

*ALOSS s.r.o., Pod Dúbravou 287, 026 01 Dolný Kubín
spoločnosť je za písaná 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 / 2021

Vyhotovená dňa: 11. 03. 2022

Prerokovaná dňa: 28. 03. 2022

*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 2021 (dosiahnuť výnosy minimálne na úrovni 4 000 tis. €, hospodársky výsledok - zisk 160 000,- Eur) sa podarilo splniť

V minulom roku firma vyrobila nasledovné množstvá schodíkov v ks:

- *jednostranných schodíkov bolo vyrobených 80 437 ks (plán 90 tis. ks)*
-
- *obojsstranných schodíkov 52 308 ks (plán 45 tis. ks)*

Spolu bolo vyrobených 132 745 ks (plán 135 000 ks) zámer nebol splnený o 2 255ks

V zložitej situácii pri nedostatku materiálových vstupov, a tým aj nemožnosti kompletných dodávok pre jednotlivých odberateľov, napriek markantnému viacnásobnému zvyšovaniu cien sa nám podarilo udržať odberateľov okrem jedného. Vzhľadom na obmedzené možnosti bolo veľmi problematické hľadať nových odberateľov.

Nákup nitovacieho zariadenia nebol zrealizovaný, pretože v tomto období neboli vyhlásené žiadne nové výzvy, a z toho dôvodu nemohol byť uskutočnený tento investičný zámer.

Na základe Dohody o prevode činností „Výroba, nákup a predaj hliníkových rebříkov“ bol k 01.01.2022 zrealizovaný prevod výrobnéj a obchodnej činnosti (vrátane zamestnancov) zo spoločnosti ALOSS s.r.o. na spoločnosť ITOSS s.r.o.

Ako už bolo spomenuté, v roku 2021 pri náročných podmienkach ovplyvnených i COVID 19 (vyhlásený núdzový stav) sa podarilo udržať všetkých stavajúcich obchodných partnerov na všetkých trhoch ako aj dodávky na ukrajinský trh pokračovali v priebehu celého roka. Vývoj v podnikaní, ale aj finančná situácia vo firme bola v priebehu roka relatívne stabilná, a to i vďaka i štátnej pomoci či už formou 3A alebo 3B sa podarilo udržať zamestnanosť. Firma pri zložitej situácii pri nákupe Al- profilov a komponentov (znížená ponuka, neustály rast cien) dosiahla v roku 2021 priaznivé hospodárske výsledky, za čo je potrebné úprimne poďakovať všetkým zamestnancom.

konateľ spoločnosti

Hlavné zámery na rok 2022

- 1. - po presune činností „Výroba a obchod s hliníkovými rebříkami“ na ITOSS s.r.o. zabezpečiť postupný odpredaj zásob na túto spoločnosť*
- 2.- vysporiadať všetky záväzky a pohľadávky na spoločnosti ALOSS s.r.o.*
- 3. – prenajať výrobné zariadenia spoločnosti ITOSS s.r.o. cez nájomnú zmluvu*

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 2021 bola opäť spoločnosť Alve spol. s r.o. Veřovice (CZ), .

Celý rok 2021 bol poznačený pandemickými opatreniami v súvislosti s COVID-19 a súčasne sa riešili problémy , ktoré vznikli v dôsledku pretrvávajúcej nepriaznivej politickej situácii na Ukrajine (pretrvávajúci 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 sa pokúšali nakupovať materiál – Al -profil v Turecka.

Z celkového objemu tržieb za rok 2021 predstavoval vývoz do tretích krajín 18 % (z toho vývoz na Ukrajinu 70 %), dodanie do EU 75 % a na tuzemskom trhu sa predalo okolo 7 %. Medzi najdôležitejších obchodných partnerov z krajín EU patrí Poľsko. Nakoľko Poľsko nie je členom Eurozóny tak vznikajú počas celého roka k problémom pri úhradách faktúr a dochádza k porušovaniu platobnej disciplíny.

