

VÝROČNÁ SPRÁVA

akciovej spoločnosti

Tatranská mliekareň a. s., Kežmarok

o výsledkoch hospodárenia za rok 2021

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. Správa o podnikateľskej činnosti	5

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

Akcionári spoločnosti k 31.12. 2021 boli:

- Fyzická osoba s podielom držaných akcií na základnom imaní spoločnosti vo výške 83,75 %,
 - Právnická osoba s podielom držaných akcií na základnom imaní spoločnosti vo výške 16,25 %.
- Právnická osoba

Akcie vydané spoločnosťou Tatranská mliekareň, a.s. sú akcie v listinnej podobe, vo forme na meno. K 31. 12. 2021 spoločnosť evidovala dlhodobý finančný majetok vo forme podielu na základnom imaní – vid' poznámky k účtovnej závierke.

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.

Rok 2021 znamenal pokračovanie investičného procesu. Spoločnosť sa v roku 2021 prioritne zameriavala na realizáciu technologických projektov spolufinancovaných z dotačných zdrojov Európskej únie súvisiacich s technologickým vybavením syrárne

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 výrobných činností.

2. SPRÁVA O PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI

2.1. OBLASŤ VÝROBY

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.

2.2. OBLASŤ OBCHODU

Rok 2021 bol z pohľadu obchodnej činnosti opäť náročný, cena surového kravského mlieka bola však celoročne relatívne stabilná s nepatrným medziročným nárastom o 0,54 %, ale so stúpajúcou tendenciou rastu v závere roka, čo umožnilo pri miernom náraste odbytových cien generovanie zisku potrebného pre udržanie priaznivého ekonomického ratingu spoločnosti.

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 mliekárňami 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 - veľkoodberateľom, mliekárňam 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);

2.3. FINANČNÝ PLÁN

Finančný plán pre r. 2021 bol postavený na dosiahnutie zisku vo výške 2 000 tis. EUR pri výnosoch 103 253 tis. EUR a nákladoch 101 253 tis. EUR. Prehľad skutočných nákladov a výnosov je uvedený v tabuľkách.

Hospodársky výsledok, zisk dosiahnutý v roku 2021 po zdanení vo výške 783 890,51 EUR bol rozdelený nasledovne: prídel do rezervného fondu vo výške 10 %, t. j. 78 389,05 EUR,
prídel do sociálneho fondu vo výške 15 000,- EUR,
nerozdelený zisk 690 501,46 tis. EUR,

Po skončení účtovného obdobia končiaceho 31. 12. 2021 nenastali v spoločnosti udalosti osobitného významu.

Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o koronavíruse. V rokoch 2020 a 2021 sa vírus rozšíril po celom svete a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery. V čase zverejnenia účtovnej závierky vedenie Tatranskej mliekarene 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.

Vedenie spoločnosti monitoruje situáciu v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine a možné účinky a následky pre spoločnosť. Spoločnosť obchoduje priamo s tretími stranami, ktoré sídlia na Ukrajine. Na základe informácií, ktoré vedenie spoločnosti má v súčasnosti k dispozícii, vedenie nepredpokladá významný úpadok dodávok (materiálu, tovarov a služieb) ani výpadok predaja svojich

výrobkov v roku 2022 a nepredpokladá významné ohrozenie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v blízkej budúcnosti (t. j. počas nasledujúcich 12 mesiacov od dátumu zostavenia ÚZ).

Spoločnosť v roku 2021 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 31.12.2021 sú aj tabuľky, ktoré zachytávajú ekonomické a obchodné výsledky akciovej spoločnosti v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

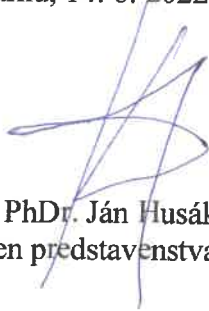
- a/ súvaha a výsledovka k 31. 12. 2021 vrátane údajov za predchádzajúce obdobie k 31. 12. 2020,
- b/ porovnanie predaja za obdobie rokov 2020 a 2021,
- c/ export za obdobie roku 2021,
- d/ zastúpenie TAMI výrobkov vo výrobnom portfóliu TAMI v roku 2021,
- e/ vyhodnotenie predaja za rok 2021

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 2022 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.

