

VÝROČNÁ SPRÁVA
za rok 2016

OBSAH

Informácia o spoločnosti	3
Členovia štatutárneho orgánu	3
Členovia dozornej rady	3
Organizačná štruktúra	4
Rok 2016 v číslach	5
Výrobná činnosť	6
Zamestnanci	10
Riziká a neistoty ovplyvňujúce hospodárenie spoločnosti v nasledujúcom roku	10
Vplyv činnosti spoločnosti na životné prostredie a zamestnanosť	10
Finančná analýza účtovnej závierky za rok 2016	11
Náklady na výskum a vývoj	15
Vlastné akcie	15
Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2016	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 Výročnej správe	16
Účtovná závierka za rok 2016	

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.

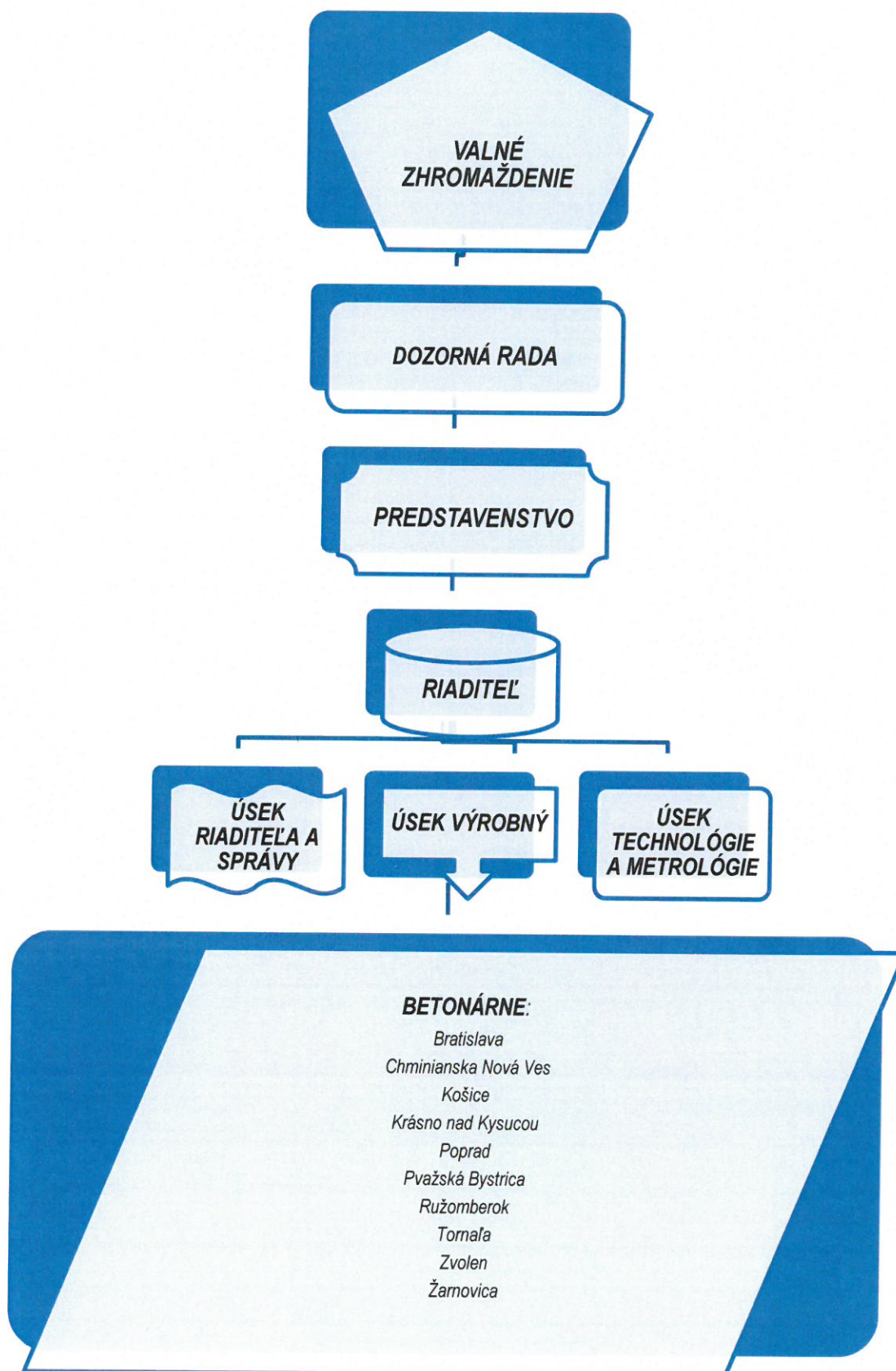
ZLOŽENIE PREDSTAVENSTVA

Mgr. Petr Kroc, predseda predstavenstva – do 06.09.2016
Ing. Kornel Köröš, predseda - od 06.09.2016
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

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

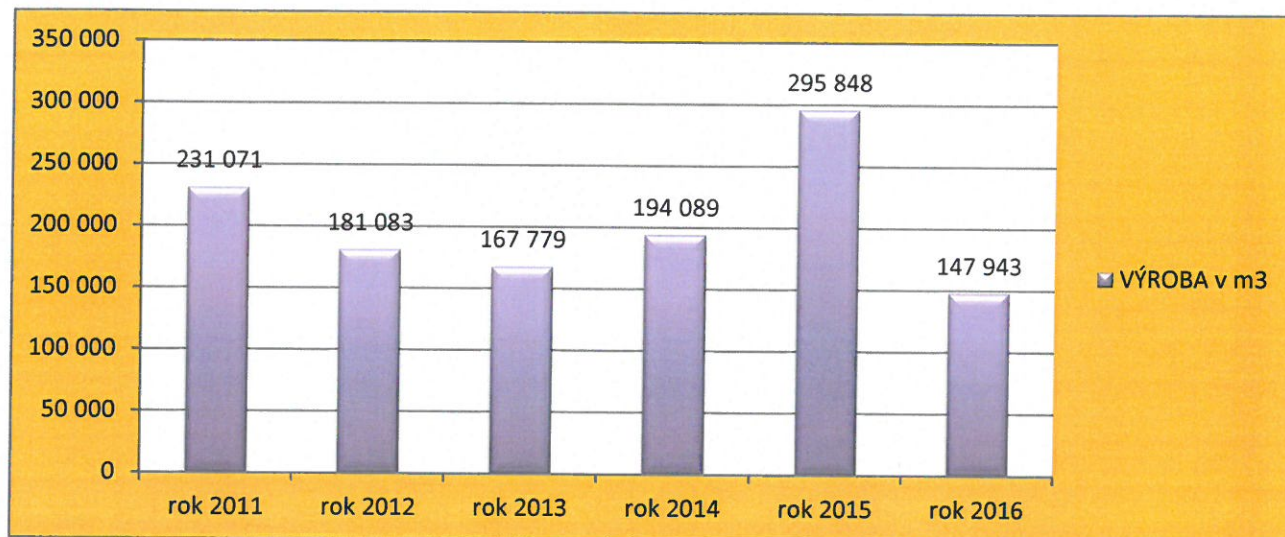
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA



ROK 2016 V ČÍSLACH

	2016
Čistý obrat	8 427
Náklady	10 347
Výnosy	8 878
Výsledok hospodárenia pred zdanením	- 1 469
Výsledok hospodárenia po zdanení	- 1 573
Neobežný majetok (netto)	4 114
Z toho: Pozemky	1 806
Stavby	1 151
Ostatný neobežný majetok	985
Obežný majetok (netto)	2 636
Z toho: Zásoby	289
Dlhodobé pohľadávky	0
Krátkodobé pohľadávky	1 691
Finančné účty	656
Vlastné imanie	2 457
Záväzky	4 307
Z toho: Rezervy	97
Dlhodobé záväzky	58
Krátkodobé záväzky	4 152

VÝROBNÁ ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI ZA OBDOBIE ROKOV 2011 až 2016



Podiel vlastnej produkcie na celkovom objeme v roku 2016 predstavoval 97,93 % a podiel nakúpenej produkcie 2,07 %.

