

TATRAPEKO, a.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš
IČO 36455938

VÝROČNÁ SPRÁVA

predstavenstva spoločnosti TATRAPEKO, a.s.
o činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2020

TATRAPEKO, a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36455938
Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, vložka č. 10652/L, oddiel Sa

ÚVOD

Predstavenstvo spoločnosti TATRAPEKO, a.s. Liptovský Mikuláš predkladá Valnému zhromaždeniu akcionárov výročnú správu za rok 2020.

1. PROFIL SPOLOČNOSTI

1.1. Základné údaje – charakteristika spoločnosti

Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa formou notárskej zápisnice N 182/98, Nz 175/98 zo dňa 3.6.1998 spísanou notárskym úradom JUDr. Alžbety Podhorskej v Poprade, podľa § 162 a nasledovných ustanovení zákona č. 513/91 Zb. v znení zákona č. 11/98 Z.z..

Základné imanie spoločnosti je 511.280 Eur, čo predstavuje 15.400 akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 33,20 Eur v zaknihovanej podobe.

Na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.5.2008 bol dňa 3.6.2008 vykonaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove zápis zmeny sídla spoločnosti TATRAPEKO, a.s. zo sídla Hlavná 4, 059 21 Svit, na sídlo 1.mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 18.8.2008 sa rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti TATRAPEKO, a.s. ako nástupníckej spoločnosti s obchodnými spoločnosťami RUPEK, s.r.o. so sídlom Mikuštiakova 960, 034 95 Likavka a MLYN VČELA, a.s. so sídlom Mikuštiakova 960, 034 95 Likavka ako zrušovanými a zanikajúcimi spoločnosťami a o prechode imania zrušených obchodných spoločností RUPEK, s.r.o. a MLYN VČELA, a.s. na obchodnú spoločnosť TATRAPEKO, a.s..

Obchodná spoločnosť TATRAPEKO, a.s. sa tým stala právnym nástupcom zanikajúcich spoločností RUPEK, s.r.o. a MLYN VČELA, a.s..

Okresný súd Žilina vykonal výmaz a následne zápis o zrušení uvedených spoločností od 31.8.2008.

TATRAPEKO, a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36455938
Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, vložka č. 10652/L, oddiel Sa

Predmet činnosti spoločnosti

Spoločnosť sa vo svojej podnikateľskej činnosti zameriava hlavne na:

- a) výrobu pekárenských výrobkov
- b) výrobu cukrárenských výrobkov
- c) výrobu cestovín
- d) výrobu homogenizovaných potravinárskych prípravkov a diétnych potravín
- e) sprostredkovanie obchodu
- f) podnikateľské poradenstvo
- g) sprostredkovanie služieb a dopravy
- h) sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
- i) prenájom hnutel'ných vecí
- j) ubytovacie služby
- k) administratívne práce
- l) prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
- m) veľkoobchod v rozsahu voľných živností
- n) maloobchod v rozsahu voľných živností
- o) ďalšie činnosti a služby

Rozhodujúcou oblasťou podnikania je:

- výroba pekárenských výrobkov
- výroba cukrárenských výrobkov
- výroba cestovín
- veľkoobchod v rozsahu voľných živností
- maloobchod v rozsahu voľných živností

1.2. Štruktúra vlastníkov, štatutárne orgány, manažment spoločnosti

1.2.1. Štruktúra akcionárov k 31.12.2020

<u>Akcionár:</u>	<u>Počet akcií (ks):</u>	<u>Podiel na ZI (%)</u>
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek, k.s.	15.246	99,00 %
COOP Jednota Liptovský Mikuláš spotrebné družstvo	154	1,00%
Spolu:	15.400	100,00%

TATRAPEKO, a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36455938
Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, vložka č. 10652/L, oddiel Sa

1.2.2. Predstavenstvo spoločnosti

Predstavenstvo spoločnosti TATRAPEKO, a.s. pracovalo v roku 2020 v zložení:

- Ing. Slavomír Moravčík – predseda predstavenstva
- Iveta Devečková – člen predstavenstva
- Ing. Ernest Jakubčo – člen predstavenstva
- Mgr. Jana Guothová – člen predstavenstva

