

VÝROČNÁ SPRÁVA

akciovej spoločnosti

Tatranská mliekareň a. s., Kežmarok

o výsledkoch hospodárenia za rok 2017

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.....	8

Výročná správa obsahuje povinné informácie podľa § 20 zákona č.
431/2002 Z.z.

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.

Akcionárimi spoločnosti k 31.12. 2017 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. 2017 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 a Agro Očová, s.r.o. So spoločnosťou Koliba Ivanka, s.r.o., Žilina bola Tatranská mliekareň a.s. zlúčená k 1.1. 2017.

Spoločnosť nevlastní vlastné akcie a nemá materskú účtovnú jednotku, keďže jej akcionárimi sú len fyzické osoby.

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, objekty v Nových Zámkoch, vo Veľkej Lomnici, v bývalom areáli Tatralanu 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. 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 uvedené do prevádzky na konci 70-tych rokov minulého storočia je zrejmé, že v súčasnej dobe sú realizované permanentné rozsiahle investície do modernizácie a rozširovania predovšetkým technologických zariadení.

Rok 2017 znamenal pokračovanie investičného procesu, keď vo výrobnoprevádzkovom areáli v Kežmarku boli v II. štvrtroku 2017 ukončené investičné akcie rozpracované v roku 2016 a to „Technologické zariadenie na výrobu srvátkového syra Ricotta“ s rozpočtovanými nákladmi cca 250 tis. EUR a „Linka na balenie hrudkového tvarohu“ s rozpočtovanými nákladmi cca 350 tis. EUR. V priebehu roka 2017 bola realizovaná aj ďalšia investičná akcia „Technologické zariadenie na automatizovanú výrobu syreniny Camembert“ s rozpočtovanými nákladmi cca 1 400 tis. EUR. Všetky tieto investičné akcie boli realizované 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 SR.

Okrem týchto investícií spolufinancovaných dotačnými zdrojmi spoločnosť v roku 2017 realizovala aj menšie investičné akcie financované z vlastných zdrojov: CIP pre reverznú osmózu s rozpočtovými nákladmi vo výške cca 250 tis. EUR, ktorej ukončenie bude v roku 2018 a ukončené akcie „Oprava vyrovnávacej nádrže“ v rámci odpadového hospodárstva s rozpočtovými nákladmi vo výške 56 tis. EUR ako aj vŕtanie novej vlastnej studne s rozpočtovými nákladmi cca 30 tis. EUR.

Spoločnosť sa najmä v 2. polovici roku 2017 prioritne zameriavala na prípravu plánovanej výstavby novej syrárne na výrobu syra s modrou pliesňou v areáli spoločnosti v Kežmarku. Príprava zahŕňala predovšetkým strategické rozhodovacie procesy o umiestnení syrárne, jej veľkosti v nadväznosti na predpokladaný záujem trhu o tento typ syra v budúcnosti, napojenie novej syrárne na

technologické, energetické a logistické kanály v súčasnom prevádzkovom areáli. Predpokladaný ekonomický efekt realizácie tejto investičnej akcie sa prejaví od roku 2020 po plánovanom termíne ukončenia akcie do konca roka 2019 zvýšením obchodného obratu aj zisku z predaja syra typu NIVA na trojnásobok oproti úrovni týchto parametrov dosahovanej pred výstavbou syrárne.

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 spracováanej 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 možnosti 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, mäkkých syrov, UHT mlieka, čerstvého mlieka, kyslo-mliečnych výrobkov, masla, smotán, tvarohu a tvarohových špecialít, tavených syrov, nátierok a ochutených nealkoholických nápojov s obsahom mliečneho tuku s tendenciou zvyšovania podielu výrob s vyššou pridanou hodnotou, predovšetkým syrov ako aj tvarohových špecialít a znižovaním podielu najmä výroby UHT mlieka.

Spoločnosť spracováva druhotné suroviny, najmä srvátku, ktoré vznikajú pri výrobe syrov a tvarohu, čím sa snaží znižovať environmentálnu záťaž na životné prostredie vyplývajúcu z jej výrobnej činnosti.

