

ITOSS s.r.o., Pod Dúbravou 2887 , 026 01 Dolný Kubín  
Zápis v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka číslo 2936/L  
IČO: 31 638 384



### Výročná správa / 2022

Prerokovaná dňa: 19.09.2023

Podpis člena štatutárneho orgánu:

Ing. Branislav Šafárik – konateľ spoločnosti

Podpis osoby zodpovednej za vyhotovenie

výročnej správy:

## Ú V O D

Spoločnosť ITOSS, s.r.o. vznikla v roku 1995 ako výrobo-obchodná spoločnosť zameraná na výrobu kartónových obalov a predaj hliníkových rebríkov . Aktuálne technologické vybavenie firmy ITOSS s.r.o. umožňuje výrobu celého sortimentu obalov podľa medzinárodnej normy FEFCO a taktiež veľmi zložité výrobky v kombinácii rôznych materiálov ( papier, plast, technické peny , kov, drevo, netkané textílie ). Spoločnosť rieši náročné požiadavky na balenie výrobkov mnohých slovenských i zahraničných zákazníkov pôsobiacich hlavne v automobilovom, elektrotechnickom, sklárskom a farmaceutickom priemysle.

Vďaka rokmi vybudovanému know – how a novým technológiám, si technickí aj výrobní pracovníci spoločnosti dokážu poradiť s náročnými požiadavkami zákazníkov. Výrobky a služby sa vyznačujú vysokou kvalitou.

Vysokou odbornosťou, profesionalitou, jedinečnosťou, flexibilným prístupom ako aj firemnou filozofiou, ktorou celá spoločnosť žije sa ITOSS s.r.o. radí medzi úspešné slovenské firmy. Kvalitu svojich služieb potvrdzuje udrжанím systému kvality ISO 9001. Od roku 2016 v organizačnej štruktúre spoločnosti bola zriadená krajčírka dielňa, ktorá už z hľadiska objemu výroby sa pretransformovala na stredisko 7 a jej hlavnou náplňou je šitie nových a oprava textilných insertov, ktoré tvoria časť špeciálnych prepravných boxov pre automobilový priemysel.

Rok 2022 bol pre spoločnosť ITOSS, s.r.o. jeden z úspešných rokov 27. ročnej existencii spoločnosti. Z hľadiska dosiahnutých výsledkov spoločnosť pokračovala v nárast ako vo výrobe tak i v investičnej oblasti. Podarilo sa s kolaudovať prístavbu haly H7, zakúpilo sa automatické zariadenia na úpravu rúrok, zrealizoval sa nákup strojov Boxmatic, dvojhlavá šička za pomoci úveru a z vlastných zdrojov nakoľko nebola vyhlásená žiadna výzva na čerpanie zdrojov z EF. Jedným z najdôležitejších úspechov bolo úspešne zvládnutie presunu hospodárskej činnosti ( aj zamestnancov ) zo spoločnosti ALOSS s.r.o. na spoločnosť ITOSS s.r.o. na základe dohody podpísanej medzi obidvoma spoločnosťami.

Za dosiahnuté výsledky v roku 2022 v zložitej pandemickej situácii, pri svetovej energetickej kríze a vojnovom konflikte na Ukrajine je potrebné všetkým zamestnancom spoločnosti poďakovať

### **Hlavné zámery v investičnej oblasti pre rok 2023:**

- pokračovať v nákupe nevysporiadaných pozemkov v areáli firmy
- nákup strojov a zariadení v zmysle investičného plánu ( elektronická páskovačka, šijací stroj, pneumatický stroj na aplikáciu kovových očiek, Automatický sloter SYK1200x2400 )
- nákup konštrukčného softwaru OPTITEX
- realizácia úloh vyplývajúcich zo zmluvy s firmou JPF s.r.o.
- výber optimálneho firemného riadiaceho a účtovného software
- výber nových pracovníkov na funkcie – ekonóm, konštruktér

Štatutárnym orgánom sú šiesti konatelia spoločnosti a všetci sú aj zamestnancami spoločnosti.

| tab.č.1<br>výnosy<br>(v tis. €) | Rok 2020 |            |         | Rok 2021 |            |         | Rok 2022 |            |         |
|---------------------------------|----------|------------|---------|----------|------------|---------|----------|------------|---------|
|                                 | zámer    | skutočnosť | rozdiel | zámer    | skutočnosť | rozdiel | zámer    | skutočnosť | rozdiel |
|                                 | 11 200   | 10 989     | -211    | 11 500   | 11 307     | -211    | 12 500   | 15 168     | +2 668  |

