

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 / 2021

Prerokovaná dňa: 27.09.2022

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 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. Od roku 2016 v organizačnej štruktúre spoločnosti bola zriadená krajčírka dielňa, ktorá už z hľadiska objemu výroby sa pretransformovala na stredisko 7 a jej hlavnou náplňou je šitie nových a oprava textilných insertov, ktoré tvoria časť špeciálnych prepravných boxov pre automobilový priemysel.

Rok 2021 bol pre spoločnosť ITOSS s.r.o. jeden z úspešných rokov v 26. ročnej existencii spoločnosti. Z hľadiska dosiahnutých výsledkov spoločnosť pokračovala v náraste ako vo výrobe tak i v investičnej oblasti. Podarilo sa zrealizovať prístavbu haly H7, zriadiť údržbársku dielňu v časti haly H12 ako i nákup motorových vozidiel.

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 2021 v zložitej pandemickej situácii je potrebné všetkým zamestnancom spoločnosti poďakovať

Hlavné zámery v investičnej oblasti pre rok 2022:

- úspešne zvládnuť presun hospodárskej činnosti (aj zamestnancov) zo spoločnosti ALOSS s.r.o. na spoločnosť ITOSS s.r.o. na základe dohody podpísanej medzi obidvoma spoločnosťami
- pokračovať v nákupe nevysporiadaných pozemkov v areáli firmy
- nákup strojov a zariadení formou Eurofondov alebo schémy štátnej pomoci / Boxmatic, dvojhlavá

šička /, robotizované pracovisko a pod.

- skolaudovať prístavbu haly H7
- nákup automatickej lepičky
- nákup automatického zariadenia na úpravu rúrok

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

tab.č.1 výnosy (v tis. €)	Rok 2019			Rok 2020			Rok 2021		
	zámer	skutočnosť	rozdiel	zámer	skutočnosť	rozdiel	zámer	skutočnosť	rozdiel
02- výroba obalov	10 500	11 409	909	11 200	10 989	-211	11 500	11 307	-193



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 je vedenie spoločnosti je spokojné. Čistý obrat spoločnosti v roku 2021 sa zvýšil o 317,8 tis. €, čo predstavuje nárast o 2,3 %. Tržby z predaja vlastných výrobkov sa zvýšili o 7,4 % (v absolútnom vyjadrení o 363 871,- €) a tržby z predaja tovaru sa znížili o 0,2 % (o 12 642,- €).

Medzi desať najvýznamnejších odberateľov podľa zrealizovaného obratu v roku 2021 patrili nasledujúce spoločnosti : Samsung Elektronik Slovakia s.r.o. Galanta – 4704 tis. € (špeciálne balenia na monitory LCD televízorov a rôzne druhy balení pre elektrotechnický priemysel, Yanfeng International Automotive Technology - 1 734 tis. € - špeciálne balenie pre automobilový priemysel ITOSS s.r.o., Organizačná zložka Trnovany - 522 tis. € - (kartón, kartónplast, textilné inserty nové ako aj ich oprava), Carmel auto s.r.o. – 433 tis. € (kartónové krabice, preložky, tvarové výseky) Eurostyle Systmes Liptovský Mikuláš s.r.o. – 317 tis. € (obaly pre elektrotechnický priemysel), AJ Metal Design a.s. Hrnčiarovce nad Parnou – 260 tis. €, EKOOS- BALL s.r.o. Martin - 253 tis. € (obaly pre potravinársky priemysel a stavebniny), Trend Technologies Slovakia s.r.o. Martin,- 193 tis. €, Bourbon AP Dolný Kubín s.r.o. – 193 tis. €, Lemmacom s.r.o. – 184 tis. €, BangJoo Electronics Slovakia, spol. s r.o. Šurany – 158 tis. € (špeciálne balenia z kartónu a EPE peny).

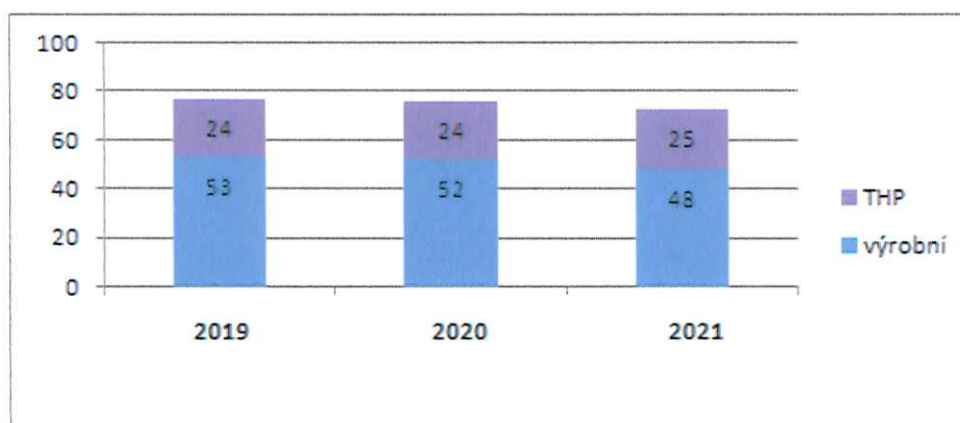
V roku 2021 medzi najvýznamnejších dodateľských partnerov (pre nákup materiálu) spoločnosti ITOSS s.r.o. podľa ročného obratu patrili tieto spoločnosti: Werner Kenkel Bochnia Sp. Z o. o. (3 443 tis. €), Progoup Board Sp z o.o.- 615 tis.€, Multicorr s.r.o. Skalica - 560 tis. €),Orimex s.r.o. 562 tis. € (prepravné služby), Packung s.r.o. 436 tis. €, €, KNIKOV s.r.o. – 400 tis. €, K.V.N. Novotý, spol. s r.o., - 258 tis. €, Promitor s.r.o. 240 tis. €, (skladovacie a logistické služby), MACTE spol. sr.o. - 220 tis. €, Krasplast AMG, s.r.o. – 169 tis. €.

