

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 / 2016

Prerokovaná dňa: 26.06.2017

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. 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.

Vďaka rokmi vybudovanému know – how a novým technológiám, si technickí aj výrobní pracovníci spoločnosti dokážu poradiť s náročnými požiadavkami zákazníkov. Výrobky a služby sa vyznačujú vysokou kvalitou

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 udrжанím systému kvality ISO 9001. V roku 2016 spoločnosť z hľadiska organizačnej štruktúry tvorili dve strediská, 02 – Obaly a obalové materiály, v rámci strediska bola v roku 2016 zriadená krajčírskacia dielňa, ktorá navrhuje textilné inserty ako aj opravuje poškodené, ktoré dodáva - ITOSS s.r.o. organizačná zložkaTrnovany.

Pre spoločnosť ITOSS s.r.o. bol rok 2016 veľmi úspešným rokom (najúspešnejším rokom v dvadsaťročnej histórii spoločnosti z hľadiska dosiahnutých výsledkov, kedy spoločnosť pokračovala v intenzívnom náraste hlavne výroby ale aj v investičnej oblasti. Hlavným krédom spoločnosti je „spokojný zákazník, ktorý je zárukou prosperity firmy“

Za dosiahnuté výsledky v roku 2016 je potrebné všetkým zamestnancom spoločnosti poďakovať

Hlavné zámery v investičnej oblasti pre rok 2017:

- pokračovať v nákupe nevysporiadaných pozemkov v areáli firmy
- zabezpečiť výstavbu a skolaudovanie Haly XI.
- dokončiť 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 ŠKODA OCTAVIA
- nákup nových strojov : poloautomatický výsekový stroj s vylupovacou jednotkou SLASH, digitálna ink jet tlačiareň, GREEN LINE 3060x1560, 2D (vodný lúč)
- doriešiť sociálne zariadenie pre výrobných robotníkov nákupom viacúčelových sanitárnych buniek

