

Výročná správa 2016

BIOENERGY TOPOLEČANY, 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.	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

Vážené dámy, vážení páni, obchodní partneri,

dovoľte, aby som Vám predstavil spoločnosť Bioenergy Topoľčany, s.r.o. a jej činnosť za rok 2016.

Spoločnosť Bioenergy Topoľčany, s.r.o. i v roku 2016 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. Celkovo tento rok hodnotíme v spoločnosti ako úspešný. Naša spoločnosť dodala 70 011 MWh elektrickej energie do distribučnej siete ZSE Distribúcia a.s., čím splnil plán na 101,5 % a 59 881 MWh tepla pre spoločnosť Toma s.r.o., čím splnil plán na 99,9 % 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.

V tomto roku sme uskutočnili v spolupráci s Tatra bankou Bratislava refinancovanie našich úverov a s tým spojených finančných nákladov, s cieľom skrátiť dobu splácania úverov a zároveň znížiť finančné náklady firmy.

Chcem týmto poďakovať našej financujúcej banke za konštruktívnu spoluprácu pri dosiahnutí uvedeného cieľa. 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. Naše technické a organizačné opatrenia, ktoré sme prijali v uvedenom roku viedli k lepšiemu a efektívnejšiemu využívaniu zdrojov. Dobudovanie systému riadenia spoločnosti sa odzrkadlí v nasledujúcich rokoch na ešte lepšom hospodárskom výsledku.

V nasledujúcom roku 2017 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 k dosiahnutiu 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 Topoľčany 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 Topoľčanoch. Elektrickú energiu dodáva do distribučnej siete ZSE Distribúcia a.s..

V uplynulom roku 2016 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 2016 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 2016 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 2017 smerovať k skvalitneniu poskytovaných služieb a vytváraní podmienok pre postupné rozširovanie nových pripojení.

Ciele v riadení a rozvoji ľudských zdrojov v roku 2016 boli zamerané predovšetkým na optimalizáciu stavov zamestnancov v nadväznosti na efektívnosť procesov a optimalizáciu organizačných a systémovo-technických štruktúr.

V roku 2016 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 TOPOLEČANY, 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 2016 nezmenil. V nasledujúcej tabuľke je zobrazený podiel jednotlivých vlastných zdrojov na vlastnom imaní spoločnosti, ktoré k 31.12.2016 bolo vo výške 10 024 062 eur.

Štruktúra vlastného imania (10 024 062 eur):

▪ Základné imanie	2 992 640 eur
▪ Kapitálové fondy	7 897 190 eur
▪ Fondy zo zisku	1 345 eur
▪ Výsledok hospodárenia minulých rokov	- 1 322 783 eur
▪ HV r. 2016	455 671 eur

4.2 MANAŽMENT SPOLOČNOSTI

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

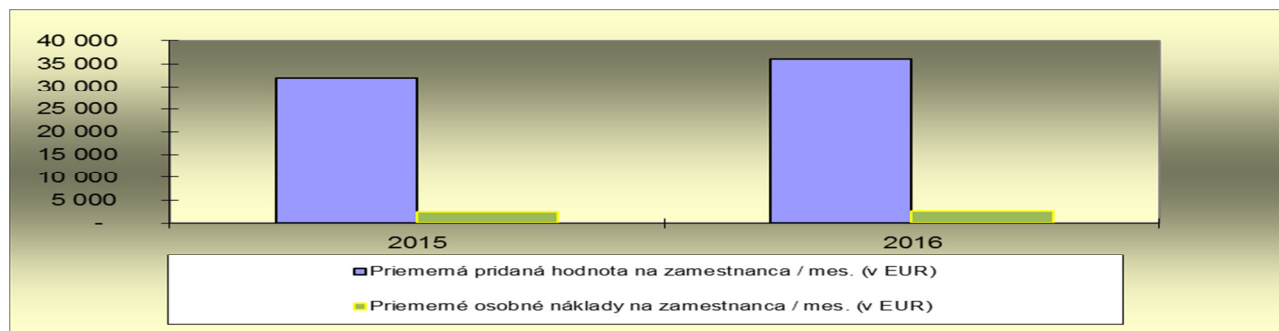
o Riaditeľ a Konateľ spoločnosti	Ing. Stanislav Legát
o Konateľ spoločnosti	Ing. Jaroslav Hanzely

