

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: 31638384



Výročná správa / 2013

Prerokovaná dňa: 23.06. 2014

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. poskytuje komplexné služby v oblasti obalov:

- analýza požiadaviek zákazníka
- poradenstvo a vývoj
- návrh technického a dizajnového riešenia obalu
- vzorkovanie a výroba prototypu
- skúšky obalov
- výroba obalov
- sprostredkovanie predaja výrobkov
- prenájom strojov a zariadení

Vlastné zariadenia a technológie umožňujú spoločnosti ITOSS s.r.o. pracovať s rozličnými materiálmi: papiere a lepenky, plasty, kovy, textilie, technické peny (r, polyéter, polyetylén, polypropylén, polyvinilacetát).

Spoločnosť ITOSS s.r.o. zabezpečuje z týchto materiálov vývoj a výrobu produktov s rozmanitým spôsobom využitia.

- krabice
- prepravné boxy
- kontajnery
- fixácie (inserty, mriežky, separátory, tvarovky, profily)
- reklamné displaye
- darčkové balenia
- baliaci materiál (flie, papier, viazacie pásky)

Viac ako 150 zákazníkov spoločnosti ITOSS, s.r.o. pôsobí v najrôznejších priemyselných odvetviach: - automobilový, elektrotechnický, sklársky farmaceutický strojársky, potravinársky.

Spoločnosť ITOSS s.r.o. v roku 2013 bol významným z hľadiska organizačných zmien spoločnosti, nakoľko v júni 2013 bola v Českej republike zaregistrovaná organizačná zložka ITOSS, s.r.o. organizačná zložka Trnovany 14, 438 01 Žatec. Jej hlavnou úlohou bolo priblížiť sa k jednému zo strategických odberateľov, a to JC Interiour CZ pre ktorý navrhujeme a vyrábame dôležité prepravné obaly pre jednotlivé komponenty automobilového priemyslu. Ide o organizačnú zložku zahraničnej právnickej osoby bez právnej subjektivity. Šesť mesiacov existencie je veľmi krátke obdobie pre hodnotenie jej činnosti ale môžeme skonštatovať, že je to možno prvý krok k našej výrobnobchodnej expanzii na český trh. Za dosiahnuté pozitívne výsledky v roku 2013 je potrebné všetkým zamestnancom spoločnosti poďakovať

Hlavné zámery v oblasti investičnej oblasti pre rok 2014:

- zaviesť do praxe program na riadenie výroby od spoločnosti Prodirect s.r.o.
- zakúpiť dodávku CNC technológie na rezanie materiálu vodným lúčom
- zakúpiť SLOTER s rotačným výsekom
- zabezpečiť rekonštrukciu „Skleníka“ na účely skladovania materiálu
- zabezpečiť odkúpenie pozemkov od SPF resp. od FO
- vyriešiť rozšírenie prístupovej cesty (križovatka) do areálu firmy

