

ROSS s.r.o.

Hollého 205/52, 015 01 Rajec, IČO: 31560385

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Žilina, vložka číslo: 362/L, oddiel: Sro

V Ý R O Č N Á S P R Á V A

R O K 2 0 2 2

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

NÁZOV
ROSS s.r.o.

IČO
31 560 385

SÍDLO
**Hollého 205/52
015 01 Rajec
Slovenská republika**

PRÁVNÁ FORMA
Spoločnosť s ručením obmedzeným

ZÁKLADNÉ IMANIE
19.140 EUR

Štruktúra orgánov spoločnosti

Štatutárny orgán – konateľ:

PaedDr. Miroslav Hodás – konateľ spoločnosti
Ing. Vladimír Jánoš – konateľ spoločnosti
Ing. Jaroslav Jančík – konateľ spoločnosti
Ing. Rastislav Hodas – konateľ spoločnosti

OBSAH

- | | |
|---|-------------|
| 1. Informácia o stave a vývoji spoločnosti k 31.12.2022 | str.4 - 5 |
| 2. Činnosť spoločnosti za rok 2022 | str.6 - 9 |
| 3. Finančná analýza spoločnosti za roky 2022 – 2020 | str.10 - 11 |
| 4. Podnikateľský zámer pre rok 2023 | str. 12. |
| 5. Enviromentálne ciele pre rok 2023 | str. 13 |

1. INFORMÁCIA O STAVE A VÝVOJI SPOLOČNOSTI K 31.12.2022

Spoločnosť ROSS s.r.o. bola založená dňa 25.03.1992 zakladateľskou zmluvou a zapísaná do Obchodného registra bola 26.03.1992.

Predmet činnosti spoločnosti:

- reklamná a reprografická činnosť
- výroba reklám
- výroba kovových konštrukcií a ich častí
- výroba tovaru z plastov
- výroba, montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
- výroba iných výrobkov z dreva
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- sprostredkovanie s kancelárskou a výpočtovou technikou a rozmnožovacou technikou
- sprostredkovanie dreva a drevených výrobkov
- vedľajšia a pomocná činnosť v doprave, sprostredkov. dopravy
- spracovanie dát a súvisiace činnosti
- prenájom motorových vozidiel
- prenájom tovarov osobnej potreby a potrieb pre domácnosť
- prenájom strojov a zariadení, výpočtovej techniky
- cestná nákladná doprava
- staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
- výroba drobných výrobkov z dreva
- prenájom reklamných plôch
- zámočnicke práce
- výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v solárnych zariadeniach
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

V roku 2022 spoločnosť dosiahla účtovný zisk vo výške **711.191 EUR**.

V roku 2022 spoločnosť zamestnávala priemerne **121 zamestnancov**.

Štatutárny orgán spoločnosti zatiaľ nenavrhol riadnemu valnému zhromaždeniu výsledok hospodárenia (zisk) za rok 2022 vo výške 711.191 EUR rozdeliť spoločníkom.

Spoločnosť nemá povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku v zmysle § 22 Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

V roku 2022 nedošlo v spoločnosti ROSS s.r.o. k začatiu konania o konkurze alebo reštrukturalizácii, k pozastaveniu činnosti úradným rozhodnutím alebo rozhodnutím o zrušení alebo zlúčení. Nedošlo k významnému predaju dlhodobého majetku.

Spoločnosť ROSS s.r.o. počas účtovného obdobia roku 2022 nemala výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja, neobstarávala vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely ovládajúcej osoby.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku ani v tuzemsku ani v zahraničí.

Počas účtovného obdobia roka 2015 spoločnosť získala nenávratný finančný príspevok z fondov Európskeho spoločenstva na vybudovanie energeticky efektívneho priemyselného objektu. V roku 2018 získala spoločnosť nenávratný finančný príspevok na obstaranie nových výrobných zariadení – „Modernizácia výroby“.

Spoločnosť ROSS s.r.o. počas účtovného obdobia roka 2020 ukončila projekt Vzdelávanie zamestnancov ROSS, s. r. o. . Cieľom projektu bola podpora rozvoja pracovných zručností zamestnancov a profesijný rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností zamestnancov, za čo bol spoločnosti vyplatený nenávratný finančný prostriedok do roku 2022.

