

VÝROČNÁ SPRÁVA

akciovej spoločnosti

Tatranská mliekareň a. s., Kežmarok

o výsledkoch hospodárenia za rok 2018

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
DIC:	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. 2018 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. 2018 spoločnosť evidovala dlhodobý finančný majetok vo forme podielu na základnom imaní s podstatným vplyvom /nad 20 %/ u spoločností PD Ivanka pri Nitre, Tami Tej Kft. v Maďarsku, BPMDS s. r. o., Kežmarok, Výskumný ústav mliekarenský a. s. Žilina a Agro Očová, s.r.o. Spoločnosť nevlastní vlastné akcie a nemá materskú účtovnú jednotku, keďže jej akcionári 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 2018 znamenal pokračovanie investičného procesu, keď vo výrobnoprevádzkovom areáli v Kežmarku bola ukončená investičná akcia „Pasterizačná linka na mlieko“ s rozpočtovým nákladom 350 000,- EUR, pozostávajúca z odstredivky, pastéra a homogenizátora, rozpracovaná v roku 2017. Spoločnosť realizovala aj menšie investičné akcie a sice „Cipovacie zariadenie na stredisku reverzná osmóza“ s rozpočtovým nákladom 250 000,- EUR a „Termizačné zariadenie“ vrátane úschovných tankov s rozpočtovým nákladom 100 000,- EUR. Všetky tieto investičné akcie boli financované z vlastných finančných zdrojov spoločnosti generovaných z odpisov a zisku.

Spoločnosť sa v roku 2018 prioritne zameriavala na prípravu plánovanej výstavby novej syrárny na výrobu syra s modrou pliesňou v areáli spoločnosti v Kežmarku. Príprava zahŕňala predovšetkým rozhodovacie procesy o špecifikácii syrárny, jej veľkosti v nadväznosti na predpokladaný záujem trhu o tento typ syra v budúcnosti, napojenie novej syrárny na technologické, energetické a logistické kanály v súčasnom prevádzkovom areáli, projektový a stavebno-povoľovací proces, prípravu rozpočtu akcie, výberové konania dodávateľov, realizáciu verejného obstarávania ako aj proces prípravy a realizácie čerpania dotačných eurofondových prostriedkov a v neposlednom rade aj prípravu a realizáciu zabezpečenia financovania investičnej akcie z úverových zdrojov. Predpokladaný ekonomický efekt realizácie tejto investičnej akcie sa prejaví od roku 2020 po plánovanom termíne ukončenia akcie v 1. štvrtroku 2020 radikálnym zvýšením obchodného obrátu aj zisku z predaja syra typu NIVA oproti úrovni týchto parametrov dosahovanej pred výstavbou syrárny.

Aj v roku 2018 pokračovala rozsiahla poradenskú a organizačnú činnosť pracovníkov spoločnosti pri uvádzaní do prevádzky a odstraňovaní nedostatkov novej syrárny 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. má zavedený systém riadenia kvality podľa normy STN ISO 9001. V roku 2000 bol spoločnosti Tatranská mliekareň a.s. udelený Certifikát systému manažérstva kvality podľa noriem ISO 9001:2000, EN ISO 9001:2000, BS EN ISO 9001:2000 a STN EN ISO 9001:2001 spoločnosťou Lloyd's Register Quality Assurance Limited. V roku 2009 bol Certifikát systému manažérstva kvality aktualizovaný podľa normy EN ISO 9001:2008. Od roku 2012 bola spoločnosť Tatranská mliekareň a.s. certifikovaná spoločnosťou ASTRAIA, s.r.o.. Od roku 2017 je Tatranská mliekareň a.s. certifikovaná spoločnosťou LL-C /Certification/ Czech Republic a.s.. Od roku 2018 je Certifikát systému manažérstva kvality aktualizovaný podľa normy ISO 9001:2015. Na základe uvedených noriem sa pristupuje k celkovej výrobnéj 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. Dodávatelia surovín, materiálov, energií, služieb ako aj investícií sú 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, mäkkých syrov, UHT mlieka, čerstvého mlieka, kyslo-mliečnych výrobkov, masla, smotán, tvarohu a tvarohových špecialít, tavených syrov, nátierok a ochutených nealkoholických nápojov s obsahom mliečného 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 výrobnéj 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 31.12.2018 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 31.12.2018 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 31.12.2018 celkove 231 pracovníkov, pričom prepočítaný ročný stav bol v roku 2018 233 pracovníkov. Okrem toho spoločnosť pri realizácii obchodných činností v malej miere využívala pracovníkov prenajatých od Agentúry dočasného zamestnávania Cosmos Transport, a. s. Kežmarok. Organizačná schéma spoločnosti je vzhľadom na počet pracovníkov a charakter výrobného-prevádzkového vzťahu v spoločnosti trojstupňová. Horizontálne je členená na úseky a oddelenia umožňujúce 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
- VI. vedúci oddelenia nákupu mlieka
- VII. vedúci MTZ a obslužných činností
- VIII. personálny manažér
- XI. 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 31.12.2018):

