letné kúpalisko na Rumanovej ulici v Košiciach.

2.3 HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO (TEHO) vznikla ako štátny podnik 1.1.1991 odčlenením prevádzky tepelných zariadení Bytového podniku mesta Košice. Spoločnosť potom v súvislosti s oddelením komunálneho majetku od majetku štátu zmenila právnu formu na obecný podnik a 16.10.1993 sa transformovala do súčasnej podoby na spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej jediným spoločníkom je Mesto Košice.

Spoločnosť pri svojom vzniku realizovala svoj predmet činnosti na majetku, ktorý jej zverilo mesto. Tento majetok spoločnosť udržiava a zveľaďuje, okrem iného aj postupným kvalitatívnym nahradzanim vlastným majetkom. V súčasnosti je spoločnosť TEHO modernou verejnoprospešnou obchodnou spoločnosťou, ktorá plne naplňa svoje hlavné poslanie.

2.4. VÍZIA A CIELE SPOLOČNOSTI

- § spoľahlivá a efektívna dodávka tepla pre odberateľov
- § ekonomicky únosná cena tepla pre konečného spotrebiteľa
- § minimalizovanie negatívnych dopadov na životné prostredie
- § rozvoj zásobovania teplom v súlade s koncepciou pre rozvoj zásobovania energiou mesta Košice a dlhodobou koncepciou energetickej politiky Slovenskej republiky
- § poskytovanie komplexných služieb v oblasti tepelnej energetiky, s cieľom zaistenia profesionálnej starostlivosti o tepelnotechnické zariadenia a vykonávanie ďalších činností v nadväzujúcich oblastiach.

2.5 INTEGROVANÝ MANAŽERSKÝ SYSTÉM



auditom

Obhájením systému manažérstva a získaním ďalších zavedenie a používanie podľa normy EN ISO 14001:2004 a certifikátu pre zavedenie a používanie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18001:1999 sa spoločnosť stala držiteľom integrovaného manažérskeho systému (IMS) podľa požiadaviek noriem EN ISO 9001:2000, EN ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:1999.

Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v roku 2000 úspešne certifikovala systém manažérstva kvality - SMK v procese „Zásobovanie teplom pre účely vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody“ podľa požiadaviek normy EN ISO 9002:1994.

V roku 2003 certifikát úspešne obhájila podľa požiadaviek novej normy EN ISO 9001:2000 v procese „Výroba, rozvod a transformácia tepla a teplej úžitkovej vody“ a zároveň získala certifikát pre ďalšie dva procesy – „Servisná činnosť tepelno-technických zariadení“ a „Výkon správy bytov“.

V júli 2006 bola vypracovaná a vedením spoločnosti schválená Politika integrovaného manažérskeho systému, ktorá nahradila doterajšiu Politiku kvality. Táto zmena bola súčasťou príprav na zavedenie integrovaného manažérskeho systému, ktoré vyvrcholili certifikačným (28. - 29.11.2006), ktorý vykonala spoločnosť QSCert Zvolen.

certifikátu z roku 2003 pre používanie kvality podľa normy EN ISO 9001:2000 dvoch certifikátov: certifikátu pre systém environmentálneho manažérstva

certifikátu z roku 2003 pre používanie kvality podľa normy EN ISO 9001:2000 dvoch certifikátov: certifikátu pre systém environmentálneho manažérstva

3. ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI

3.1. ZLOŽENIE ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

| | |
|--|---|
| VALNÉ ZHROMAŽDENIE: k 31.12.2006 | Zmeny v roku 2007 |
| Mesto Košice, zastúpené Ing. Františkom Knapíkom (do 7.2.2007) | Mesto Košice, zastúpené MUDr. Marekom Vargovčákom (od 8.2.2007) |
| DOZORNÁ RADA: k 31.12.2006 | Zmeny v roku 2007 |
| Tibor Matoušek MUDr. Igor Jutka (do 7.2.2007) Vincent Nagy (do 7.2.2007) | Tibor Matoušek Ing. Marián Dittrich (od 8.2.2007) Štefan Derján (od 8.2.2007) |
| KONATEL': k 31.12.2006 | |
| Ing. Zoltán Bartoš | |

3.2 MANAŽMENT SPOLOČNOSTI

Ing. Zoltán Bartoš – riaditeľ spoločnosti

Katarína Babinčáková – námestník pre ekonomiku

Ing. Gabriela Pelikánová – námestník investícií a podnikateľských aktivít

Ing. Peter Schwartz – námestník pre obchod

Ing. Jaroslav Tkáč – námestník výroby, prevádzky a rozvodu tepla

3.3 ĽUDSKÉ ZDROJE

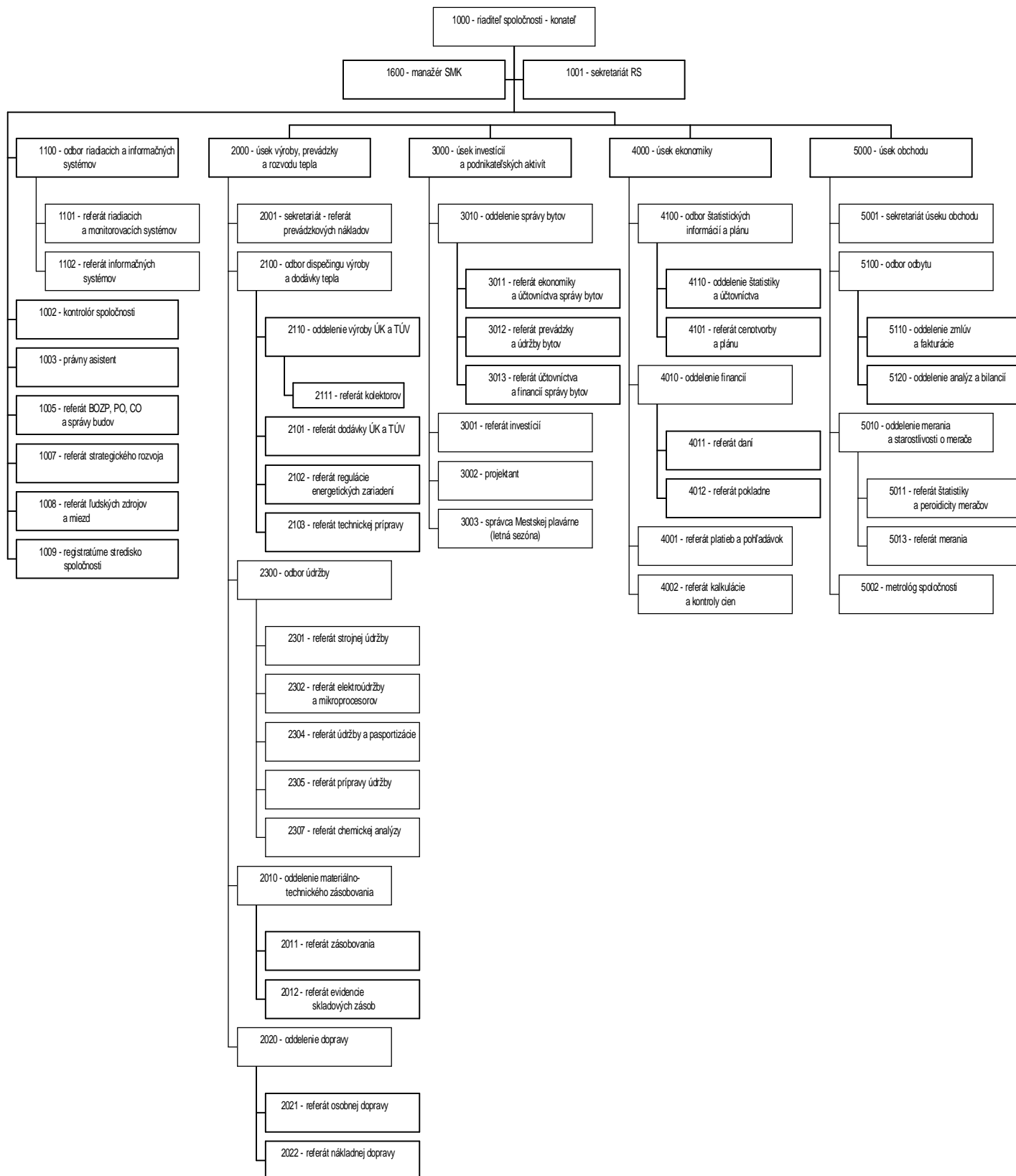
Tabuľka č. 3.3.1 **prehľad počtu zamestnancov**

| | rok 2005 | rok 2006 |
|---|----------|----------|
| Priemerný evidenčný prepočítaný stav zamestnancov | 215 | 195 |
| z toho: THP | 86 | 82 |

K 31.12.2006 bol fyzický stav zamestnancov spoločnosti 194.

| | rok 2005 | rok 2006 | tis.Sk |
|--|----------|----------|--------|
| Vynaložené náklady na školenia a vzdelávanie | 229 | 527 | |

3.4. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI



4. SPRÁVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

4.1 OBCHOD S ENERGIAMI

4.1.1 Zmluvné vzťahy

V priebehu roka 2006 bola dodávka a odber tepla pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody (TÚV) uskutočňovaná na základe zmluvy o dodávke a odbere tepla vzájomne dohodnutej medzi dodávateľom tepla a odberateľom tepla.

