

Výročná správa 2015

BIOENERGY TOPOĽČANY, s.r.o.

KONATEL A DOZORNÁ RADA BIOENERGY TOPOLEČANY, S.R.O.

KONATEL

Ing. Stanislav Legát

Ing. Jaroslav Hanzely

DOZORNÁ RADA

Ing. Ján Hardoň – predseda

RNDr. Jozef Durkoš - člen

Ing. Gerhard Klemenz – člen

JUDr. Miloš Kvasňovský - člen

Obsah

1.	PRIHOVOR 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

Vážené dámy, vážení páni, obchodní partneri,

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

Spoločnosť Bioenergy Topoľčany, s.r.o. i v roku 2015 pokračovala v realizácii svojho podnikateľského zámeru, ktorým je dodávka tepla a služieb s tým spojených pre mesto Topoľčany ako i dodávku elektrickej energie do distribučnej siete ZSE Distribúcia 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 ZSE Distribúcia 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 Kogeneračnej jednotky Topoľčany pokračovali sme v znižovaní nákladov a zvyšovaní efektívnosti výroby cestou zlepšovania technologických procesov a ďalšou modernizáciou technológií. Celkovo tento rok hodnotíme v spoločnosti ako úspešný. Naša spoločnosť dodala 69 410 MWh elektrickej energie do distribučnej siete ZSE Distribúcia a.s., čím splnil plán na 100,6% a 60 967 MWh tepla pre spoločnosť Toma s.r.o., čím splnil plán na 105,1 % pre tento kalendárny rok.

Spoločnosť Bioenergy Topoľčany, s.r.o. pokračovala v spolupráci s mestom Topoľčany a spoločnosťou Toma s.r.o. v oblasti projekčnej činnosti orientujúcej sa na existujúcich i nových potencionálnych odberateľov tepelnej energie. V tomto roku boli úspešne zrealizované i nové pripojenia v oblasti tepelného hospodárstva. V uvedenom regióne si naša spoločnosť stále udržiava kredit dôveryhodného a spoľahlivého obchodného partnera.

Významný dôraz bol kladený v uplynulom roku na systematický rozvoj vedúci k zvyšovaniu povedomia a pozitívnej komunikácie so zákazníkmi a širokou verejnosťou. 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 Topolčany s.r.o. je dcérskou spoločnosťou spoločnosti R GES s.r.o. a Slov Invest Holding a.s. 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 dcérskej spoločnosti Toma s.r.o. ku konečným odberateľom v Topolčanoch. Elektrickú energiu dodáva do distribučnej siete ZSE Distribúcia 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

3. 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 ZSE Distribúcia a.s. a Toma s.r.o.. Spoločnosť Bioenergy Topoľčany s.r.o. nebola a nie je 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.

Záväzky 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 Topoľčany s.r.o. je zdravá firma, ktorá ma všetky predpoklady na ďalší rozvoj.

4. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť:	BIOENERGY TOPOĽČANY, s.r.o.
IČO:	35 875 208
Sídlo:	Pivovarnícka 4829, 955 01 Topoľčany
Deň zápisu:	13.2.2004
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis v registri:	Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka: 26247/N
Hlavný predmet podnikania:	Elektroenergetika Výroba a rozvod tepla
Základné imanie:	2 993 640 EUR
Spoločníci:	R GES, s.r.o. Slov Invest Holding, a.s.

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 9 568 391 eur.

Štruktúra vlastného imania (9 568 391 eur):

▪ Základné imanie	2 992 640 eur
▪ Kapitálové fondy	7 897 190 eur
▪ Fondy zo zisku	1 345 eur
▪ Výsledok hospodárenia minulých rokov	- 1 593 703 eur
▪ HV r. 2015	270 919 eur

