

VÝROČNÁ SPRÁVA

2022



Obsah

_____	1
Príhovor predsedu predstavenstva _____	3
Profil spoločnosti a oblasť podnikania _____	5
Vedenie spoločnosti _____	6
Strategické ukazovatele spoločnosti _____	7
Finančné výkazy v skrátenej forme _____	13
Informácie o podnikateľských zámeroch a cieľoch pre rok 2022 _____	16
Správa nezávislého audítora _____	18

Príhovor predsedu predstavenstva

Vážené dámy a páni,

V roku 2022 sa zameranie našej spoločnosti ZTS – VÝSKUM A VÝVOJ, a. s. nezmenilo a naďalej ním ostala výskumno-vývojová a produkčná činnosť. Napriek pretrvávajúcej celosvetovej pandémie a tiež konfliktu na Ukrajine sme toto obdobie zvládli bez vážnejších negatívnych dosahov na realizované ale aj na novo pripravované projekty.

V priebehu roka sme pokračovali v rozsiahlejšom nábore ľudí, vďaka ktorému sa nám úspešne podarilo rozšíriť našu odbornosť po technickej, ale aj administratívnej stránke. Zvýšenie počtu zamestnancov nám následne umožnilo efektívnejšie plniť krátkodobé stanovené ciele vyplývajúce z riešených a pripravovaných projektov. Realizácia strategických úloh výskumu a vývoja zameraná na inovácie aktuálneho portfólia výrobkov ale najmä na vývoj nových výrobkov bola pre spoločnosť dôležitá rovnako, ako tomu bolo aj v predchádzajúcom období. Dlhodobým cieľom je dosiahnuť schopnosť predaja produktov s vyššou pridanou hodnotou na úrovni generálneho dodávateľa investičných celkov vrátane projektovej a tendrovej prípravy.

Rozhodujúci zdroj príjmu v roku 2022 predstavovala štandardná výskumno-vývojová a projekčno-konstruktčná činnosť orientovaná na oblasť hydrotechnických zariadení, turbín, čerpadiel a ostatných strojných zariadení určených pre energetiku. Ostatnú časť produkcie tvorilo poskytovanie iných služieb výrobného charakteru (zákazková výroba).

Z výskumných aktivít bol pre spoločnosť najväčším realizovaným projektom tohto obdobia projekt IPCEI (Important Project of Common European Interest, čiže významný projekt spoločného európskeho záujmu) pod názvom „Regenerácia použitých batérií z elektromobilov“. Projekt bol notifikovaný Európskou komisiou v januári 2021 a schválený Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) vo februári 2022. Zmluva na financovanie projektu bola s MH SR podpísaná v marci 2022. Projekt je naplánovaný na 5 rokov. Po skončení bude Projekt pokračovať výstavbou závodu na regeneráciu batérií. Cieľom projektu je výskum, inovácia a výstavba funkčného prototypu technológie, pozostávajúcej z viacerých kľúčových zariadení, na spracovanie a regeneráciu použitých li-ion batérií z elektromobilov. Vstupom do technológie budú použité li-ion batériové packy z elektromobilov. Výstupom budú regenerované batériové racky, tzv. batérie druhého života (second-life batteries - SLB), ktorých primárne využitie bude v elektroenergetike. Projekt nerieši recykláciu a zber použitých li-ion batérií z elektromobilov.

Na základe predchádzajúcich skúseností z dlhodobého obmedzeného uplatnenia servisných služieb na slovenskom trhu, sme sa aj v tomto období zaoberali možnosťami technickej podpory pre alternatívny export našich služieb do zahraničia. V tejto oblasti neustále vyhľadávame nových zahraničných partnerov, ktorí majú záujem o komplexné služby na kľúč v oblasti hydroenergetiky a tiež v oblasti batériových úložísk. Medzi hlavné piliere takýchto služieb naša spoločnosť považuje projekčný návrh, inžinierske práce, technickú podporu, demontáž, montáž, kompletizáciu a dodávku nových zariadení, merania, skúšky a uvedenie zariadení do prevádzky. Vytvorenie takéhoto „balíka“ je pre prienik a uplatnenie na zahraničnom trhu nevyhnutné.

