



Výročná správa 2022

TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o.

Obsah

1	Základné údaje o spoločnosti.....	4
1.1	Predmet činnosti.....	4
1.2	Profil spoločnosti.....	6
1.3	Organizačná štruktúra spoločnosti	7
2	Vývoj spoločnosti	8
3	Ekonomické a finančné ukazovatele	9
3.1	Výkaz ziskov a strát	9
3.2	Zásoby.....	10
3.3	Pohľadávky a záväzky.....	10
3.4	Bankové úvery.....	11
3.5	Predaj.....	12
3.6	Vplyv na životné prostredie a zamestnanosť.....	12
3.7	Výsledok hospodárenia	13
4	Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa	13
5	Predpokladaný vývoj spoločnosti	14
6	Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku.....	16
7	Doplňujúce informácie	16
8	Prílohy	16

Úvodné slovo konateľa spoločnosti

Prevádzka Tlmače pokračovala v roku 2022 s rozširovaním výroby, náborom pracovníkov a postupnou prestavbou celého areálu pre vytvorenie podmienok na efektívnu výrobu koľajových vozidiel. Koncom roka 2022 začala aj výstavba novej haly povrchových úprav vrátane automatizovaných liniek na otryskávanie a lakovanie vagónových kostier a komponentov. Aktuálne realizované investície v celkovom objeme 15 mil. € a náročný, no zároveň úspešný nábor kvalifikovaných pracovníkov položili v roku 2022 základ pre stabilizáciu výroby nákladných vozňov, s predpokladom jej násobného plánovaného navýšenia v roku 2023.

Prevádzka v Orlove pokračovala v nastúpenom trende – vo výrobe predstávok pre nákladné železničné vozne, ktoré vyrába TATRAVAGÓNKA, a.s. Poprad a zároveň úspešne zvládla potrebu navýšenia výroby v súvislosti so svojou sesterskou prevádzkou v Tlmačoch.

TATRAVAGÓNKA, a.s. ako jediný spoločník obchodnej spoločnosti TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o. dňa 6.12.2022 rozhodla o zvýšení základného imania o 3 000 000,- EUR na základné imanie 16 103 750,- EUR. Zápis v obchodnom registri bol vykonaný 03.03.2023.

Ing. Michal Škuta
konateľ

1 Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno: TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o.
Sídlo: 065 43 Orlov 344
IČO: 36 482 153
DIČ: 2020004437
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaná v: Obchodný register Okresný súd Prešov
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 13760/P
Dátum založenia: 20.09.2002
Základné imanie: 16 103 750 EUR

Spoločníci: TATRAVAGÓNKA a.s. IČO: 31 699 847
Štefánikova 887/53
Poprad 058 01

Štatutárny orgán:

Konatelia Bc. Ján Kikta
Ing. Michal Škuta

1.1 Predmet činnosti

- Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
- Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
- Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
- Reklamná a propagačná činnosť
- Sprostredkovanie obchodu
- Sprostredkovanie dopravy
- Pomocné stavebné práce
- Maliarstvo a natieračské práce
- Lešenárske práce
- Zváračské práce

- Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva
- Sprostredkovanie služieb v rozsahu voľnej živnosti
- Búracie práce
- Sklenárske a rámovacie práce
- Prenájom motorových vozidiel
- Prenájom nehnuteľností
- Montáž sadrokartónu
- Piliarska výroba a impregnácia dreva
- Výroba drevených obalov
- Sprostredkovanie výroby
- Prevádzka lyžiarskych vlekov
- Výroba drevených brikiet
- Poskytovanie nebankových činností úvery z vlastných zdrojov
- Prenájom bytových a nebytových priestorov
- Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
- Činnosť účtovných poradcov
- Vedenie účtovníctva
- Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
- Obkladačské práce
- Štukatérstvo
- Podlahárstvo
- Vŕtanie studní
- Pozlacovačstvo
- Výroba a montáž kovových konštrukcií
- Vývoj, navrhovanie a výroba jednúčelových strojných zariadení, konštrukčných prípravkov a foriem
- Povrchová úprava kovov
- Zámočníctvo
- Stolárstvo
- Pohostinská činnosť
- Prípravné práce k realizácii stavby
- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
- Prenájom hnutel'nych vecí
- Poskytovanie služieb stavebnými mechanizmami, pracovnými strojmi a zariadeniami
- Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
- Oprava pracovných strojov
- Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

