

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 / 2019

Prerokovaná dňa: 28.09.2020

Podpis člena štatutárneho orgánu:

Ing. Branislav Šafárik – konateľ spoločnosti

Podpis osoby zodpovednej za vyhotovenie

výročnej správy:

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 / 2019

Prerokovaná dňa: 28.09.2020

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 rebríkov . Pri výrobe využíva moderné stroje a zariadenia vďaka ktorým, dokáže vyrobiť široký sortiment obalov podľa medzinárodnej normy FEFCO. Ide o normu zavedenú Európskou federáciou výrobcov vlnitej lepenky , ktorá umožňuje jednoduché rozlišovanie kartónových výrobkov. Sortiment výroby tvoria i veľmi zložité výrobky v kombinácii rôznych materiálov (papier, plast, technické peny , kov, drevo, netkané textílie). Spoločnosť rieši náročné požiadavky na balenie výrobkov mnohých slovenských i zahraničných zákazníkov, pôsobiacich v rôznych odvetviach priemysle.

Vyššie dvadsaťročnými skúsenosťami a nadobudnutým know – how v spojení a novými technológiami, 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 „**spokojný zákazník , ktorý je zárukou prosperity firmy**“ sa ITOSS s.r.o. radí medzi úspešné slovenské firmy. Kvalitu svojich služieb potvrdzuje udržívaním systému kvality ISO 9001. V roku 2019 spoločnosť, z hľadiska organizačnej štruktúry tvorilo päť stredísk: 01- Správa, dve strediská, 02 – Obaly a obalové materiály, 06 – OZ – Žatec, 07-Krajčírsky dielňa, 08 – Výroba plastových obalov..

Pre spoločnosť ITOSS s.r.o. bol rok 2019 opäť úspešným rokom spoločnosti - z hľadiska dosiahnutých výsledkov, kedy spoločnosť pokračovala v intenzívnom náraste hlavne výroby ale aj v investičnej oblasti. Za dosiahnuté výsledky v roku 2019 je potrebné všetkým zamestnancom spoločnosti poďakovať.

Hlavné zámery v investičnej oblasti pre rok 2020:

- pokračovať v nákupe nevysporiadaných pozemkov v areáli firmy
- nákup nových strojov – (lepička, automatická píla, ohýbačka plastov)
- nákup dvoch osobných automobilov
- oprava sanačných a napájacích zvodov na ploche pred halou H7 a H8
- oprava v nehnuteľnostiach (maštale) - podlahy, vchody