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 31.12.2017 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 31.12.2017 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 31.12.2017 celkove 239 pracovníkov, pričom prepočítaný ročný stav bol v roku 2017 223 pracovníkov. Okrem toho spoločnosť pri realizácii obchodných činností v malej miere využívala pracovníkov prenájatých 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 MTZ a obslužných činností
- VIII. vedúci úseku personálnej práce
- IX. 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 31.12.2017):

Ing. Ľubomír Valčuha	generálny riaditeľ;
Ing. Dušan Hrúz	ekonomický riaditeľ;
MVDr. Monika Kurucová	výrobná riaditeľka,

PhDr. Ján Husák
Ing. Peter Klimovský
Ing. Gabriela Eliášová

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

obchodný riaditeľ;
technický riaditeľ;
vedúca oddelenia riadenia kvality a predstaviteľ managementu pre ISO
vedúci nákupu mlieka
vedúci MTZ a obslužných činností
vedúci personálneho oddelenia
podnikový právnik

Management akciovej spoločnosti tvoria pracovníci s adekvátnym vzdelaním, s praxou v odbore. Štruktúra a odbornosť zamestnancov je na dobrej úrovni, akciová spoločnosť však zaznamenáva v poslednom období zvýšenú fluktuáciu manuálnych pracovníkov nadväzne na rastúci nedostatok voľnej pracovnej sily na trhu. S cieľom zabezpečenia dostatku kvalifikovanej pracovnej sily sa spoločnosť od roku 2017 zapojila do programu duálneho vzdelávania. Od mesiaca marec 2017 spoločnosť výrazne obmedzila zamestnávanie agentúrnych pracovníkov a nahradila ich dodávkami obslužných činností najmä na úseku expedície svojich výrobkov.

Spoločnosť 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 PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

3.1. OBLASŤ VÝROBY

V roku 2017 Tatranská mliekareň a. s. nakúpila 87 764 tisíc litrov surového kravského mlieka, čo je oproti roku 2016, keď sa nakúpilo 91 245 tis. litrov SKM pokles o 3,82 %. Nakúpené kontrahované mlieko spoločnosť dopĺňala prikupovaným mliekom podľa svojich výrobnoprevádzkových potrieb. Celkovo prikup mlieka v roku 2017 poklesol oproti objemu roka 2016 o 1,15 mil. litrov mlieka, keď bolo prikúpených cca 4,4 mil. litrov mlieka, čo zodpovedalo situácii na mliekovom trhu vyznačujúcej sa nedostatkom ponuky surového kravského mlieka, ktorá vyústila do enormného nárastu ceny mliečneho tuku v druhej polovici roku 2017. Priemerná nákupná cena za liter v roku 2017 bola vo výške 0,3144 EUR /liter, čo znamená medziročný nárast priemernej ceny nakupovaného mlieka oproti predchádzajúcemu roku o viac ako 24 %.

Objem spracovaného mlieka za rok 2017 dosiahol hodnotu 90 596 tis. litrov, čo znamenalo pokles tohto ukazovateľa oproti roku 2016 o 0,75 %.

V roku 2017 boli rozhodujúcimi faktormi rastu výroby syry všetkých druhov, kyslomliečne výrobky a maslo. Obdobne vzrástol aj objem vyrobenej sladkej smotany a tvarohových špecialít. Naopak spoločnosť sa snažila najmä z cenových dôvodov tlmiť výrobu trvanlivého mlieka a naopak zvyšovať výrobu konzumného mlieka. Objem vyrobeného tvarohu a tavených syrov osciloval okolo úrovne roka 2016. Pri spracovaní druhotných odpadových surovín vznikajúcich pri výrobe syrov a tvarohu bol dosiahnutý najvyšší, skoro dvadsaťnásobný medziročný rast u zahustenej srvátky.

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.

Spoločnosť okrem zisku v tradičnej výške zo svojho mliekarenskeho core-biznisu dosiahla významný kladný hospodársky výsledok z jednorázového odpredaja morálne zastaralých odpísaných zariadení, ktoré boli postupne nahradené modernými technológiami spĺňajúcimi parametre modernej mliekarenskej výroby.

