

TM Precision Mechanical Production s.r.o.

V Ý R O Č N Á S P R Á V A
Z A R O K 2 0 1 8

Adresa: TM Precision Mechanical Production s.r.o., Továrenská 2,
 071 01 Michalovce
IČO: 36 575 275
Telefón: 056/688 99 65

O B S A H

PREHLAD FINANČNÝCH ÚDAJOV ZA ROKY 2016 - 2018

SPRÁVA PREDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI V ROKU 2018:

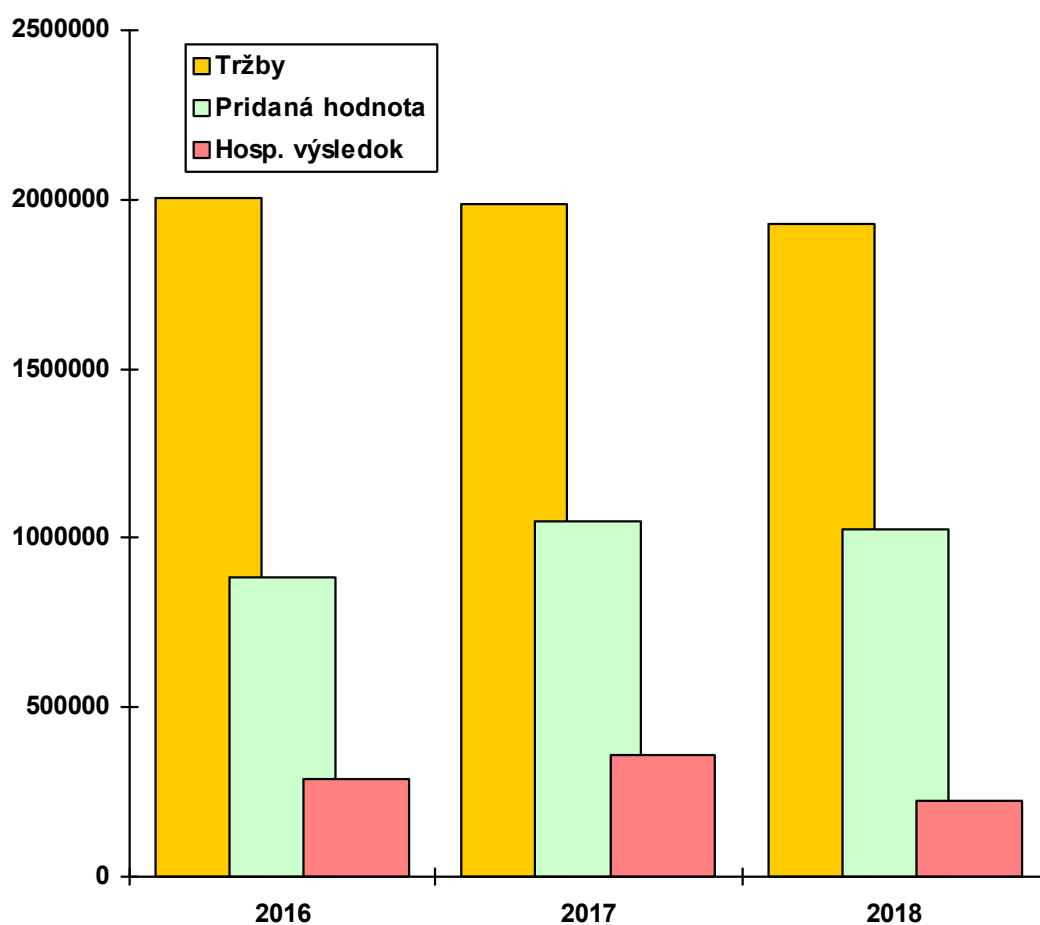
- a) Informácie o vývoji účtovnej jednotky, o stave v ktorom sa nachádza a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená.
- b) Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
- c) Informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky.
- d) Informácia o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.
- e) Informácia o nadobúdaní vlastných obchodných podielov.
- f) Návrh na schválenie účtovnej závierky a na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty.
- g) Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov.
- h) Informácie o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2018