Z prehľadu vyplýva, že plánované zámery vo výnosovej oblasti v rámci firmy boli splnené, ale s dosiahnutými výsledkami v zložitých podmienkach, ovplyvnených protipandemickými opatreniami, energetickou krízou a vojnou na Ukrajine je vedenie spoločnosti je spokojné. Nárast tržieb je spojený zlúčením spoločnosti. Čistý obrat spoločnosti v roku 2022 sa zvýšil o 3 860,5 tis. €, čo predstavuje nárast o 34,1 %. Nárast tržieb predstavuje obrat stredísk 4 – výroba rebríkov a strediska 40 – predaj rebríkov ( ide o zlúčenie činnosti spoločnosti ALOSS s.r.o. so spoločnosti ITOSS s.r.o. na základe zmluvy ). V roku 2022 bola spoločnosť ITOSS s.r.o. rozdelená do šiestich stredísk – 1 – OBALY OBCHOD, 2 – OBALY VÝROBA, 4 – VÝROBA REBRÍKY, 6 - ITOSS – AUTOMOTIVE Žatec. 7 – KRAJČÍRSKA DIELŇA, 40 - OBCHOD REBRÍKY.

Tržby z predaja vlastných výrobkov sa zvýšili o 41,4 % ( v absolútnom vyjadrení o 2 181 305,- € ) a tržby z predaja tovaru sa znížili o 29,4 % ( o 1 736 028,- € ).

Medzi desať najvýznamnejších odberateľov podľa zrealizovaného obratu v roku 2022 patrili nasledujúce spoločnosti : Samsung Elektronik Slovakia s.r.o. Galanta – 4 802 tis. € ( špeciálne balenia na monitory LCD televizorov a rôzne druhy balení pre elektrotechnický priemysel, Yanfeng Internationaal Automotive Technology - 1 155 tis. € - špeciálne balenie pre automobilový priemysel, UAB „Kesko Senukai „ – 705 tis. € - predaj rebríkov, ITOSS s.r.o., Organizačná zložka Trnovany - 641 tis. € - ( kartón, kartónplast, textilné inserty nové ako aj ich oprava ), Higher Monika Godlewska – 512 tis. € - predaj rebríkov, Eurostyle Systmes Liptovský Mikuláš s.r.o. – 442 tis. € ( obaly pre elektrotechnický priemysel ), Alve spol s. r. o. – predaj Al - schodíkov, AJ Metal Design a.s. Hrnčiarovce nad Parnou – 327 tis. €, UAB AIVITA – 292 tis. €, Bourbon AP Dolný Kubín s.r.o. – 363 tis. €.

V roku 2022 medzi najvýznamnejších dodavateľských partnerov ( pre nákup materiálu ) spoločnosti ITOSS s.r.o. podľa ročného obratu patrili tieto spoločnosti: Werner Kenkel BochniaSp. Z o. o. ( 3 443 tis. € ), ProgoupBoardSp z o.o.- 615 tis.€, Multicorr s.r.o. Skalica - 560 tis. € ), Orimex s.r.o. 562 tis. € ( prepravné služby ), Packung s.r.o. 436 tis. €, € , KNIKOV s.r.o. – 400 tis. €, K.V.N. Novot', spol. s r.o., - 258 tis. €, Promitor s.r.o. 240 tis. €, ( skladovacie a logistické služby ), MACTE spol. s.r.o. - 220 tis. €, Krasplast AMG, s.r.o. – 169tis. €.

V roku 2022 pokračovala spolupráca so spoločnosťou Samsung Electronics Slovakia, s.r.o. Galanta, pre ktorú ITOSS s.r.o. dodáva širokú škálu rôznych druhov balení pre elektrotechnický priemysel, ktorá v priebehu roka 2022 zaznamenala nárast o 2 % oproti roku 2021. Pre spoločnosť Yanfeng Slovakia Automotive Interiors s.r.o., sa navrhujú a vyrábajú špeciálne balenia na jednotlivé interierové časti automobilov, ktoré sú používané pri preprave v rámci celej EÚ .



Na základe dobrých skúseností z návrhov balenia pre automobilový priemysel v roku 2021 pokračovala spolupráca ITOSS s.r.o. OZ Trnovany so spoločnosťami ako sú : Yanfeng Czechia Automotive Interiors (CZ), Lemmacom s.r.o. IAC GROUP (SLOVAKIA).

