

**DIAGO SF s.r.o.**



**Výročná správa spoločnosti**

**Za rok 2016**

**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
2. GENÉZA SPOLOČNOSTI .....	4
2.1 Vývoj spoločnosti.....	4
2.2 Výskum a vývoj.....	5
3. EKONOMICKÉ UKAZOVATELE .....	5
3.1 Zamestnanosť spoločnosti.....	5
3.2 Významní dodavatelia a odberatelia .....	5
3.3 Ekonomické ukazovatele a finančná situácia v podniku v roku 2015 .....	7
3.4 Výnosy a náklady .....	9
4. Informácie o návrhu na rozdelenie zisku .....	9
5. 5.INFORMÁCIE O PREDPOKLADANOM BUDÚCOM VÝVOJI ČINNOSTI SPOLOČNOSTI .....	10
6. Účtovná závierka .....	10
7. Stanovisko auditora o overení účtovnej závierky.....	10

# 1. Úvod

## 1.2 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

## 1.3 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.

## 1.4 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 prenájmom
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

## 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 zaraďuje 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.

### 1.5 Výskum a vývoj

Spoločnosť nevykladá výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

## 3. EKONOMICKÉ UKAZOVATELE

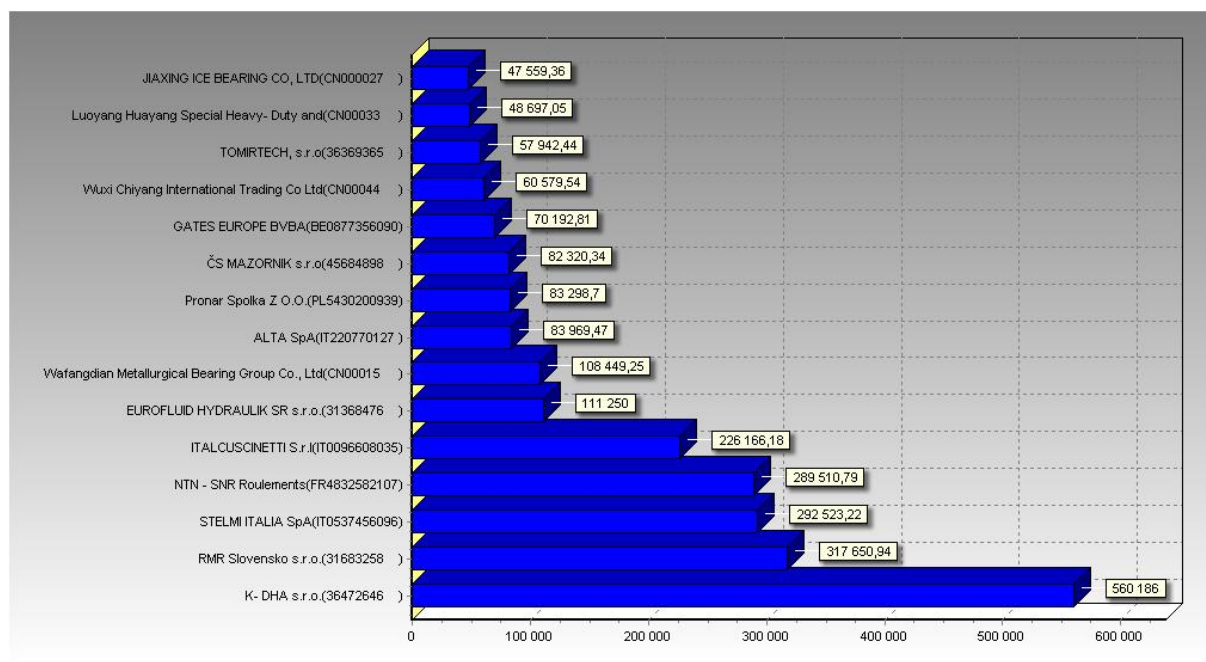
### 3.1 Zamestnanosť spoločnosti

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:	43
Počet zamestnancov k 31.12.2016:	47
Mzdové náklady v € k 31.12.2016:	631 749,00 €

