

VÝROČNÁ SPRÁVA

akciovej spoločnosti

Tatranská mliekareň a. s., Kežmarok

o výsledkoch hospodárenia za rok 2015

PREHLÁSENIE

Materiál a informácie pre zostavenie výročnej správy poskytli odborné útvary Tatranskej mliekarene 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

1. 1. Základné údaje o 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. 2015 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. 2015 spoločnosť evidovala dlhodobý finančný majetok vo forme podielu na základnom imaní spoločností s podstatným vplyvom v PD Ivanka pri Nitre, v Syrárni Havran, a. s. v Senici, v Tami Tej Kft. v Maďarsku, v spoločnosti BPMDS s. r. o. a vo Výskumnom ústave mliekarenskom a. s. Žilina.

1. 2. Profil spoločnosti – oblasť výroby

Prevádzkové priestory v rámci areálu spoločnosti v Kežmarku spĺňajú parametre 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 Tatraľanu a.s. ako aj v bývalom areáli Vojenských lesov v Kežmarku prenajíma iným podnikateľským subjektom a čiastočne využíva pre vlastnú potrebu najmä ako skladovacie a manipulačné priestory. Menšie skladovacie priestory si spoločnosť v roku 2015 prenajíkala v Syrárni Havran, a.s. v Senici. Technickú a technologickú vybavenosť podniku možno hodnotiť ako dobrú, spĺňajúcu náročné hygienické a ďalšie predpisy platné pre výrobu a skladovanie potravín. Vzhľadom ku skutočnosti, že výrobné a prevádzkové priestory boli projektované a spustené do prevádzky na konci 70-tych rokov minulého storočia je zrejmé, že v súčasnej dobe sú nevyhnutné permanentné rozsiahle investície do modernizácie a rozširovania predovšetkým technologických zariadení. Rok 2015 znamenal pokračovanie rozsiahleho investičného procesu, keď vo výrobnoprevádzkovom areáli v Kežmarku bola ukončená investičná akcia „ultrafiltrácia a mikropartikulácia“ s rozpočtovým nákladom vo výške skoro 1,2 mil. EUR ako prvá časť v rámci rozvojového programu dotovaného zo zdrojov EÚ realizovaného cez Pôdohospodársku platobnú agentúru, ktorej cieľom bolo využitie druhotných surovín vznikajúcich pri spracovaní mlieka. Druhou časťou tejto programovej akcie bolo rozpracovanie investície – linky na výrobu tvarohových špecialít s rozpočtovým nákladom viac ako 500 tis. EUR, ktorá bola uvedená do skúšobnej prevádzky koncom prvého štvrťroka 2016. V roku 2015 boli realizované aj ďalšie investičné aktivity spolufinancované z dotačných zdrojov Európskej únie prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v rámci operačného programu „Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“. Jedná sa o projekty „Celkové zvýšenie energetickej efektívnosti“ s rozpočtom viac ako 300 tis. EUR a „Zvýšenie konkurencieschopnosti zavedením inovatívnych technológií“ s rozpočtom viac ako 4 000 tis. EUR. V prípade projektu „energetika“ sa dosiahlo zamedzenie tepelných strát na parných potrubíach, únikov pary, vykurovacej vody a kondenzátu. Projekt realizoval tri aktivity: rekonštrukcia a modernizácia existujúceho energetického zariadenia, výmena parných rozvodov a energetický monitoring a riadenie. V prípade projektu „technológie“ boli predmetom projektu produktové a technologické inovácie pri kartónovaní a balení produktov a aseptickom balení mlieka. V priebehu realizácie boli dodané a spustené do prevádzky nasledovné zariadenia: plnička tvarohových špecialít na plnenie mliečnych výrobkov kde základnú zložku tvorí tvaroh, kartónovacie a baliace zariadenie syrov pre doplnkové balenie do presne tvarovanej krabičky, kartónovacie a baliace zariadenie mlieka pre skladanie kartónových krabíc a následné balenie 0,5 a 1l mlieka do poskladanej krabice, kartónovacie zariadenie

určené na výrobu – skladanie kartónových prepraviek z dvoch druhov kartónových výsekov, prístroj na kontrolu kvality a zlepšovanie produktov mliekarenskej výroby pre optimálne meranie rôznych typov výrobkov, paletizačné zariadenie pre paletizáciu a linka pre aseptické plnenie mlieka ošetrovaného UHT ohrevom. Okrem týchto investícií spolufinancovaných dotačnými zdrojmi spoločnosť realizovala aj výstavbu riadeného skladu UHT mlieka s kapacitou 2 800 paletových miest s rozpočtovými nákladmi viac 1,1 mil. EUR financovanými bez dotačnej účasti. Samozrejmosťou bolo aj realizovanie viacerých menej závažných investícií ako vŕtanie novej vlastnej studne vrátane úpravne vody, budovanie nových komunikácií v prevádzkovom závode, investícií súvisiacich s vylepšovaním pracovných podmienok zamestnancov vo výrobných strediskách ako aj zvyšovaním kvality výrobkov.

