

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 / 2018

Prerokovaná dňa: 17.06.2019

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 udržívaním 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 krajčírka dielňa, ktorá navrhuje textilné inserty ako aj opravuje poškodené, ktoré dodáva - ITOSS s.r.o. organizačná zložka Trnava.

Pre spoločnosť ITOSS s.r.o. bol rok 2018 opäť úspešným rokom 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 2018 je potrebné všetkým zamestnancom spoločnosti poďakovať

Hlavné zámery v investičnej oblasti pre rok 2019:

- pokračovať v nákupe nevysporiadaných pozemkov v areáli firmy
- zrealizovať zateplenie „Haly X“, s využitím prostriedkov EÚ na zníženie energetickej náročnosti výroby
- nákup nových strojov – STROJ G3 XL 3200 - PLOTTER
- nákup dvoch kontajnerových buniek pre administratívne účely
- prístrešky pri sklade rebrikov
- oprava v nehnuteľnostiach (maštale) - podlahy, vchody

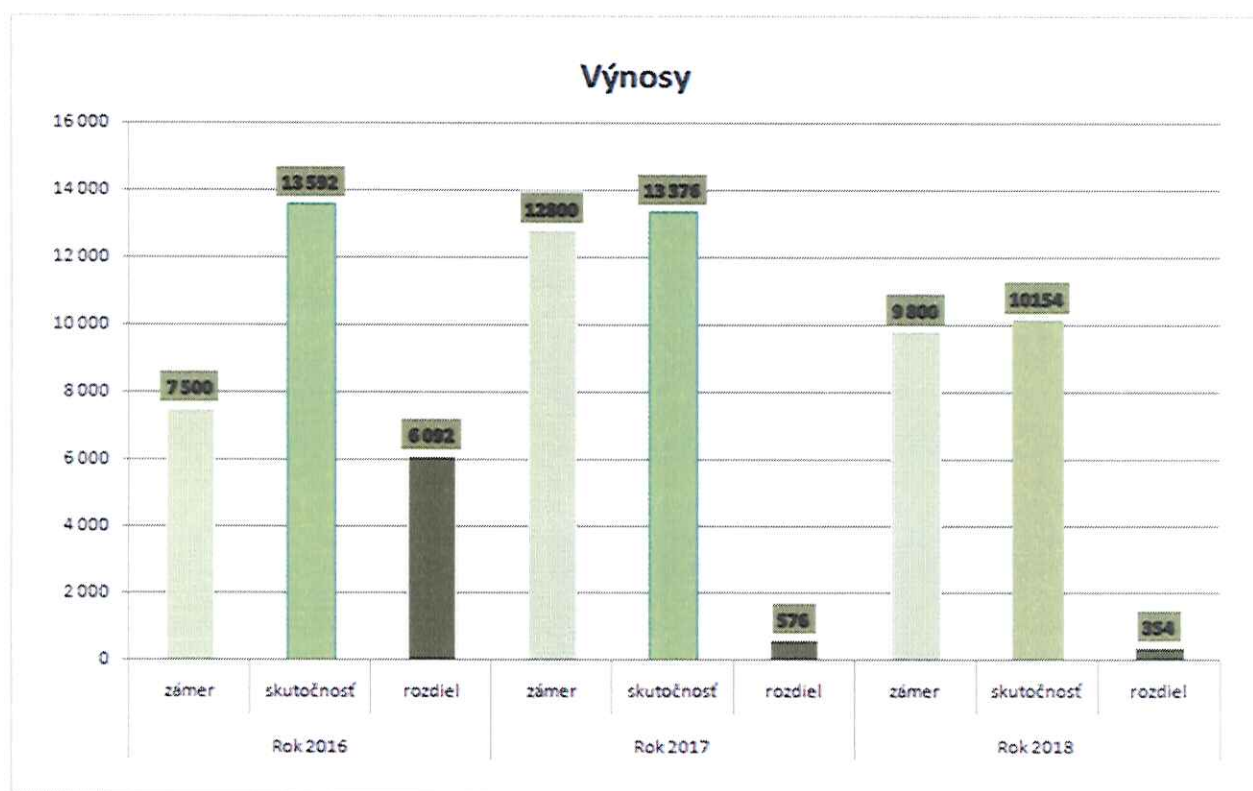
konateľ spoločnosti

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 2016			Rok 2017			Rok 2018		
	zámer	skutočnosť	rozdiel	zámer	skutočnosť	rozdiel	zámer	skutočnosť	rozdiel
02 -VO	7 500	13 592	6 092	12800	13 376	576	9 800	10 154	354



Z uvedeného prehľadu vyplýva, že plánované zábery vo výnosovej oblasti v rámci firmy boli splnené. Čistý obrat spoločnosti v roku 2018 poklesol o 20 %, keď tržby z predaja vlastných výrobkov vzrástli poklesli 41 % (o 4 528 134,- €) a tržby z predaja tovaru naopak vzrástli o 252 % (v absolútnom vyjadrení o 2 039 800,- €).