1.2 Profil spoločnosti

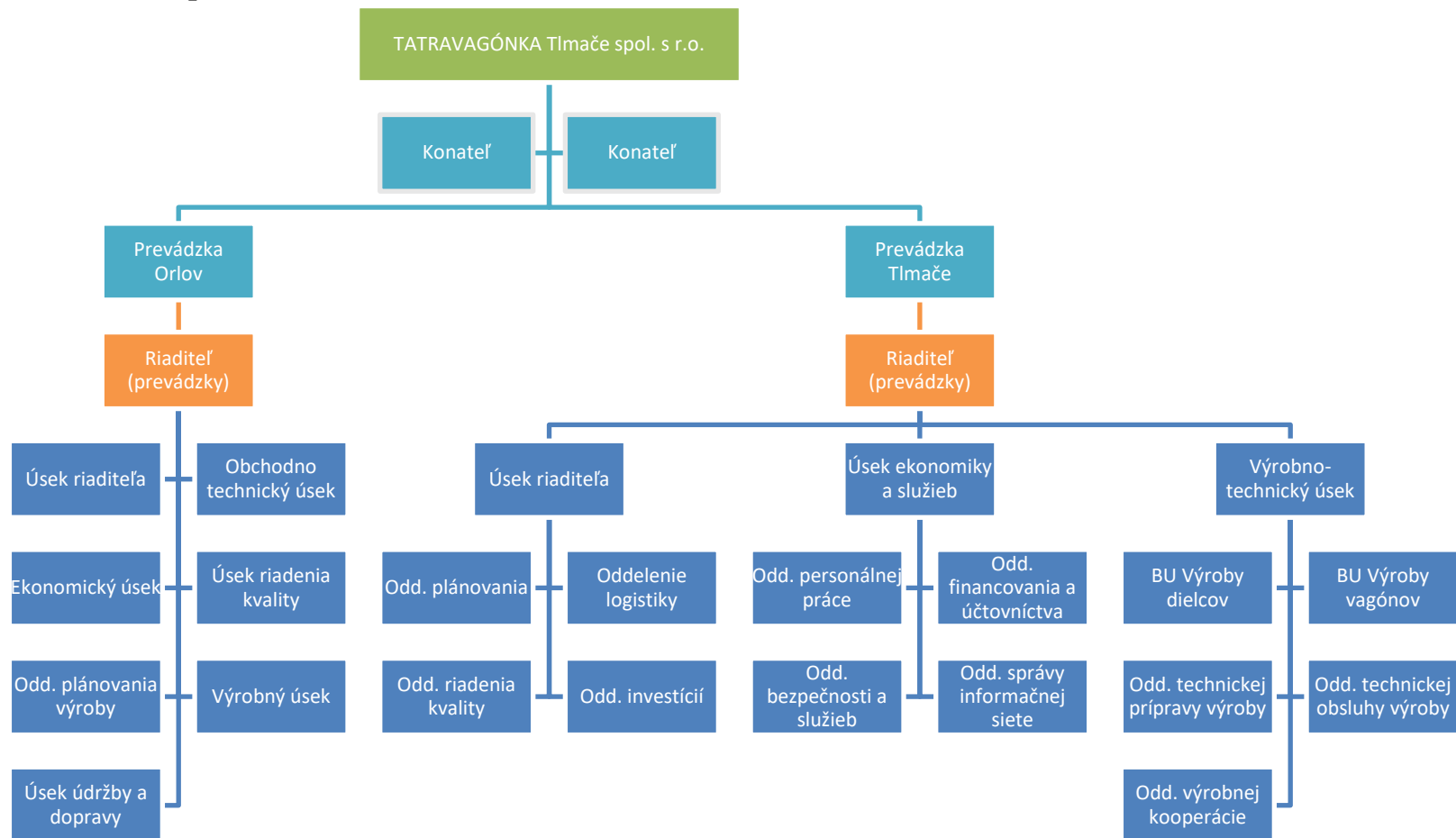
Spoločnosť bola založená v roku 2002 pod názvom PL – PROFY spol. s r.o. a jej hlavnou činnosťou bola výroba a montáž oceľových konštrukcií a hál.