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

Tatranská mliekareň a.s. bola zaradená do systému 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. 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 spĺňajú:

- 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 zrejúcich syrov s plesňou, UHT mlieka, čerstvého mlieka, kyslo-mliečnych výrobkov, masla, smotán, tvarohu a tvarohových špecialít, ochutených mliečnych a srvátkových nápojov s tendenciou zvyšovania podielu výrob s vyššou pridanou hodnotou, predovšetkým syrov ako aj tvarohových špecialít a znižovaním podielu najmä výroby UHT mlieka, k čomu výdatne prispel aj cenový vývoj na mliekarenskom trhu v priebehu roka 2015.

2. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

2.1 Vedenie spoločnosti

a/ *Predstavenstvo a.s.*

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom akciovej spoločnosti.

Predstavenstvo akciovej spoločnosti má štyroch členov a k 31.12.2015 pracovalo v tomto zložení:

Ing. Mikuláš Bobák, CSc.	predseda predstavenstva a.s.
Ing. Ľubomír Valčuha	člen predstavenstva a.s.
PhDr.. 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 31.12.2015 pracovala v tomto zložení:

JUDr. Oldrich Lejnar	predseda dozornej rady
Danka Oravcová	člen dozornej rady
Ing. Miroslav Pinzík	člen dozornej rady

2.2. Počet pracovníkov

V Tatranskej mliekarni a.s. pracovalo k 31.12.2015 celkovo 200 pracovníkov. Okrem toho spoločnosť pri realizácii obchodných činností využívala pracovníkov prenajatých od Agentúry dočasného zamestnávania Cosmos Transport, a. s. Kežmarok. Organizačná schéma spoločnosti je vzhľadom na počet pracovníkov a charakter výrobnoprevádzkových 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. technický riaditeľ
- V. vedúci oddelenia riadenia kvality a PM
- VI. vedúci nákupu mlieka
- 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 31.12.2015):

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. Gabriela Eliášová	vedúca oddelenia riadenia kvality a predstaviteľ managementu pre ISO

Ing. Peter Gurka
Ing. Branislav Petřík
JUDr. Oldrich Lejnar

vedúci nákupu mlieka
vedúci úseku personálnej práce a internej komunikácie
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.

Tatranská mliekareň a. s. okrem výrobného závodu v Kežmarku prevádzkuje jednu maloobchodnú predajňu v meste Kežmarok a obchodno-distribučný sklad v meste Banská Bystrica. Ostatné prevádzkové priestory v Nových Zámkoch a Kežmarku spoločnosť využíva pre vlastnú potrebu len čiastočne ako manipulačné a skladové priestory, pričom voľné kapacity prenajíma cudzím podnikateľským subjektom.

3. SPRÁVA O PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI

3.1. OBLASŤ VÝROBY

V roku 2015 Tatranská mliekareň a. s. nakúpila 94 415 tisíc litrov surového kravského mlieka, čo je oproti roku 2014, keď sa nakúpilo 88 978 tis. litrov SKM, nárast o 6 %. Nakúpené kontrahované mlieko spoločnosť dopĺňala prikupovaným mliekom podľa svojich výrobnoprevádzkových potrieb. Celkovo príkup mlieka poklesol oproti hodnote z roka 2014 o 36 %, keď bolo prikúpených cca 12,5 mil. litrov mlieka, čo zodpovedalo situácii na mliekovom trhu vyznačujúcej sa prebytkom ponuky surového kravského mlieka. Priemerná nákupná cena za liter v roku 2015 bola vo výške 0,2826 EUR /liter, čo znamená medziročný pokles priemernej ceny nakupovaného mlieka oproti predchádzajúcemu roku o viac ako 18 %.

Objem spracovaného mlieka za rok 2015 dosiahol hodnotu 90 893 tis. litrov, čo znamenalo nepatrný nárast tohto ukazovateľa oproti roku 2014 /1,3 %/. Nespracované nakúpené mlieko bolo predávané kooperujúcim mliekarenským subjektom.

V roku 2015 boli rozhodujúcimi faktormi rastu výroby nárast výroby syrov ako camembertskeho typu, ktorých výroba vzrástla o cca 27 % s medziročným prírastkom 500 ton tak aj syrov s modrou pliesňou, kde medziročný nárast dosiahol hodnotu 64 % a ročný prírastok hodnotu vyše 300 ton. Naopak výroba trvanlivého mlieka bola z cenových dôvodov výrazne tmená. Z ostatných skupín výrobkov nárast dosiahli tavené syry a nátierky, tvarohové špeciality a maslo.

