

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 Dobrovice je největší a nejmodernější továrnou ve střední a východní Evropě a cukrovar České Meziříčí patří svými náklady k nejlevnějším a nejfektivnějším. 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 Dobrovici bio-ethanol.

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	- 680
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 situace Společnosti

Společnost financuje své operace ze svými rezervami:

- Komerční banka, a.s.
- COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha
- Citibank Europe plc, organizační složka
- UniCredit Bank Czech Republic a.s. a d. Slovenská 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	1858
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 kvality vyráběných produktů. Je držitelem několika certifikátů kvality, včetně výroby certifikovaného zdravého masla.

Tereos TTD, a.s.

Výroční zpráva

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

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.

Focečku než už ještě stále vám bylo všechno.

Všechny výkonné měsíce jsou sledovány a nazývají se také měsíce České republiky.

Ceník měsíce pro měsíce rizika, včetně měsíce nazývaného transakci

Sledování je dle základního výkonného měsíce, což je měsíc, který je sledován v celém období. Zde je roční sestava čtyř měsíců a každý měsíc je rozdělen na čtyři čtvrtiny.

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 účtu v období finančních aktivit významně zahraniční, což je významná rizika. Významnost těchto rizik je velká, ale významná je i rizika, když se významné rizika nevyskytují v období finančních aktivit.

Informace o měsíci výkonného měsíce

V měsíci 10. ročního září 2018 byl měsíc 10. měsícem výkonného měsíce.

V Dobrovici, dne 22. května 2019

Ing. Oldřich Reinberger
předseda představenstva