

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

V Ý R O Č N Á S P R Á V A

R O K 2 0 2 1

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 31.12.2021 | str.4 - 5 |
| 2. Činnosť spoločnosti za rok 2021 | str.6 - 9 |
| 3. Finančná analýza spoločnosti za roky 2021 – 2019 | str.10 - 11 |
| 4. Podnikateľský zámer pre rok 2022 | str. 12. |
| 5. Enviromentálne ciele pre rok 2022 | str. 12. |

1. INFORMÁCIA O STAVE A VÝVOJI SPOLOČNOSTI K 31.12.2021

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
- zámočnicke 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 2021 spoločnosť dosiahla účtovný zisk vo výške **225.904 EUR**.

V roku 2021 spoločnosť zamestnávala priemerne **120 zamestnancov**.

Štatutárny orgán spoločnosti navrhol riadnemu valnému zhromaždeniu výsledok hospodárenia (zisk) za rok 2021 vo výške 225.904 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 2021 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 2021 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 vojnovým konfliktom na Ukrajine a energetickou krízou, 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 2022. Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty v dôsledku aktuálnej situácie zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2022.

2. ČINNOST SPOLOČNOSTI ZA ROK 2021

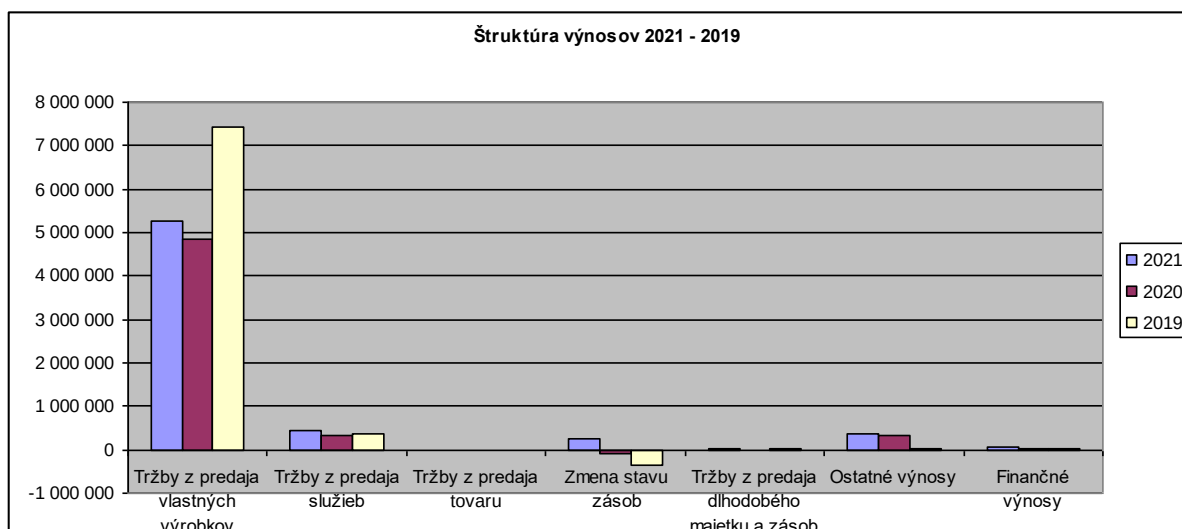
Hlavnou činnosťou spoločnosti ROSS s.r.o. je najmä výroba a predaj svetelnej a nesvetelnej reklamy, prevažne orientovaná na domáci a európsky trh.

Štruktúra výnosov a nákladov spoločnosti za rok 2022 je nasledovná:

Výnosy spoločnosti v roku 2021 predstavovali predovšetkým tržby z predaja vlastných výrobkov vo výške **5.268.485 EUR**. Celkové dosiahnuté výnosy z hospodárskej činnosti boli **6.324.887 EUR**. Oproti predchádzajúcemu roku, v ktorom spoločnosť dosiahla celkové výnosy z hospodárskej činnosti **5.385.570 EUR**, ide o medzioročný rast o **939.317 EUR**.

