



VÝROČNÁ SPRÁVA
SPOLOČNOSTI

za rok 2022

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
Michal Mišanko – 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 PODNIKATEĽSKÝCH ZÁMEROV za rok 2022

Z hľadiska sortimentnej štruktúry fakturácia publikácií narástla o 23%, periodiká narástli o 3%, kalendáre o 25% a pri diároch došlo tiež k nárastu o 42 %. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb dosiahli v roku 2022 objem 31.073 tis. € čo predstavuje medziročný nárast o 23 %, výroba celkom sa zvýšila tiež o 23 % oproti roku 2021.

Pridaná hodnota je v absolútnom vyjadrení 9.973 tis. EUR, pričom podiel pridanej hodnoty na tržbách dosahuje 32,1 %. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k výraznému zhoršeniu a to najmä z dôvodu vysokého nárastu cien vstupných materiálov. Priamy a nepriamy export dosiahol v roku 2022 objem 26,2 mil. EUR, čo predstavuje nárast o 23 % oproti roku 2021.

Osobné náklady predstavujú nákladovú položku, ktorá v absolútnom vyjadrení dosiahla nárast 6,9 % oproti roku 2021, pričom priemerný stav pracovníkov je oproti minulému roku vyšší o 11 osôb. Priemerný nárast miezd bez stredného a vrcholového manažmentu bol 4,9 %, čo považujeme za primeraný nárast vzhľadom na nárast výroby.

Hrubá ziskovosť EBITDA bola dosiahnutá na úrovni 2.288 tis. €, pokles ukazovateľa EBITDA bol oproti roku 2021 o 14%. Podiel EBITDA na tržbách bol na úrovni 7,4 %.

Výsledok hospodárenia (po zdanení) dosiahol hodnotu 563 tis. €. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to pokles.

Z hľadiska vplyvov na netto zisk boli rozhodujúce:

- a/ zákaznícke portfólio s celkovo stabilným dopytom v rámci nášho podnikania,
- b/ značný podiel vysokoobjemových zákaziek,
- c/ rýchle nárasty cien strategických materiálov,
- d/ extrémne predĺženie dodávok papiera a lepenky a zavedenie kvót zo strán papierní na objemový ročný a mesačný odber,
- e/ požiar na zavesovacej linke.

Objem investícií dosiahol výšku 766 tis. €. Zdrojom financovania boli bankový úver a vlastné zdroje. Najvýznamnejšie investície v roku 2022 smerovali do knižárnských technológií, ďalej to boli investície do zvýšenia efektívnosti výrobných zariadení a do obnovy nehnuteľností.

Hodnota aktív spoločnosti v sledovanom období zvýšila o 12 %. Neobežný majetok narástol o 669 tis. €, obežný majetok narástol až o 1.688 tis. Eur. Z hľadiska štruktúry obežného majetku došlo k výraznejšiemu nárastu zásob, ako aj pohľadávok z obchodného styku, pričom hodnota v peniazoch na finančných účtoch zostala bez prakticky zmeny.

Doba obratu zásob sa zvýšila zo 41 na 47 dní, došlo aj k nárastu doby úhrady záväzkov a to zo 16 na 20 dní. Doba obratu pohľadávok poklesla zo 63 na 57 dní. Celkový obratový cyklus peňazí bol 84 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%.

Ukazovatele celkovej, bežnej a pohotovej likvidity sa so stavom k 31.12.2021 mierne zhoršili.

Rok 2022 možno hodnotiť ako rok podobný roku 2021, v ktorom došlo k miernemu nárastu objemu výroby z pohľadu celkového množstva vyrobených hotových výrobkov. Oproti predchádzajúcemu roku bol nárast celkovo len o 0,3%, v tvrdých väzbách sme zaznamenali nárast, naopak v mäkkých väzbách pokles. V hárkovej tlači sme zaznamenali pokles o 2,2%, ale v rotačnej tlači bol nárast o 9%. Prakticky celý rok 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 2023

Rozvoj spoločnosti môžu v budúcnosti priaznivo ovplyvniť vyvážený mix veľkoobjemových zákaziek, kde vďaka modernizácii technológie dokážeme zvyšovať produktivitu a špecifických zákaziek s nižším nákladom. Celkový objem zákaziek v roku 2023 predpokladáme nižší 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,
- neustále zlepšovať procesné riadenie a interné systémy spoločnosti na základe výsledkov činnosti integrovaného manažérskeho systému a kontroľingu,
- pokračovaním v dlhodobých obchodných vzťahoch so zákazníkmi
- 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, vrátane inštalácie fotovoltaickej elektrárne,
- modernizáciou skladovania a celkovej logistiky.

Plán na rok 2023 bol vypracovaný s predpokladom, že výroba bude vo finančnom vyjadrení približne o 5 % nižšia ako v roku 2022 s tým, že dôjde aj k nárastu realizačných cien. V základných materiáloch predpokladáme zásadnejšie korekcie.

Investície plánujeme vo výške 2.168 tis. €. Najväčšou položkou budú investície do strojového vybavenia, automatizácie, IT technológii 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%.