

ROSS s.r.o.

Hollého 205/52, 015 01 Rajec, IČO: 31560385

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Žilina, vložka číslo: 362/L, oddiel: Sro

VÝROČNÁ SPRÁVA

ROK 2016

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

NÁZOV
ROSS s.r.o.

IČO
31 560 385

SÍDLO
**Hollého 205/52
015 01 Rajec
Slovenská republika**

PRÁVNÁ FORMA
Spoločnosť s ručením obmedzeným

ZÁKLADNÉ IMANIE
19.140 EUR

Štruktúra orgánov spoločnosti

Štatutárny orgán – konateľ:

PaedDr. Miroslav Hodás – konateľ spoločnosti
Ing. Vladimír Jánoš – konateľ spoločnosti
Ing. Jaroslav Jančík – konateľ spoločnosti
Ing. Rastislav Hodas – konateľ spoločnosti

OBSAH

- | | |
|---|-------------|
| 1. Informácia o stave a vývoji spoločnosti k 31.12.2016 | str.4 - 5 |
| 2. Činnosť spoločnosti za rok 2016 | str.6 - 9 |
| 3. Finančná analýza spoločnosti za roky 2016 – 2014 | str.10 - 11 |
| 4. Podnikateľský zámer pre rok 2017 | str.12 |

1. INFORMÁCIA O STAVE A VÝVOJI SPOLOČOSTI K 31.12.2016

Spoločnosť ROSS s.r.o. bola založená dňa 25.03.1992 zakladateľskou zmluvou a zapísaná do Obchodného registra bola 26.03.1992.

Predmet činnosti spoločnosti:

- reklamná a reprografická činnosť
- výroba reklám
- výroba kovových konštrukcií a ich častí
- výroba tovaru z plastov
- výroba, montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
- výroba iných výrobkov z dreva
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- sprostredkovanie s kancelárskou a výpočtovou technikou a rozmnožovacou technikou
- sprostredkovanie dreva a drevených výrobkov
- vedľajšia a pomocná činnosť v doprave, sprostredkov. dopravy
- spracovanie dát a súvisiace činnosti
- prenájom motorových vozidiel
- prenájom tovarov osobnej potreby a potrieb pre domácnosť
- prenájom strojov a zariadení, výpočtovej techniky
- cestná nákladná doprava
- staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
- výroba drobných výrobkov z dreva
- prenájom reklamných plôch
- zámočnícke práce
- výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v solárnych zariadeniach

V roku 2016 spoločnosť dosiahla účtovný zisk vo výške **171.458 EUR**.

V roku 2016 spoločnosť zamestnávala priemerne **154 zamestnancov**.

Štatutárny orgán spoločnosti navrhne riadnemu valnému zhromaždeniu výsledok hospodárenia (zisk) za rok 2016 vo výške 171.458 EUR rozdeliť spoločníkom.

Spoločnosť nemá povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku v zmysle § 22 Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

V roku 2016 nedošlo v spoločnosti ROSS s.r.o. k začatiu konania o konkurze alebo reštrukturalizácii, k pozastaveniu činnosti úradným rozhodnutím alebo rozhodnutím o zrušení alebo zlúčení. Nedošlo k významnému predaju dlhodobého majetku.

Spoločnosť ROSS s.r.o. počas účtovného obdobia roku 2016 nemala výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja, neobstarávala vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely ovládajúcej osoby.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku ani v tuzemsku ani v zahraničí.

Spoločnosť ROSS s.r.o. počas účtovného obdobia roka 2015 získala nenávratný finančný príspevok z fondov Európskeho spoločenstva na vybudovanie energeticky efektívneho priemyselného objektu.

K dátumu vyhotovenia výročnej správy nenastali udalosti osobitného významu, ktoré by ovplyvnili účtovnú závierku za rok 2016, ktorá je v plnom rozsahu súčasťou tejto správy.

