

ROSS s.r.o.

Hollého 205/52, 015 01 Rajec, IČO: 31560385

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Žilina, vložka číslo: 362/L, oddiel: Sro

VÝROČNÁ SPRÁVA

ROK 2020

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

NÁZOV
ROSS s.r.o.

IČO
31 560 385

SÍDLO
**Hollého 205/52
015 01 Rajec
Slovenská republika**

PRÁVNÁ FORMA
Spoločnosť s ručením obmedzeným

ZÁKLADNÉ IMANIE
19.140 EUR

Štruktúra orgánov spoločnosti

Štatutárny orgán – konateľ:

PaedDr. Miroslav Hodás – konateľ spoločnosti
Ing. Vladimír Jánoš – konateľ spoločnosti
Ing. Jaroslav Jančík – konateľ spoločnosti
Ing. Rastislav Hodas – konateľ spoločnosti

OBSAH

- | | |
|---|-------------|
| 1. Informácia o stave a vývoji spoločnosti k 31.12.2020 | str.4 - 5 |
| 2. Činnosť spoločnosti za rok 2020 | str.6 - 9 |
| 3. Finančná analýza spoločnosti za roky 2020 – 2018 | str.10 - 11 |
| 4. Podnikateľský zámer pre rok 2021 | str. 12 |

1. INFORMÁCIA O STAVE A VÝVOJI SPOLOČNOSTI K 31.12.2020

Spoločnosť ROSS s.r.o. bola založená dňa 25.03.1992 zakladateľskou zmluvou a zapísaná do Obchodného registra bola 26.03.1992.

Predmet činnosti spoločnosti:

- reklamná a reprografická činnosť
- výroba reklám
- výroba kovových konštrukcií a ich častí
- výroba tovaru z plastov
- výroba, montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
- výroba iných výrobkov z dreva
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- sprostredkovanie s kancelárskou a výpočtovou technikou a rozmnožovacou technikou
- sprostredkovanie dreva a drevených výrobkov
- vedľajšia a pomocná činnosť v doprave, sprostredkov. dopravy
- spracovanie dát a súvisiace činnosti
- prenájom motorových vozidiel
- prenájom tovarov osobnej potreby a potrieb pre domácnosť
- prenájom strojov a zariadení, výpočtovej techniky
- cestná nákladná doprava
- staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
- výroba drobných výrobkov z dreva
- prenájom reklamných plôch
- zámočnícke práce
- výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v solárnych zariadeniach
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

V roku 2020 spoločnosť dosiahla účtovný zisk vo výške **122.633 EUR**.

V roku 2020 spoločnosť zamestnávala priemerne **129 zamestnancov**.

Štatutárny orgán spoločnosti navrhne riadnemu valnému zhromaždeniu výsledok hospodárenia (zisk) za rok 2020 vo výške 122.633 EUR rozdeliť spoločníkom.

Spoločnosť nemá povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku v zmysle § 22 Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

V roku 2020 nedošlo v spoločnosti ROSS s.r.o. k začatiu konania o konkurze alebo reštrukturalizácii, k pozastaveniu činnosti úradným rozhodnutím alebo rozhodnutím o zrušení alebo zlúčení. Nedošlo k významnému predaju dlhodobého majetku.

Spoločnosť ROSS s.r.o. počas účtovného obdobia roku 2020 nemala výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja, neobstarávala vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely ovládajúcej osoby.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku ani v tuzemsku ani v zahraničí.

Spoločnosť ROSS s.r.o. počas účtovného obdobia roka 2015 získala nenávratný finančný príspevok z fondov Európskeho spoločenstva na vybudovanie energeticky efektívneho priemyselného objektu. V roku 2018 získala spoločnosť nenávratný finančný príspevok na obstaranie nových výrobných zariadení – „Modernizácia výroby“.

Spoločnosť ROSS s.r.o. počas účtovného obdobia roka 2020 ukončila projekt Vzdelávanie zamestnancov ROSS, s. r. o. . Cieľom projektu bola podpora rozvoja pracovných zručností zamestnancov a profesijný rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností zamestnancov, za čo bude spoločnosti vyplatený nenávratný finančný prostriedok do roku 2022.

