

TBB, a. s., Banská Bystrica



VÝROČNÁ SPRÁVA

SPOLOČNOSTI

za rok 2014

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 PODNIKATELSKÝCH ZÁMEROV za rok 2014

Z hľadiska sortimentnej štruktúry sa výroba publikácií v technických jednotkách zvýšila o 6,0%, diárov znížila o 1%, v kalendároch došlo k poklesu o 6,0%.

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb dosiahli v roku 2014 objem 17.772 tis. €, medziročný pokles bol o 0,9%, výroba celkom poklesla o 1.2%.

Pridaná hodnota je nižšia oproti minulému roku o 0.6%, čo je v korelácii s poklesom výroby. Podiel pridanej hodnoty na tržbách sa dosahuje 44% a oproti predchádzajúcemu roku sa nezmenil.

Osobné náklady predstavujú nákladovú položku kde došlo medziročne k najvyššiemu výkyvu a výraznejšie prevýšili úroveň roku 2013. Bol to však nevyhnutný vývoj, ktorý súvisel najmä s investíciami do knižničných periférií a do rozvoja projektov. Priemerný stav pracovníkov je vyšší o 8 osôb oproti minulému roku. Priemerný nárast miezd bez stredného a vrcholového manažmentu bol 2.4%, čo považujeme za kontrolovaný nárast. Avšak celkový priemerný mesačný zárobok je o 6% vyšší. Na nárast celkovej priemernej mzdy malo vplyv najmä vyplácanie koncoročných odmien (medziročná zmena termínov) a výkyv v tvorbe a zúčtovaní rezervy k nevyčerpanej dovolenke, ktoré zmenili medziročnú porovnávaciu bázu.

Hrubá ziskovosť EBITDA bola dosiahnutá na úrovni 2.565 tis. Eur, pokles ukazovateľa EBITDA bol 11% oproti roku 2013. Podiel EBITDA na tržbách na úrovni 14.43% považujeme za nadpriemernú odvetvovú výkonnosť.

Výsledok hospodárenia (po zdanení) dosiahol hodnotu 687 tis. €. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to pokles o 22%. Úroveň dosiahnutého netto zisku je mierne nižšia ako bol priemer za roky 2010-2014.

Z hľadiska vplyvov na ntto zisk boli rozhodujúce:

a/ vyššie osobné náklady;

b/ len minimálne dodatočné mimoriadne výnosy;

c/ lepší výsledok hospodárenia z finančných činností a nižšia úroveň odpisov v r. 2014

nepokryl výkyv bodov a/ a b/;

Objem investícií dosiahol výšku 1.545 tis. €. Zdrojom financovania boli bankový úver v objeme 45%, leasing 34% a vlastné zdroje 21%. Najvýznamnejšou investíciou v r. 2014 boli

knihárske periférie ako dvojprodukčná falcovačka, kalendárovací stroj RENZ, balička servo X, pásová drôtošička, ďalej úžitkové a osobné auto, či investície do SW vybavenia.

Hodnota aktív spoločnosti sa v sledovanom období zvýšila o 1%. Neobežný majetok sa zvýšil o 190 tis. €. Obežný majetok sa znížil o 37 tis. Eur. Z hľadiska štruktúry obežného majetku došlo k nárastu zásob a pohľadávok z obchodného styku a k poklesu v peniazoch na bežných účtoch. Medziročný výkyv spôsobil fakt, že dlhodobé zákazky TMSW boli k ultimu roka 2014 vo fáze rozpracovanosti, keď k 31.12.2013 boli všetky vyfakturované a aj zaplatené. Preto sa aj doba obratu zásob zvýšila z 30 dní na 38 dní a doba inkasa pohľadávok sa tiež zvýšila z 51 dní na 65 dní.

Podiel vlastného kapitálu na celkovom kapitáli sa zvýšil a dosiahol 48,03 %. Odporúčané hodnoty tohto 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.

Ukazovatele celkovej, bežnej a pohotovej likvidity sa mierne zhoršili, čo súviselo najmä s financovaním materiálových zásob pre TMSW.

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 2015

Rozvoj spoločnosti priaznivo ovplyvnili nové zákazky s vyššou pridanou hodnotou, kde vďaka modernizácii technológie dokážeme zvyšovať produktivitu.

Objem zákaziek môže byť mierne vyšší ako v predchádzajúcom roku pri drobnom poklese našich realizačných cien.

Ďalší rozvoj spoločnosti a dosiahnutie výrobných, obchodných a environmentálnych 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 vzťahoch 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 2015 bol vypracovaný s predpokladom, že výroba bude vo finančnom vyjadrení približne na rovnakej úrovni ako v roku 2014 s tým, že mierne poklesnú realizačné ceny, mierne zvýšime objem produkcie, predpokladáme opätovné investície do osobných nákladov. Náklady v základných materiáloch predpokladáme bez výraznejších zmien.

Investície plánujeme vo výške 3 000 tis. €. Najväčšou položkou bude kúpa 8-farbového tlačového stroja Heidelberg, stroja na prerezávanie, vyrezávanie a výsek knižných blokov Bograma, baličky do fólie servo X, ako aj investície do rekonštrukcie a opráv výrobných hál.

Cieľom vysokej investičnej aktivity je zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť a konkurencieschopnosť spoločnosti, preto predpokladáme dočasné zhoršenie výkonnostných parametrov s cieľom vytvorenia predpokladov pre dlhodobú ziskovosť. Následne sa preto v aktívach zvýši objem dlhodobého hmotného majetku.

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