

Výroční správa 2015

BARDEENERGY, s.r.o.

KONATEL A DOZORNÁ RADA BARDEENERGY, S.R.O.

KONATEL

Ing. Milan Džoganík

DOZORNÁ RADA

*Ing. Vladimír Stračiak –
predseda*

Ing. Ján Hardoň – člen

Ing. Gerhard Klemenz - člen

Obsah

1.	PRÍHOVOR KONATEĽA FIRMY	3
2.	SPRÁVA DOZORNEJ RADY	4
3.	SPRÁVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI	5
4.	ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI.....	6
4.1	<i>SPOLOČNÍCI a VLASTNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI</i>	6
4.2	<i>MANAŽMENT SPOLOČNOSTI</i>	6
4.3	<i>ĽUDSKÉ ZDROJE</i>	7
5.	PREHLAD HLAVNÝCH HOSPODÁRSKYCH UKAZOVATEĽOV.....	7
6.	SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA	10
7.	FINANČNÉ VÝKAZY	11

1. PRÍHOVOR KONATEĽA FIRMY

Vážení odberatelia, obchodní partneri,

dovoľujem si Vám predložiť výročnú správu našej spoločnosti za rok 2015, ktorá zahŕňa výsledky jej hospodárenia.

Spoločnosť BARDENERGY, spol. s r.o. patrí svojim produktom medzi spoločensky prospešné spoločnosti pôsobiace na území mesta Bardejov. Nami distribuovaná a predávaná tepelná energia, vyrobená v kogeneračnej jednotke z obnoviteľného zdroja, lacnejšieho ako zo zemný plyn - drevnej štiepky, je v spolupráci so správcom tepelného hospodárstva mesta distribuovaná do cca 7 000 domácností, pre verejný a podnikateľský sektor v meste (školské zariadenia, sociálne zariadenia, športové zariadenia a podnikateľský sektor).

Rok 2015 považujeme z nášho pohľadu za úspešný. Predali sme cca 73 600 MWh tepla pre mesto a jeho zmluvných odberateľov a cca 3 500 MWh priamym odberateľom, čo možno považovať za splnenie plánu pre tento kalendárny rok.

V uplynulom roku sme tak, ako aj v predošlých rokoch pracovali na investičnej výstavbe - realizácii pripojení nových odberateľov a to konkrétne na pripojení Hotela Artin a firiem Zlatá Zuzana a Edymax na odber tepla a TÚV z kogeneračnej jednotky.

Mesto Bardejov patrí v porovnaní s inými v zatepľovaní obytných domov k dynamicky sa rozvíjajúcim v rámci celého Slovenska. Tento fakt sa odzrkadľuje na postupnom znižovaní odberov tepla (vstupujú tam aj faktory klimatické a šetrenie obyvateľov). V roku 2011 sme predali o cca 13 % menej tepla ako v roku 2010, v rokoch 2012 a 2013 o cca 5% viac a v tomto trende sa snažíme pokračovať vyhľadávaním a pripájaním nových odberateľov, ktorým ponúkame pripojenie a teplo a TÚV lacnejšiu, ako pri výrobe zo zemného plynu.

V závere svojho príhovoru by som sa rád vo svojom mene ako i v mene vedenia spoločnosti poďakoval kolegom zo spoločnosti Bioenergy Bardejov, s.r.o. - našim najbližším partnerom, ktorí sa starajú o prevádzku kogeneračnej jednotky a výrobu tepla a ktorí svojou prácou tiež prispeli k dobrým výsledkom spoločnosti v uplynulom roku 2015.

Taktiež ďakujem všetkým našim obchodným partnerom za plnohodnotnú spoluprácu v priebehu celého uplynulého roka.

Ing. Milan Džoganík
konateľ spoločnosti

**„NAJDÔLEŽITEJŠÍM UKAZOVATEĽOM ÚSPECHU JE PRE NÁS DLHODOBÁ
SPOKOJNOSŤ NAŠICH ODBERATEĽOV.“**

2. SPRÁVA DOZORNEJ RADY

Spoločnosť **BARDENERGY s.r.o.** je jednou zo spoločností skupiny firiem venujúcich sa výrobe a predaju tepla a elektrickej energie vyrábanej kogeneračnými jednotkami z obnoviteľných zdrojov – drevnej štiepky v Bardejove a Topoľčanoch.