NAJVÄČŠÍ ODBERATELIA VLASTNEJ PRODUKCIE V ROKU 2016

Doprastav, a.s.

DROBNÝ ODBERATEL'

OTYK invest, s. r. o.

VÁHOSTAV - SK, a.s.

BAUER SPEZIALTIEFBAU Gesellschaft m.b.H.

Stavizol, s.r.o.

UNIRES - Bau s.r.o.

DOPRASTAV EXPORT s.r.o.

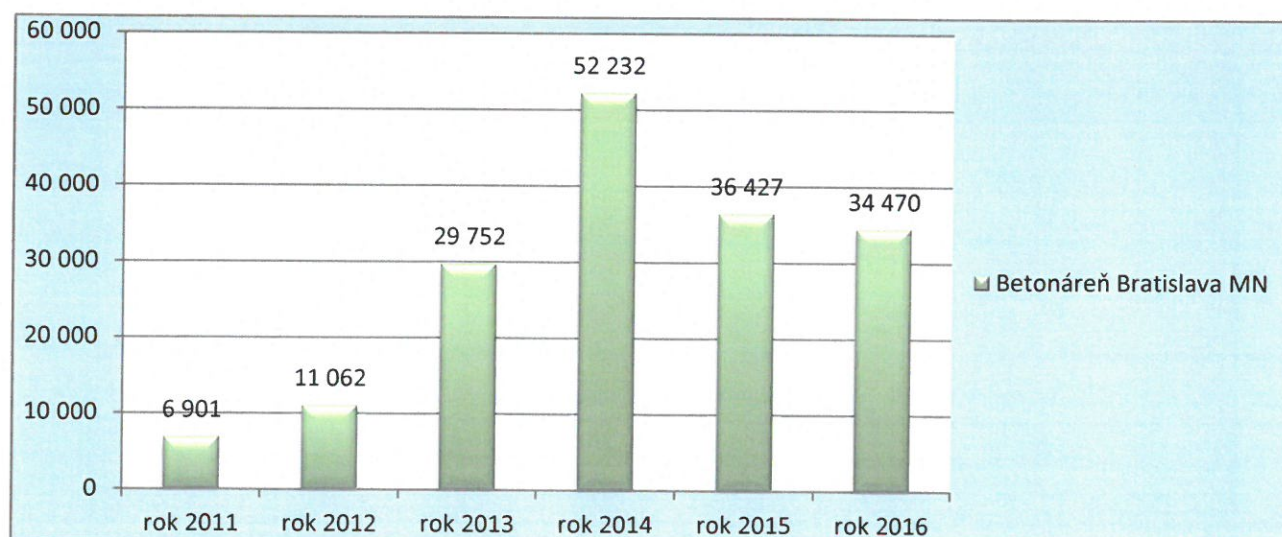
BIO ENERGO, s. r. o.

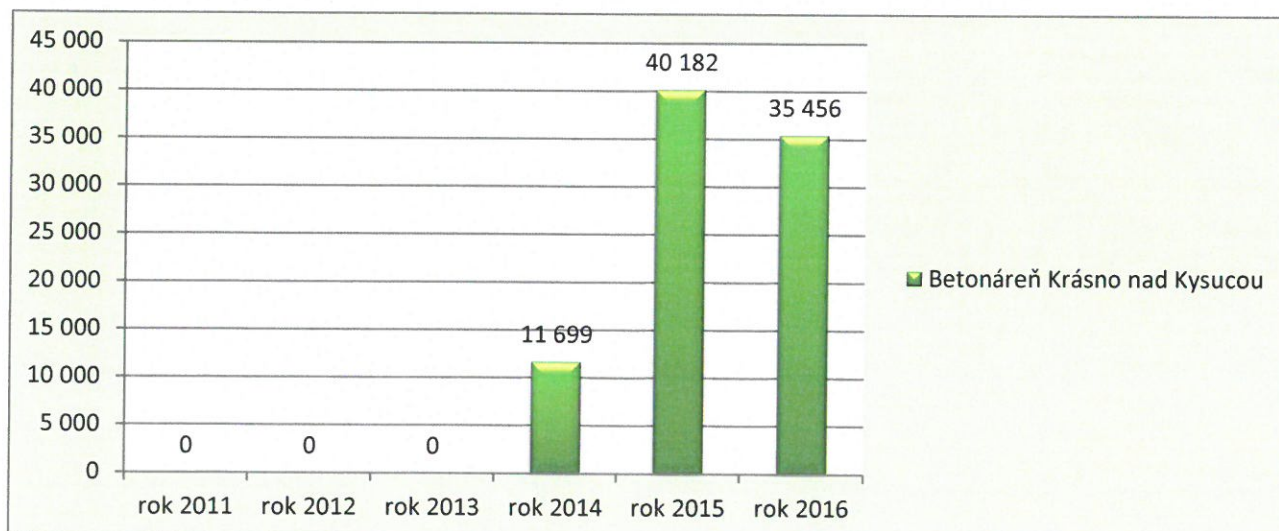
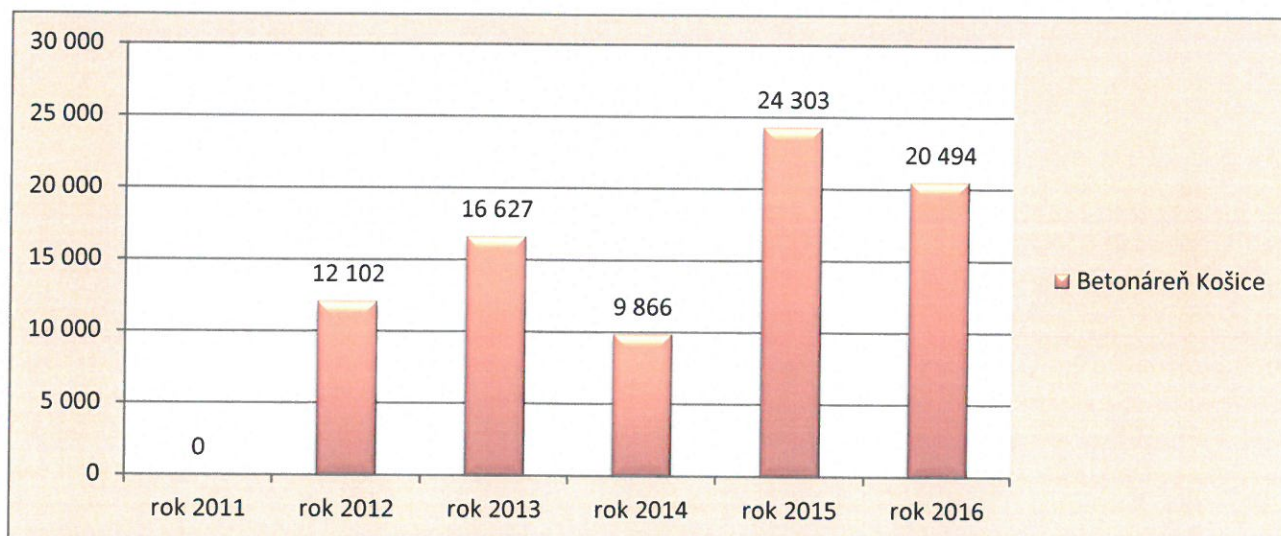
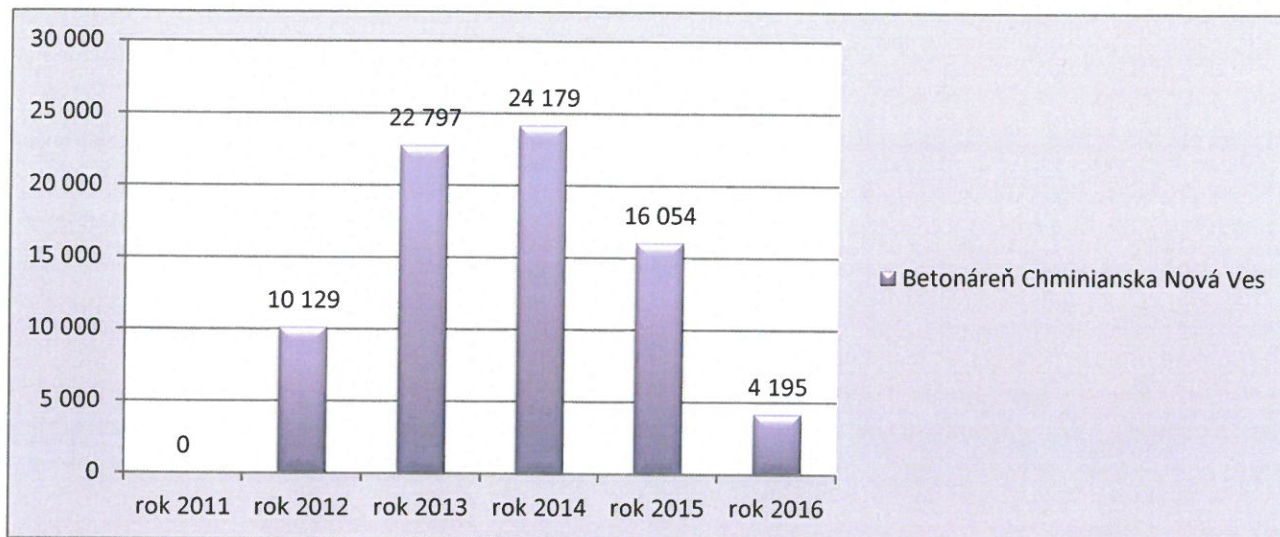
PODLAHY RK, s. r. o.

