

VÝROČNÁ SPRÁVA

akciovej spoločnosti

Tatranská mliekareň a. s., Kežmarok

o výsledkoch hospodárenia za rok 2020

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.

Akcionármi spoločnosti k 31.12. 2020 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. 2020 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, Syrárň Havran, a. s. a Agro Očová, s. r. o. Spoločnosť nevlastní vlastné akcie a nemá materskú účtovnú jednotku, keďže jej akcionármi 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 Tatraľanu 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, v súčasnej dobe sú realizované permanentné rozsiahle investície do modernizácie a rozširovania predovšetkým technologických zariadení.

Rok 2020 znamenal pokračovanie investičného procesu. Spoločnosť sa v roku 2020 prioritne zameriavala na realizáciu technologickej časti investičnej akcie „Syrárň na výrobu syra s modrou pliesňou v areáli spoločnosti v Kežmarku ako aj realizáciu technologických projektov spolufinancovaných z dotačných zdrojov Európskej únie súvisiacich s technologickým vybavením syrárne na výrobu syra s modrou pliesňou ako aj modernizáciou ďalších výrobných prevádzok v areáli v Kežmarku.

Stavebná časť syrárne bola ukončená kolaudáciou v mesiaci január 2020 s hodnotou investičného majetku 6 398 tis. EUR, na financovanie ktorého boli použité úverové zdroje vo výške 5 700 tis. EUR a vlastné zdroje spoločnosti vo výške 698 tis. EUR. Pre urýchlenie stavebno-schvaľovacieho procesu bola stavba skolaudovaná ako prevádzkovo-skladovací objekt s tým, že zmena kolaudačného rozhodnutia na prevádzkovo-výrobný objekt bude realizovaná pri kolaudácii technologických zariadení syrárne k čomu došlo v mesiaci máj 2021.

Pripravované a čiastkovo realizované investície do technológií v roku 2019 boli ukončené v priebehu roku 2020 ako projekt podporovaný nenávratným finančným príspevkom z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Výskum a inovácie. Jedná sa o technologické zariadenie na automatizovanú výrobu syreniny pre výrobu syrov s modrou pliesňou s rozpočtovým nákladom 1 395 tis. EUR, zariadenie na výrobu srvátkového tvarohu s RN 249 tis. EUR, linku na balenie hrudkového tvarohu s RN 350 tis. EUR, baliacu linku na Camembert s RN 455 tis. EUR, linku na vákuové balenie syrov s RN 290 tis. EUR, formy a zrecie rošty na syry spolu s RN 605 tis. EUR, kompletnú technologickú časť syrárne na výrobu syrov s modrou pliesňou s RN 4 904 tis. EUR, linku na výrobu masla s RN 392 tis. EUR a linku na balenie mlieka s RN

1 026 tis. EUR. Predmetné technologické investície boli dofinancované úverovými zdrojmi vo forme splátkových úverov poskytnutých spolupracujúcimi finančnými ústavmi ČSOB, a. s. a VÚB, a. s.

Dalšími rozhodujúcimi investíciami v roku 2020 boli procesné zariadenie UHT 4, zvýšenie kapacity trafostanice vrátane súvisiacich elektrických zariadení pre potreby novej syrárny RIVAL ako aj zariadenia obstarané Tatranskou mliekárňou a. s. a prenajaté do Syrárny Havran, a. s. pre zvýšenie kvality výrobného procesu a jeho efektivity s dopadom na kvalitu výrobkov odoberaných zo Syrárny Havran, a. s. predovšetkým Tatranskou mliekárňou a. s. Jednalo sa o linku na výrobu mozarely, baliacich strojov ZENITH a SHAMAL a čistiacej odstredivky. Tieto investície boli financované predovšetkým splátkovým úverom od ČSOB, a. s. vo výške 1,0 mil. EUR a v menšej miere v rozsahu 170 tis. EUR z vlastných zdrojov spoločnosti.

Medzi najvýznamnejšie investície obstarávané v roku 2020 možno zaradiť aj maloformátovú baličku Tetrapak, ktorá umožní nárast obchodnej aktivity spoločnosti aj v tomto segmente trhu. Akcia bude dokončená v roku 2021 a financovaná je z úverových zdrojov od VÚB, a.s. za využitia dotačnej schémy EÚ fondov s rozpočtovým nákladom spolu vo výške 2,3 mil. EUR.