Okrem tradičných konzumných výrobkov sa spoločnosť venovala aj zhodnocovaniu druhotných odpadových surovín vznikajúcich pri výrobe syrov a tvarohu a prostredníctvom novovybudovaných technológií vyrobila 470 ton zahustenej srvátky, 516 ton promisu, 51 ton promiku a 648 ton ultrafiltrovaného mlieka.

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 2014 a 2015 sa jednotlivé skupiny a druhy výrobkov, podieľali na celkovom objeme výroby nasledovne:

	<i>Rok 2014</i>	<i>Rok 2015</i>
<i>1/ Mlieka trvanlivé</i>	43 554 tis. Litrov	42 545 tis. litrov
<i>2/ Mlieka konzumné – čerstvé</i>	13 229 tis. litrov	12 122 tis. litrov
<i>3/ Kyslomliečne výrobky</i>	1 164 tis. litrov	1 170 tis. litrov
<i>4// Smotany sladké</i>	2 233 tis. litrov	2 109 tis. litrov
<i>5/ Syry s bielou pliesňou</i>	1 797 ton	2 296 ton
<i>6/ Syry s modrou pliesňou</i>	482 ton	792 ton
<i>7/ Syry balkánskeho typu</i>	85 ton	87 ton
<i>8/ Tavené syry a nátierky</i>	51 ton	77 ton
<i>9/ Tvarohy</i>	700 ton	357 ton
<i>10/ Tvarohové špeciality</i>	818 ton	852 ton
<i>11/ Maslo</i>	1 272 ton	1 410 ton
<i>12/ Koktaily /srvátkové nápoje, sójové nápoje školská hviezda, školské mlieka, ľadová káva</i>	459 tis. litrov	363 tis. litrov
<i>13/ Syr Tatranské zlato</i>	17 ton	33 ton
<i>14/ Zahustená srvátka</i>	1 870 ton	470 ton
<i>15/ promis</i>		516 ton
<i>16/ promik</i>		470 ton
<i>17/ ultrafiltrované mlieko</i>		648 ton

V rámci jednotlivých segmentov výroby v roku 2015 bol dosiahnutý najvyšší nárast oproti roku 2014 v percentuálnom vyjadrení u syrov s modrou pliesňou /+ 64 %/, syra Tatranské zlato /+ 94 %/, tavených syrov a nátierok /+51 %/, syrov s bielou pliesňou /+ 28 %/, masla /+ 11 %/. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný aj u výroby tvarohových špecialít /+ 4 %/, syrov balkánskeho typu /+ 2 %/ ako aj kyslomliečnych výrobkov /+ 1 %/. Ostatné segmenty výroby zaznamenali v roku 2015 medzoročný pokles, pričom negatívne je potrebné hodnotiť predovšetkým pokles výroby koktailov

s medziročným poklesom o 26 %. Medziročný pokles bol cielene manažovaný z dôvodov cenového vývoja u trvanlivého mlieka /- 2,4 %/. V roku 2015 spoločnosť stabilizovala spracovanie druhotných surovín vznikajúcich ako odpady pri výrobe syrov a tvarohu, pričom sa sústredila na výrobu zahustenej srvátky využívanej ďalej v potravinárskom priemysle, promisu, promiku a ultrafiltrovaného mlieka.

3.2. OBLASŤ OBCHODU

Rok 2015 bol z pohľadu obchodnej činnosti veľmi náročný, nakoľko nadväzne na pokles cien surového kravského mlieka a pokles cien mliekarenských komodít bolo nevyhnutné túto skutočnosť akceptovať v poklese úrovne odbytových cien. Tržby z predaja vlastných výrobkov poklesli oproti roku 2014 o 5 520 165 tis. EUR, čo predstavuje medziročný index 90,16 %, čo bolo čiastočne kompenzované nárastom tržieb za obchodný tovar o 1 444 tis. EUR, t. j. indexom 109,47 %. Tržby za realizované služby zaznamenali pokles oproti roku 2014 indexom 60,04 %, čo predstavuje pokles v absolútnom vyjadrení o 579 tis. EUR. Za rok 2015 boli dosiahnuté tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb vo výške 51 456 tis. EUR. Tržby za obchodný tovar boli v roku 2015 realizované vo výške 16 699 tis. EUR. V r. 2015 pokračoval trend z minulých rokov, 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 66% ku 34 % obdobne ako v roku 2014 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 2015 opätovne stala spoločnosť TESCO STORES s podielom 13 % na celkovom obchodnom obrate Tatranskej mliekarne a.s., nasledovaná spoločnosťou UNIMILK s podielom 11 %. Týmto sa výrazne podarilo narušiť významnú závislosť na 1 odberateľovi, ktorým do roku 2012 bolo TESCO STORES s podielom vyše 21 %.

