

VÝROČNÁ SPRÁVA
za rok 2014

OBSAH

Informácia o spoločnosti	3
Členovia štatutárneho orgánu	3
Členovia dozornej rady	3
Organizačná štruktúra	4
Rok 2014 v číslach	5
Výrobná činnosť	6
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 2014	11
Náklady na výskum a vývoj	15
Vlastné akcie	15
Návrh na vysporiadanie straty za rok 2014	15
Organizačná zložka v zahraničí	15
Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia	15
Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti	15
Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke	16
Účtovná závierka za rok 2014	

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.

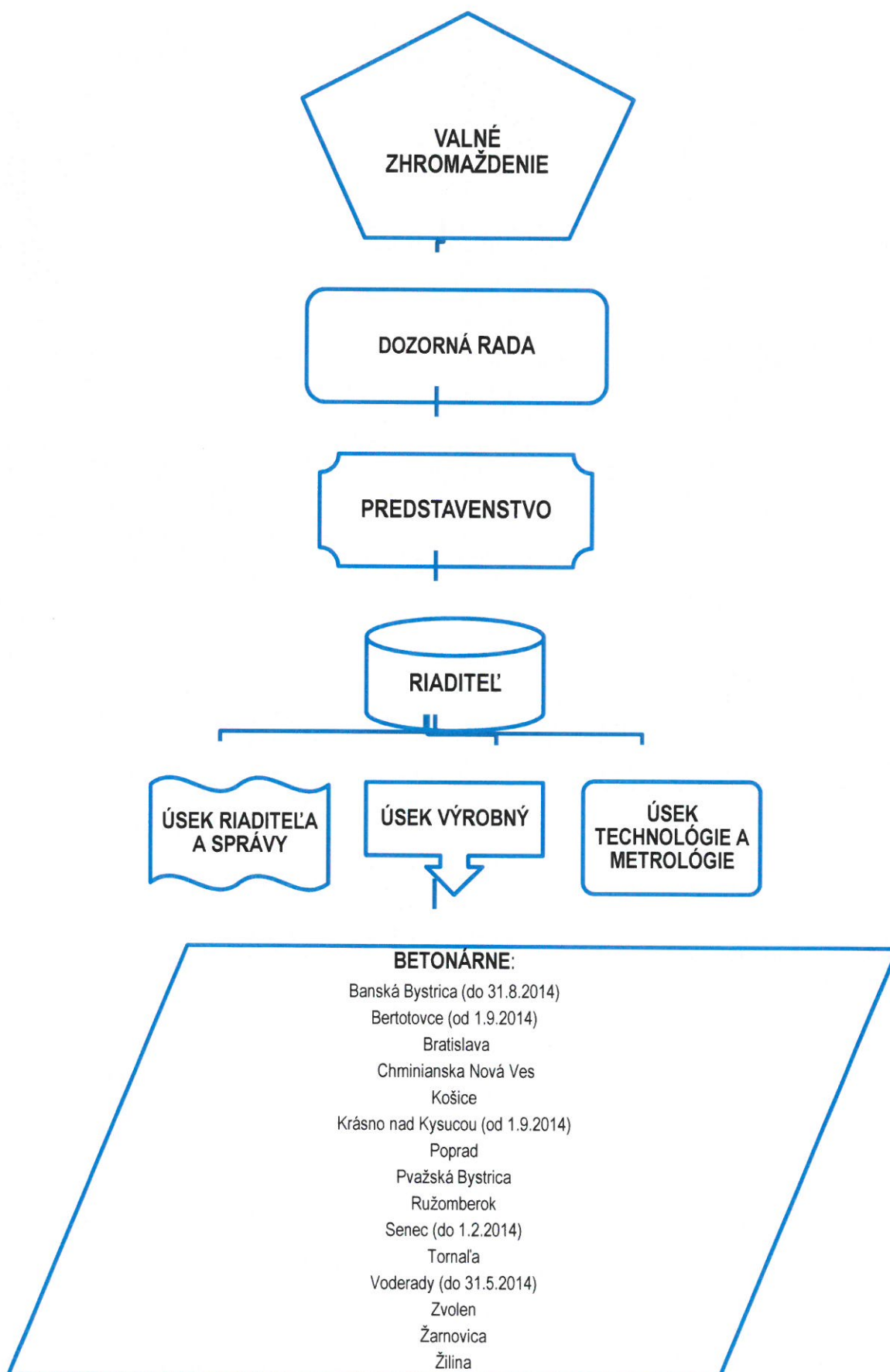
ZLOŽENIE PREDSTAVENSTVA

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

ZLOŽENIE DOZORNEJ RADY

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

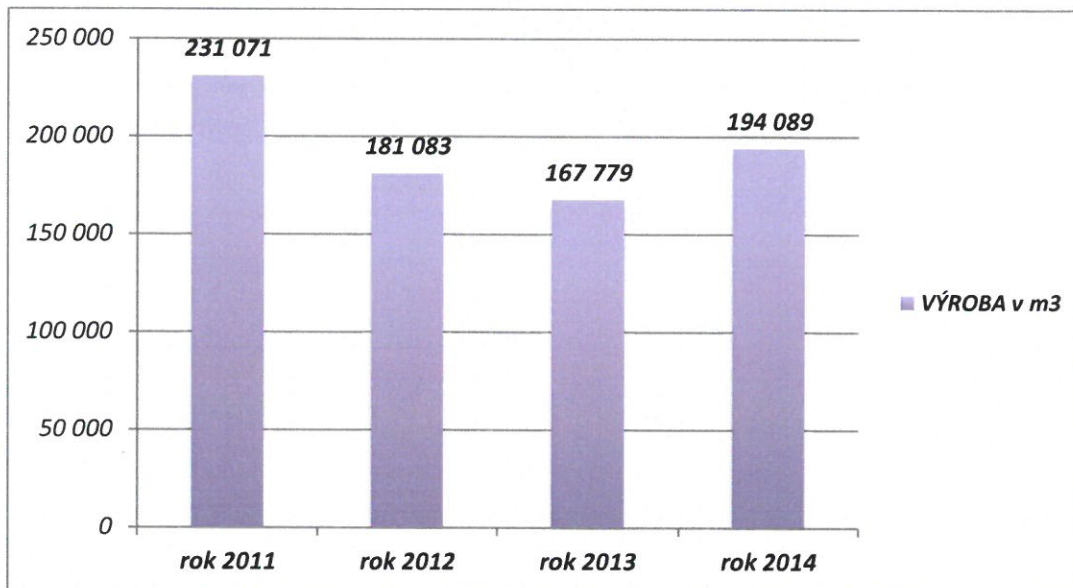
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA



