



VÝROČNÁ SPRÁVA

2023

STM POWER a. s.

Lieskovec 598/75
018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36 321 982
www.stmpower.eu

Obsah

| | |
|--|----|
| Príhovor členov predstavenstva spoločnosti | 3 |
| Profil spoločnosti a oblasť podnikania | 5 |
| Vedenie spoločnosti a dcérske spoločnosti | 6 |
| Manažment kvality 2023 | 8 |
| Strategické ukazovatele spoločnosti | 11 |
| Finančné výkazy v skrátenej forme | 16 |
| Informácie o podnikateľských zámeroch a cieľoch spoločnosti pre rok 2024 | 19 |
| Správa nezávislého audítora | 20 |
| Informácie o spoločnosti | 21 |

Príhovor členov predstavenstva spoločnosti

Vážené dámy, vážení páni, akcionári, kolegovia!

Rok 2023 bol pre spoločnosť náročný, pretože spoločnosť prechádzala reštrukturalizačným procesom. Aj napriek neľahkej situácii sme proces zvládli a reštrukturalizácia bola schválená veriteľským výborom.

Prvou úlohou bolo stabilizovať finančnú situáciu v spoločnosti, napraviť vzťahy s dodávateľmi a zákazníkmi. Aj za ten krátky čas sa nám podarilo presvedčiť našich partnerov, že i napriek zlej situácii, ktorá bola spôsobená rôznymi faktormi, sme schopný dodávať výrobky v dostatočnej kvalite a hlavne včas. Proces stabilizácie prebieha i naďalej. Našou hlavnou úlohou ja znovu nastavenie všetkých procesov v spoločnosti tak, aby sme spĺňali najvyššie štandardy výrobnéj spoločnosti.

Spoločnosť chce byť lídrom v oblasti hydroenergetiky a to je hlavná stratégia spoločnosti.

Výrobné kapacity budeme do vyťažovať zákazkovou výrobou tak ako sa dialo i v minulosti. Ide o opatrenie, ktoré má zabezpečiť čo najefektívnejšie využitie našich kapacít a preklenutie obdobia, kým spoločnosť nezíska projekty v dostatočnom objeme. Pracujeme na posilnení obchodných aktivít a marketingu.

V roku 2023 sme dokončovali zákazky z minulosti, ako napríklad projekt Nosice, Dobšiná, čo nás negatívne ovplyvnilo vzhľadom a to, že projekty vykazovali výrazný časový sklz a finančné nároky.

Podarilo sa nám získať významnú zákazku od zahraničného zákazníka VERBUND na výrobu dvoch klapiek v objeme 2 700 000 EUR. Taktiež nadväzujeme spoluprácu s významnými zákazníkmi v oblasti hydro.

Ďalší významný projekt je dodávka 7 MVE z 13 MVE na Kubu. Projekt je v prípravnej fáze, ktorá by mala byť ukončená do konca roka 2024 a následne by mal byť podpísaný dodatok k existujúcej zmluve. Od začiatku roka 2025 by mala byť zahájená výrobná a dodávateľská fáza. Časový rozsah projektu je 18 mesiacov.

Ďalší pripravovaný projekt je účasť na súťaži Inovácia a modernizácia Vodnej elektrárne Gabčíkovo

Našou úlohou ja čo najskôr urobiť nábor nových výrobných pracovníkov tak, aby sme zabezpečili plynulý chod výroby vyhradených pracovísk na dvoch zmenách.

Rok 2023 je prelomový a dá sa povedať štartovací rok do nových výziev. Chceme byť znovu lídrom na Sk a v zahraničí pre oblasť hydroenergetiky a chceme byť významný partner pre Slovenské elektrárne pre ich projekty spojené s modernizáciou, opravou a výstavbou MVE.

Záverom Vám chcem všetkým poďakovať za prejavenú priazeň a podporu. Verím, že spoločnými silami dosiahneme požadovaných úspechov.



