

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 / 2015

Prerokovaná dňa: 28.06.2016

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 predajom hliníkových rebrikov a v roku 2015 si pripomenula 20. výročie vzniku spoločnosti. 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 textilie). Spoločnosť rieši náročné požiadavky na balenie výrobkov mnohých slovenských i zahraničných zákazníkov pôsobiacich hlavne v automobilovom, elektrotechnickom, sklárskom a farmaceutickom priemysle.

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 služieb potvrdzuje udrzaním systému kvality ISO 9001. V roku 2015 spoločnosť z hľadiska organizačnej štruktúry tvorili dve strediská, 02 – Obaly a obalové materiály, 06 – ITOSS s.r.o. OZ Trnovany.

Pre spoločnosť ITOSS s.r.o. bol rok 2015 veľmi úspešným rokom z hľadiska dosiahnutých výsledkov, kedy pokračovalo v intenzívnom náraste tak výroby ako aj predaja tovaru.

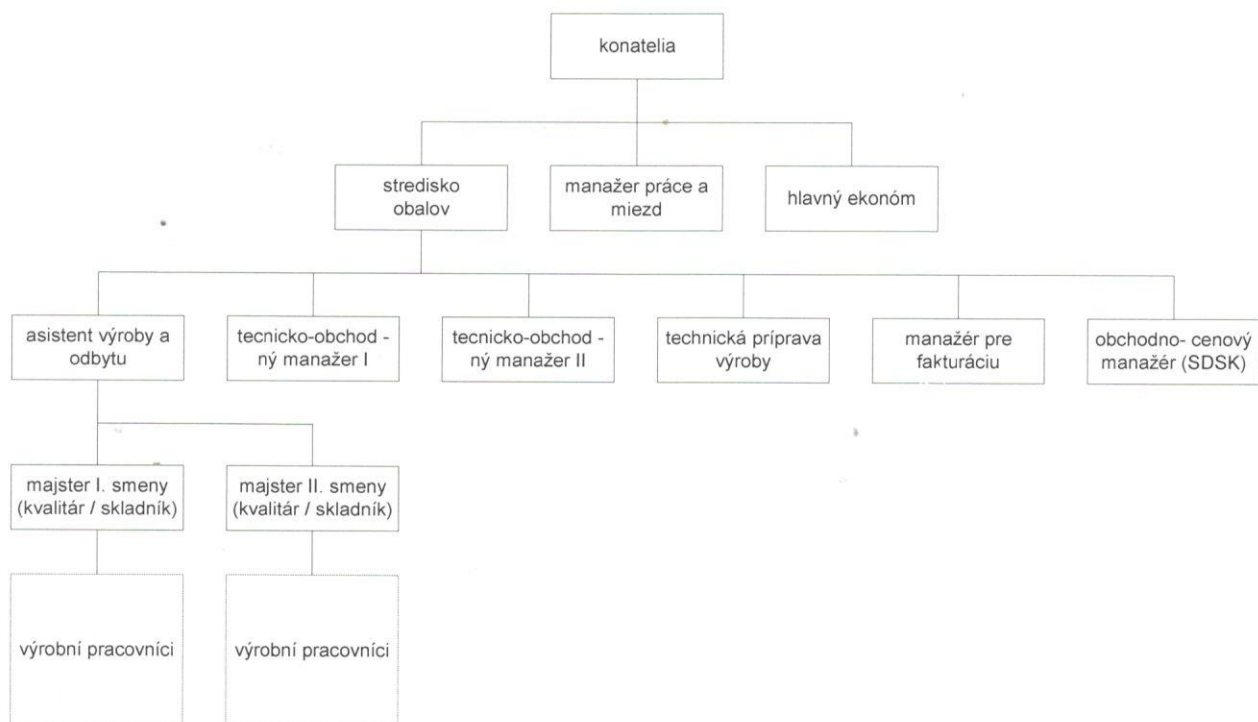
Za dosiahnuté výsledky v roku 2015 je potrebné všetkým zamestnancom spoločnosti poďakovať

Hlavné zámery v investičnej oblasti pre rok 2016:

- pokračovať v nákupe nevysporiadaných pozemkov v areáli firmy
- zabezpečiť výstavbu skladovej haly
- zabezpečiť nové napojenie areálu firmy na inžinierske siete (voda a kanalizácia)
- zabezpečiť odplatný transparentný prevod nehnuteľností v areáli od firmy ALOSS s.r.o.
- nákup osobného automobilu KIA SORENTO
- nákup nových strojov a zariadení využívaných pri lepení kartónu (nanášacie lepiace systémy)

konateľ spoločnosti

Organizačná schéma spoločnosti

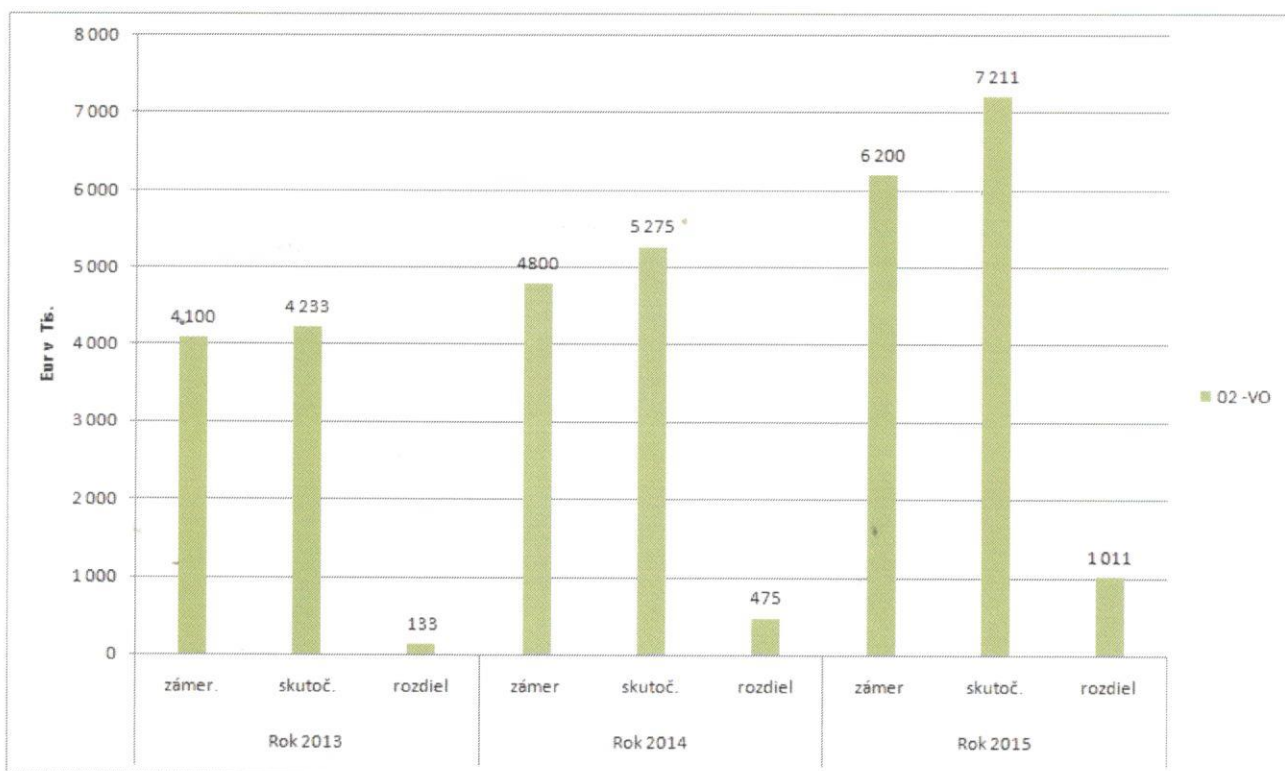


Štatutárnym orgánom sú štyria konatelia spoločnosti a z nich dvaja sú aj zamestnancami spoločnosti. Obchodná spoločnosť ALOSS s.r.o., ktorá vznikla v roku 2006 sa zaoberá predajom hliníkových rebrikov a od roku 2010 i ich výrobou. Ide o spoločnosť s personálnym i ekonomickým prepojením, nakoľko konatelia 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 %).

tab.č.1 (výnosy v tis. €)

02- výroba obalov

	Rok 2013			Rok 2014			Rok 2015		
	zámer.	skutoč.	rozdiel	zámer	skutoč.	rozdiel	zámer	skutoč.	rozdiel
02 -VO	4 100	4 233	133	4800	5 275	475	6 200	7 211	1 011



Z uvedeného prehľadu vyplýva, že plánované zámery vo výnosovej oblasti v rámci firmy boli splnené. Čistý obrat spoločnosti v roku 2015 vzrástol o 36,72 %, keď tržby z predaja vlastných výrobkov vzrástli 45,3 % (o 1 839 150,- €) a tržby z predaja tovaru o 6,2 % (v absolútnom vyjadrení o 65 440,- €).

