

VÝROČNÁ SPRÁVA

akciovej spoločnosti

Tatranská mliekareň a. s., Kežmarok

o výsledkoch hospodárenia za rok 2016

PREHLÁSENIE

Materiál a informácie pre zostavenie výročnej správy poskytli odborné útvary Tatranskej mliekarne 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. 2016 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.
- Mgr. Lukáš Bobák, Jahodná 3305/13, 058 01 Poprad – Veľká má v držbe akcie v hodnote 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. 2016 spoločnosť evidovala dlhodobý finančný majetok vo forme podielu na základnom imaní s podstatným vplyvom /nad 20 %/ u spoločností PD Ivanka pri Nitre, Syrárň Havran, a. s. v Senici, Tami Tej Kft. v Maďarsku, BPMDS s. r. o., Kežmarok, Výskumný ústav mliekarenský a. s. Žilina, Agro Očová, s.r.o. a Koliba Ivanka, s.r.o., Žilina, z ktorou bola k 1. 1. 2017 zlúčená.

1. 2. Profil spoločnosti – oblasť prevádzky a investícií

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 Tatranu a.s. ako aj v bývalom areáli Vojenských lesov v Kežmarku prenája iným podnikateľským subjektom a čiastočne využíva pre vlastnú potrebu najmä ako skladovacie a manipulačné priestory. 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 2016 znamenal pokračovanie rozsiahleho investičného procesu, keď vo výrobnoprevádzkovom areáli v Kežmarku bola ukončená investičná akcia „Linka na výrobu tvarohových špecialít“ s rozpočtovým nákladom vo výške skoro 700 tis. EUR uvedením do skúšobnej prevádzky koncom 1. štvrťroka 2016 ako druhá časť projektu „Modernizácia mliekarenských technológií“ v rámci operačného programu „Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 dotovaného zo zdrojov EÚ realizovaného cez Pôdohospodársku platobnú agentúru.

V rámci vyššie uvedeného rozvojového programu bola v roku 2016 realizovaná investičná akcia „Technologické zariadenie na výrobu srvátkového syra Ricotta“ s rozpočtovanými nákladmi cca 250 tis. EUR a rozpracované akcie „Linka na balenie hrudkového tvarohu“ a „Technologické zariadenie na automatizovanú výrobu syroviny“ s rozpočtovanými nákladmi spolu 1 744 tis. EUR, ktoré boli ukončené začiatkom roka 2017.

Okrem týchto investícií spolufinancovaných dotačnými zdrojmi spoločnosť realizovala aj menšie investičné akcie financované z vlastných zdrojov: plniaci stroj Handtmann na tvaroh a ricottu s investičným nákladom 50 tis. EUR, klimatizačnú jednotku vo výrobných priestoroch v hodnote 41 tis. EUR, výmenu serverov pre riadiaci a informačný systém v hodnote 25 tis. EUR ako aj technologické dovybavenie riadeného skladu UHT mlieka v hodnote vyše 100 tis. EUR.

V neposlednom rade je potrebné zdôrazniť aj rozsiahlu poradenskú a organizačnú činnosť pracovníkov spoločnosti pri plánovaní a výstavbe novej syrárne investora AGRO Tami a.s. v Senici.

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. Stav zásob hotových výrobkov kolíše v nadväznosti na cenové a trhové turbulencie, avšak spoločnosť nemá problémy s umiestňovaním svojich výrobkov na trhu. Doba obratu zásob dosahuje dlhodobo veľmi dobré hodnoty s klesajúcou tendenciou. Dodávateľia surovín, materiálov, energií, služieb ako aj investícií 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 jednotlivých skupín výrobkov na mliekarenskom trhu v priebehu roka 2016.

