

Výročná správa 2016

BARDENERGY, s.r.o.

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

KONATEL

*Ing. Milan Džoganík
(do 25.11.2016)*

*Ing. Stanislav legát
(od 25.11.2016)*

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,

dovoľujeme si Vám predložiť výročnú správu našej spoločnosti za rok 2016, 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 2016 považujeme z nášho pohľadu za úspešný. Predali sme cca 74 600 MWh tepla pre mesto a jeho zmluvných odberateľov a cca 4 700 MWh priamym odberateľom, čo možno považovať za splnenie plánu pre tento kalendárny rok.

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, 2013 a ďalších o cca 5% viac a v tomto trende sa snažíme pokračovať vyhľadávaním a pripájaním nových odberateľov, ktorým ponúkame pripojenie a teplo a TÚV lacnejšie, ako pri výrobe zo zemného plynu.

V závere svojho príhovoru by sme sa radi vo svojom mene ako i v mene vedenia spoločnosti poďakovali 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 2016.

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

Konatelia 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 bežiacu 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 2016 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 PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

Spoločnosť **BARDENERGY s.r.o.** distribuovala a predala v roku 2016 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 **74 576 MWh**

Herstek Milan s.r.o. – dodané množstvo tepla **3 738 MWh**

Partizán Bardejov – dodané množstvo tepla **100 MWh**

Luker PK, Copastav, s.r.o., BJ-KS, s.r.o. a Laster, s.r.o. - dodané teplo v množstve **518 MWh**

Demjan, s.r.o. – dodané teplo v množstve **50 MWh**

Hotel Artin a spoločnosti **Edymax a Zlatá Zuzana** - spolu dodané teplo v množstve **280 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
- odbúranie 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 2016 nezmenil. V nasledujúcej tabuľke je zobrazený podiel jednotlivých vlastných zdrojov na vlastnom imaní spoločnosti, ktoré k 31.12.2016 bolo vo výške 5 193 471 eur.

Štruktúra vlastného imania (5 193 471 eur):

▪ Základné imanie	4 871 075 eur
▪ Kapitálové fondy	692 811 eur
▪ Výsledok hospodárenia minulých rokov	- 233 538 eur
▪ HV r. 2016	- 136 877 eur

4.2 MANAŽMENT SPOLOČNOSTI

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

- | | |
|----------------------------------|--|
| o Riaditeľ a Konateľ spoločnosti | Ing. Džoganík Milan / Ing. Stanislav Legát |
| o Predseda Dozornej rady | Ing. Stračiak Vladimír |

4.3 ĽUDSKÉ ZDROJE

V roku 2016 boli v priemernom evidenčnom počte 2 zamestnanci z toho jeden ako predseda DR.

5. PREHLAD HLAVNÝCH HOSPODÁRSKÝCH UKAZOVATEĽOV

Vývoj štruktúry majetku a záväzkov spoločnosti:

- Bilančná hodnota firmy k 31.12.2016 je 6,0 mil. eur
 - z toho dlhodobé aktíva tvoria 85%
 - z toho obežný majetok má 15% podiel pričom krátkodobé obchodné pohľadávky tvoria 13%
 - rozloženie aktív a pasív je vyhovujúce

S Ú V A H A	2015	2016	index 16/15	% podiel / BH2016
AKTÍVA celkom	6 839 460	5 985 959	0,88	100%
Stále aktíva	5 145 838	5 097 146	0,99	85%
Hmotný inves.majetok	523 976	523 976	1,00	9%
Finančné investície	0	0		0%
Obežné aktíva	1 693 532	888 724	0,52	15%
Zásoby	0	11		0%
Krátkodobé pohľadávky	1 065 401	769 891	0,72	13%
krátk.pohľadávky z obch.styku	1 020 130	769 398	0,75	13%
Finančný majetok	542 815	33 506	0,06	1%
Ost. aktíva - prech. účty aktív	90	89	0,99	0%
PASÍVA celkom	6 839 460	5 985 959	0,88	100%
Vlastné imanie	5 330 347	5 193 471	0,97	87%
Základné imanie	4 871 075	4 871 075	1,00	81%
Cudzíe zdroje	1 402 345	716 221	0,51	12%
Rezervy	5 524	5 142	0,93	0%
Dlhodobé záväzky	646	784	1,21	0%
Krátkodobé záväzky	1 396 175	710 295	0,51	12%
krátk.záväzky z obch.styku	1 387 521	706 462	0,51	12%
Bankové úvery celkom	0	0		0%
bežné b.úvery	0	0		0%
Ostatné pasíva - prech. účty pasív	106 768	76 267	0,71	1%

Vývoj hospodárenia spoločnosti:

- Celkové výnosy za r. 2016 = 3,8 mil. eur
 - z toho tržby z predaja služieb boli vo výške 3 131 tis. eur
- Prevádzkový HV bol vo výške – 133 846 eur
- Pridaná hodnota firmy bola vo výške – 147 154 eur
- EBITDA spoločnosti bola vo výške -85 153 eur
- HV spoločnosti bol vo výške – 136 877 eur po zdanení.

