

Výročná správa 2015

BIOENERGY BARDEJOV, s.r.o.

KONATEĽ A DOZORNÁ RADA BIOENERGY BARDEJOV, S.R.O.

KONATEĽ

Ing. Jaroslav Hanzely

Ing. Stanislav Legát

DOZORNÁ RADA

Ing. Ján Hardoň – predseda

RNDr. Jozef Durkoš – člen

Ing. Gerhard Klemenz – člen

Ing. Igor Gula – 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. | PREHĽAD HLAVNÝCH HOSPODÁRSKYCH UKAZOVATEĽOV..... | 7 |
| 6. | SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA | 10 |
| 7. | FINANČNÉ VÝKAZY | 11 |

1. PRÍHOVOR KONATEĽA FIRMY

Vážené dámy, vážení páni, obchodní partneri,

dovoľte, aby som Vám predstavil spoločnosť Bioenergy Bardejov, s.r.o. a jej činnosť za rok 2015

Spoločnosť Bioenergy Bardejov, s.r.o. i v roku 2015 pokračovala v realizácii svojho podnikateľského zámeru, ktorým je dodávka tepla a služieb s tým spojených pre mesto Bardejov, ako i dodávku elektrickej energie do distribučnej siete VSD a.s. Poskytovanie spoľahlivých a kvalitných dodávok tepelnej energie vo vykurovacom sektore a zabezpečenie teplej úžitkovej vody v primeraných cenách, vedie k zvyšovaniu dobrého mena našej spoločnosti v uvedenom regióne. Stabilná dodávka elektrickej energie z našej spoločnosti do distribučnej siete VSD a.s. v zásadnej miere napomáha k zabezpečeniu vylepšenia pomerov elektrickej siete v meste, zníženie možných výpadkov napájania a tým aj k rozvoju podnikateľských aktivít v meste.

Z pohľadu činnosti a prevádzkovania zariadenia Kogeneračnej jednotky Bardejov pokračovali sme v znižovaní nákladov a zvyšovaní efektívnosti výroby cestou zlepšovania technologických procesov. V tomto roku sme rozšírili merania elektrickej energie pre lepšie identifikovanie spotreby jednotlivých technologických procesov.

Naša spoločnosť v r 2015 dodala 69 352 MWh elektrickej energie do distribučnej siete VSD a.s., čím splnil plán na 100,5% a 82 328 MWh tepla pre spoločnosť Bardenergy s.r.o., čím splnil plán na 94,2%

Spoločnosť Bioenergy Bardejov, s.r.o. pokračovala v spolupráci s mestom Bardejov a spoločnosťou Bardenergy s.r.o. v oblasti projekčnej činnosti orientujúcej sa na realizáciu nových pripojení v meste. V tomto roku bola do distribučnej siete tepla pripojená spoločnosť Edymax, Zlatá Zuzana a hotel Artim.

Významný dôraz bol kladený v uplynulom roku na systematický rozvoj vedúci k zvyšovaniu povedomia a pozitívnej komunikácie so zákazníkmi a širokou verejnosťou. Spoločnosť si i naďalej udržiava kredit spoľahlivého obchodného partnera. Vzhľadom k dobrým ekonomickým výsledkom našej spoločnosti, začali sme v uvedenom roku pracovať v spolupráci s našim financujúcim partnerom na znižovaní finančných nákladov. Veríme, že zníženie finančných nákladov sa odzrkadlí v nasledujúcich rokoch na ešte lepšom hospodárskom výsledku.

V nasledujúcom roku 2016 sa bude spoločnosť vo významnej miere zaoberať ďalšou optimalizáciou organizačných a systémovo-technických štruktúr.

V mene konateľov a i v mene vedenia spoločnosti poďakovať všetkým pracovníkom spoločnosti, ktorí sa svojim úsilím a zodpovedným plnením pracovných úloh aktívne prispeli o dosiahnutie dobrých výsledkov spoločnosti. I ich schopnosti, vedomosti a profesionálny prístup majú svoj podiel na pozitívnych výsledkoch spoločnosti.

