



**V ý r o č n á s p r á v a
z a r o k 2022**

ZTS Metalurg, a.s.

Dubnica nad Váhom, 27. 3. 2023

.....
**Jiří Mařas-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	5
4. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku	5
5. Iné dôležité informácie	5
6. Ekonomické ukazovatele	6
7. Udalosti , ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa	14
8. Predpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky	14

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 hnuteľných 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

Jiří Mařas .predseda

Lidická 1000

Mníchovo Hradiště 295 01

Česká republika

Vznik funkcie :25.8.2022

Ing. Michal Erben –predseda

Smidarská 1114/18

Praha 9-Klánovice 190 14

Česká republika

Vznik funkcie 01.07.2020. Skončenie funkcie 24.8.2022

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 31.12.2022 .

4. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku

Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku - zisk za rok 2022 vo výške 768 009,45 EUR nasledovne:

- ku dňu podania DPPO za rok 2022, ešte nebolo rozhodnuté akcionárom o rozdelení zisku.

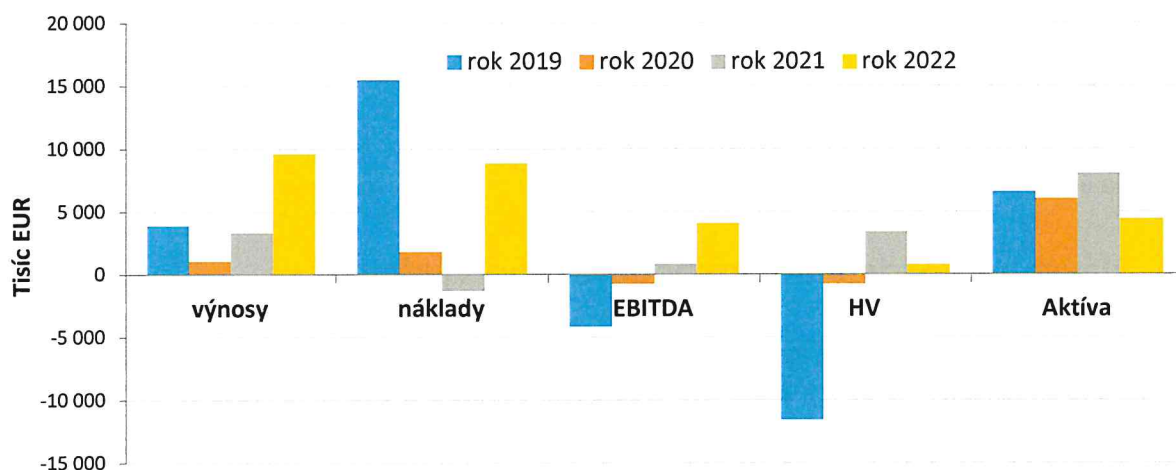
5. Iné dôležité informácie

- 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, rozpredania zásob a majetku. V roku 2022 začali búracie práce a to I. a II. ETAPA.
- Účtovná jednotka vyvíjala v roku 2022 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 2022.

6. Ekonomické ukazovatele

Vývoj vybraných ekonomických ukazovateľov

ukazovatele (v EUR)	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	Medziročná zmena	% vyjadrenie medziročnej zmeny
výnosy	3 902 159	1 044 272	3 336 280	9 609 326	6 273 046	188%
náklady	15 500 619	1 789 460	-1 285 710	8 841 317	10 127 027	-788%
EBITDA	-4 150 877	-760 490	836 855	4 064 723	3 227 868	386%
HV	-11 598 460	-745 188	3 369 092	768 009	-2 601 083	-77%
Aktíva	6 564 895	6 006 741	8 029 486	4 415 513	-3 613 973	-45%
Počet kmeň. zamestnancov	16	5	5	5	0	0%



