

TOMA, s.r.o.

Výročná správa 2016

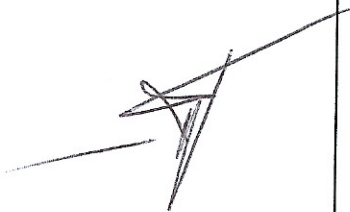
TOMA, s.r.o.

Výročná správa 2016

KONATEL

Ing. Alexander Mallo

Ing. Marek Karniš



DOZORNÁ RADA

Ing. Jan Hardoň – predseda

JUDr. Miloš Kvasňovský – člen

Ing. Gerhard Klemenž – člen

Ing. Igor Gula – člen

Obsah

1.	ZAKLADNÁ CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI.....	3
1.1	SPOLOČNÍCI a VLASTNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI.....	3
1.2	MANAŽMENT SPOLOČNOSTI.....	4
1.3	LUDSKÉ ZDROJE.....	4
1.4	ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA.....	4
2.	PREHLAD HLAVNÝCH HOSPODÁRSKÝCH UKAZOVATEĽOV.....	5
3.	SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA.....	8
4.	FINANČNÉ VÝKAZY.....	9

1. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť: **TOMA, s.r.o.**

IČO: **31 42 16 95**

Sídlo: **Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany**

Deň zápisu: **1.12.1992**

Právna forma: **spoločnosť s ručením obmedzeným**

Zápis v registri: **Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka: 1615/N**

Hlavný predmet podnikania:

Výroba a rozvod tepla

Správa bytového a nebytového fondu a jeho údržba

Hlavným predmetom podnikania je prevádzka tepelného hospodárstva v meste Topoľčany, zásobovanie teplom, príprava teplej úžitkovej vody a iné činnosti súvisiace s hlavným predmetom podnikania. Služby sú prevažne určené obyvateľom mesta Topoľčany, dodávky tepla a teplej úžitkovej vody sú určené aj pre podnikateľské a iné subjekty. Spoločnosť tiež vykonáva správu bytov a nebytových priestorov v meste Topoľčany.

Základné imanie:

6 971 EUR

Spoločníci:

BIOENERGY TOPOĽČANY, s.r.o.

1.1 SPOLOČNÍCI a VLASTNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI

Percentuálny podiel spoločníka na základnom imaní spoločnosti sa v roku 2016 nezmenil. V nasledujúcej tabuľke je zobrazený podiel jednotlivých zdrojov na vlastnom imaní spoločnosti, ktoré k 31.12.2016 bolo 1 398 048 eur.

Štruktúra vlastného imania (1 398 048 eur):

- Základné imanie 6 971 eur
- Fondy zo zisku 147 886 eur
- Výsledok hospodárenia minulých rokov 1 140 556 eur
- HV r. 2016 102 635 eur

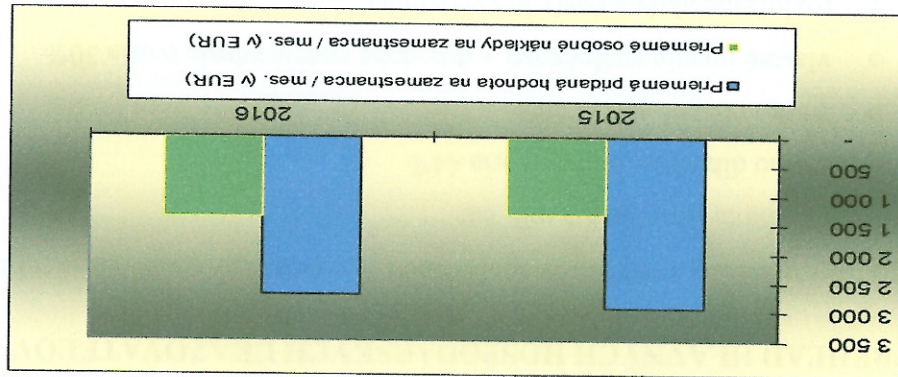
1.2 MANAŽMENT SPOLOČNOSTI

Manažment spoločnosti TOMA, s.r.o. pracoval v r. 2016 v nasledovnej štruktúre:

- o Konateľ spoločnosti Ing. Alexander Mallo
- o Konateľ spoločnosti Ing. Marek Karniš
- o Predseda Dozornej rady Ing. Ján Hardoň

1.3 ĽUDSKÉ ZDROJE

V roku 2016 boli v priemernom evidenčnom počte 35 zamestnancov. Ku koncu roku spoločnosť zamestnávala 35 zamestnancov v TPP.



