

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 2018

Dubnica nad Váhom
marec 2019

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
- obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu

B. ŠTATUTÁRNE A KONTROLNÉ ORGÁNY SPOLOČNOSTI

PREDSTAVENSTVO

Predseda predstavenstva Ing. Miroslav Šim vznik funkcie 01. 2. 2017

DOZORNÁ RADA

Predseda dozornej rady Ing. Vladislav Petráš vznik funkcie 01.02.2017
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 2017:

	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 .

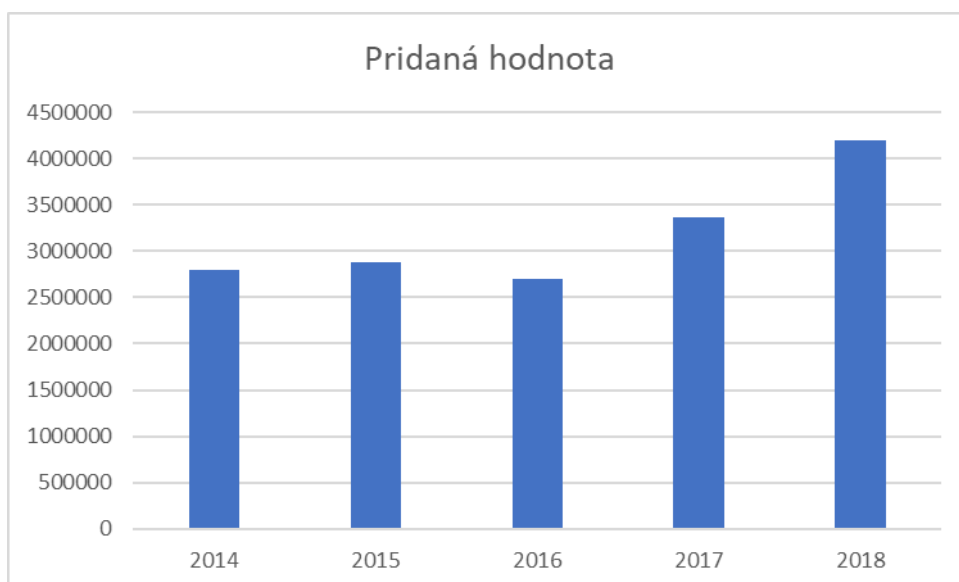
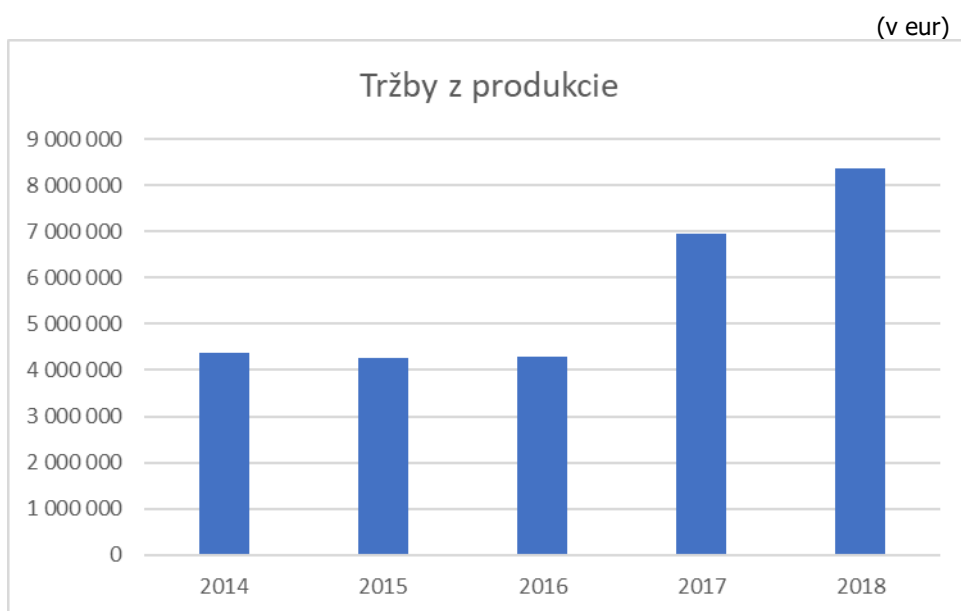
D. SPRÁVA PREDSTAVENSTVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI A STAVE MAJETKU ZA ROK 2018

V roku 2018 spoločnosť pokračovala v rozvoji svojej hlavnej podnikateľskej činnosti v súlade s podnikateľským plánom a dlhodobou stratégiou zameranou na ekonomický rast a prosperitu spoločnosti.

