

Výročná správa 2017

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	11
7.	FINANČNÉ VÝKAZY	12

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 2017

Spoločnosť Bioenergy Bardejov, s.r.o. i v roku 2017 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 2017 dodala 69 066 MWh elektrickej energie do distribučnej siete VSD a.s., čím splnil plán na 100,1% a 84 636 MWh tepla pre spoločnosť Bardenergy s.r.o., čím splnil plán na 102,5 %

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 prispeli 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 2017 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 2017 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 2017 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 2018 smerovať k skvalitneniu poskytovaných služieb a vytváraní podmienok pre postupné rozširovanie nových pripojení.

Ciele v riadení a rozvoji ľudských zdrojov v roku 2017 boli zamerané predovšetkým na optimalizáciu stavov zamestnancov v nadväznosti na efektívnosť procesov a optimalizáciu organizačných a systémovo-technických štruktúr.

V roku 2017 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 2017 nezmenil. V nasledujúcej tabuľke je zobrazený podiel jednotlivých vlastných zdrojov na vlastnom imaní spoločnosti, ktoré k 31.12.2017 boli 6 665 421 eur.

Štruktúra vlastného imania (6 665 421 eur):

▪ Základné imanie	6 639 eur
▪ Kapitálové fondy	6 410 686 eur
▪ Fondy zo zisku	664 eur
▪ Oceňovacie rozdiely	- 228 456 eur
▪ Výsledok hospodárenia minulých rokov	221 187 eur
▪ HV r. 2017	254 701 eur

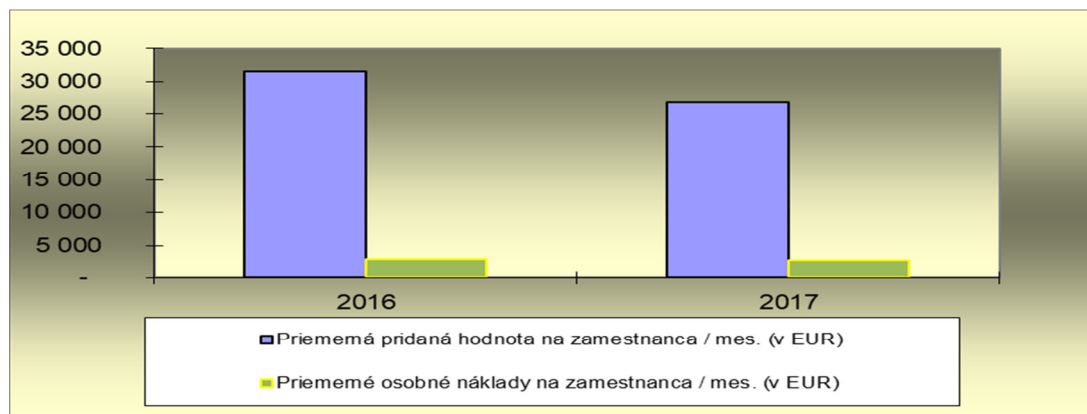
4.2 MANAŽMENT SPOLOČNOSTI

Manažment spoločnosti BIOENERGY BARDEJOV, s.r.o. pracoval v r. 2017 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 2017 boli v priemernom evidenčnom počte 11 zamestnancov. Ku koncu roku spoločnosť zamestnávala 11 zamestnancov v TPP.



5. PREHLAD HLAVNÝCH HOSPODÁRSKÝCH UKAZOVATEĽOV

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

- Bilančná hodnota firmy je 20,5 mil. eur
 - z toho dlhodobé aktíva tvoria 72%
 - z toho obežné aktíva 28%
 - vlastné imanie spoločnosti + dlhodobé cudzie zdroje tvoria 92%
 - rozloženie aktív a pasív je vyhovujúce