Okrem týchto investičných aktivít spoločnosť v záujme zvýšenia efektivity a výkonnosti výroby syrov cammembertskeho typu v Syrárni Havran a. s., ktorých je rozhodujúcim odberateľom a distribútorom odkúpila stavebnú časť spolu s príslušiacimi pozemkami novopostavenej syrárny Cammembert v Senici od jej vlastníka Agro Tami, a. s. s tým, že proces prebratia celej syrárny Cammembert v Senici bude ukončený aj odkúpením technologickej časti syrárny v budúcnosti. Takto získaný investičný majetok bol následne prenajatý Syrárni Havran, a. s. ako prevádzkovateľovi syrárny. Transakcia bola financovaná predovšetkým z úverových zdrojov v podobe splátkového úveru od ČSOB, a. s. vo výške 5 590 tis. EUR a v menšej miere z vlastných zdrojov spoločnosti.

Okrem vyššie uvedených investícií spoločnosť v roku 2020 realizovala aj ďalšie menšie investície do svojich výrobných, skladovacích a prepravných kapacít, ktoré účelovo orientované na zvýšenie efektivity, hygieny ako aj zníženia environmentálnej záťaže činnosti spoločnosti. Všetky tieto investície boli financované z vlastných zdrojov spoločnosti.

Aj v roku 2020 pokračovala poradenská a organizačná činnosť pracovníkov spoločnosti pri odstraňovaní nedostatkov v prevádzke novej syrárny 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. 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 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 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 pliesňou, 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, masla a znižovaním podielu najmä výroby UHT mlieka.

Spoločnosť spracováva druhotné suroviny, najmä srvátku, ktoré vznikajú pri výrobe syrov a tvarohu, čím sa snaží znižovať enviromentálnu záťaž na životné prostredie vyplývajúcu z jej výrobnnej 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 31.12.2020 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 31.12.2020 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 31.12.2020 celkove 305 pracovníkov, pričom prepočítaný ročný stav bol v roku 2020 295 pracovníkov. V roku 2020 spoločnosť nevyužívala pracovníkov prenajatých 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
- 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 31.12.2020):

Ing. Ľubomír Valčuha	generálny riaditeľ;
Ing. Dušan Hruz	ekonomický riaditeľ;
MVDr. Monika Kurucová	výrobná riaditeľka,
PhDr. Ján Husák	obchodný riaditeľ;
Ing. Peter Klimovský	technický riaditeľ ;
Ing. Gabriela Eliášová	vedúca oddelenia riadenia kvality
Ing. Peter Gurka	vedúci oddelenia nákupu mlieka
Ing. Branislav Petřík	vedúci MTZ a obslužných činností
Ing. Monika Bizubová	personálna manažérka
JUDr. Oldrich Lejnar	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 2020 zapojená do programu duálneho vzdelávania.

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 2020 Tatranská mliekareň a. s. nakúpila 98 353 tisíc litrov surového kravského mlieka, čo je oproti roku 2019, keď sa nakúpilo 93 885 tis. litrov SKM nárast o 4,76 %. Nakúpené kontrahované mlieko spoločnosť dopĺňala prikupovaným mliekom podľa svojich výrobnoprevádzkových potrieb. V dôsledku nárastu objemu nákupu kontrahovaného mlieka ako aj limitom kapacitných možností výroby syrov objem prikúpeného mlieka roku 2020 dosiahol hodnotu 468 tis. litrov a mierne poklesol oproti prikúpenému objemu roka 2019, keď bolo prikúpených 489 tis. litrov litrov mlieka, čo zodpovedá klesajúcej tendencii objemu prikupovaného mlieka z predchádzajúceho obdobia. Priemerná nákupná cena za liter surového kravského mlieka v roku 2020 bola vo výške 0,3331 EUR /liter, čo znamená

medziročný pokles priemernej ceny nakupovaného mlieka oproti predchádzajúcemu roku o 1 %. Príkup smotany v roku 2020 dosiahol hodnotu 4 492 tis. litrov, čo predstavuje nárast príkupu smotany oproti roku 2019 o 34 %, pričom príkup smotany bol prioritne smerovaný na výrobu masla.

Objem spracovaného mlieka za rok 2020 dosiahol hodnotu 98 462 tis. litrov, čo znamenalo nárast tohto ukazovateľa oproti roku 2019 o 3,88 %.