Ing. Ľubomír Valčuha	generálny riaditeľ;
Ing. Dušan Hríz	ekonomický riaditeľ;
MVDr. Monika Kurucová	výrobná riaditeľka,
PhDr.. Ján Husák	obchodný riaditeľ;
Ing. Peter Klimovský	technický riaditeľ ;

Ing. Gabriela Eliášová
Ing. Peter Gurka
Ing. Branislav Petrík
Ing. Monika Bizubová
JUDr. Oldrich Lejnar

vedúca oddelenia riadenia kvality
vedúci oddelenia nákupu mlieka
vedúci MTZ a obslužných činností
personálny manažér
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 nedostatok odborných výrobných ako aj manuálnych pracovníkov nadväzne na pretrvávajúci nedostatok voľnej pracovnej sily na trhu. S cieľom zabezpečenia dostatku kvalifikovanej pracovnej sily bola spoločnosť aj v roku 2018 zapojená do programu duálneho vzdelávania. V roku 2018 spoločnosť výrazne obmedzila dodávku obslužných činností na úseku expedície svojich výrobkov a nahradila ju zamestnaním vlastných zamestnancov na úseku expedície.

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 2018 Tatranská mliekareň a. s. nakúpila 91 343 tisíc litrov surového kravského mlieka, čo je oproti roku 2017, keď sa nakúpilo 87 765 tis. litrov SKM nárast o 4,08 %. Nakúpené kontrahované mlieko spoločnosť dopĺňala prikupovaným mliekom podľa svojich výrobnoprevádzkových potrieb. V dôsledku nárastu objemu nákupu kontrahovaného mlieka ako aj dosiahnutiu kapacitného stropu možnosti výroby predovšetkým u syrov s pliesňou objem prikúpeného mlieka roku 2018 poklesol oproti objemu roka 2017 o 2,1 mil. litrov mlieka, keď bolo prikúpených len 2,3 mil. litrov mlieka. Priemerná nákupná cena za liter surového kravského mlieka v roku 2018 bola vo výške 0,3263 EUR /liter, čo znamená medziročný nárast priemernej ceny nakupovaného mlieka oproti predchádzajúcemu roku o 3,78 % %. Prikup smotany v roku 2018 dosiahol hodnotu 3 086 tis. litrov.

Objem spracovaného mlieka za rok 2018 dosiahol hodnotu 91 025 tis. litrov, čo znamenalo nárast tohto ukazovateľa oproti roku 2017 o 0,47 %.

V roku 2018 boli rozhodujúcimi faktormi rastu výroby syry všetkých druhov, kyslomliečne výrobky a maslo. Pokles zaznamenala výroba smotán. Spoločnosť sa snažila najmä z cenových dôvodov tlmieť výrobu trvanlivého mlieka. Objem vyrobeného tvarohu a tvarohových špecialít osciloval okolo úrovne roka 2017. Pri spracovaní druhotných odpadových surovín vznikajúcich pri výrobe syrov a tvarohu boli dosiahnuté porovnateľné parametre s rokom 2017.