Medzi desať najvýznamnejších odberateľov podľa zrealizovaného obratu patrili nasledujúce spoločnosti: Samsung Elektronik Slovakia s.r.o. Galanta – 3 253 tis. €, špeciálne balenia na monitory LCD televízorov a rôzne druhy balení pre elektrotechnický priemysel, ITOSS s.r.o. OZ Trnovany – 777 tis. €, EKOOS-BALL s.r.o. Martin – 249 tis. €, metal design Slovakia Hrnčiarovce nad Parnou 247 tis. € ročný obrat – balenie pre nábytkársky priemysel, Trend Rejlek s.r.o. Martin – 190 tis. €, Wilhem Gottschling GmbH (Nemecko) – obrat za 153 tis. €, Yancheng Slovakia Automotive Interiors – Námestovo (obrat za rok 2015 – 138 tis. €), Duropack Turpak Obaly a.s. Martin – DS Smith (obrat za rok 2015 – 653 tis. €) – rôzne špeciálne druhy kartónových obalov, CRYSTALGRAF, a.s. Lednické Rovné (435 tis. €) – obalový materiál pre kvalitné sklo pre domácnosť, JC Interiors Czechia, s.r.o. (391 tis. €) – špeciálne prepravné kontajnery,

Dosiahnuté priaznivé výsledky spoločnosti za rok 2015 potvrdili stabilitu firmy na trhu. Medzi významných dodávateľských obchodných partnerov v roku 2015 sa zaradili tieto spoločnosti: STORA ENZO POLAND S.A (PL) – obrat 719 tis. €, MULTICORR, s.r.o. Skalica – 651 tis. €, METALES, s.r.o. Dolný Kubín – obrat 453 tis. €, DS Smith s.r.o. Martin – obrat 333 tis. €, Packung s.r.o. (CZ) – 318 tis. €, Orimex s.r.o. Žaškov – 219 tis. €, Promitor s.r.o. – Galanta – 163 tis. €, EPOLI s.r.o. (CZ) – 137 tis. €.

V roku 2015 sa 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. Pre spoločnosť JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. Námestovo a pre JC Interiors Czechia s.r.o. (od 08/2016 Yanfeng Slovakia Automotive Interiors s.r.o.), navrhuje a vyrába špeciálne balenia na jednotlivé interierové časti automobilov (opierky dverí, odkladacie priestory apod.) pre prepravu v rámci EÚ.

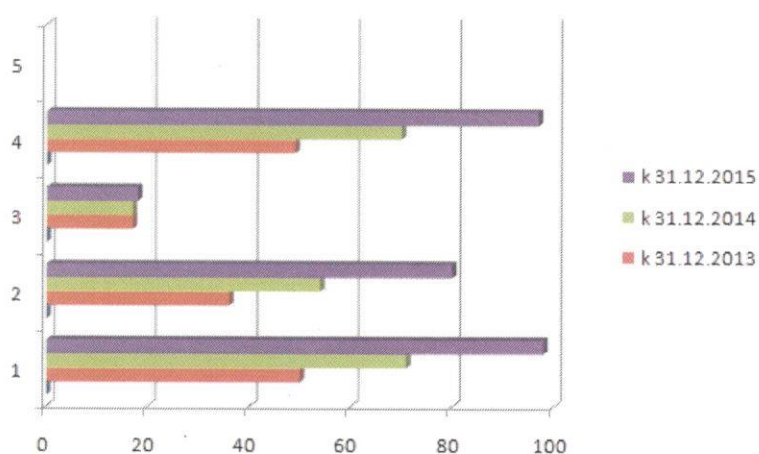
Na základe skúseností z návrhov balenia pre automobilový priemysel pokračovala spolupráca s takými spoločnosťami ako sú BENET AUTOMOTIVE s.r.o. Mladá Boleslav, VOLSWAGEN SLOVAKIA, a.s. Bratislava a rôznymi kooperujúcimi spoločnosťami.

