

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 2023**

Prerokovaná dňa: 18.09.2024

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 výrobná-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 produktov potvrdzujeme udrжанím systému kvality ISO 9001 a ISO14001.

Rok 2023 bol pre spoločnosť ITOSS, s.r.o. jeden z najúspešnejších rokov v 28. ročnej existencii spoločnosti. Z hľadiska dosiahnutých výsledkov spoločnosť pokračovala v náraste ako vo výrobe tak aj v oblasti obchodu. Nárast tržieb bol až 36,1 % čo pokladáme za veľký úspech.

Z pohľadu investícií sa zakúpili zariadenia ako automatický stoler, vysokozdvíhny vozík Toyota, 3 D tlačiareň, lepiaci tank, ramenná šička a pneumatikový stroj.

Začiatok roka 2023 bol v znamení zmiernenia vplyvu konfliktu na Ukrajine a uvoľnenia ekonomického napätia z čoho bolo cítiť príležitosti a tak sa nám otvorili dvere k novým projektom a zaujímavým zákazkam. Za dosiahnuté výsledky v roku 2023 je potrebné všetkým zamestnancom spoločnosti poďakovať.

### **Hlavné zámery v investičnej oblasti pre rok 2025:**

- pokračovať v nákupe nevysporiadaných pozemkov v areáli firmy
- nákup strojov a zariadení v zmysle investičného plánu (Valcový výsekový stroj, Lepiaci stroj, ČOV, Separátor farby, 3D tlačiareň, Lepiaci tank)
- implementácia vnútro podnikového softwaru Prodirect na riadenie zásob a výroby
- implementácia sofistikovanejšieho účtovného softwaru KROS Omega, ktorý zautomatizuje niektoré účtovné operácie a v ďalšej budúcnosti postupne zdigitalizujeme kolobeh účtovných dokladov a výstupov.

### Hlavné zámery v strategickej oblasti pre rok 2025:

- nájsť a otvoriť nové predajné kanály,
- nastaviť marketingovú stratégiu a pravidelné marketingové pracovné skupiny,
- osamostatnenie sa organizačnej zložky ITOSS o.z. Trnovany, ktorá zanikne splynutím s materskou firmou. V prevádzke ITOSS Trnovany vznikne nový samostatný subjekt s názvom ITOSS Solutions s. r. o. ,
- vyvinúť 1 nový produkt/produktový rad pre sériovú výrobu,
- zaviesť systém riadenia skladov (skrátiť materiálové toky/trasy)

### Hlavné zámery v HR oblasti pre rok 2025:

- zvýšiť atraktivitu zamestnávateľa na trhu práce,
- postupne implementovať firemnú kultúru do života firmy,
- prepracovať systém benefítov a ich kritériá,
- rozvoj zamestnancov výrobných a THP zamestnancov,
- vzdelávanie manažérov – koučing ako nástroj pre zlepšenie efektivity práce a celkového mentálneho prežívania,

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

	Rok 2021			Rok 2022			Rok 2023		
	zámer	skutočnosť	rozdiel	zámer	skutočnosť	rozdiel	zámer	skutočnosť	rozdiel
<b>V tis. €</b>	11 500	11 307	-211	12 500	15 178	+2 678	17 000	20 657	+3 657

