

Výročná správa 2017

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	5
3.	SPRÁVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI.....	6
4.	ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI.....	7
4.1	<i>SPOLOČNÍCI a VLASTNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI.....</i>	7
4.2	<i>MANAŽMENT SPOLOČNOSTI.....</i>	8
4.3	<i>ĽUDSKÉ ZDROJE.....</i>	8
5.	PREHLAD HLAVNÝCH HOSPODÁRSKÝCH UKAZOVATEĽOV	8
6.	SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA	12
7.	FINANČNÉ VÝKAZY	13

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 2017.

Spoločnosť Bioenergy Topoľčany, s.r.o. i v roku 2017 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 69 755 MWh elektrickej energie do distribučnej siete ZSE Distribúcia a.s., čím splnil plán na 102,5 % a 62 199 MWh tepla pre spoločnosť Toma s.r.o., a nemocnicu Svet zdravia, čím splnil plán na 105,6 % 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. Najdôležitejšou investičnou akciou bolo pripojenie nemocnice v meste na náš CZT. 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 2018 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

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 Topolčany 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 Topolčanoch. Elektrickú energiu dodáva do distribučnej siete ZSE Distribúcia 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 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 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 Topoľčany s.r.o. je zdravá firma, ktorá ma všetky predpoklady na ďalší rozvoj.

4. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť:	BIOENERGY TOPOĽČANY, 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 2017 nezmenil. V nasledujúcej tabuľke je zobrazený podiel jednotlivých vlastných zdrojov na vlastnom imaní spoločnosti, ktoré k 31.12.2017 boli vo výške 10 074 546 eur.

Štruktúra vlastného imania (10 074 546 eur):

▪ Základné imanie	2 992 640 eur
▪ Kapitálové fondy	7 897 190 eur
▪ Fondy zo zisku	1 345 eur
▪ Výsledok hospodárenia minulých rokov	- 867 113 eur
▪ HV r. 2017	50 484 eur

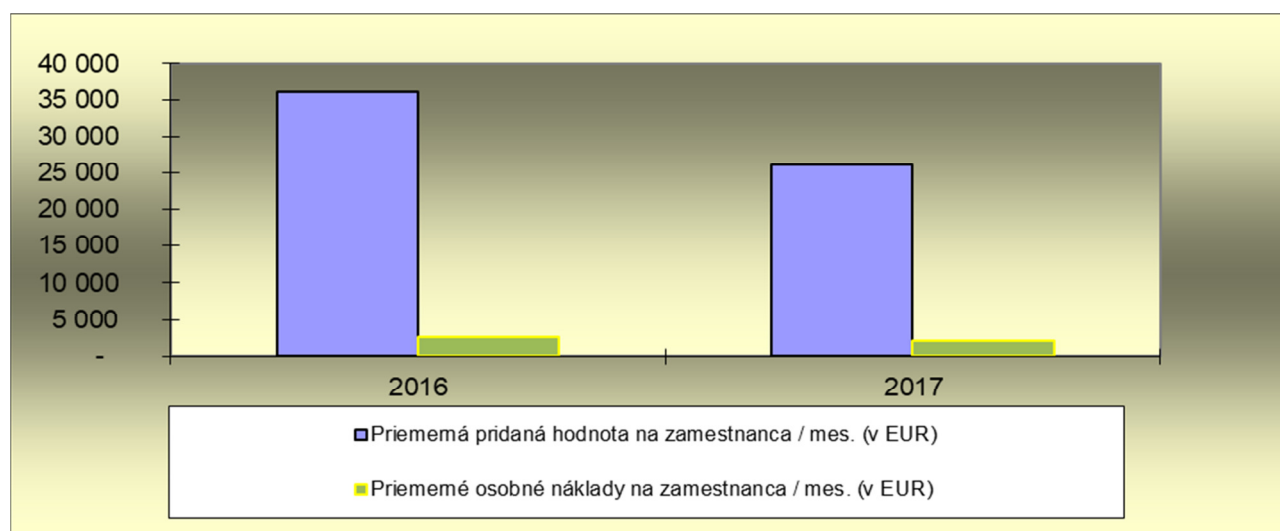
4.2 MANAŽMENT SPOLOČNOSTI

Manažment spoločnosti BIOENERGY TOPOLEČANY, s.r.o. pracoval v r. 2017 v nasledovnej štruktúre:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| o Riaditeľ a Konateľ spoločnosti | Ing. Stanislav Legát |
| o Konateľ spoločnosti | Ing. Jaroslav Hanzely |
| o Predseda Dozornej rady | Ing. Ján Harďoň |
| o Vedúci prevádzky | Ing. Ľubomír Halama |

4.3 ĽUDSKÉ ZDROJE

V roku 2017 boli v priemernom evidenčnom počte 12 zamestnancov. Ku koncu roku spoločnosť zamestnávala 12 zamestnancov v TPP.