1.2.3. Dozorná rada spoločnosti

Dozorná rada spoločnosti TATRAPEKO, a.s. pracovala v roku 2020 v zložení:

- Ing. Ján Šlauka
- Miriam Zuzaniaková
- Ing. Michal Tužák
- Ing. Slavomíra Porubenová

1.2.4. Výkonný manažment spoločnosti

Výkonný manažment spoločnosti pracoval v r. 2020 v zložení:

Cukrárenská výrobná v Liptovskom Hrádku

- Ivona Uhliarová – vedúca

Pekáreň vo Svite

- Rozália Harhovská – vedúca

2. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI A ZAMESTNANOSŤ

2.1. Organizačná štruktúra

V roku 2020 mala spoločnosť nasledovnú organizačnú štruktúru:

- výrobný úsek
- ekonomický úsek

2.2. Informácie o zamestnanosti

K 31.12.2020 bol stav pracovníkov spoločnosti 41, z toho 32 žien. V období od 1.1.2020 do 31.12.2020 bolo prijatých 7 pracovníkov a prepustených 14 pracovníkov.

Priemerný mesačný zárobok bol 651,28 Eur.

TATRAPEKO, a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 36455938
 Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, vložka č. 10652/L, oddiel Sa

2.3. Organizačná zložka v zahraničí

Spoločnosť nemala organizačnú zložku v zahraničí.

3. MEDZIROČNÉ POROVNANIE A PREDPOKLADANÝ VÝVOJ V ROKU 2020

3.1. Celkové porovnanie rokov 2019 –2020

Ukazovateľ	Skutočnosť v Eur	
	2019	2020
Základné imanie	511.280	511.280
Vlastné imanie	475.877	668.704
Tržby za predaj tovaru	1.870.755	1.918.782
Výroba	1.763.068	1.788.358
Krátkodobé záväzky	246.220	289.752
z toho: z obchodného styku	160.129	221.231
z toho: po lehote splatnosti	3.047	4.171
Dlhodobé záväzky	27.607	31.364
z toho: po lehote splatnosti	0	0
Krátkodobé pohľadávky	455.518	416.704
z toho: z obchodného styku	451.550	410.907
z toho: po lehote splatnosti	191.909	137.267
Zásoby celkom	66.930	71.856
z toho: materiál	64.357	64.075
výrobky	977	1.537
tovar	1.596	6.244
Náklady celkom	3.570.416	3.547.679
Výnosy celkom	3.717.665	3.787.140
Hospodársky výsledok		
- pred zdanením	181.090	239.461
- splatná daň z príjmov	31.041	40.074
- odložená daň z príjmov	2.800	6.561
- základ dane	147.816	211.985
- po zdanení	147.249	192.826
Počet zamestnancov	48	41
Priemerný zárobok	617	651

TATRAPEKO, a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36455938
Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, vložka č. 10652/L, oddiel Sa

3.2. Výrobno-obchodná činnosť

V roku 2020 spoločnosť vyrobila 756 ton pekárenských a cukrárenských výrobkov. Prehľad výroby podľa druhov v hmotných jednotkách:

Výrobok	2019		2020	
	Tony	v %	Tony	v %
Chlieb	437	53,69	431	57,01
Pšeničné pečivo	82	10,07	65	8,60
Strúhanka	87	10,69	78	10,32
Parené výrobky	85	10,44	67	8,86
Cestoviny	1	0,12	1	0,13
Cukrárske výrobky	122	14,99	114	15,08
Spolu	814	100,00	756	100,00

Naše výrobky boli zastúpené len na domácom trhu.