2. ČINNOST' SPOLOČNOSTI ZA ROK 2016

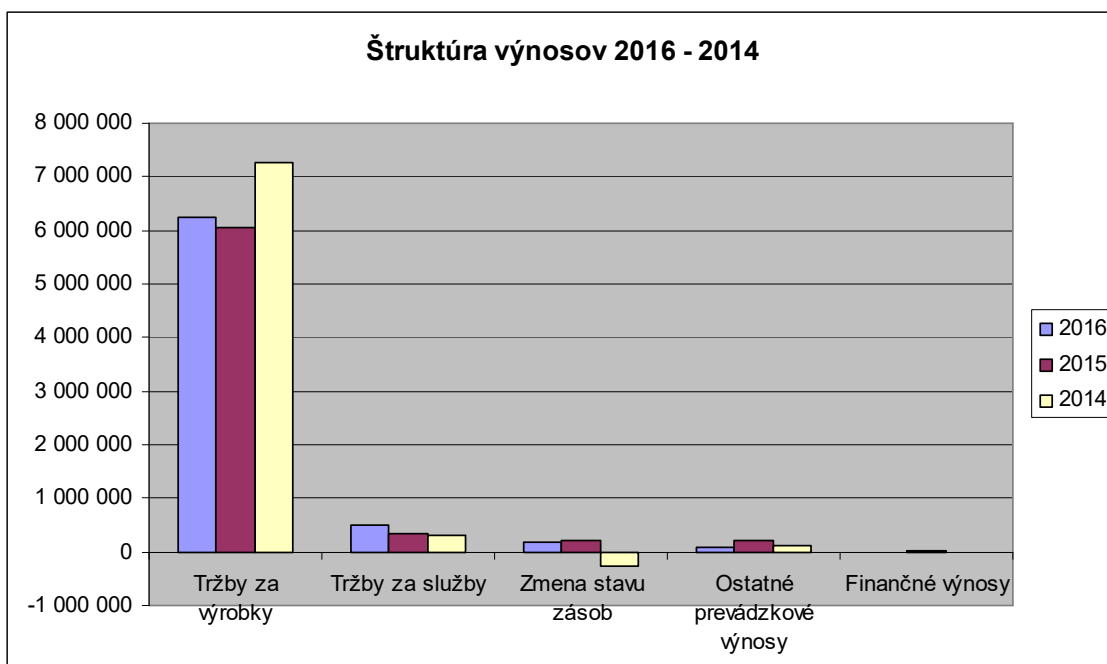
Hlavnou činnosťou spoločnosti ROSS s.r.o. je najmä výroba a predaj svetelnej a nesvetelnej reklamy, prevažne orientovaná na domáci trh.

Štruktúra výnosov a nákladov spoločnosti za rok 2016 je nasledovná:

Výnosy spoločnosti v roku 2016 predstavovali predovšetkým tržby z predaja vlastných výrobkov vo výške **6.255.052 EUR**. Celkové dosiahnuté výnosy z hospodárskej činnosti boli **7.037.980 EUR**. Oproti predchádzajúcemu roku, v ktorom spoločnosť dosiahla celkové výnosy z hospodárskej činnosti **6.827.989 EUR**, t.j. medziročný nárast o **209.991 EUR**.

Medzi najvýznamnejšie položky nákladov patrili náklady na spotrebu materiálu a energií vo výške **2.929.004 EUR**, osobné náklady vo výške **2.067.697 EUR** ako i náklady na služby vo výške **1.319.283 EUR**. Medziročne vzrástli náklady na hospodársku činnosť o **104.331 EUR**.

Prehľad HV za obdobie v EUR	2016	2015	2014
Tržby z predaja vlastných výrobkov	6 255 052	6 052 701	7 275 657
Tržby z predaja služieb	514 142	348 802	312 878
Tržby z predaja tovaru	0	0	0
Zmena stavu zásob	181 645	220 182	-258 645
Tržby z predaja dlhodobého majetku a zásob	39 689	139 399	78 654
Ostatné výnosy	47 452	66 905	88 370
Finačné výnosy	3 053	26 479	3 771
Spotreba materiálu a energií	2 929 004	2 870 994	3 393 580
Služby	1 319 283	1 283 105	1 457 903
Náklady na predaný tovar	0	0	0
Osobné náklady	2 067 697	1 933 933	1 951 904
Odpisy dlhodobého majetku	296 307	294 490	221 076
Ostatné náklady	118 111	243 549	103 039
Finančné náklady	95 455	103 085	107 017
Hospodársky výsledok pred zdanením	215 176	125 312	266 166
Daň z príjmov	43 718	38 043	56 214
Hospodársky výsledok po zdanení	171 458	87 269	209 952