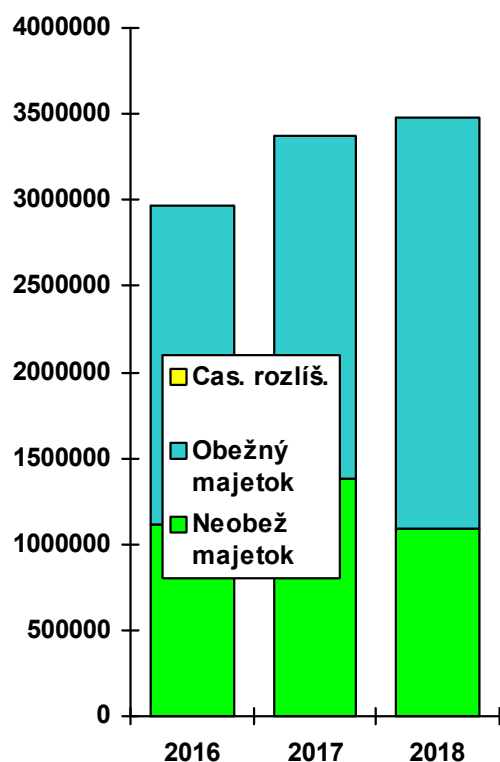
- Bilancia (súvaha)
- Výkaz ziskov a strát

PREHĽAD FINANČNÝCH ÚDAJOV ZA ROKY 2016-2018

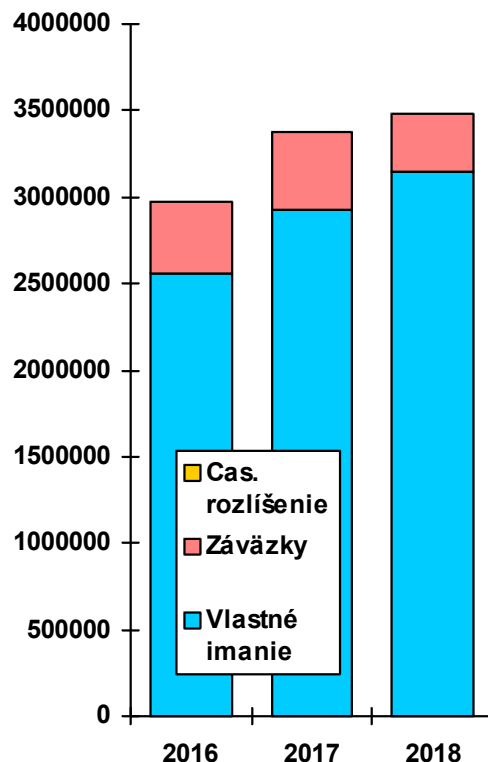
TRŽBY, PRIDANÁ HODNOTA, HOSP. VÝSLEDOK 2016 – 2018 (v eurách)



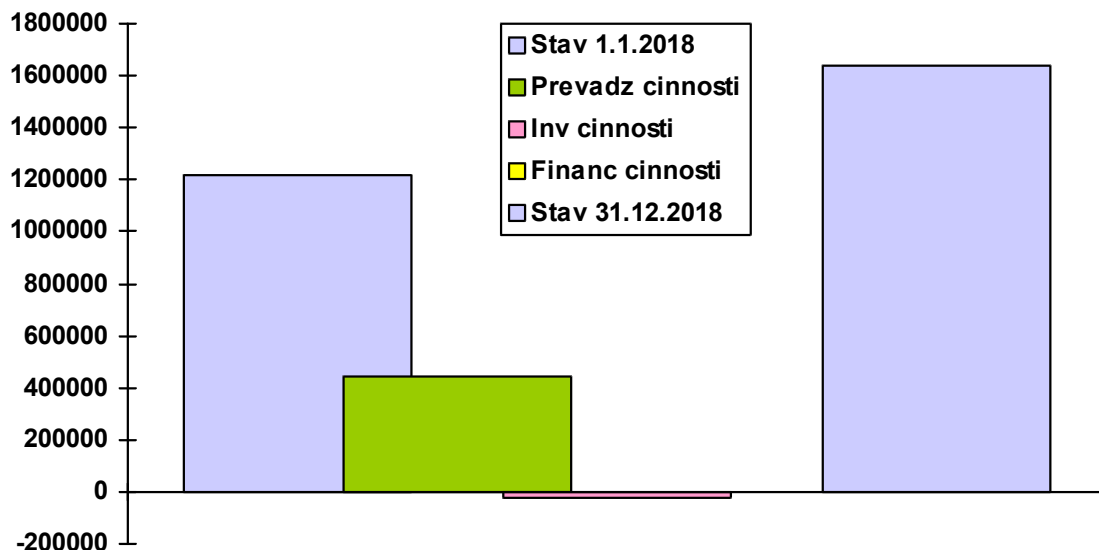
AKTÍVA 2016 - 2018 (v eurách)



