

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: 31638384



Výročná správa / 2014

Prerokovaná dňa: 29.06. 2014

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. poskytuje komplexné služby v oblasti obalov:

- analýza požiadaviek zákazníka
- poradenstvo a vývoj
- návrh technického a dizajnového riešenia obalu
- vzorkovanie a výroba prototypu
- skúšky obalov
- výroba obalov
- sprostredkovanie predaja výrobkov
- prenájom strojov a zariadení

Vlastné zariadenia a technológie umožňujú spoločnosti ITOSS s.r.o. pracovať s rozličnými materiálmi: papiere a lepenky, plasty, kovy, textilie, technické peny (r, polyeter, polyetylén, polypropylén, polyvinilacetát) .

Spoločnosť ITOSS s.r.o. zabezpečuje z týchto materiálov vývoj a výrobu produktov s rozmanitým spôsobom využitia.

- krabice
- prepravné boxy
- kontajnery
- fixácie (inserty, mriežky, separátory, tvarovky, profily)
- reklamné displaye
- darčkové balenia
- baliaci materiál (flie, papier, viazacie pásy)

Spoločnosť ITOSS, s.r.o. spolupracuje s firmami v najrôznejších priemyselných odvetviach: - automobilovom, elektrotechnickom, sklárskom, farmaceutickom, strojárskom, potravinárskom priemysle.

Pre spoločnosť ITOSS s.r.o. rok 2014 bol jedným , z hľadiska dosiahnutých hospodárskych výsledkov, jedným z najúspešnejších rokov existencie spoločnosti. Dosiahnuté ekonomické výsledky na ktorých sa podieľala i organizačná zložka v Českej republike potvrdili správnosť tohto rozhodnutia.

ITOSS, s.r.o. organizační složka Trnovany 14, 438 01 Žatec, ktorej hlavnou úlohou bolo priblížiť sa k jednému zo strategických odberateľov, a to JC Interiour CZ pre ktorý navrhujeme a vyrábame dôležité prepravné obaly pre jednotlivé komponenty automobilového priemyslu v roku 2014 splnila svoju úlohu. Ide o organizačnú zložku zahraničnej právnickej osoby bez právnej subjektivity. Z hodnotenia jej činnosti môžeme len skonštatovať, že to bol možno prvý krok k našej výrobnobchodnej expanzii na český trh.

Za dosiahnuté pozitívne výsledky v roku 2014 je potrebné všetkým zamestnancom spoločnosti poďakovať

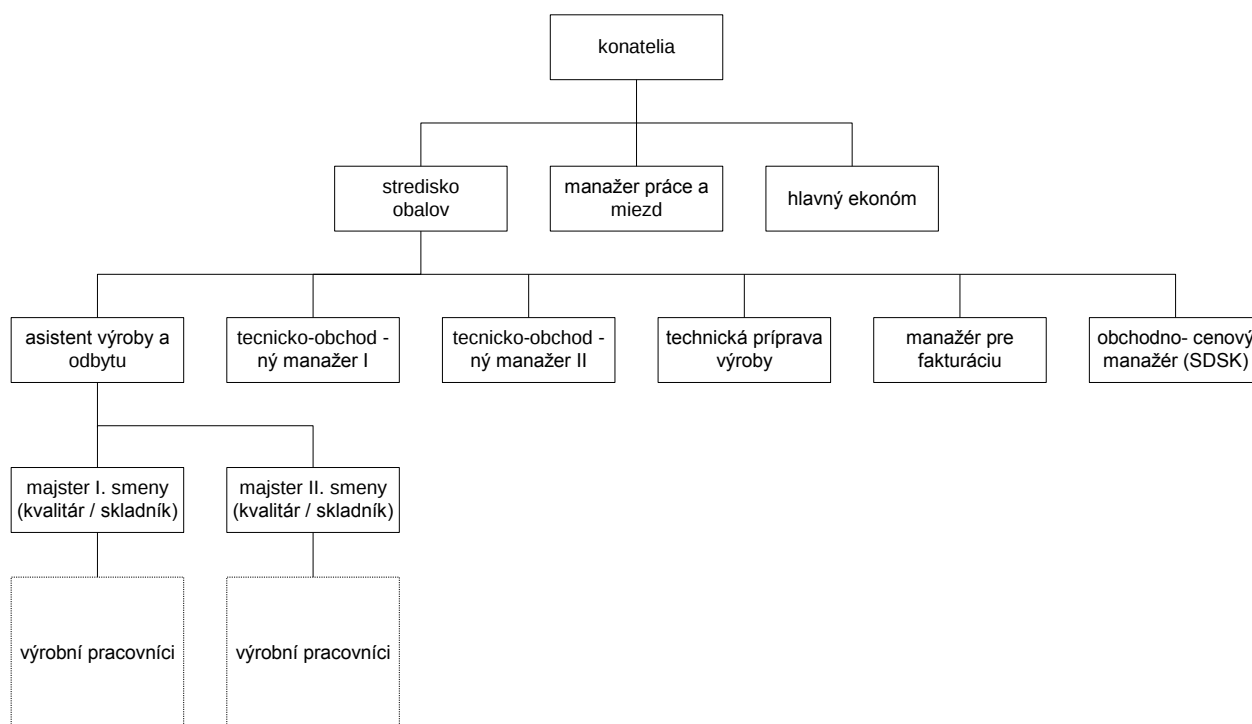
Hlavné zámery v oblasti investičnej oblasti pre rok 2015:

- zaviesť do praxe program na riadenie výroby od spoločnosti Prodirect s.r.o.
- zakúpiť SLOTER s rotačným výsekom
- zabezpečiť rekonštrukciu „Skleníka“ na účely skladovania materiálu

- zabezpečiť odkúpenie pozemkov od SPF resp. od FO
- vyriešiť rozšírenie prístupovej cesty (križovatka) do areálu firmy

V roku 2014 spoločnosť z hľadiska organizačnej štruktúry tvorili dve strediská, 02 – Obaly a obalové materiály, 06 – Žatec. V júli 2013 bola zriadená a zaregistrovaná Organizačná zložka ITOSS s.r.o. Trnovany v Českej republike. Jej hlavnou úlohou je zabezpečiť plynulú výrobu a zásobovanie spoločnosti JC Interiors Czechia, s.r.o. Žatec a BENET AUTOMOTIVE s.r.o. Mladá Boleslav špeciálnymi baleniami pre automobilový priemysel. (medzi významné produkty pre JCI Žatec patria: GLOVE BOX – kovový kontajner, ARMREST DAIMLER, BMW projekty – MAIN CARRIER, BELTLINE, ARMREST, TOP SHOULDER , BENET AUTOMOTIVE – projekty pre všetky typy ŠKODA AUTO AUDI A1 ATROSTYL, balenie pre VW - nový PASSAT) .

Organizačná schéma spoločnosti



Štatutárnym orgánom sú štyria konatelia spoločnosti. Obchodná spoločnosť ALOSS s.r.o., ktorá vznikla v roku 2006 sa zaoberá predajom hliníkových rebríkov a od roku 2010 i ich výrobou. Ide o spoločnosť s personálnym i ekonomickým prepojením , nakoľko konatelia v obchodnej spoločnosti ITOSS s.r.o. vystupujú ako konatelia štatutárneho orgánu v mene spoločnosti i ALOSS. s.r.o., s rovnakým podielom na základnom imaní (25 %).

Pre spoločnosť ITOSS s.r.o. bol rok 2014 úspešným rokom z hľadiska dosiahnutých výsledkov došlo k stabilizácii výroby ako aj predaja tovaru.

tab.č.1 (výnosy v tis. €)

02- výroba obalov 03 - predaj radiátorov

	Rok 2012			Rok 2013			Rok 2014		
stredisko	Zámer	skutoč.	rozdiel	Zámer	skutoč.	rozdiel	Zámer	Skut.	rozdiel
02 -VO	3 700	4 195	495	4 100	4 233	133	4 800	5 275	+ 475
03 -Rad.	20	17	-3	15	10	-5	0	0	0
Spolu	3 720	4 211	491	4 115	4 243	128	4 800	5 275	+ 475



Z uvedeného prehľadu vyplýva, že plánované zámery vo výnosovej oblasti v rámci firmy boli splnené. Na stredisku 02 – výroba obalov, v predaji tovaru sa v roku 2014 bol zaznamenaný nárast pokles o 21,7 %, (v absolútnom vyjadrení o 187 tis. €). Tržby z predaja vlastných výrobkov v roku 2014 vzrástli o 34,94 %. Tieto priaznivé výsledky boli spôsobené udrzaním si významných odberateľov v elektrotechnickom a v automobilovom priemysle – nárastom ročného predaja pre spoločnosti Samsung o 1 229 tis. €.