Ing. Ján Holec

Člen predstavenstva



Ing. Ľubomír Kollár

Člen predstavenstva

Profil spoločnosti a oblasť podnikania

Spoločnosť STM POWER bola založená v Dubnici nad Váhom, na základoch areálu Škoda Dubnica, ktorá pôsobila na Slovensku od roku 1936. STM POWER začala svoje pôsobenie na trhu v roku 2001. Jej základným zámerom bolo poskytovanie služieb v oblasti hydroenergetiky. Neskôr prišla na trh s prvou vlastnou vodnou turbínou, určenou pre malé vodné elektrárne s malým spádom.

Spoločnosť STM POWER pôsobí na medzinárodnom trhu energetiky už viac ako 15 rokov. Sme inovatívna spoločnosť, ktorá ponúka riešenia na mieru pre komplexný, rýchlo sa rozvíjajúci svet energie, využívajúc dlhoročné skúsenosti v oblasti inžinierstva. V našom portfóliu nájdete širokú škálu hydroenergetických produktov, ako sú vodné turbíny, čistiace stroje alebo vodné hradidlá. Naše produkty sú výsledkom dlhoročných skúseností, využitia moderných výrobných technológií a štandardov kvality, ktoré spĺňajú očakávania našich zákazníkov. Okrem vlastných produktov STM POWER ponúka aj rôzne typy inžinierskych činností z oblasti hydroenergetiky. Jedným z hlavných benefitov STM POWER je schopnosť dodať malú vodnú elektrárňu na kľúč.

Naša spoločnosť má výrobnú halu s moderným vybavením pre zvarovanie, strojné opracovanie, či 3D merania, vrátane technológií pre povrchové úpravy. Naši zákazníci nám dôverujú, pretože prinášame komplexné riešenia od dizajnu, cez realizáciu až po údržbu.

Víziou spoločnosti je ponúkať inovatívne a udržateľné energetické riešenia nielen v oblasti strednej Európy, ale aj v oblasti latinskej Ameriky a Ázie. Absolútnou prioritou spoločnosti STM POWER je kvalitný produkt, ktorý sa neustále snažíme zdokonaľovať.

Hlavné aktivity spoločnosti:

- Hydroenergetika
- Tepelná energetika a obnoviteľné zdroje
- Zákazková strojárnská výroba

Vedenie spoločnosti a dcérske spoločnosti

Predstavenstvo spoločnosti STM POWER 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 |
|------|---------------------|---------------|
| Člen | Ing. Ľubomír Kollár | 02.02.2018 |
| Člen | Ing. Ján Holec | 15.04.2021 |

Dozorná rada

| | | Vznik funkcie |
|------|----------------------|---------------|
| Člen | Jozef Kadora | 02.02.2018 |
| Člen | Ing. Milan Čerňanský | 07.05.2019 |
| Člen | Ing. Marta Murgašová | 07.05.2019 |

Manažment spoločnosti

Výkonné vedenie k 31.12.2023

| | |
|---------------------|---------------------|
| Generálny riaditeľ | Ing. Michal Gajdoš |
| Ekonomický riaditeľ | Ing. Dávid Ostapčuk |
| Riaditeľ výroby | Ing. Michal Gajdoš |

Dcérske spoločnosti

Výstavba vodných elektrární s. r. o.

ZTS – VÝSKUM A VÝVOJ, a. s.

STM POWER Trading, s. r. o.

Manažment kvality 2023

Spoločnosť STM POWER a.s. vo svojej činnosti aplikuje a využíva postupy Systému manažérstva kvality v zmysle požiadaviek ISO 9001:2015, environmentálneho manažérstva v zmysle požiadaviek ISO 14001:2015 a manažérstva bezpečnosti a ochrany pri práci v zmysle požiadaviek ISO 45001:2018. Aktuálne certifikáty uvedených systémov sú na základe výsledkov certifikačného auditu zrealizovaného certifikačnou autoritou a platné do 23.3.2026.



