

Výroční správa 2017

TOMA, s.r.o.

KONATEL A DOZORNÁ RADA TOMA, S.R.O.

KONATEL

Ing. Alexander Mallo

Ing. Marek Karniš

DOZORNÁ RADA

Ing. Ján Hardoň – predseda

JUDr. Miloš Kvasňovský – člen

Ing. Gerhard Klemenz – člen

Ing. Igor Gula – člen

Obsah

1.	ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI.....	3
1.1	<i>SPOLOČNÍCI a VLASTNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI.....</i>	3
1.2	<i>MANAŽMENT SPOLOČNOSTI.....</i>	4
1.3	<i>ĽUDSKÉ ZDROJE</i>	4
1.4	<i>ENVIROMENTÁLNA POLITIKA.....</i>	4
2.	PREHLAD HLAVNÝCH HOSPODÁRSKYCH 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 2017 nezmenil. V nasledujúcej tabuľke je zobrazený podiel jednotlivých vlastných zdrojov na vlastnom imaní spoločnosti, ktoré k 31.12.2017 boli 1 485 840 eur.

Štruktúra vlastného imania (1 485 840 eur):

▪ Základné imanie	<i>6 971 eur</i>
▪ Fondy zo zisku	<i>147 886 eur</i>
▪ Výsledok hospodárenia minulých rokov	<i>1 143 191 eur</i>
▪ HV r. 2017	<i>187 792 eur</i>

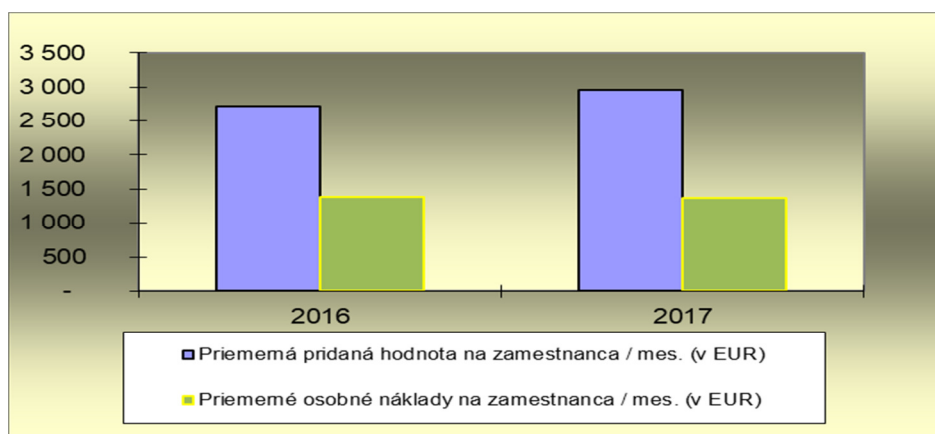
1.2 MANAŽMENT SPOLOČNOSTI

Manažment spoločnosti TOMA, s.r.o. pracoval v r. 2017 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 2017 boli v priemernom evidenčnom počte 35 zamestnancov. Ku koncu roku spoločnosť zamestnávala 35 v TPP.



1.4 ENVIROMENTÁLNA 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.

V roku 2017 sme odobrali 1 263 m3 pitnej vody a v roku 2016 to bolo 1 358 m3.

S odpadmi nakladáme v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve. V roku 2017 sme vyprodukovali 2,95 ton odpadu, z toho 0,1 t nebezpečného odpadu. V roku 2016 sme vyprodukovali 3,18 ton odpadu, z toho 0,18 t nebezpečného odpadu. Množstvo emisií znečisťujúcich látok súvisí s množstvom výroby tepla a kvalitou zemného plynu a v roku 2017 a 2016 sme ich nevyprodukovali.

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.