V roku 2020 boli rozhodujúcimi faktormi rastu výroby syry s bielou ako aj syry s modrou pliesňou, maslo, tvarohy, mäkké a tavené syry a v neposlednom rade aj trvanlivé mlieko. Pokles zaznamenala výroba kyslomliečnych výrobkov a tvarohových špecialít vrátane nátierok. Výroba smotán a konzumného mlieka ostala na úrovni roka 2019. Spoločnosť sa snažila najmä z cenových dôvodov tlmieť výrobu trvanlivého mlieka, avšak pre predpokladaný rast budúcej potreby surového kravského mlieka pre potreby novej syrárne RIVAL v Kežmarku pristúpila k zvyšovaniu nákupu surového mlieka už v roku 2020, čím došlo k nárastu výroby trvanlivého mlieka. Výroba ochutených koktailov ako aj zahustenej 18 %-nej srvátky boli pozastavené. K útlmu došlo aj pri výrobe promiku, naopak progres zaznamenala výroba promisu ako aj ultrafiltrovaného mlieka.

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.

V rokoch 2019 a 2020 sa jednotlivé skupiny a druhy výrobkov, podieľali na celkovom objeme výroby nasledovne:

			Index 20/19
	<i>Rok 2020</i>	<i>Rok 2019</i>	
1/ <i>Mlieka trvanlivé</i>	40 075 tis. litrov	34 967 tis. litrov	114,6
2/ <i>Mlieka konzumné – čerstvé</i>	14 108 tis. litrov	13 839 tis. litrov	101,9
3/ <i>Kyslomliečne výrobky</i>	2 031 tis. litrov	2 271 tis. litrov	89,4
4// <i>Smotany</i>	1 835 tis. litrov	1 779 tis. litrov	103,2
5/ <i>Syry s bielou pliesňou</i>	2 673 ton	2 413 ton	110,8
6/ <i>Syry s modrou pliesňou</i>	1 499 ton	1 383 ton	108,4
7/ <i>Syry mäkké /balkán, zlato/</i>	157 ton	139 ton	112,9
8/ <i>Tavené syry</i>	249 ton	165 ton	150,9
9/ <i>Tvarohy + ricotta</i>	1 100 ton	824 ton	133,5

10/ Tvarohové špeciality a nátierky	823 ton	885 ton	93,0
11/ Maslo	2 678 ton	2 216 ton	120,8
12/ promis	1 038 ton	867 ton	119,7
13/ promik	14 ton	23 ton	60,1
14/ ultrafiltrované mlieko	1 701 ton	1 553 ton	109,5

3.2. OBLASŤ OBCHODU

Rok 2020 bol z pohľadu obchodnej činnosti opäť náročný, cena surového kravského mlieka bola však celoročne relatívne stabilná s nepatrným medziročným poklesom o 1 %, čo umožnilo pri miernom náraste odbytových cien generovanie vyššieho zisku ako v minulých rokoch.. Tržby z predaja vlastných výrobkov vzrástli oproti roku 2019 o 2 137 tis. EUR, čo predstavuje medziročný index 103,34 %, obdobne vzrástli tržby za obchodný tovar medziročne o 4 511 tis. EUR, t. j. indexom 123,87 %. Tento vývoj bol spôsobený aj nákupom syrov s bielou pliesňou na povrchu vyrobených v syrárni Agro Tami, a. s. v Senici a ich následným predajom odberateľom Tatranskej mliekarene a. s. Kežmarok ako obchodného tovaru. Tržby za realizované služby oproti roku 2019 vzrástli indexom 113,43 %, čo predstavuje nárast v absolútnom vyjadrení o 108 tis. EUR. Za rok 2020 boli dosiahnuté tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb vo výške 66 949 tis. EUR. Tržby za obchodný tovar boli v roku 2020 realizované vo výške 23 411 tis. EUR. Čistý obrat za rok 2020 dosiahol hodnotu 90 360 tis. EUR, čo predstavuje nárast o 6 756 tis. EUR a index rastu 108,08 %. V r. 2020 sa trend z minulých rokov, keď objem predaja bol dosiahnutý hlavne predajom brandových výrobkov, ktoré v odbytovom koši predstihli predaný objem privátnych značiek, zvýraznil, keď pomer predaja brandových výrobkov a privátnych značiek bol 57% ku 43 % v prospech brandu, pričom podiel brandu sa oproti roku 2019 zvýšil o cca 1 %. 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 2020 ostali spoločnosti TESCO STORES, Tatranská mlékárna Bohemia, BILA, LIDL a Kaufland s podielmi na celkovom obchodnom obrate Tatranskej mliekarene a. s. 18,3 %, 9,9 %, 11,1 %, 15,1 % a 87,8%. Zvýšená podnikateľská aktivita a efektivita spoločnosti ako aj priaznivý vývoj cenových relácií medzi vstupmi a výstupmi jej hospodárskej činnosti sa v roku 2020 prejavili nárastom zisku spoločnosti z mliekarenského core-biznisu pred zdanením v porovnaní s rokom 2019 o 30 %, v absolútnom vyjadrení o 400 tis. EUR.