Tab. Č. 1 Prehľad plnenia plánu – tržby za vlastnú výrobu a tovar

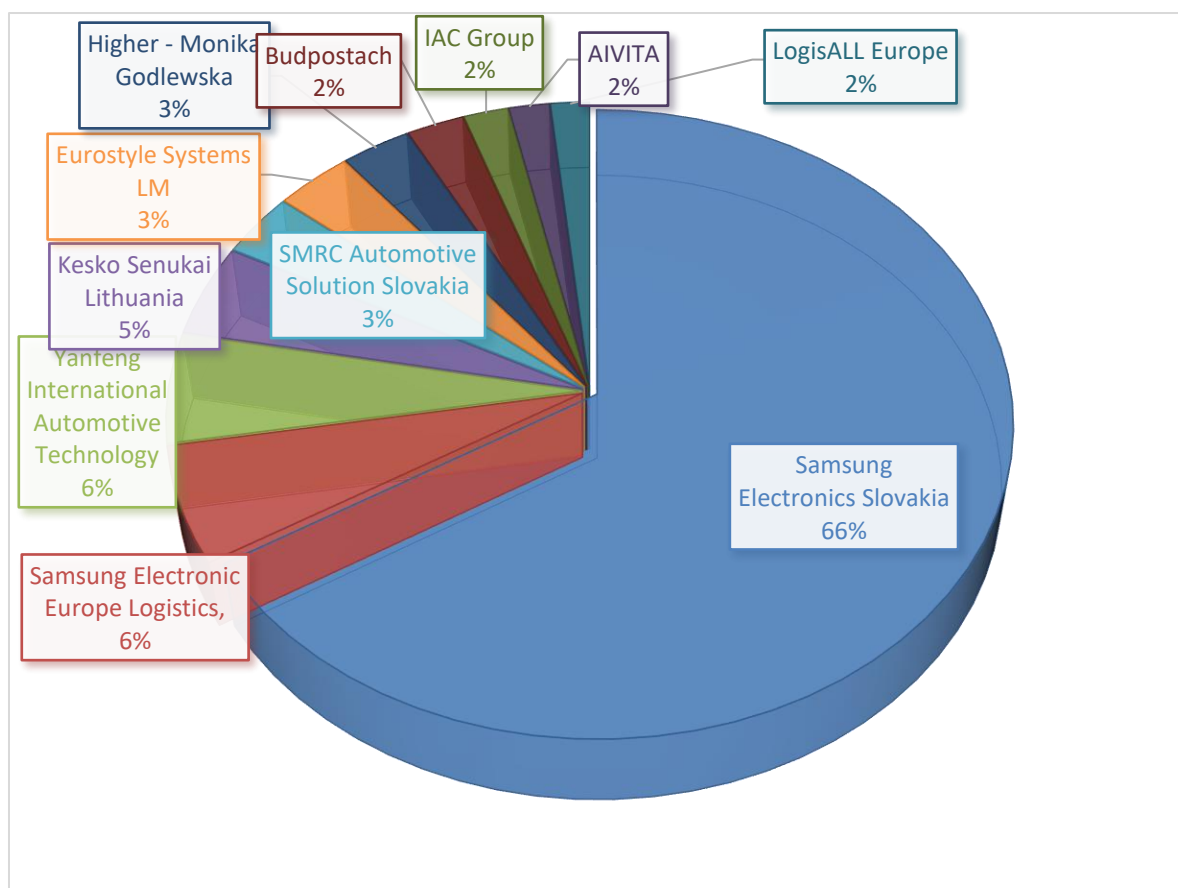
Z prehľadu vyplýva, že plánované zámery vo výnosovej oblasti v rámci firmy boli splnené a s dosiahnutými výsledkami je vedenie spoločnosti spokojné. Nárast tržieb v roku 2022 bol spojený so zlúčením predmetu činnosti spoločnosti ALOSS a ITOSS, no tržby v roku 2023 nás príjemne prekvapili. Čistý obrat spoločnosti v roku 2023 sa v porovnaní s rokom 2022 zvýšil o 3 657 tis. €, čo predstavuje nárast o 36,1 % . Tržby z predaja vlastných výrobkov sa zvýšili o 23,35 % a tržby z predaja tovaru sa zvýšili o 29,4 % .

V roku 2023 bola spoločnosť ITOSS s.r.o. rozdelená do piatich stredísk – 1 – OBALY OBCHOD, 2 – OBALY VÝROBA, 4 – VÝROBA REBRÍKY, 6 - ITOSS – AUTOMOTIVE S KRAJČÍRSKOU DIELŇOU, 40 - OBCHOD REBRÍKY.