A to v kombinácii so systémovou normou EN 1090-1 +A1:2011 – návrh a výroba nosných oceľových konštrukcií trieda EXC3. (aktuálny certifikát uvedeného systému je na základe výsledkov dohľadového auditu zrealizovaného certifikačnou autoritou platný do 3.2.2025).



Spoločnosť má certifikované aj procesy pre zabezpečovanie kvality vo zvráraní v zmysle požiadaviek STN EN ISO 3834-2 (aktuálne certifikáty uvedeného systému je na základe výsledkov dohľadového auditu zrealizovaného certifikačnou autoritou platný do 26.8.2026).



Ďalším systémovým certifikátom, ktorého je spoločnosť držiteľom je certifikát procesov zvrárania v zmysle požiadaviek EN 15085-2:2008, certifikačná úroveň CL1 pre komponenty železničného priemyslu v rozsahu - Výroba, úpravy a opravy železničných koľajových vozidiel a ich komponentov zvráraním bez vývoja (aktuálny certifikát uvedeného systému je na základe výsledkov dohľadového auditu zrealizovaného certifikačnou autoritou platný do 26.8.2026).



PRVÁ ZVARAČSKÁ, a. s.
FIRST WELDING, INC.



CERTIFIKÁT

Zváranie koľajových vozidiel a ich súčastí podľa normy STN EN 15085-2:2021

PR 0196 15085-02 19196 SK

PRVÁ ZVARAČSKÁ, a. s. týmto potvrdzuje, že spoločnosť

STM POWER a.s.
Liskovec 598/75
018 41 Dubnica nad Váhom
KčO 2622192

spĺňa technické požiadavky podľa normy

STN EN 15085-2
klasifikačná úroveň **CL1** pre druh činnosti
Príprava, Montáž

v rozsahu uvedenom v prílohu.

Dátum: 27.08.2021 do 26.08.2026
Certifikácia: EN 15085-2

V Bratislave dňa 27.08.2021
certifikácia: EN 15085-2



Prvá Zvaráčská, a.s.
Prvá Zvaráčská, a.s.

Prvá Zvaráčská, a.s. je registrovaná spoločnosť podľa zákona č. 513/2003 Z.z. o obchodnom registri.

Spoločnosť sa v roku 2023 zúčastnila zákazníckeho auditu spoločnosti PRIMETALS. Bol vykonaný hĺbkový audit na systém kvality a technológiu pieskovania + lakovania. Audit dopadol výborne čoho dôkazom bola riadna objednávka na pieskovanie a lakovanie komínových dielov pre USA.

Spoločnosť v priebehu roku 2023 zriadila certifikované pracovisko na defektoskopické skúšky. S certifikovanými pracovníkmi dokáže spoločnosť vykonávať defektoskopiou materiálov a zvarov metódami : ultrazvuková, magnetická, penetračná , vizuálna.

