

KDMM s.r.o.
Lenardova 6, 851 01 Bratislava

Výročná správa
2017

Obsah:

1. Základné údaje o spoločnosti
2. Vybrané ukazovatele
3. Údaje o nákladoch na činnosti v oblasti výskumu a vývoja
4. Informácie o nadobúdaní obchodných podielov, resp. akcií
5. Informácie o organizačnej zložke v zahraničí
6. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku
7. Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti

1. Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno: KDMM s.r.o.
Sídlo: Lenardova 6, 851 01 Bratislava
Identifikačné číslo: 31 383 882

Spoločnosť KDMM s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola do obchodného registra zapísaná 29. novembra 1994 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel s.r.o., vložka 7932/B).

Predmet činnosti:

- výroba a montáž technických tkanín
- nákup a predaj tovaru
- poradenstvo v oblasti strojárstva
- sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
- prekladateľstvo a tlmočníctvo v jazyku nemeckom s výnimkou služieb vymedzených zákonom 36/97 Zb.

Základné imanie: 66 387,84 €
Štatutárny orgán: Konateľ:
Ing. Drahomíra Szabová
Telefón: 031/5692201

Spoločnosť KDMM s.r.o. bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 5. septembra 1994. Hlavným smerovaním spoločnosti je realizácia obchodných aktivít na domácom trhu, na trhoch v rámci Európskej únie a krajín mimo európskych spoločenstiev. Ťažisko činnosti je výroba a montáž technických tkanín, kúpa tovaru a jeho následný predaj so zabezpečením jeho prepravy ako aj ostatných súvisiacich služieb.

V súvislosti s členstvom v Európskej únii sa v Slovenskej republike uplatňujú náročné požiadavky na životné prostredie. Prioritu v dosahovaní cieľov v tejto oblasti predstavuje využívanie obnoviteľných zdrojov energie a zvyšovanie efektívnosti ich využitia. Spoločnosť svojou činnosťou neovplyvňuje nepriaznivo životné prostredie. V predchádzajúcich rokoch sa spoločnosti podarilo rozvinúť vo väčšej miere predaj tovaru, čo sa odzrkadlilo aj na štruktúre tržieb spoločnosti.

Priemerný počet zamestnancov v sledovanom období predstavoval 23 osôb, z toho 2 vedúci zamestnanci.

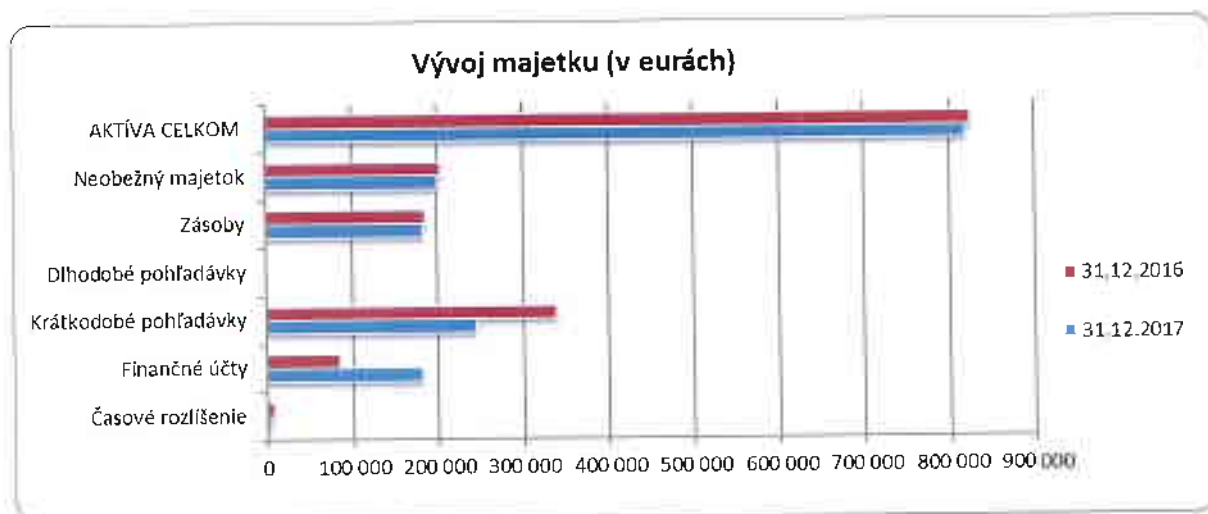
V roku 2017 spoločnosť zo svojho výrobného portfólia zhotovovala zákazky pre rozličných odberateľov, medzi ktorých patria aj etablované energetické a teplárenské spoločnosti na Slovenskom i zahraničnom trhu.



