

ZTS INMART a. s.
T.G.Masaryka 1
940 48 Nové Zámky

VÝROČNÁ SPRÁVA
ZTS INMART a.s. Nové Zámky
za rok 2018

Podklad pre zasadnutie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
ZTS INMART a.s Nové Zámky
Dňa 11.02.2019 v Nových Zámkoch

Predkladá : predstavenstvo spoločnosti

Február 2019

1. Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno: ZTS INMART a.s.
 Sídlo: T.G.Masaryka 1 , 940 48 Nové Zámky
 Dátum založenia: 1. 5. 1992 na čas neurčitý
 IČO: 31 562 361
 IČ DPH: SK2020401130
 Zaregistrovaná: Obchodný register Okresného súdu Nitra
 Oddiel: Sa, vložka č.10428/N 89/L

Základné imanie: 380 291,02 EUR

Predmet činnosti:

- sprostredkovanie obchodu
- výskum a vývoj
- výskum trhu a verejnej mienky
- podnikateľské poradenstvo
- vedenie účtovnej evidencie
- leasing spojený s financovaním
- prenájom strojov a zariadení bez obsluhy
- výroba elektrických zariadení
- výroba strojov a zariadení

Orgány spoločnosti:

od 1.1.2018- 20.06.2018

Predstavenstvo :

František Zvrškovec - predseda
 Ing.Miroslav Kollár - člen
 Mgr.Martina Fedorová - člen

Dozorná rada:

Ing. Miroslava Sanigová - člen
 Ing. Marián Novosad - člen
 Oľga Puchoňová - člen

od 20.06.2018 - 31.12.2018

Predstavenstvo :

František Zvrškovec - predseda
 Mgr.Martina Šolcová - člen
 Ing.Dalibor Búc, PhD. – člen

Dozorná rada:

Ing. Miroslava Sanigová - člen
 Ing. Marián Novosad - člen
 Oľga Puchoňová - člen

Predstavenstvo predkladá v zmysle zákona §20 o účtovníctve výročnú správu nasledovnom rozsahu:

Informácie v zmysle §20 ODSEK 1:

a) Informácia o vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, o významných rizikách a neistotách, ktorým je vystavená:

Spoločnosť dosiahla v roku 2018 zisk vo výške 86 743 € , ktorý súvisí so zmluvou o spoločnom výskume . Náklady pozostávali z výskumných nákladov, odpisov a bežných prevádzkových nákladov.

Spoločnosť prešla postupnými zmenami v rozhodujúcich činnostiach a v súčasnosti vykonáva najmä:

- výskum a vývoj
- podnikateľské poradenstvo, v oblasti rozvoja
- prenájom strojov a zariadení bez obsluhy .

Strategický zámer :

1. Na základe strategického zámeru predstavenstva spoločnosti bol realizovaný projekt : Vývoj metód razenia veľkoobjemových energetických studní. Projekt sa realizoval na základe Zmluvy medzi ZTS INMART, a.s. a Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre Štrukturálne fondy EU o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorá bola uzatvorená a podpísaná dňa 14.12.2010. Partnerom v realizácii projektu bola Slovenská technická univerzita v Bratislave v súlade so zmluvou o partnerstve zo dňa 9.12.2010. Spoločnosť naďalej rozvíja svoju vedomostnú základňu pre rozvoj geotermálnych energetických systémov a vytvára partnerstvá pre realizáciu svojich strategických zámerov.
2. Na základe strategického zámeru predstavenstva spoločnosť bude v najbližších rokoch realizovať interný projekt s cieľom vývoja metódy tzv. blokovej ťažby. Uplatnením výsledkov tejto metódy môže dôjsť k radikálnemu zníženiu nákladov pre banský a energetický priemysel.
Na základe strategického zámeru predstavenstvo buduje partnerstvá a vzťahy v záujme realizácie výskumu a vývoja zameraného na realizáciu špeciálnych technologických zariadení geotermálnych systémov.

Predstavenstvo nepredpokladá riziká s podnikateľskej činnosti, a vyskytujúce problémy sa riešia priebežne v rámci hospodárskeho roka .