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 31.12.2016 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 31.12.2016 pracovala v tomto zložení:

JUDr. Oldrich Lejnar
Danka Oravcová
Ing. Miroslav Pinzík

predseda dozornej rady
člen dozornej rady
člen dozornej rady

2.2. Počet pracovníkov

V Tatranskej mliekarni a.s. pracovalo k 31.12.2016 celkove 223 pracovníkov, pričom prepočítaný ročný stav bol v roku 2016 215 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 31.12.2016):

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	vedúci nákupu mlieka
Ing. Branislav Petrík	vedúci úseku personálnej práce a internej komunikácie
JUDr. Oldrich Lejnar	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.

mliekareň a. s. okrem výrobného závodu v Kežmarku prevádzkuje jednu Tatranská 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 PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

3.1. OBLASŤ VÝROBY

V roku 2016 Tatranská mliekareň a. s. nakúpila 91 245 tisíc litrov surového kravského mlieka, čo je oproti roku 2015, keď sa nakúpilo 94 415 tis. litrov SKM pokles o necelých 3,4 %. Nakúpené kontrahované mlieko spoločnosť dopĺňala prikupovaným mliekom podľa svojich výrobnoprevádzkových potrieb. Celkovo príkúp mlieka v roku 2016 vzrástol oproti objemu roka 2015 o 1,5 mil. litrov mlieka, keď bolo prikúpených cca 14 mil. litrov mlieka, čo zodpovedalo situácii na mliekovom trhu vyznačujúcej sa prebytkom ponuky surového kravského mlieka. Priemerná nákupná cena za liter v roku 2016 bola vo výške 0,2529 EUR /liter, čo znamená medziročný pokles priemernej ceny nakupovaného mlieka oproti predchádzajúcemu roku o viac ako 10 %.

Objem spracovaného mlieka za rok 2016 dosiahol hodnotu 91 271 tis. litrov, čo znamenalo nepatrný nárast tohto ukazovateľa oproti roku 2015 /0,4 %/. Nespracované nakúpené mlieko bolo predávané kooperujúcim mliekarenským subjektom.

V roku 2016 boli rozhodujúcimi faktormi rastu výroby nárast skoro všetkých výrobných druhov s výnimkou trvanlivého mlieka a zahustenej srvátky. Výroba oboch týchto položiek bola z cenových dôvodov – pokles ceny základnej suroviny- surového kravského mlieka výrazne tlmená.

Okrem tradičných konzumných výrobkov sa spoločnosť venovala aj zhodnocovaniu druhotných odpadových surovín vznikajúcich pri výrobe syrov a tvarohu a prostredníctvom novovybudovaných technológií zaznamenala výrazný nárast výroby promisu a 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 2015 a 2016 sa jednotlivé skupiny a druhy výrobkov, podieľali na celkovom objeme výroby nasledovne:

	Rok 2015	Rok 2016	index
1/ Mlieka trvanlivé	42 545 tis. litrov	41 565 tis. litrov	97,70
2/ Mlieka konzumné – čerstvé	12 122 tis. litrov	14 091 tis. litrov	116,24
3/ Kyslomliečne výrobky	1 170 tis. litrov	1 600 tis. litrov	136,75
4// Smotany sladké	2 109 tis. litrov	2 295 tis. litrov	108,82
5/ Syry s bielou pliesňou	2 296 ton	2 450 ton	106,70

6/ Syry s modrou pliesňou	792 ton	935 ton	118,06
7/ Syry balkánskeho typu	87 ton	94 ton	108,05
8/ Tavené syry a nátierky	77 ton	92 ton	119,48
9/ Tvarohy + ricotta	1 106 ton	1 189 ton	107,50
10/ Tvarohové špeciality	852 ton	844 ton	99,06
11/ Maslo	1 410 ton	1 484 ton	105,25
12/ Koktaily /srvátkové nápoje, sójové nápoje školská hviezda, školské mlieka, ľadová káva	363 tis. litrov	393 tis. litrov	108,26
13/ Syr Tatranské zlato	33 ton	35 ton	106,06
14/ Zahustená srvátka	470 ton	54 ton	11,48
15/ promis	516 ton	760 ton	147,29
16/ promik	470 ton	72 ton	15,32
17/ ultrafiltrované mlieko	648 ton	1 097 ton	169,29

