

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

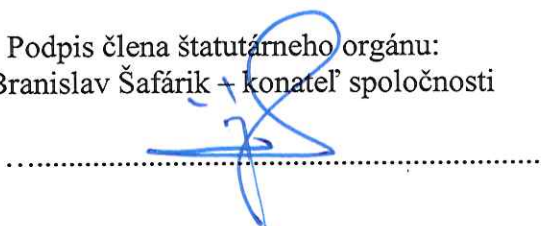
A L O S S s. r. o.

Výročná správa / 2019

Vyhotovená dňa: 15. 03. 2020

Prerokovaná dňa: 30. 03. 2020

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



Podpis osoby zodpovednej za vyhotovenie
výročnej správy:



Ú v o d

Hlavné zábery obchodnej spoločnosti ALOSS s.r.o. na rok 2019 boli splnené splnila čiastočne keď sa dosiahnuté výnosy boli vo výške 4 455 552,- Eur (zámer 4 000 tis. Eur.), - nepodarilo sa dosiahnuť plánovanú výšku hospodárskeho výsledku 150 000,- Eur, (zisk v hodnote 130 034,- Eur pre zdanením)

V roku 2019 sa spoločnosti podarilo vyrobiť nasledovné množstvá schodíkov v ks:

- *jednostranných schodíkov bolo vyrobených 111 004 ks (zámer 100 000 ks – ,+ 11 %)*
- *obojstranných schodíkov 33 436 ks (zámer 35 000 ks – , - 6 %)*

Firme sa v roku 2019 podarilo udržať všetkých stavajúcich obchodných partnerov na všetkých trhoch ako aj dodávky na ukrajinský trh pokračovali v priebehu celého roka. Vývoj v podnikaní ako aj finančná situácia v spoločnosti bola v priebehu roka stabilná a neboli zaznamenané žiadne faktory (vnútorný ako medzinárodný), ktorý by mali vplyv na chod spoločnosti.

Spoločnosť zakúpila osobné motorové vozidlo pre obchodné oddelenie a počas celého roka sa podarilo nakúpiť za cenovo výhodnejšie vstupy materiálu – (Al – profil) z tretích krajín čo sa prejavilo i v dosiahnutých výsledkoch

Rok 2019 bol náročný ale neboli zaznamenané žiadne skutočnosti , ktoré by v budúcnosti ovplyvnili ekonomické výsledky a fungovanie spoločnosti. Preto za dosiahnuté priaznivé výsledky patrí úprimné poďakovanie všetkým zamestnancom spoločnosti.

Hlavné zábery na rok 2020

1. *Dosiahnuť výnosy na úrovni minimálne 4 000 000,- € hospodársky výsledok (zisk) na úrovni 150 000,- €*
2. *Udržať všetkých stávajúcich odberateľov, s cieľom zabezpečenia dodávok v priebehu celého roka 2020*
3. *Zabezpečiť výber vhodného programového vybavenia (software) pre firmu a pripraviť podmienky pre jeho zavedenie*
4. *Vyrobiť minimálne 115 000 ks jednostranných schodíkov a 35 000 ks obojstranných schodíkov*
5. *Prehodnotiť vývoj a nákup nitovacieho zariadenia na výrobu jednostranných a obojstranných schodíkov*

konateľ spoločnosti

Vplyv COVID 19 na podnikateľské a obchodné aktivity a finančnú situáciu po 13.03.2020

Pandémia koronavírusu COVID 19 , ktorá zasiahla celý svet, ovplyvní celý život či už podnikateľský alebo súkromný. Jej dopad sa dá v súčasnej dobe len ťažko vyčíslieť nakoľko v prvom rade ide o boj za záchranu ľudského života, s čím sme sa doteraz v novodobej histórii ešte nestretli.