PASÍVA 2016 - 2018 (v eurách)



PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV 2018 (v eurách)



SPRÁVA KONATEĽA O PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI V ROKU 2018

a) Informácie o vývoji účtovnej jednotky, o stave v ktorom sa nachádza a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená.

Účtovná jednotka TM PMP s.r.o. v priebehu roka 2018 vykonávala svoju činnosť v štandardnom režime bez mimoriadnych výkyvov, rizík a neistôt.

Odberateľom dodávala svoju produkciu v dohodnutých termínoch a štandardnej kvalite. Finančné záväzky voči svojim dodávateľom uhrádzala v termínoch splatnosti.

Pri úhrade vlastných pohľadávok sa nevyskytli problémy a pohľadávky boli uhrádzané dlžníkmi v termínoch splatnosti.

Celkovo možno hodnotiť vývoj spoločnosti ako štandardný a bezrizikový.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Ukazovatele efektívnosti hospodárenia:

	k 31.12.2018	k 31.12.2017
<u>a) Rentabilita celkového kapitálu</u>		
$\frac{\text{Použitelný zisk+úroky}}{\text{Celkový kapitál k 1.1.}} = \frac{226\,258}{3\,378\,610} \times 100 =$	6,70 %	12,12 %
<u>b) Rentabilita vlastného kapitálu;</u>		
$\frac{\text{Použitelný zisk}}{\text{Vlastný kapitál k 1.1.}} = \frac{226\,258}{2\,922\,741} \times 100 =$	7,74 %	14,05 %
<u>c) Nákladová rentabilita</u>		
$\frac{\text{Hosp.výsledok}}{\text{Celkové náklady}} = \frac{226\,258}{1\,741\,531} \times 100 =$	12,99 %	21,00 %
<u>d) Nákladovosť</u>		
$\frac{\text{Náklady celkom}}{\text{Výnosy celkom}} = \frac{1\,741\,531}{1\,967\,789} \times 100 =$	88,50 %	82,93 %

BILANCIA (SÚVAHA)

Analýza štruktúry majetku (aktív), popis obchodného majetku, stálych aktív, obežného majetku, ostatných aktív, %-tuálne zloženie, medziročný pohyb. Analýza zdrojov (pasív), vlastného imania, cudzích zdrojov, ostatných pasív.

ŠTRUKTÚRA MAJETKU A ZDROJOV

Ukazovateľ (v eurách)	Stav k 31.12.2018	%	Stav k 31.12.2017	%	Rozdiel 2018 – 2017
Neob majetok	1 088 224	31,2	1 382 125	40,9	- 293 901
Obež majetok	2 394 701	68,8	1 996 485	59,1	+ 398 216
<i>zásoby</i>	309 669	8,9	331 984	9,8	- 22 315
<i>pohľadávky</i>	443 590	12,7	444 684	13,2	- 1 094
<i>fin. majetok</i>	1 641 442	47,1	1 219 817	36,1	+ 421 625
Čas. rozlíšenie	-	-	-	-	-
Aktíva celkom	3 482 925	100	3 378 610	100	+ 104 315
Vlastné imanie	3 148 999	90,4	2 922 741	86,5	+ 226 258
Závazky	333 926	9,6	455 869	13,5	- 121 943
<i>bankové úvery</i>	-	-	-	-	-
Čas. rozlíšenie	-	-	-	-	-
Pasíva celkom	3 482 925	100	3 378 610	100	+ 104 315

2018 2017

Miera krytia investičného majetku vlastným kapitálom:

$$\frac{\text{Vlastný kapitál}}{\text{Stále aktíva}} = \frac{3\,148\,999}{1\,088\,224} \times 100 = 289,4\% \quad 211,5\%$$