Celkove sa však volatilita cenových relácií vstupov a výstupov hospodárskej činnosti ako aj celková podnikateľská aktivita spoločnosti prejavili nárastom ročného zisku spoločnosti pred zdanením oproti úrovni predchádzajúceho roka o 113 %.

Tatranská mliekareň 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 2015 zásadné odbytové problémy.

Odberateľmi produkcie Tatranskej mliekarne a.s. sú:

- veľkoobchodná sieť reprezentovaná obchodnými reťazcami a veľkoskladmi v SR a ČR, okrem iných: UNIMILK, TESCO, AGRO TAMI, Tami Bohemia, Billa, Metro, Lidl, CBA, Sintra, 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 blízkyh 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 mliekárňami 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 - veľkoodberateľom, mliekárňam 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 mliekarne
- e/ maloobchod - priame denné linky, vlastná maloobchodná predajňa
- f/ obchodní zástupcovia
- g/ ambulatný predaj
- h/ priamy predaj v areáli mliekarne
- 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 mliekarne a veľkoodberateľov - siete;
- c/ výmenná preprava s bartrujúcimi mliekárňami;
- d/ ambulatný predaj;
- e/ vlastná podniková predajňa;

f/ priamy predaj cez pokladňu v mliekarni

3.3. FINANČNÝ PLÁN

Finančný plán pre r. 2015 bol postavený na dosiahnutie zisku vo výške 564 tis. EUR pri výnosoch 75 995 tis. EUR a nákladoch 75 431 tis. EUR.

V skutočnosti boli dosiahnuté výnosy vo výške 77 224 tis. EUR, náklady 76 555 tis. EUR a zisk pred zdanením 669 tis. EUR. Bankové ratingové ukazovatele sledované financujúcimi peňažnými ústavmi boli splnené.

Pre prehľadnosť súčasťou uvedenej správy k 31.12.2015 sú aj tabuľky, ktoré zachytávajú ekonomické a obchodné výsledky akciovej spoločnosti v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

a/ súvaha a výsledovka k 31. 12. 2015 vrátane údajov za predchádzajúce obdobie k 31. 12. 2014,

b/ porovnanie predaja za obdobie rokov 2014 a 2015,

c/ export za obdobie roku 2015,

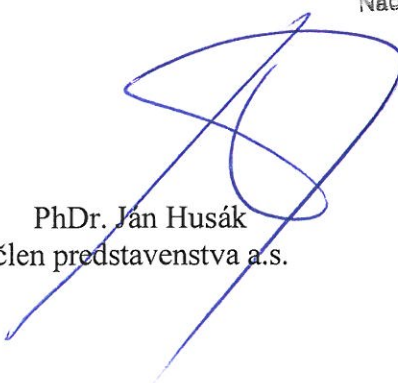
d/ zastúpenie TAMI výrobkov vo výrobnom portfóliu TAMI v roku 2015,

e/ vyhodnotenie predaja za rok 2015


Spoločnosť tvorí fond so sociálnym zameraním, tzv. sociálny fond. Zdrojmi tvorby sociálneho fondu je prídel 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 2015 spolupracovať so základnou organizáciou OZP pri vytváraní čistého a bezpečného pracovného prostredia, dobrých pracovných podmienok.

Ciele stanovené v podnikateľskom zámere na rok 2016 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 2016 ako základný s možnosťou jeho úprav podľa vývoja situácie na mliekarenskom trhu, plnenie prijatého podnikateľského zámeru bude vyhodnocované priebežne v roku 2016.

V Kežmarku, 16. 6. 2016


PhDr. Jan 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.

