

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 2 0

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

OBSAH

PREHEAD FINANČNÝCH ÚDAJOV ZA ROKY 2018 - 2020

SPRÁVA PREDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI V ROKU 2020:

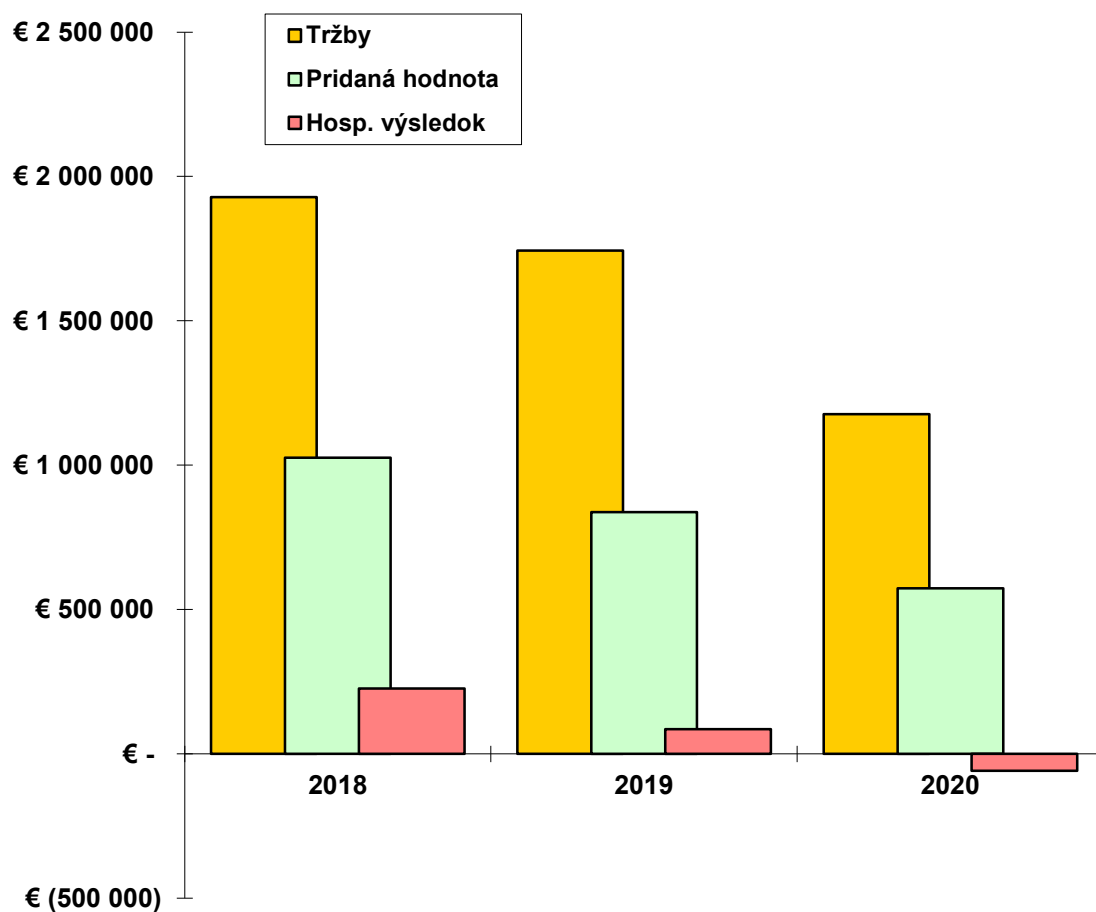
- a) Informácie o vývoji účtovnej jednotky, o stave v ktorom sa nachádza a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená.
- b) Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
- c) Informácie o 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 2020

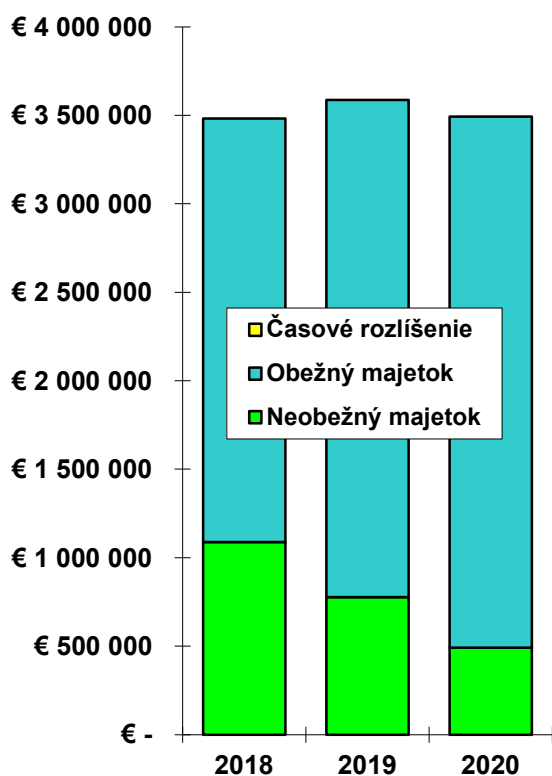
- Bilancia (súvaha)
- Výkaz ziskov a strát

