

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 / 2017

Prerokovaná dňa: 10.09.2018

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 výrobo-obchodná spoločnosť zameraná na výrobu kartónových obalov a predajom hliníkových rebrikov. Prioritou poskytovaných služieb je vývoj kvalitných a zároveň ekonomických balení podľa požiadaviek zákazníka. 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, je 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 udržiavaním systému kvality ISO 9001.... V roku 2017 spoločnosť z hľadiska organizačnej štruktúry tvorili dve strediská. 02 – Obaly a obalové materiály, a rozšírila a krajčírsku dielňu, ktorá navrhuje textilné inserty ako aj opravuje poškodené, ktoré dodáva - ITOSS s.r.o. organizačnú zložku Trnovany.

Hlavné krédo spoločnosti „**spokojný zákazník, ktorý je zárukou prosperity firmy**“ sa snažili zamestnanci spoločnosti v priebehu celého roka naplňovať. Za to i za dosiahnuté výsledky je potrebné všetkým zamestnancom poďakovať. Pre spoločnosť ITOSS s.r.o. bol rok 2017 veľmi úspešným rokom (v histórii spoločnosti a to z hľadiska dosiahnutých výsledkov, kedy spoločnosť pokračovala v intenzívnom náraste a to nielen výroby ale hlavne v investičnej oblasti).

Hlavné zámery v investičnej oblasti pre rok 2018:

- pokračovať v nákupe nevysporiadaných pozemkov v areáli firmy
- zabezpečiť zateplenie „Haly X“, s využitím prostriedkov EU na zníženie energetickej náročnosti výroby
- nákup nových strojov : kruhové nožnice s automatickým preprav., SLOTER – s automatickým podávaním, zvärací automat AI –TK, linku na zváranie plastov a následnú výrobu prepravných boxov, lepičku klopových krabíc
- nákup osobného automobilu BMW X6, HYUNDAI TUCSON
- nákup elektrického vysoko zdvižného vozíka
- preskúmať možnosť transformácie organizačnej jednotky ITOSS s.r.o. Trnovany na inú formu právneho subjektu

