

Výročná správa 2016

DAH Biomasa, s.r.o.

KONATEL A DOZORNÁ RADA DAH BIOMASA, S.R.O.

KONATEL

RNDr. František Brozman

DOZORNÁ RADA

Ing. Ján Hardoň – predseda

Ing. Gerhard Klemenz – člen

RNDr. Jozef Durkoš - 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	11
7.	FINANČNÉ VÝKAZY	12

1. PRÍHOVOR KONATEĽA FIRMY

Vážení odberatelia, obchodní partneri,

dovoľujem si Vám predložiť výročnú správu našej spoločnosti za rok 2016, ktorá zahŕňa výsledky jej hospodárenia.

Spoločnosť DAH Biomasa, s. r.o. je dodávateľ drevnej štiepky pre kogeneračné jednotky v Bardejove a Topoľčanoch. Drevná štiepka slúži ako palivo, ako obnoviteľný zdroj energie, lacnejší ako zemný plyn. S tým súvisí aj cenová úspora obyvateľstva pri následnej výrobe elektrickej energie a výrobe tepla pre občanov Bardejova a Topoľčian, ktorým sa znižujú náklady na bývanie, z dôvodu nižších cien tepla.

Rok 2016 považujeme z nášho pohľadu za úspešný. Stabilizovali sme dodávky do KJ Topoľčany, tak isto do KJ v Bardejove. Naši dodávatelia drevnej hmoty, v nás získali istotu a stabilitu do budúcnosti. Stali sme sa pevne etablovanou firmou a lídrom na trhu s drevnou štiepkou v celom regióne.

Pre nášho partnera Bioenergy Bardejov sme nakúpili do KJ Bardejov 69 181,69 ATT drevnej hmoty, čím sme splnili plán nákupu na 100,26 %, a pre Bioenergy Topoľčany sme do KJ Topoľčany nakúpili 69 195,74 ATT drevnej hmoty, čím sme plán splnili na 100,28 %. Predaj, resp. spotreba drevnej štiepky bola 69 346,27 ATT drevnej štiepky v Bardejove, a 69 132,47 ATT drevnej štiepky v Topoľčanoch. Zároveň sme v Bardejove predali 74,13 ton výberu z drevnej hmoty firme Glaspol s.r.o., 570,044 ton dreveného odpadu firme Ekospol Vranov s.r.o., a 19,87 ton štiepky firme Revitalgarden s.r.o. V Topoľčanoch sa predalo 12,9 ton výberu firme Timan s.r.o., 518,06 ton odpadu firme Stonwood s.r.o. a 55,2 ton dreveného odpadu firme Koseforest s.r.o.

V roku 2016 sme nerealizovali žiadne nové investície do strojového vybavenia na vykládku, prekládku a manipuláciu drevnej hmoty

V závere svojho príhovoru by som sa rád vo svojom mene ako i v mene vedenia spoločnosti poďakoval svojim kolegom, ako aj partnerom zo spoločnosti Bioenergy Bardejov, s.r.o., Bioenergy Topoľčany s.r.o., Fininvent s.r.o., Ados Tima s.r.o., Vladimír Čičvák – BON, ktorí svojou prácou tiež prispeli k dobrým výsledkom spoločnosti v uplynulom roku 2016. Zvláštne poďakovanie patrí predsedovi DR spoločnosti a jej členom za zodpovedný a aktívny prístup k riešeniu nastolených problémov počas roka 2016. Taktiež ďakujem všetkým našim dodávateľom a obchodným partnerom za plnohodnotnú spoluprácu v priebehu celého uplynulého roka.

RNDr. František Brozman
konateľ spoločnosti

2. SPRÁVA DOZORNEJ RADY

Spoločnosť **DAH Biomasa s.r.o.** je spoločnosť dodávajúca drevnú štiepku pre kogeneračné jednotky v Bardejove a Topoľčanoch, vyrábajúce zelenú energiu z obnoviteľných zdrojov.

Táto spoločnosť má na starosti nákup, distribúciu a dodávky drevnej hmoty od jednotlivých dodávateľov priamo do jednotlivých kogeneračných jednotiek, spracovanie drevnej hmoty na biomasu, takú ako potrebujú jednotlivé kogeneračné jednotky.

