

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 2021

Dubnica nad Váhom
marec 2022

A. PROFIL 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 01.02.2017

DOZORNÁ RADA

Predseda dozornej rady PhDr.,Mgr.Matúš Machan vznik funkcie 11.02.2021
Člen dozornej rady Ing.Martin Jurikovič vznik funkcie 11.02.2021
Člen dozornej rady Ing.Miroslav Bašňár vznik funkcie 11.02.2021

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štruktúra akcionárov spoločnosti k 31.decembru 2021:

	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 .

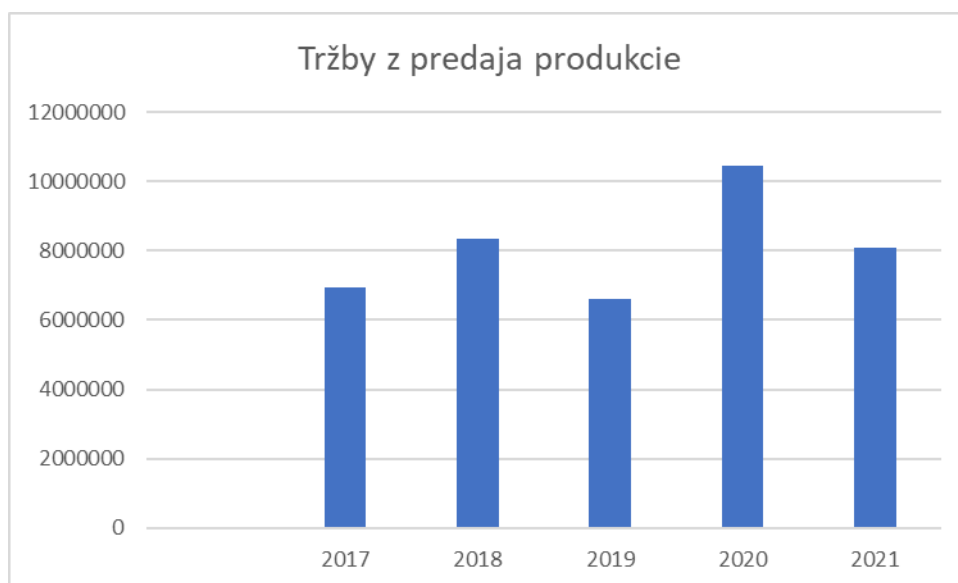
D. SPRÁVA PREDSTAVENSTVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI A STAVE MAJETKU ZA ROK 2021

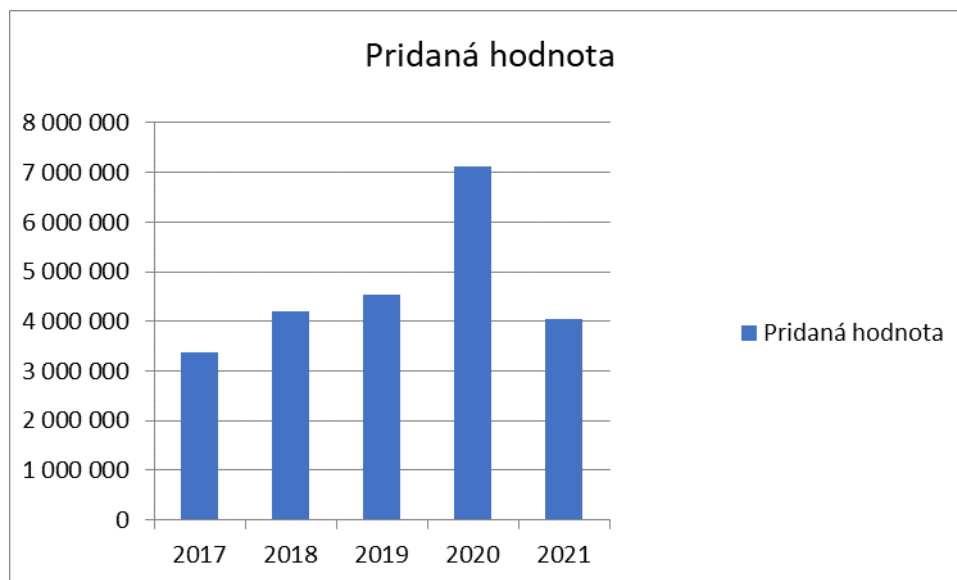
Rok 2021 bol pre spoločnosť ďalším rokom v novodobej histórii spoločnosti, v ktorom spoločnosť pokračovala v nastúpenom trende rozvoja špeciálnej techniky, ktorá bola utlmená koncom deväťdesiatich rokov a prestavovala pre spoločnosť obdobie dlhoročnej stagnácie a hľadania náhradných výrobných programov. Po rokoch útlmu sa spoločnosť plne etablovala na poli výroby špeciálnej techniky a postupne upevňuje svoje postavenie nielen orientáciou na historicky vyrábané produkty ale aj investíciami do výskumu a vývoja.

