

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 1**

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 2019 - 2021

SPRÁVA PREDSTAVENSTVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI V ROKU 2021:

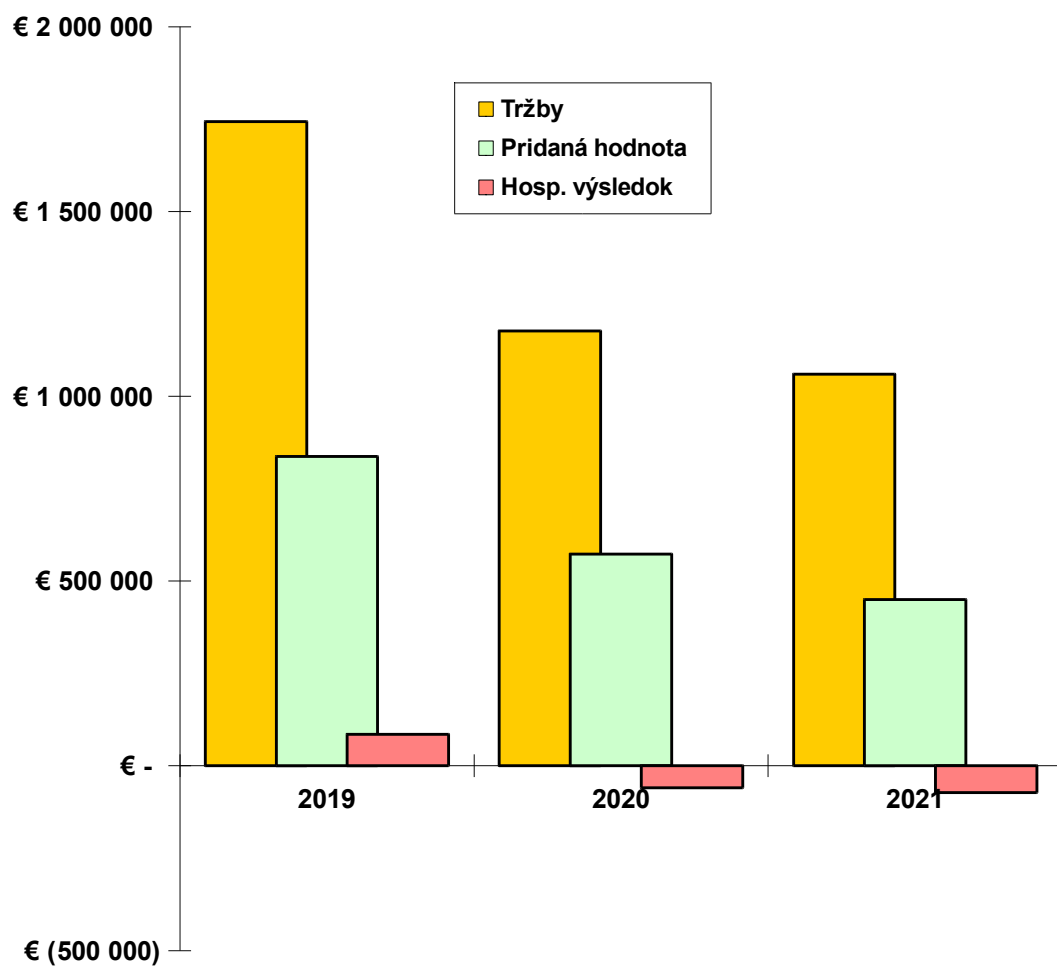
- a) Informácie o vývoji účtovnej jednotky, o stave v ktorom sa nachádza a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená.
- b) Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
- c) Informácie o 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 2021

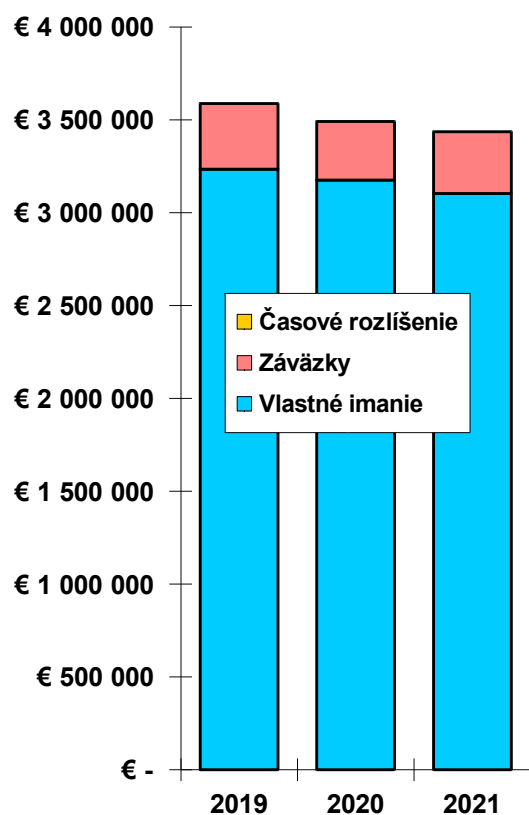
- Bilancia (súvaha)
- Výkaz ziskov a strát