V roku 2006 sa kúpou areálu v obci Orlov pri Starej Ľubovni rozšírila výrobná činnosť firmy a zahájila sériovú výrobu pre svojich zahraničných obchodných partnerov. V roku 2009 vstupom Tatravagónky a.s. bola spoločnosť PL – PROFY začlenená do nadnárodnej skupiny Optifin Invest, s.r.o.. V posledných rokoch sa investície sústreďujú na nákup moderných obrábacích technológií a delenia materiálov laserovou technológiou.

V roku 2021 spoločnosť zmenila obchodný názov na TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o. a významnou investíciou na západnom Slovensku do odkúpenia výrobného areálu od spoločnosti SES v Tlmačoch sa zaradila medzi výrobcov koľajových vozidiel v Európe s aktuálnou ročnou kapacitou 500 vagónov.

Ambíciou spoločnosti je patriť medzi spoľahlivých dodávateľov nákladných železničných vagónov a podskupín a inovovať strojársku výrobu v regióne Dolného Pohronia.

1.3 Organizačná štruktúra spoločnosti



2. Vývoj spoločnosti

	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2022
AKTÍVA	6 269 477	24 919 546	42 711 045
Nehmotný majetok	1 599	247 903	325 934
Hmotný majetok	3 632 383	19 218 497	22 055 994
Finančný majetok	0	0	0
Stále aktíva	3 633 982	19 466 400	22 381 928
Zásoby	401 347	1 983 231	8 534 498
Pohľadávky z obch. styku	887 130	1 297 404	2 181 685
Ostatné pohľadávky	1 000 064	2 003 343	9 007 235
Finančné účty	340 413	158 693	564 539
Obežné aktíva	2 628 954	5 442 671	20 287 957
Časové rozlíšenie	6 541	10 475	41 160
PASÍVA	6 269 477	24 919 546	42 711 045
Základné imanie	3 103 750	13 103 750	16 103 750
Kapitálové fondy	0	0	0
Fondy zo zisku a kap. fondy	40 471	141 938	141 938
Výsledok hospod. min. rokov	-2 174 322	-246 444	-1 887 097
Výsledok hospod.za účt. obd.	2 029 345	-1 640 653	-6 500 960
Vlastné imanie	2 999 244	11 358 591	7 857 631
Rezervy	87 978	550 960	597 607
Záväzky z obchodného styku	965 681	4 469 918	18 857 010
Záväzky z leasingu krátkodobé	33 281	34 366	35 488
Záväzky z leasingu dlhodobé	115 844	81 478	45 989
Ostatné záväzky a pasíva	1 024 123	846 660	4 195 534
Bankové úvery	1 043 208	7 572 530	11 105 742
Záväzky spolu	3 270 115	13 555 912	34 837 370
Časové rozlíšenie	118	5 043	16 044