3.3. Predpokladaný vývoj spoločnosti

V roku 2021 sa zamerať na:

- otváranie nových maloobchodných predajní na miestach s dobrou polohovou rentou, príp. nízkou konkurenciou iných predajní,
- školenia zamestnancov v oblasti zlepšovania kvality výrobkov,
- rozšírenie sortimentu tzv. zdravých cereálnych a bezgluténových výrobkov,
- inováciu obalov,
- propagáciu a marketing spoločnosti,
- pokračovanie v zavádzaní inteligentného osvetlenia a znížiť tak spotrebu elektrickej energie
- odskúšanie elektromobilov na mestské linky

4. INÉ DOLEŽITÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

4.1. Majetková účasť v iných spoločnostiach

Super – Pek Bratislava 18.589 Eur

7. augusta 2009 bol na spoločnosť Super Pek a.s. Bratislava vyhlásený konkurz, na základe toho bola k 31.12.2009 vytvorená opravná položka k dlhodobému finančnému majetku vo výške 4.647 Eur. K 31.12.2010 bola dotvorená opravná položka k dlhodobému finančnému majetku vo výške 13.942 Eur do 100 % výšky finančnej investície.

TATRAPEKO, a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36455938
Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, vložka č. 10652/L, oddiel Sa

4.2. Výdavky na výskum a vývoj

V našej spoločnosti nebola vyčlenená jednotka zaoberajúca sa výskumom a vývojom.

4.3 Vplyv činnosti spoločnosti na životné prostredie

Činnosť spoločnosti v oblasti životného prostredia je v súlade s platnou legislatívou a na životné prostredie nemá negatívny dopad.

5. SPRÁVA O PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI A O STAVE MAJETKU

5.1. Vyhodnotenie naplnenia zásadných obchodných zámerov v r. 2020

Hlavné zámery v r. 2020 sa spoločnosti podarilo naplniť čiastočne. Všetky zámery sú stále aktuálne a zostávajú aj do ďalších období.

5.2. Vývoj stavu majetku a finančnej situácie v rokoch 2019 – 2020

5.2.1. Vývoj štruktúry majetku

K 31.12.2020 predstavoval majetok /aktíva/ spoločnosti hodnotu 1.078.240 Eur. Rozhodujúcu časť majetku tvoril obežný majetok /najmä pohľadávky z obchodného styku/ v celkovej hodnote 827.814 Eur, v percentuálnom vyjadrení 76,78 % z celkovej hodnoty majetku, neobežný majetok /dlhodobý hmotný majetok/ predstavoval hodnotu 241.269 Eur, v percentuálnom vyjadrení 22,38 % z celkovej hodnoty majetku.

Štruktúra majetku k 31.12.	2019		2020	
	v Eur	v %	v Eur	v %
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0,00	0	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	360.522	38,89	241.269	22,38
Dlhodobý finančný majetok	0	0,00	0	0,00
Zásoby	66.930	7,22	71.856	6,66
Dlhodobé pohľadávky	7.608	0,82	5.576	0,52
Krátkodobé pohľadávky	455.518	49,14	416.704	38,65
Finančné účty	26.097	2,81	333.678	30,95
Časové rozlíšenie	10.344	1,12	9.157	0,84
Majetok spolu	927.019	100,00	1.078.240	100,00

TATRAPEKO, a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 36455938
 Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, vložka č. 10652/L, oddiel Sa

5.2.2. Vývoj štruktúry zdrojov krytia majetku a zadĺženosti

Hlavným zdrojom krytia majetku spoločnosti bolo vlastné imanie vo výške 668.704 Eur / 62,02 % z celkovej hodnoty zdrojov krytia/. Závazky predstavovali 376.856 Eur /v percentuálnom vyjadrení 34,95 % z celkovej hodnoty zdrojov krytia, časové rozlíšenie 32.680 Eur /3,03 % z celkovej hodnoty zdrojov krytia/.

