



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 / 2016

Vypracovaná dňa: 09.03.2017

Prerokovaná dňa: 27.03.2017

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



.....

Podpis osoby zodpovednej za vyhotovenie
výročnej správy:



.....

Ú v o d

Spoločnosť Aloss s.r.o. dosiahla v roku 2016 plánované úlohy - nižšie hodnoty plánovaných ukazovateľov ako určoval zámer boli v tržbách z predaja tovaru, ale naopak tržby z predaja vlastných výrobkov boli oproti zámeru prekročené (tržby – 4 2000 000,- Eur, zisk v hodnote 151 537,- Eur)..

V roku 2016 bolo vyrobené nasledovné množstvá schodíkov v ks:

- jednostranných bolo vyrobených 133 033 ks (zámer 115 000 ks – +13,6 %)
- obojstranných schodíkov 17 135 ks (zámer 15 000 ks - + 14,2 %)

V priebehu roku 2016 sa podarilo udržať všetkých stavajúcich obchodných partnerov na všetkých trhoch a dodávky na ukrajinský trh pokračovali v priebehu celého roka. V projekte reštrukturalizácie výroby so spoločnosťou ALVE spol. s r.o. Veľovice sa nepokračovalo, a to z titulu zmeny stratégie zo strany ALVE spol. s r.o. Veľovice.

Spoločnosť ALOSS s.r.o. v roku 2016 vypracovala a podala žiadosť na čerpanie eurofondov na dva ks výrobného zariadenia (výroba oblúka prednej nohy, výroba zadnej nohy). Celková investícia má hodnotu 230 000 Eur, z toho 55 % (126 000,- Eur) by malo byť čerpané z eurofondov a zvyšná časť z vlastných zdrojov a úveru. Dátum rozhodnutia sa posunul z roku 2016 do roku 2017a celý investičný zámer bude vyhodnotený v roku 2017

I napriek zložitej situácii boli v roku 2016 dosiahnuté priaznivé výsledky za čo patrí poďakovanie všetkým zamestnancom spoločnosti.

Hlavné zámery na rok 2017

- Dosiahnuť výnosy na úrovni minimálne 4 000 000,- Eur a hospodársky výsledok (zisk) na úrovni 150 000,- Eur
- Udržať všetkých stávajúcich odberateľov s cieľom zabezpečenia dodávok v priebehu celého roka 2017
- Vyrobiť minimálne 140 000 ks jednostranných schodíkov a 18 000 ks obojstranných schodíkov
- Dotiahnuť nákup výrobného zariadenia prostredníctvom eurofondov žiadaných v roku 2016, v prípade dezorganizácie zo strany štátu zabezpečiť financovanie z vlastných zdrojov
- Zabezpečiť lacnejšie materiálové vstupy, a to výrobou vo vlastnej réžii, resp. nákupom od iných firiem.
- Prehodnotiť možnosť výrobnú a obchodnú spoluprácu s niektorými ďalšími firmami.
- Zabezpečiť transparentný prevod nehnuteľného majetku na firmu ITOSS s.r.o.

konateľ spoločnosti

Rok 2016 bol pre spoločnosť ALOSS s.r.o. opäť veľmi náročným obdobím, a to z hľadiska zabezpečenia obchodu a udržiania predaja hliníkových rebríkov a výroby hliníkových schodíkov po všetkých stránkach.

Spoločnosť bola nútená i v priebehu roka 2016 pokračovať v realizácii opatrení 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 odberateľa). Tento vývoj spôsobil stagnáciu predaja v ruských obchodných spoločnostiach.

Medzi najdôležitejších obchodných partnerov z krajín EU patrí Poľsko. Tým, že Poľsko nie je členom Eurozóny vznik kurzových rozdielov pri platbách spôsobovali počas roka značné finančné problémy a porušovanie platobnej disciplíny.