Tatranská mliekareň a.s. má vybudovanú rozsiahlu sieť odberateľov (obchodných partnerov) na celom Slovensku ale taktiež v Českej republike, Poľsku, 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 a spoločnosť nemala v roku 2020 odbytové problémy. Naopak bola z výrobnokapacitných dôvodov najmä v letnej sezóne nútená krátiť objednávky svojich odberateľov predovšetkým u zrejúcich syrov s pliesňou.

V spojitosti so šíriacim sa vírusovým ochorením COVID 19 a nadväzujúcimi obmedzujúcimi opatreniami zo strany štátu v roku 2020 došlo k útlmu v oblasti školského mliečného programu a v gastrosektore.

Pokles obratu v týchto oblastiach však bol nahradený nárastom najmä v maloobchodnej sieti.

Odberateľmi produkcie Tatranskej mliekarne a.s. sú:

- veľkoobchodná sieť reprezentovaná obchodnými reťazcami a veľkoskladmi v SR a ČR, okrem iných: 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 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 - veľkoobderateľom, mliekarňam 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 mliekarňami;
- d/ ambulantný predaj;
- e/ vlastná podniková predajňa;
- f/ priamy predaj cez pokladňu v mliekarni

3.3. FINANČNÝ PLÁN

Finančný plán pre r. 2020 bol postavený na dosiahnutie zisku vo výške 1618 tis. EUR pri výnosoch 92 960 tis. EUR a nákladoch 91 342 tis. EUR.

V skutočnosti boli dosiahnuté výnosy vo výške 98 290 tis. EUR, náklady 96 040 tis. EUR a zisk pred zdanením 2 250 tis. EUR. Prostredníctvom mliekarenského core-biznisu bol dosiahnutý zisk vo výške 1 688 tis. EUR. Bankové ratingové ukazovatele sledované financujúcimi peňažnými ústavmi boli splnené v plnom rozsahu.

Hospodársky výsledok, zisk dosiahnutý v roku 2020 po zdanení vo výške 1 220 097,94 EUR bol rozdelený nasledovne: prídel do rezervného fondu vo výške 10 %, t. j. 122 009,79 ,- EUR,
prídel do sociálneho fondu vo výške 15 000,- EUR,
nerozdelený zisk 1 083 088,15 tis. EUR,

Po skončení účtovného obdobia končiaceho 31. 12. 2020 nenastali v spoločnosti udalosti osobitného významu.

Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse. V roku 2020 sa vírus rozšíril po celom svete a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery. V čase zverejnenia účtovnej závierky vedenie Tatranskej mliekarne a. s. Kežmarok nezaznamenalo významný pokles predaja ani zásadné finančné problémy, nakoľko sa však situácia neustále mení, nemožno predvídať budúce dopady COVID 19. Vedenie spoločnosti dospelo k záveru, že pandemická situácia zatiaľ nemá významný vplyv na schopnosť spoločnosti pokračovať nepretržite v činnosti a fungovať ako zdravý subjekt nasledujúcich 12 mesiacov.

Spoločnosť v roku 2020 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 31.12.2020 sú aj tabuľky, ktoré zachytávajú ekonomické a obchodné výsledky akciovej spoločnosti v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

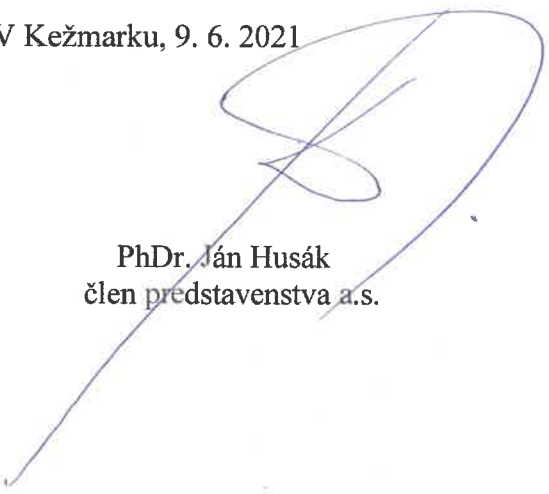
- a/ súvaha a výsledovka k 31. 12. 2020 vrátane údajov za predchádzajúce obdobie k 31. 12. 2019,
- b/ porovnanie predaja za obdobie rokov 2019 a 2020,

