

DIAGO SF s.r.o.



Výročná správa spoločnosti

Za rok 2015

Diago SF s.r.o.
Železničná 7
Brezno
977 01

Obsah

1. Úvod	3
1.1 Identifikácia spoločnosti	3
1.2 Právny štatút	3
1.3 Hlavné činnosti podľa výpisu z Obchodného registra	3
1.4 Organizačná štruktúra spoločnosti	4
2. GENÉZA SPOLOČNOSTI	5
2.1 Vývoj spoločnosti.....	5
2.2 Výskum a vývoj	5
3. EKONOMICKÉ UKAZOVATELE	6
3.1 Zamestnanosť spoločnosti.....	6
3.2 Významní dodavatelia a odberatelia	6
3.3 Ekonomické ukazovatele a finančná situácia v podniku v roku 2015.....	7
3.4 Výnosy a náklady	10
4. Informácie o návrhu na rozdelenie zisku	10
5. 5.INFORMÁCIE O PREDPOKLADANOM BUDÚCOM VÝVOJI ČINNOSTI SPOLOČNOSTI.....	11
6. Účtovná závierka	11
7. Stanovisko auditora o overení účtovnej závierky	11

1. Úvod

1.1 Identifikácia spoločnosti

Názov spoločnosti: **DIAGO SF** spoločnosť s ručením obmedzením

Adresa: Železničná 7, 977 01 Brezno

IČO: 36037443

DIČ: SK2020084330

Základné imanie: 6.639,00 EUR

1.2 Právny štatút

Spoločnosť s ručením obmedzením bola zapísaná do Obchodného registra dňa 31.08.1999, na Okresnom súde Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.6046/S.

1.3 Hlavné činnosti podľa výpisu z Obchodného registra

1. maloobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností
2. veľkoobchod - kúpa tovaru na účely jeho predja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností
3. sprostredkovateľská činnosť
4. reklamné a marketingové služby
5. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
6. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
7. prenájom hnutelných vecí
8. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
9. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
10. skladovanie
11. baliace činnosti, manipulácia s tovarom

12. výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr
13. výroba ložísk
14. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
15. výroba jednoúčelových strojov, zariadení a náhradných dielov okrem výroby určených technických zariadení
16. výroba súčiastok pre automobilový a strojársky priemysel
17. výroba hydraulických komponentov, súčiastok, valcov a agregátov
18. výroba elektrostatických čističov oleja
19. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
20. výroba a servis centrálnych mazacích systémov
21. zámočníctvo
22. výroba výrobkov obranného priemyslu
23. výskum a vývoj výrobkov obranného priemyslu

1.4 Organizačná štruktúra spoločnosti

Spoločníci: Ivana Kupčoková /od: 29.05.2013/

Štatutárny orgán: konateľ

Ing. Slavomír Kupčok

Vznik funkcie 01.10.2015

Štatutárny orgán do 01.10.2015: konateľ

Ing. Ivan Kupčok

2. GENÉZA SPOLOČNOSTI

2.1 Vývoj spoločnosti

Firma Diago s.f. vznikla v roku 1993 ako súkromná spoločnosť zaoberajúca sa predajom ložísk a technickou diagnostikou. Spoločnosť sa postupne rozrastala o pobočky po celom Slovensku. V súčasnosti má pobočky v Košiciach, Banskej Bystrici, Šali, Prievidzi a zaraduje sa medzi popredných dodávateľov ložísk rôznych svetových značiek.

Od roku 2004 firma DIAGO S.F. pracuje v systéme riadenia kvality. Validovaním systému certifikačnou autoritou získala certifikát riadenia kvality podľa normy ISO 9001 : 2000.