5. PREHLAD HLAVNÝCH HOSPODÁRSKÝCH UKAZOVATEĽOV

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

- Bilančná hodnota firmy je 30,3 mil. eur
 - o z toho dlhodobé aktíva tvoria 84%
 - o z toho obežné aktíva 16%
 - o vlastné imanie spoločnosti + dlhodobé cudzie zdroje tvoria 91%
 - o rozloženie aktív a pasív je vyhovujúce

SÚVAHA	2016	2017	index 17/16	% podiel / BH2017
AKTÍVA celkom	32 832 257	30 305 963	0,92	100%
Stále aktíva	28 018 761	25 318 693	0,90	84%
Hmotný inves.majetok	19 194 198	16 644 689	0,87	55%
Finančné investície	6 001 100	6 001 100	1,00	20%
Obežné aktíva	4 688 318	4 981 058	1,06	16%
Zásoby	21 738	48 097	2,21	0%
Krátkodobé pohľadávky	2 307 136	2 323 686	1,01	8%
krátk.pohľadávky z obch.styku	1 566 753	1 667 941	1,06	6%
Finančný majetok	2 359 444	2 609 275	1,11	9%
Ost. aktíva - prech. účty aktív	125 178	6 212	0,05	0%
PASÍVA celkom	32 832 257	30 305 963	0,92	100%
Vlastné imanie	10 024 062	10 074 546	1,01	33%
Základné imanie	2 993 639	2 993 640	1,00	10%
Cudzie zdroje	22 807 986	20 229 651	0,89	67%
Rezervy	22 316	16 534	0,74	0%
Dlhodobé záväzky	7 628	9 559	1,25	0%
Krátkodobé záväzky	2 514 534	2 659 250	1,06	9%
krátk.záväzky z obch.styku	2 486 042	2 626 326	1,06	9%
Bankové úvery celkom	20 263 508	17 544 308	0,87	58%
bežné b.úvery	0	0		0%
Ostatné pasíva - prech. účty pasív	209	1 766	8,45	0%

Vývoj hospodárenia spoločnosti je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

- Celkové výnosy za r. 2017 = 11,8 mil. eur
 - z toho tržby z predaja vl. výrobkov boli vo výške 11 758 tis. eur
- Prevádzkový HV bol vo výške + 621 792 eur
- Pridaná hodnota firmy bola vo výške + 3 769 618 eur
- EBITDA spoločnosti bola vo výške + 3 319 993 eur
- HV spoločnosti bol vo výške + 50 484 eur po zdanení

VÝSLEDOKA	2016	2017	index 17/16	% na výnosoch 2017
Tržby za predaj tovaru	0	0		
Výroba	11 839 650	11 758 475	0,99	100%
Tržby za predaj vl.výrobkov	11 839 650	11 758 475	0,99	100%
Tržby z predaja in.majetku a mat.	9 288	2 027	0,22	0%
Ost. prevádzkové výnosy	36 094	3 719	0,10	0%
Ost.výnosy	9 979	17 413	1,74	0%
VÝNOSY celkom	11 895 011	11 781 634	0,99	100%
Náklady na predaný tovar	0	0		0%
Spotreba mat. a energie	6 960 820	7 350 815	1,06	62%
Služby	554 402	638 042	1,15	5%
Osobné náklady	319 842	313 975	0,98	3%
Odpisy NIM a HIM	2 568 807	2 700 069	1,05	23%
Nákladové úroky	1 029 405	684 476	0,66	6%
Ost.prevádzkové náklady	89 804	139 369	1,55	1%
Ost.náklady	13 374	1 524	0,11	0%
NÁKLADY celkom	11 536 454	11 828 270	1,03	100%
HV prevádzkový	1 389 307	621 792	0,45	5%
HV z fin. operácií	-930 750	-568 428	0,61	-5%
Mimoriadny HV	0	0		0%
Daň	2 886	2 880	1,00	0%
Hosp. výsledok po zdanení	455 671	50 484	0,11	0%
Pridaná hodnota	4 324 428	3 769 618	0,87	32%
EBITDA	3 950 876	3 319 993	0,84	28%

Vývoj cash flow medziročne:

- o Cash flow bežného roka /r2017/ bol + 249 831 eur
 - Z toho prevádzkový CF bol + 2 969 032 eur
 - Z toho finančný CF bol – 2 719 200 eur