V rámci jednotlivých segmentov výroby v roku 2016 bol dosiahnutý najvyšší nárast oproti roku 2015 v percentuálnom vyjadrení u kyslomliečnych výrobkov /+ 37 %/, syrov s modrou pliesňou /+ 18 %/, čerstvého mlieka /+16 %/ a tavených syrov a nátierok /+ 19 %/. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný aj u ostatných výrobových druhov s výnimkou trvanlivého mlieka /98 %/ a zahustenej srvátky /15 %/. Pokles u týchto 2 druhov výrobkov bol zapríčinený nízkou cenou základnej suroviny – surového kravského mlieka, čo spôsobovalo stratovosť u uvedených výrobkov, a tým bola ich výroba obmedzovaná len na nevyhnutné prevádzkovo-obchodné množstvá. Tento medzoročný pokles bol cielene manažovaný. V roku 2016 spoločnosť stabilizovala spracovanie druhotných surovín vznikajúcich ako odpady pri výrobe syrov a tvarohu, pričom sa sústredila na výrobu, promisu a ultrafiltrovaného mlieka. Obidva tieto výrobky zaznamenali výrazný medzoročný nárast a to o 47 % u promisu, resp. 69 % u ultrafiltrovaného mlieka.

3.2. OBLASŤ OBCHODU

Rok 2016 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 2015 o 662 tis. EUR, čo predstavuje medzoročný index 98,69 %, obdobne medzoročne poklesli

tržby za obchodný tovar o 4 249 tis. EUR, t. j. indexom 74 % a tiež tržby za realizované služby zaznamenali pokles oproti roku 2015 indexom 71 %, čo predstavuje pokles v absolútnom vyjadrení o 254 tis. EUR. Za rok 2016 boli dosiahnuté tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb vo výške 50 496 tis. EUR. Tržby za obchodný tovar boli v roku 2016 realizované vo výške 12 452 tis. EUR. Čistý obrat za rok 2016 dosiahol hodnotu 62 949 tis. EUR. V r. 2016 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 rokoch 2014 a 2015 v prospech brandu/. Pri vytváraní predpokladov tvorby obchodného obratu dôležitú úlohu zohrali vývoj a uvádzanie na trh nových brandových výrobkov ale aj privátnych značiek. Odberateľskými lídrami v roku 2016 ostali spoločnosti TESCO STORES, Tatranská mlékárna Bohemia a UNIMILK s podielmi na celkovom obchodnom obrate Tatranskej mliekarene a.s. po 10,5 %. 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 aj napriek zvýšenej podnikateľskej aktivite spoločnosti prejavili miernym poklesom ročného zisku spoločnosti pred zdanením oproti úrovni predchádzajúceho roka indexom 82,2 %.

Tatranská mliekareň a.s. má vybudovanú rozsiahlu sieť odberateľov (obchodných partnerov) na celom Slovensku ale taktiež v Českej republike, Maďarsku, Bulharsku, Litve a Rumunsku. Predaj mlieka a mliečnych výrobkov sa uskutočňuje na základe uzatvorených obchodných zmlúv. Sortiment výrobkov Tatranskej mliekarene a.s. je žiadaný na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami, aj napriek uvedeným cenovým turbulenciám akciová spoločnosť nemala v roku 2016 odbytové problémy.

Odberateľmi produkcie Tatranskej mliekarene 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 blízkych 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 mliekarňami 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, mliekarňam 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/ ambulantný 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 mliekarňami;
- d/ ambulantný predaj;
- e/ vlastná podniková predajňa;
- f/ priamy predaj cez pokladňu v mliekarni

3.3. FINANČNÝ PLÁN

Finančný plán pre r. 2016 bol postavený na dosiahnutie zisku vo výške 405 tis. EUR pri výnosoch 72 822 tis. EUR a nákladoch 72 417 tis. EUR.

V skutočnosti boli dosiahnuté výnosy vo výške 67 711 tis. EUR, náklady 67 161 tis. EUR a zisk pred zdanením 550 tis. EUR. Bankové ratingové ukazovatele sledované financujúcimi peňažnými ústavmi boli splnené v plnom rozsahu.