V uplynulom roku 2016 konštatujeme, že konateľ spoločnosti a spoločnosť ako taká zvládli uvedené úlohy, a spoločnosť vykázala ekonomicko – hospodárske výsledky v súlade s plánovanými očakávaniami v dlhodobom časovom horizonte a našou obchodnou stratégiou.

Ing. Ján Hardoň
predseda DR

3. SPRÁVA O PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

Spoločnosť **DAH Biomasa s.r.o.** nakupovala a predala v roku 2016 drevnú hmotu pre kogeneračné jednotky v Bardejove a v Topoľčanoch :

Bioenergy Bardejov, s.r.o. – predaj 69 346,27 ATT drevnej hmoty

Bioenergy Topoľčany, s.r.o. – predaj 69 132,47 ATT drevnej hmoty

Nákup bol realizovaný od cca 80 obchodných partnerov, či už to boli obchodné firmy, lesnícke firmy, mestské a obecné lesy, urbáriáty, pily a súkromné osoby podnikajúce v drevopriemysle.

DREVNÁ ŠTIEPKA AKO OBNOVITELNÝ ZDROJ ENERGIE NA VÝROBU ELEKTRICKEJ A TEPELNEJ ENERGIE

- Drevná štiepka je obnoviteľný zdroj energie
- Jedná sa o zelenú energiu
- Pri jej získavaní dochádza k čisteniu lesov, čím sa predchádza požiarom
- Pri jej získavaní dochádza k zamestnaniu osôb
- Využitie odpadovej drevnej hmoty, či už z výroby, alebo z čistenia lesov, z mestskej zelene
- Zabezpečenie odbytu dreveného odpadu pre drevospracujúci priemysel
- Pravidelný odber počas celého roka
- financovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

4. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť:	DAH Biomasa, s.r.o.
IČO:	44 688 695
Sídlo:	Budovateľská 35, 080 01 Prešov
Deň zápisu:	27.3.2009
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis v registri:	Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka: 21430/P
Hlavný predmet podnikania:	kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Základné imanie:	30 000 EUR
Spoločníci:	D.A.H., s.r.o. Prešov Gerhard Klemenz GmbH

4.1 SPOLOČNÍCI a VLASTNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI

Percentuálny podiel jednotlivých spoločníkov na základnom imaní spoločnosti sa v roku 2016 nezmenil. V nasledujúcej tabuľke je zobrazený podiel jednotlivých vlastných zdrojov na vlastnom imaní spoločnosti, ktoré k 31.12.2016 bolo vo výške 400 831 eur.

Štruktúra vlastného imania (400 831 eur):

▪ <i>Základné imanie</i>	<i>30 000 eur</i>
▪ <i>Ostatné kapitálové fondy</i>	<i>85 000 eur</i>
▪ <i>Fondy zo zisku</i>	<i>3 000 eur</i>
▪ <i>Výsledok hospodárenia minulých rokov</i>	<i>85 461 eur</i>
▪ <i>HV r. 2016</i>	<i>197 370 eur</i>

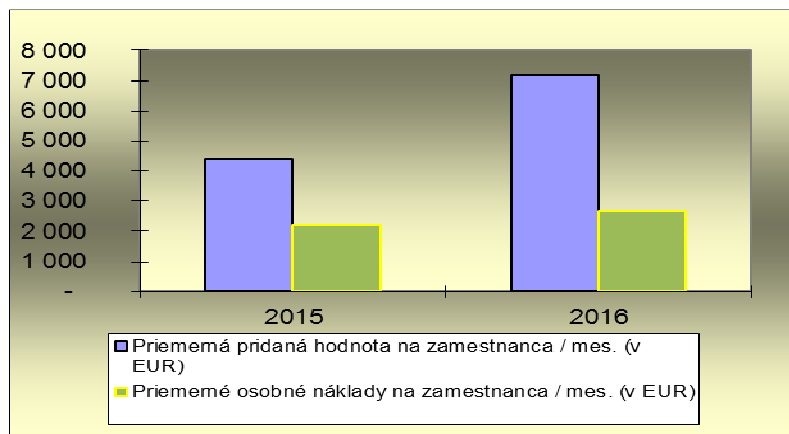
4.2 MANAŽMENT SPOLOČNOSTI

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

o Riaditeľ a Konateľ spoločnosti	RNDr. František Brozman
o Predseda Dozornej rady	Ing. Ján Hardoň