2. PREHLAD HLAVNÝCH HOSPODÁRSKÝCH UKAZOVATEĽOV

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

- Bilančná hodnota firmy je 9,2 mil. eur
 - z toho dlhodobé aktíva tvoria 45%
 - z toho obežné aktíva 55%
 - vlastné imanie spoločnosti + dlhodobé cudzie zdroje tvoria 29%
 - rozloženie aktív a pasív je vyhovujúce

S Ú V A H A	2016	2017	index 17/16	% podiel / BH2017
AKTÍVA celkom	8 516 494	9 204 838	1,08	100%
Stále aktíva	3 755 258	4 161 671	1,11	45%
Hmotný inves.majetok	3 744 546	4 151 554	1,11	45%
Finančné investície	0	0		0%
Obežné aktíva	4 758 604	5 039 952	1,06	55%
Zásoby	24 781	23 188	0,94	0%
Krátkodobé pohľadávky	3 809 653	3 861 085	1,01	42%
krátk.pohľadávky z obch.styku	3 662 489	3 734 747	1,02	41%
Finančný majetok	924 170	1 155 679	1,25	13%
Ost. aktíva - prech. účty aktív	2 632	3 215	1,22	0%
PASÍVA celkom	8 516 494	9 204 838	1,08	100%
Vlastné imanie	1 398 048	1 485 840	1,06	16%
Základné imanie	6 971	6 971	1,00	0%
Cudzie zdroje	6 593 612	7 337 585	1,11	80%
Rezervy	25 526	32 091	1,26	0%
Dlhodobé záväzky	49 892	47 641	0,95	1%
Krátkodobé záväzky	5 393 194	6 382 853	1,18	69%
krátk.záväzky z obch.styku	4 954 544	5 932 992	1,20	64%
Bankové úvery celkom	1 125 000	875 000	0,78	10%
bežné b.úvery	0	250 000		3%
Ostatné pasíva - prech. účty pasív	524 834	381 413	0,73	4%

Vývoj hospodárenia spoločnosti je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

- Celkové výnosy za r. 2017 = 4,6 mil. eur
 - z toho tržby z predaja vl. Výrobkov a služieb boli vo výške 4 578 tis. eur
- Prevádzkový HV bol vo výške + 282 336 eur
- Pridaná hodnota firmy bola vo výške + 1 245 531 eur
- EBITDA spoločnosti bola vo výške + 663 431 eur
- HV spoločnosti bol vo výške + 187 792 eur po zdanení

VÝSLEDOKA	2016	2017	index 17/16	% na výnosoch2017
Tržby za predaj tovaru	0	0		
Výroba	4 699 324	4 577 998	0,97	100%
Tržby za predaj vl.výrobkov	4 699 324	4 577 902	0,97	100%
Tržby z predaja in.majetku a mat.	371 430	0	0,00	0%
Ost. prevádzkové výnosy	146	16	0,11	0%
Ost.výnosy	26	0	0,00	0%
VÝNOSY celkom	5 070 926	4 578 014	0,90	100%
Náklady na predaný tovar	0	0		
Spotreba mat. a energie	2 889 810	2 625 430	0,91	57%
Služby	669 001	707 037	1,06	15%
Osobné náklady	580 179	574 718	0,99	13%
Odpisy NIM a HIM	411 171	381 095	0,93	8%
Nákladové úroky	42 149	34 125	0,81	1%
Ost.prevádzkové náklady	6 711	7 398	1,10	0%
Ost.náklady	350 656	7 726	0,02	0%
NÁKLADY celkom	4 949 677	4 337 529	0,88	95%
HV prevádzkový	165 009	282 336	1,71	6%
HV z fin. operácií	-43 760	-41 851	0,96	-1%
Mimoriadny HV	0	0		0%
Daň	18 614	52 693	2,83	1%
Hosp. výsledok po zdanení	102 635	187 792	1,83	4%
Pridaná hodnota	1 140 513	1 245 531	1,09	27%
EBITDA	553 769	663 431	1,20	14%

Vývoj cash flow medziročne:

- Cash flow bežného roka /r2017/ bol + 231 558 eur
 - Z toho prevádzkový CF bol + 1 369 017 eur
 - Z toho investičný CF bol -787 508 eur
 - Z toho finančný CF bol – 350 000 eur

