

TEPRON spol. s r.o.
Liptovský Mikuláš

VÝROČNÁ SPRÁVA
za rok 2018 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 2018 (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 9001:2016. Recertifikačný audit predĺžil platnosť certifikátu do roku 12/2019.

Organizačná štruktúra spoločnosti k 31.12.2018

| |
|--|
| 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. Martin Blaščík – konateľ Ing. Jozef Blaščík – konateľ |

| |
|-------------------------|
| Výkonný riaditeľ |
| Ing. Martin Blaščík |

| |
|------------------------------|
| Zmocnenec pre kvalitu |
| Ing. Martin Blaščík |

| |
|---|
| Vedúci výrobn –obchod. a technického úseku |
| Ing. Jozef Blaščík |

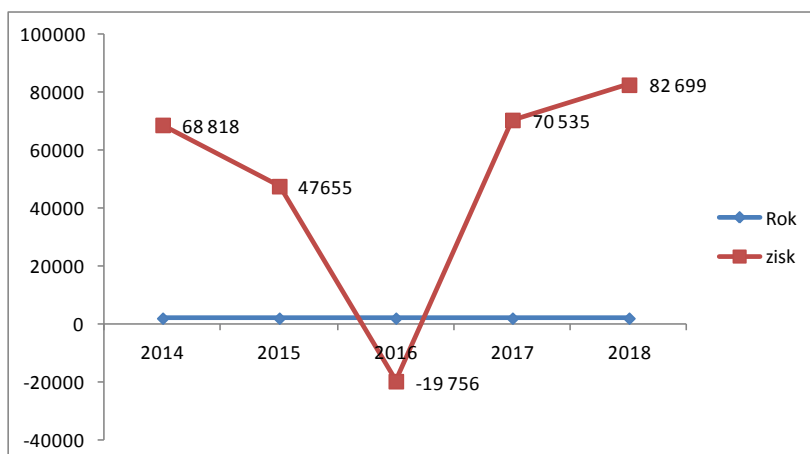
| |
|----------------------------------|
| Vedúca ekonomického úseku |
| Erika Repová |

Vybrané ukazovatele spoločnosti

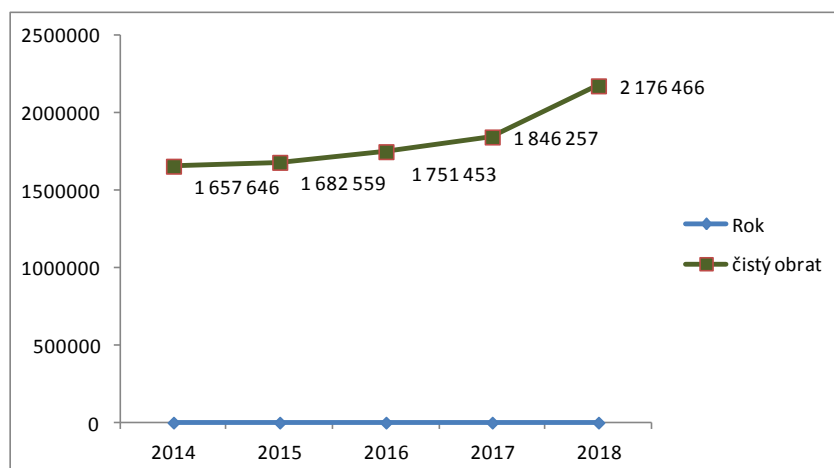
| Obchodné meno: TEPRON spol. s r.o. | | | |
|---|----------------|------------------|------------------|
| Sídlo : Palugyayho 777, 031 01 Lipt. Mikuláš | | | |
| IČO : 31595359 | | | |
| Výkaz ziskov a strát (EUR) | Rok | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 |
| Tržby za predaj tovaru | 1 685 | 5 975 | 0 |
| Náklady vynaložené za predaný tovar | 1 532 | 5 500 | 0 |
| Obchodná marža | 153 | 475 | 0 |
| Výroba | 1 703 509 | 1 874 131 | 2 266 224 |
| Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb | 1 749 768 | 1 840 282 | 2 176 466 |
| Zmena stavu vnútropodnikových zásob vl. výroby | -46 259 | 33 849 | 89 758 |
| Aktivácia | - | - | - |
| Výrobná spotreba | 797 173 | 841 070 | 999 961 |
| Pridaná hodnota | 906 489 | 1 033 536 | 1 266 263 |
| Osobné náklady | 764 026 | 786 937 | 1 028 179 |
| Dane a poplatky | 6 553 | 6 470 | 6 415 |
| Odpisy nehmotného a hmotného inv. majetku | 192 077 | 197 676 | 177 843 |
| Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z hospodárskej činnosti | - | - | - |
| Tvorba rezerv na hospodársku činnosť a zaúčtovanie nákladov budúcich období | - | - | - |
| Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 62 929 | 64 779 | 68 550 |
| Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 11 479 | 10 832 | 8 942 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -4 717 | 96 376 | 115 017 |
| Ostatné výnosy z finančnej činnosti | - | - | - |
| Ostatné náklady z finančnej činnosti | 12 159 | 9 775 | 10 082 |
| Zúčtovanie rezerv a opr. položiek finanč. výnosov | - | - | - |
| Tvorba rezerv a opr. položiek na finanč. náklady | - | - | - |
| Výsledok hospodárenia z finančných činností | -12 159 | -9 771 | -10 082 |
| Daň z príjmov z bežnej činnosti | 2 880 | 16070 | 22 236 |
| Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti | -19 756 | 70 535 | 82 699 |
| 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 | -19 756 | 70 535 | 82 699 |