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. Operatívny prispôbením sa vzniknutej situácii v cenovej oblasti sa spoločnosti podarilo udržať efektívnosť 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 2017 a 2018 sa jednotlivé skupiny a druhy výrobkov, podieľali na celkovom objeme výroby nasledovne:

			index
	<i>Rok 2018</i>	<i>Rok 2017</i>	
<i>1/ Mlieka trvanlivé</i>	33 077 tis. litrov	33 734 tis. litrov	98,05
<i>2/ Mlieka konzumné – čerstvé</i>	13 232 tis. litrov	13 293 tis. litrov	99,54
<i>3/ Kyslomliečne výrobky</i>	1 128 tis. litrov	1 010 tis. litrov	111,68
<i>4// Smotany</i>	2 061 tis. litrov	2 240 tis. litrov	92,01
<i>5/ Syry s bielou pliesňou</i>	2 934 ton	2 841 ton	103,27
<i>6/ Syry s modrou pliesňou</i>	1 248 ton	1 132ton	110,25
<i>7/ Syry mäkké /balkán, zlato/</i>	203 ton	89 ton	228,09
<i>8/ Tavené syry</i>	95 ton	64 ton	148,44
<i>9/ Tvarohy + ricotta</i>	683 ton	672 ton	101,64
<i>10/ Tvarohové špeciality a nátierky</i>	888 ton	881 ton	100,79
<i>11/ Maslo</i>	2 156 ton	1 666 ton	129,41
<i>12/ Koktaily ochutené</i>	413 tis. litrov	363 tis. litrov	113,77
<i>14/ zahustená srvátka 18 %</i>	981 ton	1 057 ton	92,81
<i>15/ promís</i>	885 ton	866 ton	102,19
<i>16/ promik</i>	31 ton	49 ton	63,27
<i>17/ ultrafiltrované mlieko</i>	1 537 ton	1 240 ton	113,95

3.2. OBLASŤ OBCHODU

Rok 2018 bol z pohľadu obchodnej činnosti opäť náročný, nakoľko nárast cien surového kravského mlieka sa darilo len oneskotrene a aj to len v čiastočnej miere preniesť do úrovne odbytových cien u rozhodujúcich odberateľov. Tržby z predaja vlastných výrobkov vzrástli oproti roku 2017 o 5 723 tis. EUR, čo predstavuje medziročný index 109,75 %, naopak tržby za obchodný tovar medziročne poklesli o 666 tis. EUR, t. j. indexom 93,23 %. Tržby za realizované služby zaznamenali nárast oproti roku 2017 indexom 109 %, čo predstavuje rast v absolútnom vyjadrení o 95 tis. EUR. Za rok

2018 boli dosiahnuté tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb vo výške 65 531 tis. EUR. Tržby za obchodný tovar boli v roku 2018 realizované vo výške 9 177 tis. EUR. Čistý obrat za rok 2018 dosiahol hodnotu 74 708 tis. EUR. V r. 2018 sa trend z minulých rokov, keď objem predaja bol dosiahnutý hlavne predajom brandových výrobkov, ktoré v odbytovom koši predstihli predaný objem privátnych značiek, naďalej menil, keď pomer predaja brandových výrobkov a privátnych značiek bol síce 56% ku 44 % v prospech brandu, ale podiel brandu sa oproti roku 2017 opätovne znížil o cca 3 % . 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 2018 ostali spoločnosti TESCO STORES, Tatranská mlékárna Bohemia, BILA a LIDL s podielmi na celkovom obchodnom obrate Tatranskej mliekarne a.s. 11 % 10,7 %, 13 % a 6,8 %. Týmto sa výrazne podarilo narušiť významnú závislosť na 1 odberateľovi, ktorým v minulosti bolo TESCO STORES s podielom vyše 21 %.

Zvýšená podnikateľská aktivita spoločnosti ako aj priaznivý vývoj cenových relácií medzi vstupmi a výstupmi jej hospodárskej činnosti sa v roku 2018 prejavili nárastom zisku spoločnosti z mliekarenského core-biznisu o 100 % v porovnaní s rokom 2017.

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 mliekarne a.s. je žiadaný na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami a spoločnosť nemala v roku 2018 odbytové problémy. Naopak bola z výrobnokapacitných dôvodov častokrát nútená krátiť objednávky svojich odberateľov predovšetkým u zrejúcich syrov s plesňou.

Odberateľmi produkcie Tatranskej mliekarne 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 + 28 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 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 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 odbytie 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, mliekarniam 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 mliekarnami;

d/ ambulantný predaj;

e/ vlastná podniková predajňa;

f/ priamy predaj cez pokladňu v mliekarni

3.3. FINANČNÝ PLÁN

Finančný plán pre r. 2018 bol postavený na dosiahnutie zisku vo výške 552 tis. EUR pri výnosoch 80 976 tis. EUR a nákladoch 80 424 tis. EUR.