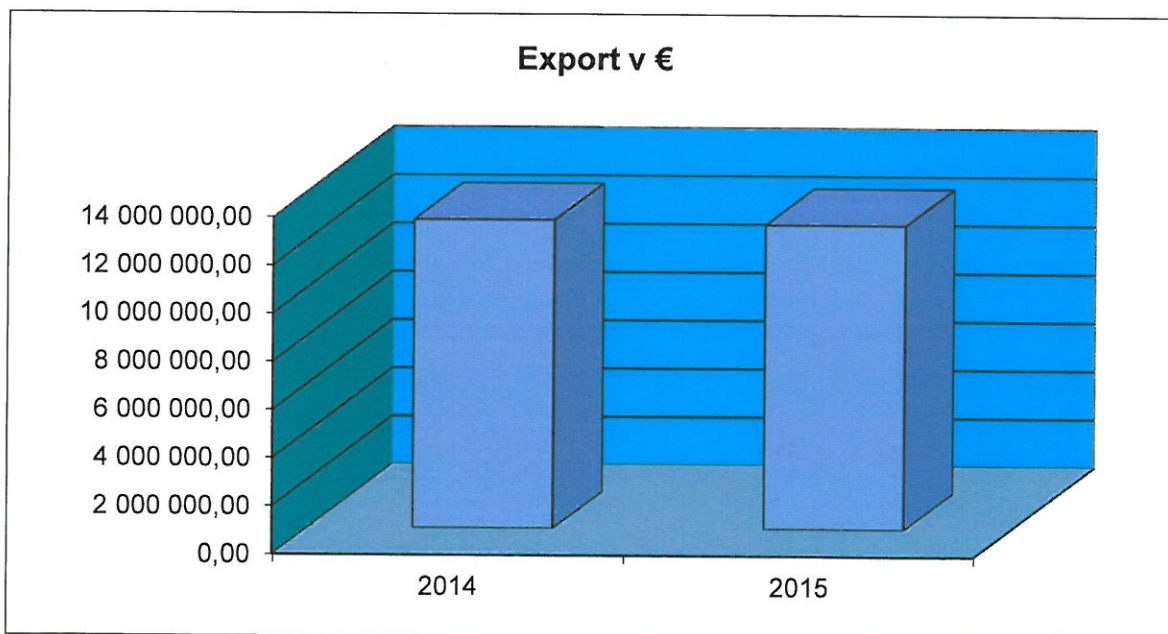
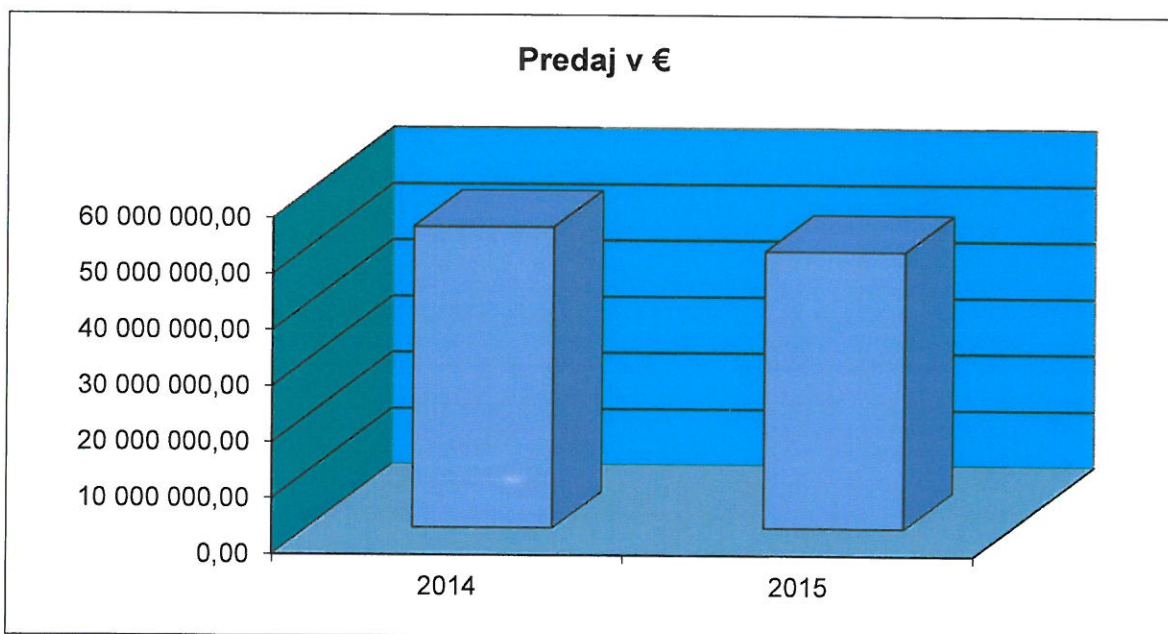
Rok		Skut. 2014	Skut. 2015
Majetok celkom (aktíva)		41 615 138	52 995 658
A.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie		
B.	Neobežný majetok (stále aktíva)	18 194 117	22 077 035
B.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	21 665	22 847
B.II.	Dlhodobý hmotný majetok	15 928 763	20 116 117
B.III.	Dlhodobý fin. majetok (fin. investície)	2 243 689	1 938 071
B.III.1.	Podiel. cenné pap. a vklady v ovlád. Os.		
B.III.2.	Podielové cenné papiere a vklady v podnikoch s podst. vplyv.	1 872 563	1 864 566
B.III.3.	ostatné dlhodobé CP a podiely	158 314	53 505
B.III.4.	Obstarávaný dlhodobý fin. majetok	282	200 000
C.	Obežný majetok (Obežné aktíva)	23 413 635	28 517 369
C.I.	Zásoby	4 301 222	4 763 402
C.II.	dlhodobé pohľadávky	167 642	133 393
C.III.	krátkodobé pohľadávky	15 066 454	18 981 107
C.IV.	Finančné účty (finančný majetok)	3 878 317	4 639 467