Zmluvy s odberateľmi, s platnosťou od 1. januára 2006 na dobu neurčitú, sú vypracované v súlade so zákonom č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike a § 261 zák. č. 513/1991 Zb.

Tabuľka č. 4.1.1 Porovnanie počtu zmluvných vzťahov s odberateľmi

| Rok | 2004 | 2005 | 2006 |
|-------------|------|-------|-------|
| Počet zmlúv | 602 | 1 736 | 1 784 |

K 31.decembru 2006 spoločnosť evidovala odberateľsko dodávateľské vzťahy s 445 odberateľmi. Z celkového počtu 1 784 vypracovaných a predložených zmlúv bolo k 31.12.2006 vzájomne dohodnutých a písomne potvrdených 1 764.

K nárastu počtu zmlúv od roku 2005 došlo na základe požiadavky našich hlavných odberateľov – bytových družstiev a spoločenstiev vlastníkov bytov - ktorým ako správcom domov vyplýva z legislatívy povinnosť viesť oddelené účtovníctvo podľa spravovaných domov.

Hlavnými zmluvnými dodávateľmi energií sú: Tepláreň Košice – TEKO, Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice – VVS, Východoslovenská energetika – VSE a Slovenský plynárenský podnik – SPP.

4.1.2. Vývoj dodávok a spotreby energií

Naša obchodná spoločnosť zabezpečuje dodávku tepla na ústredné vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody:

- § z odovzdávacích staníc tepla - OST a
- § plynových kotolní - PK.

Tabuľka č. 4.1.2 Vývoj nákupu a predaja tepla - v rokoch 2003 až 2006

| [TJ] | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nákup tepla celkom | 3 622 | 3 389 | 3 230 | 2 982 |
| z toho: priamy nákup tepla (OST) | 3 534 | 3 318 | 3 178 | 2 936 |
| nákup tepla v palive (prepočet PK) | 88 | 71 | 52 | 46 |
| Predaj tepla celkom | 3 441 | 3 233 | 3 073 | 2 846 |
| z toho: z centrálnych systémov - OST | 3 368 | 3 172 | 3 028 | 2 807 |
| z kotolní - PK | 73 | 61 | 45 | 39 |

Tabuľka č. 4.1.3 **Nákup a predaj tepla – z rôznych zdrojov – v roku 2006**

| Zdroje podľa cenových skupín | TEPLO 2006 | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|----------------|-------------|
| | Nákup | Predaj | z toho | | Podiel ÚK | straty | |
| | | | ÚK | TÚV | | nákup – predaj | Mer .strata |
| | [GJ] | [GJ] | [GJ] | [GJ] | % | [GJ] | % |
| SCZT KE | 2 897 466 | 2 770 982 | 1 932 290 | 838 692 | 69,73 | 126 484 | 4,37 |
| SCZT Šaca | 38 083 | 36 032 | 36 032 | 0 | 100,00 | 2 051 | 5,39 |
| PK vrát.Kom.7, bez Poľnej a Barce | 46 496 | 38 526 | 30 345 | 8 181 | 78,77 | 7 970 | 17,14 |
| PK Poľná (za 11.-12.2006) | 1 080 | 929 | 929 | 0 | 99,95 | 151 | 13,99 |
| celkom: | 2 983 124 | 2 846 469 | 1 999 595 | 846 873 | 70,25 | 136 655 | 4,58 |

Z tabuľky vyplýva, že z celkového predaja tepla 2 846 TJ je až 97,35% realizovaných v rámci SCZT Košice.

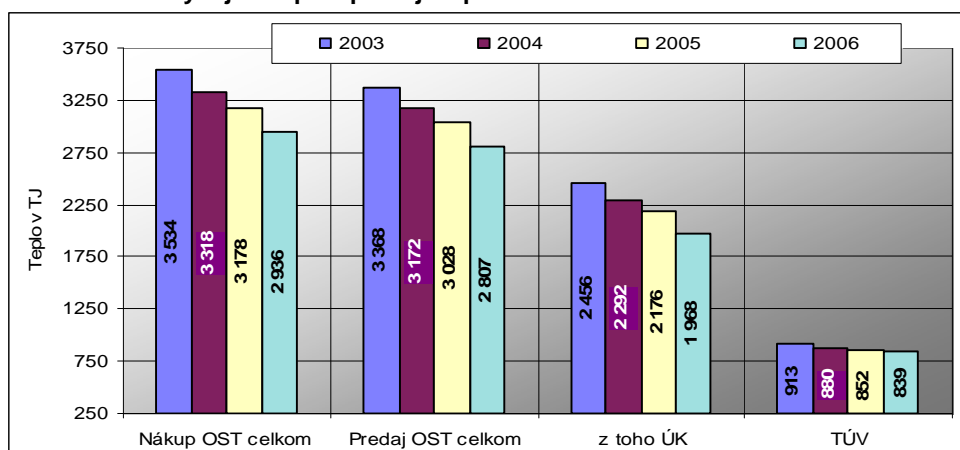
TEPLO Z OST

K 31.12.2006 naša obchodná spoločnosť zabezpečovala dodávku tepla na ústredné vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody:

- § z 210 OST s nákupom tepla od Teplárne a.s. (SCZT Košice) a predajom tepla na základe ceny tepla (počet mimo OST 1304 – Plaváreň)
- § z 1 OST s nákupom tepla od Teplárne a.s. (SCZT Košice) a refakturáciou tepla
- § z 2 OST s nákupom tepla od U.S. STEEL Košice s.r.o. (SCZT Šaca) a predajom tepla na základe ceny tepla

Trend nákupu a predaja tepla v rámci SCZT Košice za posledné štyri roky je zrejмый z grafu č. 4.1:

Graf č.4.1.1 **Vývoj nákupu a predaja tepla v rámci SCZT v rokoch 2003 až 2006**



Merné straty a medziročné indexy zmeny, v rámci kategórií „nákup“, „predaj“, „predaj ÚK“ a „predaj TÚV“, sú:

| [TJ] | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|--------------------------|------|--------|--------|--------|
| merná strata [%] | 4,7% | 4,4% | 4,7% | 4,4% |
| Medziročný index nákupu | | 0,9389 | 0,9578 | 0,9239 |
| Medziročný Index predaja | | 0,9418 | 0,9546 | 0,9270 |
| Medziročný Index ÚK | | 0,9336 | 0,9493 | 0,9045 |
| Medziročný Index TÚV | | 0,9638 | 0,9689 | 0,9841 |

TEPLO Z KOTOLNÍ

K 31.12.2006 TEHO s.r.o. za účelom výroby a predaja prevádzkovalo 15 plynových kotolní, ktoré sú rozdelené do nasledovných skupín:

malé kotolne – 8 (nákup plynu od 1,7 do 60 tis. m³ plynu) a veľké kotolne – 7.

Bilancia spotreby a predaja tepla je v tabuľke č. 4.1.5.

Tabuľka č. 4.1.5 **Bilancia spotreby a predaja tepla z kotolní za rok 2006**

| | Nákup ZP [m ³] | Teplo v ZP [GJ] | Predaj tepla [GJ] | z toho ÚK [GJ] | TÚV [GJ] | účinnosť predaja |
|--------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------|------------------|
| KE – malé kotolne | 75 749 | 2 597 | 2 299 | 2 299 | 0 | 88,51 % |
| KE – veľké kotolne | 1 311 762 | 44 978 | 37 156 | 28 975 | 8 181 | 82,61 % |
| Spolu | 1 387 511 | 47 575 | 39 454 | 31 274 | 8 181 | 82,93 % |

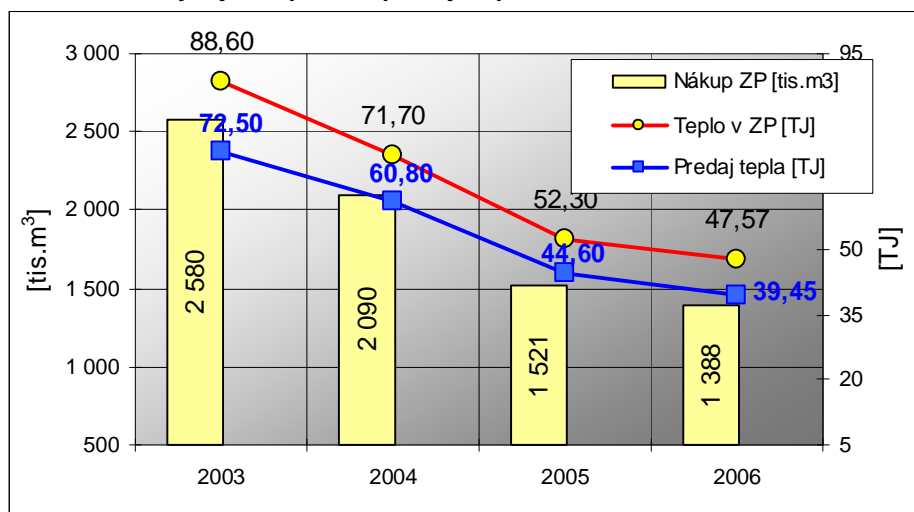
Účinnosť predaja tepla je negatívne ovplyvnená nízkym využitím inštalovaného výkonu PK na L IX.

