

TATRAPONK s. r. o.
Ul. Slávkovská 714/31
060 01 Kežmarok

VÝROČNÁ SPRÁVA

2015

Predkladajú : konatelia spoločnosti

Výročná správa 2015

OBSAH

I. Profil spoločnosti

II. Správa konateľov spoločnosti za rok 2015

III. Prehľad finančných ukazovateľov spoločnosti

IV. Finančný plán spoločnosti na rok 2016

V. Záver

Príloha: Správa audítora a účtovná závierka

Výročná správa 2015

ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie spoločníkov, ktoré sa uskutočňuje minimálne 1x ročne. V roku 2015 sa valné zhromaždenie konalo 13.05.2015 a rozhodlo o schválení účtovnej závierky za rok 2014, rozdelení zisku za rok 2014 a vzalo na vedomie finančný plán na rok 2015.

Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia.

Konatelia:

Adrián Slimák
Ing. Jozef Barilla
Ing. Jozef Jendruch

Predmetom podnikania spoločnosti je:

- nákup a predaj drevnej hmoty a výrobkov z dreva
- výroba piliarska a impregnácia dreva
- veľkoobchodná a maloobchodná činnosť

Spoločnosť TATRAPONK s. r. o. bola založená spoločenskou zmluvou na ustanovujúcom valnom zhromaždení spoločníkov dňa 28.10. 1996.

Výročná správa 2015

I. Profil spoločnosti

Spoločnosť vznikla dňa 28.10.1996 a bola zapísaná do obchodného registra Okresného súdu Prešov dňa 12.11. 1996, Oddiel: sro, Vložka číslo: 3418/P. IČO : 317 36 645.

Základné imanie spoločnosti je 15.000 EUR

Základné imanie spoločníci splatili na účet spoločnosti formou peňažných vkladov pred jej zápisom do obchodného registra a následne bolo valným zhromaždením spoločníkov zo dňa 30.04.2009 navýšené z majetku spoločnosti pri prevode na euro menu na 15.000,- EUR..

Valné zhromaždenie spoločnosti za rok 2014 sa konalo dňa 13.05.2015.

Organizačná štruktúra spoločnosti a vnútorné vzťahy sú definované v spoločenskej zmluve, v organizačnom poriadku spoločnosti a vo firemných smerniciach a nariadeniach.

Výročná správa 2015

II. Správa konateľov spoločnosti za rok 2015

Spoločnosť v roku 2015 realizovala svoju podnikateľskú činnosť v oblasti piliarskej výroby, v nákupe a predaji drevnej hmoty, sušení reziva a obchodnej činnosti. Rok 2015 sa vyznačoval nárastom porezu a výroby z dôvodu spracovania májovej kalamity.

Spoločnosť v roku 2015 nakúpila celkom 36.463,47 m³ guľatiny čo bolo menej o 1.497,82 m³ ako v predchádzajúcom roku a porezala 37.927,51 m³ drevnej hmoty. Spoločnosť vyprodukovala 21.792,203 m³ reziva. Priemerná nákupná cena guľatiny bola 70,33 EUR/m³ teda nárast ceny o 1,88% pri priemernej predajnej cene reziva na úrovni 174,79 EUR/m³. Spoločnosť aj napriek zložitej situácii na trhu obstála v silnej konkurencii a splnila hlavné ukazovatele hospodárenia schválené v podnikateľskom zámere na rok 2015.

Spoločnosť nakúpila rezivo vo výške 284.032,86 EUR čo predstavuje výrazný pokles oproti predchádzajúcemu roku. Obchodná marža z nakúpeného reziva je v tomto roku 54.995,97 €. Tržby za vlastné výrobky a služby dosiahli výšku 4.271.071,05 EUR čím vznikol nárast tržieb oproti roku 2014 o cca 243.179,58 EUR. Celková výrobná spotreba v roku 2015 bola 3.142.210,90 EUR čo je nárast o 2.789,98 EUR.

Najväčším dodávateľom guľatiny v roku 2015 bola tak ako po iné roky spoločnosť PRO POPULO Poprad s.r.o. nákup od iných bol zanedbateľný.