Pre prehľadnosť súčasťou uvedenej správy k 31.12.2016 sú aj tabuľky, ktoré zachytávajú

ekonomické a obchodné výsledky akciovej spoločnosti v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

a/ súvaha a výsledovka k 31. 12. 2016 vrátane údajov za predchádzajúce obdobie k 31. 12. 2015,

b/ porovnanie predaja za obdobie rokov 2015 a 2016,

c/ export za obdobie roku 2016,

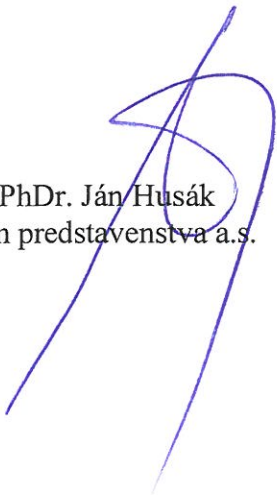
d/ zastúpenie TAMI výrobkov vo výrobnom portfóliu TAMI v roku 2016,

e/ vyhodnotenie predaja za rok 2016

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 2017 spolupracovať so základnou organizáciou OZP pri vytváraní čistého a bezpečného pracovného prostredia, dobrých pracovných podmienok.

Ciele stanovené v podnikateľskom zámere na rok 2017 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 2017 ako základný s možnosťou jeho úprav podľa vývoja situácie na mliekarenskom trhu, plnenie prijatého podnikateľského zámeru bude vyhodnocované priebežne v roku 2017.

V Kežmarku, 2. 6. 2017



PhDr. Ján 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.