D.	Časové rozlíšenie (Ostatné aktíva)	7 386	2 401 254
Pasíva celkom (vlastné imanie a záväzky)		41 615 138	52 995 658
A.	Vlastné imanie	14 078 994	14 323 323
A.I.	základné imanie	10 360 000	10 360 000
A.II.	kapitálové fondy	206 472	206 472
A.III.	fondy tvorené zo zisku	307 753	331 016
A.IV. + -	hospodársky výsledok minulých rokov	1 782 556	1 990 574
A.V. + -	hospodársky výsledok účtovného obdobia	232 631	489 520
B.	Záväzky (Cudzíe zdroje)	26 906 596	35 848 765
B.I.1.	zákonné rezervy	76 207	116 720
B.I.2.	rezervy na kurzové straty	-	
B.I.3.	ostatné rezervy	-	
B.II.	dlhodobé záväzky	4 593 018	8 866 067
B.III.	krátkodobé záväzky	6 925 993	6 237 061
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci		
B.V.	Bankové úvery	15 311 378	16 481 152
B.V.1.	dlhodobé bankové úvery	1 191 122	4 147 765
B.V.2.	bežné bankové úvery	14 120 256	16 481 152
C.	Čas.rozl. (Ostatné pasíva)	629 548	2 823 570