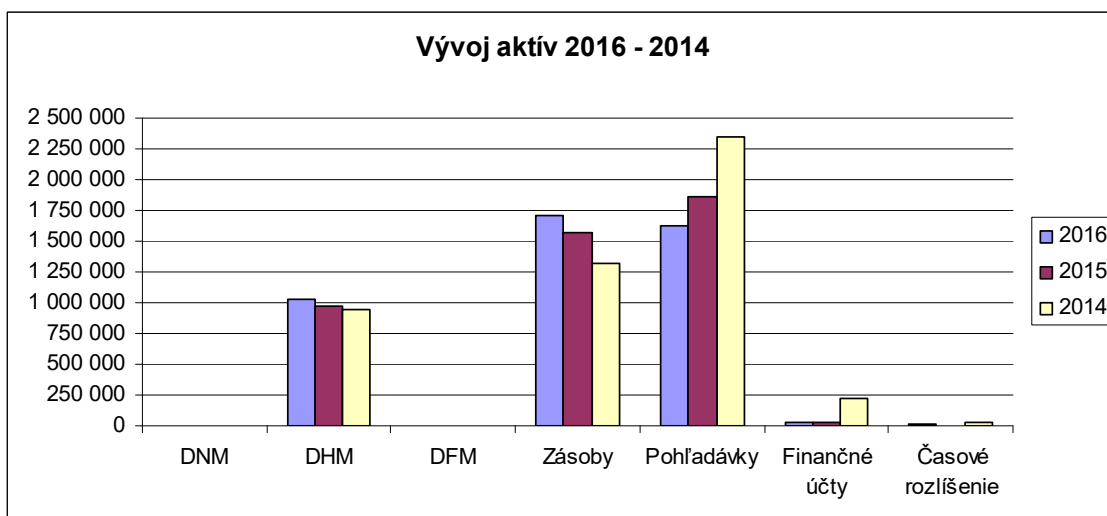


Bilancia majetku

Účtovný rok 2016 ukončila spoločnosť s celkovým objemom **netto aktív** vo výške **4.393.807 EUR**, z toho neobežný majetok predstavoval hodnotu **1.023.722 EUR**. Oproti predchádzajúcemu roku predstavoval pokles aktív celkom hodnotu **40.449 EUR**. Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek majetku je uvedený v tabuľke.

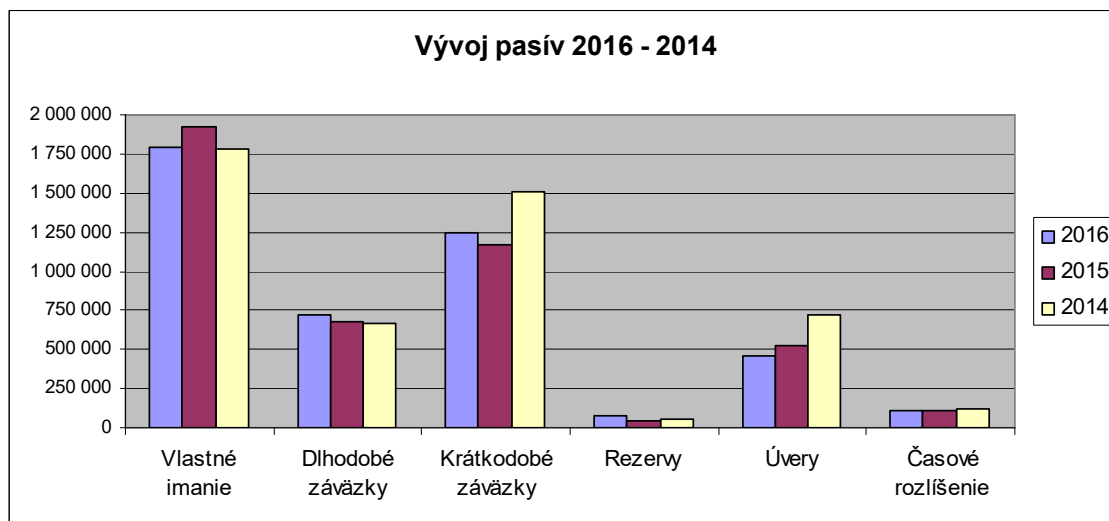
Najvýznamnejšiu položku **neobežného majetku** tvoril v roku 2016 dlhodobý hmotný majetok vo výške **1.023.722 EUR**.

K najvýznamnejším položkám **obežných aktív** patili krátkodobé pohľadávky vo výške **1.620.568 EUR** a zásoby vo výške **1.710.957 EUR**.



Vlastné imanie spoločnosti predstavuje hodnotu **1.792.302 EUR**, oproti minulému roku pokleslo o **125.762 EUR**.

Cudzie zdroje predstavovali hodnotu **2.496.192 EUR**, ktoré boli oproti roku 2015 o **88.016 EUR** vyššie. Došlo k výraznejšiemu nárastu ostatných záväzkov z titulu obstarávania dlhodobého majetku cez VUB leasing (frézovacie pracovisko + autoúver).



Prehľad za obdobie /EUR/:

	2016	2015	2014
AKTÍVA:	4 393 807	4 434 256	4 863 007
<i>Dlhodobý majetok</i>	<i>1 023 721</i>	<i>970 276</i>	<i>941 394</i>
DNM	0	0	0
DHM	1 023 721	970 276	941 394
DFM	0	0	0
<i>Obežný majetok</i>	<i>3 357 513</i>	<i>3 459 146</i>	<i>3 892 429</i>
Zásoby	1 710 957	1 571 450	1 314 988
Pohl'adávk	1 621 091	1 865 836	2 352 090
Finančné účty	25 465	21 860	225 351
Časové rozlíšenie	12 573	4 834	29 184
 PASÍVA:	 4 393 807	 4 434 256	 4 863 007
<i>Vlastné imanie</i>	<i>1 792 302</i>	<i>1 918 064</i>	<i>1 783 388</i>
<i>Závazky</i>	<i>2 496 192</i>	<i>2 408 176</i>	<i>2 960 145</i>
Dlhodobé záväzky	722 403	672 436	671 206
Krátkodobé záväzky	1 240 627	1 167 729	1 513 168
Rezervy	71 676	41 193	52 473
Úvery	461 486	526 818	723 298
Časové rozlíšenie	105 313	108 016	119 474