ROK 2014 V ČÍSLACH

	2011	2012	2013	2014
Čistý obrat	16 191	11 394	8 835	10 048
Náklady na hospodársku činnosť	18 547	17 190	14 337	12 484
Výnosy na hospodársku činnosť	17 747	14 068	12 399	11 119
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-800	-3 122	-1 938	-1 365
Výsledok hospodárenia po zdanení	-848	-3 199	-1 842	-1 248
Neobežný majetok (netto)	7 878	6 978	5 407	5 018
Z toho: Pozemky	1 745	1 744	1 677	1 965
Stavby	2 033	2 347	2 196	1 286
Ostatný neobežný majetok	4 100	2 887	1 534	1 767
Obežný majetok (netto)	6 985	3 794	3 523	4 147
Z toho: Zásoby	403	341	302	299
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0	79
Krátkodobé pohľadávky	5 737	3 085	2 777	3 129
Finančné účty	845	368	444	640
Vlastné imanie	10 202	7 003	5 161	3 913
Závazky	4 788	3 814	3 809	5 270
Z toho: Rezervy	124	110	118	100
Dlhodobé záväzky	482	168	66	105
Krátkodobé záväzky	4 182	3 536	3 626	5 065

VÝROBNÁ ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI ZA OBDOBIE ROKOV 2011 až 2014

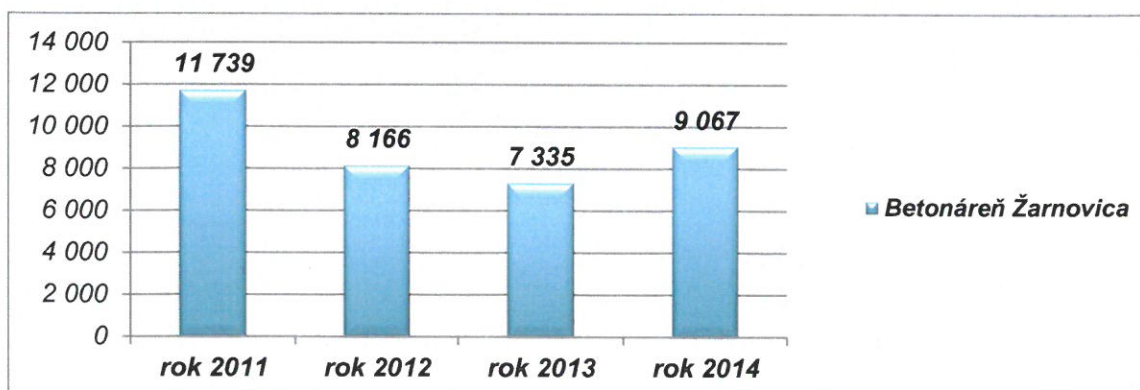


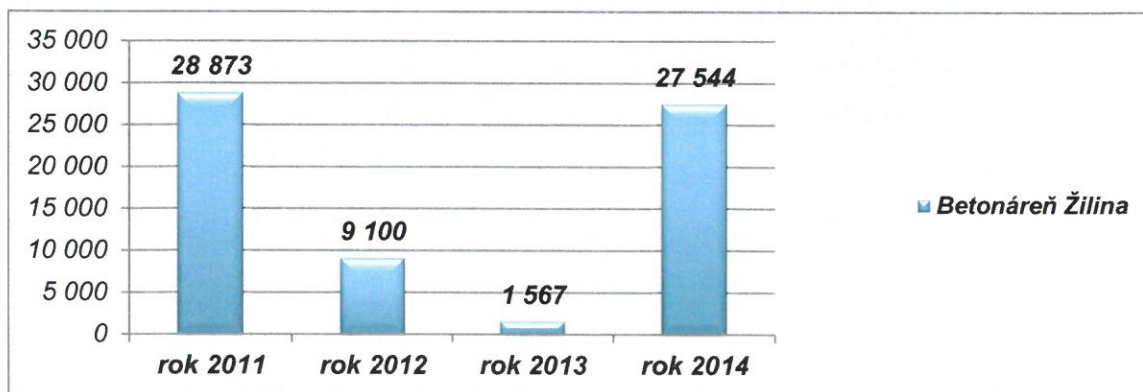
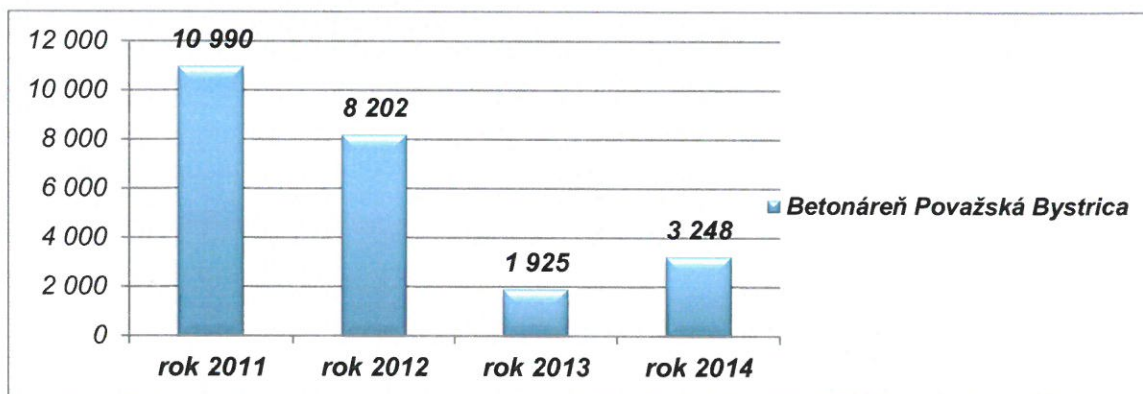
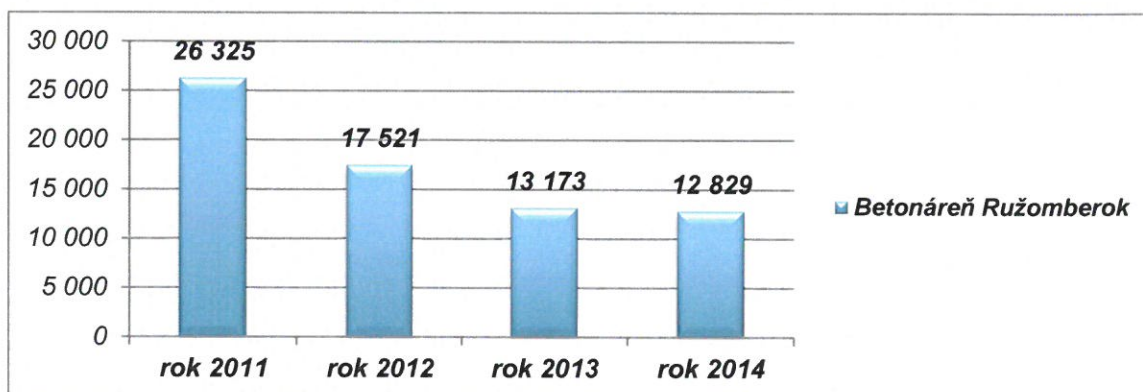
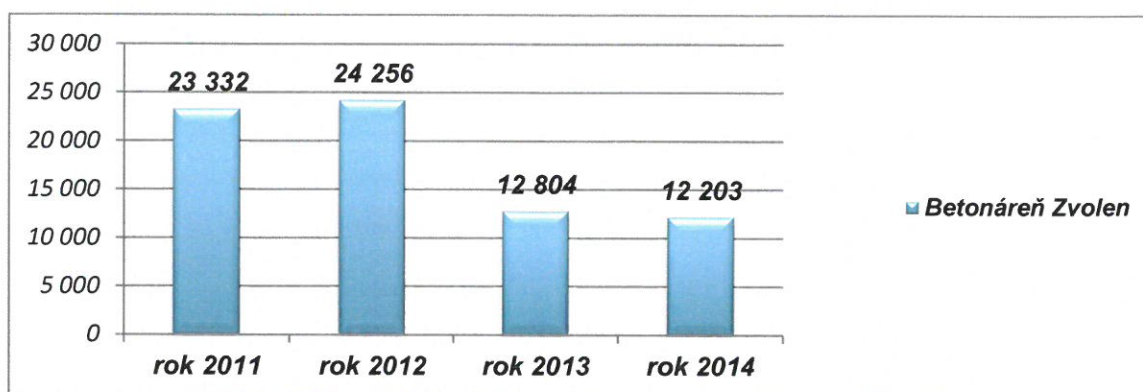
Podiel vlastnej produkcie na celkovom objeme v roku 2014 predstavoval 99,64 % a podiel nakúpenej produkcie 0,36%.

