



Výročná správa 2023

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.....	11
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 2023 s rozširovaním výroby, náborom pracovníkov a postupnou prestavbou celého areálu pre vytvorenie podmienok na efektívnu výrobu koľajových vozidiel. V roku 2023 sme pokračovali vo výstavbe novej haly povrchových úprav vrátane automatizovaných liniek na otryskávanie a lakovanie vagónových kostier a komponentov. Investície boli realizované aj v roku 2023 a to v celkovom objeme cca 16 mil. €. Zároveň sme pokračovali v nábore kvalifikovaných pracovníkov, aby v roku 2023 sa zastabilizovala resp. navýšila plánovaná výroba nákladných vozňov a naša spoločnosť bola schopná plniť požiadavky zákazníkov.

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 21.12.2023 rozhodla o schválení nového príspevku do kapitálového fondu spoločnosti vo výške 9 500 000,- EUR v podobe peňažného vkladu.



Ing. Jozef Ondruš
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 Ing. Alexej Beljajev
Bc. Ján Kikta (do 31.12.2023)
Ing. Ján Profant (do 31.12.2023)

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 jednoúčelových 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 hnuiteľných 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
- Výroba a hutnícke spracovanie kovov
- Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
- Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
- Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
- Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
- Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

1.2 Profil spoločnosti

Pôvodná spoločnosť bola založená v roku 2002 pod názvom PL-PROFY spol. s r. o. Neskôr sa kúpou areálu v obci Orlov pri Starej Ľubovni rozšírila výrobná činnosť danej spoločnosti.

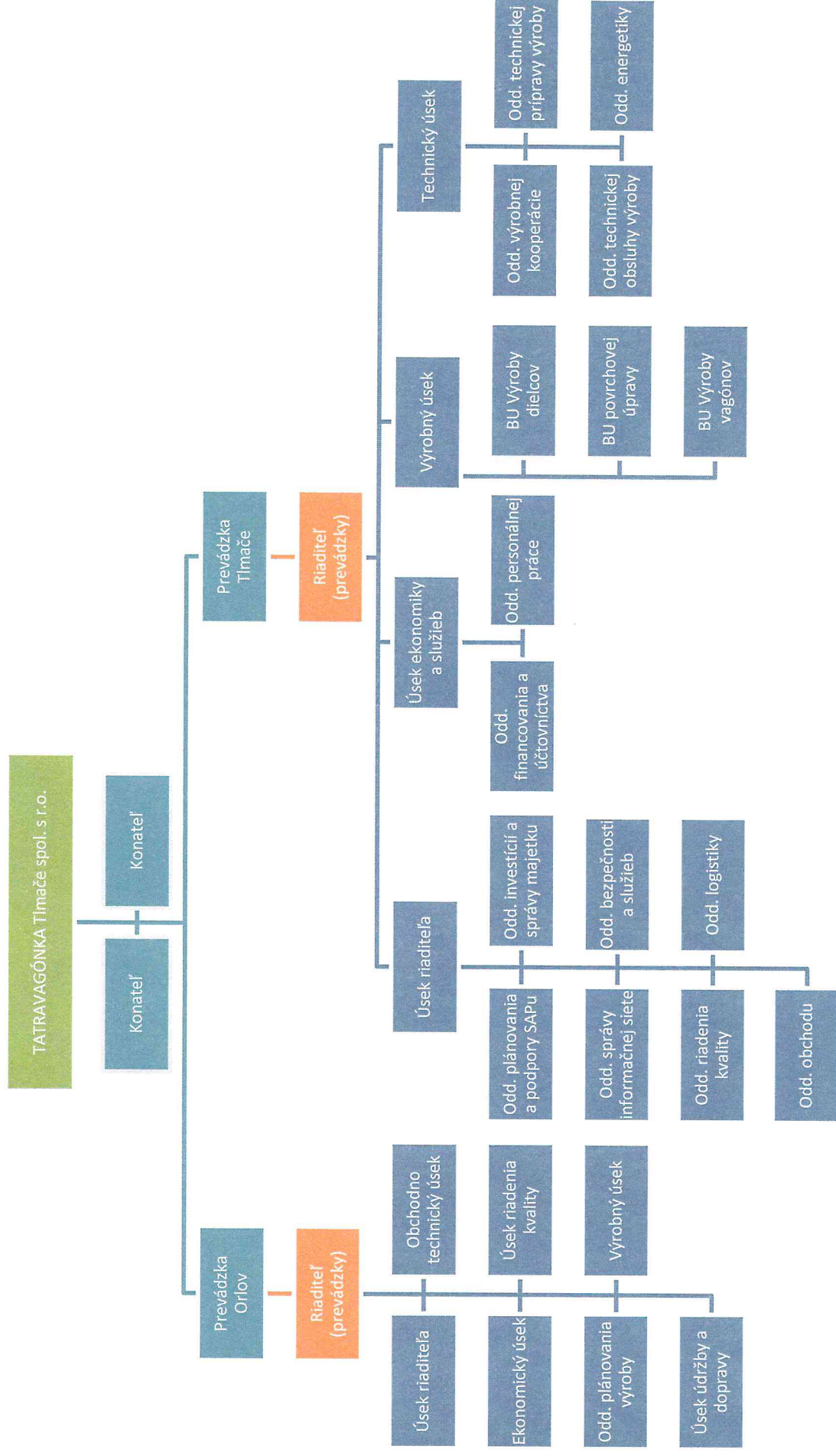
V roku 2009 vstupom Tatravagónky a.s. bola spoločnosť začlenená do nadnárodnej skupiny Optifin Invest s.r.o.

