

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

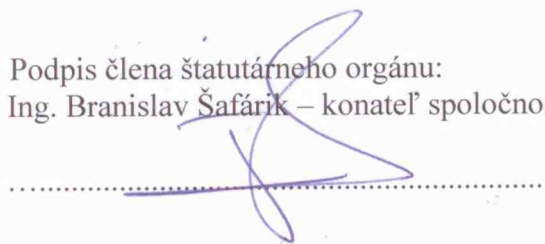
ALOSS s. r. o.

Výročná správa / 2014

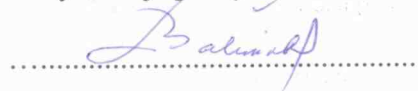
Vypracovaná dňa: 19. 03. 2015

Prerokovaná dňa: 23. 03. 2015

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

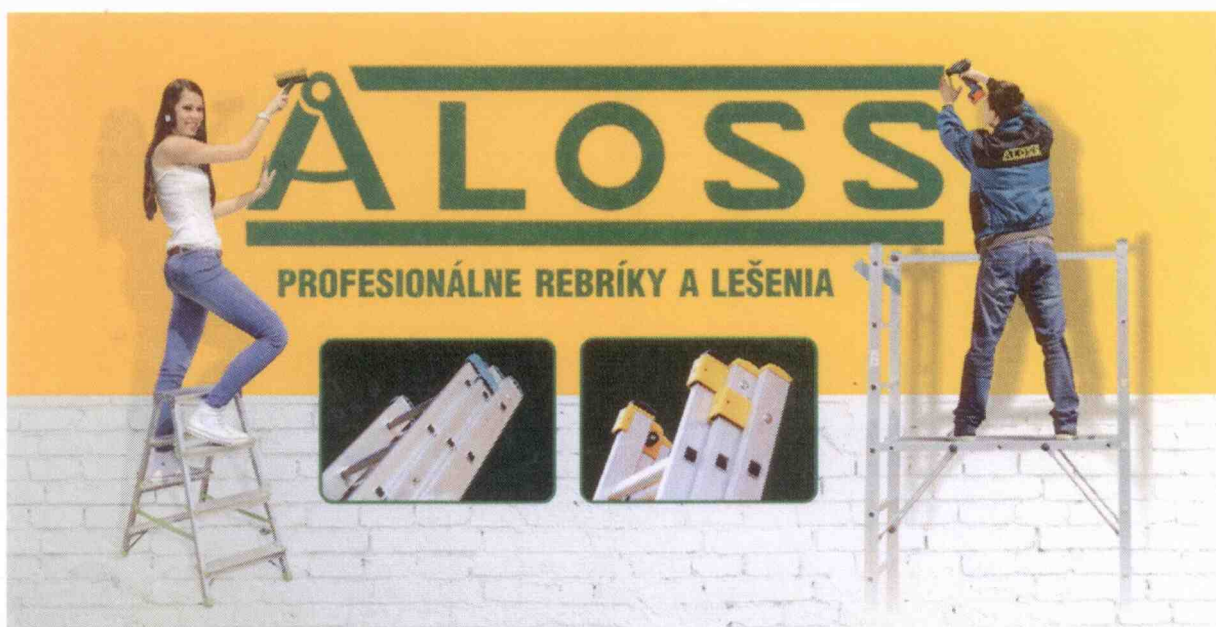


Podpis osoby zodpovednej za vyhotovenie
výročnej správy:



Úvod

Spoločnosť Aloss s.r.o. dosiahla v roku 2014 nižšie tržby ako v roku 2013. Hospodársky výsledok však bol dosiahnutý vyšší ako v predošlom roku, čo je pri vyvíjajúcej sa ekonomickej a finančnej situácii v európskom prostredí pozitívny a uspokojivý výsledok. Podľa jednotlivých trhov došlo k poklesu predaja v Rusku a Bielorusku ale hlavne na Ukrajine, na druhej strane k nárastu predaja došlo v Poľsku i Pobaltí. Výpadky v odbyte sa firma snažila aspoň čiastočne riešiť na trhoch v Bulharsku, Slovinsku a vo Fínsku. Za hospodárske výsledky je potrebné poďakovať predovšetkým všetkým zamestnancom spoločnosti.