konateľ spoločnosti

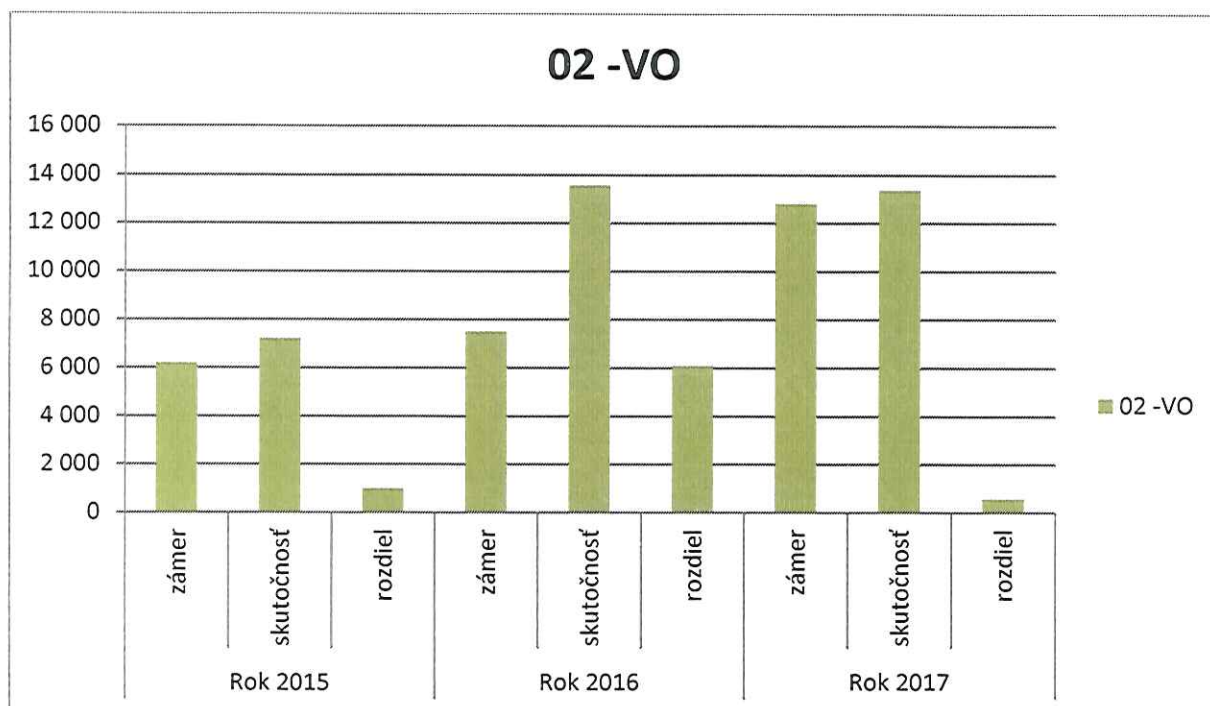


Štatutárnym orgánom sú štyria konatelia spoločnosti a z nich dvaja sú aj zamestnancami spoločnosti. Obchodná spoločnosť ALOSS s.r.o., ktorá vznikla v roku 2006 sa zaoberá predajom hliníkových rebrikov a od roku 2010 i ich výrobou. Ide o spoločnosť s personálnym i ekonomickým prepojením, nakoľko konatelia 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 2015			Rok 2016			Rok 2017		
	zámer	skutočnosť	rozdiel	zámer	skutočnosť	rozdiel	zámer	skutočnosť	rozdiel
02 -VO	6 200	7 211	1 011	7 500	13 592	6 092	12800	13 376	576



Z uvedeného prehľadu vyplýva, že plánované zábery vo výnosovej oblasti v rámci firmy boli splnené. Čistý obrat spoločnosti v roku 2017 poklesol o 0,2 %, keď tržby z predaja vlastných výrobkov vzrástli poklesli 10,3 % (o 1 321 471,- €) a tržby z predaja tovaru naopak vzrástli o 28,9 % (v absolútnom vyjadrení o 301 139,- €).

Medzi desať najvýznamnejších odberateľov podľa zrealizovaného obratu v roku 2017 patrili nasledujúce spoločnosti : Samsung Elektronik Slovakia s.r.o. Galanta – 5 854 tis.€, špeciálne balenia na monitory LCD televízorov a rôzne druhy balení pre elektrotechnický priemysel, KNP s.r.o. I 239 tis. €, BangJooElektronics Slovakia, spol. s r.o. Šurany – 1 022 tis. €, ITOSS s.r.o., organizační složka Trnovany - 499. tis. € - (kartón, kartóplast, textilné inserty nové ako aj oprava poškodených EUR), EurostyleSystemes Liptovský Mikuláš s.r.o. – 436 tis. € (obaly pre elektrotechnický priemysel), INZI SK s.r.o. Šurany – 317 tis. €, Yangfeng Slovakia Automotive Interiors Bratislava – 267 tis. €.

EKOOS-BALL s.r.o. Martin – 238 tis. € (kartónové obaly pre nábytkársky, potravinársky a stavebníctvo), TMK Slovakia s.r.o. 223 tis. €, MALE Behr Námestovo – 211 tis. € – kartónové obaly.

V roku 2017 medzi najvýznamnejších obchodných partnerov (pre nákup materiálu) spoločnosti ITOSS s.r.o. boli spoločnosti: Multicorr s.r.o. o (1 093 tis. €), Werner Kenkel BochniaSp. Z o. o. (833 tis. €), StoraEnsoPoland (761 tis. €), Jiffy PackagingSp z o.o. 528 tis. €, Orimex s.r.o.489 tis. €, Promitor s.r.o. 369 tis. €, Prowell Sp. z o.o. 368 tis. €, Packung s.r.o. 338 tis. €, DS Smith s.r.o. Martin – obrat 322 tis. €, Ekofol a.s. 243 tis. €, TMK Slovakia s.r.o. –271 tis. €.

V roku 2017 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.