3. FINANČNÁ ANALÝZA SPOLOČNOSTI ZA ROKY 2016 – 2014

Ukazovatele likvidity:

	2016	2015	2014	
pohotová likvidita	0,02	0,01	0,10	koef.
bežná likvidita	0,99	1,11	1,15	koef.
celková likvidita	2,02	2,04	1,74	koef.

Likvidita spoločnosti je medziročne ovplyvnená kolísajúcim vývojom na trhu s reklamou. Bežná likvidita - odporúčaná hodnota 1 – 1,5. Celková likvidita - odporúčaná úroveň 2 – 2,5.

Spoločnosť dosiahla v sledovanom období hraničné hodnoty likvidity, no napriek tomu stále generuje zisk a má pravidelný prísun peňažných prostriedkov cez tržby, čo by malo byť dostatočné na to, aby si podnik plnil svoje záväzky.

Ukazovatele zadĺženosti:

	2016	2015	2014	
celková zadĺženosť aktív	56,8%	54,3%	60,9%	%
dlhodobá zadĺženosť aktív	17,31%	15,16%	13,80%	%
úverová zadĺženosť aktív	10,50%	11,88%	14,87%	%
finančná páka	2,45	2,31	2,73	koef.

Celková zadĺženosť aktív vyjadruje koľko percent majetku je financovaných na dlh - medziročne približne na rovnakej úrovni, z pohľadu veriteľov a stability dobrý signál.

Finančná páka vypovedá o tom, akú časť aktív tvorí vlastný kapitál. Pomer vlastných a cudzích zdrojov k celkovým aktívam je v roku 2016 v pomere 41 : 59.

Dlhodobá zadĺženosť aktív má medziročne rastúci trend. Ide o pozitívny trend nakoľko cudzí kapitál je lacnejší ako vlastný kapitál a doba návratnosti dlhodobých záväzkov je dlhšia ako 1 rok.

Úverová zadĺženosť aktív vypovedá v akej miere je majetok podniku financovaný úvermi.

Čo sa týka tendencie vývoja v hodnotení zadĺženosti vykazuje spoločnosť pozitívne parametre. Ale aj napriek tomu je potrebné zvážiť prípadné navýšenie dlhodobých cudzích zdrojov, hlavne kvôli štruktúre majetku. Až 23% celkových aktív tvorí neobežný majetok a je vhodné ho financovať skôr cez dlhodobé úvery, ako z vlastných zdrojov.

Ukazovatele rentability:

	2016	2015	2014	
rentabilita vlastného imania (ROE)	9,57%	4,55%	11,77%	%
rentabilita aktív (ROA) - hrubá	4,90%	2,83%	5,47%	%
prevádzková rentabilita tržieb (ROS)	4,54%	3,15%	4,87%	%
podiel EBITDA v tržbách	8,79%	7,88%	7,50%	%
rentabilita kapitálu (ROI)	5,81%	3,88%	6,01%	%

Ukazovatele rentability vypovedajú o efektívnosti podnikovej činnosti. Pomocou nich sa vyjadruje intenzita využívania, reprodukcie a zhodnotenie kapitálu vloženého do podniku.

V roku 2016 spoločnosť z 1 EUR vlastného kapitálu vyprodukovala takmer 10 centov čistého zisku.

4. PODNIKATELSKÝ ZÁMER PRE ROK 2017

Postupne zvyšovať objem poskytovanej reklamy – cieľom je dosiahnuť objem objednávok nad úroveň 7,2 mil. EUR, čo by predstavovalo medziročný nárast o cca 5%.

Pokračovať v systéme aktívnej komunikácie a spolupráci s novými klientmi.

Znižovanie reklamačných chýb, interných a externých nezhôd, t.j. znižovanie počtu nepodarkov najmä pri opakovanej výrobe.

Obstaranie nových technológií.

Pokračovať vo výrobe elektriny vo fotovoltickej elektrárni.

Zvyšovanie environmentálneho povedomia zamestnancov a eliminácia negatívnych vplyvov na životné prostredie (spotreba farieb, rozpúšťadiel, produkcia emisií a pod.).

V Rajci, dňa 31.3.2017

.....
PaedDr. Miroslav Hodás, Ing. Vladimír Jánoš
konatelia spoločnosti