V roku 2022 spoločnosť získala nenávratný finančný príspevok z fondov Európskeho spoločenstva na obstaranie nového výrobného zariadenia - projekt Inovácia výrobného procesu.

Spoločnosť je z dlhodobej perspektívy schopná nepretržite pokračovať v činnosti počas roku 2023. Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty v dôsledku aktuálnej situácie zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2023.

2. ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI ZA ROK 2022

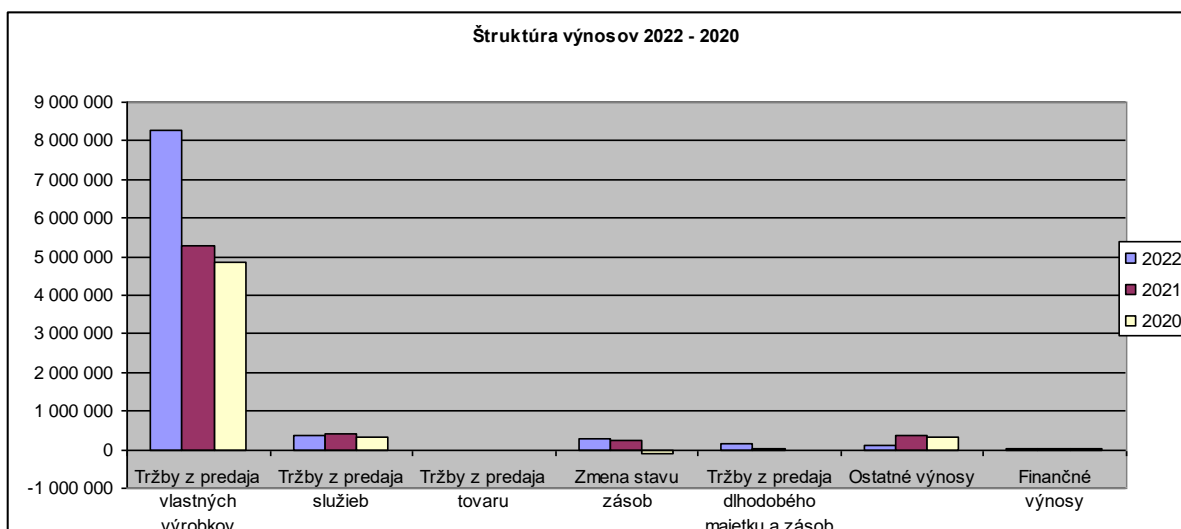
Hlavnou činnosťou spoločnosti ROSS s.r.o. je najmä výroba a predaj svetelnej a nesvetelnej reklamy, prevažne orientovaná na domáci a európsky trh.

Štruktúra výnosov a nákladov spoločnosti za rok 2022 je nasledovná:

Výnosy spoločnosti v roku 2022 predstavovali predovšetkým tržby z predaja vlastných výrobkov vo výške **8.266.312 EUR**. Celkové dosiahnuté výnosy z hospodárskej činnosti boli **9.187.353 EUR**. Oproti predchádzajúcemu roku, v ktorom spoločnosť dosiahla celkové výnosy z hospodárskej činnosti **6.324.887 EUR**, ide o medziročný rast o **2.862.466 EUR**.

Medzi najvýznamnejšie položky nákladov patrili náklady na spotrebu materiálu a energií vo výške **3.833.498 EUR**, osobné náklady vo výške **2.313.251 EUR** ako i náklady na služby vo výške **1.785.779 EUR**. Medziročne vrástli náklady na hospodársku činnosť o **2.223.707 EUR**.

Prehľad VH za obdobie v EUR	2022	2021	2020
Tržby z predaja vlastných výrobkov	8 266 312	5 268 485	4 835 185
Tržby z predaja služieb	383 513	424 545	310 669
Tržby z predaja tovaru	0	0	0
Zmena stavu zásob	282 471	236 442	-100 580
Tržby z predaja dlhodobého majetku a zásob	145 711	23 358	2 625
Ostatné výnosy	109 346	372 057	337 671
Finančné výnosy	40 546	45 755	28 280
<hr/>			
Spotreba materiálu a energií	3 833 498	2 333 124	1 955 377
Služby	1 785 779	1 563 608	1 022 646
Náklady na predaný tovar	0	0	0
Osobné náklady	2 313 251	1 872 250	1 865 528
Odpisy dlhodobého majetku	216 057	176 562	210 652
Ostatné náklady	101 763	81 097	70 714
Finančné náklady	76 088	55 360	132 224
<hr/>			
Hospodársky výsledok pred zdanením	901 463	288 641	156 709
Daň z príjmov	190 272	62 737	34 076
Hospodársky výsledok po zdanení	711 191	225 904	122 633