Vývoj na trhu nás núti nepretržite vyhodnocovať efektivitu našich služieb a nášho výrobného programu. S cieľom dosiahnuť udržateľný rast aj do budúcnosti je nevyhnutná vnútorná konverzia výroby, diverzifikácia produkcie so zameraním na doteraz marginálne segmenty a tiež zvýšenie flexibility pri ponúkaní služieb v oblasti výskumu a vývoja. Predpokladáme, že prijaté opatrenia účinne podporia realizáciu politiky a strategických cieľov spoločnosti v nasledujúcom období.



Ing. Stanislav Králik
predseda predstavenstva

Profil spoločnosti a oblasť podnikania

Začiatok pôsobenia spoločnosť ZTS – VÝSKUM A VÝVOJ, a.s. na trhu sa datuje od roku 1997. Jej základným zámerom bolo poskytovanie služieb v oblasti hydroenergetiky. Krátko na to, prišla na trh s prvou vodnou turbínou, určenou pre malé vodné elektrárne a malým spádom. Úspech podnikateľského zámeru a situácia na trhu podnietili rozšírenie palety ponúkaných služieb. Táto skúsenosť výrazne podporila rozvoj výrobných a servisných kapacít. Rozsah ponúkaných služieb sa rozšíril o komplexnú dodávku a servis technológie pre malé vodné elektrárne a vodné diela vrátane dodávky na kľúč.

Spoločnosť sa primárne orientuje na projekčné a konštrukčné činnosti, hydroenergetiku a výskumno-vývojové činnosti. Neustávajúca túžba po zdokonaľovaní bcla a je hybnou silou, ktorá nás tlačí dopredu. Tento fakt je garanciou budúcnosti ZTS – VÝSKUM A VÝVOJ, a.s. a istotou pre jej obchodných partnerov.

Hlavné aktivity spoločnosti:

- *Projektová činnosť*
- *Konštrukčná činnosť*
- *Hydroenergetika*
- *Výskumno-vývojová činnosť*
- *Jadrová energetika*
- *Obnoviteľné zdroje energie*

Vedenie spoločnosti

Predstavenstvo spoločnosti ZTS – VÝSKUM A VÝVOJ, a. s. pozostáva z 2 členov. Dozorná rada spoločnosti pozostáva z 3 členov z radov akcionárov a zamestnancov spoločnosti.

V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

Členovia orgánov spoločnosti

Predstavenstvo		Vznik funkcie
Predseda	Ing. Stanislav Králik	14.07.2017
Podpredseda	Ing. Roman Kiš, PhD.	12.4.2022
	Ing. Peter Potocký	14.07.2017 – 18.3.2021
	Ing. Ľubomír Kollár	19.3.2021 – 11.4.2022
Dozorná rada		Vznik funkcie
Člen	Ing. Ľubomír Kollár	13.06.2016 – 18.3.2021
Člen	RNDr. Simona Migová	19.3.2021
Člen	Ing. Marta Murgašová	23.04.2019
Člen	Ing. Miroslav Zavadil	01.05.2015

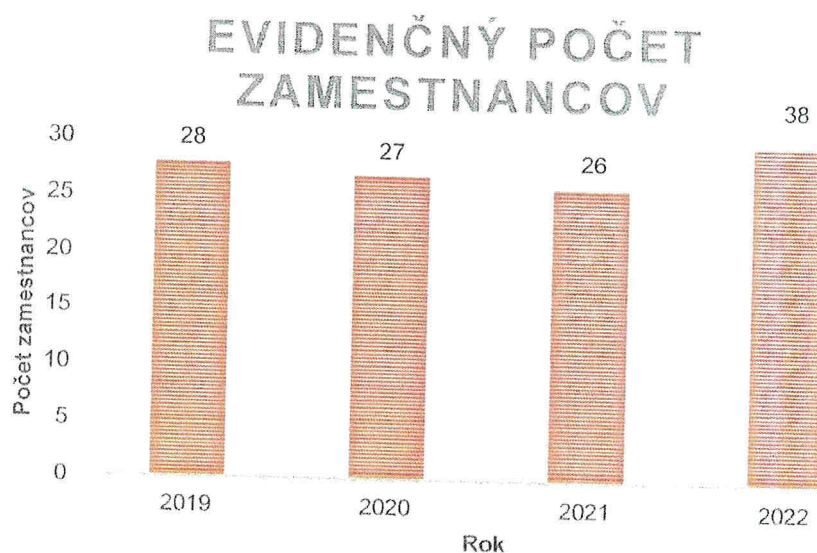
Strategické ukazovatele spoločnosti

Zamestnanecká a sociálna politika

Ku koncu kalendárneho roka 2022 pracovalo v spoločnosti 38 zamestnancov. Medziročné percento nárastu predstavovalo 46,15 %, pričom nárast počtu zamestnancov bolo v kategórii technicko-hospodárski zamestnanci.