Hlavné zámery na rok 2015

1. Dosiahnuť tržby v hodnote 4 600 000 Eur
2. Dosiahnuť zisk v hodnote 200 000 Eur
3. Vyrobiť 120 000 ks JHS a 10 000 ks OHS
4. Pripraviť sa na reštrukturalizáciu výroby na rok 2016 v spolupráci s firmou ALVE s.r.o.
5. Udržať doterajších stálych odberateľov a rozšíriť ich počet na území Balkánu a iných teritóriách.

konatelia spoločnosti

Rok 2014 bol pre spoločnosť ALOSS s.r.o. v osemročnej samostatnej histórii jedným z najťažších rokov, 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 2014 potvrdili pozitívny vývoj nastúpený v roku 2012 ale taktiež sa neobišiel bez problémov.

Spoločnosť bola nútená v priebehu roka 2014 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, ktoré vznikli v dôsledku nepriaznivej politickej situácii na Ukrajine (pokles predaja u jedného z najvýznamnejších odberateľov). Tento vývoj spôsobil platobnou neschopnosť v ruských obchodných spoločnostiach (nepriaznivý vývoj kurzu ruského rubľa a eura). U poľských obchodných partneroch, ktorí patria k najdôležitejším v rámci EU vznik kurzových rozdielov pri platbách (nakoľko Poľsko nie je členom Eurozóny), spôsobovali počas roka značné finančné problémy a porušovanie platobnej disciplíny.

Plánované úlohy v roku 2014 sa podarilo z väčšej časti splniť. Nepodarilo sa dosiahnuť a splniť jeden z najdôležitejších ekonomických ukazovateľov, a to 5 %-tný plánovaný nárast tržieb oproti skutočnosti roka 2013. Z hlavných zámerov sa podarilo zrealizovať – rozšírenie sortimentu hliníkových schodíkov o lacnejšiu verziu 3913 -3918, rozšíril sa sortiment o výrobu obojstranných hliníkových schodíkov. Podarilo sa zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu zariadenia na ohyb a výstrih zadnej nohy a tiež sa podarilo zabezpečiť certifikáciu jednostranných i obojstranných schodíkov podľa EN131 a Vnútorného predpisu. Po organizačnej stránke je spoločnosť rozdelená 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 2014 v podnikateľskom zámere plánovalo s tržbami z predaja tovaru a vlastných výrobkov v celkovej výške 4 800 tis. €. V skutočnosti boli tržby z predaja tovaru nižšie o 461 tis. € v porovnaní s rokom 2013 (oproti zámeru o 487 tis. € nižšie). Celkový obrat v roku 2014 sa znížil oproti skutočnosti roka 2013 o 12,5 % (t.j. o 608 tis. €)

Tab.č.1 (výnosy v tis. €)

stredisko	Rok 2012			Rok 2013			Rok 2014		
	Zámer	skutoč.	rozdiel	Zámer	skutoč.	rozdiel	Zámer	skutoč.	rozdiel
0-Predaj	3500	3 114	-	3 400	2 974	-426	3 122	2 513	-609
0-Montaž	1 600	1866	+154	2 000	1 891	- 417	1 986	1 744	-242

V roku 2014 spoločnosť udržala zamestnanosť v počte 23 zamestnancov (dve pracovníčky sú na materskej dovolenke). Obchodnú i výrobnú činnosť realizuje v prenajatých priestoroch – skladové priestory sú prenajaté od Poľnohospodárskeho družstva – Bziny, ktoré fakturuje štvrťročný nájom a administratívnu činnosť v zrekonštruovanej sociálno - prevádzkovej budove, ktorú vlastní ITOSS s.r.o., mesačné sa fakturujú náklady spojené prenájomom nebytových priestorov, výrobných priestorov, za používanie komunikácií a za spotrebu energií.