konateľ spoločnosti

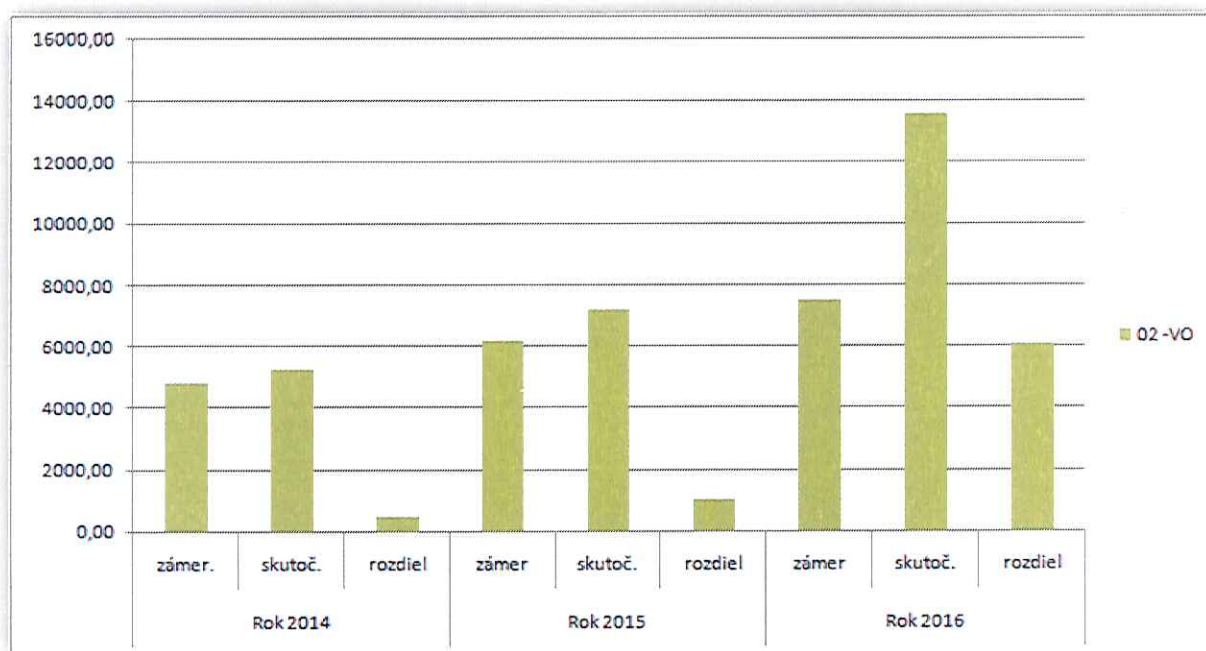


Štatutárnym orgánom sú štyria konatelia spoločnosti a z nich dvaja sú aj zamestnancami spoločnosti. Obchodná spoločnosť ALOSS s.r.o., ktorá vznikla v roku 2006 sa zaoberá predajom hliníkových rebrikov a od roku 2010 i ich výrobou. Ide o spoločnosť s personálnym i ekonomickým prepojením, nakoľko konatelia 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 2014			Rok 2015			Rok 2016		
	zámer.	skutoč.	rozdiel	zámer	skutoč.	rozdiel	zámer	skutoč.	rozdiel
02 -VO	4 800	5 275	475	6 200	7 211	1 011	7 500	13 592	6 092



Z uvedeného prehľadu vyplýva, že plánované zábery vo výnosovej oblasti v rámci firmy boli splnené. Čistý obrat spoločnosti v roku 2016 vzrástol o 188,48 % , keď tržby z predaja vlastných výrobkov vzrástli 209,89 % (o 6 482 627,- €) a tržby z predaja tovaru naopak poklesli o 6,5 % (v absolútnom vyjadrení o 72 046,- €) .

Medzi desať najvýznamnejších odberateľov podľa zrealizovaného obratu patrili nasledujúce spoločnosti : Samsung Elektronik Slovakia s.r.o. Galanta – 8 236,9 tis. EUR,- špeciálne balenia na monitory LCD televizorov a rôzne druhy balení pre elektrotechnický priemysel, Euro Dabo s.r.o. Šaľa – 681 tis. EUR, BangJooElectronics Slovakia , spol. s r.o. Šurany - 515 tis.EUR, INZI SK s.r.o. Šurany – 390 tis. – EUR spoločnosti kooperujúce so spoločnosťou Samsung, Yangfeng Slovakia Automotive Interiors Bratislava – 334 tis. EUR, ITOSS s.r.o., organizační složka Trnovany - 777. tis. € - (kartón, kartóplast, textilné inserty nové ako aj oprava poškodených), EKOOS-BALL s.r.o.

Martin – 227 tis. EUR (kartónové obaly pre nábytkársky, potravinársky a stavebníctvo), Eurostyle System Slovakia s.r.o. Liptovský Mikuláš – 191 tis. EUR (obaly pre elektrotechnický priemysel),Yanfeng Germany AutomotiveInteriors – 176 tis. EUR, Trend Rejlek, s.r.o. Martin– 150 tis. EUR – kartónové obaly.

Dosiahnuté priaznivé výsledky spoločnosti za rok 2016 potvrdili stabilitu firmy na trhu. Medzi významných dodavateľských obchodných partnerov v roku 2016 sa podľa zrealizovaného obchodu zaradili tieto spoločnosti: STORA ENSO POLAND S.A (PL) - obrat 719 tis. EUR - kartón , MULTICORR, s.r.o. Skalica – 983 tis. EUR, Jiffy Packaging Sp.Z.z. (PL) - 651 tis. EUR, P.S. Invest s.r.o. Ružomberok 552 tis. EUR, Orimex s.r.o. 547 tis. EUR, DS Smith s.r.o. Martin – obrat 546 tis. EUR, TMK Slovakia s.r.o. – 481 tis. EUR

V roku 2016 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 Yanfeng Slovakia AutomotiveInteriors s.r.o., navrhuje a vyrába špeciálne balenia na jednotlivé interierové časti automobilov pre prepravu v rámci EU .

