

VÝROČNÁ SPRÁVA

akciovej spoločnosti

Tatranská mliekareň a. s., Kežmarok

o výsledkoch hospodárenia za rok 2013

PREHLÁSENIE

Materiál a informácie pre zostavenie výročnej správy poskytli odborné útvary Tatranskej mliekarne a.s. Kežmarok.

Výročnú správu predkladá:
Predstavenstvo akciovej spoločnosti
Tatranská mliekareň a.s.
Kežmarok

OBSAH

1. Profil spoločnosti	4
2. Organizačná štruktúra.....	6
3. Správa o podnikateľskej činnosti	7

1. PROFIL SPOLOČNOSTI

Obchodné meno:	Tatranská mliekareň a.s.
Sídlo spoločnosti:	Nad traťou 26 060 01 Kežmarok
Deň vzniku:	01.07.1992
Právna forma:	Akciová spoločnosť
IČO:	31654363
DIČ:	2020515596
Registrácia:	Okresný súd Prešov Obchodný register Oddiel: Sa, vložka číslo: 108/P
Základné imanie:	10 360 000,- EUR

Predmet činnosti spoločnosti:

- spracovanie surového kravského mlieka, výroba mliekarenských výrobkov;
- nákup a predaj mliečnych výrobkov; obchodná činnosť s potravinami;
- nákup a predaj tovarov v rozsahu voľných živností;
- cestná nákladná doprava; balenie nápojov v rozsahu voľných živností;
- výroba ovocných a zeleninových nápojov.
- mäsiarstvo a údenárstvo

Komentár k vzniku akciovej spoločnosti:

Tatranská mliekareň a.s. bola založená jednorázovo dňa 26. 6. 1992 zakladateľom Fondom národného majetku SR v zmysle zákona č. 92/1991 Zb. o prevode majetku štátu na iné osoby a zákona č. 513/1991 Zb.

Akcionári spoločnosti k 31.12. 2013 boli:

- Ing. Mikuláš Bobák, CSc., Jahodná 3305/13, 058 01 Poprad má v držbe prioritné akcie v hodnote 34 000,- EUR a kmeňové akcie v hodnote 10 154 000,- EUR. Hodnota akcií vo vlastníctve Ing. Bobáka celkom je 10 188 000,- EUR, čo predstavuje podiel 98,34 % na hodnote základného imania spoločnosti.
- Hodnota akcií držaných minoritnými akcionármi je spolu 172 000,- EUR, všetko sú to akcie v skupine kmeňových akcií s celkovým podielom na základnom imaní spoločnosti vo výške 1,66 %.

Akcie vydané spoločnosťou Tatranská mliekareň, a.s. sú akcie v listinnej podobe, vo forme na meno.

K 31. 12. 2013 mala spoločnosť účasť v podnikateľskom subjekte:

Mlieko-Výskum s.r.o., Žilina

22,42 % podielu na ZI

1.1 Profil spoločnosti – oblasť výroby

Prevádzkové priestory v rámci areálu spoločnosti v Kežmarku sú vhodné pre mliekarenskú výrobu a ostatné činnosti uvedené v predmete podnikania. Tatranská mliekareň a.s. podniká vo vlastných priestoroch a na vlastných pozemkoch, obchodno-distribučný sklad v Banskej Bystrici sa od roku 2008 taktiež nachádza vo vlastných priestoroch, priestory v Nových Zámkoch, vo Veľkej Lomnici, v bývalom areáli Tatralanu a.s. ako aj v bývalom areáli Vojenských lesov v Kežmarku prenajíma iným podnikateľským subjektom. Technickú a technologickú vybavenosť podniku možno hodnotiť ako dobrú, spĺňajúcu náročné hygienické a ďalšie predpisy platné pre výrobu a skladovanie potravín. Výrobný podnik bol projektovaný a spustený do prevádzky na konci 70-tych rokov minulého storočia, z čoho je zrejmé, že v súčasnej dobe sú nevyhnutné permanentné rozsiahle investície do modernizácie prevádzok. Rok 2013 znamenal pokračovanie investičného procesu, keď vo výrobnoprevádzkovom areáli v Kežmarku bola kolaudáciou v mesiaci máj ukončená investičná akcia „zahusťovanie srvátky“ s rozpočtovým nákladom cca 2,4 mil. EUR realizovaná vo dvoch etapách postupne daných do skúšobnej prevádzky v júli a decembri 2012. V rámci tejto investičnej akcie bolo podstatným spôsobom rekonštruované chladenie pre výrobné prevádzky ako aj vybudované 2 nové zásobné tanky na mlieko s objemami 60 a 30 m³. Z investícií realizovaných v roku 2013 je potrebné spomenúť tie najpodstatnejšie: inštalácia a adaptácia baliacich strojov umožňujúca zefektívnenie jednotlivých výrob, rekonštrukcia vetrania stáčiarny za účelom zníženia vysokých teplôt v priestoroch stáčiarny, čím trpela výpočtová technika a ľudia, realizácia úprav Procesingu č. 3 a jeho napojenie na plničku Galdi, oprava a zateplenie fasády na hlavnej výrobní budove, rekonštrukcia skladu obalov. V roku 2013 boli rozbehnuté investičné akcie za účelom zvýšenia kapacity niektorých výrobných stredísk ako aj rekonštrukcia ďalšej časti chladenia. V roku 2013 za účelom vybilancovania financovania vyššie uvedených investičných akcií čerpala spoločnosť investičný úver od SLSP, a.s. poskytnutý v celkovej výške 796 tis. EUR so schváleným dočerpaním do 30. 6. 2014, pričom dofinancovanie investícií bolo zabezpečené z vlastných zdrojov tvorených hlavne z odpisov. Tatranská mliekareň a.s. tak ako vždy predtým dôsledne dodržala podmienky úverových zmlúv. Zo strany financujúcich bankových ústavov neboli voči Tatranskej mliekarni a.s. uplatnené žiadne sankčné opatrenia. Celková finančná situácia spoločnosti v priebehu roka 2013 bola priaznivá.