- o Predseda Dozornej rady
- o Vedúci prevádzky

Ing. Ján Hardoň
Ing. Ľubomír Halama

4.3 ĽUDSKÉ ZDROJE

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



5. PREHLAD HLAVNÝCH HOSPODÁRSKÝCH UKAZOVATEĽOV

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

- Bilančná hodnota firmy je 32,8 mil. eur
 - o z toho dlhodobé aktíva tvoria 86%
 - o z toho obežné aktíva 14%
 - o vlastné imanie spoločnosti + dlhodobé cudzie zdroje tvoria 93%
 - o rozloženie aktív a pasív je vyhovujúce

SÚVAHA	2015	2016	index 15/16	% podiel / BH2016
AKTÍVA celkom	34 512 330	32 832 257	0,95	100%
Stále aktíva	30 203 518	28 018 761	0,93	85%
Hmotný inves.majetok	21 347 676	19 194 198	0,90	58%
Finančné investície	6 001 100	6 001 100	1,00	18%
Obežné aktíva	4 307 606	4 688 318	1,09	14%
Zásoby	0	21 738		0%
Krátkodobé pohľadávky	2 379 758	2 307 136	0,97	7%
krátk.pohľadávky z obch.styku	2 036 721	1 566 753	0,77	5%
Finančný majetok	1 927 848	2 359 444	1,22	7%
Ost. aktíva - prech. účty aktív	1 206	125 178	103,80	0%
PASÍVA celkom	34 512 330	32 832 257	0,95	100%
Vlastné imanie	9 568 391	10 024 062	1,05	31%
Základné imanie	2 993 640	2 993 639	1,00	9%
Cudzie zdroje	24 943 731	22 807 986	0,91	69%
Rezervy	18 525	22 316	1,20	0%
Dlhodobé záväzky	6 458	7 628	1,18	0%
Krátkodobé záväzky	1 502 385	2 514 534	1,67	8%
krátk.záväzky z obch.styku	1 471 344	2 486 042	1,69	8%
Bankové úvery celkom	23 416 363	20 263 508	0,87	62%
bežné b.úvery	1 483 255	0	0,00	0%
Ostatné pasíva - prech. účty pasív	208	209	1,00	0%

Vývoj hospodárenia spoločnosti je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

- Celkové výnosy za r. 2016 = 11,9 mil. eur
 - z toho tržby z predaja vl. výrobkov boli vo výške 11 840 tis. eur
- Prevádzkový HV bol vo výške + 1 389 307 eur
- Pridaná hodnota firmy bola vo výške + 4 324 428 eur
- EBITDA spoločnosti bola vo výške + 3 950 876 eur
- HV spoločnosti bol vo výške + 455 671 eur po zdanení

VÝSLEDOKA	2015	2016	index 15/16	% na výnosoch 2016
Tržby za predaj tovaru	0	0		
Výroba	11 802 660	11 839 650	1,00	100%
Tržby za predaj vl.výrobkov	11 802 660	11 839 650	1,00	100%
Tržby z predaja in.majetku a mat.	71 155	9 288	0,13	0%
Ost. prevádzkové výnosy	25 040	36 094		0%
Ost.výnosy	3 383	9 979	2,95	0%
VÝNOSY celkom	11 902 238	11 895 011	1,00	100%
Náklady na predaný tovar	0	0		0%
Spotreba mat. a energie	7 035 912	6 960 820	0,99	59%
Služby	561 372	554 402	0,99	5%
Osobné náklady	333 266	319 842	0,96	3%
Odpisy NIM a HIM	2 528 841	2 568 807	1,02	22%
Nákladové úroky	1 025 430	1 029 405	1,00	9%
Ost.prevádzkové náklady	99 987	89 804	0,90	1%
Ost.náklady	43 620	13 374	0,31	0%
NAKLADY celkom	11 628 428	11 536 454	0,99	97%
HV prevádzkový	1 300 837	1 389 307	1,07	12%
HV z fin. operácií	-1 027 027	-930 750	0,91	-8%
Mimoriadny HV	0	0		0%
Daň	2 891	2 886	1,00	0%
Hosp. výsledok po zdanení	270 919	455 671	1,68	4%
Pridaná hodnota	4 205 376	4 324 428	1,03	36%
EBITDA	3 797 163	3 950 876	1,04	33%