Dosiahnuté priaznivé hospodárske výsledky v roku 2022 sú výsledkom pozitívneho trendu, ktorý spoločnosť nastúpila. V ďalšom období bude potrebné pokračovať v nastúpenej ceste rozšíriť ponuku o nové obalové materiály, o nové typy a druhy obalových hmôt, a tak získať hlavne nových odberateľov obalov. Ide o veľmi náročnú prácu pri existujúcej konkurencii.

| <b>tab.č.2</b>                        |                     |                     |                     |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ukazovateľ</b>                     | <b>k 31.12.2020</b> | <b>k 31.12.2021</b> | <b>k 31.12.2022</b> |
| <b>Počet zamestnancov</b>             | 76                  | 73                  | 86                  |
| <b>Z toho: výrobní</b>                | 52                  | 48                  | 55                  |
| <b>THP</b>                            | 24                  | 25                  | 31                  |
| <b>Priem. evid. počet pracovníkov</b> | 76                  | 72                  | 86                  |

K 31.12.2022 firma zaznamenala zvýšenie stavu pracovníkov tak v robotníckych profesiách ako aj v THP, ako dôsledok vyššie spomínaného zlúčenia spoločnosti, ktorý sa prejavil i vo finančnom ukazovateli – tržby z predaja vlastných výrobkov priebehu roka. I napriek zložitej situácii sa však spoločnosti darí udržať zamestnanosť.

V roku 2022 sa nepodarilo zrealizovať všetky zámery v oblasti investičnej výstavby. Pokračovalo sa s výkupom pozemkov od FO, nepodarilo sa zrealizovať nákup strojov a zariadení formou Eurofondov alebo schémy štátnej pomoci ( nakoľko neboli vyhlásené žiadne výzvy ). Zrealizovala sa kolaudácia prístavba haly H7 ( skladové priestory pre výrobu Al - rebríkov ), zakúpil sa osobný automobil KIA Ceed, strojové zariadenie na úpravu rúrok automatický Box marker.

V štruktúre majetku došlo k nasledujúcim zmenám: hodnota majetku poklesla o 2,7 % s oproti roku 2022. Obežný majetok sa celkove zvýšil o 9 % ( najväčší pokles bol vykázaný v stave krátkodobých pohľadávkach z obchodného styku došlo k poklesu o 26 % a stav peňažných prostriedkov na finančných účtoch bol k 31.12.2022 zaznamenaný poklesol o 37,8 %. Vlastné imanie sa znížilo o 168 579- €, záväzky z obchodného styku sa znížili 398 016 €. V spoločnosti zostali ku koncu roka poskytnuté pôžičky od FO vo výške 850 000,- € a čerpanie kontokorentného úveru od VUB a.s. ( poskytnutý úverový rámec vo výške 1 200 tis. € ) - k 31.12.2022 predstavuje 99 256,10 € ( čerpanie 8,3 % )

