



VÝROČNÁ SPRÁVA

SPOLOČNOSTI

za rok 2017

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. Marián Kožíšek, MBA - 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 2017

Z hľadiska sortimentnej štruktúry sa fakturácia publikácií v technických jednotkách znížila o 4%, diárov zvýšila o 1%, v kalendároch došlo k poklesu o 1% a periodiká zostali bez zmeny.

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb dosiahli v roku 2017 objem 22.159 tis. € čo predstavuje medziročný nárast o 1 %, výroba celkom dosiahla medziročné zvýšenie o 2% oproti roku 2016.

Pridaná hodnota je oproti minulému roku vyššia o 3 %. Podiel pridanej hodnoty na tržbách dosahuje 42,3%, oproti predchádzajúcemu roku došlo k miernemu nárastu tohto ukazovateľa.

Osobné náklady predstavujú nákladovú položku, kde došlo medziročne k nárastu o 5 %. Priemerný stav pracovníkov je oproti minulému roku nižší o 2 osoby. Priemerný nárast miezd bez stredného a vrcholového manažmentu bol 6 %, čo považujeme za adekvátny nárast vzhľadom na situáciu na trhu práce.

Hrubá ziskovosť EBITDA bola dosiahnutá na úrovni 2.774 tis. €, pokles ukazovateľa EBITDA bol o 11% oproti roku 2016. Podiel EBITDA na tržbách na úrovni 12,5% považujeme za nadpriemernú odvetvovú výkonnosť.

Výsledok hospodárenia (po zdanení) dosiahol hodnotu 700 tis. €. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to pokles o 29 %. Úroveň dosiahnutého netto zisku je na nižšej úrovni ako je priemer výsledku hospodárenia po zdanení za posledných päť rokov.

Z hľadiska vplyvov na netto zisk boli rozhodujúce:

- a/ regulácia s výrazným dopadom na rast osobných nákladov,
- b/ vyššia náročnosť na služby,
- c/ vývoj na položkách ostatné výnosy/náklady z hospodárskej činnosti,
- d/ konsolidácia výrobných procesov.

Objem investícií dosiahol výšku 580 tis. €. Zdrojom financovania boli bankový úver v objeme 67% a vlastné zdroje 33%. Najvýznamnejšia investícia v roku 2017 smerovala do modernizácie linky na výrobu tvrdých väzieb, ďalej to boli investície do obnovy nehnuteľností, SW vybavenia, či vozového parku.

Hodnota aktív spoločnosti v sledovanom období poklesla o 3 %. Neobežný majetok poklesol o 577 tis. €, obežný majetok sa zvýšil o 25 tis. Eur. Z hľadiska štruktúry obežného majetku došlo k nárastu pohľadávok z obchodného styku, ako aj zásob a zároveň došlo k poklesu v peniazoch na finančných účtoch.

Doba obratu zásob sa zvýšila z 34 dní na 36 dní, doba inkasa pohľadávok sa tiež zvýšila z 51 dní na 53 dní, doba úhrady záväzkov sa znížila z 32 dní na 29 dní, celkový obratový cyklus peňazí bol 60 dní.

Podiel vlastného kapitálu na celkovom kapitáli dosahuje 50%. Odporúčané hodnoty tohto ukazovateľa v závislosti od odvetvia sú 30-70%. Úroveň požadovaná bankovými inštitúciami je 35%.

Ukazovatele celkovej, bežnej a pohotovej likvidity sú porovnateľné so stavom k 31.12.2016.

Rok 2017 možno hodnotiť z hľadiska objemu výroby ako rok porovnateľný s rokom 2016, s miernym poklesom vytlačených zložiek na hárkových (0,5%), ako aj rotačných tlačových strojoch (4,5%), kde sme sa vrátili približne na úroveň roka 2015. Celkovo došlo k poklesu o 2% v počte spracovaných zložiek. Obdobie stabilizácie v objeme výroby sme využili na konsolidáciu výrobných procesov, čo sa prejavilo v miernom náraste produktivity. Na spomínaných výsledkoch sa tiež pozitívne prejavila práca na veľko-projektových zákazkách pre našich kľúčových zákazníkov.

Pri výrobnej činnosti TBB, a. s. sa dopadu na životné prostredie venuje náležitej pozornosti, čoho dôsledkom je zavedenie systému odpadového manažmentu. 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 2018

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

Objem zákaziek môže byť vyšší 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 personálu, ako aj pokračovaním v zamestnávaní odborného personálu pochádzajúceho z krajín mimo EÚ,
- tlakom na udržanie nákupných cien a služieb našich dodávateľov,
- optimalizáciou procesného riadenia spoločnosti na základe výsledkov činnosti integrovaného manažérskeho systému a kontrolingu,
- pokračovaním v dlhodobých obchodných vzťahoch so zákazníkmi a získavaním nových zákazníkov,
- optimalizácia normatívnych časov na najproduktívnejších strojoch a zariadeniach,
- znižovaním produkcie odpadov všetkých druhov so snahou predchádzať ich vzniku a zabezpečovaním separovaného zberu odpadov,
- modernizáciou skladovania a celkovej logistiky.

Plán na rok 2018 bol vypracovaný s predpokladom, že výroba bude vo finančnom vyjadrení približne o 4 % vyššia ako v roku 2017 s tým, že realizačné ceny ostanú bez výraznejších zmien. Vplyvom regulácie predpokladáme opätovné investície do osobných nákladov. V základných materiáloch predpokladáme mierne korekcie.

Investície plánujeme vo výške 1.800 tis. €. Najväčšou položkou budú investície do strojového vybavenia, rekonštrukcie a opráv výrobných hál, vozového parku a IT technológií.

Cieľom uvedenej investičnej aktivity je zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť a finančnú stabilitu spoločnosti. Strategickým cieľom zostáva dlhodobá ziskovosť. Objem dlhodobého hmotného majetku zostane bez výraznejších zmien.

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