Medzi najvýznamnejšie položky nákladov patrili náklady na spotrebu materiálu a energií vo výške **2.333.124 EUR**, osobné náklady vo výške **1.872.250 EUR** ako i náklady na služby vo výške **1.563.608 EUR**. Medzioročne vrástli náklady na hospodársku činnosť o **901.724 EUR**.

Prehľad VH za obdobie v EUR	2021	2020	2019
Tržby z predaja vlastných výrobkov	5 268 485	4 835 185	7 429 611
Tržby z predaja služieb	424 545	310 669	380 780
Tržby z predaja tovaru	0	0	0
Zmena stavu zásob	236 442	-100 580	-356 941
Tržby z predaja dlhodobého majetku a zásob	23 358	2 625	31 185
Ostatné výnosy	372 057	337 671	40 650
Finančné výnosy	45 755	28 280	12 227
Spotreba materiálu a energií	2 333 124	1 955 377	3 011 769
Služby	1 563 608	1 022 646	1 505 085
Náklady na predaný tovar	0	0	0
Osobné náklady	1 872 250	1 865 528	2 246 115
Odpisy dlhodobého majetku	176 562	210 652	251 900
Ostatné náklady	81 097	70 714	99 057
Finančné náklady	55 360	132 224	96 139
Hospodársky výsledok pred zdanením	288 641	156 709	327 447
Daň z príjmov	62 737	34 076	69 657
Hospodársky výsledok po zdanení	225 904	122 633	257 790

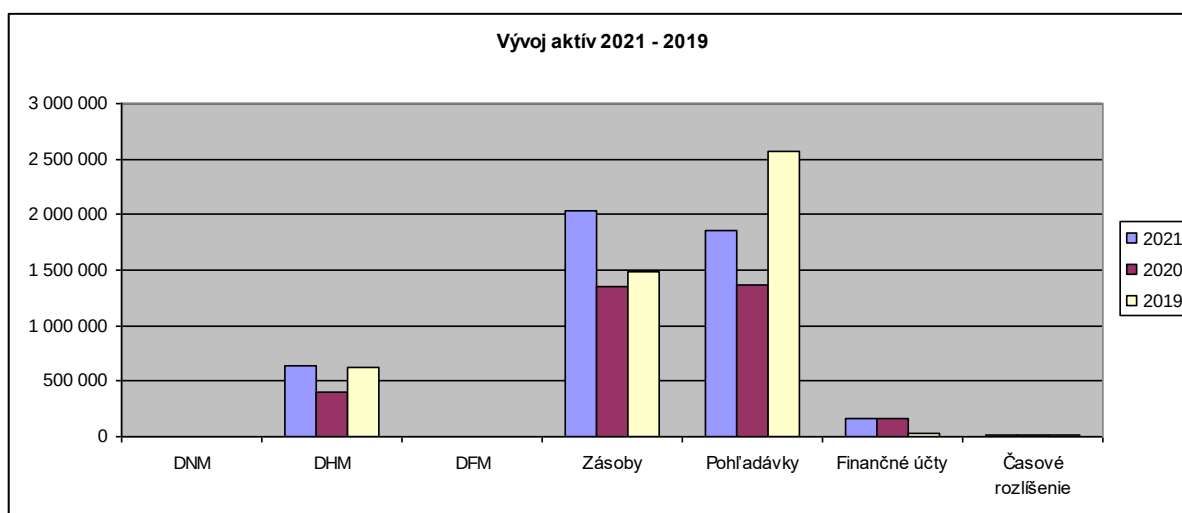


Bilancia majetku

Účtovný rok 2021 ukončila spoločnosť s celkovým objemom **netto aktív** vo výške **4.708.457 EUR**, z toho neobežný majetok predstavoval hodnotu **632.589 EUR**. Oproti predchádzajúcemu roku predstavoval nárast aktív celkom o hodnotu **1.406.244 EUR**. Prehľad o pohybe jednotlivých zložiek majetku je uvedený v tabuľke.