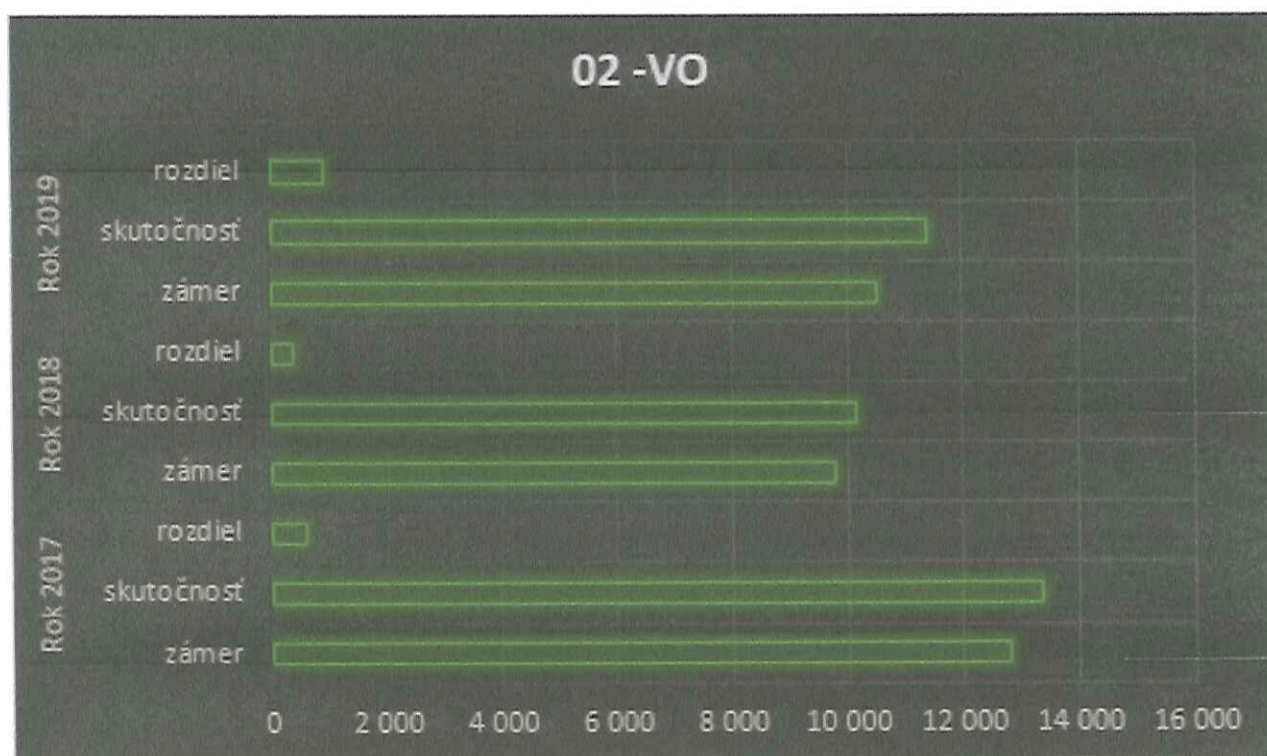
konateľ spoločnosti

Štatutárnym orgánom sú šiesti konatelia spoločnosti a z nich štyria sú aj zamestnancami 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 %).

tab.č.1 (výnosy v tis. €)

02- výroba obalov

	Rok 2017			Rok 2018			Rok 2019		
	zámer	skutočnosť	rozdiel	zámer	skutočnosť	rozdiel	zámer	skutočnosť	rozdiel
02-VO	12 800	13 376	576	9 800	10 154	354	10 500	11 409	909



Z uvedeného prehľadu vyplýva, že plánované zámery vo výnosovej oblasti v rámci firmy boli splnené. Čistý obrat spoločnosti v roku 2019 sa zvýšil o 1,256 tis. € čo predstavuje nárast o 11 % . Tržby z predaja vlastných výrobkov poklesli 15 % (o 858 255,- €) a tržby z predaja tovaru naopak vzrástli o 39 % (v absolútnom vyjadrení o 2 154 624,- €) .

Medzi desať najvýznamnejších odberateľov podľa zrealizovaného obratu v roku 2019 patrili nasledujúce spoločnosti : Samsung Elektronik Slovakia s.r.o. Galanta –5 805 tis. € (špeciálne balenia na monitory LCD televízorov a rôzne druhy balení pre elektrotechnický priemysel, Eurostyle Systmes Liptovský Mikuláš s.r.o. – 747 tis. € (obaly pre elektrotechnický priemysel), Carmel auto s.r.o.

– 279 tis. € (kartónové krabice, preložky, tvarové výseky), ITOSS s.r.o., Organizačná složka Trnovany - 413 tis. € - (kartón, kartóplast, textilné inserty nové ako aj ich oprava), Bang Joo Electronics Slovakia , spol. s r.o. Šurany – 402 tis. € (špeciálne balenia z kartónu a EPE peny), Bourbon AP Dolný Kubín s.r.o. (271 tis. €), Shin Hung Precision Slovakia s.r.o. Šaľa (227 ti. €), EKOOS- BALL s.r.o. Martin - 221 tis. € (obaly pre potravinársky priemysel a stavebniny), AJ Metal Design a.s. Hrňačiarovce nad Parnou, Trend Technologies Slovakia s.r.o. Martin,- 185 tis.€.

V roku 2019 medzi najvýznamnejších obchodných partnerov (pre nákup materiálu) spoločnosti ITOSS s.r.o. podľa obrátov patrili tieto spoločnosti: Werner Kenkel Bochnia Sp. Z o. o. (3 210 tis. €), Orimex s.r.o. 628 tis. € (prepravné služby), Progoup Board Sp z o.o.- 609, Multicorr s.r.o. (462 tis. €), Jiffy Packaging Sp z o.o. 408 tis. € (PP – peny), Promitor s.r.o. 224 tis. €, (skladovacie a logistické služby), JASPLASTIK SK spol. s r.o. (512 tis.), P.S. INVEST s.r.o Ružomberok 284 tis. € (zateplenie výrobné prevádzky), TMK Slovakia s.r.o. –277 tis. €, Packung s.r.o. 275 tis. €, Stora Enso Poland Sp. z o.o. 220 tis. €.