3. Ekonomické a finančné ukazovatele

3.1 Výkaz ziskov a strát

	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
VÝNOSY	11 245 646	13 412 122	43 981 121
Tržby z predaja tovaru	0	0	296 968
Tržby za vlastné výkony a služby	10 652 670	11 938 608	36 769 474
Zmena stavu zásob	0	445 628	5 576 619
Aktivácia majetku a služieb	145 141	397 404	203 088
Iné prevádzkové výnosy	447 835	625 838	1 134 965
Finančné výnosy	0	4 644	7
NÁKLADY	9 216 301	15 052 775	50 513 090
Predaný tovar	0	0	286 929
Spotreba materiálu	4 495 605	7 303 167	30 286 770
Spotreba energie	214 607	570 244	2 901 743
Spotrebované služby	1 734 468	2 434 877	6 593 209
Osobné náklady	1 489 765	2 868 090	7 679 911
Dane a poplatky	12 972	17 626	310 077
Iné prevádzkové náklady	532 280	1 122 339	708 631
Odpisy HNIM a OP k majetku	179 073	604 552	1 436 743
Finančné náklady	45 219	95 837	309 077
Daň z príjmu splatná	510 147	0	0
Daň z príjmu odložená	2 165	36 043	-31 009
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	2 029 345	-1 640 653	-6 500 960

Celková nákladovosť v roku 2022 predstavuje hodnotu 114,85 %. V porovnaní s rokom 2021, v ktorom bola hodnota celkovej nákladovosti v hodnote 112,23 %, je to nárast o 2,55 %. Oproti roku 2020 narástla o 32,83 %. Hodnota celkovej nákladovosti v roku 2020 bola 81,95 %.

Materiálová nákladovosť dosiahla v roku 2022 hodnotu 68,86 % a oproti roku 2021 narástla o 14,41 %, pri hodnote 54,45 % v roku 2021. Oproti roku 2020 narástla o 28,89 %, pri hodnote 39,98 % v roku 2020.

Energetická nákladovosť dosiahla v roku 2022 hodnotu 6,60 % a oproti roku 2021 narástla o 2,35 % pri hodnote 4,25 % a oproti roku 2020 narástla o 4,69 % pri hodnote 1,91 % v roku 2020.

Nákladovosť spotrebovaných služieb dosiahla v roku 2022 hodnotu 14,99 % a oproti roku 2021 poklesla o 3,16 % pri hodnote 18,15 % v roku 2021. Oproti roku 2020 poklesla o 0,43 % pri hodnote 15,42 % v roku 2020.

Podiel osobných nákladov na výkonoch v roku 2022 dosiahol 17,46 % a oproti roku 2021 poklesol o 3,92 %, pri hodnote 21,38 % v roku 2021. Oproti roku 2020 narástol o 4,21 % pri hodnote 13,25 % v roku 2020.

Finančná nákladovosť dosiahla v roku 2022 hodnotu 0,70 % a oproti roku 2021 poklesla o 0,01 %, pri hodnote 0,71 % v roku 2021. Oproti roku 2020 narástla o 0,30 % pri hodnote 0,40 % v roku 2020.

3.2 Zásoby

	Stav k 1.1.2022	Stav k 31.12.2022	Rozdiel
Materiálové zásoby	1 983 231	8 343 214	6 359 983
Výrobky	0	0	0
Opravná položka k materiálu	0	38 592	38 592
Zásoby spolu	1 983 231	8 304 622	6 321 391

V priebehu roka 2022 došlo k nárastu zásob materiálu o 6 359 983 EUR. Spoločnosť v roku 2022 zaúčtovala opravné položky k materiálu v hodnote 38 592 EUR.

3.3 Pohľadávky a záväzky

V roku 2022 došlo k nárastu celkových pohľadávok o 7 888 173 EUR.

Pohľadávky z obchodného styku boli k 31.12.2022 v hodnote 2 181 685 EUR. Oproti roku 2021 bol nárast týchto pohľadávok o 884 281 EUR.

Čistá hodnota zákazky dosiahla v roku 2022 hodnotu 7 690 159 EUR. Oproti roku 2021 stúpila o 6 048 378 EUR.

Celkové záväzky (okrem záväzkov z prijatých bankových úverov) v roku 2022 vzrástli oproti roku 2021 o 17 748 246 EUR.