V rokoch 2016 a 2017 sa jednotlivé skupiny a druhy výrobkov, podieľali na celkovom objeme výroby nasledovne:

	<i>Rok 2016</i>	<i>Rok 2017</i>	<i>index</i>
<i>1/ Mlieka trvanlivé</i>	40 872 tis. litrov	33 734 tis. litrov	82,54
<i>2/ Mlieka konzumné – čerstvé</i>	12 017 tis. litrov	13 293 tis. litrov	110,62
<i>3/ Kyslomliečne výrobky</i>	778 tis. litrov	1 010 tis. litrov	129,82
<i>4// Smotany sladké</i>	2 080 tis. litrov	2 240 tis. litrov	107,69
<i>5/ Syry s bielou pliesňou</i>	2 686 ton	2 841 ton	105,77
<i>6/ Syry s modrou pliesňou</i>	1 044 ton	1 337 ton	128,07
<i>7/ Syry mäkké /balkán, zlato/</i>	35 ton	89 ton	254,29
<i>8/ Tavené syry</i>	67 ton	64 ton	95,52
<i>9/ Tvarohy + ricotta</i>	651 ton	672 ton	103,23
<i>10/ Tvarohové špeciality a nátierky</i>	806 ton	881 ton	109,31
<i>11/ Maslo</i>	1 364 ton	1 666 ton	122,14
<i>12/ Koktaily /nealkoholické nápoje s obsahom mliečneho tuku/</i>	307 tis. litrov	363 tis. litrov	118,24
<i>14/ Zahustená srvátka 18 %</i>	54 ton	1 057 ton	1 957,41
<i>15/ promis</i>	760 ton	866 ton	113,95
<i>16/ promik</i>	72 ton	49 ton	68,06
<i>17/ ultrafiltrované mlieko</i>	1 097 ton	1 240 ton	113,04

3.2. OBLASŤ OBCHODU

Rok 2017 bol z pohľadu obchodnej činnosti veľmi náročný, nakoľko nárast cien surového kravského mlieka sa podarilo len oneskorene a aj to len v čiastočnej miere preniesť do úrovne odbytových cien u rozhodujúcich odberateľov. Tržby z predaja vlastných výrobkov vzrástli oproti roku 2016 o 8 789 tis. EUR, čo predstavuje medziročný index 117,66 %, naopak tržby za obchodný tovar medziročne poklesli o 2 610 tis. EUR, t. j. indexom 79 %. Tržby za realizované služby zaznamenali nárast oproti roku 2016 indexom 162 %, čo predstavuje rast v absolútnom vyjadrení o 375 tis. EUR. Za rok 2017 boli dosiahnuté tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb vo výške 59 582 tis. EUR. Tržby za obchodný tovar boli v roku 2017 realizované vo výške 9 843 tis. EUR. Čistý obrat za rok 2017 dosiahol hodnotu 69 425 tis. EUR. V r. 2017 pretrvával trend z minulých rokov, keď objem predaja bol dosiahnutý hlavne predajom brandových výrobkov, ktoré v odbytovom koši predstihli predaný objem privátnych značiek, keď pomer predaja brandových výrobkov a privátnych značiek bol 59% ku 41 % v prospech brandu, aj keď podiel brandu sa oproti minulým rokom znížil o cca 7 % a tento trend pokračuje aj v roku 2018. Pri vytváraní predpokladov tvorby obchodného obratu dôležitú úlohu zohrali vývoj a uvádzanie na trh nových výrobkov u brandu aj u privátnych značiek. Odberateľskými lídrami v roku 2017 ostali spoločnosti TESCO STORES, Tatranská mlékárna Bohemia, BILA a Labaš s.r.o. s podielmi na celkovom obchodnom obrate Tatranskej mliekarene a.s. 12,3 % 10,7 %, 8,7 % a 6,5 %. 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 len miernym nárastom ročného zisku spoločnosti z mliekarenského core-biznisu pred zdanením oproti úrovni predchádzajúceho roka indexom 119 %.

