

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 / 2020

Prerokovaná dňa: 20.09.2021

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 výrobo-obchodná spoločnosť zameraná na výrobu kartónových obalov a predaj hliníkových rebríkov . 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 udrzaním 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 už z hľadiska objemu výroby sa pretransformovala na stredisko 7 a jej hlavnou náplňou je šitie a oprava textilných insertov, ktoré tvoria časť špeciálnych prepravných boxov pre automobilový priemysel.

Pre spoločnosť ITOSS s.r.o. bol rok 2020 opäť jedným z úspešným rokom spoločnosti, kedy si pripomenula 25. výročie vzniku, z hľadiska dosiahnutých výsledkov, kedy spoločnosť pokračovala v intenzívnom náraste hlavne výroby ale aj v investičnej oblasti.

Hlavným mottom spoločnosti je „**spokojný zákazník je zárukou prosperity firmy**“

„ **prosperujúca firma je zárukou spokojnosti pracovníkov**“

„ **spokojný a aktívny pracovník je zárukou spokojnosti zákazníkov**“

Za dosiahnuté výsledky v roku 2020 v zložitej pandemickej situácii je potrebné všetkým zamestnancom spoločnosti poďakovať

**Hlavné zámery v investičnej oblasti pre rok 2021:**

- pokračovať v nákupe nevysporiadaných pozemkov v areáli firmy
- nákup osobného automobilu
- pokúsiť sa o nákup strojov a zariadení formou Eurofondov alebo schémy štátnej pomoci / Boxmatic, dvojhlavá šička/, robotizované

pracovisko a pod.

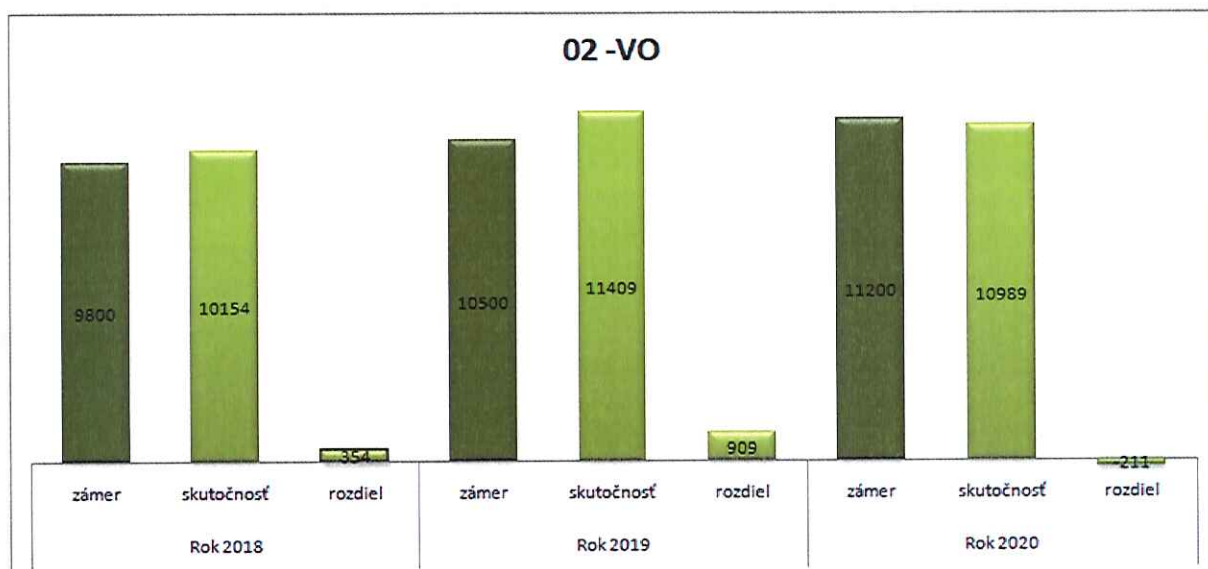
- zrealizovať prístavbu haly H7
- zriadiť údržbársku dielňu v časti haly H12

Štatutárnym orgánom sú šiesti konatelia spoločnosti a všetci sú aj zamestnancami spoločnosti.

tab.č.1 ( výnosy v tis. € )