Táto spoločnosť má na starosti distribúciu a predaj vyrobeného tepla prostredníctvom horúcovodu ku konečným odberateľom v Bardejove, jej úlohou je zabezpečovať bežiace a budovať nové zmluvné dodávateľsko – odberateľské vzťahy a starať sa o súlad činnosti a cenotvorby firmy s nariadeniami ÚRSO a zákonmi platnými v Slovenskej republike.

V uplynulom roku 2015 konštatujeme, že konateľ spoločnosti a spoločnosť ako taká zvládli uvedené úlohy, spoločnosť pracovala v optimálnom režime pod našim dohľadom a vykázala ekonomicko – hospodárske výsledky v súlade s plánovanými očakávaniami v dlhodobom časovom horizonte a našou obchodnou stratégiou.

Ing. Vladimír Stračiak
Predseda DR

3. SPRÁVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

Spoločnosť **BARDENERGY s.r.o.** distribuovala a predala v roku 2015 tepelnú energiu vyrobenú kogeneračnou jednotkou na drevnú štiepku prostredníctvom horúcovodnej distribučnej siete a siete kotolní a výmenníkových staníc tepla mesta Bardejov týmto obchodným partnerom :

Bardterm, s.r.o. – dodané množstvo tepla **73 622 MWh**

Herstek Milan s.r.o. – dodané množstvo tepla **2 953 MWh**

Partizán Bardejov – dodané množstvo tepla **116 MWh**

Luker PK, Copastav, s.r.o., BJ-KS, s.r.o. a Laster,s.r.o. - dodané teplo v množstve **415 MWh**

Laster, s.r.o. a Demjan, s.r.o. – spolu dodané teplo v množstve **78 MWh**.

BENEFITY PRE OBČANOV MESTA BARDEJOV A ODBERATEĽOV TEPLA VYPLÝVAJÚCE Z ČINNOSTI SPOLOČNOSTI :

- **zníženie ceny tepla o cca 10 % oproti cene tepla vyrábaného zo zemného plynu** - cca 100 EUR pre domácnosť za rok
- **zníženie potreby plynu** znamená nezávislosť mesta od dodávok plynu, resp. iných primárnych energetických zdrojov a bezproblémové zásobovanie teplom aj v čase "plynovej krízy"
- **využitie odpadovej drevnej hmoty**, či už z výroby, alebo z čistenia lesov, z mestskej zelene, zabezpečenie odbytu dreveného odpadu pre drevospracujúci a lesnícky priemysel v okolí počas celého roka
- **od búranie investícií do starých kotolní**, následne bude sa môcť viac a efektívnejšie investovať a skvalitňovať rozvody tepla, čím sa ušetrí ďalšie náklady pre obyvateľstvo
- **vybudovaním primárnych rozvodov** sa vytvára možnosť lacnejšieho tepla aj pre tých občanov, resp. podnikateľské subjekty, ktoré doteraz neboli, alebo nemali možnosť sa pripojiť k distribučnej sieti Bardterm s.r.o.
- **financovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí organizovaných mestom Bardejov**
- **firma Bardenergy s.r.o. prispieva ročne na kultúrne a športové aktivity v meste sumou viac ako 33 000 EUR (1 mil. Sk)**

4. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť:	BARDENERGY, s.r.o.
IČO:	43 875 548
Sídlo:	Budovateľská 35, 080 01 Prešov
Deň zápisu:	18.12.2007
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis v registri:	Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka: 19465/P
Hlavný predmet podnikania:	rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 59 MW
Základné imanie:	4 871 074,819094 EUR
Spoločníci:	R GES, s.r.o. BIOENERGY BARDEJOV, s.r.o.

4.1 SPOLOČNÍCI a VLASTNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI

Percentuálny podiel jednotlivých spoločníkov na základnom imaní spoločnosti sa v roku 2014 nezmenil. V nasledujúcej tabuľke je zobrazený podiel jednotlivých vlastných zdrojov na vlastnom imaní spoločnosti, ktoré k 31.12.2015 bolo vo výške 5 330 347 eur.