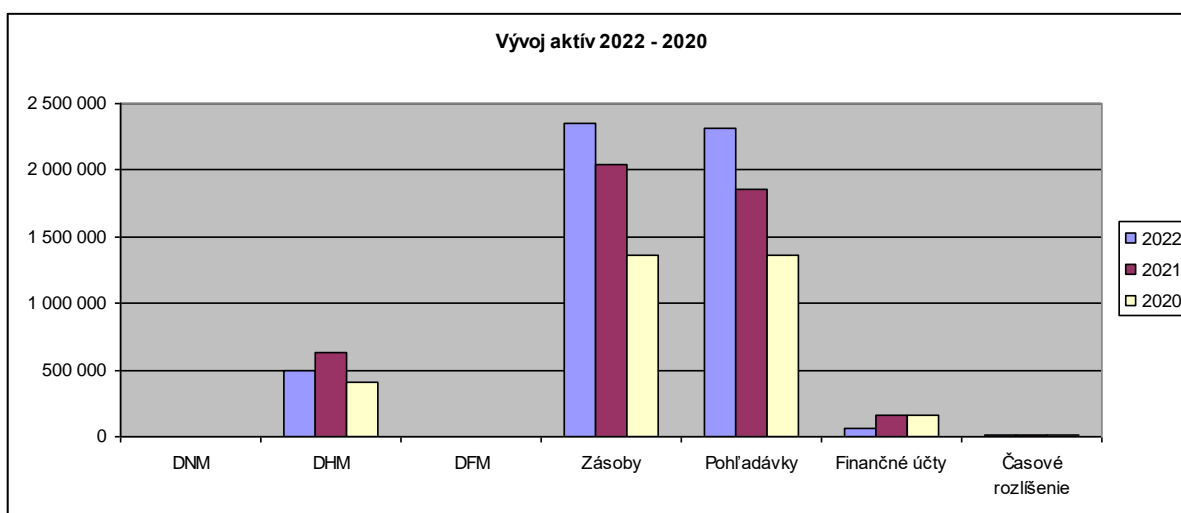


Bilancia majetku

Účtovný rok 2022 ukončila spoločnosť s celkovým objemom **netto aktív** vo výške **5.238.932 EUR**, z toho neobežný majetok predstavoval hodnotu **499.857 EUR**. Oproti predchádzajúcemu roku predstavoval nárast aktív celkom o hodnotu **530.475 EUR**. Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek majetku je uvedený v tabuľke.

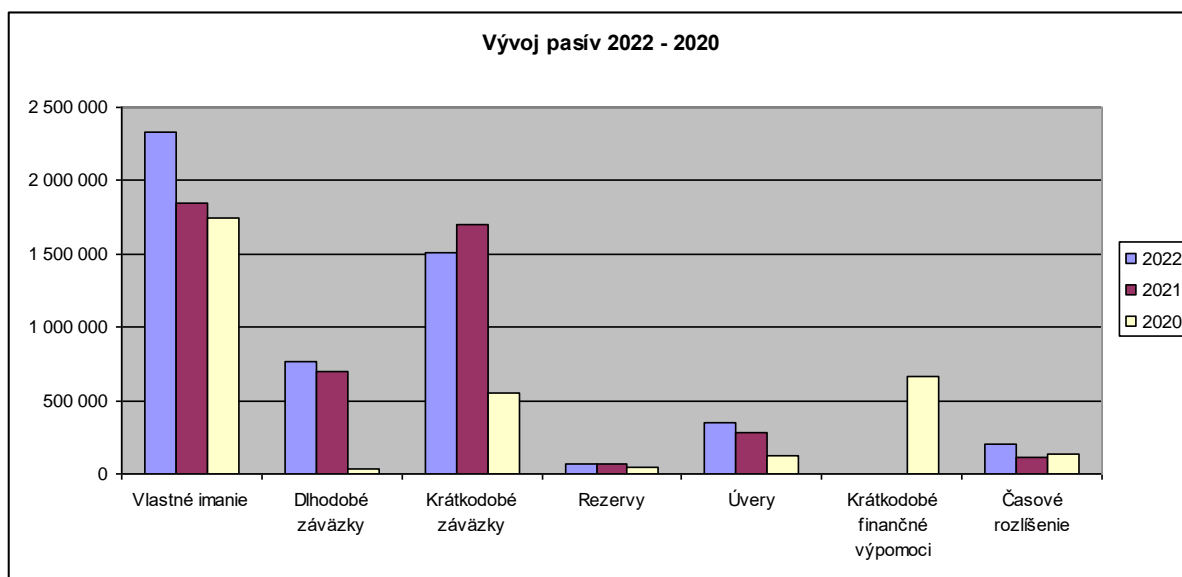
Najvýznamnejšiu položku **neobežného majetku** tvoril v roku 2022 dlhodobý hmotný majetok vo výške **499.857 EUR**.