Klesajúci trend nákupu zemného plynu zodpovedá množstvu predaného tepla a je zrejмый z tabuľky č. 4.6.

Tabuľka č. 4.1.6 **Vývoj nákupu ZP a predaja tepla v rokoch 2003 až 2006**

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Nákup ZP [tis.m ³] | 2 580 | 2 090 | 1 521 | 1 388 |
| Teplo v ZP [TJ] | 88,6 | 71,7 | 52,3 | 47,6 |
| Predaj tepla [TJ] | 72,5 | 60,8 | 44,6 | 39,5 |
| index nákupu | | 0,810 | 0,728 | 0,912 |
| index tepla v ZP | | 0,809 | 0,729 | 0,910 |
| index predaja | | 0,839 | 0,734 | 0,885 |

Graf č. 4.1.2 **Vývoj nákupu ZP a predaja tepla z kotolní**



Z grafu č. 4.2 je v porovnaní s rokom 2003 zrejмый pokles predaja tepla z kotolní na úroveň 53,69 %, ktorý je zapríčinený predovšetkým odstavením ÚK a TÚV na Luníku IX už v roku 2005 s ukončenou výrobou tepla k 31.12.2006 (nákup tepla z SVR OST 2695).

ELEKTRICKÁ ENERGIA

Tabuľka č. 4.1.7 **Prehľad o spotrebe elektrickej energie v rokoch 2003 - 2006 (SCZT Košice)**

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Nákup elektr. v MWh | 14 424 | 14 862 | 13 781 | 12 656 |
| Index nárastu/poklesu | | 1,030 | 0,927 | 0,918 |
| Sp.el.MWh/TJ na ÚK a TUV | | 4,69 | 4,61 | 4,57 |

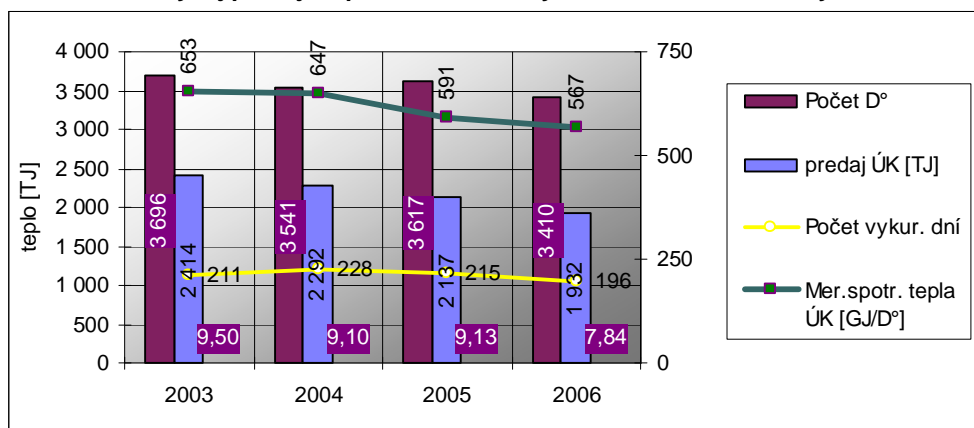
Celkové množstvo spotreby elektrickej energie ovplyvňuje počet dní a spôsob dodávky tepla na vykurovanie. Dôležitým faktorom pri hodnotiacich údajoch je skutočnosť, že spotreba elektrickej energie nie je úmerná spotrebe tepla.

4.1.3 Trendy a merné ukazovatele

ÚSTREDNÉ KÚRENIE

V merných ukazovateľoch je predaj tepla charakterizovaný stálym poklesom – vid' graf. .

Graf č. 4.1.3 **Vývoj predaja tepla na ÚK a merných ukazovateľov za roky 2003 až 2006**



Rozhodujúci vplyv na výšku dodávky tepla majú:

- § klimatické podmienky charakterizované priemernými vonkajšími teplotami, uvedenými v tabuľke č. 4.7, spolu s vyčíslenými hodnotami - *dennostupňov* a počtu *vykurovaných dní* zohľadňujúcich trvanie vykurovacieho obdobia.
- § cena tepla, ktorá podnecuje odberateľov k úsporám (k zatepľovaniu, termostatickej výmene okien a ďalších opatrení na zníženie spotreby tepla na vykurovanie).

Tabuľka č. 4.1.8 **Prehľad závislostí priemernej teploty a merných hodnôt za roky 2003 – 2006**

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Počet D° | 3 696 | 3 541 | 3 617 | 3 410 |
| predaj ÚK [TJ] | 2 414 | 2 292 | 2 137 | 1 932 |
| Priemerná vonkajšia teplota [°C] v dňoch * | 9,50 | 9,10 | 9,13 | 7,84 |
| Počet dní *vykurovacieho obdobia * | 211 | 228 | 215 | 196 |
| Merná spotreba tepla ÚK [GJ/D°] | 653 | 647 | 591 | 567 |
| Merná spotreba tepla ÚK [GJ/m ²] | 0,604 | 0,574 | 0,535 | 0,484 |

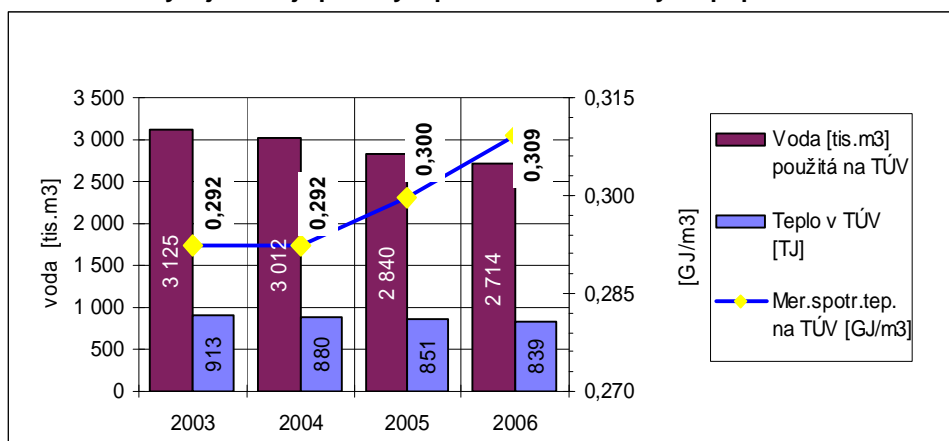
TEPLÁ ÚŽITKOVÁ VODA

V roku 2006 sme zaznamenali opätovné zníženie dodávky množstva TÚV. Dôvodom sú úsporné opatrenia na strane konečných spotrebiteľov. Spotreba vody na prípravu TÚV za sledované obdobie poklesla z 3 125 tis.m³ v roku 2003 na 2 714 tis.m³ v roku 2006 t.j. zníženie o 411 tis. m³ (s indexom 0,869).

Klesajúci trend spotreby TÚV má negatívny dopad na merný ukazovateľ spotreby tepla na prípravu TÚV, čo je dokumentované v nasledovnom grafe č.6. - nárast je 0,009 GJ/m³.

Mernú spotrebu tepla ovplyvňuje taktiež technický stav vnútorných rozvodov TÚV v mieste odberu. Túto skutočnosť potvrdzujú namerané skutočné spotreby v mieste odberu v KOS, resp. DRS, kde vo viacerých prípadoch spotreba tepla prevyšuje hodnotu 0,300 GJ/m³.

Graf č. 4.1.6 Vývoj mernej spotreby tepla a množstva vody na prípravu rokov 2003-2006



V súvislosti s klesajúcim trendom množstva TÚV je potrebné zdôrazniť pozitívny výsledok pri zavedení merania množstva TÚV na päte domu, t.j. na odbernom mieste - OM.