Predstavenstvo Tatranskej mliekarene a.s. prijalo plán na rok 2022 ako základný s možnosťou jeho úprav podľa vývoja situácie na mliekarenskom trhu, plnenie prijatého podnikateľského zámeru bude vyhodnocované priebežne v roku 2022.

V Kežmarku, 14. 6. 2022



PhDr. Ján Husák
člen predstavenstva a.s.



Ing. Ľubomír Valčuha
člen predstavenstva a.s.

Rok		Skut. 2021	Skut 2020
Majetok celkom (aktíva)		66 124 635	63 588 940
A.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie		
B.	Neobežný majetok (stále aktíva)	39 530 790	36 849 873
B.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
B.II.	Dlhodobý hmotný majetok	36 864 185	34 725 377
B.III.	Dlhodobý fin. majetok (fin. investície)	2 666 605	2 124 496
B.III.1.	Podiel. cenné pap. a vklady v ovlád. Os.	1 103 319	703 319
B.III.2.	Podielové cenné papiere a vklady v podnikoch s podst. vplyv.	1 556 587	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)	25 426 557	25 312 981
C.I.	Zásoby	7 031 706	5 425 956
C.II.	dlhodobé pohľadávky	57 260	71 927
C.III.	krátkodobé pohľadávky	17 617 085	18 334 732
C.IV.	Finančné účty (finančný majetok)	720 533	1 480 366
D.	Časové rozlíšenie (Ostatné aktíva)	1 167 288	1 426 086
Pasíva celkom (vlastné imanie a záväzky)		66 124 635	63 588 940
A.	Vlastné imanie	19 500 735	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	852 867	730 857
A.IV. + -	hospodársky výsledok minulých rokov	6 615 045	5 531 957
A.V. + -	hospodársky výsledok účtovného obdobia	783 891	1 220 098
B.	Záväzky (Cudzí zdroje)	43 687 608	43 251 460
B.I.1.	zákonné rezervy	188 147	173 047
B.I.2.	rezervy na kurzové straty		
B.I.3.	ostatné rezervy		
B.II.	dlhodobé záväzky	9 291 490	7 475 086
B.III.	krátkodobé záväzky	9 375 831	6 564 198
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci		
B.V.	Bankové úvery	12 658 264	14 249 217
B.V.1.	dlhodobé bankové úvery	11 509 304	14 125 340
B.V.2.	bežné bankové úvery	24 167 568	28 374 557
C.	Čas.rozl. (Ostatné pasíva)	2 936 292	1 747 745

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v EUR)

Rok		Skut. 2021	Skut. 2020
I.	Tržba za predaj tovaru	16 678 567	23 411 189
A.	Náklady vynaložené za predaný tovar	15 452 945	21 930 162
+	Obchodná marža	1 225 622	1 481 027
II.	Výroba		
II.1.	Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb	73 889 182	66 949 163
II.2.	Zmena stavu vnútrop. zásob vlastnej výroby	62 188	50 023
II.3.	Aktivácia	370 188	437 709
B.	Výrobná spotreba	57 119 708	51 867 856
+	Pridaná hodnota	10 347 272	9 186 452
C.	Osobné náklady	5 289 808	5 074 945
D.	Dane a poplatky	230 938	242 497
III. + VI.	Iné prevádzkové výnosy	1 677 658	1 373 447
F. + I.	Iné prevádzkové náklady	158 578	146 205
E.	Odpisy NaHIM	4 513 711	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.	2 070 837	2 249 944
VIII.+IX.+X +XI.+XII. XIII.+XIV.	Finančné výnosy	250 271	408 091
K. + N. + O.	Finančné náklady	1 079 856	1 044 591
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. / - /	57 276	67 943
	Hospodársky výsledok z finančnej činnosti	-829 585	-636 500
T.1.	Splatná daň z príjmov za bežnú činnosť	345 968	382 176
T.2.	Odložená daň z príjmov za bežnú činnosť	111 393	11 170
	Hospodársky výsledok za bežnú činnosť	1 241 252	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	783 891	1 220 098