K najvýznamnejším položkám **obežných aktív** patrili zásoby vo výške **2.347.285 EUR** a krátkodobé pohľadávky vo výške **2.309.984 EUR**.



Vlastné imanie spoločnosti predstavuje hodnotu **2.332.035 EUR**, oproti minulému roku vzrástlo o **485.287 EUR**.

Cudzie zdroje predstavovali hodnotu **2.702.492 EUR**, ktoré boli oproti roku 2021 o **45.431 EUR** nižšie.



Prehľad za obdobie /EUR/:

	2022	2021	2020
AKTÍVA:	5 238 932	4 708 457	3 302 213
Dlhodobý majetok	499 857	632 589	407 014
DNM	0	0	0
DHM	499 857	632 589	407 014
DFM	0	0	0
Obežný majetok	4 724 998	4 061 400	2 881 746
Zásoby	2 347 285	2 038 731	1 358 683
Pohľadávky	2 312 238	1 857 769	1 363 305
Finančné účty	65 475	164 900	159 758
Časové rozlíšenie	14 077	14 468	13 453

<i>PASÍVA:</i>	<i>5 238 932</i>	<i>4 708 457</i>	<i>3 302 213</i>
Vlastné imanie	2 332 035	1 846 748	1 743 477
Závazky	2 702 492	2 747 923	1 426 876
Dlhodobé záväzky	766 707	697 511	35 635
Krátkodobé záväzky	1 510 090	1 695 348	555 587
Rezervy	71 632	70 806	47 746
Úvery	354 063	281 758	127 908
Krátkodobé finančné výpomoci	0	2 500	660 000
Časové rozlíšenie	204 405	113 786	131 860

3. FINANČNÁ ANALÝZA SPOLOČNOSTI ZA ROKY 2022 – 2020

Ukazovatele likvidity:

	2022	2021	2020	
pohotová likvidita	0,04	0,09	0,23	koef.
bežná likvidita	1,37	1,12	2,22	koef.
celková likvidita	2,72	2,25	4,21	koef.

Likvidita spoločnosti je medziročne ovplyvnená kolísajúcim vývojom na trhu s reklamou. Bežná likvidita - odporúčaná hodnota 1 – 1,5. Celková likvidita - odporúčaná úroveň 2 – 2,5.

Spoločnosť dosiahla v sledovanom období odporúčanú hodnotu ukazovateľov celková likvidita aj bežná likvidita. V porovnaní s predchádzajúcim rokom má spoločnosť menej likvidných prostriedkov, stále generuje zisk a má pravidelný prísun peňažných prostriedkov cez tržby. To by malo byť dostatočné na to, aby si podnik plnil svoje záväzky.

Ukazovatele zadĺženosti:

	2022	2021	2020	
celková zadĺženosť aktív	51,58%	58,36%	43,21%	%
dlhodobá zadĺženosť aktív	17,00%	18,45%	1,08%	%
úverová zadĺženosť aktív	6,76%	5,98%	3,87%	%
finančná páka	2,25	2,55	1,89	koef.

Celková zadĺženosť aktív vyjadruje koľko percent majetku je financovaných na dlh - medziročne klesla o 6,78%.

Finančná páka vypovedá o tom, akú časť aktív tvorí vlastný kapitál. Pomer vlastných a cudzích zdrojov k celkovým aktívam je v roku 2022 v pomere 45:55.