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, ale aj modernizáciu viacerých pracovísk ako aj strojov a zariadení.

Rok 2021 bol ďalším rokom, 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. Spoločnosť pokračovala v plnení kontraktu na dodávku elevačných častí ShKH ZUZANA 2 pre KONSTRUKTU – Defence, a. s. , dodala 30 mm automatické kanóny pre armádu MO SR prostredníctvom NSPA a zároveň sa jej podarilo podpísať významný kontrakt na dodávku 30 mm kanónov s tureckým partnerom, ktorého plnenie sa z dôvodu licenčného konania presunulo do roku 2022. Spoločnosť zároveň investovala významné prostriedky do viacerých projektov výskumu aj vývoja ako aj do výrobných infraštruktúr.

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.

Trvalou úlohou manažmentu spoločnosti je neustále zefektívňovať proces výroby a vytvárať vhodné podmienky pre udržanie konkurencie schopnosti a rastového potenciálu spoločnosti. Z toho dôvodu bolo potrebné aj v tomto roku vynaložiť značné finančné prostriedky na opravy budov, úpravy výrobných priestorov, na obstaranie 5-osého obrábacieho centra, opravy strojov a zariadení, na zlepšenie infraštruktúry, obstaranie moderných meracích prístrojov, výpočtovej techniky a softvérového vybavenia.

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 49,1 roka a má klesajúcu tendenciu. 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 2021 pracovalo celkom 136 kmeňových zamestnancov. Na budúce povolanie sa pripravovalo 19 žiakov stredných odborných škôl formou absolvovania odbornej praxe, z toho 12 žiaci v rámci systému duálneho vzdelávania. Formou dohody o vykonaní práce v spoločnosti pracovali 13 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 majúcich vplyv na tvorbu produktu.

E. ANALÝZA VÝVOJA STAVU EKONOMICKEJ A FINANČNEJ SITUÁCIE SPOLOČNOSTI A STAV MAJETKU SPOLOČNOSTI K 31.12.2021

Spoločnosť dosiahla za obdobie roka 2021 zisk (po zdanení) vo výške **497 120 EUR**.

1. Vývoj výsledku hospodárenia

(v EUR)

Ukazovateľ:	r.2021	r.2020
Hospodárska činnosť	502 961	3 125 972
Finančná činnosť	-4 160	-11 526
Mimoriadna činnosť	0	0
Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením ZISK (+), STRATA (-)	498 801	3 114 446
Daň z príjmov splatná	1 681	299 820
Daň z príjmov odložená	0	0
Celkový VH po zdanení zisk	497 120	2 814 626

2. Vývoj štruktúry vlastného imania:

(v EUR)

Ukazovateľ:	r.2021	r.2020
Vlastné imanie spolu	9 541 588	9 236 688
v tom:		
Základné imanie	2 543 643	2 543 643
Ostatné kapitálové fondy	0	0
Zákonný rezervný fond	587 919	587 919
Fond rozvoja	4 880 626	2 258 220
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 032 280	1 032 280
Neuhradená strata minulých rokov	0	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (po zdanení)	497 120	2 814 626

