

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 9

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

PREHĽAD FINANČNÝCH ÚDAJOV ZA ROKY 2017 - 2019

SPRÁVA PREDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI V ROKU 2019:

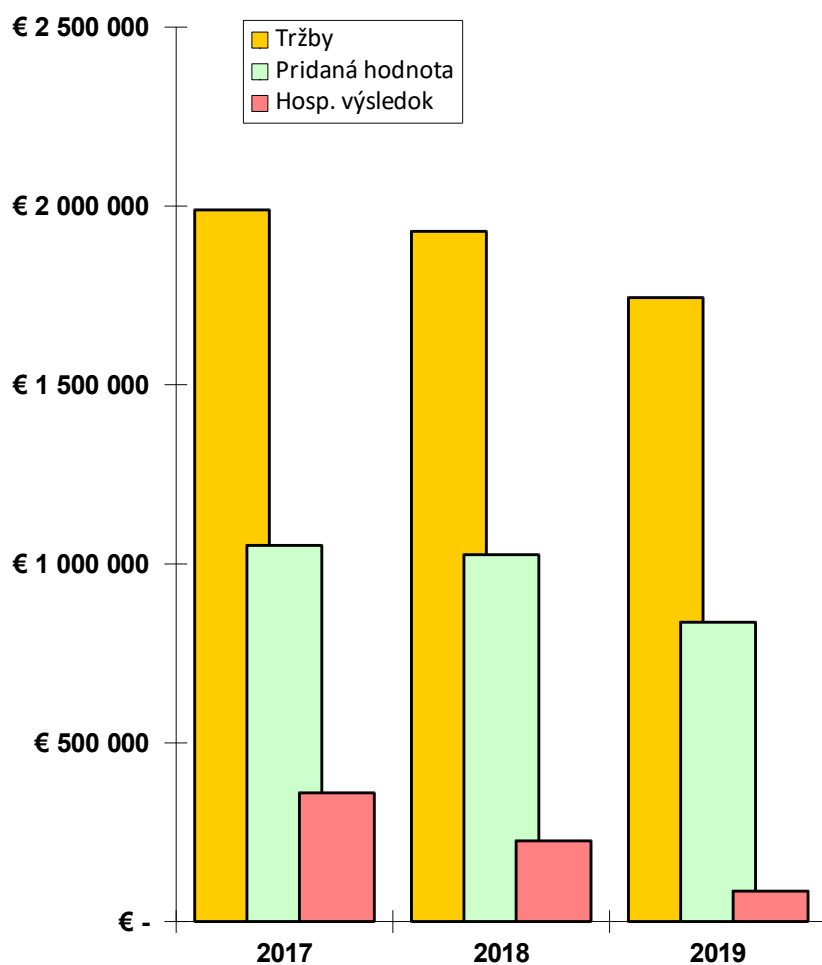
- a) Informácie o vývoji účtovnej jednotky, o stave v ktorom sa nachádza a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená.
- b) Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
- c) Informácie o 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 2019

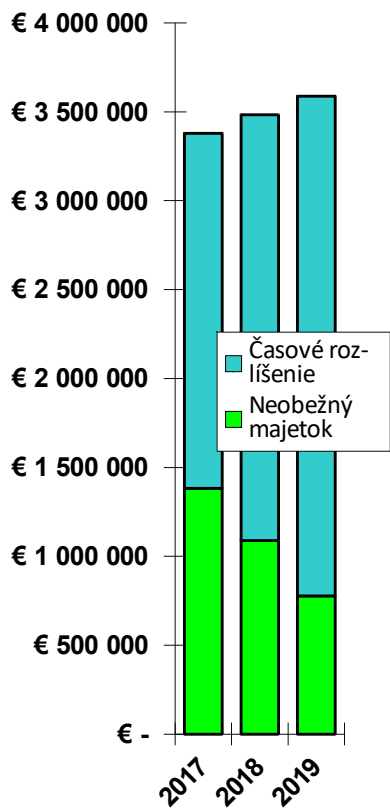
- Bilancia (súvaha)
- Výkaz ziskov a strát