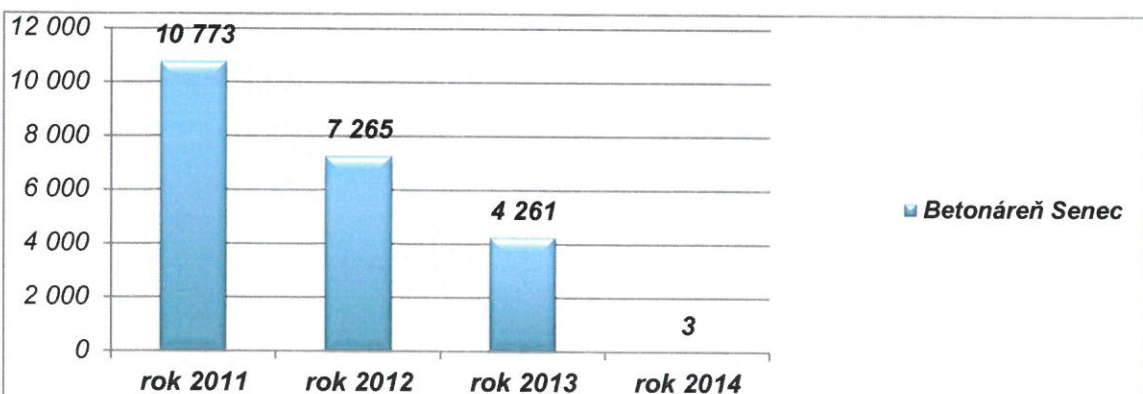
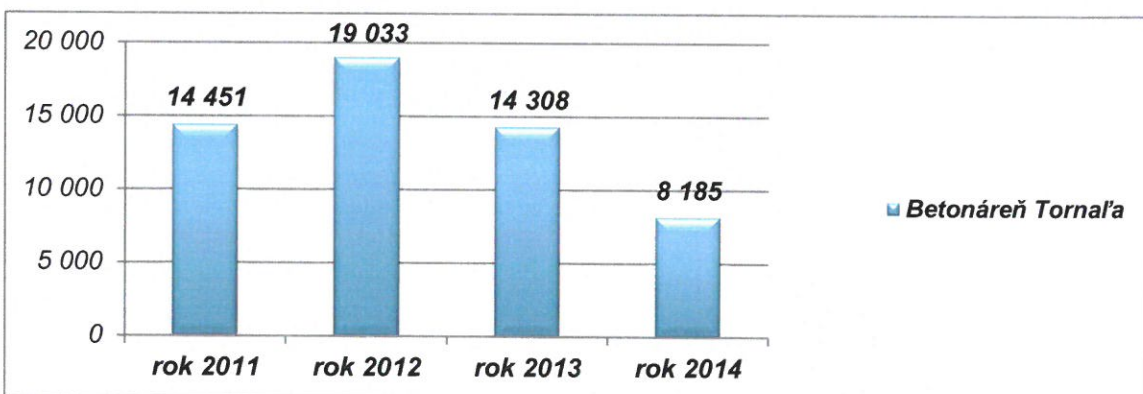
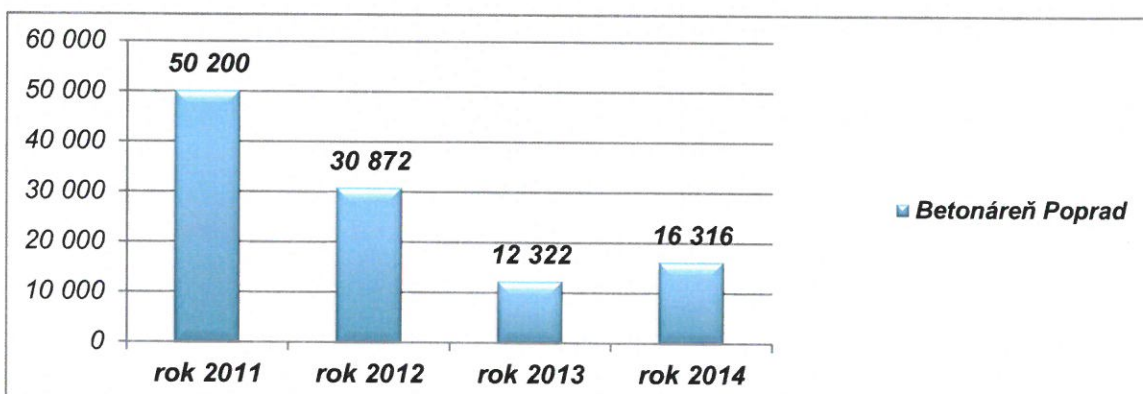
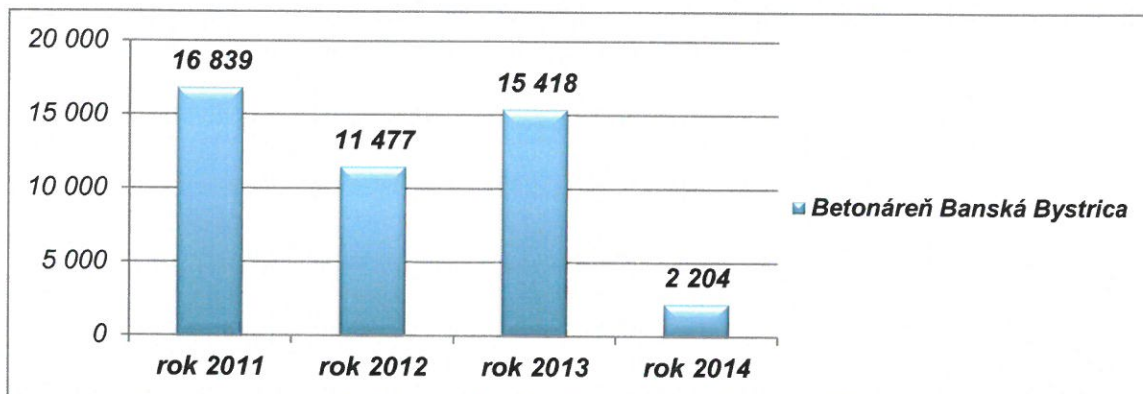
NAJVÄČŠÍ ODBERATELIA VLASTNEJ PRODUKCIE V ROKU 2014

