

TEPRON spol. s r.o.
Liptovský Mikuláš

VÝROČNÁ SPRÁVA
za rok 2019 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

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 12/2020.

Organizačná štruktúra spoločnosti k 31.12.2019

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

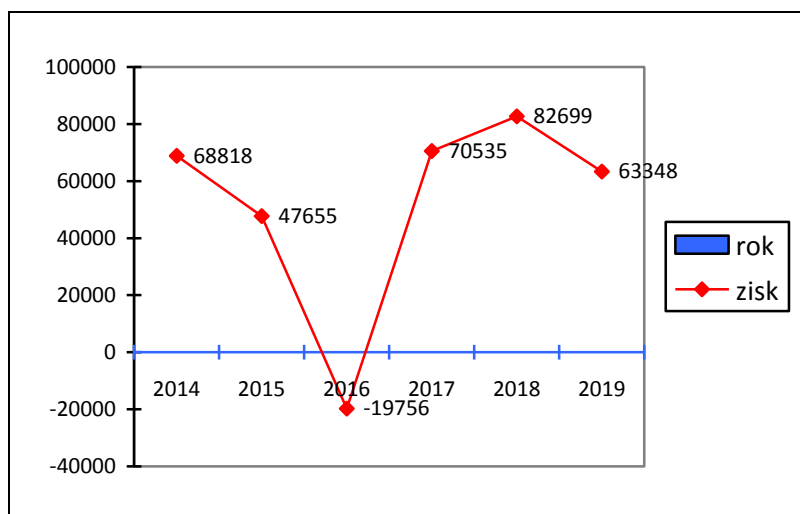
Vedúca ekonomického úseku
Erika Repová

Vybrané ukazovatele spoločnosti

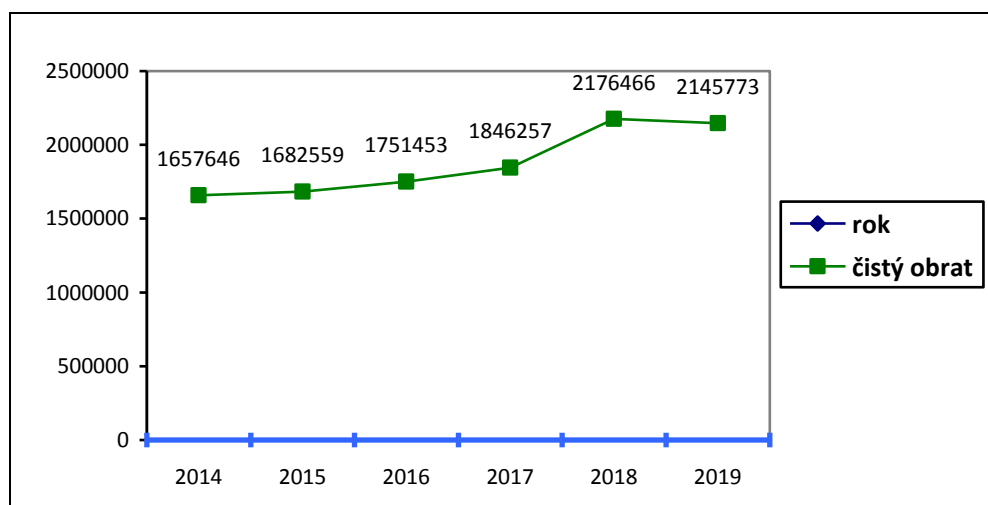
Obchodné meno: TEPRON spol. s r.o.			
Sídlo : Palugyayho 777, 031 01 Lipt. Mikuláš			
IČO : 31595359			
Výkaz ziskov a strát (EUR)	Rok		
	2017	2018	2019
Tržby za predaj tovaru	5 975	0	0
Náklady vynaložené za predaný tovar	5 500	0	0
Obchodná marža	475	0	0
Výroba	1 874 131	2 266 224	2 059 568
Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb	1 840 282	2 176 466	2 145 773
Zmena stavu vnútropodnikových zásob vl. výroby	33 849	89 758	-86 205
Aktivácia	-	-	-
Výrobná spotreba	841 070	999 961	987 221
Pridaná hodnota	1 033 536	1 266 263	1 072 347
Osobné náklady	786 937	1 028 179	873 259
Dane a poplatky	6 470	6 415	6364
Odpisy nehmotného a hmotného inv. majetku	197 676	177 843	161 619
Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z hospodárskej činnosti	-	-	-
Tvorba rezerv na hospodársku činnosť a zaúčtovanie nákladov budúcich období	-	-	-
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	64 779	68 550	70 716
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	10 832	8 942	7 746
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	96 376	115 017	94 200
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	-	-	-
Ostatné náklady z finančnej činnosti	9 775	10 082	5 279
Zúčtovanie rezerv a opr. položiek finanč. výnosov	-	-	-
Tvorba rezerv a opr. položiek na finanč. náklady	-	-	-
Výsledok hospodárenia z finančných činností	-9 771	-10 082	-13 518
Daň z príjmov z bežnej činnosti	16070	22 236	17 334
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	70 535	82 699	63 348
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	70 535	82 699	63 348

