

ZTS - ŠPECIÁL, akciová spoločnosť

OR Okresného súdu Trenčín Vložka Sa 10089/R

LIESKOVEC 575/25, 018 41 DUBNICA NAD VÁHOM, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, IČO: 36 302 511

VÝROČNÁ SPRÁVA 2016

Dubnica nad Váhom
marec 2017

A. PRFIL SPOLOČNOSTI

a. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

ZTS – ŠPECIÁL, a. s.
Lieskovec 575/25
018 41 Dubnica nad Váhom

Spoločnosť ZTS - ŠPECIÁL, a.s. (ďalej len Spoločnosť) bola založená 9. januára 1998 a do obchodného registra bola zapísaná 10. Februára 1998 (Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka 10089/R).

b. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- vývoj, výroba, opravy, úpravy, predaj, požičiavanie a znehodnocovanie zbraní
(vojenská technika)

B. ŠTATUTÁRNE A KONTROLNÉ ORGÁNY SPOLOČNOSTI

PREDSTAVENSTVO

Člen predstavenstva	Ing. Mário Zajac	vznik funkcie 01. 9. 2012 zánik funkcie 31. 1. 2017
Predseda predstavenstva	Ing. Miroslav Sim	vznik funkcie 01. 2. 2017

DOZORNÁ RADA

Predseda dozornej rady	Ing. Ján Butkovský	vznik funkcie 06. 06. 2013 zánik funkcie 26. 04. 2016
	Ing. Vladislav Petráš	vznik funkcie 01.02.2017
Podpredseda dozornej rady	Ing. Anna Trúsiková	vznik funkcie 08. 06. 2012 zánik funkcie 11. 11. 2016
Člen dozornej rady	Ladislav Herman	vznik funkcie 03. 11. 2015
Člen dozornej rady	prof. Ing. Alica Kalašová, PhD.	vznik funkcie 01. 02. 2017

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štruktúra akcionárov spoločnosti k 31. decembru 2016:

	podiel na základom imaní		hlasovacie práva
		%	%
DMD Group, a.s.	2 543 643	100	100
Spolu	2 543 643	100	100

Spoločnosť ZTS – ŠPECIÁL, a.s. ako 100 % dcérska spoločnosť akciovej spoločnosti DMD GROUP a.s., sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky konsolidovaného celku MO SR .

D. SPRÁVA PREDSTAVENSTVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI A STAVE MAJETKU ZA ROK 2016

V roku 2016 spoločnosť pokračovala v dlhoročnej tradícii výroby výrobkov obranného priemyslu, najmä kanónového a hlavňového výrobného programu pre obrnené vozidlá a delostrelecké systémy, s cieľom výraznejšieho prieniku do medzinárodného trhového prostredia.

V rámci domáceho trhového prostredia aj naďalej plnila funkciu osvedčenej servisnej organizácie na opravu delostreleckej techniky pre potreby Ozbrojených síl SR.

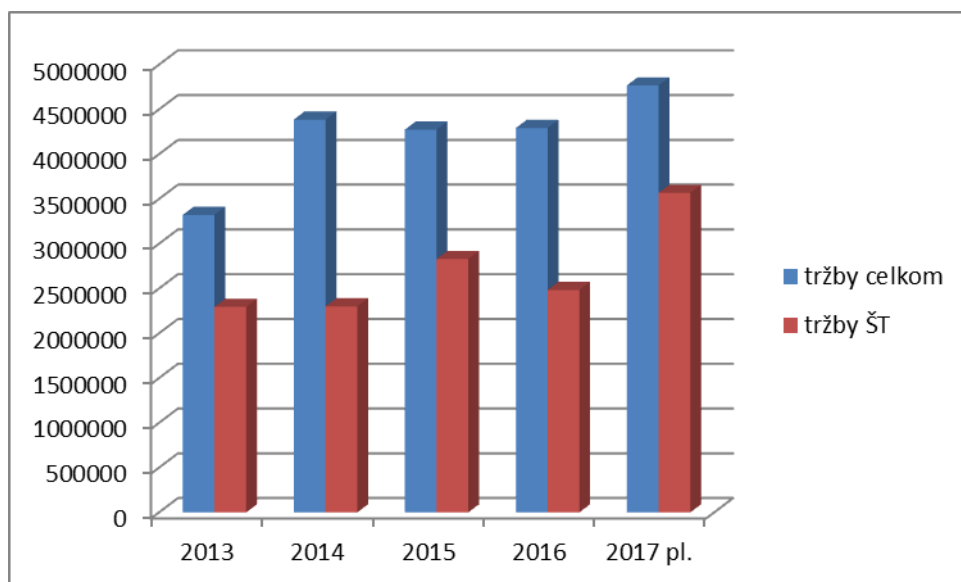
V oblasti civilnej výroby, ktorá predstavuje pre spoločnosť doplnkovú výrobu, pokračovala v spolupráci s tradičnými odberateľmi spoločnosti v kooperačných dodávkach zameraných na opracovanie náprav, na výrobu komponentov pre cestné stroje, na zákazky hlbokého vŕtania a sústruženia dlhých hriadeľov pre viacerých odberateľov.

