



Zápis v OR: OS Žilina, č. vl. 191/L

VÝROČNÁ SPRÁVA 2016

ADRESA:
010 01 Žilina, Kamenná ul. 9
IČO: 30224802
IČDPH: SK2020445273

Tel.: + 421 / 41 / 7055 101
Fax: + 421 / 41 / 7643 722
E-mail: info@dextrade.sk

OBSAH

- I. Úvod.**
- II. Základné údaje o spoločnosti.**
- III. Členenie spoločnosti - prevádzky.**
- IV. Organizačná štruktúra – kompetencie.**
- V. Finančná analýza a vývoj podľa pomerových ukazovateľov v rokoch 2013 - 2016.**
- VI. Bilančná analýza a vývoj v rokoch 2013 -2016.**
- VII. Správa nezávislého audítora.**
- VIII. Vývoj hospodárskeho výsledku.**
- IX. Vlastné imanie.**
- X. Majetok a investície.**
- XI. Zamestnanci. Výdavky na zamestnanca za rok 2013 -2016.**
- XII. Štruktúra pohľadávok k 31.12. 2016.**
- XIII. Štruktúra záväzkov k 31.12. 2016.**
- XIV. Rozdelenie zisku.**
- XV. Informácia o podnikateľskom zámere v roku 2017.**
- XVI. Záver**

PRÍLOHY:

- 1) Správa nezávislého audítora.**
- 2) Účtovná závierka (Súvaha + výkaz ziskov a strát).**

I. Úvod

V roku 2016 sa na hospodárskych výsledkoch spoločnosti pozitívne prejavilo oživenie ekonomiky.

Zaznamenali sme nárast tržieb o 6,6 %.

Na celkovom zlepšení hospodárskemu výsledku oproti roku 2015 sa podieľal nárast počtu zákazníkov, zvýšenie predaja sortimentov s vyššou pridanou hodnotou a znižovanie prevádzkových nákladov. Dôsledné dodržiavanie obchodných podmienok v oblasti inkasa výrazne znížilo rizikové pohľadávky, na ktoré by bolo potrebné vytvárať rezervy.

V oblasti ľudských zdrojov však došlo v priebehu roka k výraznej obmene. Táto obmena bola v značnej miere zapríčinená dlhodobo relatívne nízkou úrovňou základných miezd zamestnancov spoločnosti, oproti priemerným mzdám v odvetví. Pohyblivá motivačná zložka mzdy nebola dostatočne motivačná. Obmena zamestnancov do značnej miery pribrzdila rozvoj niektorých plánovaných obchodných aktivít.

Spoločnosť neúčtovala o výdavkoch na vedu a výskum.

Spoločnosť pokračuje v zlepšovaní rozhodujúcich ekonomických ukazovateľov oproti roku 2015. Je schopná splácať záväzky voči svojim obchodným partnerom, bankám, finančným inštitúciám a zamestnancom v dohodnutých termínoch.

Podakovanie patrí všetkým zamestnancom, ktorí aktívne prispievajú k týmto výsledkom. V roku 2016 uplynulo 25 rokov od založenia spoločnosti. Som presvedčený, že toto obdobie je dôkazom životaschopnosti spoločnosti a jej zamestnancov.

Ing. Peter Ganoczy, riaditeľ spoločnosti

II. Základné údaje o spoločnosti (stav k 31.12.2016):

Obchodné meno: DEXTRADE Žilina, s.r.o.
Sídlo: Kamenná 9, 010 01 Žilina
Zápis v OR: Obchodný register OS Žilina, oddiel s. r.o., č. vl. 191/L
IČO: 30 224 802
Deň zápisu: 05.11.1991
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Predmet činnosti:

- Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
- Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
- Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
- Výroba nábytku
- Stolárske práce
- Prenájom hnutelných vecí v rozsahu voľných živností
- Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- Prieskum trhu a verejnej mienky
- Podnikateľské poradenstvo
- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- Prípravné práce k realizácii stavby
- Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

