

TEPRON spol. s r.o.
Liptovský Mikuláš

VÝROČNÁ SPRÁVA
za rok 2015 spracovaná v zmysle § 20 zákona 431/2002 Z. z.

Táto výročná správa tvorí podklad pre zverejňovanie údajov uložením do zbierky listín obchodného registra v zmysle § 21 zákona 431/2002 Z. z. Samostatnou súčasťou výročnej správy je ročná účtovná závierka za rok 2015 (výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu, súvaha v plnom rozsahu a poznámky k účtovnej závierke).

TEPRON spol. s r.o., Palugyayho 777, Lipt. Mikuláš vznikla dňa 22.11.1993 a je riadne zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel: Sro, vložka číslo: 1510L, IČO: 31595359, IČ DPH: SK2020428894.

Sídlime a výrobnú činnosť vykonávame vo vlastných priestoroch a na vlastných pozemkoch, ktoré sme postupne odkúpili.

Základné imanie spoločnosti je 33 198,- EUR.

Predmetom podnikania je výrobná činnosť v oblasti strojárenskej výroby a je zameraná hlavne na:

- výrobu dielcov a podskupín pre strojné zariadenia
- výrobu dielcov a komponentov pre zdravotníctvo
- výrobu kontrolných meradiel na lieh

Spoločnosť má vytvorený organizačný systém s konkrétnou náplňou činností zameraný na požiadavky zákazníkov a uspokojenie trhu v oblasti strojárenskej výroby. Trvalým cieľom je zlepšovať kvalitu výrobkov a služieb na domácom a zahraničnom trhu.

TEPRON spol. s r.o. je držiteľom certifikátu medzinárodného systému kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009. Recertifikačný audit predĺžil platnosť certifikátu do roku 2016.

Organizačná štruktúra spoločnosti k 31.12.2015**Valné zhromaždenie**

Ing. Vladimír Ballo - spoločník
 Ing. Dezider Machovec - spoločník
 Ing. Ivan Klobušiak - spoločník
 Viera Žiaranová – spoločník
 Juraj Žiaran – spoločník
 MVDr. Zuzana Suská – spoločník

Štatutárny orgán

Ing. Vladimír Ballo – konateľ
 Ing. Drahomír Hollý – konateľ

Výkonný riaditeľ

Ing. Drahomír Hollý

Zmocnenec pre kvalitu

Ing. Drahomír Hollý

Vedúci technického úseku

Ing. Peter Ballo

Vedúci výrobný –obchod. úseku

Ing. Jozef Blaščík

Vedúca ekonomického úseku

Mgr. Jana Zaťková

Obchodné meno: TEPRON spol. s r.o.			
Sídlo : Palugyayho 777, 031 01 Lipt. Mikuláš			
IČO : 31595359			
Výkaz ziskov a strát (EUR)	Rok		
	2013	2014	2015
Tržby za predaj tovaru			
Náklady vynaložené za predaný tovar			
Obchodná marža			
Výroba	1 702 998	1 671 150	1 795 195
Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb	1 675 196	1 657 646	1 682 559
Zmena stavu vnútropodnikových zásob vl. výroby	27 802	13 504	112 636
Aktivácia	-	-	-
Výrobná spotreba	875 624	770 192	815 531
Pridaná hodnota	827 374	900 958	979 664
Osobné náklady	607 834	712 291	790 242
Dane a poplatky	6 162	6 718	6 789
Odpisy nehmotného a hmotného inv. majetku	64 499	85 063	138 281
Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z hospodárskej činnosti			
Tvorba rezerv na hospodársku činnosť a zaúčtovanie nákladov budúcich období			
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	5 921	14 029	46 504
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	10 105	9 219	9 024
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	144 695	101 696	81 832
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	4	5	3
Ostatné náklady z finančnej činnosti	9 328	10 814	17 417
Zúčtovanie rezerv a opr. položiek finanč. výnosov	-	-	-
Tvorba rezerv a opr. položiek na finanč. náklady	-	-	-
Výsledok hospodárenia z finančných činností	-9 324	-10 809	-17 414
Daň z príjmov z bežnej činnosti	33 689	22 069	16 763
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	101 682	68 818	47 655
Mimoriadne výnosy	-	-	-
Mimoriadne náklady	-	-	-
Splatná daň z príjmov z mimoriadnej činnosti	-	-	-
Odložená daň z príjmov z mimoriadnej činnosti	-	-	-
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	-	-	-
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	101 682	68 818	47 655

Obchodné meno: TEPRON spol. s r.o.			
Sídlo : Palugyayho 777, 031 01 Lipt. Mikuláš			
IČO : 31595359			
Súvaha (EUR)	Rok		
	2013	2014	2015
Aktíva – spolu majetok	783 677	904 174	1 285 566
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-
Neobežný majetok	484 683	399 620	905 635
Dlhodobý nehmotný majetok	-	-	-
Dlhodobý hmotný majetok	484 683	399 620	905 635
Dlhodobý finančný majetok	-	-	-
Obežný majetok	294 542	500 568	375 596
Zásoby	80 907	88 209	197 002
Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
Krátkodobé pohľadávky	187 413	407 157	175 752
Finančné účty	26 222	5 202	2 842
Časové rozlíšenie	4 452	3 986	4 335
Pasíva – spolu vlastné imanie a záväzky	783 677	904 174	1 285 566
Vlastné imanie	343 456	107 894	86 731
Základné imanie	33 198	33 198	33 198
Kapitálové fondy	-	-	-
Fondy zo zisku	5 878	5 878	5 878
Výsledok hospodárenia minulých rokov	202 698	-	-
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	101 682	68 818	47 655
Záväzky	440 221	637 092	883 422
Rezervy	31 113	32 507	40 309
Dlhodobé záväzky	7 892	7 132	5 976
Krátkodobé záväzky	132 362	389 427	452 659
Bankové úvery a výpomoci	268 854	208 026	384 478
Časové rozlíšenie	0	159 188	315 413

5.

Stav úverov k 31.12.2015 **384 478 EUR**

Úvery na nákup strojov a dopr.prostriedkov	splatné v r.2016	159 767 EUR
	splatné v r.2017	57 459 EUR
	splatné v r.2018	54 033 EUR
	splatné v r.2019	52 320 EUR
	splatné v r.2020	43 311 EUR
	splatné v r.2021	17 588 EUR

Nákup dlhodobého hmotného majetku **644 296,03 EUR**

MV Citroen Jumper LM097CO	18 599,81 EUR
Frézovací, vyvrtávací stroj WH105	238 642,36 EUR
Stĺpový otočný žeriav 500kg	9 970,00 EUR
Vrtacie a frézovacie centrum MCV1000	171 099,27 EUR
Hori. vyvrtávací a frézovací stroj WH10CNC	205 984,59 EUR

Rozdelenie zisku za rok 2015 **47 654,55 EUR**

tvorba rezervného fondu	0 EUR
rozdelenie zisku spoločníkom	47 654,55 EUR

Podnikateľský zámer pre rok 2016 predpokladá dosiahnuť (v tis. EUR):

- výnosy spolu	2 000
- náklady spolu	1 880
- zisk	120

Pre zvýšenie konkurencie schopnosti firmy bol spracovaný marketingový plán rozvoja do roku 2020.

Liptovský Mikuláš dňa: 15.02.2016



Ing. Drahomír Hollý
konateľ