

TBB, a. s., Banská Bystrica



VÝROČNÁ SPRÁVA

SPOLOČNOSTI

za rok 2015

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, 20.3.2012 a 16.6.2015.

2. Zloženie orgánov spoločnosti:

Predstavenstvo: Ing. Dušan Zelinka - predseda predstavenstva
Ing. Martin Čajko, MBA - člen predstavenstva
Ing. Mirko Brežňan, MBA - člen predstavenstva

Dozorná rada: Ing. Štefan Kristel' - predseda dozornej rady
Ing. Pavel Gillar - člen dozornej rady
Milan Luža - člen dozornej rady

Vedenie spoločnosti: Ing. Dušan Zelinka - generálny riaditeľ
Ing. Martin Čajko, MBA - finančno-personálny riaditeľ
Ing. Mirko Brežňan, MBA - výrobný-obchodný 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 2015

Z hľadiska sortimentnej štruktúry sa výroba publikácií v technických jednotkách zvýšila o 105%, výroba diárov ostala bez zmeny, v kalendároch došlo k poklesu o 5%. Významný medziročný nárast pri publikáciách spôsobila najmä zákazka pre TMSW, UK projekt, ktorý sa vyrábal v trojprodukcii.

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb dosiahli v roku 2015 objem 22.214 tis. €, medziročný nárast bol o 25%, výroba celkom narástla o 22%.

Pridaná hodnota je vyššia oproti minulému roku o 15%. Podiel pridanej hodnoty na tržbách sa dosahuje 40,5%, oproti predchádzajúcemu roku došlo k poklesu tohto ukazovateľa.

Osobné náklady predstavujú nákladovú položku, kde došlo medziročne k tiež pomerne vysokému výkyvu a výraznejšie prevýšili úroveň roku 2014. Priemerný stav pracovníkov je vyšší o 27 osôb oproti minulému roku. Priemerný nárast miezd bez stredného a vrcholového manažmentu bol 6,6%, čo považujeme za nadštandardný nárast. Avšak celkový priemerný mesačný zárobok za všetkých zamestnancov je o 3,6% vyšší.

Hrubá ziskovosť EBITDA bola dosiahnutá na úrovni 3.163 tis. Eur, nárast ukazovateľa EBITDA bol o 23% oproti roku 2014. Podiel EBITDA na tržbách na úrovni 14.24% stále považujeme za nadpriemernú odvetvovú výkonnosť.

Výsledok hospodárenia (po zdanení) dosiahol hodnotu 1.076 tis. €. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to nárast až o 57%. Úroveň dosiahnutého netto zisku je mierne vyššia ako bol priemer výsledku hospodárenia po zdanení za posledných päť rokov.

Z hľadiska vplyvov na netto zisk boli rozhodujúce:

- a/ oživenie dopytu čo spôsobilo nárast výroby o 22%;
- b/ vyššie osobné náklady;
- c/ vyššie odpisy;
- d/ vyššia náročnosť na kooperácie.

Objem investícií dosiahol výšku 3.681 tis. €. Zdrojom financovania boli bankový úver v objeme 69%, leasing 9% a vlastné zdroje 22%. Najvýznamnejšou investíciou v r. 2015 boli do 8-farbového tlačového stroja Heidelberg a ďalších knižárskych periférií ako stroj na prerezávanie, vyrezávanie a výsek knižných blokov Bograma, stroj na laminovanie Sagitta, či investície do nehnuteľností a SW vybavenia.

Hodnota aktív spoločnosti sa v sledovanom období zvýšila o 13%. Neobežný majetok sa zvýšil o 1.923 tis. €. Obežný majetok sa zvýšil o 295 tis. Eur. Z hľadiska štruktúry obežného majetku došlo k nárastu pohľadávok z obchodného styku a k poklesu v peniazoch na bežných účtoch a zásobách. Doba obratu zásob sa znížila z 39 dní na 28 dní, doba inkasa pohľadávok sa tiež znížila z 65 dní na 61 dní.

Podiel vlastného kapitálu na celkovom kapitáli sa znížil a dosiahol 44 %. Odporúčané hodnoty tohto ukazovateľa v závislosti od odvetvia sú 30-70%. Úroveň požadovaná bankami je 35%. Zníženie podielu vlastného kapitálu bolo najmä z dôvodu vysokých investícií financovaných z externých zdrojov, ako aj výplatou dividend.

Ukazovatele celkovej, bežnej a pohotovej likvidity sú porovnateľné so stavom k 31.12.2014.

Na spomínaných výsledkoch sa pozitívne prejavila práca na veľko-projektových zákazkách pre našich kľúčových zákazníkov, ale aj potvrdenie optimistických nálad európskych vydavateľov, ako aj napĺňanie deklarovanej zmeny stratégie niektorých partnerov o presune časti produkcie ďalekého východu opäť k európskym dodávateľom, predovšetkým z dôvodu očakávanej zlepšenej logistiky a vyššej flexibility. Tieto skutočnosti automaticky zvýšili tlak nielen na ceny, ale aj na významné skracovanie dodacích termínov. Výrazný vplyv na produktivitu mala aj tá skutočnosť, že došlo k rozkývaniu trhu práce na celonárodnej úrovni so všetkými dopadmi na jednotlivé podnikateľské subjekty.

Veľké projekty majú významný podiel aj na poklese podielu prípravných časov na výrobných procesoch pri hárkových tlačových strojoch a zavesovacích linkách tvrdých väzieb. Tým pádom nastáva určitá zmena v charaktere výroby. Pri výrobnej činnosti TBB, a. s. sa dopad na životné prostredie prejavuje aj 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 lepenky 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 2016

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

Objem zákaziek môže byť rovnaký ako v predchádzajúcom roku, nepredpokladáme zmenu našich realizačných cien.

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

- zvyšovaním produktivity práce, postupnou obmenou starých strojov a prípadnou optimalizáciou stavu zamestnancov,
- stabilizáciou odborného personálu, zriadením nového systému výberu a zaškoľovania nových zamestnancov,
- ďalším využívaním tzv. konta pracovného času pri sezónnom nedostatku zákaziek,
- tlakom na udržanie nákupných cien a služieb našich dodávateľov,
- optimalizáciou procesného riadenia spoločnosti na základe výsledkov činnosti manažmentu kvality a kontroľingu,
- pokračovaním v dlhodobých obchodných vzťahoch so zákazníkmi a získavaním nových zákazníkov,
- optimalizácia normatívnych časov na najproduktívnejších tlačových strojoch,
- znižovaním produkcie odpadov všetkých druhov so snahou predchádzať ich vzniku a zabezpečovaním separovaného zberu odpadov,
- modernizáciou skladovania a celkovej logistiky.

Plán na rok 2016 bol vypracovaný s predpokladom, že výroba bude vo finančnom vyjadrení približne na rovnakej úrovni ako v roku 2015 s tým, že realizačné ceny ostanú bez zmeny. Predpokladáme opätovné investície do osobných nákladov. V základných materiáloch predpokladáme nárast. Celkovo o 4% pri materiáloch na báze celulózy a na materiáloch na báze ropy, hliníka a ostatných predpokladáme nárast o 2%.

Investície plánujeme vo výške 600 tis. €. Najväčšou položkou budú investície do rekonštrukcie a opráv výrobných hál, vozového parku a IT technológii.

Cieľom výrazne nižšej investičnej aktivity ako v roku 2015 je zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť a finančnú stabilitu spoločnosti. Strategickým cieľom zostáva dlhodobá ziskovosť. Následne sa preto v aktívach zníži objem dlhodobého hmotného majetku.

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