| Obchodné meno: TEPRON spol. s r.o. | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Sídlo : Palugyayho 777, 031 01 Lipt. Mikuláš | | | |
| IČO : 31595359 | | | |
| Súvaha (EUR) | Rok | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 |
| Aktíva – spolu majetok | 1 099 639 | 1 054 684 | 1 022 930 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | - | - | - |
| Neobežný majetok | 717 457 | 568 840 | 450 416 |
| Dlhodobý nehmotný majetok | - | - | - |
| Dlhodobý hmotný majetok | 717 457 | 568 840 | 444 046 |
| Dlhodobý finančný majetok | - | - | - |
| Obežný majetok | 378 148 | 468 093 | 569 885 |
| Zásoby | 150 400 | 188 156 | 270 877 |
| Dlhodobé pohľadávky | - | - | 1 590 |
| Krátkodobé pohľadávky | 225 284 | 276 832 | 294 773 |
| Finančné účty | 2 464 | 3 105 | 2 645 |
| Časové rozlíšenie | 4 034 | 4 431 | 2 629 |
| Pasíva – spolu vlastné imanie a záväzky | 1 099 639 | 1 054 684 | 1 022 930 |
| Vlastné imanie | 19 320 | 89 936 | 121 775 |
| 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 | -19 756 | 70 616 | 82699 |
| Záväzky | 824 413 | 768 348 | 764 262 |
| Rezervy | 35 330 | 33 406 | 50 578 |
| Dlhodobé záväzky | 4 415 | 2 834 | 34 890 |
| Krátkodobé záväzky | 492 950 | 456 343 | 436 527 |
| Bankové úvery a výpomoci | 291 718 | 253 947 | 242 267 |
| Časové rozlíšenie | 255 906 | 196 400 | 136 893 |

Vývoj zisku po zdanení za roky 2014 - 2018



Vývoj čistého obratu za roky 2014 - 2018



Stav úverov k 31.12.2018

Kontokorent

Investičné úvery

242 267 EUR

143 583 EUR

98 684 EUR

Úvery na nákup strojov a dopr. prostriedkov

splatné v r.2019

40 548 EUR

splatné v r.2020

40 548 EUR

splatné v r.2021

17.588 EUR

Nákup dlhodobého hmotného majetku

46 097 EUR

Nissan NV 200 Combi LM863DC

14 066 EUR

Citroen JUMPER FT 35 LM151DH

20 866 EUR

Magnetická doska Magnaslot 370x790mm

4 990 EUR

Ovládanie žeriavu – Mostový žeriav 5T

3 890 EUR

Paletové regály

2 285 EUR

Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia.
Spoločnosť neidentifikovala žiadne významné následné udalosti (do dňa podpísania výkazov účtovnej závierky).

Informácie o predpokladanom budúcom vývoji účtovnej jednotky.

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

Stratégiou firmy pre najbližšie obdobie je rozšírenie výrobných kapacít o ďalšie frézovacie a sústružnicke obrábacie centrá, ako aj modernizácia starších technologických zariadení.

Z dôvodu očakávaného rastu predaja zariadení vyrábaných našimi zákazníkmi a ich zvýšenej potreby obrobkov vyrábaných v našej spoločnosti vyvstáva potreba rozšírenia výrobných kapacít. Preto sme v roku 2018 podali žiadosť o poskytnutie NFP na dve horizontky typu WHN 10 CNC. Ich inštalácia je plánovaná na 1Q/2020.

Pre zvýšený objem výroby a nákup nových CNC strojov je nutné riešiť aj výrobné, skladové, expedičné a manipulačné priestory firmy. Preto v rokoch 2019 až 2020 spoločnosť plánujeme výstavbu novej haly na našom pozemku zo severnej strany, ktorá bude s hlavnou výrobnou halou prepojená. V tejto hale sa plánujú pracoviská zvarovania, zámočnicke pracovisko, sklad hotových výrobkov a expedícia.

Podnikateľský zámer pre rok 2019 predpokladá dosiahnuť tržby v celkovej výške 2 300 000 eur, náklady vo výške 2 170 000 eur a zisk pre zdanením vo výške 130 000 eur.

Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja – bez náplne.

Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky – bez náplne.

Informácie o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty.

Spoločnosť vytvorila za rok 2018 účtovný zisk po zdanení vo výške 82.669 eur. Rezervný fond spoločnosť je vytvorený v dostatočnej výške, preto na valné zhromaždenie bude predložený návrh na nasledovné použitie zisku – rozdelenie zisku spoločníkom.

Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov – bez náplne.

Informácie o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Liptovský Mikuláš dňa: 25.03.2019



Ing. Martin Blaščík
konateľ