

*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 / 2020

Vyhotovená dňa: 15. 03. 2021

Prerokovaná dňa: 23. 03. 2021

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

.....

*Podpis osoby zodpovednej za vyhotovenie
výročnej správy:*

.....

Ú v o d

Hlavné zámery obchodnej spoločnosti ALOSS s.r.o. na rok 2020 (dosiahnuť výnosy minimálne na úrovni 4 000 tis. € sa podarilo splniť), - podarilo sa dosiahnuť plánovanú výšku hospodárskeho výsledku 150 000,- Eur, (zisk v hodnote 182 472,- Eur pred zdanením)

V roku 2020 sa spoločnosti podarilo vyrobiť nasledovné množstvá schodíkov v ks:

- *jednostranných schodíkov bolo vyrobených 99 002 ks (zámer bol 115 000 ks – 86 %)*
- *obojsstranných schodíkov 34 188 ks (zámer 35 000 ks -, 98 %)*

Firme sa v roku 2020 pri náročných celosvetových podmienkach ovplyvnených COVID 19 podarilo udržať (vyhlásené núdzové stavy, uzatvorenie hraníc) 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 relatívne stabilná, a to i vďaka štátnej pomoci či už formou 3A alebo 3B sa podarilo udržať zamestnanosť

Spoločnosť sa sústredila na nákup nového účtovného programu, ktorý sa čiastočne ku koncu roka podarilo i uviesť do praxe (dva moduly - obchod a riadenie výroby).

Rok 2020 bol náročný, poznamenaný od marca pandemickými opatreniami COVID 1, ktoré do značnej miery ovplyvnili i dosiahnuté výsledky. Vzhľadom k týmto náročným podmienkam, kedy počas celého roka dochádzalo k ohrozeniu samotných životov ľudí, treba za dosiahnuté priaznivé výsledky úprimne poďakovať všetkým zamestnancom spoločnosti.

Hlavné zámery na rok 2021

1. *Dosiahnuť výnosy na úrovni minimálne 4 000 000,- € hospodársky výsledok (zisk) na úrovni 160 000,- €*
2. *Udržať všetkých stávajúcich odberateľov, s cieľom zabezpečenia dodávok v priebehu celého roka 2021 a získať nových odberateľov*
3. *Vyrobiť minimálne 90 000 ks jednostranných schodíkov a 45 000 ks obojsstranných schodíkov*
4. *Prehodnotiť vývoj a nákup nitovacieho zariadenia na výrobu jednostranný a obojsstranných schodíkov*
5. *Prehodnotiť možnosť presunu výrobnéj a obchodnej činnosti pod firmu ITOSS s.r.o. v termíne od 01.01.2022*
6. *Stabilizovať dodávky Al -profilu a komponentov s cieľom plynulého zabezpečovania výroby materiálom*

konateľ spoločnosti

Organizačnú štruktúru spoločnosti tvoria štyri strediská „**stredisko 0 – Predaj**“, a „**stredisko 1 – Montáž rebríkov**“, „**stredisko 2 – Chránená dielňa**“, ktorá bola preklasifikovaná na chránené pracovisko, pretože zamestnáva iba jedného pracovníka so zdravotným postihnutím, pri ktorom sa využíva financovanie z projektu EU, **stredisko 3 – Výrobná režia**, „**stredisko 4**“ - správna režia. Cez stredisko 0 - Predaj sa zabezpečuje obchodná činnosť, t.j. predaj tovaru ako aj vlastných výrobkov. Strategickým dodávateľom tovaru je spoločnosť v roku 2020 bola opäť spoločnosť Alve spol. s r.o. Veřovice (CZ), Almicha s.r.o. Záriečie.

V priebehu celého roka sa riešili problémy, ktoré vznikli v dôsledku pretrvávajúcej nepriaznivej politickej situácii na Ukrajine (pokles predaja u jedného z najvýznamnejších odberateľov) ale aj prijatými protipandemickými opatreniami jednotlivých krajín (uzavretie hraníc, sprísnenie kontrol na hraniciach a pod.). Obchod (predaj) s Ruskom i Bieloruskom stagnuje naopak sme začali nakupovať materiál – Al -profil z Ruska.

Z celkového objemu tržieb za rok 2020 predstavoval vývoz do tretích krajín 24 % (z toho vývoz na Ukrajinu 88 %), dodanie do EU 68 % a na tuzemskom trhu sa predalo okolo 8 %. Medzi najdôležitejších obchodných partnerov z krajín EU patrí Poľsko. Nakoľko Poľsko nie je členom Eurozóny tak vznikajú počas celého roka problémom pri úhradách faktúr a dochádza k porušovaniu platobnej disciplíny.