Pasíva	2019		2020	
	v Eur	v %	v Eur	v %
Základné imanie	511.280	55,15	511.280	47,42
Zákonné rezervné fondy	130.592	14,09	130.592	12,11
Ostatné fondy zo zisku	5.767	0,62	5.767	0,54
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-319.011	-34,41	-171.761	-15,93
Výsledok hospodárenia za účt. obdobie	147.249	15,88	192.826	17,88
Dlhodobé záväzky	27.607	2,98	31.364	2,91
Dlhodobé bankové úvery	32.395	3,49	0	0,00
Krátkodobé záväzky	246.220	26,56	289.752	26,87
Krátkodobé rezervy	19.947	2,16	23.345	2,17
Bežné bankové úvery	65.988	7,12	32.395	3,00
Časové rozlíšenie	58.985	6,36	32.680	3,03
Pasíva spolu	927.019	100,00	1.078.240	100,00

5.2.3. Vývoj hospodárenia a štruktúry výsledku hospodárenia

V roku 2020 za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 boli v rámci realizovaných podnikateľských aktivít spoločnosti dosiahnuté nasledovné obchodné výsledky: Celkové výnosy spoločnosti v roku 2020 dosiahli hodnotu 3.787.140 Eur, náklady 3.547.679 Eur, pri hospodárskom výsledku – zisk vo výške 192.826 Eur. Významnou časťou výnosov boli tržby z predaja tovaru v celkovej výške 1.918.782 Eur /50,67 % z celkových výnosov dosiahnutých v roku 2020/ a výroba, v celkovej výške 1.609.436 Eur /42,50 % z celkových výnosov/.

Výnosy	2019		2020	
	v Eur	v %	v Eur	v %
Tržby z predaja tovaru	1.870.755	50,32	1.918.782	50,67
Tržby z predaja vlastných výrobkov	1.631.648	43,89	1.609.436	42,50
Tržby z predaja služieb	31.824	0,86	40.670	1,07
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-1.794	-0,05	985	0,03
Aktivácia	101.390	2,73	137.267	3,62
Tržby z predaja dlhod. majetku a materiálu	22.593	0,61	16.734	0,44
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	61.194	1,64	63.265	1,67
Výnosové úroky	55	0	0	0,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0	0	1	0,00
Výnosy spolu	3.717.665	100,00	3.787.140	100,00

TATRAPEKO, a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 36455938

Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, vložka č. 10652/L, oddiel Sa

Najvýraznejšiu nákladovú položku predstavovali náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru vo výške 1.742.416 Eur / 47,86 % z celkových nákladov dosiahnutých v roku 2020/.

K významným položkám taktiež patrili spotreba materiálu a energie v celkovej výške 643.023 Eur / 17,66 % z celkových nákladov/, osobné náklady v celkovej výške 525.318 Eur/ 14,43 % z celkových nákladov/, služby v celkovej výške 435.957 Eur / 11,97 % z celkových nákladov/, odpisy v celkovej výške 128.086 Eur / 3,52 % z celkových nákladov, ostatné náklady na hospodársku činnosť v celkovej výške 35.447 Eur / 0,97 % z celkových nákladov/.

Náklady	2019		2020	
	v Eur	v %	v Eur	v %
Náklady vynalož. na obstaranie pred. tovaru	1.656.695	45,96	1.742.416	47,86
Spotreba materiálu, energie	703.322	19,51	643.023	17,66
Služby	397.766	11,04	435.957	11,97
Osobné náklady	551.281	15,30	525.318	14,43
Dane a poplatky	10.708	0,30	13.485	0,37
Odpisy DNM a DHM	152.091	4,22	128.086	3,52
Zostatková cena predaného DM a materiálu	19.070	0,53	14.939	0,41
Opravné položky k pohľadávkam	596	0,02	2.957	0,08
Ostatné náklady na HČ	38.312	1,06	35.447	0,97
Nákladové úroky	3.349	0,09	1.682	0,05
Ostatné náklady na finančnú činnosť	3.385	0,09	4.369	0,12
Daň z príjmov, z toho	33.841	0,94	46.635	1,28
-splatná	31.041	0,86	40.074	1,10
-odložená	2.800	0,08	6.561	0,18
Náklady spolu	3.604.257	100,00	3.640.949	100,00

3.594.374

Na zostávajúcej časti nákladov sa podieľali zostatková cena predaného DM a materiálu, dane a poplatky, tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam, ostatné náklady na finančnú činnosť, nákladové úroky a náklady na predané cenné papiere a podiely.

5.3. Vybrané ukazovatele finančnej analýzy

Tabuľka Výpočet ukazovateľov finančnej analýzy tvorí samostatnú prílohu Výročnej správy.