Medzi desať najvýznamnejších odberateľov podľa zrealizovaného obratu v roku 2018 patrili nasledujúce spoločnosti : Samsung Elektronik Slovakia s.r.o. Galanta –3 713 tis.€ (špeciálne balenia na monitory LCD televizorov a rôzne druhy balení pre elektrotechnický priemysel, Eurostyle Systmes Liptovský Mikuláš s.r.o. – 742 tis. € (obaly pre elektrotechnický priemysel), Bang Joo Electronics Slovakia , spol. s r.o. Šurany –670 tis. € (špeciálne balenia z kartónu a EPE peny), Yangfeng Slovakia Automotive Interiors Bratislava – 429 tis. €, (kartónové krabice, preložky), KNP s.r.o. 420 tis.€, ITOSS s.r.o., Organizačná složka Trnovany - 313 tis. € - (kartón, kartoplast, textilné inserty nové ako aj oprava poškodených), Carmel auto s.r.o. – 279 tis.€ (kartónové krabice, preložky, tvarové výseky), MAHLE Behr. Námestovo s.r.o. – 250 tis. € (kartónové obaly), TMK Slovakia s.r.o. 233 tis. € (kompletovanie, práca na výsekoch).

V roku 2018 medzi najvýznamnejších obchodných partnerov (pre nákup materiálu) spoločnosti ITOSS s.r.o. podľa obrátov patrili tieto spoločnosti: Werner Kenkel Bochnia Sp. Z o. o. (1 833 tis. €), Multicorr s.r.o. (842 tis. €), JASPLASTIK SK spol. s r.o. (512 tis.), Prowell Sp. z o.o. 390 tis. €, Orimex s.r.o. 381 tis. €, Stora Enso Poland Sp. z o.o. 356 tis. €, Packung s.r.o. 338 tis. €, TMK Slovakia s.r.o. – 235 tis. €, Promitor s.r.o. 224 tis. €, Jiffy Packaging Sp z o.o. 221 tis. €, Ekofol a.s. 201 tis. €.

V roku 2018 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, ktorá v priebehu roka zaznamenala najväčší pokles. Pre spoločnosť Yanfeng Slovakia Automotive Interiors s.r.o., sa navrhujú a vyrábajú špeciálne balenia na jednotlivé interierové časti automobilov pre prepravu v rámci EU.

Na základe dobrých kúseností z návrhov balenia pre automobilový priemysel v roku 2018 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), Valmetautomotive Oy (Fínsko).