02- výroba obalov

|                | Rok 2018 |            |         | Rok 2019 |            |         | Rok 2020 |            |         |
|----------------|----------|------------|---------|----------|------------|---------|----------|------------|---------|
|                | zámer    | skutočnosť | rozdiel | zámer    | skutočnosť | rozdiel | zámer    | skutočnosť | rozdiel |
| <b>02 - VO</b> | 9 800    | 10 154     | 354     | 10 500   | 11 409     | 909     | 11 200   | 10 989     | -211    |



Z uvedeného prehľadu vyplýva, že plánované zámery vo výnosovej oblasti v rámci firmy neboli splnené, ale s dosiahnutými výsledkami v zložitých podmienkach, ovplyvnených protipandemickými opatreniami vedenie spoločnosti je spokojné. Čistý obrat spoločnosti v roku 2020 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 2020 patrili nasledujúce spoločnosti : Samsung Elektronik Slovakia s.r.o. Galanta –5 223 tis. € ( špeciálne balenia na monitory LCD televízorov a rôzne druhy balení pre elektrotechnický priemysel, NEXPLUS SK s.r.o. – 565 tis. €, Bang Joo Electronics Slovakia , spol. s r.o. Šurany – 539 tis. € ( špeciálne balenia z kartónu a EPE peny ), ITOSS s.r.o., Organizačná zložka Trnovany - 462 tis. € - ( kartón, kartónplast, textilné inserty nové ako aj ich oprava ) Carmel auto s.r.o. – 445 tis. € ( kartónové krabice, preložky, tvarové výseky ), Eurostyle Systmes Liptovský Mikuláš s.r.o. – 341 tis. € ( obaly pre elektrotechnický priemysel ), Shin Hung Precision Slovakia s.r.o. Šaľa - ( 301 ti. € ), Yanfeng Slovakia Automotive Interior Námestovo – ( 279 tis. € ), EKOOS- BALL s.r.o. Martin - 202 tis. € ( obaly pre potravinársky priemysel a stavebniny ), AJ Metal Design a.s. Hrnčiarovce nad Parnou – 198 tis. €, Trend Technologies Slovakia s.r.o. Martin,- 164 tis. €.

V roku 2020 medzi najvýznamnejších dodavateľských partnerov ( pre nákup materiálu ) spoločnosti ITOSS s.r.o. podľa obrátov patrili tieto spoločnosti: Werner Kenkel Bochnia Sp. Z o. o. ( 3 894 tis. € ), Orimex s.r.o. 728 tis. € ( prepravné služby ), Packung s.r.o. 275 tis. €, Progoup Board Sp z o.o.- 463 tis. €, Promitor s.r.o. 314 tis. €, ( skladovacie a logistické služby ), Multicorr s.r.o. Skalica - (304 tis. € ), TMK Slovakia s.r.o. –203 tis. €, Stora Enso Poland Sp. z o.o. 170 tis. €.

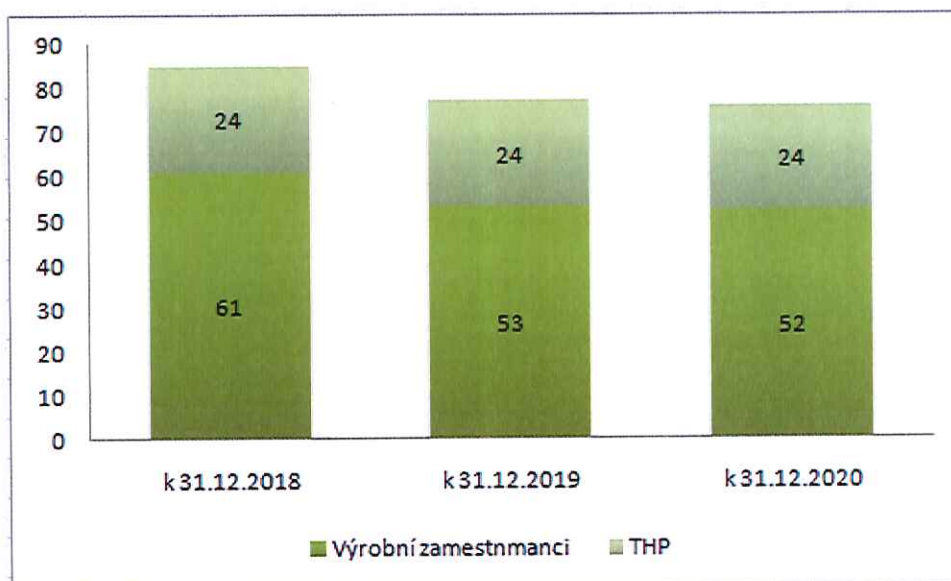
V roku 2020 pokračovala spolupráca so spoločnosťou Samsung Electronics Slovakia, s.r.o. Galanta, pre ktorú ITOSS s.r.o. dodáva širokú škálu rôznych druhov balení pre elektrotechnický priemysel, ktorá v priebehu roka 2020 poklesla oproti roku 2019. Pre spoločnosť Yanfeng Slovakia Automotive Interiors 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 2020 pokračovala spolupráca ITOSS s.r.o. OZ Trnovany s takými spoločnosťami ako sú : Yanfeng Czechia Automotive Interiors (CZ) , Lemmacom s.r.o. BENET AUTOMOTIVE s.r.o. Mladá Boleslav, Valmet Automotive Oy ( Fínsko).