Vedenie spoločnosti na rok 2021 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 2021 4 528 tis. € v porovnaní s rokom 2020 vyšší o 528 tis. € . Čistý obrat v roku 2021 sa zvýšil oproti skutočnosti roku 2020 o 7,3 %

tab.č.1 (výnosy v tis. €)

stredisko	Rok 2019			Rok 2020			Rok 2021		
	Zámer	skutoč.	rozdiel	Zámer	skutoč.	rozdiel	Zámer	skutoč.	rozdiel
0-Predaj	2 000	2 193	+193	2 000	2 175	+ 175	2 000	2 218	+218
0-Montaž	2 000	2 223	+223	2 000	2 057	+57	2 000	2 310	+310

Na strane aktív bol zaznamenaný nárast , a to z titulu zvýšenia hlavne v dvoch položkách v zásobách (materiál o 27 %, výrobky o 34 %), pohľadávky obchodného styku sa zvýšili o 16,7 %)

V roku 2021 v pasívach bol taktiež vykázaný nárast o 352 tis. €. Výraznejšie zmeny na strane pasív boli hlavne: zvýšenie vlastného imania o 106 tis. €, v záväzkoch z obchodného styku bol zaznamenaný nárast k 31.12.2021 o 345 tis.,- €, v záväzkoch voči spoločníkom došlo k zníženiu, a to z titulu vyplatenia poskytnutej pôžičky od FO vo výške 250 tis. €.

Firma mala v roku 2021 poskytnutý kontokorentný úver od VUB a.s vo výške 500 000,-€. Stav čerpania k 31.12.2021 predstavuje 407 609 € (t.j. čerpanie úveru bolo na 81,50 %)

Hospodársky výsledok po zdanení v roku 2021 je 192 981,82 €, zvýšenie oproti roku 2020 o 41 122,-€

tab.č.2 (vybrané ukazovatele z UZ)

	r.2019 audít	r. 2020 audít	r. 2021 audít	r. 2022 zámer
STRANA AKTÍV:				
Spolu majetok:	1 587 548	1 549 903	1 902 042	280 376
Neobežný majetok				128 376
<i>Dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>16 801</i>	<i>5 070</i>	<i>4 067</i>	<i>3 600</i>
<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>224 525</i>	<i>174 293</i>	<i>498 484</i>	<i>120 000</i>
- stavby	0			
- pozemky	4776	4 776	4 776	4 776
- samostatné hnutelné veci a súbory	219 749	169 517		
Obežný majetok	1 359 346	1 365 709	1 395 607	150 000
<i>Zásoby súčet</i>	<i>373 649</i>	<i>414 063</i>	<i>526 073</i>	<i>0</i>
- materiál	252 425	230 012	335 092	0
- výrobky	70 368	82 650	110 745	0
- tovar	50 856	101 401	80 236	0
- krátkodobé pohľadávky	975 512	736 029	859 482	
- daňové pohľadávky				
- finančné účty	10 185	215 617	10 052	150 000
Časové rozlíšenie				2 000
STRANA PASÍV:				
	1 587 548	1 549 903	1 902 042	280 376
Spolu vlastné imanie a záväzky:				
- vlastné imanie	330 1200	473 367	579 953	316 195
- základné imanie	79 665	79 665	79 665	79 665
Fondy zo zisku:				
<i>Zákonný rezervný fond</i>	<i>7 967</i>	<i>7 967</i>	<i>7967</i>	<i>7 967</i>
- HV minulých období				
- nerozdelený HV minulých rokov	140 366	242 490	299 336	179 314
- neuhradená strata minulých rokov				-
- HV bežného účtovného obdobia po zdanení	102 124	143245	192 982	13 430
Záväzky:	704 963	997 051	1 270 043	0
- rezervy	15 202	5 805	4 470	0

- dlhodobé záväzky	4 306	5 805	4470	0
- krátkodobé záväzky z obchod.	389 828	433 459	785 030	0
styku				
- záväzky voči spoločníkom	250 000	250 000	0	0
- záväzky voči zamestnancom	19 448	20 991	26 270	0
- záväzky zo sociálneho zabezpeč.	12 496	13 129	16 665	0
- daňové záväzky	3 985	37 923	18 207	
- ostatné záväzky				
Bankové úvery a výpomoci	456 595	242 504	407 609	0
Časové rozlíšenie:	94 195	73 120	52 046	

