



Zápis v OR: OS Žilina, č. vl. 191/L

VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

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 2015 - 2018.**
- VI. Bilančná analýza a vývoj v rokoch 2015 -2018.**
- VII. Správa nezávislého audítora.**
- VIII. Vývoj hospodárskeho výsledku.**
- IX. Vlastné imanie.**
- X. Majetok a investície.**
- XI. Zamestnanci. Výdavky na zamestnanca za rok 2015 -2018.**
- XII. Štruktúra pohľadávok k 31.12. 2018.**
- XIII. Štruktúra záväzkov k 31.12. 2018.**
- XIV. Krytie straty z minulých rokov a použitie zisku za rok 2018.**
- XV. Informácia o podnikateľskom zámere v roku 2019.**
- XVI. Záver**

PRÍLOHY:

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

I. Úvod

V roku 2018 spoločnosť nepatrne prekročila plán tržieb, ktorý si stanovila. Na dosiahnutí kladného hospodárskeho výsledku sa podieľali najmä aktivity v oblasti detských ihrísk a nárast predaja niektorých tovarových skupín s vyššou pridanou hodnotou. Oproti roku 2017 spoločnosť dosiahla nárast tržieb o 8,9 %.

Pri miernom prekročení plánu tržieb však zaznamenávame percentuálne niekoľkonásobne vyšší nárast ostatných režijných nákladov (energie, preprava, služby).

Osobné náklady ostali takmer na rovnakej úrovni, ako v predchádzajúcom roku. Hoci došlo k nečerpaniu plánu nákladov na túto oblasť, tento údaj nemožno považovať za dlhodobu udržateľnú, pretože k hlavným „úsporám“ v tejto oblasti došlo v priebehu roka najmä dlhodobejším neobsadením niektorých pracovných miest. V priebehu roka dochádzalo k odchodom viacerých zamestnancov takmer zo všetkých pracovných pozícií. Tieto zmeny vyvolali v priebehu roka tlak na ďalší nárast mzdových nákladov, keďže pôvodne plánované mzdy na jednotlivé pozície nepokrývali požiadavky voľných uchádzačov na trhu práce. Stabilizácia a rýchla adaptácia nových zamestnancov je jednou z najdôležitejších úloh v najbližšom období.

Nárast ostatných režijných nákladov oproti plánu bol zároveň kompenzovaný zníženými osobnými nákladmi a celkové náklady spoločnosti tak stúpili proporcionálne k nárastu tržieb.

Spoločnosť nezaznamenala žiadne nové rizikové pohľadávky, na ktoré by bolo potrebné vytvárať rezervy, vďaka dôslednému dodržiavaniu interného systému starostlivosti o pohľadávky.

Výnosovú časť nepriaznivo ovplyvnil aj výpadok príjmu z prenájmu obchodných priestorov v administratívnej budove oproti úrovni pred dvoch rokov.

Spoločnosť neúčtovala o výdavkoch na vedu a výskum.

Spoločnosť v roku 2018 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 pomáhajú naplňovať ciele a plány našej spoločnosti. Rok 2018 ukázal, že aj napriek veľkej obmene zamestnancov na všetkých pracovných pozíciách, spoločnosť dokázala napredovať a rozvíjať aj nové aktivity.