Vo výrobnej i v obchodnej činnosti sa v roku 2015 pokračoval pozitívny trend nastúpený už v priebehu roku 2014. 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.

Ludské zdroje:

tab.č.2

Ukazovateľ	k 31.12.2013	k 31.12.2014	k 31.12.2015
Počet zamestnancov	50	71	92
Z toho: výrobní	33	54	74
THP	17	17	18
Priem.evid.počet prac.	49	70	91



V roku 2015 firma zaznamenala zvýšenie stavu pracovníkov v robotníckych profesiách (o 20 pracovníkov) ako dôsledok zvýšenia objednávok od odberateľských spoločností. 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 priebehu roka desať zamestnancov spoločnosti navštevovalo intenzívny jazykový kurz angličtiny.

V štruktúre majetku 40,5 % predstavuje neobežný majetok (došlo k miernemu zníženiu oproti roku 2014). Obežný majetok vzrástol 70,1 % (najväčší nárast bol vykázaný zásobách tovaru o 71 % , pohľadávky z obchodného styku vzrástli 38,5 % (ako dôsledok oživenia a stabilizácie výroby). Na finančných účtoch bol k 31.12.2015 zaznamenaný nárast 55,6 % . Z titulu vyplatenia podielov na HV poklesol podiel vlastného imania na celkovom majetku spoločnosti. Poskytnuté pôžičky od FO boli vo výške 300 000 €. Čerpanie KTK – úveru k 31.12.2015 bolo vo výške 434 079,- € (úverový rámec 500 000,- €)

Ekonomické ukazovatele (v €) zo súvahy

tab.č.3

	r. 2013 audit.	r. 2014 audit.	r.2015 audit.	r. 2016 zámer
STRANA AKTÍV:				

Spolu majetok:	2 151 105	2 358 471	3 089 819	3 200 000
<i>Neobežný majetok</i>	963 519	1 272 855	1 251 097	1 300 000
<i>Dlhodobý nehmotný majetok</i>	19 775	27 446	21 338	25 000
<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>	943 744	1 245 409	1 229 759	1 500 000
- pozemky	74 086	98 402	161 453	180 000
- budovy	576 156	514 837	459 758	600 000
- samostatné hnutelné veci a súbory	186 532	270 131	304 131	400 000
- obstarávanie DHM	103 970	362 039	261 091	56 000
Obežný majetok	1 180 272	1 079 369	1 836 604	2 000 000
<i>Zásoby súčet</i>	196 942	200 254	285 276	300 000
- materiál	165 841	113 056	130 193	150 000
- výrobky	-	7 710	19 196	20 000
- tovar	31 101	79 488	135 887	140 000
- krátkodobé pohľadávky	943 036	849 087	1 528 702	984 000
- finančné účty	40 294	30 028	22 626	25 000
Časové rozlíšenie	8 314	6 247	2 118	2 500
STRANA PASÍV:				
	2 152 105	2 358 471	3 089 819	3 200 000
Spolu vlastné imanie a záväzky:				
- vlastné imanie	1 183 044	1 039 704	1 171 799	1200 000
- základné imanie	132 776	132 776	132 776	132 776
<i>Fondy zo zisku:</i>				
<i>Zákonný rezervný fond</i>	13 278	13 278	13 278	13 278
- HV minulých období	827 794	544 779	559 687	780 000
- nerozdelený HV minulých rokov	827 794	544 779	559 687	780 000
- neuhradená strata minulých rokov				

- HV bežného účtovného obdobia po zdanení	137 285	345 178	4 66 058	250 000
Závázky:	1 041 013	1 321 088	1 917 675	2 000 000
- rezervy	22 489	26 097	49 382	50 000
- dlhodobé záväzky	14 974	12 916	13 164	15 000
- krátkodobé záväzky z obch. styku	354 662	426 058	819 553	450 000
- záväzky voči spoločníkom	100 000	300 000	300 000	200 000
- záväzky voči zamestnancom	26 427	38 904	53 373	56 000
- záväzky zo sociálneho zabezpeč.	18 047	23 785	58 945	60 000
- daňové záväzky		104 347	174 261	160 000
- ostatné záväzky				
Bankové úvery a výpomoci	313 977	317 859	434 079	250 000
Časové rozlíšenie:		1 372		