1.4 ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA

Environmentálnym riadením činnosti na princípe prevencie prispievame k ochrane životného prostredia. Plníme povinnosti vyplývajúce z legislatívnych požiadaviek v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, monitorujeme vplyv našej činnosti na životné prostredie s dôrazom minimalizovania negatívnych environmentálnych dôsledkov. Snažíme sa zabezpečiť primeranú kvalitu pracovného prostredia za súčasného upevnenia zodpovedného správania zamestnancov k životnému prostrediu. Zabezpečenie ochrany životného prostredia v súlade s trvalo udržateľným rozvojom je neoddeliteľnou súčasťou obchodných aktivít spoločnosti TOMA, s.r.o..

Na technologické a chladiace účely odoberáme a upravujeme pitnú vodu, po použití odpadovú vodu podrobujeme rozboru a po zistení dodržania povolených limitov následne vypúšťame do verejnej kanalizácie.

S U V A H A		2015	2016	index 16/15	% podiel / BH2016
AKTIVA celkom					
Stále aktiva	4 513 799	3 755 258	0,83	44%	44%
Hmotný invest. majetok	4 502 491	3 744 546	0,83	44%	44%
Finančné investície	0	0	0	0%	0%
Obežné aktiva	4 433 305	4 758 604	1,07	56%	56%
Zásoby	28 739	24 781	0,86	0%	0%
Krátkodobé pohľadávky	3 869 553	3 809 653	0,98	45%	45%
Krátk.pohľadávky z obch.slyku	3 708 814	3 662 489	0,99	43%	43%
Finančný majetok	535 013	924 170	1,73	11%	11%
Ost. aktiva - prech. účty aktiv	3 405	2 632	0,77	0%	0%
PASIVA celkom					
Vlastné imanie	1 395 413	1 398 048	1,00	16%	16%
Základné imanie	6 971	6 971	1,00	0%	0%
Cudzie zdroje	7 162 954	6 593 612	0,92	77%	77%
Rezervy	24 047	25 526	1,06	0%	0%
Dlhodobé záväzky	61 328	49 892	0,81	1%	1%
Krátkodobé záväzky	5 702 579	5 393 194	0,95	63%	63%
Krátk.záväzky z obch.slyku	5 258 065	4 954 544	0,94	58%	58%
Bankové úvery celkom	1 375 000	1 125 000	0,82	13%	13%
bežné b.úvery	250 000	0	0,00	0%	0%
Ostatné pasíva - prech. účty pasív	392 142	524 834	1,34	6%	6%

- Bilančná hodnota firmy je 8,5 mil. eur
- z toho dlhodobé aktiva tvoria 44%
- z toho obežné aktiva 56%
- vlastné imanie spoločnosti + dlhodobé cudzie zdroje tvoria 30%
- rozloženie aktiv a pasív je vyhovujúce

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

2. PREHĽAD HLAVNÝCH HOSPODÁRSKÝCH UKAZOVATEĽOV

Zníženie ukazovateľov bolo v dôsledku prechodu hlavného centrálného zdroja z výroby na distribúciu tepelnej energie. Hlavný zdroj výroby tepla je v súčasnosti iba náhradným zdrojom.

Množstvo emisií znečisťujúcich látok súvisí s množstvom výroby tepla a kvalitou zemného plynu a v roku 2016 a 2015 sme ich nevyprodukovali.

S odpadmi nakladáme v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve. V roku 2016 sme vyprodukovali 3,18 ton odpadu, z toho 0,18 t nebezpečného odpadu. V roku 2015 sme vyprodukovali 3,08 ton odpadu, z toho 0,17 t nebezpečného odpadu.

V roku 2016 sme odobrali 1 358 m³ pitnej vody a v roku 2015 to bolo 935 m³.

Vývoj hospodárenia spoločnosti je zobrazovaný nasledujúcej tabuľke:

- Celkové výnosy za r. 2016 = 5,0 mil. eur
- z toho tržby z predaja vl. výrobkov a služieb boli vo výške 4 699 tis. eur

- Prevádzkový HV bol vo výške + 165 009 eur
- Pridaná hodnota firmy bola vo výške + 1 140 513 eur
- EBITDA spoločnosti bola vo výške + 553 769 eur
- HV spoločnosti bol vo výške + 102 635 eur po zdanení