Vedenie spoločnosti na rok 2020 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 2020 4 260 tis. € v porovnaní s rokom 2019 nižší o 187 tis. €. (oproti zámeru 4000 tis. € o 261 tis. € vyšší). Čistý obrat v roku 2020 sa znížil oproti skutočnosti roku 2019 o 4,8 %

tab.č.1 (výnosy v tis. €)

stredisko	Rok 2018			Rok 2019			Rok 2020		
	Zámer	skutoč.	rozdiel	Zámer	skutoč.	rozdiel	Zámer	skutoč.	rozdiel
0-Predaj	2 500	2 531	+ 31	2 000	2 193	+193	2 000	2 175	+ 175
0-Montáž	1900	1 885	-15	2 000	2 223	+223	2 000	2 057	+57

V aktívach bol zaznamenaný pokles, a to z titulu poklesu hlavne v pohľadávkach z obchodného styku všetkých položkách: v obežných prostriedkoch (zásoby materiálu sa zvýšili o 34 tis. €, hotových výrobkov o 12 tis. € a tovaru o 50 tis. €. Pohľadávky z obchodného styku sa znížili o 25 %, stav na finančných účtoch sa zvýšil o 200 tis. Spoločnosti sa podarilo znížiť dobu inkasa pohľadávok

zo 79 dní na 62 dní.

V roku 2020 v pasívach bol taktiež zaznamenaný pokles o 44 tis. €. Výraznejšie zmeny na strane pasív boli hlavne: zvýšenie vlastného imania o 143 245,- €, v záväzkoch z obchodného styku bol zaznamenaný nárast k 31.12.2020 o 44 tis.,- €, v záväzkoch voči spoločníkom došlo k zvýšeniu a to z titulu poskytnutej pôžičky od FO vo výške 250 tis. €.

Od VÚB a.s. mala firma v roku 2020 poskytnutý kontokorentný úver, ktorého výška bola 500 000,-€ a stav čerpania k 31.12.2020 predstavuje 242 503,89 € (t.j. čerpanie úveru bolo na 48,50 %)

Hospodársky výsledok po zdanení v roku 2020 je 143 246 € nárast oproti roku 2019 o 41 122,-€

tab.č.2 (vybrané ukazovatele z UZ)

	r.2018 audit	r. 2019 audit	r. 2020 audit	r. 2021 zámer
STRANA AKTÍV:				
Spolu majetok:	1 722 412	1 587 548	1 549 903	1 600 000
Neobežný majetok				7 000
Dlhodobý nehmotný majetok	16 801	16 801	5 070	22 000
Dlhodobý hmotný majetok	252 525	224 525	174 293	220 000
- stavby	0	0		
- pozemky	4 776	4776	4 776	4 776
- samostatné hnutelné veci a súbory	247 698	219 749	169 517	165 000
Obežný majetok	1 466 425	1 359 346	1 365 709	1 400 000
Zásoby súčet	506 661	373 649	414 063	500 000
- materiál	327 534	252 425	230 012	350 000
- výrobky	99 053	70 368	82 650	75 000
- tovar	80 064	50 856	101 401	75 000
- krátkodobé pohľadávky	956 893	975 512	736 029	750 000
- daňové pohľadávky	44 538			
- finančné účty	2 871	10 185	215 617	150 000
Časové rozlíšenie				2 000
STRANA PASÍV:				
Spolu vlastné imanie a záväzky:	1 722 412	1 587 548	1 549 903	1 600 000
- vlastné imanie	292 998	330 1200	473 367	316 195
- základné imanie	79 665	79 665	79 665	79 665
Fondy zo zisku:				
Zákonný rezervný fond	7 967	7 967	7 967	7 967
- HV minulých období	-			
- nerozdelený HV minulých rokov	135 869	140 366	242 490	296 000
- neuhradená strata minulých rokov	-			-
- HV bežného účtovného obdobia po zdanení	69 497	102 124	143245	160 000
Záväzky:	1 161 558	704 963	997 051	856 000

- rezervy	18 508	15 202	5 805	13 000
- dlhodobé záväzky	189	4 306	5 805	1 000
- krátkodobé záväzky z obchod.	740 880	389 828	433 459	320 000
styku				
- záväzky voči spoločníkom	50 000	250 000	250 000	250 000
- záväzky voči zamestnancom	19 422	19 448	20 991	20 000
- záväzky zo sociálneho zabezpeč.	11 962	12 496	13 129	10 000
- daňové záväzky	2 590	3 985	37 923	5 000
- ostatné záväzky				
Bankové úvery a výpomoci	470 510	456 595	242 504	450 000
Časové rozlíšenie:	115 266	94 195	73 120	53 124

Z celkového objemu tržieb 4 231 831 € predstavuje vývoz do tretích krajín (1 004 tis. €) – 24 % (Ukrajina- 88,3 %, Srbsko - 11,2 %, %). Dodanie do krajín EU a trojstranný obchod predstavuje 69,6 % z celkového obratu spoločnosti. Poľsko predstavuje najväčšieho obchodného partnera v rámci krajín EU. Obrat v roku 2020 sa zrealizoval vo výške 1 438 672 EUR (49,3,9 %) z celkového obratu spoločnosti v rámci EU. V roku 2020 tržby na tuzemskom trhu predstavujú 7,9 % (338 tis. €). Časť predstavuje internetový obchod a druhú oveľa podstatnejšiu predstavuje buď osobný odber alebo zaslanie tovaru na dobierku.