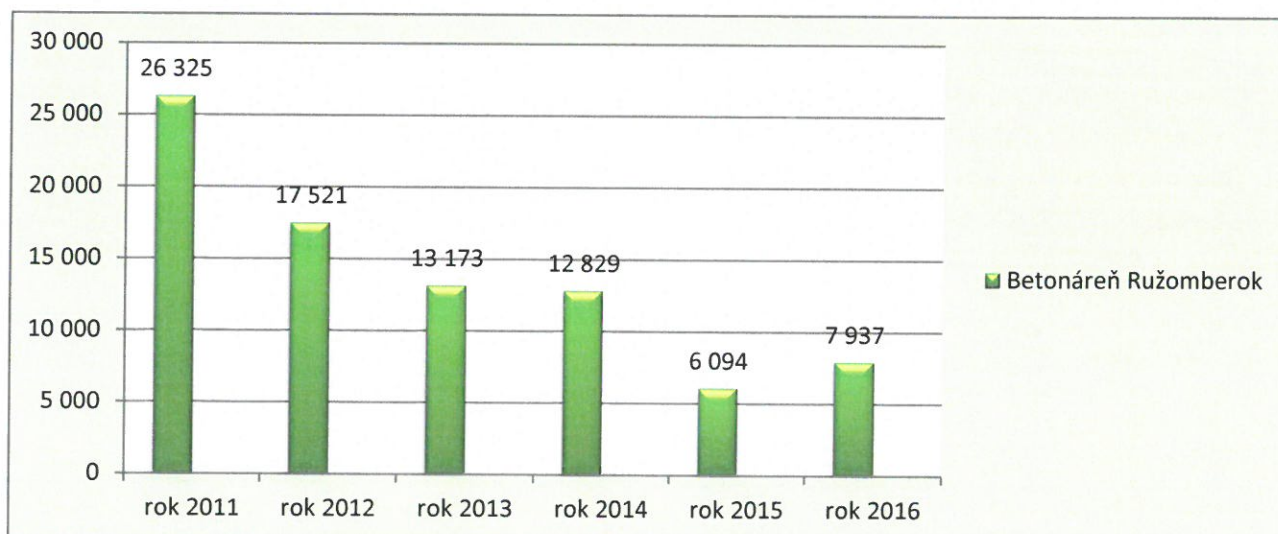
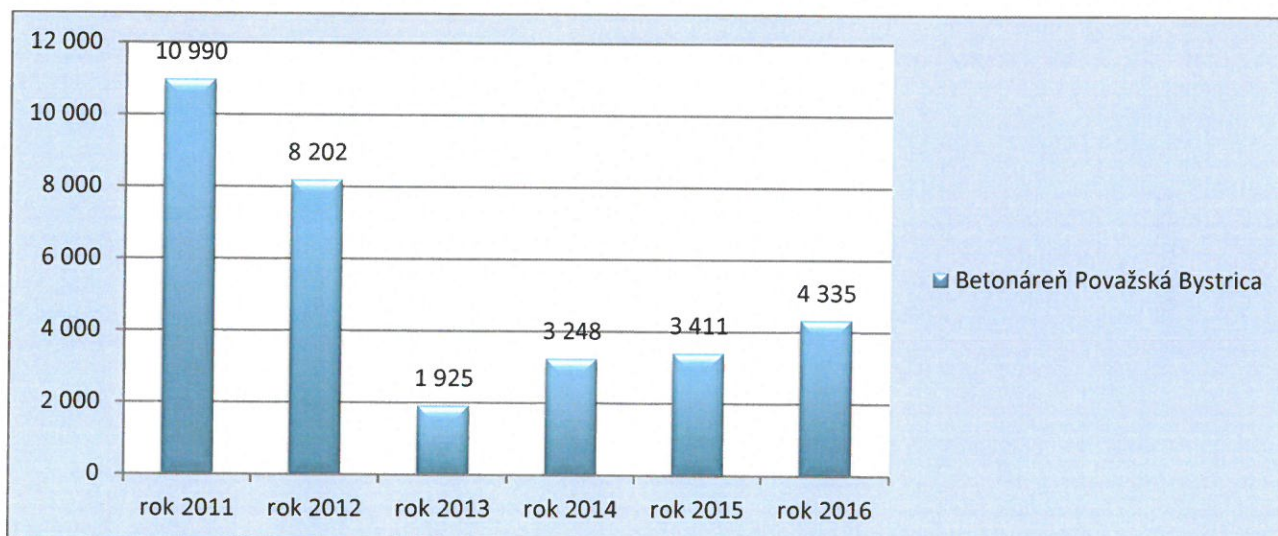
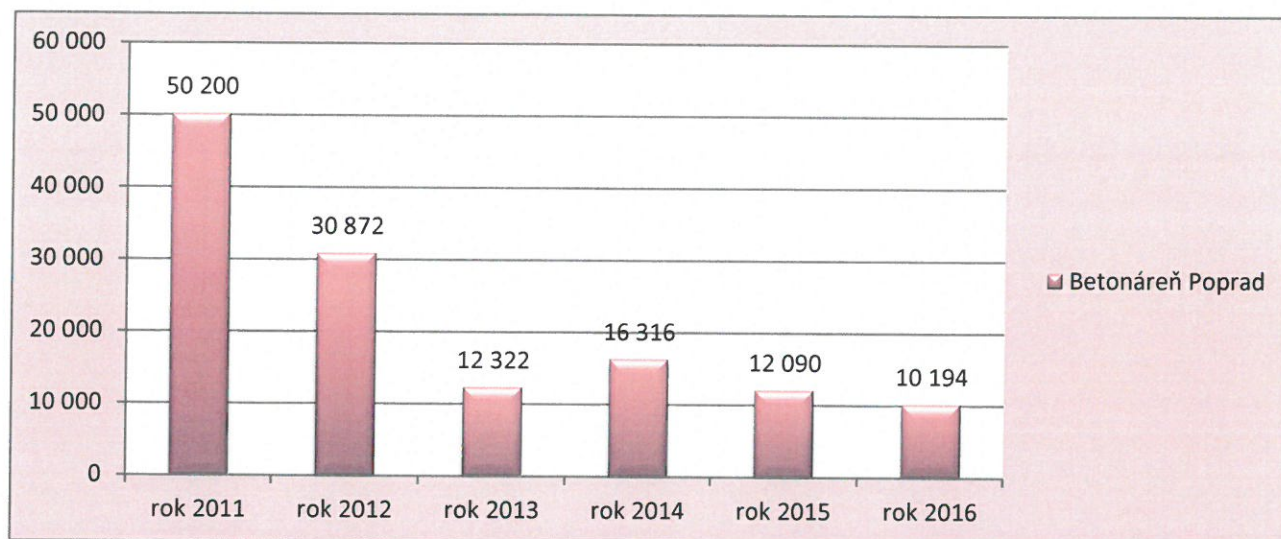
Dálniční stavby Praha, a.s.