- c/ export za obdobie roku 2020,
- d/ zastúpenie TAMI výrobkov vo výrobnom portfóliu TAMI v roku 2020,
- e/ vyhodnotenie predaja za rok 2020

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 2021 spolupracovať so základnou organizáciou OZP pri vytváraní čistého a bezpečného pracovného prostredia, dobrých pracovných podmienok.

Ciele stanovené v podnikateľskom zámere na rok 2021 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 2021 dosiahnuť zisk vo výške 2 001 tis. EUR pri celkových nákladoch vo výške 101 253 tis. EUR a výnosoch 103 254 tis. EUR. Predstavenstvo Tatranskej mliekarene a.s. prijalo plán na rok 2021 ako základný s možnosťou jeho úprav podľa vývoja situácie na mliekarenskom trhu, plnenie prijatého podnikateľského zámeru bude vyhodnocované priebežne v roku 2021.

V Kežmarku, 9. 6. 2021



PhDr. Ján Husák
člen predstavenstva a.s.



Ing. Ľubomír Valčuha
člen predstavenstva a.s.

Rok		Skut. 2019	Skut. 2020
Majetok celkom (aktíva)		50 908 727	63 588 940
A.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie		
B.	Neobežný majetok (stále aktíva)	25 037 006	36 849 873
B.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	2 187	0
B.II.	Dlhodobý hmotný majetok	22 868 535	34 725 377
B.III.	Dlhodobý fin. majetok (fin. investície)	2 166 286	2 124 496
B.III.1.	Podiel. cenné pap. a vklady v ovlád. Os.	703 319	703 319
B.III.2.	Podielové cenné papiere a vklady v podnikoch s podst. vplyv.	1 456 268	1 414 478
B.III.3.	ostatné dlhodobé CP a podiely	6 699	6 699
B.III.4.	Obstarávaný dlhodobý fin. majetok		
C.	Obežný majetok (Obežné aktíva)	24 215 253	25 312 981
C.I.	Zásoby	5 289 913	5 425 956
C.II.	dlhodobé pohľadávky	73 930	71 927
C.III.	krátkodobé pohľadávky	16 433 195	18 334 732
C.IV.	Finančné účty (finančný majetok)	2 418 214	1 480 366
D.	Časové rozlíšenie (Ostatné aktíva)	1 656 468	1 426 086
Pasíva celkom (vlastné imanie a záväzky)		50 908 727	63 588 940
A.	Vlastné imanie	17 426 426	18 589 735
A.I.	základné imanie	10 360 000	10 360 000
A.II.	kapitálové fondy	206 472	206 472
A.III.	fondy tvorené zo zisku	659 263	730 857
A.IV. + -	hospodársky výsledok minulých rokov	4 902 608	5 531 957
A.V. + -	hospodársky výsledok účtovného obdobia	715 943	1 220 098
B.	Záväzky (Cudzí zdroje)	31 568 269	43 251 460
B.I.1.	zákonné rezervy	152 008	173 047
B.I.2.	rezervy na kurzové straty		
B.I.3.	ostatné rezervy		
B.II.	dlhodobé záväzky	7 462 283	7 475 086
B.III.	krátkodobé záväzky	7 891 173	6 564 198
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci		
B.V.	Bankové úvery	9 303 481	14 249 217
B.V.1.	dlhodobé bankové úvery	6 518 332	14 125 340
B.V.2.	bežné bankové úvery	15 821 813	28 374 557
C.	Čas.rozl. (Ostatné pasíva)	1 914 032	1 747 745