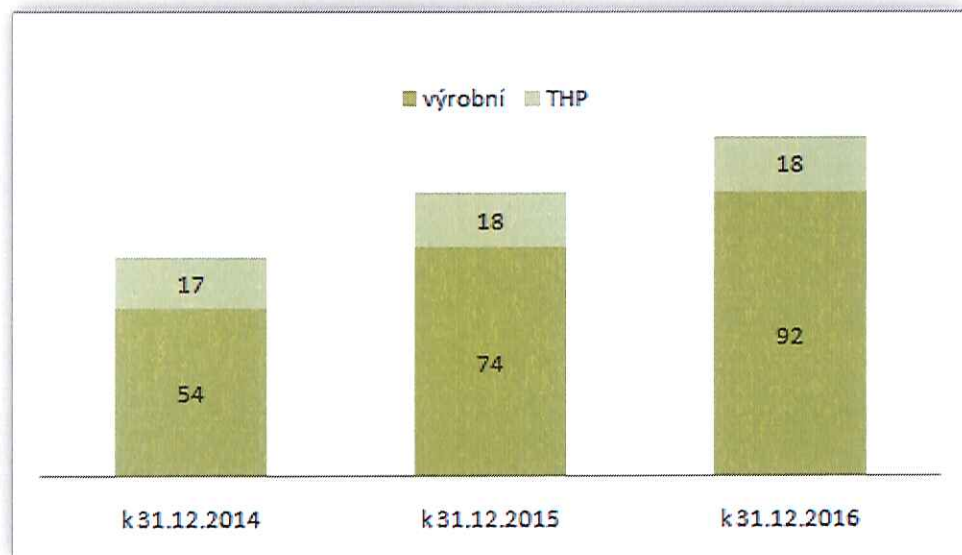
Na základe skúsenosti z návrhov balenia pre automobilový priemysel pokračovala spolupráca ITOSS s.r.o. OZ Trnovany s takými spoločnosťami ako sú BENET AUTOMOTIVE s.r.o. Mladá Boleslav, Yanfeng Czechia Automotive Interiors (CZ) , Wilhelm Gottschligg GmbH (Nemecko), ValmetautomotiveOy (Fínsko).

Priaznivé hospodárske výsledky dosiahnuté v roku 2016 boli výsledkom pozitívneho trendu, ktorý spoločnosť nastúpila už v priebehu roku 2015. V ďalšom období bude potrebné rozšíriť pokračovať v nastúpenom trende - ponúkať obalové materiály o nové typy a druhy hmôt a tak získať hlavne nových odberateľov obalov. Je to veľmi náročná práca pri existujúcej konkurencii.

Ludské zdroje:

tab.č.2

<i>Ukazovateľ</i>	<i>k 31.12.2014</i>	<i>k 31.12.2015</i>	<i>k 31.12.2016</i>
<i>Počet zamestnancov</i>	71	92	110
<i>Z toho: výrobní</i>	54	74	92
<i>THP</i>	17	18	18
<i>Priem.evid.počet pracovníkov.</i>	70	91	108



V roku 2016 firma zaznamenala zvýšenie stavu pracovníkov v robotníckych profesiách 19,6 % (t.j. o 18 pracovníkov) ako dôsledok zvýšenia objednávok pre výrobu spoločnosti. 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 pokračovalo v návšteve intenzívneho obchodného jazykového kurzu angličtiny.

Rok 2016 bol náročný i z hľadiska investičných projektov – pokračovalo sa vo výkupe pozemkov od FO (19 015,-EUR), skolaudovaná bola skladovacia hala č. X (plachtová), boli zakúpené – nákladný automobil IVECO Daily 72C17H, osobný automobil KIA Sorento nasledujúce strojové zariadenia - kruhová rezačka, lepiace tanky , vysokozvisný vozík, šijací stoj, valcové nanášačky lepu . V treťom štvrtroku bola zahájená výstavba novej výrobo- skladovacej haly XI, ktorú firma bude potrebovať pre umiestnenie nových strojových zariadení.

