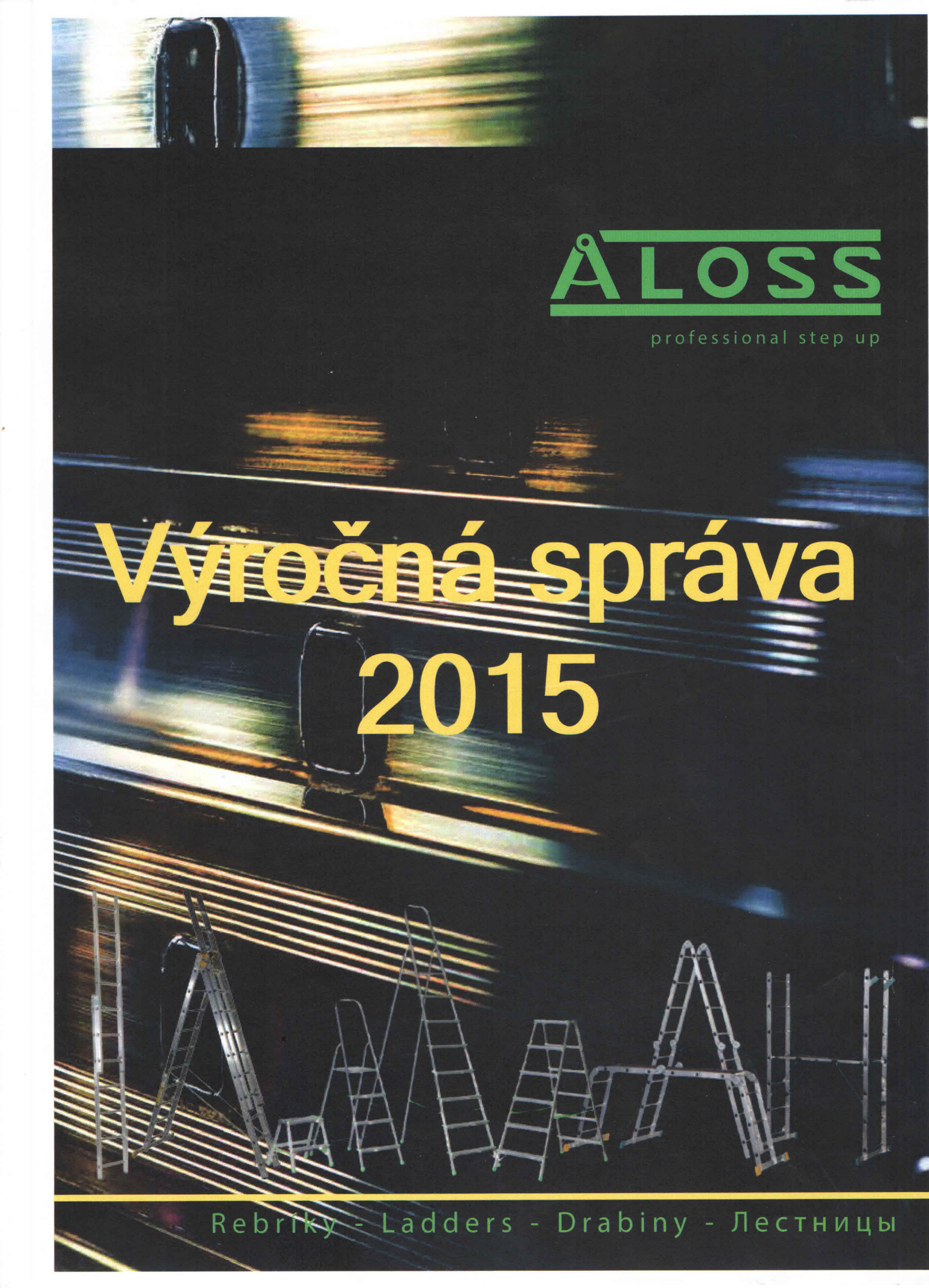




ÅLOSS

professional step up

Výroční správa 2015

Rebríky - Ladders - Drabiny - Лестницы

Ú v o d

Spoločnosť Aloss s.r.o. dosiahla v roku 2015 nižšie hodnoty plánovaných ukazovateľov ako určoval zámer (tržby – 4 600 000,- €, zisk v hodnote 200 000,- €). Hlavným dôvodom bola situácia v Ukrajine. Devalvácia miestnej meny o 300 % spôsobila mnohoprocentné zdraženie všetkých importovaných tovarov . Nevyhlo sa to ani výrobkov našej firmy, keď došlo k zníženiu predaja. Naš výhradný odberateľ z Kyjeva prakticky v 2. Polroku prestal odoberať tovar, až v mesiaci december bol zrealizovaný minimálny odber. Nebyť tejto skutočnosti, boli by plánované zábery dosiahnuté. Napriek výpadku dodávok do Ukrajiny boli vyrobené nasledovné množstvá schodíkov v ks:

- jednostranných bolo vyrobených 112 489 ks (zámer 120 000 ks)
- obojstranných schodíkov 12 638 ks (zámer 10 000 ks)

V prípade pokračovania dodávok do Ukrajiny aby boli tieto zábery prekročené

S firmou ALVE spol. s r.o. Veřovice prebiehali rokovania na tému reštrukturalizácie výroby pre rok. 2016. Nakoľko s jedná o strategický zámer pre obidve spoločnosti, je nutné v tejto téme pokračovať i v roku 2016 tak aby potrebné zmeny prebehli koncom roka 2016 resp. v prvom polroku 2017

V roku 2015 sa podarilo udržať stálych odberateľov i napriek maximálnemu konkurenčnému tlaku od najbližšej konkurencie i konkurencie z Číny sa podarilo udržať všetkých odberateľov , nikto od nás neodišiel ku konkurencii. Čo sa týka trhov na Balkáne, momentálne máme dvoch aktívnych odberateľov v Srbsku, Bulharsku a dvoch menej aktívnych v Slovinsku a v Macedónsku.

I napriek zložitej situácii boli v roku 2015 dosiahnuté priaznivé výsledky za čo je potrebné poďakovať predovšetkým všetkým zamestnancom spoločnosti.

Hlavné zábery na rok 2016

1. Dosiahnuť výnosy a hospodársky výsledok (zisk) na úrovni roku 2015
2. Udržať všetkých stávajúcich odberateľov s dôrazom na území Ukrajiny, vytvoriť maximálne vhodné podmienky, s cieľom zabezpečenia dodávok v priebehu celého roka 2016
3. Pokračovať v príprave na projekte reštrukturalizácie výroby so spoločnosťou ALVE spol.s r.o. Veřovice s cieľom dosiahnutia prvých efektov už koncom roka 2016 resp. začiatkom roka 2017. Zabezpečiť potrebné priestorové a personálne kapacity
4. Vyrobiť minimálne 115 000 ks jednostranných schodíkov a 15 000 ks obojstranných schodíkov
5. Zabezpečiť modernizáciu výroby schodíkov nákupom dvoch kľúčových zariadení prostredníctvom eurofondov

konateľ spoločnosti

Spoločnosť bola nútená v priebehu roka 2015 zrealizovať opatrenia aby predajné ceny vlastných výrobkov i tovaru boli konkurencieschopné 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 amerického dolára). Medzi najdôležitejších obchodných partnerov z krajín EU patrí Poľsko. Nakoľko Poľsko nie je členom Eurozóny vznik kurzových rozdielov pri platbách spôsobovali počas roka značné finančné problémy a porušovanie platobnej disciplíny.

Organizačnú štruktúru spoločnosti tvoria tri strediská „stredisko 0 – Predaj“, a „stredisko 1 – Montáž rebríkov“, „stredisko 2 – Chránená dielňa“, na ktorej sú zamestnané dve pracovníčky so zdravotným postihnutím, pri ktorom sa využíva financovanie z projektu EU. Stredisko 1 – Predaj sa zabezpečuje obchodnú činnosť, t.j. predaj tovaru ako aj vlastných výrobkov. Strategickým dodávateľom tovaru je spoločnosť Alve spol. s r.o. Veřovice (CZ), ALVE SLOVAKIA s.r.o. Púchov, Almicha s.r.o. Záriečie.