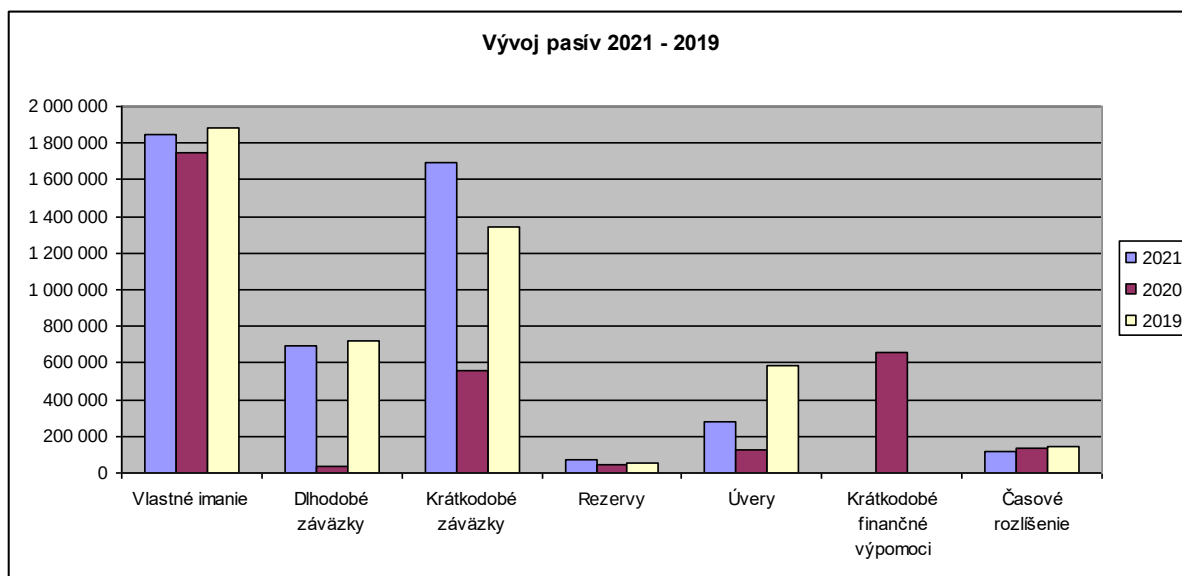
Najvýznamnejšiu položku **neobežného majetku** tvoril v roku 2021 dlhodobý hmotný majetok vo výške **632.589 EUR**.

K najvýznamnejším položkám **obežných aktív** patili krátkodobé pohľadávky vo výške **1.851.997 EUR** a zásoby vo výške **2.038.731 EUR**.



Vlastné imanie spoločnosti predstavuje hodnotu **1.846.748 EUR**, oproti minulému roku vzrástlo o **103.271 EUR**.

Cudzie zdroje predstavovali hodnotu **2.747.923 EUR**, ktoré boli oproti roku 2020 o **1.321.047 EUR** vyššie, a to najmä z dôvodu emitovania vlastných dlhopisov a medziročným zvýšením záväzkov z obchodného styku a bankových úverov.



Prehľad za obdobie /EUR/:

	2021	2020	2019
AKTÍVA:	4 708 457	3 302 213	4 734 488
<i>Dlhodobý majetok</i>	<i>632 589</i>	<i>407 014</i>	<i>617 666</i>
DNM	0	0	0
DHM	632 589	407 014	617 666
DFM	0	0	0
<i>Obežný majetok</i>	<i>4 061 400</i>	<i>2 881 746</i>	<i>4 097 572</i>
Zásoby	2 038 731	1 358 683	1 490 357
Pohl'adávk	1 857 769	1 363 305	2 572 642
Finančné účty	164 900	159 758	34 573
Časové rozlíšenie	14 468	13 453	19 250

	2021	2020	2019
PASÍVA:	4 708 457	3 302 213	4 734 488
<i>Vlastné imanie</i>	<i>1 846 748</i>	<i>1 743 477</i>	<i>1 878 634</i>
<i>Záväzky</i>	<i>2 747 923</i>	<i>1 426 876</i>	<i>2 707 608</i>
Dlhodobé záväzky	697 511	35 635	721 154
Krátkodobé záväzky	1 695 348	555 587	1 340 337
Rezervy	70 806	47 746	56 826
Úvery	281 758	127 908	589 291
Krátkodobé finančné výpomoci	2 500	660 000	
<i>Časové rozlíšenie</i>	<i>113 786</i>	<i>131 860</i>	<i>148 246</i>