Medzi najvýznamnejších odberateľov podľa zrealizovaného obratu v roku 2023 patrili nasledujúce spoločnosti :

<b><i>Odberateľ</i></b>	<b><i>Predaj v tis. €</i></b>	<b><i>Predmet</i></b>
Samsung Electronics Slovakia	10984	špeciálne balenia na monitory
Samsung Electronic Europe Logistics,	991	rôzne druhy balení pre elektrotechnický priemysel
Yanfeng International Automotive Technology	933	balenia pre automobilový priemysel
Kesko Senukai Lithuania	778	predaj rebríkov
SMRC Automotive Solution Slovakia	543	obaly pre elektrotechnický priemysel
Eurostyle Systems LM	543	obaly pre elektrotechnický priemysel
Higher - Monika Godlewska	492	predaj rebríkov
Budpostach	409	predaj rebríkov
IAC Group	316	obaly pre elektrotechnický priemysel
AIVITA	289	predaj rebríkov

*Tab. č.. 2 Desat' najvýznamnejších odberateľov*



V roku 2023 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. Táto spolupráca v priebehu roka 2023 zaznamenala nárast až o 90,61 % oproti roku 2022. Okrem toho spoločnosť dohľadla nový kontrakt so spoločnosťou Samsung Electronic Europe Logistic B.V. v objeme 826 tis. €.

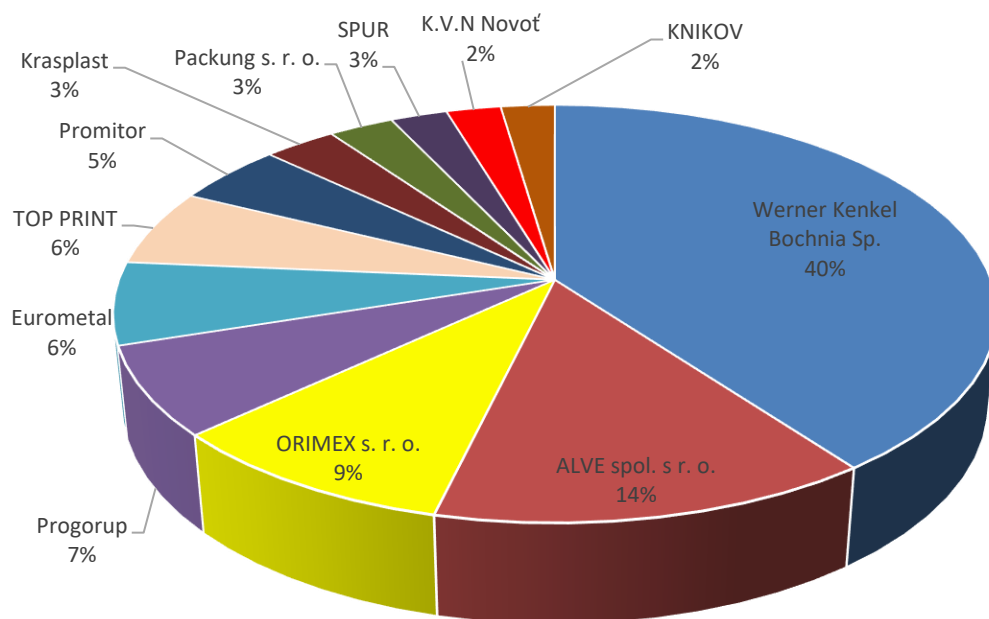
Pre spoločnosť Yanfeng International Automotive Technology s.r.o., sa navrhujú a vyrábajú špeciálne balenia na jednotlivé interiérové časti automobilov, ktoré sú používané pri preprave v rámci celej EU. Tento objem predaja s porovnaním roku 2022 naopak klesol o 32,68 %.

Prvenstvo objemu predaja na stredisku rebríkov si drží spoločnosť Kesko Senukai Lithuania, ktorá v roku svoj predaj posilnila o 10,41%.

V roku 2023 medzi najvýznamnejších dodávateľských partnerov patrili tieto spoločnosti: Werner Kenkel Bochnia Sp. Z o. o, ALVE spol s r. o. , Progoup Board s. r. o., Orimex s.r.o. (prepravné služby) , Packung s.r.o., KNIKOV s.r.o., K.V.N. Novot', spol. s r.o., Promitor s.r.o. Krasplast AMG, s.r.o.