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 turbulentiam 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, Makos, 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/ získať 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/ 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 mliekárňami;
- d/ ambulantný predaj;
- e/ vlastná podniková predajňa;
- f/ priamy predaj cez pokladňu v mliekarni

3.3. FINANČNÝ PLÁN

Finančný plán pre r. 2017 bol postavený na dosiahnutie zisku vo výške 543 tis. EUR pri výnosoch 68 785 tis. EUR a nákladoch 68 242 tis. EUR.

V skutočnosti boli dosiahnuté výnosy vo výške 76 828 tis. EUR, náklady 74 445 tis. EUR a zisk pred zdanením 2 383 tis. EUR. Tu je však potrebné zdôrazniť, že podstatná časť zisku bola dosiahnutá predajom nepotrebného HIM. Bankové ratingové ukazovatele sledované financujúcimi peňažnými ústavmi boli splnené v plnom rozsahu.

Hospodársky výsledok, zisk dosiahnutý v roku 2017 po zdanení vo výške 1 849 tis. EUR bol rozdelený nasledovne: prídel do rezervného fondu vo výške 10 %, t.j. 184 950,- EUR,

prídel do sociálneho fondu vo výške 1 500,- EUR,

nerozdelený zisk 1 663 tis. EUR,

pričom neuhradená strata z minulých období z titulu zlúčenia Tatranskej mliekarene a. s. a Koliba, s.r.o. k 1. 1. 2017 vo výške 24 673,- EUR bude preúčtovaná na účet nerozdeleného zisku.

Po skončení účtovného obdobia končiaceho 31. 12. 2017 nenastali v spoločnosti udalosti osobitného významu.

Spoločnosť v roku 2017 neúčtovala o nákladoch na vedu a výskum.

Spoločnosť nepredkladá údaje podľa osobitných predpisov a taktiež nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Pre prehľadnosť súčasťou uvedenej správy k 31.12.2017 sú aj tabuľky, ktoré zachytávajú ekonomické a obchodné výsledky akciovej spoločnosti v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

a/ súvaha a výsledovka k 31. 12. 2017 vrátane údajov za predchádzajúce obdobie k 31. 12. 2016,

b/ porovnanie predaja za obdobie rokov 2017 a 2016,

c/ export za obdobie roku 2017,

d/ zastúpenie TAMI výrobkov vo výrobnom portfóliu TAMI v roku 2017,

e/ vyhodnotenie predaja za rok 2017

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 2018 spolupracovať so základnou organizáciou OZP pri vytváraní čistého a bezpečného pracovného prostredia, dobrých pracovných podmienok.

Ciele stanovené v podnikateľskom zámere na rok 2018 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. Spoločnosť plánuje v roku 2018 dosiahnuť zisk vo výške 498,5 tis. EUR pri celkových nákladoch vo výške 33 730 tis. EUR a výnosoch 34 229 tis. EUR. Predstavenstvo Tatranskej mliekarene a.s. prijalo plán na rok 2018 ako základný s možnosťou jeho úprav podľa vývoja situácie na mliekarenskom trhu, plnenie prijatého podnikateľského zámeru bude vyhodnocované priebežne v roku 2018.

V Kežmarku, 20. 6. 2018

MVDr. Monika Kurucová
člen predstavenstva a.s.

TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a.s.
Nad traťou 28, 060 01 Kežmarok
IČO: 31654963
DIČ: 2020515308
-1-

Ing. Ľubomír Valčuha
člen predstavenstva a.s.