4.2 MANAŽMENT SPOLOČNOSTI

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

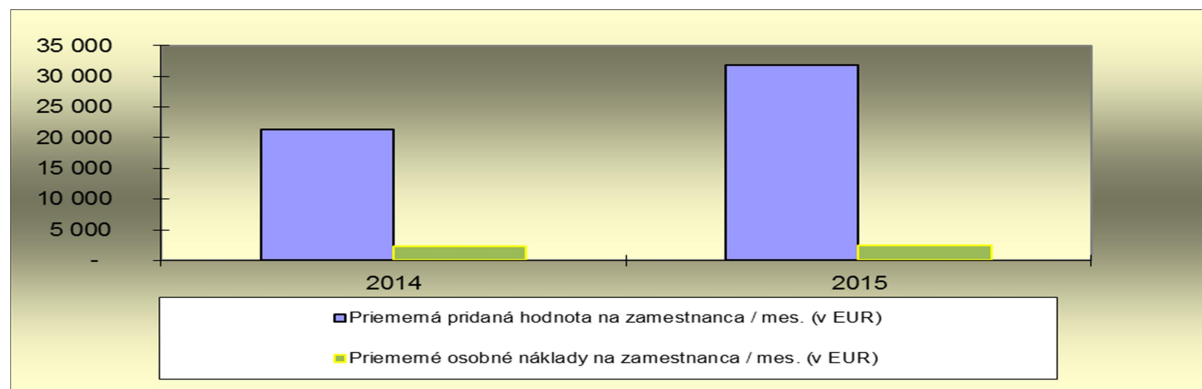
- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| o Riaditeľ a Konateľ spoločnosti | Ing. Stanislav Legát |
| o Konateľ spoločnosti | Ing. Jaroslav Hanzely |

- o Predseda Dozornej rady
- o Vedúci prevádzky

Ing. Ján Hardoň
Ing. Ľubomír Halama

4.3 ĽUDSKÉ ZDROJE

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



5. PREHĽAD HLAVNÝCH HOSPODÁRSKÝCH UKAZOVATEĽOV

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

- Bilančná hodnota firmy je 34,5 mil. eur
 - o z toho dlhodobé aktíva tvoria 88%
 - o z toho obežné aktíva 12%
 - o vlastné imanie spoločnosti + dlhodobé cudzie zdroje tvoria 92%
 - o rozloženie aktív a pasív je vyhovujúce

S Ú V A H A	2014	2015	index 15/14	% podiel / BH2015
AKTÍVA celkom	37 334 268	34 512 330	0,92	100%
Stále aktíva	32 716 605	30 203 518	0,92	88%
Hmotný inves.majetok	23 829 484	21 347 676	0,90	62%
Finančné investície	6 001 100	6 001 100	1,00	17%
Obežné aktíva	4 616 501	4 307 606	0,93	12%
Zásoby	496 694	0	0,00	0%
Krátkodobé pohľadávky	2 226 595	2 379 758	1,07	7%
krátk.pohľadávky z obch.styku	1 718 181	2 036 721	1,19	6%
Finančný majetok	1 893 212	1 927 848	1,02	6%
Ost. aktíva - prech. účty aktív	1 162	1 206	1,04	0%
PASÍVA celkom	37 334 268	34 512 330	0,92	100%
Vlastné imanie	9 293 472	9 568 391	1,03	28%
Základné imanie	2 993 640	2 993 640	1,00	9%
Cudzie zdroje	28 040 796	24 943 731	0,89	72%
Rezervy	18 433	18 525	1,00	0%
Dlhodobé záväzky	5 233	6 458	1,23	0%
Krátkodobé záväzky	2 285 586	1 502 385	0,66	4%
krátk.záväzky z obch.styku	2 086 069	1 471 344	0,71	4%
Bankové úvery celkom	25 731 544	23 416 363	0,91	68%
bežné b.úvery	1 568 437	1 483 255	0,95	4%
Ostatné pasíva - prech. účty pasív	0	208		

Vývoj hospodárenia spoločnosti je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

- Celkové výnosy za r. 2015 = 11,9 mil. eur
 - z toho tržby z predaja vl. výrobkov boli vo výške 11 803 tis. eur
- Prevádzkový HV bol vo výške + 1 300 837 eur
- Pridaná hodnota firmy bola vo výške + 4 205 376 eur
- EBITDA spoločnosti bola vo výške + 3 797 163 eur
- HV spoločnosti bol vo výške + 270 919 eur po zdanení

VÝSLEDOVKA	2014	2015	index 15/14	% na výnosoch 2015
Tržby za predaj tovaru	0	0		
Výroba	11 395 204	11 802 660	1,04	99%
Tržby za predaj vl. výrobkov	11 395 204	11 802 660	1,04	99%
Tržby z predaja in. majetku a mat.	27 778	71 155	2,56	1%
Ost. prevádzkové výnosy	0	25 040		0%
Ost. výnosy	44	3 383	76,89	0%
VÝNOSY celkom	11 423 026	11 902 238	1,04	100%
Náklady na predaný tovar	0	0		0%
Spotreba mat. a energie	6 900 952	7 035 912	1,02	59%
Služby	737 692	561 372	0,76	5%
Osobné náklady	401 386	333 266	0,83	3%
Odpisy NIM a HIM	2 504 211	2 528 841	1,01	21%
Nákladové úroky	1 240 086	1 025 430	0,83	9%
Ost. prevádzkové náklady	98 999	99 987	1,01	1%
Ost. náklady	9 164	43 620	4,76	0%
NÁKLADY celkom	11 892 490	11 628 428	0,98	98%
HV prevádzkový	779 742	1 300 837	1,67	11%
HV z fin. operácií	-949 206	-1 027 027	1,08	-9%
Mimoriadny HV	0	0		0%
Daň	2 888	2 891	1,00	0%
Hosp. výsledok po zdanení	-172 352	270 919	-1,57	2%
Pridaná hodnota	3 756 560	4 205 376	1,12	35%
EBITDA	3 256 175	3 797 163	1,17	32%