PREHĽAD FINANČNÝCH ÚDAJOV ZA ROK 2018 - 2020

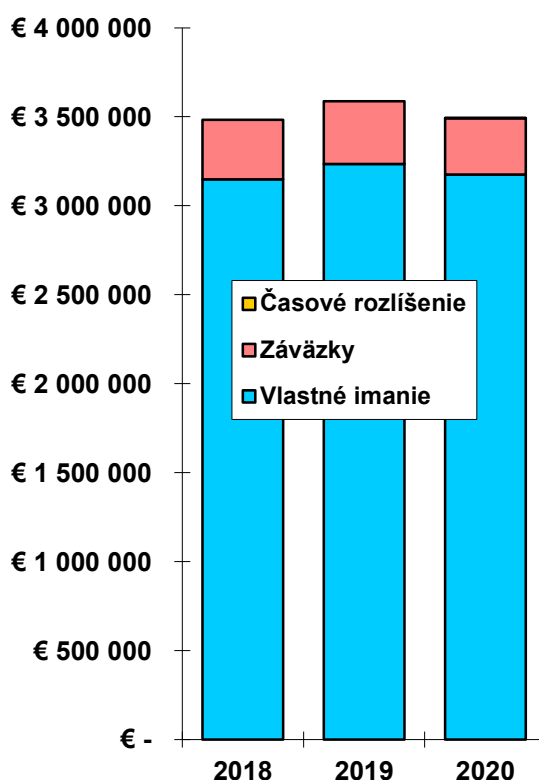
TRŽBY, PRIDANÁ HODNOTA, HOSP. VÝSLEDOK 2018-2020



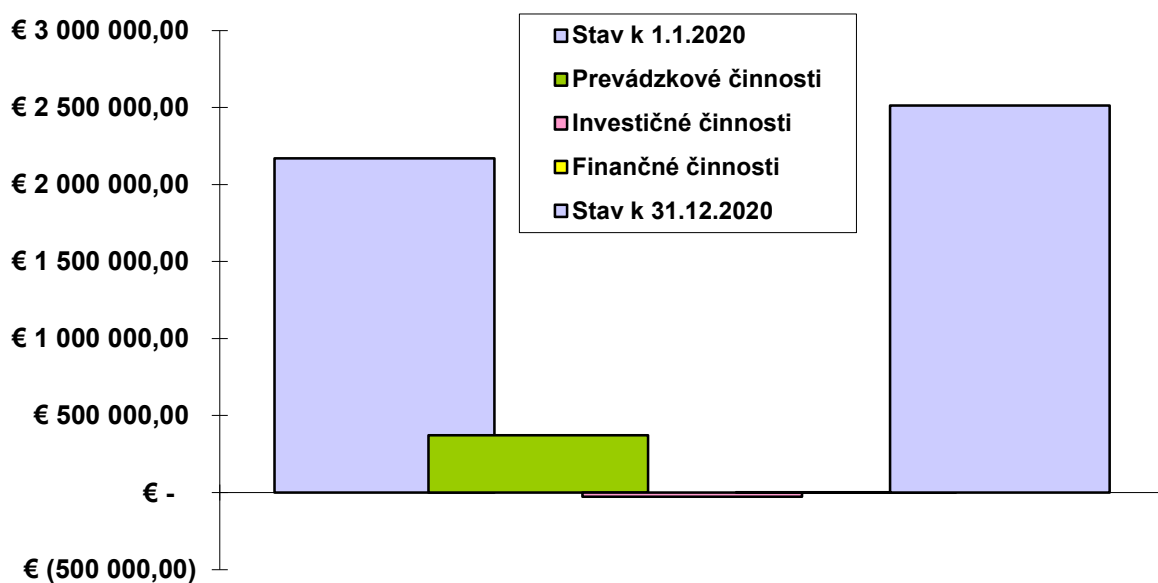
AKTÍVA 2018 – 2020



PASÍVA 2018 – 2020



PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV 2020



SPRÁVA KONATEĽA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI V ROKU 2020