Konateľ

Ing. Stanislav Legát

2. SPRÁVA DOZORNEJ RADY

Spoločnosť Bioenergy Bardejov s.r.o. je dcérskou spoločnosťou spoločnosti R GES s.r.o. Zaoberá výrobou a predajom tepla a elektrickej energie vyrábanej spaľovaním drevnej štiepky v technologickom zariadení kogeneračnej jednotky.

Táto spoločnosť dodáva v súlade s nariadeniami ÚRSO a zákonmi platnými v Slovenskej republike teplo prostredníctvom spoločnosti Bardenergy s.r.o. a spoločnosti Bardterm s.r.o. ku konečným odberateľom v Bardejove. Elektrickú energiu dodáva do distribučnej siete VSD a.s..

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

Ing. Ján Hardoň

Predseda Dozornej rady

4. SPRÁVA O PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

Spoločnosť i v roku 2015 pokračovala úspešne vo svojej hlavnej podnikateľskej činnosti – výroba a predaj tepelnej a elektrickej energie. Počas roka sa neuskutočnili žiadne významné zmeny, ktoré by ovplyvnili tento trend.

Najvýznamnejším klientom a obchodným partnerom spoločnosti sú VSD a.s. a Bardenergy s.r.o.. Spoločnosť Bioenergy Bardejov s.r.o. nebola vystavená žiadnym významným rizikám a neistotám nad rámec bežných podnikateľských aktivít.

Hospodárske aktivity spoločnosti v roku 2015 sú z časti vymedzené dohodami uzavretými ešte v prípravnej fáze projektu, no spoločnosť sa venuje v nemalej miere i aktivitám nad rámec týchto dohôd ako napríklad vyhľadávanie a pripájanie nových odberateľov. Základnou stratégiou spoločnosti je budovať a udržiavať stabilné partnerstvo na dlhodobej spolupráci a vzájomnej dôvere s obchodnými partnermi a zamestnancami.

Závazky spoločnosti voči obchodným partnerom a i voči financujúcej banke boli plnené priebežne a ku obojstrannej spokojnosti.

Hospodárske aktivity v oblasti energetiky budú v roku 2016 smerovať k skvalitneniu poskytovaných služieb a vytváraniu podmienok pre postupné rozširovanie nových pripojení.

Ciele v riadení a rozvoji ľudských zdrojov v roku 2015 boli zamerané predovšetkým na optimalizáciu stavov zamestnancov v nadväznosti na efektívnosť procesov a optimalizáciu organizačných a systémovo-technických štruktúr.

V roku 2015 sme vykonali všetky opakované školenia zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochranných pracovných pomôckach (OPP) vyplývajúce zo zákona. Taktiež bola vykonaná údržba technických zariadení v zmysle požiadaviek vyplývajúcich z technickej dokumentácie.

Riadenie ochrany životného prostredia v spoločnosti prebiehalo v oblastiach odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia, ochrany povrchových a podzemných vôd a pôdy. Zmyslom ochrany je tiež všeobecné zvyšovanie environmentálneho povedomia zamestnancov našej spoločnosti.

Ako konateľ hodnotím úroveň riadenia spoločnosti vo všetkých strediskách kladne. Vysoko pozitívne hodnotím prístup zamestnancov, ich ochotu a vôľu naberať nové poznatky a vedomosti.

Dovolím si konštatovať, že spoločnosť Bioenergy Bardejov s.r.o. je zdravá firma, ktorá ma všetky predpoklady na ďalší rozvoj.

5. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI

| | |
|----------------------------|--|
| Spoločnosť: | BIOENERGY BARDEJOV, s.r.o. |
| IČO: | 36 502 910 |
| Sídlo: | Štefánikova 3842, 085 01 Bardejov |
| Deň zápisu: | 22.2.2005 |
| Právna forma: | spoločnosť s ručením obmedzeným |
| Zápis v registri: | Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka: 15935/P |
| Hlavný predmet podnikania: | Elektroenergetika Výroba a rozvod tepla |
| Základné imanie: | 6 639 EUR |
| Spoločníci: | R GES, s.r.o. |

4.1 SPOLOČNÍCI a VLASTNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI

Percentuálny podiel spoločníka na základnom imaní spoločnosti sa v roku 2015 nezmenil. V nasledujúcej tabuľke je zobrazený podiel jednotlivých vlastných zdrojov na vlastnom imaní spoločnosti, ktoré k 31.12.2015 bolo 6 397 948 eur.