4.3 ĽUDSKÉ ZDROJE

V roku 2016 boli v priemernom evidenčnom počte 10 zamestnancov. Ku koncu roku spoločnosť zamestnávala 10 zamestnancov.



5. PREHĽAD HLAVNÝCH HOSPODÁRSKYCH UKAZOVATEĽOV

Vývoj štruktúry majetku a záväzkov spoločnosti:

- Bilančná hodnota firmy k 31.12.2016 je 5,1 mil. eur
 - z toho dlhodobé aktíva tvoria 13%
 - z toho obežný majetok má 87% podiel pričom krátkodobé obchodné pohľadávky tvoria 65%
 - Vlastné imanie spoločnosti + dlhodobé cudzie zdroje tvoria 15%
 - Rozloženie aktív a pasív je vyhovujúce

S Ú V A H A	2015	2016	index 16/15	% podiel / BH 2016
AKTÍVA celkom	4 314 078	5 143 592	1,19	100%
Stále aktíva	858 542	681 454	0,79	13%
Hmotný inves.majetok	857 727	681 341	0,79	13%
Finančné investície	0	0		0%
Obežné aktíva	3 447 333	4 454 095	1,29	87%
Zásoby	881 040	873 133	0,99	17%
Krátkodobé pohľadávky	2 385 057	3 455 827	1,45	67%
krátk.pohľadávky z obch.styku	1 849 125	3 359 854	1,82	65%
Finančný majetok	181 236	125 135	0,69	2%
Ost. aktíva - prech. účty aktív	8 203	8 043	0,98	0%
PASÍVA celkom	4 314 078	5 143 592	1,19	100%
Vlastné imanie	258 462	400 831	1,55	8%
Základné imanie	30 000	30 000	1,00	1%
Cudzie zdroje	4 054 669	4 742 761	1,17	92%
Rezervy	16 812	26 441	1,57	1%
Dlhodobé záväzky	342 401	249 821	0,73	5%
Krátkodobé záväzky	2 866 539	1 634 602	0,57	32%
krátk.záväzky z obch.styku	2 460 737	1 292 279	0,53	25%
Bankové úvery celkom	828 917	2 831 897	3,42	55%
bežné b.úvery	681 413	2 725 897	4,00	53%
Ostatné pasíva - prech. účty pasív	947	0		0%

Vývoj hospodárenia spoločnosti:

- Celkové výnosy za r. 2016 = 12,9 mil. eur
 - z toho tržby z predaja tovaru boli vo výške 12 262 tis. eur
- Prevádzkový HV bol vo výške + 330 091 eur
- Pridaná hodnota firmy bola vo výške + 862 442 eur
- EBITDA spoločnosti bola vo výške + 538 579 eur
- HV spoločnosti bol vo výške + 197 370 eur po zdanení

VÝSLEDOVKA	2015	2016	index 16/15	% na výnosoch2016
Tržby za predaj tovaru	11 889 990	12 261 652	1,03	95%
Výroba	118 798	26 649	0,22	0%
Tržby za predaj vl.výrobov	118 798	26 649	0,22	0%
Tržby z predaja in.majetku a mat.	5 000	1 301	0,26	0%
Ost. prevádzkové výnosy	73 949	625 064	8,45	5%
Ost.výnosy	15 931	5 325		0%
VÝNOSY celkom	12 103 668	12 919 991	1,07	100%
Náklady na predaný tovar	9 539 399	9 625 494	1,01	75%
Spotreba mat. a energie	299 040	204 618	0,68	2%
Služby	1 535 593	1 595 747	1,04	12%
Osobné náklady	318 123	324 121	1,02	3%
Odpisy NIM a HIM	255 118	209 789	0,82	2%
Nákladové úroky	37 987	71 513	1,88	1%
Ost.prevádzkové náklady	97 654	624 806	6,40	5%
Ost.náklady	1 446	2 014	1,39	0%
NÁKLADY celkom	12 084 360	12 658 102	1,05	98%
HV prevádzkový	42 810	330 091	7,71	3%
HV z fin. operácií	-23 502	-68 202	2,90	-1%
Mimoriadny HV	0	0		0%
Daň	10 367	64 519	6,22	0%
Hosp. výsledok po zdanení	8 941	197 370	22,07	2%
Pridaná hodnota	634 756	862 442	1,36	7%
EBITDA	292 928	538 579	1,84	4%