Po rokoch útlmu a hľadania vhodného produktového portfólia uplynulý rok potvrdil, že návrat k pôvodnému zameraniu spoločnosti ako tradičného výrobcu delostreleckých zbraní má svoje opodstatnenie na tuzemskom i zahraničnom trhu a značka ZTS je stále zárukou vysokej kvality a profesionality.

Rok 2018 bol v podstate druhý rok v ktorom spoločnosť postupne optimalizovala výrobný program a vo väzbe na výrobné kapacity utlmovala klasickú civilnú strojársku výrobu v prospech rastu výroby výrobkov špeciálnej techniky. Výsledkom vynaloženého úsilia bol medziročný rast tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb oproti predchádzajúcemu roku o 1 413 816 eur (o 20 %), medziročný rast pridanej hodnoty o 822 468 eur (o 24 %) a medziročný rast celkového výsledku hospodárenia po zdanení o 186 809 eur (o 30 %).

Vývoj hlavných ukazovateľov za uplynulých päť rokov znázorňujú nasledovné grafy:





Z vývoja hlavných ekonomických ukazovateľov za uplynulých päť rokov môžeme konštatovať, že súčasné smerovanie spoločnosti má výrazne rastový trend a spoločnosť si postupne buduje nový imidž spoľahlivého a vysoko sofistikovaného výrobcu zbraňových systémov.

Osemdesiat ročná história spoločnosti zanechala svoje stopy na technickom stave výrobného objektu a nosných strojných technológiách. Jednou z hlavných priorít súčasného vedenia spoločnosti bolo preto zefektívnenie výrobného procesu a udržanie konkurencie schopnosti spoločnosti v národnom ako aj nadnárodnom trhovom prostredí. Pre naplnenie tohto cieľa bolo potrebné v minulom roku vynaložiť značné finančné prostriedky na opravy strojov a zariadení, na zlepšenie infraštruktúry, modernizáciu vozového parku, obstaranie moderných meracích prístrojov, výpočtovej techniky a softvérového vybavenia.

Z dôvodu plnej vyťaženia strojov pri realizácii zákazkovej náplne v oblasti špeciálnej techniky nebolo možné zrealizovať všetky potrebné opravy, preto sa a s touto problematikou musí vedenie spoločnosti zaoberať aj v nastávajúcom období.

V oblasti dlhodobého investičného rozvoja spoločnosť v uplynulom roku pokračovala v rekonštrukcii objektu DE1, finalizovala práce na dobudovaní novej kaliarne, zahájené boli práce na vybudovaní nového 3D meracieho pracoviska. Za účelom zabezpečenia potrebných zdrojov na nákup nových technológií pre ďalšie obdobie valné zhromaždenie spoločnosti schválilo použitie zisku vytvoreného v roku 2017 na prídely do Fondu rozvoja spoločnosti. Uvedeným rozhodnutím bol vytvorený základný predpoklad pre postupnú modernizáciu spoločnosti.

Z hľadiska zamestnanosti spoločnosť v roku 2018 zamestnávala celkom 118 zamestnancov. Na budúce povolanie sa v spoločnosti pripravovalo 9 žiakov stredných odborných škôl formou absolvovania odbornej praxe, z toho 4 žiaci v rámci systému duálneho vzdelávania. Za účelom zvýšenia motivácie zamestnancov boli v spoločnosti valorizované mzdy a zavedený bol tzv. dochádzkový bonus, ktorý je zamestnancom vyplávaný po skončení príslušného štvrťroka. Aj vďaka týmto opatreniam sa podarilo stabilizovať pracovný kolektív a zvýšiť záujem uchádzačov o prácu v spoločnosti ZTS – ŠPECIÁL, a .s.

V roku 2018 sa podarilo úspešne splniť požiadavky, ktoré vyplývali zo zavedenia novej normy EN ISO 9001:2015 a vedenie spoločnosti aj naďalej plánuje pokračovať v zlepšovaní celého systému manažérstva kvality a v zvyšovaní efektívnosti jednotlivých procesov. Zo strany vrcholového vedenia bola preto venovaná trvalá pozornosť plánovaniu a tvorbe potrebných finančných zdrojov na udržiavanie a zlepšovanie SMK i úrovne spoločnosti vo všetkých procesoch majúcich vplyv na tvorbu produktu.

E. ANALÝZA VÝVOJA STAVU EKONOMICKEJ A FINANČNEJ SITUÁCIE SPOLOČNOSTI A STAV MAJETKU SPOLOČNOSTI K 31.12.2018

Spoločnosť dosiahla za obdobie roka 2018 ZISK (po zdanení) vo výške **802 081 EUR**.