V roku 2021 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 2021 zaznamenala pokles oproti roku 2020. Pre spoločnosť Yanfeng Slovakia Automotive Interiors s.r.o., sa navrhujú a vyrábajú špeciálne balenia na jednotlivé interierové časti automobilov, ktoré sú používané pri preprave v rámci celej EÚ .

Na základe dobrých skúseností z návrhov balenia pre automobilový priemysel v roku 2021 pokračovala spolupráca ITOSS s.r.o. OZ Trnovany so spoločnosťami ako sú : Yanfeng Czechia Automotive Interiors (CZ) , Lemmacom s.r.o. IAC GROUP (SLOVAKIA).

Dosiahnuté priaznivé hospodárske výsledky v roku 2021 sú výsledkom pozitívneho trendu, ktorý spoločnosť nastúpila už v priebehu roku 2018. V ďalšom období bude potrebné pokračovať v nastúpenej ceste rozšíriť ponuku o nové obalové materiály, o nové typy a druhy obalových hmôt, a tak získať hlavne nových odberateľov obalov. Ide o veľmi náročnú prácu pri existujúcej konkurencii.

tab.č.2			
Ukazovateľ	k 31.12.2019	k 31.12.2020	k 31.12.2021
Počet zamestnancov	77	76	73
Z toho: výrobní	53	52	48
THP	24	24	25
Priem. evid. počet pracovníkov	76	76	72



K 31.12 2021 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 však spoločnosti darí udržať zamestnanosť.

V roku 2021 sa nepodarilo zrealizovať všetky zámery v oblasti investičnej výstavby. Pokračovalo sa s výkupom pozemkov od FO, nepodarilo sa zrealizovať nákup strojov a zariadení formou Eurofondov alebo schémy štátnej pomoci (nakoľko neboli vyhlásené žiadne výzvy). Zrealizovala sa prístavba haly H7 (skladové priestory pre výrobu Al - rebrikov), zriadila sa údržbárska dielňa v časti haly H12, zakúpili sa osobné automobily

V štruktúre majetku došlo k nasledujúcim zmenám: neobežný majetok predstavuje 10,3 % (pokles oproti roku 2020 - odpredaj ks osobný automobil). Obežný majetok sa celkove zvýšil o 25,3 % (najväčší nárast bol vykázaný v stave zásob materiálu o 90,7 %, tovaru o 74,5 %, u krátkodobých pohľadávkach z obchodného styku došlo k nárastu o 59,7 % a stav peňažných prostriedkov na finančných účtoch poklesol o 29,8 %. Vlastné imanie sa zvýšilo o 118 072,- €, záväzky z obchodného styku sa zvýšili o 207,2 % i z titulu nárastu cien materiálov. 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 31.12.2021 predstavuje 329 965 € (čerpanie na 47,1 %)

Ekonomické ukazovatele (v EUR) z účtovnej závierky

tab.č.3

	<i>r. 2019 audit.</i>	<i>r. 2020 audit.</i>	<i>r.2021 audit.</i>	<i>r. 2022 zámer</i>
STRANA AKTÍV:				
<i>Spolu majetok:</i>	5 354 649	5 660 381	6 344 478	6 500 000
<i>Neobežný majetok</i>	2 276 133	2 088 990	1 873 870	2 600 000
<i>Dlhodobý nehmotný majetok</i>	2 719	4 383	2 857	25 000

