

VÝROČNÁ SPRÁVA
za rok 2013

OBSAH

Úvod

Informácia o spoločnosti	3
Členovia štatutárneho orgánu	3
Členovia dozornej rady	3
Organizačná štruktúra	4
Rok 2013 v číslach	4
Výrobná činnosť	5
Zamestnanci	10
Riziká a neistoty ovplyvňujúce hospodárenie spoločnosti v nasledujúcom roku	11
Vplyv činnosti spoločnosti na životné prostredie a zamestnanosť	11
Finančná analýza účtovnej závierky za rok 2013	11
Náklady na výskum a vývoj	15
Návrh na vysporiadanie straty za rok 2013	15
Organizačná zložka v zahraničí	15
Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia	15
Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke	16
Účtovná závierka za rok 2013	17

INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

Obchodné meno a sídlo Spoločnosti:

TBG Doprastav, a.s.
Bratislavská 83
902 01 Pezinok

Spoločnosť TBG Doprastav, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 3. februára 2006 a do obchodného registra bola zapísaná 4. marca 2006 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sa, vložka č. 3828/B). IČO: 362 83 801, DIČ: 202 215 1340

Hlavné činnosti Spoločnosti

- výroba betónových a maltových zmesí, výroba výrobkov a polotovarov z betónu, cementu, sadry a vápna,
- kúpa tovarov na účely jeho predaja,
- sprostredkovateľská činnosť,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- prenájom nákladných motorových vozidiel a mechanizmov,
- vnútroštátna nákladná cestná doprava,
- poradenská činnosť v oblasti stavebníctva.

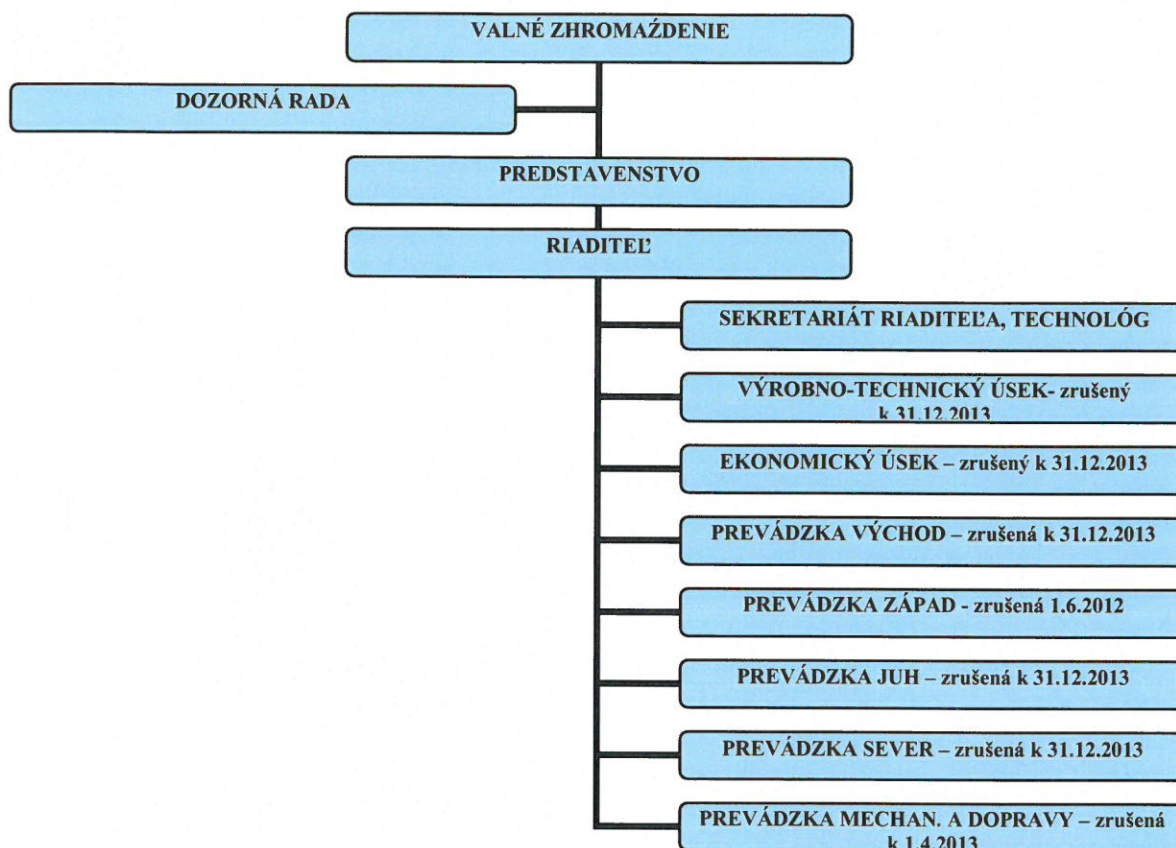
ZLOŽENIE PREDSTAVENSTVA

Mgr. Petr Kroc, predseda predstavenstva
Ing. Dušan Mráz, člen predstavenstva
Ing. Zdeněk Gärtner, člen predstavenstva
Ing. Jan Kupeček, člen predstavenstva
Ing. František Očkaják, člen predstavenstva
Boris Lavo, člen predstavenstva

ZLOŽENIE DOZORNEJ RADY

Ing. Zdeněk Šinovský, člen
Ing. Vladimír Veselý, člen
Mgr. Roman Guniš, člen

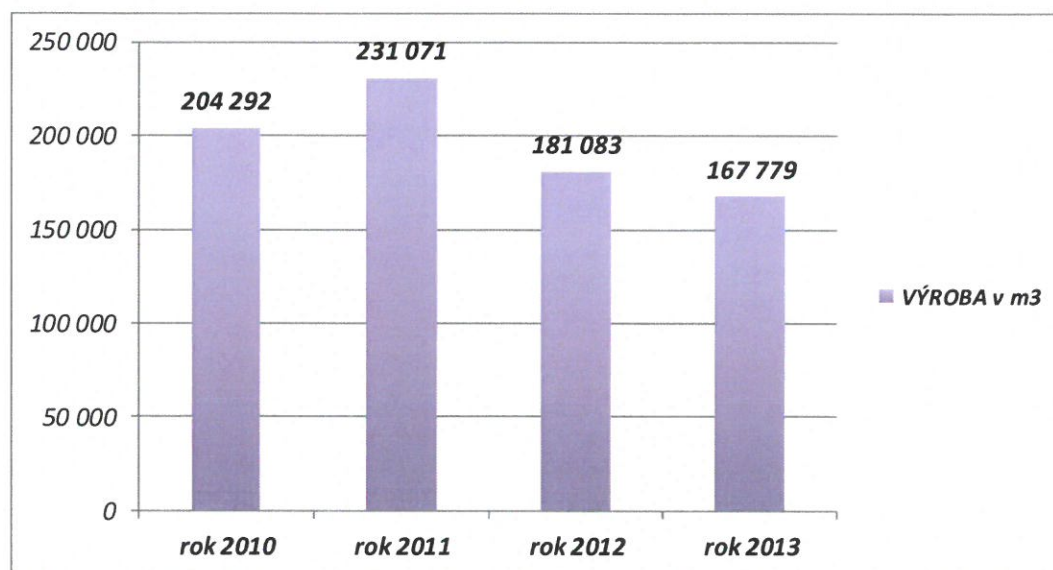
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA



ROK 2013 V ČÍSLACH

	2009	2010	2011	2012	2013
Obrat (vrátane tržieb z predaja tovaru)	28 194	13 703	16 191	11 394	8 835
Náklady	28 932	19 026	18 547	17 190	14 337
Výnosy	29 452	16 144	17 747	14 068	12 399
Výsledok hospodárenia pred zdanením	520	-2 882	-800	-3 122	-1 938
Výsledok hospodárenia po zdanení	391	-2 990	-848	-3 199	-1 842
Neobežný majetok (netto)	9 565	7 836	7 878	6 978	5 407
Z toho: Pozemky	1 721	1 745	1 745	1 744	1 677
Stavby	2 755	1 783	2 033	2 347	2 196
Ostatný neobežný majetok	5 089	4 308	4 100	2 887	1 534
Obežný majetok (netto)	8 964	6 452	6 985	3 794	3 523
Z toho: Zásoby	629	461	403	341	301
Pohľadávky	7 620	4 189	5 737	3 085	2 778
Finančné účty	664	1 802	845	368	444
Vlastné imanie	14 042	11 050	10 202	7 003	5 161
Závazky	4 623	3 282	4 788	3 814	3 809
Z toho: Rezervy	151	188	124	110	117
Dlhodobé záväzky	1 454	980	482	168	66
Krátkodobé záväzky	3 018	2 114	4 182	3 536	3 626

VÝROBNÁ ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI ZA OBDOBIE ROKOV 2010 až 2013

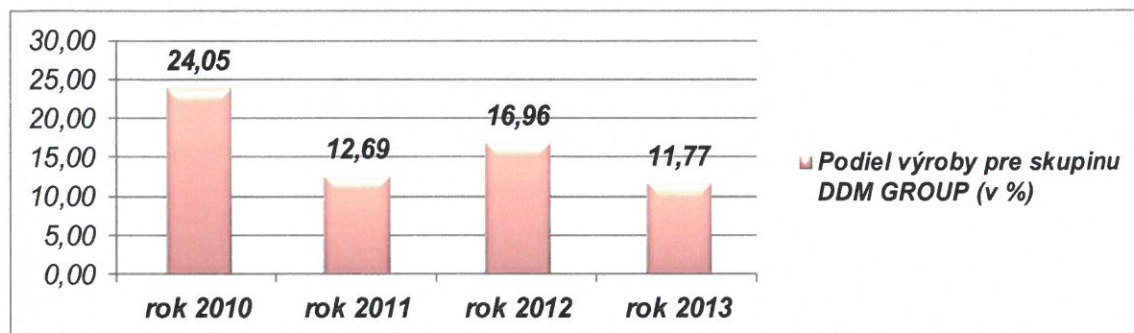


Podiel vlastnej produkcie na celkovom objeme v roku 2013 predstavoval 99,11 % a podiel nakúpenej produkcie 0,89%.

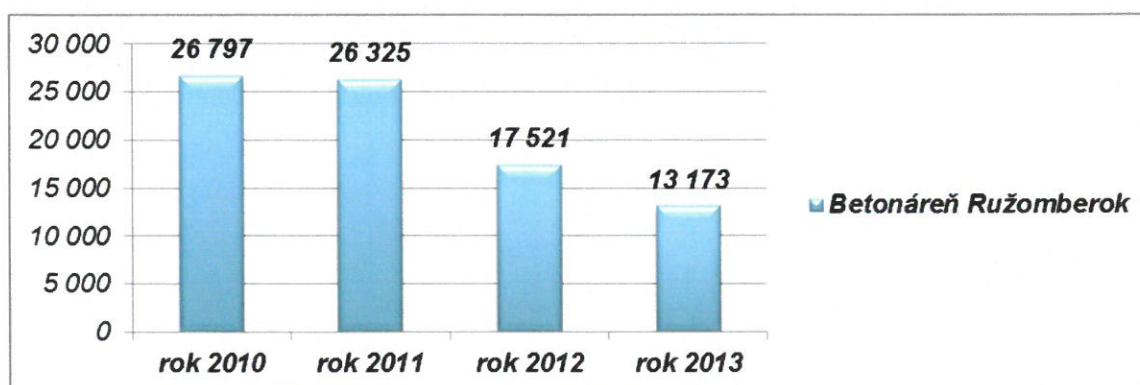
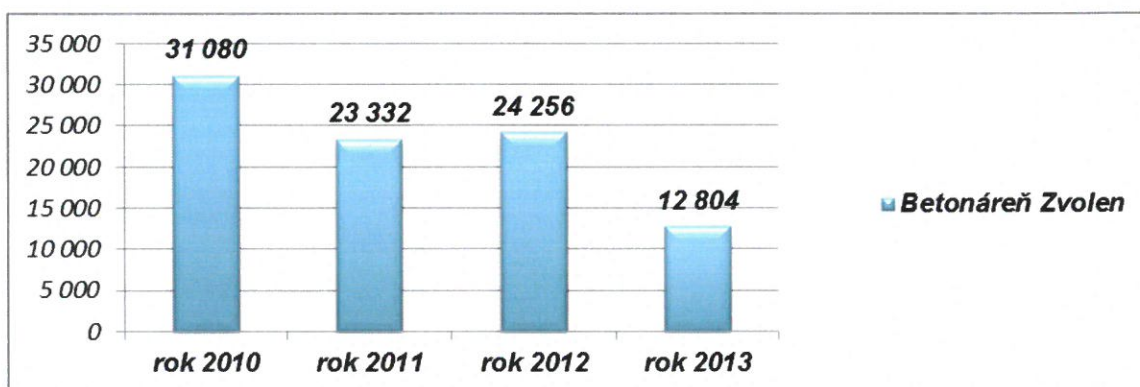
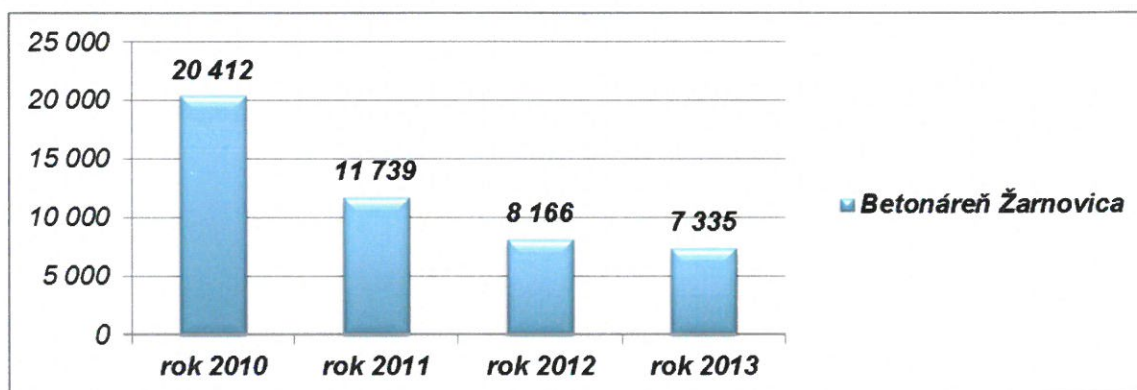
NAJVÄČŠÍ ODBERATELIA VLASTNEJ PRODUKCIE V ROKU 2013

