

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

PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER
NA ROK 2024



Sabinov, február 2024

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 2024 oproti roku 2023 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 2024 spoločnosť očakáva tržby súvisiace s hlavnou výrobnou činnosťou na úrovni 16,8 mil. EUR, z toho 47% 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 2024. Z dôvodu vyššie uvedených skutočností spoločnosť očakáva kladný hospodársky výsledok vo výške 415 tis. €.

1.1 PLÁNOVANÝ PREDAJ V ROKU 2024

Plánovaný predaj je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	Hodnota [tis. EUR]
Predaj celkom	16 746,5
- predaj prevodoviek, ozubených kolies a ovládacích prvkov	11 691,4
- práce strojárkej výroby – obrábanie	4 731,1
- ostatná výroba	324,0

2 FINANČNÝ ROZPOČET

Plánované výnosy pre rok 2024:

Názov položky	Suma v tis. EUR
Výnosy celkom	17 478,4
Výnosy z prevádzkovej činnosti	17 456,7
Výnosy z finančnej činnosti	21,7

Plánované náklady pre rok 2024:

Názov položky	Suma v tis. EUR
Náklady celkom	17 063,4
Výrobná spotreba	11 959,7
Personálne náklady	3 952,2
Ostatné prevádzkové náklady	159,1
Odpisy NHIM	857,0
Náklady z finančnej činnosti	135,4

Výnosy celkom	17 478,4 tis. €
Náklady celkom	17 063,4 tis. €
Výsledok hospodárenia	415,0 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 hrotová brúska s opciou brúsenia vnútorných otvorov	250 000 €
2	CNC pret'ahovačka	100 000 €
3	Výroba špeciálnych prípravkov a náradia	150 000 €
4	Vykurovanie nevýrobných priestorov	108 000 €
5	Modelové zariadenia, zápustky	60 000 €
6	Vývojové úlohy	60 000 €
7	Ostatné	60 000 €
		788 000 €

5 PERSONÁLNA POLITIKA

Predpokladaný počet zamestnancov pre rok 2024 : 140.