



VÝROČNÁ SPRÁVA

SPOLOČNOSTI

za rok 2024

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 Brezňan, 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 Brezňan, 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 PODNIKATELSKÝCH ZÁMEROV za rok 2024

Z hľadiska sortimentnej štruktúry fakturácia publikácií poklesla o 5%, periodík o 4%, pri diároch a kalendároch došlo tiež k poklesu o 7%. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb dosiahli v roku 2024 objem 27.431 tis. € čo predstavuje medziročný pokles o 5 %, výroba celkom poklesla tiež o 5% oproti roku 2023.

Pridaná hodnota je v absolútnom vyjadrení 8.528 tis. €, pričom podiel pridanej hodnoty na tržbách dosahuje 31 %. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k výraznému zlepšeniu a to najmä z dôvodu normalizácie cien energií. Priamy a nepriamy export dosiahol v roku 2024 objem 23,7 mil. €, čo predstavuje pokles o 7,4 % oproti roku 2023.

Osobné náklady predstavujú nákladovú položku, ktorá v absolútnom vyjadrení dosiahla nárast 4 % oproti roku 2023, pričom priemerný stav pracovníkov je oproti minulému roku nižší o 5 osôb. Priemerný nárast miezd bez stredného a vrcholového manažmentu bol 8 %.

Hrubá ziskovosť EBITDA bola dosiahnutá na úrovni 396 tis. €, pokles ukazovateľa EBITDA bol oproti roku 2023 veľmi razantný. Podiel EBITDA na tržbách bol na úrovni len 1,4%.

Výsledok hospodárenia dosiahol hodnotu -1.212,17 tis. €. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to zásadný pokles.

Z hľadiska vplyvov na výsledok hospodárenia boli rozhodujúce:

- a/ pretrvávajúce vysoké ceny strategických materiálov,
- b/ nenaplnenie obchodného plánu pre rok 2024, znížený dopyt zo strany vydavateľstiev najmä počas posledného kvartálu 2024,
- c/ stagnácia predajných cien,
- d/ nepriame dopady požiaru na zavesovacej linke v roku 2022,
- e/ pretrvávajúce vysoké náklady na obsluhu dlhu.

Objem investícií dosiahol výšku 583 tis. €. Zdrojom financovania boli bankový úver a vlastné zdroje. Najvýznamnejšie investície v roku 2024 smerovali do ofsetových a knižárnských technológií, ďalej to boli investície do zvýšenia efektívnosti výrobných zariadení a do obnovy nehnuteľností.

Hodnota aktív spoločnosti sa v sledovanom období znížila o 3 %, pričom neobežný majetok narástol o 1.509 tis. € a obežný majetok poklesol o 2.051 tis. €. Z hľadiska štruktúry obežného majetku došlo k výraznejšiemu poklesu hodnoty pohľadávok z obchodného styku, hodnota zásob a peniaze na finančných účtoch vykázali len miernu zmenu.

Doba obratu zásob zostala prakticky bez zmeny a dosiahla hodnotu 38 dní, doba úhrady záväzkov sa znížila zo 17 na 14 dní, doba obratu pohľadávok poklesla výraznejšie a to zo 67 na 41 dní. Celkový obratový cyklus peňazí bol 65 dní.

Podiel vlastného kapitálu na celkovom kapitáli dosahuje 40%. Odporúčané hodnoty tohto ukazovateľa v závislosti od odvetvia sú 30-70%. Úroveň požadovaná bankovými inštitúciami je najmenej 35%.

Ukazovateľ celkovej a bežnej likvidity sa mierne zhoršil, pohotová likvidita sa však mierne zlepšila v porovnaní so stavom k 31.12.2023.

Rok 2024 možno hodnotiť u pohľadu objemu výroby ako mierne slabší proti roku 2023. Došlo k miernemu poklesu objemu výroby z pohľadu celkového množstva vyrobených výrobkov sumárne o 3%, pokles bol najmä v počte mäkkých väzieb o 27,5%, pričom v počte tvrdých väzieb sme zaehodnotili mierny nárast o 8,1%. V hárkovej tlači sme zaznamenali pokles o 3,8%, v rotačnej produkcii sme dosiahli nárast produkcie o 33,3%.

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 2025

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 2025 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, kontrolingu, plošného zavádzania princípov LEAN manažmentu, budovaním SKILLS matrix matice a pod.,
- 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,
- celkovým zvyšovaním efektívnosti obchodných, nákupných, obslužných a finančných procesov.

Plán na rok 2025 bol vypracovaný s predpokladom, že výroba bude vo finančnom vyjadrení približne o 13 % vyššia ako v roku 2024 s tým, že dôjde aj k čiastočnému zvýšeniu realizačných cien. V základných materiáloch predpokladáme účinné korekcie.

Investície plánujeme vo výške 3.200 tis. €. Najväčšou položkou budú investície do strojového vybavenia a automatizácie.

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%.