Spoločnosť ITOSS s.r.o. dosiahla v hospodárskom roku 2015 zisk po zdanení 466 058 €, v porovnaní s rokom 2014 je to pokles 34,8 % nárast. Čistý obrát bol 7 211 429 € čo predstavuje na jedného pracovníka 78 385 € a v tržbách z predaja vlastných výrobkov bol zaznamenaný nárast oproti roku 2014 (4 060 313 €) o 45,3 % (5 899 463 €). Tržby z predaja tovaru sa zvýšili o 65 440 €, t.j. o 6,24 %

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

Výnosy a náklady

(vybrané ukazovatele v € z výkazu ziskov a strát) *tab.č.4*

	<i>r. 2013</i>	<i>r. 2014</i>	<i>r. 2015</i>	<i>r. 2016</i>
	<i>audit.</i>	<i>audit.</i>	<i>audit.</i>	<i>zámer</i>
				<i>v €</i>
Čistý obrát	861 206	5 274 740	7 211 419	7 500 000
Tržby za predaj tovaru		1 048 450	1 113 890	1 200 000
Náklady vynaložené na predaný tovar	679 425	875 707	894 946	950 000
Obchodná marža	181 781	172 743	218 944	250 000
Tržby za predaj vlastných výrobkov	3 133 945	4 060 313	5 899 463	5 600 000

<i>Spotreba materiálu, energie a ostat. nesklad. dodávok</i>	2 317 309	2 257 324	3 026 367	2 850 000
<i>Služby</i>	499 296	672 018	847 863	670 000
<i>Osobné náklady</i>	625 414	867 585	1 470 504	1 100 000
<i>Odpisy DNHM a DHM</i>	130 945	137 052	148 524	150 000
<i>HV z hospodárskej činnosti pred zdanením</i>	222 615	509 280	724 343	530 000
<i>Finančné výnosy</i>	2 054		26	1500
<i>Finančné náklady</i>	15 471	23 562	27 608	24 000
<i>HV z finančných operácií</i>	- 13 417	-23 556	-27 582	- 12 500
<i>Daň z príjmov – splatná</i>	90 804	142 040	230 414	49 000
<i>- odložený daňový záväzok</i>	- 1 724	- 2 082	- 288	- 2500
<i>HV z bežnej činnosti</i>	137 285	345 766	466 059	320 000
<i>HV z mimoriadnej činnosti</i>	0	0	0	0
<i>HV za účtovné obdobie</i>	137 285	229 420	193 423	180 000

V Dolnom Kubíne, 18.06.2016

Príloha k výročnej správe

Návrh na rozdelenie zisku

Firma ITOSS s.r.o. v roku 2015 dosiahla hospodársky výsledok – zisk pred zdanením

920 518,09 € (ITOSS s.r.o. OZ Trnovany 223 756,08 € - ČR, ITOSS s.r.o. 696 762,01 € -SR). Výška dane z príjmu právnických osôb predstavuje 187 906,28 €. Čistý zisk po zdanení za obdobie roka 2015 je 466 059,45 €. Na valnom zhromaždení ktoré sa konalo dňa 28. 06. 2016 konatelia spoločnosti navrhli rozdeliť hospodársky výsledok nasledovne:

– hospodársky výsledok po zdanení 466 059,45 € (SR) a 177 645,81 € (ČR) preúčtovať na nerozdelený hospodársky výsledok minulých období a následne použiť na vyplatenie podielov na hospodárskom výsledku v termíne do 31. 08.2016 podľa finančnej situácie spoločnosti

- 2 % zo zaplatenej dane z príjmov právnických osôb vo výške 3 748,13 € sa rozhodli poukázať – Občianskemu združeniu Farebný - detský svet Dolný Kubín – 1 477,55 € Občianskemu združeniu – TJ LOKOMOTÍVA SEZ Kraľovany 1 477,55 € a Občianskemu združeniu - Obecný futbalový klub Leštiny (793,03 €)

- Spoločnosť AT – AUDIT s.r.o. bude vykonávať auditárske práce pre spoločnosť ITOSS s.r.o. v zmysle platnej zmluvy do konca roka 2017 kedy sa činnosť opäť prehodnotí

V Dolnom Kubine, 29 .06.2016



Ing. Branislav Šafárik

konateľ spoločnosti