2. Vybrané ukazovatele

Majetok

Výška majetku spoločnosti v porovnaní s rokom 2016 klesla, najmä v oblasti krátkodobých pohľadávok (absolútne o 93 531 €). Na druhej strane finančné účty k poslednému dňu roka 2017 v porovnaní s minulým rokom vzrástli (absolútne o 96 316 €). Na celkový mierny poklese aktív vplýval pokles neobežného majetku (absolútne o 4 349 €) a pokles zásob (absolútne o 1 787 €). V roku 2017 celkový pokles hodnoty majetku v porovnaní s rokom 2016 predstavoval 6 202 € v absolútnej hodnote a 0,75 % v percentuálnom vyjadrení.



Rentabilita

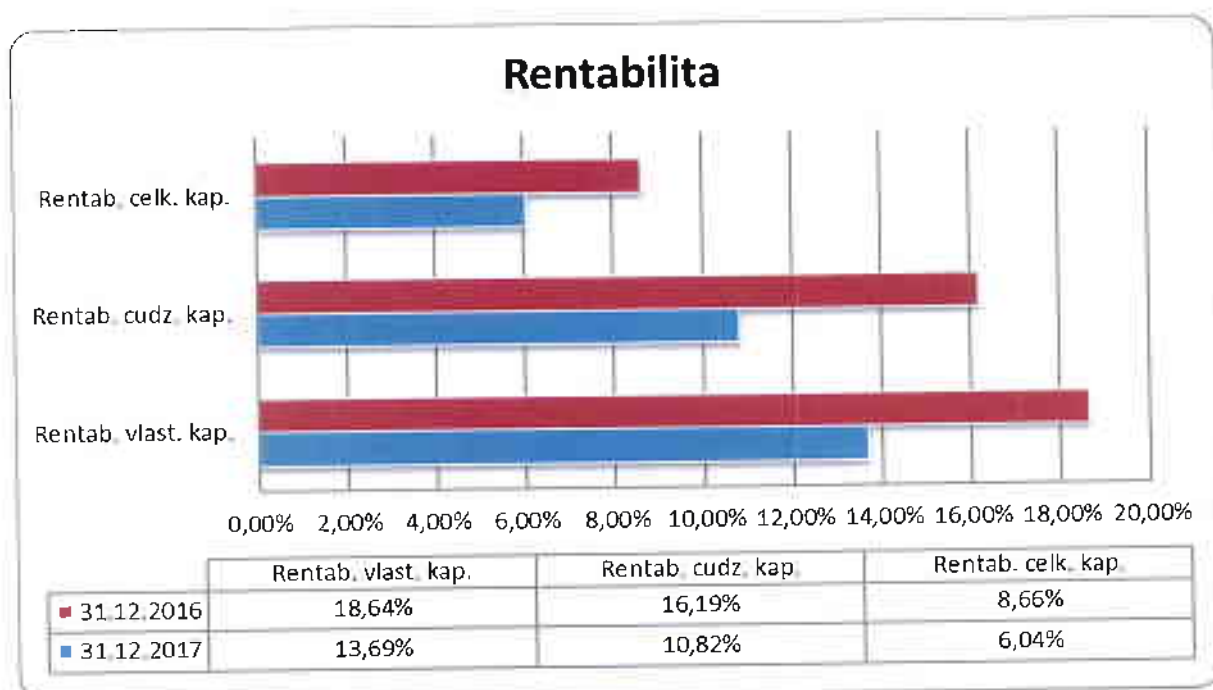
Ukazovatele rentability sú zamerané na mieru ziskovosti produkovaných výkonov (napr. z core businessu), alebo vo vzťahu k viazanému kapitálu. Čím sa dosiahne vyššia hodnota ukazovateľa, tým priaznivejšie sa spoločnosť hodnotí.