Spoločníci: Ing. Peter G a n o c z y,
Dubová 3273/31, Žilina

Ing. Michal M a r e k PhD.
Dobšinského 8, Žilina

Základné imanie: 141 000,- €

Rozsah splatenia: 141 000,- €

Výška vkladu každého spoločníka:

Ing. Peter G a n o c z y
70 500,- € (peňažný vklad)
Splatené: 70 500,- €

Ing. Michal M a r e k CSc.
70 500,- € (peňažný vklad)
Splatené: 70 500,- €

Štatutárny orgán: Konatelia

Ing. Peter G a n o c z y,
Dubová 3273/31, Žilina
Vznik funkcie: 10.01.2005

Ing. Michal M a r e k PhD.,
Dobšinského 8, Žilina
Vznik funkcie: 10.01.2005

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

Za spoločnosť konajú konatelia, každý samostatne.

Spoločnosť DEXTRADE Žilina, s.r.o. nie je dcérskym podnikom žiadnej inej spoločnosti, ani nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

III. Členenie spoločnosti - prevádzky.

Sídlo firmy:

DEXTRADE Žilina, s.r.o.
Kamenná 9
010 01 Žilina
tel.: 041/7055 101
fax: 041/7643 722
e-mail: info@dextrade.sk

Centrálny sklad pre príjem a výdaj tovaru:

DEXTRADE Žilina, s.r.o.
Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina
tel.: 041 / 7247 948
e-mail: sklad@dextrade.sk

Predajný sklad (pobočka):

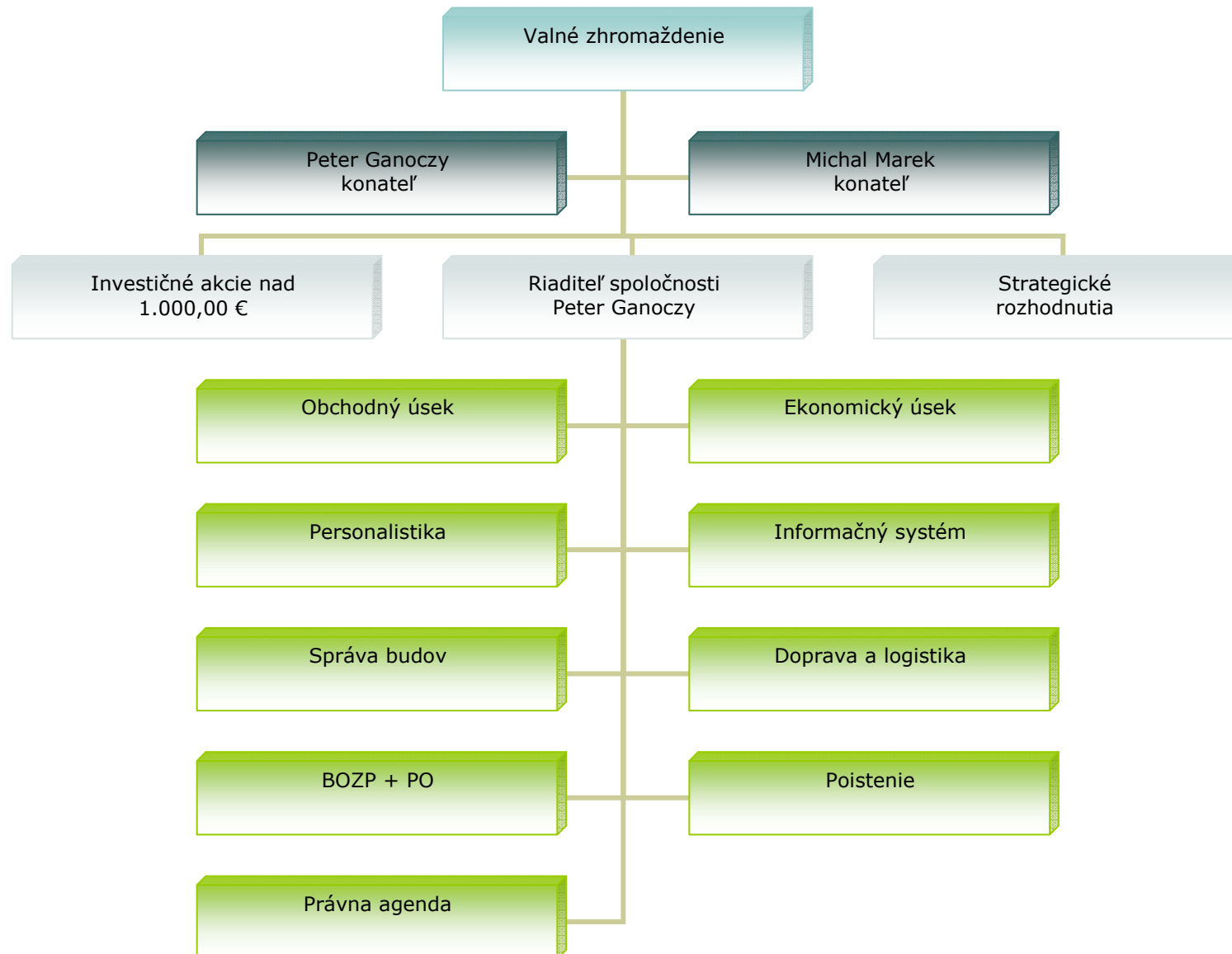
DEXTRADE Žilina, s.r.o.
Predajný sklad
Dopravná 5 (Areál REMPO)
955 01 Topoľčany
tel./fax: 038/5322 777
e-mail: topolcany@dextrade.sk