PREHĽAD FINANČNÝCH ÚDAJOV ZA ROK 2019 - 2021

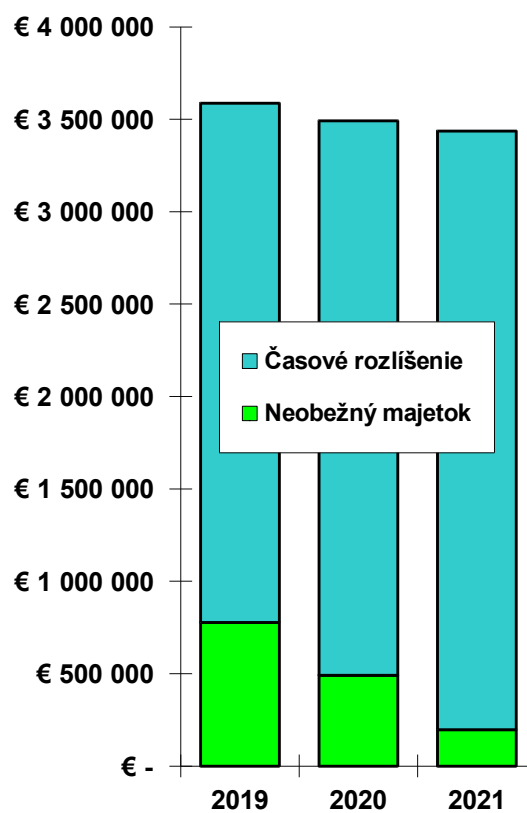
TRŽBY, PRIDANÁ HODNOTA, HOSP. VÝSLEDOK 2019 - 2021



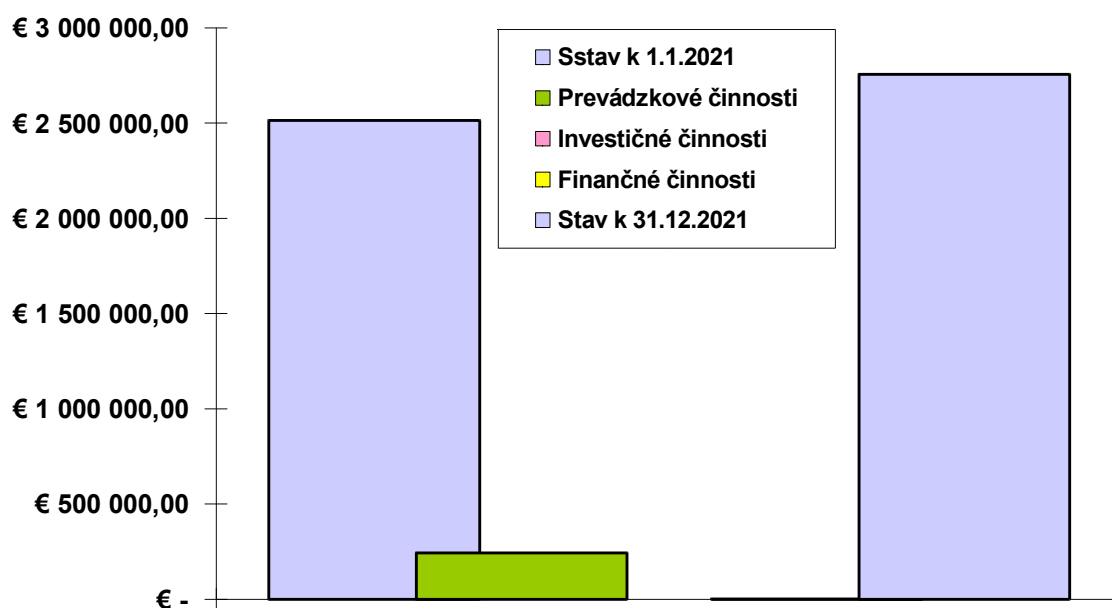
AKTÍVA 2019 – 2021



PASÍVA 2019 – 2021



PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV 2021



SPRÁVA KONATEĽA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI V ROKU 2021