KDMM s.r.o.	Mer. Jedn.	Skut. 31.12.17	Skut. 31.12.16	Skut. 31.12.15	Skut. 31.12.14	Skut. 31.12.13
RENTABILITA						
Rentabilita hospodárskej činnosti	v %	3,15	4,06	6,45	11,82	17,35
Rentabilita celkového kapitálu	v %	6,04	8,66	11,1	28,28	32,52
Cash-flow/Majetok spolu	v %	11,07	15,38	17,34	41,24	35,28

Rentabilita hospodárskej činnosti vyjadruje vzťah medzi výsledkom hospodárenia z hospodárskej činnosti a výnosmi z hospodárskej činnosti. Miera rentability hospodárskej činnosti ako aj celkového kapitálu majú klesajúcu tendenciu v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami.

Spoločnosť vykazuje rentabilitu celkového kapitálu vo výške 6,04 %, čo predstavuje pokles o 2,62 % v porovnaní s rokom 2016. Rovnaký trend je viditeľný v ukazovateli rentability hospodárskej činnosti.

Vývoj ukazovateľov v uvedenej tabuľke možno hodnotiť ako ustálený, s miernym poklesom v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami.



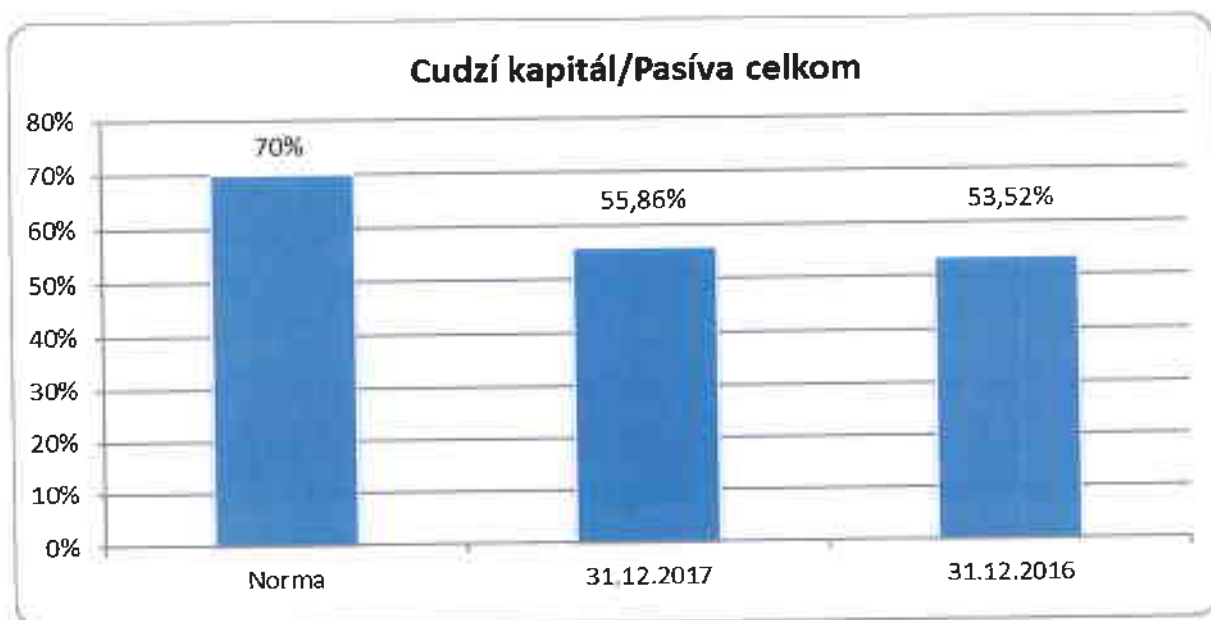
Zadlženost

Ukazovatele zadlženosti, resp. finančnej samostatnosti, udávajú vzťah medzi cudzími a vlastnými zdrojmi financovania spoločnosti.

