

Tereos TTD, a.s.

Výroční zpráva

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

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 364 mil. Kč.

	Rok končící 31. března 2017	Rok končící 31. března 2018
Základní údaje výkazu zisku a ztráty	(mil. Kč)	(mil. Kč)
Tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží	6 394	5 957
Změna stavu zásob a aktivace	- 266	417
Náklady výkonu	- 4 669	- 5 300
Přidaná hodnota	1 459	1 074
Ostatní provozní náklady a výnosy, netto	- 706	- 640
Provozní výsledek	753	434
Finanční výsledek	- 16	17
Výsledek před zdaněním	737	451
Daň z příjmů – odložená	1	- 14
Daň z příjmů – splatná	- 141	- 73
Výsledek po zdanění	597	364

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 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 2017	K 31. březnu 2018
Dlouhodobý majetek	3 599	3 502
Zásoby	1 760	2 200
Krátkodobé a dlouhodobé pohledávky	1 173	1 052
Krátkodobý finanční majetek	254	58
Ostatní aktiva	1	1
Celkem aktiva	6 787	6 813

Pasiva a vlastní kapitál

mil. Kč	K 31. březnu 2017	K 31. březnu 2018
Krátkodobé a dlouhodobé závazky	1 128	1 146
Rezervy	154	46
Úvěry	487	766
Vlastní kapitál	5 018	4 855
Celkem pasiva	6 787	6 813

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 2018 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.

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.

7. Pobočka nebo jiná část obchodního závodu 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.

10. Informace o nabytí vlastních akcií

V průběhu roku končícího 31. března 2018 nedošlo k žádnému nabytí vlastních akcií.

V Dobrušce, dne 13. června 2018



Ing. Oldřich Reinbergr
předseda představenstva