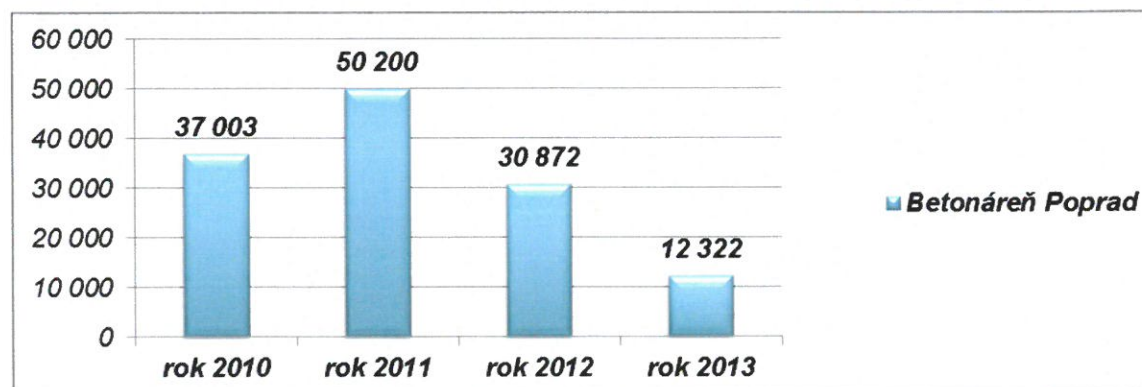
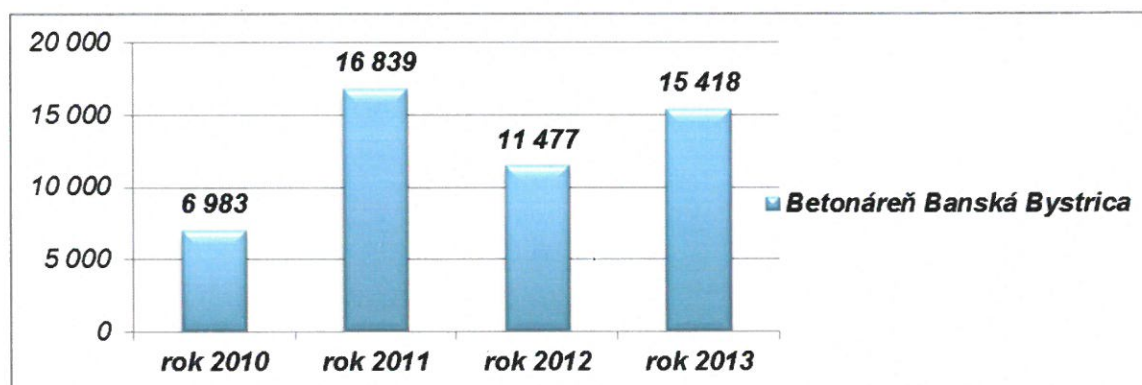
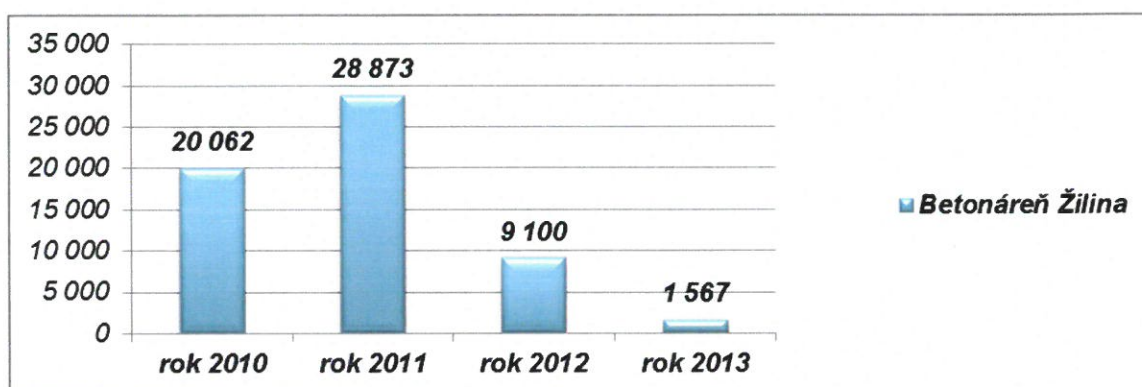
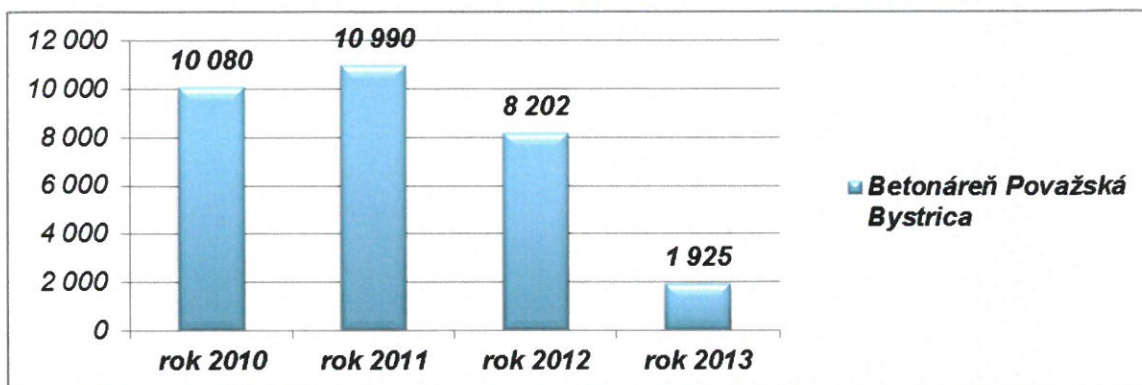
Doprastav, a.s.
Chemkostav, a.s.
Zakládání staveb a.s., Org. zložka Bratislava
RBG Slovakia ,s.r.o.
D & P corp., s.r.o.
CESTY NITRA, a.s.
UNIBETON, s.r.o.
VAHOKAD, s.r.o.
One Fashion Outlet 1 s. r. o.
STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s.

