

**TEPRON spol. s r.o.**  
**Liptovský Mikuláš**

**VÝROČNÁ SPRÁVA**  
**za rok 2020 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 2020 (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

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 12/2022.

## Organizačná štruktúra spoločnosti k 31.12.2020

<b>Valné zhromaždenie</b>
---------------------------

Ing. Vladimír Ballo - spoločník Ing. Dezider Machovec - spoločník Astrum Invest, s. r. o. - spoločník Viera Žiaranová – spoločník Juraj Žiaran – spoločník MVDr. Zuzana Suská – spoločník
--

<b>Štatutárny orgán</b>
-------------------------

Ing. Martin Blaščík – konateľ
-------------------------------

<b>Výkonný riaditeľ</b>
-------------------------

Ing. Martin Blaščík
---------------------

<b>Zmocnenec pre kvalitu</b>
------------------------------

Ing. Martin Blaščík
---------------------

<b>Vedúci výrobn –obchod. a technického úseku zastupujúci</b>
---

Ing. Martin Blaščík
---------------------

<b>Vedúca ekonomického úseku</b>
----------------------------------

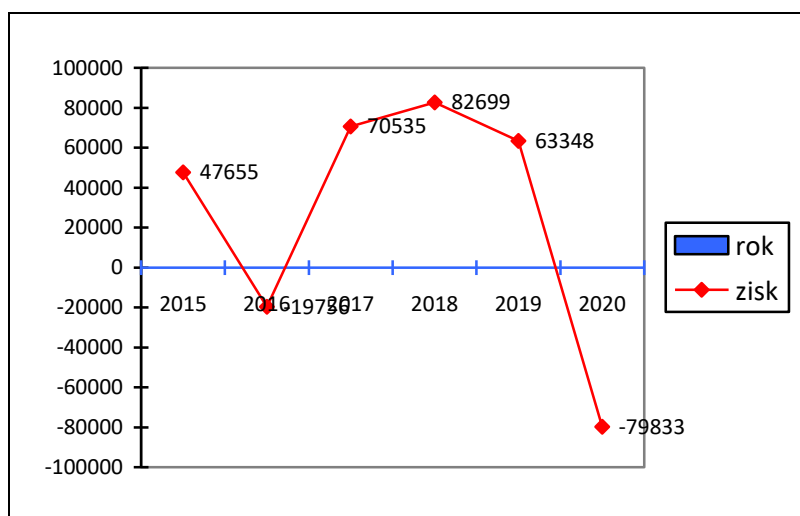
Ing. Martina Blaščíková
-------------------------

## Vybrané ukazovatele spoločnosti

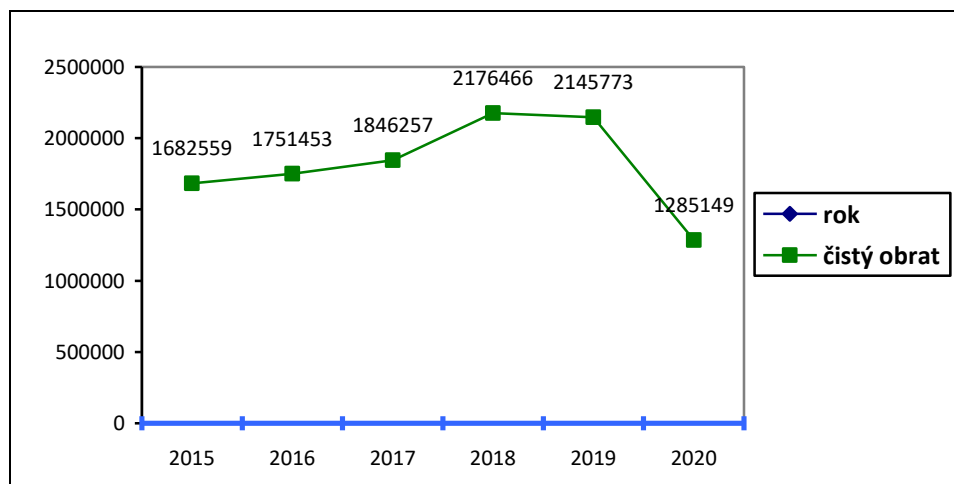
Obchodné meno: TEPRON spol. s r.o.			
Sídlo : Palugyayho 777, 031 01 Lipt. Mikuláš			
IČO : 31595359			
Výkaz ziskov a strát ( EUR )	Rok		
	2018	2019	2020
Tržby za predaj tovaru	0	0	0
Náklady vynaložené za predaný tovar	0	0	0
<b>Obchodná marža</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Výroba	2 266 224	2 059 568	1 268 128
Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb	2 176 466	2 145 773	1 285 149
Zmena stavu vnútropodnikových zásob vl. výroby	89 758	-86 205	-17 021
Aktivácia	-	-	-
Výrobná spotreba	999 961	987 221	692 562
<b>Pridaná hodnota</b>	<b>1 266 263</b>	<b>1 072 347</b>	<b>575 566</b>
Osobné náklady	1 028 179	873 259	583 096
Dane a poplatky	6 415	6364	6 205
Odpisy nehmotného a hmotného inv. majetku	177 843	161 619	173 502
Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z hospodárskej činnosti	-	-	-
Tvorba rezerv na hospodársku činnosť a zaúčtovanie nákladov budúcich období	-	-	-
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	68 550	70 716	115 791
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	8 942	7 746	8 123
<b>Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti</b>	<b>115 017</b>	<b>94 200</b>	<b>-60 602</b>
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	-	-	-
Ostatné náklady z finančnej činnosti	10 082	5 279	7 201
Zúčtovanie rezerv a opr. položiek finanč. výnosov	-	-	-
Tvorba rezerv a opr. položiek na finanč. náklady	-	-	-
<b>Výsledok hospodárenia z finančných činností</b>	<b>-10 082</b>	<b>-13 518</b>	<b>- 19 231</b>
Daň z príjmov z bežnej činnosti	22 236	17 334	0
<b>Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti</b>	<b>82 699</b>	<b>63 348</b>	<b>-79 833</b>
Mimoriadne výnosy	-	-	-
Mimoriadne náklady	-	-	-
Splatná daň z príjmov z mimoriadnej činnosti	-	-	-
Odložená daň z príjmov z mimoriadnej činnosti	-	-	-
<b>Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení</b>	<b>82 699</b>	<b>63 348</b>	<b>-79 833</b>

