



**V ý r o č n á s p r á v a
z a r o k 2 0 2 1**

ZTS Metalurg, a.s.

Dubnica nad Váhom, 24.06.2022


.....
**Ing. Michal Erben-predseda predstavenstva
v zastúpení Ing. Michal Baláž PhD.**

Obsah

1. Základné údaje o spoločnosti	3
2. Vlastnícka štruktúra a orgány spoločnosti	4
3. Účtovná závierka a správa audítora	5
4. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku	5
5. Iné dôležité informácie	5
6. Ekonomické ukazovatele	5
7. Udalosti , ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa	13
8. Predpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky	13

1. Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno spoločnosti: ZTS METALURG, a.s.
Sídlo spoločnosti: Továrenská 56, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 46 933 913
DIČ: 2023661684
IČ pre DPH : SK2023661684
Dátum zápisu do OR: 5.12.2012 oddiel Sa, vložka č.10696/R
Právna forma : akciová spoločnosť

V roku 2015 zmenené sídlo spoločnosti Továrenská 56,01841 Dubnica nad Váhom z Rusovská cesta 1,85101 Bratislava a zmenený názov spoločnosti ZTS METALURG, a.s. z OPTISPED, a.s.. V roku 2016 sa 100% vlastníkom spoločnosti stala spoločnosť INTEGRA CAPITAL a.s. Od 17.04.2020 do 16.4.2020 sa 100% vlastníkom stala spoločnosť Dubnica Property s.r.o., od 11.06.2020 sa 100% vlastníkom spoločnosti stala spoločnosť Dieliana s.r.o., Na Poříčí 1071/17, Praha 1, 110 00 Česká republika.

Hlavné činnosti podľa výpisu z obchodného registra:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
- prenájom hnutelných vecí
- faktoring a forfaiting
- poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
- baliace činnosti, manipulácia s tovarom
- skladovanie
- reklamné a marketingové služby
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- výroba a hutnícke spracovanie kovov
- výroba jednoduchých výrobkov z kovu
- opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
- výroba strojov pre hospodárske odvetvia
- výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
- prieskum trhu a verejnej mienky
- čistiace a upratovacie služby
- organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
- prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
- informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- výroba výrobkov obranného priemyslu

2. Vlastnícka štruktúra a orgány spoločnosti

Štruktúra vlastníkov

(od 11.06.2020) sa 100% vlastníkom spoločnosti stala spoločnosť **Dieliana s.r.o.** Na Poříčí 1071/17, Praha 1, 110 00 Česká republika

Výška splateného vkladu 2 525 000 EUR

Podiel :100%

(od 17.04.2020 do 10.6.2020) sa stala vlastníkom spoločnosti stala spoločnosť **Dubnica Property a.s.** ,Na Poříčí 1071/17, Praha 1 , 110 00 Česká republika

Podiel : 100%

(od 3.3.2016 do 16.04.2020)vklad: 25 000 EUR, od 25.5.2016 vklad 2 525 000 EUR)

INTEGRA CAPITAL a.s.

Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika

Výška splateného vkladu: 2 525 000 EUR

Podiel: 100 %

Štatutárny orgán – predstavenstvo

Ing.Michal Erben –predseda

Smidarská 1114/18

Praha 9-Klánovice 190 14

Česká republika

Vznik funkcie 01.07.2020

Ing. Radim Ždímal - predseda

K Besedě 1096

Pardubice 530 06

Česká republika

Vznik funkcie: 30.11.2019.Skončenie funkcie :01.07.2020

Aleš Jedlička - člen

Táborská 127

Malšice 391 75

Česká republika

Vznik funkcie: 13.02.2018 .Skončenie funkcie:09.03.2020

Ing. Václav Pomikálek - predseda

Malá strana 794

Studénka 742 13

Česká republika

Vznik funkcie: 20.09.2018 .Skončenie funkcie: 29.11.2019

3. Účtovná závierka

Individuálna účtovná závierka zostavená k 31.12.2021 .

4. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku

Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku - zisk za rok 2021 vo výške 3.694.092,48 EUR nasledovne:

- čiastku vo výške 3.694.092,48 EUR preúčtovať na účet 429 – Neuhradená strata z minulých rokov.

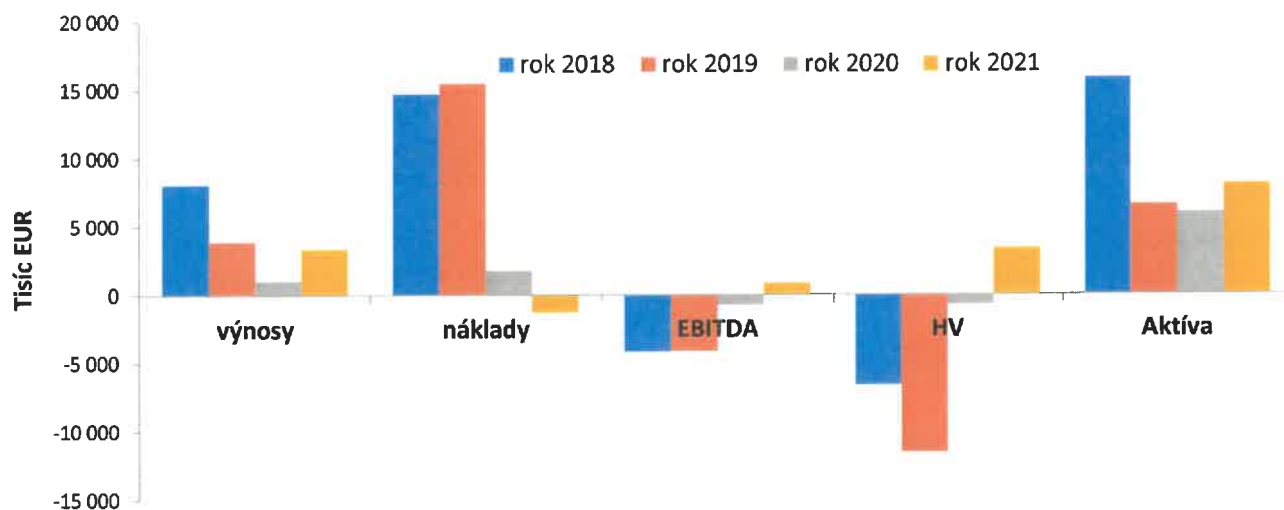
5. Iné dôležité informácie

- Účtovná jednotka nemá zriadenú žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.
- Neexistujú firmy, v ktorých je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom.
- Účtovná jednotka nemala významné výdavky na reklamu, inzerciu, a sponzorské dary v porovnaní s dosiahnutým hospodárskym výsledkom.
- Účtovná jednotka zaznamenala výskyt mimoriadnych udalostí v súvislosti s ukončením výrobných činností k 31.8.2019. Účtovná závierka bola spracovaná za predpokladu ukončenia výrobných a obchodných činností.
- Účtovná jednotka vyvíjala v roku 2021 aktivity v oblasti ochrany životného prostredia. Aktivity spoločnosti nemali negatívny vplyv na životné prostredie.
- Účtovná jednotka nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie v roku 2021.

6. Ekonomické ukazovatele

Vývoj vybraných ekonomických ukazovateľov

ukazovatele (v EUR)	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	Medziročná zmena	% vyjadrenie medziročnej zmeny
výnosy	8 081 486	3 902 159	1 044 272	3 336 280	2 292 008	219%
náklady	14 728 885	15 500 619	1 789 460	-1 285 710	-3 075 170	-172%
EBITDA	-4 164 519	-4 150 877	-760 490	836 855	1 597 345	-210%
HV	-6 647 399	-11 598 460	-745 188	3 369 092	4 114 280	-552%
Aktíva	15 861 933	6 564 895	6 006 741	8 029 486	2 022 745	34%
Počet kmeň. zamestnancov	164	16	5	5	0	0%



Spoločnosť dosiahla za rok 2021 kladný hospodársky výsledok zisk výške 3.694.092,48 EUR. Výsledok hospodárenia spoločnosti k 31.decembru 2021 bol ovplyvnený ukončením výrobnéj činnosti k 31.8.2019 a postupným predajom majetku.