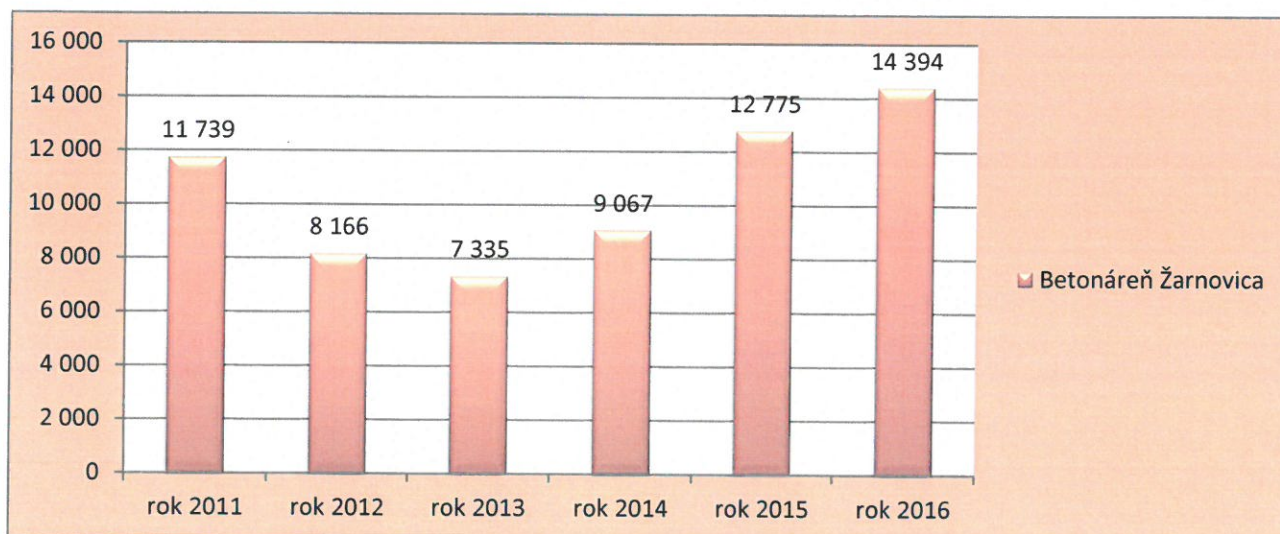
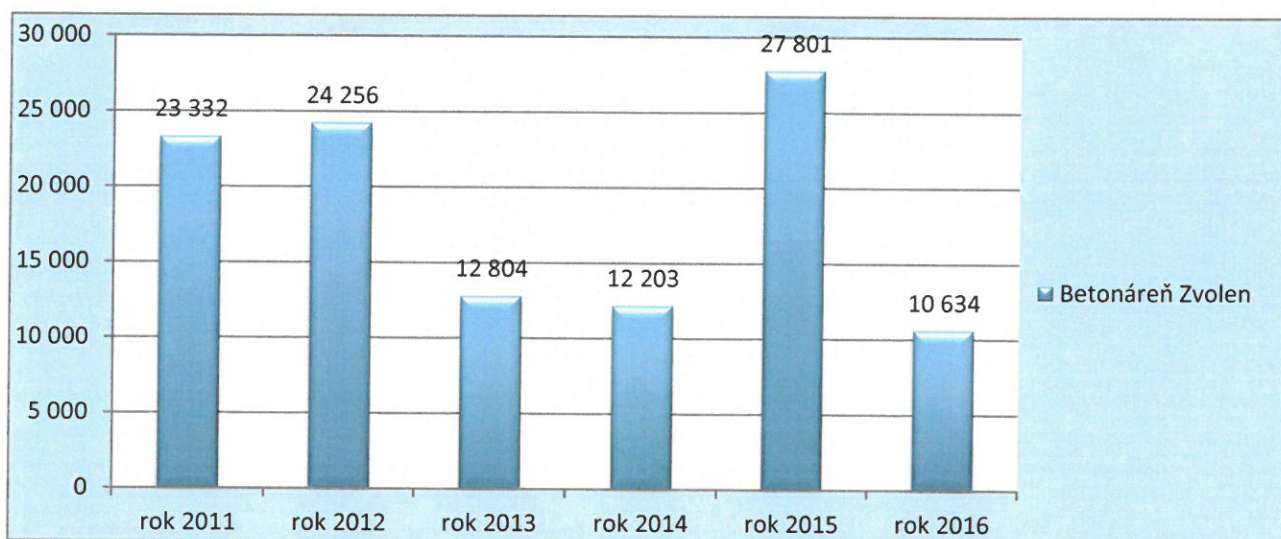
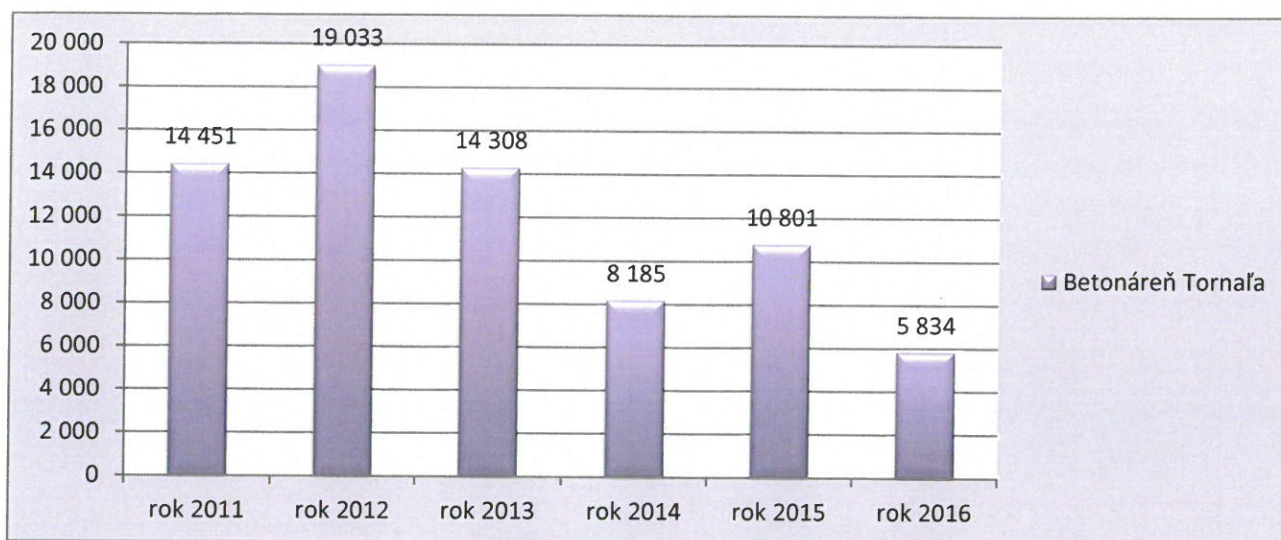
Oraving, s.r.o.