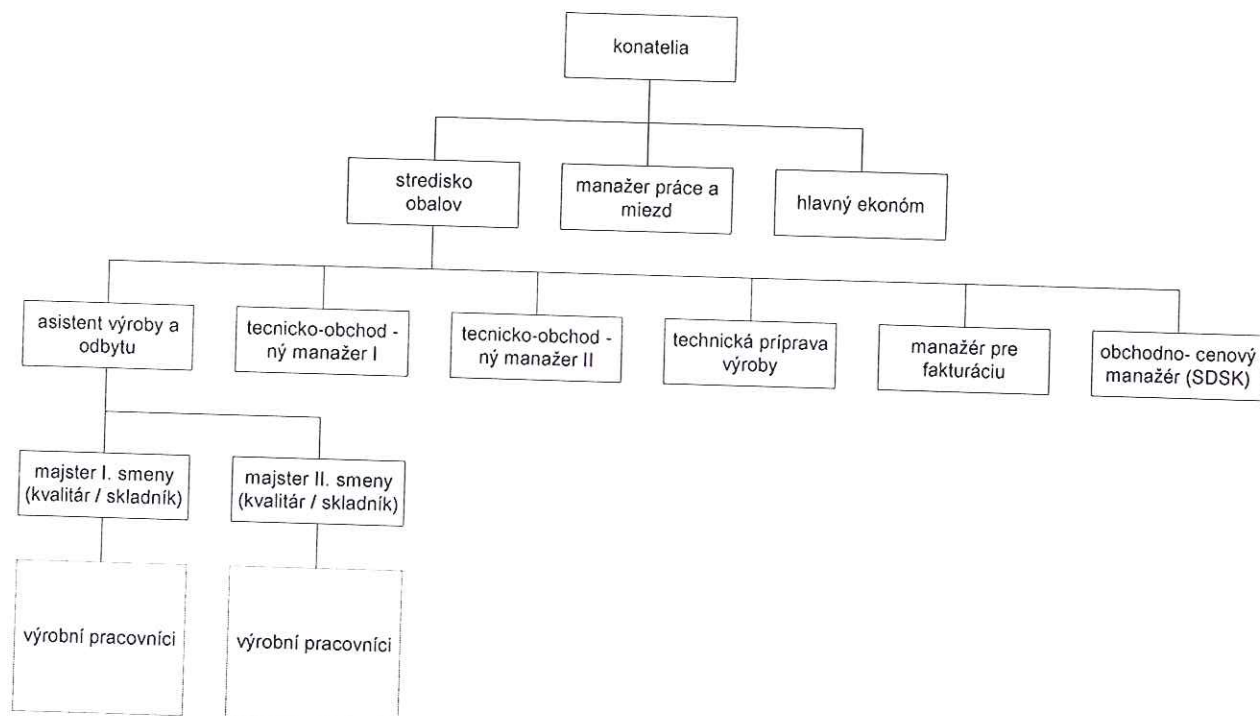
V roku 2013 spoločnosť z hľadiska organizačnej štruktúry tvorili dve strediská, 02 – Obaly a obalové materiály, 03 – Radiátory. V júli 2013 bola zriadená a zaregistrovaná Organizačná zložka ITOSS s.r.o. Trnovany v Českej republike. Jej hlavnou úlohou je zabezpečiť plynulú výrobu a zásobovanie spoločnosti JC Interiors Czechia, s.r.o. Žatec a BENET AUTOMOTIVE s.r.o. Mladá Boleslav špeciálnymi baleniami pre automobilový priemysel. K 31.12.2013 sa spoločnosť rozhodla ukončiť predaj hliníkových radiátorov, ktorých predaj už niekoľko rokov stagnoval.

Vznik ITOSS s.r.o. organizačná zložka Trnovany CZ – udržanie strategického partnera JCI s.r.o. Žatec, BENET AUTOMOTIVE s.r.o. Mladá Boleslav nakoľko sídlo organizačnej zložky je vzdialené len 14 km od Žatca.

V Žatci vznikol rozsiahly priemyselný park a v blízkej budúcnosti sa očakáva príchod ďalších štyroch veľkých investorov.

(medzi významné produkty pre JCI Žatec patria: GLOVE BOX – kovový kontajner, ARMREST DAIMLER, BMW projekty – MAIN CARRIER, BELTLINE, ARMREST, TOP SHOULDER , BENET AUTOMOTIVE – projekty pre všetky typy ŠKODA AUTO AUDI A1 ATROSTYL, balenie pre VW - nový PASSAT).

Organizačná schéma spoločnosti



Štatutárnym orgánom sú štyria konatelia spoločnosti. Obchodná spoločnosť ALOSS s.r.o., ktorá vznikla v roku 2006 sa zaoberá predajom hliníkových rebríkov 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