Ukazovateľ	Stav k 1.1.2022	Stav k 31.12.2022	Rozdiel
Pohľadávky celkom	3 300 747	11 188 920	7 888 173
Záväzky celkom	5 983 382	23 731 628	17 748 246
z obchodného styku	4 469 918	18 857 010	14 387 092
voči spoločníkom	0	0	0
zo soc. zabezpečenia	151 945	284 672	132 727
voči zamestnancom	242 351	439 417	197 066
daňové záväzky	38 724	72 441	33 717
ostatné dlhodobé záväzky	81 478	45 989	-35 489
odložený daňový záväzok	353 210	322 202	-31 008
zo sociálneho fondu	16 500	44 111	27 611
ostatné záv. krátkodobé	35 946	35 913	-33
ostatné záv. v rámci konsol. celku	42350	3 032 266	2 989 916
Rezervy	550 960	597 607	46 647

3.4 Bankové úvery

V roku 2022 spoločnosť TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o. eviduje nasledujúcu štruktúru bankových úverov:

Peňažný ústav	Stav k 1.1.2022	Stav k 31.12.2022	Rozdiel
ČSOB – účelový úver - Tlmače	6 000 000	9 624 501	3 624 501
ČSOB – kontokorentný úver - Orlov	794 491	795 540	1 049
ČSOB – kontokorentný úver - Tlmače	778 039	685 701	-92 338
Úvery celkom	7 572 530	11 105 742	3 533 212

V rámci prevádzky Tlmače sa eviduje účelový a kontokorentný úver. Účelový úver bol poskytnutý v celkovej výške 11 000 000 EUR. Stav úveru k 31.12.2022 je v hodnote 9 624 501 EUR.

Kontokorentný úver bol poskytnutý v hodnote 4 200 000 EUR a počas roka 2022 došlo k jeho navýšeniu o 3 000 000 EUR. Stav úveru k 31.12.2022 je v hodnote 685 701 EUR.

Prevádzke v Orlove bol poskytnutý kontokorentný úver v hodnote 800 000 EUR a jeho stav k 31.12.2022 je 795 540 EUR.