V roku 2021 spoločnosť zmenila obchodný názov na Tatravagónka Tlmače spol. s r.o. s dvoma prevádzkami – v Orlove a v Tlmačoch. Odkúpením výrobného areálu od spoločnosti SES Tlmače išlo o významnú investíciu na západnom Slovensku a zahájením výroby sa spoločnosť zaradila medzi výrobcov nákladných železničných koľajových vozidiel v Európe.

Za rok 2023 Tatravagónka Tlmače spol. s r. o. vyrobila už viac ako 600 vagónov a k 12/2023 celkový počet pracovníkov v Tlmačoch prekročil číslo 550. V ďalších rokoch sa plánuje objem výroby a aj počet výrobných pracovníkov naďalej navyšovať .

Cieľom spoločnosti je patriť medzi spoľahlivých dodávateľov nákladných železničných vagónov a podskupín a rozvíjať strojársku výrobu v celom regióne.

1.3 Organizačná štruktúra spoločnosti



2. Vývoj spoločnosti

	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2023
AKTÍVA	24 919 546	42 711 045	64 737 833
Nehmotný majetok	247 903	325 934	420 721
Hmotný majetok	19 218 497	22 055 994	32 408 125
Finančný majetok	0	0	0
Stále aktíva	19 466 400	22 381 928	32 828 846
Zásoby	1 983 231	8 534 498	11 202 637
Pohl'adávk y z obch. styku	1 297 404	2 181 685	6 969 473
Ostatné pohľadávky	2 003 343	9 007 235	13 679 170
Finančné účty	158 693	564 539	24 244
Obežné aktíva	5 442 671	20 287 957	31 875 524
Časové rozlíšenie	10 475	41 160	33 463
PASÍVA	24 919 546	42 711 045	64 737 833
Základné imanie	13 103 750	16 103 750	16 103 750
Kapitálové fondy	0	0	9 500 000
Fondy zo zisku a kap. fondy	141 938	141 938	141 938
Výsledok hospod. min. rokov	-246 444	-1 887 097	-8 388 057
Výsledok hospod. za účt. obd.	-1 640 653	-6 500 960	-5 372 740
Vlastné imanie	11 358 591	7 857 631	11 984 891
Rezervy	550 960	597 607	975 300
Závázky z obchodného styku	4 469 918	18 857 010	36 965 676
Závázky z leasingu krátkodobé	34 366	35 488	36 642
Závázky z leasingu dlhodobé	81 478	45 989	9 346
Ostatné závázky a pasíva	846 660	4 195 534	1 699 305
Bankové úvery	7 572 530	11 105 742	13 046 600
Závázky spolu	13 555 912	34 837 370	52 732 869
Časové rozlíšenie	5 043	16 044	20 073