Z celkového počtu zamestnancov sú robotníci zastúpení v počte 4, zvyšok tvoria technicko-hospodárski zamestnanci.

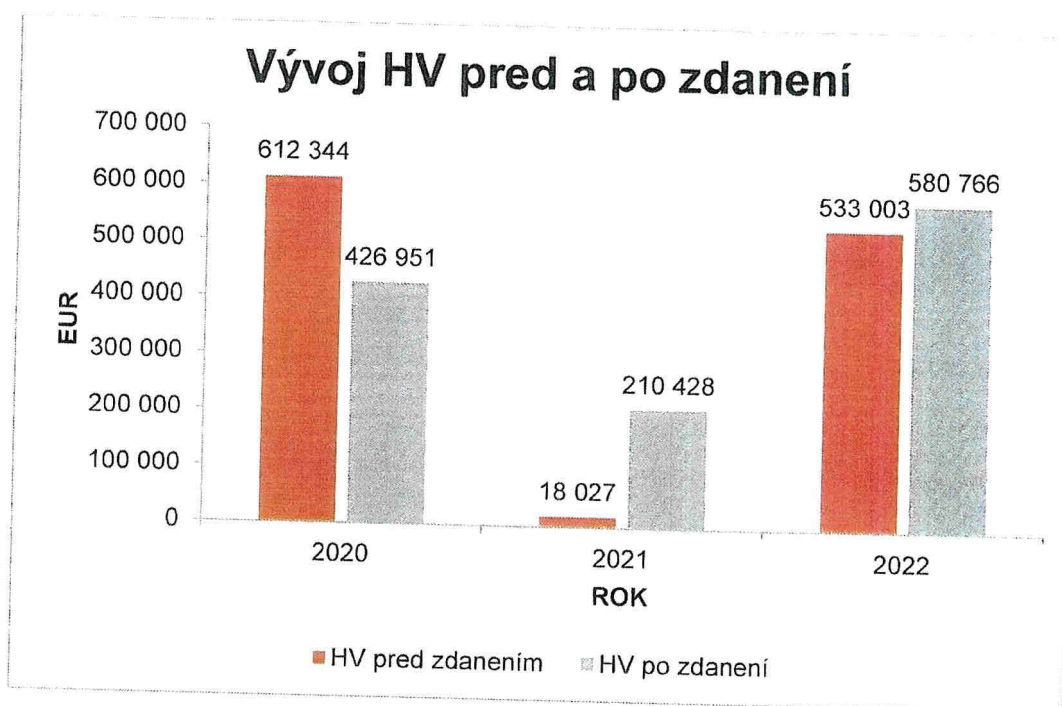
Pracovnoprávne vzťahy v spoločnosti boli napĺňané v súlade s ustanoveniami Zákona č. 311/2011 Z. z. Zákonníka práce.



V priebehu roku 2022 došlo k plánovanému prispôbeniu organizačnej štruktúry a personálnemu zabezpečeniu spoločnosti s ohľadom na stanovené ciele.

Výsledok hospodárenia

V roku 2022 spoločnosť dosiahla výsledok hospodárenia - zisk vo výške 580 766 Eur. V porovnaní s rokom 2021, kedy bol vykázaný zisk vo výške 210 428 Eur, predstavuje medziročný nárast o 370 338 Eur.



Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku

Predstavenstvo spoločnosti ZTS – VÝSKUM A VÝVOJ, a.s. v súlade s platnými právnymi predpismi a Stanovami spoločnosti navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu schváliť nasledovné uznesenie:

Riadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti ZTS VÝSKUM A VÝVOJ, a.s., Lieskovec 598/75, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 299 782, **schvaľuje:**