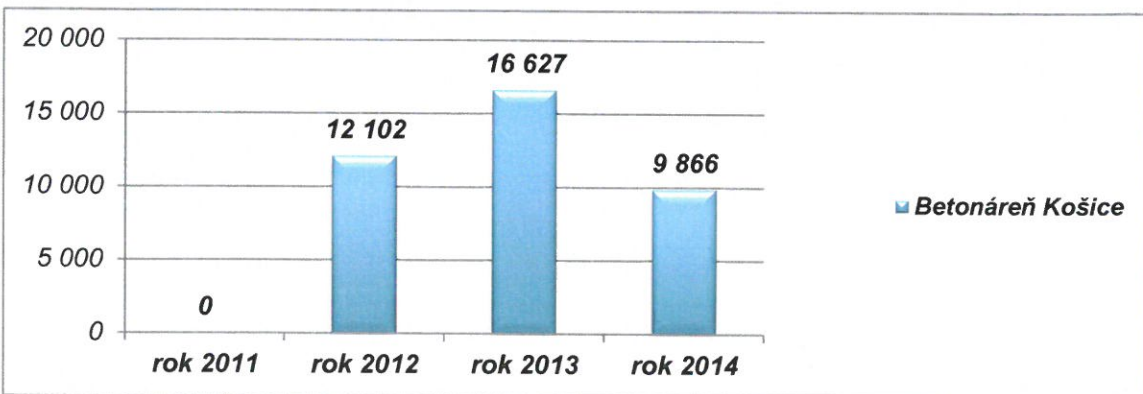
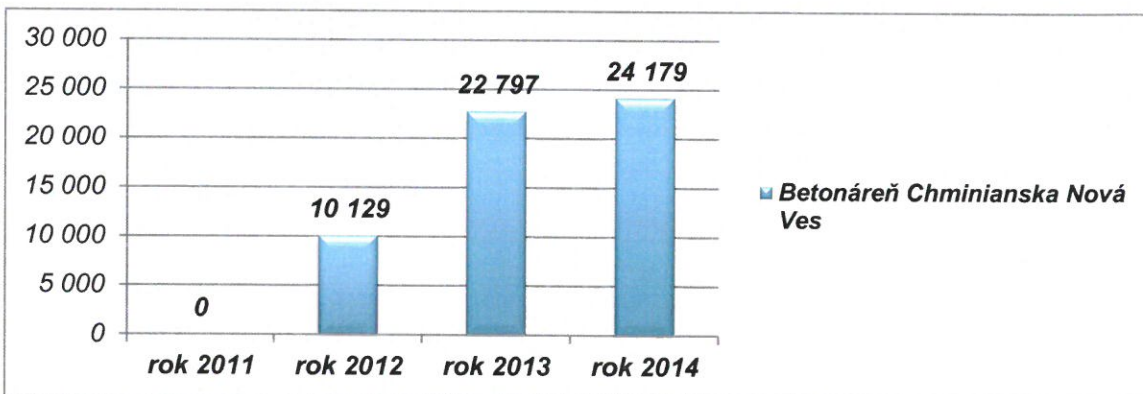
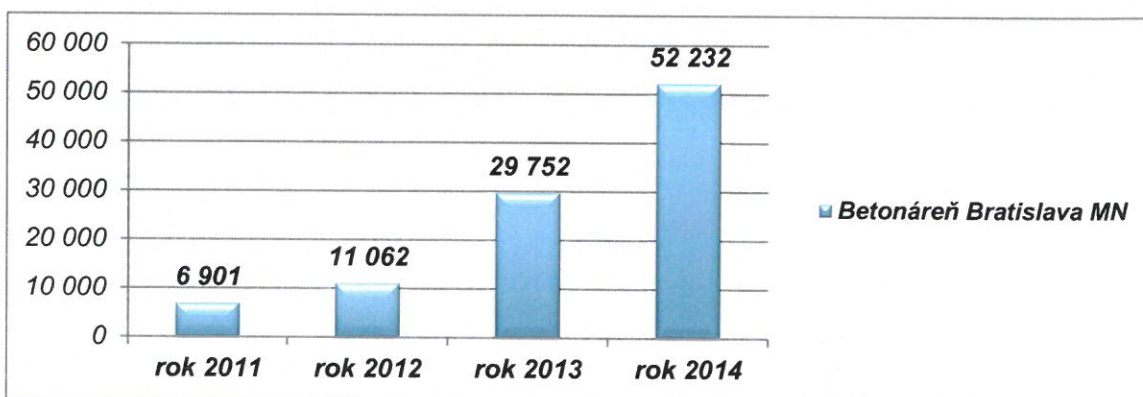
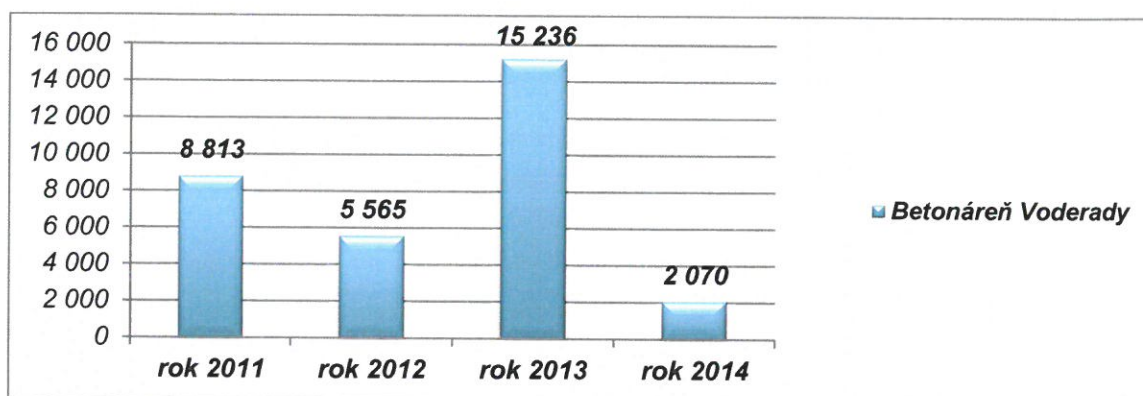
Doprastav, a.s.
Chemkostav, a.s.
M - ENERGO s.r.o.
PORR s.r.o.
VÁHOSTAV - SK, a.s.
HASTRA s.r.o.
DROBNÝ ODBERATEĽ
Skanska SK a.s.
DOPRASTAV EXPORT s.r.o.
D & P corp., s.r.o.
ZAPA beton SK s.r.o.