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 2020 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 31.12.2020

k 31.12.2019

a) Rentabilita celkového kapitálu

$$\frac{\text{Použitelný zisk+úroky} \quad - 59\,004}{\text{Celkový kapitál k 1.1.} \quad 3\,587\,826} \times 100 = \begin{array}{cc} - 1,64 \% & 2,45 \% \end{array}$$

b) Rentabilita vlastného kapitálu:

$$\frac{\text{Použitelný zisk} \quad - 59\,004}{\text{Vlastný kapitál k 1.1.} \quad 3\,234\,555} \times 100 = \begin{array}{cc} - 1,82 \% & 2,72 \% \end{array}$$

c) Nákladová rentabilita

$$\frac{\text{Hosp.výsledok} \quad - 59\,004}{\text{Celkové náklady} \quad 1\,235\,602} \times 100 = \begin{array}{cc} - 4,77 \% & 5,27 \% \end{array}$$

d) Nákladovosť

$$\frac{\text{Náklady celkom} \quad 1\,621\,560}{\text{Výnosy celkom} \quad 1\,176\,598} \times 100 = \begin{array}{cc} 137,82 \% & 94,98 \% \end{array}$$

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 31.12.2020	%	Stav k 31.12.2019	%	Rozdiel 2020 – 2019
Neob majetok	490 691	14,1	776 811	21,7	-286 120
Obež majetok	3 001 490	85,9	2 811 015	78,3	+190 475
<i>zásoby</i>	121 133	3,5	244 599	6,8	-123 466
<i>pohľadávky</i>	367 165	10,5	396 249	11,0	- 29 084
<i>fin. majetok</i>	2 513 192	71,9	2 170 167	60,5	+343 025
Čas. rozlíšenie	-	-	-	-	-
Aktíva celkom	3 492 181	100	3 587 826	100	-95 645
Vlastné imanie	3 175 551	90,9	3 234 555	90,2	-59 004
Závazky	316 630	9,1	353 271	9,8	-36 641
<i>bankové úvery</i>	-	-	-	-	-
Čas. rozlíšenie	-	-	-	-	-
Pasíva celkom	3 492 181	100	3 587 826	100	-95 645

2020 2019

Miera krytia investičného majetku vlastným kapitálom:

$$\frac{\text{Vlastný kapitál}}{\text{Stále aktíva}} = \frac{3\,175\,551}{490\,691} \times 100 = \begin{matrix} 647,1 \% & 416,4 \% \end{matrix}$$

Finančná stabilita (koeficient samofinancovania):

$$\frac{\text{Vlastný kapitál}}{\text{Celkové aktíva}} = \frac{3\,175\,551}{3\,492\,181} \times 100 = \begin{matrix} 90,9 \% & 90,2 \% \end{matrix}$$

Celková zadlženosť (veriteľské riziko):

$$\frac{\text{Cudzí kapitál}}{\text{Celkové aktíva}} = \frac{316\,630}{3\,492\,181} \times 100 = \begin{matrix} 9,1 \% & 9,8 \% \end{matrix}$$

$$\text{Z toho úverová zadlženosť:} \quad \begin{matrix} - \% & - \% \end{matrix}$$

Okamžitá likvidita

$$\frac{\text{Finančný majetok} \quad 2\,513\,192}{\text{Krátkodobé záv.vč.úverov} \quad 307\,994} = 8,160$$

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

Bežná likvidita

$$\frac{\text{Obežný majetok - zásoby} \quad 2\,880\,357}{\text{Krátkodobé záväzky + úvery} \quad 307\,994} = 9,352$$

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

Celková likvidita

$$\frac{\text{Obežný majetok} \quad 3\,001\,490}{\text{Krátkodobé záv.vč.úverov} \quad 307\,994} = 9,745$$

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

Pracovný kapitál: (obežný majetok - krátkodobé záväzky)

$$3\,001\,490 - 307\,994 = 2\,693\,496 \text{ eur}$$

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 2020.

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

Spoločnosť v roku 2020 nečerpala žiadne náklady na vývoj a výskum.

e) Informácia o nadobúdaní vlastných obchodných podielov.

Spoločnosť v roku 2020 nerealizovala nadobúdanie vlastných obchodných podielov.

f) Návrh na schválenie účtovnej závierky za rok 2020 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 2020 a správy audítora, predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie návrh:

1. Schváliť účtovnú závierku a výročnú správu za rok 2020.
2. Hospodársky výsledok stratu – 59 003,99 € zúčtovať nasledovne:

59 003,99 €, na ťarchu 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

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 01.01.2020 - 31.12.2020, 2019, 2018

v eurách	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Výnosy z hosp. činn. spolu	1 176 464	1 704 653	1 965 809
Tržby z predaja tovaru	-	-	-
Tržby z predaja výrobkov	1 172 995	1 743 472	1 928 934
Tržby z predaja služieb	-	-	1 440
Zmena stavu vnútroorg.zásob	- 90 876	- 44 040	34 150
Tržby z predaja dlh.majetku a mat.	-	5 221	-
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	94 345	-	1 285
Náklady na hosp. činnosť spolu	1 249 366	1 597 336	1 679 595
Náklady na obst. tovaru	-	-	-
Spotreba materiálu a energie	413 829	771 249	818 985
Služby	94 757	90 987	119 949
Osobné náklady	408 731	400 994	409 263
- Mzdové náklady	282 510	283 587	291 239
- Odmeny členom orgánov spoločnosti	-	-	-
- Náklady na sociálne poistenie	110 189	99 707	102 507
- Sociálne náklady	16 032	17 700	15 517
Dane a poplatky	1 650	854	261
Odpisy dlhodobého majetku	314 121	311 413	314 112
Zost.cena pred.dlh.majetku a mat.	-	4 679	-
Tvorba a zúčt.opr.položiek k pohľ.	-	-	-
Ostatné prevádzkové náklady	16 278	17 160	17 025
Výsledok hosp.z hosp.činnosti	- 72 902	197 317	286 214
Pridaná hodnota	573 533	837 196	1 025 590
Výnosy z finanč. činn. spolu	134	2 463	1 980
Výnosové úroky	134	2 463	1 980
Ostatné výnosy z finanč. činnosti	-	-	-
Náklady na fin. činn. spolu	1 411	428	482
Nákladové úroky	-	-	-
Kurzové straty	-	-	-
Ostatné náklady z finanč.činnosti	1 411	438	482
Výsledok hosp.z finanč.činnosti	- 1 277	2 025	1 498
Výsled. hosp. pred zdanením	- 74 179	109 342	287 712
Daň z príjmov – splatná	25	26 830	64 369
-odložená	- 15 200	- 3 044	- 2 915
Výsledok hosp.za účt. obdobie	- 59 004	85 556	226 258

BILANCIA K 31.12.2020, 2019, 2018

	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Majetok (v eurách)			
Neobežný majetok	490 691	776 811	1 088 224
Dlhodobý nehmotný majetok	-	-	-
Dlhodobý hmotný majetok	490 691	776 811	1 088 223
- Pozemky	-	-	-
- Stavby	54 557	59 359	64 162
- Samostatné hnuteľné veci	436 134	717 452	1 024 062
- 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	3 001 490	2 811 015	2 394 701
Zásoby	121 133	244 599	309 669
- Materiál	34 260	66 850	87 880
- Výrobky	86 873	177 749	221 789
Odložená daňová pohľadávka	50 073	37 416	36 915
Krátkodobé pohľadávky	317 092	358 833	406 675
- Pohľadávky z obchodného styku	278 253	319 201	385 654
- Daňové pohľadávky	37 506	37 632	21 021
- Iné pohľadávky	1 333	2 000	-
Finančné účty	2 513 192	2 170 167	1 641 442
- Peniaze	12 520	11 594	11 143
- Účty v bankách	2 500 672	2 158 573	1 630 299
Časové rozlíšenie	-	-	-
- Náklady budúcich období	-	-	-
- Príjmy budúcich období	-	-	-
MAJETOK CELKOM	3 492 181	3 587 826	3 482 925

BILANCIA K 31.12.2020, 2019, 2018

	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Vlastné imanie a záväzky (v eurách)			
Vlastné imanie	3 175 551	3 234 555	3 148 999
Základné imanie	980 217	980 217	980 217
Kapitálové fondy	-	-	-
Zákonné rezervné fondy	98 022	98 022	98 022
Fondy zo zisku	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	-	-	-
Výsledok hosp.min.rokov	2 156 316	2 070 760	1 844 502
Výsledok hosp.za účtovné obdobie	- 59 004	85 556	226 258
Záväzky	316 630	353 271	333 926
Dlhodobé záväzky	8 636	10 942	12 237
- Záväzky zo soc.fondu	6 498	6 262	6 014
- Odložený daňový záväzok	2 138	4 680	7 223
Dlhodobé bankové úvery	-	-	-
Krátkodobé záväzky	294 502	331 422	308 303
- Záväzky z obchodného styku	248 279	287 832	260 972
- Záväzky voči spoločníkom	-	-	-
- Záväzky voči zamestnancom	16 299	15 646	15 014
- Záväzky zo soc.zabezpečenia	19 278	18 818	18 849
- Štát-daňové záväzky	10 546	8 935	13 368
- Iné záväzky	100	191	100
Krátkodobé rezervy	13 492	10 907	12 386
Bežné bankové úvery	-	-	-
Krátkodobé finančné výpomoci	-	-	-
Časové rozlíšenie	-	-	-
- Vydavky budúcich období dohodové	-	-	-
- Vydavky budúcich období krátkod.	-	-	-
VL.IMANIE A ZÁV. CELKOM	3 492 181	3 587 826	3 482 925