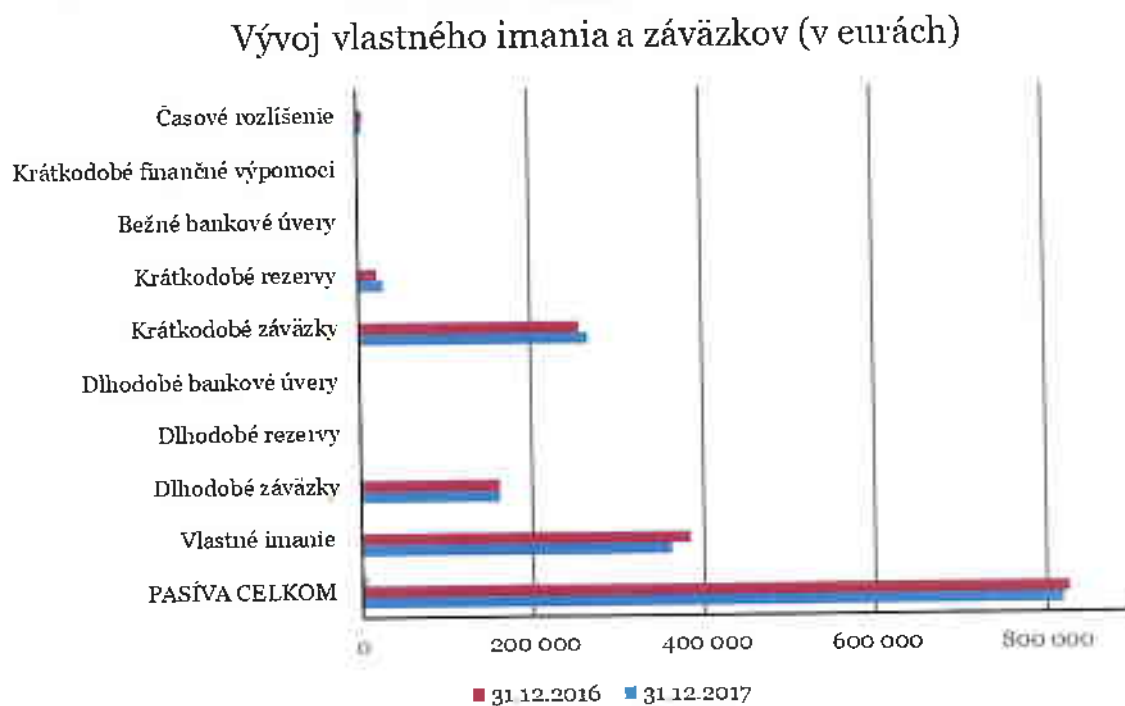
Celková zadlženosť (*debet ratio*) vyjadruje podiel záväzkov na celkovej sume tvorenej vlastným imanom a záväzkami spoločnosti. Veritelia preferujú nízku mieru zadlženosti. Pre vlastníkov je však výhodné zvyšovať podiel cudzieho kapitálu do takej miery, kým je miera rentability celkového kapitálu väčšia ako úroková sadzba z cudzieho kapitálu.

KDMM s.r.o.	Mer. Jedn.	Skut. 31.12.17	Skut. 31.12.16	Skut. 31.12.15	Skut. 31.12.14	Skut. 31.12.13
ZADLŽENOSŤ						
Spolu vlastné imanie a záväzky	EUR	819 540	825 742	1 028 846	876 979	1 547 252
Vlastné imanie	EUR	361 777	383 777	426 446	560 246	815 424
Záväzky a časové rozlíšenie	EUR	457 763	441 965	602 400	316 733	731 828
Miera samofinancovania	v %	44,14	46,48	41,45	63,88	52,7
Miera zadlženosti	v %	55,86	53,52	58,55	36,12	47,3

Ako je zrejmé z uvedenej tabuľky, miera zadlženosti mala od roku 2013 až do roku 2017 kolísavý vývoj, pričom ukazovateľ mierne vzrástol v rokoch 2015 a 2017. V roku 2017 miera zadlženosti vzrástla na hodnotu 55,86 % v dôsledku vyššieho financovania cudzími zdrojmi. Tento rast môžeme vidieť na nasledujúcom grafe.



Z nasledujúceho grafu je možné vidieť ako sa vyvíjala štruktúra kapitálu v sledovaných rokoch – celkový kapitál sa vyvíjal premenlivo, v roku 2015 oproti roku 2014 došlo k jeho nárastu. Naopak rok 2016 a rok 2017 sa niesol v klesajúcom duchu, pri takmer nezmenenej výške dlhodobých záväzkov. Pozitívnou skutočnosťou je, že spoločnosť nepotrebuje financovanie dlhodobými bankovými úvermi, ale z titulu vzájomnej obchodnej dôvery má možnosť financovania obchodnými úvermi od dodávateľov.