Účtovná jednotka prehodnotila všetky informácie súvisiace s COVID 19, ktoré mala k dispozícii k dátumu vyhotovenia výročnej správy. Nakoľko sa situácia stále vyvíja, spoločnosť nedokáže poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku. Z dlhodobej perspektívy je spoločnosť schopná nepretržite pokračovať v činnosti počas roku 2021. Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty v dôsledku aktuálnej situácie zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2021.

2. ČINNOST SPOLOČNOSTI ZA ROK 2020

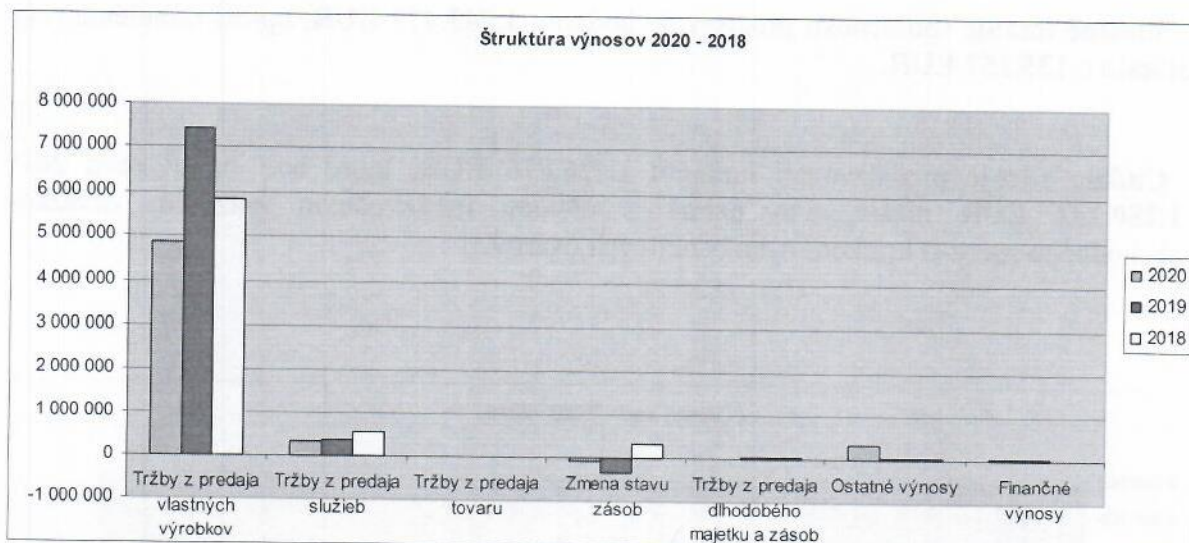
Hlavnou činnosťou spoločnosti ROSS s.r.o. je najmä výroba a predaj svetelnej a nesvetelnej reklamy, prevažne orientovaná na domáci trh.

Štruktúra výnosov a nákladov spoločnosti za rok 2020 je nasledovná:

Výnosy spoločnosti v roku 2020 predstavovali predovšetkým tržby z predaja vlastných výrobkov vo výške **4.835.185 EUR**. Celkové dosiahnuté výnosy z hospodárskej činnosti boli **5.385.570 EUR**. Oproti predchádzajúcemu roku, v ktorom spoločnosť dosiahla celkové výnosy z hospodárskej činnosti **7.525.285 EUR**, ide o medziročný pokles o **2.139.715 EUR**.

Medzi najvýznamnejšie položky nákladov patrili náklady na spotrebu materiálu a energií vo výške **1.955.377 EUR**, osobné náklady vo výške **1.865.528 EUR** ako i náklady na služby vo výške **1.022.646 EUR**. Medziročne poklesli náklady na hospodársku činnosť o **1.989.009 EUR**.