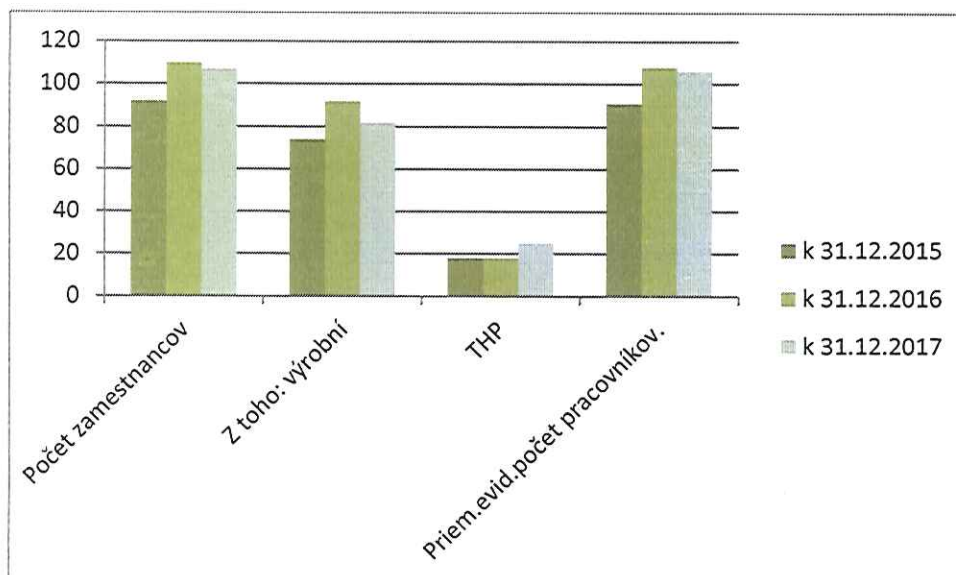
Na základe dobrých kúseností z návrhov balenia pre automobilový priemysel v roku 2017 pokračovala spolupráca ITOSS s.r.o. OZ Trnavany s takými spoločnosťami ako sú BENET AUTOMOTIVE s.r.o. Mladá Boleslav, YanfengCzechiaAutomotiveInteriors (CZ) , WilhelmGottschligGmbH (Nemecko), ValmetautomotiveOy (Fínsko).

Priaznivé hospodárske výsledky dosiahnuté v roku 2017 boli výsledkom pozitívneho trendu, ktorý spoločnosť nastúpila už v priebehu roku 2016. 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

Ukazovateľ	k 31.12.2015	k 31.12.2016	k 31.12.2017
Počet zamestnancov	92	110	107
Z toho: výrobní	74	92	82
THP	18	18	25
Priem.evid.počet pracovníkov.	91	108	106



V roku 2017 firma zaznamenala zníženie stavu pracovníkov v robotníckych profesiách 19,6 % (t.j. o 10 pracovníkov) ako dôsledok zníženia objemu výrobných objednávok ku koncu roka, naopak o 7 pracovníkov bol zvýšený počet THP – posilnenie technického odboru, oddelenia nákupu a cenotvorby a oddelenia evidencie skladového hospodárstva.

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 2017 bol náročný i z hľadiska investičných projektov – pokračovalo sa vo výkupe pozemkov od FO, skolaudovaná bola výrobo-skladovacia hala č. XI ktorú firma potrebovala na umiestnenie nových strojových zariadení.

Boli zakúpené – motorové vozidlá – BMW X5, RANGE ROWER, RENAULT, vysoko zdvižný vozík. Spoločnosť investovala i do nákupu strojov a zariadení - páskovačka, šijacie stroje, poloautomatický vysekávací stroj, digitálna tlačiareň, CNC stroj – vodný lúč.