V roku 2019 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 nárast oproti roku 2018. 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 .

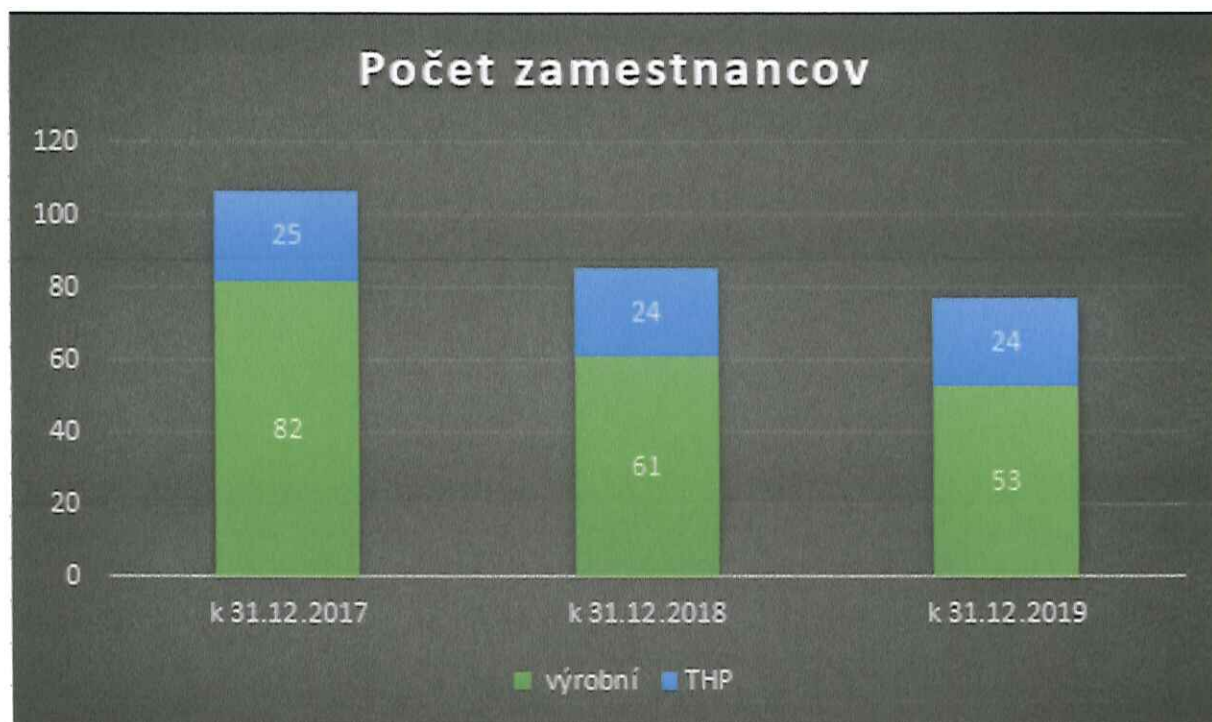
Na základe dobrých skúseností z návrhov balenia pre automobilový priemysel v roku 2019 pokračovala spolupráca ITOSS s.r.o. OZ Trnovany s takými spoločnosťami ako sú : Yanfeng Czechia Automotive Interiors (CZ) , BENET AUTOMOTIVE s.r.o. Mladá Boleslav, Wilhelm Gottschligg GmbH (Nemecko), Valmet Automotive Oy (Fínsko).

Priaznivé hospodárske výsledky dosiahnuté v roku 2019 boli výsledkom pozitívneho trendu, ktorý spoločnosť nastúpila už v priebehu roku 2018. 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

<i>Ukazovateľ</i>	<i>k 31.12.2017</i>	<i>k 31.12.2018</i>	<i>k 31.12.2019</i>
<i>Počet zamestnancov</i>	107	85	77
<i>Z toho: výrobní</i>	82	61	53
<i>THP</i>	25	24	24
<i>Priem. evid. počet pracovníkov</i>	106	84	76



V spoločnosti pracujú vysokokvalifikovaní ľudia, ktorí prešli i mnohými odbornými školeniami. Kvalita je výsledkom všetkých technických a výrobných pracovníkov. K 31.12.2019 firma zaznamenala zníženie stavu pracovníkov v robotníckych profesiách o 8 pracovníkov ako dôsledok zníženia objemu výrobných objednávok, ktorý sa prejavil i vo finančnom ukazovateli – tržby z predaja vlastných výrobkov priebehu roka. 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 2 zamestnanci spoločnosti pokračovali v návšteve intenzívneho obchodného jazykového kurzu angličtiny, ktorý sa uskutočňoval v priestore obchodnej spoločnosti.