Výnosy a náklady

tab.č.3 (vybrané ukazovatele v € z UZ)

	r. 2018	r. 2019	r. 2020	r. 2021
	audit	audit.	audit.	zámer
Čistý obrat	4 477 182	4 448 105	4 260 984	4 000 000
Tržby za predaj tovaru	2 531 476	2 193 187	2 175 185	2 000 000
Náklady vynaložené na predaný tovar	2 323 016	2 006 623	2 003 880	1 850 000
Obchodná marža	208 460	186 564	171 305	150 000
Výroba tržby z predaja vlastných výrobkov	1 884 979	2 222 669	2 056 646	2 000 000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	53 561	-28 695	12 943	12 000
Náklady na hospodársku činnosť spolu	4 424 913	4 314 593	4 152 908	4 200 000
Spotreba materiálu, energie	1 414 195	1 573 371	1 430 797	1 500 000

<i>Služby</i>	176 812	158 738	123 969	170 000
<i>Pridaná hodnota</i>	637 671	680 678	714 620	720 000
<i>Osobné náklady</i>	459 555	500 080	522 552	550 000
<i>Odpisy DNHM a DHM</i>	30 472	54 893	53 732	55 000
<i>HV z hospodárskej činnosti</i>	104 795	140 929	197 575	189 300
<i>Finančné výnosy</i>	1 035	12 056	1 683	2 000
<i>Finančné náklady</i>	16 519	22 951	23 151	13 000
<i>HV z finančných operácií</i>	-15 484	- 10 895	- 21 468	-12 900
<i>HV z bežnej činnosti pred zdanením</i>	89 311	130 034	176 107	180 000
<i>Daň z príjmov – splatná</i>	19 814	27 910	37 953	37 800
<i>HV z bežnej činnosti po zdanení</i>	69 497	102 124	143 245	142 200

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

Ľudské zdroje:

tab.č.4

<i>Ukazovateľ</i>	<i>k 31.12.2018</i>	<i>k 31.12.2019</i>	<i>k 31.12.2020</i>
<i>Počet zamestnancov</i>	31	30	30
<i>Z toho: výrobní</i>	23	23	23
<i>THP</i>	8	7	7
<i>Priemerný počet prac.</i>	29	30	30

V personálnej oblasti nedošlo v roku 2020 k zvýšeniu stavu zamestnancov a počas celého roka sa nepodarilo stabilne obsadiť voľnú pracovnú pozíciu v sklade. Spoločnosť venuje neustálu pozornosť zvyšovaniu kvalifikácie hlavne v jazykovej oblasti svojich zamestnancov, ktorá v dôsledku pandemických opatrení sa nemohla v priebehu roka uskutočniť.

Závazky voči dodávateľom, zamestnancom, bankám a záväzky voči štátu spoločnosť uhrádzala v lehote splatnosti a k 31. 12.2020 neeviduje žiadne nedoplatky.

Dňa 23. marca 2021 sa konalo valné zhromaždenie spoločnosti ALOSS s.r.o. , ktoré schválilo účtovnú závierku za rok 2020 , 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 2020 dosiahla hospodársky výsledok – zisk pred zdanením 182 471,95 €, daň z príjmu právnických osôb predstavuje 39 226,23 €. Čistý zisk po zdanení za obdobie roka 2020 je 143 245,72 €. Na valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 22.03.2021 konatelia spoločnosti rozhodli nasledovne:

- hospodársky výsledok po zdanení vo výške 143 245,72 € celý preúčtovať na nerozdelený hospodársky výsledok minulých období*
- 2 % zo zaplatenej dane právnických osôb 784,52 € sa dohodli poukázať Občianskemu združeniu – Obecný futbalový klub Leštiny*
- Ing. Ladislav Adamec, M. Hataľu 2298/19, 026 01 Dolný Kubín, bude vykonávať auditorske práce pre spoločnosť ALOSS s.r.o. v zmysle platnej zmluvy do konca roka 2021, kedy sa činnosť opäť prehodnotí*

V Dolnom Kubíne, 23. marca 2021


Ing. Branislav Šafárik
konateľ spoločnosti