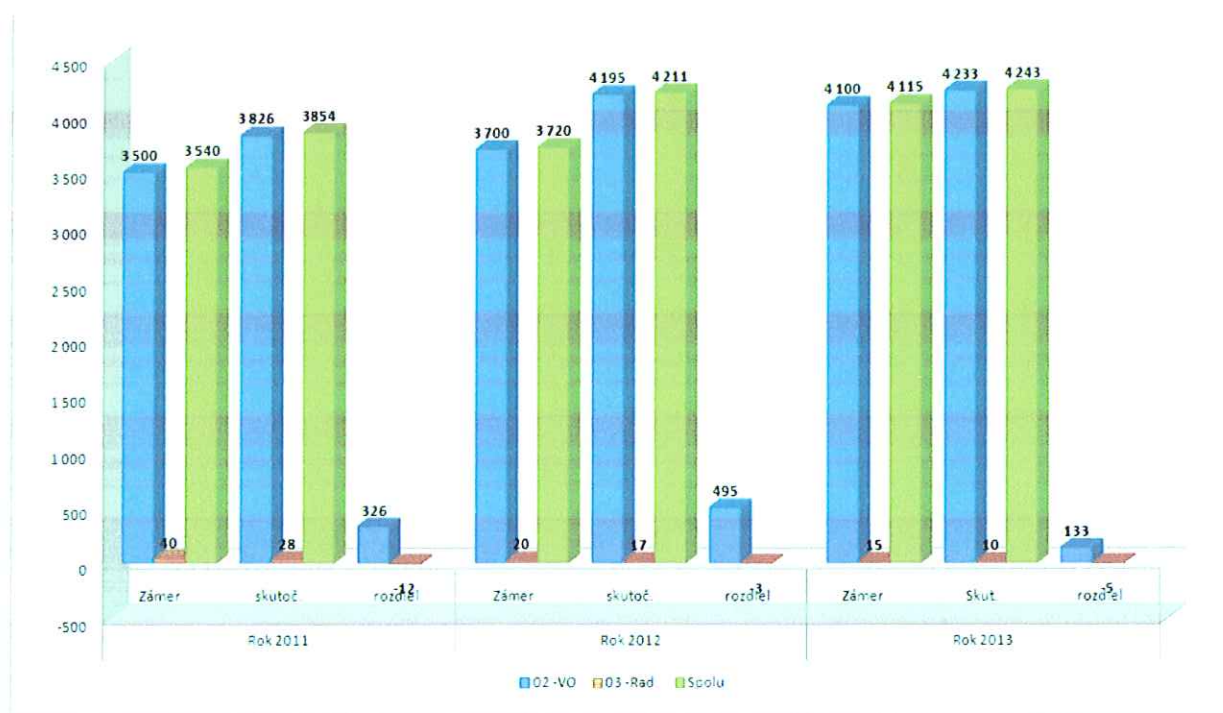
spoločnosti i ALOSS. s.r.o., s rovnakým podielom na základnom imaní (25 %).

Pre spoločnosť ITOSS s.r.o. bol rok 2013 úspešným rokom z hľadiska dosiahnutých výsledkov došlo k stabilizácii výroby ako aj predaja tovaru.

ab.č.1 (výnosy v tis. €)

02- výroba obalov 03 - predaj radiátorov

	Rok 2011			Rok 2012			Rok 2013		
stredisko	Zámer	skutoč.	rozdiel	Zámer	skutoč.	rozdiel	Zámer	Skut.	rozdiel
02 -VO	3 500	3 826	326	3 700	4 195	495	4 100	4 233	133
03 -Rad.	40	28	-12	20	17	-3	15	10	-5
Spolu	3 540	3854	314	3 720	4 211	491	4 115	4 243	128



Z uvedeného prehľadu vyplýva, že plánované zámery vo výnosovej oblasti v rámci firmy boli splnené. Na stredisku 02 – výroba obalov v predaji tovaru sa v roku 2013 zaznamenal pokles o 11,23 %, (v absolútnom vyjadrení o 109 tis. €) . Tržby z predaja vlastných výrobkov v roku 2013 vzrástli o 1,1 %. Tieto výkyvy boli spôsobené vznikom organizačnej zložky v ČR kde sa zrealizovala časť predaja tovarov a časť výroby vlastných výrobkov.

Medzi desiatich najvýznamnejších odberateľov podľa celkového obratu patrí : Samsung Electronics Slovakia, s.r.o. Galanta (727 tis. €), JC Interior Czechia, s.r.o. Žatec (494 tis. €), CRYSTALGRAF a.s. Lednické Rovné (415 tis. €), metal desingslovakia Hrnčiarovce

nad Parnou (ročný obrat Lozorno (230 tis. €), MB INDUSTRIAL SUPPLES s.r.o. (EKOOS BALL s.r.o. JohsonControl International s.r.o. Námestovo – (obrat - 229 tis. €)

Dosiahnuté výsledky spoločnosti potvrdili stabilitu a opodstatnenosť firmy na trhu. Po osemnástich rokoch existencie sa stala dodávateľom pre 70 firiem z celého Slovenska a Čiech. Medzi významných dodávateľských obchodných partnerov v roku 2013 patrili hlavne spoločnosti: STORA ENSO POLAND s.a. Poľsko, DuropackTurpak Obaly a.s. Martin, METALES s.r.o. Dolný Kubín, OBALY MORAVA a.s. Olomou, MULTICORR s.r.o. Skalica, SEALED AIR POLSKA Sp.z.o.o., MACTE spol. s.r.o. Šumperk

Vo výrobnej činnosti sa v priebehu roka 2013 sa prejavilo značné oživenie ktoré pokračuje z roku 2012.