Dlhodobá zadĺženosť aktív medziročne mierne klesla.

Úverová zadĺženosť aktív vypovedá v akej miere je majetok podniku financovaný úvermi.

Čo sa týka tendencie vývoja v hodnotení zadĺženosti vykazuje spoločnosť pozitívne parametre. Až 9,54 % celkových aktív tvorí neobežný majetok a je vhodné ho financovať skôr cez dlhodobé úvery, ako z vlastných zdrojov.

Ukazovatele rentability:

	2022	2021	2020	
rentabilita vlastného imania (ROE)	30,50%	12,23%	7,03%	%
rentabilita aktív (ROA) - hrubá	17,21%	6,13%	4,75%	%
prevádzková rentabilita tržieb (ROS)	10,83%	5,24%	5,07%	%
podiel EBITDA v tržbách	13,70%	9,07%	8,79%	%
rentabilita kapitálu (ROI)	14,87%	5,88%	6,29%	%

Ukazovatele rentability vypovedajú o efektívnosti podnikovej činnosti. Pomocou nich sa vyjadruje intenzita využívania, reprodukcie a zhodnotenie kapitálu vloženého do podniku.

V roku 2022 spoločnosť z 1 EUR vlastného kapitálu vyprodukovala približne 30 centov čistého zisku, čo je oproti predchádzajúcemu roku značný nárast.

4. PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER PRE ROK 2023

1. Zabezpečiť objednávky v hodnote min 8 450 000€ za celý rok.
2. Stabilizovať spoluprácu s ďalším obchodným reťazcom započatú v minulom roku a zvýšiť jej objem a rovnako zvýšiť objem obchodu u ďalších min 5 aktívnych zákazníkov.
3. Zvýšiť trend realizácie obchodu s neaktívnymi a novými zákazníkmi (min 10 nad 30 000€).
4. Zníženie výskytu interných nezhôd o 10%.
5. Zníženie výskytu externých nezhôd o 5%.
6. Doplniť technológiu – laserová zvaračka kovov pre zvýšenie kapacity, efektivity a kvality produkcie. Obnova vozového parku referentských vozidiel, ďalej dodávkových vozidiel zabezpečujúcich servis a montáže.
7. Nasadením nového SW na správu objednávok, skladov a riadenia výroby znížiť kolobeh tlačných dokumentov v interných procesoch.

5. ENVIROMENTÁLNE CIELE PRE ROK 2023

Environmentálny cieľ		Program na dosiahnutie cieľa	Zodpovednosť za realizáciu	Začiatok plnenia (dátum)	Koniec plnenia (dátum)	Zdroje	Zodpovednosť za kontrolu
Číslo	Formulácia cieľa						
EC1	Zníženie množstva odpadov kat. č. 15 01 06 Zmiešané obaly (8,4 ton) voči roku 2022 o 2%.	1.1 Zvýšenie roztriedenia odpadov na jednotlivé zložky.	Výrobný riaditeľ Manažér EMS	01/01/2023	31/12/2023	Personálne	Konateľ spoločnosti
EC2	Znižovanie spotreby farieb a rozpúšťadiel používaných v procese voči predchádzajúcemu roku o 2% v prepočte na m ² .	2.1 Nastavenie procesu striktným zadenovaním pracovných štandardov.	Výrobný riaditeľ Vedúci sieťotlače	01/01/2023	31/12/2023	Personálne, materiálno-technické	Konateľ spoločnosti
		2.2 Optimalizácia nástrojov.	Výrobný riaditeľ	01/01/2023	31/12/2023	Personálne, materiálno-technické	Konateľ spoločnosti
EC3	Dosiahneme 1095 dní bez environmentálnej havárie.	3.1 Dodržiavanie havarijných postupov - Opatrenie pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi.	Výrobný riaditeľ Manažér EMS	01/01/2023	31/12/2023	Personálne	Konateľ spoločnosti
EC4	Eliminácia znečisťovania ovzdušia a produkcie emisií ZL 4.3.17 etylacetát (octan etylnatý) voči predchádzajúcemu roku o 2%.	4.1 Zníženie spotreby a zefektívnenia využívania etylacetátu v procese.	Výrobný riaditeľ Manažér EMS	01/01/2023	31/12/2023	Personálne, materiálno-technické	Konateľ spoločnosti

V Rajci, dňa 20.10.2023