

TBB, a.s., Banská Bystrica

---



*VÝROČNÁ SPRÁVA*

*SPOLOČNOSTI*

*za rok 2016*

## 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 2016

Z hľadiska sortimentnej štruktúry sa fakturácia publikácií v technických jednotkách znížila o 14%, diárov sa zvýšila o 6%, v kalendároch došlo k poklesu o 8%.

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb dosiahli v roku 2016 objem 21.836 tis. €, medziročný pokles bol len o 2 %, výroba celkom dosiahla rovnakú úroveň ako v roku 2015.

Pridaná hodnota je vyššia oproti minulému roku o 2%. Podiel pridanej hodnoty na tržbách dosahuje 41,8%, oproti predchádzajúcemu roku došlo k miernemu nárastu tohto ukazovateľa.

Osobné náklady predstavujú nákladovú položku, kde došlo medziročne tiež k nárastu o 3 %. Priemerný stav pracovníkov je vyšší o 14 osôb oproti minulému roku. Priemerný nárast miezd bez stredného a vrcholového manažmentu bol 3,2%, čo považujeme za kontrolovaný nárast.

Hrubá ziskovosť EBITDA bola dosiahnutá na úrovni 3.129 tis. Eur, pokles ukazovateľa EBITDA bol o 1% oproti roku 2015. Podiel EBITDA na tržbách na úrovni 14.33% považujeme za nadpriemernú odvetvovú výkonnosť.

Výsledok hospodárenia (po zdanení) dosiahol hodnotu 988 tis. €. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to pokles o 8 %. Úroveň dosiahnutého netto zisku je na úrovni priemeru výsledku hospodárenia po zdanení za posledných päť rokov.

Z hľadiska vplyvov na netto zisk boli rozhodujúce:

- a/ konsolidácia výrobných procesov;
- b/ nárast výroby sortimentu s vyššou priemernou jednotkovou cenou;
- c/ vyššie odpisy;
- d/ nižšia náročnosť na služby.

Objem investícií dosiahol výšku 1.204 tis. €. Zdrojom financovania boli bankový úver v objeme 76% a vlastné zdroje 24%. Najvýznamnejšou investíciou v r. 2016 smerovali do knižárskych periférií, kam radíme stroje na skladanie hárkov od výrobcu Heidelberg, ďalej to boli investície do obnovy nehnuteľností, SW vybavenia, či vozového parku.

Hodnota aktív spoločnosti v sledovanom období poklesla o 2 %. Neobežný majetok poklesol o 470 tis. €. Obežný majetok sa zvýšil o 72 tis. Eur. Z hľadiska štruktúry obežného majetku došlo k výraznejšiemu poklesu pohľadávok z obchodného styku a k nárastu v peniazoch na bežných účtoch a zásobách. Doba obratu zásob sa zvýšila z 28 dní na 34 dní, doba inkasa pohľadávok sa tiež znížila zo 61 dní na 51 dní.

Podiel vlastného kapitálu na celkovom kapitáli dosahuje 44,52 %. Odporúčané hodnoty tohto ukazovateľa v závislosti od odvetvia sú 30-70%. Úroveň požadovaná bankami je 35%.

Ukazovatele celkovej, bežnej a pohotovej likvidity sú porovnateľné so stavom k 31.12.2015.

Na spomínaných výsledkoch sa pozitívne prejavila práca na veľko-projektových zákazkách pre našich kľúčových zákazníkov. V roku 2016 pokračoval nárast produkcie meranej počtom spracovaných knižných zložiek takmer o 8%, pričom v tlači sa na náraste podieľala hárková aj rotačná tlač. Pokračoval trend poklesu priemerných nákladov zákaziek. Potvrdili sa optimistické nálady európskych vydavateľov a v neposlednom rade došlo aj napĺňanie deklarovanej zmeny stratégie niektorých partnerov o presune časti produkcie z „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.

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 2017

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,
- 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 2017 bol vypracovaný s predpokladom, že výroba bude vo finančnom vyjadrení približne o 5 % vyššia ako v roku 2016 s tým, že realizačné ceny ostanú bez zmeny. Predpokladáme opätovné investície do osobných nákladov. V základných materiáloch nepredpokladáme výraznejšiu zmenu.

Investície plánujeme vo výške 1.235 tis. €. Najväčšou položkou budú investície do strojového vybavenia, rekonštrukcie a opráv výrobných hál, vozového parku a IT technológii.

Cieľom výrazne nižšej investičnej aktivity 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%.