Z celkového objemu tržieb 4 257 tis. € predstavuje vývoz do tretích krajín – 22,8 % (Ukrajina- 16,4 %, Rusko - 4,3 % , Bielorusko - 1,5 %). Obchodovanie v rámci EU (dodanie a trojstranný obchod) 70,7 %. Jedným z najväčších odberateľov v rámci EU sú spoločnosti v Poľsku, ktoré v roku 2014 zrealizovali 61,4 % obratu v rámci krajín EU a 43,4 % z celkového obratu spoločnosti. Len 7,9 % z celkového objemu tržieb predstavuje predaj na tuzemský trh.

Výnosy a náklady

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

	r. 2012	r.2013	r.2014	r. 2015
	audit	audit.	audit	zámer
Tržby za predaj tovaru	3 113 700	2 973 588	2 513 147	2 700 000
Náklady vynaložené na predaný tovar	2 914 147	2 752 016	2 283 155	2 418 000
Obchodná marža	199 553	221 572	229 992	282 000
Výroba tržby z predaja vlastných výrobkov	1 779 799	1 890 805	1 784 317	1 900 000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	9 074	76	40 226	25 000
Výrobná spotreba	1 441 272	1 556 054	1 429 239	1 734 300
Spotreba materiálu , energie	1 302 813	1 385 529	1 233 125	1 504 300
Pridaná hodnota	529 006	556 399	585 296	510 000
Osobné náklady	326 829	337 411	335 296	285 000
Odpisy DNHM a DHM	54 132	45 246	34 153	50 000
HV z hospodárskej činnosti	140 542	134 532	189 868	200 000

Finančné výnosy	1 458	912	2 913	25
Finančné náklady	14 424	13 533	17 031	11 200
HV z finančných operácií	- 12 966	-12 621	- 14 118	-11 175
Daň z príjmov – splatná	25 405	33 084	39 739	25 000
HV z bežnej činnosti pred zdanením	127 576	121 911	175 750	200 000

V obežnom majetku došlo k zvýšeniu o 24,6 % , a to hlavne v zásobách materiálu, kde sa spoločnosť nakúpila AL - profil vo výhodných cenových reláciách. V zásobách tovaru došlo k zvýšeniu o 77,7 % a v stave zásob hotových výrobkov bol zaznamenaný nárast z cca 30 tis. € na 69,4 tis. €. V pohľadávkach z obchodného styku nastal pokles o 8,1 %. V pohľadávkach z obchodného styku došlo k zníženiu i z titulu vytvorenia opravnej položky k nezaplateným pohľadávkam voči spoločnosti „ GILNICH „ - Bielorusko.

Finančné prostriedky na účtoch sa k 31.12.2014 zvýšili oproti roku 2013 o 3 922- €.

V pasívach v roku 2014 bol zaznamenaný nárast o 244 436 €. Výraznejšie zmeny v jednotlivých položkách boli hlavne: zvýšenie vlastného imania o 2 168,- € , v záväzkov z obchodného styku bol zaznamenaný nárast o 7,6 %), spoločnosti poskytli dve FO krátkodobú pôžičku (dvakrát po 50 000,- €) Kontokorentný úver bol z titulu nárastu zásob materiálu a tovaru čerpaný k 31.12.2014 na 87,5 % (z poskytnutého úverového rámca vo výške 500 ti. € bola k 31.12.2014 vyčerpaná suma 453 tis. €)