Maloobchodná predajňa:

DEXTRADE Žilina, s.r.o.
malopredaj
Kamenná 9
010 01 Žilina
tel. 041 / 7055 102
e-mail: predajna@dextrade.sk

Zaregistrované internetové domény:

www.dextrade.sk
www.ksil.sk
www.alveus.sk
www.homapal.sk
www.drezy.sk
www.mestsky-mobilier.sk
www.pracovnedoskynamieru.sk
www.getalit.sk
www.getacore.sk
www.dexshop.sk
www.dexinterier.sk
www.dexplay.sk
www.dexfitpark.sk
www.dexmobiliar.sk

IV. Organizačná štruktúra - kompetencie

V. Finančná analýza a vývoj podľa pomerových ukazovateľov

Údaje v €

	ROK	r.2013	r.2014	r. 2015	r. 2016
1	Stále aktíva	227 736	219 272	169 704	172 403
	v tom : NIM	3262	1 912	562	0
	HIM	224 474	217 360	169 142	172 403
	Fin. investície	0	0	0	0
2	Vlastný kapitál	144 774	144 783	153 600	165 695
	v tom : Základné imanie	141 000	141 000	141 000	141 000
	Kapitálové fondy	0	0	0	0
	Fondy zo zisku	1 494	3 774	3 782	8 600
	Hosp. výsledok m.r.	0	0	0	0
	Hosp. výsledok b.r. po zdanení	2 280	9	8 818	16 095
	v tom : a.) prevádzkový zisk	18 392	13 744	20 132	27 542
	b.)HV z finančných operácií	-16 187	-13 117	-10 557	-9 234
	c.)daň z príjmov za b.č.	-75	618	757	2 213
	d.)daň z príjmov za mim.čin.	0	0	0	0
	HV za bežnú činnosť (a+b-c)	2 280	9	8 818	16 095
	HV za mimoriadnú činnosť	0	0	0	0
3	Rezervy	6 669	5 313	5 435	6 866
4	Dlhodobé záväzky	13 062	17 557	1 502	1 883
5	dlhodobé úvery	175 050	104 250	68 850	33 450
6	Stále pasíva (2+3+4+5)	339 555	271 903	229 387	207 894
7	Zásoby materiálu	244 011	265 633	243 989	239 643
8	poskytnuté preddávky na zásoby	0	0	0	0
9	Dlhodobé pohľadávky	49 108	50 688	52 211	52 425
10	KD obchodné pohľadávky	116 681	113 842	115 434	83 093
11	Ostatné KD pohľadávky	1 010	950	758	660
12	Finančný majetok	2 060	2 338	5 169	2 236
13	Obežný majetok (7 až 12)	412 870	433 451	417 561	378 057
14	KD obchodné záväzky	111 346	125 156	96 531	95 779
15	KD bankové úvery	151 952	208 906	188 491	207 511
	z toho bankové úvery	151 952	208 906	188 491	207 511
16	Ostatné KD záväzky	43 712	48 777	64 568	43 478
17	Krátkodobé záväzky spolu (14+15+16)	307 010	382 839	349 590	346 768
18	Ostatné aktíva	5 983	3 886	4 707	4 883
19	Ostatné pasíva	24	1 867	12 995	681
20	Cudzí zdroje (3+4+5+17)	501 791	509 959	425 377	388 967
21	Bilančný súčet A (1+13+18)	646 589	656 609	591 972	555 343
22	Bilančný súčet P (6+17+19)	646 589	656 609	591 972	555 343
