

Tereos TTD, a.s.

Výroční zpráva

Za období od 1. dubna 2016 do 31. března 2017

A. Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a jiné informace

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 Mělníku 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 597 tis. Kč.

Základní údaje výkazu zisku a ztráty	Rok končící 31. března 2016 (mil. Kč)	Rok končící 31. března 2017 (mil. Kč)
Tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží	5 237	6 394
Změna stavu zásob a aktivace	- 309	- 266
Náklady výkonu	- 4 078	- 4 669
Přidaná hodnota	850	1 459
Ostatní provozní náklady a výnosy, netto	- 447	- 706
Provozní výsledek	403	753
Finanční výsledek	- 23	- 16
Výsledek před zdaněním	380	737
Daň z příjmů – odložená	- 14	1
Daň z příjmů – splatná	- 61	- 141
Výsledek po zdanění	305	597

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.

Tereos TTD, a.s.

Výroční zpráva

Za období od 1. dubna 2016 do 31. března 2017

Hlavní kategorie rozvahy Společnosti

Aktiva

mil. Kč	K 31. březnu 2016	K 31. březnu 2017
Dlouhodobý majetek	3 677	3 599
Zásoby	2 026	1 760
Krátkodobé a dlouhodobé pohledávky	1 406	1 173
Krátkodobý finanční majetek	156	254
Ostatní aktiva	31	1
Celkem aktiva	7 296	6 787

Pasiva a vlastní kapitál

mil. Kč	K 31. březnu 2016	K 31. březnu 2017
Krátkodobé a dlouhodobé závazky	1 045	1 128
Rezervy	44	154
Úvěry	1 503	487
Vlastní kapitál	4 704	5 018
Celkem pasiva	7 296	6 787

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 2017 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 cenový vývoj a vývoj nabídky a poptávky na trhu s cukrem a lihem. Společnost plánuje kladný 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 ČSN EN ISO 9001:2009 (systém managementu kvality)
- Certifikát ČSN EN ISO 14001:2005 (systém environmentálního managementu)
- Certifikát FSSC 22000 (certifikační schéma určené pro výrobce potravin)
- Obhájení statutu HACCP (kritické body ve výrobě)
- Certifikát IFS Higher level (International Food Standard)
- Certifikát GMP+ B1 (správná výrobní praxe krmných surovin)
- Certifikát ISCC-EU (udržitelnost bio-paliv)
- Certifikát Kosher - výroba cukru a lihu v celé společnosti podle požadavků židovské víry
- Certifikát Halal - výroba cukru v celé společnosti podle požadavků muslimské víry
- Certifikát Klasa udělovaný Ministerstvem zemědělství pro vybrané výrobky (krystal, krupice, moučka s obsahem protihrudkujících látek, kostky bridže a cukr moučka extra jemná s obsahem protihrudkujících látek)
- Akreditace na způsobilost zkoušebních a kalibračních laboratorů podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Tereos TTD, a.s.

Výroční zpráva

Za období od 1. dubna 2016 do 31. března 2017

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, úměrná a likvidní rizika související