TATRAPEKO, a.s. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36455938
Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, vložka č. 10652/L, oddiel Sa

6. ZÁVER

6.1. Hodnotenie vývojových tendencií a celkové hodnotenie

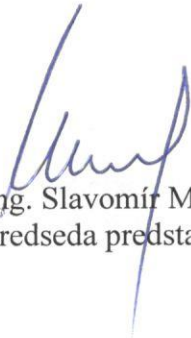
Spoločnosť TATRAPEKO, a.s. dosiahla v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 index tržieb z predaja tovaru 102,57, index výroby v peňažnom vyjadrení 101,43, index výroby v hmotných jednotkách predstavuje 92,87. Naproti tomu index nákladov vynaložených na obstaranie predaného tovaru 105,17 a index spotreby materiálu a energie predstavoval 91,43.

Indexy výroby v peňažnom vyjadrení za predchádzajúce účtovné obdobia:

rok 2012	117,13
rok 2013	110,12
rok 2014	86,82
rok 2015	106,64
rok 2016	100,10
rok 2017	85,54
rok 2018	114,67
rok 2019	116,90

Prílohy:

- výpočet ukazovateľov finančnej analýzy
- Správa audítora o overení účtovnej závierky
- Účtovná závierka k 31.12.2020


Ing. Slavomír Moravčík
predseda predstavenstva

Výpočet ukazovateľov finančnej analýzy

		2019	2020
1.	Rentabilita celkového kapitálu ROA (%)	19,90	22,36
2.	Rentabilita vlastného kapitálu ROE (%)	30,94	28,84
3.	Rentabilita tržieb Rt (%)	4,17	5,40
4.	Rentabilita nákladov (%)	4,12	5,36
5.	Rentabilita tržieb Rt II. (%)	5,22	6,76
6.	Likvidita 1. stupňa L1 (%)	8,36	103,58
7.	Likvidita 2. stupňa L2 (%)	154,26	232,93
8.	Likvidita 3. stupňa L3 (%)	175,70	255,24
9.	Podiel pohľadávok na obežnom majetku (%)	83,27	51,01
10.	Podiel zásob na obežnom majetku (%)	12,03	8,68
11.	Čistý pracovný kapitál (%)	43,86	61,08
12.	Obrátka celkového majetku (počet obrátov/rok)	3,81	3,31
13.	Doba obratu celkového majetku (dni)	94,43	108,76
14.	Obrátka zásob (počet obrátov/rok)	52,80	49,67
15.	Doba obratu zásob (dni)	6,82	7,25
16.	Obrátka pohľadávok (počet obrátov/rok)	7,63	8,45
17.	Priemerná doba inkasa (dni)	47,17	42,60
18.	Obrátka záväzkov (počet obrátov/rok)	11,44	11,16
19.	Doba obratu záväzkov (dni)	31,48	32,27
20.	Obrátka vlastného kapitálu (počet obrátov/rok)	7,43	5,34
21.	Doba obratu vlastného kapitálu (dni)	48,47	67,45
22.	Pomer vlastného a celkového majetku (%)	51,33	62,02
23.	Pomer cudzieho kapitálu a celkového majetku (%)	42,30	34,95
24.	Pomer vlastného a cudzieho kapitálu (tzv. finančná páka)	1,21	1,77
25.	Pomer cudzieho a vlastného kapitálu (tzv. finančná páka)	0,82	0,56
26.	Pomer výsledku hospodárskej činnosti a cudzieho kapitálu	0,48	0,65
27.	Úrokové zaťaženie (ukazovateľ úrokového krytia)	0,02	0,01
28.	Krytie majetku	1,20	1,22
29.	Dlhodobá zadlženosť (%)	6,47	2,91
30.	Úverová zadlženosť (%)	20,67	4,84
31.	Reprodukčná schopnosť majetku	3,10	3,36
32.	Medziročný rast zisku	133,16	30,95
33.	Materiálová a energetická náročnosť (%)	39,89	35,96
34.	Ukazovateľ nákladovosti v hlavnej činnosti	1,03	0,98