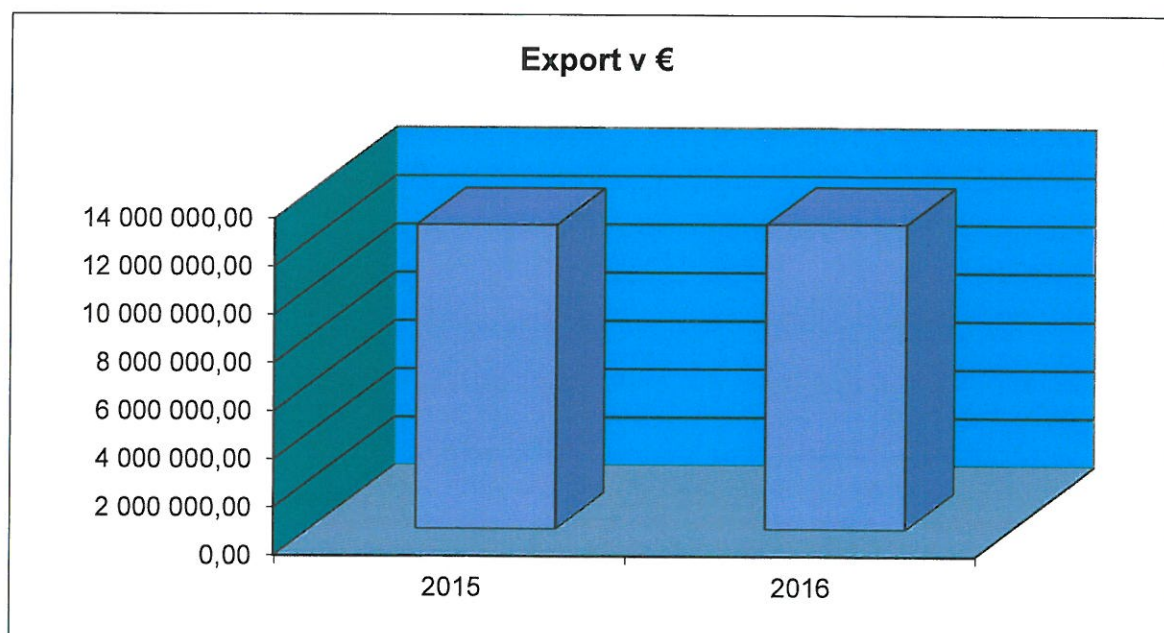
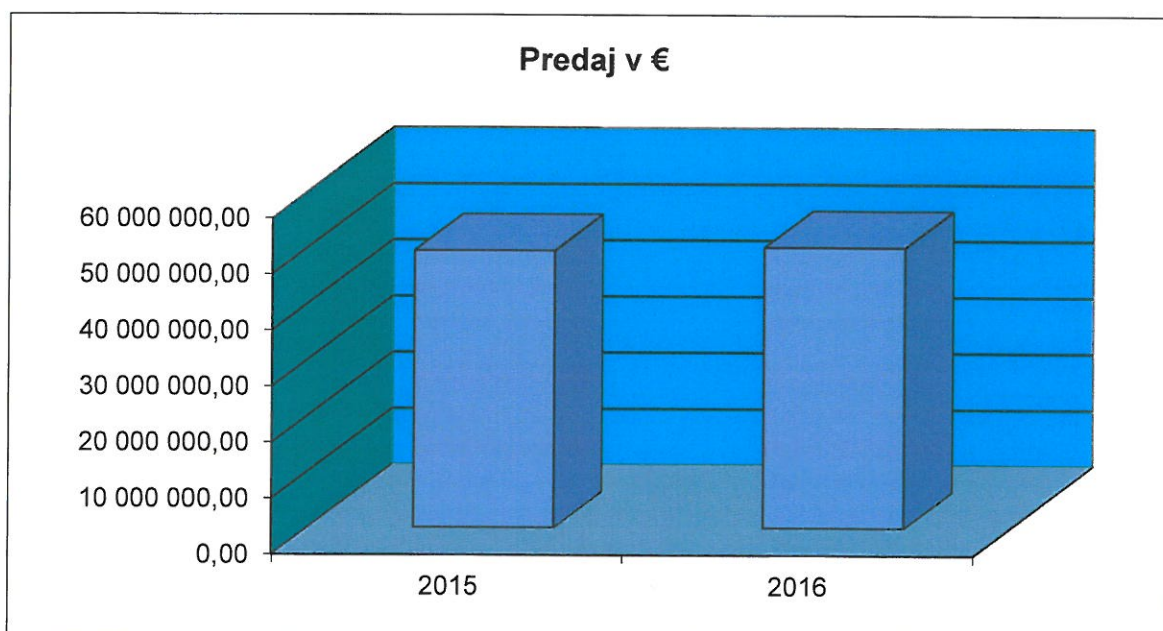
Rok		Skut. 2015	Skut. 2016
Majetok celkom (aktíva)		52 995 658	38 575 632
A.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie		
B.	Neobežný majetok (stále aktíva)	22 077 035	19 487 966
B.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	22 847	34 825
B.II.	Dlhodobý hmotný majetok	20 116 117	17 875 436
B.III.	Dlhodobý fin. majetok (fin. investície)	1 938 071	1 577 705
B.III.1.	Podiel. cenné pap. a vklady v ovlád. Os.		
B.III.2.	Podielové cenné papiere a vklady v podnikoch s podst. vplyv.	1 684 566	1 306 115
B.III.3.	ostatné dlhodobé CP a podiely	53 505	11 193
B.III.4.	Obstarávaný dlhodobý fin. majetok	200 000	
C.	Obežný majetok (Obežné aktíva)	28 517 369	16 820 761
C.I.	Zásoby	4 763 402	3 885 882
C.II.	dlhodobé pohľadávky	133 393	97 823
C.III.	krátkodobé pohľadávky	18 981 107	12 300 024
C.IV.	Finančné účty (finančný majetok)	4 639 467	537 032
D.	Časové rozlíšenie (Ostatné aktíva)	2 401 254	2 266 905
Pasíva celkom (vlastné imanie a záväzky)		52 995 658	38 575 632
A.	Vlastné imanie	14 323 323	14 281 338
A.I.	základné imanie	10 360 000	10 360 000
A.II.	kapitálové fondy	206 472	206 472
A.III.	fondy tvorené zo zisku	331 016	379 968
A.IV. + -	hospodársky výsledok minulých rokov	1 990 574	2 429 791
A.V. + -	hospodársky výsledok účtovného obdobia	489 520	374 814
B.	Záväzky (Cudzie zdroje)	35 848 765	21 953 043
B.I.1.	zákonné rezervy	116 720	119 411
B.I.2.	rezervy na kurzové straty	-	-
B.I.3.	ostatné rezervy	-	-
B.II.	dlhodobé záväzky	8 866 067	4 782 790
B.III.	krátkodobé záväzky	6 237 061	5 135 418
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci		
B.V.	Bankové úvery	16 481 152	8 870 517
B.V.1.	dlhodobé bankové úvery	4 147 765	3 044 907
B.V.2.	bežné bankové úvery	12 333 387	5 825 610
C.	Čas.rozl. (Ostatné pasíva)	2 823 570	2 341 251