Spoločnosť vykonáva svoju činnosť prevažne cez predstavenstvo a pre výkon iných výskumných aktivít uzatvára zmluvné vzťahy s vybranými expertami a svojou činnosťou neovplyvňuje životné prostredie.

b.) Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa:

Spoločnosť pripravuje registráciu na Ministerstve školstva. Ktorá ju oprávňuje k vykonávaniu výskumu a vývoja.

c.) Predpokladom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky:

Spoločnosť predpokladá v nasledovnom období vyvážené hospodárenie.

d.) Nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja:

Spoločnosť v sledovanom období uskutočňovala výskum a vývoj existujúcich a nových výrobkov. Spoločnosť v sledovanom období nevynakladala prostriedky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

e.) Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotke:

Spoločnosť v nasledovnom období nenadobudla vlastné akcie ani akcie v materskej účtovnej jednotke.

f.) Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2018:

Predstavenstvo navrhuje rozdelenie zisku za rok 2018 vo výške 86 743,24 € nasledovne:

- Tvorba zákonného rezervného fondu vo výške 8 674,32 €
- Nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 78 068,92 € .

g.) Údajoch podľa osobitného predpisu:

Zmeny v obchodoch, ktoré by mohli mať vplyv na finančné postavenie a činnosť účtovnej jednotke nenastali žiadne. Účtovná jednotka nerealizovala žiadne obchody so spriaznenými osobami

h.) Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Vzhľadom na charakter činnosti spoločnosti sú poskytnuté údaje a informácie dostatočné pre posúdenie aktív a pasív spoločnosti.

3. Správa a riadenie spoločnosti:

- a) Spoločnosť vzhľadom na súčasný charakter rozhodujúceho predmetu činnosti vydala vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku prihlásiac sa ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne corporate governance . Kódex správy a riadenia spoločnosti je zverejnený na stránke www.ztsinmart.sk

- b) Spoločnosť je riadená štatutárnym orgánom – predstavenstvom , všetky právne úkony scudzovania nehnuteľného majetku spoločnosti patria v súlade so zákonom a stanovami spoločnosti výlučne do kompetencie štatutárneho orgánu. Metódy riadenia spoločnosti sú zverejnené na stránke www.ztsinmart.sk
- c) Spoločnosť vo svojej činnosti uplatňuje zásady jednotného – rovnakého prístupu ku všetkým zákazníkom, ktorým poskytuje zrovnateľný druh a úroveň služieb a pri svojej činnosti, vzhľadom na jej charakter a uplatňuje Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku .
Spoločnosť nemá odchýlky od kódexu správy a riadenia spoločnosti.
- d) Vnútna kontrola správy a riadenia spoločnosti sa vykonáva prostredníctvom orgánov spoločnosti, predstavenstvom a dozornou radou spoločnosti.
- e) Valné zhromaždenie spoločnosti s kompetenciami vymedzenými Obchodným zákonníkom a Stanovami spoločnosti zasadá minimálne jedenkrát za rok a prerokúva všetky otázky spadajúce do jeho pôsobnosti.
S emitovanými akciami nie sú spojené nijaké osobitné práva. Akcia spoločnosti predstavuje právo akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a Stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou. Tieto práva uplatňuje akcionár na valnom zhromaždení spoločnosti. Valné zhromaždenie spoločnosti k výsledkom hospodárenia za rok 2018, schváleniu účtovnej závierky za rok 2018 a plánovaným aktivitám v roku 2019 je plánované na 11.február 2018 .
- f) Predstavenstvo spoločnosti je trojčlenné a v prebiehajúcom funkčnom období sú jeho členmi :
František Zvrškovec
Mgr.Martina Šolcová
Ing.Dalibor Búc, PhD.

Predstavenstvo nemá osobitné výbory. Priebežne sleduje činnosť spoločnosti a na svojich zasadnutiach prijíma rozhodnutia o ďalšom pôsobení.

Na valnom zhromaždení bude predložený návrh na výbor pre audit .