Výrobný a technologický proces v mliekarenskom podniku je možno charakterizovať ako nepretržitý (vzhľadom na charakter spracováanej suroviny - surového kravského mlieka).

Tatranská mliekareň a.s. pracuje v Systéme riadenia kvality podľa noriem STN ISO 9001:2001 a STN ISO 9002:2003, keď Certifikát systému riadenia kvality jej bol udelený spoločnosťou Lloyd's Register Quality Assurance. Od roku 2012 je Tatranská mliekareň a.s. certifikovaná spoločnosťou ASTRAIA Nitra. V roku 2009 bol Certifikát podľa STN ISO 9001:2001 aktualizovaný podľa ISO

9001:2008 s platnosťou na 3 roky. Na základe uvedených noriem sa pristupuje k celkovej výrobnej a podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti (od výberu dodávateľov surovín, materiálov i služieb až po konečného odberateľa a zákazníka).

Tatranská mliekareň a.s. optimalizuje objem zásob pre výrobnú spotrebu a taktiež realizuje opatrenia na minimalizáciu pohľadávok, predovšetkým polehotných. Doba obratu zásob dosahuje dlhodobo veľmi dobré hodnoty s klesajúcou tendenciou. Dodávatelia surovín, materiálov, energií a služieb sú väčšinou z krajín EÚ, dodávky sú zmluvne zabezpečené.

Výrobný program spoločnosti vyplýva zo zámerov definovaných v *Marketingovom pláne* a z možností predaja podľa *Obchodného plánu*. Zameriava sa na produkciu mliečnych výrobkov, ktoré splňajú:

- kritériá zdravej výživy;
- kritériá kvalitného obalu, ktorý vyhovuje zdravotným a ekologickým požiadavkám;
- kritérium maximálneho speňaženia základnej suroviny;
- požiadavky trhu z hľadiska kvality, designu a ceny.

Výrobný program spoločnosti je zameraný na výrobu syrov s plesňou, UHT mlieka, čerstvého mlieka, kyslo-mliečnych výrobkov, masla, smotán, tvarohu a tvarohových špecialít, ochutených mliečnych a srvátkových nápojov.

2. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

2.1 Vedenie spoločnosti

a/ *Predstavenstvo a.s.*

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom akciovej spoločnosti.

Predstavenstvo akciovej spoločnosti má päť členov a k 31.12.2013 pracovalo v tomto zložení:

Ing. Mikuláš Bobák, CSc.	predseda predstavenstva a.s.
Ing. Ľubomír Valčuha	člen predstavenstva a.s.
Mgr. Ján Husák	člen predstavenstva a.s.
MVDr. Monika Kurucová	člen predstavenstva a.s.

b/ *Dozorná rada a.s.*

Dozorná rada akciovej spoločnosti dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti.

Dozorná rada akciovej spoločnosti má troch členov, a k 31.12.2013 pracovala v tomto zložení:

JUDr. Oldrich Lejnar	predseda dozornej rady
Ing. Brigita Vojtechová	člen dozornej rady
Ing. Miroslav Pinzík	člen dozornej rady

2.2. Počet pracovníkov

V Tatranskej mliekarni a.s. pracovalo k 31.12.2013 celkove 198 pracovníkov. Organizačná schéma spoločnosti je vzhľadom na počet pracovníkov a charakter výrobo-prevádzkových vzťahov v spoločnosti trojstupňová. Horizontálne je členená na úseky a oddelenia umožňujúca priame a efektívne riadenie jednotlivých útvarov. Vedúcim organizácie je generálny riaditeľ akciovej spoločnosti. Pod jeho priame riadenie patria nasledovní pracovníci – odborní riaditelia a vedúci úsekov:

- I. ekonomický riaditeľ
- II. výrobný riaditeľ
- III. obchodný riaditeľ
- IV. riaditeľ technického úseku
- V. vedúci oddelenia riadenia kvality
- VI. predstaviteľ managementu pre ISO
- VII. vedúci úseku personálnej práce a internej komunikácie
- VIII. podnikový právnik

Uvedení vedúci pracovníci riadia pracovníkov jednotlivých odborných útvarov. Existujúca štruktúra riadenia je v súčasných podmienkach vyhovujúca, umožňuje rýchly tok riadiacich informácií, ako aj ich spätnú väzbu.