V skutočnosti boli dosiahnuté výnosy vo výške 76 470 tis. EUR, náklady 75 682 tis. EUR a zisk pred zdanením 788 tis. EUR. Tu je však potrebné zdôrazniť, že podstatná časť zisku bola realizovaná prostredníctvom mliekarenského core-biznisu na rozdiel od roku 2017, kedy bola zásadná časť zisku dosiahnutá predajom nepotrebných odpísaných mliekarenských technologických zariadení. Bankové ratingové ukazovatele sledované financujúcimi peňažnými ústavmi boli splnené v plnom rozsahu.

Hospodársky výsledok, zisk dosiahnutý v roku 2018 po zdanení vo výške 559 392,59 EUR bol rozdelený nasledovne: prídel do rezervného fondu vo výške 10 %, t.j. 55 939,26 ,- EUR,
prídel do sociálneho fondu vo výške 5 000,- EUR,
nerozdelený zisk 498 453,33 tis. EUR,

Po skončení účtovného obdobia končiaceho 31. 12. 2018 nenastali v spoločnosti udalosti osobitného významu.

Spoločnosť v roku 2018 neúčtovala o nákladoch na vedu a výskum.

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

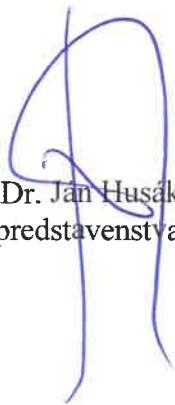
Pre prehľadnosť súčasťou uvedenej správy k 31.12.2018 sú aj tabuľky, ktoré zachytávajú ekonomické a obchodné výsledky akciovej spoločnosti v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

- a/ súvaha a výsledovka k 31. 12. 2018 vrátane údajov za predchádzajúce obdobie k 31. 12. 2017,
- b/ porovnanie predaja za obdobie rokov 2018 a 2017,
- c/ export za obdobie roku 2018,
- d/ zastúpenie TAMI výrobkov vo výrobnom portfóliu TAMI v roku 2018,
- e/ vyhodnotenie predaja za rok 2018

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 2019 spolupracovať so základnou organizáciou OZP pri vytváraní čistého a bezpečného pracovného prostredia, dobrých pracovných podmienok.

Ciele stanovené v podnikateľskom zámere na rok 2019 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 2019 dosiahnuť zisk vo výške 938 tis. EUR pri celkových nákladoch vo výške 73 129 tis. EUR a výnosoch 74 067 tis. EUR. Predstavenstvo Tatranskej mliekarene a.s. prijalo plán na rok 2019 ako základný s možnosťou jeho úprav podľa vývoja situácie na mliekarenskom trhu, plnenie prijatého podnikateľského zámeru bude vyhodnocované priebežne v roku 2019.

V Kežmarku, 8. 4. 2019



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.

