

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

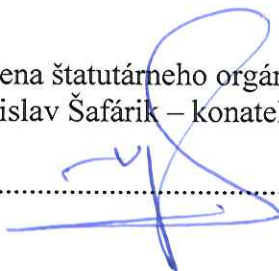
A L O S S s. r. o.

Výročná správa / 2018

Vyhotovená dňa: 02. 03. 2019

Prerokovaná dňa: 26. 03. 2019

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



Podpis osoby zodpovednej za vyhotovenie
výročnej správy:



Ú v o d

Obchodná spoločnosť ALOSS s.r.o. plánované úlohy na rok 2018 splnila čiastočne keď sa dosiahla výnosy v vo výške 4 530 742,50,- Eur (zámer 4 000 tis. Eur.), - nepodarilo sa dosiahnuť plánovanú výšku hospodárskeho výsledku 150 000,- Eur, (zisk v hodnote 89 303,- Eur)

V roku 2018 sa spoločnosť vyrobila:

- *jednostranných schodíkov bolo vyrobených 104 208. ks (zámer 120 000 ks – ,)*
- *obojsstranných schodíkov 25 794 ks (zámer 35 000 ks – ,)*

ALOSS s.r.o. v roku 2018 udržala všetkých stavajúcich obchodných partnerov na všetkých trhoch a dodávky na ukrajinský trh pokračovali v priebehu celého roka. Vývoj v podnikaní ako aj finančná situácia v spoločnosti bola v priebehu roka stabilná a nebol zaznamenaný žiaden vnútorný faktor, ktorý by chod spoločnosti ovplyvnil.

Ešte v roku 2016 spoločnosť vypracovala a podala žiadosť na čerpanie eurofondov na dva ks výrobného zariadenia (automatický stroj na výroba oblúka prednej nohy, a na výrobu zadnej nohy). Celková investícia má hodnotu 230 000 Eur, z toho 55 % (126 000,- Eur) sa podarilo prefinancovať z eurofondov a zvyšná časť z vlastných zdrojov. Celý investičný zámer sa podarilo úspešne zrealizovať a dokončiť v priebehu roka 2018 (nie vinou spoločnosti).

Rok 2018 bol veľmi náročný a nebola zaznamenaná žiadne skutočnosť , ktorá by v budúcnosti ovplyvnila ekonomické výsledky a fungovanie spoločnosti. Preto za dosiahnuté priaznivé výsledky patrí úprimné poďakovanie všetkým zamestnancom spoločnosti.

Hlavné zábery na rok 2019

1. *Dosiahnuť výnosy na úrovni minimálne 3 500 000,- € hospodársky výsledok (zisk) na úrovni 150 000,- €*
2. *Udržať všetkých stávajúcich odberateľov, s cieľom zabezpečenia dodávok v priebehu celého roka 2019*
3. *Nákup osobného motorového vozidla pre obchodné oddelenie*
4. *Vyrobiť minimálne 100 000 ks jednostranných schodíkov a 35 000 ks obojsstranných schodíkov*
5. *Zabezpečiť cenovo výhodnejšie vstupy materiálu (Al- profil) z tretích krajín*

konateľ spoločnosti

Spoločnosť ALOSS, s.r.o. bola založená v roku 2006 oddelením strediska hliníkových rebríkov od spoločnosti ITOSS, s.r.o. Výroba jednostranných schodíkov je len z výrobných činností, firma tiež vykonáva činnosť veľkoobchodu rebríkov pre zmluvného partnera. Organizačnú štruktúru spoločnosti tvorí päť stredísk „stredisko 0 – Predaj“, a „stredisko 1 - Montáž rebríkov“, „stredisko 2 – Chránená dielňa“ a na ktorej sú zamestnaní dvaja pracovníci so zdravotným postihnutím, pri ktorom sa využíva financovanie z projektu EÚ, „3 – Výrobná réžia“, „4 – Správna réžia. Stredisko 1 – Predaj sa zabezpečuje obchodnou činnosťou, t.j. predaj nakúpeného 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 2018 v podnikateľskom zámere plánovalo s výnosmi (s tržbami z predaja tovaru a vlastných výrobkov) v celkovej výške 4 000 tis. € . V skutočnosti čistý obrat bol v porovnaní s rokom 2017 nižší o 101 tis. €. (oproti zámeru o 530 tis. € vyšší) . Celkový obrat v roku 2018 sa znížil oproti skutočnosti roku 2017 o 2,2 %

tab.č.1 (výnosy v tis. €)

stredisko	Rok 2016			Rok 2017			Rok 2018		
	Zámer	skutoč.	rozdiel	Zámer	skutoč.	rozdiel	Zámer	skutoč.	rozdiel
0-Predaj	2 300	2 055	-245	2 000	2 283	+ 283	2 500	2 531	-31
0-Montaž	1 900	2 043	-143	2 000	2 155	+155	1900	1 885	- 15

V aktívach bol zaznamenaný nárast v dlhodobom hmotnom majetku kde spoločnosť investovala už zo spomínaných finančných prostriedkov z EF z Operačného programu Výskum a inovácie do nákupu strojného zariadenia kde jej bola i schválená nenávratná štátna dotácia vo výške 55 % t.j. 126 455,- € (Automatický stroj na výrobu predného profilu jednostranného schodíka a Automatický stroj na výrobu zadného profilu jednostranného schodíka).