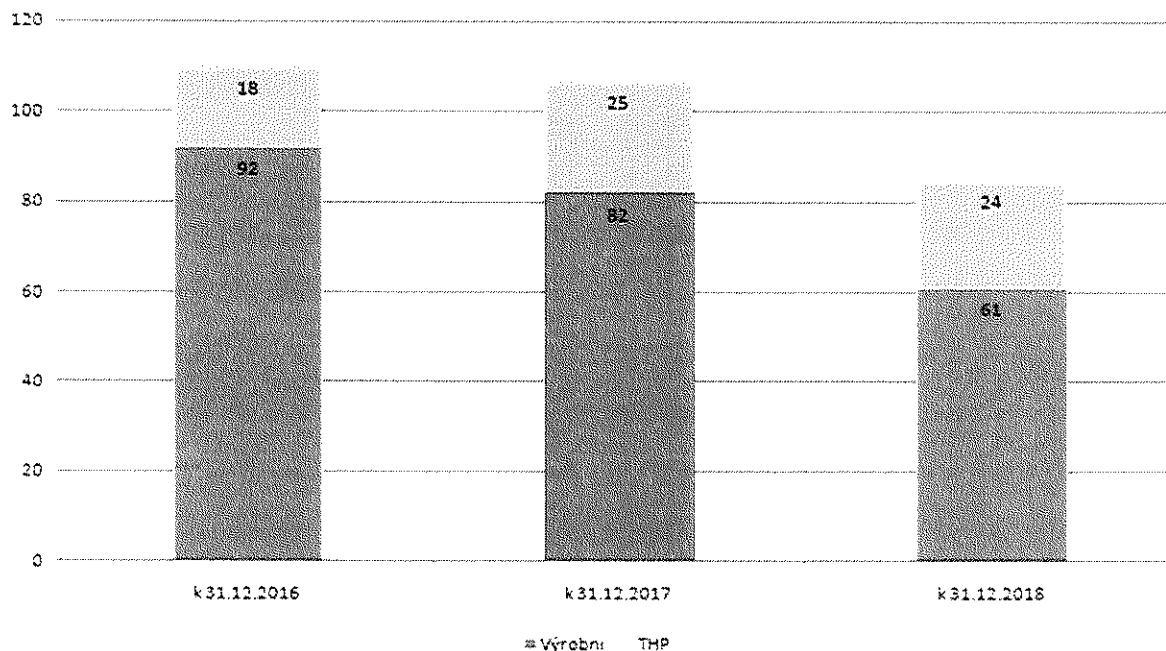
Priaznivé hospodárske výsledky dosiahnuté v roku 2018 boli výsledkom pozitívneho trendu, ktorý spoločnosť nastúpila už v priebehu roku 2017. V ďalšom období bude potrebné rozšíriť pokračovať v nastúpenom trende - ponúkať obalové materiály o nové typy a druhy hmot a tak získať hlavne nových odberateľov obalov. Je to veľmi náročná práca pri existujúcej konkurencii.

Lidské zdroje:

tab.č.2

Ukazovateľ	k 31.12.2016	k 31.12.2017	k 31.12.2018
Počet zamestnancov	110	107	85
Z toho: výrobní	92	82	61
THP	18	25	24
Priem.evid.počet pracovníkov.	108	106	84

Počet zamestnancov



V roku 2018 firma zaznamenala zníženie stavu pracovníkov v robotnických profesiách 19.6 % (t.j. o 10 pracovníkov) ako dôsledok zníženia objemu výrobných objednávok v priebehu roka, naopak bol zvýšený počet THP – posilnenie technického odboru – vypracovanie výkresovej dokumentácie

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 4 zamestnanci spoločnosti pokračovalo v návšteve intenzívneho obchodného jazykového kurzu angličtiny.

Rok 2018 bol náročný i z hľadiska investičných projektov – opäť sa pokračovalo sa vo výkupe pozemkov od PO a FO.

Boli zakúpené – motorové vozidlá – BMW X6 DRIVE , HYUNDAI TUCSON, DACIA, 2 ks nákladných privesov. Zakúpili sa kruhové nožnice, vysokozdvíhny vozík elektrický, uviedlo sa do používania zariadenie na odsávanie pracoviska, lepička klopových krabíc, obýbačka plastov, zvärací automat, automatický sloter , vysekováč lis DYN0.