Dosiahnuté priaznivé hospodárske výsledky v roku 2020 sú výsledkom pozitívneho trendu, ktorý spoločnosť nastúpila už v priebehu roku 2018. V ďalšom období bude potrebné rozšíriť pokračovať v nastúpenej ceste - ponúkať obalové materiály o nové typy a druhy hmôt a tak získať hlavne nových odberateľov obalov. Je to veľmi náročná práca pri existujúcej konkurencii.

tab.č.2

| <i><b>Ukazovateľ</b></i>                     | <i><b>k 31.12.2018</b></i> | <i><b>k 31.12.2019</b></i> | <i><b>k 31.12.2020</b></i> |
|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <i><b>Počet zamestnancov</b></i>             | 85                         | 77                         | 76                         |
| <i><b>Z toho: výrobní</b></i>                | 61                         | 53                         | 52                         |
| <i><b>THP</b></i>                            | 24                         | 24                         | 24                         |
| <i><b>Priem. evid. počet pracovníkov</b></i> | 84                         | 76                         | 76                         |



K 31.12.2020 firma zaznamenala zníženie stavu pracovníkov v robotníckych profesiách o 1 pracovníka, ako dôsledok zníženia objemu výrobných objednávok, ktorý sa prejavil i vo finančnom ukazovateli – tržby z predaja vlastných výrobkov priebehu roka. I napriek zložitej pandemickej situácii sa zamestnanosť v spoločnosti podarilo udržať.

V roku 2020 sa podarilo zrealizovať všetky zámery v oblasti investičnej výstavby. Pokračovalo sa s výkupom pozemkov od FO, zakúpili sa nové stroje (lepička, automatická píla a ohýbačka plastov), ktoré sú nevyhnutné pri výrobe plastových boxov. Opravili sa sanačné a napájacie zvody pred halou H7 a H8, opravili sa podlahy a vchody pri nehnuteľnostiach.

V štruktúre majetku došlo k nasledujúcim zmenám: neobežný majetok predstavuje 37 % (pokles oproti roku 2019- odpredaj 2 ks osobných automobilov a 1 ks vysokozdvížný vozík). Obežný majetok sa celkovo zvýšil o 12 % (najväčší nárast bol vykázaný v stave zásob tovaru o 36 %, u krátkodobých pohľadávkach z obchodného styku došlo k poklesu o 29 % a stav peňažných prostriedkov na finančných účtoch vzrástol o 96 %. Vlastné imanie sa zvýšilo o 421 173,- €, záväzky z obchodného styku sa znížili 35 %. Vo firme zostali ku koncu roka poskytnuté pôžičky od FO vo výške 750 000,- € a čerpanie kontokorentného úveru od VUB a.s. (rámec vo výške 700 tis. €) k 31.12.2020 predstavuje 71 916,73 € (čerpanie na 10,3 %)