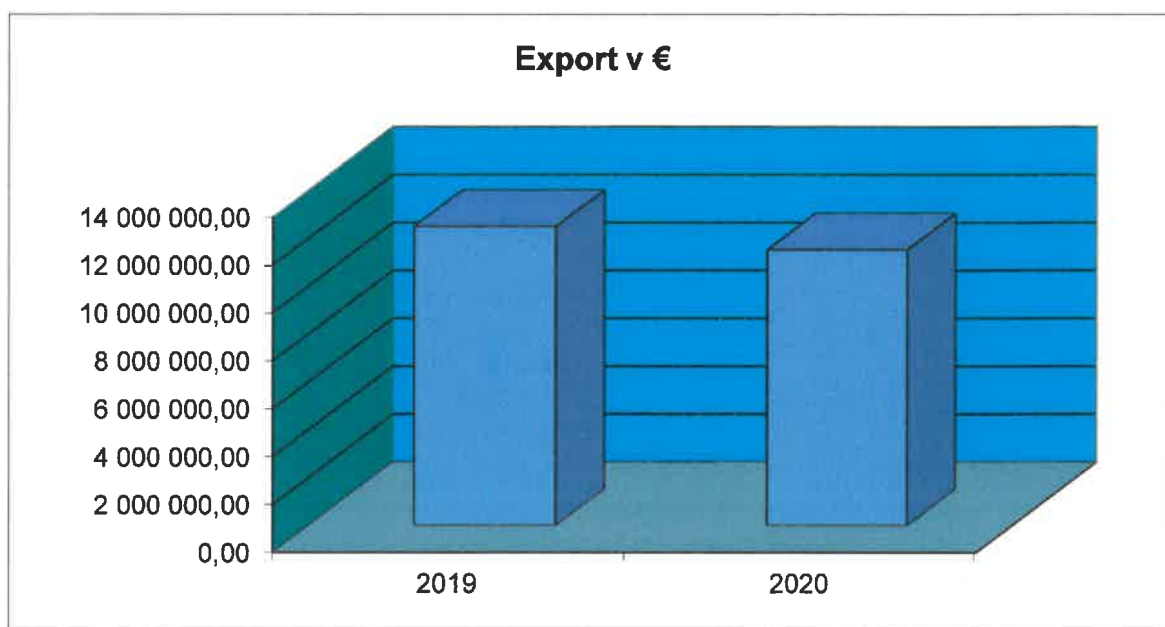
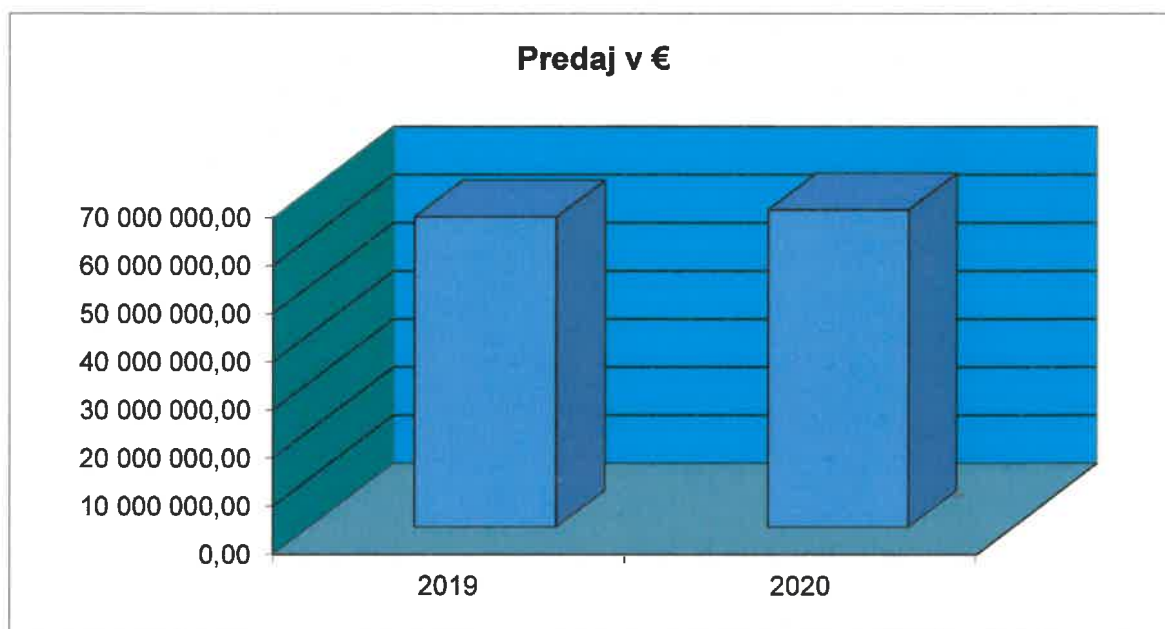
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR)