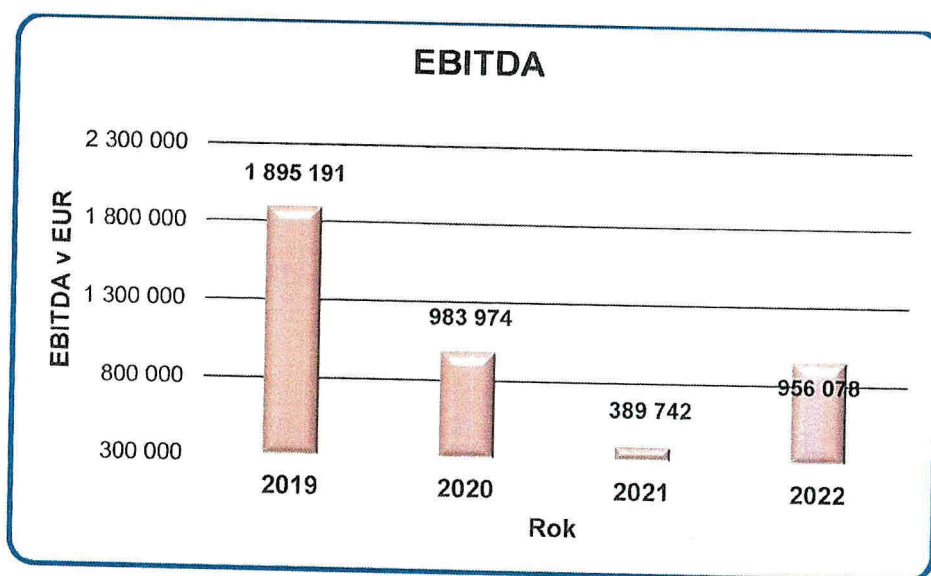
- riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2022
- preúčtovanie dosiahnutého hospodárskeho výsledku – zisk vo výške 580 766 Eur :



- ✓ zisk v sume 580 766 Eur sa prevedie do nerozdeleného zisku minulých období

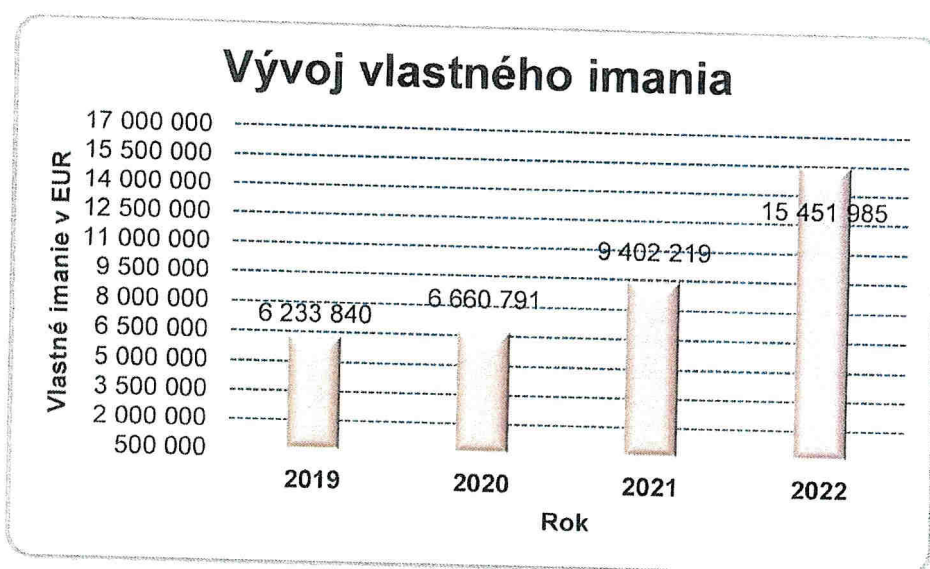
EBITDA - Hospodársky výsledok pred zdanením, úrokmi a odpismi

Ukazovateľ EBITDA v roku 2022 v porovnaní s minulým rokom mal stúpajúci trend, nárast o 145,31 %, čo predstavuje 566 336 EUR.