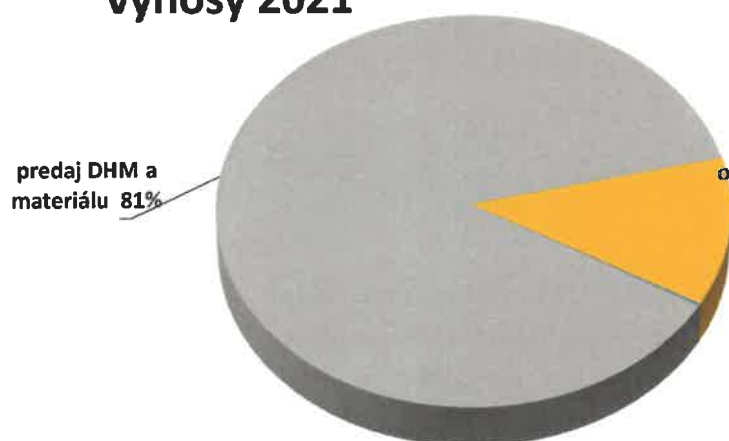
Štruktúra hospodárskeho výsledku spoločnosti

Výnosy

Štruktúra výnosov (v EUR)	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	Medziročná zmena	% vyjadrenie medziročnej zmeny
výrobky	1 224 821	3 569 756	4 943 110	1 908 401	-3 034 709	-61%
služby	1 298 322	2 084 850	2 664 579	1 252 912	-1 411 667	-53%
zmena stavu zásob	217 728	685 307	-83 709	-600 872	-517 163	618%
aktivácia	209 503	1 191 170	283 418	150 357	-133 061	-47%
tržby z predaja materiálu a DHM	8 553	27 096	115 786	975 417	859 631	742%
ostatné prevádzkové výnosy	8 907	1 050 615	157 637	215 923	58 286	37%
finančné výnosy	6	480	665	21	-644	-97%
spolu	2 967 840	8 609 274	8 081 486	3 902 159	-4 179 327	-52%

	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021
obrat	5 654 606	3 161 313	-15 008	6 541
zmena stavu zásob / aktivácia	1 876 477	-450 515	0	-1 289
predaj DHM a materiálu	27 096	975 417	1 014 561	2 928 020
ostatné	1 051 095	215 944	44 719	403 008
	8 609 274	3 902 159	1 044 272	3 336 280