Štruktúra vlastného imania (5 330 347 eur):

▪ Základné imanie	4 871 075 eur
▪ Kapitálové fondy	692 810 eur
▪ Výsledok hospodárenia minulých rokov	- 127 300 eur
▪ HV r. 2015	- 106 238 eur

4.2 MANAŽMENT SPOLOČNOSTI

Manažment spoločnosti BARDENERGY, s.r.o. pracoval v r. 2015 v nasledovnej štruktúre:

o Riaditeľ a Konateľ spoločnosti	Ing. Džoganík Milan
o Predseda Dozornej rady	Ing. Stračiak Vladimír

4.3 ĽUDSKÉ ZDROJE

V roku 2015 boli v priemernom evidenčnom počte 2 zamestnanci z toho jeden ako predseda DR.

5. PREHĽAD HLAVNÝCH HOSPODÁRSKÝCH UKAZOVATEĽOV

Vývoj štruktúry majetku a záväzkov spoločnosti:

- Bilančná hodnota firmy k 31.12.2015 je 6,8 mil. eur
 - z toho dlhodobé aktíva tvoria 75%
 - z toho obežný majetok má 25% podiel pričom krátkodobé obchodné pohľadávky tvoria 15%
 - rozloženie aktív a pasív je vyhovujúce

S Ú V A H A	2014	2015	index 15/14	% podiel / BH2015
AKTÍVA celkom	6 750 698	6 839 460	1,01	100%
Stále aktíva	5 194 531	5 145 838	0,99	75%
Hmotný inves.majetok	523 976	523 976	1,00	8%
Finančné investície	0	0		0%
Obežné aktíva	1 556 102	1 693 532	1,09	25%
Zásoby	0	0		0%
Krátkodobé pohľadávky	1 055 079	1 065 401	1,01	16%
krátk.pohľadávky z obch.styku	1 035 269	1 020 130	0,99	15%
Finančný majetok	415 707	542 815	1,31	8%
Ost. aktíva - prech. účty aktív	65	90	1,38	0%
PASÍVA celkom	6 750 698	6 839 460	1,01	100%
Vlastné imanie	5 436 585	5 330 347	0,98	78%
Základné imanie	4 871 075	4 871 075	1,00	71%
Cudzie zdroje	1 314 113	1 402 345	1,07	21%
Rezervy	6 119	5 524	0,90	0%
Dlhodobé záväzky	504	646	1,28	0%
Krátkodobé záväzky	1 307 490	1 396 175	1,07	20%
krátk.záväzky z obch.styku	1 301 267	1 387 521	1,07	20%
Bankové úvery celkom	0	0		0%
bežné b.úvery	0	0		0%
Ostatné pasíva - prech. účty pasív	0	106 768		2%

Medziročne došlo k minimálnym zmenám v rámci bilančnej hodnoty.

Vývoj hospodárenia spoločnosti:

- Celkové výnosy za r. 2015 = 3,4 mil. eur
 - z toho tržby z predaja služieb boli vo výške 3 316 tis. eur
- Prevádzkový HV bol vo výške – 103 216 eur
- Pridaná hodnota firmy bola vo výške – 4 936 eur
- EBITDA spoločnosti bola vo výške -54 524 eur
- HV spoločnosti bol vo výške – 106 238 eur po zdanení.

VZaS	2014	2015	index 15/14	% na výnosoch 2015
Tržby za predaj tovaru	0	0		
Výroba	3 376 984	3 316 096	0,98	98%
Tržby za predaj vl.výrobkov	3 376 984	3 316 096	0,98	98%
Tržby z predaja in.majetku a mat.	0	0		0%
Ost. prevádzkové výnosy	114 407	81 713	0,71	2%
Ost.výnosy	9	9	1,00	0%
VÝNOSY celkom	3 491 400	3 397 818	0,97	100%
Náklady na predaný tovar	0	0		0%
Spotreba mat. a energie	118 880	66 716	0,56	2%
Služby	3 151 260	3 254 316	1,03	96%
Osobné náklady	47 519	48 991	1,03	1%
Odpisy NIM a HIM	54 442	48 692	0,89	1%
Nákladové úroky	0	0		0%
Ost.prevádzkové náklady	115 705	82 310	0,71	2%
Ost.náklady	141	149	1,06	0%
NÁKLADY celkom	3 487 947	3 501 174	1,00	103%
HV prevádzkový	3 491	-103 216	-29,57	-3%
HV z fin. operácií	-132	-140	1,06	0%
Mimoriadny HV	0	0		0%
Daň	11 581	2 882	0,25	0%
Hosp. výsledok po zdanení	-8 222	-106 238	12,92	-3%
Pridaná hodnota	106 844	-4 936	-0,05	0%
EBITDA	57 933	-54 524	-0,94	-2%