3. Ekonomické a finančné ukazovatele

3.1 Výkaz ziskov a strát

	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
VÝNOSY	13 412 122	43 981 121	88 596 049
Tržby z predaja tovaru	0	296 968	186 450
Tržby za vlastné výkony a služby	11 938 608	36 769 474	82 391 571
Zmena stavu zásob	445 628	5 576 619	4 228 731
Aktivácia majetku a služieb	397 404	203 088	162 401
Iné prevádzkové výnosy	625 838	1 134 965	1 626 896
Finančné výnosy	4 644	7	0
NÁKLADY	15 052 775	50 513 090	93 959 195
Predaný tovar	0	286 929	176 987
Spotreba materiálu	7 303 167	30 286 770	61 182 418
Spotreba energie	570 244	2 901 743	3 196 154
Spotrebované služby	2 434 877	6 593 209	13 210 896
Osobné náklady	2 868 090	7 679 911	12 073 215
Dane a poplatky	17 626	310 077	355 166
Iné prevádzkové náklady	1 122 339	708 631	1 111 377
Odpisy HNIM a OP k majetku	604 552	1 436 743	1 786 201
Finančné náklady	95 837	309 077	866 781
Daň z príjmu splatná	0	0	0
Daň z príjmu odložená	36 043	-31 009	9 594
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	-1 640 653	-6 500 960	-5 372 740

Celková nákladovosť v roku 2023 predstavuje hodnotu 106,05 %. V porovnaní s rokom 2022, v ktorom bola hodnota celkovej nákladovosti 114,85 % je to pokles o 8,80 %. Oproti roku 2021 poklesla o 6,18 %. Hodnota celkovej nákladovosti v roku 2021 bola 112,23 %.

Materiálová nákladovosť dosiahla v roku 2023 hodnotu 69,06 % a oproti roku 2022 narástla o 0,19 %, pri hodnote 68,86 % v roku 2022. Oproti roku 2021 narástla o 14,61 %, pri hodnote 54,45 % v roku 2021.

Energetická nákladovosť dosiahla v roku 2023 hodnotu 3,61 % a oproti roku 2022 poklesla o 2,99 % pri hodnote 6,60 % a oproti roku 2021 poklesla o 0,64 % pri hodnote 4,25 % v roku 2021.

Nákladovosť spotrebovaných služieb dosiahla v roku 2023 hodnotu 14,91 % a oproti roku 2022 poklesla o 0,08 % pri hodnote 14,99 % v roku 2022. Oproti roku 2021 poklesla o 3,24 % pri hodnote 18,15 % v roku 2021.

Podiel osobných nákladov na výkonoch v roku 2023 dosiahol 13,63 % a oproti roku 2022 poklesol o 3,83 %, pri hodnote 17,46 % v roku 2022. Oproti roku 2021 poklesol o 7,76 % pri hodnote 21,38 % v roku 2021.

Finančná nákladovosť dosiahla v roku 2023 hodnotu 0,98 % a oproti roku 2022 narástla o 0,28 %, pri hodnote 0,70 % v roku 2022. Oproti roku 2021 narástla o 0,26 % pri hodnote 0,71 % v roku 2021.

3.2 Zásoby

	Stav k 1.1.2022	Stav k 31.12.2023	Rozdiel
Materiálové zásoby	8 343 214	11 449 818	3 106 604
Výrobky	0	0	0
Opravná položka k materiálu	38 592	249 394	210 802
Zásoby spolu	8 304 622	11 200 424	2 895 802

V priebehu roka 2023 došlo k nárastu zásob materiálu o 3 106 604 EUR. Spoločnosť v roku 2023 zaúčtovala opravné položky k materiálu v hodnote 249 394 EUR.