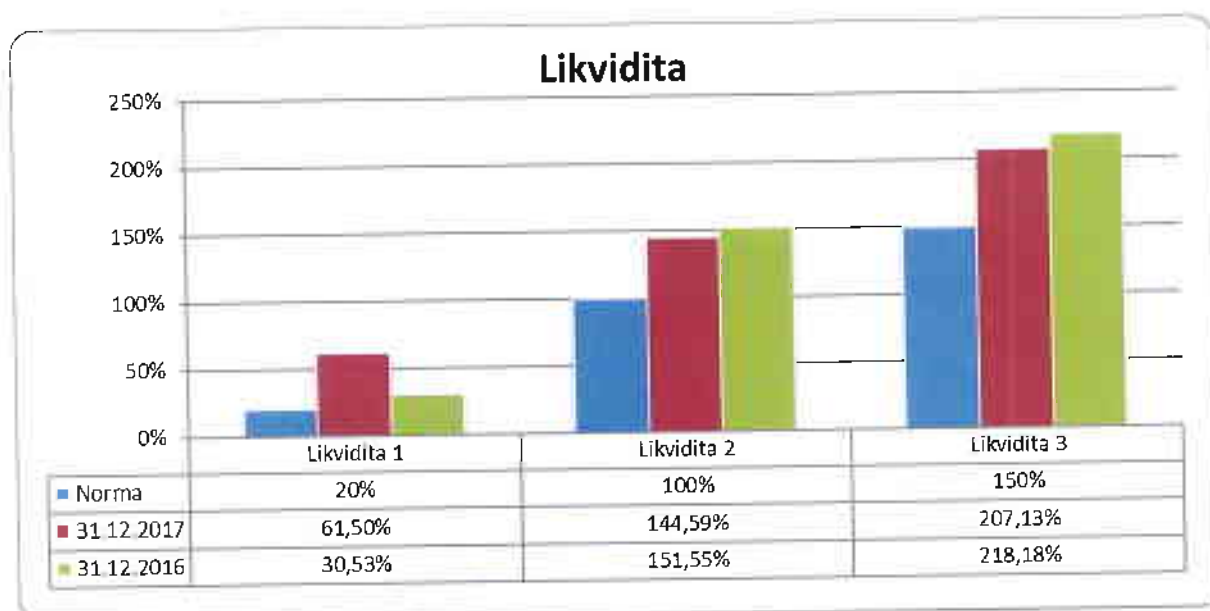
Likvidita

Ukazovatele likvidity charakterizujú schopnosť spoločnosti uhrádzať splatné záväzky. Svojou schopnosťou výpovede nadväzujú na ukazovatele zadlženosti a finančnej závislosti.

Okamžitá likvidita (cash ratio, L1) odzrkadľuje schopnosť spoločnosti hradiť svoje splatné dlhy finančným majetkom (pokladnica, bankové účty, ceniny). Hodnota ukazovateľa by nemala klesnúť pod 0,2 resp. 20 %.

Pohotová likvidita (quick ratio, L2) vyjadruje schopnosť firmy kryť svoje krátkodobé záväzky finančným majetkom a pohľadávkami. Hodnota ukazovateľa by nemala klesnúť pod 1,0 resp. 100 %.

Bežná likvidita (current ratio, L3) poukazuje na to, v akej miere je spoločnosť schopná uhradiť krátkodobé záväzky splatné do jedného roka, majetkom viazaným do jedného roka (obežný majetok bez dlhodobých pohľadávok). Ukazovateľ meria budúcu solventnosť firmy, a preto sa považuje za dostatočné, ak sa jeho hodnota pohybuje nad 1,5 resp. 150 %.



Pri ukazovateľoch likvidity došlo v prípade okamžitej likvidity k jej rastu, pričom pri ostatných dvoch predmetných ukazovateľoch bol zaznamenaný pokles. Rast ukazovateľa okamžitej likvidity je spôsobený tým, že spoločnosť v priebehu roka 2017 eviduje výraznejší nárast finančného majetku na finančných účtoch (o 212,49 %) v dôsledku splatenia krátkodobých pohľadávok na bankové účty. Pri pohotovej a bežnej likvidite bol zaznamenaný pokles, čo môžeme zhodnotiť ako nepriaznivý jav. V prípade pohotovej likvidity nastal pokles o 6,96 % a v ukazovateli bežnej likvidity o 11,05 %. Úrovně likvidity sa pohybujú nad odporúčanými hodnotami, čo v tomto prípade zabezpečuje stabilnú pozíciu spoločnosti v prípade neočakávaných udalostí.