Riadiace funkcie v Tatranskej mliekarni a.s. vykonávali (stav k 31.12.2013):

Ing. Ľubomír Valčuha	generálny riaditeľ;
Ing. Dušan Hruz	ekonomický riaditeľ;
MVDr. Monika Kurucová	výrobná riaditeľka,
PhDr. Ján Husák	obchodný riaditeľ;
Ing. Jozef Lorinc	technický riaditeľ ;
Ing. Brigita Vojtechová	predstaviteľ managementu pre ISO
Ing. Gabriela Eliášová	vedúca oddelenia riadenia kvality
Mgr. Jozef Horák	vedúci úseku personálnej práce a internej komunikácie
JUDr. Oldrich Lejnar	podnikový právnik

Management akciovej spoločnosti tvoria pracovníci s adekvátnym vzdelaním, s praxou v odbore. Štruktúra a odbornosť zamestnancov je na dobrej úrovni, akciová spoločnosť nezaznamenáva zvýšenú fluktuáciu pracovníkov.

Tatranskú mliekareň a.s. tvoria okrem výrobného závodu v Kežmarku jedna maloobchodná predajňa v meste Kežmarok a hotel Primátor vo Veľkej Lomnici, ktorý spoločnosť prenajíma. K 31.12.2013 Tatranská mliekareň a.s. prevádzkovala obchodno-distribučný sklad v meste Banská Bystrica.

Prevádzkové priestory no vlastníctve spoločnosti v bývalom areáli Vojenských lesov Kežmarok, skladové priestory v bývalom areáli Tatral'an a.s. Kežmarok ako aj priestory areálu v Nových Zámkoch spoločnosť prenajíma.

3. SPRÁVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

3.1. OBLASŤ VÝROBY

V roku 2013 Tatranská mliekareň a.s. nakúpila 97 725 tisíc litrov surového kravského mlieka, čo je oproti roku 2012, keď sa nakúpilo 96 289 tis. litrov SKM, nárast o 1,5 %. Nakúpené kontrahované mlieko spoločnosť dopĺňala prikupovaným mliekom podľa svojich výrobnoprevádzkových potrieb. Celkovo bolo prikúpených 8 752 tis. litrov mlieka, čo predstavuje cca 9,6 % celkového objemu spracovaného mlieka. Objem prikupovaného mlieka v roku 2013 vzrástol oproti hodnotám príkupu v roku 2012 o 56,9 %.. Priemerná nákupná cena za liter v roku 2013 bola vo výške 0,3294 EUR /liter, čo znamená medziročný nárast priemernej ceny nakupovaného mlieka o viac ako 11 %.

Objem spracovaného mlieka za rok 2013 dosiahol hodnotu 90 750 tis. litrov, čo znamenalo zotrvanie tohto ukazovateľa na úrovni roku 2012. Nespracované nakúpené mlieko bolo predávané kooperujúcim mliekarenským subjektom

V roku 2013 boli rozhodujúcimi faktormi rastu výroby nárast výroby tvarohu a masla, pri súčasnom stabilizovaní objemu výroby trvanlivého mlieka na úrovni roka 2012. Ostatné skupiny výrobkov okrem syrov balkánskeho typu zaznamenali v roku 2013 mierny medziročný pokles, čo sa dá pripísať na vrub podstatnému nárastu ceny nakupovaného surového kravského mlieka v priebehu roka 2013 s ročným zvýšením o 11,9 %, čo spôsobilo následný rast cien odbytovaných mliekarenských výrobkov a určitý útlm dopytu po nich zo strany konečných spotrebiteľov, čo sa prejavilo mierne zníženým rozsahom objednávok zo strany odberateľov.

Výroba jednotlivých výrobkov v priebehu roka bola závislá od situácie na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami a od predajnosti konkrétnych výrobkov. Výrobný plán bol vytvorený v spolupráci s úsekom nákupu mlieka a s obchodným úsekom. Operatívnym prispôbením sa vzniknutej situácii v cenovej oblasti sa spoločnosti podarilo udržať efektivitu hospodárenia na požadovanej úrovni a realizovať dostatočný zisk potrebný k plneniu rozvojových plánov spoločnosti ako aj plneniu požadovaných parametrov pre priaznivý rating zo strany financujúcich bánk.

V rokoch 2012 a 2013 sa jednotlivé skupiny a druhy výrobkov, podieľali na celkovom objeme výroby nasledovne:

	<i>Rok 2012</i>	<i>Rok 2013</i>
<i>1/ Mlieka trvanlivé</i>	53 922 tis. litrov	53 939 tis. litrov
<i>2/ Mlieka konzumné – čerstvé</i>	11 638 tis. litrov	11 163 tis. litrov
<i>3/ Kyslomliečne výrobky</i>	1 317 tis. litrov	1 244 tis. litrov
<i>4// Smotany sladké</i>	2 408 tis. litrov	2 341 tis. litrov
<i>5/ Syry s bielou pliesňou</i>	1 602 ton	1 590 ton
<i>6/ Syry s modrou pliesňou</i>	568 ton	502 ton
<i>7/ Syry balkánskeho typu</i>	44 ton	63 ton
<i>8/ Tavené syry a nátierky</i>	150 ton	52 ton
<i>9/ Tvarohy</i>	184 ton	448 ton

10/ Tvarohové špeciality	1 033 ton	906 ton
11/ Maslo	1 029 ton	1 200 ton
12/ Koktaily /srvátkové nápoje, sójové nápoje školská hviezda, školské mlieka, ľadová káva	508 tis. litrov	438 tis. litrov

V rámci jednotlivých segmentov výroby v roku 2013 bol dosiahnutý najvyšší nárast oproti roku 2012 v percentuálnom vyjadrení u tvarohu $+143\%$, syrov balkánskeho typu $+43\%$ a masla $+17\%$. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný aj u výroby trvanlivých mliek. Ostatné segmenty výroby zaznamenali v roku 2013 medziročný pokles, pričom negatívne je potrebné hodnotiť predovšetkým pokles výroby syrov s pliesňou, zvlášť syrov s modrou pliesňou, keď spoločnosť zaznamenáva od roku 2011 kontinuálny pokles výroby syrov v tomto segmente s medziročnými poklesom o 19% , resp. 12% .