K 31.12.2016 majetok spoločnosti sa zvýšil o 57,69 % (o 1 778 583 EUR), v štruktúre majetku došlo k nasledujúcim zmenám: neobežný majetok predstavuje 38,3 % (došlo k miernemu zníženiu oproti roku 2015) - bola skolaudovaná skladovacia plachtová hala č. X v hodnote 86 706,44 EUR, boli zakúpené dve nákladné motorové vozidlá IVECO, osobné motorové vozidlo KIA, pozemky v hodnote 19 015,- EUR. Obežný majetok vzrástol o 61,5 % (najväčší nárast bol vykázaný na finančných účtoch, v zásobách materiálu o 68 % , pohľadávky z obchodného styku vzrástli o 62,2 % (v absolútnom vyjadrení o 631 540,- EUR - ako dôsledok priaznivého hospodárskeho rastu). Vlastné imanie vzrástlo o 892 736,- EUR, záväzky z obchodného styku vzrástli o 27,9 %. Vo firme boli poskytnuté pôžičky od FO vo výške 400 000,-EUR, ktoré boli k 31.12.2016 i vyplatené. Rámec kontokorentného úveru vo výške 700 tis. EUR bol k 31.12.2016 čerpaný vo výške 551 047,- EUR.

Ekonomické ukazovatele (v EUR) z Účtovnej závierky

tab.č.3

	<i>r. 2014</i>	<i>r. 2015</i>	<i>r.2016</i>	<i>r. 2017</i>
	<i>audit.</i>	<i>audit.</i>	<i>audit.</i>	<i>zámer</i>
STRANA AKTÍV:				
Spolu majetok:	2 358 471	3 089 819	4 868 048	5 200 000
Neobežný majetok	1 272 855	1 251 097	1 866 282	2 300 000
Dlhodobý nehmotný majetok	27 446	21 338	12 495	25 000
Dlhodobý hmotný majetok	1 245 409	1 229 759	1 853 787	2 500 000
- pozemky	98 402	161 453	180 468	250 000
- budovy	514 837	459 758	492 479	800 000
- samostatné hnutelné veci a súbory	270 131	304 131	398 516	600 000
- obstarávanie DHM	362 039	261 091	344 521	256 000
Obežný majetok	1 079 369	1 836 604	2 995 859	3 200 000
Zásoby súčet	200 254	285 276	337 116	360 000
- materiál	113 056	130 193	209 394	150 000
- výrobky	7 710	19 196	22 771	30 000
- tovar	79 488	135 887	104 951	140 000
- krátkodobé pohľadávky	849 087	1 528 702	1 756 210	1500 000
- finančné účty	30 028	22 626	902 533	600 000

<i>Časové rozlíšenie</i>	6 247	1 763	5 907	2 500
STRANA PASÍV:				
	2 358 471	3 089 819	4 868 048	5 200 000
<i>Spolu vlastné imanie a záväzky:</i>				
- vlastné imanie	1 039 704	1 171 799	2 064 536	2 500 000
- 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	544 779	559 687	156 773	580 000
- nerozdelený HV minulých rokov	544 779	559 687	156 773	580 000
- neuhradená strata minulých rokov				
- HV bežného účtovného obdobia po zdanení	345 178	466 058	1 761 709	550 000
Záväzky:	1 321 088	1 917 675	2 801 808	2 500 000
- rezervy	26 097	49 382	126 094	150 000
- dlhodobé záväzky	12 916	13 164	13 402	15 000
- krátkodobé záväzky z obch. styku	426 058	819 553	1 048 664	950 000
- záväzky voči spoločníkom	300 000	300 000	400 000	400 000
- záväzky voči zamestnancom	38 904	53 373	75 780	96 000
- záväzky zo sociálneho zabezpeč.	23 785	58 945	49 365	60 000
- daňové záväzky	104 347	174 261	517 915	260 000
- ostatné záväzky				
Bankové úvery a výpomoci	317 859	434 079	551 047	350 000
<i>Časové rozlíšenie:</i>	1 372	345	1 7004	27

Spoločnosť ITOSS s.r.o. dosiahla v hospodárskom roku 2016 zisk po zdanení 1 762 368,37 EUR, čistý obrat bol 13 592 040,- EUR čo predstavuje na jedného pracovníka 125 852,22 EUR a v tržbách z predaja vlastných výrobkov bol zaznamenaný nárast oproti roku 2015 (12 382 090,- EUR) o 213,28 % (6 482 627,- €). Tržby z predaja tovaru sa znížili o 72 046 EUR t.j. o 6,5 %