Štruktúra vlastného imania (6 397 948 eur):

| | |
|---|----------------------|
| ▪ <i>Základné imanie</i> | <i>6 639 eur</i> |
| ▪ <i>Kapitálové fondy</i> | <i>6 410 686 eur</i> |
| ▪ <i>Fondy zo zisku</i> | <i>664 eur</i> |
| ▪ <i>Oceňovacie rozdiely</i> | <i>- 105 455 eur</i> |
| ▪ <i>Výsledok hospodárenia minulých rokov</i> | <i>- 230 459 eur</i> |
| ▪ <i>HV r. 2015</i> | <i>315 873 eur</i> |

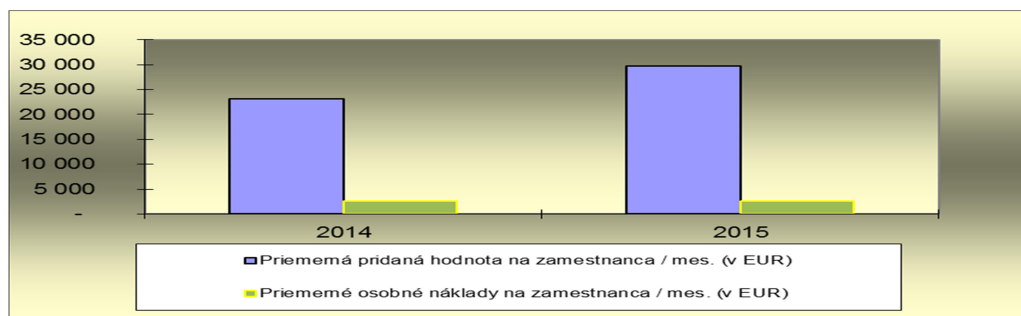
4.2 MANAŽMENT SPOLOČNOSTI

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

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| o Konateľ spoločnosti | Ing. Jaroslav Hanzely |
| o Konateľ spoločnosti | Ing. Stanislav Legát |
| o Predseda Dozornej rady | Ing. Ján Hardoň |
| o Vedúci prevádzky | Ing. Dominik Paľa |

4.3 ĽUDSKÉ ZDROJE

V roku 2015 boli v priemernom evidenčnom počte 11 zamestnancov. Ku koncu roku spoločnosť zamestnávala 11 zamestnancov v TPP.



6. PREHĽAD HLAVNÝCH HOSPODÁRSKÝCH UKAZOVATEĽOV

Vývoj štruktúry majetku a záväzkov spoločnosti je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

- Bilančná hodnota firmy je 25,4 mil. eur
 - z toho dlhodobé aktíva tvoria 78%
 - z toho obežné aktíva 22%
 - vlastné imanie spoločnosti + dlhodobé cudzie zdroje tvoria 90%
 - rozloženie aktív a pasív je vyhovujúce

| S Ú V A H A | 2014 | 2015 | index 15/14 | % podiel / BH2015 |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| AKTÍVA celkom | 26 848 008 | 25 395 034 | 0,95 | 100% |
| Stále aktíva | 22 168 573 | 19 817 127 | 0,89 | 78% |
| Hmotný inves.majetok | 21 777 513 | 19 526 712 | 0,90 | 77% |
| Finančné investície | 213 304 | 123 002 | 0,58 | 0% |
| Obežné aktíva | 4 673 947 | 5 570 857 | 1,19 | 22% |
| Zásoby | 404 772 | 32 525 | 0,08 | 0% |
| Krátkodobé pohľadávky | 2 461 513 | 3 049 522 | 1,24 | 12% |
| krátk.pohľadávky z obch.styku | 2 456 513 | 2 971 155 | 1,21 | 12% |
| Finančný majetok | 948 409 | 1 529 557 | 1,61 | 6% |
| Ost. aktíva - prech. účty aktív | 5 488 | 7 050 | 1,28 | 0% |
| PASÍVA celkom | 26 848 008 | 25 395 034 | 0,95 | 100% |
| Vlastné imanie | 6 172 377 | 6 397 948 | 1,04 | 25% |
| Základné imanie | 6 638 | 6 639 | 1,00 | 0% |
| Cudzie zdroje | 20 675 631 | 18 993 897 | 0,92 | 75% |
| Rezervy | 19 360 | 19 541 | 1,01 | 0% |
| Dlhodobé záväzky | 28 859 | 21 861 | 0,76 | 0% |
| Krátkodobé záväzky | 737 786 | 991 370 | 1,34 | 4% |
| krátk.záväzky z obch.styku | 679 406 | 842 894 | 1,24 | 3% |
| Bankové úvery celkom | 19 889 626 | 17 961 125 | 0,90 | 71% |
| bežné b.úvery | 1 407 726 | 1 489 275 | 1,06 | 6% |
| Ostatné pasíva - prech. účty pasív | 0 | 3 189 | | 0% |

