

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za období od 1.1.2015 do 31.12.2015

CIDEM Hranice, a.s., která se zaměřuje na výrobní činnost v oboru produkce stavebních hmot, se řadí v rámci České republiky mezi obchodní společnosti střední velikosti. Rozhodujícím předmětem činnosti je výroba a prodej moderního deskového materiálu současnosti cementotřískových desek, které se obchodují pod registrovanou značkou CETRIS®. Hlavní cíl akciové společnosti, kterým je trvalé zařazení se mezi přední výrobce stavebních materiálů v České republice, hodláme naplnit strategií postavenou na:

- Kvalitních službách
- Otevřené komunikaci se zákazníky
- Využívání moderních technologií a jejich neustálou inovaci
- Technicko-informační podpoře a rozvoji výrobního sortimentu
- Přísném dodržování zdravého cash-flow
- Implementaci nových progresivních prvků řízení
- Systematickém vzdělávání, zvyšování kvalifikace a motivaci zaměstnanců.

Za samozřejmost považujeme udržení vysoké kvality našich výrobků, neboť ta je hlavní podmínkou obhájení současného postavení na evropském trhu. Tuto snahu společnosti CIDEM Hranice, a.s. dokumentují mimo jiné certifikáty systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001 udělené společností DEKRA pro divizi CETRIS, která je také držitelem certifikátu CE, jenž dokládá dosahování vysoké evropské úrovně jakosti výrobku. Všechny typy desek a to i včetně povrchových úprav jsou jednotně klasifikovány dle reakce na oheň v eurotřídě A2-s1,d0. Jsme držiteli certifikátu PEFC, kterým prokazujeme shodu procesu spotřebitelského řetězce lesních produktů s požadavky technického dokumentu na zpracování dřevní hmoty pouze z ověřených zdrojů.

Obor stavebnictví zaujímá v průmyslu České republiky významnou pozici indikátoru stavu hospodářství. Stavební výroba v Česku se v roce 2015 meziročně navýšila o 5,5% díky dlouhodobým kontraktům velkých a středních stavebních firem, které prováděly práce na velkých stavbách inženýrského a pozemního stavitelství, dopravní infrastruktury, obchodních center a bytových souborů. Stavební úřady vydaly meziročně o 11,4% stavebních povolení více. Ve srovnání s rokem 2014 bylo zahájeno o 8,3% a dokončeno o 4,8% více bytů.

V roce 2016 lze očekávat mírně pozitivní trend stavební výroby vyvolaný rostoucím objemem investic v dopravní infrastrukturu i při rekonstrukcích majetku měst a obcí. Podnikatelské subjekty plánují výdaje na výstavbu nových továren,

administrativních a nákupních center. Oživení lze očekávat i u obnovy a dostavby bytového fondu s ohledem na příznivou situaci na trhu úvěrů.

Investiční činnost

V roce 2015 jsme čerpali v souladu se schváleným investičním plánem 6.484 tis.Kč, celková hodnota realizovaných investic za období roků 2009 až 2015 dosáhla 176 milionů Kč.

V první polovině roku 2015 jsme instalovali novou kaskádu šnekových dopravníků a klapek k zajištění přesunu cementotřískové směsi od formátovací pily do zásobníku. Investicí ve výši 675 tis.Kč jsme omezili časté a prašné převážení recyklátu mezi druhou odprašovací věží a zásobníkem nad míchačkou.

Ekologickým projektem za 226 tis.Kč, který umožnil výrazné snížení energetické náročnosti a zlepšil celkovou efektivitu přepravy třísek, byla výměna ventilátoru s výkonem 35 kW za úspornější nový ventilátor s 15 kW motorem. Další z investic, které realizujeme v rámci aktivit v oblasti ochrany životního prostředí, je v minulém období vybudovaná plnicí stanice na CNG a následné rozšíření vozového parku s pohonem na stlačený zemní plyn o vysokozdvizný vozík Linde s nosností 3,5 tuny za 951 tis.Kč. Vedle ekologických očekávání se naplnily i předpokládané ekonomické efekty na jednu motohodinu provozu padesátiprocentním snížením nákladů na PHM.