Medzi osem najvýznamnejších odberateľov podľa celkového obratu patrí : Samsung Electronics Slovakia, s.r.o. Galanta (1 956 tis. €), , CRYSTALGRAF a.s. Lednické Rovné (310 tis. €), JC Interior Czechia, s.r.o. Žatec (266 tis. €), metal desingslovakia Hrnčiarovce nad Parnou (ročný obrat Lozorno 256 tis. €), EKOOS BALL s.r.o. (238 tis. €), Trend Rejlek, s.r.o. Martin (208 tis. €), Dong Jin Precision Slovakia s.r.o. (165 tis. €).

Dosiahnuté výsledky spoločnosti potvrdili stabilitu a opodstatnenosť firmy na trhu. Po deväťnástich rokoch existencie sa stala jedným z významných dodávateľom pre 70 firiem z celého Slovenska a Čiech.

Medzi významných dodávateľských obchodných partnerov v roku 2014 patrili hlavne spoločnosti: STORA ENSO POLAND s.a. Poľsko, Duropack Turpak Obaly a.s. Martin, ,

MULTICORR s.r.o. Skalica, Packung s.r.o., Pregis Sp. Z o.

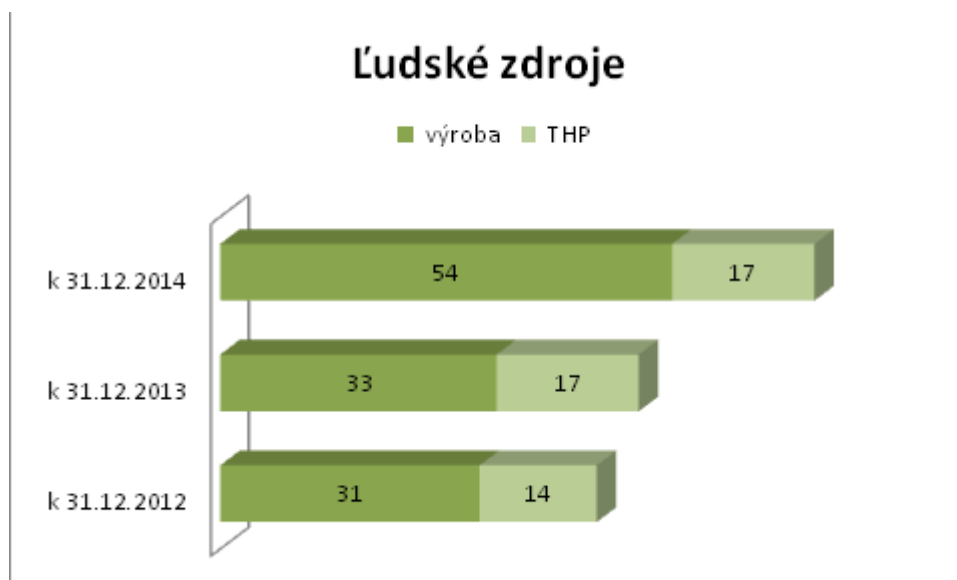
Vo výrobnej činnosti sa v priebehu roka 2014 pokračovalo značné oživenie, ktoré nastúpilo v druhej polovici roka 2013.

V ďalšom období bude potrebné rozšíriť ponuku obalových materiálov o nové typy a druhy hmôt a tak získať hlavne nových odberateľov obalov i keď je to veľmi náročné pri existujúcej konkurencii.