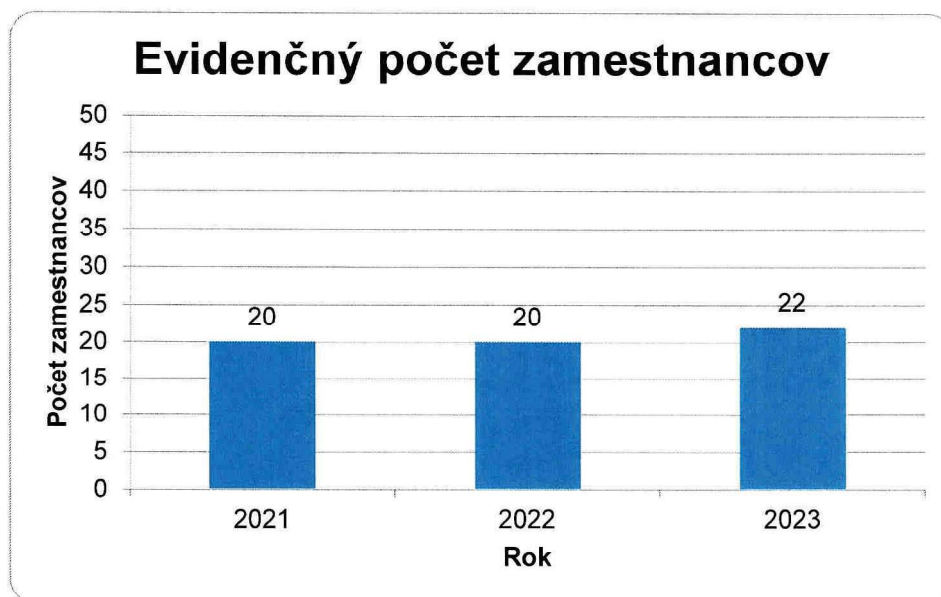
Strategické ukazovatele spoločnosti

Zamestnanecká a sociálna politika

STM POWER a. s. mala k 31.12.2023 celkovo 22 aktívnych zamestnancov.

