

Výroční správa 2017

BARDENERGY, s.r.o.

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

KONATEĽ

Ing. Stanislav Legát

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 HOSPODÁRSKÝCH 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 2017, 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 2017 považujeme z nášho pohľadu za úspešný. Predali sme cca 74 400 MWh tepla pre mesto a jeho zmluvných odberateľov a cca 4500 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 tomto roku sme zrealizovali pripojenie polyfunkčného objektu firmy Gesen, s.r.o. ku našim rozvodom a predpokladáme ich odber vo výške cca 70 MWh tepelnej energie za rok.

V závere svojho príhovoru by som sa rád vo svojom mene ako i v mene vedenia spoločnosti poďakoval kolegom zo spoločnosti Bioenergy Bardejov, s.r.o. - nášmu najbližšiemu partnerovi, ktorí sa starajú o prevádzku kogeneračnej jednotky a výrobu tepla a ktorí svojou prácou tiež prispeli k dobrým výsledkom spoločnosti v uplynulom roku 2017.

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

Konateľ 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 2017 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 2017 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 **74 400 MWh**

Herstek Milan s.r.o. – dodané množstvo tepla **3 487 MWh**

Partizán Bardejov – dodané množstvo tepla **123 MWh**

Luker PK, Copastav, s.r.o., BJ-KS, s.r.o. a Laster, s.r.o. - dodané teplo v množstve **405 MWh**

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

Hotel Artin a spoločnosti **Edymax a Zlatá Zuzana** - spolu dodané teplo v množstve **305 MWh**

Laster, s.r.o. – dodané teplo v množstve **73 MWh**

Aviva, s.r.o. – dodané teplo v množstve **74 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 2017 nezmenil. V nasledujúcej časti je zobrazený podiel jednotlivých vlastných zdrojov na vlastnom imaní spoločnosti, ktoré k 31.12.2017 boli vo výške 4 931 055 eur.

Štruktúra vlastného imania (4 931 055 eur):

▪ Základné imanie	4 871 075 eur
▪ Kapitálové fondy	692 811 eur
▪ Výsledok hospodárenia minulých rokov	- 370 415 eur
▪ HV r. 2017	- 262 416 eur

4.2 MANAŽMENT SPOLOČNOSTI

Manažment spoločnosti BARDENERGY, s.r.o. pracoval v r. 2017 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 2017 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 31.12.2017 je 5,4 mil. eur
 - z toho dlhodobé aktíva tvoria 89%
 - z toho obežný majetok má 11% podiel pričom krátkodobé obchodné pohľadávky tvoria 10%
 - rozloženie aktív a pasív je vyhovujúce

S Ú V A H A	2016	2017	index 17/16	% podiel / BH2017
AKTÍVA celkom	5 985 959	5 438 736	0,91	100%
Stále aktíva	5 097 146	4 853 876	0,95	89%
Hmotný inves.majetok	523 976	523 976	1,00	10%
Finančné investície	0	0		0%
Obežné aktíva	888 724	584 782	0,66	11%
Zásoby	11	68	6,18	0%
Krátkodobé pohľadávky	769 891	552 210	0,72	10%
krátk.pohľadávky z obch.styku	769 398	539 111	0,70	10%
Finančný majetok	33 506	32 504	0,97	1%
Ost. aktíva - prech. účty aktív	89	78	0,88	0%
PASÍVA celkom	5 985 959	5 438 736	0,91	100%
Vlastné imanie	5 193 471	4 931 055	0,95	91%
Základné imanie	4 871 075	4 871 075	1,00	90%
Cudzíe zdroje	716 221	507 681	0,71	9%
Rezervy	5 142	5 148	1,00	0%
Dlhodobé záväzky	784	907	1,16	0%
Krátkodobé záväzky	710 295	501 626	0,71	9%
krátk.záväzky z obch.styku	706 462	494 826	0,70	9%
Bankové úvery celkom	0	0		0%
bežné b.úvery	0	0		0%
Ostatné pasíva - prech. účty pasív	76 267	0	0,00	0%

Vývoj hospodárenia spoločnosti:

- Celkové výnosy za r. 2017 = 2,9 mil. eur
 - z toho tržby z predaja služieb boli vo výške 2 798 tis. eur
- Prevádzkový HV bol vo výške – 259 336 eur
- Pridaná hodnota firmy bola vo výške 28 473 eur
- EBITDA spoločnosti bola vo výške -16 066 eur
- HV spoločnosti bol vo výške – 262 416 eur po zdanení.