#### ***Ekonomické ukazovatele (v EUR) z účtovnej závierky***

***tab.č.3***

| <i>r. 2018<br/>audit.</i> | <i>r. 2019<br/>audit.</i> | <i>r.2020<br/>audit.</i> | <i>r. 2021<br/>zámer</i> |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|

|                                        |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>STRANA AKTÍV:</b>                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Spolu majetok:</b>                  | <b>5 063 167</b> | <b>5 816 184</b> | <b>5 660 381</b> | <b>5 800 000</b> |
| <b>Neobežný majetok</b>                | <b>2 280 150</b> | <b>2 276 133</b> | <b>2 088 990</b> | <b>2 300 000</b> |
| <b>Dlhodobý nehmotný majetok</b>       | <b>4 876</b>     | <b>2 718</b>     | <b>4 383</b>     | <b>25 000</b>    |
| <b>Dlhodobý hmotný majetok</b>         | <b>2 275 274</b> | <b>2 273 415</b> | <b>2 084 607</b> | <b>2 800 000</b> |
| - pozemky                              | 248 394          | 253 393          | 253 393          | 250 000          |
| - budovy                               | 761 380          | 894 654          | 816 790          | 800 000          |
| - samostatné hnuiteľné veci a súbory   | 928 029          | 860 822          | 753 333          | 800 000          |
| - obstarávanie DHM                     | 281 891          | 261 091          | 261 091          | 256 000          |
| <b>Obežný majetok</b>                  | <b>2 758 902</b> | <b>3 520 060</b> | <b>3 541 142</b> | <b>3 500 000</b> |
| Zásoby súčet                           | 597 484          | 515 960          | 702 150          | 360 000          |
| - materiál                             | 267 795          | 162 389          | 225 370          | 150 000          |
| - výrobky                              | 57 166           | 42 006           | 34 613           | 30 000           |
| - tovar                                | 272 523          | 311 565          | 442 167          | 140 000          |
| - krátkodobé pohľadávky                | 1 987 963        | 2 531 699        | 1 799 531        | 1 500 000        |
| - finančné účty                        | 173 455          | 472 401          | 1 039 461        | 600 000          |
| <b>Časové rozlíšenie</b>               | <b>24 115</b>    | <b>19 991</b>    | <b>1 489</b>     | <b>2 500</b>     |
| <b>STRANA PASÍV:</b>                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Spolu vlastné imanie a záväzky:</b> | <b>5 63 167</b>  | <b>5 816 184</b> | <b>5 652 353</b> | <b>5 800 000</b> |
| - vlastné imanie                       | 2 744 427        | 2 744 427        | 3 169 078        | 3 200 000        |
| - 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                   | 1 734 193        | 1 970 151        | 1 921 852        | 2 100 000        |

|                                           |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| - nerozdelený HV minulých rokov           | 1 734 193        | 1 970 151        | 1 921 852        | 2 100 000        |
| - neuhradená strata minulých rokov        |                  |                  |                  |                  |
| - HV bežného účtovného obdobia po zdanení | 635 365          | 631 700          | 1 101 172        | 650 000          |
| <b>Závázky:</b>                           | <b>2 318 498</b> | <b>2 920 822</b> | <b>2 339 312</b> | <b>2 500 000</b> |
| - rezervy                                 |                  |                  |                  | 150 000          |
| - dlhodobé záväzky                        | 11 842           | 21 710           | 27 377           | 15 000           |
| - krátkodobé záväzky z obch. styku        | 892 836          | 1 196 855        | 773 212          | 950 000          |
| - záväzky voči spoločníkom                | 850 000          | 752 000          | 768 000          | 400 000          |
| - záväzky voči zamestnancom               | 54 802           | 55 335           | 59 978           | 96 000           |
| - záväzky zo sociálneho zabezpeč.         | 34 212           | 36 448           | 37 273           | 60 000           |
| - daňové záväzky                          | -209 219         | 538 639          | 478 013          | 260 000          |
| - ostatné záväzky                         | 24 154           |                  |                  |                  |
| Bankové úvery a výpomoci                  | 616 438          | 538 639          | 115 293          | 350 000          |
| <b>Časové rozlíšenie:</b>                 | <b>242</b>       | <b>147 457</b>   | <b>132 222</b>   | <b>116 000</b>   |

Spoločnosť ITOSS s.r.o. dosiahla v hospodárskom roku 2020 zisk po zdanení 1 101 172 €, čistý obrat bol 10 989 484,- EUR čo predstavuje na jedného pracovníka 144 598,47 € a v tržbách z predaja vlastných výrobkov bol zaznamenaný pokles o 14 % ( o 771 585,- € ). Tržby z predaja tovaru sa zvýšili o 7 % ( o 385 586,- € ).