výnosy 2021



výnosy 2020

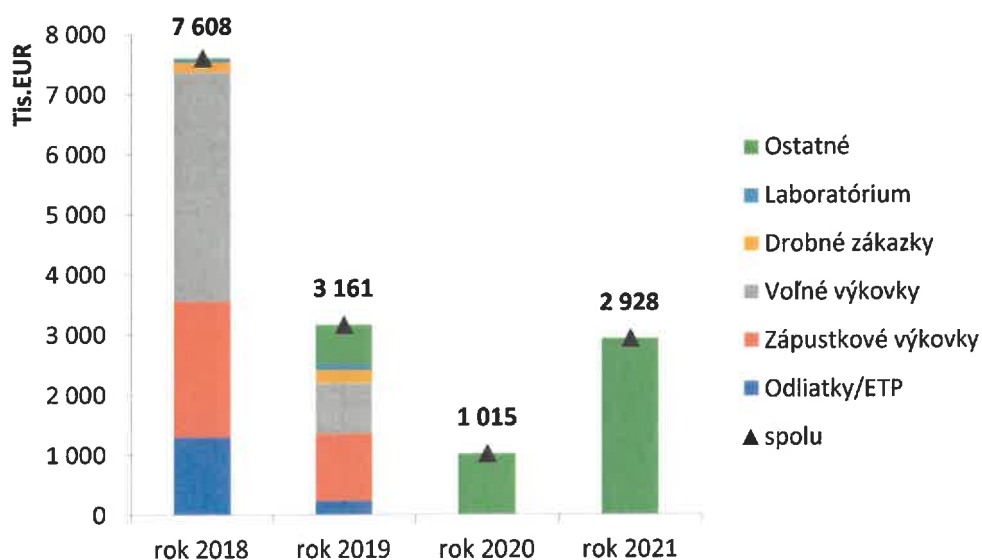


Celkové výnosy v roku 2021 dosiahli objem 3 336 280 EUR, z toho tržby z predaja DHM a zásob dosiahli 81% a celkovo vzrástli oproti minulému roku o 189 %. Finančné výnosy 403 008 EUR ,tvoria 19 % z celkových príjmov.

Tržby

Produktová štruktúra	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	Medziročná zmena	% vyjadrenie medziročnej zmeny
Odliatky/ETP	1 293 417	230 908	0	0	0	####
Zápusťkové výkovky	2 266 353	1 122 909	0	0	0	####
Voľné výkovky	3 805 740	838 757	0	0	0	####
Drobné zákazky	170 465	217 176	0	0	0	####
Laboratórium	49 201	100 644	0	0	0	####
Ostatné	22 513	650 919	1 014 561	2 928 020	1 913 459	189%
spolu	7 607 689	3 161 313	1 014 561	2 928 020	1 913 459	####

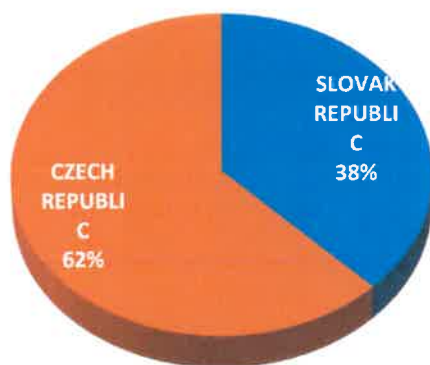
V roku 2021 nevykonávala výrobnú činnosť, v roku 2021 spoločnosť predala DHM a zásoby v číselnom vyjadrení 2,9 mil. EUR, čo predstavuje 81% z obrátu. Druhou najvýznamnejšou oblasťou predaj cenných papierov 0,4 mil. EUR, v číselnom vyjadrení 19 %. Z obrátu spoločnosti. V porovnaní s minulým rokom obrát spoločnosti stúpol o 189 % na celkový objem 3,3 mil. EUR.



Významnou krajinou predaja boli zákazníci z Českej republiky 62 %, tuzemskí odberatelia sa podieľali na tržbách podielom 38%. V porovnaní z predchádzajúcim rokom predstavuje nárast podielu exportu na celkových tržbách o 59 % .

Tržby do krajín	SLOVAK REPUBLICA	CZECH REPUBLICA	krajiny EÚ
rok 2021	1 099 712	1 828 308	0
rok 2020	955 826	58 735	0
rok 2019	955 826	1 522 403	637 484
rok 2018	4 611 569	1 994 327	1 001 794

