



VÝROČNÁ SPRÁVA

SPOLOČNOSTI

za rok 2020

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. 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 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 2020

Z hľadiska sortimentnej štruktúry fakturácia publikácií v technických jednotkách poklesla o 16%, periodiká poklesli o 3%, kalendáre poklesli tiež o 3%, pri diároch došlo k nárastu o 3%. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb dosiahli v roku 2020 objem 19.133 tis. € čo predstavuje medziročný pokles o 10 %, výroba celkom poklesla tiež o 8% oproti roku 2019.

Pridaná hodnota je v absolútnom vyjadrení oproti minulému roku nižšia o 14 %. Korigovaná pridaná hodnota (očistená o poistnú udalosť na 8 farbovom tlačovom stroji) je v absolútnom vyjadrení oproti minulému roku nižšia o 8 %. Podiel korigovanej pridanej hodnoty na tržbách dosahuje 41,6 %, oproti predchádzajúcemu roku došlo k miernemu zlepšeniu. Priamy a nepriamy export dosiahol v roku 2020 objem 14,5 mil. EUR, čo predstavuje pokles o 15,9% oproti roku 2019.

Osobné náklady predstavujú nákladovú položku, ktorá v absolútnom vyjadrení dosiahla pokles 5% oproti roku 2019, pričom priemerný stav pracovníkov je oproti minulému roku nižší o 19 osôb. Priemerný nárast miezd bez stredného a vrcholového manažmentu bol 1,2%, čo považujeme za mierny nárast vzhľadom na situáciu na trhu práce.

Hrubá ziskovosť EBITDA bola dosiahnutá na úrovni 1.779 tis. €, pokles ukazovateľa EBITDA bol oproti roku 2019 o 13%. Podiel EBITDA na tržbách bol na úrovni 9,3%.

Výsledok hospodárenia (po zdanení) dosiahol hodnotu 131 tis. €. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to výrazný pokles.

Z hľadiska vplyvov na netto zisk boli rozhodujúce:

- a/ nenaplnenie obchodného plánu z titulu korona krízy a lockdown-u v celej Európe,
- b/ vyššia materiálová a energetická náročnosť,
- c/ úroveň konkurenčnej intenzity,
- d/ poistná udalosť na 8 farbovom tlačovom stroji,
- e/ nerovnováha vo vytážení výrobných kapacít,
- f/ mimoriadne náklady na korona opatrenia.

Objem investícií dosiahol výšku 3.095 tis. €. Zdrojom financovania boli bankový úver v objeme 91% a vlastné zdroje 9%. Najvýznamnejšie investície v roku 2020 smerovali do knižárnských technológií, ďalej to boli investície do zvýšenia efektívnosti výrobných zariadení a do obnovy nehnuteľností.

Hodnota aktív spoločnosti v sledovanom období narástla o 10 %. Neobežný majetok narástol o 1.752 tis. €, obežný majetok narástol o 169 tis. Eur. Z hľadiska štruktúry obežného majetku došlo k výraznejšiemu nárastu zásob, miernemu nárastu v peniazoch na finančných účtoch a zároveň došlo z výraznejšiemu poklesu pohľadávok z obchodného styku.

Doba obratu zásob sa zvýšila z 28,44 na 40,68 dňa, doba inkasa pohľadávok sa znížila z 64,2 na 62,6 dňa, doba úhrady záväzkov sa zvýšil z 12,3 na 36,9 dňa, celkový obrátový cyklus peňazí bol 66 dní.

Podiel vlastného kapitálu na celkovom kapitáli dosahuje 46%. Odporúčané hodnoty tohto ukazovateľa v závislosti od odvetvia sú 30-70%. Úroveň požadovaná bankovými inštitúciami je 35%.

Ukazovateľ celkovej a bežnej likvidity sa mierne zhoršil, ukazovateľ pohotovej likvidity je rovnaký v porovnaní so stavom k 31.12.2019.

Rok 2020 možno hodnotiť ako rok, v ktorom došlo k poklesu objemu výroby z pohľadu celkového množstva vyrobených hotových výrobkov. Pokles bol celkovo o 16,7%, z toho v tvrdých väzbách bol pokles o 14,1%, v mäkkých väzbách bol pokles až o 33%. Väčšinu celkového množstva vyrobených hotových výrobkov tvorila produkcia kníh s nízkym rozsahom, čo sa negatívne odrazilo na poklese celkového objemu hárkov vyprodukovaných hárkovým ofsetom. V tejto oblasti sme zaznamenali pokles proti roku 2019 o 10%, v rotačnej tlači došlo k takisto k poklesu o 9%.

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 2021

Rozvoj spoločnosti môžu v budúcnosti priaznivo ovplyvniť veľkoobjemové zákazky, kde vďaka modernizácii technológie dokážeme zvyšovať produktivitu. Celkový objem zákaziek v roku 2021 predpokladáme 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, zabezpečovaním separovaného zberu odpadov, minimalizovaním používania jednorázových plastov,
- znižovaním vyprodukovanej uhlíkovej stopy,
- dosahovaním udržateľného rastu spoločnosti pomocou využívania obnoviteľných zdrojov,
- modernizáciou skladovania a celkovej logistiky.

Plán na rok 2021 bol vypracovaný s predpokladom, že výroba bude vo finančnom vyjadrení približne o 14 % vyššia ako v roku 2020 s tým, že dôjde aj k miernemu poklesu realizačných cien. V základných materiáloch predpokladáme korekcie.

Investície plánujeme vo výške 300 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 zníži.

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