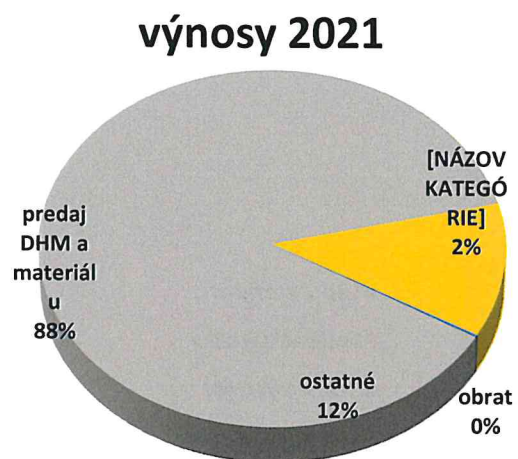
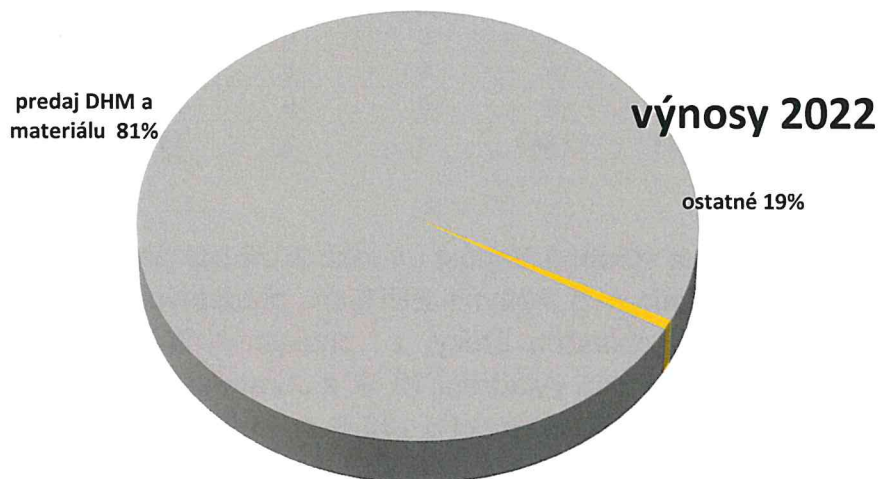
Spoločnosť dosiahla za rok 2022 kladný hospodársky výsledok vo výške 768 009,45 EUR. Výsledok hospodárenia spoločnosti k 31.decembru 2022 bol ovplyvnený predajom majetku a zásob spoločnosti.

Štruktúra hospodárskeho výsledku spoločnosti.

Výnosy

Štruktúra výnosov (v EUR)	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	Medziročná zmena	% vyjadrenie medziročnej zmeny
výrobky	1 908 401	-15 009	0	0	0	#####
služby	1 252 912	1	6 541	2 434	-4 107	-63%
zmena stavu zásob	-600 872	0	-1 289	0	1 289	-100%
aktivácia	150 357	0	0		0	#####
tržby z predaja materiálu a DHM	975 417	1 014 561	2 928 020	5 799 104	2 871 084	98%
ostatné prevádzkové výnosy	215 923	0		3 739 231	3 739 231	#####
finančné výnosy	21	44 719	403 008	68 557	-334 451	-83%
spolu	3 902 159	1 044 272	3 336 280	9 609 326	6 273 046	188%

	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022
obrat	3 161 313	-15 008	6 541	2 434
zmena stavu zásob / aktívacia	-450 515	0	-1 289	0
predaj DHM a materiálu	975 417	1 014 561	2 928 020	5 799 104
ostatné	215 944	44 719	403 008	3 807 788
	3 902 159	1 044 272	3 336 280	9 609 326