<i>Dodávateľ</i>	<i>Nákup v tis. €</i>	<i>Predmet</i>
Werner Kenkel Bochnia Sp.	4 540	nákup tovaru - výsek obalu
ALVE spol. s r. o.	1 581	nákup materiálu aj tovaru rebríky
ORIMEX s. r. o.	1 066	dopravné služby
Progoup Board s. r. o.	787	nákup materiálu a tovaru pre obaly
Eurometal spolka Akcyjna	727	nákup materiálu na výrobu rebríkov
TOP PRINT Packunging	673	nákup tovaru pre obaly
Promitor s. r. o.	537	Dopravné a skladovacie služby
Krasplast AMG s. r. o.,	354	šitie insertov - služby pre automotiv
Packung s. r. o.	319	nákup tovaru pre obaly
SPUR a. s.	277	nákup materiálu pre obaly
K.V.N. - Novot' spol. s r. o.	266	kovové vozíky pre automotiv
KNIKOV s. r. o.	263	kovové vozíky/rámy pre automotiv

Tab. č.. 3 Desat' najvýznamnejších dodávateľov



- Werner Kenkel Bochnia Sp.
- ALVE spol. s r. o.
- ORIMEX s. r. o.
- Progroup Board s. r. o.
- Eurometal spolka Akcyjna
- TOP PRINT Packunging
- Promitor s. r. o.
- Krasplast AMG s. r. o.,
- Packung s. r. o.
- SPUR a. s.
- K.V.N. - Novot' spol. s r. o.
- KNIKOV s. r. o.

Na základe dobrých skúseností z návrhov balenia pre automobilový priemysel v roku 2023 pokračovala spolupráca ITOSS s.r.o. OZ Trnovany so spoločnosťami ako sú : Yanfeng Czechia Automotive Interiors (CZ), Lemmacom s.r.o. a IAC GROUP (SLOVAKIA).

Dosiahnuté priaznivé hospodárske výsledky v roku 2023 sú výsledkom pozitívneho trendu na 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.

<i>Ukazovateľ</i>	<i>k 31.12.2021</i>	<i>k 31.12.2022</i>	<i>K 31.12.2023</i>
<i>Počet zamestnancov</i>	73	86	97
<i>Z toho: výrobní</i>	48	55	63
<i>THP</i>	25	31	34
<i>Priem. evid. počet pracovníkov</i>	72	86	94

Tab. č.4 Priemerný počet pracovníkov

K 31.12 2023 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.

V roku 2023 sa nepodarilo zrealizovať úplne všetky zámery v oblasti investičnej výstavby, ale pokračovalo sa s výkupom pozemkov od FO v hodnote 255 987 €. Nákup strojov a zariadení formou Eurofondov alebo schémy štátnej pomoci neboli zrealizované nakoľko neboli vyhlásené žiadne výzvy) no nakúpili sa stroje v zmysle investičného plánu (elektronická páskovačka, šijací stroj, pneumatikový stroj na aplikáciu kovových očiek, automatický stoler).

V štruktúre majetku došlo k nasledujúcim zmenám: hodnota majetku stúpila o 29,19% oproti roku 2022. Obežný majetok sa celkove zvýšil o 39,40 % Najväčšie vzostup je vykázaný v stave krátkodobých pohľadávkach z obchodného styku kde došlo k navýšeniu stavu o 68,11%. Stav peňažných prostriedkov na finančných účtoch bol k 31.12.2023 zaznamenaný nárastom viac ako 100% Vlastné imanie sa taktiež zvýšilo o 86,10% záväzky z obchodného styku sa zvýšili iba o 2,57%. V spoločnosti zostali ku koncu roka poskytnuté pôžičky od FO vo výške 940 000,- €, nevyplatené úroky voči FO vo výške 46 729 € a čerpanie kontokorentného úveru od VUB a.s. poskytnutý úverový rámec vo výške 1 200 tis. € - k 31.12.2023 predstavuje 189 239,26 € s úrokovou sadzbou p.a. 5,73 %