Modernizací za 285 tis.Kč prošel stávající frézovací stroj, kdy jsme instalovali dvě dorovnávací lišty pro přitlačování dílce k vodícímu pravítku a stroj jsme doplnili o elektronické odměřování výšky frézovacích vřeten na čtyřech pozicích.

V roce 2015 jsme výdajem 1.568 tis.Kč do výroby pořídili 649 kusů nových podložek, které mají zásadní vliv na výslednou kvalitu produkce, zejména eliminaci tloušťkových tolerancí a dosažení hladkosti povrchu.

Výrobní halu jsme vybavili šesti kusy axiálních ventilátorů, které vytvořeným prouděním ochlazují vnitřní prostory haly. Naopak barvicí linku jsme za 365 tis.Kč doplnili o rekuperaci vzduchu, která snižuje podtlak a vratkou přefiltrovaného teplého vzduchu do haly šetříme tepelnou energii. Další úspory očekáváme díky investici 343 tis.Kč v rámci poslední etapy výměny oken v areálu závodu CETRIS.

Z menších akcí stojí za zmínku investice 93 tis.Kč do výměny řídicího hardwaru a softwaru sušárny doplněného o vizualizaci plně automatizovaného provozu či instalace nového ovládání čtyř rozmetacích kartáčů a čisticích lišt ve vrstvicích komorách s plynulou změnou otáček za účelem zkrácení času potřebného k čištění za 47 tis.Kč. Nákupem nového řezacího agregátu BOMAR Ergonomic za 60 tis.Kč dosahujeme zkvalitnění a zrychlení údržbářských prací.

Všechny plánované investice konfrontujeme s možnostmi maximální návratnosti a zhodnocení vložených zdrojů, v rámci podpor jsme získali:

- Investiční pobídku od MPO formou slevy na dani z příjmů PO do výše maximálně 29,66 mil. Kč na projekt rekonstrukce výrobní linky, kterou za rok 2015 již podruhé úspěšně využíváme a uplatňujeme slevu na dani ve výši 18.048 tis.Kč,
- Dotaci v rámci aktivit v oblasti výzkumu a vývoje od Technologické agentury České republiky na základě smlouvy o poskytnutí podpory dle projektu s názvem „Nové strukturované povrchové úpravy pro cementotřískové desky s extrémní odolností a vysokou životností“. V roce 2015 jsme čerpali 2.608 tis. Kč, z toho částku 1.418 tis. Kč získal vedlejší účastník projektu - Vysoké učení technické v Brně. Harmonogram řešení projektu je rozložen do let 2015-2017,
- Provozní dotace v rámci aktivit v pracovněprávních vztazích v celkové výši 219 tis.Kč dle projektu „Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji II“ na výuku cizích jazyků a na zvýšení odborných dovedností IT zaměstnanců.

Hospodaření společnosti

Výroba cementotřískových desek divize CETRIS, která dosáhla v roce 2015 v závodě v Hranicích objemu 50.004 m³, znamená index 120 % oproti předchozímu roku. Tento nárůst ovlivnila řada dílčích provozních opatření směřujících k navýšení a maximálnímu využití kapacit závodu CETRIS vyvolané snahou o uspokojení zvýšené poptávky po našich cementotřískových deskách.