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR)			
Rok		Skut. 2014	Skut. 2015
I.	Tržba za predaj tovaru	15 255 261	16 699 444

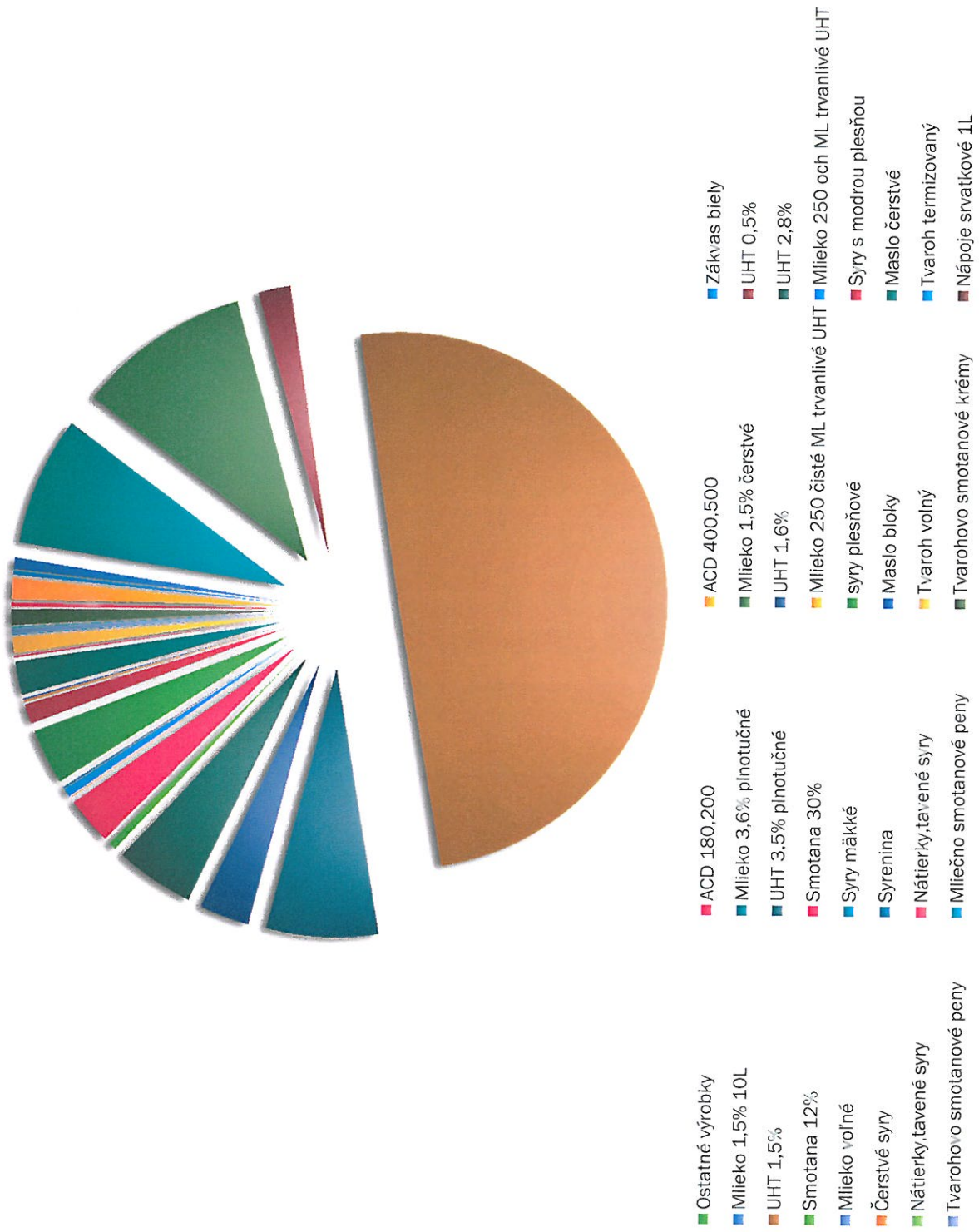
A.	Náklady vynaložené za predaný tovar	14 003 730	15 355 231
+	Obchodná marža	1 251 531	1 344 213
II.	Výroba		
II.1.	Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb	57 555 504	51 456 042
II.2.	Zmena stavu vnútrop. zásob vlastnej výroby	405 398	215 229
II.3.	Aktivácia	634 652	536 285
B.	Výrobná spotreba	55 903 581	49 380 948
+	Pridaná hodnota	3 943 504	2 826 608
C.	Osobné náklady	2 126 425	2 394 897
D.	Dane a poplatky	129 668	124 364
III. + VI.	Iné prevádzkové výnosy	6 921 882	7 756 901
F. + I.	Iné prevádzkové náklady	5 808 603	5 609 019
E.	Odpisy NaHIM	2 027 738	2 530 588
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.	772 952	1 189 170
VIII.+IX.+X +XI.+XII. XIII.+XIV.	Finančné výnosy	396 195	560 128
K. + N. + O.	Finančné náklady	758 103	1 080 023
XV. + XVI.	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek do finančných výnosov	-	
L. + M.	Náklady na krátkodob.fín.majetok a na precen. cen. papierov	-	
P.	Ostatné nákl. na fín. čin. / - /	96 051	54 274
	Hospodársky výsledok z finančnej činnosti	-457 959	- 519 895
T.1.	Splatná daň z príjmov za bežnú činnosť	108 251	209 912
T.2.	Odložená daň z príjmov za bežnú činnosť	- 25 889	- 30 157
	Hospodársky výsledok za bežnú činnosť	232 631	489 520
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	232 631	489 520

