



VÝROČNÁ SPRÁVA

SPOLOČNOSTI

za rok 2019

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 Brezňan, MBA - člen predstavenstva

Dozorná rada: Ing. Marián Kožíšek, MBA – predseda dozornej rady
Ing. Ivan Kamas – člen dozornej rady
Milan Luža – člen dozornej rady

Vedenie spoločnosti: Ing. Dušan Zelinka - generálny riaditeľ
Ing. Martin Čajko, MBA – finančno-personálny riaditeľ
Ing. Mirko Brezňan, 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 2019

Z hľadiska sortimentnej štruktúry fakturácia publikácií v technických jednotkách poklesla o 7%, periodiká poklesli o 6%, diáre poklesli o 2%, pri kalendároch došlo k poklesu o 4%. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb dosiahli v roku 2019 objem 21.333 tis. € čo predstavuje medziročný pokles o 6,8 %, výroba celkom poklesla tiež o 6,8% oproti roku 2018.

Pridaná hodnota je absolútnom vyjadrení oproti minulému roku nižšia o 7,1 %. Podiel pridanej hodnoty na tržbách dosahuje 40,6%, oproti predchádzajúcemu roku je prakticky bez zmeny.

Osobné náklady predstavujú nákladovú položku, ktorá v absolútnom vyjadrení dosiahla úroveň roka 2018, pričom ale priemerný stav pracovníkov je oproti minulému roku nižší o 26 osôb. Priemerný nárast miezd bez stredného a vrcholového manažmentu bol 8,6 %, čo považujeme za nevyhnutný nárast vzhľadom na situáciu na trhu práce.

Hrubá ziskovosť EBITDA bola dosiahnutá na úrovni 2.057 tis. €, pokles ukazovateľa EBITDA bol oproti roku 2018 o 23,8%. Podiel EBITDA na tržbách bol na úrovni 9,6%.

Výsledok hospodárenia (po zdanení) dosiahol hodnotu 285 tis. €. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to výrazný pokles.

Z hľadiska vplyvov na netto zisk boli rozhodujúce:

- a/ regulácia s výrazným dopadom na rast osobných nákladov,
- b/ vyššia materiálová a energetická náročnosť,
- c/ úroveň konkurenčnej intenzity,
- d/ nenaplnenie obchodného plánu,
- e/ nerovnováha vo vyťažení výrobných kapacít,
- f/ konsolidácia výrobných procesov.

Objem investícií dosiahol výšku 1.264 tis. €. Zdrojom financovania boli bankový úver v objeme 58%, lízing 10% a vlastné zdroje 32%. Najvýznamnejšie investície v roku 2019 smerovali do knižárenských periférií, ďalej to boli investície do obnovy nehnuteľností, kompresora a rozvodu stlačeného vzduchu.

Hodnota aktív spoločnosti v sledovanom období narástla o 6 %. Neobežný majetok poklesol o 188 tis. €, obežný majetok narástol až o 1.157tis. Eur. Z hľadiska štruktúry obežného majetku došlo k výraznejšiemu poklesu zásob a zároveň došlo k výraznejšiemu nárastu v peniazoch na finančných účtoch, ako aj pohľadávok z obchodného styku.

Doba obratu zásob sa znížila z 35,4 dní na 28,44 dňa, doba inkasa pohľadávok sa zvýšila zo 48,4 dňa na 64,2 dňa, doba úhrady záväzkov sa znížila z 13,8 dňa na 12,3 dňa, celkový obratový cyklus peňazí bol 80 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%.

Ukazovateľ celkovej likvidity sa zhoršil, ukazovatele bežnej a pohotovej likvidity sú vyššie v porovnaní so stavom k 31.12.2018.

Rok 2019 možno hodnotiť ako rok, v ktorom došlo k miernemu poklesu objemu výroby z pohľadu celkového množstva vyrobených hotových výrobkov. Pokles bol celkovo o 1,4%, z toho v tvrdých väzbách bol nárast cca 2%, ale v mäkkých väzbách bol pokles až o 18%. Celkovo narastá podiel množstva vyrobených kníh s nízkym rozsahom, čo sa negatívne odrazilo na poklese celkového objemu hárkov vyprodukovaných hárkovým ofsetom. V tejto oblasti sme zaznamenali pokles proti roku 2018 o 7%, naopak v rotačnej tlači došlo k nárastu o 5,6%.

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 2020

Rozvoj spoločnosti môžu v budúcnosti priaznivo ovplyvniť veľkoobjemové zákazky, kde vďaka modernizácii technológie dokážeme zvyšovať produktivitu. Celkový objem zákaziek v roku 2020 môže byť vyšší ako v predchádzajúcom roku.

Ďalší rozvoj spoločnosti a dosiahnutie výrobných, obchodných a environmentálnych cieľov chceme dosiahnuť:

- zvyšovaním produktivity práce, postupnou obmenou starých strojov a zvyšovaním automatizácie vo výrobnom procese,
- 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 kontroľingu,
- pokračovaním v dlhodobých obchodných vzťahoch so zákazníkmi a získavaním nových zákazníkov,
- optimalizácia normatívnych časov na najproduktívnejších strojoch a zariadeniach,
- investovaním do SW vybavenia a celkovej obmeny infraštruktúry,
- znižovaním produkcie odpadov všetkých druhov so snahou predchádzať ich vzniku a zabezpečovaním separovaného zberu odpadov,
- modernizáciou skladovania a celkovej logistiky.

Plán na rok 2020 bol vypracovaný s predpokladom, že výroba bude vo finančnom vyjadrení približne o 8 % vyššia ako v roku 2019 s tým, že dôjde k miernemu poklesu realizačných cien. Vplyvom regulácie predpokladáme opätovné investície do osobných nákladov. V základných materiáloch predpokladáme mierne korekcie.

Investície plánujeme vo výške 3.100 tis. €. Najväčšou položkou budú investície do strojového vybavenia, IT technológií a stavieb.

Cieľom uvedenej investičnej aktivity je zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť a finančnú stabilitu spoločnosti. Strategickým cieľom zostáva dlhodobá ziskovosť. Objem dlhodobého hmotného majetku sa primerane zvýši.

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