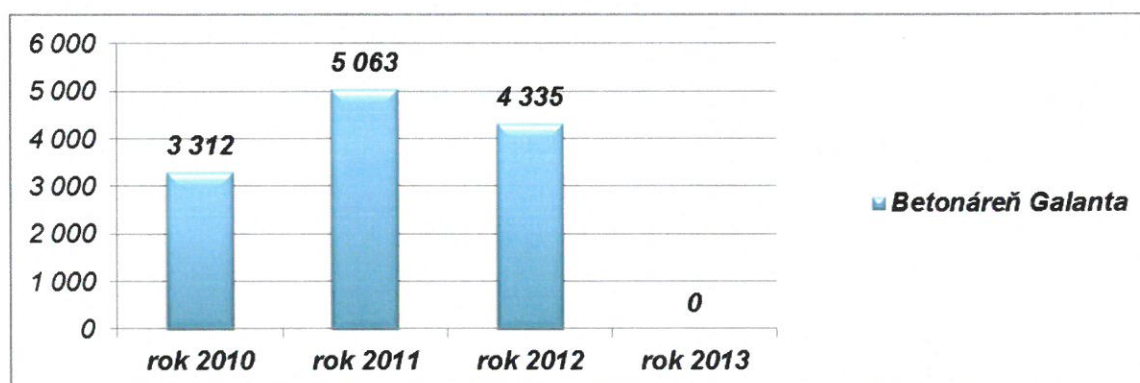
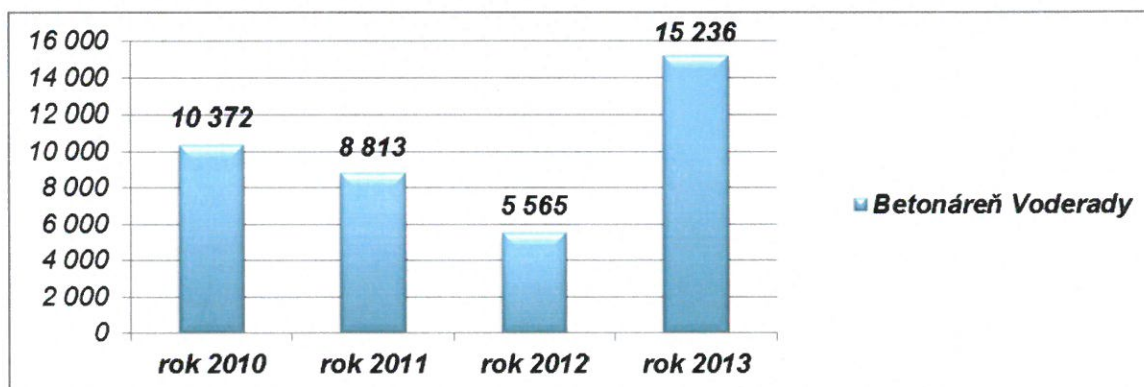
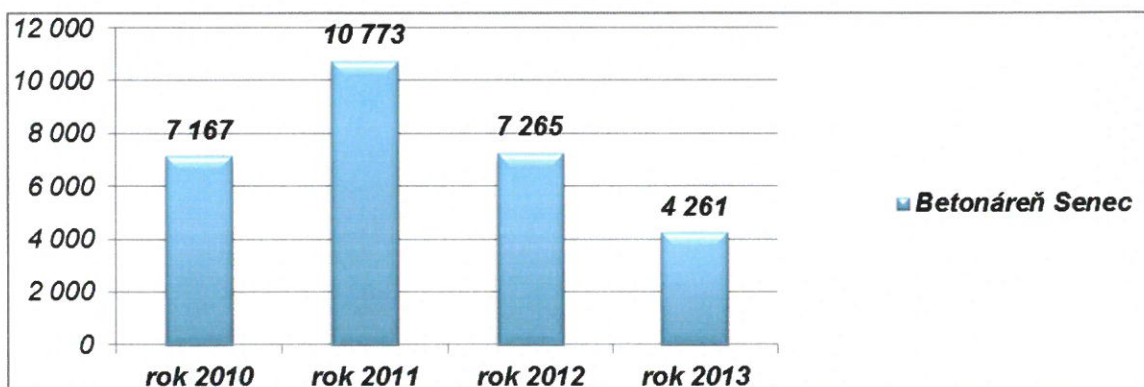
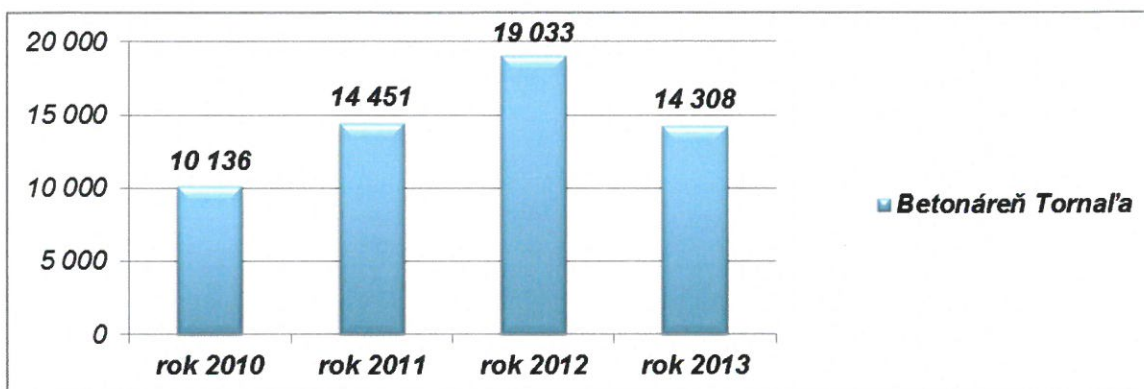
PODIEL VYROBENEJ PRODUKCIE PRE SKUPINU DDM GROUP

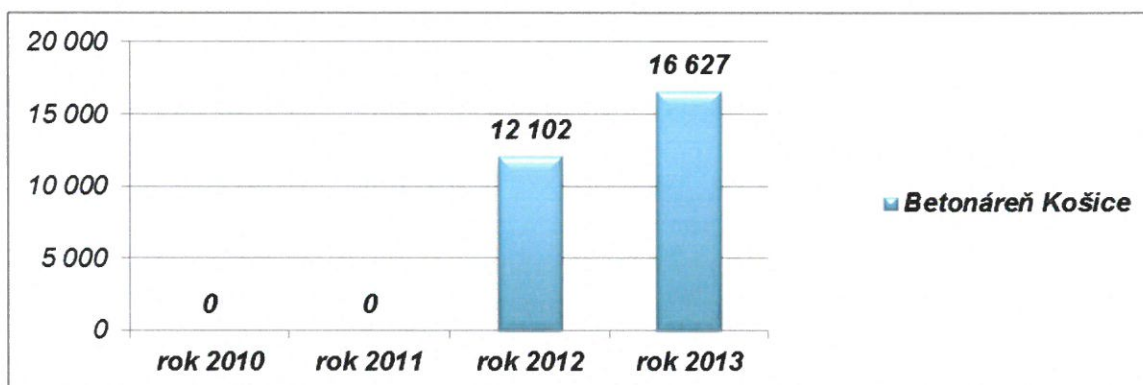
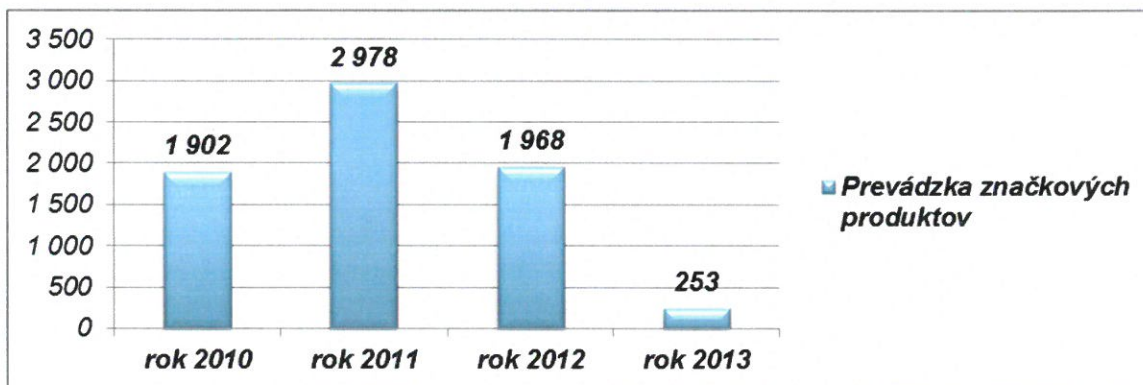
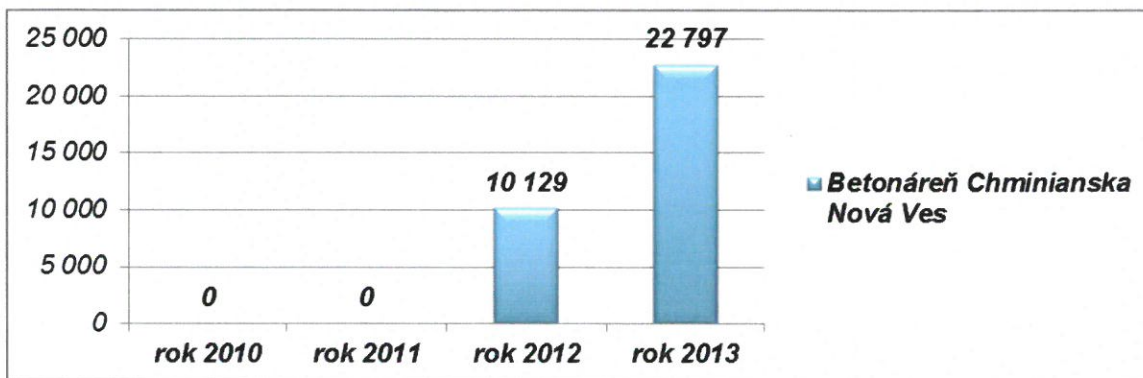
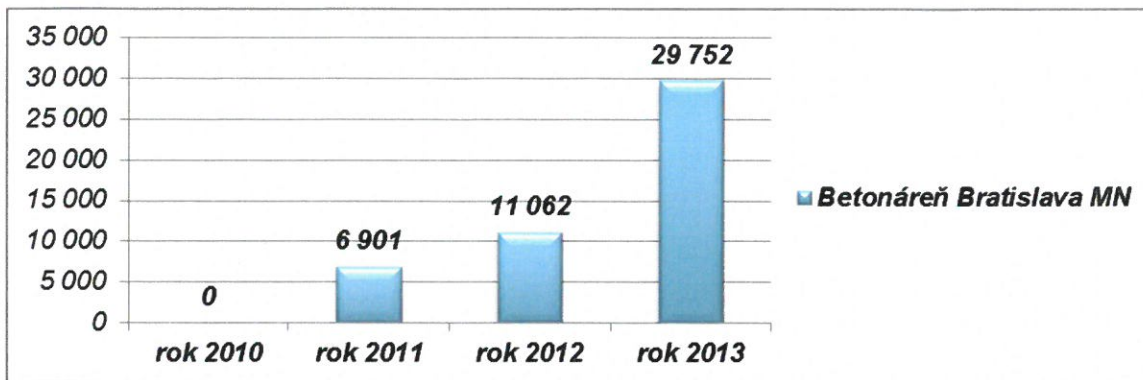