Rok		Skut. 2019	Skut. 2020
I.	Tržba za predaj tovaru	18 899 702	

A.	Náklady vynaložené za predaný tovar	18 032 856	21 930 162
+	Obchodná marža	866 846	1 481 027
II.	Výroba		
II.1.	Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb	64 704 535	66 949 163
II.2.	Zmena stavu vnútrop. zásob vlastnej výroby	-1 643 063	50 023
II.3.	Aktivácia	421 875	437 709
B.	Výrobná spotreba	48 564 219	51 867 856
+	Pridaná hodnota	6 883 126	9 186 452
C.	Osobné náklady	4 368 817	5 074 945
D.	Dane a poplatky	157 386	242 497
III. + VI.	Iné prevádzkové výnosy	2 285 576	1 373 447
F. + I.	Iné prevádzkové náklady	190 110	146 205
E.	Odpisy NaHIM	3 134 300	3 288 877
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.	1 287 284	2 249 944
VIII.+IX.+X +XI.+XII. XIII.+XIV.	Finančné výnosy	358 426	408 091
K. + N. + O.	Finančné náklady	702 198	1 44 591
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. / - /	64 573	67 943
	Hospodársky výsledok z finančnej činnosti	-343 772	-636 500
T.1.	Splatná daň z príjmov za bežnú činnosť	263 252	382 176
T.2.	Odložená daň z príjmov za bežnú činnosť	-35 683	11 170
	Hospodársky výsledok za bežnú činnosť	943 512	1 613 444
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	715 943	1 220 098

Porovnanie predaja rok 2019 a 2020

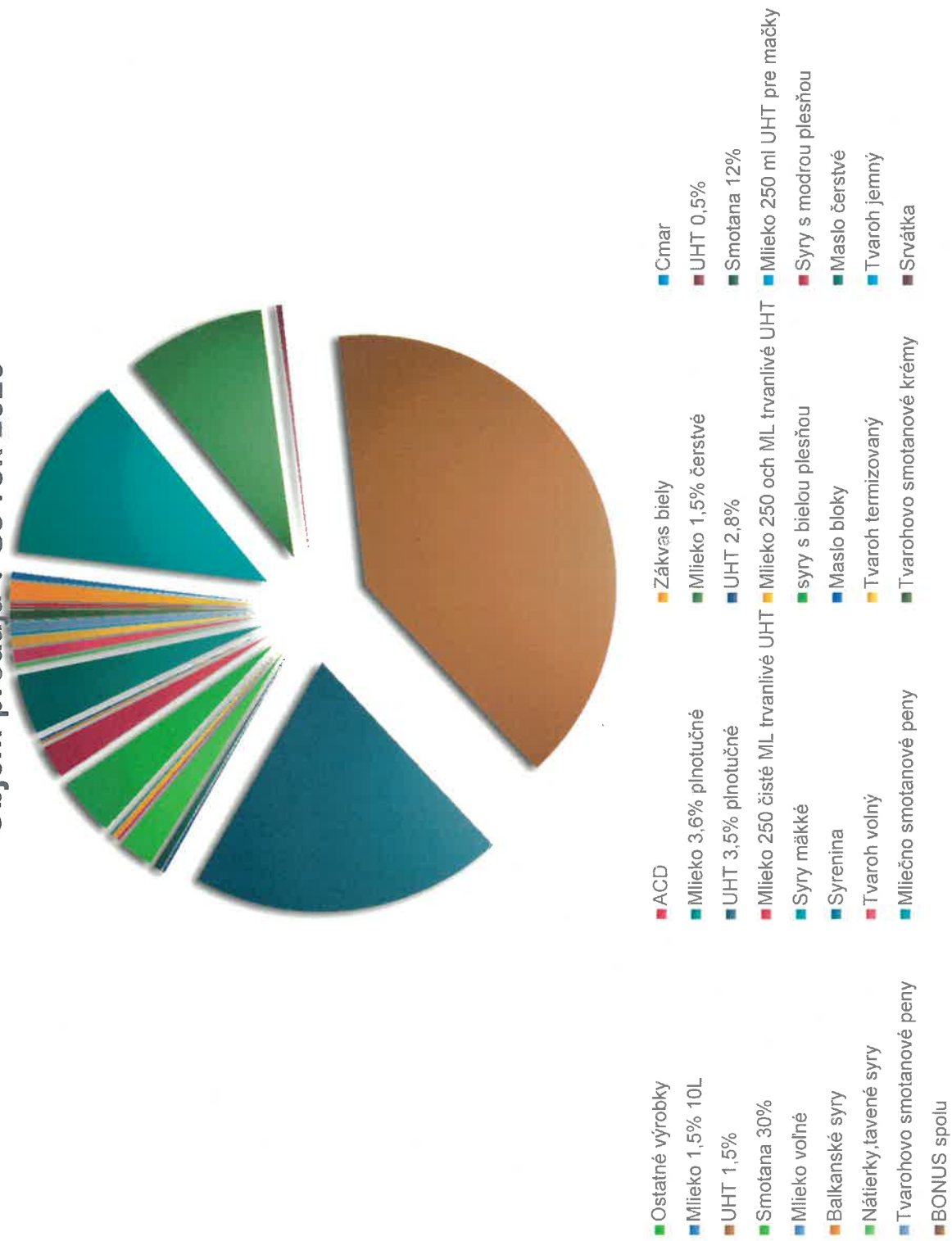
	2019		2020	
	<i>Množstvo v ŠJ</i>	<i>Hodnota v €</i>	<i>Množstvo v ŠJ</i>	<i>Hodnota v €</i>
Predaj	63 185 280,35	64 415 042,88	66 198 860,45	65 902 603,79
z toho export	5 943 981	12 477 237,40	5 170 229	11 509 621,63