3.2. OBLASŤ OBCHODU

Rok 2013 bol z pohľadu obchodnej činnosti veľmi náročný, nakoľko nadväzne na rast cien surového kravského mlieka bolo nevyhnutné túto skutočnosť zohľadniť v raste úrovne odbytových cien, čo sa vyvolávalo v priebehu roka 2013 negatívne reakcie rozhodujúcich odberateľov, ktorými sú obchodné reťazce a následný vyššie uvedený pokles odbytu mliekarenských výrobkov. Aj napriek tomu však tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb vzrástli oproti roku 2012 o 5 868 tis. EUR, čo predstavuje medziročný rast indexom o 11% . Za rok 2013 boli dosiahnuté tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb vo výške 59 405 tis. EUR. Tržby za obchodný tovar boli v roku 2013 realizované tržby vo výške 14 521 tis. EUR, čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcemu roku vo výške 4 994 tis. EUR, t. j. o 52% . V r. 2013 pokračoval trend z minulého roka, keď objem predaja bol dosiahnutý hlavne rastom predaja brandových výrobkov, ktoré v odbytovom koši predstihli predaný objem privátnych značiek, keď pomer predaja brandových výrobkov a privátnych značiek bol 57% ku 43% /v roku 2012 bol tento pomer 55% ku 45% v prospech brandu/. Pri vytváraní predpokladov tvorby obchodného obratu dôležitú úlohu zohrali vývoj a uvádzanie na trh nových privátnych značiek ako aj brandových výrobkov. Odberateľským lídrom sa v roku 2013 stala spoločnosť LIDL s podielom vyše 11% na celkovom obchodnom obrate Tatranskej mliekarne a.s., nasledovaná spoločnosťou TESCO STORES s podielom 10% . Týmto sa výrazne podarilo narušiť významnú závislosť na 1 odberateľovi, ktorým v predchádzajúcom období bolo TESCO STORES s podielom vyše 21% .

Celkove sa však volatilita cenových relácií vstupov a výstupov hospodárskej činnosti spoločnosti prejavili nárastom ročného zisku spoločnosti na hodnotu viac ako dva a pol násobku úrovne predchádzajúceho roka, keď hospodársky výsledok po zdanení bol dosiahnutý vo výške 274 176,- EUR.

Tatranská mliekarňa a.s. má vybudovanú rozsiahlu sieť odberateľov (obchodných partnerov) na celom Slovensku a taktiež v Českej republike a Maďarsku.. Predaj mlieka a mliečnych výrobkov sa uskutočňuje na základe uzatvorených obchodných zmlúv. Sortiment výrobkov Tatranskej mliekarne a.s. je žiadaný na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami, aj napriek uvedeným cenovým turbulenciám

akciová spoločnosť nemala v roku 2013 zásadné odbytové problémy.

Odberateľmi produkcie Tatranskej mliekarene a.s. sú:

- veľkoobchodná sieť reprezentovaná obchodnými reťazcami a veľkoskladmi v SR a ČR, okrem iných: TESCO, Billa, Metro, Lidl, CBA, Sintra, Jednota SD, COOP Jednota, Opal -Fytos, Labaš, Komfos, Kaufland a ďalší),
- maloobchodná sieť (región); mliekarenské podniky (v SR a ČR);
- výrobné podniky (pekárne a pod.);
- školstvo (ZŠ, MŠ a SŠ v rámci celej SR + 25 mliečnych automatov v rámci SR),
- zdravotníctvo (región);
- reštaurácie a hotely;

Spoločnosť si stanovila nasledujúce kroky pre zabezpečenie úspešného predaja:

- a/ presadzovať obchodnú politiku efektívneho predaja;
- b/ maximalizovať starostlivosť o svojich zákazníkov (najmä TOP zákazníkov);
- c/ získavať nových TOP zákazníkov na Slovensku a blízky zahraničných trhoch;
- d/ stanoviť rozumnú cenovú politiku a fungujúci systém rabatov a zliav;
- e/ zisk dosiahnuť vyšším objemom predaja (nižšia miera zisku na jednotku produkcie, ale vyšší obrat);
- f/ zásobovať trh vysokokvalitnými výrobkami v kvalitných obaloch s atraktívnym designom;
- g/ vypracovanie a realizovanie efektívnej distribučnej politiky;
- h/ využiť možnosť spolupráce s inými mliekarňami za účelom využitia našich výrobných kapacít;
- i/ marketing a podpora predaja (reklama v tlači a ostatných médiách, letákové akcie, propagačné akcie, výstavy a veľtrhy).
- j/ strategické partnerstvá – privátne značky

Systém ponuky produktov

Zasielanie aktuálnych ponukových listov (cenníkov) obchodným partnerom;
telefónne ponuky na odbyte pri každodennej komunikácii so zákazníkmi, spoločnosť od roku 2009 uviedla do praxe zákaznícke call-centrum, v rámci ktorého poverená pracovníčka spoločnosti denne aktualizuje ponuku výrobkov podľa dispozícií vedúcej odbytu;
ponuka tovaru pomocou katalógu výrobkov - veľkoobdobateľom, mliekarňam a novým potenciálnym zákazníkom;
osobne - prostredníctvom obchodných zástupcov, priamo z auta - vlastní šoféri.

