

Výročná správa 2016

BIOENERGY BARDEJOV, s.r.o.

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

KONATEL

Ing. Jaroslav Hanzely

Ing. Stanislav Legát

DOZORNÁ RADA

Ing. Ján Hardoň – predseda

RNDr. Jozef Durkoš – člen

Ing. Gerhard Klemenz – člen

Ing. Igor Gula – 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 HOSPODÁRSKÝCH 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 Bardejov, s.r.o. a jej činnosť za rok 2016

Spoločnosť Bioenergy Bardejov, s.r.o. i v roku 2016 pokračovala v realizácii svojho podnikateľského zámeru, ktorým je dodávka tepla a služieb s tým spojených pre mesto Bardejov, ako i dodávku elektrickej energie do distribučnej siete VSD 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 VSD 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 zariadenia Kogeneračnej jednotky Bardejov pokračovali sme v znižovaní nákladov a zvyšovaní efektívnosti výroby cestou zlepšovania technologických procesov.

Naša spoločnosť v r 2016 dodala 68 619 MWh elektrickej energie do distribučnej siete VSD a.s., čím splnil plán na 100% a 86 789 MWh tepla pre spoločnosť Bardenergy s.r.o., čím splnil plán na 102,4 %

Spoločnosť Bioenergy Bardejov, s.r.o. pokračovala v spolupráci s mestom Bardejov a spoločnosťou Bardenergy s.r.o. v oblasti projekčnej činnosti orientujúcej sa na ukončenie rozpracovaných projektov a prípravu nových pripojení v meste.

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 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 mene konateľov a i v mene vedenia spoločnosti poďakovať všetkým pracovníkom spoločnosti, ktorí sa svojim úsilím a zodpovedným plnením pracovných úloh aktívne pricinili 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 Bardejov s.r.o. je dcérskou spoločnosťou spoločnosti R GES s.r.o. 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 spoločnosti Bardenergy s.r.o. a spoločnosti Bardterm s.r.o. ku konečným odberateľom v Bardejove. Elektrickú energiu dodáva do distribučnej siete VSD 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 VSD a.s. a Bardenergy s.r.o.. Spoločnosť Bioenergy Bardejov s.r.o. nebola 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.

Závazky 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 Bardejov s.r.o. je zdravá firma, ktorá ma všetky predpoklady na ďalší rozvoj.

4. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť:	BIOENERGY BARDEJOV, s.r.o.
IČO:	36 502 910
Sídlo:	Štefánikova 3842, 085 01 Bardejov
Deň zápisu:	22.2.2005
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis v registri:	Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka: 15935/P
Hlavný predmet podnikania:	Elektroenergetika Výroba a rozvod tepla
Základné imanie:	6 639 EUR
Spoločníci:	R GES, s.r.o.

4.1 SPOLOČNÍCI a VLASTNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI

Percentuálny podiel spoločníka na základnom imaní spoločnosti sa v roku 2016 nezmenil. V nasledujúcej tabuľke je zobrazený podiel jednotlivých vlastných zdrojov na vlastnom imaní spoločnosti, ktoré k 31.12.2016 bolo 6 562 377 eur.

Štruktúra vlastného imania (6 562 377 eur):

▪ Základné imanie	6 639 eur
▪ Kapitálové fondy	6 410 686 eur
▪ Fondy zo zisku	664 eur
▪ Oceňovacie rozdiely	- 221 800 eur
▪ Výsledok hospodárenia minulých rokov	30 414 eur
▪ HV r. 2016	335 774 eur