Vývoj hospodárenia spoločnosti je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

- Celkové výnosy za r. 2015 = 11,6 mil. eur /1% medziročný pokles/
 - z toho tržby z predaja vl. výrobkov boli vo výške 11 593 tis. eur
- Prevádzkový HV bol vo výške + 1 007 443 eur /2% medziročný nárast/
- Pridaná hodnota firmy bola vo výške + 3 929 059 eur /1% medziročný pokles/
- EBITDA spoločnosti bola vo výške + 3 456 036 eur /1% medziročný nárast/
- HV spoločnosti bol vo výške + 315 873 eur po zdanení

| VÝSLEDOVKA | 2014 | 2015 | index 15/14 | % na výnosoch2015 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Tržby za predaj tovaru | 0 | 0 | | |
| Výroba | 11 480 101 | 11 593 354 | 1,01 | 100% |
| Tržby za predaj vl.výrobkov | 11 480 101 | 11 593 354 | 1,01 | 100% |
| Tržby z predaja in.majetku a mat. | 154 800 | 212 | | 0% |
| Ost. prevádzkové výnosy | 85 227 | 13 856 | 0,16 | 0% |
| Ost.výnosy | 24 234 | 25 539 | 1,05 | 0% |
| VÝNOSY celkom | 11 744 362 | 11 632 961 | 0,99 | 100% |
| Náklady na predaný tovar | 0 | 0 | | 0% |
| Spotreba mat. a energie | 6 550 714 | 6 966 931 | 1,06 | 60% |
| Služby | 1 039 751 | 697 364 | 0,67 | 6% |
| Osobné náklady | 426 022 | 346 200 | 0,81 | 3% |
| Odpisy NIM a HIM | 2 427 382 | 2 448 805 | 1,01 | 21% |
| Nákladové úroky | 710 202 | 600 464 | 0,85 | 5% |
| Ost.prevádzkové náklady | 138 040 | 140 679 | 1,02 | 1% |
| Ost.náklady | 159 773 | 4 803 | 0,03 | 0% |
| NÁKLADY celkom | 11 451 884 | 11 205 246 | 0,98 | 96% |
| HV prevádzkový | 983 419 | 1 007 443 | 1,02 | 9% |
| HV z fin. operácií | -690 941 | -579 728 | 0,84 | -5% |
| Mimoriadny HV | 0 | 0 | | 0% |
| Daň | 2 885 | 111 842 | 38,77 | 1% |
| Hosp. výsledok po zdanení | 289 593 | 315 873 | 1,09 | 3% |
| Pridaná hodnota | 3 889 636 | 3 929 059 | 1,01 | 34% |
| EBITDA | 3 410 801 | 3 456 036 | 1,01 | 30% |

Vývoj cash flow medziročne:

- Cash flow bežného roka /r2015/ bol + 581 148 eur
 - Z toho prevádzkový CF bol + 2 697 310 eur
 - Z toho investičný CF bol – 97 359 eur
 - Z toho finančný CF bol – 2 018 803 eur

| Cash flow | 2014 | 2015 |
|--|--------------------|--------------------|
| Hotovosť na začiatku obdobia | 569 360 | 948 409 |
| Hosp. výsl. za účt. obdobia | 289 593 | 315 873 |
| Odpisy | 2 427 382 | 2 448 805 |
| Zmena stavu zásob | - 213 166 | - 372 247 |
| Zmena stavu dlhodob. pohľ.ň | 84 253 | 100 000 |
| Zmena stavu krátkod.pohľ. | 53 636 | 588 009 |
| Zmena stavu dlhodobých záväzkov | 5 085 | - 6 998 |
| Zmena stavu krátkod.záväz. | - 144 020 | 253 584 |
| Zmena stavu rezerv | - 6 944 | 181 |
| Zmena stavu ostatných aktív | - 886 | 1 562 |
| Zmena stavu ostatných pasív | - | 3 189 |
| Cash flow z prevádz.činnosti | 2 647 259 | 2 697 310 |
| Zmena stavu krátkodob.fin.majetku | - | - |
| Zmena stavu nehm.a hm. inv. Majetku | 170 147 | 187 661 |
| Zmena stavu finanč. Invest | - 6 989 | - 90 302 |
| Cash flow z invest.aktivít | - 163 158 | - 97 359 |
| Prevádzkový + inv. cash flow | 2 484 101 | 2 599 951 |
| Zmena stavu pohľ. za upísané vl.imanie | | |
| Zmena stavu kapitálu | - 6 989 | - 90 302 |
| Zmena stavu dlhod. bank. úv. | - 2 213 200 | - 2 010 050 |
| Zmena bež.bank. Úverov | 115 137 | 81 549 |
| Cash flow z finančných aktivít | - 2 105 052 | - 2 018 803 |
| Cash flow z bežného obdobia | 379 049 | 581 148 |
| Cash flow na konci obdobia | 948 409 | 1 529 557 |

Vývoj vybraných finančných ukazovateľov:

| | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|-----------|-----------|
| UKAZOVATELE RENTABILITY | | |
| | % | % |
| Rentabilita celkového kapitálu | 1,08% | 1,24% |
| Rentabilita vlastného kapitálu | 4,69% | 4,94% |
| Rentabilita výnosov (ziskovosť) | 2,47% | 2,72% |
| Rentabilita tržieb (predaja) | 2,52% | 2,72% |
| UKAZOVATELE AKTIVITY | | |
| | deň | deň |
| Doba obratu celkového kapitálu | 823 | 786 |
| Doba obratu vlastného kapitálu | 189 | 198 |
| Doba obratu zásob | 13 | 1 |
| Doba obratu pohľadávok | 77 | 95 |
| Doba obratu záväzkov | 23 | 31 |
| Doba obratu stálych aktív | 681 | 615 |
| Doba obratu celkových aktív | 825 | 788 |
| UKAZOVATELE AKTIVITY | | |
| | % | % |
| Okamžitá likvidita - I. stupeň | 128,55% | 154,29% |
| Pohotovú likvidita - II. stupeň | 462,18% | 461,89% |
| Celková likvidita | 633,51% | 561,94% |
| Čistý peňažný majetok | 2 672 136 | 3 587 709 |
| Čistý pracovný kapitál | 3 936 161 | 4 579 487 |
| UKAZOVATELE ZADĹZENOSTI | | |
| | % | % |
| Celková zadĺženosť | 77,01% | 74,79% |
| Zadĺženosť vlastného kapitálu | 334,97% | 296,87% |

- Rentabilita spoločnosti v r. 2015 bola kladná – ziskovosť firmy bola na úrovni 2,7%
- Doba obratu vlastného kapitálu bola 198 dní, inkaso pohľadávok bolo v priemere každých 95 dní, firma platila svoje obchodné záväzky v priemere každých 31 dní.
- Čistý pracovný kapitál bol kladný a to na úrovni 4 579 tis. eur k 31.12.15.
- Celková zadĺženosť spoločnosti bola na úrovni 75% z BH firmy.

Štruktúra pohľadávok a záväzkov:

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

| | 31.12.2014 | 01.01.2015 |
|---------------------|------------|------------|
| Obchodné pohľadávky | 2 456 513 | 2 971 155 |
| Obchodné záväzky | 679 406 | 842 894 |
| SALDO | 1 777 107 | 2 128 261 |

7. SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

8. FINANČNÉ VÝKAZY