V roku 2015 dosiahla spoločnosť účtovný zisk z podnikateľskej činnosti 99.297,33 EUR. Celkové výnosy v roku 2015 boli 4.576.149,16 EUR pri nákladoch 4.498.905,82 EUR. Čistý zisk spoločnosti po zdanení dosiahol výšku 77.243,34 EUR. Ziskovosť firmy dokazuje jej stabilitu a pevné postavenie na trhu.

Produktivita práce na jedného zamestnanca klesla o 4.617,48 EUR a predstavovala 83.202,71 EUR. Podiel mzdových nákladov na celkových nákladoch spoločnosti predstavoval 18,47% a podiel priameho materiálu teda guľatiny dosiahol podiel 57,00%. Celková hodnota majetku vrátane záväzkov v roku 2015 dosiahla hodnotu 2.982.657,42 EUR a vlastné imanie spoločnosti predstavuje hodnotu 1.113.468,69 EUR. Na opravy strojov a zariadení v roku 2015 spoločnosť vynaložila 102.009,13 EUR čo bolo o cca 14.443,13 EUR viac ako v predchádzajúcom roku.

Spoločnosť v roku 2015 predávala svoju produkciu tak na tuzemskom trhu /DOKA, JAF HOLZ, DCP, Abinus Slovakia/ ako aj do štátov EU.

V roku 2015 spoločnosť v priemere zamestnávala 55 pracovníkov čo znamenalo nárast počtu ľudí oproti predchádzajúcemu roku.

Priemerná mzda v roku 2015 dosiahla čiastku cca. 852 EUR. na mesiac v štruktúre miezd.

Spoločnosť nemá záväzky po dobe splatnosti. Spoločnosť má pohľadávky po dobe splatnosti vo výške 222.107,00 EUR.

Činnosť spoločnosti bola pravidelne hodnotená na pracovných poradiach konateľmi spoločnosti, ktorí prijímali potrebné opatrenia pre jej stabilitu a rozvoj. Majetok spoločnosti bol k 31.12.2015 fyzicky inventarizovaný a jeho stav zodpovedá účtovnému stavu vedenému v účtovných knihách spoločnosti. V roku 2015 nedošlo v spoločnosti k udalosti ktorá by mala výrazný negatívny dopad na jej majetok alebo by výrazne negatívne ovplyvnila jednotlivé segmenty v podnikateľskej činnosti spoločnosti.

Výročná správa 2015

III. Prehľad finančných ukazovateľov

Finančná situácia spoločnosti v roku 2015 bola stabilizovaná. Spoločnosť všetky prevádzkové a rozvojové aktivity financovala z vlastných zdrojov. Účtovnú závierku za rok 2015 overila audítorská spoločnosť TATRA-AUDIT s.r.o. so záverečným výrokom audítora k účtovným výkazom a k stavu vykázaného majetku v ňom **BEZ VÝHRAD.**

Výročná správa 2015

Aktíva

POLOŽKA v EURO mene	Rok 2015	Rok 2014
Neobežný majetok	344 805	339 077
Pozemky	90 188	90 188
Budovy, haly a stavby	150 402	168 949
Stroje, prístroje a zariadenia	104 215	79 940
Nedokončené investície	0	0
Obežný majetok	1 145 390	1 537 033
Materiál	7 645	41 061
Výrobky	65 797	165 497
Dlhodobé pohľadávky	0	0
- z toho: odložená daňová pohľadávka	0	0
Krátkodobé pohľadávky	242 406	449 050
Daňové pohľadávky	2 412	102 252
Finančný majetok	829 542	881 425
- z toho : peniaze v pokladni	492	220
bankové účty	829 050	881 205
Ostatné aktíva	1 134	1 161
Náklady budúcich období	1 134	1 161
Kurzové rozdiely aktívne	0	0
Dohadné účty aktívne	0	0
AKTÍVA SPOLU	1 491 329	1 877 271