Prehľad VH za obdobie v EUR	2020	2019	2018
Tržby z predaja vlastných výrobkov	4 835 185	7 429 611	5 827 223
Tržby z predaja služieb	310 669	380 780	559 740
Tržby z predaja tovaru	0	0	0
Zmena stavu zásob	-100 580	-356 941	323 735
Tržby z predaja dlhodobého majetku a zásob	2 625	31 185	26 370
Ostatné výnosy	337 671	40 650	43 437
Finančné výnosy	28 280	12 227	3 661
Spotreba materiálu a energií	1 955 377	3 011 769	2 590 633
Služby	1 022 646	1 505 085	1 600 685
Náklady na predaný tovar	0	0	0
Osobné náklady	1 865 528	2 246 115	2 160 876
Odpisy dlhodobého majetku	210 652	251 900	231 570
Ostatné náklady	70 714	99 057	72 734
Finančné náklady	132 224	96 139	99 479
Hospodársky výsledok pred zdanením	156 709	327 447	28 189
Daň z príjmov	34 076	69 657	11 144
Hospodársky výsledok po zdanení	122 633	257 790	17 045

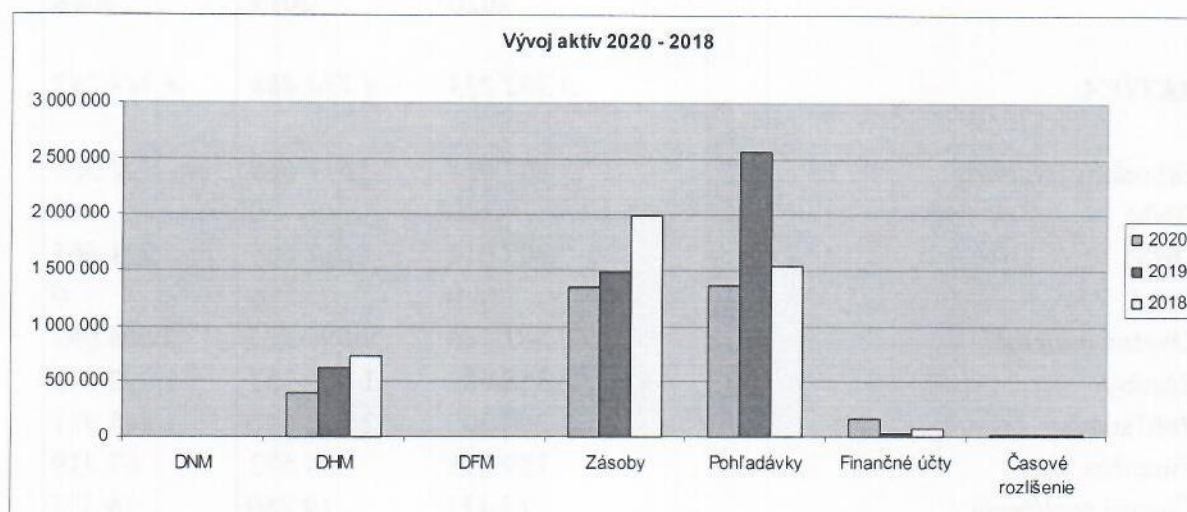


Bilancia majetku

Účtovný rok 2020 ukončila spoločnosť s celkovým objemom **netto aktív** vo výške **3.302.213 EUR**, z toho neobežný majetok predstavoval hodnotu **407.014 EUR**. Oproti predchádzajúcemu roku predstavoval pokles aktív celkom o hodnotu **1.432.275 EUR**. Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek majetku je uvedený v tabuľke.

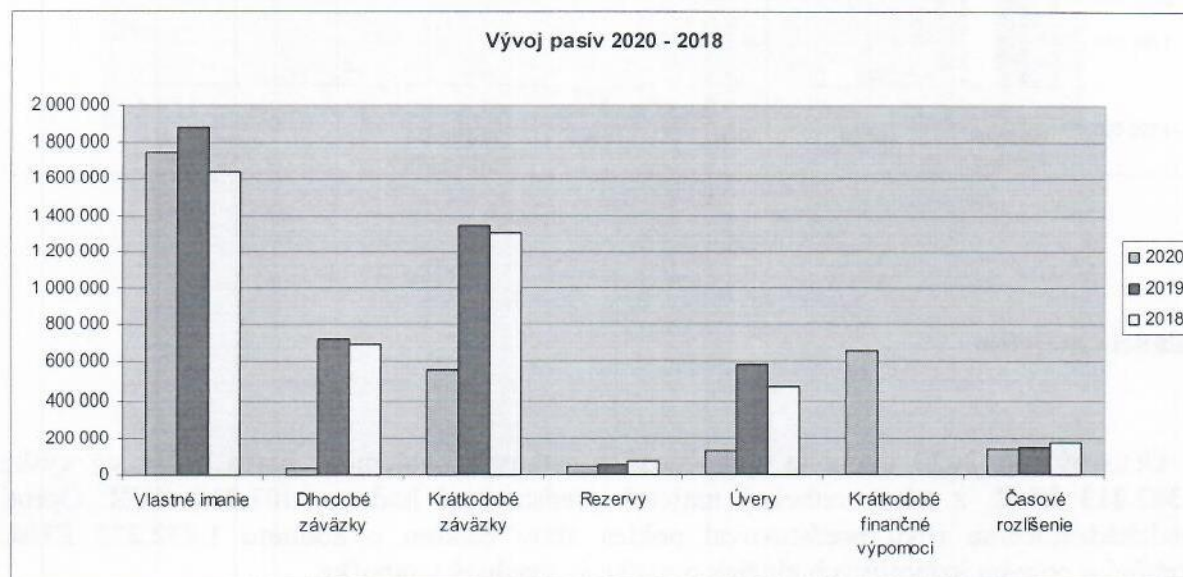
Najvýznamnejšiu položku **neobežného majetku** tvoril v roku 2020 dlhodobý hmotný majetok vo výške **407.014 EUR**.