Okrem rozvoja vlastného výrobného portfólia sa spoločnosť aktívne podieľala na realizácii rozvojových projektov v rámci skupiny DMD GROUP a.s. a to formou zabezpečenia logistiky, poskytnutia technologických a výrobných kapacít, ako aj samotnou výrobou nosných komponentov.

Výsledkom vynaloženého úsilia bolo udržanie stabilnej ekonomickej a finančnej výkonnosti firmy s rastovým potenciálom pre ďalšie obdobie.

Vývoj tržieb

(V EUR)



Celkovú efektívnosť výroby a predaja prezentuje dosiahnutý kladný hospodársky výsledok po zdanení v čiastke 262 407 EUR, ako aj v plnenie ďalších ekonomických ukazovateľov.

V oblasti ľudských zdrojov sa spoločnosť zamerala na vytváranie prostredia podporujúceho iniciatívu zamestnancov, zvyšovanie ich motivácie a orientácie na rast profesionality a odbornosti s cieľom naplňovať hlavnú víziu a strategické ciele spoločnosti. Na podporu otvorenej komunikácie, etického správania a firemnej kultúry prijala Etický kódex spoločnosti, ktorého dodržiavanie je záväzným pre všetkých zamestnancov spoločnosti.

Podobne, ako v predchádzajúcom období, aj v roku 2016 do popredia pozornosti spoločnosti vstupoval generačný problém a riešenie kvalifikovaných náhrad zamestnancov odchádzajúcich do dôchodku. Úspešnou personálnou prácou sa podarilo naplniť a udržať 120 pracovných miest, s ktorými uvažujeme aj pre nasledujúce obdobie.

Prvým krokom smerujúcim k perspektívnemu získaniu kvalifikovanej pracovnej sily bolo rozhodnutie vedenia spoločnosti o zapojení spoločnosti do systému duálneho vzdelávania.

V závere uplynulého roka spoločnosť získala Osvedčenie o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania pre študentov študijných odborov mechanik nastavovač a obrábač kovov. So zahájením praktického vyučovania v spolupráci so Strednou odbornou školou v Dubnici nad Váhom predpokladáme v školskom roku 2017/2018.

E. ANALÝZA VÝVOJA STAVU EKONOMICKEJ A FINANČNEJ SITUÁCIE SPOLOČNOSTI A STAV MAJETKU SPOLOČNOSTI K 31.12.2016

Spoločnosť dosiahla za obdobie roka 2016 ZISK (pred zdanením) vo výške **265 304 EUR**.

1. Vývoj výsledku hospodárenia:

(v EUR)

Ukazovateľ:	r.2016	r.2015
Hospodárska činnosť	270 442	403 042
Finančná činnosť	-5 138	-1 569
Mimoriadna činnosť	0	0
Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením ZISK (+), STRATA (-)	265 304	401 473
Daň z príjmov splatná	2897	3 027
Daň z príjmov odložená	0	0
Celkový VH po zdanení zisk	262 407	398 446

2. Vývoj štruktúry vlastného imania:

(v EUR)

Ukazovateľ:	r.2016	r.2015
Vlastné imanie spolu	4 334 599	4 092 114
v tom:		
Základné imanie	2 543 643	2 543 643
Ostatné kapitálové fondy		
Zákonný rezervný fond	561 678	481 989
Fond rozvoja	157 637	157 637
Nerozdelený zisk minulých rokov	809 234	510 399
Neuhradená strata minulých rokov	0	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (po zdanení)	262 407	398 446

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti schválilo zúčtovanie dosiahnutého výsledku hospodárenia za rok 2015 vo výške 398 446 EUR nasledovne:

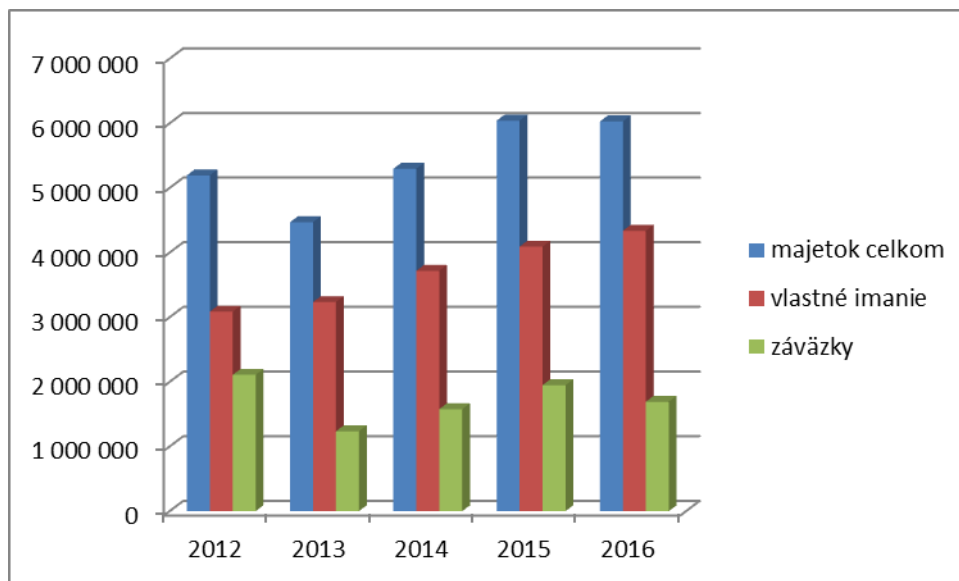
79 689 EUR Zákonný rezervný fond (účet 421),
 298 835 EUR Nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428),
 19 922 EUR Sociálny fond (účet 472).