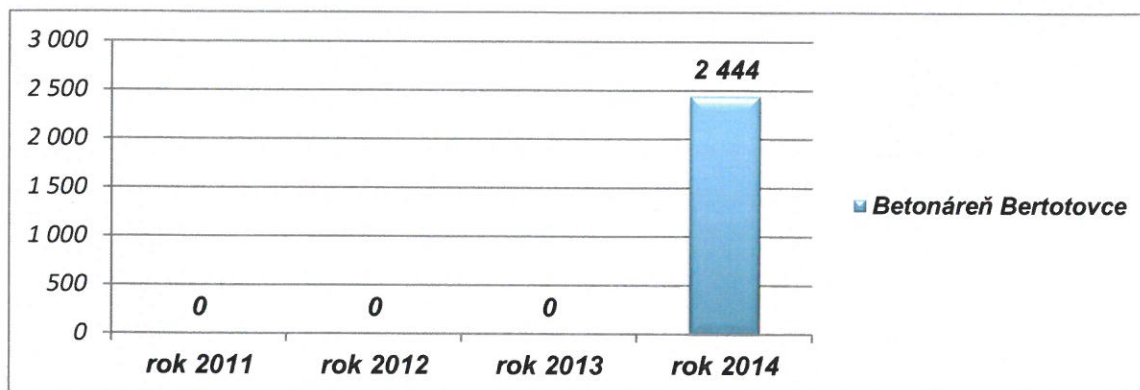
VÝROBNÁ ČINNOSŤ BETONÁRNI (v m³)



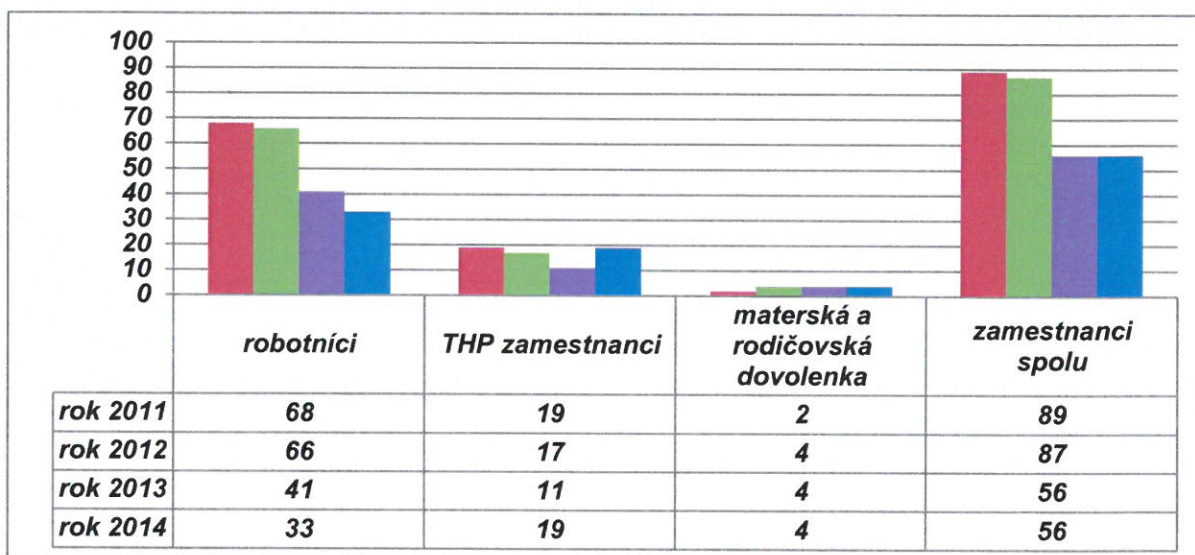




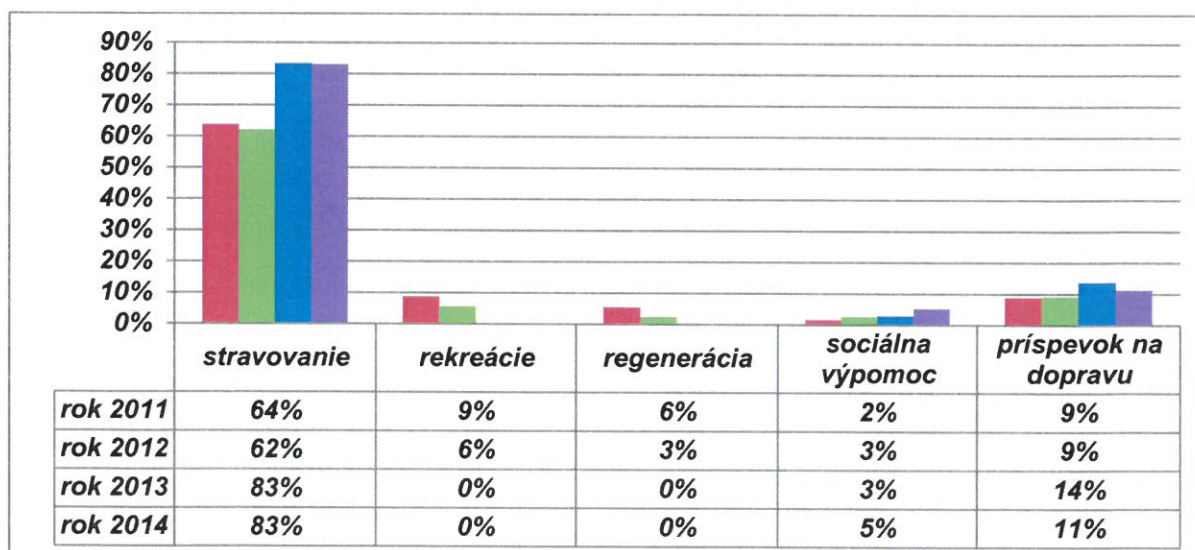




ZAMESTNANCI



STAROSTLIVOSŤ O ZAMESTNANCOV



RIZIKÁ A NEISTOTY OVPLYVŇUJÚCE HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI V NASLEDUJÚCOM ROKU

- 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
- pretrvávajúci dopad ekonomickej krízy
- nízka platobná disciplína našich zákazníkov

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.