K najvýznamnejším položkám **obežných aktív** patili krátkodobé pohľadávky vo výške **1.360.772 EUR** a zásoby vo výške **1.358.683 EUR**.



Vlastné imanie spoločnosti predstavuje hodnotu **1.743.477 EUR**, oproti minulému roku pokleslo o **135.157 EUR**.

Cudzie zdroje predstavovali hodnotu **1.426.876 EUR**, ktoré boli oproti roku 2019 o **1.280.732 EUR** nižšie, a to najmä z dôvodu medziročným znížením záväzkov z obchodného styku a krátkodobých bankových úverov.



Prehľad za obdobie /EUR/:

	2020	2019	2018
AKTÍVA:	3 302 213	4 734 488	4 344 232
<i>Dlhodobý majetok</i>	<i>407 014</i>	<i>617 666</i>	<i>721 565</i>
DNM	0	0	0
DHM	407 014	617 666	721 565
DFM	0	0	0
<i>Obežný majetok</i>	<i>2 881 746</i>	<i>4 097 572</i>	<i>3 606 092</i>
Zásoby	1 358 683	1 490 357	1 992 842
Pohľadávky	1 363 305	2 572 642	1 545 831
Finančné účty	159 758	34 573	67 419
Časové rozlíšenie	13 453	19 250	16 575

PASÍVA:	3 302 213	4 734 488	4 344 232
<i>Vlastné imanie</i>	<i>1 743 477</i>	<i>1 878 634</i>	<i>1 637 889</i>
<i>Závazky</i>	<i>1 426 876</i>	<i>2 707 608</i>	<i>2 537 700</i>
Dlhodobé záväzky	35 635	721 154	694 949
Krátkodobé záväzky	555 587	1 340 337	1 306 142
Rezervy	47 746	56 826	70 099
Úvery	127 908	589 291	466 510
Krátkodobé finančné výpomoci	660 000		
Časové rozlíšenie	131 860	148 246	168 643

2018	2017	2016	
1 743 477	1 878 634	1 637 889	Vlastné imanie
1 426 876	2 707 608	2 537 700	Závazky
35 635	721 154	694 949	Dlhodobé záväzky
555 587	1 340 337	1 306 142	Krátkodobé záväzky
47 746	56 826	70 099	Rezervy
127 908	589 291	466 510	Úvery
660 000			Krátkodobé finančné výpomoci
131 860	148 246	168 643	Časové rozlíšenie

3. FINANČNÁ ANALÝZA SPOLOČNOSTI ZA ROKY 2020 – 2018

Ukazovatele likvidity:

	2020	2019	2018	
pohotová likvidita	0,23	0,02	0,04	koef.
bežná likvidita	2,22	1,35	0,91	koef.
celková likvidita	4,21	2,12	2,03	koef.

Likvidita spoločnosti je medziročne ovplyvnená kolísajúcim vývojom na trhu s reklamou. Bežná likvidita - odporúčaná hodnota 1 – 1,5. Celková likvidita - odporúčaná úroveň 2 – 2,5.