1. Vývoj výsledku hospodárenia

(v EUR)

Ukazovateľ:	r.2018	r.2017
Hospodárska činnosť	928 158	620 566
Finančná činnosť	-4812	-2 163
Mimoriadna činnosť	0	0
Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením ZISK (+), STRATA (-)	923 346	618 403
Daň z príjmov splatná	121 265	3 131
Daň z príjmov odložená	0	0
Celkový VH po zdanení zisk	802 081	615 272

2. Vývoj štruktúry vlastného imania:

(v EUR)

Ukazovateľ:	r.2018	r.2017
Vlastné imanie spolu	5 738 832	4 936 751
v tom:		
Základné imanie	2 543 643	2 543 643
Ostatné kapitálové fondy	0	0
Zákonný rezervný fond	587 919	587 919
Fond rozvoja	772 909	157 637
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 032 280	1 032 280
Neuhradená strata minulých rokov	0	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (po zdanení)	802 081	615 272

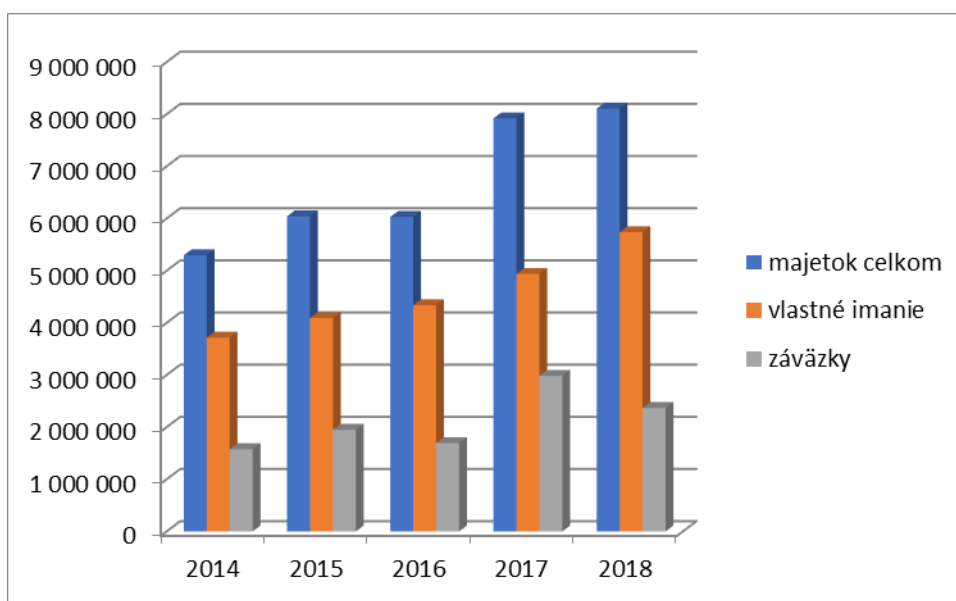
Valné zhromaždenie spoločnosti schválilo zúčtovanie dosiahnutého výsledku hospodárenia za rok 2017 vo výške 615 272 EUR ako prídel do Fondu rozvoja spoločnosti (účet 427 - Ostatné fondy).

3. Vývoj majetku (netto hodnota):

(v EUR)

Ukazovateľ:	r.2018	r. 2017
MAJETOK SPOLU:	8 106 481	7 920 853
z toho:		
a) NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	1 298 911	1 182 093
- dlhodobý nehmotný majetok	21 709	3 383
- dlhodobý hmotný majetok	1 277 202	1 178 710
b) OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	6 795 461	6 728 258
- zásoby	2 670 887	2 874 947
- krátkodobé pohľadávky	1 927 407	2 021 877
- finančné účty	2 197 167	1 831 434
c) ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU	12 109	10 502

Vývoj majetku a zdrojov (v EUR)