4.1.4 Meranie za rok 2006

Hlavným zámerom merania a starostlivosti o merače - MT je zabezpečiť ich spoľahlivosť a bezporuchovosť v čase ich platnosti a včasné odstránenie zistených závad alebo porúch. Spoločnosť zabezpečuje plánovanú periodickú výmenu MT a nákupom nových MT zabezpečuje inováciu merania a hromadný zber údajov dostupnými technickými zariadeniami v spoločnosti.

Na plánované periodické výmeny MT a ich členov boli v roku 2006 čerpané finančné prostriedky vo výške 3 530 665,- Sk.

Na meranie a reguláciu v rámci plánovanej investičnej činnosti bolo v roku 2006 preinvestovaných celkom 11 470 tis. Sk.

V rámci inovácie boli zrealizované zapojenia modulov TÚV do jestvujúcich meračov tepla. Ďalšou úlohou bude softwarové vybavenie umožňujúce odčítanie stavu vodomeroch zapojených do týchto meračov.

4.2 TECHNICKÝ A INVESTIČNÝ ROZVOJ

4.2.1 Technický rozvoj, štruktúra a objem investícií

Spoločnosť venuje pozornosť technickému rozvoju, najmä v oblasti dodávok tepla, merania a regulácie dodávky tepla, prevádzky TTZ, rozvodov tepla, ako aj diaľkovému prenosu informácií a automatizácii procesov riadenia.

Postupne je realizovaná dlhodobá úloha technického rozvoja – nahrádzanie pôvodných OST automatizovanými

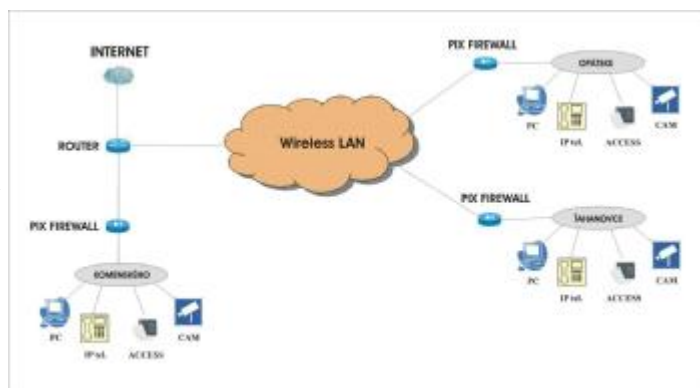
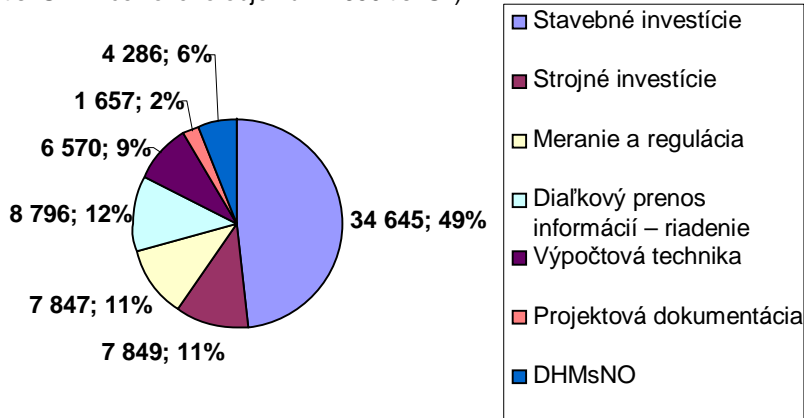
kompaktnými odovzdávacími stanicami tepla - KOS pre jednotlivé domy (tzv. proces atomizácie), čím sa približia zdroje tepla k odberateľovi, čo je obojstranne výhodné.

Spoločnosť sleduje trendy výskumu a vývoja v oblasti výroby a dodávok tepla, aktívne sa zúčastňuje odborných seminárov a výstav, kde sa konfrontujú praktické skúsenosti a prezentujú nové smery v tejto oblasti.

Nové informačné technológie boli aplikované v oblasti riadiacich systémov:

- § inštalovanie vonkajšej komunikačnej siete TEHO
- § zabezpečenie diaľkového prenosu dát z ďalších 33 technologických zariadení spoločnosti na území mesta Košice na dispečerské pracovisko a vybrané pracoviská
- § rekonštrukcia dispečerského pracoviska

Štruktúra investícií realizovaných v roku 2006
(v tis. Sk - z celkového objemu 71 650 tis. Sk)



Vecné plnenie investičného plánu pre rok 2006 bolo zabezpečené z vlastných finančných zdrojov v objeme 53 921 tis. Sk a z finančných prostriedkov získaných z bankového úveru.

Z úveru bola financovaná časť stavebných investícií vo výške 10 707 tis. Sk a moduly merania TÚV vo finančnom objeme 7 022 tis. Sk.

Štruktúra a objem realizovaných investícií v tis. Sk

Tabuľka č. 4.2.1 Objem realizovaných investícií v tis. Sk a porovnanie s predchádzajúcim obdobím

| Kategória investícií | rok 2005 | rok 2006 |
|---|---------------|---------------|
| Stavebné investície | 28 745 | 34 645 |
| Strojné investície | 4 743 | 7 849 |
| Meranie a regulácia | 4 440 | 7 847 |
| Dial'kový prenos informácií - riadenie | 1 881 | 8 796 |
| Výpočtová technika | 867 | 6 570 |
| Projektová dokumentácia | 2 302 | 1 657 |
| Drobný hmotný majetok s nižším ocenením | 2 407 | 4 286 |
| Investície celkom: | 45 385 | 71 650 |

4.2.2 STAV A ZMENY INVESTIČNÉHO MAJETKU

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok (DHM a DNM) v používaní:

V súlade s podnikateľským zámerom a činnosťou spoločnosti naša spoločnosť okrem vlastného majetku spravuje aj majetok mesta, najmä energetické objekty a zariadenia, ktoré udržiava, ale aj inovuje, s cieľom zefektívniť ich prevádzku.

Prehľad štruktúry a ocenenia vlastného majetku a ocenenia majetku prenajatého od mesta Košice k 31.12.2006 v tis. Sk obsahujú nižšie uvedené tabuľky.

Tabuľka č. 4.2.2 Prehľad vlastného majetku spoločnosti k 31.12.2006
Sk

tis.

| Skupina majetku | Obstar. cena k 1.1.2006 | zaradenie v r. 2006 | vyradenie v r. 2006 | Obstar. cena k 31.12.2006 | Zostat. cena k 31.12.2006 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| Software + ostatný DNM | 3 047 | 3 686 | 0 | 6 733 | 3 638 |
| Software - DNMsNO | 236 | 15 | 0 | 250 | 15 |
| DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK | 3 282 | 3 701 | 0 | 6 983 | 3 652 |
| Budovy | 40 211 | 7 097 | 0 | 47 308 | 37 657 |
| Stavby | 149 689 | 17 037 | 0 | 166 726 | 122 652 |
| 021 celkom | 189 900 | 24 134 | 0 | 214 033 | 160 309 |
| Energetické stroje | 213 672 | 35 180 | 0 | 248 852 | 137 228 |
| Pracovné stroje | 6 401 | 345 | 0 | 6 747 | 2 905 |
| Prístroje | 59 161 | 9 875 | 0 | 69 036 | 15 129 |
| DHMsNO - Prac. stroje | 666 | 240 | 15 | 892 | 227 |
| DHMsNO - Prístroje | 10 494 | 1 623 | 67 | 12 050 | 2 695 |
| 022 celkom | 290 395 | 47 264 | 81 | 337 578 | 158 184 |
| Dopravné prostriedky | 17 892 | 5 447 | 511 | 22 828 | 7 434 |
| 023 celkom | 17 892 | 5 447 | 511 | 22 828 | 7 434 |
| Inventár | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 |
| DHMsNO - Inventár | 1 154 | 58 | 0 | 1 213 | 67 |
| 024 celkom | 1 208 | 58 | 0 | 1 266 | 67 |
| DLH. HMOTNÝ MAJETOK - ODPISOVANÝ | 499 394 | 76 903 | 592 | 575 705 | 325 994 |
| Pozemky | 639 | 0 | 0 | 639 | 639 |
| DLH. HMOTNÝ MAJETOK - NEODPISOVANÝ | 639 | 0 | 0 | 639 | 639 |
| MAJETOK CELKOM | 503 315 | 80 604 | 592 | 583 327 | 330 285 |

Tabuľka č. 4.2.3 Prehľad prenajatého majetku k 31.12.2006

tis. Sk

| Skupina majetku | Obstar. cena k 1.1.2006 | Prírastky podľa zmluvy | Úbytky podľa zmluvy | Obstar. cena k 31.12.2006 |
|---|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|
| Spolu prenajatý majetok od Mesta Košice | 832 006 | 76 448 | 46 266 | 862 188 |

4.3 PREVÁDZKA TEPELNOTECHNICKÝCH A OSTATNÝCH ZARIADENÍ

4.3.1 Prevádzka tepelno technických zariadení

Spoločnosť zabezpečovala v roku 2006 výrobu, rozvod a dodávku tepla pre ÚK a TÚV v tepelnotechnických zariadeniach - TTZ, ktorých súčasťou sú odovzdávacie stanice tepla - OST, plynové kotolne - PK, ale aj primárne vykurovacie rozvody - PVR, sekundárne vykurovacie rozvody - SVR, hydrofórne stanice a systém kolektorov.