VÝROBNÁ ČINNOSŤ BETONÁRNI (v m3)

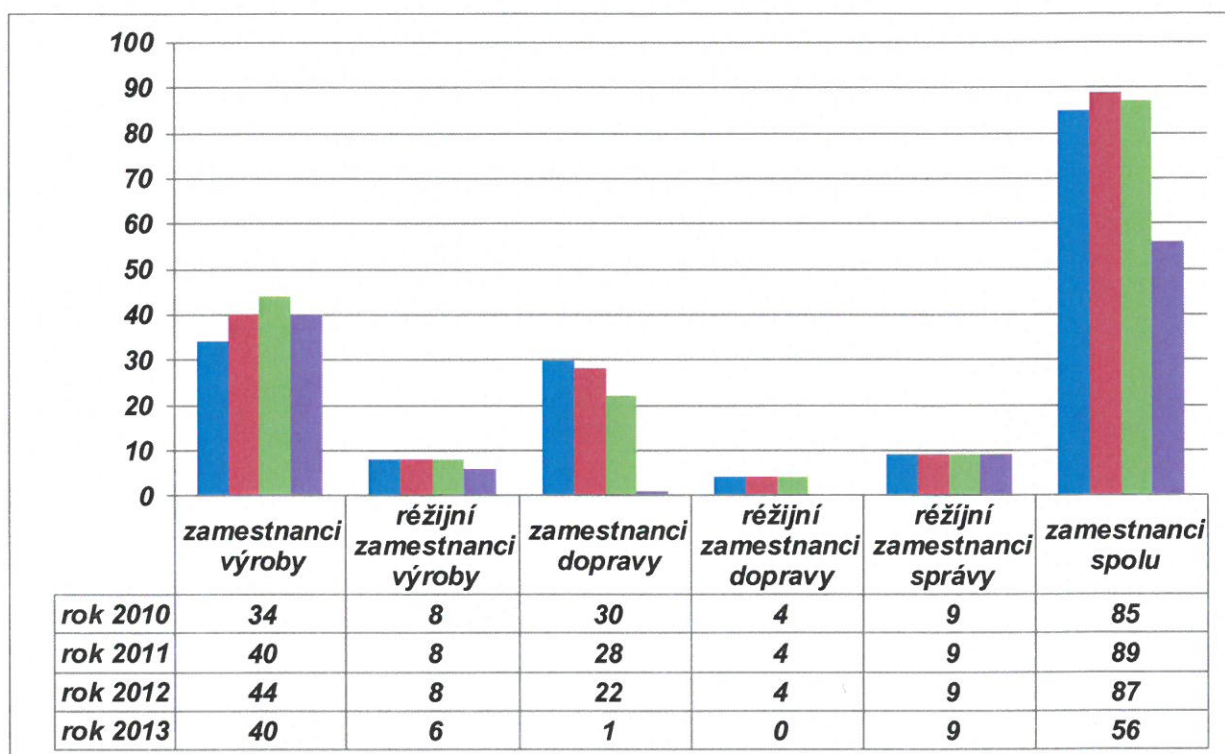




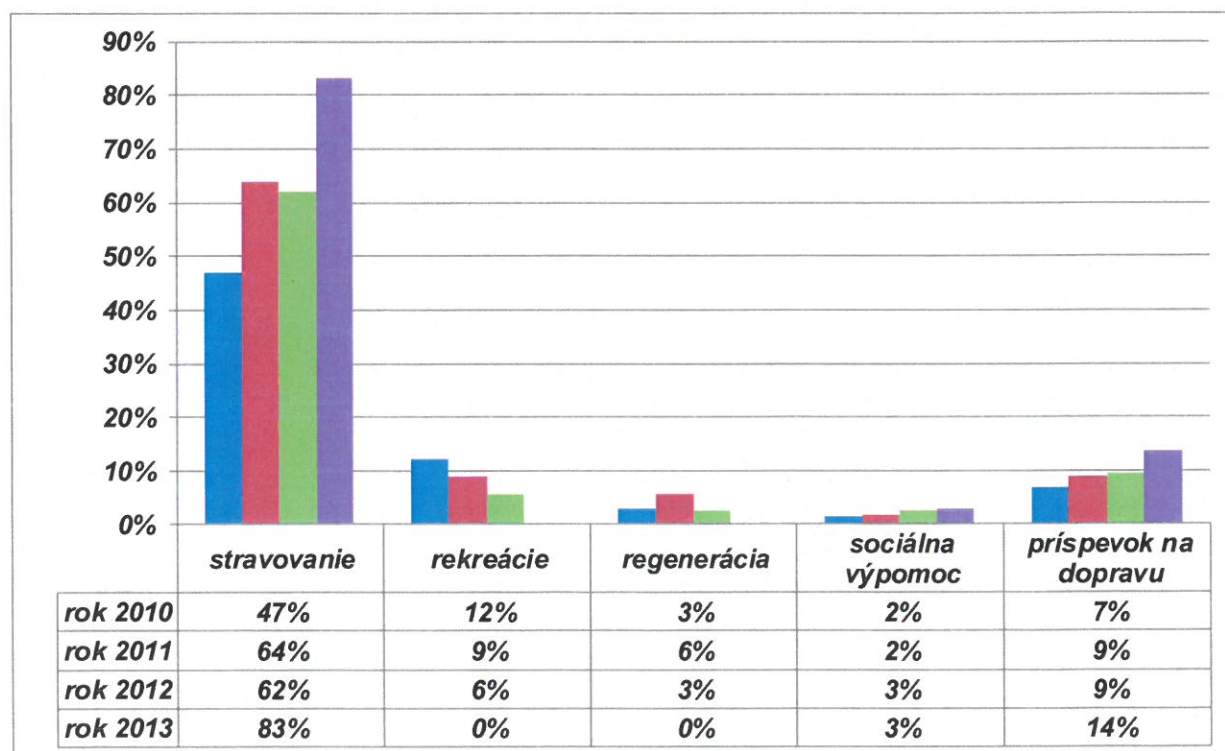




ZAMESTNANCI



STAROSTLIVOSŤ O ZAMESTNANCOV



RIZIKÁ A NEISTOTY OVPLYVŇUJÚCE HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI V NASLEDUJÚCOM ROKU

- pretrvávajúci dopad ekonomickej krízy
- nízka platobná disciplína našich zákazníkov
- pokles počtu zákazníkov, nižší dopyt výroby betónu, veľká konkurencia
- pokles ceny betónov a betónových výrobkov
- silná závislosť niektorých betonárni na diaľničné stavby
- nestabilné legislatívne prostredie

VPLYV ČINNOSTI SPOLOČNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZAMESTNANOSŤ

TBG Doprastav aj napriek tomu, že jej činnosť - výroba betónu - má všeobecne malý vplyv na životné prostredie, jeho ochrana je jedným z hlavných bodov stratégie v rámci podnikateľskej činnosti. V jednotlivých betonárňach sú hlavné vplyvy na životné prostredie, t.j. hluk, ovzdušie, nakladanie s odpadmi a všeobecný poriadok pod stálou kontrolou, aby bolo zabezpečené príjemné pracovné prostredie pre zamestnancov aj pre zákazníkov.