K 31.12.2017 majetok spolu spoločnosti sa znížil o 1,7 % (o 82 088 EUR), v štruktúre majetku došlo k nasledujúcim zmenám: neobežný majetok predstavuje 45,9 % (došlo k zvýšeniu oproti roku 2016) - bola skolaudovaná skladovacia výrobo-skladovacia hala č. XI. (244 428,- €) zakúpený sennik od ALOSS-u s.r.o. Obežný majetok celkovo poklesol 14 % (najväčší nárast bol vykázaný vo všetkých položkách zásob, v pohľadávkach a na finančných účtoch bol zaznamenaný pokles o 83,1 %. Vlastné imanie pokleslo o 314 303,- EUR, záväzky z obchodného styku poklesli 6 %. Vo firme zostali ku koncu roka poskytnuté pôžičky od FO vo výške 600 000,-€ . Rámec kontokorentného úveru od VUB a.s. vo výške 700 tis. € bol k 31.12.2017 čerpaný vo výške 628 037,57 € (na 89,7 %)

Ekonomické ukazovatele (v EUR) z Účtovnej závierky

tab.č.3

	r. 2015	r. 2016	r.2017	r. 2018
	audit.	audit.	audit.	zámer
STRANA AKTÍV:				
Spolu majetok:	3 089 819	4 317 001	4 785 960	5 200 000
Neobežný majetok	1 251 097	1 866 282	2 201 454	2 300 000
Dlhodobý nehmotný majetok	21 338	12 496	3 653	25 000
Dlhodobý hmotný majetok	1 229 759	1 853 787	2 197 801	2 500 000
- pozemky	161 453	180 468	219 874	250 000
- budovy	459 758	492 479	736 907	800 000
- samostatné hnuteľné veci a súbory	304 131	398 516	816 735	600 000
- obstarávanie DHM	261 091	344 521	366 091	256 000
Obežný majetok	1 836 604	2 444 811	2 573 672	3 200 000
Zásoby súčet	285 276	337 116	491 005	360 000
- materiál	130 193	209 394	252 490	150 000
- výrobky	19 196	22 771	47 121	30 000
- tovar	135 887	104 951	191 394	140 000
- krátkodobé pohľadávky	1 528 702	1 756 210	1 930 290	1 500 000
- finančné účty	22 626	351 485	152 377	600 000
Časové rozlíšenie	1 763	5 907	10 834	2 500

STRANA PASÍV:				
	3 089 819	4 868 048	4 785 960	5 200 000
Spolu vlastné imanie a záväzky:				
- vlastné imanie	1 171 799	2 064 346	1 750 043	2 500 000
- základné imanie	132 776	132 776	132 776	132 776
Fondy zo zisku:				
Zákonný rezervný fond	13 278	13 278	13 278	13 278
- HV minulých období	559 687	156 773	0	580 000
- nerozdelený HV minulých rokov	559 687	156 773	0	580 000
- neuhradená strata minulých rokov				
- HV bežného účtovného obdobia po zdanení	466 058	1 761 519	1 603 989	550 000
Záväzky:	1 917 675	2 801 998	3 034 639	2 500 000
- rezervy	49 382	126 094		150 000
- dlhodobé záväzky	13 164	13 402	12 438	15 000
- krátkodobé záväzky z obch. styku	819 553	1 048 664	986 841	950 000
- záväzky voči spoločníkom	300 000	400 000	800 000	400 000
- záväzky voči zamestnancom	53 373	75 780	66 364	96 000
- záväzky zo sociálneho zabezpeč.	58 945	49 365	45 364	60 000
- daňové záväzky	174 261	518 105	239 168	260 000
- ostatné záväzky				
Bankové úvery a výpomoci	434 079	551 047	778 933	350 000
Časové rozlíšenie:	345	1 704	1 278	27

Spoločnosť ITOSS s.r.o. dosiahla v hospodárskom roku 2017 zisk po zdanení 1 603 989 €, a čistý obrát bol 12650 893 € predstavuje na jedného pracovníka 119 348 € a v tržbách z predaja vlastných výrobkov bol zaznamenaný pokles oproti roku 2016 (o 1321 471,- €) o 10,7 %. Tržby z predaja tovaru sa zvýšili znížili o 28,9 % čo v absolútnom vyjadrení predstavuje 302 169,-€