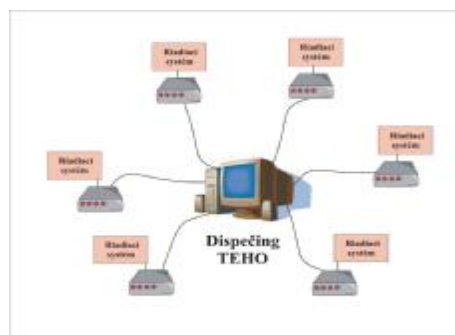
Prevádzka všetkých TTZ je riadená dispečerským systémom, ktorého hlavnou úlohou je zabezpečenie kvalitnej dodávky TÚV a ÚK s čo najnižším počtom obmedzení dodávky.

Vykurovacia sezóna 2005/2006 – bola zahájená 10.10.2005, prerušená bola 10.5.2006 a ukončená 31.5.2006. Vykurovacia sezóna 2006/2006 – bola zahájená 10.10.2006.

DISPEČERSKÉ RIADENIE

V roku 2006 došlo na odbore dispečerskej výroby a dodávky tepla k zmene organizačnej štruktúry. V zredukovanom počte zamestnancov boli obsluhované okruhy OST a PK, ktoré boli riadené centrálnym dispečingom v Ťahanovciach.

Záznamy z dispečerskej služby v elektronickej podobe sa začali po skúšobnej prevádzke v septembri 2006 plne využívať. Uvedená evidencia umožnila vytvárať štatistiky prevažujúcich problémov pri prevádzke TTZ, ich vyhodnocovanie a prijímanie nápravných opatrení smerujúcich ku skvalitneniu dodávok ÚK a TUV.



4.3.2 Opravy a údržba

Opravy a údržba majetku spoločnosti boli zabezpečené v hlavnej miere vo vlastnej réžii. Dodávateľsky bol zabezpečený odborný servis a opravy v celkovom objeme 38 615 tis.Sk.

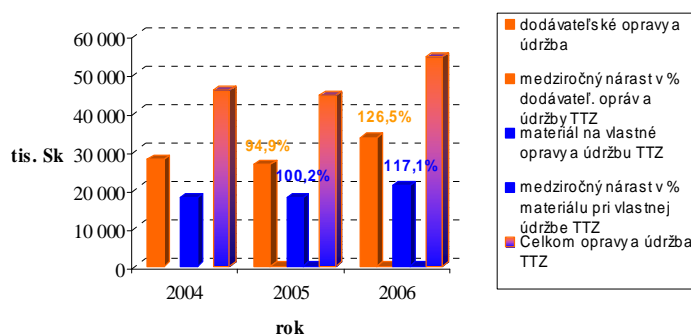
SERVIS A ÚDRŽBA TTZ

Servis a údržba tepelnotechnických zariadení - TTZ, vrátane opráv sekundárnych vykurovacích rozvodov - SVR boli vykonané v zmysle plánu údržby, v prevažnej miere vlastnými kapacitami, pričom boli spotrebované náhradné diely a ostatný materiál vo výške 20 918 tis.Sk. Dodávateľský servis bol zabezpečený len pri špeciálnych prácach, a to v celkovom objeme 33 477 tis. Sk.

Graf a tabuľka č. 4.3.1 Finančné prostriedky na opravy a údržbu TTZ

| | 2004 | 2005 | 2006 |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| dodávateľské opravy a údržba | 27 874 | 26 464 | 33 477 |
| materiál na vlastné opravy a údržbu | 17 829 | 17 864 | 20 918 |
| Celkom opravy a údržba TTZ | 45 703 | 44 328 | 54 395 |

Prehľad finančných prostriedkov, vynaložených na opravy a údržbu TTZ v rokoch 2004 - 2006

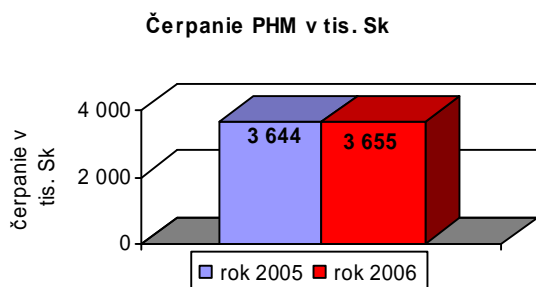


4.3.3 Logistika

DOPRAVA

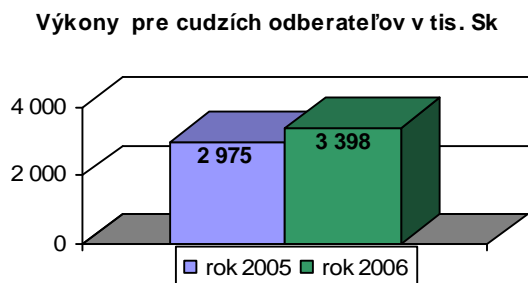
Pre potreby plynulého zabezpečenia prevádzky TTZ a ostatných potrieb spoločnosti boli v r.2006 prevádzkované potrebné motorové vozidlá a mechanizmy, ktorých počet k 31.12.2006 bol 66.

Graf č. 4.3.2 Čerpanie PHM



V porovnaní s rokom 2005 došlo v objeme spotreby pohonných látok - k úspore, vyplývajúcej zo zníženia počtu najazdených km, k čomu prispela redukcia počtu výjazdov v dôsledku uplatnenia organizačných zmien na odbore dispečingu a údržbe.

Graf č. 4.3.3 Externé výkony dopravy



Oproti r. 2005 sa zvýšilo časové využitie dopravného parku nákladných vozidiel a mechanizmov a externé výkony dopravy dosiahli 3 398 tis.Sk

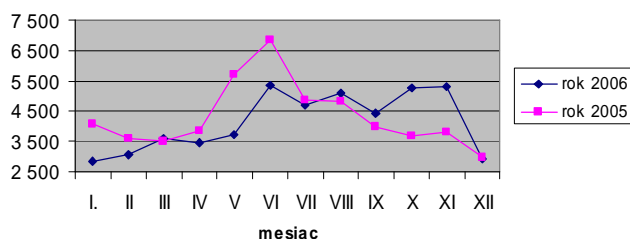
K týmto výsledkom prispeli hlavne organizačné zmeny na odbore dispečingu a údržbe, kde došlo k redukcii počtu vozidiel a naopak vyššie výkony mechanizmov sme dosiahli lepšou spoluprácou s našimi dodávateľmi stavebných prác a dobrou cenovou ponukou pre cudzích odberateľov.

MATERIÁLNOTECHNICKÉ ZÁSOBOVANIE

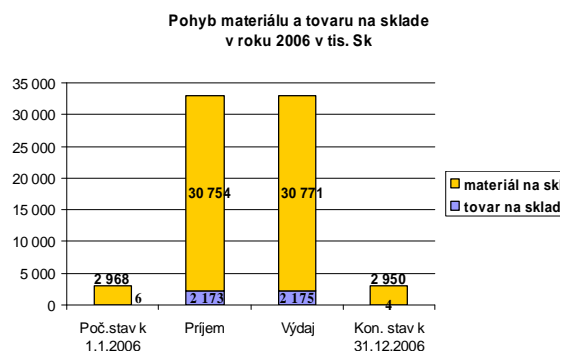
Graf č. 4.3.4 Stav zásob

V priebehu roku 2006 MTZ zabezpečovalo materiál pre potreby chodu spoločnosti, najmä opráv TTZ, tiež nové merače pre účely ich výmeny a v letnom období aj tovar pre chod mestskej plavárne.

Porovnanie stavu zásob v rokoch 2005 a 2006 v tis. Sk



Graf č. 4.3.4 Pohyb zásob v r. 2006



Materiálové zásoby sa napriek veľkému pohybu podarilo udržať na úrovni konca roka 2005, čím bol splnený kvalitatívny cieľ zásobovania.

