



Zápis v OR: OS Žilina, č. vl. 191/L

VÝROČNÁ SPRÁVA 2017

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 2014 - 2017.**
- VI. Bilančná analýza a vývoj v rokoch 2014 -2017.**
- VII. Správa nezávislého audítora.**
- VIII. Vývoj hospodárskeho výsledku.**
- IX. Vlastné imanie.**
- X. Majetok a investície.**
- XI. Zamestnanci. Výdavky na zamestnanca za rok 2014 -2017.**
- XII. Štruktúra pohľadávok k 31.12. 2017.**
- XIII. Štruktúra záväzkov k 31.12. 2017.**
- XIV. Rozdelenie zisku / krytie straty.**
- XV. Informácia o podnikateľskom zámere v roku 2018.**
- XVI. Záver**

PRÍLOHY:

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

I. Úvod

Po priaznivých výsledkoch, ktoré spoločnosť dosiahla v predchádzajúcich rokoch, zaznamenali sme v roku 2017 len nepatrný nárast tržieb o 1,6 % oproti roku 2016.

Tento nárast však nezodpovedá vynaloženým nákladom na jeho dosiahnutie najmä v mzdovej oblasti, kde sa nepodarilo zabezpečiť adekvátny rast produktivity. To malo v konečnom dôsledku hlavný vplyv na konečný záporný výsledok hospodárenia spoločnosti.

Spoločnosť naďalej pokračuje v dôslednom dodržiavaní obchodných podmienok v oblasti inkasa pohľadávok a nezaznamenala žiadne nové rizikové pohľadávky, na ktoré by bolo potrebné vytvárať rezervy.

V oblasti ľudských zdrojov dochádzalo naďalej v priebehu roka k pomerne značnej fluktuácii najmä novo prijatých zamestnancov, čo bolo v značnej miere zapríčinená dlhodobou nízkou úrovňou základných miezd zamestnancov spoločnosti, oproti priemerným mzdám v odvetví. Veľký tlak na mzdy aj v tých najjednoduchších profesiách na trhu práce musela spoločnosť riešiť výraznejším mzdovým nárastom u všetkých zamestnancov, aby boli vôbec zabezpečené základné funkcie spoločnosti. Medziročný nárast osobných nákladov oproti roku 2016 bol o 15,8 %, čo predstavovalo sumu 38,6 tis. €.

Z významnejších nákladových položiek, ktoré ovplyvnili výsledok hospodárenia treba ešte spomenúť:

- Oprava a prestavba kancelárskych priestorov, ako aj sociálnych zariadení a mobilnej kontajnerovej kancelárie v sklade Žilina.
- Zvýšené reklamné a reprezentačné výdavky, súvisiace s promovaním 25. výročia založenia spoločnosti

Výnosovú časť nepriaznivo ovplyvnil výpadok príjmu z prenájmu obchodných priestorov v administratívnej budove.

Spoločnosť neúčtovala o výdavkoch na vedu a výskum.

Spoločnosť v roku 2017 nenadobudla žiadne obchodné podiely ani akcie.

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by mali byť zaznamenané vo výročnej správe.

Ďakujem všetkým zamestnancom, ktorí naplňajú ciele a plány spoločnosti. Verím, že spoločne už v najbližšom roku posunieme našu spoločnosť k priaznivým hospodárskym výsledkom.

Ing. Peter Ganoczy, riaditeľ spoločnosti

II. Základné údaje o spoločnosti (stav k 31.12.2017):

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):