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR)			
Rok		Skut. 2015	Skut. 2016
I.	Tržba za predaj tovaru	16 699 444	12 452 453

A.	Náklady vynaložené za predaný tovar	15 353 231	11 355 748
+	Obchodná marža	1 344 213	1 096 705
II.	Výroba		
II.1.	Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb	51 456 042	50 496 379
II.2.	Zmena stavu vnútrop. zásob vlastnej výroby	215 229	- 748 448
II.3.	Aktivácia	536 285	460 414
B.	Výrobná spotreba	49 380 948	46 134 167
+	Pridaná hodnota	4 170 771	5 170 883
C.	Osobné náklady	2 394 897	2 666 646
D.	Dane a poplatky	124 364	112 864
III. + VI.	Iné prevádzkové výnosy	7 756 901	4 862 225
F. + I.	Iné prevádzkové náklady	5 609 019	2 715 340
E.	Odpisy NaHIM	2 538 588	3 353 743
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.	1 189 170	995 496
VIII.+IX.+X +XI.+XII. XIII.+XIV.	Finančné výnosy	560 128	567 915
K. + N. + O.	Finančné náklady	1 080 023	1 013 106
XV. + XVI.	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek do finančných výnosov	-	-
L. + M.	Náklady na krátkodob.fin.majetok a na precen. cen. papierov	-	-
P.	Ostatné nákl. na fin. čin. / - /	54 274	53 721
	Hospodársky výsledok z finančnej činnosti	- 519 895	- 445 191
T.1.	Splatná daň z príjmov za bežnú činnosť	209 912	193 350
T.2.	Odložená daň z príjmov za bežnú činnosť	- 30 157	- 17 859
	Hospodársky výsledok za bežnú činnosť	489 520	374 814
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	489 520	374 814

Porovnanie predaja rok 2015 a 2016

	2015		2016	
	<i>Množstvo v ŠJ</i>	<i>Hodnota v €</i>	<i>Množstvo v ŠJ</i>	<i>Hodnota v €</i>
Predaj	65 275 083	49 404 249,97	65 264 822	50 062 522,35
z toho export	18 326 544	12 616 293,90	16 111 025	12 655 674,13