PREHĽAD FINANČNÝCH ÚDAJOV ZA ROK 2017 - 2019

TRŽBY, PRIDANÁ HODNOTA, HOSP. VÝSLEDOK 2017-2019

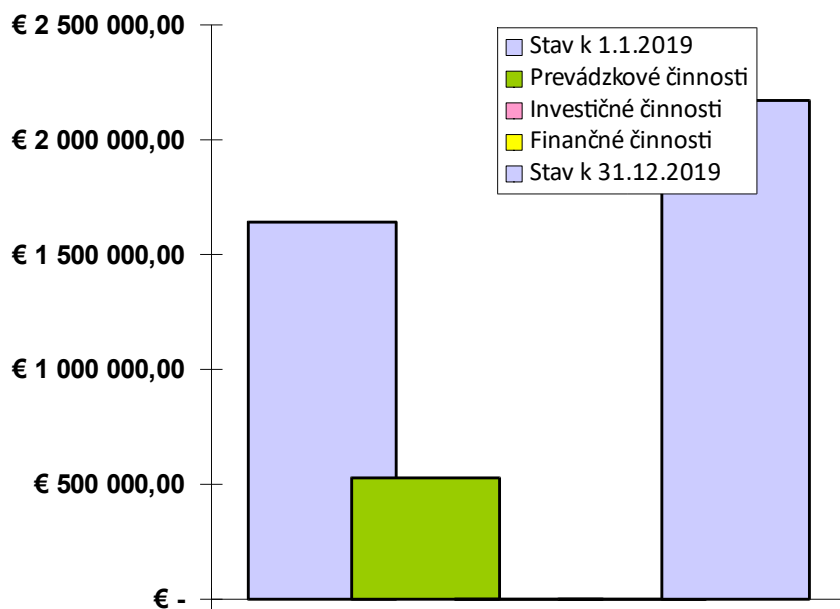


AKTÍVA 2017 – 2019



PASÍVA 2017 - 2019

PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV 2019



SPRÁVA KONATEĽA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI V ROKU 2019

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 2019 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 31.12.2019

k 31.12.2018

a) Rentabilita celkového kapitálu

$$\frac{\text{Použitelný zisk+úroky} \quad 85\,556}{\text{Celkový kapitál k 1.1.} \quad 3\,482\,925} \times 100 = \begin{array}{cc} 2,45 \% & 6,70 \% \end{array}$$

b) Rentabilita vlastného kapitálu:

$$\frac{\text{Použitelný zisk} \quad 85\,556}{\text{Vlastný kapitál k 1.1.} \quad 3\,148\,999} \times 100 = \begin{array}{cc} 2,72 \% & 7,74 \% \end{array}$$

c) Nákladová rentabilita

$$\frac{\text{Hosp.výsledok} \quad 85\,556}{\text{Celkové náklady} \quad 1\,621\,560} \times 100 = \begin{array}{cc} 5,27 \% & 12,99 \% \end{array}$$

d) Nákladovosť

$$\frac{\text{Náklady celkom} \quad 1\,621\,560}{\text{Výnosy celkom} \quad 1\,707\,116} \times 100 = \begin{array}{cc} 94,98 \% & 88,50 \% \end{array}$$

Okamžitá likvidita

$$\frac{\text{Finančný majetok} \quad 2\,170\,167}{\text{Krátkodobé záv.vč.úverov} \quad 342\,329} = 6,339$$

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

Bežná likvidita

$$\frac{\text{Obežný majetok - zásoby} \quad 2\,566\,416}{\text{Krátkodobé záväzky + úvery} \quad 342\,329} = 7,497$$

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

Celková likvidita

$$\frac{\text{Obežný majetok} \quad 2\,811\,015}{\text{Krátkodobé záv.vč.úverov} \quad 342\,329} = 8,211$$

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

Pracovný kapitál: (obežný majetok - krátkodobé záväzky)

$$2\,811\,015 - 342\,329 = 2\,468\,686 \text{ eur}$$

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 2019.

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

Spoločnosť v roku 2019 nečerpala žiadne náklady na vývoj a výskum.

e) Informácia o nadobúdaní vlastných obchodných podielov.

Spoločnosť v roku 2019 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 2019 a správy audítora, predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie návrh:

1. Schváliť účtovnú závierku a výročnú správu za rok 2019.
2. Hospodársky výsledok zisk + 85 556,36 € zúčtovať nasledovne:

- v prospech rezervného fondu

85 556,36 €, 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 31.12.2019, 2018, 2017

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Majetok (v eurách)			
Neobežný majetok	776 811	1 088 224	1 382 125
Dlhodobý nehmotný majetok	-	-	-
Dlhodobý hmotný majetok	776 811	1 088 223	1 382 125
- Pozemky	-	-	-
- Stavby	59 359	64 162	68 964
- Samostatné hnutelné veci	717 452	1 024 062	1 313 161
- Obstarávaný dlhod. hm. majetok	-	-	-
- Poskytnuté preddávky na dlhod. hm.majetok	-	-	-
Dlhodobý finančný majetok	-	-	-
- Podiely v prepojených účt. jednotkách	-	-	-
- Podiely s podielovou účasťou	-	-	-
- Ostatné realizovateľné podiely	-	-	-
- Ostatné pôžičky	-	-	-
Obežný majetok	2 811 015	2 394 701	1 996 485
Zásoby	244 599	309 669	331 984
- Materiál	66 850	87 880	144 345
- Výrobky	177 749	221 789	187 639
Odložená daňová pohľadávka	37 416	36 915	36 511
Krátkodobé pohľadávky	358 833	406 675	408 173
- Pohľadávky z obchodného styku	319 201	385 654	408 173
- Daňové pohľadávky	37 632	21 021	-
- Iné pohľadávky	2 000	-	-
Finančné účty	2 170 167	1 641 442	1 219 817
- Peniaze	11 594	11 143	8 308
- Účty v bankách	2 158 573	1 630 299	1 211 509
Časové rozlíšenie	-	-	-
- Náklady budúcich období	-	-	-
- Príjmy budúcich období	-	-	-
MAJETOK CELKOM	3 587 826	3 482 925	3 378 610