Obchodné meno: TEPRON spol. s r.o.			
Sídlo : Palugyayho 777, 031 01 Lipt. Mikuláš			
IČO : 31595359			
Súvaha (EUR)	Rok		
	2017	2018	2019
Aktíva – spolu majetok	1 054 684	1 022 930	1 114 360
Neobežný majetok	568 840	450 416	310 418
Dlhodobý nehmotný majetok	-	-	2483
Dlhodobý hmotný majetok	568 840	444 046	307 935
Dlhodobý finančný majetok	-	-	-
Obežný majetok	468 093	569 885	801 632
Zásoby	188 156	270 877	184 925
Dlhodobé pohľadávky	-	1 590	2 350
Krátkodobé pohľadávky	276 832	294 773	612 498
Finančné účty	3 105	2 645	1 859
Časové rozlíšenie	4 431	2 629	2 310
Pasíva – spolu vlastné imanie a záväzky	1 054 684	1 022 930	1 114 360
Vlastné imanie	89 936	121 775	102 424
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	70 616	82699	63 348
Záväzky	768 348	764 262	606 991
Rezervy krátkodobé	33 406	50 578	36 514
Rezervy dlhodobé	0	0	112
Dlhodobé záväzky	2 834	34 890	18 893
Krátkodobé záväzky	456 343	436 527	378 723
Bankové úvery a výpomoci	253 947	242 267	172 749
Časové rozlíšenie	196 400	136 893	404 945

Vývoj zisku po zdanení za roky 2014 - 2019



Vývoj čistého obrátu za roky 2014 – 2019



Stav úverov k 31.12.2019

Kontokorent	172 749 EUR
Firemná kreditná karta	114 608 EUR
Investičné úvery	4 EUR
	58 136 EUR
Ostatné pôžičky na nákup dopr. prostriedkov	32 562 EUR
Úvery a pôžičky na nákup strojov a dopr. prostriedkov splatné v r.2020	55 725 EUR
	splatné v r.2021
	28 750 EUR
	splatné v r.2022
	6 223 EUR
Nákup dlhodobého hmotného majetku	10 498 EUR
Brúska BU28/1000	8 110 EUR
Poloautomat. zvár. KIT 5000W	2 388 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 sústružnícke 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 2Q/2020.

Pre zvýšený objem výroby a nákup nových CNC strojov je nutné riešiť aj výrobné, skladové, expedičné a manipulačné priestory firmy. Preto v rokoch 2020 až 2022 spoločnosť plánuje výstavbu novej haly na našom pozemku zo severnej strany, ktorá bude s hlavnou výrobnou halou prepojená. V tejto hale sa plánujú pracoviská zvárania, zámočnicke pracovisko, sklad hotových výrobkov a expedícia.

Podnikateľský zámer pre rok 2020 predpokladá dosiahnuť tržby v celkovej výške 2 400 000 eur, náklady vo výške 2 275 000 eur a zisk po zdanení vo výške 125 000 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 2019 účtovný zisk po zdanení vo výške 63 347,97 eur. Rezervný fond spoločnosť vytvorila 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: 12.03.2020



Ing. Martin Blaščík
konateľ