



VÝROČNÁ SPRÁVA
SPOLOČNOSTI

za rok 2023

I. PROFIL SPOLOČNOSTI

1. Právne postavenie spoločnosti:

Obchodné meno: TBB, a. s.
Sídlo spoločnosti: Partizánska cesta 59
974 01 Banská Bystrica
IČO: 30225574
DIČ: 2020451961
Deň vzniku: 03. 12. 1991
Základné imanie: 4 000 000 €
Obchodný register: Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sa
vložka: 1031/S

Spoločnosť bola založená Spoločenskou zmluvou zo dňa 19.11.1991 v zmysle ustanovení § 106n, zákona číslo 103/90 Zb.

Zmeny Spoločenskej zmluvy boli schválené na valných zhromaždeniach 9.3.1992, 1.7.1992, 3.11.1995, 7.6.1996, 30.12.1997, 11.2.1998, 26.3.2002, 18.2.2004, 23.11.2011, 21.12.2011, 20.3.2012 a 16.6.2015.

2. Zloženie orgánov spoločnosti:

Predstavenstvo: Ing. Dušan Zelinka - predseda predstavenstva
Ing. Martin Čajko, MBA - člen predstavenstva
Ing. Mirko Brežňan, MBA - člen predstavenstva

Dozorná rada: Ing. Marián Kožíšek, MBA – predseda dozornej rady
Ing. Ivan Kamas – člen dozornej rady
Michal Mišanko – člen dozornej rady

Vedenie spoločnosti: Ing. Dušan Zelinka - generálny riaditeľ
Ing. Martin Čajko, MBA – finančno-personálny riaditeľ
Ing. Mirko Brežňan, MBA – výrobný-obchodný riaditeľ

Auditor: Interaudit Trenčín, spol. s r. o.
Prúdy 23
911 05 Trenčín
IČO: 30999944

3. Finančné vzťahy a odvodové povinnosti:

Finančné vzťahy a platobný styk zabezpečuje spoločnosť prostredníctvom viacerých peňažných ústavov.

Spoločnosť je platiteľom daní a príspevkov v rozsahu podnikateľského subjektu.

II. SPLNENIE PODNIKATEĽSKÝCH ZÁMEROV za rok 2023

Z hľadiska sortimentnej štruktúry fakturácia publikácií poklesla o 8%, periodiká narástli o 22%, kalendáre o 13 % a pri diároch došlo tiež k nárastu o 16 %. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb dosiahli v roku 2023 objem 28.822 tis. € čo predstavuje medziročný pokles o 7 %, výroba celkom poklesla tiež o 8,5% oproti roku 2022.

Pridaná hodnota je v absolútnom vyjadrení 7.817 tis. €, pričom podiel pridanej hodnoty na tržbách dosahuje 27,1 %. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k výraznému zhoršeniu a to najmä z dôvodu vysokého nárastu cien energií. Priamy a nepriamy export dosiahol v roku 2023 objem 25,6 mil. €, čo predstavuje pokles o 2,3 % oproti roku 2022.

Osobné náklady predstavujú nákladovú položku, ktorá v absolútnom vyjadrení dosiahla nárast 1,9 % oproti roku 2022, pričom priemerný stav pracovníkov je oproti minulému roku nižší o 11 osôb. Priemerný nárast miezd bez stredného a vrcholového manažmentu bol 4,9 %.

Hrubá ziskovosť EBITDA bola dosiahnutá na úrovni 2.073 tis. €, pokles ukazovateľa EBITDA bol oproti roku 2022 o 9%. Podiel EBITDA na tržbách bol na úrovni 6,6 %.

Výsledok hospodárenia (po zdanení) dosiahol hodnotu 69 tis. €. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to zásadný pokles.

Z hľadiska vplyvov na netto zisk boli rozhodujúce:

- a/ bezprecedentný nárast cien energií,
- b/ pretrvávajúce vysoké ceny strategických materiálov,
- c/ zásadne znížený dopyt zo strany vydavateľstiev počas prvého polroka 2023,
- d/ nepriame dopady požiaru na zavesovacej linke v roku 2022,
- e/ razantný nárast nákladov na obsluhu dlhu.

Objem investícií dosiahol výšku 1.887 tis. €. Zdrojom financovania boli bankový úver a vlastné zdroje. Najvýznamnejšie investície v roku 2023 smerovali do ofsetových a knižárnskych technológií, ďalej to boli investície do zvýšenia efektívnosti výrobných zariadení a do obnovy nehnuteľností a vozového parku.

Hodnota aktív spoločnosti sa v sledovanom období znížila o 4 %. Neobežný majetok poklesol o 264 tis. €, obežný majetok poklesol tiež o 661 tis. €. Z hľadiska štruktúry obežného majetku došlo k výraznejšiemu poklesu zásob, hodnota pohľadávok z obchodného styku však výraznejšie narástla a hodnota v peniazoch na finančných účtoch vykázala len drobnú zmenu.