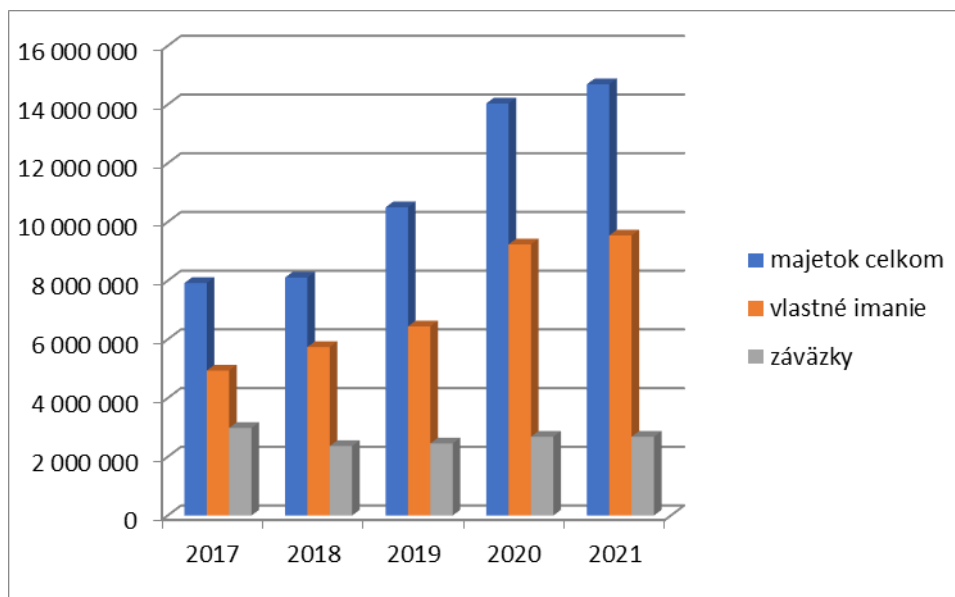
Valné zhromaždenie spoločnosti schválilo zúčtovanie dosiahnutého výsledku hospodárenia za rok 2020 vo výške 2 814 626 EUR ako prídel do Fondu rozvoja spoločnosti (účet 427 - Ostatné fondy) v čiastke 2 622 407 EUR, vyplatenie dividend vo výške 150 000 EUR a prídel do Sociálneho fondu v čiastke 42 219 EUR.

3. Vývoj majetku (netto hodnota):

(v EUR)

Ukazovateľ:	r.2021	r.2020
MAJETOK SPOLU:	14 691 754	14 039 347
z toho:		
a) NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	2 923 428	1 702 416
- dlhodobý nehmotný majetok	55 376	29 871
- dlhodobý hmotný majetok	2 868 052	1 672 545
b) OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	11 742 659	12 324 762
- zásoby	5 388 767	4 687 043
- krátkodobé pohľadávky	1 423 261	2 168 934
- finančné účty	4 930 631	5 468 785
c) ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU	25 667	12 169

Vývoj majetku a zdrojov (v EUR)