Vývoj cash flow medziročne:

- Cash flow bežného roka /r2015/ bol + 34 636 eur
 - Z toho prevádzkový CF bol + 2 361 571 eur
 - Z toho investičný CF bol - 15 754 eur
 - Z toho finančný CF bol - 2 311 181 eur

Cash flow	2014	2015
Hotovosť na začiatku obdobia	254 703	1 893 212
Hosp. výsl. za účt. obdobie	- 172 352	270 919
Odpisy	2 504 211	2 528 841
Zmena stavu zásob	16 002	- 496 694
Zmena stavu dlhodob. pohľ.ň	-	-
Zmena stavu krátkod. pohľ.	- 959 313	153 163
Zmena stavu dlhodobých záväzkov	1 507	1 225
Zmena stavu krátkod. záväz.	- 301 023	- 783 201
Zmena stavu rezerv	- 4 730	92
Zmena stavu ostatných aktív	4	44
Zmena stavu ostatných pasív	-	208
Cash flow z prevádz. činnosti	2 970 920	2 361 571
Zmena stavu krátkodob. fin. majetku	-	-
Zmena stavu nehm. a hm. inv. Majetku	-	15 754
Zmena stavu finanč. Invest	-	-
Cash flow z invest. aktivít	-	- 15 754
Prevádzkový + inv. cash flow	2 970 920	2 345 817
Zmena stavu pohľ. za upísané vl. imanie	-	4 000
Zmena stavu kapitálu	-	4 000
Zmena stavu dlhod. bank. úv.	- 1 230 001	- 2 229 999
Zmena bež. bank. Úverov	- 102 410	- 85 182
Cash flow z finančných aktivít	- 1 332 411	- 2 311 181
Cash flow z bežného obdobia	1 638 509	34 636
Cash flow na konci obdobia	1 893 212	1 927 848

Vývoj vybraných finančných ukazovateľov:

	2014	2015
UKAZOVATELE RENTABILITY	%	%
Rentabilita celkového kapitálu	-0,46%	0,78%
Rentabilita vlastného kapitálu	-1,85%	2,83%
Rentabilita výnosov (ziskovosť)	-1,47%	2,28%
Rentabilita tržieb (predaja)	-1,51%	2,30%
UKAZOVATELE AKTIVITY	deň	deň
Doba obratu celkového kapitálu	1146	1044
Doba obratu vlastného kapitálu	285	289
Doba obratu zásob	16	0
Doba obratu pohľadávok	70	73
Doba obratu záväzkov	72	46
Doba obratu stálych aktív	1031	914
Doba obratu celkových aktív	1177	1044
UKAZOVATELE AKTIVITY	%	%
Okamžitá likvidita - I. stupeň	82,83%	128,32%
Pohotovú likviditu - II. stupeň	180,25%	286,72%
Celková likvidita	201,98%	286,72%
Čistý peňažný majetok	1 834 221	2 805 221
Čistý pracovný kapitál	2 330 915	2 805 221
UKAZOVATELE ZADĹŽENOSTI	%	%
Celková zadĺženosť	75,11%	72,27%
Zadĺženosť vlastného kapitálu	301,73%	260,69%

- Rentabilita spoločnosti v r. 2015 bola na úrovni 2%
- Doba obratu vlastného kapitálu bola 289 dní, inkaso pohľadávok bolo v priemere každých 73 dní, firma platila svoje obchodné záväzky v priemere každých 46 dní.
- Čistý pracovný kapitál bol kladný a to na úrovni 2 805 tis. eur k 31.12.2015
- Celková zadĺženosť spoločnosti bola na úrovni 72% z BH firmy.

Štruktúra pohľadávok a záväzkov:

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

	31.12.2014	31.12.2015
Obchodné pohľadávky	1 718 181	2 036 721
Obchodné záväzky	2 086 069	1 471 344
SALDO	-367 888	565 377

6. SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

7. FINANČNÉ VÝKAZY