V roku 2019 sa podarilo zrealizovať všetky zámery v oblasti investičnej výstavby. Pokračovalo sa s výkupom pozemkov od FO, zakúpili sa nové stroje a zariadenie najmä na spustenie výroby plastových boxov. Bola skolaudovaná veľká investičná akcia – zateplenie výrobnéj haly s využitím finančných prostriedkov EU na zníženie energetickej náročnosti výroby.

K 31.12.2019 sa spoločnosti zvýšila hodnota majetku o 12,9 % (o 756 016 €), v štruktúre majetku došlo k nasledujúcim zmenám: neobežný majetok predstavuje 39 % (pokles oproti roku 2018). Obežný majetok celkove zvýšil o 22 % (najväčší nárast bol vykázaný v stave zásob tovaru o 12,5 %, krátkodobých pohľadávkach z obchodného styku nárast o 22,3 % a na finančných účtoch bol zaznamenaný nárast 63,3 %. Vlastné imanie sa zvýšilo o 232 291 384,- €, záväzky z obchodného styku sa zvýšili o 25,4 %. Vo firme zostali ku koncu roka poskytnuté pôžičky od FO vo výške 750 000,- €, 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 zvierky

tab.č.3

	<i>r. 2017 audit.</i>	<i>r. 2018 audit.</i>	<i>r.2019 audit.</i>	<i>r. 2020 zámer</i>
STRANA AKTÍV:				
<i>Spolu majetok:</i>	4 785 960	5 063 167	5 816 184	5 200 000
<i>Neobežný majetok</i>	2 201 454	2 280 150	2 276 133	2 300 000
<i>Dlhodobý nehmotný majetok</i>	3 653	4 876	2 718	25 000
<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>	2 197 801	2 275 274	2 273 415	2 500 000
- pozemky	219 874	248 394	253 393	250 000
- budovy	736 907	761 380	894 654	800 000
- samostatné hnuteľné veci a súbory	816 735	928 029	860 822	600 000
- obstarávanie DHM	366 091	281 891	261 091	256 000
<i>Obežný majetok</i>	2 573 672	2 758 902	3 520 060	3 200 000
<i>Zásoby súčet</i>	491 005	597 484	515 960	360 000
- materiál	252 490	267 795	162 389	150 000
- výrobky	47 121	57 166	42 006	30 000
- tovar	191 394	272 523	311 565	140 000
- krátkodobé pohľadávky	1 930 290	1 987 963	2 531 699	1 500 000
- finančné účty	152 377	173 455	472 401	600 000
<i>Časové rozlíšenie</i>	10 834	24 115	19 991	2 500
STRANA PASÍV:				
<i>Spolu vlastné imanie a záväzky:</i>	4 785 960	5 063 167	5 816 184	5 200 000
- vlastné imanie	1 750 043	2 744 427	2 744 427	2 500 000
- základné imanie	132 776	132 776	132 776	132 776
<i>Fondy zo zisku:</i>				
<i>Zákonný rezervný fond</i>	13 278	13 278	13 278	13 278
- HV minulých období	0	1 734 193	1 970 151	580 000
- nerozdelený HV minulých rokov	0	1 734 193	1 970 151	580 000

- neuhradená strata minulých rokov				
- HV bežného účtovného obdobia po zdanení	1 603 989	635 365	631 700	550 000
Závázky:	3 034 639	2 318 498	2 920 822	2 500 000
- rezervy				150 000
- dlhodobé závázky	12 438	11 842	21 710	15 000
- krátkodobé závázky z obch. styku	986 841	892 836	1 196 855	950 000
- závázky voči spoločníkom	800 000	850 000	752 000	400 000
- závázky voči zamestnancom	66 364	54 802	55 335	96 000
- závázky zo sociálneho zabezpeč.	45 364	34 212	36 448	60 000
- daňové závázky	239 168	-209 219	538 639	260 000
- ostatné závázky		24 154		
Bankové úvery a výpomoci	778 933	616 438	538 639	350 000
Časové rozlíšenie:	1 278	242	147 457	27

