

Tereos TTD, a.s.

Výroční zpráva

Za období od 1. dubna 2018 do 31. března 2019

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 Dobruvice 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 Dobruvici 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 celkové ztráty ve výši 179 mil. Kč.

Základní údaje výkazu zisku a ztráty	Rok končící 31. března 2018 (mil. Kč)	Rok končící 31. března 2019 (mil. Kč)
Tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží	5 957	5 285
Změna stavu zásob a aktivace	417	-456
Náklady výkonu	- 5 300	-4 358
Přidaná hodnota	1 074	471
Ostatní provozní náklady a výnosy, netto	- 640	-689
Provozní výsledek	434	-218
Finanční výsledek	17	16
Výsledek před zdaněním	451	-203
Daň z příjmů – odložená	- 14	22
Daň z příjmů – splatná	- 73	2
Výsledek po zdanění	364	-179

Finanční partneri Společnosti

Společnost spolupracuje se čtyřmi hlavními partnery:

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

Tereos TTD, a.s.

Výroční zpráva

Za období od 1. dubna 2017 do 31. března 2018

Hlavní kategorie rozvahy Společnosti

Aktiva

mil. Kč	K 31. březnu 2018	K 31. březnu 2019
Dlouhodobý majetek	3 502	3 517
Zásoby	2 200	1 858
Krátkodobé a dlouhodobé pohledávky	1 052	872
Krátkodobý finanční majetek	58	307
Ostatní aktiva	1	1
Celkem aktiva	6 813	6 555

Pasiva a vlastní kapitál

mil. Kč	K 31. březnu 2018	K 31. březnu 2019
Krátkodobé a dlouhodobé závazky	1 146	1 156
Rezervy	46	44
Úvěry	766	1 058
Vlastní kapitál	4 855	4 297
Celkem pasiva	6 813	6 555

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 2019 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 zavádí úsporná opatření s cílem co nejvíce snížit nebo zcela odstranit potencionální záporný hospodářský výsledek.

5. Oblast výzkumu a vývoje

V této oblasti se Společnost orientuje na zdokonalování kvalitativních výrobků. Je držitelem následujících certifikátů kvality výrobků v oblasti výroby a distribuce výrobků:

- Certifikát ISO 9001:2015 (systém řízení kvality)
- Certifikát ISO 14001:2015 (systém řízení environmentálního aspektu)
- Certifikát ISO 22000:2018 (systém řízení bezpečnosti potravin)
- Certifikát HACCP (systém řízení bezpečnosti potravin)
- Certifikát FSC (systém řízení udržitelnosti lesnictví)

Certifikát GMF (Etická výroba výrobků)

Certifikát BRC (systém řízení kvality)

Certifikát ISO 22000:2018 (systém řízení bezpečnosti potravin)

Certifikát ISO 14001:2015 (systém řízení environmentálního aspektu)

Certifikát ISO 9001:2015 (systém řízení kvality)

Certifikát ISO 22000:2018 (systém řízení bezpečnosti potravin)

Certifikát ISO 14001:2015 (systém řízení environmentálního aspektu)

Certifikát ISO 9001:2015 (systém řízení kvality)

