

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

VÝROČNÁ SPRÁVA

2019

Predkladajú : konatelia spoločnosti

Výročná správa 2019

OBSAH

I. Profil spoločnosti

II. Správa konateľov spoločnosti za rok 2019

III. Prehľad finančných ukazovateľov spoločnosti

IV. Finančný plán spoločnosti na rok 2020

V. Záver

Príloha: Správa audítora a účtovná závierka

Výročná správa 2019

ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie spoločníkov, ktoré sa uskutočňuje minimálne 1x ročne. V roku 2019 sa valné zhromaždenie konalo 17.05.2019 a rozhodlo o schválení účtovnej závierky za rok 2018, rozdelení zisku za rok 2018 a vzalo na vedomie finančný plán na rok 2019.

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 2019

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 prehode na euro menu na 15.000,- EUR..

Valné zhromaždenie spoločnosti za rok 2018 sa konalo dňa 17.05.2019.

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

Výročná správa 2019

II. Správa konateľov spoločnosti za rok 2019

Spoločnosť v roku 2019 realizovala svoju podnikateľskú činnosť v oblasti piliarskej výroby, v nákupe a predaji drevnej hmoty, sušení reziva a obchodnej činnosti.

Spoločnosť v roku 2019 nakúpila celkom 31.436,37 m³ guľatiny čo bolo menej o 10.675,24 m³ ako v predchádzajúcom roku, a porezala 30.425,57 m³ drevnej hmoty. Spoločnosť vyprodukovala 17.796,865 m³ reziva. Priemerná nákupná cena guľatiny bola 77,30 EUR/m³ teda pokles ceny o 2,24% pri priemernej predajnej cene reziva na úrovni 185,80 EUR/m³. Spoločnosť aj napriek zložitej situácii na trhu obstála v silnej konkurencii a splnila hlavné ukazovatele hospodárenia schválené v podnikateľskom zámere na rok 2019.

Spoločnosť nakúpila rezivo vo výške 446.234,35 EUR čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcemu roku. Obchodná marža z nakúpeného reziva je v tomto roku 131.343,85 €. Tržby za vlastné výrobky a služby dosiahli výšku 3.782.570,56 EUR čím vznikol pokles tržieb oproti roku 2018 o 715.140,90 EUR. Celková výrobná spotreba v roku 2019 bola 2.785.808,34 EUR čo je pokles o 769.235,59 EUR.

Najväčším dodávateľom guľatiny v roku 2019 bola tak ako po iné roky spoločnosť PRO POPULO Poprad s.r.o..

V roku 2019 dosiahla spoločnosť účtovný zisk z podnikateľskej činnosti 140.218,38 EUR. Celkové výnosy v roku 2019 boli 4.347.359,98 EUR pri nákladoch 4.207.141,60 EUR. Čistý zisk spoločnosti po zdanení dosiahol výšku 110.415,60 EUR. Ziskovosť firmy dokazuje jej stabilitu a pevné postavenie na trhu.

Produktivita práce na jedného zamestnanca predstavovala 79.958,13 EUR. Podiel mzdových nákladov na celkových nákladoch spoločnosti predstavoval 14,38 % a podiel priameho materiálu teda guľatiny dosiahol podiel 57,76%. Celková hodnota majetku vrátane záväzkov v roku 2019 dosiahla hodnotu 3.361.430,50 EUR a vlastné imanie spoločnosti predstavuje hodnotu 1.680.715,25 EUR. Na opravy strojov a zariadení v roku 2018 spoločnosť vynaložila 51.578,80 EUR čo bolo o cca 10.889,42 EUR menej ako v predchádzajúcom roku.

Spoločnosť v roku 2019 predávala svoju produkciu tak na tuzemskom trhu /DOKA, JAF HOLZ, DCP, Abinus Slovakia, Eskol projekcia. M&J Logistik/ ako aj do štátov EU.

V roku 2019 spoločnosť v priemere zamestnávala 47 pracovníkov čo predstavovalo pokles počtu ľudí oproti predchádzajúcemu obdobiu.