Spoločnosť dosiahla v sledovanom období vyššiu ako odporúčanú hodnotu ukazovateľov celková likvidita aj bežná likvidita. V porovnaní s predchádzajúcim rokom má spoločnosť viac likvidných prostriedkov, stále generuje zisk a má pravidelný prísun peňažných prostriedkov cez tržby. To by malo byť dostatočné na to, aby si podnik plnil svoje záväzky.

Ukazovatele zadĺženosti:

	2020	2019	2018	
celková zadĺženosť aktív	43,21%	57,19%	58,40%	%
dlhodobá zadĺženosť aktív	1,08%	15,23%	16,00%	%
úverová zadĺženosť aktív	3,87%	12,45%	10,74%	%
finančná páka	1,89	2,52	2,65	koef.

Celková zadĺženosť aktív vyjadruje koľko percent majetku je financovaných na dlh - medziročne poklesla o 13,98%, z pohľadu veriteľov a stability je to dobrý signál.

Finančná páka vypovedá o tom, akú časť aktív tvorí vlastný kapitál. Pomer vlastných a cudzích zdrojov k celkovým aktívam je v roku 2020 v pomere 55 : 45.

Dlhodobá zadĺženosť aktív medziročne výrazne poklesla. Udialo sa tak z dôvodu preklasifikovania splatnosti vydaných dlhopisov z dlhodobých záväzkov na krátkodobé.

Úverová zadĺženosť aktív vypovedá v akej miere je majetok podniku financovaný úvermi.

Čo sa týka tendencie vývoja v hodnotení zadĺženosti vykazuje spoločnosť pozitívne parametre. Až 12 % celkových aktív tvorí neobežný majetok a je vhodné ho financovať skôr cez dlhodobé úvery, ako z vlastných zdrojov.

Ukazovatele rentability:

	2020	2019	2018	
rentabilita vlastného imania (ROE)	7,03%	13,72%	1,04%	%
rentabilita aktív (ROA) - hrubá	4,75%	6,92%	0,65%	%
prevádzková rentabilita tržieb (ROS)	5,07%	5,27%	1,94%	%
podiel EBITDA v tržbách	8,79%	8,52%	5,38%	%
rentabilita kapitálu (ROI)	6,29%	7,26%	2,32%	%

Ukazovatele rentability vypovedajú o efektívnosti podnikovej činnosti. Pomocou nich sa vyjadruje intenzita využívania, reprodukcie a zhodnotenie kapitálu vloženého do podniku.

V roku 2020 spoločnosť z 1 EUR vlastného kapitálu vyprodukovala približne 7 centov čistého zisku, čo je oproti predchádzajúcemu roku značný pokles, dá sa však pripísať prebiehajúcej kríze v súvislosti s pandemiou COVID-19.



4. PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER PRE ROK 2021

Dosiahnuť objem obchodu v sume objednávok min. 4 900 000,00 € (+12% oproti 2020).

Zrealizovať obchod s min.8 neaktívnymi zákazníkmi (bez obj. 2019 a 2020) a novými zákazníkmi s kumulatívnym objemom objednávok nad 30 000€.

Zvýšiť obrat obchodu obchodu u zákazníkov – Lidl na 250 000€ a ČSOB na 100 000€

Zníženie výskytu interných nezhôd o 10%.

Zníženie výskytu externých nezhôd (reklamácii) o 12 %.

Investícia do nových technológií (digitálna stolová veľkoformátová tlačiareň, rezacie pracovisko.)

Podnikateľský zámer na rok 2021 bol kreovaný s ohľadom na pokračujúcu COVID krízu. V závere prvej polovice roka sme na základe reálneho vývoja prehodnotili aj náš zámer:

Dosiahnuť objem objednávok vo výške min. 4,8 mil. € a dosiahnuť min. vyrovnané hospodárenie.

Pokračovať v akvizičných aktivitách, bez uvedenia konkrétneho počtu aj vzhľadom na možnosti pohybu medzi jednotlivými krajinami EU.

Pripraviť minimálne výber nákupu technológií (špecifikácie, ponuky, obchodné podmienky, dodávateľ)

Ciele v oblasti zníženia nezhôd ostali bez zmeny.

V Rajci, dňa 30.6.2021


Hollého 205/52, 015 01 RAJEC