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 2021 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 31.12.2021

k 31.12.2020

a) Rentabilita celkového kapitálu

$$\frac{\text{Použitelný zisk+úroky} \quad - 72\,115}{\text{Celkový kapitál k 1.1.} \quad 3\,492\,181} \times 100 = \begin{array}{cc} - 2,06 \% & - 1,64 \% \end{array}$$

b) Rentabilita vlastného kapitálu:

$$\frac{\text{Použitelný zisk} \quad - 72\,115}{\text{Vlastný kapitál k 1.1.} \quad 3\,175\,551} \times 100 = \begin{array}{cc} - 2,27 \% & - 1,82 \% \end{array}$$

c) Nákladová rentabilita

$$\frac{\text{Hosp.výsledok} \quad - 72\,115}{\text{Celkové náklady} \quad 1\,132\,549} \times 100 = \begin{array}{cc} - 6,38 \% & - 4,77 \% \end{array}$$

d) Nákladovosť

$$\frac{\text{Náklady celkom} \quad 1\,132\,549}{\text{Výnosy celkom} \quad 1\,060\,434} \times 100 = \begin{array}{cc} 106,80 \% & 137,82 \% \end{array}$$

BILANCIA (SÚVAHA)

Analýza štruktúry majetku (aktív), popis obchodného majetku, stálych aktív, obežného majetku, ostatných aktív, %-tuálne zloženie, medzročný pohyb. Analýza zdrojov (pasív), vlastného imania, cudzích zdrojov, ostatných pasív.

ŠTRUKTÚRA MAJETKU A ZDROJOV

Ukazovateľ (v eurách)	Stav k 31.12.2020	%	Stav k 31.12.2021	%	Rozdiel 2021 – 2020
Neob majetok	490 691	14,1	195 904	5,7	- 294 787
Obež majetok	3 001 490	85,9	3 239 807	94,3	+ 238 317
<i>zásoby</i>	121 133	3,5	148 453	4,3	+27 320
<i>pohl'adávk</i>	367 165	10,5	335 321	9,8	- 31 844
<i>fin. majetok</i>	2 513 192	71,9	2 756 033	80,2	+ 242 841
Čas. rozlíšenie	-	-	-	-	-
Aktíva celkom	3 492 181	100	3 435 711	100	- 56 470
Vlastné imanie	3 175 551	90,9	3 103 436	90,3	- 72 115
Závazky	316 630	9,1	332 275	9,7	+ 15 645
<i>bankové úvery</i>	-	-	-	-	-
Čas. rozlíšenie	-	-	-	-	-
Pasíva celkom	3 492 181	100	3 435 711	100	- 56 470

2021 2020

Miera krytia investičného majetku vlastným kapitálom:

$$\frac{\text{Vlastný kapitál}}{\text{Stále aktíva}} = \frac{3\,103\,436}{195\,904} \times 100 = 1\,584,2\% \quad 647,1\%$$

Finančná stabilita (koeficient samofinancovania):

$$\frac{\text{Vlastný kapitál}}{\text{Celkové aktíva}} = \frac{3\,103\,436}{3\,435\,711} \times 100 = 90,3\% \quad 90,9\%$$

Celková zadlženosť (veriteľské riziko):

$$\frac{\text{Cudzí kapitál}}{\text{Celkové aktíva}} = \frac{332\,275}{3\,435\,711} \times 100 = 9,7\% \quad 9,1\%$$

$$\text{Z toho úverová zadlženosť:} \quad -\% \quad -\%$$

Okamžitá likvidita

$$\frac{\text{Finančný majetok} \quad 2\,756\,033}{\text{Krátkodobé záv.vč.úverov} \quad 325\,445} = 8,468$$

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

Bežná likvidita

$$\frac{\text{Obežný majetok - zásoby} \quad 3\,091\,354}{\text{Krátkodobé záväzky + úvery} \quad 325\,445} = 9,498$$

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

Celková likvidita

$$\frac{\text{Obežný majetok} \quad 3\,239\,807}{\text{Krátkodobé záv.vč.úverov} \quad 325\,445} = 9,955$$

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

Pracovný kapitál: (obežný majetok - krátkodobé záväzky)

$$3\,239\,807 - 325\,445 = 2\,914\,362 \text{ €}$$

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 minimálne v rozsahu roku 2021.

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

Spoločnosť v roku 2021 nečerpala žiadne náklady na vývoj a výskum.

e) Informácia o nadobúdaní vlastných obchodných podielov.