23	Pracovný kapitál (6 - 1)	111 819	52 631	59 683	35 491
24	Pracovný kapitál 2 (13+18-17-19)	111 819	52 631	59 683	35 491
25	Tržby z prevádzkovej činnosti	2 185 389	2 132 618	2 169 891	2 313 830
	z toho : zahraničné	5 327	6 758	1 653	5 691
	tuzemské	2 180 062	2 125 860	2 168 238	2 308 139
26	Tržby z ost. činností	5 642	0	111	0
27	Výkony celkom	2 191 031	2 132 618	2 170 002	2 313 830
28	Náklady na predaný tovar	1 710 418	1 674 152	1 713 819	1 784 031
29	Náklady na výrobu (mat.+energia+služby)	161 914	160 635	134 849	187 636
	v tom : náklady na služby	107 108	110 561	82 277	120 026
30	Osobné náklady	211 306	203 580	235 403	244 162
31	Dane a poplatky	8 421	9 071	8 460	9 906
32	Odpisy	47 398	54 917	49 567	43 936
33	Nákladové úroky	10 541	10 139	8 265	6 885
34	Ostatné režijné náklady	38 753	20 115	10 821	21 179
35	Náklady celkom (28 až 34)	2 188 751	2 132 609	2 161 184	2 297 735
36	Čistý zisk po zdanení (27 - 35)	2 280	9	8 818	16 095

VI. Bilančná analýza v rokoch 2013-2016

ukazovateľ	vzorec	2013	2014	2015	2016
Pohotovú likvidita =	$\frac{\text{finančný majetok}}{\text{KD záväzky}}$	0,01	0,01	0,03	0,02
Bežná likvidita =	$\frac{\text{fin.majetok}+\text{krátkodobé pohľ.}}{\text{KD záväzky}}$	0,77	0,67	0,75	0,62
Celková likvidita =	$\frac{\text{obežné aktíva}}{\text{krátkodobé záväzky}}$	2,35	2,20	2,27	2,34
Doba obratu zásob =	$\frac{\text{zásoby}}{\text{tržby}} \cdot 365$	40,75	45,46	41,04	37,8
Doba obratu pohľ. =	$\frac{\text{priem. stav pohľ.}}{\text{tržby}} \cdot 365$	19,66	19,65	19,54	13,21
Doba obratu pohľ. z OS=	$\frac{\text{pr. stav pohľ. z OS}}{\text{tržby}} \cdot 365$	19,49	19,48	19,42	13,11
Doba obratu záväzkov =	$\frac{\text{pr. stav záv.}}{\text{tržby}} \cdot 365$	25,9	29,77	27,1	21,97
Doba obratu záväzkov z OS =	$\frac{\text{pr. stav záv. z OS}}{\text{tržby}} \cdot 365$	18,6	21,42	16,24	15,11
Zadĺženosť =	$\frac{\text{záväzky}}{\text{celkové aktíva}} \cdot 100$	77,61	77,67	71,86	70,04
Stupeň fin.samostat. =	$\frac{\text{záväzky}}{\text{vlastný kapitál}}$	3,47	3,52	2,77	2,35
Rentabilita ROA =	$\frac{\text{čistý zisk}}{\text{aktíva}} \cdot 100$	0,35	0,00	1,49	2,90
ROE =	$\frac{\text{čistý zisk}}{\text{vl. kapitál}} \cdot 100$	1,57	0,01	5,74	9,71
Rentabilita tržieb =	$\frac{\text{čistý zisk}}{\text{tržby}}$	0,00	0,00	0,00	0,01