### 3.2 Významní dodávatelia a odberatelia

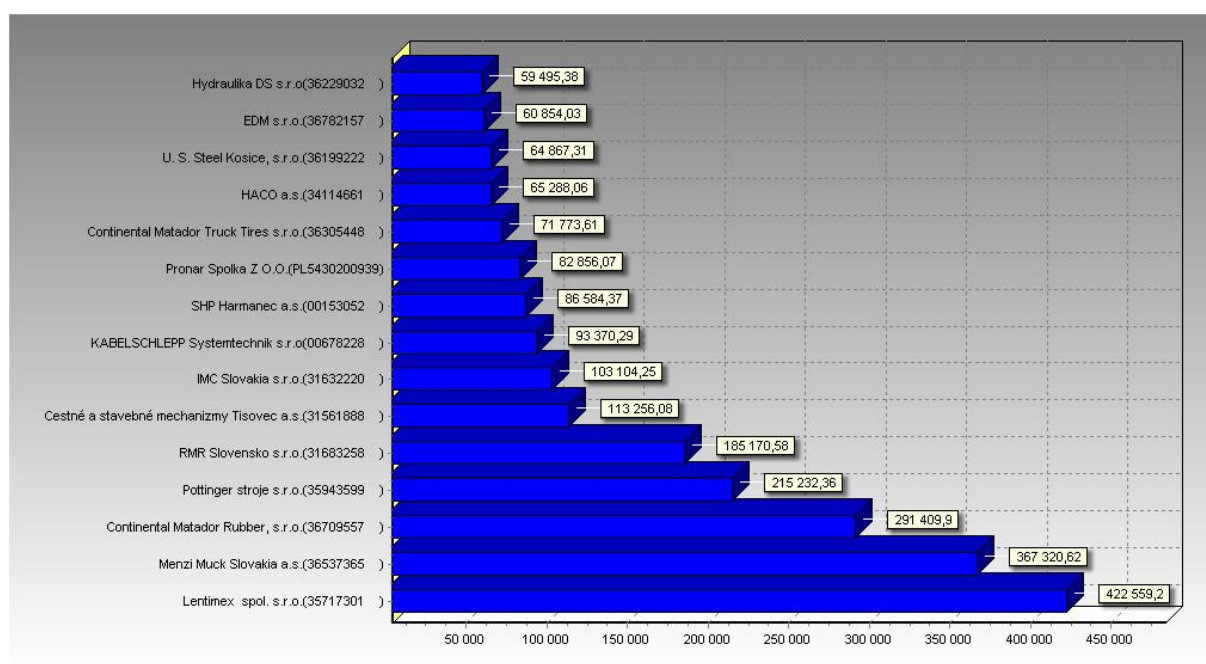
Medzi významných dodávateľov spoločnosti sa zaraďujú nasledujúce firmy: K-DHA s.r.o., STELMI ITALIA SpA, NTN SNR Roulements, ITALCUSCINETTI S.r., RMR Slovensko s.r.o., Eurofluid Hydraulik SR s.r.o. Vo finančnom vyjadrení podľa jednotlivých dodávateľov to zobrazuje graf č. 1.

**Graf č. 1. Najlepší dodávateľia za rok 2016 podľa obratu.**



Medzi významných odberateľov sa zaraďujú nasledujúce firmy: Menzi Muck Slovakia a.s., Lentimex spol. s.r.o., Pottinger stroje s.r.o., Continental Matador Rubber, s.r.o., RMR Slovensko s.r.o., Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec 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 2016 podľa obratu.**



### 3.3 Ekonomické ukazovatele a finančná situácia v podniku v roku 2016

Tržby	5 104 309 €
Zisk	182 551 €
Ostatné výnosy	313 697 €
Aktíva	5 542 252 €
Vlastný kapitál	3 344 832 €
Celková zadlženosť	39,65 %
Návratnosť aktív	3,29 %
Hrubá marža XX	20,10 %

Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP	5 025 930 €
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT)	266 185 €
EBITDA	177 406 €
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu	5 018 430 €
Náklady na predaný tovar a služby (COGS)	3 979 761 €
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti	382 644 €
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT)	189 710 €
Dlhodobý dlh	19 995 €
Čistý dlh	385 805 €

#### MARŽE

Zisková marža	3,5 %
---------------	-------

#### UKAZOVATELE ZADLŽENOSTI

Dlh/EBITDA	0,31
------------	------

Čistý dlh/EBITDA	2,17
Závazky/EBITDA	12,39
Celková zadlženosť	36,9 %
Úverová zaťaženosť	1,0 %

#### **UKAZOVATELE LIKVIDITY**

Likvidita 1. Stupňa	0,21
Likvidita 2. Stupňa	0,90
Likvidita 3. Stupňa	2,32
Finančné účty/Aktíva	7,9 %

#### **UKAZOVATELE RENTABILITY**

Návratnosť vlastného kapitálu	5,5 %
Návratnosť aktív	3,3 %
Návratnosť aktív (EBIT)	4,8 %
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT)	7,8 %
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT)	7,7 %

#### **UKAZOVATELE AKTIVITY**

Doba obratu aktív	403,10
Obrat aktív	0,91
Obrat zásob	1,31
Doba obratu zásob	277,75
Obrat neobežného majetku	8,56
Obrat obežného majetku	1,02
Doba obratu pohľadávok	107,27

Doba splácania záväzkov

186,50

## CREDIT SCORING

Altmanovo Z-skóre	2,27
INDEX 05	1,98
Quick test	11

### 3.4 Výnosy a náklady

Spoločnosť DIAGO SF s.r.o. v roku 2016 znížila zisk o 34 % na 182 551,00 €

a tržby jej klesli o 14 % na 5,104 mil. €.

Zníženie zisku spôsobil pokles obratu u strategických zákazníkov z dôvodu poklesu platobnej schopnosti – ZŤS Sabinov, CSM Tisovec, z dôvodu poklesu výroby u odberateľov, zníženie objednávok výroby aj servisu oproti roku 2015 .

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti očistené o prevod výnosov	105 569 €
Výnosové úroky	27 €
Kurzové zisky	1 419 €
Ostatné výnosy z finančnej činnosti očistené o prevod výnosov	199 182 €
Náklady na hospodársku činnosť	5 131 215€
Náklady na obstaranie predaného tovaru	2 806 985€

## 4. Informácie o návrhu na rozdelenie zisku

Spoločnosť navrhuje dosiahnutý účtovný zisk po zdanení za r. 2016 vo výške 182 551,00 EUR rozdeliť nasledovne:

- ❖ 182 551,00 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