VZaS	2016	2017	index 17/16	% na výnosoch2017
Tržby za predaj tovaru	0	0		
Výroba	3 130 765	2 798 331	0,89	96%
Tržby za predaj vl.výrobov	3 130 765	2 798 331	0,89	96%
Tržby z predaja in.majetku a mat.	0	0		0%
Ost. prevádzkové výnosy	633 465	114 715	0,18	4%
Ost.výnosy	6	0	0,00	0%
VÝNOSY celkom	3 764 236	2 913 046	0,77	100%
Náklady na predaný tovar	0	0		0%
Spotreba mat. a energie	2 358	2 517	1,07	0%
Služby	3 275 561	2 767 341	0,84	95%
Osobné náklady	47 319	43 933	0,93	2%
Odpisy NIM a HIM	48 693	243 270	5,00	8%
Nákladové úroky	0	0		0%
Ost.prevádzkové náklady	524 145	115 321	0,22	4%
Ost.náklady	156	200	1,28	0%
NÁKLADY celkom	3 898 232	3 172 582	0,81	109%
HV prevádzkový	-133 846	-259 336	1,94	-9%
HV z fin. operácií	-150	-200	1,33	0%
Mimoriadne HV	0	0		0%
Daň	2 881	2 880	1,00	0%
Hosp. výsledok po zdanení	-136 877	-262 416	1,92	-9%
Pridaná hodnota	-147 154	28 473	-0,19	1%
EBITDA	-85 153	-16 066	0,19	-1%

Vývoj cash flow medziročne:

- o Prevádzkový cash flow r. 2017 bol – 1 002 eur
- o Finančný a investičný cash flow bol nulový
- o Cash flow bežného roka /2017/ bol – 1 002 eur

Cash flow	2016	2017
Hotovosť na začiatku obdobia	542 815	33 506
Hosp. výsl. za účt. obdobie	- 136 877	- 262 416
Odpisy	48 693	243 270
Zmena stavu zásob	11	57
Zmena stavu dlhodob. pohľ.ň	-	85 316
Zmena stavu krátkod.pohľ.ň	- 295 510	- 217 681
Zmena stavu dlhodobých záväzkov	138	123
Zmena stavu krátkod.závaz.	- 685 880	- 208 669
Zmena stavu rezerv	- 382	6
Zmena stavu ostatných aktív	- 1	11
Zmena stavu ostatných pasív	- 30 501	- 76 267
Cash flow z prevádz.činnosti	- 509 309	- 1 002
Zmena stavu krátkodob.fin.majetku	-	-
Zmena stavu nehm.a hm. inv. Majetku	1	-
Zmena stavu finanč. Invest	-	-
Cash flow z invest.aktivít	- 1	-
Prevádzkový + inv. cash flow	- 509 310	- 1 002
Zmena stavu pohľ. za upísané vl.imanie		
Zmena stavu kapitálu	1	-
Zmena stavu dlhod. bank. úv.	-	-
Zmena bež.bank. Úverov	-	-
Cash flow z finančných aktivít	1	-
Cash flow z bežného obdobia	- 509 309	- 1 002
Cash flow na konci obdobia	33 506	32 504

Vývoj vybraných finančných ukazovateľov:

		2016	2017
UKAZOVATELE RENTABILITY		%	%
Rentabilita celkového kapitálu	HV po zdanení / Pasíva * 100	-2,29%	-4,82%
Rentabilita vlastného kapitálu	HV po zdanení / VI * 100	-2,64%	-5,32%
Rentabilita výnosov (ziskovosť)	HV po zdanení / Celkové výnosy * 100	-3,64%	-9,01%
Rentabilita tržieb (predaja)	HV po zdanení / Tržby z predaja * 100	-4,37%	-9,38%
UKAZOVATELE AKTIVITY		deň	deň
Doba obratu celkového kapitálu	Aktíva / Výnosy * 360	572	672
Doba obratu vlastného kapitálu	VI / Výnosy * 360	497	609
Doba obratu zásob	Zásoby / Tržby z predaja * 360	0	0
Doba obratu pohľadávok	Krátkodobé pohľadávky / Tržby z predaja * 360	89	71
Doba obratu záväzkov	Krátkodobé záväzky / Tržby z predaja * 360	82	65
Doba obratu stálych aktív	Stále aktíva / Tržby * 360	487	600
Doba obratu celkových aktív	Celkové aktíva / Tržby * 360	572	672
UKAZOVATELE AKTIVITY		%	%
Okamžitá likvidita - I. stupeň	Finančný majetok / Krátkodobé záväzky * 100	4,72%	6,48%
Pohotovú likviditu - II. stupeň	FM a krátkodobé pohľadávky / Krátkodobé záväzky * 100	113,11%	116,56%
Celková likvidita	OA / Krátkodobé záväzky * 100	125,12%	116,58%
Čistý peňažný majetok	Finančný majetok + krátkodobé pohľadávky - krátkodobé záväzky	93 102	83 088
Čistý pracovný kapitál	Obežný majetok - krátkodobé záväzky	178 429	83 156
UKAZOVATELE ZADĽŽENOSTI		%	%
Celková zadlženosť	CZ / Pasíva	11,97%	9,33%
Zadlženosť vlastného kapitálu	CZ / VI	13,79%	10,30%

- Rentabilita spoločnosti v r. 2017 bola záporná.
- Doba obratu vlastného kapitálu bola 609 dní, inkaso pohľadávok bolo v priemere 2,5 mesiaca, firma platila svoje obchodné záväzky v priemere každých 65 dní.
- Čistý pracovný kapitál bol kladný a to na úrovni + 83 tis. eur k 31.12.17
- Celková zadlženosť spoločnosti bola na úrovni 9% z BH firmy.

Štruktúra pohľadávok a záväzkov:

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

	31.12.2016	31.12.2017
Obchodné pohľadávky	769 398	539 111
Obchodné záväzky	706 462	494 826
	62 936	44 285

6. SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

7. FINANČNÉ VÝKAZY