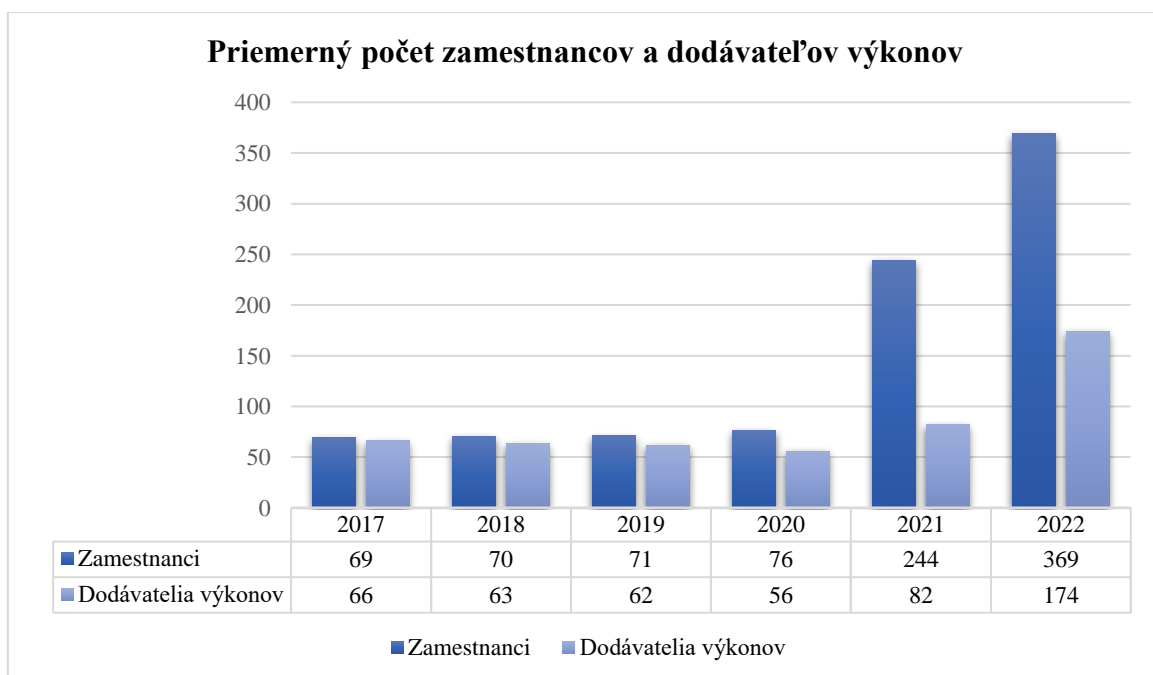
3.5 Predaj

Názov odberateľa	Štát odberateľa	31.12.2022	Podiel [%]
TATRAVAGÓNKA a. s.	Slovensko	13 241 717	36,84
VTG Cargo AG	Nemecko	8 501 618	23,65
MFD Rail GmbH	Nemecko	7 129 156	19,83
EUROWAGON Sp.z o.o.	Poľsko	5 005 730	13,93
Tatravagónka Bratstvo DOO Subotica	Srbsko	1 530 533	4,26
Oberbank leasing	Rakúsko	402 706	1,12
Ostatné		133 504	0,37
TRŽBY Z PREDAJA SPOLU		35 944 964	100,00

Tabuľka uvádza prehľad najväčších odberateľov spoločnosti v roku 2022. Hlavným odberateľom spoločnosti je TATRAVAGÓNKA a.s..

3.6 Vplyv na životné prostredie a zamestnanosť

TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o., prevádzka v Orlove dlhodobo prispieva v regióne k udržaniu zamestnanosti. Prevádzka v Tlmačoch svoju výrobu neprestajne rozširuje, čím permanentne vytvára množstvo pracovných miest.



S ohľadom na životné prostredie sa spoločnosť zaväzuje konať zodpovedným spôsobom, aby sa dosiahol tento výsledok:

Zabezpečuje to, že jej výrobky, činnosti a služby sú v súlade s príslušnou environmentálnou legislatívou a nariadeniami.

Udržiava a neustále zlepšuje jej systémy riadenia ochrany životného prostredia, aby boli v súlade s prísnejšími požiadavkami, ktoré požadujú konkrétne trhové alebo miestne nariadenia.

Vykonáva jej činnosti spôsobom, ktorého cieľom je neustále zlepšovanie environmentálnej udržateľnosti prostredníctvom recyklácie, konzervácie zdrojov, ochrany pred znečistením, vývoja výrobkov a propagácie environmentálnej zodpovednosti medzi našimi zamestnancami.

Zodpovedne riadi používanie nebezpečných materiálov v spojitosti s jej činnosťami, výrobkami a službami.

3.7 Výsledok hospodárenia

	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	2 586 876	-1 513 417	-6 222 899
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-45 219	-91 193	-309 070
Daň z príjmov	512 312	36 043	-31 009
Výsledok hospodárenia pred zdanením	2 541 657	-1 604 610	-6 531 969
Výsledok hospodárenia po zdanení	2 029 345	-1 640 653	-6 500 960

Spoločnosť dosiahla v roku 2022 stratu po zdanení vo výške 6 500 960 EUR. Výnosy medziročne vzrástli o 227,92% a náklady o 235,37 %, v porovnaní s rokom 2021.

4 Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

V období po 31.12.2022 do dňa vyhotovenia výročnej správy nenastali udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

5 Predpokladaný vývoj spoločnosti

Hlavným cieľom spoločnosti v roku 2023 bude v prevádzke Orlov udržať objem tržieb z predaja výrobkov a plynulú výrobu pre vlastnú potrebu v súvislosti s postupným navyšovaním výroby v prevádzke Tlmače. Prevádzka Tlmače sa bude okrem stabilizácie kadencie výroby na súčasných 2 výrobných linkách zameriavať aj naďalej na rozvoj areálu investíciami do úpravy a doplnenia existujúcej infraštruktúry (reorganizácia toku výroby). V lete 2023 je plánované ukončenie najvýznamnejšej investície do novej haly povrchových úprav s technológiou automatizovaného tryskania vagónov, lakovacou kabínou a sušiacou kabínou vrátane vybudovania vagónovej presuvne medzi výrobnými halami s prepojením na areálovú vlečku.