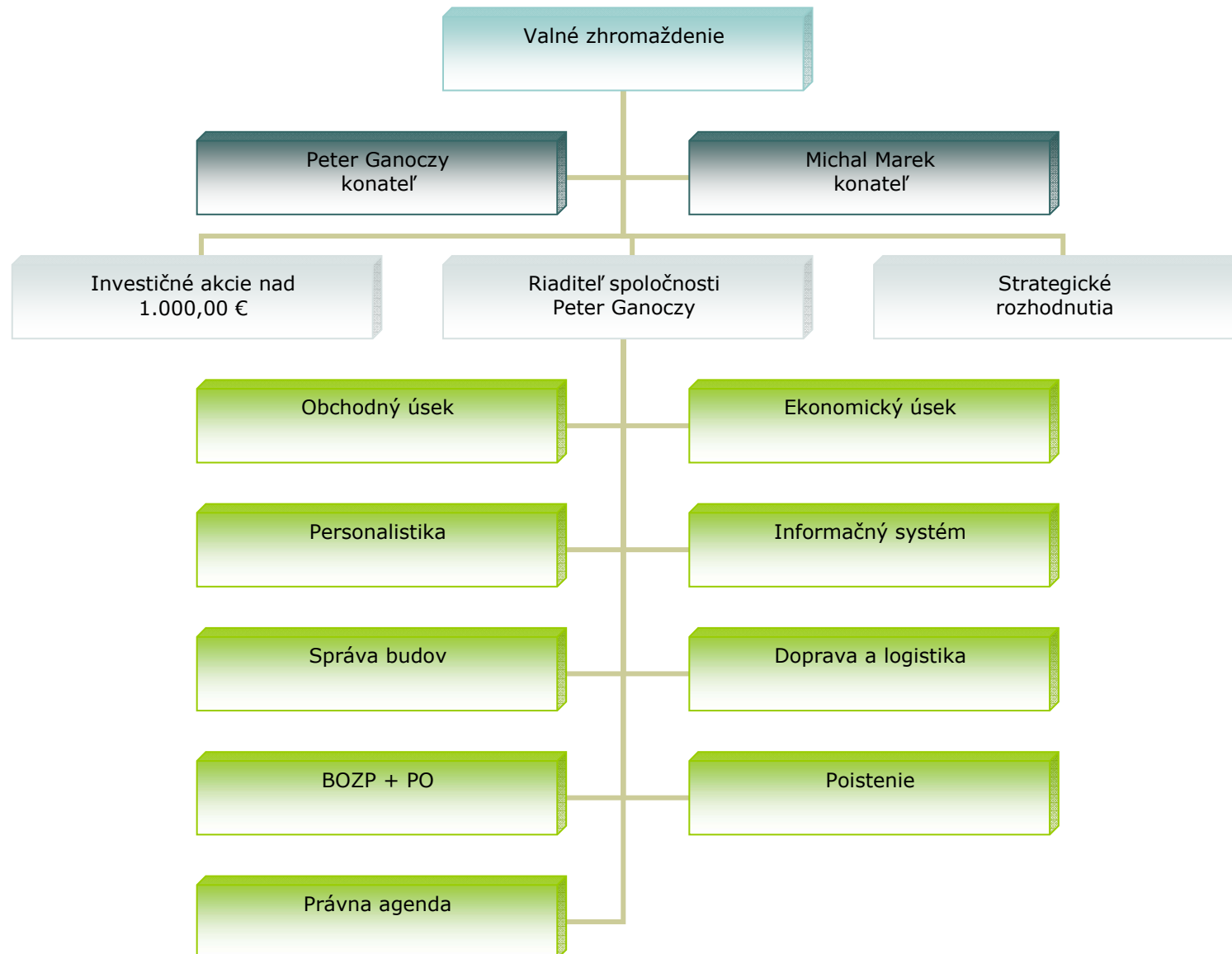
DEXTRADE Žilina, s.r.o.
Predajný sklad
Dopravná 5 (Areál REMPO)
955 01 Topoľčany
tel./fax: 038/5322 777
e-mail: topolcany@dextrade.sk