**Ekonomické ukazovatele ( v EUR ) z účtovnej závierky**

| <b>tab.č.3</b>                         | <b>r. 2020<br/>audit.</b> | <b>r. 2021<br/>audit.</b> | <b>r.2022<br/>audit.</b> | <b>r. 2023<br/>zámer</b> |
|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>STRANA AKTÍV:</b>                   |                           |                           |                          |                          |
| <b>Spolu majetok:</b>                  | <b>5 660 381</b>          | <b>6 344 478</b>          | <b>6 175 898</b>         | <b>6 500 000</b>         |
| <b>Neobežný majetok</b>                | <b>2 088 990</b>          | <b>1 873 870</b>          | <b>2084 170</b>          | <b>2 600 000</b>         |
| <b>Dlhodobý nehmotný majetok</b>       | <b>4 383</b>              | <b>2 857</b>              | <b>1 746</b>             | <b>25 000</b>            |
| <b>Dlhodobý hmotný majetok</b>         | <b>2 084 607</b>          | <b>1 871 013</b>          | <b>2 082 424</b>         | <b>2 500 000</b>         |
| - pozemky                              | 253 393                   | 253 393                   | 253 393                  | 360 000                  |
| - budovy                               | 816 790                   | 740 936                   | 717 305                  | 900 000                  |
| - samostatné hnutelné veci<br>a súbory | 753 333                   | 547 280                   | 821 478                  | 884 000                  |
| - obstarávanie DHM                     | 261 091                   | 314 604                   | 261 091                  | 356 000                  |
| <b>Obežný majetok</b>                  | <b>3 541 142</b>          | <b>4 437 321</b>          | <b>4 038 880</b>         | <b>3 900 000</b>         |
| <b>Zásoby súčet</b>                    | <b>702 150</b>            | <b>1 254 165</b>          | <b>1 510 026</b>         | <b>1 550 000</b>         |
| - materiál                             | 225 370                   | 429 764                   | 738 603                  | 850 000                  |
| - výrobky                              | 34 613                    | 52 810                    | 156 554                  | 130 000                  |
| - tovar                                | 442 167                   | 774 591                   | 614 869                  | 800 000                  |
| - krátkodobé pohľadávky                | 1 799 531                 | 2 873 599                 | 2 411 938                | 1 920 000                |
| - finančné účty                        | 1 039 461                 | 309 557                   | 116 916                  | 280 000                  |
| <b>Časové rozlíšenie</b>               | <b>30 249</b>             | <b>33 287</b>             | <b>52 848</b>            | <b>52 500</b>            |
| <b>STRANA PASÍV:</b>                   |                           |                           |                          |                          |
| <b>Spolu vlastné imanie a záväzky:</b> | <b>5 650 381</b>          | <b>6 344 478</b>          | <b>6 175 898</b>         | <b>6500 000</b>          |
| - vlastné imanie                       | 3 169 078                 | 3 287 150                 | 2 677 108                | 3 500 000                |
| - základné imanie                      | 132 776                   | 132 776                   | 132 776                  | 132 776                  |
| <b>Fondy zo zisku:</b>                 |                           |                           |                          |                          |
| <b>Zákonný rezervný fond</b>           | <b>13 278</b>             | <b>13 278</b>             | <b>13 278</b>            | <b>13 278</b>            |



|                                           |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| - HV minulých období                      | 1 921 852        | 2 579 840        | 1 801 300        | 2 800 000        |
| - nerozdelený HV minulých rokov           | 1 921 852        | 2 579 840        | 1 801 300        | 2 800 000        |
| - neuhradená strata minulých rokov        |                  |                  |                  |                  |
| - HV bežného účtovného obdobia po zdanení | 1 101 172        | 561 256          | 729 754          | 474 000          |
| <b>Závázky:</b>                           | <b>2 359 081</b> | <b>2 951 565</b> | <b>3 414 185</b> | <b>2 500 000</b> |
| - rezervy                                 |                  |                  |                  | 150 000          |
| - dlhodobé závázky                        | 27 377           | 25 712           | 260 874          | 215 000          |
| - krátkodobé závázky z obch. styku        | 773 212          | 1 602 363        | 1 189 252        | 950 000          |
| - závázky voči spoločníkom                | 768 000          | 815 370          | 1 411 000        | 750 000          |
| - závázky voči zamestnancom               | 59 978           | 59 512           | 83 451           | 76 000           |
| - závázky zo sociálneho zabezpeč.         | 37 273           | 38 771           | 50 436           | 60 000           |
| - daňové závázky                          | 497 782          | 4 887            | 179 824          | 200 000          |
| - ostatné závázky                         |                  |                  |                  |                  |
| Bankové úvery a výpomoci                  | 115 293          | 329 965          | 99 256           | 250 000          |
| <b>Časové rozlíšenie:</b>                 | <b>132 222</b>   | <b>105 763</b>   | <b>84 605</b>    | <b>62 000</b>    |

Spoločnosť ITOSS s.r.o. dosiahla v hospodárskom roku 2022 zisk po zdanení 730 249,47 €, čistý obrat bol 15 167 894,- € čo predstavuje na jedného pracovníka 178 445,81 €. V tržbách z predaja vlastných výrobkov bol zaznamenaný nárast o 41,4 % (o 2 181 305- €). Tržby z predaja tovaru sa zvýšili o 29,3 % (o 1 736 028, - €). Na zvýšenie týchto ukazovateľov mal vplyv i prevod činnosti (aj zo zamestnancami zo spoločnosti ALOSS s.r.o. na spoločnosť ITOSS s.r.o. k 01.01.2022

Závázky voči dodávateľom, zamestnancom, bankám a závázky voči štátu spoločnosť uhrádzala v lehote splatnosti.