FINANČNÁ ANALÝZA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA ROK 2014

SÚVAHA – VYBRANÉ UKAZOVATELE

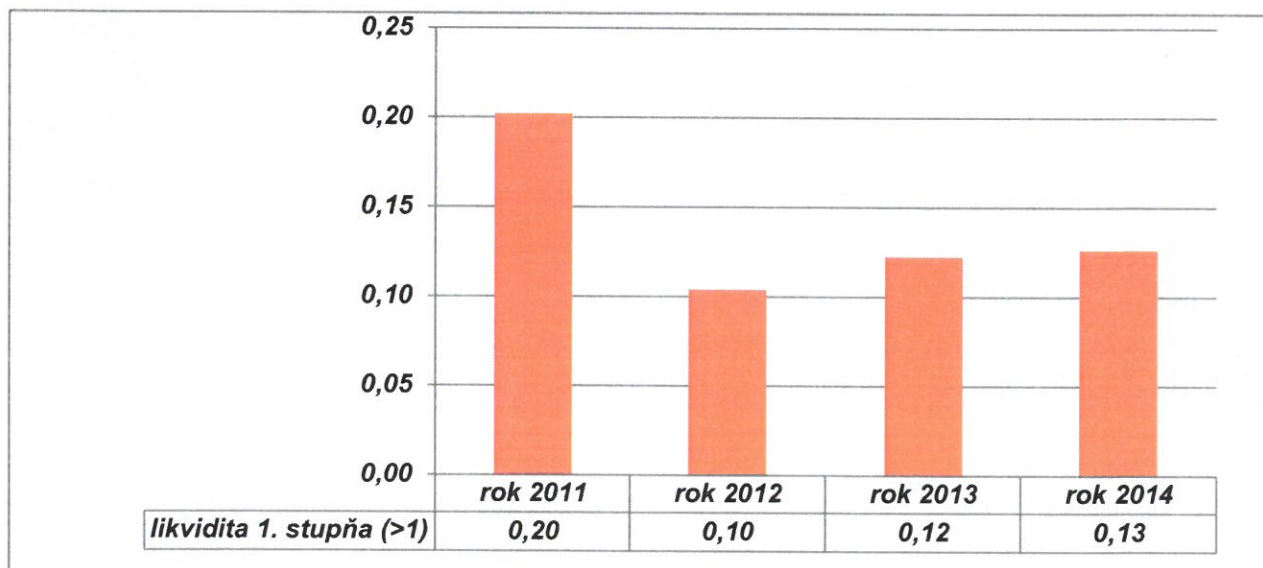
Vybrané ukazovatele (netto stav) v tis. €:

	rok 2011		rok 2012		rok 2013		rok 2014	
	v tis. €	v %	v tis. €	v %	v tis. €	v %	v tis. €	v %
SPOLU MAJETOK	14 990	100,00	10 824	100	8 970	100	9 183	100
Neobežný majetok, z toho:	7 878	52,56	6 978	64,47	5 407	60,28	5 018	54,64
Softvér	0	0,00	3	0,03	2	0,02	2	0,02
Pozemky	1 745	11,64	1 744	16,11	1 677	18,70	1 965	21,40
Stavby	2 033	13,56	2 347	21,68	2 195	24,47	1 286	14,00
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	3 006	20,05	2 526	23,34	1 513	16,87	1 375	14,97
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	1 094	7,30	358	3,31	7	0,08	390	4,25
Poskytnuté preddavky	0	0,00	0	0,00	12	0,13	0	0,00
Obežný majetok, z toho:	6 985	46,60	3 794	35,05	3 523	39,28	4 147	45,16
Zásoby	403	2,69	341	3,15	302	3,37	299	3,26
Dlhodobé pohľadávky							79	0,86
Krátkodobé pohľadávky, z toho:	5 737	38,27	3 085	28,50	2 778	30,97	3 129	34,07
Pohľadávky z obchodného styku	5 728	38,21	3 073	28,39	2 632	29,34	3 066	33,39
Pohľadávky voči združeniu					93	1,04	63	0,69
Daňové pohľadávky	0	0,00	5	0,05	16	0,18	0	0,00
Finančné účty	845	5,64	368	3,40	444	4,95	640	6,97
Časové rozlíšenie	127	0,85	52	0,48	40	0,45	18	0,20

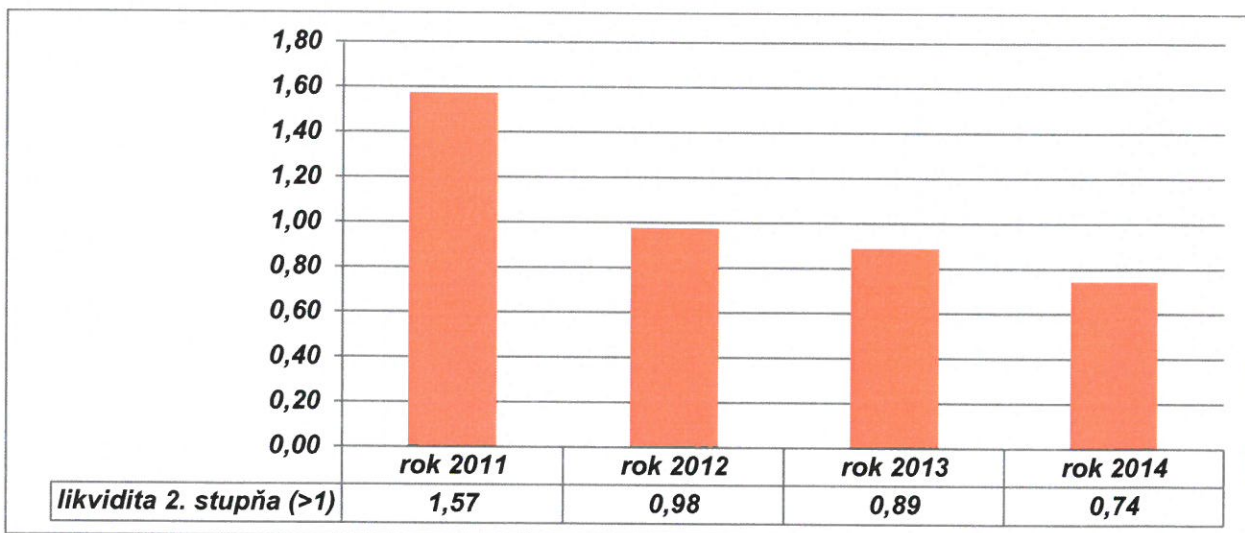
	rok 2011		rok 2012		rok 2013		rok 2014	
	v tis. €	v %	v tis. €	v %	v tis. €	v %	v tis. €	v %
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZAVAZKY	14 990	100,00	10 824	100	8 970	100	9 183	100
Vlastné imanie, z toho:	10 202	68,06	7 003	64,70	5 161	57,54	3 913	42,61
Základné imanie	10 292	68,66	10 292	95,08	10 292	114,74	10 292	112,08
Zákonné rezervné fondy	381	2,54	381	3,52	381	4,25	381	4,15
Nerozdelený zisk minulých rokov	377	2,52						0,00
Neuhradená strata minulých rokov			-471	-4,35	-3 670	-40,91	-5 512	-60,02
Výsledok hosp. za účtovné obdobie po zdanení	-848	-5,66	-3 199	29,55	-1 842	-20,54	-1 248	-13,59
Rezervy	124	0,83	110	1,02	118	1,32	100	1,09
Dlhodobé záväzky, z toho:	482	3,22	168	1,55	66	0,74	105	1,14
Dohodové záväzky v rámci konsolidovaného celku	367	2,45	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ostatné záväzky z obchodného styku							81	0,88
Záväzky zo sociálneho fondu	33	0,22	28	0,26	25	0,28	24	0,26
Odložený daňový záväzok	82	0,55	140	1,29	41	0,46	0	0,00
Krátkodobé záväzky, z toho:	4 182	27,90	3 537	32,68	3 626	40,42	5 065	55,16
Záväzky z obchodného styku	3 404	22,71	2 812	25,98	2 914	32,49	4 388	47,78
Nevyfakturované dodávky	16	0,11	16	0,15	6	0,07	0	0,00
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti	494	3,30	506	4,67	466	5,20	408	4,44
Záväzky voči združeniu	0		12	0,11	0	0,00		0,00
Záväzky voči zamestnancom	98	0,65	64	0,59	83	0,93	57	0,62
Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	69	0,46	58	0,54	59	0,66	55	0,60
Daňové záväzky a dotácie	69	0,46	39	0,36	66	0,74	126	1,37
Ostatné záväzky	32	0,21	30	0,28	32	0,36	31	0,34
Časové rozlíšenie	0	0,00	7	0,06	0	0,00	0	0,00