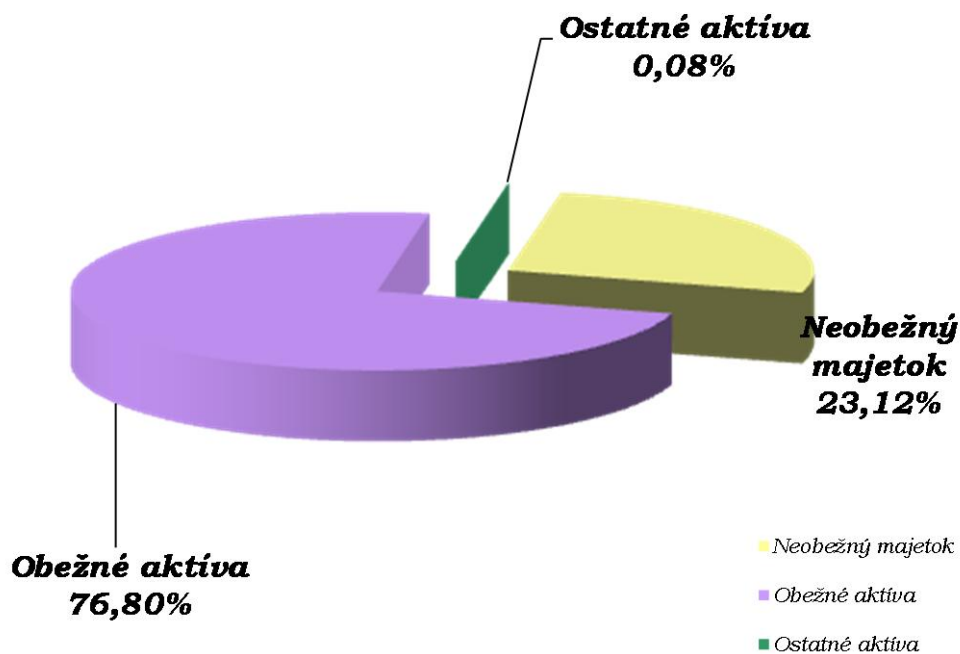
Výročná správa 2015

SÚVAHA

(AKTÍVA)

Položka v EURO	Rok 2015	Rok 2014
Neobežný majetok	344 805 €	339 077 €
Obežný majetok	1 145 390 €	1 537 033 €
Ostatné aktíva	1 134 €	1 161 €
Aktíva spolu	1 491 329 €	1 877 270 €

ROK 2015



Výročná správa 2015

Pasíva

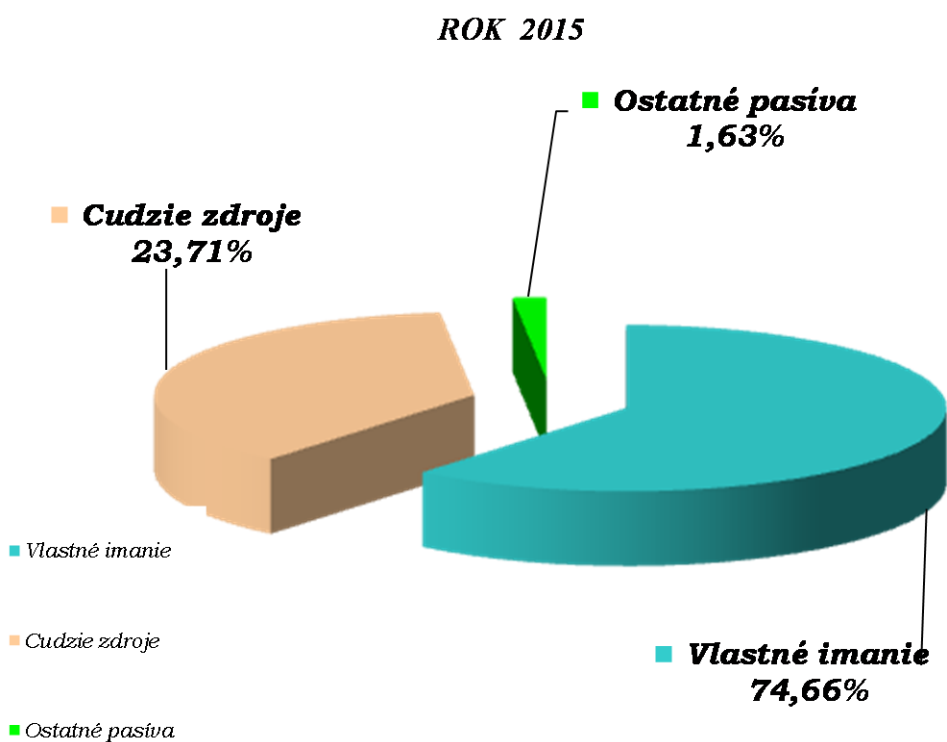
POLOŽKA v EURO	Rok 2015	Rok 2014
Vlastné zdroje	1 113 469	1 138 045
Základné imanie	15 000	15 000
Fondy zo zisku	1 021 226	1 037 132
- z toho: zákonný rezervný fond	16 418	16 418
štatutárne a ostatné fondy	1 004 807	1 020 714
Kapitálové fondy	0	-1 077
Hospodársky výsledok z min. rokov	0	0
Hospodársky výsledok za bežné obdobie	77 243	86 990
Cudzíe zdroje	353 616	712 289
Rezervy + dlhodobé záväzky	49 749	55 769
Krátkodobé záväzky	303 867	656 520
- z toho: záväzky z obchodného styku	238 899	576 912
záväzky voči zamestnancom	34 462	38 921
iné záväzky	21 963	25 121
Ostatné pasíva	24 244	26 936
PASÍVA SPOLU	1 491 329	1 877 270