S Ú V A H A	2016	2017	index 17/16	% podiel / BH2017
AKTÍVA celkom	22 806 417	20 595 002	0,90	100%
Stále aktíva	17 265 771	14 909 828	0,86	72%
Hmotný inves.majetok	17 102 856	14 764 723	0,86	72%
Finančné investície	6 656	0	0,00	0%
Obežné aktíva	5 534 667	5 679 304	1,03	28%
Zásoby	49 355	50 126	1,02	0%
Krátkodobé pohľadávky	1 455 513	1 451 693	1,00	7%
krátk.pohľadávky z obch.styku	1 374 476	1 245 002	0,91	6%
Finančný majetok	2 112 101	2 259 787	1,07	11%
Ost. aktíva - prech. účty aktív	5 979	5 870	0,98	0%
PASÍVA celkom	22 806 417	20 595 002	0,90	100%
Vlastné imanie	6 562 377	6 665 421	1,02	32%
Základné imanie	6 639	6 639	1,00	0%
Cudzie zdroje	16 243 840	13 928 902	0,86	68%
Rezervy	20 943	20 179	0,96	0%
Dlhodobé záväzky	14 160	12 215	0,86	0%
Krátkodobé záväzky	1 375 387	1 547 745	1,13	8%
krátk.záväzky z obch.styku	1 135 767	1 498 638	1,32	7%
Bankové úvery celkom	14 833 350	12 348 763	0,83	60%
bežné b.úvery	0	0		0%
Ostatné pasíva - prech. účty pasív	200	679	3,40	0%

Vývoj hospodárenia spoločnosti je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

- Celkové výnosy za r. 2017 = 11,3 mil. eur /5% medziročný pokles/
 - z toho tržby z predaja vl. výrobkov boli vo výške 11 250 tis. eur
- Prevádzkový HV bol vo výške + 607 868 eur /31% medziročný pokles/
- Pridaná hodnota firmy bola vo výške + 3 528 706 eur /7% medziročný pokles/
- EBITDA spoločnosti bola vo výške + 3 058 129 eur /9% medziročný pokles/
- HV spoločnosti bol vo výške + 254 701 eur po zdanení

VÝSLEDOKA	2016	2017	index 17/16	% na výnosoch 2017
Tržby za predaj tovaru	0	216		
Výroba	11 348 283	11 249 964	0,99	100%
Tržby za predaj vl.výrobkov	11 348 283	11 249 964	0,99	100%
Tržby z predaja in.majetku a mat.	0	0		0%
Ost. prevádzkové výnosy	484 254	8 497	0,02	0%
Ost.výnosy	39 687	42 531	1,07	0%
VÝNOSY celkom	11 872 224	11 301 208	0,95	100%
Náklady na predaný tovar	0	0		0%
Spotreba mat. a energie	6 913 245	7 077 794	1,02	63%
Služby	651 634	643 680	0,99	6%
Osobné náklady	333 082	342 092	1,03	3%
Odpisy NIM a HIM	2 456 135	2 450 261	1,00	22%
Nákladové úroky	473 213	301 751	0,64	3%
Ost.prevádzkové náklady	576 535	121 981	0,21	1%
Ost.náklady	14 009	3 688	0,26	0%
NÁKLADY celkom	11 417 853	10 941 247	0,96	97%
HV prevádzkový	886 931	607 868	0,69	5%
HV z fin. operácií	-447 535	-262 908	0,59	-2%
Mimoriadny HV	0	0		0%
Daň	103 622	90 259	0,87	1%
Hosp. výsledok po zdanení	335 774	254 701	0,76	2%
Pridaná hodnota	3 783 404	3 528 706	0,93	31%
EBITDA	3 343 066	3 058 129	0,91	27%

Vývoj cash flow medziročne:

- Cash flow bežného roka /r2017/ bol + 147 686 eur
 - Z toho prevádzkový CF bol + 2 878 248 eur
 - Z toho finančný CF bol – 2 636 244 eur