PLATOBNÁ SCHOPNOSŤ SPOLOČNOSTI

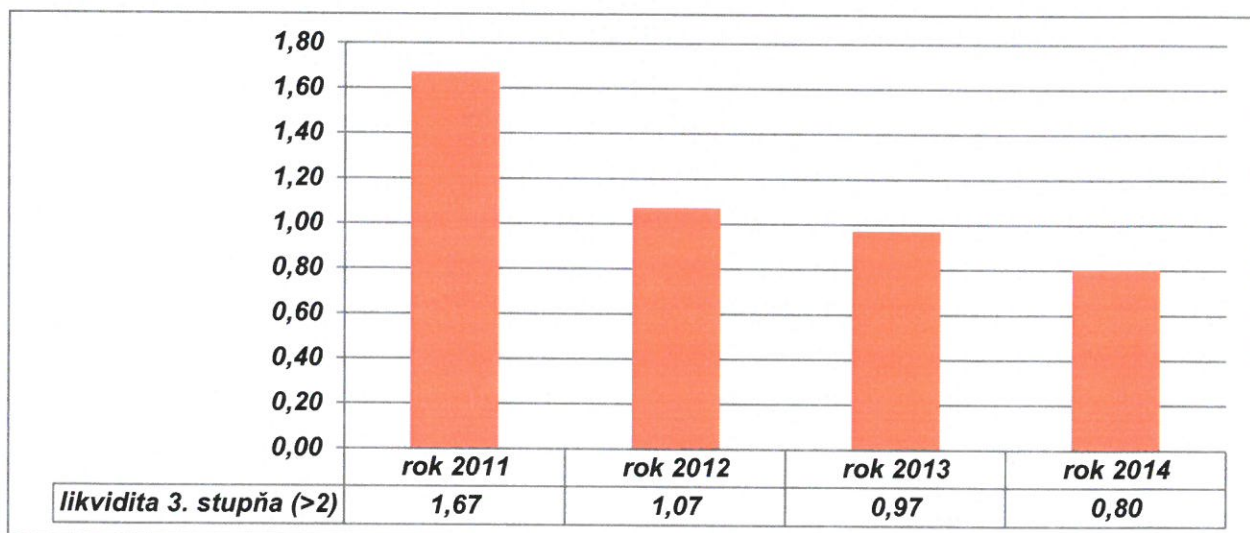
Likvidita 1. Stupňa



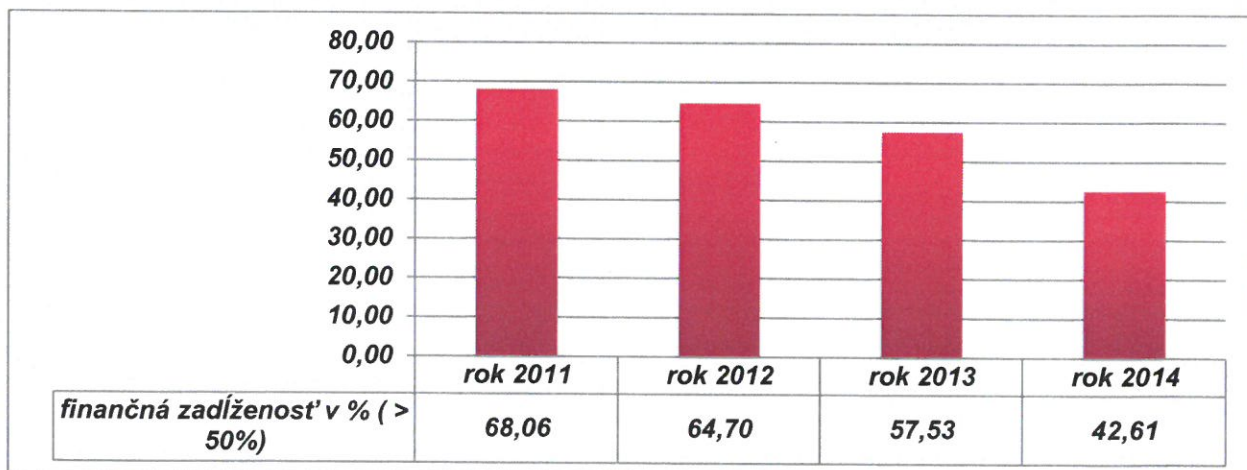
Likvidita 2. stupňa



Likvidita 3. Stupňa



FINANČNÁ ZADĹŽENOSŤ SPOLOČNOSTI

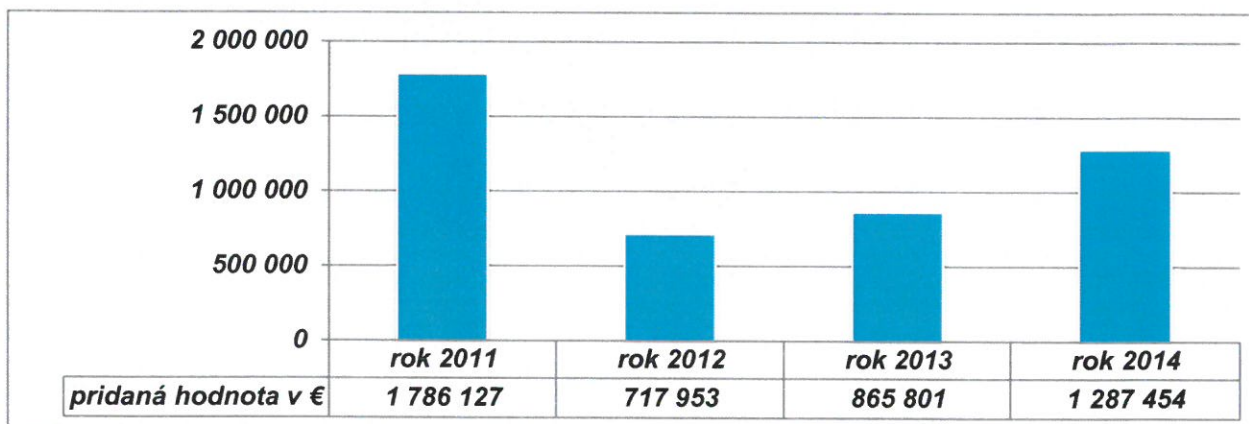


VÝKAZ ZISKOV A STRÁT – VYBRANÉ UKAZOVATELE

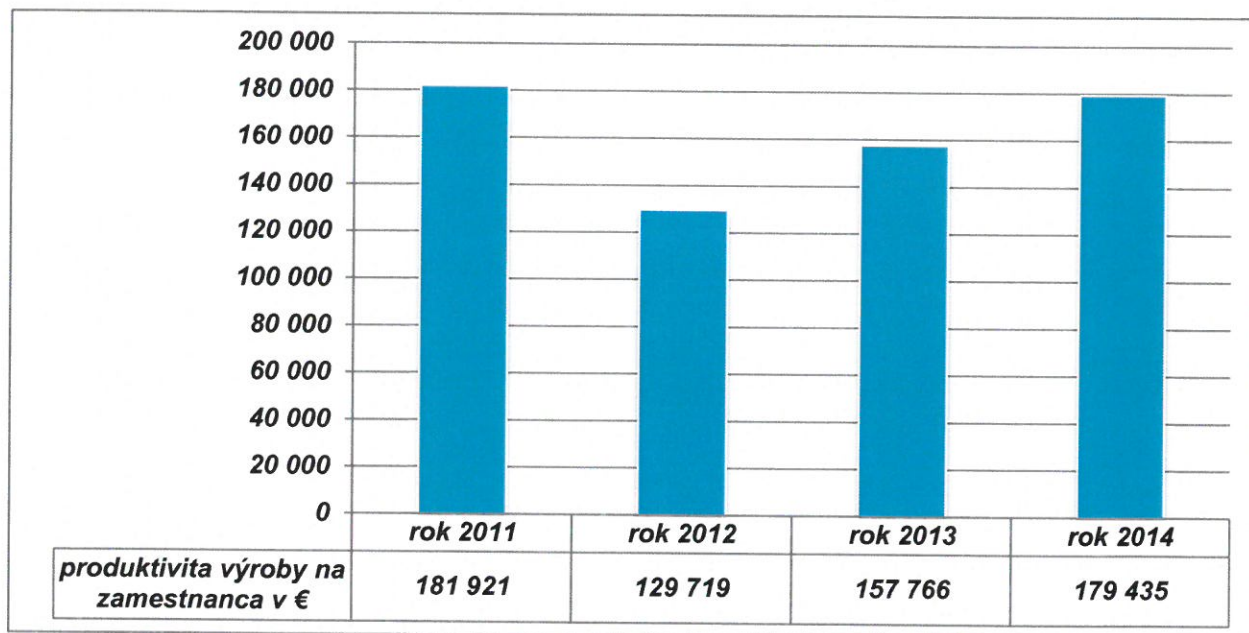
	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014
	v tis. €	v tis. €	v tis. €	v tis. €
VÝNOSY z hospodárskej činnosti spolu, z toho	17 711	14 067	12 356	11 119
Tržby z predaja tovaru	198	13	36	29
Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb	15 914	11 272	8 799	10 475
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob				43
Aktivácia	79	109	0	0
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	242	863	720	246
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, z toho	1 278	1 810	2 801	326
Výnosy z postúpených pohľadávok	1 243	1 081	794	115
Podiel výnosov združenia	0	706	1 939	128
VÝNOSY z finančnej činnosti, z toho	36	1	42	5
Výnosové úroky	11	0	0	0
Kurzové zisky	25	0	42	5
SPOLU VÝNOSY	17 747	14 068	12 398	11 124

NÁKLADY na hospodársku činnosť spolu, z toho:	18 506	17 152	14 331	12 484
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	183	13	34	27
Spotreba materiálu, energie a ost. dodávok	10 278	7 604	5 545	6 362
Služby	3 944	3 059	2 390	2 870
Osobné náklady, z toho:	1 607	1 615	1 323	1 253
Mzdové náklady	1 107	1 098	817	853
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva	38	38	38	38
Náklady na sociálne poistenie	401	408	325	317
Sociálne náklady, z toho:	61	71	143	45
Odstupné	4	17	114	8
