

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 2019

Dubnica nad Váhom
február 2020

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 .

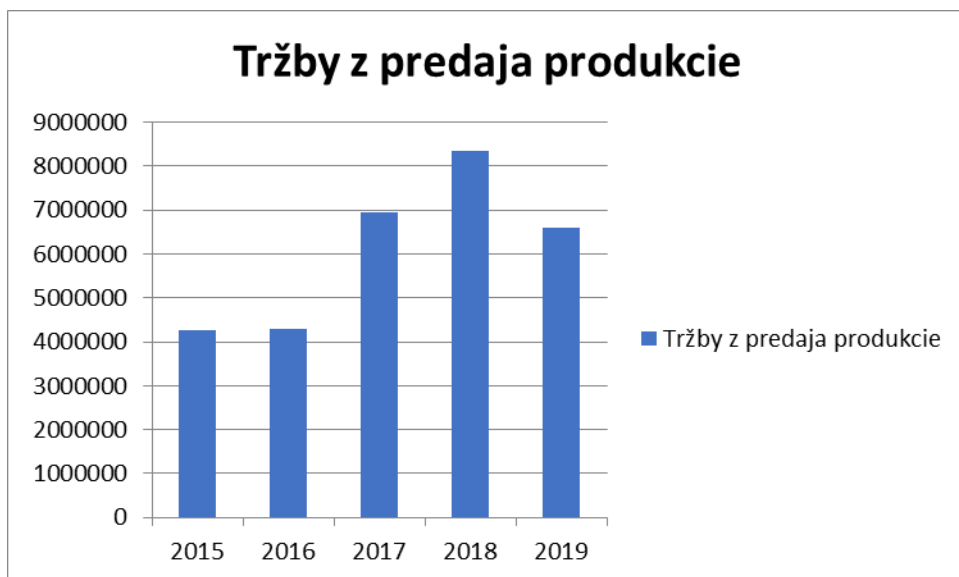
D. SPRÁVA PREDSTAVENSTVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI A STAVE MAJETKU ZA ROK 2019

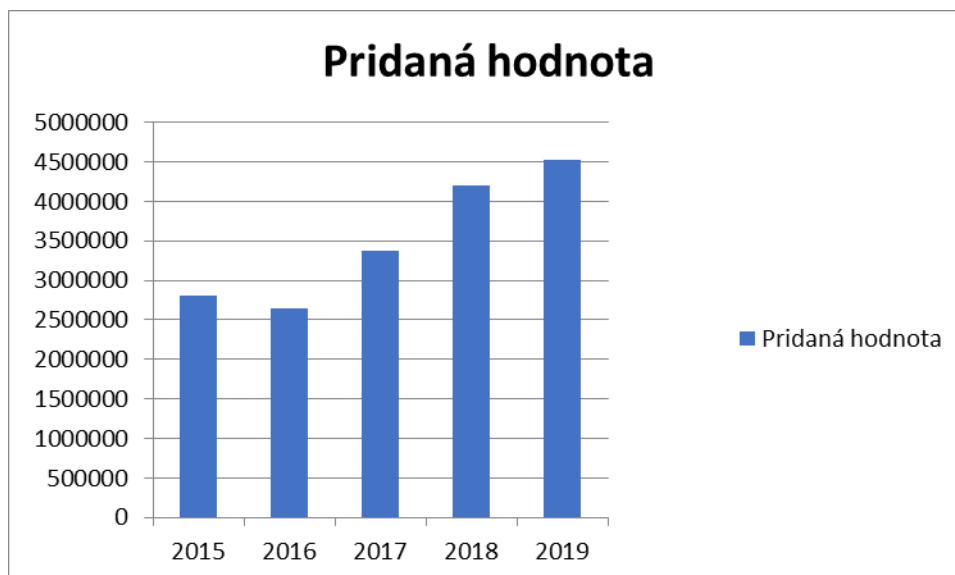
Rok 2019 bol pre spoločnosť ďalším rokom v novodobej histórii spoločnosti, v ktorom spoločnosť pokračovala v postupnom oživovaní výroby špeciálnej techniky, ktorá bola utlmená koncom deväťdesiatich rokov a predstavovala pre spoločnosť obdobie dlhoročnej stagnácie a hľadania náhradných výrobných programov. Po rokoch útlmu spoločnosť postupne odskúšala svoju výrobnú schopnosť a pripravenosť pokračovať v rozvíjaní svojej hlavnej podnikateľskej činnosti v súlade s dlhodobou stratégiou zameranou na ekonomický rast a prosperitu spoločnosti.