Formy distribúcie výrobkov

Veľkoobchodný a maloobchodný kanál (mliekareň - veľkoobchod - maloobchod - spotrebiteľ).

Maloobchodný kanál (mliekareň - maloobchod - spotrebiteľ);

Priamy predaj (mliekareň - spotrebiteľ);

Distribučné kanály

a/obchodné reťazce

- b/ veľkoobchody :
1. bežné štandardné veľkoobchody
 2. veľkoobchody, ktoré nás zastupujú v danom regióne

- c/ spoločnosť TAMI BOHEMIA s.r.o. pre český trh
- d/ bartrujúce mliekarene
- e/ maloobchod - priame denné linky, vlastná maloobchodná predajňa
- f/ obchodní zástupcovia
- g/ ambulantný predaj
- h/ priamy predaj v areáli mliekarene
- i/ vlastný sklad Banská Bystrica

Prepravné cesty

- a/ priame denné linky - každodenný rozvoz zákazníkom (maloobchod, školy, zotavovne, hotely) v regióne;
- b/ pravidelné rozvozné linky do vzdialenejších regiónov pre veľkosklady, bartrujúce mliekarene a veľkoodberateľov - siete;
- c/ výmenná preprava s bartrujúcimi mliekarňami;
- d/ ambulantný predaj;
- e/ vlastná podniková predajňa;
- f/ priamy predaj cez pokladňu v mliekarni

3.3. FINANČNÝ PLÁN

Finančný plán pre r. 2013 bol postavený na dosiahnutie zisku vo výške 152 tis. EUR pri výnosoch 74 990 tis. EUR a nákladoch 74 838 tis. EUR.

V skutočnosti boli dosiahnuté výnosy vo výške 82 876 tis. EUR, náklady 82 462 tis. EUR a zisk pred zdanením 414 tis. EUR. Z uvedeného vyplýva, že spoločnosť prekročila plánovanú výšku nákladov, ale súčasne zvýšila pôvodne plánovanú výšku výnosových ukazovateľov, čo jej umožnilo v konečnom dôsledku prekročiť plánovanú výšku zisku za rok 2013. Bankové ratingové ukazovatele sledované financujúcimi peňažnými ústavmi boli splnené.

Pre prehľadnosť súčasťou uvedenej správy k 31.12.2013 sú aj tabuľky, ktoré zachytávajú ekonomické a obchodné výsledky akciovej spoločnosti v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami.

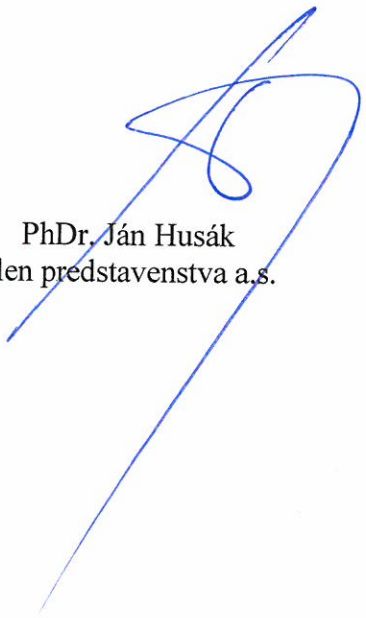
- a/ súvaha k 31. 12. 2013 vrátane údajov za predchádzajúce obdobie k 31. 12. 2012,
- b/ výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2013 vrátane údajov za predchádzajúce obdobie k 31. 12. 2012,
- c/ porovnanie predaja za obdobie rokov 2013 a 2012,
- d/ export za obdobie roku 2013,
- e/ zastúpenie TAMI výrobkov vo výrobnom portfóliu TAMI v roku 2013,
- f/ vyhodnotenie predaja za rok 2013

Spoločnosť tvorí fond so sociálnym zameraním, tzv. sociálny fond. Zdrojmi tvorby sociálneho fondu je prídely podľa Zákona č. 152/1994 Z. z. Prostriedky sa používajú podľa schváleného Štatútu sociálneho fondu a Kolektívnej zmluvy pracovníkov podniku. Spoločnosť bude i v roku 2012 spolupracovať so základnou organizáciou OZP pri vytváraní čistého a bezpečného pracovného prostredia, dobrých pracovných podmienok.

Ciele stanovené v podnikateľskom zámere na rok 2013 sú reálne za predpokladu splnenia plánovaného objemu výroby a tržieb z predaja výrobkov a tovaru pri dosiahnutí stanovených marží a za predpokladu bezporuchového chodu výrobného a distribučného procesu akciovej spoločnosti. Predstavenstvo Tatranskej mliekarene a.s. prijalo plán na rok 2014 ako základný s možnosťou jeho úprav podľa vývoja situácie na mliekarenskom trhu, plnenie prijatého podnikateľského zámeru bude vyhodnocované

priebežne v roku 2014.

V Kežmarku, 2. 6. 2014



PhDr. Ján Husák
člen predstavenstva a.s.

TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a.s.
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok
IČO: 31654363
DIČ: 2020515596
-1-



Ing. Ľubomír Valčuha
člen predstavenstva a.s.

SÚVAHA (v EUR)

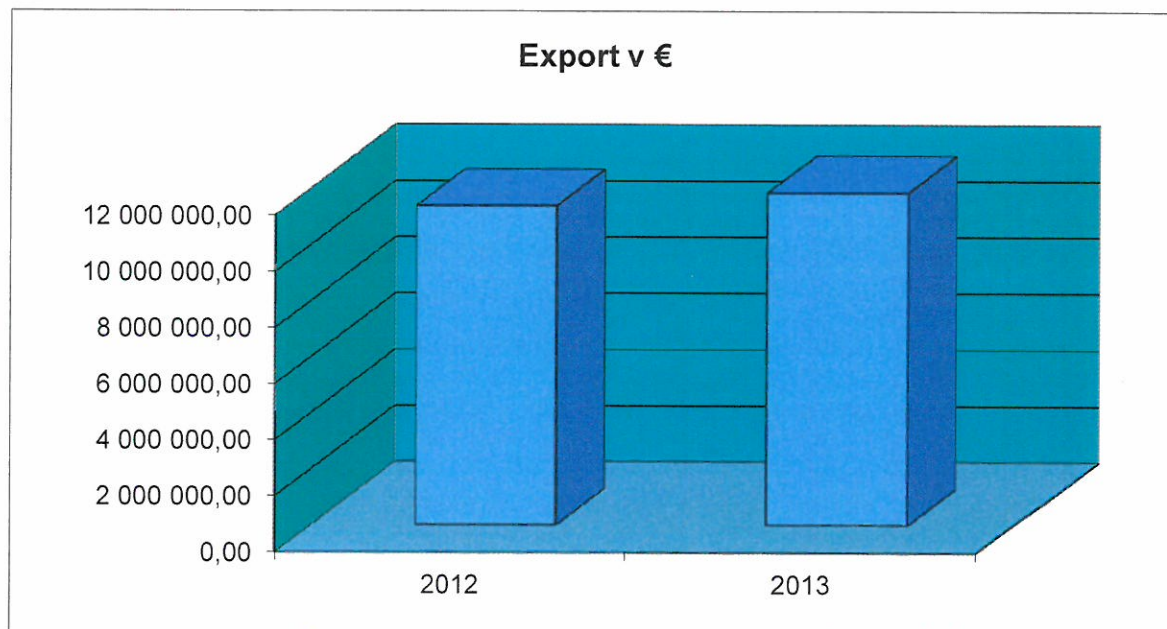
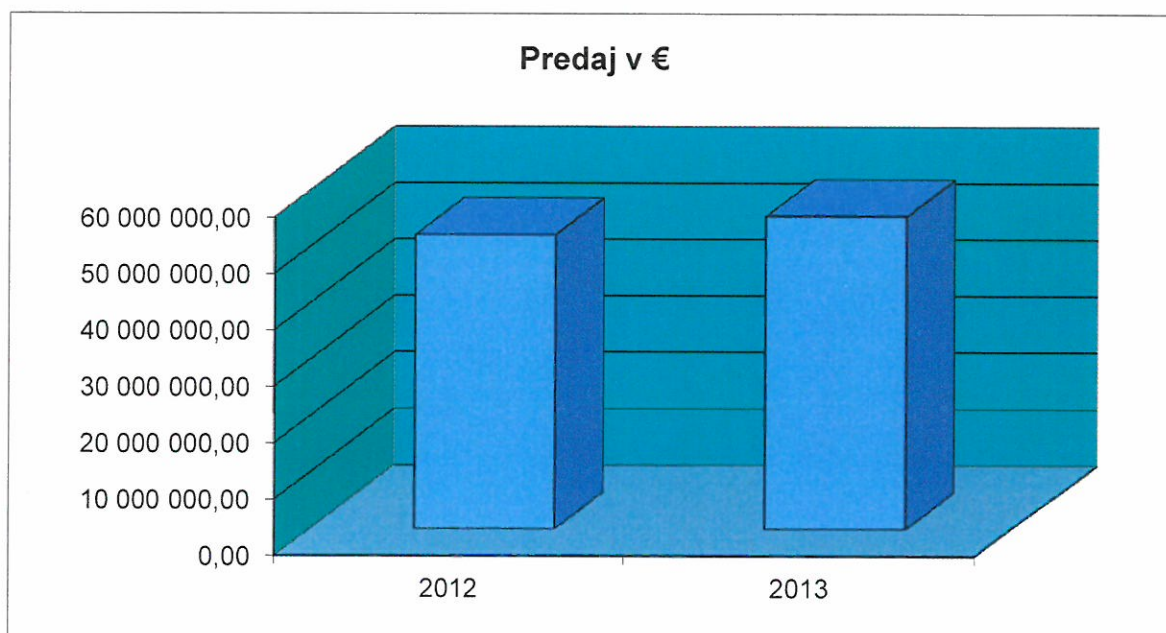
Rok		Skut. 2012	Skut. 2013
Majetok celkom (aktíva)		37 739 546	36 525 736
A.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-
B.	Neobežný majetok (stále aktíva)	18 693 088	17 653 151
B.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	20 827	32 137
B.II.	Dlhodobý hmotný majetok	16 709 982	15 621 400
B.III.	Dlhodobý fin. majetok (fin. investície)	1 962 279	1 999 614
B.III.1.	Podiel. cenné pap. a vklady v ovlád. Os.		
B.III.2.	Podielové cenné papiere a vklady v podnikoch s podst. vplyv.	1 899 354	1 936 689
B.III.3.	ostatné dlhodobé CP a podiely	62 643	62 643
B.III.4.	Obstarávaný dlhodobý fin. majetok	282	282
C.	Obežný majetok (Obežné aktíva)	19 035 659	18 840 642
C.I.	Zásoby	3 679 102	3 752 161
C.II.	dlhodobé pohľadávky	233 296	1 437 171
C.III.	krátkodobé pohľadávky	14 413 992	12 990 064
C.IV.	Finančné účty (finančný majetok)	709 269	661 246
D.	Časové rozlíšenie (Ostatné aktíva)	10 799	31 943
Pasíva celkom (vlastné imanie a záväzky)		37 739 546	36 525 736
A.	Vlastné imanie	13 539 455	13 867 633
A.I.	základné imanie	10 360 000	10 360 000
A.II.	kapitálové fondy	1 378 978	1 415 974
A.III.	fondy tvorené zo zisku	270 000	280 336
A.IV. + -	hospodársky výsledok minulých rokov	1 427 115	1 537 147
A.V. + -	hospodársky výsledok účtovného obdobia	103 362	274 176
B.	Záväzky (Cudzíe zdroje)	23 255 099	21 912 574
B.I.1.	zákonné rezervy	77 480	100 294
B.I.2.	rezervy na kurzové straty	-	-
B.I.3.	ostatné rezervy	-	-
B.II.	dlhodobé záväzky	1 211 428	2 724 250
B.III.	krátkodobé záväzky	5 160 934	5 897 862
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci	-	-
B.V.	Bankové úvery	16 805 257	13 190 168
B.V.1.	dlhodobé bankové úvery	3 717 463	2 007 657
B.V.2.	bežné bankové úvery	13 087 794	11 182 511
C.	Čas.rozl. (Ostatné pasíva)	944 992	745 529