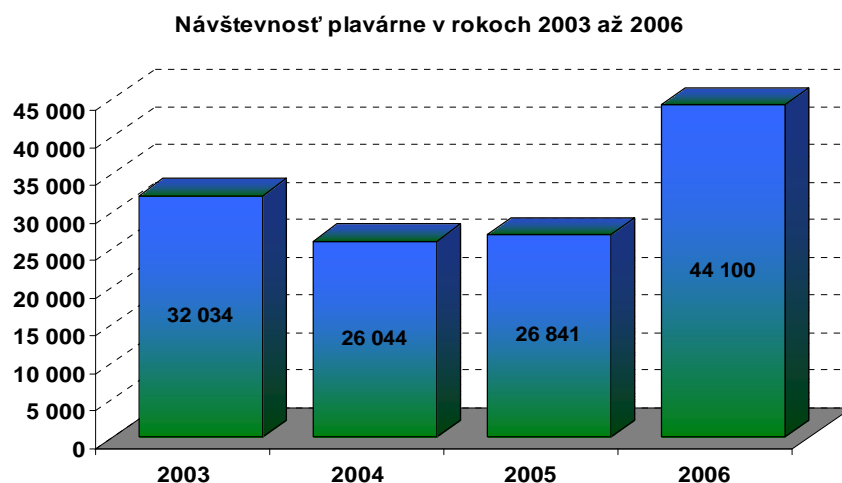
4.4 INÉ AKTIVITY

4.4.1 Prevádzka plavárne

Prevádzku letného kúpaliska na mestskej plavárni Rumanova Košice zabezpečuje spoločnosť TEHO od r. 1997 na základe nájomnej zmluvy s prenajímateľom - Mestom Košice.

Sezóna v roku 2006 bola už deviatou letnou sezónou, počas ktorej spoločnosť zabezpečovala pre širokú verejnosť kvalitné služby v areáli letného kúpaliska vlastnými kapacitami. Sezóna bola zahájená 17.6.2006 a ukončená 15.09.2006. Aj vďaka mimoriadne priaznivému počasiu bola doposiaľ najúspešnejšou sezónou.

Graf č. 4.4.1 Využitie plavárne (počet vstupov)



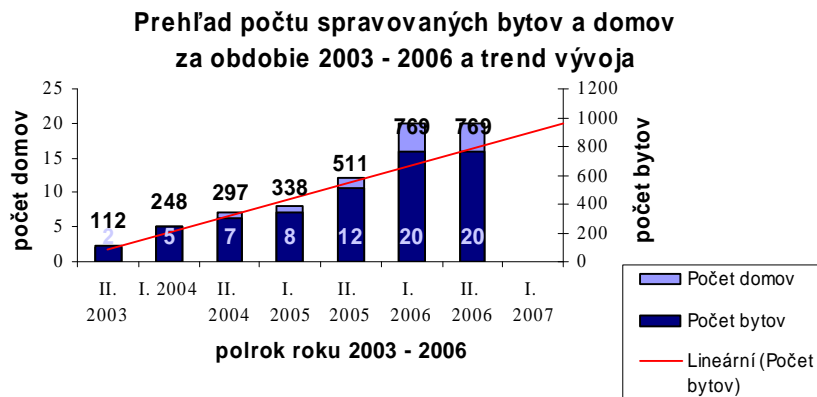
4.4.2 Správa bytov

Činnosť je zameraná na marketing, zameraný na získavanie spoločenstiev vlastníckych bytov do správy a poskytovanie kvalitných služieb pre spravované byty. Uvedenú aktivitu spoločnosť realizuje za účelom priamej dodávky tepelnej energie až ku konečnému spotrebiteľovi.

V roku 2006 zabezpečovala spoločnosť okrem poskytovania správy bytov aj prípravu „Komplexnej obnovy bytových domov“ v spolupráci so zástupcami vlastníkov bytov.

K 31.12.2006 bolo v správe spoločnosti: 843 bytových a nebytových priestorov, čo je v počte spravovaných objektov oproti r. 2005 nárast cca o 12,4 %.

Graf č. 4.4.2 Počet spravovaných bytov



4.5 EKONOMIKA A FINANCOVANIE

4.5.1. Cena tepla

Na základe licencie č. T 0032/2002 vydanéj Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) oprávňujúcej podnikateľ v oblasti výroby a rozvodu tepla predkladá spoločnosť návrh ceny tepla, ktorý, v zmysle zákona č. 276/2001 o regulácii v sieťových odvetviach schvaľuje ÚRSO.

Pre rok 2006 mala naša spoločnosť stanovené ceny tepla rozhodnutiami č.:

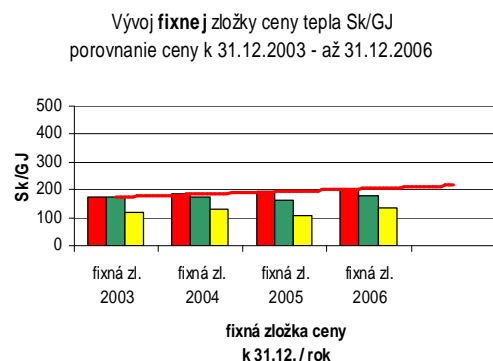
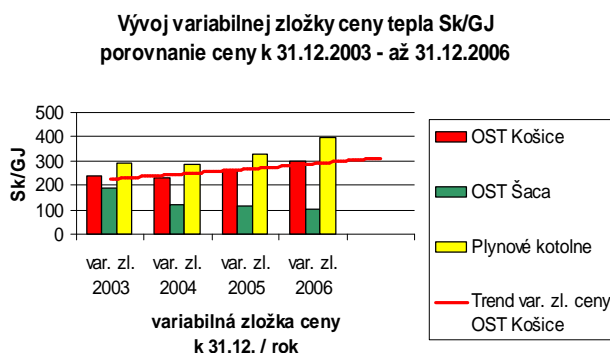
- 0200/2006/T zo dňa 7. 12. 2005
- 0418/2006/T zo dňa 10. 3. 2006
- 0452/2006/T zo dňa 29. 5. 2006

Tabuľka č. 4.5.1 Ceny platné k 31. 12. podľa rokov v Sk/GJ bez DPH

| Zdroj | Variabilná zložka | | | | Fixná zložka | | | |
|-----------------|-------------------|-------|--------|--------------|--------------|-------|--------|--------------|
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| OST Košice | 236,0 | 232,3 | 261,1 | 298,5 | 171,7 | 187,4 | 196,20 | 202,4 |
| OST Šaca | 192,0 | 123,8 | 114,00 | 105,5 | 171,7 | 173,8 | 163,40 | 179,4 |
| Plynové kotolne | 291,0 | 286,8 | 327,90 | 396,7 | 121,0 | 133,0 | 111,10 | 135,9 |
| Kotolňa Poľná 1 | | | | 387,3 | | | | 115,5 |

Graf č. 4.5.1 Prehľad variabilnej a fixnej zložky ceny k 31.12. - rok 2003 -2006

Sk/GJ



Dodávateľmi tepla pre našu spoločnosť sú Tepláreň a.s. Košice a U.S. Steel Košice s.r.o. Cena nakupovaného tepla na vstupe do OST priamo ovplyvňuje výšku našej ceny tepla ako ekonomicky oprávnený náklad, tak vo variabilnej, ako aj vo fixnej zložke.

Za predchádzajúce roky bola **cena nakupovaného tepla v Sk/GJ** nasledovná:

Tabuľka č. 4.5.2 Prehľad ceny nakupovaného tepla

| Dodávateľ | Variabilná zložka | | | | Fixná zložka | | | |
|---------------------------|-------------------|-------|-------|--------------|--------------|-------|-------|-------------|
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Tepláreň a.s. Košice | 211,8 | 205,9 | 233,6 | 268,7 | 94,9 | 100,8 | 105,2 | 98,0 |
| U.S. Steel Košice, s.r.o. | 79,4 | 72,7 | 89,5 | 82,0 | 82,2 | 79,0 | 73,5 | 83,5 |

Po skončení kalendárneho roka 2006 sme v zmysle platných „Výnosov“ ÚRSO vypracovali skutočnú kalkuláciu ceny tepla na základe účtovných dokladov. Skutočná cena pre OST Košice za rok 2006 bola oproti plánovanej cene znížená vo fixnej zložke o 6,4 Sk/GJ. Vzniknuté cenové rozdiely boli vysporiadané voči odberateľom tepla v 13. faktúre za rok 2006.

4.5.2 Výsledok hospodárenia

Tabuľka č. 4.5.3 Výsledok hospodárenia 2004 – 2006

tis.Sk

| | Rok 2004 | Rok 2005 | Rok 2006 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Výnosy | 1 497 661 | 1 535 968 | 1 609 804 |
| Náklady (bez nákladov na daň z príjmu) | 1 436 715 | 1 487 123 | 1 566 293 |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením (hrubý zisk) | 60 946 | 48 845 | 43 511 |
| Daň z príjmu | 14 932 | 13 232 | 15 252 |
| z toho: splatná | 13 669 | 12 849 | 12 872 |
| odložená | 1 263 | 383 | 2 380 |
| Výsledok hospodárenia za účt. obdobie (čistý zisk) | 46 014 | 35 613 | 28 259 |

Zvýšenie výnosov a súčasne nákladov spoločnosti vyplýva najmä z premietnutia zvýšenia cien energií do cien za teplo.

