

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti Tereos TTD, a.s. a stavu jejího majetku

1. Úvod

Společnost Tereos TTD, a.s. (dále „Společnost“) byla zapsána do obchodního rejstříku dne 28. března 1991. Společnost Tereos TTD, a.s. provozuje dva největší cukrovary v České republice, přičemž cukrovar Dobruška je největší a nejmodernější továrnou ve střední a východní Evropě a cukrovar České Meziříčí patří svými náklady k nejlevnějším a nejefektivnějším. Balírna cukru v Mělníce je po modernizaci významným balícím centrem Společnosti pro veškeré druhy spotřebitelského balení cukru. V lihovarech Chrudim a Kojetín je vyráběn pitný líh a v lihovaru v Dobrušce bio-etanol.

2. Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu majetku

Průmyslové výsledky cukrovarů a lihovarů Společnosti dosáhly v uvedeném období plánovaných cílů. Kvalita všech výrobků splňuje ty nejnáročnější požadavky zákazníků.

Společnost dosáhla celkového zisku po zdanění ve výši 892 701 tis. Kč.

Základní údaje výkazu zisku a ztráty	Rok končící 31. březnem 2013 (mil. Kč)	Rok končící 31. březnem 2014 (mil. Kč)
Tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží	3 983	6 693
Změna stavu zásob	1 390	-40
Náklady výkonu	-4 157	-4 890
Přidaná hodnota	1 216	1 763
Ostatní provozní náklady a výnosy, netto	-430	-640
Provozní výsledek	786	1 123
Finanční výsledek	-6	-16
Výsledek před zdaněním	780	1 107
Daň z příjmů – odložená	-7	-18
Daň z příjmů – splatná	-204	-196
Výsledek po zdanění	569	893

Ukazatel EBITDA : mil. Kč	Rok končící 31. března 2013	Rok končící 31. března 2014
EBITDA	923	1 348
EBITDA marže %	23,17	20,20

Finanční situace Společnosti

Společnost dlouhodobě spolupracuje se čtyřmi bankovními ústavami:

- Komerční banka, a.s.
- COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha
- Citibank Europe plc, organizační složka
- UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

K financování svých potřeb využívá Společnost provozní a střednědobé úvěry. K úvěrům se vztahují jisté smluvní finanční podmínky a ukazatele. Porušení těchto smluvních podmínek by vedlo ke zkrácení splatnosti úvěru. Společnost v tomto fiskálním roce všechny své závazky k bankovním ústavám splnila.

Hlavní kategorie rozvahy Společnosti

Aktiva mil. Kč	K 31. březnu 2013	K 31. březnu 2014
Dlouhodobý majetek	3 341	3 742
Zásoby	2 414	2 430
Krátkodobé a dlouhodobé pohledávky	1 253	1 198
Krátkodobý finanční majetek	70	366
Ostatní aktiva	15	7
Celkem aktiva	7 093	7 743

Pasiva a vlastní kapitál mil. Kč	K 31. březnu 2013	K 31. březnu 2014
Krátkodobé a dlouhodobé závazky	1 667	1 746
Rezervy	150	7
Úvěry	933	1 163
Vlastní kapitál	4 326	4 817
Ostatní pasiva	17	10
Celkem pasiva	7 093	7 743

Nárůst dlouhodobého majetku byl způsoben zvýšenou investiční aktivitou v roce končící 31. března 2014. Nyní jsou zaplacené zálohy ve výkazech společnosti vykazovány společně s rezervou na tuto daň. Mírné navýšení úvěrů společnosti souvisí se zvýšenou investiční výstavbou. Vlastní kapitál vzrostl díky rozdělení hospodářské výsledku na základě rozhodnutí valné hromady.

3. Informace o událostech po rozvahovém dni

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na výroční zprávu či účetní závěrku k 31. březnu 2014 a nebyly by popsány v jiných bodech výroční zprávy nebo účetní závěrky.

4. Předpokládaný budoucí vývoj činnosti Společnosti

Pro nadcházející fiskální období byl vypracován plán, který zahrnuje ve svém zpracování již zmíněný pokles cen. I přes tuto skutečnost Společnost plánuje dobrý hospodářský výsledek.

5. Oblast výzkumu a vývoje

V této oblasti se Společnost orientuje na zdokonalování kvality vyráběných produktů. Je držitelem následujících certifikátů kvality udělených díky dodržování předepsaných standardů:

- Certifikát ISO 9001:2008 (management jakosti)
- Certifikátu FSC 22001:2012 (management bezpečnosti potravin a krmiv)
- Obhájení statutu HACCP (kritické body při výrobě potravin)
- Obhájení certifikátu IFS Higher Level (německé řetězce)
- GMP+ (správná výrobní praxe . krmiva)
- ISCC – EU- Certifikát udržitelnosti bio-paliv)
- Kosher – výroba cukru a lihu v celé společnosti podle požadavků židovské víry
- Halal – výroba cukru v celé společnosti podle víry muslimů
- Certifikát Klasa udělovaný Ministerstvem zemědělství pro vybrané výrobky (krystal, krupice, moučka, kostky 1 kg, kostky bridže a moučka doypack extra jemná 0,5 kg)
- Akreditace laboratoře lihovaru podle všeobecných požadavků na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005

6. Ochrana životního prostředí a pracovně právní vztahy.

Ochrana životního prostředí je zajišťována v souladu s českými předpisy o ochraně životního prostředí. Společnost se primárně soustředí na limity hluku související s dopravou řepy.

Pracovně právní vztahy – principy zaměstnanosti a odměňování jsou řešeny kolektivní smlouvou. Při kolektivním vyjednávání probíhá kontrola dodržování pracovně právních předpisů ve Společnosti.

7. Organizační složky Společnosti

Veškerá výrobní místa Společnosti se nacházejí na území České republiky.

8. Cíle a metody řízení rizik, politika pro zajištění plánovaných transakcí

Společnost je řízena prostřednictvím pravidelných porad představenstva Společnosti. Dozorčí rada zasedá čtvrtletně a kontroluje plnění cílů Společnosti.

Společnost realizuje značný objem tržeb v zahraničních měnách, na což se Společnost snaží reagovat přirozeným zajištěním či derivátovými transakcemi.

9. Cenová rizika, úvěrová a likvidní rizika související s tokem peněžní hotovosti

Společnost byla v běžném účetním období finančně stabilní, nevznikla žádná významná rizika v souvislosti s cenami a tokem peněz. Všechny splatné závazky byly řádně uhrazeny. Také veškeré splátky úvěrů proběhly v souladu s uzavřenými úvěrovými smlouvami.

V Dobrovici, dne 2. června 2014

Ing. Oldřich Reinberg
předseda představenstva