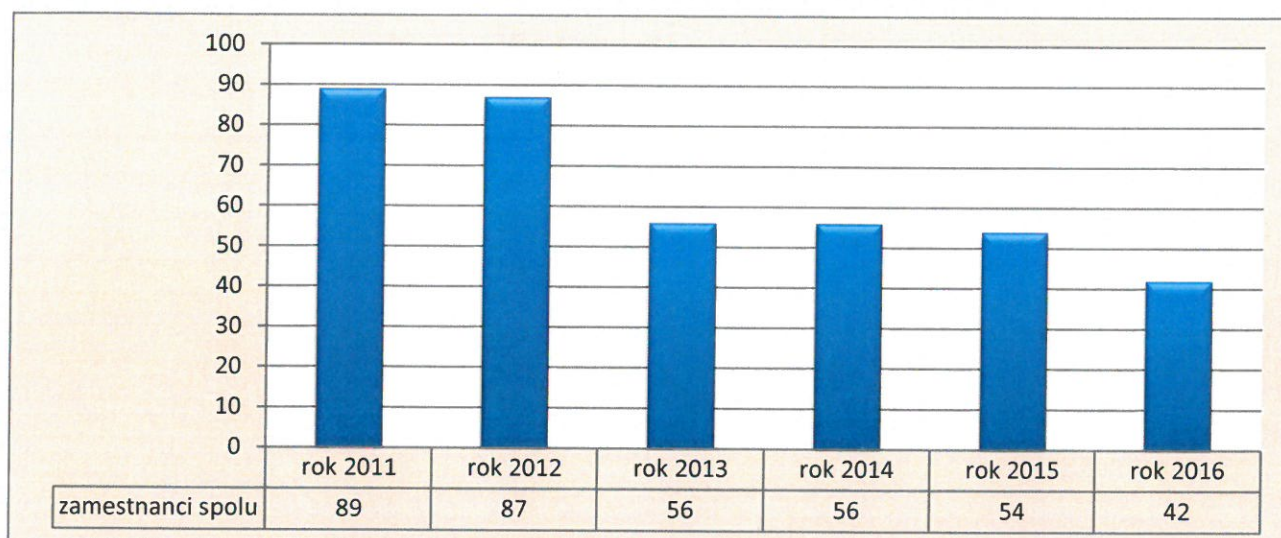
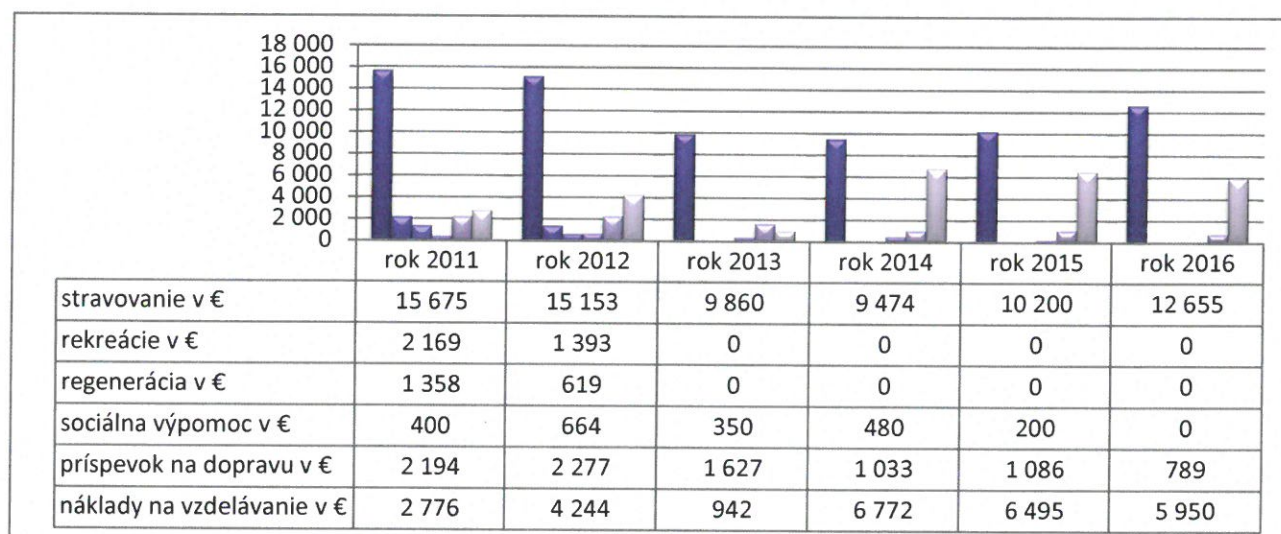
VÝROBNÁ ČINNOSŤ BETONÁRNI (v m³)