Vývoj cash flow medziročne:

- o Prevádzkový cash flow r. 2015 bol + 127 107 eur
- o Finančný a investičný cash flow bol nulový
- o Cash flow bežného roka /2014/ bol + 127 108 eur

Cash flow	2014	2015
Hotovosť na začiatku obdobia	486 462	415 707
Hosp. výsl. za účt. obdobie	- 8 222	- 106 238
Odpisy	54 442	48 692
Zmena stavu zásob	-	-
Zmena stavu dlhodob. pohľ.ň	- 5 000	-
Zmena stavu krátkod.pohľ.	- 60 521	10 322
Zmena stavu dlhodobých záväzkov	133	142
Zmena stavu krátkod.záväz.	- 185 688	88 685
Zmena stavu rezerv	1 007	- 595
Zmena stavu ostatných aktív	- 2 052	25
Zmena stavu ostatných pasív	-	106 768
Cash flow z prevádz.činnosti	- 70 755	127 107
Zmena stavu krátkodob.fin.majetku	-	-
Zmena stavu nehm.a hm. inv. Majetku	-	- 1
Zmena stavu finanč. Invest	-	-
Cash flow z invest.aktivít	-	1
Prevádzkový + inv. cash flow	- 70 755	127 108
Zmena stavu pohľ. za upísané vl.ímanie		
Zmena stavu kapitálu	-	-
Zmena stavu dlhod. bank. úv.	-	-
Zmena bež.bank. Úverov	-	-
Cash flow z finančných aktivít	-	-
Cash flow z bežného obdobia	- 70 755	127 108
Cash flow na konci obdobia	415 707	542 815

Vývoj vybraných finančných ukazovateľov:

	2014	2015
UKAZOVATELE RENTABILITY	%	%
Rentabilita celkového kapitálu	-0,12%	-1,55%
Rentabilita vlastného kapitálu	-0,15%	-1,99%
Rentabilita výnosov (ziskovosť)	-0,24%	-3,13%
Rentabilita tržieb (predaja)	-0,24%	-3,20%
UKAZOVATELE AKTIVITY	deň	deň
Doba obratu celkového kapitálu	696	725
Doba obratu vlastného kapitálu	561	565
Doba obratu zásob	0	0
Doba obratu pohľadávok	112	116
Doba obratu záväzkov	139	152
Doba obratu stálych aktív	536	545
Doba obratu celkových aktív	696	725
UKAZOVATELE AKTIVITY	%	%
Okamžitá likvidita - I. stupeň	31,79%	38,88%
Pohotová likvidita - II. stupeň	112,49%	115,19%
Celková likvidita	119,01%	121,30%
Čistý peňažný majetok	163 296	212 041
Čistý pracovný kapitál	248 612	297 357
UKAZOVATELE ZADĽŽENOSTI	%	%
Celková zadlženosť	19,47%	20,50%
Zadlženosť vlastného kapitálu	24,17%	26,31%

- Rentabilita spoločnosti v r. 2015 bola záporná.
- Doba obratu vlastného kapitálu bola 565 dní, inkaso pohľadávok bolo v priemere 3,5 mesiaca, firma platila svoje obchodné záväzky v priemere každých 152 dní.
- Čistý pracovný kapitál bol kladný a to na úrovni + 297 tis. eur k 31.12.15.
- Celková zadlženosť spoločnosti bola na úrovni 20% z BH firmy.

Štruktúra pohľadávok a záväzkov:

- Medziročne došlo k poklesu pohľadávok a nárastu záväzkov, časová štruktúra je pre spoločnosť akceptovateľná.

	31.12.2014	31.12.2015
Obchodné pohľadávky	1 035 269	1 020 130
Obchodné záväzky	1 301 267	1 387 521
	- 265 998	- 367 391

6. SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

7. FINANČNÉ VÝKAZY