

TBB, a. s., Banská Bystrica



VÝROČNÁ SPRÁVA
SPOLOČNOSTI

za rok 2013

I. PROFIL SPOLOČNOSTI

1. Právne postavenie spoločnosti:

Obchodné meno: TBB, a. s.
Sídlo spoločnosti: Partizánska cesta 59
97401 Banská Bystrica
IČO: 30225574
DRČ: 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.

2. Zloženie orgánov spoločnosti:

Štatutárny orgán: predstavenstvo od 01.01.2012:
Ing. Štefan Kristel' - predseda predstavenstva
Ing. Ivan Kamas - člen predstavenstva
Ing. Dušan Zelinka - člen predstavenstva
Ing. Mirko Brežňan - člen predstavenstva

Dozorná rada: Ing. Pavel Gillar
Ing. Martin Čajko
Milan Luža

Vedenie spoločnosti: Ing. Štefan Kristel' - generálny riaditeľ
Ing. Martin Čajko - finančný riaditeľ
Ing. Ivan Kamas - technický riaditeľ
Ing. Dušan Zelinka - obchodný riaditeľ
Ing. Mirko Brežňan - výrobný riaditeľ

Auditor: Interaudit Trenčín, spol. s r. o.
Prúdy 23
91105 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 2013

Výroba publikácií sa v technických jednotkách znížila o 10,0%, diárov o 7%, v kalendároch došlo k nárastu o 5,0%.

Objem investícií dosiahol výšku 2.012 tis. €. Zdrojom financovania boli bankový úver v objeme 83,4%, leasing 11,2% a vlastné zdroje 11,2%. Najvýznamnejšou investíciou v r. 2013 bola zav. linka Kolbus a rekonštrukcia a vybavenie výrobných hál, ako aj obnova vozového parku (nákladné vozidlo MAN a VZV).

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb dosiahli v roku 2013 objem 17 934 tis. €, medziročný pokles bol o 10,0%, výroba celkom poklesla o 7%.

Pridaná hodnota je nižšia oproti minulému roku o 8%, čo je v korelácii s poklesom výroby. Podiel pridanej hodnoty na tržbách sa zvýšil oproti predchádzajúcemu roku o 1% a dosahuje 44%.

Výsledok hospodárenia (po zdanení) dosiahol hodnotu 879 tis. €. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to pokles o 31%. Úroveň dosiahnutého netto zisku je na úrovni rokov 2010 a 2011.

Z hľadiska vplyvov na ntto zisk boli rozhodujúce:

- a/ nárast sadzby DzPPO z 19% na 23%;
- b/ vyššia úroveň odpisov v r. 2013;
- c/ mierny pokles nákladových úrokov nepokryl výkyv bodov a/ a b/;
- d/ vysoká východisková porovnávacía báza roka 2012, kde bola dosiahnutá extrémna výkonnosť podporená fakturáciou dlhodobej zákazky pre TMSW.

Pokles ukazovateľa EBITDA bol len 16%.

Osobné náklady celkom dosiahli úroveň roka 2012, priemerný mesačný zárobok je o 1% vyšší a priemerný stav pracovníkov je vyšší o 4 osoby oproti minulému roku.

Hodnota aktív spoločnosti sa v sledovanom období znížila o 3%. Neobežný majetok sa zvýšil o 437 tis. €. Obežný majetok sa znížil o 876 tis. €. Zhľadiska štruktúry obežného

majetku došlo k výraznému poklesu pohľadávok z obchodného styku a k značnému nárastu v peniazoch na bežných účtoch.

Doba obratu zásob pri poklese výkonov sa zvýšila z 25dní na 30 dní a doba inkasa pohľadávok sa tiež znížila z 79 dní na 51 dní.

Podiel vlastného kapitálu na celkovom kapitáli sa zvýšil a dosiahol 46,45 %. Odporúčané hodnoty tohoto ukazovateľa v závislosti od odvetvia sú 30-70%. Úroveň požadovaná bankami je 35%. Zvýšenie podielu bolo ovplyvnené najmä dosiahnutím zisku vo výsledovke ako aj poklesu záväzkov.

Ukazovateľ celkovej likvidity sa výrazne zlepšil a dosiahol hodnotu 2.09, čo znamená, že obežné aktíva presahovali krátkodobé záväzky. Ukazovatele bežnej aj pohotovostnej likvidity tiež vykazovali výrazné zlepšenie.

Pri výrobnej činnosti TBB a. s. sa dopad na životné prostredie prejavuje v oblasti odpadového hospodárstva. Nebezpečné odpady sú tvorené prevažne z odpadových zmesí pri čistení ofsetových strojov, zvyškov tlačiarenských farieb a vývojky. Ostatný odpad je tvorený zvyškami kartónu 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 2014

Rozvoj spoločnosti priaznivo ovplyvnili nové zákazky s vyššou pridanou hodnotou, kde vďaka modernizácii technológie dokážeme zvyšovať produktivitu. Objem zákaziek môže byť rovnaký alebo mierne vyšší ako v predchádzajúcom roku pri udržaní našich realizačných cien.

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

- zvyšovaním produktivity práce, postupnou obmenou starých strojov a prípadným pokračovaním v postupnom znižovaní stavu pracovníkov,
- tlakom na udržanie nákupných cien a služieb našich dodávateľov,
- optimalizáciou procesného riadenia spoločnosti na základe výsledkov činnosti managementu kvality a kontroľingu,
- pokračovaním v dlhodobých obchodných vzťahov so zákazníkmi a získavaním nových

zákazníkov,

- ďalším využívaním tzv. konta pracovného času pri sezónnom nedostatku zákaziek,
- znižovaním produkcie odpadov všetkých druhov so snahou predchádzať ich vzniku a zabezpečovaním separovaného zberu odpadov,
- modernizáciou skladovania a celkovej logistiky.

Plán na rok 2014 bol vypracovaný s predpokladom, že výroba bude vo finančnom vyjadrení približne na rovnakej úrovni ako v roku 2013, s tým že mierne porastú osobné náklady a náklady v základných materiáloch.

Investície plánujeme vo výške 1 000 tis. €. Najväčšou položkou bude kúpa baličky do fólie, 2-produkčnej falcovačky a investícia do rekonštrukcie a opráv výrobných hál. Cieľom je zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť a konkurencie schopnosť spoločnosti.

V majetku sa zníži objem dlhodobého hmotného majetku.

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