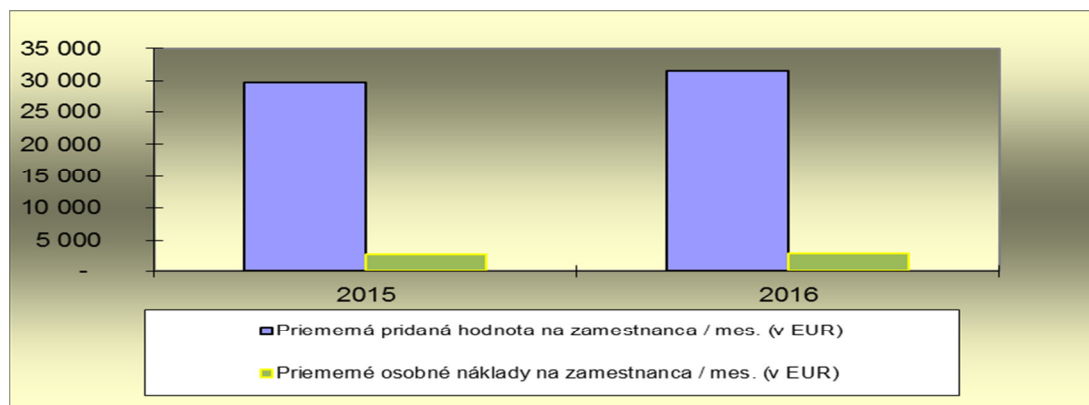
4.2 MANAŽMENT SPOLOČNOSTI

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

o Konateľ spoločnosti	Ing. Jaroslav Hanzely
o Konateľ spoločnosti	Ing. Stanislav Legát
o Predseda Dozornej rady	Ing. Ján Hardoň
o Vedúci prevádzky	Ing. Dominik Paľa

4.3 ĽUDSKÉ ZDROJE

V roku 2016 boli v priemernom evidenčnom počte 10 zamestnancov. Ku koncu roku spoločnosť zamestnávala 9 zamestnancov v TPP.



5. PREHLAD HLAVNÝCH HOSPODÁRSKÝCH UKAZOVATEĽOV

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

- Bilančná hodnota firmy je 22,8 mil. eur
 - z toho dlhodobé aktíva tvoria 76%
 - z toho obežné aktíva 24%
 - vlastné imanie spoločnosti + dlhodobé cudzie zdroje tvoria 94%
 - rozloženie aktív a pasív je vyhovujúce

S Ú V A H A	2015	2016	index 15/16	% podiel / BH2016
AKTÍVA celkom	25 395 034	22 806 417	0,90	100%
Stále aktíva	19 817 127	17 265 771	0,87	76%
Hmotný inves.majetok	19 526 712	17 102 856	0,88	75%
Finančné investície	123 002	6 656	0,05	0%
Obežné aktíva	5 570 857	5 534 667	0,99	24%
Zásoby	32 525	49 355	1,52	0%
Krátkodobé pohľadávky	3 049 522	1 455 513	0,48	6%
krátk.pohľadávky z obch.styku	2 971 155	1 374 476	0,46	6%
Finančný majetok	1 529 557	2 112 101	1,38	9%
Ost. aktíva - prech. účty aktív	7 050	5 979	0,85	0%
PASÍVA celkom	25 395 034	22 806 417	0,90	100%
Vlastné imanie	6 397 948	6 562 377	1,03	29%
Základné imanie	6 639	6 639	1,00	0%
Cudzie zdroje	18 993 897	16 243 840	0,86	71%
Rezervy	19 541	20 943	1,07	0%
Dlhodobé záväzky	21 861	14 160	0,65	0%
Krátkodobé záväzky	991 370	1 375 387	1,39	6%
krátk.záväzky z obch.styku	842 894	1 135 767	1,35	5%
Bankové úvery celkom	17 961 125	14 833 350	0,83	65%
bežné b.úvery	1 489 275	0	0,00	0%
Ostatné pasíva - prech. účty pasív	3 189	200	0,06	0%

Vývoj hospodárenia spoločnosti je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

- Celkové výnosy za r. 2016 = 11,9 mil. eur /2% medziročný nárast/
 - z toho tržby z predaja vl. výrobkov boli vo výške 11 348 tis. eur
- Prevádzkový HV bol vo výške + 886 931 eur /12% medziročný pokles/
- Pridaná hodnota firmy bola vo výške + 3 783 404 eur /4% medziročný pokles/
- EBITDA spoločnosti bola vo výške + 3 343 066 eur /3% medziročný pokles/
- HV spoločnosti bol vo výške + 335 774 eur po zdanení

VÝSLEDOKA	2015	2016	index 15/16	% na výnosoch 2016
Tržby za predaj tovaru	0	0		
Výroba	11 593 354	11 348 283	0,98	96%
Tržby za predaj vl.výrobkov	11 593 354	11 348 283	0,98	96%
Tržby z predaja in.majetku a mat.	212	0		0%
Ost. prevádzkové výnosy	13 856	484 254	34,95	4%
Ost.výnosy	25 539	39 687	1,55	0%
VÝNOSY celkom	11 632 961	11 872 224	1,02	100%
Náklady na predaný tovar	0	0		0%
Spotreba mat. a energie	6 966 931	6 913 245	0,99	58%
Služby	697 364	651 634	0,93	5%
Osobné náklady	346 200	333 082	0,96	3%
Odpisy NIM a HIM	2 448 805	2 456 135	1,00	21%
Nákladové úroky	600 464	473 213	0,79	4%
Ost.prevádzkové náklady	140 679	576 535	4,10	5%
Ost.náklady	4 803	14 009	2,92	0%
NÁKLADY celkom	11 205 246	11 417 853	1,02	96%
HV prevádzkový	1 007 443	886 931	0,88	7%
HV z fin. operácií	-579 728	-447 535	0,77	-4%
Mimoriadny HV	0	0		0%
Daň	111 842	103 622	0,93	1%
Hosp. výsledok po zdanení	315 873	335 774	1,06	3%
Pridaná hodnota	3 929 059	3 783 404	0,96	32%
EBITDA	3 456 036	3 343 066	0,97	28%