3. Vývoj majetku (netto hodnota):

(v EUR)

Ukazovateľ:	r.2016	r. 2015
MAJETOK SPOLU:	6 029 961	6 041 991
z toho:		
a) NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	1 082 129	1 336 869
- dlhodobý nehmotný majetok	5 963	8 717
- dlhodobý hmotný majetok	1 076 166	1 328 152
b) OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	4 931 424	4 697 873
- zásoby	2 716 353	2 890 715
- krátkodobé pohľadávky	484 310	273 165
- finančné účty	1 730 761	1 533 993
c) ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU	16 408	7 249

4. Vývoj zdrojov (v EUR)



Ako vyplýva s grafického znázornenia vývoja zdrojov spoločnosť pokračovala v trende znižovania podielu záväzkov a rastu podielu vlastného imania na celkovom majetku spoločnosti.

Úspešnou obchodnou politikou a finančnou disciplínou obchodných partnerov sa spoločnosti podarilo dosiahnuť stabilnú finančnú situáciu bez potreby čerpania úverových zdrojov.

F. PROGNOZA VÝVOJA

Hlavnou víziou spoločnosti pre nasledujúce obdobie je pokračovanie v dlhoročnej tradícií výroby vojenskej techniky v regióne a posilnenie postavenia spoločnosti v národnom, ako aj nadnárodnom trhovom prostredí v segmente civilného strojárskoho priemyslu a v segmente obranného priemyslu.

Východiskom podnikateľského plánu spoločnosti na rok 2017 je obchodný plán, ktorý dáva predpoklad pre dosiahnutie tržieb z predaja výrobkov a služieb v čiastke 4 767 700 EUR. V porovnaní s rokom 2016 predstavuje plánovaný objem predaja nárast o 11 %.

Z uvedeného objemu civilná strojárská výroba predstavuje 25 % a prevažnú časť 75 % predstavuje predaj výrobkov obranného priemyslu (špeciálna technika).

V podnikateľskom zámere je zapracované zapojenie spoločnosti do vývojových projektov modernizácie BVP1, modernizácie kanóna 2A42, či už formou poskytnutia výrobných kapacít, montážnych priestorov alebo poskytnutím kvalifikovaných pracovníkov.

Podnikateľský zámer na rok 2017 predpokladá v ekonomickej oblasti hospodárenie so ziskom pred zdanením vo výške 284 500 eur.

(V EUR)

Ukazovateľ:	r. 2017	r. 2016
Plánované výnosy celkom	5 270 800	4 248 488
<i>Z toho: tržby z predaja výrobkov a služieb</i>	4 767 700	4 292 259
Plánované náklady celkom	4 989 300	3 986 081
Plánovaný výsledok hospodárenia	281 500	262 407

Pri dosiahnutí tržieb v plánovanom objeme a sortimente je v roku 2017 predpoklad tvorby dostatočného objemu finančných zdrojov potrebných na financovanie prevádzkových potrieb, bez potreby čerpania úverových zdrojov.

Pre zefektívnenie výrobného procesu a zachovanie konkurencie schopnosti spoločnosti bude potrebné v ďalšom období investovať finančné prostriedky do obnovy strojného parku, ktorý je značne zastaraný a opotrebovaný.

V roku 2017 spoločnosť plánuje investovať cca 515 tis. EUR do nákupu zariadení nevyhnutných pre zabezpečenie nosného výrobného programu.

G. NÁVRH PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI NA ZÚČTOVANIE DOSIAHNUTÉHO ZISKU ZA R.2016

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením ZISK 265 304 EUR

Daň z príjmu – splatná 2 897 EUR

Daň z príjmu – odložená 0 EUR

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ZISK **262 407 EUR**

Dosiahnutý ZISK za rok 2016 vo výške 262 407 EUR navrhuje predstavenstvo Spoločnosti po odsúhlasení dozornou radou a schválení riadnym valným zhromaždením Spoločnosti zúčtovať nasledovne:

- 26 241,00 EUR na účet 421 - Zákonný rezervný fond
- 223 046,00 EUR na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov
- 13 120,00 EUR na účet 472 – Sociálny fond

Príloha výročnej správy:

- Účtovná závierka podnikateľov v podvojnóm účtovníctve k 31. 12. 2016
- Poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2016
- Správa nezávislého audítora