Návrat k pôvodnému zameraniu spoločnosti ako tradičného výrobcu delostreleckej techniky vrátane výroby náhradných dielov bol reakciou spoločnosti na aktuálnu situáciu na tuzemskom i zahraničnom trhu a vyžadoval si hlavne stabilizáciu ľudských zdrojov, ktoré sú pre podnikanie v tejto komodite kľúčové, ako aj modernizáciu viacerých pracovísk, počnúc technickou prípravou výroby a končiac moderným pracoviskom 3D merania.

Rok 2019 bol v podstate tretí rok v ktorom spoločnosť postupne optimalizovala výrobný program a vo väzbe na výrobné kapacity rozvíjala výrobu výrobkov špeciálnej techniky popri civilnej strojárskovej výrobe, ktorá plnila doplnkovú funkciu. Vzhľadom k časovému posunu podpísania niektorých významných kontraktov, ako aj výpadku časti plánovaných tržieb z predaja produkcie sa spoločnosti nepodarilo objemovo dosiahnuť úroveň tržieb z roku 2018, ktoré boli v uvedenom roku na maxime kapacitných možností spoločnosti. Táto skutočnosť ovplyvnila aj vývoj výsledku hospodárenia po zdanení, ktorý objemovo medziročne poklesol o 7 %, ale z hľadiska jeho podielu na celkových tržbách (rentability tržieb) zaznamenal medziročný rast o 1,7 %. Priaznivý ekonomický vývoj zaznamenal najmä ukazovateľ pridanej hodnoty, ktorý medziročne vzrástol o 7,8 %.

Vývoj hlavných ukazovateľov za uplynulých päť rokov znázorňujú nasledovné grafy: v EUR





Z vývoja ukazovateľa pridaná hodnota za uplynulých päť rokov môžeme konštatovať, že súčasné smerovanie spoločnosti má aj naďalej rastový trend, aj keď krivka rastu oproti východiskovému roku 2015 nebola už taká dynamická, ako bola v predchádzajúcich dvoch rokoch.

Trvalou úlohou manažmentu spoločnosti je preto neustále zefektívňovať proces výroby a vytvárať vhodné podmienky pre udržanie konkurencie schopnosti a rastového potenciálu spoločnosti. Z toho dôvodu bolo potrebné aj v minulom roku vynaložiť značné finančné prostriedky na opravy strojov a zariadení, na zlepšenie infraštruktúry, obstaranie moderných meracích prístrojov, výpočtovej techniky a softvérového vybavenia.

V oblasti dlhodobého investičného rozvoja spoločnosť pokračovala v rekonštrukcii výrobo-administratívneho objektu DE1, v ktorom vybudovala vlastné pracovisko tepelného opracovania malorozmerných súčiastok kalením, ukončené boli rekonštrukčné práce spojené s vybudovaním vlastného administratívneho priestoru a do prevádzky bolo uvedené moderné pracovisko 3D merania s trojsúradnicovým meracím prístrojom OPTON.