Finančná stabilita (koeficient samofinancovania):

$$\frac{\text{Vlastný kapitál}}{\text{Celkové aktíva}} = \frac{3\,148\,999}{3\,482\,925} \times 100 = 90,4\% \quad 86,5\%$$

Celková zadlženosť (veriteľské riziko):

$$\frac{\text{Cudzí kapitál}}{\text{Celkové aktíva}} = \frac{333\,926}{3\,482\,925} \times 100 = 9,6\% \quad 13,5\%$$

Z toho úverová zadlženosť: - % - %

Okamžitá likvidita

$$\frac{\text{Finančný majetok} \quad 1\,641\,442}{\text{Krátkodobé záv.vč.úverov} \quad 320\,689} = 5,118$$

Optimálny stav je v rozpätí: 0,2 - 0,5

Bežná likvidita

$$\frac{\text{Obežný majetok - zásoby} \quad 2\,085\,032}{\text{Krátkodobé záväzky + úvery} \quad 320\,689} = 6,502$$

Optimálny stav je v rozpätí: 1,0 - 1,5

Celková likvidita

$$\frac{\text{Obežný majetok} \quad 2\,394\,701}{\text{Krátkodobé záv.vč.úverov} \quad 320\,689} = 7,467$$

Optimálny stav je v rozpätí: 2,0 - 2,5

Pracovný kapitál: (obežný majetok - krátkodobé záväzky)

$$2\,394\,701 - 320\,689 = 2\,074\,012 \text{ eur}$$

b) Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.

Po skončení účtovného obdobia nenastali skutočnosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť vo výročnej správe.

c) Informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky.

Účtovná jednotka bude pokračovať vo svojej činnosti v rozsahu roku 2018.

d) Informácia o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Spoločnosť v roku 2018 nečerpala žiadne náklady na vývoj a výskum.

e) Informácia o nadobúdaní vlastných obchodných podielov.

Spoločnosť v roku 2018 nerealizovala nadobúdanie vlastných obchodných podielov.

f) Návrh na schválenie účtovnej závierky za rok 2018 a na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty.

Konateľ TM PMP s.r.o., v zmysle spoločenskej zmluvy, po preskúmaní ročnej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2018 a správy audítora, predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie návrh:

1. Schváliť účtovnú závierku a výročnú správu za rok 2018.
2. Hospodársky výsledok zisk + 226 258,06 € zúčtovať nasledovne:
 - v prospech rezervného fondu
 - 226 258,06 €, v prospech nerozdeleného zisku minulých rokov

g) Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov.

Pre spoločnosť bezpredmetné.

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

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Konateľ spoločnosti

BILANCIA K 31.12.2018, 2017, 2016

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Majetok (v eurách)			
Neobežný majetok	1 088 224	1 382 125	1 109 341
Dlhodobý nehmotný majetok	-	-	-
Dlhodobý hmotný majetok	1 088 223	1 382 125	1 109 341
- Pozemky	-	-	-
- Stavby	64 162	68 964	73 767
- Samostatné hnutelné veci	1 024 062	1 313 161	840 924
- Obstarávaný dlhod. hm. majetok	-	-	-
- Poskytnuté preddávky na dlhod. hm. majetok	-	-	194 650
Dlhodobý finančný majetok	-	-	-
- Podiely v prepojených účt. jednotkách	-	-	-
- Podiely s podielovou účasťou	-	-	-
- Ostatné realizovateľné podiely	-	-	-
- Ostatné pôžičky	-	-	-
Obežný majetok	2 394 701	1 996 485	1 861 879
Zásoby	309 669	331 984	169 803
- Materiál	87 880	144 345	52 687
- Výrobky	221 789	187 639	117 116
Odložená daňová pohľadávka	36 915	36 511	29 610
Krátkodobé pohľadávky	406 675	408 173	375 747
- Pohľadávky z obchodného styku	385 654	408 173	374 527
- Daňové pohľadávky	21 021	-	-
- Iné pohľadávky	-	-	1 220
Finančné účty	1 641 442	1 219 817	1 286 719
- Peniaze	11 143	8 308	6 239
- Účty v bankách	1 630 299	1 211 509	1 280 480
Časové rozlíšenie	-	-	-
- Náklady budúcich období	-	-	-
- Príjmy budúcich období	-	-	-
MAJETOK CELKOM	3 482 925	3 378 610	2 971 220