Vedenie spoločnosti na rok 2015 v podnikateľskom zámere plánovalo s tržbami z predaja tovaru a vlastných výrobkov v celkovej výške 4 600 tis. €. V skutočnosti boli tržby z predaja tovaru nižšie o 183 tis. € v porovnaní s rokom 2014 (oproti zámeru o 370 tis. € nižšie). Celkový obrat v roku 2015 sa znížil oproti skutočnosti roku 2014 o 3,85 % (t.j. o 166 tis. €)

tab.č.1 (výnosy v tis. €)

stredisko	Rok 2013			Rok 2014			Rok 2015		
	Zámer	skutoč.	rozdiel	Zámer	skutoč.	rozdiel	Zámer	skutoč.	rozdiel
0-Predaj	3 400	2 974	-426	3 122	2 513	-609	2700	2330	-370
0-Montaž	2 000	1 891	- 417	1 986	1 744	-242	1900	1745	-155

Z celkového objemu tržieb 4 126 tis. € predstavuje vývoz do tretích krajín – 13,09 % (Ukrajina- 10,2 %, Bielorusko - 0,2 %.) Obchodovanie v rámci EU (dodanie do krajín EU a trojstranný obchod) predstavuje 77,31 %. Jedným z najväčších odberateľov v rámci EU sú obchodné spoločnosti v Poľsku, ktoré v roku 2015 zrealizovali 63,64 % obratu v rámci krajín EU a 49,20 % z celkového obratu spoločnosti. V roku 2015 bol zaznamenaný nárast tržieb – SR (cca o 2 %) 9,2 % z celkového objemu tržieb predstavuje predaj na tuzemský trh. Ide hlavne o internetový obchod, ktorý sa pomerne rozšíril.

Výnosy a náklady

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

	r. 2013 audit	r.2014 audit.	r.2015 audit	r. 2016 zámer
Čistý obrat		4 301 293	4 108 627	4 340 000
Tržby za predaj tovaru	2 973 588	2 513 147	2 330 211	2 400 000
Náklady vynaložené na predaný tovar	2 752 016	2 283 155	2 137 927	2 200 000
Obchodná marža	221 572	229 992	192 284	200 00
Výroba tržby z predaja vlastných výrobkov	1 890 805	1 697 275	1 745 382	1 800 000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	76	40 226	-25 862	- 10 000
Náklady na hospodársku činnosť spolu	1 556 054	4 148 737	3 945 771	4 098 537
Spotreba materiálu , energie	1 3855 529	1 233 125	1 227 997	1 276 537
Služby	556 399	585 296	552 227	663 463
Pridaná hodnota				
Osobné náklady	337 411	335 296	339 297	365 000
Odpisy DNHM a DHM	45 246	34 153	34 347	35 000
HV z hospodárskej činnosti	134 532	189 868	164 026	189 300
Finančné výnosy	912	2 913	79	100
Finančné náklady	13 533	17 031	17 284	13 000
HV z finančných operácií	-12 621	- 14 118	-17 205	-12 900
Daň z príjmov – splatná	33 084	39739	34 332	50 283
HV z bežnej činnosti pred zdanením	121 911	175 750	146 311	138 280

V obežnom majetku došlo v roku 2015 k zníženiu o 16,46 % , a to hlavne v zásobách materiálu, kde sa znížil stav materiálu o 45 % a v zásobách tovaru došlo k zníženiu o 68,14 % a v stave zásob hotových výrobkov bol zaznamenaný pokles o 37,27 % (t.j. cca o 25 861 €). V pohľadávkach z obchodného styku sa zvýšili o 2,6 %.

V pasívach v roku 2015 bol zaznamenaný pokles o 365 453 €. Výraznejšie zmeny v jednotlivých položkách pasív boli hlavne: zvýšenie vlastného imania o 10 318,- € , v záväzkov bol zaznamenaný pokles o 375 771,- € (pokles o 35,17 %), záväzky z obchodného styku sa znížili

k 31.12. o 179 472,- €, pokles o 38,22 %). V spoločnosti boli poskytnuté dve krátkodobé pôžičky od FO (dvakrát po 50 000,- €), ktoré boli i vyplatené k 31.12.2015 a to malo vplyv na zníženie pasív . Úverový rámec kontokorentného úveru (500 000,-€) bol k 31.12.2015 čerpaný na 64,56 % (t.j. vyčerpaná suma 322 383,58 tis. €)

Hospodársky výsledok po zdanení v roku 2015 je 112 107,31 € pokles t oproti roku 2014 o 18,3 %.

