

Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku 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 304 953 tis. Kč.

Základní údaje výkazu zisku a ztráty	Rok končící 31. března 2015 (mil. Kč)	Rok končící 31. března 2016 (mil. Kč)
Tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží	6 264	5 237
Změna stavu zásob a aktivace	- 56	- 309
Náklady výkonu	- 4 968	- 4 078
Přidaná hodnota	1 240	850
Ostatní provozní náklady a výnosy, netto	- 643	- 532
Provozní výsledek	597	318
Finanční výsledek	- 17	- 23
Výsledek před zdaněním	581	380
Daň z příjmů – odložená	- 12	- 14
Daň z příjmů – splatná	- 99	- 61
Výsledek po zdanění	470	305

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 k okamžité splatnosti úvěrů. Společnost v tomto fiskálním roce všechny své závazky k bankovním ústavům splnila.

Hlavní kategorie rozvahy Společnosti

Aktiva

mil. Kč	K 31. březnu 2015	K 31. březnu 2016
Dlouhodobý majetek	3 799	3 677
Zásoby	2 372	2 026
Krátkodobé a dlouhodobé pohledávky	1 221	1 406
Krátkodobý finanční majetek	367	156
Ostatní aktiva	3	31
Celkem aktiva	7 762	7 296

Pasiva a vlastní kapitál

mil. Kč	K 31. březnu 2015	K 31. březnu 2016
Krátkodobé a dlouhodobé závazky	1 344	1 045
Rezervy	39	44
Úvěry	1 537	1 503
Vlastní kapitál	4 839	4 704
Ostatní pasiva	3	0
Celkem pasiva	7 762	7 296

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 2016 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 laboratoře lihovaru podle všeobecných požadavků na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, dle normy ČSN 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 stabilizovaná, 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 16. května 2016

Ing. Oldřich Reinbergr
předseda představenstva