K 31.12.2018 sa spoločnosti zvýšila hodnota majetku o 26,4 % (o 277 207 €), v štruktúre majetku došlo k nasledujúcim zmenám: neobežný majetok predstavuje 45 % (úroveň z roku 2017). Obežný majetok celkovo zvýšil o 7 % (najväčší nárast bol vykázaný v stave zásob tovaru o 42,3 % a na finančných účtoch bol zaznamenaný nárast 13,8 %. Vlastné imanie sa zvýšilo o 994 384,- €, záväzky z obchodného styku poklesli 10 %. Vo firme zostali ku koncu roka poskytnuté pôžičky od FO vo výške 850 000,- €, Čerpanie kontokorentného úveru od VUB a.s. (rámec vo výške 700 tis. €) k 31.12.2018 predstavuje 565 536,25 € (čerpanie na 80,8 %)

Ekonomické ukazovatele (v EUR) z účtovnej závierky

tab.č.3

	r. 2016	r. 2017	r.2018	r. 2019
	audít.	audít.	audít.	zámer
STRANA AKTÍV:				
Spolu majetok:	4 317 001	4 785 960	5 063 167	5 200 000
Neobežný majetok	1 866 282	2 201 454	2 280 150	2 300 000
Dlhodobý nehmotný majetok	12 496	3 653	4 876	25 000
Dlhodobý hmotný majetok	1 853 787	2 197 801	2 275 274	2 500 000
- pozemky	180 468	219 874	248 394	250 000
- budovy	492 479	736 907	761 380	800 000
- samostatné hnuiteľné veci a súbory	398 516	816 735	928 029	600 000
- obstarávanie DHM	344 521	366 091	281 891	256 000
Obežný majetok	2 444 811	2 573 672	2 758 902	3 200 000
Zásoby súčet	337 116	491 005	597 484	360 000
- materiál	209 394	252 490	267 795	150 000
- výrobky	22 771	47 121	57 166	30 000
- tovar	104 951	191 394	272 523	140 000
- krátkodobé pohľadávky	1 756 210	1 930 290	1 987 963	1 500 000
- finančné účty	351 485	152 377	173 455	600 000
Časové rozlíšenie	5 907	10 834	24 115	2 500

STRANA PASÍV:				
	4 868 048	4 785 960	5 63 167	5 200 000
Spolu vlastné imanie a záväzky:				
- vlastné imanie	2 064 346	1 750 043	2 744 427	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	156 773	0	1 734 193	580 000
- nerozdelený HV minulých rokov	156 773	0	1 734 193	580 000
- neuhradená strata minulých rokov				
- HV bežného účtovného obdobia po zdanení	1 761 519	1 603 989	635 365	550 000
Záväzky:	2 801 998	3 034 639	2 318 498	2 500 000
- rezervy	126 094			150 000
- dlhodobé záväzky	13 402	12 438	11 842	15 000
- krátkodobé záväzky z obch. styku	1 048 664	986 841	892 836	950 000
- záväzky voči spoločníkom	400 000	800 000	850 000	400 000
- záväzky voči zamestnancom	75 780	66 364	54 802	96 000
- záväzky zo sociálneho zabezpeč.	49 365	45 364	34 212	60 000
- daňové záväzky	518 105	239 168	-209 219	260 000
- ostatné záväzky			24 154	
Bankové úvery a výpomoci	551 047	778 933	616 438	350 000
Časové rozlíšenie:	1 704	1 278	242	27

Spoločnosť ITOSS s.r.o. dosiahla v hospodárskom roku 2018 zisk po zdanení 635 367,23 €, čistý obrat bol 10 152 834,- EUR čo predstavuje na jedného pracovníka 119 445,10 € a v tržbách z predaja vlastných výrobkov bol zaznamenaný pokles roku 2017 o 41 % (o 4 528 134,- €) o 213,28 % (6 482 627,- €). Tržby z predaja tovaru sa zvýšili o 213,28 % (o 6 482 627,- €).