Spoločnosť od svojho vzniku sústavne rozširovala svoj predajný sortiment. V súčasnosti spoločnosť predáva ložiská valivé, kĺzne, veľkorozmerové, plastové, nerezové, kĺbové, lineárne, ložiská pre hydrauliku a pneumatiku, lineárne vedenia, tyče, skrutky dopravné valčeky, kolieska a hniezda, hydraulické tyče a rúry, reťaze, klinové remene a guferá. Súčasťou jej portfólia je návrh a výroba ložísk, inžiniering, školiaca činnosť, montáž ložísk a servis, vyvažovanie a ustavovanie motorov, diagnostika – on line, off line a monitorovacie systémy, mazanie a výroba CMS.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam a rozvíjaniu spoločnosti v oblasti technickej diagnostiky, navrhovania a realizácie mazacích systémov a vo výrobe špeciálnych ložísk sa spoločnosť môže uplatniť v rôznych odvetviach priemyslu – oceliarskom, strojníckom, automobilovom, papierenskom aj chemickom.

2.2 Výskum a vývoj

Spoločnosť nevykladá výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

3. EKONOMICKÉ UKAZOVATELE

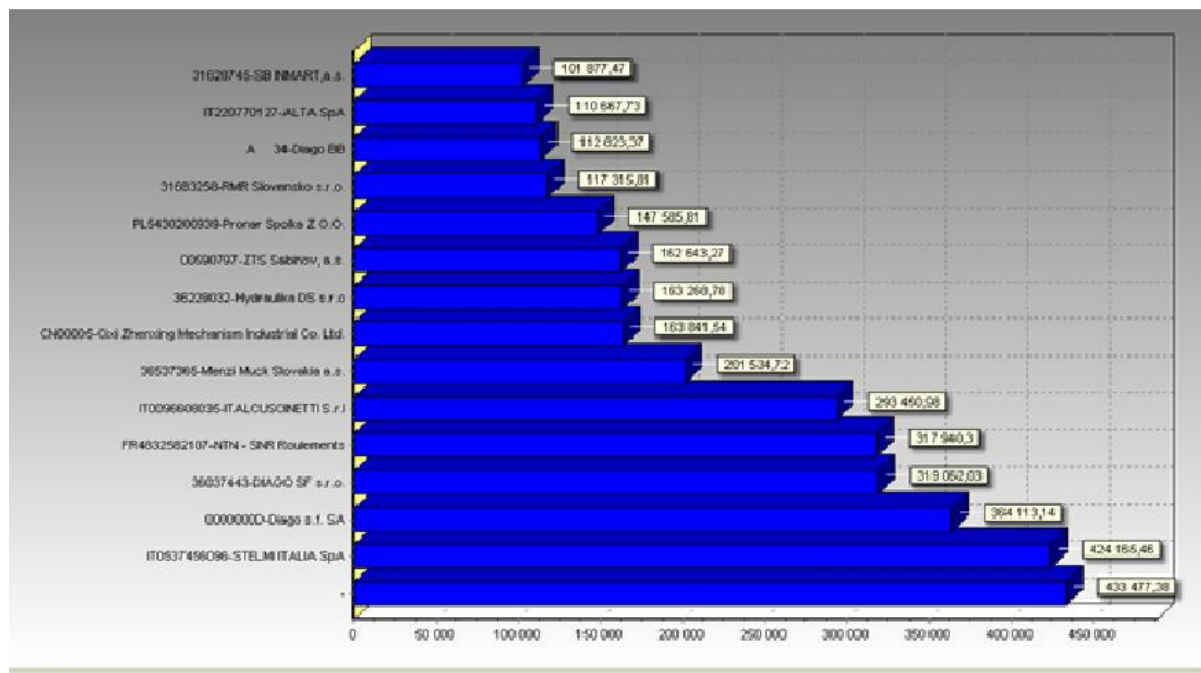
3.1 Zamestnanosť spoločnosti

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:	43
Počet zamestnancov k 31.12.2015:	44
Mzdové náklady v € k 31.12.2015:	546 417,00 €

3.2 Významní dodávatelia a odberatelia

Medzi významných dodávateľov spoločnosti sa zaraďujú nasledujúce firmy: K-DHA s.r.o., STELMI ITALIA SpA, NTN SNR Roulements, ITALCUSCINETTI S.r., Cixi Zhenxing mechanism Industrial Co. Ltd., Pronar Spolka Z O.O., RMR Slovensko s.r.o., ALTA SpA, hydraulika DS s.r.o. Vo finančnom vyjadrení podľa jednotlivých dodávateľov to zobrazuje graf č. 1.