Priemerná mzda v roku 2019 dosiahla čiastku cca. 1.072,75 EUR. na mesiac v štruktúre miezd.

Spoločnosť má záväzky po dobe splatnosti vo výške 69.502,00 €. Spoločnosť má pohľadávky po dobe splatnosti vo výške 133.466,00 EUR.

Činnosť spoločnosti bola pravidelne hodnotená na pracovných poradách konateľmi spoločnosti, ktorí prijímali potrebné opatrenia pre jej stabilitu a rozvoj. Majetok spoločnosti bol k 31.12.2019 fyzicky inventarizovaný a jeho stav zodpovedá účtovnému stavu vedenému v účtovných knihách spoločnosti. V roku 2019 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 2019

III. Prehľad finančných ukazovateľov

Finančná situácia spoločnosti v roku 2019 bola stabilizovaná. Spoločnosť všetky prevádzkové a rozvojové aktivity financovala z vlastných zdrojov. Účtovnú závierku za rok 2019 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 2019

Aktíva

POLOŽKA v EURO mene	Rok 2019	Rok 2018
Neobežný majetok	631 742	349 783
Pozemky	90 188	90 188
Budovy, haly a stavby	126 933	107 131
Stroje, prístroje a zariadenia	414 621	107 285
Nedokončené investície	0	45 179
Obežný majetok	1 047 477	1 560 515
Materiál	155 214	114 823
Výrobky	20 270	159 021
Tovar	3 570	0
Dlhodobé pohľadávky	675	499
- z toho: odložená daňová pohľadávka	675	499
Krátkodobé pohľadávky	372 602	304 584
Daňové pohľadávky	35 476	14 774
Finančný majetok	495 146	981 588
- z toho : peniaze v pokladni	4 625	1 646
bankové účty	490 521	979 942
Ostatné aktíva	1 496	784
Náklady budúcich období	1 496	784
Kurzové rozdiely aktívne	0	0
Dohadné účty aktívne	0	0
AKTÍVA SPOLU	1 680 715	1 911 082

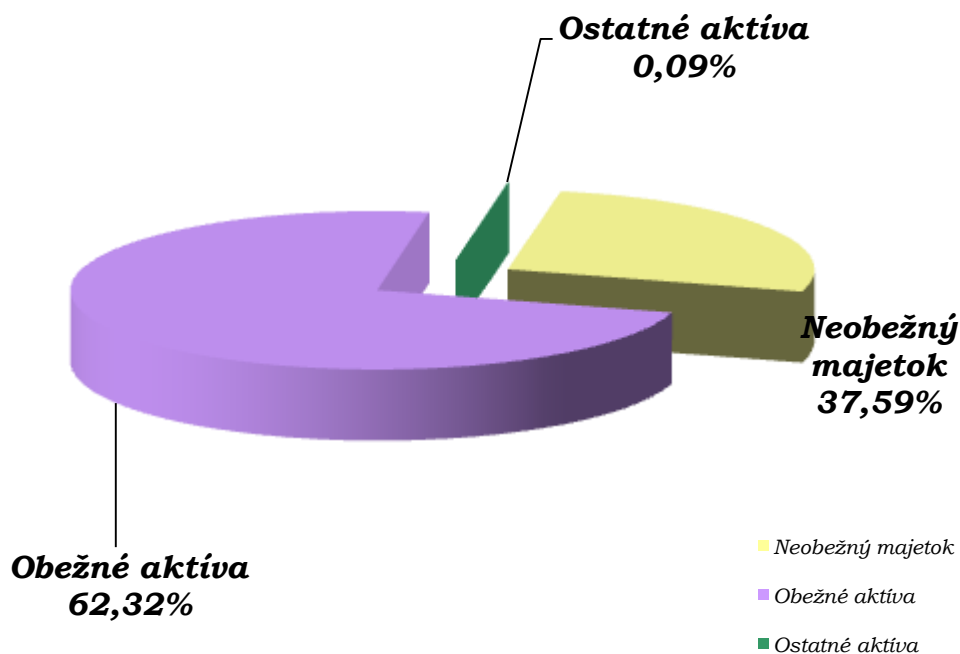
Výroční správa 2019

SÚVAHA

(AKTÍVA)