obrat 2019



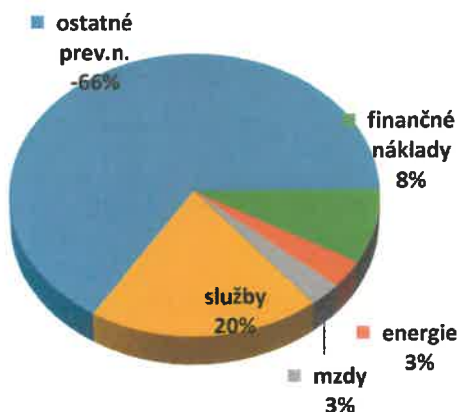
obrat 2020



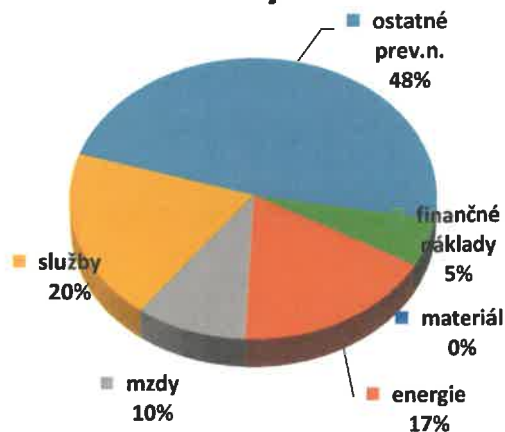
Štruktúra nákladov	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	Medziročná zmena	% vyjadrenie medziročne zmeny
materiál	3 633 218	1 848 566	0	0	0	#####
energie	1 865 344	1 178 481	310 967	128 334	-182 633	-59%
služby	1 301 671	805 964	350 739	805 964	455 225	130%
osobné náklady	2 979 916	2 353 370	170 545	109 486	-61 059	-36%
dane a poplatky	305 439	239 671	86 178	83 704	-2 474	-3%
odpisy a OP k majetku	1 602 183	7 146 796	-109 996	-2 833 024	-2 723 028	2476%
ostatné prevádzkové náklady	777 255	1 538 729	884 265	73 360	-810 905	-92%
Prevádzkové náklady	12 465 026	15 111 577	1 692 698	-1 632 176	-3 324 874	-196%
finančné náklady	286 696	389 042	96 762	346 466	249 704	258%
Prevádzkové a finančné náklady	12 751 722	15 500 619	1 789 460	-1 285 710	-3 075 170	-172%
splatná daň	2 880	0	0	0	0	
odložená daň	-505 745	0	0	0	0	#####
Náklady celkom	12 248 857	15 500 619	1 789 460	-1 285 710	-3 075 170	-172%

	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021
materiál	3 633 218	1 848 566	0	0
energie	1 865 344	1 178 481	310 967	128 334
mzdy	2 979 916	2 353 370	170 545	109 486
služby	1 301 671	805 964	350 739	805 964
ostatné prev.n.	2 684 877	8 925 196	860 447	-2 675 960
finančné náklady	286 696	389 042	96 762	346 466

náklady 2021

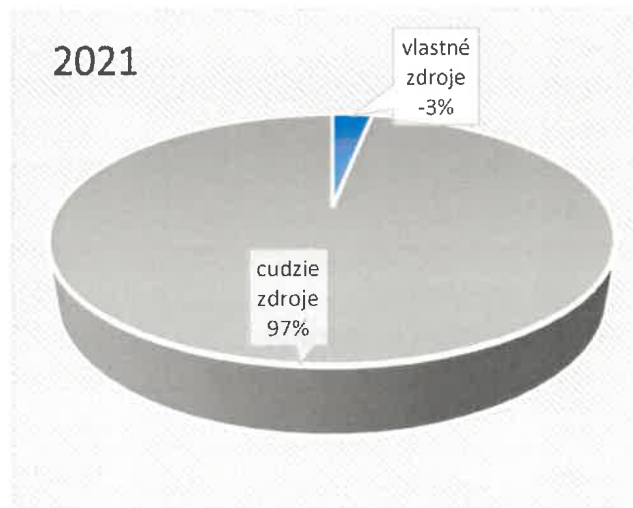
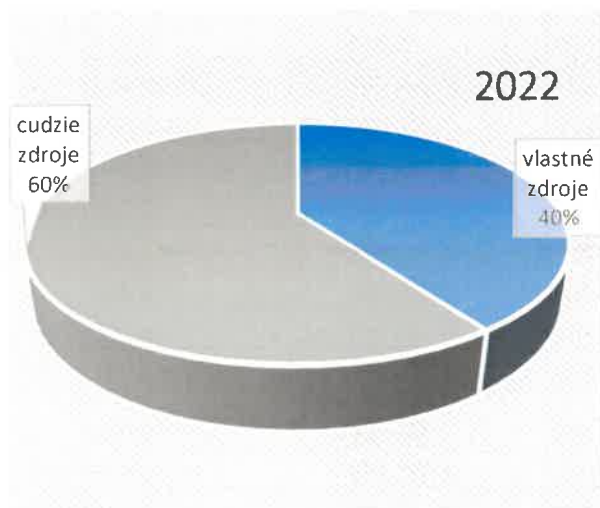


náklady 2020



Celkové náklady medziročne klesli o 172%, pričom dosiahli výšku 1,2 mil .EUR, z toho prevádzkové náklady klesli o 3,36 mil EUR čo je 196 %.EUR. Finančné náklady stúpili o 0,2mil EUR,z dôvodu predaja cenných papierov.