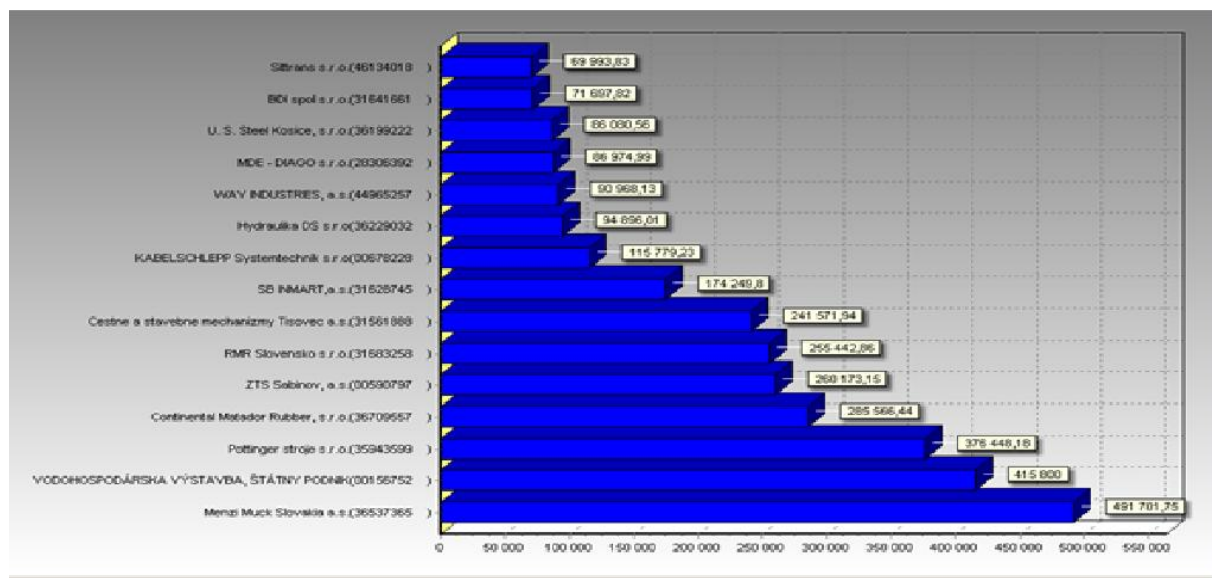
Graf č. 1. Najlepší dodávatelia za rok 2015 podľa obratu.



Medzi významných odberateľov sa zaraďujú nasledujúce firmy: Menzi Muck Slovenia a.s., Vodohospodárska výstavba, štátny podnik, Pottinger stroje s.r.o., Continental Matador

Rubber, s.r.o., ZTS Sabinov, a.s., RMR Slovensko s.r.o., Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s., SB INMART a.s., KABELSCHLEPP Systemtechnik s.r.o. Vo finančnom vyjadrení podľa jednotlivých odberateľov to zobrazuje graf č. 2.

Graf č. 2. Najlepší odberatelia za rok 2015 podľa obratu.



3.3 Ekonomické ukazovatele a finančná situácia v podniku v roku 2015

Tržby	5 932 358 €
Zisk	278 543 €
Ostatné výnosy	205 327 €
Aktíva	4 823 863 €
Vlastný kapitál	3 162 279 €
Celková zadlženosť	34,45 %
Návratnosť aktív	5,77 %
Hrubá marža	19,22 %

Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP 5 896 059 €

Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) 387 348 €

EBITDA	314 021 €
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu	5 896 059 €
Účtovný cash flow	391 333 €
Náklady na predaný tovar a služby (COGS)	4 762 899 €
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	502 157 €
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT)	299 117 €
Čistý cash flow	702 989 €
Úročený dlh	88 515 €
Celkový dlh	88 515 €
Dlhodobý dlh	88 515 €
Čistý dlh	330 763 €

MARŽE

Hrubá marža	19,2 %
EBITDA marža	5,3 %
Prevádzková marža	3,4 %
Zisková marža	4,7 %
Marža účtovného cash flow	6,6 %