K výrobnej linke na výrobu kĺbových plošinových vagónov a výrobnej linke na výrobu plošinových vagónov na prepravu dreva pribudne od marca 2023 tretia linka na výrobu kostier vagónov na prepravu áut v ucelených vlakoch a od júla 2023 štvrtá výrobná linka na výrobu autovagónov. Tieto linky budú zároveň v roku 2024 tvoriť nosný výrobný program Tatravagónky Tlmače s postupným potenciálom na navýšenie ďalšej vagónovej výroby.

V Európe výrazne ovplyvňuje podnikanie vojnový konflikt vyvolaný Ruskom na Ukrajine, najmä v oblasti cien energií a stability dodávateľsko-odberateľských reťazcov. Na druhej strane možnosť mierového vyriešenia tohto konfliktu určitú perspektívu zapojenia sa Slovenska do povojnovej obnovy Ukrajiny. Nakoľko sa situácia stále mení, nemožno v súčasnosti predvídať budúce účinky alebo dopady.

Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov. Avšak momentálne nepredpokladá významné ohrozenie pokračovania v činnosti v roku 2023.

Plán zisku za rok 2023

(údaje v EUR)

Tržby zo zákazkovej výroby	104 016 023
Tržby z predaja služieb	936 000
Tržby z predaja materiálu a HIM	20 000
Ostatné výnosy	487 800
VÝNOSY SPOLU	105 459 823
Spotreba materiálu a energie	79 886 312
Spotreba služieb	9 953 749
Personálne náklady	10 716 753
Odpisy	2 145 245
Ostatné náklady	670 896
Finančné náklady	751 103
NÁKLADY SPOLU	104 124 058
HV pred zdanením	1 335 765
Daň z príjmov	280 511
HV po zdanení	1 055 254

Plánovaný vývoj aktív a pasív k 31.12.2023

(údaje v EUR)

AKTÍVA	56 207 158
Nehmotný majetok	275 722
Hmotný majetok	31 947 622
Finančný majetok	0
Stále aktíva	32 223 344
Zásoby	7 663 205
Pohľadávky z obchodného styku	5 750 796
Ostatné pohľadávky	10 389 626
Finančné účty	130 187
Obežné aktíva	23 933 814
Časové rozlíšenie	50 000
PASÍVA	56 207 158
Základné imanie	21 103 750
Fondy zo zisku	141 938
Výsledok hospod. min. rokov	-7 617 430
Výsledok hospod. za účt. obdobie	1 055 254
Vlastné imanie	14 683 512
Rezervy	744 943
Záväzky z obchodného styku	15 246 638
Ostatné záväzky	11 694 766
Bankové úvery	13 837 299
Záväzky spolu	41 523 646
Časové rozlíšenie	0

6 Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku

Návrh štatutárneho orgánu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku - straty za rok 2022 vo výške 6 500 960 EUR :

- prevod na neuhradenú stratu minulých rokov 6 500 960 EUR

7 Doplnujúce informácie

Spoločnosť v roku 2022 nenadobudla dočasné listy, obchodné podiely ani akcie v iných obchodných spoločnostiach.

Spoločnosť nevynaložila v priebehu roku 2022 žiadne náklady v oblasti výskumu a vývoja.

TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o. nemá organizačnú zložku v zahraničí.

8 Prílohy

Správa nezávislého audítora z auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti zostavenej k 31.12.2022.

Účtovná závierka podnikateľov v podvojnóm účtovníctve zostavená k 31.12.2022.