Obstaraním a zavedením do používania uvedených technológií, ktoré sa vyznačujú nízkou spotrebou energie a nízkou hlučnosťou, sa bude snažiť spoločnosť ALOSS, s.r.o.

zvyšovať svoj pozitívny dopad na životné prostredie. Keďže uvedené zariadenia sa vyznačujú nízkou energetickou náročnosťou, tým sa budú znižovať prevádzkové náklady a inovovaný výrobný proces

zabezpečovať vyššiu kvalitu vyrábanej produkcie, technické prevedenie, vyššiu produktivitu, zníženie nákladov, lepšiu cenu a tým lepšie konkurenčné postavenie na jednotlivých trhoch

V obežnom majetku došlo v roku 2018 k zvýšeniu o 413 190 € (o 39 %), a to vo všetkých položkách : - stav materiálu vzrástol o 41 % , v zásobách tovaru došlo k zvýšeniu o 29,7 % a v stave zásob hotových výrobkov bol zaznamenaný nárast o 53 560,- € (t.j. 218 %). Pohľadávky z obchodného styku sa zvýšili o 36,8 %.

V pasívach v roku 2018 bol spoločnosť zaznamenala nárast o 648 133 €. Výraznejšie zmeny v jednotlivých položkách pasív boli hlavne: zvýšenie vlastného imania o 69 497,- € , v záväzkoch bolo zaznamenané zvýšenie o 463 370,- € , záväzky z obchodného styku sa zvýšili k 31.12.

2018 o 397 384,- €). ITOSS s.r.o. poskytla spoločnosti v priebehu roka krátkodobú pôžičku vo výške 270 tis. €, ktorej zostatok k 31.12. predstavuje 50 000,- € . Na financovanie prevádzkových potrieb bol firme v roku 2018 poskytnutý kontokorentný úver vo výške 500 000,-€ a stav čerpania k 31.12.2018 bol na 94 % (t.j. vyčerpaná suma 470 510 €)

Hospodársky výsledok po zdanení v roku 2018 je 69 497 € pokles t oproti roku 2018 o 51 %.

tab.č.2

	r.2016 audit	r. 2017 audit	r. 2018 audit	r. 2019 zámer
STRANA AKTÍV:				
Spolu majetok:	1 118 914	1 074 279	1 722 412	1 700 000
Neobežný majetok	86 248	20 062	252 474	30 000
Dlhodobý nehmotný majetok				
Dlhodobý hmotný majetok	86 248	20 062	252 474	220 000
- stavby	43 114	0	0	0
- pozemky	26988	4 776	4 776	5 000
- samostatné hnutelné veci a súbory	16 146	10 078	247 698	215 000
Obežný majetok	1 032 666	1 053 235	1 466 425	1 045 000
Zásoby súčet	316339	339 638	506 661	295 000
- materiál	166637	232 412	327 534	200 000
- výrobky	42502	45 503	99 063	45 000
- tovar	107200	61 723	80 064	50 000
- krátkodobé pohľadávky	709 587	699 363	856 893	700 000
- daňové pohľadávky	21461	28 093	44 538	50 000
- finančné účty	6740	14 234	2 871	10 000
Časové rozlíšenie	-	-	-	2 000
STRANA PASÍV:				
Spolu vlastné imanie a záväzky:	1 118914	1 074 279	1 722 412	1 700 000
- vlastné imanie	239169	223 501	292 998	316 195
- základné imanie	79 665	79 665	79 665	79 665

Fondy zo zisku:				
Zákonný rezervný fond	7967	7967	7967	7 967
- HV minulých období	-	-	-	
- nerozdelený HV minulých rokov	-	-	135 869	205 366
- neuhradená strata minulých rokov	-	-	-	-
- HV bežného účtovného obdobia po zdanení	151537	135 869	69 497	118 500
Závázky:	879104	850 778	1 314 148	856 00
- rezervy	13222	17 308	18 508	13 000
- dlhodobé záväzky	582	189	189	1 000
- krátkodobé záväzky z obchod. styku	405766	343 496	740 880	320 000
- záväzky voči spoločníkom		-	50 000	
- záväzky voči zamestnancom	17 289	18 136	19 422	20 000
- záväzky zo sociálneho zabezpeč.	11 376	12 726	11 962	10 000
- daňové záväzky	14 822	2 782	2 590	5 000
- ostatné záväzky				
Bankové úvery a výpomoci	416 047	453 127	470 510	450 000
Časové rozlíšenie:	641			

