

ALOSS s.r.o., Pod Dúbravou 287, 026 01 Dolný Kubín
spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka
Číslo 17400/L
IČO: 36 442 020

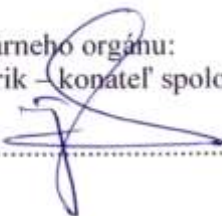
A L O S S s. r. o.

Výročná správa / 2013

Vypracovaná dňa: 10. 03. 2014

Prerokovaná dňa: 24. 03. 2014

Podpis člena štatutárneho orgánu:
Ing. Branislav Šafárik – konateľ spoločnosti



Podpis osoby zodpovednej za vyhotovenie
výročnej správy:



Ú v o d

Firma Aloss s.r.o. stabilizovala v roku 2013 výsledky cca na úrovni roka 2012, čo je v porovnaní na vyvíjajúcu sa ekonomickú a finančnú situáciu v európskom prostredí veľmi dobrý výsledok. Podľa jednotlivých trhov došlo k poklesu predaj v Rusku a Bielorusku, na druhej strane k nárastu predaja v Poľsku, a na Ukrajine. Za dosiahnuté pozitívne výsledky je potrebné poďakovať všetkým zamestnancom spoločnosti.

Hlavné zámery pre rok 2014

- *rozšírenie sortimentu jednostranných hliníkových schodíkov o lacnejšiu verziu 3913 -3918*
- *rozšírenie sortimentu o výrobu obojstranných hliníkových schodíkov v 2 verziách / do 150 kg, do 120 kg*
- *prechod na výrobu schodíkov zo zvaraného profilu na výrobu z ťahaného profilu*
- *zabezpečiť certifikácia jednostranných i obojstranných schodíkov podľa EN131 a Vnútorného predpisu*
- *zabezpečenie minimálne 5 % - ný nárast tržieb oproti roku 2013*
- *účast' na výstave MOSBUILD Moskva*
- *zabezpečenie rekonštrukcie zariadenia na ohyb zadnej nohy*



konateľ spoločnosti

Rok 2013 bol pre spoločnosť opäť veľmi náročným rokom, a to z hľadiska zabezpečenia obchodu a udržania predaja hliníkových rebríkov a výroby hliníkových schodíkov po materiálovej, technickej i personálnej stránke. Dosiahnuté výsledky za rok 2013 potvrdili pozitívny vývoj nastúpený v roku 2012 ale taktiež sa neobišiel bez problémov.

Spoločnosť bola nútená v priebehu roka 2013 upravovať predajné ceny tak vlastných výrobkov i tovaru na úroveň aby ostala konkurencieschopná a udržala si stabilných odberateľov. V priebehu celého roka sa riešili problémy s platobnou schopnosťou u poľských obchodných partneroch, ktorí patria k najdôležitejším v rámci EU. Nepriaznivá ekonomická situácia v krajine ako aj vznik kurzových rozdielov pri platbách, nakoľko Poľsko nie je členom Eurozóny, spôsobovali počas roka značné finančné problémy.

Plánované úlohy v roku 2013 sa podarilo splniť len čiastočne. Nepodarilo sa dosiahnuť 10 %-ný nárast tržieb oproti skutočnosti roka 2012. Z hlavných zámerov sa podarilo zrealizovať - vyasfaltovanie prístupových komunikácií, oplatenie a čiastočne nové prekrytie nehnuteľnosti „Senník“, ktorá slúži tak pre výrobné ako aj skladovacie priestory. Nepodarilo sa zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu zariadenia na ohyb a výstrih zadnej nohy a nepodarilo sa zabezpečiť TUV certifikát na schodíky. Po organizačnej stránke sa spoločnosť rozdelila na tri strediská „stredisko 0 – Predaj“, a „stredisko 1 - Montáž rebríkov“, stredisko 2 – Chránená dielňa, na ktorej sú zamestnané dve pracovníčky ZTP. Stredisko 1 – Predaj sa zabezpečuje obchodnú činnosť - predaj tovaru, ktorý nakupuje od ALVE SLOVAKIA s.r.o. Púchov, Almicha s.r.o. Záriečie a z Alve spol. s r.o. Veřovice a súčasne i predaj vlastných výrobkov.