V roku 2018 zasadalo k prerokovaniu plnenia plánu aktivít na rok 2019, rozhodnutiam o nakladaní s majetkom spoločnosti a rozhodnutiam o personálnom zabezpečení činnosti spoločnosti a riadenie strategických plánov a projektu v oblasti výskumu a vývoja .

INFORMÁCIE V ZMYSLE §20 ODSEK 7:

- a) Na základné imanie spoločnosti vo výške 380 291,02 € bolo pri vzniku spoločnosti emitovaných 11 458 kmeňových akcií zaknihovaných na doručiteľ, ktoré boli všetky v procese kupónovej privatizácie a formovania trhu cenných papierov zaradené na obchodovanie na regulovanom trhu s identifikačným číslom ISIN CS0009014857. Vlastníctvo akcií zakladá právo účasti na riadení spoločnosti, podiel na zisku a právo na podiel na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti, ktoré si akcionár uplatňuje v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka a Stanov spoločnosti.

Spoločnosť neemitovala nijaké akcie, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

b) Spoločnosti nie sú známe nijaké obmedzenia prevoditeľnosti emitovaných akcií.

c) Podľa stavu ku dňu konania valného zhromaždenia, t.j. 20.06.2018, dosiahli kvalifikovanú účasť na základom imaní spoločnosti akcionári:

SEAFLY a.s. Bratislava	17,34 %
KOIN Bratislava s.r.o., Bratislava	12,76 %
UHORSKO a.s. Bratislava	19,98 %.

d) Stanovy spoločnosti neurčujú nijaké osobitné práva kontroly nijakému majiteľovi jej cenných papierov.

e) Hlasovacie práva majiteľov akcií nie sú ničím obmedzené a riadia sa výškou podielu nominálnych hodnôt akcií vo vlastníctve akcionára na základnom imaní spoločnosti.

f) Spoločnosti nie sú známe nijaké dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli viesť k akýmkoľvek obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov, či obmedzeniam hlasovacích práv.

g) Pre menovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu sú v Stanovách zakotvené postupy určené Obchodným zákonníkom.

Členov štatutárneho orgánu – predstavenstva odvoláva a volí valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov.

Návrh kandidátov na voľbu za členov predstavenstva - akcionárov spoločnosti predkladá valnému zhromaždeniu predstavenstvo.

Zmenu stanov spoločnosti schvaľuje valné zhromaždenie spoločnosti kvalifikovanou dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. V pozvánke na valné zhromaždenie, zverejnenej v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia je definovaný návrh zmeny.

O priebehu schvaľovania zmeny stanov valným zhromaždením sa spisuje notárska zápisnica.

h) Právomoci štatutárneho orgánu sú definované Stanovami v súlade s Obchodným zákonníkom a právomoci rozhodovania o vydaní či spätnom odkúpení akcií spadajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

Predstavenstvo je štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, najmä:

a/ vykonáva obchodné vedenie spoločnosti,

b/ vykonáva zamestnávateľské práva,

- c/ zvoláva valné zhromaždenie,
- d/ vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
- e/ rozhoduje o použití rezervného fondu a sociálneho fondu,
- f/ zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
- g/ schvaľuje organizačný poriadok a interné normy spoločnosti,
- h/ predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:

1. návrhy na zmeny stanov
- 2.návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov
- 3.ročnú účtovnú závierku, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém, prípadne návrh na úhradu strát
- 4.návrh na zrušenie, rozdelenie a splnutie spoločnosti
- 5.návrh na odmeňovanie členov dozornej rady,

- informuje valné zhromaždenie o:

1. výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok
- 2.obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka so zapracovaním pripomienok dozornej rady.

Predstavenstvo spoločnosti je povinné pri predložení týchto informácií zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých prezradením by mohla spoločnosti vzniknúť škoda.

- i) Spoločnosti nie sú známe nijaké dohody, ktoré by nadobudli účinnosť, alebo ktorých platnosť by skončila v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov.
- j) Spoločnosť neeviduje nijaké dohody medzi ňou a členmi orgánov týkajúce sa poskytovania náhrad pri ukončení funkcie.