Z celkového objemu tržieb 4 452 tis. € predstavuje vývoz do tretích krajín – 17,7 % (Ukrajina- 75 %, Bielorusko - 10 %, Srbsko – 10 %, Rusko – 3 %.) Obchodovanie v rámci EU (dodanie do krajín EU a trojstranný obchod) predstavuje 73,5 %. Poľsko predstavuje jedného z najväčších odberateľov v rámci EU. V roku 2018 sa zrealizovali 45,8 % obratu v rámci krajín EU a 33,7 % z celkového obratu spoločnosti. V roku 2018 tržby zo slovenského trhu predstavujú 8,7 % (389 tis. €) Ide hlavne o internetový obchod, ktorý sa pomerne rozšíril.

Výnosy a náklady

tab.č.3 (vybrané ukazovatele v € z výkazu ziskov a strát)

	r. 2016	r.2017	r.2018	r. 2019
	audit	audit.	audit.	zámer
Čistý obrat	4 157 987	4 578 648	4 477 182	3 500 000
Tržby za predaj tovaru	2 054 601	2 283 209	2 531 476	1 729 000
Náklady vynaložené na predaný tovar	1 870 621	2 058 030	2 323 016	1 900 000
Obchodná marža	183 980	225 179	208 460	200 000
Výroba tržby z predaja vlastných	2 043 043	2 155 486	1 884 979	1 600 000

výrobkov				
	-1122	3 001	53 561	- 2 000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob				
Náklady na hospodársku činnosť spolu	3 944 800	4 391 625	4 424 913	4 200 00
Spotreba materiálu , energie	1 444 730	1 620 300	1 414 195	1 300 000
Služby	178 504	165 034	176 812	170 000
Pridaná hodnota	653 336	637 671	637 671	650 000
Osobné náklady	402 522	448 759	459 555	450 000
Odpisy DNHM a DHM	27 248	7 096	30 472	31 000
HV z hospodárskej činnosti	212 065	185 082	104 795	162 900
Finančné výnosy	-	4 942	1 035	2 000
Finančné náklady	16 184	15 607	16 519	14 900
HV z finančných operácií	-16 184	-10 665	-15 484	-12 900
HV z bežnej činnosti pred zdanením	195 881	174 417	89 311	150 000
Daň z príjmov – splatná	44 344	38 548	19 814	31 500
HV z bežnej činnosti po zdanení	151 537	135 869	69 497	118 500

Spoločnosť ALOSS s.r.o. svoju podnikateľskú činnosť realizuje v prenajatých priestoroch – skladovacie, 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 prenájomom nebytových priestorov, výrobných priestorov, za používanie komunikácií a za spotrebu energií.

Ľudské zdroje:

tab.č.4

Ukazovateľ	k 31.12.2016	k 31.12.2017	k 31.12.2018
Počet zamestnancov	30	30	31
Z toho: výrobní	23	23	23
THP	7	7	8
Priemerný počet prac.	28	28	29

V personálnej oblasti došlo v roku 2018 k zvýšeniu stavu zamestnancov na 31. Spoločnosť venuje neustálu pozornosť tak v sociálnej oblasti ako i v personálnej - zvyšovaní kvalifikácie zamestnancov obchodného oddelenia a to v jazykovej oblasti svojich zamestnancov (štúdiu cudzích jazykov).

Udržanie a skvalitňovanie pracovného prostredia a podmienok pre zamestnancov je pre firmu jednou z priorit.

Závázky voči dodávateľom, zamestnancom, bankám a záväzky voči štátu spoločnosť uhrádzala v lehote splatnosti a k 31. 12.2018 neeviduje žiadne nedoplatky.

Dňa 26. marca 2019 sa konalo valné zhromaždenie spoločnosti ALOSS s.r.o. , ktoré schválilo účtovnú závierku za rok 2018, 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 2018 dosiahla hospodársky výsledok – zisk pred zdanením 89 303,19 €, daň z príjmu právnických osôb predstavuje 19 814,29 €. Čistý zisk po zdanení za obdobie roka 2018 je 69 496,90 €. Na valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 26.03.2019, konatelia spoločnosti rozhodli nasledovne:

- *hospodársky výsledok po zdanení vo výške 69 496,90 € celý preúčtovať na nerozdelený hospodársky výsledok minulých období*
- *2 % zo zaplatenej dane právnických osôb 396,28 € 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 2019 kedy sa činnosť opäť prehodnotí*

V Dolnom Kubíne, 26. marca 2019

Ing. Branislav Šafárik
konateľ spoločnosti