Spoločnosť v roku 2021 nerealizovala nadobúdanie vlastných obchodných podielov.

f) Návrh na schválenie účtovnej závierky za rok 2021 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 2021 a správy audítora, predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie návrh:

1. Schváliť účtovnú závierku a výročnú správu za rok 2021.
2. Hospodársky výsledok stratu – 52 114,81 € zúčtovať nasledovne:
52 114,81 €, 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

v eurách	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Výnosy z hosp. činn. spolu	1 060 434	1 176 464	1 704 653
Tržby z predaja tovaru	-	-	-
Tržby z predaja výrobkov	891 088	1 172 995	1 743 472
Tržby z predaja služieb	-	-	-
Zmena stavu vnútroorg.zásob	- 11 225	- 90 876	- 44 040
Tržby z predaja dlh.majetku a mat.	18	-	5 221
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	180 553	94 345	-
Náklady na hosp. činnosť spolu	1 147 617	1 249 366	1 597 336
Náklady na obst. tovaru	-	-	-
Spotreba materiálu a energie	360 658	413 829	771 249
Služby	68 925	94 757	90 987
Osobné náklady	405 330	408 731	400 994
- Mzdové náklady	290 527	282 510	283 587
- Odmeny členom orgánov spoločnosti	-	-	-
- Náklady na sociálne poistenie	101 660	110 189	99 707
- Sociálne náklady	13 143	16 032	17 700
Dane a poplatky	1 650	1 650	854
Odpisy dlhodobého majetku	294 787	314 121	311 413
Zost.cena pred.dlh.majetku a mat.	-	-	4 679
Tvorba a zúčt.opr.položiek k pohl.	-	-	-
Ostatné prevádzkové náklady	16 267	16 278	17 160
Výsledok hosp.z hosp.činnosti	- 87 183	- 72 902	197 317
Pridaná hodnota	450 280	573 533	837 196
Výnosy z finanč. činn. spolu	-	134	2 463
Výnosové úroky	-	134	2 463
Ostatné výnosy z finanč. činnosť	-	-	-
Náklady na fin. činn. spolu	639	1 411	428
Nákladové úroky	1	-	-
Kurzové straty	-	-	-
Ostatné náklady z finanč.činnosti	638	1 411	438
Výsledok hosp.z finanč.činnosti	- 639	- 1 277	2 025
Výsled. hosp. pred zdanením	- 87 822	- 74 179	109 342
Daň z príjmov – splatná	-	25	26 830
-odložená	- 15 707	- 15 200	- 3 044
Výsledok hosp.za účt. obdobie	- 72 115	- 59 004	85 556

BILANCIA K 31.12.2021, 2020, 2019

	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Majetok (v eurách)			

Neobežný majetok	195 904	490 691	776 811
Dlhodobý nehmotný majetok	-	-	-
Dlhodobý hmotný majetok	195 904	490 691	776 811
- Pozemky	-	-	-
- Stavby	49 754	54 557	59 359
- Samostatné hnutelné veci	146 150	436 134	717 452
- 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	3 239 807	3 001 490	2 811 015
Zásoby	148 453	121 133	244 599
- Materiál	72 805	34 260	66 850
- Výrobky	75 648	86 873	177 749
Odložená daňová pohľadávka	63 643	50 073	37 416
Krátkodobé pohľadávky	271 678	317 092	358 833
- Pohľadávky z obchodného styku	255 981	278 253	319 201
- Daňové pohľadávky	15 030	37 506	37 632
- Iné pohľadávky	667	1 333	2 000
Finančné účty	2 756 033	2 513 192	2 170 167
- Peniaze	9 277	12 520	11 594
- Účty v bankách	2 746 756	2 500 672	2 158 573
Časové rozlíšenie	-	-	-
- Náklady budúcich období	-	-	-
- Príjmy budúcich období	-	-	-
MAJETOK CELKOM	3 435 711	3 492 181	3 587 826

BILANCIA K 31.12.2021, 2020, 2019

	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Vlastné imanie a záväzky			
(v eurách)			
Vlastné imanie	3 103 436	3 175 551	3 234 555

	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	2 097 312	2 156 316	2 070 760
	Výsledok hosp.za účtovné obdobie	- 72 115	- 59 004	85 556
	Závazky	332 275	316 630	353 271
	Dlhodobé záväzky	6 830	8 636	10 942
	- Záväzky zo soc.fondu	6 830	6 498	6 262
	- Odložený daňový záväzok	-	2 138	4 680
	Dlhodobé bankové úvery	-	-	-
	Krátkodobé záväzky	311 029	294 502	331 422
	- Záväzky z obchodného styku	272 531	248 279	287 832
	- Záväzky voči spoločníkom	-	-	-
	- Záväzky voči zamestnancom	13 439	16 299	15 646
	- Záväzky zo soc.zabezpečenia	16 714	19 278	18 818
	- Štát-daňové záväzky	8 345	10 546	8 935
	- Iné záväzky	-	100	191
	Krátkodobé rezervy	14 416	13 492	10 907
	Bežné bankové úvery	-	-	-
	Krátkodobé finančné výpomoci	-	-	-
	Časové rozlíšenie	-	-	-
	- Vydavky budúcich období dohodové	-	-	-
	- Vydavky budúcich období krátkod.	-	-	-
	VL.IMANIE A ZÁV. CELKOM	3 435 711	3 492 181	3 587 826