

ZTS Sabinov, a.s.
Hollého 27, 083 30
Sabinov

PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER
NA ROK 2023



Sabinov, február 2023

OBSAH

Obsah.....	2
1 Obchodný plán.....	3
1.1 Výroba tovaru.....	3
2 Finančný rozpočet.....	4
3 Aktivity technického rozvoja.....	5
4 Investície.....	5
5 Personálna politika.....	5

1 OBCHODNÝ PLÁN

Predmet podnikania akciovej spoločnosti sa v roku 2023 oproti roku 2022 nezmenil - hlavnou činnosťou aj naďalej ostáva výroba a predaj prevodových zariadení.

Okrem tejto základnej činnosti podnikania akciová spoločnosť uskutočňuje aj podporné činnosti, ako sú výroba náradia, prípravkov a nástrojov, opravy a servis našich výrobkov a ostatné práce strojárkej výroby.

Pre rok 2023 spoločnosť očakáva tržby súvisiace s hlavnou výrobnou činnosťou na úrovni 16,8 mil. EUR, z toho 36% tvoria dodávky pre skupinu, hlavne pre spoločnosť Tatravagónka, a.s. Poprad. Aktuálne má spoločnosť zakontrahovaných 80% objemu ročného plánu, čo je v súlade s plánom predaja pre rok 2023. Z dôvodu vyššie uvedených skutočností spoločnosť očakáva kladný hospodársky výsledok vo výške 400 tis. €.

1.1 PLÁNOVANÝ PREDAJ V ROKU 2023

Plánovaný predaj je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	Hodnota [tis. EUR]
Predaj celkom	16 834,9
- predaj prevodoviek, ozubených kolies a ovládacích prvkov	12 039,3
- práce strojárkej výroby – obrábanie	4 591,6
- ostatná výroba	204,0

2 FINANČNÝ ROZPOČET

Plánované výnosy pre rok 2023:

Názov položky	Suma v tis. EUR
Výnosy celkom	17 549,6
Výnosy z prevádzkovej činnosti	17 527,8
Výnosy z finančnej činnosti	21,8

Plánované náklady pre rok 2023:

Názov položky	Suma v tis. EUR
Náklady celkom	17 149,6
Výrobná spotreba	12 469,0
Personálne náklady	3 682,7
Ostatné prevádzkové náklady	80,9
Odpisy NHIM	840,0
Náklady z finančnej činnosti	77,0

Výnosy celkom	17 549,6 tis. €
Náklady celkom	17 149,6 tis. €
Výsledok hospodárenia	400,0 tis. €

3 AKTIVITY TECHNICKÉHO ROZVOJA

Aktivity technického rozvoja (vývoja) sú riadené v a. s. podľa plánu vývojových úloh. V roku 2023 máme v pláne riešiť:

1. Vývoj a výroba prevodoviek a mechanizmov na manipuláciu so špecifickými prvkami na nákladných železničných vagónoch.
2. Vývoj a výroba prevodoviek pre stroje a zariadenia používané v stavebnom priemysle.
3. Vývoj a výroba prevodoviek pre zdvíhacie zariadenia.
4. Vývoj a výroba prevodoviek pre zariadenia používané v odpadovom hospodárstve.
5. Vývoj a výroba rôznych typov prevodoviek podľa operatívnych požiadaviek (podľa zadania odberateľov, podľa požiadaviek nášho marketingu, resp. našich obchodných zástupcov).

4 INVESTÍCIE

č.	Popis	CENA BEZ DPH
1	CNC sústruh PUMA 5100 LYA	265 600 €
2	Rekonštrukcia strešného plášťa šatní	170 000 €
3	Výroba špeciálnych prípravkov a náradia	150 000 €
4	Vykurovanie nevýrobných priestorov	80 000 €
5	Modelové zariadenia, zápustky	60 000 €
6	Vývojové úlohy	60 000 €
7	Ostatné	60 000 €
		845 600 €

5 PERSONÁLNA POLITIKA

Predpokladaný počet zamestnancov pre rok 2023 : 170.