



VÝROČNÁ SPRÁVA

SPOLOČNOSTI

za rok 2021

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
Michal Mišanko – 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 2021

Z hľadiska sortimentnej štruktúry fakturácia publikácií narástla o 36%, periodiká poklesli o 6%, kalendáre poklesli tiež o 5%, pri diároch došlo k nárastu o 5 %. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb dosiahli v roku 2021 objem 25.267 tis. € čo predstavuje medziročný nárast o 32 %, výroba celkom sa zvýšila o 30 % oproti roku 2020.

Pridaná hodnota je v absolútnom vyjadrení 9.828 tis. EUR. Podiel pridanej hodnoty na tržbách dosahuje 38,9 %, oproti predchádzajúcemu roku došlo k zhoršeniu. Priamy a nepriamy export dosiahol v roku 2021 objem 21,3 mil. EUR, čo predstavuje nárast o 47 % oproti roku 2020.

Osobné náklady predstavujú nákladovú položku, ktorá v absolútnom vyjadrení dosiahla nárast 12 % oproti roku 2020, pričom priemerný stav pracovníkov je oproti minulému roku vyšší o 2 osoby. Priemerný nárast miezd bez stredného a vrcholového manažmentu bol 9,3 %, čo považujeme za adekvátny nárast vzhľadom na silný nárast výroby.

Hrubá ziskovosť EBITDA bola dosiahnutá na úrovni 2.654 tis. €, nárast ukazovateľa EBITDA bol oproti roku 2020 o 49%. Podiel EBITDA na tržbách bol na úrovni 10,5%.

Výsledok hospodárenia (po zdanení) dosiahol hodnotu 882 tis. €. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to výrazný nárast.

Z hľadiska vplyvov na netto zisk boli rozhodujúce:

- a/ napĺňanie obchodného plánu,
- b/ stabilné zákaznícke portfólio s celkovým nárastom dopytu v rámci nášho podnikania,
- c/ udržanie plynulej výroby počas prebiehajúcej pandémie,
- d/ zabezpečenie materiálových dodávok,
- e/ rovnomernejšie vyťažovanie výrobných kapacít.

Objem investícií dosiahol výšku 267 tis. €. Zdrojom financovania boli vlastné zdroje. Najvýznamnejšie investície v roku 2021 smerovali do knihárenských technológií, ďalej to boli investície do zvýšenia efektívnosti výrobných zariadení, do obnovy nehnuteľností a centrálného kompresora.

Hodnota aktív spoločnosti v sledovanom období poklesla o 2 %. Neobežný majetok poklesol o 967 tis. €, obežný majetok narástol o 628 tis. Eur. Z hľadiska štruktúry obežného majetku došlo k výraznejšiemu nárastu zásob, ako aj pohľadávok z obchodného styku, ďalej došlo aj k výraznejšiemu poklesu v peniazoch na finančných účtoch.

Doba obratu zásob a doba inkasa pohľadávok sa medziročne prakticky nezmenila, došlo však k poklesu doby úhrady záväzkov a to z 35 na 16 dní. Celkový obratový cyklus peňazí bol 87 dní.

Podiel vlastného kapitálu na celkovom kapitáli dosahuje 51%. Odporúčané hodnoty tohto ukazovateľa v závislosti od odvetvia sú 30-70%. Úroveň požadovaná bankovými inštitúciami je 35%.

Ukazovatele celkovej, bežnej a pohotovej likvidity sa so stavom k 31.12.2020 mierne zhoršili.

Rok 2021 možno hodnotiť ako rok, v ktorom došlo k výraznému nárastu objemu výroby z pohľadu celkového množstva vyrobených hotových výrobkov. Nárast bol celkovo o 41 %, z toho v tvrdých väzbách o 29 %. V hárkovej tlači sme zaznamenali nárast o 34 % a v rotačnej tlači o 3 %. Najmä posledných 6 mesiacov zažil celý tlačiarensky priemysel bezprecedentný súbor výziev na ktoré sme museli veľmi rýchlo reagovať aby sme uvedené výsledky mohli dosiahnuť.

Pri výrobnej činnosti TBB, a. s. sa dopadu na životné prostredie venuje náležitá pozornosť, čoho dôsledkom je neustále vylepšovanie 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 2022

Rozvoj spoločnosti môžu v budúcnosti priaznivo ovplyvniť veľkoobjemové zákazky, kde vďaka modernizácii technológie dokážeme zvyšovať produktivitu. Celkový objem zakázok v roku 2022 predpokladáme mierne 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,
- neustálym tréningom zamestnancov prispieť k nárastu produktivity na kľúčových strojoch a zariadeniach,
- stabilizáciou personálu, ako aj pokračovaním v zamestnávaní odborného personálu pochádzajúceho z krajín mimo EÚ,
- minimalizovať dopady v zmenách globálnych dodávateľských reťazcoch, stabilizovať dodacie lehoty, vedieť reagovať na obavy z vysokej inflácie,
- neustále zlepšovať procesné riadenie a interné systémy spoločnosti na základe výsledkov činnosti integrovaného manažérskeho systému a kontroľingu,
- pokračovaním v dlhodobých obchodných vzťahoch so zákazníkmi, reagovať na nárast dopytu na našich hlavných trhoch na úroveň vyššiu ako pred covidom,
- 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, stanovením kľúčových míľnikov zosúladených s vedecky podloženými cieľmi na zníženie emisií skleníkových plynov,
- dosahovaním udržateľného rastu spoločnosti pomocou využívania obnoviteľných zdrojov,
- modernizáciou skladovania a celkovej logistiky.

Plán na rok 2022 bol vypracovaný s predpokladom, že výroba bude vo finančnom vyjadrení približne o 18 % vyššia ako v roku 2021 s tým, že dôjde aj k nárastu realizačných cien. V základných materiáloch predpokladáme zásadnejšie korekcie.

Investície plánujeme vo výške 1.800 tis. €. Najväčšou položkou budú investície do strojového vybavenia, automatizácie, 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 mierne zvýši.

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