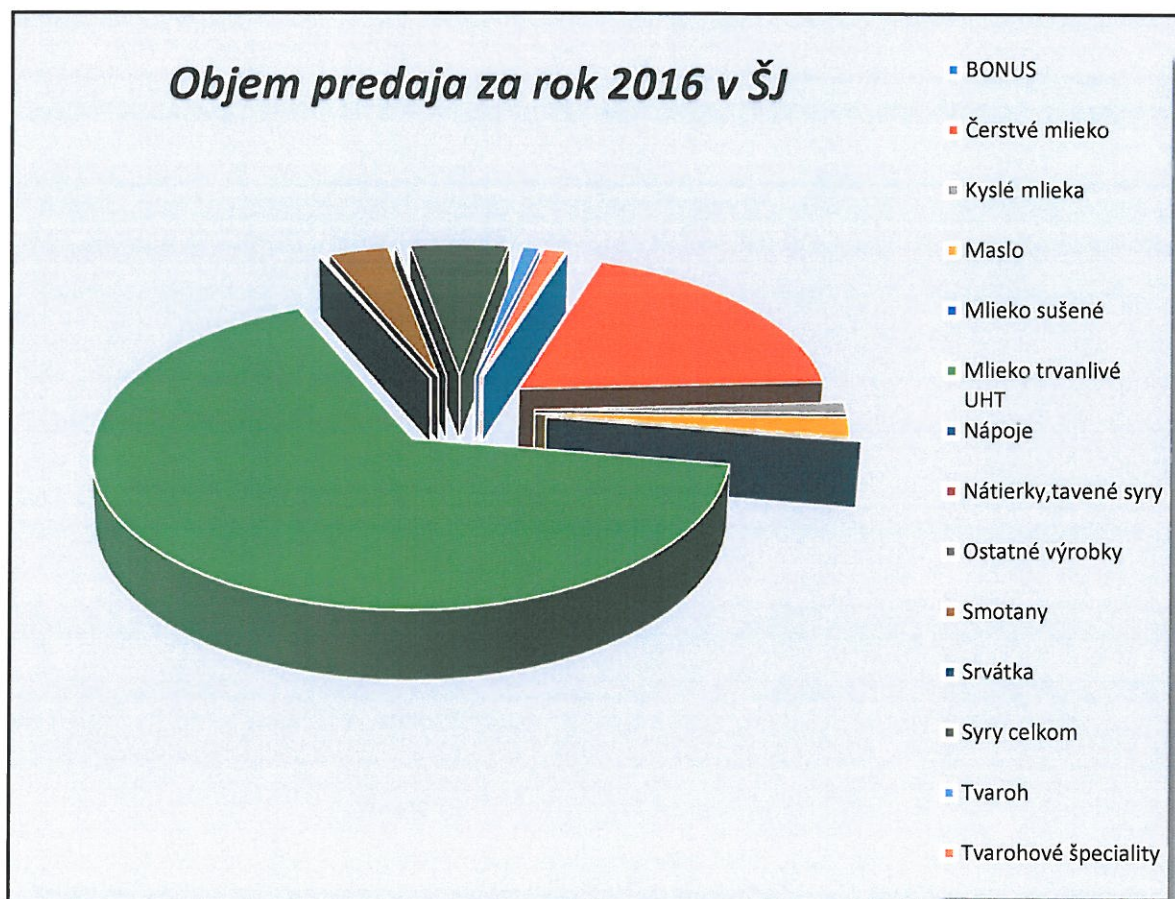


Vyhodnotenie predaja za rok 2016

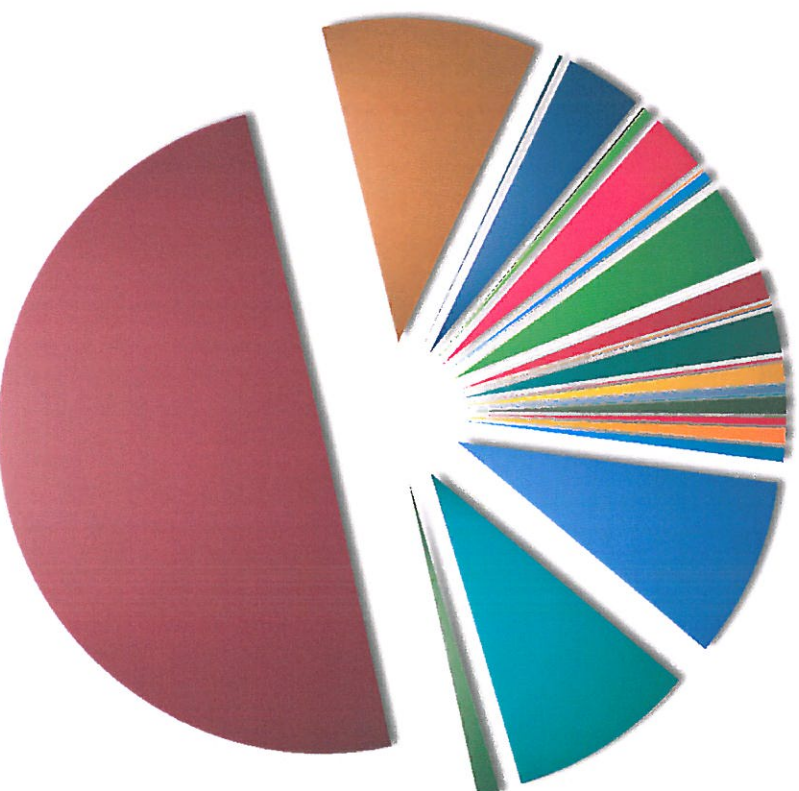
	Množstvo v ŠJ	Hodnota v €
Ostatné výrobky	25 445,78	7 922,75
ACD	242 102,13	202 681,25
Zákvas biely	538 042,94	378 122,85
Mlieko 1,5% 10L	451 920,00	189 110,10
Mlieko 3,6% plnotučné	5 880 691,00	2 819 592,19
Mlieko 1,5% čerstvé	6 133 507,75	2 510 083,00
UHT 0,5%	702 462,00	215 371,21
UHT 1,5%	32 351 601,00	10 377 650,06
UHT 3,5% plnotučné	6 999 343,00	3 106 827,49
UHT 1,6%	112 515,00	36 573,30
UHT 2,8%	2 492 741,00	937 921,48
Mlieko sušené	45 000,00	87 750,00
Smotana 12%	312 141,25	442 290,19
Smotana 30%	1 898 536,50	3 412 030,77
Mlieko 250 čisté ML trvanlivé UHT	58 480,50	52 349,54
Mlieko 250 och ML trvanlivé UHT	315 446,00	294 140,84
Mlieko 250 ml UHT pre mačky	15 570,75	14 252,94
Syry mäkké	35 402,42	142 710,89
syry plesňové	2 600 171,18	11 067 332,30
Syry s modrou plesňou	902 297,65	3 499 717,66
Čerstvé syry	95 159,78	401 634,37
Syrenina	32 870,00	29 583,00
Maslo bloky	5 550,00	22 157,40
Maslo čerstvé	1 362 119,99	5 770 623,01
Nátierky,tavené syry	237,00	616,20
Nátierky,tavené syry	89 047,05	240 127,38
Tvaroh voľný	627 031,75	1 533 398,34
Tvaroh termizovaný	23 666,00	46 745,97
Tvarohovo smotanové peny	220 363,46	801 410,45
Mliečno smotanové peny	39 146,56	122 440,47
Tvarohovo smotanové krémy	548 159,79	1 519 908,14
Pitná voda	11 035,95	7 357,30
Srvátka	97 017,00	22 844,27
BONUS spolu	0,00	-250 754,76
	65 264 822,17	50 062 522,35