Celkový prodej divize se v roce 2015 navýšil o 14,6% na hodnotu 45.332 m³ prodaných cementotřískových desek. Standardní poměr odebraných desek vyznívá ve prospěch zahraničních zákazníků, kteří tvořili 65% všech zobchodovaných zakázek. Portfolio zahraničních odběratelů CTD desek bylo diverzifikováno do tří desítek států. Divize Cetriz dosáhla v kalendářním roce 2015 tržeb ve výši 483 milionů Kč. Pro rok 2016 schválilo vedení společnosti marketingový plán, který je velmi podrobně rozpracován za účelem maximální podpory prodeje a dosažení objemu expedovaných cementotřískových desek na úroveň loňského roku. Marketingovou podporu budeme poskytovat cíleně v souladu s regionálním rozdělením obchodních oblastí odběratelům na území prakticky celé Evropy.

Výsledek hospodaření CIDEM Hranice, a.s. za účetní období roku 2015 činil 234.617 tis.Kč a je ovlivněn vyššími tržbami za prodej výrobků a služeb, změnou stavu zásob, poklesem tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a poklesem finančního výsledku hospodaření.

Výkony CIDEM Hranice, a.s. dosáhly hodnoty 489.917 tis.Kč při výkonové spotřebě 208.559 tis.Kč. Z výkazu zisku a ztrát z pohledu srovnání kalendářních roků 2015 a 2014 je patrné výrazné zvýšení tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb vlivem vyšších realizačních cen a prodaného množství, zvýšením změny stavu zásob vlastní činnosti při současném zvýšení výkonové spotřeby o 26.147 tis.Kč zejména v položce spotřeby materiálu a energií. Osobní náklady se zvýšily o 1.694 tis.Kč. Pokles tržeb z prodeje a zůstatkové ceny prodaného dlouhodobého majetku způsobila zejména v roce 2014 realizovaná smlouva o prodeji části závodu (FVE umístěné na střeše expediční haly CETRIS) za 17.350 tis.Kč uzavřená mezi CIDEM Hranice, a.s. a FVE 6 s.r.o. Nárůst provozního výsledku hospodaření na 222.706 tis.Kč není zásadně ovlivněn změnou stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti.

Finanční výsledek hospodaření 40.139 tis.Kč a meziroční pokles o 100,5 mil.Kč ovlivnily tyto faktory:

- kladné saldo z prodeje a nákladů na pořízení cenných papírů a podílů ve výši 11,3 mil.Kč,
- pokles výnosů z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem o 109,1 mil.Kč,
- kladné saldo z přecenění cenných papírů a derivátů ve výši 5,4 mil.Kč,
- pokles výnosových úroků o 2,3 mil.Kč,
- záporné saldo ostatních finančních výnosů a nákladů ve výši 5,5 mil.Kč.

Výsledek hospodaření za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015 je značně ovlivněn splatnou daní z příjmů za běžnou činnost, která činí 28.176 tis.Kč.

Ve sledovaném účetním období spravovala akciová společnost, která nemá organizační složku podniku v zahraničí, aktiva ve výši 1.455.244 tis.Kč. Změny na straně aktiv rozvahy jsou zřejmé u dlouhodobého hmotného majetku, který se snížil o 10,4 mil.Kč a u dlouhodobého finančního majetku, který vzrostl o 26,7 mil.Kč. Nárůst hodnoty oběžných aktiv o 81 mil. Kč (při meziroční nárůstu zásob o 11,1 mil.Kč a poklesu krátkodobých pohledávek o 7,3 mil.Kč) tvoří zejména navýšení krátkodobého finančního majetku o 82,4 mil.Kč.

Strana pasív rozvahy byla významně ovlivněna zvýšením o 139,6 mil.Kč v položce nerozděleného zisku minulých let, dosažením o 63 mil.Kč nižšího výsledku hospodaření běžného účetního období a nárůstem jiných krátkodobých závazků o 20,3 mil.Kč.

Vlastní kapitál na jednu akcii o nominální hodnotě 1.000 Kč činil k 31.12.2015 2.622 Kč. Hospodářský výsledek za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015 přepočtený na 1 akcii o nominální hodnotě 1.000 Kč činil 443 Kč.

V Hranicích 30.4.2016

Ing. Tomáš Vavřík, MBA
předseda představenstva