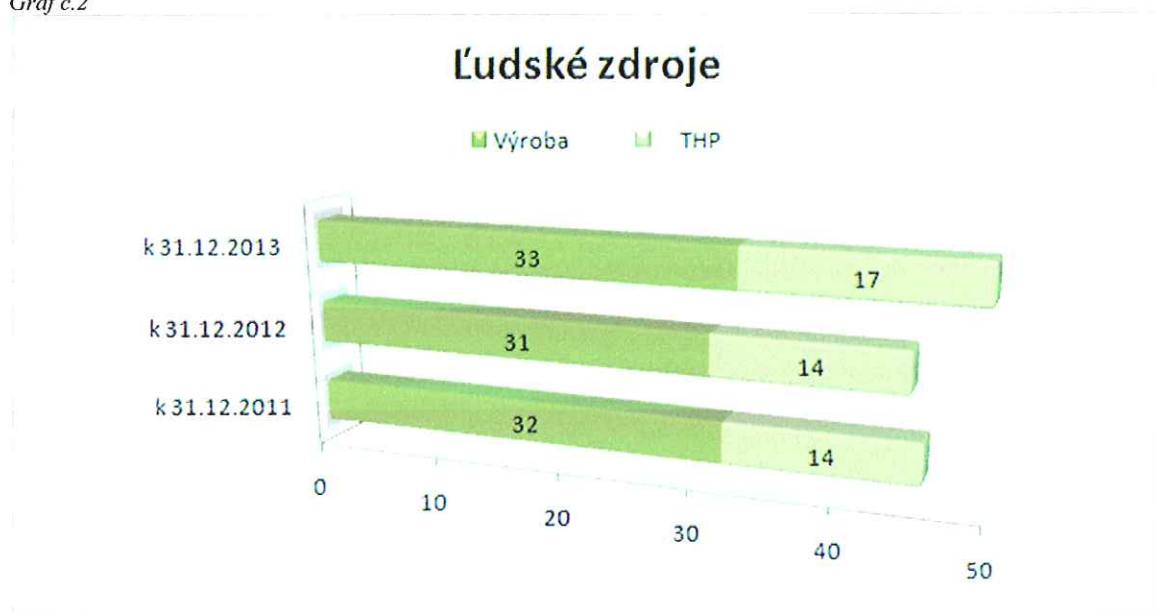
V ďalšom období bude potrebné rozšíriť ponuku obalových materiálov o nové typy a druhy hmôt a tak získať hlavne nových odberateľov obalov i keď je to veľmi náročné pri existujúcej konkurencii.

Ľudské zdroje:

tab.č.2

Ukazovateľ	k 31.12.2011	k 31.12.2012	k 31.12.2013
Počet zamestnancov	46	45	50
Z toho: výrobní	32	31	33
THP	14	14	17
Priem.evid.počet prac.	45	45	49

Graf č.2



V roku 2013 firma zaznamenala zníženiu stavu pracovníkov v robotníckych profesiách (o 5 pracovníkov) ako dôsledok nárastu objemu výroby a tým k i tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb. 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 súčasnom období ešte jedna pracovníčka si zvyšujú kvalifikáciu diaľkových štúdiom na VŠ.

V štruktúre majetku 44,7 % predstavuje neobežný majetok (došlo k zvýšeniu oproti roku 2012 o 2,5 % - nákup účtovného programu na riadenie výroby – 19 tis. €, nákup pozemkov od Mesta Dolný Kubín 13 tis. €, nákup úžitkového automobilu VITO, podpísanie zmluvy na nákup SLOTRA a súčasne i podpísanie leasingovej zmluvy so spoločnosťou VUB Leasing). Obežný majetok predstavuje 54,8 % (bol vykázaný pokles o 2,5 % - zníženie stavu zásob tovaru, pohľadávok z obchodného styku). Na finančných účtoch bol k 31.12.2013 nárast 0,5 % na 1,8 % podiel na celkovom majetku spoločnosti . Nakoľko obchodná spoločnosť už niekoľko rokov dosahuje priaznivé hospodárske výsledky podiel vlastných zdrojov na krytí majetku v roku 2013 klesol na 51,7 %, a to z dôvodu dosiahnutého , nižšieho hospodárskeho výsledku po zdanení 137 285 €, z nárastu záväzkov - poskytnutie pôžičiek od FO vo výške 100 000 €, podpísanie leasingovej zmluvy na dovoz SLOTRA s rotačným výsekom a čerpaním KTK – úveru vo výške 313 977,- € (úverový rámec 400 000,- €)