Vývoj cash flow medziročne:

- Cash flow bežného roka /r2016/ bol + 431 596 eur
 - Z toho prevádzkový CF bol + 3 968 501 eur
 - Z toho investičný CF bol – 384 050 eur
 - Z toho finančný CF bol – 3 152 855 eur

Cash flow	2015	2016
Hotovosť na začiatku obdobia	1 893 212	1 927 848
Hosp. výsl. za účt. obdobie	270 919	455 671
Odpisy	2 528 841	2 568 807
Zmena stavu zásob	- 496 694	21 738
Zmena stavu dlhodob. pohľ.ň	-	-
Zmena stavu krátkod.pohľ.	153 163	- 72 622
Zmena stavu dlhodobých záväzkov	1 225	1 170
Zmena stavu krátkod.záváz.	- 783 201	1 012 149
Zmena stavu rezerv	92	3 791
Zmena stavu ostatných aktív	44	123 972
Zmena stavu ostatných pasív	208	1
Cash flow z prevádz.činnosti	2 361 571	3 968 501
Zmena stavu krátkodob.fin.majetku	-	-
Zmena stavu nehm.a hm. inv. Majetku	15 754	384 050
Zmena stavu finanč. Invest	-	-
Cash flow z invest.aktivít	- 15 754	- 384 050
Prevádzkový + inv. cash flow	2 345 817	3 584 451
Zmena stavu pohľ. za upísané vl.imanie		
Zmena stavu kapitálu	4 000	-
Zmena stavu dlhod. bank. úv.	- 2 229 999	- 1 669 600
Zmena bež.bank. Úverov	- 85 182	- 1 483 255
Cash flow z finančných aktivít	- 2 311 181	- 3 152 855
Cash flow z bežného obdobia	34 636	431 596
Cash flow na konci obdobia	1 927 848	2 359 444

Vývoj vybraných finančných ukazovateľov:

	2015	2016
UKAZOVATELE RENTABILITY	%	%
Rentabilita celkového kapitálu	0,78%	1,39%
Rentabilita vlastného kapitálu	2,83%	4,55%
Rentabilita výnosov (ziskovosť)	2,28%	3,80%
Rentabilita tržieb (predaja)	2,30%	3,85%
UKAZOVATELE AKTIVITY	deň	deň
Doba obratu celkového kapitálu	1044	985
Doba obratu vlastného kapitálu	289	301
Doba obratu zásob	0	1
Doba obratu pohľadávok	73	70
Doba obratu záväzkov	46	76
Doba obratu stálych aktív	914	849
Doba obratu celkových aktív	1044	994
UKAZOVATELE LIKVIDITY	%	%
Okamžitá likvidita - I. stupeň	128,32%	93,83%
Pohotovú likviditu - II. stupeň	286,72%	185,58%
Celková likvidita	286,72%	186,45%
Čistý peňažný majetok	2 805 221	2 152 046
Čistý pracovný kapitál	2 805 221	2 173 784
UKAZOVATELE ZADĽŽENOSTI	%	%
Celková zadlženosť	72,27%	69,47%
Zadlženosť vlastného kapitálu	260,69%	227,53%

- Rentabilita spoločnosti v r. 2016 bola na úrovni 3,8%
- Doba obratu vlastného kapitálu bola 301 dní, inkaso pohľadávok bolo v priemere každých 70 dní, firma platila svoje obchodné záväzky v priemere každých 76 dní.
- Čistý pracovný kapitál bol kladný a to na úrovni 2 174 tis. eur k 31.12.2016
- Celková zadlženosť spoločnosti bola na úrovni 69% z BH firmy.

Štruktúra pohľadávok a záväzkov:

- Medziročne došlo k výraznej zmene záväzkov a pohľadávok z dôvodu vyplatenia KTK úveru, časová štruktúra je pre spoločnosť akceptovateľná.

	31.12.2015	31.12.2016
Obchodné pohľadávky	2 036 721	1 566 753
Obchodné záväzky	1 471 344	2 486 042
SALDO	565 377	-919 289

6. SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

7. FINANČNÉ VÝKAZY