BILANCIA K 31.12.2018, 2017, 2016

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
<u>Vlastné imanie a záväzky</u> <u>(v eurách)</u>			
Vlastné imanie	3 148 999	2 922 741	2 562 715
Základné imanie	980 217	980 217	980 217
Kapitálové fondy	-	-	-
Zákonné rezevne fondy	98 022	98 022	84 785
Ostatné Fondy zo zisku	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	-	-	-
Výsledok hosp.min.rokov	1 844 502	1 484 476	1 211 514
Výsledok hosp.za účtovné obdobie	226 258	360 026	286 199
Záväzky	333 926	455 869	408 505
Dlhodobé záväzky	12 237	15 387	5 340
- Záväzky zo soc.fondu	6 014	5 653	5 340
- Odložený daňový záväzok	7 223	9 734	-
Dlhodobé bankové úvery	-	-	-
Krátkodobé záväzky	308 303	428 724	386 630
- Záväzky z obchodného styku	260 972	388 985	328 642
- Záväzky voči spoločníkom	-	-	-
- Záväzky voči zamestnancom	15 014	13 010	13 269
- Záväzky zo soc.zabezpečenia	18 849	15 543	15 757
- Štát-daňové záväzky	13 368	11 104	28 660
- Iné záväzky	100	82	302
Krátkodobé rezervy	12 386	11 758	16 535
Bežné bankové úvery	-	-	-
Krátkodobé finančné výpomoci	-	-	-
Časové rozlíšenie	-	-	-
- Vydavky budúcich období dohodové	-	-	-
- Vydavky budúcich období krátkod.	-	-	-
VL.IMANIE A ZÁV. CELKOM	3 482 925	3 378 610	2 971 220

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 01.01.2018 - 31.12.2018, 2017, 2016

v eurách	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Výnosy z hosp. činn. spolu	1 965 809	2 071 964	1 967 819
Tržby z predaja tovaru	-	-	-
Tržby z predaja výrobkov	1 928 934	1 989 232	2 004 441
Tržby z predaja služieb	1 440	-	-
Zmena stavu vnútroorg.zásob	34 150	70 523	- 44 575
Tržby z predaja dlh.majetku a mat.	-	8 454	180
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	1 285	3 755	7 773
Náklady na hosp. činnosť spolu	1 679 595	1 624 941	1 598 456
Náklady na obst. tovaru	-	-	-
Spotreba materiálu a energie	818 985	868 056	963 603
Služby	119 949	139 940	109 624
Osobné náklady	409 263	350 232	358 131
- Mzdové náklady	291 239	247 472	254 804
- Odmeny členom orgánov spoločnosti	-	-	-
- Náklady na sociálne poistenie	102 507	86 841	89 044
- Sociálne náklady	15 517	15 919	14 283
Dane a poplatky	261	1 541	120
Odpisy dlhodobého majetku	314 112	239 860	151 362
Zost.cena pred.dlh.majetku a mat.	-	8 454	-
Tvorba a zúčt.opr.položiek k pohľ.	-	-	-
Ostatné prevádzkové náklady	17 025	16 858	15 616
Výsledok hosp.z hosp.činnosti	286 214	447 023	369 363
Pridaná hodnota	1 025 590	1 051 759	886 639
Výnosy z finanč. činn. spolu	1 980	1 951	5 213
Výnosové úroky	1 980	1 878	5 213
Ostatné výnosy z finanč. činnosti	-	73	-
Náklady na fin. činn. spolu	482	744	1 337
Nákladové úroky	-	-	-
Kurzové straty	-	97	58
Ostatné náklady z finanč.činnosti	482	647	1 279
Výsledok hosp.z finanč.činnosti	1 498	1 207	3 876
Výsled. hosp. pred zdanením	287 712	448 230	373 239
Daň z príjmov – splatná	64 369	85 371	88 931
-odložená	- 2 915	2 833	- 1 891
Výsledok hosp.za účt. obdobie	226 258	360 026	286 199