Nosnou investíciou pre nasledujúce obdobie je obstaranie 5-osého obrábacieho centra, na obstaranie ktorého vyhlásila spoločnosť v uplynulom roku obchodnú súťaž. V zmysle vyhodnotenia výsledkov súťaže sa spoločnosť rozhodla pre obstaranie nového horizontálneho frézovacieho centra s pohyblivým stĺpom a dĺžkou stola 10 metrov FPT RONIN 360, ktoré má širokospektrálne použitie, ale spoločnosť ho predpokladá využiť hlavne pri opracovávaní nosných dielcov elevačných častí samohybnéj húfnice Zuzana 2. Realizáciou uvedenej investície spoločnosť predpokladá kapacitne rozšíriť a zefektívniť proces opracovávania veľkorozmerných dielcov.

V priebehu roka boli prijaté a zrealizované viaceré motivačné opatrenia zamerané na stabilizáciu pracovného kolektívu a zvýšenie záujmu uchádzačov o prácu v spoločnosti. Výsledkom uvedených opatrení bolo udržanie kľúčových odborníkov v spoločnosti a príprava na postupné znižovanie priemerného veku zamestnancov, ktorý je v súčasnosti 50,5 roka. Veríme, že efektívnym nástrojom na zvýšenie záujmu o prácu v spoločnosti je rozhodnutie o zapojení spoločnosti do systému duálneho vzdelávania, ktorý vytvára priestor pre odbornú prípravu konkrétnych žiakov na konkrétne pracovné pozície.

Z hľadiska zamestnanosti v spoločnosti v roku 2019 pracovalo celkom 122 kmeňových zamestnancov. Na budúce povolanie sa pripravovalo 12 žiakov stredných odborných škôl formou absolvovania odbornej praxe, z toho 6 žiaci v rámci systému duálneho vzdelávania. Formou dohody o vykonaní práce v spoločnosti pracovali 10 zamestnanci.

Vedenie spoločnosti plánuje aj naďalej 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 majúciich vplyv na tvorbu produktu.

E. ANALÝZA VÝVOJA STAVU EKONOMICKEJ A FINANČNEJ SITUÁCIE SPOLOČNOSTI A STAV MAJETKU SPOLOČNOSTI K 31.12.2019

Spoločnosť dosiahla za obdobie roka 2019 ZISK (po zdanení) vo výške **745 705 EUR**.

1. Vývoj výsledku hospodárenia

(v EUR)

Ukazovateľ:	r.2019	r.2018
Hospodárska činnosť	819 500	928 158
Finančná činnosť	-3 771	-4 812
Mimoriadna činnosť	0	0
Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením ZISK (+), STRATA (-)	815 729	923 346
Daň z príjmov splatná	70 024	121 265
Daň z príjmov odložená	0	0
Celkový VH po zdanení zisk	745 705	802 081

2. Vývoj štruktúry vlastného imania:

(v EUR)

Ukazovateľ:	r.2019	r. 2018
Vlastné imanie spolu	6444 433	5 738 832
v tom:		
Základné imanie	2 543 643	2 543 643
Ostatné kapitálové fondy	0	0
Zákonný rezervný fond	587 919	587 919
Fond rozvoja	1 534 886	772 909
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 032 280	1 032 280
Neuhradená strata minulých rokov	0	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (po zdanení)	745 705	802 081