Spoločnosť ZTS INMART a.s. Nové Zámky, nie je povinná vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku.

František Zvrškovec – predseda predstavenstva

Mgr.Martina Šolcová – člen predstavenstva

Ing.Dalibor Búc, PhD. – člen predstavenstva

Anna Poláková, ekonomické informácie, účtovníctvo

Prílohy : - Úplná ročná účtovná závierka .

Vývoj hospodárenia spoločnosti ZTS INMART a.s.

Výkaz ziskov a strát v EUR		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
A	Čistý obrat	260 599	234 684	307 684	430 485
	Výnosy z hosp. činnosti spolu	999 638	250 759	940 684	430 484
	Tržby z predaja služieb	260 599	234 684	307 684	430 484
	Tržby z predaja DHM	0	0	0	0
	Ostatné výnosy z hosp. činnosti	739 039	16 075	0	0
B	Spotreba mat., ener. a ostat. nesklad. dod.	1 895	53	54	170
	Služby	653 728	26 532	649 531	301 089
	Pridaná hodnota	-395 024	208 099	251 099	129 225
C	Osobné náklady	-20	0	0	0
	Mzdové náklady	0	0	0	0
	Odmeny členom org. spoločnosti	0	0	0	0
	Náklady na sociálne poistenie	0	0	0	0
	Sociálne náklady	-20	0	0	0
D	Dane a poplatky	23	23	23	0
E	Odpisy dlhod. nehm. a dlhod. hmot. majetku	343 675	36 569	37 319	45 569
III.	Tržby z predaja dlhod. majetku a mat.	0	0	0	0
F	Zostat. cena predan. dlhod. maj. a mat.	0	0	0	0
I	Použ. a. zruš. rez. do výn. z hosp. čin. a účtov. vzniku kompl. nákl. bud. období		0	0	0
G	Tvorba rez. na hospod. čin. a zúčtov. komplex. nákl. bud. období		0	0	0
V	Zúčt. a zruš. oprav. položiek do výnosov z hospod. činnosti		0	0	0
H	Tvorba oprav. pol. do nákladov na hosp. čin.		0	0	0
VI.	Ostatné výnosy z hospod. čin.	739 039	16 075	0	0
I	Ostatné náklady na hosp. činnosť	327	3964	1 167	1 301
	Opravné položky k pohľadávkam		75 020	12 579	25 598
	Výsledok hospod. z hospod. činnosti	10	108 598	200 011	130 010
VII.	Tržby z predaja cen. pap. a podielov	38 150	0	0	0
K	Predané cenné papiere a vklady		0	0	0
IX.	Výnosy z dlhod. fin. majetku		0	0	0
X.	Výnosy z krátkod. finančný majetok		0	0	0
L	Tvorba a zúčt. opr. pol. k fin. majetku				
XII.	Výnosové úroky	2483	35 579	17 238	12 091
N	Nákladové úroky	65 029	16 490	15 535	15 536
XIII.	Kurzové zisky	0	0	0	0
K.	Predané cenné papiere a podiely	36 513	0	0	0
O.	Kurzové straty	0	0	0	0
XIV.	Ostatné výnosy z fin. čin.	0	0	0	0
P.	Ostatné náklady na fin. čin.	369	150	171	185
	Výsledok hospodárenia z fin. činnosti	-24 396	19 089	-9 422	-3 630
	Výsledok z hospod. z bežnej čin. pred zdan.	-24 386	127 687	190 589	126 380
	Daň z príjmov z bežnej činnosti	8 568	51 777	45 395	39 637
	Daň z príjmov za bežnej činnosti splatná	29 498	419	960	0
	Daň z príjmov za bežnej činnosti odložená	-20 930	51 358	44 435	39 637
	Výsledok hospod. z bežnej činnosti po zdan.	-32 954	75 910	145 194	86 743
XVIII.	Mimoriadne výnosy	0	0	0	0
U	Mimoriadne náklady	0	0	0	0
	Výsled. hospod. za účtov. obdobie po zdan.	-32 954	75 910	145 194	86 743
Majetková súvaha spoločnosti v €		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Spolu majetok		1 568 683	1 073 610	1 767 036	1 539 332
A	Pohľadávky za upísané vlastné imanie				
B	Neobežný majetok	174 402	137 833	776 860	731 541