Obchodné meno: TEPRON spol. s r.o.			
Sídlo : Palugyayho 777, 031 01 Lipt. Mikuláš			
IČO : 31595359			
Súvaha ( EUR )	Rok		
	2018	2019	2020
<b>Aktíva – spolu majetok</b>	1 022 930	1 114 360	1 140 611
<b>Neobežný majetok</b>	450 416	310 418	751 872
Dlhodobý nehmotný majetok	-	2483	1 187
Dlhodobý hmotný majetok	444 046	307 935	750 685
Dlhodobý finančný majetok	-	-	-
<b>Obežný majetok</b>	569 885	801 632	386 885
Zásoby	270 877	184 925	161 612
Dlhodobé pohľadávky	1 590	2 350	2 350
Krátkodobé pohľadávky	294 773	612 498	222 034
Finančné účty	2 645	1 859	889
<b>Časové rozlíšenie</b>	2 629	2 310	1 854
<b>Pasíva – spolu vlastné imanie a záväzky</b>	1 022 930	1 114 360	1 140 611
<b>Vlastné imanie</b>	121 775	102 424	-40 757
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	82699	63 348	-79 833
<b>Záväzky</b>	764 262	606 991	854 990
Rezervy krátkodobé	50 578	36 514	35 401
Rezervy dlhodobé	0	112	112
Dlhodobé záväzky	34 890	18 893	6 756
Krátkodobé záväzky	436 527	378 723	447 529
<b>Bankové úvery a výpomoci</b>	242 267	172 749	365 192
<b>Časové rozlíšenie</b>	136 893	404 945	326 378

## Vývoj zisku po zdanení za roky 2015 – 2020



## Vývoj čistého obratu za roky 2014 – 2020



### Stav úverov k 31.12.2020

Kontokorent	<b>365 192 EUR</b>
Firemná kreditná karta	84 048 EUR
Investičné úvery	4 EUR
	281 153 EUR
Ostatné pôžičky na nákup dopr. prostriedkov	17 385 EUR
Úvery a pôžičky na nákup strojov a dopr. prostriedkov splatné v r.2021	62 876 EUR
	splatné v r.2022 45 288 EUR
	splatné v r.2023 45 288 EUR
	splatné v r.2024 45 288 EUR
	splatné v r.2025 45 288 EUR
	splatné v r.2026 37 125 EUR

<b>Nákup dlhodobého hmotného majetku</b>	<b>610 236 EUR</b>
Stavebné práce spojené s obstaraním frézovacích centier	24 536 EUR
Frézovacie a vyvítavacie centrum	292 850 EUR
Frézovacie a vyvítavacie centrum	292 850 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.

Od júla 2020 naša spoločnosť využíva dve nové Frézovacie a vyvrtavacie horizontálne centrá, na ktoré bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok z Ministerstva hospodárstva SR.

V roku 2020 bola podaná aj žiadosť o NFP na obstaranie CNC 5-osého obrábacieho centra a CNC sústružnícko-frézovacieho centra.

Pre zvýšený objem výroby a nákup nových CNC strojov je nutné riešiť aj výrobné, skladové, expedičné a manipulačné priestory firmy. Preto v rokoch 2021 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 zvarovania, zámočnicke pracovisko, sklad hotových výrobkov a expedícia.

**Podnikateľský zámer pre rok 2021** predpokladá dosiahnuť tržby v celkovej výške 1 800 000 eur, náklady vo výške 1 730 000 eur a zisk pred zdanením vo výške 70 000 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 2020 účtovnú stratu vo výške 79 833 eur.

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: 12.04.2021

Ing. Martin Blaščík  
konateľ