ZAMESTNANCI**STAROSTLIVOSŤ O ZAMESTNANCOV****RIZIKÁ A NEISTOTY OVPLYVŇUJÚCE HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI V NASLEDUJÚCOM ROKU**

- nestabilné legislatívne prostredie
- pretrvávajúce dôsledky platobnej nedisciplinovanosti zákazníkov z minulých období
- veľká konkurencia na trhu
- pokles ceny betónov a betónových výrobkov
- silná závislosť niektorých betonárni na diaľničné stavby

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 2016

SÚVAHA – VYBRANÉ UKAZOVATELE

Vybrané ukazovatele (netto stav) v tis. €:

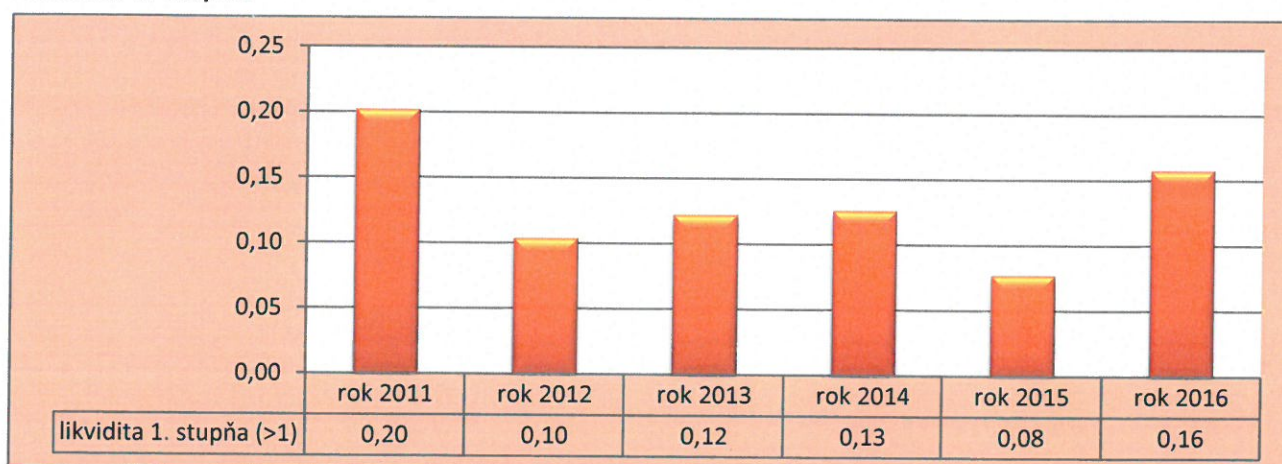
	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016
	v tis. €	v tis. €	v tis. €	v tis. €	v tis. €	v tis. €
SPOLU MAJETOK	14 990	10 824	8 970	9 183	8 648	6 764
Neobežný majetok, z toho:	7 878	6 978	5 407	5 018	4 497	4 114
Softvér	0	3	2	2	6	4
Pozemky	1 745	1 744	1 677	1 965	2 014	1 806
Stavby	2 033	2 347	2 195	1 286	1 223	1 151
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	3 006	2 526	1 513	1 375	1 138	985
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	1 094	358	7	390	116	167
Poskytnuté preddavky	0	0	12	0	0	1
Obežný majetok, z toho:	6 985	3 794	3 523	4 147	4 139	2 636
Zásoby	403	341	302	299	371	289
Dlhodobé pohľadávky				79	66	0
Krátkodobé pohľadávky, z toho:	5 737	3 085	2 778	3 129	3 350	1 691
Pohľadávky z obchodného styku, z toho:	5 728	3 073	2 632	3 052	3 300	1 633
Pohľadávky v rámci podielovej účasti	826	97	633	163	344	79
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	4 902	2 976	1 999	2 888	2 956	1 554
Pohľadávky voči združeniu			93	63	35	0
Iné pohľadávky	0	0	0	14	15	58
Daňové pohľadávky	0	5	16	0	0	0
Finančné účty	845	368	444	640	352	656
Časové rozlíšenie	127	52	40	18	12	14

	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016
	v tis. €	v tis. €	v tis. €	v tis. €	v tis. €	v tis. €
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZAVAZKY	14 990	10 824	8 970	9 183	8 648	6 764
Vlastné imanie, z toho:	10 202	7 003	5 161	3 913	4 030	2 457
Základné imanie	10 292	10 292	10 292	10 292	10 292	10 292
Zákonné rezervné fondy	381	381	381	381	381	381
Nerozdelený zisk minulých rokov	377					
Neuhrazená strata minulých rokov		-471	-3 670	-5 512	-6 733	-6 643
Výsledok hosp. za účtovné obdobie po zdanení	-848	-3 199	-1 842	-1 248	90	-1 573
Závazky, z toho:	4 788	3 815	3 810	5 270	4 618	4 307
Dlhodobé záväzky, z toho:	482	168	66	105	24	58
Dohodové záväzky v rámci podielovej účasti	367	0	0	0	0	0
Ostatné záväzky z obchodného styku	0	0	0	81	0	0
Záväzky zo sociálneho fondu	33	28	25	24	24	23
Odložený daňový záväzok	82	140	41	0	0	35
Rezervy	124	110	118	100	43	97
Krátkodobé záväzky, z toho:	4 182	709	706	5 065	4 551	4 152
Záväzky voči prepojeným ÚJ	803	1 151	1 545	2 092	2 097	2 972

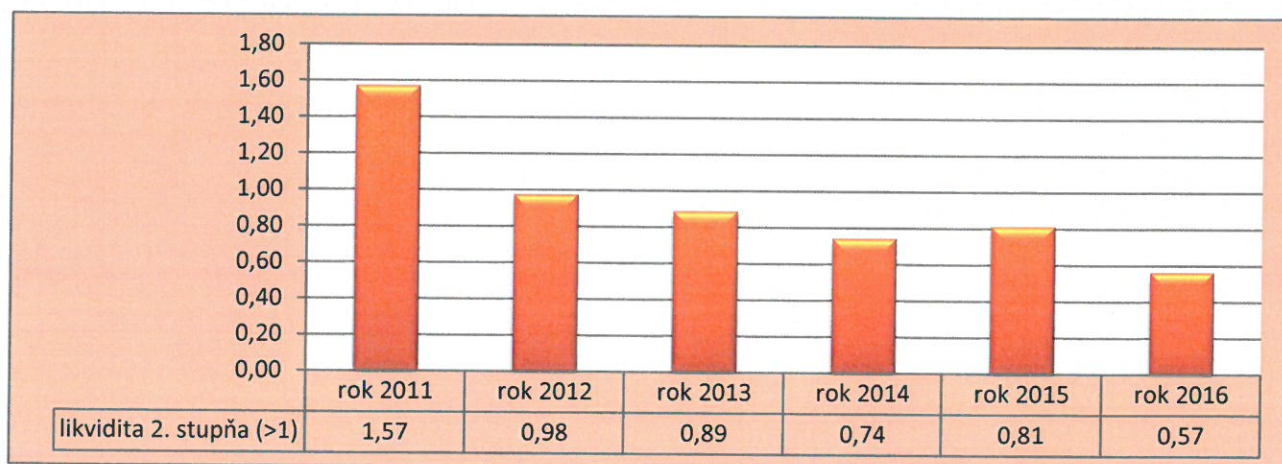
Závazky v rámci podielovej účasti	354	116	94	299	29	21
Ostatné záväzky z obchodného styku	2 263	1 261	1 282	1 997	1 940	748
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti	494	506	466	408	256	246
Závazky voči združeniu	0	12	0	0	0	56
Závazky voči zamestnancom	98	64	83	57	55	47
Závazky zo sociálneho zabezpečenia	69	58	59	55	54	32
Daňové záväzky a dotácie	69	39	66	126	89	28
Ostatné záväzky	32	30	32	31	31	2
Časové rozlíšenie	0	7	0	0	0	0