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR)

Rok		Skut. 2012	Skut. 2013
I.	Tržba za predaj tovaru	9 527 187	14 521 102
A.	Náklady vynaložené za predaný tovar	8 849 005	12 956 107
+	Obchodná marža	678 182	1 564 995
II.	Výroba	53 812 473	60 209 617
II.1.	Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb	53 536 949	59 404 628
II.2.	Zmena stavu vnútrop. zásob vlastnej výroby	- 224 969	260 081
II.3.	Aktivácia	500 493	544 908
B.	Výrobná spotreba	50 225 395	57 256 216
+	Pridaná hodnota	4 265 260	4 518 396
C.	Osobné náklady	2 176 927	2 062 253
D.	Dane a poplatky	147 455	173 477
III. + VI.	Iné prevádzkové výnosy	6 609 970	7 826 094
F. + I.	Iné prevádzkové náklady	5 334 247	6 644 365
E.	Odpisy NaHIM	2 375 495	2 580 407
IV. + V.	Zúčtovanie rezerv, opravných položiek a komplex. nákl. bud. obd. do výnosov y hosp. čin.	-	-
G. + H.	Tvorba rezerv, opravných položiek a komplex. nákl. bud. obd.	-	-
VII.	Prevod výnosov z hospod. čin. / - /	-	-
J.	Prevod nákladov na hosp. čin. / - /	-	-
	Výsledok hospod. z hospod. čin.	841 106	883 988
VIII.+IX.+X +XI.+XII. XIII.+XIV.	Finančné výnosy	305 634	318 855
K. + N. + O.	Finančné náklady	923 978	735 935
XV. + XVI.	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek do finančných výnosov	-	-
L. + M.	Náklady na krátkodob.fin.majetok a na precen. cen. papierov	-	-
P.	Ostatné nákl. na fin. čin. / - /	84 850	52 754
	Hospodársky výsledok z finančnej činnosti	- 703 194	- 469 834
T.1.	Splatná daň z príjmov za bežnú činnosť	76 105	192 397
T.2.	Odložená daň z príjmov za bežnú činnosť	- 41 555	- 52 419
	Hospodársky výsledok za bežnú činnosť	103 362	274 176
XVIII.	Mimoriadne výnosy		
U.	Mimoriadne náklady		
V.1.	Splatná daň z príjmov z mimoriadnej činnosti		
V.2.	Odložená daň z príjmov z mimoriad. činnosti		
	Mimoriadny hospodársky výsledok		
	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	103 362	274 176