Organizačnú štruktúru spoločnosti tvoria tristrediská „stredisko 0 – Predaj“, a „stredisko 1 - Montáž rebríkov“, „stredisko 2 – Chránená dielňa“, na ktorej sú zamestnané dve pracovníčky so zdravotným postihnutím ide o projekt financovaný z fondov 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 2016 v podnikateľskom zámere plánovalo s tržbami z predaja tovaru a vlastných výrobkov v celkovej výške 4 200 tis. Eur. V skutočnosti boli tržby z predaja tovaru nižšie o 275 tis. Eur v porovnaní s rokom 2015 (oproti zámeru o 245 tis. Eur nižšie). Celkový čistý obrát v roku 2016 sa zvýšil oproti skutočnosti roku 2015 o 0,5 % (t.j. o 22Eur €)

tab.č.1 (výnosy v tis. Eur)

stredisko	Rok 2014			Rok 2015			Rok 2016		
	Zámer	skutoč.	rozdiel	Zámer	skutoč.	rozdiel	Zámer	skutoč.	rozdiel
0-Predaj	3 122	2 513	-609	2 700	2 330	-370	2 300	2 055	-245
0-Montaž	1 986	1 744	-242	1 900	1 745	-155	1900	2 043	143

Z celkového objemu tržieb 4 158 tis. Eur predstavuje vývoz do tretích krajín – 22,6 % - 938 886,- € (Ukrajina- 85,2 %, Bielorusko - 6 %). Obchodovanie v rámci EU (dodanie do krajín EU a trojstranný obchod) predstavuje 68,6 %. Jedným z najväčších odberateľov v rámci EU sú obchodné spoločnosti v Poľsku, ktoré v roku 2016 zrealizovali 52,8 % obrátu v rámci krajín EU a 36,2 % z celkového obrátu spoločnosti. V roku 2016 8,5 % z celkového objemu tržieb predstavuje predaj na

tuzemský trh. Ide hlavne o internetový obchod. Táto forma predaja má vzostupný vývoj.

Výnosy a náklady

tab.č.2

(vybrané ukazovatele v Eur z účtovnej závierky)

	r. 2014	r.2015	r.2016	r. 2017
	audit	audit.	audit	zámer
Čistý obrat	4 301 293	4 135 737	4 157 987	4 152 000
Tržby za predaj tovaru	2 513 147	2 330 211	2 054 601	2 100 000
Náklady vynaložené na predaný tovar	2 283 155	2 137 927	1 870 621	1 900 000
Obchodná marža	229 992	192 284	183 980	200 000
Výroba tržby z predaja vlastných výrobkov	1 697 275	1 745 382	2 043 043	2 052 000
	40 226	-25 862	-1 122	- 2 000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob				
Náklady na hospodársku činnosť spolu	4 148 737	3 945 771	3 944 800	4 098 537
Spotreba materiálu , energie	1 233 125	1 227 997	1 444 730	1 276 537
Služby	196 114	182 259	178 504	663 463
Pridaná hodnota				
Osobné náklady	335 296	339 297	402 522	405 000
Odpisy DNHM a DHM	34 153	34 347	27 248	35 000
HV z hospodárskej činnosti	189 868	164 026	212 065	189 300
Finančné výnosy	2 913	79	-	100
Finančné náklady	17 031	17 284	16 184	13 000
HV z finančných operácií	- 14 118	-17 205	-16 184	-12 900
Daň z príjmov – splatná	39 739	34 332	44 344	39 300
HV z bežnej činnosti pred zdanením	175 750	146 331	195 881	150 000

V obežnom majetku došlo v roku 2016 k zvýšeniu o 6,8 % , a to hlavne v zásobách tovaru, kde sa zvýšila zásoba o 63 522 ,- Eur (t.j. o 245 %) , znížil stav materiálu o 16 % a v stave zásob hotových výrobkov bol zaznamenaný pokles o 2,6 % (t.j. cca o 1 122,-Eur). Pohľadávky z obchodného styku sa zvýšili o 4,9 %.

V pasívach v roku 2016 bol zaznamenaný nárast 36 345Eur. Výraznejšie zmeny v jednotlivých položkách pasív boli zaznamenané hlavne: zníženie vlastného imania o 185 409,- Eur , v záväzkov z obchodného styku bol nárast o 115 654 Eur (o 39,9 %). Úverový rámec kontokorentného úveru(500 000,- Eur) bol k 31.12.2016 čerpaný na 83,2 % (t.j. vyčerpaná suma 416 047,30 Eur) Obchodná spoločnosť dosiahla v roku 2016 hospodársky výsledok pred zdanením 195 881,55Eur nárast oproti roku 2015 o 33,9 % (+ 49 550,- Eur)