Vedenie spoločnosti na rok 2013 v podnikateľskom zámere plánovalo s tržbami z predaja tovaru a vlastných výrobkov v celkovej výške 5 400 tis. € (nárast o 10 % oproti v roku 2012). V skutočnosti boli tržby z predaja tovaru nižšie o 886 tis. € oproti zámeru. Celkový obrat roku 2013 sa znížil oproti skutočnosti roku 2012 o 0,6 % (t.j. o 29 106 €).

tab.č.1 (výnosy v tis. €)

	Rok 2011			Rok 2012			Rok 2013		
stredisko	Zámer	skutoč.	rozdiel	Zámer	skutoč.	rozdiel	Zámer	skutoč.	rozdiel
0-Predaj	3 500	3 813	-	3500	3 114	-	3 400	2 974	-426
0-Montáž	1 600	1866	+ 266	1 600	1866	+154	2 000	1 891	- 417

V roku 2013 spoločnosť udržala zamestnanosť v počte 25 zamestnancov (jedna pracovníčka je na materskej dovolenke). Obchodnú i výrobnú činnosť realizuje v prenajatých priestoroch – skladové priestory sú prenajaté od Poľnohospodárskeho družstva – Bziny, ktoré fakturuje štvrtročný nájom

a administratívnu činnosť v zrekonštruovanej sociálno - prevádzkovej budove, ktorú vlastní ITOSS s.r.o., mesačné sa fakturujú náklady spojené prenájmom nebytových priestorov, výrobných priestorov, za používanie komunikácií a za spotrebu energií.



Z celkového objemu tržieb 4 867 tis. € predstavuje vývoz do tretích krajín - Rusko – 8,6 % a Ukrajina 26,3 % , 0,8 % - Moldavsko, 0,5 % - Bielorusko. Obchodovanie v rámci EU (dodanie a trojstranný obchod) 56,3 %. Jedným z najväčších odberateľov v rámci EU sú spoločnosti v Poľsku, ktoré v roku 2013 zrealizovali 60,13 % obratu v rámci krajín EU a 33,8 % z celkového obratu spoločnosti. Len 7,3 % z celkového objemu tržieb predstavuje predaj na tuzemský trh, ktorý vzrástol oproti roku 2012 o 1,7 % a to hlavne zriadením internetového obchodu na predaj rebříkov.

Výnosy a náklady

tab.č.2 (vybrané ukazovatele v €. z výkazu ziskov a strát)

	r. 2011	r.2012	r.2013	r. 2014
	audit	audit.	audit	zámer
Tržby za predaj tovaru	3 812 989	3 113 700	2 973 588	3 500 000
Náklady vynaložené na predaný tovar	3 512 989	2 914 147	2 752 016	3 700 00
Obchodná marža	299 652	199 553	221 572	300 00
Výroba tržby z predaja vlastných výrobkov	1 866 444	1 779 799	1 890 805	1 945 000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	38 258	9074	76	25 000
Výrobná spotreba	1 657 341	1 441 272	1 556 054	1 734 300
Spotreba materiálu , energie	1 435 276	1 302 813	1 385 529	1 504 300
Pridaná hodnota	508 755	529 006	556 399	510 000
Osobné náklady	281 100	326 829	337 411	285 000
Odpisy DNHM a DHM	48 969	54 132	45 246	50 000
HV z hospodárskej činnosti	143 551	140 542	134 532	158 100
Finančné výnosy	1 363	1 458	912	25
Finančné náklady	12 410	14 424	13 533	11 200
HV z finančných operácií	-11 047	- 12 966	-1 2 621	-11 175
Daň z príjmov – splatná	26 297	25 405	33 084	25 000

HV z bežnej činnosti pred zdanením	132 504	127 576	121 911	146 925
---	----------------	----------------	----------------	----------------

V obežnom majetku došlo k zníženiu o 3 % , a to hlavne v pohľadávkach z obchodného styku o 4,3 % zásobách došlo k miernemu zvýšeniu 0,8 % (a to v dôsledku nárastu zásob tovaru), a to v dôsledku plynulého zásobovania zahraničných odberateľov. V pohľadávkach z obchodného styku došlo k zníženiu a to z titulu vytvorenia opravnej položky k nezaplateným pohľadávkam voči spoločnosti KOM Sp. Z o.o.

- Poľsko vo výške 25 207,87 € (pohľadávka bola prihlásená do konkurzu). Spoločnosť odpísala pohľadávku z majetku voči spoločnosti ORNEX HOLDING INC (Rusko) vo výške 16 370,98 €, na ktorú bola vytvorená opravná položka vo výške 100 % ale nakoľko nebola prihlásená do konkurzu (spoločnosť zanikla), odpis pohľadávky predstavuje pripočítateľnú položku k daňovému základu. Tieto skutočnosti mali za následok, že pohľadávky z obchodného styku v spoločnosti ALOSS s.r.o. v roku 2013 poklesli oproti skutočnosti v roku 2012. Finančné prostriedky na účtoch sa znížili o 1 777,- €.

V pasívach v roku 2013 bol zaznamenaný pokles o 64 785 €. Výraznejšie zmeny v jednotlivých položkách boli hlavne: zníženie vo vlastnom imaní o 121 173 (a to vyplatením podielov z nerozdeleného HV z minulých období), v záväzkov z obchodného styku bol zaznamenaný nárast o 8,4 %) v čerpaní kontokorentného úveru pokles 25,6 % z titulu poskytnutia krátkodobých pôžičiek od FO (dva krát po 50 000,- €) a to malo vplyv na čerpanie KTK – k 31 .12 .2013 bolo z poskytnutého úverového rámca 400 000 € vyčerpané len 241 693 €.