Bilancia aktív a pasív



- Majetok spoločnosti v porovnaní s predchádzajúcim rokom stúpol o 2,02 mil .EUR.
- Zvýšenie stavu majetku je v dôsledku rozpustenia opravných položiek k majetku.
- Nárast vlastného imania v porovnaní s predchádzajúcim rokom je najmä dôsledkom kladného hospodárskeho hospodárskeho výsledku za rok 2021.
- Vlastné imanie spoločnosti je vo výške 3,24mil.EUR.
- Podiel krytia majetku k 31.12.2021 vlastné zdroje 40%, cudzie zdroje 60%.

Ozn.	Súvaha	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
	Spolu majetok	15 861 933	6 564 896	6 006 742	8 029 486
A.	Neobežný majetok	13 605 533	5 518 013	4 881 764	5 788 542
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	9 360	1 308	0	0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	13 594 882	5 500 414	4 881 763	5 788 542
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	1 291	16 291		0
B.	Obežný majetok	2 227 718	1 029 924	1 115 066	2 234 499
B.I.	Zásoby	1 322 136	197 063	69 820	0
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	0	0	0	0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	903 803	749 044	481 499	1 938 878
B.V.	Finančné účty	1 779	83 817	304 113	295 621
C.	Časové rozlíšenie	28 682	16 959	9 912	6 445
	Spolu vlastné imanie a záväzky	15 861 933	6 564 896	6 006 741	8 029 487
A.	Vlastné imanie	1 632 814	619 970	-178 537	3 244 076
A.I.	Základné imanie	2 525 000	2 525 000	2 525 000	2 525 000
A.II.	Emisné ážio	2 500	2 500	2 500	2 500
A.III.	Ostatné kapitálové fondy	7 365 321	17 950 937	17 950 937	17 950 937
A.IV.	Zákonné rezervné fondy	505 000	505 000	505 000	505 000
A.V.	Oceňovacie rozdiely z precenenia	-13 751	-13 751	-13 751	-13 751
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	-2 103 857	-8 751 256	-20 349 716	-21 366 384
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-6 647 399	-11 598 460	-745 188	3 694 092
B.	Záväzky	14 229 119	5 944 926	5 925 645	4 785 411
B.I.	Dlhodobé záväzky	10 800	4 302	4 150	4 133
B.II.	Dlhodobé rezervy	0	0	0	0
B.III.	Dlhodobé bankové úvery	0	0	0	0
B.IV.	Krátkodobé záväzky	8 109 745	5 559 883	5 479 661	4 617 352
B.V.	Krátkodobé rezervy	269 564	380 741	441 735	380 741
B.VI.	Bežné bankové úvery	5 839 010	0	0	0
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci	0	0	0	0
C.	Časové rozlíšenie	0	0	0	0

7. Udalosti , ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

Po dni, ku ktorému sa zostavila účtovná závierka nenastali žiadne významné udalosti a skutočnosti, ktoré by si vyžadovali vykazanie alebo zverejnenie v tejto výročnej správe.

Na konci roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19 (Coronavirus). V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a negatívne ovplyvnil mnoho krajín. Aj keď v čase zverejnenia tejto účtovnej závierky sa situácia neustále mení, zdá sa, že negatívny vplyv na svetový obchod, na firmy, aj na jednotlivcov môže byť vážnejší, ako sa pôvodne očakávalo. Vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, že má potenciálny vplyv na účtovnú jednotku. Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2021.

8. Predpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky

V súvislosti s ukončením výrobnéj činnosti k 31.08.2019 a prepustením väčšiny zamestnancov ,spoločnosť pokračuje v postupnom odpredaji a likvidácii majetku a vykonáva kroky k úplnému utlmeniu činnosti.

