

TEPRON spol. s r.o.
Liptovský Mikuláš

VÝROČNÁ SPRÁVA
za rok 2016 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 2016 (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 2018.

Organizačná štruktúra spoločnosti k 31.12.2016**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 do 06.05.2016
 Ing. Drahomír Hollý – konateľ do 22.11.2016
 Ing. Jozef Blaščík – konateľ od 23.11.2016

Výkonný riaditeľ

Ing. Drahomír Hollý do 31.12.2016
 Ing. Martin Blaščík od 01.01.2017

Zmocnenec pre kvalitu

Ing. Drahomír Hollý do 31.12.2016
 Ing. Martin Blaščík od 01.01.2017

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		
	2014	2015	2016
Tržby za predaj tovaru	-	-	1 685
Náklady vynaložené za predaný tovar	-	-	1 532
Obchodná marža	-	-	153
Výroba	1 671 150	1 795 195	1 703 509
Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb	1 657 646	1 682 559	1 749 768
Zmena stavu vnútropodnikových zásob vl. výroby	13 504	112 636	-46 259
Aktivácia	-	-	-
Výrobná spotreba	770 192	815 531	797 173
Pridaná hodnota	900 958	979 664	906 489
Osobné náklady	712 291	790 242	764 026
Dane a poplatky	6 718	6 789	6 553
Odpisy nehmotného a hmotného inv. majetku	85 063	138 281	192 077
Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z hospodárskej činnosti	-	-	-
Tvorba rezerv na hospodársku činnosť a zaúčtovanie nákladov budúcich období	-	-	-
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	14 029	46 504	62 929
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	9 219	9 024	11 479
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	101 6	81 832	-4 717
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	5	3	-
Ostatné náklady z finančnej činnosti	10 814	17 417	12 159
Zúčtovanie rezerv a opr. položiek finanč. výnosov	-	-	-
Tvorba rezerv a opr. položiek na finanč. náklady	-	-	-
Výsledok hospodárenia z finančných činností	-10 809	-17 414	-12 159
Daň z príjmov z bežnej činnosti	22 069	16 763	2 880
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	68 818	47 655	-19 756
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	68 818	47 655	-19 756

Obchodné meno: TEPRON spol. s r.o.			
Sídlo : Palugyayho 777, 031 01 Lipt. Mikuláš			
IČO : 31595359			
Súvaha (EUR)	Rok		
	2014	2015	2016
Aktíva – spolu majetok	904 174	1 285 566	1 099 639
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-
Neobežný majetok	399 620	905 635	717 457
Dlhodobý nehmotný majetok	-	-	-
Dlhodobý hmotný majetok	399 620	905 635	717 457
Dlhodobý finančný majetok	-	-	-
Obežný majetok	500 568	375 596	378 148
Zásoby	88 209	197 002	150 400
Dlhodobé pohľadávky	-	-	-
Krátkodobé pohľadávky	407 157	175 752	225 284
Finančné účty	5 202	2 842	2 464
Časové rozlíšenie	3 986	4 335	4 034
Pasíva – spolu vlastné imanie a záväzky	904 174	1 285 566	1 099 639
Vlastné imanie	107 894	86 731	19 320
Základné imanie	33 198	33 198	33 198
Kapitálové fondy	-	-	-
Fondy zo zisku	5 878	5 878	5 878
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-	-	-
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	68 818	47 655	-19 756
Záväzky	637 092	883 422	824 413
Rezervy	32 507	40 309	35 330
Dlhodobé záväzky	7 132	5 976	4 415
Krátkodobé záväzky	389 427	452 659	492 950
Bankové úvery a výpomoci	208 026	384 478	291 718
Časové rozlíšenie	159 188	315 413	255 906

5.

Stav úverov k 31.12.2016 **291 718 EUR**

Úvery na nákup strojov a dopr.prostriedkov	splatné v r.2017	124 466 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 **3 900 EUR**

Kompresor ASK 32 7,5 bar 3 900 EUR

Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2016 **- 19 756 EUR**

tvorba rezervného fondu	0 EUR
úhrada straty spoločníkmi	-19 756,02 EUR

Podnikateľský zámer pre rok 2017 predpokladá dosiahnuť (v tis. EUR):

- výnosy spolu	2 000
- náklady spolu	1 900
- zisk	100

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

Liptovský Mikuláš dňa: 15.02.2017



Ing. Jozef Blaščík
konateľ