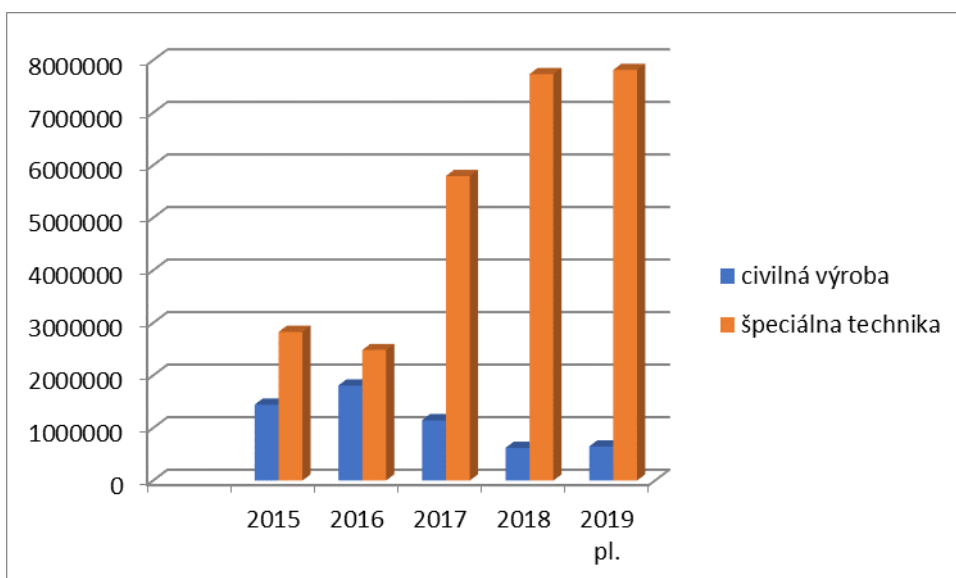


F. PROGNOZA VÝVOJA

Hlavnou víziou spoločnosti pre nasledujúce obdobie je udržanie súčasného trendu v oblasti zahraničného obchodu pri súčasnom výraznejšom zapojení spoločnosti do spolupráce pri dodávkach pre potreby obranného priemyslu Slovenskej republiky.

Východiskom podnikateľského plánu spoločnosti na rok 2019 je obchodný plán, ktorý dáva predpoklad pre dosiahnutie tržieb z predaja výrobkov a služieb v čiastke 8 463 577 EUR. V porovnaní s rokom 2018 predstavuje plánovaný objem predaja nárast o 105 617 EUR. Z uvedeného objemu civilná strojárka výroba predstavuje 7,6 % a prevažnú časť 92,4 % predstavuje predaj výrobkov obranného priemyslu (špeciálna technika).

Štruktúra tržieb za obdobie rokov 2015-2019 (v EUR)



(v E

Podnikateľský zámer na rok 2019 predpokladá v ekonomickej oblasti hospodárenie zo ziskom po zdanení vo výške 801 477 eur.
(V EUR)

Ukazovateľ:	Plán r. 2019	Skutočnosť r. 2018
Plánované výnosy celkom	8 575 077	8 702 314
<i>Z toho: tržby z predaja výr. a služ.</i>	<i>8 463 577</i>	<i>8 357 960</i>
<i>zmena stavu ned. výroby</i>	<i>-150 000</i>	<i>107 637</i>
Plánované náklady celkom	7 573 600	7 778 968
Plánovaný výsledok hosp. po zdanení	801 477	802 081

Pri dosiahnutí tržieb v plánovanom objeme a sortimente je v roku 2019 predpoklad tvorby dostatočného objemu finančných zdrojov potrebných na financovanie prevádzkových potrieb, bez potreby čerpania úverových zdrojov.

Podnikateľský plán predpokladá v roku 2019 udržať 120 pracovných miest. Medzi rizikové faktory s ktorými spoločnosť vstupuje do ďalšieho roka v oblasti personálnej práce sú aj naďalej vysoká veková štruktúra zamestnancov, silné konkurenčné prostredie v regióne, nedostatok absolventov stredných škôl so strojárskym zameraním a celkový nedostatok kvalifikovaných pracovných síl na trhu práce. Opatrenia, ktoré sme zapracovali do podnikateľského plánu budú smerované do oblasti posilnenia motivácie a mzdového ohodnotenia zamestnancov, ďalšieho vzdelávania a preškolenia zamestnancov, zlepšovania pracovného prostredia a firemnej kultúry.

V roku 2019 predpokladáme ukončenie rekonštrukcie objektu DE1 vybudovaním moderného integrovaného výrobo-administratívneho priestoru s prevádzkou vlastnej kálie. Taktiež predpokladáme zahájenie prevádzky nového 3D meracieho pracoviska s inovovaným trojsúradnicovým meracím prístrojom OPTON. V investičnom pláne na rok 2019 uvažujeme s kúpou nového sústruhu na výrobu hlavných a s obstaraním nového obrábacieho centra. Drobný investičný rozvoj bude zameraný na čiastočnú modernizáciu CNC obrábacích strojov, nákup výpočtovej techniky a obstaranie aktuálnych softvérových licencií.

G. NÁVRH PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI NA ZÚČTOVANIE DOSIAHNUTÉHO ZISKU ZA R.2018

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením ZISK923 346,66 EUR

Daň z príjmu – splatná121 265,25 EUR

Daň z príjmu – odložená 0 EUR

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ZISK.....**802 081,41 EUR**

Dosiahnutý ZISK za rok 2018 vo výške 802 081 EUR navrhuje predstavenstvo Spoločnosti po odsúhlasení dozornou radou a schválení riadnym valným zhromaždením Spoločnosti zúčtovať nasledovne:

40 104,00 EUR na účet 472 – Sociálny fond
761 977,41 EUR na účet 479 – Fond rozvoja

Príloha výročnej správy:

- Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve k 31. 12. 2018
- Poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2018
- Správa nezávislého audítora