Cash flow	2016	2017
Hotovosť na začiatku obdobia	1 529 557	2 112 101
Hosp. výsl. za účt. obdobie	335 774	254 701
Odpisy	2 456 135	2 450 261
Zmena stavu zásob	16 830	771
Zmena stavu dlhodob. pohľ.ň	958 445	-
Zmena stavu krátkod.pohľ.ň	- 1 594 009	- 3 820
Zmena stavu dlhodobých záväzkov	- 7 701	- 1 945
Zmena stavu krátkod.záväz.	384 017	172 358
Zmena stavu rezerv	1 402	- 764
Zmena stavu ostatných aktív	- 1 071	- 109
Zmena stavu ostatných pasív	- 2 989	479
Cash flow z prevádz.činnosti	3 786 443	2 878 248
Zmena stavu krátkodob.fin.majetku	-	-
Zmena stavu nehm.a hm. inv. Majetku	21 125	100 974
Zmena stavu finanč. Invest	- 116 346	- 6 656
Cash flow z invest.aktivít	95 221	- 94 318
Prevádzkový + inv. cash flow	3 881 664	2 783 930
Zmena stavu pohľ. za upísané vl.ímanie		
Zmena stavu kapitálu	- 171 345	- 151 657
Zmena stavu dlhod. bank. úv.	- 1 638 500	- 2 484 587
Zmena bež.bank. Úverov	- 1 489 275	-
Cash flow z finančných aktivít	- 3 299 120	- 2 636 244
Cash flow z bežného obdobia	582 544	147 686
Cash flow na konci obdobia	2 112 101	2 259 787

Vývoj vybraných finančných ukazovateľov:

		2016	2017
UKAZOVATELE RENTABILITY		%	%
Rentabilita celkového kapitálu	HV po zdanení / Pasíva * 100	1,47%	1,24%
Rentabilita vlastného kapitálu	HV po zdanení / VI * 100	5,12%	3,82%
Rentabilita výnosov (ziskovosť)	HV po zdanení / Celkové výnosy * 100	2,82%	2,25%
Rentabilita tržieb (predaja)	HV po zdanení / Tržby z predaja * 100	2,96%	2,26%
UKAZOVATELE AKTIVITY		deň	deň
Doba obratu celkového kapitálu	Aktíva / Výnosy * 360	691	655
Doba obratu vlastného kapitálu	VI / Výnosy * 360	199	212
Doba obratu zásob	Zásoby / Tržby z predaja * 360	2	2
Doba obratu pohľadávok	Krátkodobé pohľadávky / Tržby z predaja * 360	46	46
Doba obratu záväzkov	Krátkodobé záväzky / Tržby z predaja * 360	44	50
Doba obratu stálych aktív	Stále aktíva / Tržby * 360	525	476
Doba obratu celkových aktív	Celkové aktíva / Tržby * 360	693	658
UKAZOVATELE AKTIVITY		%	%
Okamžitá likvidita - I. stupeň	Finančný majetok / Krátkodobé záväzky * 100	153,56%	146,01%
Pohotovú likvidita - II. stupeň	FM a krátkodobé pohľadávky / Krátkodobé záväzky * 100	259,39%	239,80%
Celková likvidita	OA / Krátkodobé záväzky * 100	402,41%	366,94%
Čistý peňažný majetok	Finančný majetok + krátkodobé pohľadávky - krátkodobé záväzky	2 192 227	2 163 735
Čistý pracovný kapitál	Obežný majetok - krátkodobé záväzky	4 159 280	4 131 559
UKAZOVATELE ZADĽŽENOSTI		%	%
Celková zadlženosť	CZ / Pasíva	71,22%	67,63%
Zadlženosť vlastného kapitálu	CZ / VI	247,53%	208,97%

- Rentabilita spoločnosti v r. 2017 bola kladná – ziskovosť firmy bola na úrovni 2,3%
- Doba obratu vlastného kapitálu bola 212 dní, inkaso pohľadávok bolo v priemere každých 46 dní, firma platila svoje obchodné záväzky v priemere každých 50 dní.

- Čistý pracovný kapitál bol kladný a to na úrovni 4 131 tis. eur k 31.12.2017.
- Celková zadlženosť spoločnosti bola na úrovni 68% z BH firmy.

Štruktúra pohľadávok a záväzkov:

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

	31.12.2016	31.12.2017
Obchodné pohľadávky	1 374 476	1 245 002
Obchodné záväzky	1 135 767	1 498 638
SALDO	238 709	- 253 636

6. SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

7. FINANČNÉ VÝKAZY