BILANCIA K 31.12.2019, 2018, 2017

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Vlastné imanie a záväzky (v eurách)			
Vlastné imanie	3 234 555	3 148 999	2 922 741
Základné imanie	980 217	980 217	980 217
Kapitálové fondy	-	-	-
Zákonné rezervné fondy	98 022	98 022	98 022
Ostatné Fondy zo zisku	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	-	-	-
Výsledok hosp.min.rokov	2 070 760	1 844 502	1 484 476
Výsledok hosp.za účtovné obdobie	85 556	226 258	360 026
Záväzky	353 271	333 926	455 869
Dlhodobé záväzky	10 942	12 237	15 387
- Záväzky zo soc.fondu	6 262	6 014	5 653
- Odložený daňový záväzok	4 680	7 223	9 734
Dlhodobé bankové úvery	-	-	-
Krátkodobé záväzky	331 422	308 303	428 724
- Záväzky z obchodného styku	287 832	260 972	388 985
- Záväzky voči spoločníkom	-	-	-
- Záväzky voči zamestnancom	15 646	15 014	13 010
- Záväzky zo soc.zabezpečenia	18 818	18 849	15 543
- Štát-daňové záväzky	8 935	13 368	11 104
- Iné záväzky	191	100	82
Krátkodobé rezervy	10 907	12 386	11 758
Bežné bankové úvery	-	-	-
Krátkodobé finančné výpomoci	-	-	-
Časové rozlíšenie	-	-	-
- Vydavky budúcich období dohodové	-	-	-
- Vydavky budúcich období krátkod.	-	-	-
VL.IMANIE A ZÁV. CELKOM	3 587 826	3 482 925	3 378 610

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 01.01.2019 - 31.12.2019, 2018, 2017

v eurách	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Výnosy z hosp. činn. spolu	1 704 653	1 965 809	2 071 964
Tržby z predaja tovaru	-	-	-
Tržby z predaja výrobkov	1 743 472	1 928 934	1 989 232
Tržby z predaja služieb	-	1 440	-
Zmena stavu vnútroorg.zásob	- 44 040	34 150	70 523
Tržby z predaja dlh.majetku a mat.	5 221	-	8 454
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	-	1 285	3 755
Náklady na hosp. činnosť spolu	1 597 336	1 679 595	1 624 941
Náklady na obst. tovaru	-	-	-
Spotreba materiálu a energie	771 249	818 985	868 056
Služby	90 987	119 949	139 940
Osobné náklady	400 994	409 263	350 232
- Mzdové náklady	283 587	291 239	247 472
- Odmeny členom orgánov spoločnosti	-	-	-
- Náklady na sociálne poistenie	99 707	102 507	86 841
- Sociálne náklady	17 700	15 517	15 919
Dane a poplatky	854	261	1 541
Odpisy dlhodobého majetku	311 413	314 112	239 860
Zost.cena pred.dlh.majetku a mat.	4 679	-	8 454
Tvorba a zúčt.opr.položiek k pohľ.	-	-	-
Ostatné prevádzkové náklady	17 160	17 025	16 858
Výsledok hosp.z hosp.činnosti	197 317	286 214	447 023
Pridaná hodnota	837 196	1 025 590	1 051 759
Výnosy z finanč. činn. spolu	2 463	1 980	1 951
Výnosové úroky	2 463	1 980	1 878
Ostatné výnosy z finanč. činnosť	-	-	73
Náklady na fin. činn. spolu	428	482	744
Nákladové úroky	-	-	-
Kurzové straty	-	-	97
Ostatné náklady z finanč.činnosti	438	482	647
Výsledok hosp.z finanč.činnosti	2 025	1 498	1 207
Výsled. hosp. pred zdanením	109 342	287 712	448 230
Daň z príjmov – splatná	26 830	64 369	85 371
-odložená	- 3 044	- 2 915	2 833
Výsledok hosp.za účt. obdobie	85 556	226 258	360 026