UKAZOVATELE ZADLŽENOSTI

Dlh/EBITDA	0,28
Čistý dlh/EBITDA	1,05
Závazky/EBITDA	5,29
Celková zadlženosť	34,4 %
Podiel dlhu k celkovým aktívam	1,8 %
Stupeň samofinancovania	65,6 %
Podiel dlhu k vlastnému imaniu	2,8 %
Dlhodobá zadlženosť	0,9 %

Krátkodobá zadlženosť	31,3 %
Finančná páka	1,53
Úverová zaťaženosť	1,8 %
Platobná neschopnosť obchodná	0,37
Platobná neschopnosť celková	0,84
Úrokové krytie	14,54
Krytie dlhovej služby	11,79

UKAZOVATELE LIKVIDITY

Likvidita 1. Stupňa	-0,16
Likvidita 2. Stupňa	1,03
Likvidita 3. Stupňa	3,07
Finančné účty/Aktíva	-5,0 %

UKAZOVATELE RENTABILITY

Návratnosť vlastného kapitálu	8,8 %
Návratnosť aktív	5,8 %
Návratnosť aktív (EBIT)	8,0 %
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT)	11,9 %
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT)	11,7 %
Návratnosť investovaného kapitálu	8,6 %

CREDIT SCORING

Altmanovo Z-skóre	2,93
INDEX 05	1,81
Quick test	9
Binkertov model	21,26
In. Bonity	1,92
Tafflerov model	7,19

3.4 Výnosy a náklady

Spoločnosť DIAGO SF s.r.o. v roku 2015 znížila zisk o 50 % na 278 543,00 €

a tržby jej klesli o 23 % na 5,932 mil. €.

Zníženie zisku spôsobil pokles obratu u strategických zákazníkov z dôvodu poklesu platobnej schopnosti – ZŤS Sabinov, Way industrie, SB Inmart, Compotec, z dôvodu poklesu výroby u odberateľov, zníženie objednávok výroby aj servisu oproti roku 2014 .

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti očistené o prevod výnosov	2 974 €
Výnosové úroky	456 €
Kurzové zisky	3 087 €
Ostatné výnosy z finančnej činnosti očistené o prevod výnosov	198 810 €
Náklady na hospodársku činnosť	5 734 101€
Náklady na obstaranie predaného tovaru	3 409 056€

4. Informácie o návrhu na rozdelenie zisku

Spoločnosť navrhuje dosiahnutý účtovný zisk po zdanení za r. 2015 vo výške 278 543,00 EUR rozdeliť nasledovne:

- ❖ 278 543,00 EUR preúčtovať na účet nerozdeleného zisku minulých období

5. INFORMÁCIE O PREDPOKLADANOM BUDÚCOM VÝVOJI ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

V existujúcom konkurenčnom prostredí chce spoločnosť naďalej predávať svoj tovar a poskytovať servis, aby dosiahla väčšie pokrytie slovenského trhu.

Stratégia spoločnosti spočíva v navýšení portfólia a objemu predaja výrobkov a poskytovaných služieb. Orientovať sa chce na rozšírenie portfólia zákazníkov. Rovnako chce rozšíriť aj portfólio tovarov o hydraulické valce a výrobu hydraulických hadíc. Rozšíriť plánuje aj objem servisu o opravy a servis strojových súčiastok a hydraulických valcov zvýšením objemu techniky. Súčasne neprestane vyvíjať aktivity na udržanie a rozvoj strategických zákaziek a zákazníkov.

V roku 2016 sa chce spoločnosť zamerať aj na zvyšovanie kvalifikácie svojich zamestnancov, aby mohli odborne rásť.

6. Účtovná závierka

Súvaha a Výkaz ziskov a strát sú neoddeliteľnou prílohou výročnej správy.

7. Stanovisko auditora o overení účtovnej závierky

Stanovisko auditora o overení účtovnej závierky je neoddeliteľnou prílohou výročnej správy.

Ing. Slavomír Kupčok:

.....

Konateľ spoločnosti