Výročná správa 2015

SÚVAHA

(PASÍVA)

Položka v EURO	Rok 2015	Rok 2014
Vlastné imanie	1 113 469 €	1 138 045 €
Cudzie zdroje	353 616 €	712 289 €
Ostatné pasíva	24 244 €	26 936 €
Pasíva spolu	1 491 329 €	1 877 270 €



Výročná správa 2015

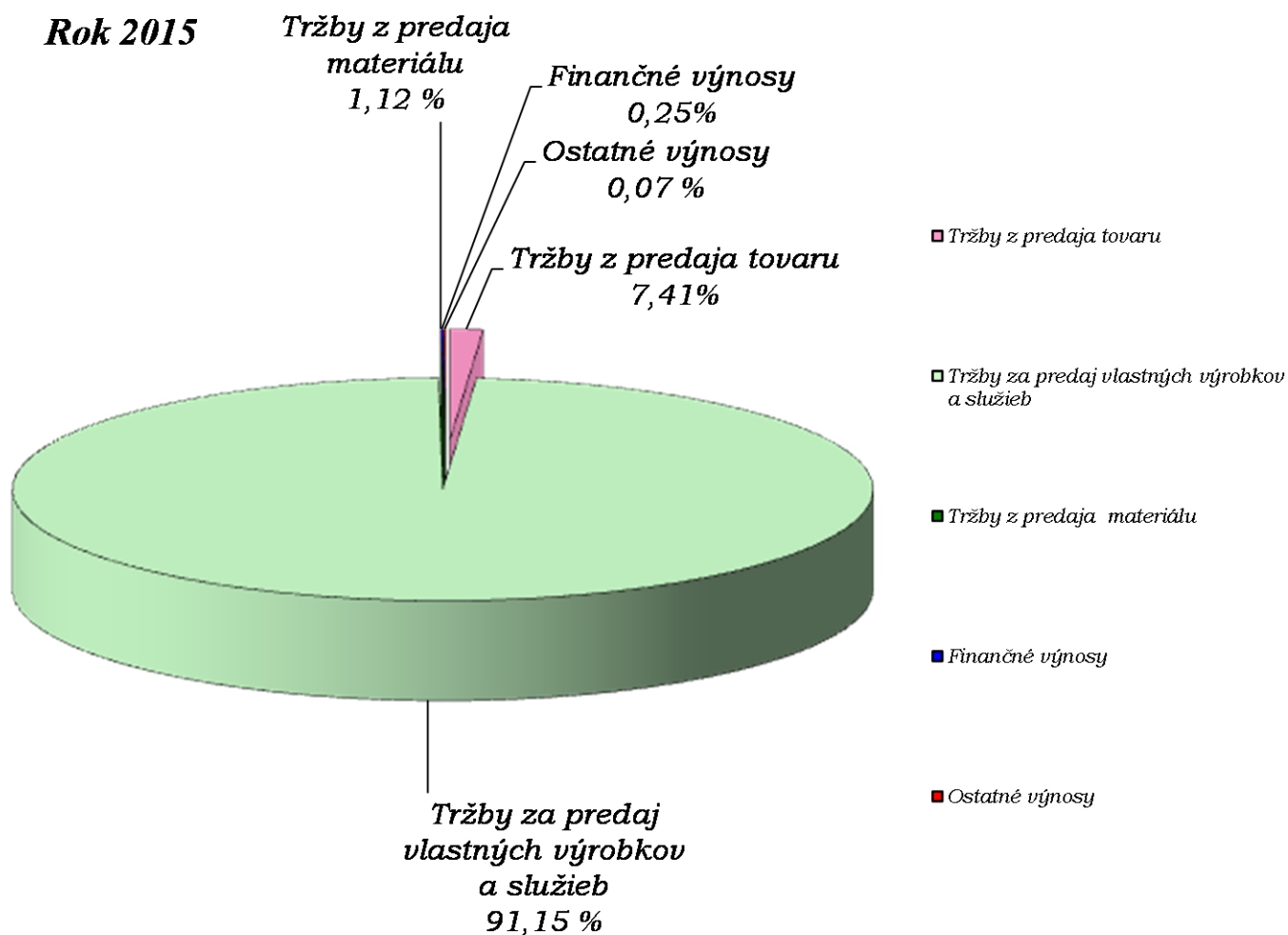
Účet zisku a strát

Položka v EURO mene	Rok 2015	Rok 2014
Tržby za predaj tovaru	339 029	635 509
Výroba	4 171 370	4 164 276
Tržby z predaja materiálu	51 339	17 985
Aktivácia materiálu	0	0
Ostané prevádzkové výnosy	2 796	2 692
PREVÁDZKOVÉ VÝNOSY	4 564 534	4 820 462
Náklady vynaložené na predaný tovar	284 033	555 936
Spotreba materiálu	2 762 512	2 745 496
Služby	379 699	393 925
Osobné náklady	911 590	903 597
Dane a poplatky	5 535	5 848
Odpisy NaHIM	64 173	74 697
Zostatková cena predaného materiálu	36 049	21 159
Iné prevádzkové náklady	17 602	12 920
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY	4 461 193	4 713 578
PREVÁDZKOVÝ HOS. VÝSLEDOK	103 341	106 884
Finančné a mimoriadne výnosy	11 615	9 648
Finančné a mimoriadne náklady	15 659	4 911
HOSP. VÝSLEDOK Z FIN. OPERÁCIÍ	-4 044	4 737
Daň z príjmov za bežnú činnosť	22 054	24 631
HOSP. VÝSLEDOK ZA BEŽNÚ ČINNOSŤ	77 243	86 990
HOSP. VÝSLEDOK ZA ROK	77 243	86 990

Výročná správa 2015

Výnosy

POLOŽKA v EURO mene	Rok 2015	Rok 2014
Tržby z predaja tovaru	339 029	635 509
Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb	4 171 370	4 164 276
Tržby z predaja materiálu	51 339	17 985
Výnosy z finančných operácií	11 615	9 648
Ostatné výnosy	2 796	2 692
VÝNOSY SPOLU	4 576 149	4 830 110