Dane a poplatky	69	64	-13	16
Odpisy a opravné položky	978	1 221	1 150	1 210
- opravná položka na majetok	0	511	-511	0
- riadne odpisy	978	710	1 661	1 210
Zostat. cena predaného dlhod. majetku a materiálu	231	835	626	98
Opravné položky k pohľadávkam	-126	717	353	425
Ostatné náklady na hospodársku činnosť, z toho:	1 342	2 024	2 923	223
Odpis postúpených pohľadávok	1 243	1 070	800	112
Podiel nákladov združenia	0	718	1 834	65
Zmarené investície	0	0	114	
NÁKLADY na finančnú činnosť spolu, z toho:	41	38	5	4
Nákladové úroky	28	13	1	0
Kurzové straty	9	22	0	1
Ostatné náklady na finančnú činnosť	4	3	4	3
SPOLU NÁKLADY	18 547	17 190	14 336	12 488

PRIDANÁ HODNOTA



PRODUKTIVITA VÝROBY NA ZAMESTNANCA



NÁKLADY NA VÝSKUM A VÝVOJ

Spoločnosť v roku 2014 nevynaložila žiadne náklady na výskum a vývoj.

VLASTNÉ AKCIE

Spoločnosť v priebehu roka nenadobudla žiadne vlastné akcie.

NÁVRH NA VYSPORIADANIE STRATY ZA ROK 2014

Predstavenstvo spoločnosti navrhuje stratu za rok 2014 ponechať na účte neuhradená strata minulých rokov.

ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA V ZAHRANIČÍ

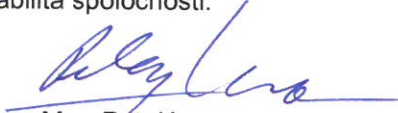
Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

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. Betonáreň bude slúžiť ako záložná v Krásne nad Kysucou.

PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ SPOLOČNOSTI

Prioritou spoločnosti v roku 2015 bude rast produkcie, optimalizácia a znižovanie nákladov, zabezpečenie dostatku finančných zdrojov na úhradu finančných záväzkov a stabilita spoločnosti.


Mgr. Petr Kroc
predseda predstavenstva
a riaditeľ spoločnosti