Rok		Skut. 2017	Skut 2016
Majetok celkom (aktíva)		39 076 081	38 575 632
A.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie		
B.	Neobežný majetok (stále aktíva)	17 551 636	19 487 966
B.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	20 663	34 825
B.II.	Dlhodobý hmotný majetok	16 033 656	17 875 436
B.III.	Dlhodobý fin. majetok (fin. investície)	1 497 317	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.	1 487 359	1 306 115
B.III.3.	ostatné dlhodobé CP a podiely	6 639	11 193
B.III.4.	Obstarávaný dlhodobý fin. majetok		
C.	Obežný majetok (Obežné aktíva)	19 447 507	16 820 761
C.I.	Zásoby	5 267 188	3 885 882
C.II.	dlhodobé pohľadávky	70 454	97 823
C.III.	krátkodobé pohľadávky	13 940 013	12 300 024
C.IV.	Finančné účty (finančný majetok)	169 852	537 032
D.	Časové rozlíšenie (Ostatné aktíva)	2 076 938	2 266 905
Pasíva celkom (vlastné imanie a záväzky)		39 076 081	38 575 632
A.	Vlastné imanie	16 188 682	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	418 373	379 968
A.IV. + -	hospodársky výsledok minulých rokov	2 741 101	2 429 791
A.V. + -	hospodársky výsledok účtovného obdobia	1 849 504	374 814
B.	Záväzky (Cudzie zdroje)	21 226 336	21 953 043
B.I.1.	zákonné rezervy	141 995	119 411
B.I.2.	rezervy na kurzové straty	-	-
B.I.3.	ostatné rezervy	-	-
B.II.	dlhodobé záväzky	6 507 755	4 782 790
B.III.	krátkodobé záväzky	4 673 177	5 135 418
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci		
B.V.	Bankové úvery	7 827 392	8 870 517
B.V.1.	dlhodobé bankové úvery	2 076 017	3 044 907
B.V.2.	bežné bankové úvery	5 751 375	5 825 610
C.	Čas.rozl. (Ostatné pasíva)	1 661 063	2 341 251

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR)