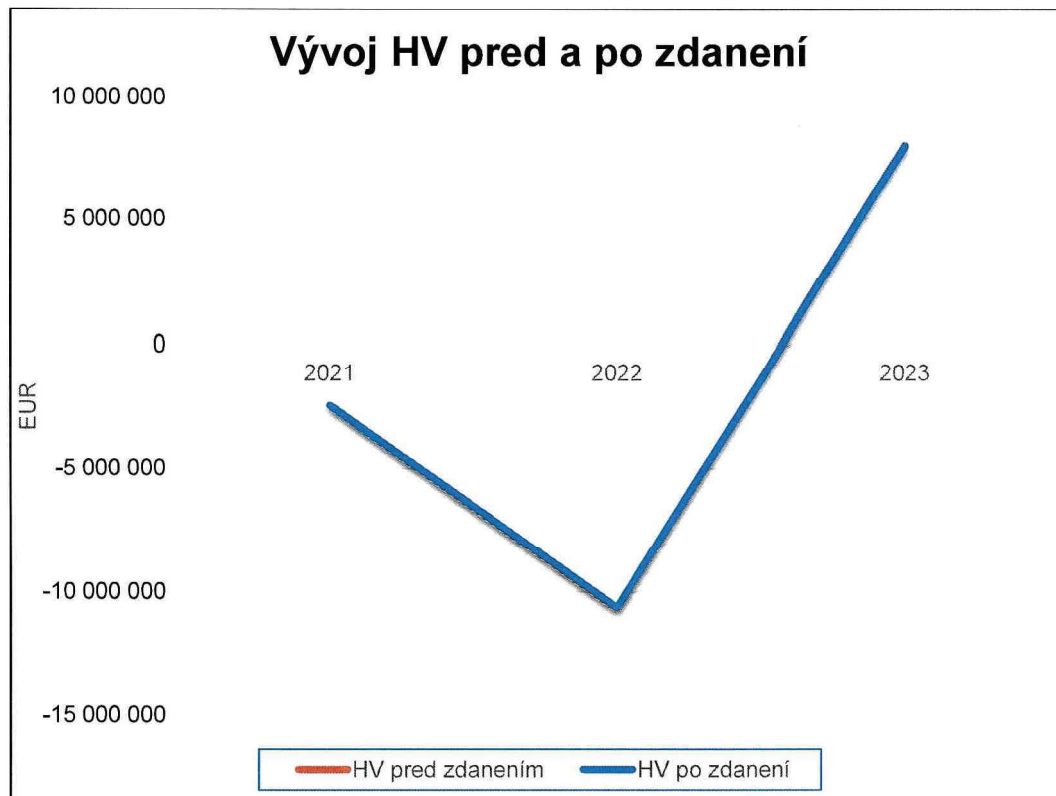
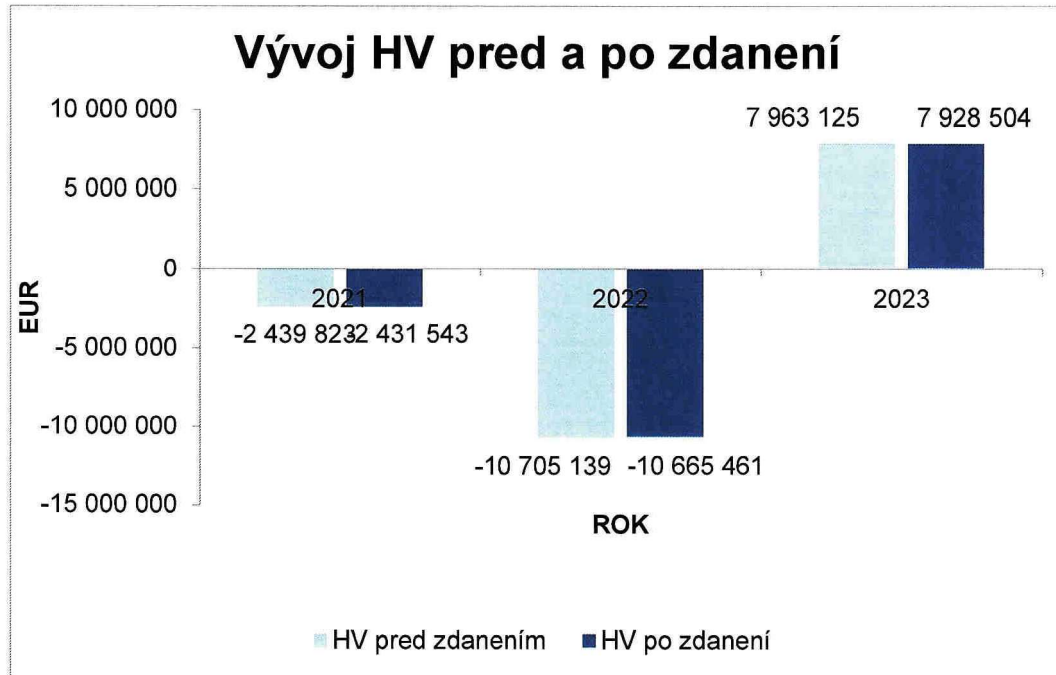
Z celkového počtu zamestnancov sú robotníci zastúpení v počte 14, zvyšok tvoria technicko-hospodárski zamestnanci.