Na jednej strane vzniká problém na strane vstupov. Vzhľadom k tomu, že niektoré druhy materiálu (oceľové rúrky), ktorý sa používajú pri výrobe schodíkov majú pôvod v Taliansku a výrobcovia avizovali dočasné uzatvorenie kapacít, dôjde k oneskoreniu dodávok tohto druhu materiálu. Pokiaľ nebude možné zabezpečiť náhradné riešenie od iných dodávateľov (čo pri súčasnej situácii v Európe) je prakticky nemožné, dôjde k narušeniu výrobného cyklu, a teda k oneskoreniu dodávok pre našich odberateľov. To môže mať negatívny dopad na ďalšie vzťahy s našimi obchodnými partnermi.

Obchodná spoločnosť počíta v krízovom pláne s odstavením výroby (najmenej na dva týždne), s udržaním zamestnanosti ale v krajnom prípade sa počíta i so nížením stavu zamestnancov.

Na druhej strane vznikol problém i na strane výstupov. Niektorí odberatelia pozastavujú naklady objednaného tovaru, rušia ďalšie objednávky a avizujú posunutie splatnosti svojich záväzkov. Firma počíta s výpadkom tržieb z predaja vlastných výrobkov ale aj tovaru, to spôsobí redukciu až zastavenie výroby, hromadenie zásob hotovej výroby, zníženie výnosov – kde sa odhadujeme zníženie okolo 30 %, a následne zisku o 40 % (vychádzame z dosiahnutých výsledkov v roku 2019 a za predpokladu, že núdzový stav potrvá do 30.06.). Tieto skutočnosti pri existencii fixných nákladov budú mať nepriaznivý dopad na finančnú situáciu, likviditu v spoločnosti a v konečnom dôsledku môžu spôsobiť až druhotnú platobnú neschopnosť a zvýšenú zadlženosť firmy.

Spoločnosť v priebehu roka 2019 zrealizovala účinné opatrenia aby predajné ceny vlastných výrobkov i tovaru boli konkurencieschopné a zachovala si stabilných odberateľov (nákup materiálu Al-profilu z Číny). Medzi najdôležitejších obchodných partnerov sú krajiny z EU, do ktorých firma dodala v roku tovar a výrobky v hodnote 2,8 mil. €. Obrat so spoločnosťami z Poľska, ktorý je jedným z najvýznamnejších odberateľov bol na úrovni 42 %. Nakoľko Poľsko nie je členom Eurozóny úhrady spôsobovali počas roka značné finančné problémy a dochádzalo k porušovaniu platobnej disciplíny.

Organizačnú štruktúru spoločnosti tvoria štyri strediská „ stredisko 0 – Predaj „ a „stredisko 1 - Montáž rebríkov“ , „stredisko 2 – Chránená dielňa“, ktorá bola k 31.12. preklasifikovaná na chránené pracovisko nakoľko sme nesplňali požiadavku zamestnať dve pracovníčky so zdravotným postihnutím, pri ktorom sa využíva financovanie z projektu EU, „stredisko 3 – Výrobná réžia“,

„stredisko 4 – Správna réžia“.

Stredisko 1 – Predaj sa zabezpečuje obchodnú činnosť, t.j. predaj tovaru ako aj vlastných výrobkov. Strategickým dodávateľom tovaru v roku 2019 bola spoločnosť Alve spol. s r.o. Veřovice (CZ), Almicha s.r.o. Záriečie .

Vedenie spoločnosti na rok 2019 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

roku 2019 4 448 tis. € v porovnaní s rokom 2018 nižší o 29 tis. €. (oproti zámeru 4000 tis.€ o 448 tis. € vyšší) . Celkový obrat v roku 2019 sa znížil oproti skutočnosti roku 2018 o 0,6 %

tab.č.1 (výnosy v tis. €)

stredisko	Rok 2017			Rok 2018			Rok 2019		
	Zámer	skutoč.	rozdiel	Zámer	skutoč.	rozdiel	Zámer	skutoč.	rozdiel
0-Predaj	2 000	2 283	+283	2 500	2 531	+ 31	2 000	2 193	+193
0-Montaž	2 000	2 155	+155	1900	1 885	-15	2 000	2 223	+223

V aktívach bol zaznamenaný pokles, a to z titulu poklesu vo všetkých položkách: v obežných prostriedkoch (zásoby materiálu sa znížili o 134 tis. €, hotových výrobkov o 29 tis. € a tovaru o 30 tis. €) a stav pohľadávok z obchodného styku sa naopak zvýšil o cca 2 %.