Hotovosť na začiatku obdobia	535 013	924 170
Hosp. výsl. za účt. obdobie	102 635	187 792
Odpisy	411 171	381 095
Zmena stavu zásob	- 3 958	- 1 593
Zmena stavu dlhodob. pohľ.ň	-	-
Zmena stavu krátkod.pohľ.	- 59 900	51 432
Zmena stavu dlhodobých záväzkov	- 11 436	- 2 251
Zmena stavu krátkod.záväz.	- 309 385	989 659
Zmena stavu rezerv	1 479	6 565
Zmena stavu ostatných aktív	- 773	583
Zmena stavu ostatných pasív	132 692	- 143 421
Cash flow z prevádz.činnosti	391 787	1 369 017
Zmena stavu krátkodob.fin.majetku	-	- 49
Zmena stavu nehm.a hm. inv. Majetku	- 347 370	787 508
Zmena stavu finanč. Invest	-	-
Cash flow z invest.aktivít	347 370	- 787 459
Prevádzkový + inv. cash flow	739 157	581 558
Zmena stavu pohľ. za upísané vl.ímanie		
Zmena stavu kapitálu	- 100 000	- 100 000
Zmena stavu dlhod. bank. úv.	-	- 500 000
Zmena bež.bank. Úverov	- 250 000	250 000
Cash flow z finančných aktivít	- 350 000	- 350 000
Cash flow z bežného obdobia	389 157	231 558
Cash flow na konci obdobia	924 170	1 155 679

Vývoj vybraných finančných ukazovateľov:

			2016	2017
UKAZOVATELE RENTABILITY	pozitívny trend	negatívny trend	%	%
Rentabilita celkového kapitálu	rastúce hodnoty	klesajúce hodnoty	1,21%	2,04%
Rentabilita vlastného kapitálu	> ako bežná úroková miera	< meneja ako bežná úroková miera	7,34%	12,64%
Rentabilita výnosov (ziskovosť)	rastúce hodnoty	klesajúce hodnoty	2,02%	4,10%
Rentabilita tržieb (predaja)	rastúce hodnoty	klesajúce hodnoty	2,18%	4,10%
UKAZOVATELE AKTIVITY			deň	deň
Doba obratu celkového kapitálu	klesajúce hodnoty	rastúce hodnoty	605	724
Doba obratu vlastného kapitálu	klesajúce hodnoty	rastúce hodnoty	99	117
Doba obratu zásob	klesajúce hodnoty	rastúce hodnoty	2	2
Doba obratu pohľadávok	klesajúce hodnoty	rastúce hodnoty	292	304
Doba obratu záväzkov	klesajúce hodnoty	rastúce hodnoty	413	502
Doba obratu stálych aktív	klesajúce hodnoty	rastúce hodnoty	267	327
Doba obratu celkových aktív	klesajúce hodnoty	rastúce hodnoty	605	724
UKAZOVATELE AKTIVITY			%	%
Okamžitá likvidita - I. stupeň	rastúce hodnoty 50 -100%	klesajúce hodnoty	17,14%	18,11%
Pohotovú likvidita - II. stupeň	rastúce hodnoty 100 - 150%	klesajúce hodnoty	87,77%	78,60%
Celková likvidita	rastúce hodnoty 200 - 250%	klesajúce hodnoty	88,23%	78,96%
UKAZOVATELE ZADĽŽENOSTI			%	%
Celková zadlženosť	klesajúce hodnoty	rastúce hodnoty	77,42%	79,71%
Zadlženosť vlastného kapitálu	klesajúce hodnoty, optimum 100%	rastúce hodnoty	471,63%	493,83%

- Rentabilita spoločnosti v r. 2017 bola kladná – ziskovosť firmy bola na úrovni 4%
- Doba obratu vlastného kapitálu bola 117 dní, výšku obrátky pohľadávok a zásob skresľujú pohľadávky a záväzky voči obyvateľom, ktoré sa zúčtujú raz ročne.
- Celková zadlženosť spoločnosti bola na úrovni 80% z BH firmy.

3. SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

4. FINANČNÉ VÝKAZY