#### Výnosy a náklady:

(vybrané ukazovatele v EUR z účtovnej závierky)

| <i>tab.č.4</i>                                               | <i>r. 2020</i>   | <i>r. 2021</i> | <i>r. 2022</i>   | <i>r. 2023</i> |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                                                              | <i>audit.</i>    | <i>audit.</i>  | <i>audit.</i>    | <i>zámer</i>   |
| <i>Čistý obrat</i>                                           | 10 989 484       | 11 307 376     | 15 167 894       | 16 500 000     |
| <i>Tržby za predaj tovaru</i>                                | 5 923 023        | 5 910 381      | 7 646 409        | 8 000 000      |
| <i>Náklady vynaložené na predaný tovar</i>                   | 4 036 550        | 4 392 906      | 6 039 645        | 6 100 000      |
| <i>Obchodná marža</i>                                        | 1 886 473        | 1 517 475      | 1 408 176        | 1 200 000      |
| <i>Tržby za predaj vlastných výrobkov</i>                    | 5 674 230        | 5 266 516      | 7 447 821        | 8 500 000      |
| <i>Spotreba materiálu, energie a ostat. nesklad. dodávok</i> | 2 135 408        | 3 074 415      | 4 518 342        | 4 800 000      |
| <i>Služby</i>                                                | 1 666 324        | 1 327 244      | 1 232 432        | 1 500 000      |
| <i>Osobné náklady</i>                                        | 1 455 055        | 1 510 723      | 2 083 313        | 2 200 000      |
| <i>Odpisy DNHM a DHM</i>                                     | 341 656          | 323 624        | 355 437          | 370 000        |
| <i>HV z hospodárskej činnosti pred zdanením</i>              | <b>1 479 646</b> | <b>771 978</b> | <b>1 030 500</b> | <b>660 000</b> |
| <i>Pridaná hodnota</i>                                       | 3 143 810        | 2 531 007      | 3 368 505        | 3 500 000      |
| <i>Finančné výnosy</i>                                       |                  |                |                  | 150            |
| <i>Finančné náklady</i>                                      | 43 999           | 44 921         | 75 920           | 80 000         |
| <i>Výsledok hospodárenia z finančných operácií</i>           | <b>- 44 110</b>  | <b>-44 921</b> | <b>-70 492</b>   | <b>-75 000</b> |
| <i>Výsledok hospodárenia za účtov. obdobie pred zdanením</i> | 1 435 536        | 561 253        | 929 756          | 800 000        |
| <i>Daň z príjmov – splatná</i>                               | 333 995          | 165 286        | 215 438          | 170 000        |
| <i>- odložený daňový záväzok</i>                             | 369              | 515            |                  | 360            |
| <i>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení</i>   | <b>1 101 172</b> | <b>561 256</b> | <b>729 754</b>   | <b>600 000</b> |

Príloha:

Firma ITOSS s.r.o. v roku 2022 dosiahla hospodársky výsledok – zisk pred zdanením 959 601,13 €

Výška dane z príjmu právnických osôb predstavuje 215 437,66 € ( preddavky 164 822,25 € – nedoplatok 50 615,41 € ). Čistý zisk po zdanení za obdobie roka 2022 je 730 249,47 €. Na valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 19. 09. 2023 v sídle spoločnosti konatelia spoločnosti navrhli rozdeliť hospodársky výsledok nasledovne:

- hospodársky výsledok po zdanení 729 754,47 € preúčtovať na nerozdelený hospodársky výsledok minulých období
- hospodársky výsledok po zdanení za OZ ITOSS s.r.o. Trnovany vo výške taktiež preúčtovať na nerozdelený HV minulých rokov na materskej spoločnosti
- 2 % zo zaplatenej daní z príjmov právnických osôb vo výške 4 308,75 € sa rozhodli poukázať: Cirkvej organizácii - Stredisko evanjelickej Diakonie, diakonické centrum Sučany - 400,- €, Športový klub polície – vodné športy – 677,- €, Občianskemu združeniu – Centrum Belanov – Ružomberok – 500,- €, Občianske združenie Priatelia obce Valaská Dubová – 577,- €. Domáci miláčik – terapeut – Občianske združenie – 577,- €, Obecný futbalový klub Leštiny – občianske združenie – 400,- €, „ Artikulárny kostol – Leštiny – 900,- €, Plamienok – nezisková organizácia – 277,75 €

Ing. Ladislav Adamec, M. Hattalu 2298/19 026 01 Dolný Kubín, bude vykonávať auditorské práce pre spoločnosť ITOSS s.r.o. v zmysle platnej zmluvy do konca roka 2023 kedy sa jeho činnosť opäť prehodnotí.

V Dolnom Kubíne, 19 .09. 2023

Ing. Branislav Šafárik  
konateľ spoločnosti