Vývoj cash flow medziročne:

- Cash flow bežného roka /r2016/ bol + 582 544 eur
 - Z toho prevádzkový CF bol + 3 786 443 eur
 - Z toho finančný CF bol – 3 299 120 eur

Cash flow	2015	2016
Hotovosť na začiatku obdobia	948 409	1 529 557
Hosp. výsl. za účt. obdobie	315 873	335 774
Odpisy	2 448 805	2 456 135
Zmena stavu zásob	- 372 247	16 830
Zmena stavu dlhodob. pohľ.ň	100 000	958 445
Zmena stavu krátkod.pohľ.	588 009	- 1 594 009
Zmena stavu dlhodobých záväzkov	- 6 998	- 7 701
Zmena stavu krátkod.záväz.	253 584	384 017
Zmena stavu rezerv	181	1 402
Zmena stavu ostatných aktív	1 562	- 1 071
Zmena stavu ostatných pasív	3 189	- 2 989
Cash flow z prevádzk.činnosti	2 697 310	3 786 443
Zmena stavu krátkodob.fin.majetku	-	-
Zmena stavu nehm.a hm. inv. Majetku	187 661	21 125
Zmena stavu finanč. Invest	- 90 302	- 116 346
Cash flow z invest.aktivít	- 97 359	95 221
Prevádzkový + inv. cash flow	2 599 951	3 881 664
Zmena stavu pohľ. za upísané vl.imanie		
Zmena stavu kapitálu	- 90 302	- 171 345
Zmena stavu dlhod. bank. úv.	- 2 010 050	- 1 638 500
Zmena bež.bank. Úverov	81 549	- 1 489 275
Cash flow z finančných aktivít	- 2 018 803	- 3 299 120
Cash flow z bežného obdobia	581 148	582 544
Cash flow na konci obdobia	1 529 557	2 112 101

Vývoj vybraných finančných ukazovateľov:

	2015	2016
UKAZOVATELE RENTABILITY	%	%
Rentabilita celkového kapitálu	1,24%	1,47%
Rentabilita vlastného kapitálu	4,94%	5,12%
Rentabilita výnosov (ziskovosť)	2,72%	2,82%
Rentabilita tržieb (predaja)	2,72%	2,96%
UKAZOVATELE AKTIVITY	deň	deň
Doba obratu celkového kapitálu	786	691
Doba obratu vlastného kapitálu	198	199
Doba obratu zásob	1	2
Doba obratu pohľadávok	95	46
Doba obratu záväzkov	31	44
Doba obratu stálych aktív	615	525
Doba obratu celkových aktív	788	693
UKAZOVATELE AKTIVITY	%	%
Okamžitá likvidita - I. stupeň	154,29%	153,56%
Pohotovú likvidita - II. stupeň	461,89%	259,39%
Celková likvidita	561,94%	402,41%
Čistý peňažný majetok	3 587 709	2 192 227
Čistý pracovný kapitál	4 579 487	4 159 280
UKAZOVATELE ZADĽŽENOSTI	%	%
Celková zadlženosť	74,79%	71,22%
Zadlženosť vlastného kapitálu	296,87%	247,53%

- Rentabilita spoločnosti v r. 2016 bola kladná – ziskovosť firmy bola na úrovni 2,8%
- Doba obratu vlastného kapitálu bola 199 dní, inkaso pohľadávok bolo v priemere každých 46 dní, firma platila svoje obchodné záväzky v priemere každých 44 dní.
- Čistý pracovný kapitál bol kladný a to na úrovni 4 159 tis. eur k 31.12.16.
- Celková zadlženosť spoločnosti bola na úrovni 71% z BH firmy.

Štruktúra pohľadávok a záväzkov:

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

	31.12.2015	31.12.2016
Obchodné pohľadávky	2 971 155	1 374 476
Obchodné záväzky	842 894	1 135 767
SALDO	2 128 261	238 709

6. SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

7. FINANČNÉ VÝKAZY