Položka v EURO	Rok 2019	Rok 2018
Neobežný majetok	631 742 €	349 783 €
Obežný majetok	1 047 477 €	1 560 515 €
Ostatné aktíva	1 496 €	784 €
Aktíva spolu	1 680 715 €	1 911 082 €

ROK 2019



Výročná správa 2019

Pasíva

POLOŽKA v EURO	Rok 2019	Rok 2018
Vlastné zdroje	1 015 513	980 532
Základné imanie	15 000	15 000
Fondy zo zisku	890 098	908 416
- z toho: zákonný rezervný fond	16 418	16 418
štatutárne a ostatné fondy	873 680	891 998
Kapitálové fondy	0	0
Hospodársky výsledok z min. rokov	0	0
Hospodársky výsledok za bežné obdobie	110 415	57 116
Cudzíe zdroje	504 438	914 383
Rezervy + dlhodobé záväzky	37 227	47 691
Krátkodobé záväzky	467 211	866 692
- z toho: záväzky z obchodného styku	388 517	793 538
záväzky voči zamestnancom	35 879	37 048
iné záväzky	42 685	35 997
Ostatné pasíva	160 764	16 167
PASÍVA SPOLU	1 680 715	1 911 082

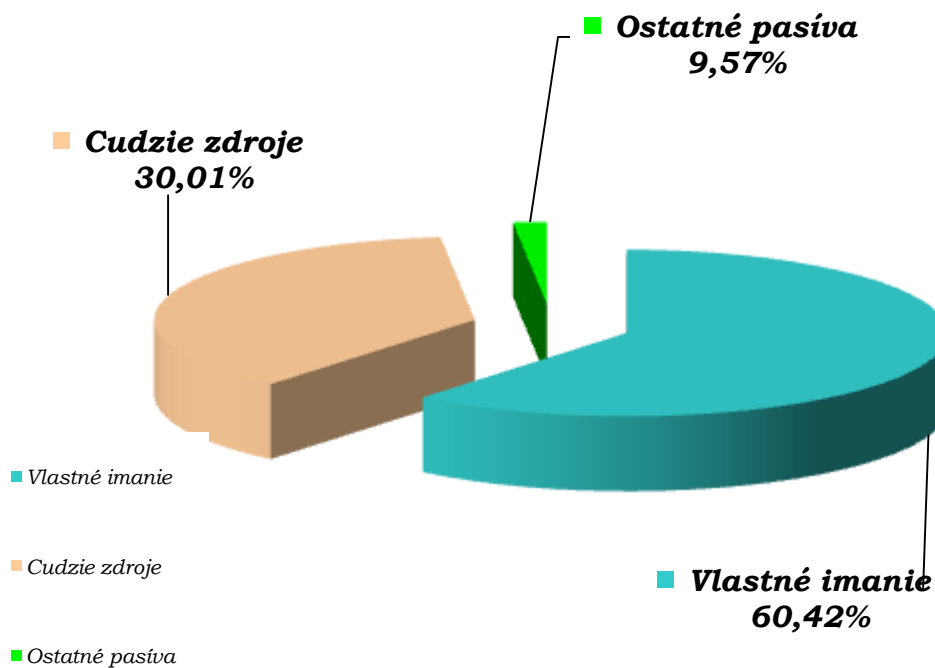
Výročná správa 2019

SÚVAHA

(PASÍVA)

Položka v EURO	Rok 2019	Rok 2018
Vlastné imanie	1 015 513 €	980 532 €
Cudzie zdroje	504 438 €	914 383 €
Ostatné pasíva	160 764 €	16 167 €
Pasíva spolu	1 680 715 €	1 911 082 €