Prehľad o vývoji hlavných ukazovateľov spoločnosti poskytuje nasledujúca tabuľka.

KDMM s.r.o.	Mer. Jedn.	Skut. 31.12.17	Skut. 31.12.16	Skut. 31.12.15	Skut. 31.12.14	Skut. 31.12.13
VYBRANÉ UKAZOVATELE						
Tržby	EUR	2 019 164	2 280 739	2 270 464	2 708 799	3 785 913
<i>medziročný nárast</i>	v %	-11,47%	0,45%	-16,18%	-28,45%	22,88%
Pridaná hodnota	EUR	674 584	700 094	760 859	973 603	1 279 140
<i>medziročný nárast</i>	v %	-3,64%	-7,99%	-21,85%	-23,89%	23,27%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	EUR	64 472	93 059	147 989	321 036	657 285
<i>medziročný nárast</i>	v %	-30,72%	-37,12%	-53,90%	-51,16%	27,19%
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	EUR	49 538	71 538	114 207	248 007	503 185
<i>medziročný nárast</i>	v %	-30,75%	-37,36%	-53,95%	-50,71%	20,75%
Majetok celkom	EUR	819 540	825 742	1 028 846	876 979	1 547 252
<i>medziročný nárast</i>	v %	-0,75%	19,74%	17,31%	-43,32%	7,25%
Vlastné imanie	EUR	361 777	383 777	426 446	560 246	815 424
<i>medziročný nárast</i>	v %	-5,73%	-10,01%	-23,88%	-31,29%	11,86%

V čase zostavenia výročnej správy nie sú známe žiadne riziká a neistoty, ktorým by bola účtovná jednotka vystavená a nenastali žiadne udalosti, ktoré by významnou mierou ovplyvnili ekonomický a hospodársky vývoj spoločnosti.

3. Údaje o nákladoch na činnosti v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť svojím zameraním nevykladá prostriedky na výskum a vývoj.

4. Informácie o nadobúdaní vlastných obchodných podielov, akcií a obchodných podielov a akcií materskej účtovnej jednotky

Spoločnosť v roku 2017 nenadobudla žiadne vlastné obchodné podiely ani obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

5. Informácie o organizačnej zložke spoločnosti v zahraničí

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

6. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku

Spoločnosť vytvorila za rok 2017 výsledok hospodárenia – účtovný zisk po zdanení daňou z príjmu právnických osôb vo výške 49 538 €. Valnému zhromaždeniu spoločníkov bude predložený návrh na rozdelenie účtovného zisku nasledovne:

Účtovný zisk po zaúčtovaní dane z príjmu	49 538 €
Podiely na zisku	49 538 €
Tvorba ostatných fondov zo zisku – nerozdelený zisk	0 €

7. Predpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky

V budúcom období sa vedenie spoločnosti zameria na ešte intenzívnejšiu aktivitu v obchodnej činnosti, na udržanie zákazníkov skvalitnením ponúkaných služieb. Hlavnou úlohou bude zabezpečiť finančné zdroje v požadovanej štruktúre a výške potrebnej pre ďalšiu činnosť spoločnosti. Veľký dôraz budeme klásť na ďalšie zefektívnenie nástrojov plánovania a finančnej kontroly. K zabezpečeniu ekonomickej stability nám bude napomáhať i sústavné sledovanie a kontrola štruktúry majetku a záväzkov.


Na základe zhodnotenia dosiahnutých výsledkov je možné konštatovať, že spoločnosť si udržuje pozitívny trend v budovaní svojej ekonomickej stability. Dosahované výsledky s vysokou mierou pridanej hodnoty, ako i vytýčené ciele sú predpokladom ďalšieho napredovania.

Ku dňu 27.2.2018 spoločnosť Kompaflex – D.M.M. potrubné elementy spol. s r.o. zmenila názov na KDMM s.r.o.

Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou vrátane účtovnej závierky je priložený v prílohe.

Vypracoval: Ing. Drahomíra Szabová
V Bratislave, 09.4.2018

Predkladá:


Ing. Drahomíra Szabová
konateľ spoločnosti