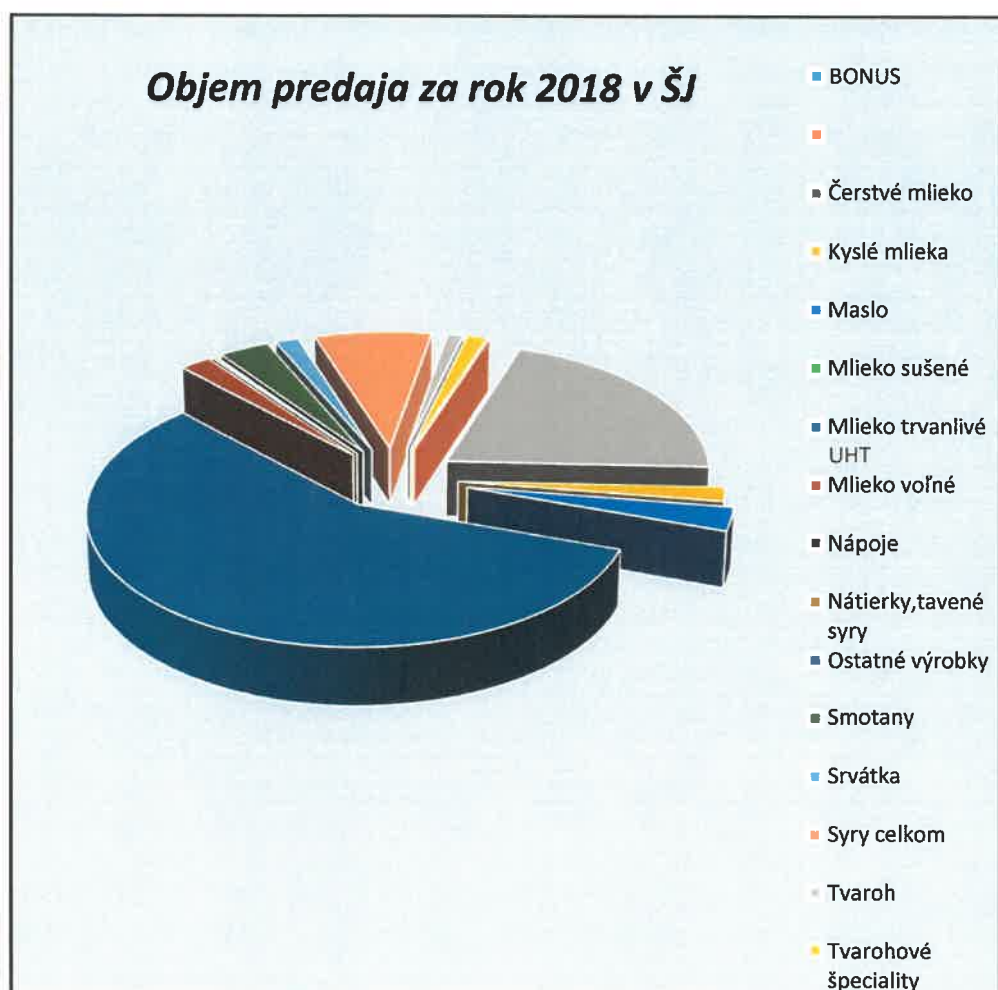
Rok		Skut. 2017	Skut. 2018
Majetok celkom (aktíva)		39 076 081	41 957 664
A.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie		
B.	Neobežný majetok (stále aktíva)	17 551 636	15 705 415
B.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	20 663	10 088
B.II.	Dlhodobý hmotný majetok	16 033 656	14 299 711
B.III.	Dlhodobý fin. majetok (fin. investície)	1 497 317	1 395 616
B.III.1.	Podiel. cenné pap. a vklady v ovlád. Os.	3 319	3 319
B.III.2.	Podielové cenné papiere a vklady v podnikoch s podst. vplyv.	1 487 359	1 385 596
B.III.3.	ostatné dlhodobé CP a podiely	6 639	6 699
B.III.4.	Obstarávaný dlhodobý fin. majetok		
C.	Obežný majetok (Obežné aktíva)	19 447 507	24 374 110
C.I.	Zásoby	5 267 188	5 379 612
C.II.	dlhodobé pohľadávky	70 453	70 453
C.III.	krátkodobé pohľadávky	13 940 013	16 875 168
C.IV.	Finančné účty (finančný majetok)	169 852	2 048 877
D.	Časové rozlíšenie (Ostatné aktíva)	2 076 938	1 878 139
Pasíva celkom (vlastné imanie a záväzky)		39 076 081	41 957 664
A.	Vlastné imanie	16 188 682	16 644 813
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	603 324
A.IV. + -	hospodársky výsledok minulých rokov	2 741 101	4 404 155
A.V. + -	hospodársky výsledok účtovného obdobia	1 849 504	559 393
B.	Záväzky (Cudzí zdroje)	21 226 336	23 862 802
B.I.1.	zákonné rezervy	141 995	152 008
B.I.2.	rezervy na kurzové straty	-	
B.I.3.	ostatné rezervy	-	
B.II.	dlhodobé záväzky	6 507 755	6 875 486
B.III.	krátkodobé záväzky	4 673 177	5 636 346
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci		
B.V.	Bankové úvery	7 827 392	10 118 825
B.V.1.	dlhodobé bankové úvery	2 076 017	1 080 137
B.V.2.	bežné bankové úvery	5 751 375	11 198 962
C.	Čas.rozl. (Ostatné pasíva)	1 661 063	1 450 049

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR)			
Rok		Skut. 2017	Skut. 2018
I.	Tržba za predaj tovaru	9 842 944	9 177 041