ROK 2019



Výročná správa 2019

Účet zisku a strát

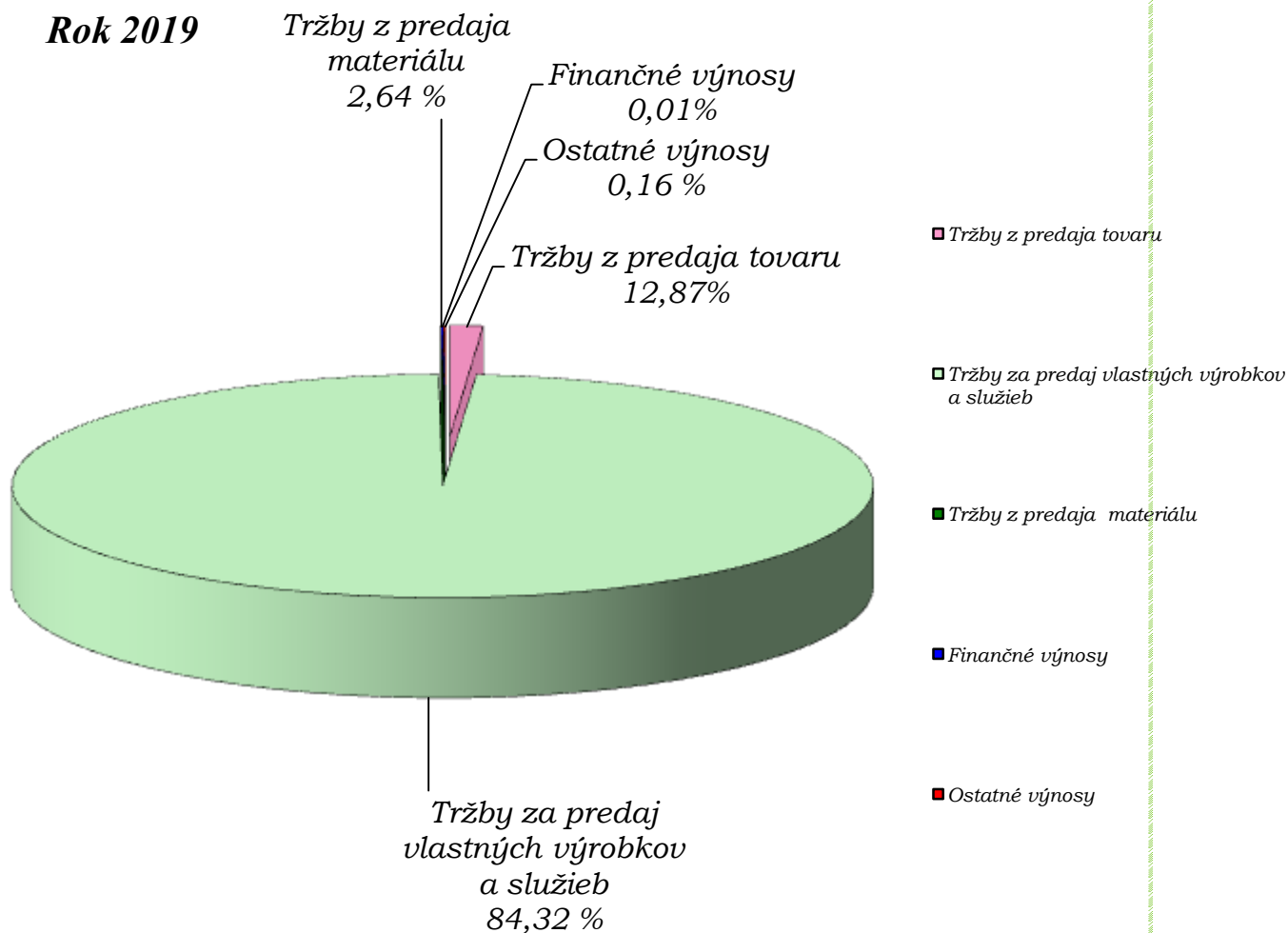
Položka v EURO mene	Rok 2019	Rok 2018
Tržby za predaj tovaru	577 578	327 058
Výroba	3 643 820	4 536 888
Tržby z predaja materiálu	118 616	298 172
Aktivácia materiálu	0	0
Ostané prevádzkové výnosy	6 901	5 548
PREVÁDZKOVÉ VÝNOSY	4 346 915	5 167 666
Náklady vynaložené na predaný tovar	446 234	240 993
Spotreba materiálu	2 512 348	3 196 483
Služby	273 461	358 561
Osobné náklady	848 983	935 680
Dane a poplatky	8 730	6 061
Odpisy NaHIM	58 092	48 175
Zostatková cena predaného materiálu	53 272	302 897
Iné prevádzkové náklady	5 229	6 066
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY	4 206 349	5 094 916
PREVÁDZKOVÝ HOS. VÝSLEDOK	140 566	72 750
Finančné a mimoriadne výnosy	446	648
Finančné a mimoriadne náklady	794	993
HOSP. VÝSLEDOK Z FIN. OPERÁCIÍ	-348	-345
Daň z príjmov za bežnú činnosť	29 803	15 289
HOSP. VÝSLEDOK ZA BEŽNÚ ČINNOSŤ	110 415	57 116
HOSP. VÝSLEDOK ZA ROK	110 415	57 116