Ekonomické ukazovatele (v €) zo súvahy
tab.č.3

	r. 2011 audit.	r. 2012 audit.	r.2013 audit.	r. 2014 zámer
STRANA AKTÍV:				
Spolu majetok:	2 145 904	2 055 545	2 152 105	2 200 000
Neobežný majetok	917 428	869 170	963 519	1 000 000
Dlhodobý nehmotný majetok	-	-	19 775	25 000
Dlhodobý hmotný majetok	917 428	869 170	943 744	950 000
- pozemky	56 279	61 263	74 086	80 000
- budovy	697 723	627 712	579 156	600 000
- samostatné hnutelné veci a súbory	162 880	174 233	186 532	250 000
- nedokončené investície	545	5 962		
Obežný majetok	1 221 002	1 178 546	1 180 272	1 200 000
Zásoby súčet	259 670	177 527	196 942	200 000
- materiál	192 502	101 823	165 841	170 000
- výrobky				
- tovar	67 167	75 704	31 101	50 000
- krátkodobé pohľadávky	955 645	992 170	943 036	1 000 000
- finančné účty	5 688	8 849	40 294	80 000
Časové rozlíšenie	7 474	7 829	8 314	10 000
STRANA PASÍV:				
Spolu vlastné imanie a záväzky:	2 145 904	2 055 545	2 152 105	2 200 000

- vlastné imanie	1 204 423	1 293 847	1 183 044	1 200 000
- základné imanie	132 776	132 776	132 776	132 776
Fondy zo zisku:	225 807	225 807	13 278	13 278
Zákonný rezervný fond	13 278	13 278	13 278	13 278
- HV minulých období	614 421	741 841	827 794	920 000
- nerozdelený HV minulých rokov	614 421	741 841	827 794	920 000
- neuhradená strata minulých rokov				
- HV bežného účtovného obdobia po zdanení	229 420	193 423	137 285	154 000
Závázky:	941 040	761 698	1 041 013	1 000 000
- rezervy	14 753	21 360	22 489	25 000
- dlhodobé záväzky	26 172	20 607	75 510	80 000
- krátkodobé záväzky z obch. styku	658 478	458 635	354 662	400 000
- záväzky voči spoločníkom	120 000	-	100 000	100 000
- záväzky voči zamestnancom	26 729	26 909	26 427	30 000
- záväzky zo sociálneho zabezpeč.	15 842	15 891	18 047	20 000
- daňové záväzky				
- ostatné záväzky	4 417		3 750	5 000
Bankové úvery a výpomoci	83 019	210 100	313 977	400 000
Časové rozlíšenie:				

Spoločnosť ITOSS s.r.o. dosiahla v hospodárskom roku 2013 zisk pred zdanením 209 335,- €, v porovnaní s rokom 2012 je to pokles 34 %. Ročné výnosy boli 4 242 723 € čo predstavuje na jedného pracovníka 86 591,84 € a v tržbách z predaja vlastných výrobkov bol zaznamenaný nárast oproti roku 2012 o 1,4 % (2 824 511 €)

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

	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014
	audit.	audit.	audit.	zámer v €
Tržby za predaj tovaru	879 207	970 140	861 206	900 000
Náklady vynaložené na predaný tovar	613 198	748 079	679 425	700 000
Obchodná marža	186 009	222 061	181 781	200 000
Tržby za predaj vlastných výrobkov	2 824 511	3 099 620	3 133 945	3 200 000
Výrobná spotreba	1 653 441	2 368 799	2 317 309	2 500 000
Služby	381 519	388 608	499 296	510 000

Osobné náklady	579 017	582 675	625 414	650 000
Odpisy DNHM a DHM	143 224	119 989	130 945	140 000
HV z hospodárskej činnosti Pred zdanením	423 431	256 227	222 615	200 000
Finančné výnosy	2 378	1 392	2 054	2 500
Finančné náklady	12 866	12 842	15 471	16 000
HV z finančných operácií	- 10 488	- 11 450	- 13 417	-13 500
Daň z príjmov – splatná	54 796	52 439	73 883	60 000
- odložený daňový záväzok	- 2 443	- 1 085	- -1 724	- 1 500
HV z bežnej činnosti	229 420	193 423	137 285	154 000
HV z mimoriadnej činnosti				
HV za účtovné obdobie	229 420	193 423	137 285	154 000