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

	<i>r. 2015</i>	<i>r. 2016</i>	<i>r. 2017</i>	<i>r. 2018</i>
	<i>audit.</i>	<i>audit.</i>	<i>audit.</i>	<i>zámer</i>
<i>Čistý obrát</i>	7 211 419	13 592 040	12 650 893	7 500 000
<i>Tržby za predaj tovaru</i>	1 113 890	1 041 844	1 343 013	1 200 000
<i>Náklady vynaložené na predaný tovar</i>	894 946	897 333	1 219 509	950 000
<i>Obchodná marža</i>	218 944	144 511	123 504	250 000
<i>Tržby za predaj vlastných výrobkov</i>	5 899 463	12 382 090	11 060 619	5 600 000
<i>Spotreba materiálu, energie a ostat. nesklad. dodávok</i>	3 026 367	5 374 354	5 232 858	2 850 000
<i>Služby</i>	847 863	2 593 544	2 159 019	670 000
<i>Osobné náklady</i>	1 470 504	2 101 070	2 036 554	1 100 000
<i>Odpisy DNHM a DHM</i>	148 524	175 718	252 084	150 000
<i>HV z hospodárskej činnosti pred zdanením</i>	723 823	2 375 693	2 228 507	850 000
<i>Pridaná hodnota</i>	2 451 963	4 730 385	4 063 856	
<i>Finančné výnosy</i>	26	2		1500
<i>Finančné náklady</i>	27 608	37 255	39 255	24 000
<i>Výsledok hospodárenia z finančných operácií</i>	-27 582	-37 253	- 37 116	- 12 500
<i>Výsledok hospodárenia za účtov. obdobie pred zdanením</i>	696 216	2 338 710	2 191 391	750 000
<i>Daň z príjmov – splatná</i>	230 414	577 000	587 402	250 000
<i>- odložený daňový záväzok</i>	- 288	- 139	355	
<i>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení</i>	514 720	1 761 710	1 603 989	520 000

Príloha k výročnej správe:

Návrh na rozdelenie zisku

Firma ITOSS s.r.o. v roku 2017 dosiahla hospodársky výsledok – zisk pred zdanením 2 191 392,85 EUR

Výška dane z príjmu právnických osôb predstavuje 475 822,86 € (preddavky 520 838,40 EUR – preplatok 45 015,54 EUR). Čistý zisk po zdanení za obdobie roka 2017 je 1 603 989 €. Na valnom zhromaždení ktoré sa konalo dňa 06. 08. 2018 v sídle spoločnosti konatelia spoločnosti navrhli rozdeliť hospodársky výsledok nasledovne:

- hospodársky výsledok po zdanení 1 603 989 € preúčtovať na nerozdelený hospodársky výsledok minulých období a následne použiť na vyplatenie podielov na hospodárskom výsledku podľa finančnej situácie spoločnosti do konca roka 2018
- 2 % zo zaplatenej dane z príjmov právnických osôb vo výške 9 476,74 EUR sa rozhodli poukázať: Občianskemu združeniu – TJ LOKOMOTÍVA SEZ Kralovany 1 561,92 € a Občianskemu združeniu - Obecný futbalový klub Leštiny – 1 090,96 €, Občianske združenie – ARTIKULÁRNY KOSTOL LEŠTINY - 1500,- €, Nadácia PRO FUTURA 1000,- €, Občianske združenie CHARITA AGAPE – 561,93 €, Nezisková organizácia EKONÓM pri Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne 200,- €
- , Občianske združenie - „Priatelia Folklóru a športu spod Choča - 2 561,93 €, Nadácia spoločne pre región - 300,- €, Občianske združenie - SOFIAN PUBLISHING – 500,- €, Nezisková organizácia – Plamienok – 200,- €.

Spoločnosť AT – AUDIT s.r.o. bude vykonávať auditorské práce pre spoločnosť ITOSS s.r.o. v zmysle platnej zmluvy do konca roka 2018 kedy sa činnosť opäť prehodnotí.

V Dolnom Kubíne, 10.09.2018



Ing. Branislav Šafárik

konateľ spoločnosti