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. 2016	r. 2017	r. 2018	r. 2019
	audit.	audit.	audit.	zámer
<i>Čistý obrát</i>	13 592 040	12 650 893	10 152 834	7 500 000
<i>Tržby za predaj tovaru</i>	1 041 844	1 343 013	3 382 813	3 200 000
<i>Náklady vynaložené na predaný tovar</i>	897 333	1 219 509	2 700 955	2 600 000
<i>Obchodná marža</i>	144 511	123 504	681 858	600 000
<i>Tržby za predaj vlastných výrobkov</i>	12 382 090	11 060 619	6 532 485	5 800 000
<i>Spotreba materiálu, energie a ostat. nesklad. dodávok</i>	5 374 354	5 232 858	3 055 844	2 850 000
<i>Služby</i>	2 593 544	2 159 019	1 669 263	670 000
<i>Osobné náklady</i>	2 101 070	2 036 554	1 571 454	1 200 000
<i>Odpisy DNHM a DPH</i>		252 084	315 157	320 000
<i>HY z hospodárskej činnosti pred zdanením</i>	723 823	2 228 507	917 326	850 000
<i>Pridaná hodnota</i>	2 451 963	4 063 856	2 736 816	2 400 000
<i>Finančné výnosy</i>	26			150
<i>Finančné náklady</i>	27 608	39 255	53 146	24 000
<i>Výsledok hospodárenia z finančných operácií</i>	-27 582	-37 116	-53 146	-12 500
<i>Výsledok hospodárenia za účtov. obdobie pred zdanením</i>	696 216	2 191 391	864 180	750 000
<i>Daň z príjmov – splata</i>	230 414	587 402	228 146	157 500
<i>- odložený daňový záväzok</i>	- 288	355	666	360
<i>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení</i>	514 720	1 603 989	635 365	592 500

Príloha k výročnej správe:

Návrh na rozdelenie zisku

Firma ITOSS s.r.o. v roku 2018 dosiahla hospodársky výsledok – zisk pred zdanením 864 181,36 EUR

Výška dane z príjmu právnických osôb predstavuje 190 485,00 € (preddavky 475 822,86 EUR – preplatok 285 337,80 EUR). Čistý zisk po zdanení za obdobie roka 2018 je 635 366 EUR. Na valnom zhromaždení ktoré sa konalo dňa 17. 06. 2019 v sídle spoločnosti konatelia spoločnosti navrhli rozdeliť hospodársky výsledok nasledovne:

- hospodársky výsledok po zdanení 635 366,- € preúčtovať na nerozdelený hospodársky výsledok minulých období s tým, že 10 000 € sa použije na dotáciu sociálneho fondu
- 2 % zo zaplatenej dane z príjmov právnických osôb vo výške **3 809,70 EUR** sa rozhodli poukázať: 300 € - Nadácii Spoločne pre region, 200,- € - Nezisková organizácia EKONÓM pri Obchodnej akadémii V Dolnom Kubíne, Občianske združenie - SOFIAN PUBLISHING – 250,- EUR, Nezisková organizácia – Plamienok – 200,- EUR. Občianskemu združeniu - Obecný futbalový klub Leštiny – 255,22 EUR, Občianske združenie – ARTIKULÁRNY KOSTOL LEŠTINY – 651,49,-EUR, Nadácia PRO FUTURA - 600,- EUR, Stredisko evanjelickej Diakonie diakonie domov sociálnych služieb- ARCHA - 301,49 €

Spoločnosť AT – AUDIT s.r.o. bude vykonávať auditorské práce pre spoločnosť ITOSS s.r.o. v zmysle platnej zmluvy do konca roka 2019 kedy sa činnosť opäť prehodnotí.

V Dolnom Kubíne, 17.06.2019



Ing. Branislav Šafárik
konateľ spoločnosti