Hospodársky výsledok po zdanení v roku 2013 je 88 827, - € (v roku 2012 - 102 171,- € - pokles o 13,1 %)

tab.č.3

	r.2011 audit	r. 2012 audit	r. 2013 audit	r. 2014 zámer
STRANA AKTÍV:				
Spolu majetok:	1 440 962	1 335 016	1 270 231	1 279 000
Neobežný majetok	219 641	201 218	170 467	256 000
Dlhodobý nehmotný majetok		14 000	9 799	
Dlhodobý hmotný majetok	211 366	187 218	160 668	248 000
- stavby	58 522	55 441	52 360	70 000
- pozemky	21 988	26 988	26 988	23 000
- samostatné hnutelné veci a súbory	130 856	104 789	81 320	150 000
Obežný majetok	1 219 001	1 128 441	1 095 254	1 220 000
Zásoby súčet	421 412	316 238	318 760	275 000
- materiál	241 192	213 819	212 366	150 000
- výrobky	38 258	29 183	29 259	15 000
- tovar	141 962	73 236	77 135	105 000
- krátkodobé pohľadávky	772 180	808 571	774 039	700 000
- daňové pohľadávky	10 000	18 888	15 446	
- finančné účty	25 409	3 632	2 455	75 000
Časové rozlíšenie	2 320	5 357	4 510	2 500
STRANA PASÍV:				
Spolu vlastné imanie a záväzky:	1 440 962	1 335 016	1 270 231	1 279 000

- vlastné imanie	549 216	573 385	452 212	580 000
- základné imanie	79 665	79 665	79 665	79 665
Fondy zo zisku:				
Zákonný rezervný fond	7 967	7 967	7 967	7 967
- HV minulých období	355 375	383 582	275 753	380 000
- nerozdelený HV minulých rokov	355 375	383 582	275 753	380 000
- neuhradená strata minulých rokov	-			-
- HV bežného účtovného obdobia po zdanení	106 209	102 171	88 827	121 923
Závazky:	891 032	761 612	818 019	683 516
- rezervy	8 129	9 425	11 200	6 500
- dlhodobé záväzky	593	582	508	550
- krátkodobé záväzky z obcho.styku	519 089	402 425	436 282	521 000
- záväzky voči spoločníkom				
- záväzky voči zamestnancom	12 867	12 856	11 978	15 000
- záväzky zo sociálneho zabezpeč.	6 989	7 905	8 052	8 000
- daňové záväzky	35 529	1 508	4 004	20 000
- ostatné záväzky				
Bankové úvery a výpomoci	378 771	325 021	241 693	120 000
Časové rozlíšenie:		19		

Ľudské zdroje:

tab.č.4

Ukazovateľ	k 31.12.2011	k 31.12.2012	k 31.12.2013
Počet zamestnancov	22	27	23
Z toho: výrobní	17	21	17
THP	5	6	6
Priemerný počet prac.	22	25	25

V personálnej oblasti došlo v roku 2013 k zníženiu stavu zamestnancov na 25. Spoločnosť venuje neustálu pozornosť zvyšovaniu kvalifikácie hlavne v jazykovej oblasti svojich zamestnancov (štúdiu cudzích jazykov)

Záväzky voči dodávateľom, zamestnancom, bankám a záväzky voči štátu spoločnosť uhrádzala v lehote splatnosti a k 32. 12.2013 neevидуje žiadne nedoplatky.

Dňa 24. marca 2014 sa konalo valné zhromaždenie, ktoré schválilo účtovnú závierku za rok 2013, výročnú správu a návrh na rozdelenie zisku.

U z n e s e n i a:

Návrh na rozdelenie zisku

Spoločnosť ALOSS s.r.o. v roku 2013 dosiahla hospodársky výsledok – zisk pred zdanením 121 910,81 € výška dane z príjmu právnických osôb predstavuje 33 083,44 € Čistý zisk po zdanení za obdobie roka 2013 je 88 827,37 €. Na valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 24.03.2014, konatelia spoločnosti rozhodli nasledovne:

- ***hospodársky výsledok po zdanení vo výške 88 827,37 € celý preúčtovať na nerozdelený hospodársky výsledok minulých období***
- ***2 % zo zaplatenej dane právnických osôb 661,66 € sa dohodli poukázať Občianskemu združeniu – Obecný futbalový klub Leštiny***
- ***Spoločnosť AT – AUDIT s.r.o. bude vykonávať auditórske práce pre spoločnosť ALOSS s.r.o. v zmysle platnej zmluvy do konca roka 2015 kedy sa opäť činnosť í prehodnotí***

V Dolnom Kubíne, 24. marca 2014



Ing. Branislav Šafárik
konateľ spoločnosti