3.3 Pohľadávky a záväzky

Ukazovateľ	Stav k 1.1.2023	Stav k 31.12.2023	Rozdiel
Pohľadávky celkom	11 188 920	20 648 643	9 459 723
Záväzky celkom	23 731 628	39 686 269	15 954 641
z obchodného styku	18 857 010	36 965 676	18 108 666
voči spoločníkom	0	0	0
zo soc. zabezpečenia	284 672	393 612	108 940
voči zamestnancom	439 417	632 309	192 892
daňové záväzky	72 441	87 314	14 873
ostatné dlhodobé záväzky	45 989	9 346	-36 643
odložený daňový záväzok	322 202	331 796	9 594
zo sociálneho fondu	44 111	66 406	22 295
ostatné záv. krátkodobé	35 913	40 760	4 847
ostatné záv. v rámci konsol. celku	3 032 266	183 750	-2 848 516
Rezervy	597 607	975 300	377 693

V roku 2023 došlo k nárastu celkových pohľadávok o 9 459 723 EUR.

Pohľadávky z obchodného styku boli k 31.12.2023 v hodnote 6 969 473 EUR. Oproti roku 2022 bol nárast týchto pohľadávok o 4 787 788 EUR.

Čistá hodnota zákazky dosiahla v roku 2023 hodnotu 12 658 999 EUR. Oproti roku 2022 stúpla o 4 968 840 EUR.

Celkové záväzky (okrem záväzkov z prijatých bankových úverov) v roku 2023 vzrástli oproti roku 2022 o 15 954 641 EUR.

3.4 Bankové úvery

V roku 2023 spoločnosť TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o. eviduje nasledujúcu štruktúru bankových úverov:

Peňažný ústav	Stav k 1.1.2023	Stav k 31.12.2023	Rozdiel
ČSOB – účelový úver_Tlmače	9 624 501	8 944 413	- 680 088
ČSOB – kontokorentný úver_Orlov	795 540	708 180	-87 360
ČSOB – kontokorentný úver_Tlmače	685 701	3 394 007	2 708 306
Úvery celkom	11 105 742	13 046 600	1 940 858

V rámci prevádzky Tlmače sa eviduje účelový a kontokorentný úver. Účelový úver bol poskytnutý v celkovej výške 11 000 000 EUR. Stav úveru k 31.12.2023 je v hodnote 8 944 413 EUR.

Kontokorentný úver bol poskytnutý v hodnote 4 200 000. Stav úveru k 31.12.2023 je v hodnote 3 394 007 EUR.

Prevádzke v Orlove bol poskytnutý kontokorentný úver v hodnote 800 000 EUR a jeho stav k 31.12.2023 je 708 180 EUR.