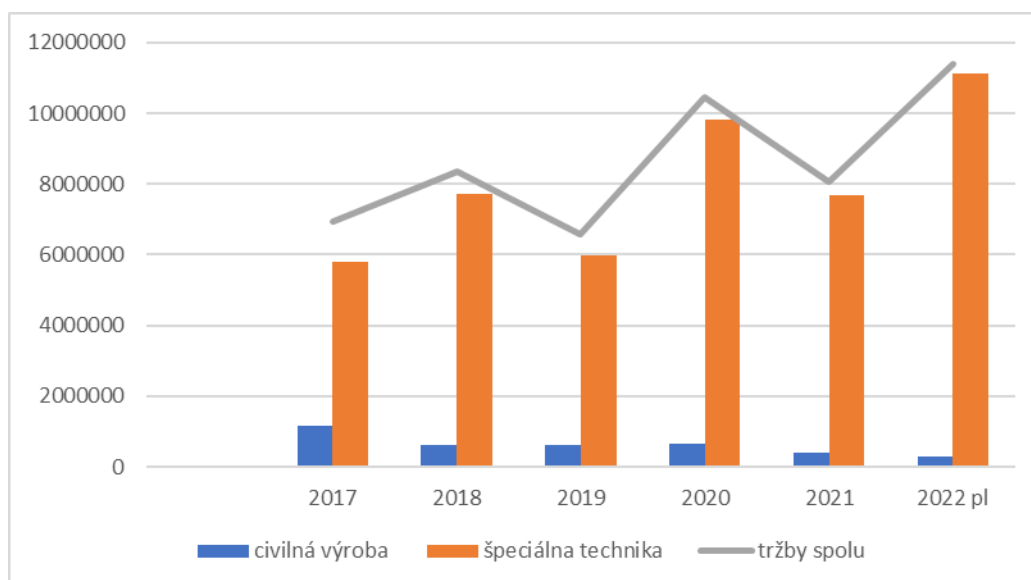


F. PROGNÓZA VÝVOJA

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

Východiskom podnikateľského plánu spoločnosti na rok 2022 je obchodný plán, ktorý dáva predpoklad pre dosiahnutie tržieb z predaja výrobkov a služieb v čiastke 11 411 835 EUR. Z uvedeného objemu civilná strojárskaj výroba predstavuje 2,6 % a prevažnú časť 97,4 % predstavuje predaj výrobkov obranného priemyslu (špeciálna technika). V porovnaní s rokom 2021 predstavuje plánovaný objem predaja nárast o 3 338 854 EUR.

Štruktúra tržieb za obdobie rokov 2017-2022(v EUR)



Podnikateľský zámer na rok 2022 predpokladá v ekonomickej oblasti hospodárenie zo ziskom po zdanení vo výške 968 715 eur.

(V EUR)

Ukazovateľ:	Plán r. 2022	Skutočnosť r. 2021
Plánované výnosy celkom	10 225 222	8 629 255
Z toho: tržby z predaja vyr. a služ.	11 411 835	8 072 981
zmena stavu ned. výroby	-1 223 813	428 873
Plánované náklady celkom	9 256 507	8 132 135
Plánovaný výsledok hosp. po zdanení	968 715	497 120

Pri dosiahnutí tržieb v plánovanom objeme a sortimente je v roku 2022 predpoklad tvorby dostatočného objemu finančných zdrojov potrebných na financovanie prevádzkových potrieb, bez potreby čerpania úverových zdrojov.

Podnikateľský plán predpokladá v roku 2022 udržať 130 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, zvyšovania počtu študentov v rámci duálneho vzdelávania, zlepšovania pracovného prostredia a firemnej kultúry.

V investičnom pláne na rok 2022 spoločnosť plánuje realizovať investíciu do novej galvanickej linky na tvrdochrom a s tým spojenú úpravu priestorov bývalej parnej centrály, v ktorých bude linka umiestnená. Značný objem finančných prostriedkov bude naďalej smerovať do meracej techniky v podobe obstarania nových 3D meracích zariadení ako aj pokračovaním obstarania nových meradiel vnútorných priemerov hlavných. Plánované umiestnenie projektu montáže pásových obrnených vozidiel pre potreby ozbrojených síl MO SR v našej spoločnosti s postupným nábehom výroby od roku 2023 si vyžaduje značné investície spojené s úpravou výrobných priestorov, ktoré je potrebné realizovať už v roku 2022.

NÁVRH PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI NA ZÚČTOVANIE DOSIAHNUTÉHO ZISKU ZA r.2021

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením ZISK498 800,64 EUR

Daň z príjmu – splatná EUR 1 680,78 EUR

Daň z príjmu – odložená 0 EUR

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ZISK.....497 119,86 EUR

Dosiahnutý ZISK za rok 2021 vo výške 497 119,86 EUR navrhuje predstavenstvo Spoločnosti po odsúhlasení dozornou radou a schválení riadnym valným zhromaždením Spoločnosti zúčtovať nasledovne:

30 000,00 EUR na účet 472 – Sociálny fond
100 000,00 EUR na účet 364 - Dividendy
367 119,86 EUR na účet 427 – Fond rozvoja

Príloha výročnej správy:

- Účtovná závierka podnikateľov v podvojnóm účtovníctve k 31. 12. 2021
- Poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2021
- Správa nezávislého audítora