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

|                        | <i>r. 2018</i> | <i>r. 2019</i> | <i>r. 2020</i> | <i>r. 2021</i> |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                        | <i>audit.</i>  | <i>audit.</i>  | <i>audit.</i>  | <i>zámer</i>   |
| Čistý obrat            | 10 152 834     | 11 409 718     | 10 989 484     | 11 000 000     |
| Tržby za predaj tovaru | 3 382 813      | 5 537 437      | 5 923 023      | 5 500 000      |

|                                                              |                 |                 |                  |                |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|
| Náklady vynaložené na predaný tovar                          | 2 700 955       | 3 839 071       | 4 036 550        | 4 800 000      |
| Obchodná marža                                               | 681 858         | 1 698 366       | 1 886 473        | 750 000        |
| Tržby za predaj vlastných výrobkov                           | 6 532 485       | 5 674 230       | 4 902 645        | 5 500 000      |
| Spotreba materiálu, energie a ostat. nesklad. dodávok        | 3 055 844       | 2 720 880       | 2 135 408        | 2 850 000      |
| Služby                                                       | 1 669 263       | 2 089 445       | 1 666 324        | 1 970 000      |
| Osobné náklady                                               | 1 571 454       | 1 475 106       | 1 455 055        | 1 600 000      |
| Odpisy DNHM a DHM                                            | 315 157         | 368 034         | 341 656          | 380 000        |
| <b>HV z hospodárskej činnosti pred zdanením</b>              | <b>917 326</b>  | <b>933 983</b>  | <b>1 479 646</b> | <b>950 000</b> |
| Pridaná hodnota                                              | 2 736 816       | 2 745 162       | 3 143 810        | 2 800 000      |
| Finančné výnosy                                              |                 |                 |                  | 150            |
| Finančné náklady                                             | 53 146          | 53 522          | 43 999           | 54 000         |
| <b>Výsledok hospodárenia z finančných operácií</b>           | <b>- 53 146</b> | <b>- 53 230</b> | <b>-44 110</b>   | <b>-55 500</b> |
| <b>Výsledok hospodárenia za účtov. obdobie pred zdanením</b> | <b>864 180</b>  | <b>880 753</b>  | <b>1 435 536</b> | <b>950 000</b> |
| Daň z príjmov – splatná                                      | 228 146         | 249 051         | 334 364          | 260 000        |
| - odložený daňový záväzok                                    | 666             | 864             | 369              | 360            |
| <b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení</b>   | <b>635 365</b>  | <b>631 702</b>  | <b>1 101 172</b> | <b>650 000</b> |

Príloha:

Firma ITOSS s.r.o. v roku 2020 dosiahla hospodársky výsledok – zisk pred zdanením 1 435 537,47€

Výška dane z príjmu právnických osôb predstavuje 312 664,29 € ( preddavky 205 012,18€ – nedoplatok 107 652,11 € ). Čistý zisk po zdanení za obdobie roka 2020 je 1 101 173,30€. Na valnom zhromaždení ktoré sa konalo dňa 20. 09. 2021 v sídle spoločnosti konatelia spoločnosti navrhli rozdeliť hospodársky výsledok nasledovne:

- hospodársky výsledok po zdanení 1 101 173,30 € preúčtovať na nerozdelený hospodársky výsledok minulých období
- 2 % zo zaplatenej dani z príjmov právnických osôb vo výške **6 253,28 EUR** sa rozhodli poukázať: 1200,- € - Občianske združenie – ARTIKULÁRNY KOSTOL LEŠTINY , Plamienok – 674,93 €, Občianskemu združeniu - Obecný futbalový klub Leštiny – 859,45 €, Neziskovej organizácii – Plamienok – 674,93€ Cirkevnej organizácii - Stredisko evanjelickej Diakonie, diakonické centrum Sučany - 500,- €, Občianskemu združeniu - TJ Lokomotíva SEZ Kral'ovany – 759,45 €, Občianskemu združeniu – Centrum Belanov – Ružomberok – 1 000,00 €, Občianskemu združeniu HK TIGRE Kral'ovany – 500,- €, Občianskemu združeniu - Asociácia pomoci postihnutým – APPA- Bratislava - 759,45 €

Ing. Ladislav Adamec, M. Hattalu 2298/19 026 01 bude vykonávať auditorské práce pre spoločnosť ITOSS s.r.o. v zmysle platnej zmluvy do konca roka 2021 kedy sa činnosť opäť prehodnotí.

V Dolnom Kubíne, 20.09. 2021



Ing. Branislav Šafárik  
konateľ spoločnosti