Ľudské zdroje: tab.č.2

Ukazovateľ	k 31.12.2012	k 31.12.2013	k 31.12.2014
Počet zamestnancov	45	50	71
Z toho: výrobní	31	33	54
THP	14	17	17
Priem.evid.počet prac.	45	49	70

Graf č.2



V roku 2014 firma zaznamenala zvýšenie stavu pracovníkov v robotníckych profesiách (o 21 pracovníkov) ako dôsledok nárastu objemu výroby a tým k i tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb. K dlhodobým cieľom spoločnosti v oblasti ľudských zdrojov patrí neustále zvyšovanie kvalifikácie a odbornosti zamestnancov a zvyšovanie podielu vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov s požadovanými odbornými i jazykovými znalosťami. V súčasnom období ešte jedna pracovníčka si zvyšujú kvalifikáciu diaľkovým štúdiom na VŠ. Spoločnosť zamestnáva 2 pracovníkov so zdravotným postihnutím.

V štruktúre majetku 53,7 % predstavuje neobežný majetok (došlo k zvýšeniu oproti roku

2013 o 2,5 % - nákup účtovného programu na riadenie výroby – 19 tis. €, nákup pozemkov, nákup automobilu AUDI, nákup vodného lúča, zrealizovala sa veľká rekonštrukcia sklenníka, ktorá bude slúžiť na výrobné a skladovacie účely.

Obežný majetok predstavuje 45,9 % z celkového majetku spoločnosti (bol vykázaný nárast o 25 % - zvýšenie stavu zásob materiálu, tovaru, pohľadávok z obchodného styku). Na finančných účtoch bol k 31.12.2014 nárast 0,5 % na 1,8 % podiel na celkovom majetku spoločnosti . Nakoľko obchodná spoločnosť už niekoľko rokov dosahuje priaznivé hospodárske výsledky podiel vlastných zdrojov na krytí majetku v roku 2014 klesol na 43,7 %, a to z dôvodu vyplatenia nerozdeleného hospodárskeho výsledku z minulých období. Vo forme podielov (pokles o . nižšieho hospodárskeho výsledku po zdanení 137 285 €, z nárastu záväzkov - poskytnutie pôžičiek od FO vo výške 100 000 €, podpísanie leasingovej zmluvy na dovoz SLOTRA s rotačným výsekom a čerpaním KTK – úveru vo výške 313 977,- € (úverový rámec 400 000,- €)

Ekonomické ukazovatele (v €) zo súvahy
tab.č.3

	r. 2012 audit.	r. 2013 audit.	r.2014 audit.	r. 2015 zámer
STRANA AKTÍV:				
Spolu majetok:	2 055 545	2 152 105	2 363 165	2 500 000
Neobežný majetok	869 170	963 519	1 272 855	1 000 000
Dlhodobý nehmotný majetok	-	19 775	27 446	30 000
Dlhodobý hmotný majetok	869 170	943 744	1 245 409	1 300 000
- pozemky	61 263	74 086	98 402	120 000
- budovy	627 712	579 156	514 837	600 000
- samostatné hnutelné veci a súbory	174 233	186 532	270 131	250 000
- obstarávaný DHM	5 962	103 970	362 039	
Obežný majetok	1 178 546	1 180 272	1 084 063	1 200 000
Zásoby súčet	177 527	196 942	200 254	200 000
- materiál	101 823	165 841	113 056	130 000
- výrobky			7 710	
- tovar	75 704	31 101	79 488	80 000
- krátkodobé pohľadávky	992 170	943 036	853 781	910 000
- finančné účty	8 849	40 294	30 028	80 000
Časové rozlíšenie	7 829	8 314	6 247	10 000
STRANA PASÍV:				
Spolu vlastné imanie a záväzky:	2 055 545	2 152 105	2 363 165	2 200 000
- vlastné imanie	1 293 847	1 183 044	1 039 704	1 200 000
- základné imanie	132 776	132 776	132 776	132 776
Fondy zo zisku:	225 807	13 278	13 278	13 278
Zákonný rezervný fond	13 278	13 278	13 278	13 278

- HV minulých období	741 841	827 794	549 474	920 000
- nerozdelený HV minulých rokov	741 841	827 794	549 474	920 000
- neuhradená strata minulých rokov				
- HV bežného účtovného obdobia po zdanení	193 423	137 285	344 176	184 000
Závazky:	761 698	1 041 013	1 322 089	1 000 000
- rezervy	21 360	22 489	26 097	25 000
- dlhodobé záväzky	20 607	14 974	12 916	10 000
- krátkodobé záväzky z obch. styku	458 635	354 662	426 058	400 000
- záväzky voči spoločníkom	-	100 000	300 000	300 000
- záväzky voči zamestnancom	26 909	26 427	38 904	45 000
- záväzky zo sociálneho zabezpeč.	15 891	18 047	23 785	17 100
- daňové záväzky				
- ostatné záväzky		3 750		5 000
Bankové úvery a výpomoci	210 100	313 977	317 859	400 000
Časové rozlíšenie:		176		