Rok		Skut. 2017	Skut. 2016
I.	Tržba za predaj tovaru	9 842 944	12 452 453

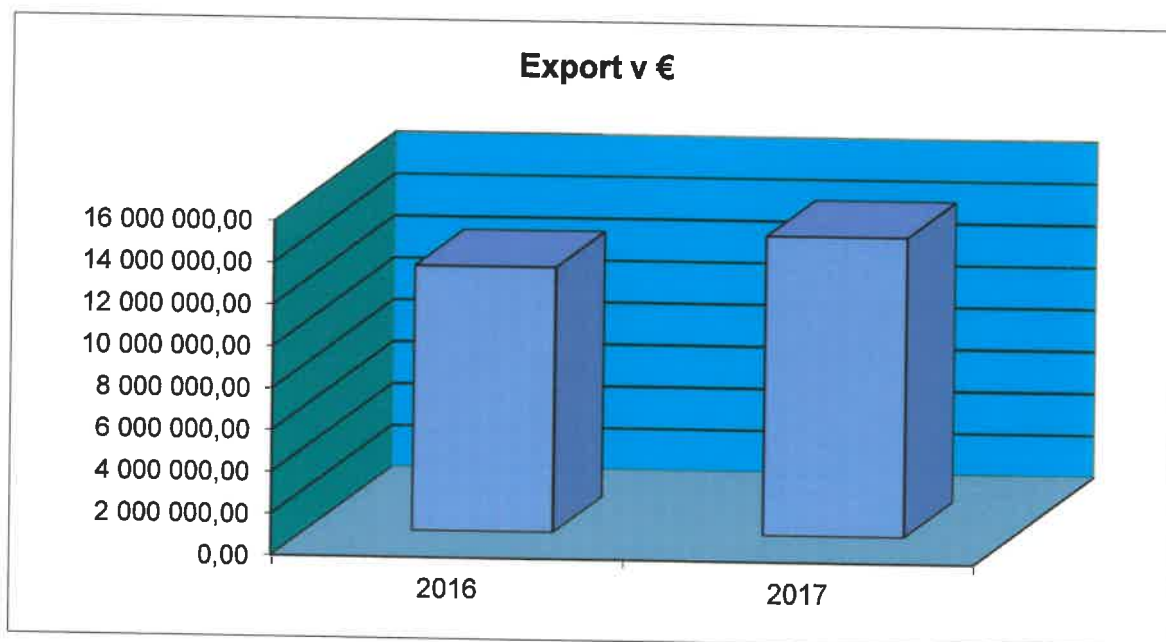
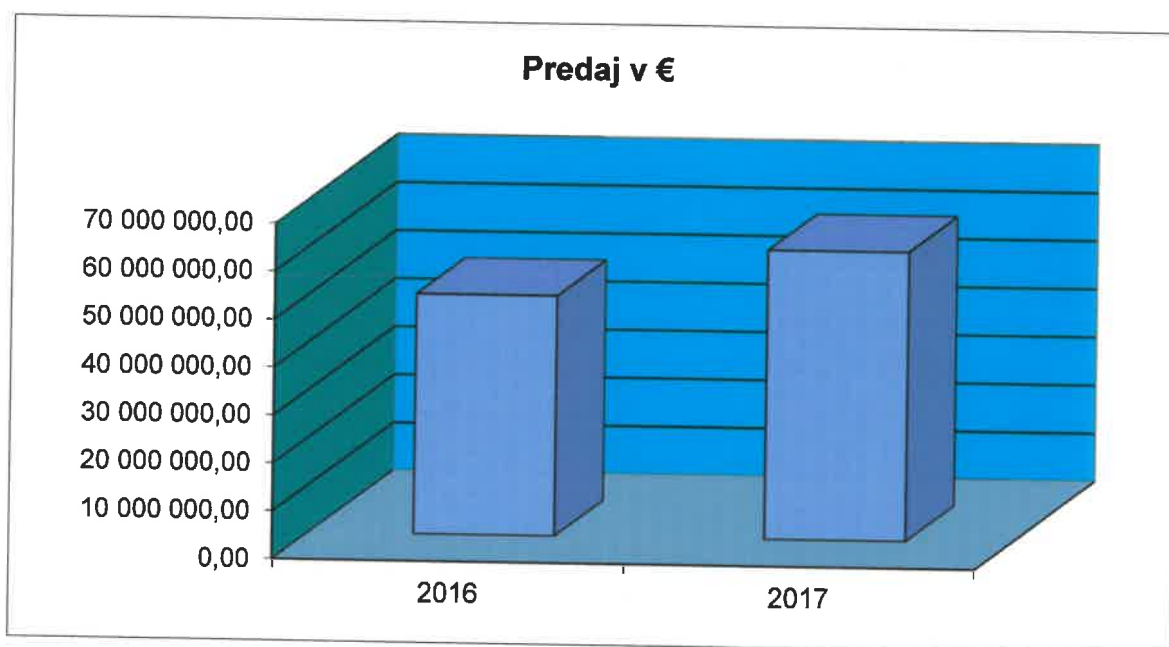
A.	Náklady vynaložené za predaný tovar	8 800 358	11 355 748
+	Obchodná marža	1 042 586	1 096 705
II.	Výroba		
II.1.	Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb	59 765 979	50 496 379
II.2.	Zmena stavu vnútrop. zásob vlastnej výroby	- 788 812	- 748 448
II.3.	Aktivácia	500 158	460 414
B.	Výrobná spotreba	54 413 634	46 134 167
+	Pridaná hodnota	6 106 277	5 170 883
C.	Osobné náklady	3 131 745	2 666 646
D.	Dane a poplatky	124 499	112 864
III. + VI.	Iné prevádzkové výnosy	5 370 065	4 862 225
F. + I.	Iné prevádzkové náklady	1 756 959	2 715 340
E.	Odpisy NaHIM	3 564 565	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.	2 736 784	995 496
VIII.+IX.+X +XI.+XII. XIII.+XIV.	Finančné výnosy	393 454	567 915
K. + N. + O.	Finančné náklady	747 604	1 013 106
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 fin. čin. / - /	62 022	53 721
	Hospodársky výsledok z finančnej činnosti	- 354 150	- 445 191
T.1.	Splatná daň z príjmov za bežnú činnosť	553 591	193 350
T.2.	Odložená daň z príjmov za bežnú činnosť	- 20 461	- 17 859
	Hospodársky výsledok za bežnú činnosť	1 849 504	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	1 849 504	374 814