VZaS	2015	2016	index 16/15	% na výnosoch2016
Tržby za predaj tovaru	0	0		
Výroba	3 316 096	3 130 765	0,94	83%
Tržby za predaj vl.výrobkov	3 316 096	3 130 765	0,94	83%
Tržby z predaja in.majetku a mat.	0	0		0%
Ost. prevádzkové výnosy	81 713	633 465	7,75	17%
Ost.výnosy	9	6	0,67	0%
VÝNOSY celkom	3 397 818	3 764 236	1,11	100%
Náklady na predaný tovar	0	0		0%
Spotreba mat. a energie	66 716	2 358	0,04	0%
Služby	3 254 316	3 275 561	1,01	87%
Osobné náklady	48 991	47 319	0,97	1%
Odpisy NIM a HIM	48 692	48 693	1,00	1%
Nákladové úroky	0	0		0%
Ost.prevádzkové náklady	82 310	524 145	6,37	14%
Ost.náklady	149	156	1,05	0%
NÁKLADY celkom	3 501 174	3 898 232	1,11	104%
HV prevádzkový	-103 216	-133 846	1,30	-4%
HV z fin. operácií	-140	-150	1,07	0%
Mimoriadny HV	0	0		0%
Daň	2 882	2 881	1,00	0%
Hosp. výsledok po zdanení	-106 238	-136 877	1,29	-4%
Pridaná hodnota	-4 936	-147 154	29,81	-4%
EBITDA	-54 524	-85 153	1,56	-2%

Vývoj cash flow medziročne:

- o Prevádzkový cash flow r. 2016 bol – 509 309 eur
- o Finančný a investičný cash flow bol nulový
- o Cash flow bežného roka /2016/ bol – 509 309 eur

Cash flow	2015	2016
Hotovosť na začiatku obdobia	415 707	542 815
Hosp. výsl. za účt. obdobie	- 106 238	- 136 877
Odpisy	48 692	48 693
Zmena stavu zásob	-	11
Zmena stavu dlhodob. pohľ.ň	-	-
Zmena stavu krátkod.pohľ.	10 322	- 295 510
Zmena stavu dlhodobých záväzkov	142	138
Zmena stavu krátkod.záväz.	88 685	- 685 880
Zmena stavu rezerv	- 595	- 382
Zmena stavu ostatných aktív	25	- 1
Zmena stavu ostatných pasív	106 768	- 30 501
Cash flow z prevádz.činnosti	127 107	- 509 309
Zmena stavu krátkodob.fin.majetku	-	-
Zmena stavu nehm.a hm. inv. Majetku	- 1	1
Zmena stavu finanč. Invest	-	-
Cash flow z invest.aktivít	1	- 1
Prevádzkový + inv. cash flow	127 108	- 509 310
Zmena stavu pohľ. za upísané vl.ímanie		
Zmena stavu kapitálu	-	1
Zmena stavu dlhod. bank. úv.	-	-
Zmena bež.bank. Úverov	-	-
Cash flow z finančných aktivít	-	1
Cash flow z bežného obdobia	127 108	- 509 309
Cash flow na konci obdobia	542 815	33 506

Vývoj vybraných finančných ukazovateľov:

	2015	2016
UKAZOVATELE RENTABILITY	%	%
Rentabilita celkového kapitálu	-1,55%	-2,29%
Rentabilita vlastného kapitálu	-1,99%	-2,64%
Rentabilita výnosov (ziskovosť)	-3,13%	-3,64%
Rentabilita tržieb (predaja)	-3,20%	-4,37%
UKAZOVATELE AKTIVITY	deň	deň
Doba obratu celkového kapitálu	725	572
Doba obratu vlastného kapitálu	565	497
Doba obratu zásob	0	0
Doba obratu pohľadávok	116	89
Doba obratu záväzkov	152	82
Doba obratu stálych aktív	545	487
Doba obratu celkových aktív	725	572
UKAZOVATELE AKTIVITY	%	%
Okamžitá likvidita - I. stupeň	38,88%	4,72%
Pohotová likvidita - II. stupeň	115,19%	113,11%
Celková likvidita	121,30%	125,12%
Čistý peňažný majetok	212 041	93 102
Čistý pracovný kapitál	297 357	178 429
UKAZOVATELE ZADĽŽENOSTI	%	%
Celková zadlženosť	20,50%	11,97%
Zadlženosť vlastného kapitálu	26,31%	13,79%

- Rentabilita spoločnosti v r. 2016 bola záporná.
- Doba obratu vlastného kapitálu bola 497 dní, inkaso pohľadávok bolo v priemere 3 mesiace, firma platila svoje obchodné záväzky v priemere každých 82 dní.
- Čistý pracovný kapitál bol kladný a to na úrovni + 178 tis. eur k 31.12.16
- Celková zadlženosť spoločnosti bola na úrovni 12% z BH firmy.

Štruktúra pohľadávok a záväzkov:

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

	31.12.2015	31.12.2016
Obchodné pohľadávky	1 020 130	769 398
Obchodné záväzky	1 387 521	706 462
	- 367 391	62 936

6. SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

7. FINANČNÉ VÝKAZY