PLATOBNÁ SCHOPNOSŤ SPOLOČNOSTI

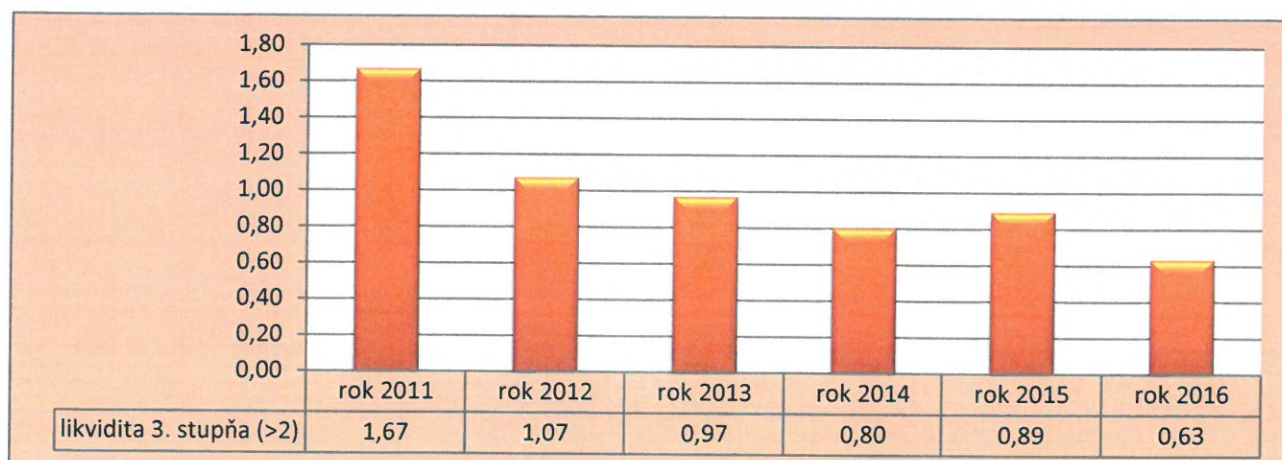
Likvidita 1. Stupňa



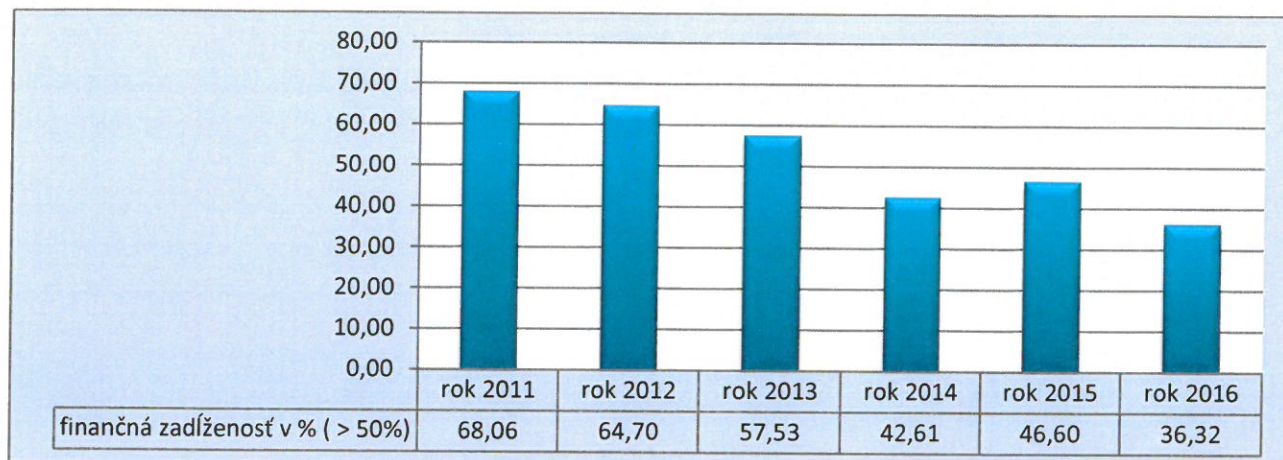
Likvidita 2. Stupňa



Likvidita 3. Stupňa



FINANČNÁ ZADĽŽENOSŤ SPOLOČNOSTI



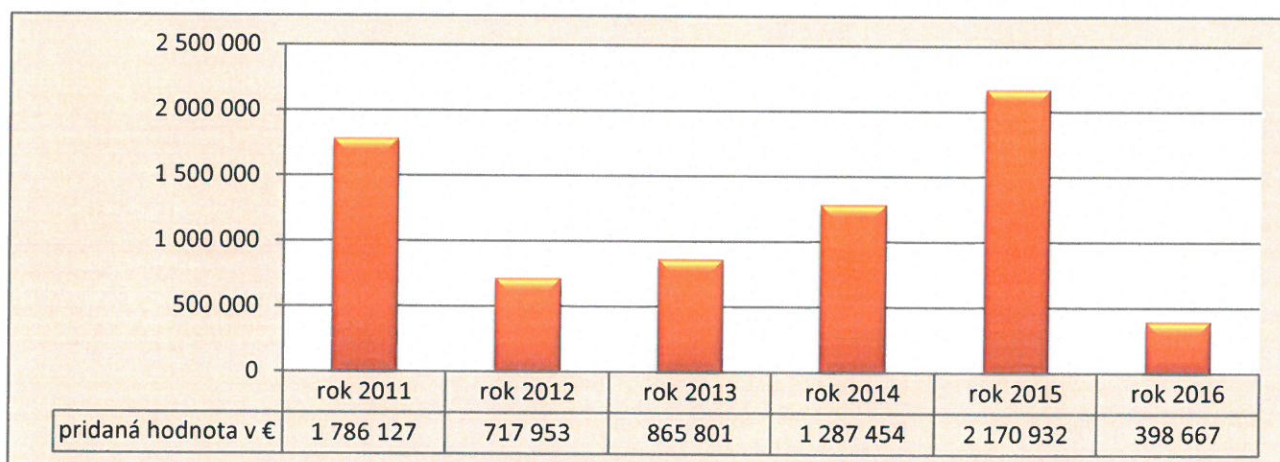
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT – VYBRANÉ UKAZOVATELE