VII. Správa nezávislého audítora.

Správa nezávislého audítora tvorí osobitnú prílohu výročnej správy. Nezávislý audítor vo svojom výroku konštatuje, že audit uskutočnil so záverom:

„ Účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu spoločnosti Dextrade Žilina, s.r.o. k 31.decembru 2016, na výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k danému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve. „

VIII. Vývoj hospodárskeho výsledku.

Údaje v €:

ROK	2013	2014	2015	2016
účtovný hospodársky výsledok	2 205	627	9 575	18 308
pripočítateľné položky	11 030	16 239	21 100	37 796
odpočítateľné položky	8 109	6 008	10 044	27 211
Umorenie daňovej straty	5 126	6 795	6 795	6 795
základ dane	0	4 063	13 836	22 098
% dane	23	22	22	22
splatná daň z príjmu	0	2 880	2 880	3 039
zisk znížený o daň z príjmu	2 205	-2 253	6 695	15 269
odložená daňová pohľ./záväzok	75	2 262	2 123	826
disponibilný zisk/strata	2 280	9	8 818	16 095

IX. Vlastné imanie

Údaje v €

ROK	2013	2014	2015	2016
Základné imanie	141 000	141 000	141 000	141 000
Rezevný fond	1 494	3 774	3 782	8 600
Hospod.výsledok bež. obdobia	2 280	9	8 818	16 095
Nerozdelený zisk min.rokov	0	0	0	0
Vlastné imanie	144 774	144 783	153 600	165 695

X. Majetok a investície

Údaje v €

[illegible]

XI. Zamestnanci.

ROK	2013	2014	2015	2016
Stav k 1.1.	19	18	18	19
Vstup	1	2	1	3
Výstup	2	2	0	6
Stav 31. 12.	18	18	19	16

Osobné náklady na zamestnancov za rok.

Údaje v €

ROK	2013	2014	2015	2016
Mzdové náklady	149 275	143 645	167 018	172 822
Náklady na sociálne poistenie	54 427	52 420	60 171	61 209
Sociálne náklady	7 604	7 515	8 214	10 131
Spolu:	211 306	203 580	235 403	244 162

XII. Štruktúra pohľadávok.

Údaje v €

ROK	2013	2014	2015	2016
v lehote splatnosti	65 832	46 277	44 178	37 802
po lehote do 30 dní	27 332	44 038	53 629	39 382
do 60 dní	3 760	16 279	15 505	3 967
do 90 dní	10 380	418	137	95
do 180 dní	16	1 359	212	825
do 365 dní	61	3 240	-193	23
nad 365 dní	48 144	42 916	32 535	8 339
SPOLU	155 525	154 527	146 003	90 433

XIII. Štruktúra záväzkov

Údaje v €

ROK	2013	2014	2015	2016
v lehote splatnosti	89 770	119 657	89 861	81 499
po lehote do 30 dní	21 141	4 999	2 413	9 377
do 60 dní	-32	-807		
do 90 dní		-2		486
do 180 dní		865		
do 365 dní		-23	3 200	
nad 365 dní	467	467	1 057	4 417
SPOLU	111 346	125 156	96 531	95 779

XIV. Rozdelenie zisku za rok 2016

Spoločnosť DEXTRADE Žilina s.r.o. používa vykázaný zisk na:

- Doplnenie rezervného pre rozvoj budúcich obchodných a investičných aktivít
- Sociálneho fondu spoločnosti pre stimuláciu zamestnancov cez program benefitov
- Výplatu dividend spoločníkom

Definitívne rozdelenie disponibilného zisku je v kompetencii valného zhromaždenia spoločnosti.