Vyhodnotenie predaja za rok 2017

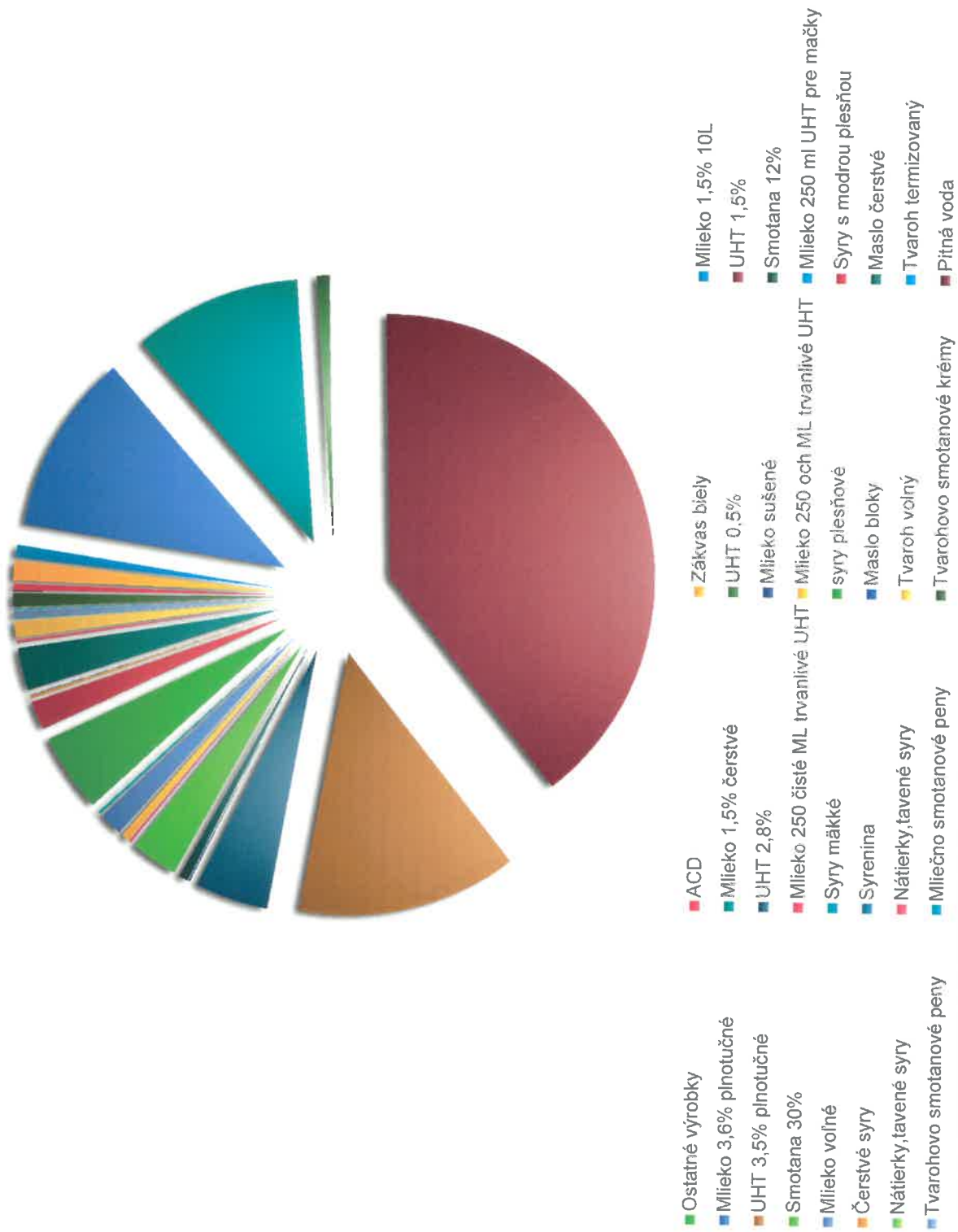
	Množstvo v ŠJ	Hodnota v €
Ostatné výrobky	6 000	1 305,50
ACD	238 121	201 557,67
Zákvas biely	759 813	525 538,90
Mlieko 1,5% 10L	472 580	191 780,13
Mlieko 3,6% plnotučné	6 929 709	3 690 791,26
Mlieko 1,5% čerstvé	6 413 791	2 811 792,73
UHT 0,5%	488 978	183 997,04
UHT 1,5%	24 796 289	10 024 936,67
UHT 3,5% plnotučné	8 398 232	4 310 782,96
UHT 2,8%	2 798 465	1 237 133,17
Mlieko sušené	38 325	72 401,50
Smotana 12%	345 458	526 551,62
Smotana 30%	1 811 600	3 740 918,74
Mlieko 250 čisté ML trvanlivé UHT	72 799	75 063,47
Mlieko 250 och ML trvanlivé UHT	295 863	301 361,58
Mlieko 250 ml UHT pre mačky	18 141	17 618,75
Mlieko voľné	895 190	373 564,95
Syry mäkké	96 624	370 202,67
syry plesňové	2 979 612	12 597 782,26
Syry s modrou plesňou	1 093 391	4 207 802,74
Čerstvé syry	100 360	412 883,71
Syrenina	19 248	17 323,20
Maslo bloky	4 800	30 560,00
Maslo čerstvé	1 638 741	9 954 206,68
Nátierky,tavené syry	1	1,58
Nátierky,tavené syry	111 936	314 621,65
Tvaroh voľný	638 658	1 526 749,19
Tvaroh termizovaný	36 587	69 988,12
Tvarohovo smotanové peny	254 895	917 015,74
Mliečno smotanové peny	41 766	131 942,56
Tvarohovo smotanové krémy	542 530	1 505 235,14
Pitná voda	14 703	9 802,00
Srvátka	1 029 772	104 007,08
BONUS spolu	0	-194 766,11
	63382978	60 262 454,85