B.1	Dlhodobý nehmotný majetok - súčet		16 303	702 553	693 553
B.2	Dlhodobý hmotný majetok - súčet	162 784	109 912	73 643	37 324
	Pozemky stavby				
	Samostatné hnút. vecí a súbory hnút. vecí	146 481	109 912	73 343	36 774
	Ostatný dlhod. hmotný majetok	16 303		300	550
	Opravná položka k nadobudnut. majetku		75 020	0	0
B.3	Dlhodobý fin. majetok súčet	11 618	11 618	664	664
	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe	0			
	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	10 954	10 954	10 954	0
	Ostatné dlhod. cenné papiere a podiely	664	664	664	664
C	Obežný majetok	1 393 809	935 324	989 687	807 301
C.1	Zásoby súčet	0	0	0	61 206
C.2	Dlhodobé pohľadávky súčet	150 576	328 218	234 783	155 147
	Pohľadávky z obch. styku voči prepoj. účt.jedn.		229 000	180 000	140 000
	Odložená daňová pohľadávka	150 576	99 218	54 783	15 147
C.3	Krátkodobé pohľadávky súčet	1 231 604	596 587	385 357	498 917
	Pohľadávky z obchodného styku	639 527	557 522	339 187	480 698
	Pohľadávky z obch. styku voči prep.jedn.		309 636	339 187	18 219
	Ostatné pohľadávky	639 527	247 886	265 261	0
	Daňové pohľadávky	25 145	1 914	21 735	0
	Iné pohľadávky	566 932	37 151	24 435	0
C.4	Finančné účty súčet	11 629	10 519	369 547	92 031
	Peniaze	50	59	579	112
	Účty v bankách	11 579	10 460	368 968	91 919
D	Časové rozlíšenie	472	454	489	490
	Náklady budúcich období	472	454	489	490
	Príjmy budúci období				
Spolu vlastné imanie a záväzky		1 568 683	1 073 610	1 588 869	1 539 332
A	Vlastné imanie	401 367	477 277	622 471	709 214
A.1	Základné imanie	380 291	380 291	380 291	380 291
A.2	Kapitálové fondy	38 252	38 252	0	0
A.3	Fondy zo zisku súčet	11 483	11 483	0	0
	Zákonný rezervný fond	49 735	49 735	49 735	64 254
	Oceňovacie rozdiely z precenenia	0			0
A.4	Výsledok hospodárenia min. rokov	4 295	-28 659	47 251	177 926
	Nerozdelený zisk minulých rokov			47 251	177 926
	Neuhradená strata minulých rokov	4 295	-28 659	0	0
A.5	Výsl.hospodárenia za účt. obdobie	- 32 954	75 910	145 194	86 743
B	Záväzky	1 167 316	596 333	1 144 565	830 118
B.1	Rezervy	1300	1 500	1500	1 000
	Rezervy ostatné	1300	1 500	1 500	1 000
	Krátkodobé rezervy				
B.2	Dlhodobé záväzky súčet	0	0	0	0
	Odložený daňový záväzok	0	0	0	0
B.3	Krátkodobé záväzky súčet	1 166 016	594 833	1 143 065	829 118
	Záväzky z obchodného styku	2 843	2 318	536 729	178 787
	Záväzky voči spoločníkom a združeniu				
	Záväzky voči zamestnancom				
	Záväzky zo soc. zabezpeč.				
	Daňové záväzky a dotácie	0	2 675	960	29 389
	Ostatné záväzky	1 163 173	589 840	605 376	620 942
B.4	Bankové úvery a výpomoci				
C	Časové rozlíšenie	0	0	0	
	Výdavky budúci období	0	0	0	
	Výnosy budúcich období	0	0	0	