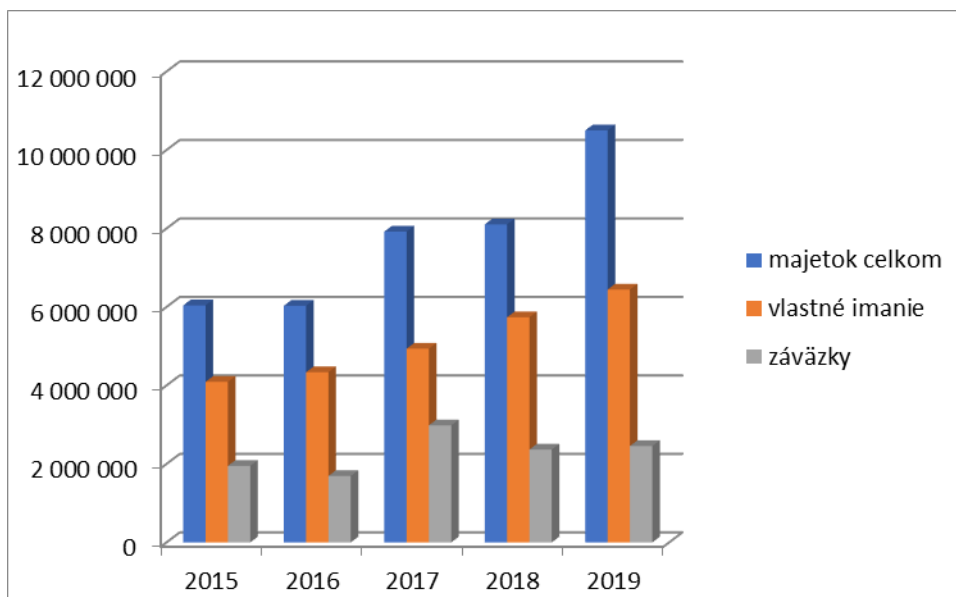
Valné zhromaždenie spoločnosti schválilo zúčtovanie dosiahnutého výsledku hospodárenia za rok 2018 vo výške 802 081 EUR ako prídel do Fondu rozvoja spoločnosti (účet 427 - Ostatné fondy) v čiastke 761 977 EUR a prídel do Sociálneho fondu v čiastke 40 104 EUR.

3. Vývoj majetku (netto hodnota):

(v EUR)

Ukazovateľ:	r.2019	r. 2018
MAJETOK SPOLU:	10 501 684	8 106 481
z toho:		
a) NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	1 715 272	1 298 911
- dlhodobý nehmotný majetok	21 395	21 709
- dlhodobý hmotný majetok	1 693 877	1 277 202
b) OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	8 776 544	6 795 461
- zásoby	3 727 803	2 670 887
- krátkodobé pohľadávky	2 049 685	1 927 407
- finančné účty	2 999 056	2 197 167
c) ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU	9 868	12 109

Vývoj majetku a zdrojov (v EUR)

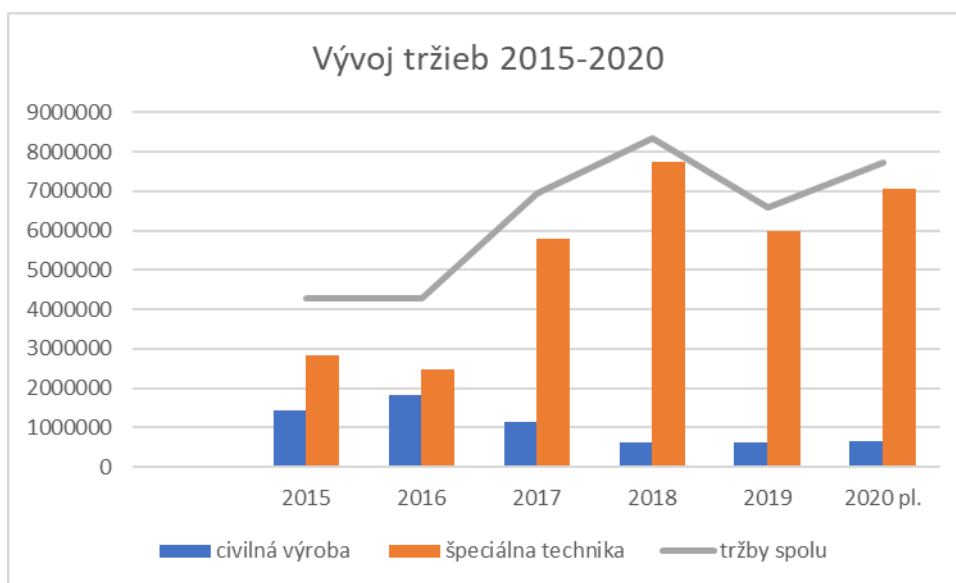


F. PROGNÓZA VÝVOJA

Hlavnou víziou spoločnosti pre nasledujúce obdobie je pokračovanie v dlhoročnej tradícii výroby výrobkov obranného priemyslu a civilnej strojárkej výroby v národnom ako aj nadnárodnom trhovom prostredí.