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.2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
1	Stále aktíva	219 272	169 704	172 403	180 785
	v tom : NIM	1 912	562	0	0
	HIM	217 360	169 142	172 403	180 785
	Fin. investície	0	0	0	0
2	Vlastný kapitál	144 783	153 600	165 695	131 742
	v tom : Základné imanie	141 000	141 000	141 000	141 000
	Kapitálové fondy	0	0	0	0
	Fondy zo zisku	3 774	3 782	8 600	14 100
	Hosp. výsledok m.r.	0	0	0	0
	Hosp. výsledok b.r. po zdanení	9	8 818	16 095	-23 358
	v tom : a.) prevádzkový zisk	13 744	20 132	27 542	-10 895
	b.)HV z finančných operácií	-13 117	-10 557	-9 234	-8 481
	c.)daň z príjmov za b.č.	618	757	2 213	3 982
	d.)daň z príjmov za mim.čin.	0	0	0	0
	HV za bežnú činnosť (a+b-c)	9	8 818	16 095	-23 358
	HV za mimoriadnú činnosť	0	0	0	0
3	Rezervy	5 313	5 435	6 866	9 576
4	Dlhodobé záväzky	17 557	1 502	1 883	12 583
5	dlhodobé úvery	104 250	68 850	33 450	0
6	Stále pasíva (2+3+4+5)	271 903	229 387	207 894	153 901
7	Zásoby materiálu	265 633	243 989	239 643	237 605
8	poskytnuté preddávky na zásoby	0	0	0	0
9	Dlhodobé pohľadávky	50 688	52 211	52 425	50 703
10	KD obchodné pohľadávky	113 842	115 434	83 093	83 589
11	Ostatné KD pohľadávky	950	758	660	5 694
12	Finančný majetok	2 338	5 169	2 236	3 482
13	Obežný majetok (7 až 12)	433 451	417 561	378 057	381 073
14	KD obchodné záväzky	125 156	96 531	95 779	161 869
15	KD bankové úvery	208 906	188 491	207 511	191 353
	z toho bankové úvery	208 906	188 491	207 511	191 353
16	Ostatné KD záväzky	48 777	64 568	43 478	59 302
17	Krátkodobé záväzky spolu (14+15+16)	382 839	349 590	346 768	412 524
18	Ostatné aktíva	3 886	4 707	4 883	4 667
19	Ostatné pasíva	1 867	12 995	681	100
20	Cudzí zdroje (3+4+5+17)	509 959	425 377	388 967	434 683
21	Bilančný súčet A (1+13+18)	656 609	591 972	555 343	566 525
22	Bilančný súčet P (6+17+19)	656 609	591 972	555 343	566 525
23	Pracovný kapitál (6 - 1)	52 631	59 683	35 491	-26 884
24	Pracovný kapitál 2 (13+18-17-19)	52 631	59 683	35 491	-26 884
25	Tržby z prevádzkovej činnosti	2 132 618	2 169 891	2 313 830	2 334 708
	z toho : zahraničné	6 758	1 653	5 691	8 845
	tuzemské	2 125 860	2 168 238	2 308 139	2 325 863
26	Tržby z ost. činností	0	111	0	0
27	Výkony celkom	2 132 618	2 170 002	2 313 830	2 334 708
28	Náklady na predaný tovar	1 674 152	1 713 819	1 784 031	1 811 741
29	Náklady na výrobu (mat.+energia+služby)	160 635	134 849	187 636	192 688
	v tom : náklady na služby	110 561	82 277	120 026	113 774
30	Osobné náklady	203 580	235 403	244 162	282 742
31	Dane a poplatky	9 071	8 460	9 906	11 759
32	Odpisy	54 917	49 567	43 936	40 463
33	Nákladové úroky	10 139	8 265	6 885	5 970
34	Ostatné režijné náklady	20 115	10 821	21 179	12 703
35	Náklady celkom (28 až 34)	2 132 609	2 161 184	2 297 735	2 358 066
36	Čistý zisk po zdanení (27 - 35)	9	8 818	16 095	-23 358

VI. Bilančná analýza v rokoch 2014-2017

ukazovateľ	vzorec	2014	2015	2016	2017
Pohotovú likviditu =	$\frac{\text{finančný majetok}}{\text{KD záväzky}}$	0,01	0,03	0,02	0,02
Bežnú likviditu =	$\frac{\text{fin.majetok}+\text{krátkodobé pohľ.}}{\text{KD záväzky}}$	0,67	0,75	0,62	0,42
Celkovú likviditu =	$\frac{\text{obežné aktíva}}{\text{krátkodobé záväzky}}$	2,20	2,27	2,34	1,49
Doba obratu zásob =	$\frac{\text{zásoby}}{\text{tržby}} \cdot 365$	45,46	41,04	37,8	37,15
Doba obratu pohľ. =	$\frac{\text{priem. stav pohľ.}}{\text{tržby}} \cdot 365$	19,65	19,54	13,21	13,96
Doba obratu pohľ. z OS=	$\frac{\text{pr. stav pohľ. z OS}}{\text{tržby}} \cdot 365$	19,48	19,42	13,11	13,07
Doba obratu záväzkov =	$\frac{\text{pr. stav záv.}}{\text{tržby}} \cdot 365$	29,77	27,1	21,97	34,58
Doba obratu záväzkov z OS =	$\frac{\text{pr. stav záv. z OS}}{\text{tržby}} \cdot 365$	21,42	16,24	15,11	25,31
Zadlženosť =	$\frac{\text{záväzky}}{\text{celkové aktíva}} \cdot 100$	77,67	71,86	70,04	76,73
Stupeň fin.samostat. =	$\frac{\text{záväzky}}{\text{vlastný kapitál}}$	3,52	2,77	2,35	3,30
Rentabilita ROA =	$\frac{\text{čistý zisk}}{\text{aktíva}} \cdot 100$	0,00	1,49	2,90	-4,12
ROE =	$\frac{\text{čistý zisk}}{\text{vl. kapitál}} \cdot 100$	0,01	5,74	9,71	-17,73
Rentabilita tržieb =	$\frac{\text{čistý zisk}}{\text{tržby}}$	0,00	0,00	0,01	-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 2017, 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	2014	2015	2016	2017
účtovný hospodársky výsledok	627	9 575	18 308	-19 376
pripočítateľné položky	16 239	21 100	37 796	8 554
odpočítateľné položky	6 008	10 044	27 211	10 313
Umorenie daňovej straty	6 795	6 795	6 795	
základ dane	4 063	13 836	22 098	-21 135
% dane	22	22	22	21
splatná daň z príjmu	2 880	2 880	3 039	2 880
zisk znížený o daň z príjmu	-2 253	6 695	15 269	-22 256
odložená daňová pohľ./záväzok	2 262	2 123	826	-1 102
disponibilný zisk/strata	9	8 818	16 095	-23 358