Porovnanie predaja rok 2014 a 2015

	2014		2015	
	Množstvo v ŠJ	Hodnota v €	Množstvo v ŠJ	Hodnota v €
Predaj	71 460 270	53 681 447,62	65 275 083	49 404 249,97
z toho export	19 103 506	12 788 988,74	18 326 544	12 616 293,90

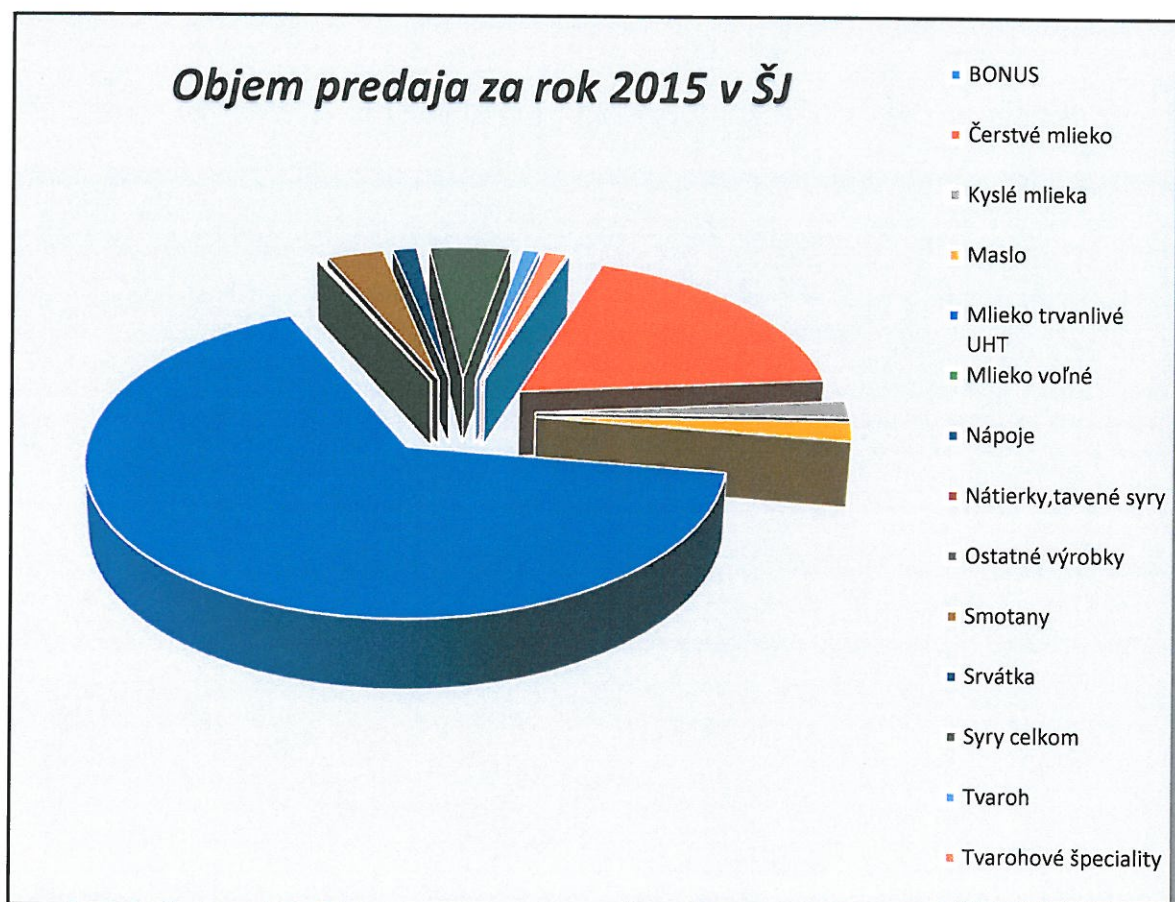


Objem predaja v ŠJ rok 2015



Vyhodnotenie predaja za rok 2015 v ŠJ a €

	Množstvo v ŠJ	Hodnota predaj
BONUS	0,00	- 264 857,02 €
Čerstvé mlieko	12 124 938,53	5 568 239,80 €
Kyslé mlieka	1 160 024,07	842 586,19 €
Maslo	1 330 989,85	5 459 082,47 €
Mlieko trvanlivé UHT	42 941 132,25	15 840 434,58 €
Mlieko voľné	42 640,00	9 040,69 €
Nápoje	16 664,00	9 787,08 €
Nátierky,tavené syry	71 867,55	246 056,33 €
Ostatné výrobky	0,00	- 117,88 €
Smotany	2 130 760,50	3 758 893,74 €
Srvátka	914 079,30	124 989,21 €
Syry celkom	3 027 012,27	13 455 989,68 €
Tvaroh	668 546,20	1 696 884,52 €
Tvarohové špeciality	846 428,22	2 657 240,58 €
	65 275 082,73	49 404 249,97 €



Vyhodnotenie predaja za rok 2015

	Množstvo v ŠJ	Hodnota v €
Ostatné výrobky	0,00	- 117,88 €
ACD 180,200	149 818,47	131 126,83 €
ACD 400,500	848 063,80	583 518,43 €
Zákvas biely	162 141,80	127 940,93 €
Mlieko 1,5% 10L	437 950,00	191 409,76 €
Mlieko 3,6% plnotučné	5 000 815,00	2 483 155,80 €
Mlieko 1,5% čerstvé	6 686 173,53	2 893 674,24 €
UHT 0,5%	1 259 121,00	429 472,02 €
UHT 1,5%	32 002 527,00	11 180 494,45 €
UHT 3,5% plnotučné	4 366 446,00	2 081 729,16 €
UHT 1,6%	1 928 089,00	669 462,40 €
UHT 2,8%	3 022 368,00	1 140 326,15 €
Smotana 12%	314 842,50	443 169,00 €
Smotana 30%	1 815 918,00	3 315 724,74 €
Mlieko 250 čisté ML trvanlivé UHT	37 269,00	32 614,37 €
Mlieko 250 och ML trvanlivé UHT	325 312,25	306 336,03 €
Mlieko voľné	42 640,00	9 040,69 €
Syry mäkké	16 778,62	73 122,21 €
syry plesňové	2 156 900,57	9 828 411,61 €
Syry s modrou plesňou	753 297,47	3 164 685,49 €
Čerstvé syry	85 385,61	376 315,37 €
Syrenina	14 650,00	13 455,00 €
Maslo bloky	35 151,00	114 737,35 €
Maslo čerstvé	1 295 838,85	5 344 345,12 €
Nátierky,tavené syry	104,70	369,64 €
Nátierky,tavené syry	71 762,85	245 686,69 €
Tvaroh voľný	643 501,70	1 647 552,16 €
Tvaroh termizovaný	25 044,50	49 332,36 €
Tvarohovo smotanové peny	202 312,51	746 467,67 €
Mliečno smotanové peny	34 133,43	107 269,59 €
Tvarohovo smotanové krémy	609 982,28	1 803 503,32 €
Nápoje srvatkové 1L	16 664,00	9 787,08 €
Srvátka	914 079,30	124 989,21 €
BONUS spolu	0,00	- 264 857,02 €
	65 275 082,73	49 404 249,97 €