Hospodársky výsledok po zdanení v roku 2014 je 136 011,52- € nárast oproti roku 2013 o 53,2 % (v roku 2013 - 88 827,- , rok 2012 -102 171,- €)

tab.č.3

	r.2012 audit	r. 2013 audit	r. 2014 audit	r. 2015 zámer
STRANA AKTÍV:				
Spolu majetok:	1 335 016	1 270 231	1 514 667	1 279 000
Neobežný majetok	201 218	170 467	146 413	256 000
Dlhodobý nehmotný majetok	14 000	9 799	5 598	
Dlhodobý hmotný majetok	187 218	160 668	140 815	248 000
- stavby	55 441	52 360	49 279	70 000
- pozemky	26 988	26 988	26 988	23 000
- samostatné hnutelné veci a súbory	104789	81 320	74 647	150 000
Obežný majetok	1 128 441	1 095 254	1 365 219	1 220 000
Zásoby súčet	316 238	318 760	647 882	275 000
- materiál	213 819	212 366	441 321	150 000
- výrobky	29 183	29 259	69 485	15 000

- tovar	73 236	77 135	137 076	105 000
- krátkodobé pohľadávky	808 571	774 039	710 960	700 000
- daňové pohľadávky	18 888	15 446	70 037	
- finančné účty	3 632	2 455	6 377	75 000
Časové rozlíšenie	5 357	4 510	3 035	2 500
STRANA PASÍV:				
Spolu vlastné imanie a záväzky:	1 335 016	1 270 231	1 514 667	1 279 000
- vlastné imanie	573 385	452 212	454 380	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	383 582	275 753	190 998	380 000
- nerozdelený HV minulých rokov	383 582	275 753	190 998	380 000
- neuhradená strata minulých rokov				-
- HV bežného účtovného obdobia po zdanení	102 171	88 827	136 012	121 923
Záväzky:	761 612	818 019	1 060 287	683 516
- rezervy	9 425	11 200	8 871	6 500
- dlhodobé záväzky	582	508	627	550
- krátkodobé záväzky z obcho.stýku	402 425	436 282	469 584	521 000
- záväzky voči spoločníkom			100 000	
- záväzky voči zamestnancom	12 856	11 978	12 750	15 000
- záväzky zo sociálneho zabezpeč.	7 905	8 052	8 309	8 000
- daňové záväzky				
- ostatné záväzky	1 508	4 004	1 950	20 000
Bankové úvery a výpomoci	325 021	241 693	453 151	120 000
Časové rozlíšenie:	19			

Ludské zdroje:

tab.č.4

Ukazovateľ	k 31.12.2012	k 31.12.2013	k 31.12.2014
Počet zamestnancov	27	23	23
Z toho: výrobní	21	17	17
THP	6	6	6
Priemerný počet prac.	25	25	24

V personálnej oblasti došlo v roku 2014 k udržaniu zamestnanosti na počte 23 zamestnancov. 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 31. 12.2014 neeviduje žiadne nedoplatky.

Dňa 23. marca 2015 sa konalo valné zhromaždenie, ktoré schválilo účtovnú závierku za rok 2014, výročnú správu a návrh na rozdelenie zisku.

Ing. Branislav Šafárik
konateľ spoločnosti



U z n e s e n i a:

Návrh na rozdelenie zisku

Spoločnosť ALOSS s.r.o. v roku 2014 dosiahla hospodársky výsledok – zisk pred zdanením 175 750,46 € výška dane z príjmu právnických osôb predstavuje 39 738,94 € Čistý zisk po zdanení za obdobie roka 2014 je 136 011,52 €. Na valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 23.03.2015, konatelia spoločnosti rozhodli nasledovne:

- *hospodársky výsledok po zdanení vo výške 136 011,52 € celý preúčtovať na nerozdelený hospodársky výsledok minulých období*
- *2 % zo zaplatenej dane právnických osôb 794,73 € sa dohodli poukázať Občianskemu združeniu – „Artikulárny kostol Leštiny“*
- *Spoločnosť AT – AUDIT s.r.o. bude vykonávať auditorské práce pre spoločnosť ALOSS s.r.o. v zmysle platnej zmluvy v ďalšom účtovnom období*

V Dolnom Kubíne, 23. marca 2015