<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>	2 273 414	2 084 607	1 871 013	2 500 000
- pozemky	253 393	253 393	253 393	360 000
- budovy	894 654	816 790	740 936	900 000
- samostatné hnutel'né veci a súbory	860 822	753 333	547 280	884 000
- obstarávanie DHM	261 091	261 091	314 604 14 800	356 000
<i>Obežný majetok</i>	3 558 525	3 541 142	4 437 321	3 900 000
<i>Zásoby súčet</i>	515 960	702 150	1 254 165	520 000
- materiál	162 389	225 370	429 764	350 000
- výrobky	42 006	34 613	52 810	30 000
- tovar	311 565	442 167	771 591	800 000
- krátkodobé pohľadávky	2 531 699	1 799 531	2 873 599	1 920 000
- finančné účty	10 866	1 039 461	309 557	280 000
<i>Časové rozlíšenie</i>	19 991	30 249	33 287	2 500
STRANA PASÍV:				
<i>Spolu vlastné imanie a záväzky:</i>	5 354 649	5 650 381	6 344 478	6 500 000
- vlastné imanie	2 747 905	3 169 078	3 287 150	3 500 000
- 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	1 970 151	1 921 852	2 579 840	2 800 000
- nerozdelený HV minulých rokov	1 970 151	1 921 852	2 579 840	2 800 000
- neuhradená strata minulých rokov				
- HV bežného účtovného obdobia po zdanení	631 700	1 101 172	561 256	474 000
<i>Záväzky:</i>	2 459 287	2 359 081	2 951 565	2 500 000
- rezervy				150 000

- dlhodobé záväzky	21 710	27 377	25 712	15 000
- krátkodobé záväzky z obch. styku	1 196 855	773 212	1 602 363	950 000
- záväzky voči spoločníkom	752 000	768 000	815 370	750 000
- záväzky voči zamestnancom	55 335	59 978	59 512	76 000
- záväzky zo sociálneho zabezpeč.	36 448	37 273	38 771	60 000
- daňové záväzky	254 701	497 782	4 887	260 000
- ostatné záväzky				
Bankové úvery a výpomoci	77 104	115 293	329 965	650 000
Časové rozlíšenie:	147 457	132 222	105 763	116 000

Spoločnosť ITOSS s.r.o. dosiahla v hospodárskom roku 2021 zisk po zdanení 561 255,76 €, čistý obrat bol 11 307 376,- EUR čo predstavuje na jedného pracovníka 154 895,56 €. V tržbách z predaja vlastných výrobkov bol zaznamenaný pokles o 7,2 % (o 407 714,- €). Tržby z predaja tovaru sa zvýšili o 6,7 % (o 372 944,- €).

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

	r. 2019	r. 2020	r. 2021	r. 2022
	audit.	audit.	audit.	zámer
Čistý obrat	11 409 718	10 989 484	11 307 376	13 500 000
Tržby za predaj tovaru	5 537 437	5 923 023	5 910 381	7 000 000
Náklady vynaložené na predaný tovar	3 839 071	4 036 550	4 392 906	5 800 000
Obchodná marža	1 698 366	1 886 473	1 517 475	1 200 000
Tržby za predaj vlastných výrobkov	4 902 645	5 674 230	5 266 516	6 500 000
Spotreba materiálu, energie a ostat. nesklad. dodávok	2 720 880	2 135 408	3 074 415	3 300 000

<i>Služby</i>	2 089 445	1 666 324	1 327 244	1 500 000
<i>Osobné náklady</i>	1 475 106	1 455 055	1 510 723	1 890 000
<i>Odpisy DNHM a DHM</i>	368 034	341 656	323 624	350 000
<i>HV z hospodárskej činnosti pred zdanením</i>	933 983	1 479 646	771 978	660 000
<i>Pridaná hodnota</i>	2 745 162	3 143 810	2 531 007	1 500 000
<i>Finančné výnosy</i>				150
<i>Finančné náklady</i>	53 524	43 999	44 921	60 000
<i>Výsledok hospodárenia z finančných operácií</i>	- 53 230	- 44 110	-44 921	-59 350
<i>Výsledok hospodárenia za účtov. obdobie pred zdanením</i>	880 751	1 435 536	727 057	600 000
<i>Daň z príjmov – splatná</i>	248 187	333 995	165 286	126 000
<i>- odložený daňový záväzok</i>	864	369	515	360
<i>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení</i>	631 700	1 101 172	561 256	474 000

Príloha:

Firma ITOSS s.r.o. v roku 2021 dosiahla hospodársky výsledok – zisk pred zdanením 727 056,79 €

Výška dane z príjmu právnických osôb predstavuje 162 892,20 € (preddavky 269 690,63€ – preplatok 106 798,43 €). Čistý zisk po zdanení za obdobie roka 2021 je 561 255,76 €. Na valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 26. 09. 2022 v sídle spoločnosti konatelia spoločnosti navrhli rozdeliť hospodársky výsledok nasledovne:

- hospodársky výsledok po zdanení 561 255,76 € preúčtovať na nerozdelený hospodársky výsledok minulých období

- 2 % zo zaplatenej dani z príjmov právnických osôb vo výške 3 257,84€ sa rozhodli poukázať: 1 085,95 € - NADÁCIA PRO FUTURA, , Cirkevnej organizácii - Stredisko evanjelickej Diakonie, diakonické centrum Sučany - 400,- €, Občianskemu združeniu - TJ Lokomotíva SEZ Kľačany – 685,95 €, Občianskemu združeniu – Centrum Belanov – Ružomberok – 585,95 €, Občianskemu združeniu - Asociácia pomoci postihnutým – APPA - Bratislava - 500,10 €

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 2022 kedy sa jeho činnosť opäť prehodnotí.

V Dolnom Kubíne, 26 .09. 2022



Ing. Branislav Šafárik
konateľ spoločnosti