Výročná správa 2019

Výnosy

POLOŽKA v EURO mene	Rok 2019	Rok 2018
Tržby z predaja tovaru	577 578	327 058
Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb	3 782 571	4 497 712
Tržby z predaja materiálu	118 616	298 173
Výnosy z finančných operácií	446	648
Ostatné výnosy	6 901	5 548
VÝNOSY SPOLU	4 486 110	5 129 139

Rok 2019



Výročná správa 2019

DAŇOVÁ ANALÝZA ZISKU

Účtovný výsledok pred zdanením	140 218,38 €
<i>Pripočítateľný a odpočítateľné položky:</i>	
Spotreba PHM presahujúca nor.spotrebu	128,02 €
Reprezentačné náklady	1 210,40 €
Odpis nevymožiteľnej pohľadávky	- €
Pokuty a penále	800,00 €
Tvorba rezervy na audit	- €
Tvorba opravných položiek	- €
Ostatné položky ov. daňový základ	- €
Pripočítateľné položky (+)	2 138,42 €
Odpočítateľné položky (-)	- 438,96 €
Prechodné rozdiely (+,-)	838,28 €
Pripoč.-odpočítateľné položky	2 537,74 €
 <i>Základ dane</i>	 142 756,12 €
<i>Daň pred uplatnením úľav za rok 2017</i>	29 978,78 €
<i>Preddavkovo zapl. Daň §42-zak. 366/1999 Zb</i>	16 186,97 €
<i>Celkovo preddavkov vyb.daň</i>	- €
<i>Výsledný vzťah k ŠR k 31.12.2018 nedoplatok :</i>	13 791,81 €
<i>Zaplatená daň z úrokov za rok 2018</i>	- €
<i>Zaúčtovanie odloženej dane</i>	- 176,00 €
Čistý zisk určený na rozdelenie	110 415,60 €

Výročná správa 2019

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2019

1	Rozdelenie podielov spoločníkom spoločnosti	60 000,00 €
2	Prídel do fondu rozvoja spoločnosti	35 415,60 €
3	Prídel do sociálneho fondu	15 000,00 €
CELKOM ROZDELENÝ ZISK		110 415,60 €