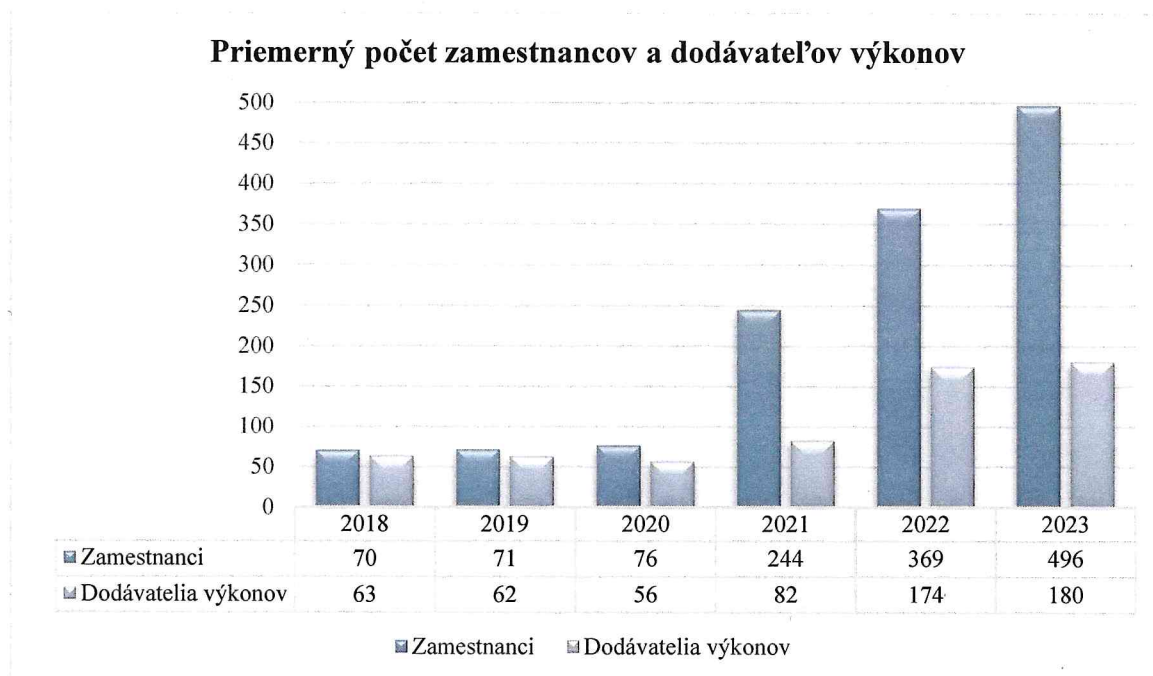
3.5 Predaj

Nasledujúca tabuľka uvádza prehľad najväčších odberateľov spoločnosti v roku 2023. Hlavným odberateľom spoločnosti je VTG Cargo AG.

Názov odberateľa	Štát odberateľa	31.12.2023	Podiel [%]
VTG Cargo AG	Nemecko	20 540 190	25,23
SNPS SETG	Rakúsko	20 133 000	24,73
TATRAVAGÓNKA a. s.	Slovensko	15 971 295	19,62
EUROWAGON Sp.z o.o.	Poľsko	10 112 581	12,42
SNPS Welle	Rakúsko	7 092 733	8,71
WASCOSA AG	Švajčiarsko	2 675 000	3,29
EUROWAGON INTERMODAL SP. Z O.O.	Poľsko	2 484 880	3,05
DB Cargo Logistics GmbH	Nemecko	1 665 000	2,05
Ostatné		733 035	0,90
TRŽBY Z PREDAJA SPOLU		81 407 714	100,00

3.6 Vplyv na životné prostredie a zamestnanosť

TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o., dlhodobo prispieva v regióne prevádzky Orlov k udržaniu zamestnanosti. Prevádzka v Tlmačoch aj naďalej rozširuje svoju výrobu, čím neustále vytvára množstvo pracovných miest.



Spoločnosť koná zodpovedným spôsob s ohľadom na životné prostredie pre dosiahnutie nasledujúceho výsledku:

- Súlad výrobkov, činností a služieb s príslušnou environmentálnou legislatívou a nariadeniami.
- Udržiavanie a neustále zlepšovanie systémov riadenia ochrany životného prostredia, aby boli v súlade s prísnejšími požiadavkami, ktoré požadujú konkrétne trhové alebo miestne nariadenia.
- Vykonávanie 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.
- Zodpovedné riadenie používania nebezpečných materiálov v spojitosti s jej činnosťami, výrobkami a službami.

3.7 Výsledok hospodárenia

Spoločnosť dosiahla v roku 2023 stratu po zdanení vo výške 5 372 740 EUR. Výnosy medziročne vzrástli o 101,44 % a náklady o 86,01 %, v porovnaní s rokom 2022.

	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-1 513 417	-6 222 899	-4 496 365
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-91 193	-309 070	-866 781
Daň z príjmov	36 043	-31 009	9 594
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-1 604 610	-6 531 969	-5 363 146
Výsledok hospodárenia po zdanení	-1 640 653	-6 500 960	-5 372 740

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

V období po 31.12.2023 do dňa vyhotovenia výročnej správy nastala udalosť týkajúca sa odpredaja časti podniku – „závod ORLOV“ k 01.01.2024.