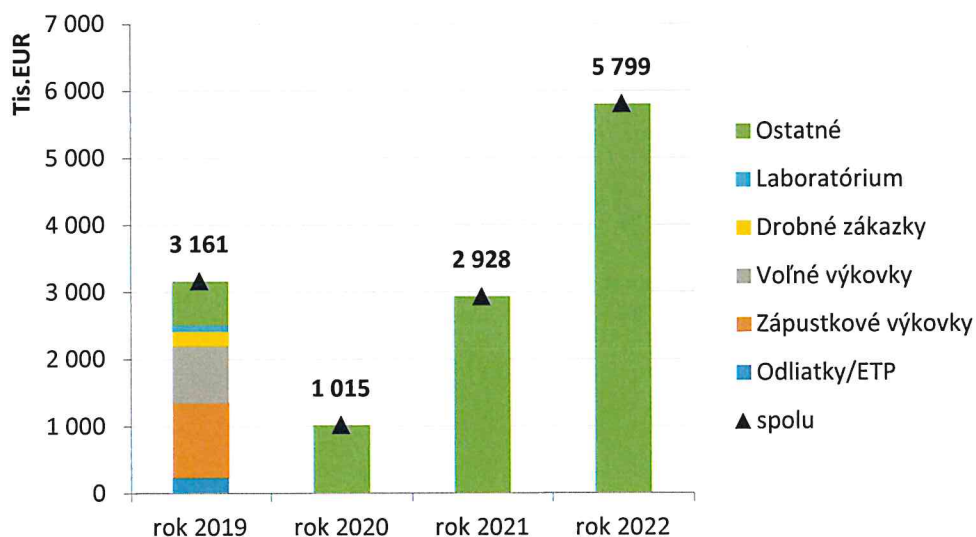


Celkové výnosy v roku 2022 dosiahli objem 9 609 326 EUR, z toho tržby z predaja a šrotácie DHM a zásob dosiahli 81% a celkovo vzrástli oproti minulému roku o 188 %. Finančné výnosy 68 557 EUR ,tvoria 19 % z celkových príjmov.

Tržby

Tržby do krajín	SLOVAK REPUBLIC	CZECH REPUBLIC	GERMANY	ITALY	SWEDEN	AUSTRIA	spolu
rok 2022	4 617 328	1 181 776	0	0	0	0	5 799 104
rok 2021	1 099 712	1 828 308	0	0	0	0	2 928 020
rok 2020	955 826	58 735	0	0	0	0	1 014 561
rok 2019	1 001 425	1 522 403	561 621	75 863	0	0	3 161 312

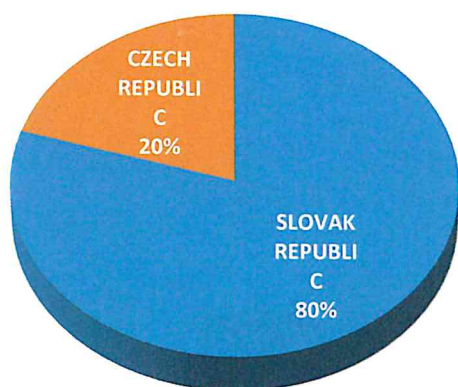
V roku 2022 spoločnosť nevykonávala výrobnú činnosť, v roku 2022 boli predané a zošrotované zásoby v číselnom vyjadrení 5,799 mil EUR, čo predstavuje 81% z obratu. Druhou najvýznamnejšou oblasťou úroky z poskytnutých úverov a pôžičiek vo výške 68 tis. EUR, v číselnom vyjadrení 19 % z obratu spoločnosti. V porovnaní s minulým rokom obrat spoločnosti stúpol o 188 % na celkový objem 9,6 mil. EUR.



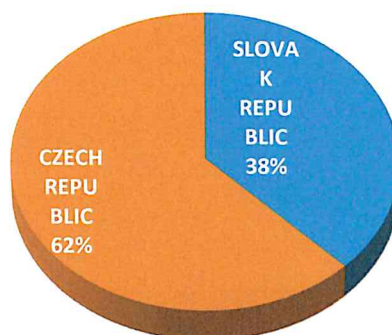
Významnou krajinou predaja boli zákazníci z Českej republiky 20 %, tuzemskí odberatelia sa podieľali na tržbách podielom 80%. V porovnaní z predchádzajúcim rokom predstavuje pokles podielu exportu na celkových tržbách o 39 % .