Doba obratu zásob sa znížila z 47 na 38 dní, doba úhrady záväzkov sa tiež znížila a to z 20 na 16 dní. Doba obratu pohľadávok však narástla z 57 na 67 dní. Celkový obratový cyklus peňazí bol 88 dní.

Podiel vlastného kapitálu na celkovom kapitáli dosahuje 45%. Odporúčané hodnoty tohto ukazovateľa v závislosti od odvetvia sú 30-70%. Úroveň požadovaná bankovými inštitúciami je najmenej 35%.

Ukazovateľ celkovej likvidity sa mierne zhoršil, bežnej likvidity mierne zlepšil a pohotovú likviditu skončila prakticky bez zmeny v porovnaní so stavom k 31.12.2022.

Rok 2023 možno hodnotiť ako rok slabší proti roku 2022, v ktorom došlo k poklesu objemu výroby z pohľadu celkového množstva vyrobených hotových výrobkov. Oproti predchádzajúcemu roku bol zaznamenaný pokles v tvrdých väzbách, naopak v mäkkých väzbách došlo k vysokému nárastu vyprodukovaných objemov. V hárkovej tlači sme zaznamenali pokles o 14 %, v rotačnej tlači sme nezopakovali minuloročný výkon a poklesli sme o 7%. Prakticky celý rok sme zažili bezprecedentný súbor výziev na ktoré sme museli veľmi rýchlo reagovať aby sme uvedené výsledky mohli dosiahnuť.

Pri výrobnej činnosti TBB, a. s. sa dopadu na životné prostredie venuje náležitá pozornosť, čoho dôsledkom je neustále vylepšovanie systému odpadového manažmentu. Nebezpečné odpady sú tvorené prevažne z odpadových zmesí pri čistení ofsetových strojov, zvyškov tlačiarenských farieb a vývojky. Ostatný odpad je tvorený zvyškami lepenky a papiera. Nebezpečné odpady sú likvidované prostredníctvom oprávnených zmluvných partnerov. Vysoký je aj podiel zhodnotenia odpadového papiera a lepenky tiež prostredníctvom zmluvných organizácií. Jednou z podstatných zložiek kontrol v rámci systému MONITOR je práve environment a jeho praktická aplikácia na podmienky TBB.

III. STRATÉGIA VÝVOJA SPOLOČNOSTI na rok 2024

Rozvoj spoločnosti môžu v budúcnosti priaznivo ovplyvniť vyvážený mix veľkoobjemových zákaziek, kde vďaka modernizácii technológie dokážeme zvyšovať produktivitu a špecifických zákaziek s nižším nákladom. Celkový objem zákaziek v roku 2024 predpokladáme vyšší ako v predchádzajúcom roku.

Ďalší rozvoj spoločnosti a dosiahnutie výrobných, obchodných a environmentálnych cieľov chceme dosiahnuť:

- zvyšovaním produktivity práce, postupnou obmenou starých strojov a zvyšovaním automatizácie vo výrobnom procese,
- neustálym tréningom zamestnancov prispieť k nárastu produktivity na kľúčových strojoch a zariadeniach,
- stabilizáciou personálu, ako aj pokračovaním v zamestnávaní odborného personálu pochádzajúceho z krajín mimo EÚ,
- minimalizovať dopady v zmenách globálnych dodávateľských reťazcoch,
- neustále zlepšovať procesné riadenie a interné systémy spoločnosti na základe výsledkov činnosti integrovaného manažérskeho systému a kontroľingu,
- pokračovaním v dlhodobých obchodných vzťahoch so zákazníkmi
- investovaním do SW vybavenia a celkovej obmeny infraštruktúry,
- znižovaním produkcie odpadov všetkých druhov so snahou predchádzať ich vzniku, zabezpečovaním separovaného zberu odpadov, minimalizovaním používania jednorázových plastov,
- znižovaním vyprodukovanej uhlíkovej stopy, stanovením kľúčových míľnikov zosúladených s vedecky podloženými cieľmi na zníženie emisií skleníkových plynov,
- dosahovaním udržateľného rastu spoločnosti pomocou využívania obnoviteľných zdrojov, vrátane inštalácie fotovoltickej elektrárne,
- modernizáciou skladovania a celkovej logistiky.

Plán na rok 2024 bol vypracovaný s predpokladom, že výroba bude vo finančnom vyjadrení približne o 7,5 % vyššia ako v roku 2023 s tým, že dôjde aj k stabilizácii realizačných cien. V základných materiáloch nepredpokladáme zásadnejšie korekcie.

Investície plánujeme vo výške 4.035 tis. €. Najväčšou položkou budú investície do strojového vybavenia, automatizácie, IT technológii a stavieb.

Cieľom uvedenej investičnej aktivity je zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť a finančnú stabilitu spoločnosti. Strategickým cieľom zostáva dlhodobá ziskovosť. Objem dlhodobého hmotného majetku sa mierne zvýši.

Podiel vlastných zdrojov na vlastných aktívach budeme udržiavať vo výške nad 35%.