Automatickým riadením výroby je zabezpečená stála kvalita výroby a tým je obmedzené riziko vplyvu ľudského faktora na vznik ekologickej havárie.

Obnovou vozového parku sa k preprave betónu používajú aj moderné dopravné prostriedky, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu.

FINANČNÁ ANALÝZA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA ROK 2013

SÚVAHA – VYBRANÉ UKAZOVATELE

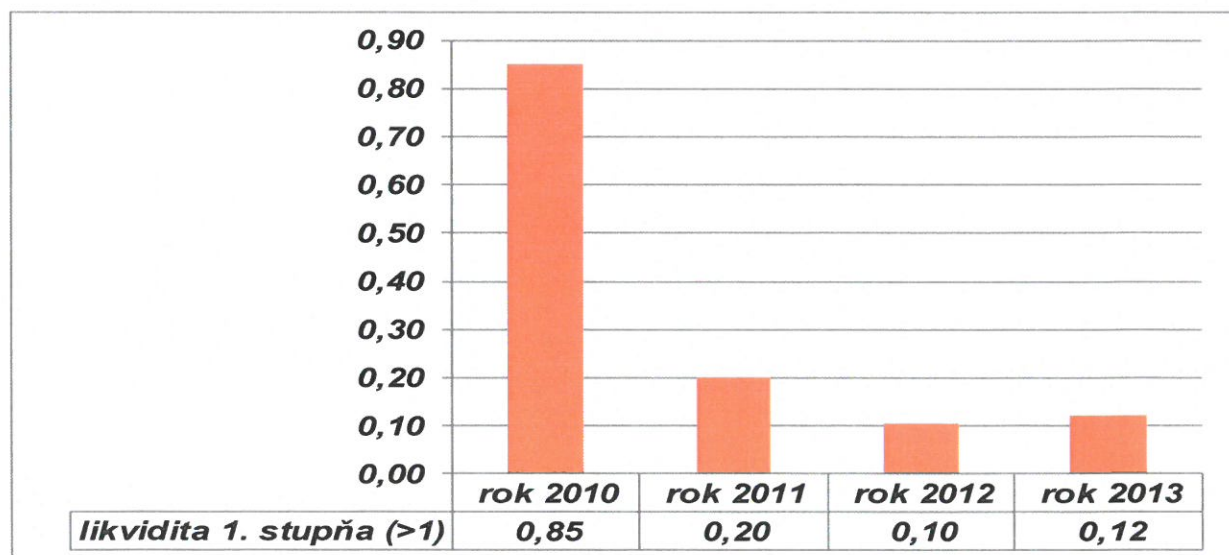
Vybrané ukazovatele (netto stav) v tis. €:

AKTÍVA	rok 2010		rok 2011		rok 2012		rok 2013	
	v tis. €	v %	v tis. €	v %	v tis. €	v %	v tis. €	v %
SPOLU MAJETOK	14 333	100,00	14 990	100,00	10 824	100,00	8 970	100,00
Neobežný majetok, z toho:	7 836	54,67	7 878	52,56	6 978	64,47	5 407	60,28
Softvér	4	0,03	0	0,00	3	0,03	2	0,02
Pozemky	1 745	12,17	1 745	11,64	1 744	16,11	1 678	18,70
Stavby	1 783	12,44	2 033	13,56	2 347	21,68	2 195	24,47
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	3 578	24,96	3 006	20,05	2 526	23,34	1 513	16,87
Obstarávaný dlhodobý HM	722	5,04	1 094	7,30	358	3,31	7	0,08
Poskytnuté preddavky	4	0,03	0	0,00	0	0,00	12	0,13
Obežný majetok, z toho:	6 452	45,01	6 985	46,60	3 794	35,05	3 523	39,28
Zásoby	461	3,22	403	2,69	341	3,15	301	3,36
Krátkodobé pohľadávky, z toho:	4 189	29,22	5 737	38,27	3 085	28,50	2 778	30,97
Pohľadávky z obchodného styku	3 928	27,40	5 728	38,21	3 073	28,39	2 632	29,34
Pohľadávky voči združeniu							93	1,04
Daňové pohľadávky	252	1,76	0	0,00	5	0,05	16	0,18
Finančné účty	1 802	12,57	845	5,64	368	3,40	444	4,95
Časové rozlíšenie	45	0,32	127	0,85	52	0,48	40	0,44

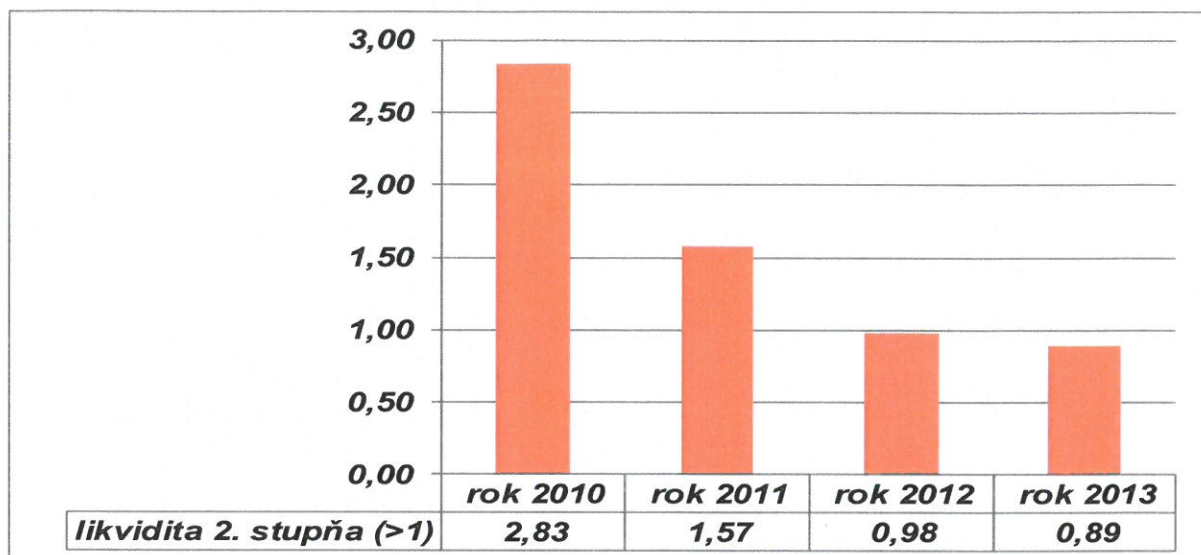
PASÍVA	rok 2010		rok 2011		rok 2012		rok 2013	
	v tis. €	v %	v tis. €	v %	v tis. €	v %	v tis. €	v %
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZAVÄZKY	14 333	100,00	14 990	100,00	10 824	100	8 970	100
Vlastné imanie, z toho:	11 050	75,23	10 202	68,06	7 003	64,70	5 161	57,54
Základné imanie	10 292	55,14	10 292	68,66	10 292	95,08	10 292	114,74
Kapitálové fondy a fondy zo zisku	381	1,82	381	2,54	381	3,52	381	4,25
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 367	16,17	377	2,52		0,00		0,00
Neuhradená strata minulých rokov					-471	-4,35	-3 670	-40,91
Výsledok hosp. za účtovné obdobie po zdanení	-2 990	2,10	-848	-5,66	-3 199	-29,55	-1 842	-20,54
Rezervy	188	0,81	124	0,83	110	1,02	117	1,30
Dlhodobé záväzky, z toho:	980	7,79	482	3,22	168	1,55	66	0,74
Dohodové záväzky v rámci konsolidovaného celku	881	7,02	367	2,45	0	0,00	0	0,00
Záväzky zo sociálneho fondu	42	0,23	33	0,22	28	0,26	25	0,28
Odložený daňový záväzok	57	0,00	82	0,55	140	1,29	41	0,46
Krátkodobé záväzky, z toho:	2 115	16,17	4 182	27,90	3 537	32,68	3 626	40,42
Záväzky z obchodného styku	1 380	10,84	3 404	22,71	2 812	25,98	2 914	32,49
Nevyfakturované dodávky	5	0,09	16	0,11	16	0,15	6	0,06
Záväzky v rámci konsolidovaného celku	512	2,63	494	3,30	506	4,67	466	5,19
Záväzky voči združeniu	0		0		12	0,11	0	0,00
Záväzky voči zamestnancom	58	0,69	98	0,65	64	0,59	83	0,92
Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	38	0,36	69	0,46	58	0,54	59	0,66
Daňové záväzky a dotácie	13	0,12	69	0,46	39	0,36	66	0,74
Ostatné záväzky	109	1,44	32	0,21	30	0,28	32	0,36
Časové rozlíšenie	0	0,00	0	0,00	7	0,06	0	0,00