Cash flow	2016	2017
Hotovosť na začiatku obdobia	1 927 848	2 359 444
Hosp. výsl. za účt. obdobie	455 671	50 484
Odpisy	2 568 807	2 700 069
Zmena stavu zásob	21 738	26 359
Zmena stavu dlhodob. pohľ.ň	-	-
Zmena stavu krátkod.pohľ.	- 72 622	16 550
Zmena stavu dlhodobých záväzkov	1 170	1 931
Zmena stavu krátkod.záväz.	1 012 149	144 716
Zmena stavu rezerv	3 791	- 5 782
Zmena stavu ostatných aktív	123 972	- 118 966
Zmena stavu ostatných pasív	1	1 557
Cash flow z prevádz.činnosti	3 968 501	2 969 032
Zmena stavu krátkodob.fin.majetku	-	-
Zmena stavu nehm.a hm. inv. Majetku	384 050	1
Zmena stavu finanč. Invest	-	-
Cash flow z invest.aktivít	- 384 050	- 1
Prevádzkový + inv. cash flow	3 584 451	2 969 031
Zmena stavu pohľ. za upísané v.l.imanie		
Zmena stavu kapitálu	-	-
Zmena stavu dlhod. bank. úv.	- 1 669 600	- 2 719 200
Zmena bež.bank. Úverov	- 1 483 255	-
Cash flow z finančných aktivít	- 3 152 855	- 2 719 200
Cash flow z bežného obdobia	431 596	249 831
Cash flow na konci obdobia	2 359 444	2 609 275

Vývoj vybraných finančných ukazovateľov:

		2016	2017
UKAZOVATELE RENTABILITY		%	%
Rentabilita celkového kapitálu	HV po zdanení / Pasíva * 100	1,39%	0,17%
Rentabilita vlastného kapitálu	HV po zdanení / VI * 100	4,55%	0,50%
Rentabilita výnosov (ziskovosť)	HV po zdanení / Celkové výnosy * 100	3,80%	0,42%
Rentabilita tržieb (predaja)	HV po zdanení / Tržby z predaja * 100	3,85%	0,43%
UKAZOVATELE AKTIVITY		deň	deň
Doba obratu celkového kapitálu	Aktíva / Výnosy * 360	985	918
Doba obratu vlastného kapitálu	VI / Výnosy * 360	301	305
Doba obratu zásob	Zásoby / Tržby z predaja * 360	1	1
Doba obratu pohľadávok	Krátkodobé pohľadávky / Tržby z predaja * 360	70	71
Doba obratu záväzkov	Krátkodobé záväzky / Tržby z predaja * 360	76	81
Doba obratu stálych aktív	Stále aktíva / Tržby * 360	849	775
Doba obratu celkových aktív	Celkové aktíva / Tržby * 360	994	927
UKAZOVATELE AKTIVITY		%	%
Okamžitá likvidita - I. stupeň	Finančný majetok / Krátkodobé záväzky * 100	93,83%	98,12%
Pohotovú likvidita - II. stupeň	FM a krátkodobé pohľadávky / Krátkodobé záväzky * 100	185,58%	185,50%
Celková likvidita	OA / Krátkodobé záväzky * 100	186,45%	187,31%
Čistý peňažný majetok	Finančný majetok + krátkodobé pohľadávky - krátkodobé záväzky	2 152 046	2 273 711
Čistý pracovný kapitál	Obežný majetok - krátkodobé záväzky	2 173 784	2 321 808
UKAZOVATELE ZADĹŽENOSTI		%	%
Celková zadĺženosť	CZ / Pasíva	69,47%	66,75%
Zadĺženosť vlastného kapitálu	CZ / VI	227,53%	200,80%

- Rentabilita spoločnosti v r. 2017 bola na úrovni 0,4%
- Doba obratu vlastného kapitálu bola 305 dní, inkaso pohľadávok bolo v priemere každých 71 dní, firma platila svoje obchodné záväzky v priemere každých 81 dní.
- Čistý pracovný kapitál bol kladný a to na úrovni 2 321 tis. eur k 31.12.2017
- Celková zadlženosť spoločnosti bola na úrovni 67% z BH firmy.

Štruktúra pohľadávok a záväzkov:

- Medziročne nedošlo k výraznej zmene záväzkov a pohľadávok, časová štruktúra je pre spoločnosť akceptovateľná.

	31.12.2016	31.12.2017
Obchodné pohľadávky	1 566 753	1 667 941
Obchodné záväzky	2 486 042	2 626 326
SALDO	-919 289	-958 385

6. SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

7. FINANČNÉ VÝKAZY