	<i>r. 2021 audit.</i>	<i>r. 2022 audit.</i>	<i>r.2023 audit.</i>	<i>r. 2024 zámer</i>
<b>STRANA AKTÍV:</b>				
<i>Spolu majetok:</i>	<b>6 344 478</b>	<b>6 175 898</b>	<b>8 055 171</b>	<b>8 000 000</b>
<i>Neobežný majetok</i>	<b>1 873 870</b>	<b>2 084 170</b>	<b>2 298 701</b>	<b>2 300 000</b>
<i>Dlhodobý nehmotný majetok</i>	<b>2 857</b>	<b>1 746</b>	<b>10 927</b>	<b>10 000</b>
<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>	<b>1 871 013</b>	<b>2 082 424</b>	<b>2 287 774</b>	<b>2 500 000</b>
<i>- pozemky</i>	253 393	253 393	509 381	550 000
<i>- budovy</i>	740 936	717 305	881 298	900 000
<i>- samostatné hnutelné veci a súbory</i>	547 280	821 478	843 982	920 000
<i>- obstarávanie DHM</i>	314 604	261 091	11 325	200 000
<i>Obežný majetok</i>	<b>4 437 321</b>	<b>4 038 880</b>	<b>5 706 596</b>	<b>500 000</b>
<i>Zásoby súčet</i>	1 254 165	1 510 026	1 332 167	1 200 000
<i>- materiál</i>	429 764	738 603	619 710	600 000
<i>- výrobky</i>	52 810	156 554	134 524	130 000
<i>- tovar</i>	774 591	614 869	577 933	470 000

- krátkodobé pohľadávky	2 873 599	2 411 938	4 122 082	3 000 000
- finančné účty	309 557	116 916	252 347	300 000
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>33 287</b>	<b>52 848</b>	<b>49 874</b>	<b>50 000</b>
<b>STRANA PASÍV:</b>				
<b>Spolu vlastné imanie a záväzky:</b>	<b>6 344 478</b>	<b>6 1758 898</b>	<b>7 978 639</b>	<b>7 000 000</b>
- vlastné imanie	3 287 150	2 677 108	4 371 812	3 500 000
- základné imanie	132 776	132 776	132 776	132 776
<b>Fondy zo zisku:</b>				
Zákonný rezervný fond	13 278	13 278	13 278	13 278
- HV minulých období	2 579 840	1 801 300	1 798 815	2 500 000
- HV bežného účtovného obdobia po zdanení	561 256	729 754	2 426 942	2 500 000
<b>Záväzky:</b>	<b>2 951 565</b>	<b>3 414 185</b>	<b>3 617 135</b>	<b>3 486 722</b>
- rezervy				
- dlhodobé záväzky	25 712	51 083	39 598	35 000
- krátkodobé záväzky z obch. styku	1 602 363	1 189 252	1 219 862	1 000 000
- záväzky voči spoločníkom	815 370	1 411 000	1 050 729	1 045 000
- záväzky voči zamestnancom	59 512	83 451	107 459	78 000
- záväzky zo sociálneho zabezpeč.	38 771	50 436	63 266	60 000
- daňové záväzky	4 887	179 824	675 521	150 000
- ostatné záväzky				
Bankové úvery a výpomoci	329 965	99 256	189 239	80 000
<b>Časové rozlíšenie:</b>	<b>105 763</b>	<b>84 605</b>	<b>66 224</b>	<b>65 000</b>

Tabuľka č.5 Ekonomické ukazovateľa účtovnej závierky v € - súvaha

Spoločnosť ITOSS s.r.o. dosiahla v hospodárskom roku 2023 zisk po zdanení 2 426 942 €, čistý obrat bol 20 511 516 € čo predstavuje na jedného pracovníka 211 459 €. V tržbách z predaja vlastných výrobkov bol zaznamenaný nárast o 23,14 % ( v € vyjadrení o 1 738 930,-). Tržby z predaja tovaru sa zvýšili o 46,83 % ( v € vyjadrení o 3 580 697,- ).