tab.č.3

	r.2014 audit	r. 2015 audit	r. 2016 audit	r. 2017 zámer
STRANA AKTÍV:				
Spolu majetok:	1 514 667	1 082 914	1 118 914	1 272 195
Neobežný majetok	146 413	113 497	86 248	125 195
Dlhodobý nehmotný majetok	5 598	1 386		
Dlhodobý hmotný majetok	140 815	112 111	86 248	123 195
- stavby	49 279	46 195	43 114	46 195
- pozemky	26 988	26 988	26 988	27 000
- samostatné hnutel'né veci a súbory	64 548	38 928	16 146	50 000
Obežný majetok	1 333 711	967 183	1 032 666	1 045 000
Zásoby súčet	647 882	285 458	316 339	295 000
- materiál	441 321	198 156	166 637	200 000
- výrobky	69 485	43 624	42 502	45 000
- tovar	137 076	43 678	107 200	50 000
- krátkodobé pohľadávky	710 960	675 197	709 587	700 000
- daňové pohľadávky	70 037	18 639	21 461	50 000
- finančné účty	6 377	6 528	6 740	10 000
Časové rozlíšenie	3 035	1 889	-	2 000
STRANA PASÍV:	1 514 667	1 082 914	1 118 914	1 272 195
Spolu vlastné imanie a záväzky:				
- vlastné imanie	454 380	424 960	239 169	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	190 998	224 839	-	124 000
- nerozdelený HV minulých rokov	190 998	224 839	-	124 000
- neuhradená strata minulých rokov			-	-
- HV bežného účtovného obdobia po zdanení	136 012	112 489	151 537	178 279
Záväzky:	1 060 287	657 991	879 104	856 00
- rezervy	11 200	12 542	13 222	13 000
- dlhodobé záväzky	508	747	582	1 000
- krátkodobé záväzky z obchod.	436 282	290 112	405 766	320 000

styku				
- záväzky voči spoločníkom	100 000		-	
- záväzky voči zamestnancom	11 978	15 075	17289	20 000
- záväzky zo sociálneho zabezpeč.	8 052	9 450	11376	10 000
- daňové záväzky	4 004	2 722	14822	5 000
- ostatné záväzky		4 959		
Bankové úvery a výpomoci	241 693	322 807	416047	450 000
Časové rozlíšenie:			641	

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. Dvakrát do roka t.j. k 30.06. a k 31.12. sa fakturujú ostatné náklady spojené s činnosťou spoločnosti ALOSS s.r.o. (ako napr. právne služby, internetové a telefónne poplatky atď.)

Ľudské zdroje:

tab.č.4

Ukazovateľ	k 31.12.2014	k 31.12.2015	k 31.12.2016
Počet zamestnancov	23	23	30
Z toho: výrobní	17	17	23
THP	6	6	7
Priemerný počet prac.	25	24	28

V personálnej oblasti došlo v roku 2016 k zvýšeniu stavu zamestnancov na 30 zamestnancov. Spoločnosť venuje neustálu pozornosť zvyšovaniu kvalifikácie hlavne v jazykovej oblasti svojich zamestnancov (štúdiu cudzích jazykov) a účasťou na odborných školeniach. Zamestnanci obchodného oddelenia sa aktívne zúčastňujú intenzívnych kurzov z anglického jazyka

Záväzky voči dodávateľom, zamestnancom, bankám a záväzky voči štátu spoločnosť uhrádzala v lehote splatnosti a k 32. 12.2016 neeviduje žiadne nedoplatky.

Dňa 27. marca 2017 sa konalo valné zhromaždenie, ktoré schválilo účtovnú závierku za rok 2016, 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 2016 dosiahla hospodársky výsledok – zisk pred zdanením 195 881,55Eur, výška dane z príjmu právnických osôb predstavuje 44 344,05Eur. Čistý zisk po zdanení za obdobie roka 2016 je 151 537,50Eur. Na valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 27.03.2017, konatelia spoločnosti rozhodli nasledovne:

- *hospodársky výsledok po zdanení vo výške 151 537,50 Eur celý preúčtovať na nerozdelený hospodársky výsledok minulých období*
- *2 % zo zaplatenej dane právnických osôb 886,88 Eur 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 2017 kedy sa činnosť opäť prehodnotí*

V Dolnom Kubíne, 27. marca 2017