PLATOBNÁ SCHOPNOSŤ SPOLOČNOSTI

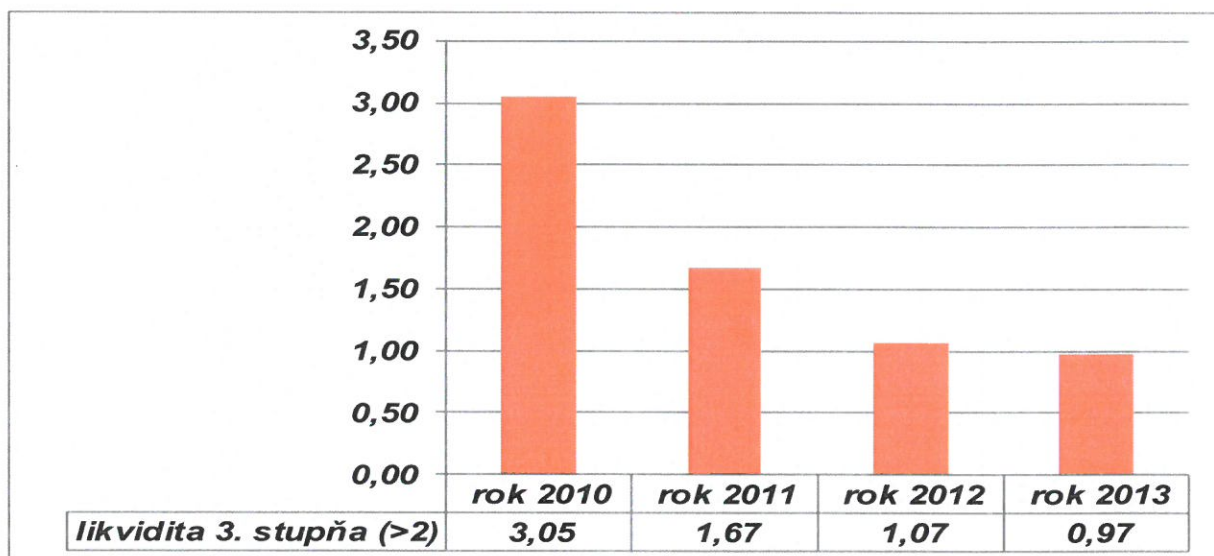
Likvidita 1. stupňa



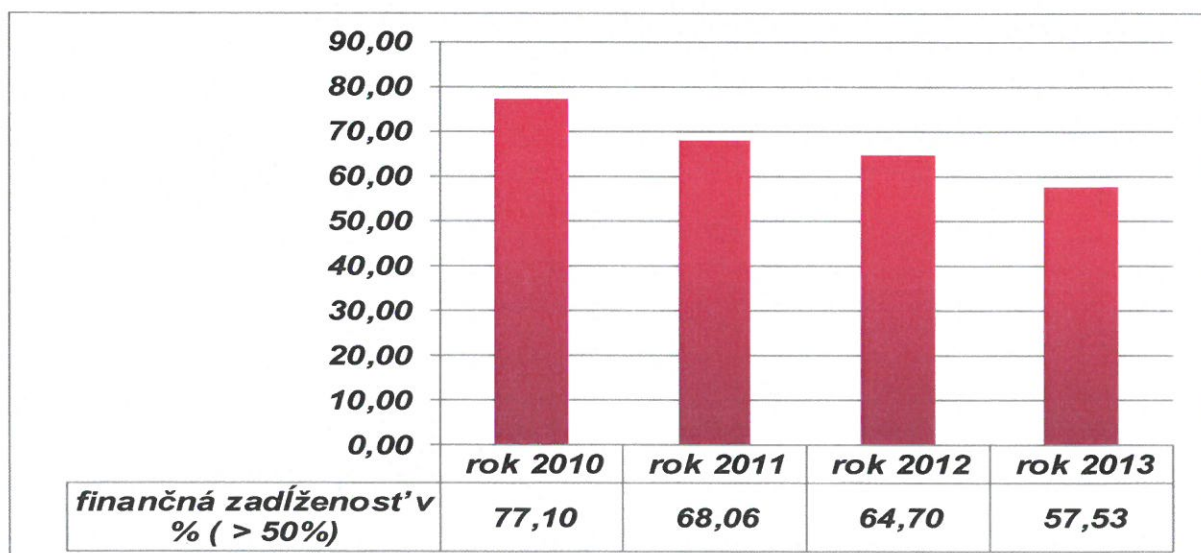
Likvidita 2. stupňa



Likvidita 3. Stupňa



FINANČNÁ ZADĽŽENOSŤ SPOLOČNOSTI

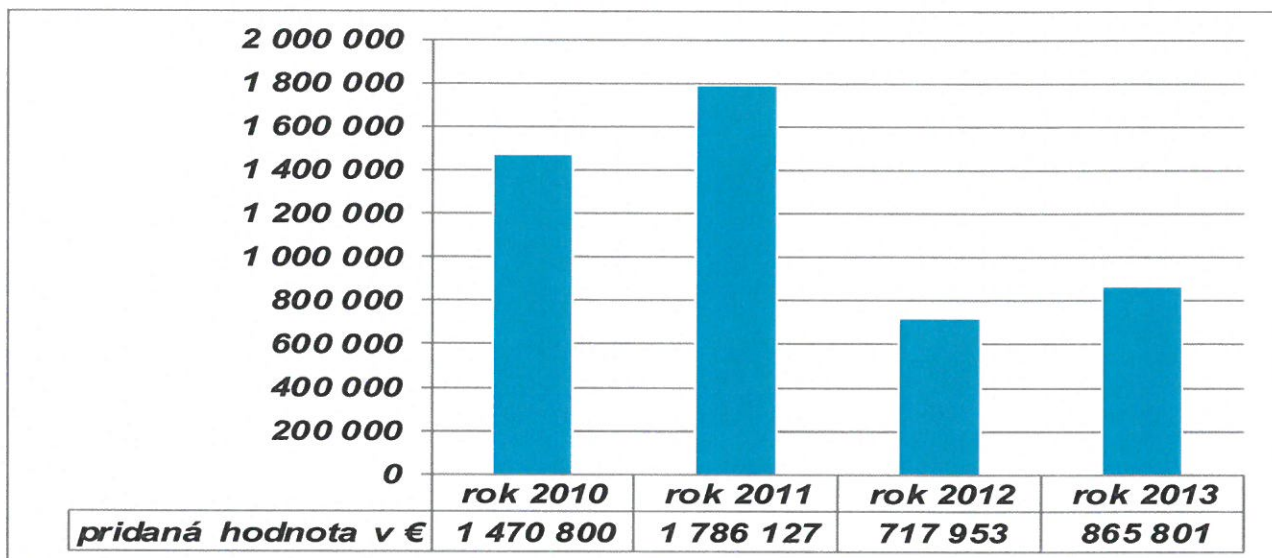


VÝKAZ ZISKOV A STRÁT – VYBRANÉ UKAZOVATELE

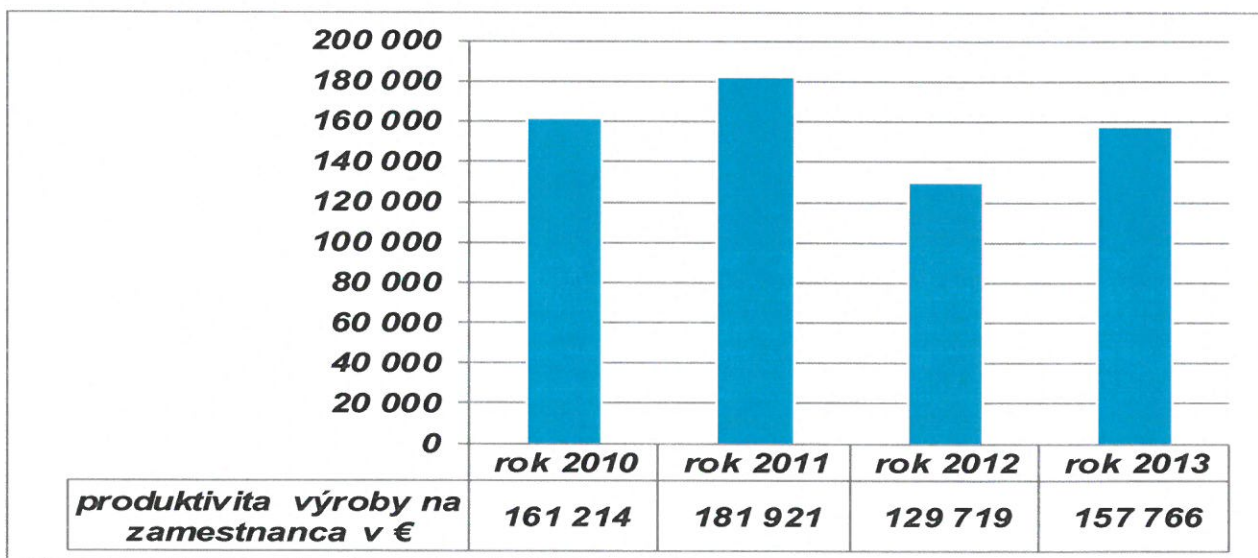
VÝNOSY	rok 2010		rok 2011		rok 2012		rok 2013	
	v tis.€	v %	v tis. €	v %	v tis. €	v %	v tis. €	v %
Tržby z predaja tovaru	183	1,13	198	1,12	13	0,09	36	0,29
Výroba, z toho:	13 520	83,75	15 993	90,12	11 381	80,90	8 799	70,97
Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb	13 453	83,33	15 914	89,67	11 272	80,13	8 799	70,97
Aktivácia	67	0,42	79	0,45	109	0,77	0	0,00
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	773	4,79	242	1,36	863	6,13	720	5,81
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, z toho	1 663	10,30	1 278	7,20	1 810	12,87	2 801	22,59
výnosy z postúpených pohľadávok	1 598	9,90	1 243	7,00	1 081	7,68	794	6,40
podiel výnosov združenia	0		0		706	5,02	1 939	15,64
Výnosové úroky	4	0,02	11	0,06	0	0,00	0	0,00
Kurzové zisky	1	0,01	25	0,14	0	0,00	43	0,34
SPOLU VÝNOSY	16 144	100,00	17 747	100,00	14 068	100,00	12 399	100,00

NÁKLADY	rok 2010		rok 2011		rok 2012		rok 2013	
	v tis.€	v %	v tis. €	v %	v tis. €	v %	v tis. €	v %
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	190	1,00	183	0,99	13	0,08	34	0,24
Výrobná spotreba, z toho:	12 042	63,29	14 222	76,68	10 663	62,03	7 935	55,35
Spotreba materiálu, energie a ost.dodávok	8 811	46,31	10 278	55,42	7 604	44,24	5 545	38,68
Služby	3 231	16,98	3 944	21,26	3 059	17,80	2 390	16,67
Osobné náklady, z toho:	1 714	9,01	1 607	8,66	1 615	9,39	1 323	9,23
Mzdové náklady	1 136	5,97	1 107	5,97	1 098	6,39	817	5,70
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva	38	0,20	38	0,20	38	0,22	38	0,27
Náklady na sociálne poistenie	402	2,12	401	2,16	408	2,37	325	2,27
Sociálne náklady, z toho:	138	0,72	61	0,33	71	0,41	143	1,00
Odstupné	84		4		17	0,10	114	0,80