Záväzky voči dodávateľom, zamestnancom, bankám a záväzky voči štátu spoločnosť uhrádzala v lehote splatnosti.

	<i>r. 2021</i>	<i>r. 2022</i>	<i>r. 2023</i>	<i>r. 2024</i>
	<i>audit.</i>	<i>audit.</i>	<i>audit.</i>	<i>zámer</i>
<i>Čistý obrat</i>	11 307 376	15 167 894	20 511 516	20 000 000
<i>Tržby za predaj tovaru</i>	5 910 381	7 646 409	11 227 106	10 200 000
<i>Náklady vynaložené na predaný tovar</i>	4 392 906	6 039 645	7 470 499	7 362 360
<i>Obchodná marža</i>	1 517 475	1 606 764	3 756 607	2 837 640
<i>Tržby za predaj vlastných výrobkov</i>	5 266 516	7 447 821	9 186 751	9 801 000
<i>Spotreba materiálu, energie a ostat. nesklad. dodávok</i>	3 074 415	4 518 342	4 407 773	4 800 000
<i>Služby</i>	1 327 244	1 232 432	2 441 474	2 250 674
<i>Osobné náklady</i>	1 510 723	2 083 313	2 572 258	2 748 170
<i>Odpisy DNHM a DHM</i>	323 624	355 437	372 794	380 000
<i>HV z hospodárskej činnosti pred zdanením</i>	<b>771 978</b>	<b>960 008</b>	<b>3194350</b>	<b>3 100 000</b>
<i>Pridaná hodnota</i>	2 531 007	3 368 505	6 169 739	6 000 000
<i>Finančné výnosy</i>			8	7
<i>Finančné náklady</i>	44 921	75 920	79638	80 000
<i>Výsledok hospodárenia z finančných operácií</i>	<b>-44 921</b>	<b>-70 492</b>	<b>-79 630</b>	<b>-73 000</b>
<i>Výsledok hospodárenia za účtov. obdobie pred zdanením</i>	561 253	960 008	3 114 718	3 027 000
<i>Daň z príjmov – splatná</i>	165 286	229 847	687778	635 670
<i>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení</i>	<b>561 256</b>	<b>729 754</b>	<b>2 426 942</b>	<b>2 391 330</b>

Tabuľka č. 6 Vybrané ekonomické ukazovatele účtovnej závierky v € - výsledovka

Príloha:

Firma ITOSS s.r.o. v roku 2023 dosiahla hospodársky výsledok – zisk pred zdanením 3 114 718 €. Výška dane z príjmu právnických osôb predstavuje 687 778 € ( preddavky 181 302,21 € – nedoplatok 506 475,79,- € ). Čistý zisk po zdanení za obdobie roka 2023 je 2 426 940,- €. Na valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 17. 09. 2024 v sídle spoločnosti konatelia spoločnosti navrhli rozdeliť hospodársky výsledok nasledovne:

- hospodársky výsledok po zdanení 2 426 940,- € preúčtovať na nerozdelený hospodársky výsledok minulých období
- hospodársky výsledok po zdanení za OZ ITOSS s.r.o. Trnovany vo výške 109 452,84 taktiež preúčtovať na nerozdelený HV minulých rokov na materskej spoločnosti

- 2 % zo zaplatenej dani z príjmov právnických osôb vo výške cca.13 755,56 € sa rozhodli poukázať: Artikulárny kostol Leštiny, Plamienok n.o., Obecný futbalový klub Leštiny, Domáci Miláčik, Sport Active SPA, o.z. KEMENEC, Stromček št'atia, Nadácia výskumu rakoviny, ŠKP – vodné športy DK, Charita Agape, Maják n.o., MFK Dolný Kubín, Záujmové združenie „DIETĽA“, TAPE, Ľudia Ľudom, Dobrý Anjel, Slovesný dohovor za rodinu a Katolícka Charita

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 2024 kedy sa jeho činnosť opäť prehodnotí.

V Dolnom Kubíne, 18 .09. 2024

Ing. Branislav Šafárik  
konateľ spoločnosti