Tržby do krajín	SLOVAK REPUBLI C	CZECH REPUBLI C	krajiny EÚ
rok 2022	4 617 328	1 181 776	0
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

obrat 2022



obrat 2021

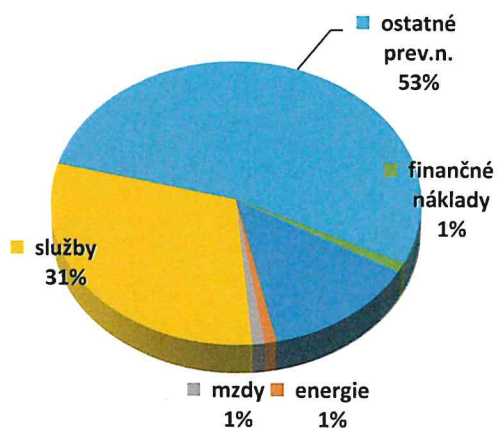


Náklady

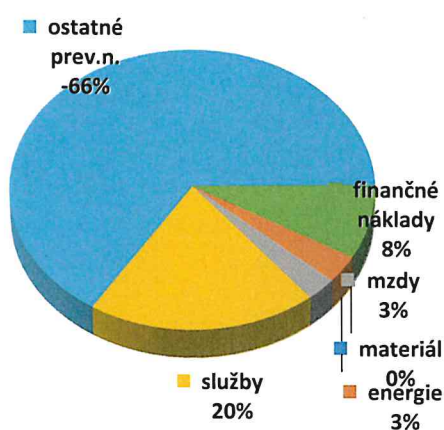
Štruktúra nákladov	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	% vyjadrenie	
					Medziročná zmena	medziročne zmeny
materiál	1 848 566	0	0	1 175 531	1 175 531	#####
energie	1 178 481	310 967	128 334	90 611	-37 723	-29%
služby	805 964	350 739	805 964	2 680 443	1 874 479	233%
osobné náklady	2 353 370	170 545	109 486	93 450	-16 036	-15%
dane a poplatky	239 671	86 178	83 704	81 866	-1 838	-2%
odpisy a OP k majetku	7 146 796	-109 996	-2 833 024	3 204 759	6 037 783	-213%
ostatné prevádzkové náklady	1 538 729	884 265	73 360	1 422 702	1 349 342	1839%
Prevádzkové náklady	15 111 577	1 692 698	-1 632 176	8 749 362	10 381 538	-636%
finančné náklady	389 042	96 762	346 466	91 955	-254 511	-73%
Prevádzkové a finančné náklady	15 500 619	1 789 460	-1 285 710	8 841 317	10 127 027	-788%
splatná daň	0	0	0	0	0	
odložená daň	0	0	0	0	0	#####
Náklady celkom	15 500 619	1 789 460	-1 285 710	8 841 317	10 127 027	-788%

	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022
materiál	1 848 566	0	0	1 175 531
energie	1 178 481	310 967	128 334	90 611
mzdy	2 353 370	170 545	109 486	93 450
služby	805 964	350 739	805 964	2 680 443
ostatné prev.n.	8 925 196	860 447	-2 675 960	4 709 327
finančné náklady	389 042	96 762	346 466	91 955