Dane a poplatky	85	0,45	69	0,37	64	0,37	-13	-0,09
Odpisy a opravné položky	1 280	6,73	978	5,27	1 221	7,10	1 150	8,02
- opravná položka na majetok	-103	-0,54	0	0,00	511	2,97	-511	-3,56
- riadne odpisy	1 383	7,27	978	5,27	708	4,12	1 661	11,59
- zost. hodnota vyradeného majetku	0	0,00	0	0,00	2	0,01	0	0,00
Zostat. cena predaného dlhod. majetku a materiálu	669	3,52	231	1,25	835	4,86	626	4,37
Tvorba a zúčt.opravných položiek k pohľadávkam	1 181	6,21	-126	-0,68	717	4,17	353	2,46
Ostatné náklady na hospodársku činnosť, z toho:	1 715	9,01	1 342	7,24	2 024	11,77	2 923	20,38
odpis postúpených pohľadávok	1 610		1 243		1 070	6,22	800	5,58
podiel nákladov združenia	0		0		718	4,18	1 834	12,79
zmarené investície	0		0		0	0,00	114	0,80
Nákladové úroky	54	0,28	28	0,15	13	0,08	2	0,01
Kurzové straty	91	0,48	9	0,05	22	0,13	0	0,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť	5	0,02	4	0,02	3	0,02	4	0,03
SPOLU NÁKLADY	19 026	100,00	18 547	100,00	17 190	100,00	14 337	100,00

PRIDANÁ HODNOTA



PRODUKTIVITA VÝROBY NA ZAMESTNANCA



NÁKLADY NA VÝSKUM A VÝVOJ

Spoločnosť v roku 2013 nevyložila žiadne náklady na výskum a vývoj.

VLASTNÉ AKCIE

Spoločnosť v priebehu roka nenadobudla žiadne vlastné akcie.

NÁVRH NA VYSPORIADANIE STRATY ZA ROK 2013

Predstavenstvo spoločnosti navrhuje stratu za rok 2013 ponechať na účte neuhradená strata minulých rokov.

ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA V ZAHRANIČÍ

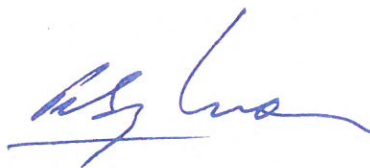
Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA

Spoločnosť, vzhľadom na nedostatok zákaziek na stavebnom trhu Slovenska, pristúpila k organizačným zmenám a pozastaveniu prevádzky betonárne v Senci.

PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ SPOLOČNOSTI

Prioritou spoločnosti v roku 2014 bude rast produkcie, znižovanie nákladov, zabezpečenie dostatku finančných zdrojov na úhradu finančných záväzkov a stabilita spoločnosti,



Mgr. Petr Kroc
predseda predstavenstva
a riaditeľ spoločnosti