Porovnanie predaja rok 2016 a 2017

	2016		2017	
	Množstvo v ŠJ	Hodnota v €	Množstvo v ŠJ	Hodnota v €
Predaj	65 264 822	50 062 522,35	63 382 978	60 262 454,85
z toho export	16 111 025	12 655 674,13	11 408 007	14 295 958,98



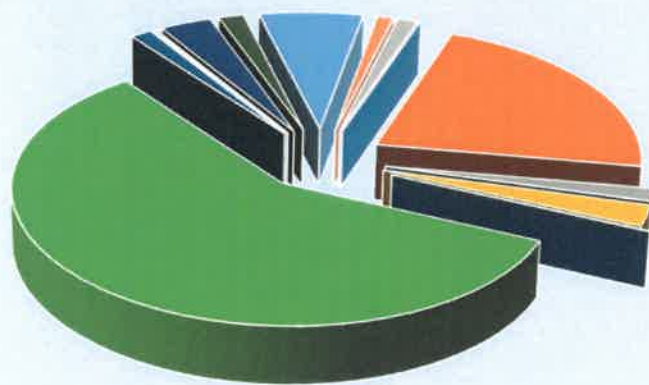
Objem predaja v ŠJ rok 2017



Vyhodnotenie predaja za rok 2017 v ŠJ a €

	Množstvo v ŠJ	Hodnota predaj
BONUS	0	-194 766,11 €
Čerstvé mlieko	13 816 080	6 694 364,12 €
Kyslé mlieka	997 934	727 096,57 €
Maslo	1 643 541	9 984 766,68 €
Mlieko sušené	38 325	72 401,50 €
Mlieko trvanlivé UHT	36 868 767	16 150 893,66 €
Mlieko voľné	895 190	373 564,95 €
Nápoje	14 703	9 802,00 €
Nátierky, tavené syry	111 937	314 623,21 €
Ostatné výrobky	6 000	1 305,50 €
Smotany	2 157 059	4 267 470,36 €
Srvátka	1 029 772	104 007,08 €
Syry celkom	4 289 235	17 605 994,58 €
Tvaroh	675 245	1 596 737,31 €
Tvarohové špeciality	839 191	2 554 193,44 €
Spolu	63 382 978	60 262 454,85 €

Objem predaja za rok 2016 v ŠJ



- BONUS
- Čerstvé mlieko
- Kyslé mlieka
- Maslo
- Mlieko sušené
- Mlieko trvanlivé UHT
- Mlieko voľné
- Nápoje
- Nátierky, tavené syry
- Ostatné výrobky
- Smotany
- Srvátka
- Syry celkom
- Tvaroh
- Tvarohové špeciality