Vyhodnotenie predaja za rok 2020

	Množstvo v ŠJ	Hodnota v €
Ostatné výrobky	18 015,00	4 108,55
ACD	150 900,06	123 553,06
Zákvas biely	810 235,30	581 551,34
Cmar	11 500,00	3 335,00
Mlieko 1,5% 10L	260 640,00	111 004,39
Mlieko 3,6% plnotučné	8 003 637,00	4 635 375,29
Mlieko 1,5% čerstvé	5 891 429,25	2 766 465,28
UHT 0,5%	217 804,00	82 223,12
UHT 1,5%	26 353 821,00	10 424 634,21
UHT 3,5% plnotučné	13 342 408,00	7 061 007,67
UHT 2,8%	122 081,00	59 180,90
Smotana 12%	338 080,00	582 413,96
Smotana 30%	1 475 439,90	3 494 196,99
Mlieko 250 čisté ML trvanlivé UHT	102 585,25	115 259,37
Mlieko 250 och ML trvanlivé UHT	220 110,50	235 236,26
Mlieko 250 ml UHT pre mačky	20 851,75	20 942,35
Mlieko voľné	15 480,00	6 501,60
Syry mäkké	32 898,64	140 956,55
syry s bielou plesňou	2 505 843,85	11 839 040,71
Syry s modrou plesňou	1 388 913,81	5 729 528,89
Balkanské syry	116 476,25	477 024,64
Syrenina	21 840,00	17 035,20
Maslo bloky	64 250,00	244 868,75
Maslo čerstvé	2 565 953,50	11 921 980,46
Nátierky,tavené syry	163 782,80	511 007,80
Tvaroh voľný	548 460,75	1 297 434,01
Tvaroh termizovaný	443 585,75	666 680,72
Tvaroh jemný	105 851,00	129 014,55
Tvarohovo smotanové peny	387 291,74	1 332 754,38
Mliečno smotanové peny	25 391,92	77 652,48
Tvarohovo smotanové krémy	413 493,93	1 189 354,97
Srvátka	59 808,50	24 744,87
BONUS spolu	0,00	-3 464,53
Spolu:	66 198 860,45	65 902 603,79

Objem predaja v ŠJ rok 2020



Vyhodnotenie predaja za rok 2020 v ŠJ a €

	Množstvo v ŠJ	Hodnota predaj €
BONUS	0,00	-3 464,53
Cmar	11 500,00	3 335,00
Čerstvé mlieko	14 155 706,25	7 512 844,96
Kyslé mlieka	961 135,36	705 104,40
Maslo	2 630 203,50	12 166 849,21
Mlieko trvanlivé UHT	40 379 661,50	17 998 483,88
Mlieko voľné	15 480,00	6 501,60
Nátierky, tavené syry	163 782,80	511 007,80
Ostatné výrobky	18 015,00	4 108,55
Smotany	1 813 519,90	4 076 610,95
Srvátka	59 808,50	24 744,87
Syry celkom	4 065 972,56	18 203 585,99
Tvaroh	1 097 897,50	2 093 129,28
Tvarohové špeciality	826 177,59	2 599 761,83
Celkom	66 198 860,45	65 902 603,79