5 Predpokladaný vývoj spoločnosti

Prioritou spoločnosti je postupne navyšovať výrobu. V priebehu roku 2023 nastal výrazný posun v počte vyrobených vagónov a podskupín. Zvýšil sa počet výrobných liniek, kde okrem liniek na výrobu kĺbových a kontajnerových vagónov boli uvedené do prevádzky linky na výrobu kostier vagónov pre švajčiarskeho zákazníka na prepravy v ucelených vlakoch a ďalšie dve výrobné linky na výrobu tzv. autovagónov, teda vagónov na prepravu áut. Aktuálne výrobné linky na autovagóny už tvoria nosný výrobný program Tatravagónky Tlmače.

V roku 2023 boli zrealizované v našej spoločnosti významné investície do výstavby novej haly povrchových úprav s modernou technológiou automatického tryskania vagónov, lakovacou a sušiacou kabínou. Ďalšou investíciou bolo vybudovanie vagónovej presuvne medzi výrobnými halami s prepojením na vlečku. Spoločnosť pokračovala v investíciách aj do strojového parku na zváranie a obrábanie. Spomenúť treba investíciu do najmodernejšieho technologického vybavenia pre delenie materiálu a to laserového páliaceho stroja za viac ako 1,5 mil. €, ďalej CNC obrábacie centrá, robotické zváracie pracovisko na zváranie podskupín na autovagóny a ďalšie nové frézy.

V investíciách bude Tatravagónka Tlmače ďalej pokračovať aj v roku 2024, hlavnou investíciou bude komplexná rekonštrukcia haly B, kde rozsah až 17 000 m² výrobnej plochy bude prestavaný na finálne montáže vagónov. Ďalej na základe podpísaných objednávok so zahraničnými zákazníkmi bude spoločnosť pokračovať zvyšovaním objemu výroby, podporeným ďalším investičným rozvojom..

Plán zisku za rok 2024

(údaje v EUR)

Tržby zo zákazkovej výroby	144 551 809
Tržby z predaja služieb	927 600
Tržby z predaja materiálu a HIM	6 360
Ostatné výnosy	552 440
VÝNOSY SPOLU	146 038 209
Spotreba materiálu a energie	105 696 984
Spotreba služieb	17 460 623
Personálne náklady	15 574 651
Odpisy	2 319 977
Ostatné náklady	926 369
Finančné náklady	853 869
NÁKLADY SPOLU	142 832 474
HV pred zdanením	3 205 735
Daň z príjmov	673 204
HV po zdanení	2 532 531

Plánovaný vývoj aktív a pasív k 31.12.2024

(údaje v EUR)

AKTÍVA	79 582 176
Nehmotný majetok	268 813
Hmotný majetok	35 759 957
Finančný majetok	0
Stále aktíva	36 028 770
Zásoby	9 929 183
Pohľadávky z obchodného styku	11 527 056
Ostatné pohľadávky	21 906 151
Finančné účty	157 553
+Obežné aktíva	43 519 943
Časové rozlíšenie	33 463
PASÍVA	79 582 176
Základné imanie	16 103 750
Kapitálové fondy	9 500 000
Fondy zo zisku	141 938
Výsledok hosp. min. rokov	-13 760 797
Výsledok hosp. za účt. obdobie	2 532 531
Vlastné imanie	14 517 422
Rezervy	975 299
Závazky z obchodného styku	53 384 719
Ostatné záväzky	-969 010
Bankové úvery	11 653 673
Závazky spolu	65 044 681
Časové rozlíšenie	20 073

6 Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku

Návrh štatutárneho orgánu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku - straty za rok 2023 vo výške 5 372 740 EUR :

- prevod na neuhradenú stratu minulých rokov 5 372 740 EUR.

7 Doplnujúce informácie

Spoločnosť v roku 2023 nenadobudla dočasné listy, obchodné podiely ani akcie v iných obchodných spoločnostiach.

Spoločnosť nevynaložila v priebehu roku 2023 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 31.12.2023.

Účtovná závierka podnikateľov v podvojnóm účtovníctve zostavená k 31.12.2023.