ROK 2019



Výročná správa 2019

IV. Finančný plán spoločnosti na rok 2020

Tvorba finančného plánu spoločnosti na rok 2020 vychádza z výsledkov spoločnosti dosiahnutých v roku 2019 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	25000 m3		
	výťaž reziva VG:	60%		Kapacitný porez VG v %:	70,00%
	výťaž reziva MG:	50%		Kapacitný porez MG v %:	30,00%
	výťaž agregátu	0%		Agregátna linka 960 m3:	0,00%
	VG:	17 499 m3 guľatiny		Výroba reziva v m3 VG:	10 499
	MG:	7 500 m3 guľatiny		Výroba reziva v m3 MG:	3 750
	AGREGÁT	0 m3 guľatiny		Výroba reziva v m3 AG:	0
	Celkom výroba	24 999 m3 guľatiny		Výroba reziva celkom:	14 249
	kalkulovaná cena reziva:	172,90 EUR			
	vlastná spotreba+preklady:	284,99 m3 reziva	49 274 EUR		2,00%
	realizácia z výroby reziva	13 964 m3 reziva	2 411 095 EUR		55,86%
	štiepky: (24.000 x 0,20) *4,4	21 999 prm*11 €	219 991 EUR		29,04%
	Výroba tovaru spolu:		2 631 087 EUR		

2. Výnosy:		Ostatné výnosy - palivo 24.000 x 3%	750 m3 paliva
	z toho na predaj E(23) 720 x 15	11 250 EUR	
	predaj pilín 5 % - 6 % z guľat.	31 968 EUR	
	predaj materiálu a tovaru:	52 000 EUR	
	zmena stavu zásob - zisk z výroby	40 000 EUR	
	SPOLU	135 218 EUR	
	Ostatné výnosy zo služieb:	20 000 EUR	
	Výnosy spolu:	2 786 305 EUR	

3. Náklady a zisk:

	v EURO mene
Spotreba materiálu a energie	1 607 000
Služby	170 000
Mzdové náklady	610 000
Náklady na sociálne zabezpečenie	214 720
Sociálne náklady	25 000
Osobné náklady	10 000
Dane a poplatky	11 500
Odpisy	104 400
Ostatné prevádzkové náklady	15 000
Náklady prevádzkové spolu	2 757 620
Ostatné fin. a mimoriadne náklady	3 000
NÁKLADY SPOLU:	2 760 620
Výnosy z prevádzkovej činnosti	2 786 305
Výnosy z kurzových a finančných operácií	0
Výnosy celkom:	2 786 305
Plánovaný zisk na rok 2019	25 685

Výročná správa 2019

VI. Záver

Rok 2019 opäť preveril schopnosti firmy reagovať na situácie, ktoré predtým neexistovali. Rok 2019 sa vyznačoval dostatkom surovej drevnej hmoty, rastom cien dreva a ostatných nákladov súvisiacich zo spracovaním drevnej hmoty. Spoločnosť vďaka predchádzajúcim investíciám je dostatočne technicky vybavená a nákladovo konkurencie schopná čeliť iným drevárskym subjektom pôsobiacim 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 predaj 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 2019 a rozdelenie zisku tak ako konatelia predložili v tejto výročnej správe.

Súčasťou výročnej správy je súvaha a výkaz ziskov a strát.

Výročná správa 2019

Významné ekonomické ukazovatele hospodárenia k 31.12.2019

P.č.	Ukazovateľ v EURO	31.12.2019	31.12.2018
1.	Aktíva celkom	1 680 715	1 911 082
2.	Neobežný majetok	631 742	349 783
3.	Zásoby	179 054	273 844
4.	Pohľadávky celkom	372 602	304 584
	- odberatelia	337 126	289 810
	- štát daň.pohľadávky	35 476	14 774
5.	Finančný majetok	495 146	981 588
6.	Čistý majetok spoločnosti	1 015 513	980 532
7.	Cudzie zdroje	504 438	914 383
	- krátkodobé rezervy	37 227	47 691
	- dodávateľia	467 211	866 691
	- úvery	-	-
8.	Odpisy HIM	58 092	48 175
9.	Výnosy spoločnosti	4 347 360	5 168 314
10.	Výrobná spotreba	2 785 808	3 555 044
11.	Pridaná hodnota	989 356	1 067 909
12.	Osobné náklady	848 983	935 681
13.	Zisk spoločnosti	140 218	72 405
14.	Tvorba zák. rezervy	-	-
15.	Čistý zisk bez dane	110 415	57 116

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