4.5.3 ŠTRUKTÚRA NÁKLADOV A VÝNOSOV

Tabuľka č. 4.5.4 Porovnanie štruktúry nákladov a výnosov

tis. Sk

| | Rok 2005 | Podiel % | Rok 2006 | Podiel % |
|--|-----------|----------|-----------|----------|
| Výnosy celkom | 1 535 968 | 100,00 | 1 609 804 | 100,00 |
| z toho: | | | | |
| tržby za vlastné výkony | 1 518 759 | 98,88 | 1 580 388 | 98,17 |
| v tom: | | | | |
| - tržby za teplo | 1 391 642 | 90,60 | 1 425 203 | 88,53 |
| - tržby za vodu | 115 671 | 7,53 | 135 907 | 8,44 |
| - tržby za služby | 10 210 | 0,66 | 17 568 | 1,09 |
| - tržby z predaja tovaru | 1 236 | 0,08 | 1 710 | 0,11 |
| ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 632 | 0,04 | 2 247 | 0,14 |
| zúčtovanie rezerv a opravných položiek | 10 981 | 0,71 | 20 189 | 1,25 |
| finančné výnosy | 5 596 | 0,36 | 6 980 | 0,43 |
| mimoriadne výnosy | - | - | - | - |
| Náklady celkom | 1 487 123 | 100,0 | 1 566 293 | 100,0 |
| z toho: | | | | |
| spotreba materiálu a energií | 1 262 525 | 84,90 | 1 315 280 | 83,97 |
| nakúpené služby | 73 589 | 4,95 | 81 601 | 5,21 |
| predaný tovar | 844 | 0,06 | 1 086 | 0,07 |
| osobné náklady | 69 381 | 4,67 | 69 261 | 4,42 |
| dane a poplatky | 996 | 0,07 | 984 | 0,06 |
| ostatné náklady na hospodársku činnosť | 15 579 | 1,05 | 31 477 | 2,01 |
| odpisy celkom | 35 434 | 2,38 | 36 907 | 2,36 |
| tvorba rezerv a opravných položiek | 26 492 | 1,78 | 28 460 | 1,82 |
| finančné náklady | 2 283 | 0,15 | 1 237 | 0,08 |
| mimoriadne náklady | - | - | - | - |

4.5.4 Tvorba výsledku hospodárenia v štruktúre výkazu ziskov a strát

Tabuľka č. 4.5.5 Tvorba výsledku hospodárenia tis.Sk

| <i>Tvorba VH - Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia (+), položky znižujúce výsledok hospodárenia (-)</i> | Rok 2005 | Rok 2006 |
|---|----------------|----------------|
| Tržby za tovar | 1 236 | 1 709 |
| Predaný tovar | -844 | -1086 |
| Obchodná marža | 392 | 623 |
| Výroba (tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb) | 1 517 523 | 1 578 679 |
| Výrobná spotreba | -1 336 114 | -1 396 881 |
| z toho: - spotreba materiálu a energií | -1 262 525 | -1 315 280 |
| - služby (nákup) | -73 589 | -81 601 |
| Pridaná hodnota | 181 802 | 182 421 |
| Osobné náklady | -69 381 | -69 261 |
| Dane a poplatky | -996 | -984 |
| Odpisy DHM a DNM | -35 434 | -36 907 |
| Tržby z predaja DM a materiálu | 259 | 77 |
| Zostatková cena predaného DM a materiálu | -232 | -228 |
| Zúčtovanie rezerv do výnosov | 6 761 | 6 498 |
| Tvorba rezerv | - 6 498 | -1 571 |
| Zúčtovanie opravných položiek do výnosov | 4 220 | 13 691 |
| Tvorba opravných položiek | -19 994 | -26 889 |
| Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 373 | 2 170 |
| Ostatné náklady na hospodársku činnosť | -15 347 | -31 249 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 45 533 | 37 768 |
| Výnosové úroky | 5 508 | 876 |
| Nákladové úroky | -2 013 | -855 |
| Kurzové zisky | 0 | 6 071 |
| Kurzové straty | - 48 | -81 |
| Ostatné výnosy z finančnej činnosti | 87 | 33 |
| Ostatné náklady na finančnú činnosť | -222 | -301 |
| Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 3 312 | 5 743 |
| Daň z príjmov z bežnej činnosti | -13 232 | -15 252 |
| Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti | 35 613 | 28 259 |
| Mimoriadne výnosy | 0 | 0 |
| Mimoriadne náklady | 0 | 0 |
| Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti | 0 | 0 |
| Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti | 0 | 0 |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 35 613 | 28 259 |

Spoločnosť dosiahla plánovaný výsledok hospodárenia, ktorý bol nižší oproti roku 2005 – najmä z dôvodu optimálne stanovenej ceny tepla a z toho vyplývajúcich plánovaných tržieb.

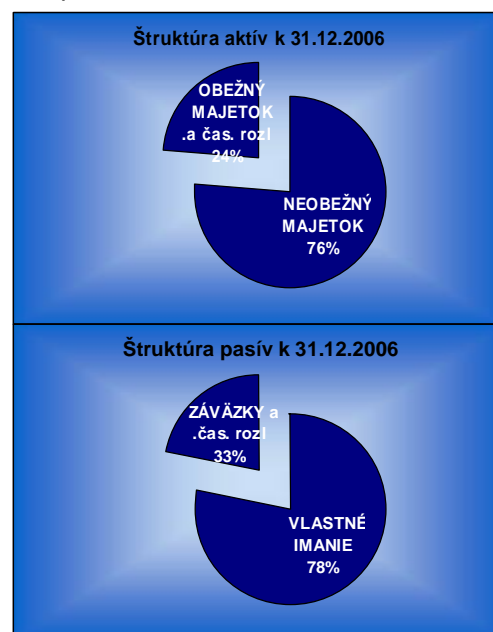
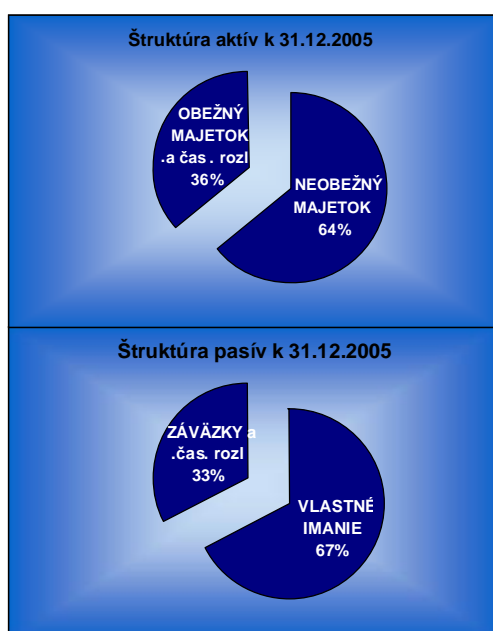
4.5.5 Majetok spoločnosti a zdroje jeho krytia v štruktúre súvahy

Tabuľka č. 4.5.6 Majetok – aktíva a Zdroje – pasíva – porovnanie r.2005 a r.2006

tis. Sk

| K 31.12.2005 | STAV AKTÍV A PASÍV | K 31.12.2006 |
|----------------|---|----------------|
| 481 081 | SPOLU MAJETOK | 447 825 |
| | z toho: | |
| 306 495 | Dlhodobý hmotný majetok | 338 759 |
| 1 241 | Dlhodobý nehmotný majetok | 3 683 |
| 307 736 | NEOBEŽNÝ MAJETOK | 342 442 |
| 2 974 | Zásoby | 2 954 |
| 1 168 | Dlhodobé pohľadávky | 0 |
| 130 012 | Krátkodobé pohľadávky | 80 350 |
| 37 966 | Finančný účty | 18 865 |
| 172 120 | OBEŽNÝ MAJETOK | 102 169 |
| 1 225 | ČASOVÉ ROZLIŠENIE | 3 214 |
| 481 081 | SPOLU VLASTNÉ IMANIE a ZÁVÄZKY | 447 825 |
| | z toho: | |
| 200 | Základné imanie | 200 |
| 186 592 | Kapitálové fondy | 186 592 |
| 100 443 | Fondy zo zisku | 134 456 |
| | Výsledok hospodárenia minulých rokov | |
| 35 613 | Výsledok hospodárenia za účtov. obdobie | 28 259 |
| 322 848 | VLASTNÉ IMANIE | 349 507 |
| 6 498 | Rezervy | 1 571 |
| 5 691 | Dlhodobé záväzky | 8 865 |
| 146 077 | Krátkodobé záväzky | 52 231 |
| 0 | Bankové úvery | 35 556 |
| 158 266 | ZÁVÄZKY | 98 224 |
| -33 | ČASOVÉ ROZLIŠENIE | 94 |

V roku 2006 sa realizáciou zámerov v oblasti investičnej výstavby zvýšil objem investičného majetku a jeho podiel na celkovom majetku spoločnosti. Súčasne sa tvorbou hospodárskeho výsledku zvýšilo vlastné imanie spoločnosti a jeho podiel na krytí majetku spoločnosti.