Vývoj cash flow medziročne:

- Cash flow bežného roka (2016) bol – 56 101 eur
 - Z toho prevádzkový CF – 1 971 379 eur
 - Z toho investičný CF – 32 701 eur
 - Z toho finančný CF + 1 947 979 eur

Cash flow	2016
Hotovosť na začiatku obdobia	181 236
Hosp. výsl. za účt. obdobie	197 370
Odpisy	209 789
Zmena stavu zásob	- 7 907
Zmena stavu dlhodob. pohľ.ň	-
Zmena stavu krátkod.pohľ.	1 070 770
Zmena stavu dlhodobých záväzkov	- 92 580
Zmena stavu krátkod.záváz.	- 1 231 937
Zmena stavu rezerv	9 629
Zmena stavu ostatných aktív	- 160
Zmena stavu ostatných pasív	- 947
Cash flow z prevádz.činnosti	- 1 971 379
Zmena stavu krátkodob.fin.majetku	-
Zmena stavu nehm.a hm. inv. Majetku	32 701
Zmena stavu finanč. Invest	-
Cash flow z invest.aktivít	- 32 701
Prevádzkový + inv. cash flow	- 2 004 080
Zmena stavu pohľ. za upísané vl.ímanie	-
Zmena stavu kapitálu	- 55 001
Zmena stavu dlhod. bank. úv.	- 41 504
Zmena bež.bank. Úverov	2 044 484
Cash flow z finančných aktivít	1 947 979
Cash flow z bežného obdobia	- 56 101
Cash flow na konci obdobia	125 135

Vývoj vybraných finančných ukazovateľov:

	2015	2016
UKAZOVATELE RENTABILITY	%	%
Rentabilita celkového kapitálu	0,21%	3,84%
Rentabilita vlastného kapitálu	3,46%	49,24%
Rentabilita výnosov (ziskovosť)	0,07%	1,53%
Rentabilita tržieb (predaja)	0,07%	1,61%
UKAZOVATELE AKTIVITY	deň	deň
Doba obratu celkového kapitálu	128	143
Doba obratu vlastného kapitálu	8	11
Doba obratu zásob	26	26
Doba obratu pohľadávok	71	101
Doba obratu záväzkov	86	48
Doba obratu stálych aktív	26	19
Doba obratu celkových aktív	128	143
UKAZOVATELE AKTIVITY	%	%
Okamžitá likvidita - I. stupeň	6,32%	7,66%
Pohotová likvidita - II. stupeň	89,53%	219,07%
Celková likvidita	120,26%	272,49%
Čistý peňažný majetok	- 300 246	1 946 360
Čistý pracovný kapitál	580 794	2 819 493
UKAZOVATELE ZADĹŽENOSTI	%	%
Celková zadĺženosť	93,99%	92,21%
Zadĺženosť vlastného kapitálu	1568,77%	1183,23%

- Rentabilita spoločnosti v r. 2016 bola kladná, pričom rentabilita výnosov dosahovala 1,5%.
- Doba obratu vlastného kapitálu bola 11 dní, inkaso pohľadávok bolo v priemere každých 101 dní, firma platila svoje obchodné záväzky v priemere každých 48 dní.
- Čistý pracovný kapitál bol kladný a to na úrovni 2 819 tis. eur k 31.12.16.
- Celková zadlženosť spoločnosti bola na úrovni 92% z BH firmy.

6. SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

7. FINANČNÉ VÝKAZY