Východiskom podnikateľského plánu spoločnosti na rok 2020 je obchodný plán, ktorý dáva predpoklad pre dosiahnutie tržieb z predaja výrobkov a služieb v čiastke 7 774 000 EUR. V porovnaní s rokom 2019 predstavuje plánovaný objem predaja nárast o 1 178 177 EUR. Z uvedeného objemu civilná strojárka výroba predstavuje 8,4 % a prevažnú časť 91,6 % predstavuje predaj výrobkov obranného priemyslu (špeciálna technika).

Štruktúra tržieb za obdobie rokov 2015-2020 (v EUR)



Podnikateľský zámer na rok 2020 predpokladá v ekonomickej oblasti hospodárenie zo ziskom po zdanení vo výške 665 500 eur.
(V EUR)

Ukazovateľ:	Plán r. 2020	Skutočnosť r. 2019
Plánované výnosy celkom	8 539 100	7 270 445
<i>Z toho: tržby z predaja výr. a služ.</i>	<i>7 774 000</i>	<i>6 595 823</i>
<i>zmena stavu ned. výroby</i>	<i>550 000</i>	<i>657 682</i>
Plánované náklady celkom	7 873 600	6 524 740
Plánovaný výsledok hosp. po zdanení	665 500	745 705

Pri dosiahnutí tržieb v plánovanom objeme a sortimente je v roku 2020 predpoklad tvorby dostatočného objemu finančných zdrojov potrebných na financovanie prevádzkových potrieb, bez potreby čerpania úverových zdrojov.

Podnikateľský plán predpokladá v roku 2020 udržať 125 pracovných miest. Medzi rizikové faktory s ktorými spoločnosť opäť vstupuje do ďalšieho roka v oblasti HR manažmentu 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 zamestnancov, ďalšieho vzdelávania a preškolenia zamestnancov, zlepšovania pracovného prostredia a firemnej kultúry.

V oblasti investičného rozvoja predpokladáme vybudovať základ pod novo obstarávané obrábacie centrum a v závere roka predpokladáme zahájiť jeho prevádzku. V investičnom pláne na rok 2020 uvažujeme s kúpou magnetickej brúsky plochej na rozšírenie kapacity brúsenia a s obstaraním nových meradiel na meranie vnútorných parametrov hlavných rôznych priemerov. Značný objem finančných prostriedkov bude potrebné vynaložiť na financovanie opráv v zmysle schváleného plánu opráv, ktorý predpokladá realizáciu opráv pieskovní, generálne opravy malých obrábacích centier a opravy zdvíhacích zariadení.

NÁVRH PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI NA ZÚČTOVANIE DOSIAHNUTÉHO ZISKU ZA r.2019

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením ZISK815 729,02 EUR

Daň z príjmu – splatná EUR 70 024,33 EUR

Daň z príjmu – odložená 0 EUR

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ZISK.....**745 704,69 EUR**

Dosiahnutý ZISK za rok 2019 vo výške 745 704,69 EUR navrhuje predstavenstvo Spoločnosti po odsúhlasení dozornou radou a schválení riadnym valným zhromaždením Spoločnosti zúčtovať nasledovne:

22 371,00 EUR na účet 472 – Sociálny fond
723 333,69 EUR na účet 427 – Fond rozvoja

Príloha výročnej správy:

- Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve k 31. 12. 2019
- Poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2019
- Správa nezávislého audítora