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



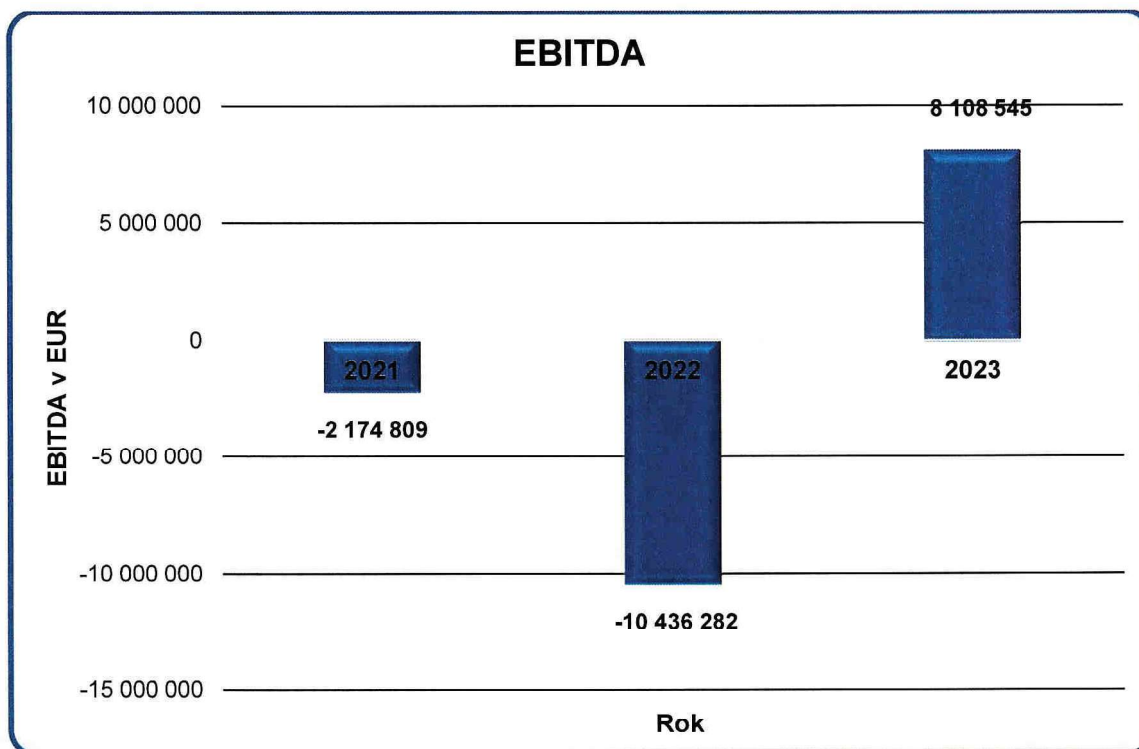
Výsledok hospodárenia

V roku 2023 spoločnosť vykázala VH pred zdanením vo výške 7 963 125 € a VH po zdanení vo výške 7 928 504 €. V porovnaní s rokom 2022, predstavuje výsledok hospodárenia nárast o 18 593 965 €.



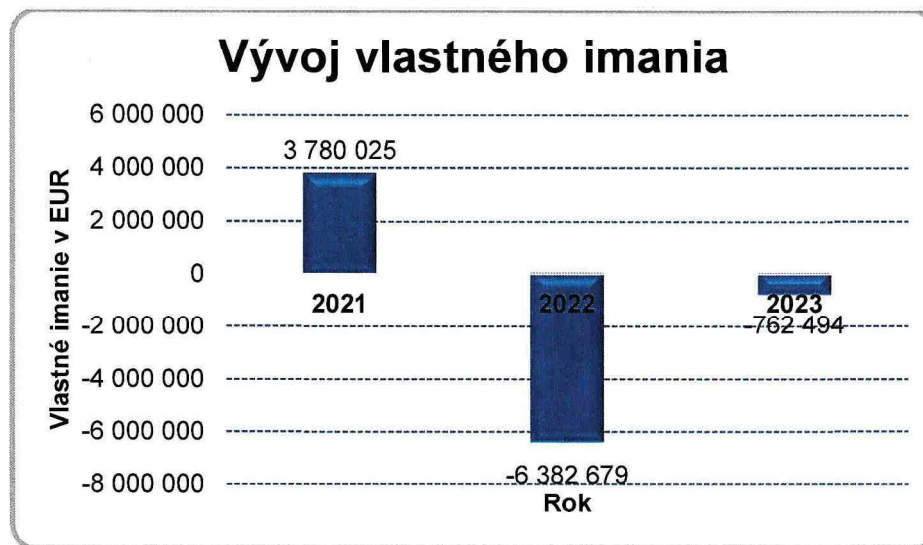
Výsledok hospodárenia pred zdanením, úrokmi a odpismi

Ukazovateľ EBITDA oproti minulému roku vzrástol o 18 544 827 €, čo predstavuje výrazný nárast o 177,7%.



Vlastné imanie spoločnosti

Vlastné imanie spoločnosti v roku 2023 predstavuje hodnotu vo výške – 762 494 EUR, v porovnaní s predošlým rokom, došlo k nárastu vlastného imania o 5 620 185 EUR.



Čistý obrat spoločnosti

V roku 2023 boli vykázané celkové výnosy z hospodárskej činnosti vo výške 13 267 514 Eur, čo predstavuje medziročný nárast o 272,24 %.

V roku 2023 spoločnosť dosiahla čistý obrat vo výške 4 351 595 EUR, čo predstavuje zníženie oproti roku 2022 o 18 883 EUR. V porovnaní s predošlým rokom došlo k poklesu tržieb o 0,43 %.



Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku

Predstavenstvo spoločnosti STM POWER a. s. v súlade s platnými právnymi predpismi a Stanovami spoločnosti navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu schváliť nasledovné uznesenie:

Riadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti STM POWER a. s., Lieskovec 598/75, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 321 982 **schvaľuje**:

- riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2023,
- **preúčtovanie dosiahnutého hospodárskeho výsledku – zisk vo výške 7 928 504 € takto:**
 - zisk v sume 7 928 504 € sa prevedie do nerozdeleneho zisku minulých rokov

Spoločnosť v roku 2023 nerealizovala žiaden výskum a vývoj, preto spoločnosť neeviduje žiadne náklady spojené s činnosťou v oblasti výskumu a vývoja.

Spoločnosť v roku 2023 nenadobudla žiadne akcie, ani podiely v iných spoločnostiach.

Spoločnosť v roku 2023 nemala a v súčasnosti ani nemá organizačnú zložku v zahraničí.

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 2023 boli vykonané v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Účtovná závierka podlieha povinnosti overenia audítormi. Podľa správy nezávislého audítora účtovná závierka vyjadruje objektívne, vo všetkých významných súvislostiach, finančnú situáciu spoločnosti k 31.12.2023. 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 2023.

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

Okresný súd Žilina dňa 2.1.2024 potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka STM POWER a.s., prijatý schvaľovacou schôdzou dňa 13.11.2023, ktorá bola odročená a pokračovala dňa 28.12.2023. Okresný súd Žilina ukončil reštrukturalizáciu dlžníka STM POWER a.s.

Dňa 20.3.2024 sa stali štatutárnym orgánom spoločnosti STM POWER a.s. Ing. Michal Gajdoš a Mgr. Lukáš Sládkovič. Člena dozornej rady STM POWER a.s. Ing. Milana Čerňanského nahradila od 20.3.2024 Ing. Barbora Mičová.

Okrem uvedeného, po 31.12.2023 do dňa zostavenia výročnej správy nenastali ďalšie udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie vo výročnej správe za rok 2023.

| Súvaha v EUR | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| AKTÍVA | 11 605 491 | 11 808 464 | 10 528 239 |
| Neobežný majetok [003+011+021] | 7 746 476 | 8 146 230 | 5 777 208 |
| Dlhodobý nehmotný majetok súčet [004+..+010] | 17 953 | 11 182 | 5 111 |
| Dlhodobý hmotný majetok súčet [012+..+020] | 813 054 | 716 823 | 629 309 |
| Dlhodobý finančný majetok súčet [022+..+032] | 6 915 469 | 7 418 225 | 5 142 788 |
| Obežný majetok [034+041+053+066+071] | 3 852 622 | 3 661 382 | 4 749 295 |
| Zásoby súčet [035+..+040] | 2 584 658 | 1 641 947 | 1 554 628 |
| Dlhodobé pohľadávky súčet [042+046..+052] | 54 732 | 54 732 | 54 732 |
| Krátkodobé pohľadávky súčet [054+058..+065] | 1 187 626 | 1 928 194 | 3 126 429 |
| Finančné účty súčet [072+..+073] | 25 606 | 36 509 | 13 506 |
| Časové rozlíšenie súčet [075+..+078] | 6 393 | 852 | 1 736 |
| PASÍVA | 11 605 491 | 11 808 464 | 10 528 239 |
| Vlastné imanie [081+085+086+087+090+093+097+100] | 3 780 025 | -6 382 679 | -762 494 |
| Základné imanie súčet [082+..+084] | 3 959 277 | 3 959 277 | 3 959 277 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia [094+..+096] | 156 509 | 659 264 | -1 616 171 |
| Zákonný rezervný fond [088+089] | 53 919 | 53 919 | 53 919 |
| Fondy zo zisku súčet [091+092] | | | |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov [098+099] | 2 041 863 | -389 678 | -11 088 023 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení [001-(081+085+086+087+090+093+097+101+141)] | -2 431 543 | -10 665 461 | 7 928 504 |
| Závazky [102+118+121+122+136+139+140] | 7 629 694 | 18 017 327 | 11 138 873 |
| Rezervy súčet [137+138] | 9 843 | 4 429 | 25 746 |
| Dlhodobé záväzky súčet [103+107..+117] | 50 037 | 10 546 | 45 210 |
| Krátkodobé záväzky súčet [123+127..+135] | 4 135 659 | 14 958 168 | 8 402 821 |
| Krátkodobé finančné výpomoci | 334 453 | 202 000 | 97 943 |
| Bankové úvery | 3 099 702 | 2 842 184 | 2 567 153 |
| Časové rozlíšenie súčet [142+..+145] | 195 772 | 173 816 | 151 860 |