A.	Náklady vynaložené za predaný tovar	8 800 358	8 209 799
+	Obchodná marža	1 042 586	967 242
II.	Výroba		
II.1.	Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb	59 765 979	65 730 669
II.2.	Zmena stavu vnútrop. zásob vlastnej výroby	- 788 812	- 3 602 206
II.3.	Aktivácia	500 158	489 730
B.	Výrobná spotreba	54 413 634	48 214 711
+	Pridaná hodnota	6 106 277	6 320 448
C.	Osobné náklady	3 131 745	3 449 112
D.	Dane a poplatky	124 499	294 087
III. + VI.	Iné prevádzkové výnosy	5 370 065	2 209 400
F. + I.	Iné prevádzkové náklady	1 756 959	168 697
E.	Odpisy Na3 555HIM	3 564 565	3 550 333
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	1 093 711
VIII.+IX.+X +XI.+XII. XIII.+XIV.	Finančné výnosy	393 454	328 499
K. + N. + O.	Finančné náklady	747 604	634 159
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. / - /	62 022	47 775
	Hospodársky výsledok z finančnej činnosti	- 354 150	- 305 660
T.1.	Splatná daň z príjmov za bežnú činnosť	553 591	244 441
T.2.	Odložená daň z príjmov za bežnú činnosť	- 20 461	- 15 783
	Hospodársky výsledok za bežnú činnosť	1 849 504	559 393
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	788 051

Vyhodnotenie predaja za rok 2018 v ŠJ a €

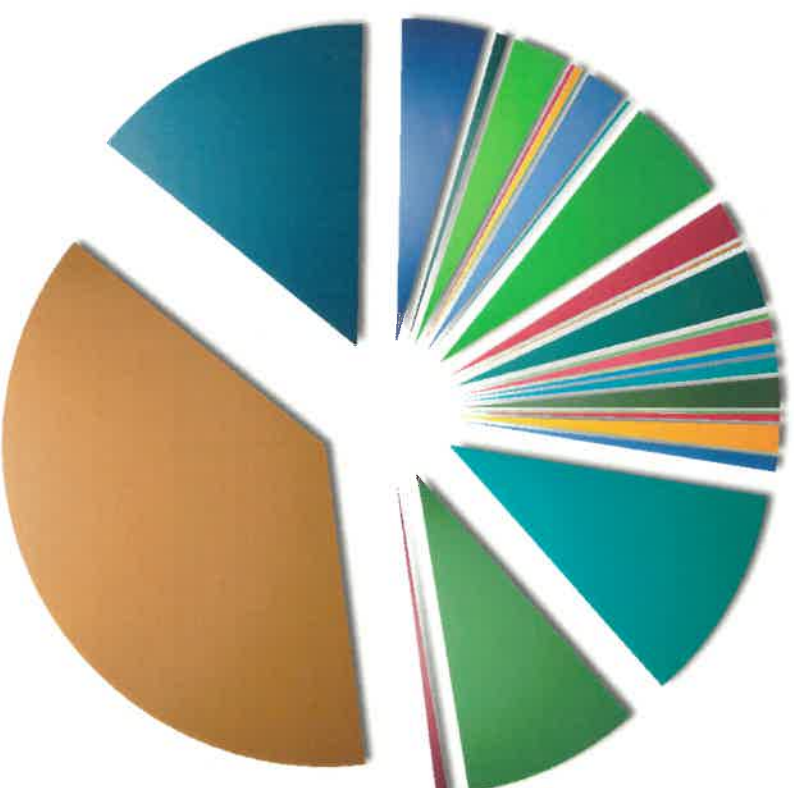
	Množstvo v ŠJ	Hodnota predaj
BONUS	0,00	- 232 758,06 €
	6 400,00	1 856,00 €
Čerstvé mlieko	13 249 233,66	7 045 783,23 €
Kyslé mlieka	1 115 143,18	831 320,77 €
Maslo	1 883 874,40	11 370 373,05 €
Mlieko sušené		
Mlieko trvanlivé UHT	37 049 344,50	16 337 060,86 €
Mlieko voľné	1 328 540,00	132 222,78 €
Nápoje		
Nátierky, tavené syry	132 241,35	375 893,69 €
Ostatné výrobky	41 025,00	9 977,85 €
Smotany	2 139 812,75	4 729 986,38 €
Srvátka	978 197,00	78 195,50 €
Syry celkom	4 873 851,40	20 722 967,91 €
Tvaroh	662 206,65	1 537 996,06 €
Tvarohové špeciality	828 293,55	2 624 592,33 €
Spolu	64 288 163,43	65 565 468,35 €