V Dolnom Kubíne, 07. 05. 2014

Návrh na rozdelenie zisku

Firma ITOSS s.r.o. v roku 2013 dosiahla hospodársky výsledok spolu s organizačnou zložkou ITOSS s.r.o. – zisk pred zdanením vo výške 235 191,27 €

- daň z príjmu právnických osôb predstavuje 73 635,39 €, z toho daň zaplatená v zahraničí (ktorá sa započítava) predstavuje 4 994,71 € a odložená daňová pohľadávka predstavuje 1 724,- €. Čistý zisk po zdanení za obdobie roka 2013 je 137 285 €.

Na valnom zhromaždení ktoré sa konalo dňa 23.06. 2014 konatelia spoločnosti navrhli rozdeliť hospodársky výsledok nasledovne:

- celý dosiahnutý hospodársky výsledok po zdanení 137 285 € preúčtovať na nerozdelený hospodársky výsledok minulých období
- 2 % zo zaplatenej dani z príjmov právnických osôb sa rozhodli poukázať – Občianskemu združeniu Farebný - detský svet Dolný Kubín, Občianskemu združeniu – Obecný futbalový klub Leštiny

V Dolnom Kubíne, 23.06. 2014

Ing. Branislav Šafárik
konateľ spoločnosti

Dodatok správy audítora

o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z. § 23 odsek 5

spoločníkom a konateľom spoločnosti

ITOSS s.r.o., Dolný Kubín

I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti ITOSS s.r.o. Dolný Kubín, („spoločnosť“) k 31. decembru 2013, uvedenú na stranách 5-7, ku ktorej sme dňa 14.07. 2014 vydali správu nezávislého audítora a v ktorej sme vyjadrili svoj názor v nasledujúcom znení:

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

II. Overili sme súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou.

Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán spoločnosti. Našou úlohou je overiť súlad výročnej správy s účtovnou závierkou a na základe toho vydať dodatok správy audítora o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby auditor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primerané uistenie, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou.

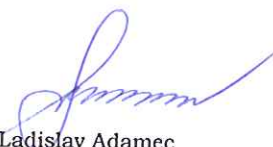
Informácie uvedené vo výročnej správe na stranách 5-7 sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2013. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Podľa nášho názoru sú účtovné informácie uvedené vo výročnej správe spoločnosti ITOSS s.r.o., Dolný Kubín v súlade s účtovnou závierkou k 31. decembru 2013.

V Dolnom Kubíne, 14.07. 2014



AT – AUDIT, s.r.o.
M. Hattalu 2298/19
Obchodný register, vložka č. 2473/L
Licencia SKAU č. 99
026 01 Dolný Kubín


Ing. Ladislav Adamec
zodpovedný auditor
Licencia SKAU č. 630

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
z overenia účtovnej závierky k 31. decembru 2013

Overovaná spoločnosť: ITOSS s.r.o., Pod Dúbravou 2887, 026 01 Dolný Kubín
IČO: 31 638 384

Spoločnosť zabezpečujúca overenie: AT – AUDIT, s.r.o., M. Hattalu 2298/19, 026 01 Dolný Kubín
IČO: 31 623 824

Licencia SKAU: evidenčné číslo 99

Zodpovedný audítor: Ing. Ladislav Adamec, Licencia SKAU č. 630

Overované obdobie: od 01.01.2013 – 31.12.2013

Dátum vyhotovenia správy: 14.07. 2014

Počet výtlačkov: 4 ks

Správa je určená: spoločníkom, konateľom a vedeniu spoločnosti

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre spoločníkov, konateľov a vedenie spoločnosti

ITOSS s.r.o., Dolný Kubín

Správa k účtovnej závierke

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti ITOSS s.r.o. Dolný Kubín, („spoločnosť“) (IČO: 31 638 384), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2013, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán spoločnosti je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č.431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočňovanie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom spoločnosti, ako aj vyhodnotenie prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti ITOSS s.r.o. Dolný Kubín k 31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

V Dolnom Kubíne, 14.07. 2014

AT – AUDIT, s.r.o.
M. Hattalu 2298/19
Obchodný register, vložka č. 2473/L
Licencia SKAU č. 99
026 01 Dolný Kubín



Ing. Ladislav Adamec
zodpovedný audítor
Licencia SKAU č. 630