Vlastné imanie spoločnosti

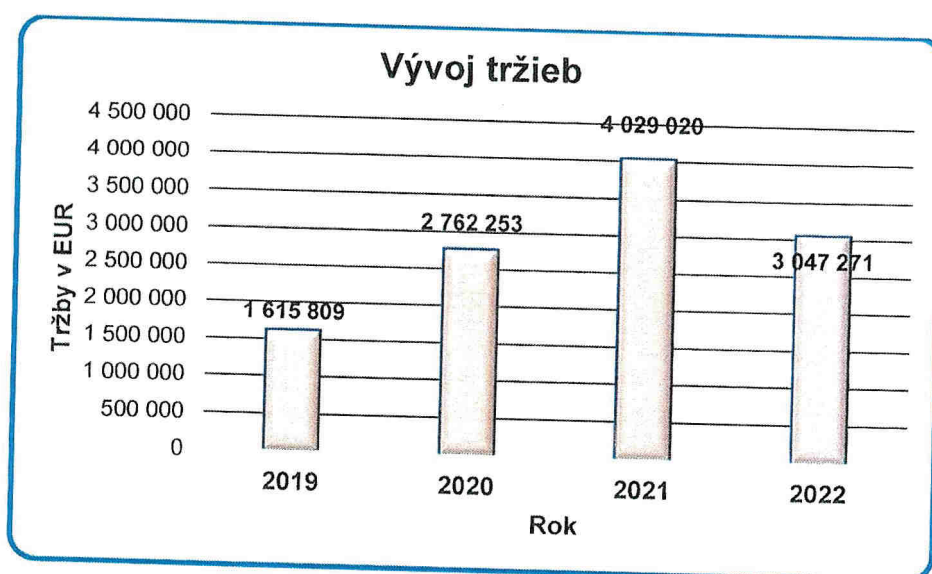
Vlastné imanie spoločnosti v roku 2022 predstavuje hodnotu vo výške 15 451 985 Eur. V porovnaní s minulým rokom došlo k nárastu o 64,34% vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie.



Tržby z predaja

V roku 2022 boli vykázané celkové výnosy z hospodárskej činnosti vo výške 3 047 271 Eur, čo predstavuje medziročný pokles o 77,5 %.

Výnosy z predaja v roku 2022 boli v porovnaní s rokom 2021 nižšie o 981 749 Eur, teda došlo o 77,5% pokles.



Finančné výkazy v skrátenej forme

Spoločnosť účtuje o stave a pohybe majetku, záväzkoch, pohľadávkach, nákladoch, výnosoch a hospodárskom výsledku v sústave podvojného účtovníctva. Účtovníctvo spoločnosti je spracovávané automatickým spôsobom pomocou programu SOFTIP PROFIT Plus, účtovný informačný systém ústi do spracovania hlavnej účtovnej knihy, súvahy a výkazu ziskov a strát.

Hodnotenie ekonomického hospodárenia spoločnosti v účtovnom období a účtovná závierka za rok 2022 boli vykonané v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Účtovná závierka podlieha povinnosti overenia audítorom. Podľa správy nezávislého audítora účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31.12.2022 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu. Účtovná závierka pozostáva z výkazov Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky k ročnej závierke, ktoré súčasne tvoria prílohu daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roku 2022.

Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka až do dňa zostavenia tejto výročnej správy

Po dni vydania účtovnej závierky za rok 2022 až do dňa zostavenia tejto výročnej správy nenastali žiadne významné udalosti, ktoré by neboli uvedené v účtovnej závierke za rok 2022.

Po zvážení potenciálnych dopadov COVID 19 na naše podnikateľské aktivity sme dospeli k záveru, že nemajú významný vplyv na našu schopnosť pokračovať nepretržite v činnosti a fungovať ako zdravý subjekt.

Súvaha v EUR	2020	2021	2022
AKTÍVA	11 414 410	14 506 684	27 756 261
Neobežný majetok [003+011+021]	4 595 028	4 947 817	7 032 138
Dlhodobý nehmotný majetok súčet [004+...+010]	0	366 381	2 654 029
Dlhodobý hmotný majetok súčet [012+...+020]	4 595 028	4 581 436	4 378 108
Dlhodobý finančný majetok súčet [022+...+032]	0	0	0
Obežný majetok [034+041+053+066+071]	6 818 876	9 558 224	20 721 785
Zásoby súčet [035+...+040]	1 382 849	1 382 880	1 481 481
Dlhodobé pohľadávky súčet [042+046...+052]	35 983	42 991	101 648
Krátkodobé pohľadávky súčet [054+058...+065]	5 396 120	8 157 543	15 508 448
Finančné účty súčet [072+...+073]	3 924	-25 190	3 630 208
Ostatné aktíva	506	643	2 338
PASÍVA	11 414 410	14 506 684	27 756 261
Vlastné imanie [081+085+086+087+090+093+097+100]	6 660 791	9 402 219	15 451 985
Základné imanie súčet [082+...+084]	5 704 468	8 235 468	13 704 468
Oceňovacie rozdiely z precenenia [094+...+096]	0	0	0
Fondy zo zisku súčet [091+092]	0	0	0
Zákonné rezervné fondy [88+89]	650 922	650 922	650 922
Výsledok hospodárenia minulých rokov [098+099]	-121 550	305 401	515 829
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení [001-(081+085+086+087+090+093+097+101+141)]	426 951	210 428	580 766
Závazky [102+113+121+122+136+139+140]	3 709 541	4 125 642	5 766 963
Rezervy súčet [137+138]	21 306	28 943	56 437
Dlhodobé záväzky súčet [103+107...+117]	985 998	14 438	16 809
Dlhodobé bankové úvery [121]	1 568 832	1 182 150	757 487
Krátkodobé záväzky súčet [123+127...+135]	789 046	2 220 484	4 413 058
Krátkodobé finančné výpomoci [140]	0	135 800	64 000
Bežné bankové úvery [139]	344 359	543 827	459 172
Časové rozlíšenie súčet [142+...+145]	1 044 078	978 823	6 937 313