Výročná správa 2015

DAŇOVÁ ANALÝZA ZISKU

Účtovný výsledok pred zdanením	99 297,33 €
<i>Pripočítateľný a odpočítateľné položky:</i>	
<i>Spotreba PHM presahujúca nor.spotrebu</i>	- €
<i>Reprezentačné náklady</i>	748,44 €
<i>Odpis nevymožiteľnej pohľadávky</i>	- €
<i>Pokuty a penále</i>	457,00 €
<i>Tvorba rezervy na audit</i>	1 700,00 €
<i>Tvorba opravných položiek</i>	- €
<i>Ostatné položky ovp. daňový základ</i>	- €
Pripočítateľné položky (+)	2 905,44 €
Odpočítateľné položky (-)	3 940,43 €
Pripoč.-odpočítateľné položky	1 034,99 €
<i>Základ dane</i>	98 262,34 €
<i>Daň pred uplatnením úľav za rok 2014</i>	21 617,71 €
<i>Preddavkovo zapl. Daň §42-zak. 366/1999 Zb</i>	24 029,52 €
<i>Celkovo preddavkov vyb.daň</i>	- €
<i>Výsledný vzťah k ŠR k 31.12.2015 preplatok :</i>	1 801,48 €
<i>Zaplatená daň z úrokov za rok 2015</i>	373,28 €
<i>Zaúčtovanie odloženej dane</i>	63,00 €
Čistý zisk určený na rozdelenie	77 243,34 €

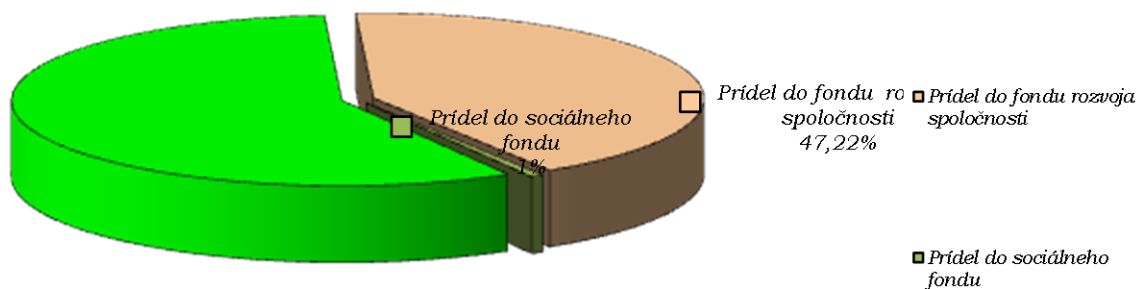
Výročná správa 2015

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2015

1	Rozdelenie podielov spoločníkom spoločnosti	40 000,00 €
2	Prídel do fondu rozvoja spoločnosti	36 470,91 €
3	Prídel do sociálneho fondu	772,43 €
CELKOM ROZDELENÝ ZISK		77 243,34 €

■ Rozdelenie podielov
spoločníkom spoločnosti
51,78%

■ Rozdelenie podielov
spoločníkom spoločnosti



Výročná správa 2015

IV. Finančný plán spoločnosti na rok 2016

Tvorba finančného plánu spoločnosti na rok 2016 vychádza z výsledkov spoločnosti dosiahnutých v roku 2015 a predpokladov vývoja trhu s drevnou hmotou a cenových relácií základných vstupov ovplyvňujúcich výnosy a náklady spoločnosti. Základné výnosové a nákladové položky sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

1. Výroba tovaru:	Ročný porez guľatiny	30000 m3			
	výťaž reziva VG:	60%	Kapacitný porez VG v %:	66,67%	
	výťaž reziva MG:	50%	Kapacitný porez MG v %:	30,00%	
	výťaž agregátu	37%	Agregátna linka 960 m3:	3,33%	
	VG:	20 000 m3 guľatiny	Výroba reziva v m3 VG:	12 000	
	MG:	9 000 m3 guľatiny	Výroba reziva v m3 MG:	4 500	
	AGREGÁT	1 000 m3 guľatiny	Výroba reziva v m3 AG:	370	
	Celkom výroba	30 000 m3 guľatiny	Výroba reziva celkom:	16 870	
	kalkulovaná cena reziva:	164 EUR			
	vlastná spotreba+preklady	421,75 m3 reziva	69 336 EUR	2,50%	
	realizácia z výroby reziva	16 448 m3 reziva	2 704 092 EUR	54,83%	
	štiepky: (24.000 x 0,20)*4,+	26 400 prm*10 €	264 000 EUR	29,04%	
	Výroba tovaru spolu:		2 968 092 EUR		