V pasívach v roku 2019 bol zaznamenaný pokles t o 134 864 €. Výraznejšie zmeny na strane pasív boli hlavne: zvýšenie vlastného imania o 37 124,- € , v záväzkoch z obchodného styku bol zaznamenaný pokles k 31.12.2019 o 351 052,- € , v záväzkoch voči spoločníkom došlo k zvýšeniu a to z titulu poskytnutia pôžičky od FO vo výške 250 tis. €.

VÚB a.s poskytla firme v roku 2019 kontokorentný úver vo výške 500 000,-€ a stav čerpania k 31.12.2019 bol 456 695 (t.j. 91 %)

Hospodársky výsledok po zdanení v roku 2019 je 102 124 € nárast oproti roku 2018 o 46,9 %.

tab.č.2

	r.2017 audit	r. 2018 audit	r. 2019 audit	r. 2020 zámer
STRANA AKTÍV:			1 587 548	
Spolu majetok:	1 074 279	1 722 412	224 525	1 700 000
Neobežný majetok				30 000
Dlhodobý nehmotný majetok	20 062	16 801	16 801	
Dlhodobý hmotný majetok	20 062	252 525	224 525	220 000
- stavby	0	0	0	4 776
- pozemky	4 776	4 776	4776	5 000
- samostatné hnutelné veci a súbory	10 078	247 698	219 749	215 000
Obežný majetok	1 053 235	1 466 425	1 359 346	1 045 000

Zásoby súčet	339 638	506 661	373 649	295 000
- materiál	232 412	327 534	252 425	200 000
- výrobky	45 503	99 053	70 368	45 000
- tovar	61 723	80 064	50 856	50 000
- krátkodobé pohľadávky	699 363	956 893	975 512	700 000
- daňové pohľadávky	28 093	44 538		50 000
- finančné účty	14 234	2 871	10 185	10 000
Časové rozlíšenie				2 000
STRANA PASÍV:				
	1 074 279	1 722 412	1 587 548	1 700 000
Spolu vlastné imanie a záväzky:				
- vlastné imanie	223 501	292 998	330 1200	316 195
- základné imanie	79 665	79 665	79 665	79 665
Fondy zo zisku:				
Zákonný rezervný fond	7967	7967	7 967	7 967
- HV minulých období	-	-		
- nerozdelený HV minulých rokov		135 869	140 366	205 366
- neuhradená strata minulých rokov	-	-		-
- HV bežného účtovného obdobia po zdanení	135 869	69 497	102 124	118 500
Záväzky:	850 778	1 314 148	1 161 558	856 000
- rezervy	17 308	18 508	15 202	13 000
- dlhodobé záväzky	189	189	4 306	1 000
- krátkodobé záväzky z obchod. styku	343 496	740 880	389 828	320 000
- záväzky voči spoločníkom	-	50 000	250 000	
- záväzky voči zamestnancom	18 136	19 422	19 448	20 000
- záväzky zo sociálneho zabezpeč.	12 726	11 962	12 496	10 000
- daňové záväzky	2 782	2 590	3 985	5 000
- ostatné záväzky				
Bankové úvery a výpomoci	453 127	470 510	456 595	450 000
Časové rozlíšenie:		115 266	94 195	73 124

Z celkového objemu tržieb 4 448 tis. € predstavuje vývoz do tretích krajín – 26 % (Ukrajina- 89 %, Srbsko - 10 %, %.). Dodanie do krajín EU a trojstranný obchod predstavuje 64 % z celkového obratu spoločnosti . Poľsko predstavuje najväčšieho obchodného partnera v rámci krajín EU. Obrat v roku 2019 sa zrealizoval vo výške 1 213 mil. EUR (42 %) z celkového obratu spoločnosti v rámci EU, Lotyšsko – 600 tis. €, Litva - 462 tis. €, Estónsko - 124 tis. €, V roku 2019 tržby zo slovenského trhu predstavujú 9 % (387 tis. €) Časť predstavuje internetový obchod a druhú oveľa podstatnejšiu predstavuje buď osobný odber alebo zaslanie tovaru.