Porovnanie predaja rok 2012 a 2013

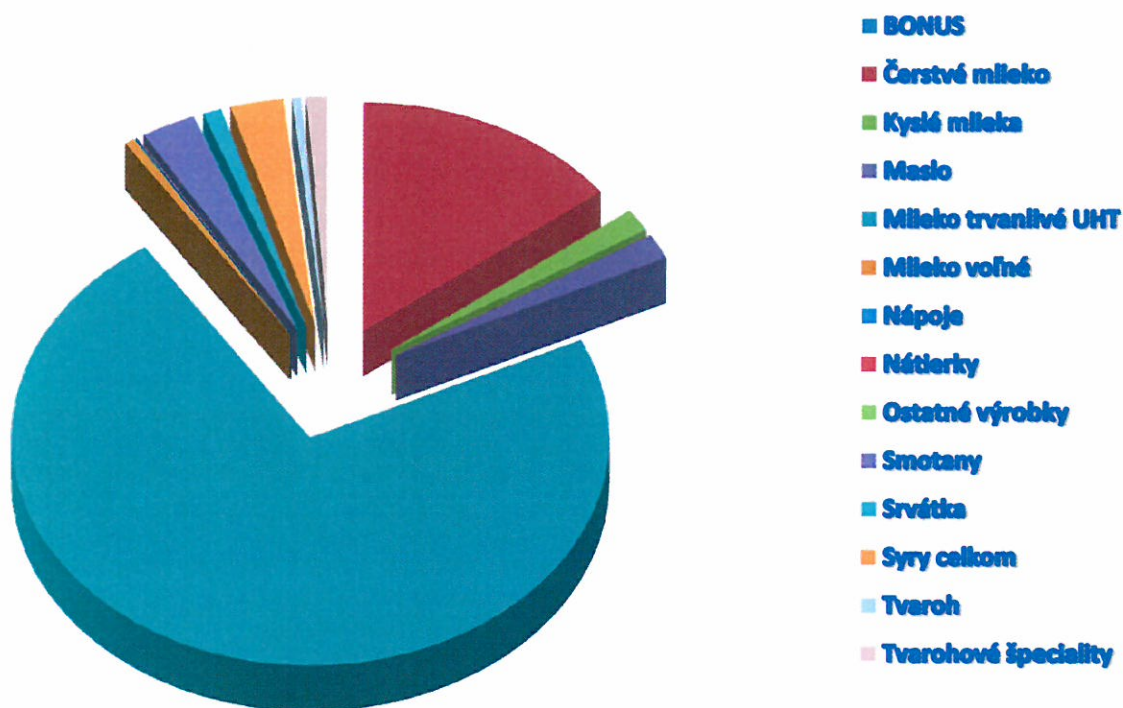
	2012		2013	
	<i>Množstvo v ŠJ</i>	<i>Hodnota v €</i>	<i>Množstvo v ŠJ</i>	<i>Hodnota v €</i>
Predaj	80 793 758	52 089 494,55	77 176 517	55 412 443,95
z toho export	15 874 078	11 367 572,84	14 968 944	11 841 023,63



Vyhodnotenie predaja za rok 2013 v ŠJ a €

	Množstvo v šj	Hodnota v €
BONUS	0,00	-264 318,86
Čerstvé mlieko	11 252 076,00	5 157 616,88
Kyslé mlieka	1 247 785,59	869 271,31
Maslo	1 381 014,80	6 259 154,38
Mlieko trvanlivé UHT	56 081 509,25	25 015 004,25
Mlieko voľné	443 940,00	160 092,73
Nápoje	59 607,75	33 994,94
Nátierky	26 330,05	100 283,63
Ostatné výrobky	1 200,00	1 200,00
Smotany	2 323 542,00	4 046 576,36
Srvátka	800 098,00	92 997,10
Syry celkom	2 240 761,45	10 167 203,38
Tvaroh	411 270,31	999 224,50
Tvarohové špeciality	907 381,86	2 774 143,35
	77 176 517,06	55 412 443,95

Objem predaja za rok 2013 v ŠJ



Vyhodnotenie predaja za rok 2013

	Množstvo v ŠJ	Hodnota v €
Ostatné výrobky	1 200,00	1 200,00
ACD 180,200	132 798,19	109 688,17
ACD 400,500	897 986,80	592 315,43
Zákvas biely	217 000,60	167 267,71
Mlieko 1,5% 10L	405 440,00	171 061,00
Mlieko 3,6% plnotučné	3 474 479,00	1 733 619,70
Mlieko 1,5% čerstvé	7 372 157,00	3 252 936,18
UHT 0,5%	4 600 608,00	1 867 217,64
UHT 1,5%	42 947 995,00	18 654 639,01
UHT 3,5% plnotučné	8 101 236,00	4 081 267,89
Smotana 12%	354 624,00	497 448,40
Smotana 33%	1 968 918,00	3 549 127,96
Mlieko 250 ML trvanlivé UHT	431 670,25	411 879,71
Mlieko voľné	443 940,00	160 092,73
Syry plesňové	1 603 216,13	7 518 106,26
Syry s modrou plesňou	514 087,40	2 223 733,19
Čerstvé syry	64 786,42	285 991,89
Tav. syr obs. tuku 45%	27 471,50	108 172,04
Syry na tavenie	31 200,00	31 200,00
Maslo bloky	84 700,00	318 368,10
Maslo čerstvé	1 296 314,80	5 940 786,28
Nátierky	18,00	62,77
Nátierky, tavené syry	26 312,05	100 220,86
Tvaroh voľný	363 597,06	913 898,79
Tvaroh termizovaný	47 673,25	85 325,71
Tvarohové peny	145 454,65	554 640,55
Tvarohové dezerty	13 434,46	34 019,53
Smotanové krémy	748 492,75	2 185 483,27
Čaj	5 332,00	1 814,70
Nápoje srvátkové 1L	54 275,75	32 180,24
Srvátka	800 098,00	92 997,10
BONUS spolu	0,00	-264 318,86
	77 176 517,06	55 412 443,95

Objem predaja v ŠJ rok 2013