Vyhodnotenie predaja za rok 2016 v ŠJ a €

	Množstvo v ŠJ	Hodnota predaj
BONUS	0,00 €	-250 754,76 €
Čerstvé mlieko	12 466 118,75 €	5 518 785,29 €
Kyslé mlieka	780 145,07 €	580 804,10 €
Maslo	1 367 669,99 €	5 792 780,41 €
Mlieko sušené	45 000,00 €	87 750,00 €
Mlieko trvanlivé UHT	43 048 159,25 €	15 035 086,86 €
Nápoje	11 035,95 €	7 357,30 €
Nátierky,tavené syry	89 284,05 €	240 743,58 €
Ostatné výrobky	25 445,78 €	7 922,75 €
Smotany	2 210 677,75 €	3 854 320,96 €
Srvátka	97 017,00 €	22 844,27 €
Syry celkom	3 665 901,03 €	15 140 978,22 €
Tvaroh	650 697,75 €	1 580 144,31 €
Tvarohové špeciality	807 669,81 €	2 443 759,06 €
Celkom	65 264 822,17 €	50 062 522,35 €



Objem predaja v ŠJ rok 2016



- Ostatné výrobky
- Mlieko 3,6% plnotučné
- UHT 3,5% plnotučné
- Smotana 12%
- Mlieko 250 ml UHT pre mačky
- Čerstvé syry
- Náterky, tavené syry
- Tvarohovo smotanové peny
- ACD
- Mlieko 1,5% čerstvé
- UHT 1,6%
- Smotana 30%
- Syry mäkké
- Syrenina
- Náterky, tavené syry
- Mliečno smotanové peny
- Zákvas biely
- UHT 0,5%
- UHT 2,8%
- Mlieko 250 čistá ML trvanlivé UHT
- syry plesňové
- Maslo bloky
- Tvaroh voľný
- Tvarohovo smotanové krémy
- Mlieko 1,5% 10L
- UHT 1,5%
- Mlieko sušené
- Mlieko 250 och ML trvanlivé UHT
- Syry s modrou plesňou
- Maslo čerstvé
- Tvaroh termizovaný
- Pitná voda