4.5.6 Pohľadávky a záväzky

Tabuľka č. 4.5.7 Prehľad pohľadávok

tis.Sk

| | k 1.1. 2006 | k 31.12.2006 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| Krátkodobé pohľadávky (brutto) | 162 831 | 131 367 |
| z toho: z obchodného styku | 160 551 | 129 002 |
| z toho: po lehote splatnosti | 91 878 | 87 246 |
| z toho: vymáhané súdnou cestou | 41 198 | 39 159 |
| stav opravných položiek k pohľadávkam | 32 819 | 51 017 |
| vytvorené opravné položky v roku 2006 | | 26 889 |
| daňové pohľadávky | 2 305 | 2 267 |
| iné krátkodobé pohľadávky | - 25 | 98 |

Hlavnú časť pohľadávok z obchodného styku tvoria pohľadávky za dodávku tepla, TUV a SV vo výške 111 592 tis.Sk. Ostatné pohľadávky z obchodného styku vo výške 17 410 tis.Sk, z nich najväčšou položkou sú úroky z omeškania vo finančnom objeme 11 931 tis. Sk, zúčtované na základe neplnenia platobnej disciplíny odberateľov.

Spoločnosť dôsledne vymáha rizikové pohľadávky po lehote splatnosti súdnou cestou a súčasne vytvára k nim opravné položky, čoho dôkazom je pokles pohľadávok po lehote splatnosti, zlepšovanie štruktúry pohľadávok a znižovanie rizika ich nevykonalnosti.

Tabuľka č. 4.5.8 Prehľad záväzkov

tis.Sk

| | k 1.1. 2006 | k 31.12.2006 |
|---|----------------|---------------|
| Krátkodobé záväzky | 146 077 | 52 207 |
| z toho: z obchodného styku | 138 022 | 41 245 |
| záväzky voči zamestnancom a zo soc.zabezpečenia | 2 270 | 2 417 |
| daňové záväzky | 511 | 583 |
| ostatné krátkodobé záväzky | 5 274 | 7 962 |

Pokles záväzkov z obchodného styku vyplýva jednak z nižšieho nákupu energií koncom roku 2006, ako aj z možnosti využitia nižšie uvedených zdrojov financovania.

4.5.7 Financovanie

ÚVERY

Spoločnosť v priebehu roku 2006 splatila zostatok rozvojového úveru spoločnosti Landis & Staefa vo výške 22 755 tis.Sk. Pre ďalšiu realizáciu rozvojových investícií spoločnosť získala v poslednom štvrtroku 2006 bankové úverové krytie v Tatrabanke a v Slovenskej sporiteľni, z ktorého do 31.12.2006 vyčerpala 20 975 tis.Sk.

Na sezónne výkyvy v cashflow spoločnosť obdržala v Tatrabanke úverový rámec kontokorentného úveru, ktorého stav čerpania k 31.12.2006 bol 14 582 tis.Sk.

OSTATNÉ ZDROJE FINANCOVANIA V ROKU 2006

- vlastné zdroje, t.j. finančné prostriedky na začiatku roka, zisk a odpisy
- ostatné cudzie zdroje, t.j. odložené splatnosti záväzkov voči dodávateľom, zamestnancom a ostatným nebankovým veriteľom.

4.6 NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU ZA ROK 2006:

Tabuľka č. 4.5.9 Návrh na rozdelenie zisku za rok 2006

tis.

Sk

| | |
|------------------------------|---------------|
| Zisk pred zdanením | 43 511 |
| Daň z príjmov PO | 15 252 |
| Z I S K po zdanení | 28 259 |
| Návrh na rozdelenie zisku: | |
| § prídel do sociálneho fondu | 1 500 |
| § prídel do fondu rozvoja | 26 759 |

5. PREDPOKLADANÝ VÝVOJ SPOLOČNOSTI

Pri hodnotení hospodárskej činnosti a ekonomických ukazovateľov spoločnosti za rok 2006 môžeme skonštatovať, že poslanie a ciele spoločnosti boli naplnené, čím boli vytvorené priaznivé východiskové predpoklady pre rozvoj spoločnosti v nasledujúcom období.

Zámerom a stratégiou podnikateľskej činnosti spoločnosti Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, v súlade s podnikateľským plánom pre rok 2007 je:

- zabezpečenie efektívnej výroby, nákupu, distribúcie a kvalitnej dodávky tepla pre ústredné kúrenie a prípravu TUV pre odberateľov na území mesta Košice, na základe zmluvných vzťahov medzi spoločnosťou a odberateľmi.
- udržanie si dominantného postavenia v zabezpečovaní dodávky tepla v rámci SCZT na teritóriu mesta Košice – zvyšovaním svojej konkurencieschopnosti cestou uplatňovania nových technológií v oblasti energetiky a efektívnym využívaním vlastného kapitálu spoločnosti.
- zabezpečenie požiadaviek trhu, súvisiacich s racionalizáciou spotreby a efektívnym využitím zdrojov – realizovaním investičných zámerov, napr. decentralizovanie veľkých okruhov odovzdávacích staníc tepla s možnosťou individuálnej regulácie dodávok podľa požiadaviek jednotlivých odberateľov.
- zabezpečenie montáže meracích zariadení v súlade s legislatívou a požiadavkami odberateľov
- v oblasti ekonomickej stabilizácie spoločnosti dosiahnutie primeraného zisku s dôrazom na znižovanie všetkých druhov nákladov s cieľom získania prostriedkov na investičný rozvoj.
- rozvíjanie ostatných efektívnych podnikateľských aktivít a služieb zvyšovaním využitia technického a ľudského potenciálu spoločnosti a prispievanie tým k tvorbe zisku spoločnosti
- ďalšie skvalitňovanie systému riadenia kvality, na základe získaných certifikátov kvality.ch certifikátov kvality.

Tieto zámery bude spoločnosť realizovať tak, aby plne eliminovala dopad reálnych rizík budúceho vývoja v oblasti podnikania s teplom, ktorými sú najmä globálne otepľovanie a realizácia úsporných opatrení na strane odberateľov.

INFORMÁCIA O O ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE A NÁZORE AUDÍTORA

Audit účtovnej závierky za rok 2006 spoločnosti „Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice“ uskutočnil:

Košice Audit, s r.o., Pražská 4, 040 11 Košice, OR Košice I, Sro, vložka 3987/V, Licencia SKAu 43 Ing. Jozef Škultéty, Phd, zodpovedný audítor, Licencia SKAu 130, Kysucká 8, 040 11 Košice.

Dňa 21. 3. 2007 vydal audítor k účtovnej závierke 2006 správu s nepodmieneným názorom bez výhrad.

Úplná účtovná závierka spoločnosti bola schválená Valným zhromaždením spoločnosti dňa 16.4.2007.

INFORMÁCIA O AUDITE VÝROČNEJ SPRÁVY

KOŠICE Audit, s.r.o.
Pražská 4
040 11 Košice
Slovakia

audit, účtovníctvo, finančné analýzy,
účtovná závierky podľa IAS/IFRS,
organizovanie kurzov a školení,
znalecká činnosť.

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Komenského 7
040 01 Košice

VEC: Informácia o audite výročnej správy

Na základe nášho overenia v zmysle Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. § 20, Zákona o audítoroch a Slovenskej komore audítorov č. 466/2002 Z.z. a Medzinárodných audítorských štandardov sme zistili, že údaje vo výročnej správe použité z účtovnej závierky sú v súlade s účtovnou závierkou, ktorú sme auditovali a uvedená účtovná závierka je kompletná.

Na základe toho súhlasíme, aby ste správu audítora o audite pripojenej účtovnej závierky uviedli vo výročnej správe.

Košice, 21. marca 2007

KOŠICE Audit, s.r.o.
Pražská 4, 040 11 Košice
OR Košice I, Sro, vl.č. 3987/V
Licencia SKAu 43



Ing. Jozef Škultéty, PhD.
Zodpovedný audítor
Licencia SKAu 130



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "J. Škultéty".