Výnosy a náklady

(vybrané ukazovatele v EUR z účtovnej závierky)

tab.č.4

	r. 2017	r. 2018	r. 2019	r. 2020
	audit.	audit.	audit.	zámer
Čistý obrat	12 650 893	10 152 834	11 409 718	7 500 000
Tržby za predaj tovaru	1 343 013	3 382 813		3 200 000
			5 537 437	
Náklady vynaložené na predaný tovar	1 219 509	2 700 955	3 839 071	2 600 000
Obchodná marža	123 504	681 858	1 698 366	600 000
Tržby za predaj vlastných výrobkov	11 060 619	6 532 485	5 674 230	5 800 000
Spotreba materiálu, energie a ostat. nesklad. dodávok	5 232 858	3 055 844	2 720 880	2 850 000
Služby	2 159 019	1 669 263	2 089 445	670 000
Osobné náklady	2 036 554	1 571 454	1 475 106	1 200 000
Odpisy DNHM a DHM	252 084	315 157	368 034	320 000

<i>HV z hospodárskej činnosti pred zdanením</i>	2 228 507	917 326	933 983	850 000
<i>Pridaná hodnota</i>	4 063 856	2 736 816	2 745 162	2 400 000
<i>Finančné výnosy</i>				150
<i>Finančné náklady</i>	39 255	53 146	53 522	24 000
<i>Výsledok hospodárenia z finančných operácií</i>	- 37 116	- 53 146	- 53 230	- 12 500
<i>Výsledok hospodárenia za účtov. obdobie pred zdanením</i>	2 191 391	864 180	880 753	750 000
<i>Daň z príjmov – splatná</i>	587 402	228 146	249 051	157 500
<i>- odložený daňový záväzok</i>	355	666	864	360
<i>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení</i>	1 603 989	635 365	631 702	592 500

Spoločnosť ITOSS s.r.o. dosiahla v hospodárskom roku 2019 zisk po zdanení 631 270 €, čistý obrat bol 11 409 718,- EUR čo predstavuje na jedného pracovníka 148 178,16 € a v tržbách z predaja vlastných výrobkov bol zaznamenaný pokles roku 2019 pokles 15 % (o 858 255,- €) . Tržby z predaja tovaru sa zvýšili o 64 % (o 2 154 624,- €).

Závazky voči dodávateľom, zamestnancom, bankám a záväzky voči štátu spoločnosť uhrádzala v lehote splatnosti.

Návrh na rozdelenie zisku:

príloha k Výročnej správe

Firma ITOSS s.r.o. v roku 2019 dosiahla hospodársky výsledok – zisk pred zdanením 880 752,52 EUR

Výška dane z príjmu právnických osôb predstavuje 207 240,95 € (preddavky 190 485,- EUR – nedoplatok 16 755,95 EUR). Čistý zisk po zdanení za obdobie roka 2019 je 631 701,40 EUR. Na valnom zhromaždení ktoré sa konalo dňa 28. 09. 2020 v sídle spoločnosti konatelia spoločnosti navrhli rozdeliť hospodársky výsledok nasledovne:

- hospodársky výsledok po zdanení 631 701,- € preúčtovať na nerozdelený hospodársky výsledok minulých období
- 2 % zo zaplatenej dani z príjmov právnických osôb vo výške 4 144,81 EUR sa rozhodli poukázať: 1. 600 € - Občianske združenie – ARTIKULÁRNY KOSTOL LEŠTINY ,2. Nadácii Spoločne pre región, 300,- € -, 3.Nezisková organizácia EKONÓM pri Obchodnej akadémii V Dolnom Kubíne - 200,- €, 4. Nezisková organizácia – Plamienok – 593,31,- EUR. 5. Občianskemu združeniu - Obecný futbalový klub Leštiny – 600,- 6. Stredisko evanjelickej Diakonie domov sociálnych služieb- ARCHA – 200,- €, 7. Občianske združenie TJ Lokomotíva SEZ Kraľovany – 475,75 €, 8. Občianske združenie – Centrum Belanov – Ružomberok – 1 175,75 €

Spoločnosť AT – AUDIT s.r.o. bude vykonávať auditorské práce pre spoločnosť ITOSS s.r.o. v zmysle platnej zmluvy do konca roka 2020 kedy sa činnosť opäť prehodnotí.

V Dolnom Kubíne, 28.09. 2020


Ing. Branislav Šafárik
konateľ spoločnosti