2. Výnosy:	Ostatné výnosy - palivo 24.000 x 3%	900 m3 paliva	
	z toho na predaj E(23) 720 x 15	13 500 EUR	
	predaj pilín 5 % - 6 % z guľat.	31 968 EUR	
	predaj materiálu a tovaru:	188 000 EUR	
	zmena stavu zásob - zisk z výroby	60 000 EUR	
	SPOLU	293 468 EUR	
	Ostatné výnosy zo služieb:	38 000 EUR	
	Výnosy spolu:	3 299 560 EUR	

3. Náklady a zisk:

	v EURO mene
Spotreba materiálu a energie	2 185 000
Služby	246 000
Mzdové náklady	508 600
Náklady na sociálne zabezpečenie	191 400
Sociálne náklady	33 000
Osobné náklady	754 000
Dane a poplatky	6 000
Odpisy	75 000
Ostatné prevádzkové náklady	15 000
Náklady prevádzkové spolu	3 260 000
Ostatné fin. a mimoriadne náklady	3 000
NÁKLADY SPOLU:	3 263 000
Výnosy z prevádzkovej činnosti	3 299 560
Výnosy z kurzových a finančných operácií	3 500
Výnosy celkom:	3 303 060
Plánovaný zisk na rok 2014	40 060

Výročná správa 2015

VI. Záver

Rok 2015 opäť preveril schopnosti firmy reagovať na situácie, ktoré predtým neexistovali. Rok 2015 sa vyznačoval dostatkom surovej drevnej hmoty, rastom cien dreva a ostatných nákladov súvisiacich so spracovaním drevnej hmoty. Spoločnosť vďaka predchádzajúcim investíciám je dostatočne technicky vybavená a nákladovo konkurencie schopná čeliť iným drevárskym subjektom pôsiacim na slovenskom trhu. Stabilitu spoločnosti pozitívne ovplyvňovali pravidelné dodávky drevnej hmoty od jej hlavného dodávateľa spoločnosti PRO POPULO Poprad s.r.o. Opätovne sa potvrdila strategická kapitálová prepojenosť týchto spoločností s garanciou dopredu dohodnutých dodávok drevnej hmoty.

Svoje pozície spoločnosť udržiavala aj vďaka kvalitatívnej produkcii vyrábaných rezných profilov, ktoré sme dokázali predáť za ceny lepšie ako naša konkurencia.

Úlohou pre konateľov pre ďalšie obdobia je hľadať riešenia na naplnenie kapacity výroby prípadne na realizáciu nových projektov z výstupmi ktoré oslovia potencionálnych odberateľov.

Na základe preskúmania účtovnej závierky a výsledkov auditu konatelia doporučujú schváliť účtovnú závierku za rok 2015 a rozdelenie zisku tak ako konatelia predložili v tejto výročnej správe.

Súčasťou výročnej správy je súvaha a výkaz ziskov a strát.

Výročná správa 2015

Významné ekonomické ukazovatele hospodárenia k 31.12.2015

P.č.	Ukazovateľ v EURO	31.12.2015	31.12.2014
1.	Aktíva celkom	1 491 329	1 877 271
2.	Neobežný majetok	344 805	339 077
3.	Zásoby	73 442	206 558
4.	Pohľadávky celkom	242 406	449 050
	- odberatelia	239 994	346 797
	- štát daň.pohľadávky	2 412	102 252
5.	Finančný majetok	829 542	881 425
6.	Čistý majetok spoločnosti	1 113 469	1 138 045
7.	Cudzí zdroje	353 616	712 289
	- krátkodobé rezervy	49 749	55 769
	- dodávatelia	303 867	656 520
	- úvery	-	-
8.	Odpisy HIM	64 173	74 697
9.	Výnosy spoločnosti	4 576 149	4 830 110
10.	Výrobná spotreba	3 142 211	3 139 421
11.	Pridaná hodnota	379 699	1 104 428
12.	Osobné náklady	911 590	903 597
13.	Zisk spoločnosti	77 243	111 620
14.	Tvorba zák. rezervy	-	-
15.	Čistý zisk bez dane	77 243	86 990

Správa prednesená spoločníkom spoločnosti na valnom zhromaždení. Neoddeliteľnou súčasťou výročnej správy je príloha: správa audítora a účtovná závierka.