

# *Výročná správa 2018*

**DAH Biomasa, s.r.o.**

**KONATEL A DOZORNÁ RADA DAH BIOMASA, S.R.O.**

KONATEL

*RNDr. František Brozman*  
*/do 31.12.2018/*

*Ing. Anton Lang*  
*/od 16.1.2019/*

DOZORNÁ RADA

*Ing. Ján Hardoň – predseda*

*Ing. Gerhard Klemenz – člen*

*RNDr. Jozef Durkoš - člen*

## Obsah

KONATEL .....	1
DOZORNÁ RADA .....	1
1. SPRÁVA O PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI.....	3
2. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI.....	3
3. <b>SPOLOČNÍCI a VLASTNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI</b> .....	3
4. <b>MANAŽMENT SPOLOČNOSTI</b> .....	3
5. PREHLAD HLAVNÝCH HOSPODÁRSKYCH UKAZOVATEĽOV .....	4
6. SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA .....	6
7. FINANČNÉ VÝKAZY .....	7

## 1. SPRÁVA O PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

Spoločnosť **DAH Biomasa s.r.o.** nakupovala a predávala v roku 2018 drevnú štiepku pre kogeneračné jednotky v Bardejove a v Topoľčanoch.

Počas roka sa uskutočnili významné zmeny, pričom v decembri došlo k predaju dlhodobých aktív spoločnosti a spoločnosť v r 2019 ukončí svoju podnikateľskú činnosť.

## 2. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť:	<b>DAH Biomasa, s.r.o.</b>
IČO:	<b>44 688 695</b>
Sídlo:	<b>Budovateľská 35, 080 01 Prešov</b>
Deň zápisu:	<b>27.3.2009</b>
Právna forma:	<b>spoločnosť s ručením obmedzeným</b>
Zápis v registri:	<b>Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka: 21430/P</b>
Hlavný predmet podnikania:	<b>kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)</b>
Základné imanie:	<b>30 000 EUR</b>
Spoločníci:	<b>D.A.H., s.r.o. Prešov Gerhard Klemenz GmbH</b>

## 3. SPOLOČNÍCI a VLASTNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI

Percentuálny podiel jednotlivých spoločníkov na základnom imaní spoločnosti sa v roku 2018 nezmenil.

*Štruktúra vlastného imania (479 210 eur):*

▪ <i>Základné imanie</i>	<i>30 000 eur</i>
▪ <i>Ostatné kapitálové fondy</i>	<i>85 000 eur</i>
▪ <i>Fondy zo zisku</i>	<i>3 000 eur</i>
▪ <i>Výsledok hospodárenia minulých rokov</i>	<i>306 676 eur</i>
▪ <i>HV r. 2018</i>	<i>54 534 eur</i>

## 4. MANAŽMENT SPOLOČNOSTI

Manažment spoločnosti DAH Biomasa, s.r.o. pracoval v r. 2018 v nasledovnej štruktúre:

- o Riaditeľ a Konateľ spoločnosti RNDr. František Brozman
- o Predseda Dozornej rady Ing. Ján Hardoň

## 5. PREHĽAD HLAVNÝCH HOSPODÁRSKÝCH UKAZOVATEĽOV

### Vývoj štruktúry majetku a záväzkov spoločnosti:

- Bilančná hodnota firmy k 31.12.2018 je 858 tis. eur
  - o Medziročný pokles je spôsobený predajom dlhodobých aktív a ukončením podnikateľskej činnosti

SÚVAHA	2017	2018
<b>AKTÍVA celkom</b>	<b>5 011 412</b>	<b>857 904</b>
<b>Stále aktíva</b>	<b>530 237</b>	<b>242 112</b>
Hmotný inves.majetok	530 237	242 112
Finančné investície	0	0
<b>Obežné aktíva</b>	<b>4 472 905</b>	<b>611 701</b>
Zásoby	357 202	0
Krátkodobé pohľadávky	3 987 318	441 454
krátk.pohľadávky z obch.styku	3 850 081	314 834
Finančný majetok	128 385	170 247
<b>Ost. aktíva - prech. účty aktív</b>	<b>8 270</b>	<b>4 091</b>
<b>PASÍVA celkom</b>	<b>5 011 412</b>	<b>857 904</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>424 676</b>	<b>479 210</b>
Základné imanie	30 000	30 000
<b>Cudzíe zdroje</b>	<b>4 469 964</b>	<b>295 368</b>
Rezervy	28 752	19 888
Dlhodobé záväzky	176 311	3 222
Krátkodobé záväzky	1 816 739	272 258
krátk.záväzky z obch.styku	1 642 858	43 522
Bankové úvery celkom	2 448 162	0
bežné b.úvery	2 379 713	0
<b>Ostatné pasíva - prech. účty pasív</b>	<b>116 772</b>	<b>83 326</b>