	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016
	v tis. €	v tis. €	v tis. €	v tis. €	v tis. €	v tis. €
ČISTÝ OBRAT				10 048	17 431	8 427
VÝNOSY z hospodárskej činnosti spolu, z toho	17 711	14 067	12 355	11 119	18 122	8 878
Tržby z predaja tovaru	198	13	36	29	93	220
Tržby za predaj vlastných výrobkov	12 843	9 072	6 873	8 111	14 121	6 672
Tržby z predaja služieb	3 071	2 200	1 925	2 364	3 434	1 723
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob				43	0	0
Aktivácia	79	109	0	0	8	0
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	242	863	720	246	96	160
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, z toho	1 278	1 810	2 801	326	370	103
výnosy z postúpených pohľadávok	1 243	1 081	794	115	169	49
podiel výnosov združenia	0	706	1 939	128	178	37
VÝNOSY z finančnej činnosti, z toho	36	1	44	5	0	0
Výnosové úroky	11	0	0	0	0	0
Kurzové zisky	25	0	42	5	0	0
SPOLU VÝNOSY	17 747	14 068	12 398	11 124	18 122	8 878

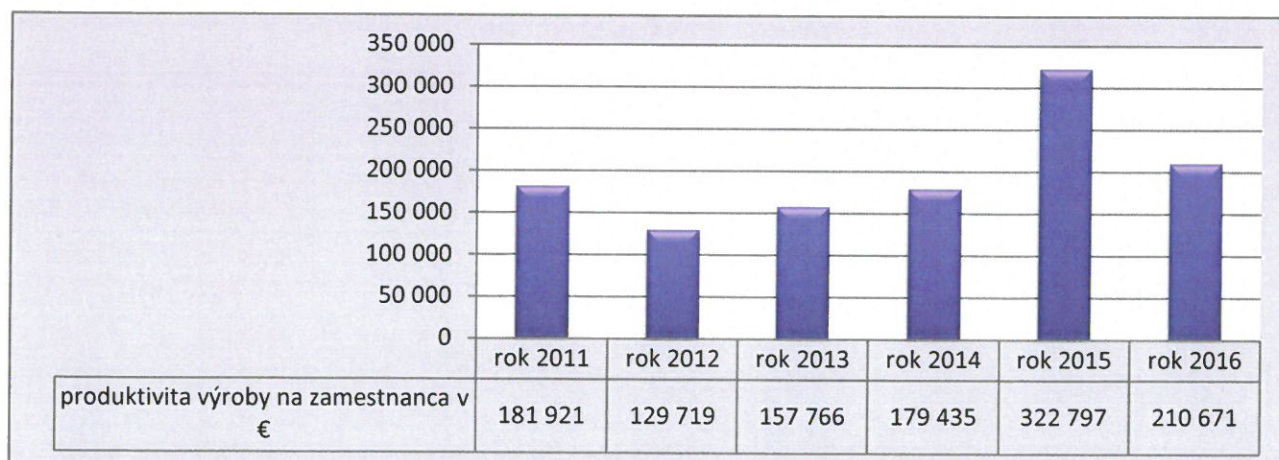
	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016
	v tis. €	v tis. €	v tis. €	v tis. €	v tis. €	v tis. €
NÁKLADY na hospodársku činnosť spolu, z toho:	18 506	17 152	14 331	12 485	18 001	10 343
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	183	13	34	27	76	186
Spotreba materiálu, energie a ost.dodávok	10 278	7 604	5 545	6 362	10 886	5 340
Služby	3 944	3 059	2 390	2 871	4 524	2 690
Osobné náklady, z toho:	1 607	1 615	1 323	1 253	1 343	1 269
Mzdové náklady	1 107	1 098	817	853	908	898
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva	38	38	38	38	38	0
Náklady na sociálne poistenie	401	408	325	317	338	316
Sociálne náklady, z toho:	61	71	143	45	59	55
Odstupné	4	17	114	8	13	12
Dane a poplatky	69	64	-13	16	15	19

Odpisy a opravné položky	978	1 221	1 150	1 210	697	279
- opravná položka na majetok	0	511	-511	0	0	0
- riadne odpisy	978	710	1 661	1 210	697	279
Zostat. cena predaného dlhod. majetku a materiálu	231	835	626	98	33	248
Opravné položky k pohľadávkam	-126	717	353	425	65	100
Ostatné náklady na hospodársku činnosť, z toho:	1 342	2 024	2 923	223	362	212
odpis postúpených pohľadávok	1 243	1 070	800	112	170	49
podiel nákladov združenia	0	718	1 834	65	150	91
zmarené investície	0	0	114	0	12	0
NÁKLADY na finančnú činnosť spolu, z toho:	41	38	5	4	16	3
Nákladové úroky	28	13	1	0	0	0
Kurzové straty	9	22	0	1	12	0
Ostatné náklady na finančnú činnosť	4	3	4	3	4	3
SPOLU NÁKLADY	18 547	17 190	14 336	12 489	18 017	10 346

PRIDANÁ HODNOTA



PRODUKTIVITA VÝROBY NA ZAMESTNANCA



NÁKLADY NA VÝSKUM A VÝVOJ

Spoločnosť v roku 2016 nevynaložila žiadne náklady na výskum a vývoj.

VLASTNÉ AKCIE

Spoločnosť v priebehu roka nenadobudla žiadne vlastné akcie.

NÁVRH NA VYSPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA ZA ROK 2016

Predstavenstvo spoločnosti navrhuje vytvorenú stratu za rok 2016 preúčtovať na účet „Neuhradená strata minulých rokov“.

ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA V ZAHRANIČÍ

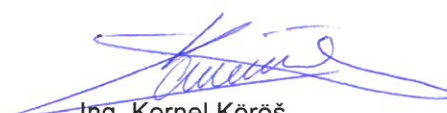
Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA

Po 31. decembri 2016 došlo medzi akcionármi spoločnosti k prevodu akcií z Doprastav, a.s. na spoločnosť Českomoravský beton a.s..

PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ SPOLOČNOSTI

Prioritou spoločnosti v roku 2017 bude zabezpečiť stabilitu v spoločnosti prostredníctvom rastu produkcie a zabezpečenie dostatku finančných zdrojov na prevádzku spoločnosti.



Ing. Kornel Köröš
predseda predstavenstva
a riaditeľ spoločnosti

DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Akcionárom, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti TBG Doprastav, a.s.

k výročnej správe

v zmysle § 27 odsek 6 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“)

I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti TBG Doprastav, a.s. (ďalej aj „Spoločnosť“) k 31. decembru 2016, uvedenú od strany 16 priloženej výročnej správy Spoločnosti, ku ktorej sme dňa 24.01.2017 vydali správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky v nasledujúcom znení:

Správa z auditu účtovnej závierkyNázor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti TBG Doprastav, a.s., ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona o štatutárnom audite týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

II. Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe – dodatok správy nezávislého audítora

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

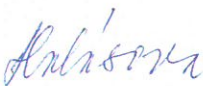
Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme dostali po dátume vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Bratislava, 14. marca 2017

KREDIT AUDIT, s.r.o
Prievozská 14/A
821 09 Bratislava
licencia SKAU č. 70



Ing. Milada Halášová
zodpovedný audítor
licencia SKAU č. 46