VÝSLEDOVKA

	2016	2015	Index 16/15	% na výnosoch2016
Tržby za predaj tovaru	0	0		
Výroba	4 892 216	4 699 324	0,96	93%
Tržby za predaj vl. výrobkov	4 891 981	4 699 324	0,96	93%
Tržby z predaja in.majetku a mat.	1 250	371 430	297,14	7%
Ost. prevádzkové výnosy	457	146	0,32	0%
Ost. výnosy	23	26	1,13	0%
VÝNOSY celkom	4 893 946	5 070 926	1,04	100%
Náklady na predaný tovar	0	0		0%
Spotreba mat. a energie	2 936 015	2 889 810	0,98	57%
Služby	681 757	669 001	0,98	13%
Osobné náklady	576 213	580 179	1,01	11%
Odpisy NIM a HIM	498 285	411 171	0,83	8%
Nákladové úroky	51 688	42 149	0,82	1%
Ost. prevádzkové náklady	12 307	6 711	0,55	0%
NAKLADY celkom	4 758 088	4 949 677	1,04	98%
HV prevádzkový	189 346	165 009	0,87	3%
HV z fin. operácií	-53 488	-43 760	0,82	-1%
Mimoriadny HV	0	0		0%
Dañ	34 506	18 614	0,54	0%
Hosp. výsledok po zdanení	101 352	102 635	1,01	2%
Pridaná hodnota	1 274 444	1 140 513	0,89	22%
EBITDA	686 381	553 769	0,81	11%

Vývoj cash flow medzitrčne:

- Cash flow bežného roka /r2016/ bol + 389 157 eur
- Z toho prevádzkový CF bol + 391 787 eur
- Z toho investičný CF bol + 347 370 eur
- Z toho finančný CF bol – 350 000 eur

Cash flow		2016
Hovnosť na začiatku obdobia		
Hosp. vysl. za účt. obdobia		535 013
Odpisy		411 171
Zmena stavu zásob		3 958
Zmena stavu dlhodob. pohl'n		-
Zmena stavu krátkodob. pohl'n		59 900
Zmena stavu dlhodobých záväzkov		11 436
Zmena stavu krátkodob. záväz.		309 385
Zmena stavu rezerv		1 479
Zmena stavu ostatných aktiv		773
Zmena stavu ostatných pasív		132 692
Cash flow z prevádz.činnosti		391 787
Zmena stavu krátkodob. fin.majetku		-
Zmena stavu nehm.a hm. inv. Majetku		347 370
Zmena stavu finanč. invest.		-
Cash flow z invest.aktivít		347 370
Prevádzkový + inv. cash flow		739 157
Zmena stavu pohl. za upísané v. imanie		-
Zmena stavu kapitálu		100 000
Zmena stavu dlhod. bank. liv.		-
Zmena bež.bank. Úverov		250 000
Cash flow z finančných aktivít		350 000
Cash flow z bežného obdobia		389 157
Cash flow na konci obdobia		924 170

Vývoj vybraných finančných ukazovateľov:

UKAZOVATELE RENTABILITY		2015	2016
		%	%
Rentabilita celkového kapitálu		1,13%	1,21%
Rentabilita vlastného kapitálu		7,26%	7,34%
Rentabilita výnosov (ziskovosť)		2,07%	2,02%
Rentabilita tržieb (predaja)	den	2,07%	2,18%
UKAZOVATELE AKTIVITY		den	den
Doba obratu celkového kapitálu		658	605
Doba obratu vlastného kapitálu		103	99
Doba obratu zásob		2	2
Doba obratu pohľadávok		285	292
Doba obratu záväzkov		420	413
Doba obratu stálych aktív		332	267
Doba obratu celkových aktív		658	605
UKAZOVATELE AKTIVITY		%	%
Okamžitá likvidita - I. stupeň		9,38%	17,14%
Pohotová likvidita - II. stupeň		77,24%	87,77%
Celková likvidita		77,74%	88,23%
Cistý penazný majetok		- 1 298 013	- 659 371
Cistý pracovný kapitál		- 1 269 274	- 634 590
UKAZOVATELE ZADLZENOSTI		%	%
Celková zadlženosť		80,03%	77,42%
Zadlženosť vlastného kapitálu		513,32%	471,63%

- Rentabilita spoločnosti v r. 2016 bola kladná – ziskovosť firmy bola na úrovni 2%
- Doba obratu vlastného kapitálu bola 99 dní, výšku obrátky pohľadávok a zásob skresľujú pohľadávky a záväzky voči obyvateľom, ktoré sa zúčtujú raz ročne.
- Celková zadlženosť spoločnosti bola na úrovni 77% z BH firmy.

4. FINANČNÉ VÝKAZY