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

Výnosy a náklady

(vybrané ukazovatele v EUR z účtovnej závierky) tab.č.4

	r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
--	---------	---------	---------	---------

	<i>audit.</i>	<i>audit.</i>	<i>audit.</i>	<i>zámer</i>
<i>Čistý obrat</i>	5 274 740	7 211 419	13 592 040	7 500 000
<i>Tržby za predaj tovaru</i>	1 048 450	1 113 890	1 041 844	1 200 000
<i>Náklady vynaložené na predaný tovar</i>	875 707	894 946	897 333	950 000
<i>Obchodná marža</i>	172 743	218 944	144 511	250 000
<i>Tržby za predaj vlastných výrobkov</i>	4 060 313	5 899 463	1 2 382 090	5 600 000
<i>Spotreba materiálu, energie a ostat. nesklad. dodávok</i>	2 257 324	3 026 367	5 374 354	2 850 000
<i>Služby</i>	672 018	847 863	2 593 544	670 000
<i>Osobné náklady</i>	867 585	1 470 504	2 101 070	1 100 000
<i>Odpisy DNHM a DHM</i>	137 052	148 524	175 718	150 000
<i>HV z hospodárskej činnosti pred zdanením</i>	509 280	723 823	2 375 693	530 000
<i>Pridaná hodnota</i>		2 451 963	4 730 385	
<i>Finančné výnosy</i>		26	2	1500
<i>Finančné náklady</i>	23 562	27 608	37 255	24 000
<i>Výsledok hospodárenia z finančných operácií</i>	-23 556	-27 582	-37 253	- 12 500
<i>Výsledok hospodárenia za účtov. obdobie pred zdanením</i>	509 280	696 216	2 338 710	
<i>Daň z príjmov – splatná</i>	142 040	230 414	577 000	250 000
<i>- odložený daňový záväzok</i>	- 2 082	- 288	- 139	
<i>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení</i>	345 766	514 720	1 761 710	520 000

Príloha k výročnej správe:

Návrh na rozdelenie zisku

Firma ITOSS s.r.o. v roku 2016 dosiahla hospodársky výsledok – zisk pred zdanením 2 478 075,72 EUR

Výška dane z príjmu právnických osôb predstavuje 550 589,13 € (preddavky 185 878,44 EUR – nedoplatok 364 710,69 EUR). Čistý zisk po zdanení za obdobie roka 2016 je 1 874 564,35 EUR . Na valnom zhromaždení ktoré sa konalo dňa 26. 06. 2017 v sídle spoločnosti konatelia spoločnosti navrhli rozdeliť hospodársky výsledok nasledovne:

- hospodársky výsledok po zdanení 1 874 878,44 € preúčtovať na nerozdelený hospodársky výsledok minulých období a následne použiť na vyplatenie podielov na hospodárskom výsledku podľa finančnej situácie spoločnosti do konca roka 2017
- 2 % zo zaplatenej dane z príjmov právnických osôb vo výške 11 011,78 EUR sa rozhodli poukázať – Občianskemu združeniu Farebný detský svet - Dolný Kubín – 2 973,58 EUR, Občianskemu združeniu – TJ LOKOMOTÍVA SEZ Kraľovany 2 273,58 EUR a Občianskemu združeniu - Obecný futbalový klub Leštiny - 791,04 EUR , Občianske združenie Športový klub stolného tenisu Martinček 500,-EUR, Nezisková organizácia EKONÓM pri Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne 200,- EUR , Nadácia Spoločne pre región – 500,- EUR, Občianske združenie „ Artikulárny kostol Leštiny – 900,- EUR , Občianske združenie - Liga proti rakovine SR – 2 473,58 EUR, Nezisková organizácia – Plamienok – 200,- EUR, SRRZ-RZ pri spojenej škole športovcov Púchov – 200,- EUR

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

V Dolnom Kubíne, 26 .06.2017



Ing. Branislav Šafárik

konateľ spoločnosti