XV. Informácia o podnikateľskom zámere na rok 2017

- Stabilizovať stav zamestnancov formou zvýšenia základných miezd, vzdelávania a motivačných nástrojov
- Naďalej sa zameriavať na sortimenty pre výrobu nábytku a interiérov s potenciálom rastu a vyššou ziskovosťou – objektové zákazky.
- Zvýšiť podporu predaja koncovým zákazníkmi (maloobchod a internetový obchod).
- Aktívne vyhľadávanie príležitostí v oblasti vybavenia detských ihrísk, fitparkov a mestského mobiliáru.
- Výrazne posilniť prevádzkovú kapacitu skladu v Žiline, ako centrálneho expedičného skladu spoločnosti.
- Naďalej rozvíjať predaj sortimentov s potenciálom rastu formou cielených, časovo ohraničených kampaní.
- Dobré hospodárske výsledky využiť na ozdravenie aktív spoločnosti (výpredaje zásob), rekonštrukciu sociálneho vybavenia skladového hospodárstva v Žiline, obmenu zastaraného technického vybavenia (autopark, výpočtová technika)

XVI. Záver.

Rok 2016 ukázal, že kmeňoví zamestnanci spoločnosti sú schopní zvládnuť aj extrémne náročné úlohy, ktoré vyplynuli z veľkej fluktuácie v danom roku.

Nárast nákladov zamestnanca, ktorý prináša oživenie ekonomiky a nedostatok pracovnej sily takmer na všetkých postoch je výzvou, s ktorou sa spoločnosť musí vyrovnávať a ukázať svoju životaschopnosť aj v týchto náročných podmienkach.

Verím, že tak ako doposiaľ, bude spoločnosť DEXTRADE Žilina, s.r.o. aj naďalej spoľahlivým partnerom pre svojich dodávateľov, odberateľov, zamestnancov a spolupracujúce inštitúcie.

Ing. Peter Ganoczy, v.r.
riaditeľ spoločnosti

Žilina, marec 2016

**Dodatok správy audítora
o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 odsek 5**

Štatutárnemu orgánu spoločnosti: DEXTRADE Žilina, s.r.o so sídlom Kamenná 9 010 01 Žilina

I. Overil som účtovnú závierku spoločnosti **DEXTRADE Žilina, s.r.o so sídlom Kamenná 9 010 01 Žilina** k 31. decembru 2016, uvedenú v prílohe, ku ktorej som dňa 10.03.2017 vydal správu audítora a v ktorej som vyjadril svoj audítorský názor v nasledujúcom znení:

Názor

Podľa môjho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie vo všetkých významných súvislostiach spoločnosti **DEXTRADE Žilina, s.r.o so sídlom Kamenná 9 010 01 Žilina** k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

II. Overili som taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán spoločnosti. Mojou úlohou je vydať na základe overenia Názor o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou. Overenie som vykonal v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou. Informácie uvedené v prílohe výročnej správy som posúdil s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2016. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh som neoveroval. Som presvedčený, že vykonané overovanie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie názoru audítora.

Podľa môjho názoru uvedené účtovné informácie vo výročnej správe spoločnosti **DEXTRADE Žilina, s.r.o so sídlom Kamenná 9 010 01 Žilina** poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o účtovnej závierke k 31. decembru 2016, a sú v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Ing. Marián FAŠKO PhD

číslo licencie 242

podpis audítora

dátum správy audítora 12.03.2017

adresa audítora: K Vodojemu 20, 010 03 ŽILINA