náklady 2022

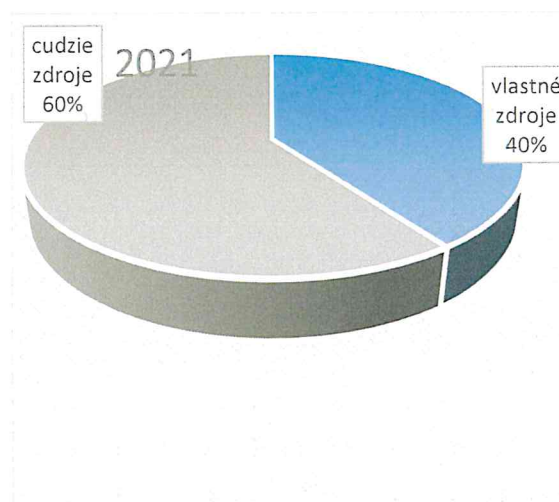
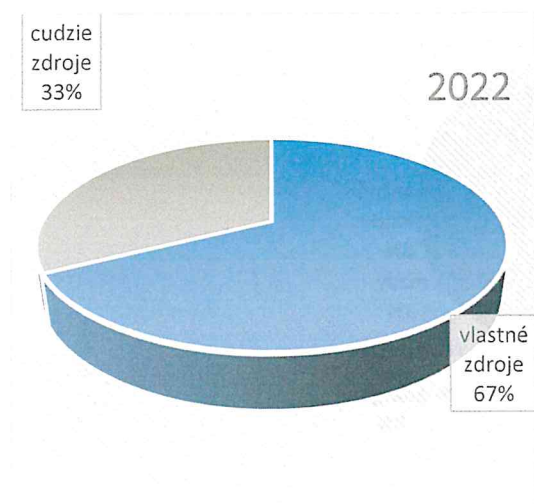


náklady 2021



Celkové náklady medziročne vzrástli o 778 %, pričom dosiahli výšku 8,8,mil .EUR, z toho prevádzkové náklady stúpili o 10,3 mil EUR čo je 636 %.EUR. Finančné náklady klesli o 0,2mil EUR čo je 73 % .

Bilancia aktív a pasív



- Majetok spoločnosti v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesol o 2,02 mil .EUR.
- Zníženie stavu je v dôsledku vytvorenia opravných položiek.
- Vlastné imanie spoločnosti je vo výške 2,979 mil .EUR.
- Podiel krytia majetku k 31.12.2022 vlastné zdroje 67 %, cudzie zdroje 33%.

Ozn.	Súvaha	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
	Spolu majetok	6 564 896	6 006 742	8 029 486	4 415 513
A.	Neobežný majetok	5 518 013	4 881 764	5 788 542	1 180 007
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	1 308	0	0	0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	5 500 414	4 881 763	5 788 542	3 914 258
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	16 291		0	0
B.	Obežný majetok	1 029 924	1 115 066	2 234 499	3 235 106
B.I.	Zásoby	197 063	69 820	0	0
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	0	0	0	0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	749 044	481 499	1 938 878	1 222 871
B.V.	Finančné účty	83 817	304 113	295 621	2 011 844
C.	Časové rozlíšenie	16 959	9 912	6 445	400
	Spolu vlastné imanie a záväzky	6 564 896	6 006 741	8 029 487	4 415 513
A.	Vlastné imanie	619 970	-178 537	3 244 076	2 979 808
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	17 950 937	17 950 937	17 950 937	16 865 341
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	-8 751 256	-20 349 716	-21 366 384	-17 672 291
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-11 598 460	-745 188	3 694 092	768 009
B.	Záväzky	5 944 926	5 925 645	4 785 411	1 435 705
B.I.	Dlhodobé záväzky	4 302	4 150	4 133	4 107
B.II.	Dlhodobé rezervy	0	0	0	0
B.III.	Dlhodobé bankové úvery	0	0	0	0
B.IV.	Krátkodobé záväzky	5 559 883	5 479 661	4 617 352	1 423 926
B.V.	Krátkodobé rezervy	380 741	441 735	163 926	7 672
B.VI.	Bežné bankové úvery	0	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 vykázanie alebo zverejnenie v tejto výročnej správy.

8. Predpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky

V súvislosti s ukončením výrobnéj činnosti k 31.08.2019 a prepustením väčšiny zamestnancov ,postupne spoločnosť rozpredala alebo zošrotovala všetky zásoby a DHM . V roku 2022 bola prevedená I. a II. etapa búracích prác, v roku 2023 bude dokončená III. ETAPA búracích prác a vykonaná kolaudácia zbúraných objektov. Následne budú odpredané pozemky spoločnosti a úplné utlmenie činnosti.