### Vývoj hospodárenia spoločnosti:

- Celkové výnosy za r. 2018 = 13,3 mil. eur
  - o z toho tržby z predaja dlhodobých aktív 438 tis. eur

VÝSLEDOVKA	2017	2018
<b>Tržby za predaj tovaru</b>	<b>12 780 261</b>	<b>12 796 685</b>
<b>Výroba</b>	<b>25 978</b>	<b>6 428</b>
Tržby za predaj vl.výrobnkov	25 978	6 428
Tržby z predaja in.majetku a mat.	56 332	437 864
Ost. prevádzkové výnosy	33 331	42 329
Ost.výnosy	3 038	3 172
<b>VÝNOSY celkom</b>	<b>12 898 940</b>	<b>13 286 478</b>
Náklady na predaný tovar	10 243 708	10 900 635
Spotreba mat. a energie	212 235	180 668
Služby	1 752 502	1 397 802
Osobné náklady	303 874	314 511
Odpisy NIM a HIM	151 216	148 616
Nákladové úroky	77 685	61 670
Ost.prevádzkové náklady	67 136	49 742
Ost.náklady	4 296	176 768
<b>NÁKLADY celkom</b>	<b>12 812 652</b>	<b>13 230 412</b>
HV prevádzkový	165 231	120 443
HV z fin. operácií	-78 943	-64 377
Mimoriadny HV	0	0
Daň	32 444	1 532
<b>Hosp. výsledok po zdanení</b>	<b>53 844</b>	<b>54 534</b>
<b>Pridaná hodnota</b>	<b>597 794</b>	<b>324 008</b>
<b>EBITDA</b>	<b>260 115</b>	<b>2 084</b>

## Vývoj cash flow medziročne:

<b>Cash flow</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Hotovosť na začiatku obdobia</b>	<b>125 135</b>	<b>128 385</b>
Hosp. výsl. za účt. obdobie	53 844	54 534
Odpisy	151 216	148 616
Zmena stavu zásob	- 515 931	- 357 202
Zmena stavu dlhodob. pohľ.ň	-	-
Zmena stavu krátkod.pohľ.	531 491	- 3 545 864
Zmena stavu dlhodobých záväzkov	- 73 510	- 173 089
Zmena stavu krátkod.záváz.	182 137	- 1 544 481
Zmena stavu rezerv	2 311	- 8 864
Zmena stavu ostatných aktív	227	- 4 179
Zmena stavu ostatných pasív	116 772	- 33 446
<b>Cash flow z prevádz.činnosti</b>	<b>416 983</b>	<b>2 350 515</b>
Zmena stavu krátkodob.fin.majetku	-	-
Zmena stavu nehm.a hm. inv. Majetku	- 1	- 139 509
Zmena stavu finanč. Invest	-	-
<b>Cash flow z invest.aktivít</b>	<b>1</b>	<b>139 509</b>
<b>Prevádzkový + inv. cash flow</b>	<b>416 984</b>	<b>2 490 024</b>
Zmena stavu pohľ. za upísané vl.ímanie		
Zmena stavu kapitálu	- 29 999	-
Zmena stavu dlhod. bank. úv.	- 37 551	- 68 449
Zmena bež.bank. Úverov	- 346 184	- 2 379 713
<b>Cash flow z finančných aktivít</b>	<b>- 413 734</b>	<b>- 2 448 162</b>
<b>Cash flow z bežného obdobia</b>	<b>3 250</b>	<b>41 862</b>
<b>Cash flow na konci obdobia</b>	<b>128 385</b>	<b>170 247</b>

## **6. SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA**

## **7. FINANČNÉ VÝKAZY**