tab.č.3

	r.2013 audit	r. 2014 audit	r. 2015 audit	r. 2016 zámer
STRANA AKTÍV:				
Spolu majetok:	1 270 231	1 514 667	1 117 706	1 272 195
Neobežný majetok	170 467	146 413	113 497	125 195
Dlhodobý nehmotný majetok	9 799	5 598	1 386	
Dlhodobý hmotný majetok	160 668	140 815	112 111	123 195
- stavby	52 360	49 279	46 195	46 195
- pozemky	26 988	26 988	26 988	27 000
- samostatné hnutel'né veci a súbory	81 320	64 548	38 928	50 000
Obežný majetok	1 095 254	1 333 711	1 002 320	1 045 000
Zásoby súčet	318 760	647 882	285 458	295 000
- materiál	212 366	441 321	198 156	200 000
- výrobky	29 259	69 485	43 624	45 000
- tovar	77 135	137 076	43 678	50 000
- krátkodobé pohľadávky	774 039	710 960	710 334	700 000
- daňové pohľadávky	15 446	70 037	52 863	50 000
- finančné účty	2 455	6 377	6 528	10 000
Časové rozlíšenie	4 510	3 035	1 889	2 000
STRANA PASÍV:				
Spolu vlastné imanie a záväzky:	1 270 231	1 514 667	1 117 706	1 272 195
- vlastné imanie	452 212	454 380	424 960	316 195
- 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	275 753	190 998	224 839	124 000
- nerozdelený HV minulých rokov	275 753	190 998	224 839	124 000
- neuhradená strata minulých rokov				-
- HV bežného účtovného obdobia po zdanení	88 827	136 012	112 489	178 279
Záväzky:	818 019	1 060 287	692 746	856 00
- rezervy	9 425	11 200	12 542	13 000
- dlhodobé záväzky	582	508	747	1 000
- krátkodobé záväzky z obchod. Styku	402 425	436 282	290 112	320 000
- záväzky voči spoločníkom		100 000		

- záväzky voči zamestnancom	12 856	11 978	15 075	20 000
- záväzky zo sociálneho zabezpeč.	7 905	8 052	9 450	10 000
- daňové záväzky	1 508	4 004	4 958	5 000
- ostatné záväzky				
Bankové úvery a výpomoci	325 021	241 693	322 807	450 000
Časové rozlíšenie:				

Spoločnosť ALOSS s.r.o. má na svoju činnosť prenajaté priestory – skladovacie od Poľnohospodárskeho družstva – Bziny, ktoré štvrťročne fakturuje nájom. Obchodnú i výrobnú činnosť realizuje v prenajatých priestoroch, a to 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.

Ludské zdroje:

tab.č.4

Ukazovateľ	k 31.12.2014	k 31.12.2015	k 31.12.2016
Počet zamestnancov	23	23	26
Z toho: výrobní	17	17	20
THP	6	6	6
Priemerný počet prac.	25	24	26

V personálnej oblasti došlo v roku 2015 k zvýšeniu stavu zamestnancov na 26. Spoločnosť venuje neustálu pozornosť zvyšovaniu kvalifikácie hlavne v jazykovej oblasti svojich zamestnancov (štúdiu cudzích jazykov). Zamestnanci obchodného oddelenia sa aktívne zúčastňujú intenzívnych kurzov anglického jazyka

Záväzky voči dodávateľom, zamestnancom, bankám a záväzky voči štátu spoločnosť uhrádzala v lehote splatnosti a k 31. 12.2015 neeviduje žiadne nedoplatky.

Dňa 21. marca 2016 sa konalo valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré schválilo účtovnú závierku za rok 2015, výročnú správu a návrh na rozdelenie zisku.

U z n e s e n i e:

Návrh na rozdelenie zisku

Spoločnosť ALOSS s.r.o. v roku 2015 dosiahla hospodársky výsledok – zisk pred zdanením 146 331,04 €, daň z príjmu právnických osôb predstavuje 34 223,85 €. Čistý zisk po zdanení za obdobie roka 2015 je 112 107,31 €. Na valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 21.03.2016, konatelia spoločnosti rozhodli nasledovne:

- *hospodársky výsledok po zdanení vo výške 112 107,31 € celý preúčtovať na nerozdelený hospodársky výsledok minulých období*
- *2 % zo zaplatenej dane právnických osôb 684,47 € 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 2016 kedy sa činnosť opäť prehodnotí*

V Dolnom Kubíne, 21. marca 2016



Ing. Branislav Šafárik
konateľ spoločnosti