Výnosy a náklady

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

	r. 2017	r.2018	r.2019	r. 2020
	audit	audit.	audit.	zámer
Cisly obrat	4 578 648	4 477 182	4 448 105	3 500 000
Tržby za predaj tovaru	2 283 209	2 531 476	2 193 187	1 729 000
Náklady vynaložené na predaný tovar	2 058 030	2 323 016	2 006 623	1 900 000
Obchodná marža	225 179	208 460	186 564	200 000
Výroba tržby z predaja vlastných výrobkov	2 155 486	1 884 979	2 222 669	1 600 000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	3 001	53 561	-28 695	- 2 000
Náklady na hospodársku činnosť spolu	4 391 625	4 424 913	4 314 593	4 200 00
Spotreba materiálu , energie	1 620 300	1 414 195	1 573 371	1 300 000
Služby	165 034	176 812	158 738	170 000
Pridaná hodnota	637 671	637 671	680 678	650 000
Osobné náklady	448 759	459 555	500 080	450 000
Odpisy DNHM a DHM	7 096	30 472	54 893	31 000
HV z hospodárskej činnosti	185 082	104 795	140 929	189 300
Finančné výnosy	4 942	1 035	12 056	2 000
Finančné náklady	15 607	16 519	22 951	13 000
HV z finančných operácií	-10 665	-15 484	- 10 895	-12 900
HV z bežnej činnosti pred zdanením	174 417	89 311	130 034	150 000
Daň z príjmov – splatná	38 548	19 814	27 910	31 500
HV z bežnej činnosti po zdanení	135 869	69 497	102 124	118 500

Spoločnosť ALOSS s.r.o. má na svoju obchodnú i výrobnú činnosť prenajaté priestory od spoločnosti ITOSS s.r.o. Mesačné sa fakturujú náklady spojené prenájmom nebytových priestorov, výrobných priestorov, za používanie komunikácií a za spotrebu energií.

Ludské zdroje:

tab.č.4

Ukazovateľ	k 31.12.2017	k 31.12.2018	k 31.12.2019
Počet zamestnancov	30	31	30
Z toho: výrobní	23	23	23
THP	7	8	7
Priemerný počet prac.	28	29	30

V personálnej oblasti došlo v roku 2019 k zvýšeniu stavu zamestnancov na 31. Spoločnosť venuje neustálu pozornosť zvyšovaniu kvalifikácie hlavne v jazykovej oblasti svojich zamestnancov (štúdiu cudzích jazykov). Zamestnanci obchodného oddelenia sa aktívne zúčastňujú intenzívnych kurzov anglického jazyka.

Záväzky voči dodávateľom, zamestnancom, bankám a záväzky voči štátu spoločnosť uhrádzala v lehote splatnosti a k 31. 12.2019 neeviduje žiadne nedoplatky.

Dňa 30. marca 2020 sa konalo valné zhromaždenie spoločnosti ALOSS s.r.o. , ktoré schválilo účtovnú závierku za rok 2019, 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 2019 dosiahla hospodársky výsledok – zisk pred zdanením 130 034,11 €, daň z príjmu právnických osôb predstavuje 27 909,75 €. Čistý zisk po zdanení za obdobie roka 2019 je 102 124,36 €. Na valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 26.03.2020 konatelia spoločnosti rozhodli nasledovne:

- *hospodársky výsledok po zdanení vo výške 102 124,36 € celý preúčtovať na nerozdelený hospodársky výsledok minulých období*
- *2 % zo zaplatenej dane právnických osôb 558,19 € sa dohodli poukázať Občianskemu združeniu – Obecný futbalový klub Leštiny*
- *Spoločnosť AT – AUDIT s.r.o. bude vykonávať auditárske práce pre spoločnosť ALOSS s.r.o. v zmysle platnej zmluvy do konca roka 2020 kedy sa činnosť opäť prehodnotí*

V Dolnom Kubíne, 30. marca 2020



Ing. Branislav Šafárik
konateľ spoločnosti