3. FINANČNÁ ANALÝZA SPOLOČNOSTI ZA ROKY 2021 – 2019

Ukazovatele likvidity:

	2021	2020	2019	
pohotová likvidita	0,09	0,23	0,02	koef.
bežná likvidita	1,12	2,22	1,35	koef.
celková likvidita	2,25	4,21	2,12	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 odporúčanú hodnotu ukazovateľov celková likvidita aj bežná likvidita. V porovnaní s predchádzajúcim rokom má spoločnosť menej 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:

	2021	2020	2019	
celková zadĺženosť aktív	58,36%	43,21%	57,19%	%
dlhodobá zadĺženosť aktív	18,45%	1,08%	15,23%	%
úverová zadĺženosť aktív	5,98%	3,87%	12,45%	%
finančná páka	2,55	1,89	2,52	koef.

Celková zadĺženosť aktív vyjadruje koľko percent majetku je financovaných na dlh - medziročne vzrástla o 15,15%.

Finančná páka vypovedá o tom, akú časť aktív tvorí vlastný kapitál. Pomer vlastných a cudzích zdrojov k celkovým aktívam je v roku 2021 v pomere 40:60.

Dlhodobá zadĺženosť aktív medziročne výrazne vzrástla. Udialo sa tak z dôvodu emitovania vlastných dlhopisov a financovania obstarania majetku prostredníctvom dlhodobého úveru.

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 13 % celkových aktív tvorí neobežný majetok a je vhodné ho financovať skôr cez dlhodobé úvery, ako z vlastných zdrojov.

Ukazovatele rentability:

	2021	2020	2019	
rentabilita vlastného imania (ROE)	12,23%	7,03%	13,72%	%
rentabilita aktív (ROA) - hrubá	6,13%	4,75%	6,92%	%
prevádzková rentabilita tržieb (ROS)	5,24%	5,07%	5,27%	%
podiel EBITDA v tržbách	9,07%	8,79%	8,52%	%
rentabilita kapitálu (ROI)	5,88%	6,29%	7,26%	%

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

V roku 2021 spoločnosť z 1 EUR vlastného kapitálu vyprodukovala približne 12 centov čistého zisku, čo je oproti predchádzajúcemu roku značný nárast.

4. PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER PRE ROK 2022

1. Zabezpečiť objednávky v hodnote min 7 280 000 € za celý rok.
2. Udržať trend v realizácii obchodov s neaktívnymi a novými zákazníkmi (min. 8 na 30 000€).
3. Stabilizovať spoluprácu s obchodným reťazcom dynamizovanú v minulom roku a zvýšiť objem obchodu v spoločnosti Budějovický Budvar, Kofola a.s., Pierre Baguette.
4. Zníženie výskytu interných nezhôd o 12%.
5. Zníženie výskytu externých nezhôd (reklamácií) o 8%.
6. Doplnením technológie na post produkciu (stolový vyrezávací ploter) digitálnej tlače zvýšiť kapacitu a efektivitu produkcie na danom stredisku a rozšíriť portfólio produktov s podielom kartónového materiálu.
7. Nasadením nového SW na správu objednávok, skladov a riadenia výroby znížiť kolobeh tlačенých dokumentov v interných procesoch.

5. ENVIROMENTÁLNE CIELE PRE ROK 2022

1. Zníženie množstva odpadov kat. č. 15 01 06 Zmiešané obaly (8,4 ton) voči predchádzajúcemu roku o 2%.
2. Znižovanie spotreby farieb a rozpúšťadiel používaných v procese voči predchádzajúcemu roku o 2% v prepočte na m².
3. Dosiahneme 730 dní bez environmentálnej havárie.
4. Eliminácia znečisťovania ovzdušia a produkcie emisií ZL 4.3.17 etylacetát (octan etylnatý) voči predchádzajúcemu roku o 2%.

V Rajci, dňa 31.8.2022