Výkaz ziskov a strát	2020	2021	2022
Príjmy celkom	4 762 353	4 029 630	3 042 371
Výnosy z hospodárskej činnosti	3 074 096	4 467 096	5 008 381
Tržby z predaja tovaru	0	612	37 842
Tržby z predaja vlastných výrobkov	16 296	0	0
Tržby z predaja služieb	2 745 957	4 028 408	3 009 429
Zmeny stavu vnútropodnikových služieb	174 349	366 381	2 041 030
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	0	0	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	137 387	71 695	419 980
Náklady na hospodársku činnosť	2 402 615	4 383 781	4 923 236
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	0	606	37 481
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	82 454	86 234	170 621
Služby	1 255 705	3 226 238	2 737 158
Osobné náklady	644 630	718 710	1 648 860
Dane a poplatky	14 222	14 095	17 594
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	270 499	271 593	313 070
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu	0	0	0
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	-11 815	0	0
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	146 920	72 284	57 152
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	671 374	77 336	525 045
Prídania hodnoty	1 596 143	1 983 823	2 148 041
Výnosy z finančnej činnosti	45 220	43 624	122 477
Tržby z predaja cenných papierov a podielov	0	0	0
Výnosové úroky	45 220	43 624	122 477
Kurzové zisky	4	0	0
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0	0	0
Náklady na finančnú činnosť	101 131	100 122	110 005
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku	0	0	0
Predané cenné papiere a podiely	0	0	0
Nákladové úroky	101 131	100 122	110 005
Kurzové straty	4	13	2 809
Ostatné náklady na finančnú činnosť	3 119	2 798	1 707
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-59 030	-59 309	7 958
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	612 344	18 027	533 003
Daň z príjmov z bežnej činnosti	125 045	18 401	47 763
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná	0	0	10 894
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená	185 393	-192 401	-58 657
Prevedenie podielov na výsledku hospodárenia - položkami			
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	426 951	210 428	580 766

Informácie o podnikateľských zámeroch a cieľoch pre rok 2022

Spoločnosť bude v roku 2022 aj naďalej budovať a rozširovať organizačnú a personálnu infraštruktúru ku získanému európskemu projektu (IPCEI) v oblasti použitých batérií podľa priebežne vznikajúcich požiadaviek jednotlivých výskumných aktivít projektu. Budú pokračovať aj aktivity v samotnej výskumnej časti, pri ktorých sa očakáva naplnenie míľnikov projektu prvej fázy do konca roka 2023 a tiež administratívna, technická a materiálna príprava na druhú fázu projektu, ktorá je naplánovaná od roku 2024.

Okrem toho bude spoločnosť pokračovať v „core biznise“, čiže v realizácii dodávok technologických zariadení pre vodnú a jadrovú energetiku.

Svoje pôsobenie budeme naďalej rozširovať aj mimo územia Slovenskej republiky aktívnou účasťou v súťažiach a prezentáciou dosiahnutých výsledkov na medzinárodných vedeckých konferenciách a výstavách.

V roku 2023 sa budeme orientovať predovšetkým na:

- *realizácia 1. fázy európskeho projektu IPCEI,*
- *získanie výskumných projektov z európskych a národných grantov/ operačných programov,*
- *výskumno-vývojovú činnosť,*
- *projektovú činnosť,*
- *realizáciu dodávok technologických zariadení pre MVE,*
- *realizáciu projektov v rámci programu opráv a modernizácie zariadení pre SE,*
- *projekty v jadrovej energetike,*
- *obnoviteľné zdroje energie.*