IX. Vlastné imanie

Údaje v €

ROK	2014	2015	2016	2017
Základné imanie	141 000	141 000	141 000	141 000
Rezevný fond	3 774	3 782	8 600	14 100
Hospod.výsledok bež. obdobia	9	8 818	16 095	-23 358
Nerozdelený zisk min.rokov	0	0	0	0
Vlastné imanie	144 783	153 600	165 695	131 742

X. Majetok a investície

Údaje v €

[illegible]

XI. Zamestnanci.

ROK	2014	2015	2016	2016
Stav k 1.1.	18	18	19	16
Vstup	2	1	3	5
Výstup	2	0	6	3
Stav 31. 12.	18	19	16	18

Osobné náklady na zamestnancov za rok.

Údaje v €

ROK	2014	2015	2016	2017
Mzdové náklady	143 645	167 018	172 822	201 430
Náklady na sociálne poistenie	52 420	60 171	61 209	72 051
Sociálne náklady	7 515	8 214	10 131	9 261
Spolu:	203 580	235 403	244 162	282 742

XII. Štruktúra pohľadávok.

Údaje v €

ROK	2014	2015	2016	2017
v lehote splatnosti	46 277	44 178	37 802	50 308
po lehote do 30 dní	44 038	53 629	39 382	32 301
do 60 dní	16 279	15 505	3 967	389
do 90 dní	418	137	95	
do 180 dní	1 359	212	825	-92
do 365 dní	3 240	-193	23	-12
nad 365 dní	42 916	32 535	8 339	6 598
SPOLU	154 527	146 003	90 433	89 492

XIII. Štruktúra záväzkov

Údaje v €

ROK	2014	2015	2016	2017
v lehote splatnosti	119 657	89 861	81 499	99 745
po lehote do 30 dní	4 999	2 413	9 377	60 134
do 60 dní	-807			137
do 90 dní	-2		486	
do 180 dní	865			
do 365 dní	-23	3 200		150
nad 365 dní	467	1 057	4 417	1 703
SPOLU	125 156	96 531	95 779	161 869

XIV. Vyrovnanie straty za rok 2017

Spoločnosť DEXTRADE Žilina s.r.o. použije na vyrovnanie straty rezervný fond. Rozdiel medzi vykázanou stratou a rezervným fondom bude ponechaný ako neuhradená strata z minulých rokov s tým, že bude vysporiadaná z predpokladaných budúcich ziskov.

XV. Informácia o podnikateľskom zámere na rok 2018

- Stabilizovať stav zamestnancov formou vhodnými motivačnými nástrojmi, ktoré budú reflektovať rast produktivity práce.
- Naďalej sa zameriavať na sortimenty pre výrobu nábytku a interiérov s potenciálom rastu a vyššou ziskovosťou. V tejto súvislosti intenzívnejšie spolupracovať s jednotlivými dodávateľmi v oblasti spoločnej propagácie, školení a krytí nákladov na tieto činnosti.
- Zamerať sa na podporu predaja koncovým zákazníkom (maloobchod a internetový obchod).
- Aktívne vyhľadávanie príležitostí v oblasti vybavenia detských ihrísk, fitparkov a mestského mobiliáru.
- Zabezpečiť efektívne využívanie externých dodávateľov stavebných prác pri realizácii detských ihrísk.
- Zvýšiť rozsah ponuky služieb o hlavné ročné kontroly detských ihrísk.
- Posilniť prevádzkovú kapacitu skladu v Žiline, ako centrálneho expedičného skladu spoločnosti, najmä technickým vybavením skladu, ale aj personálne.
- Naďalej rozvíjať predaj sortimentov s potenciálom rastu formou cielených, časovo ohraničených kampaní.

XVI. Záver.

Rok 2017 zaznamenala naša spoločnosť negatívny hospodársky výsledok. Keďže na tento výsledok mali priamy vplyv niektoré jednorazové výdavky, je predpoklad, že aj pri udržaní zvýšených osobných nákladov a bežných výdavkoch na prevádzku a rozvoj bude výsledok hospodárenia opäť plusový.

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 2018