

Výročná správa 2018

BIOENERGY BARDEJOV, s.r.o.

KONATEL A DOZORNÁ RADA BIOENERGY BARDEJOV, S.R.O.

KONATEL

Ing. Jaroslav Hanzely
/do 30.11.2018/

Ing. Stanislav Legát
/do 31.12.2018/

Ing. Anton Lang
/od 15.1.2019/

DOZORNÁ RADA

Ing. Ján Hardoň – predseda

RNDr. Jozef Durkoš – člen

Ing. Gerhard Klemenz – člen

Ing. Igor Gula – člen

Obsah

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

1. SPRÁVA O PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

Spoločnosť i v roku 2018 pokračovala úspešne vo svojej hlavnej podnikateľskej činnosti – výroba a predaj tepelnej a elektrickej energie.

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:	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.

3. SPOLOČNÍCI a VLASTNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI

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

Štruktúra vlastného imania (382 203 eur):

▪ Základné imanie	6 639 eur /bez zmeny/
▪ Kapitálové fondy	0 eur /vyplatené/
▪ Fondy zo zisku	664 eur /bez zmeny/
▪ Oceňovacie rozdiely	0 eur
▪ Výsledok hospodárenia minulých rokov	- 7269 eur
▪ HV r. 2018	382 169 eur

4. MANAŽMENT SPOLOČNOSTI

Manažment spoločnosti BIOENERGY BARDEJOV, s.r.o. pracoval v r. 2018 v nasledovnej štruktúre:

- o Konateľ spoločnosti Ing. Jaroslav Hanzely Ing. Stanislav Legát

- o Predseda Dozornej rady Ing. Ján Hardoň
- o Vedúci prevádzky Ing. Dominik Paľa

5. PREHLAD HLAVNÝCH HOSPODÁRSKÝCH UKAZOVATEĽOV

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

- Bilančná hodnota firmy je 3,2 mil. eur
 - o Medziročný pokles je spôsobený predajom dlhodobých aktív a ukončením podnikateľskej činnosti

S Ú V A H A	2017	2018
AKTÍVA celkom	20 595 002	3 172 516
Stále aktíva	14 909 828	25 593
Hmotný inves.majetok	14 764 723	25 593
Finančné investície	0	0
Obežné aktíva	5 679 304	3 086 498
Zásoby	50 126	0
Krátkodobé pohľadávky	1 451 693	49 850
krátk.pohľadávky z obch.styku	1 245 002	44 850
Finančný majetok	2 259 787	3 036 648
Ost. aktíva - prech. účty aktív	5 870	60 425
PASÍVA celkom	20 595 002	3 172 516
Vlastné imanie	6 665 421	382 203
Základné imanie	6 639	6 639
Cudzie zdroje	13 928 902	2 790 313
Rezervy	20 179	6 350
Dlhodobé záväzky	12 215	12 762
Krátkodobé záväzky	1 547 745	2 748 189
krátk.záväzky z obch.styku	1 498 638	64 245
Bankové úvery celkom	12 348 763	23 012
bežné b.úvery	0	0
Ostatné pasíva - prech. účty pasív	679	0

Vývoj hospodárenia spoločnosti je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

- Celkové výnosy za r. 2018 = 23,8 mil. eur
 - o z toho tržby z predaja majetku 13 426 tis. eur

V Ý S L E D O V K A	2017	2018
Tržby za predaj tovaru	216	0
Výroba	11 249 964	10 261 589
Tržby za predaj vl.výrobkov	11 249 964	10 261 589
Tržby z predaja in.majetku a mat.	0	13 426 006
Ost. prevádzkové výnosy	8 497	18 943
Ost.výnosy	42 531	45 778
VÝNOSY celkom	11 301 208	23 752 316
Náklady na predaný tovar	0	0
Spotreba mat. a energie	7 077 794	6 672 185
Služby	643 680	749 214
Osobné náklady	342 092	359 411
Odpisy NIM a HIM	2 450 261	2 250 306
Nákladové úroky	301 751	233 193
Ost.prevádzkové náklady	121 981	106 088
Ost.náklady	3 688	12 913 000
NÁKLADY celkom	10 941 247	23 283 397
HV prevádzkový	607 868	786 044
HV z fin. operácií	-262 908	-279 631
Mimoriadny HV	0	0
Daň	90 259	124 244
Hosp. výsledok po zdanení	254 701	382 169
Pridaná hodnota	3 528 706	2 840 190
EBITDA	3 058 129	2 393 507

Vývoj cash flow:

Cash flow	2017	2018
Hotovosť na začiatku obdobia	2 112 101	2 259 787
Hosp. výsl. za účt. obdobie	254 701	382 169
Odpisy	2 450 261	2 250 306
Zmena stavu zásob	771	- 50 126
Zmena stavu dlhodob. pohľ.ň	-	- 1 917 698
Zmena stavu krátkod.pohľ.	- 3 820	- 1 401 843
Zmena stavu dlhodobých záväzkov	- 1 945	547
Zmena stavu krátkod.záväz.	172 358	1 200 444
Zmena stavu rezerv	- 764	- 13 829
Zmena stavu ostatných aktív	- 109	54 555
Zmena stavu ostatných pasív	479	- 679
Cash flow z prevádz.činnosti	2 878 248	7 134 070
Zmena stavu krátkodob.fin.majetku	-	-
Zmena stavu nehm.a hm. inv. Majetku	100 974	- 12 633 929
Zmena stavu finanč. Invest	- 6 656	-
Cash flow z invest.aktivít	- 94 318	12 633 929
Prevádzkový + inv. cash flow	2 783 930	19 767 999
Zmena stavu pohľ. za upísané vl.ímanie		
Zmena stavu kapitálu	- 151 657	- 6 665 387
Zmena stavu dlhod. bank. úv.	- 2 484 587	- 12 325 751
Zmena bež.bank. Úverov	-	-
Cash flow z finančných aktivít	- 2 636 244	- 18 991 138
Cash flow z bežného obdobia	147 686	776 861
Cash flow na konci obdobia	2 259 787	3 036 648

6. SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

7. FINANČNÉ VÝKAZY