Spoločnosť ITOSS s.r.o. dosiahla v hospodárskom roku 2014 zisk pred zdanením 485 724,37 €, a na ITOSS s.r.o. OZ Trnovany vo výške 127 865,94 €. Daň z príjmov splatná predstavuje 142 040,- € porovnaní s rokom 2013 je to nárast o 93 %. Ročné výnosy boli 5 468 958,- € čo predstavuje na jedného pracovníka 77 027,58 € a v tržbách z predaja vlastných výrobkov bol zaznamenaný nárast oproti roku 2013 o 34,9 % (4 060 313,- € v roku 2014 oproti roku 2013 3 009 081 €), tržby z predaja tovaru vzrástli o 21,7 % (1 048 450,- r. 2014 oproti roku 2013 - 3 009 081 €)

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

Výnosy a náklady

(vybrané ukazovatele v € z výkazu ziskov a strát)

tab.č.4

	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015 zámer
	audit.	audit.	audit.	v €
Čistý obrat	970 140	861 206	5 274 740	5 300 000
Tržby z predaja tovaru			1 048 450	1 100 000
Náklady vynaložené na predaný tovar	748 079	679 425	875 707	900 000
Obchodná marža	222 061	181 781	172 743	200 000
Tržby za predaj vlastných výrobkov	3 099 620	3 133 945	4 060 313	4 100 000
Výrobná spotreba	2 368 799	2 317 309	2 260 314	2 500 000
Služby	388 608	499 296	669 028	680 000
Osobné náklady	582 675	625 414	867 585	900 000

Odpisy DNHM a DHM	119 989	130 945	137 052	140 000
HV z hospodárskej činnosti Pred zdanením	256 227	222 615	509 280	450 000
Finančné výnosy	1 392	2 054	6	10
Finančné náklady	12 842	15 471	23 562	25 000
HV z finančných operácií	- 11 450	- 13 417	- 23 556	-24 990
Daň z príjmov – splatná	52 439	73 883	142 040	120 000
- odložený daňový záväzok	- 1 085	- -1 724	- 2082	- 3 050
HV z bežnej činnosti	193 423	137 285	345 766	210 000
HV z mimoriadnej činnosti				
HV za účtovné obdobie	193 423	137 285	345 766	210 000

Návrh na rozdelenie zisku

Firma ITOSS s.r.o. v roku 2014 dosiahla hospodársky výsledok spolu s organizačnou zložkou ITOSS s.r.o. Trnovany – zisk pred zdanením vo výške 607 178,56 €

- daň z príjmu právnických osôb predstavuje 142 040 €, z toho daň zaplatená v zahraničí (ktorá sa započítava) predstavuje 23 237,06 € a odložená daňová pohľadávka predstavuje 2 082,- €. Čistý zisk po zdanení za obdobie roka 2014 je 345 766,28 €.

Na valnom zhromaždení ktoré sa konalo dňa 29.06. 2015 konatelia spoločnosti navrhli rozdeliť hospodársky výsledok nasledovne:

- celý dosiahnutý hospodársky výsledok po zdanení 345 766,28 € preúčtovať na nerozdelený hospodársky výsledok minulých období
- 2 % zo zaplatenej dani z príjmov právnických osôb vo výške 2 852,58 € sa rozhodli poukázať – Občianskemu združeniu Farebný - detský svet Dolný Kubín – (795,95 €,) Občianskemu združeniu TJ Lokomotíva SEZ Kľačany (695,94 €), Občianskemu združeniu Športový klub stolného tenisu Martinček (300,- €), Občianskemu združeniu Svetielko nádeje - Banská Bystrica – (200,- €) , Neziskovej organizácii Maják Sady nad Torisou (295,94 €), Neziskovej organizácii Ekonóm v Dolnom Kubíne (100,- €)

V Dolnom Kubíne, 29.06. 2015

Ing. Branislav Šafárik
konateľ spoločnosti