Z celkového objemu tržieb 4 579 641 € predstavuje vývoz do tretích krajín (820 tis. €) – 18 % (Ukrajina- 69, 9 %, Srbsko - 4,7 %, %). Dodanie do krajín EU a trojstranný obchod predstavuje 75 % z celkového obratu spoločnosti . Poľsko predstavuje najväčšieho obchodného partnera v rámci krajín EU. Obrat v roku 2021 sa zrealizoval vo výške 1 140 tis. EUR (33 %) z celkového obratu spoločnosti v rámci EU. V roku 2021 tržby na tuzemskom trhu predstavujú 7 % (330 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. 2019	r.2020	r.2021	r. 2022
	audit	audit.	audit.	zámer
Čistý obrat	4 448 105	4 260 984	4 573 252	195 000
Tržby za predaj tovaru	2 193 187	2 175 185	2 218 380	85 000
Náklady vynaložené na predaný tovar	2 006 623	2 003 880	2 001 057	80 000
Obchodná marža	186 564	171 305	217 323	5 000
Výroba tržby z predaja vlastných výrobkov	2 222 669	2 056 646	2 310 364	113 000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	-28 695	12 943	28 095	- 111000
Tržby z predaj DHM a materiálu				345 000
Náklady na hospodársku činnosť spolu	4 314 593	4 152 908	4 379 640	
Spotreba materiálu , energie	1 573 371	1 430 797	1 629 457	335 000

<i>Služby</i>	158 738	123 969	133 213	35 000
<i>Pridaná hodnota</i>	680 678	714 620	837 620	720 000
<i>Osobné náklady</i>	500 080	522 552	541 446	25 000
<i>Odpisy DNHM a DHM</i>	54 893	53 732	54 661	55 000
<i>HV z hospodárskej činnosti</i>	140 929	197 575	268 15	189 300
<i>Finančné výnosy</i>	12 056	1 683	5	
<i>Finančné náklady</i>	22 951	23 151	23 254	2000
<i>HV z finančných operácií</i>	- 10 895	- 21 468	- 23 248	-2 000
<i>HV z bežnej činnosti pred zdanením</i>	130 034	182 472	244 767	17 000
<i>Daň z príjmov – splatná</i>	27 910	37 953	51 785	3 570
<i>HV z bežnej činnosti po zdanení</i>	102 124	143 245	192 982	13 430

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.

Ludské zdroje:

tab.č.4

<i>Ukazovateľ</i>	<i>k 31.12.2019</i>	<i>k 31.12.2020</i>	<i>k 31.12.2021</i>
Počet zamestnancov	30	30	31
Z toho: výrobní	23	23	23
THP	7	7	8
Priemerný počet prac.	30	30	30

V personálnej oblasti nedošlo v roku 2022 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. 12.2021 neeviduje žiadne nedoplatky.

Dňa 28. marca 2022 sa konalo valné zhromaždenie spoločnosti ALOSS s.r.o. , ktoré schválilo účtovnú závierku za rok 2021 , 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 2021 dosiahla hospodársky výsledok – zisk pred zdanením € , daň z príjmu právnických osôb predstavuje 39 226,23 €. Čistý zisk po zdanení za obdobie roka 2021 je 192 981,82 €. Na valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 28.03.2022 konatelia spoločnosti rozhodli nasledovne:

- hospodársky výsledok po zdanení vo výške 192 981,82 € celý preúčtovať na nerozdelený hospodársky výsledok minulých období*
- 2 % zo zaplatenej dane právnických osôb 1 035,70 € sa dohodli poukázať Občianskemu združeniu – Obecný futbalový klub Leštiny*
- Ing. Ladislav Adamec, M. Hatallu 2298/19, 026 01 Dolný Kubín, bude vykonávať auditorske práce pre spoločnosť ALOSS s.r.o. v zmysle platnej zmluvy do konca roka 2022, kedy sa činnosť opäť prehodnotí*

V Dolnom Kubíne, 28. marca 2022



Ing. Branislav Šafárik
konateľ spoločnosti