Vyhodnotenie predaja za rok 2018

	Množstvo v ŠJ	Hodnota v €
<i>Ostatné výrobky</i>	41 025,00	9 977,85 €
<i>ACD</i>	239 013,80	209 858,00 €
<i>Zákvas biely</i>	876 129,38	621 462,77 €
<i>Cmar</i>	6 400,00	1 856,00 €
<i>Mlieko 1,5% 10L</i>	464 600,00	196 233,54 €
<i>Mlieko 3,6% plnotučné</i>	7 032 267,00	4 110 492,34 €
<i>Mlieko 1,5% čerstvé</i>	5 752 366,66	2 739 057,35 €
<i>UHT 0,5%</i>	368 172,00	131 107,79 €
<i>UHT 1,5%</i>	24 330 804,00	9 525 161,46 €
<i>UHT 3,5% plnotučné</i>	9 244 786,00	5 015 224,42 €
<i>UHT 2,8%</i>	2 693 621,00	1 220 902,35 €
<i>Smotana 12%</i>	379 168,50	641 096,54 €
<i>Smotana 30%</i>	1 760 644,25	4 088 889,84 €
<i>Mlieko 250 čisté ML trvanlivé UHT</i>	118 311,00	122 415,40 €
<i>Mlieko 250 och ML trvanlivé UHT</i>	252 090,50	283 989,84 €
<i>Mlieko 250 ml UHT pre mačky</i>	41 560,00	38 259,60 €
<i>Mlieko voľné</i>	1 328 540,00	132 222,78 €
<i>Syry mäkké</i>	111 926,33	447 821,25 €
<i>syry plesňové</i>	3 422 291,65	14 996 290,11 €
<i>Syry s modrou plesňou</i>	1 223 360,87	4 853 326,35 €
<i>Čerstvé syry</i>	103 458,55	415 535,28 €
<i>Syrenina</i>	12 814,00	9 994,92 €
<i>Maslo bloky</i>	6 018,84	35 096,52 €
<i>Maslo čerstvé</i>	1 877 855,56	11 335 276,53 €
<i>Nátierky, tavené syry</i>	132 241,35	375 893,69 €
<i>Tvaroh voľný</i>	579 548,90	1 398 659,92 €
<i>Tvaroh termizovaný</i>	82 657,75	139 336,14 €
<i>Tvarohovo smotanové peny</i>	277 028,30	992 149,74 €
<i>Mliečno smotanové peny</i>	64 265,28	186 231,66 €
<i>Tvarohovo smotanové krémy</i>	486 999,97	1 446 210,93 €
<i>Srvátka</i>	978 197,00	78 195,50 €
<i>BONUS spolu</i>	0,00	232 758,06 €
	64288163	65 565 468,35

Objem predaja v ŠJ rok 2018



- | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| ■ Ostatné výrobky | ■ ACD | ■ Zákvas biely | ■ Cmar |
| ■ Mlieko 1,5% 10L | ■ Mlieko 3,6% plnotučné | ■ Mlieko 1,5% čerstvé | ■ UHT 0,5% |
| ■ UHT 1,5% | ■ UHT 3,5% plnotučné | ■ UHT 2,8% | ■ Smotana 12% |
| ■ Smotana 30% | ■ Mlieko 250 čisté ML trvanlivé UHT | ■ Mlieko 250 och ML trvanlivé UHT | ■ Mlieko 250 ml UHT pre mačky |
| ■ Mlieko voľné | ■ Syry mäkké | ■ syry plesňové | ■ Syry s modrou plesňou |
| ■ Čerstvé syry | ■ Syrenina | ■ Maslo bloky | ■ Maslo čerstvé |
| ■ Nátierky, tavené syry | ■ Tvaroh voľný | ■ Tvaroh termizovaný | ■ Tvarohovo smotanové peny |
| ■ Mliečno smotanové peny | ■ Tvarohovo smotanové krémy | ■ Srvátka | ■ BONUS spolu |

Porovnanie predaja rok 2017 a 2018

	2017		2018	
	<i>Množstvo v ŠJ</i>	<i>Hodnota v €</i>	<i>Množstvo v ŠJ</i>	<i>Hodnota v €</i>
Predaj	63 382 978	60 262 454,85	64 288 163	65 565 468,35
z toho export	11 408 007	14 295 958,98	8 743 567	15 105 592,46