| Výkaz ziskov a strát | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|
| Čistý obrat | 5 169 174 | 4 370 478 | 4 351 595 |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 5 386 104 | 3 564 193 | 13 267 514 |
| Tržby z predaja tovaru | 0 | 65 064 | 0 |
| Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 5 169 174 | 4 305 414 | 4 351 595 |
| Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob | 55 128 | -927 119 | -99 286 |
| Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 161 802 | 120 834 | 9 015 205 |
| Náklady na hospodársku činnosť | 7 688 395 | 14 100 297 | 5 257 064 |
| Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru | | | |
| Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 664 887 | 437 226 | 513 818 |
| Služby | 6 089 685 | 3 677 113 | 3 661 727 |
| Osobné náklady súčet | 630 903 | 330 374 | 670 899 |
| Dane a poplatky | 63 856 | 85 479 | 17 843 |
| Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku | 130 075 | 103 003 | 99 782 |
| Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam | 1838 | 5 462 | 26 751 |
| Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 107 151 | 9 461 640 | 266 244 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -2 302 291 | -10 536 104 | 8 010 450 |
| Pridaná hodnota | -1 530 270 | -670 980 | 76 764 |
| Výnosy z finančnej činnosti | 4 060 | 27 | 21 |
| Tržby z predaja cenných papierov a podielov | | | |
| Výnosové úroky | 4 060 | 27 | 8 |
| Kurzové zisky | 0 | 0 | 13 |
| Ostatné výnosy z finančnej činnosti | | | |
| Náklady na finančnú činnosť | 141 592 | 169 062 | 47 346 |
| Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku | | | |
| Predané cenné papiere a podiely | | | |
| Nákladové úroky | 134 939 | 165 854 | 45 638 |
| Kurzové straty | 83 | 16 | 70 |
| Ostatné náklady na finančnú činnosť | 6 570 | 3 192 | 1 638 |
| Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -137 532 | -169 035 | -47 325 |
| Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením | -2 439 823 | -10 705 139 | 7 963 125 |
| Daň z príjmov z bežnej činnosti | -8 280 | -39 678 | 34 621 |
| Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná | 0 | 0 | 0 |
| Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená | -8 280 | -39 678 | 34 621 |
| Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom | | | |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -2 431 543 | -10 665 461 | 7 928 504 |

Informácie o podnikateľských zámeroch a cieľoch spoločnosti pre rok 2024

V roku 2024 bude prebiehať stabilizácia a postupný rozvoj spoločnosti. Máme v pláne dokončiť prípravu projektu Kuba a uzatvoriť dodatok, aby bola možná realizácia od roku 2025. Plánujeme úspešne dokončiť prípravu na projekt Gabčíkovo, dokončiť projekt Verbund Klapka 1. Rozvíjať kooperačnú činnosť. Optimalizovať náklady spoločnosti. Stabilizácia personálu + doplnenie chýbajúcich pozícií. Rozvíjanie obchodných aktivít hlavne v oblasti hydro, zbrojárskeho priemyslu a komerčného strojárenského priemyslu.

Najdôležitejší míľnik je úplné prebratie spoločnosti novým investorom ENES Cargo.

Správa nezávislého audítora

Informácie o spoločnosti

STM POWER a. s. v reštrukturalizácii

Lieskovec 598/75

018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36 321 982