Ing. Peter Ganoczy, riaditeľ spoločnosti

II. Základné údaje o spoločnosti (stav k 31.12.2018):

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

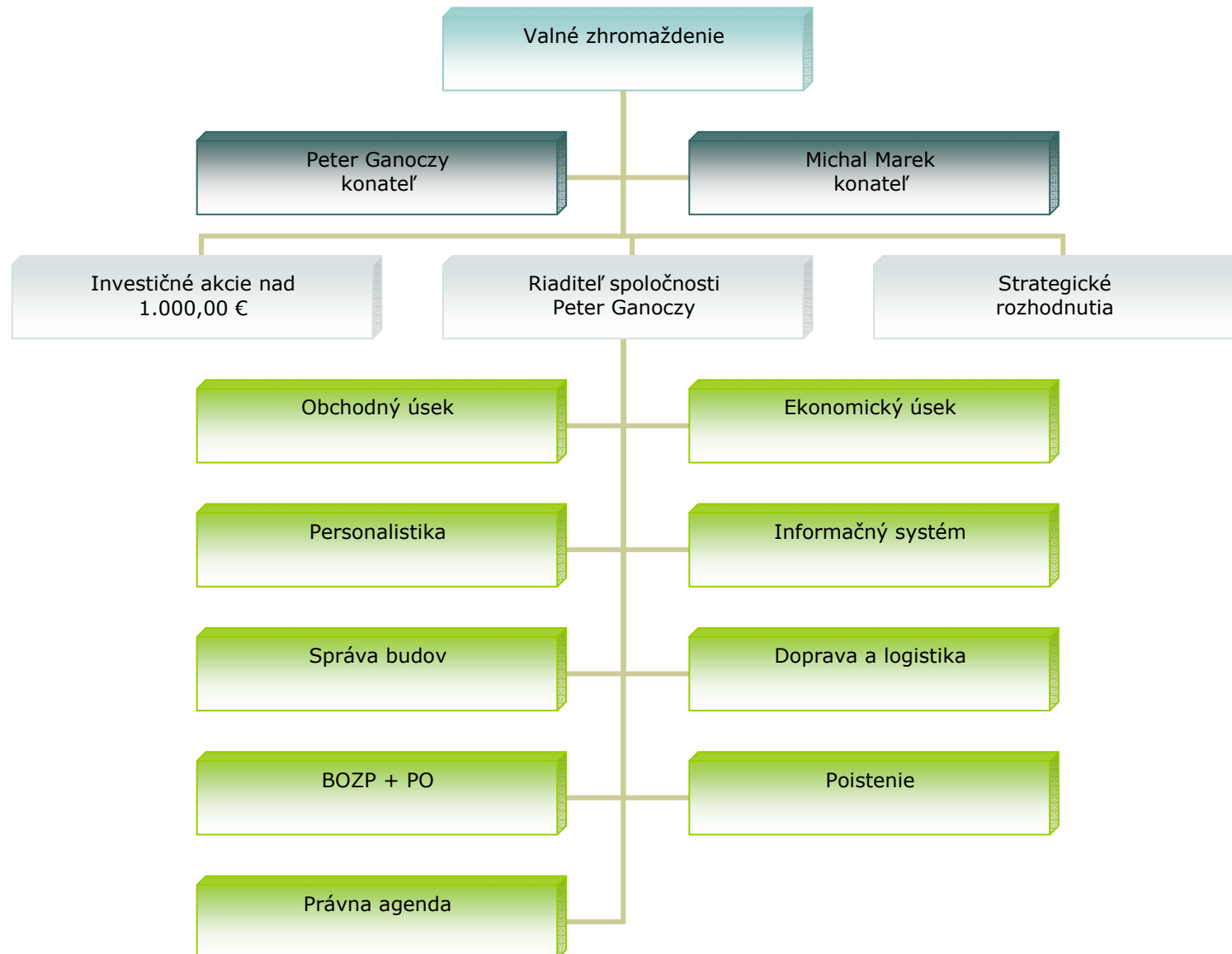
Maloobchodná predajňa:

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-mobiliar.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. 2015	r. 2016	r. 2017	r. 2018
1	Stále aktíva	169 704	172 403	180 785	159 705
	v tom : NIM	562	0	0	0
	HIM	169 142	172 403	180 785	159 705
	Fin. investície	0	0	0	0
2	Vlastný kapitál	153 600	165 695	131 742	163 559
	v tom : Základné imanie	141 000	141 000	141 000	141 000
	Kapitálové fondy	0	0	0	0
	Fondy zo zisku	3 782	8 600	14 100	0
	Hosp. výsledok m.r.	0	0	0	-9258
	Hosp. výsledok b.r. po zdanení	8 818	16 095	-23 358	31817
	v tom : a.) prevádzkový zisk	20 132	27 542	-10 895	42296
	b.)HV z finančných operácií	-10 557	-9 234	-8 481	-6297
	c.)daň z príjmov za b.č.	757	2 213	3 982	4182
	d.)daň z príjmov za mim.čin.	0	0	0	0
	HV za bežnú činnosť (a+b-c)	8 818	16 095	-23 358	31817
	HV za mimoriadnú činnosť	0	0	0	0
3	Rezervy	5 435	6 866	9 576	7597
4	Dlhodobé záväzky	1 502	1 883	12 583	774
5	dlhodobé úvery	68 850	33 450	0	0
6	Stále pasíva (2+3+4+5)	229 387	207 894	153 901	171 930
7	Zásoby materiálu	243 989	239 643	237 605	227 447
8	poskytnuté preddávky na zásoby	0	0	0	0
9	Dlhodobé pohľadávky	52 211	52 425	50 703	49 844
10	KD obchodné pohľadávky	115 434	83 093	83 589	146 758
11	Ostatné KD pohľadávky	758	660	5 694	826
12	Finančný majetok	5 169	2 236	3 482	3 112
13	Obežný majetok (7 až 12)	417 561	378 057	381 073	427 987
14	KD obchodné záväzky	96 531	95 779	161 869	176 013
15	KD bankové úvery	188 491	207 511	191 353	182 348
	z toho bankové úvery	188 491	207 511	191 353	182 348
16	Ostatné KD záväzky	64 568	43 478	59 302	64 965
17	Krátkodobé záväzky spolu (14+15+16)	349 590	346 768	412 524	423 326
18	Ostatné aktíva	4 707	4 883	4 667	7 619
19	Ostatné pasíva	12 995	681	100	55
20	Cudzí zdroje (3+4+5+17)	425 377	388 967	434 683	431 697
21	Bilančný súčet A (1+13+18)	591 972	555 343	566 525	595 311
22	Bilančný súčet P (6+17+19)	591 972	555 343	566 525	595 311
23	Pracovný kapitál (6 - 1)	59 683	35 491	-26 884	12 225
24	Pracovný kapitál 2 (13+18-17-19)	59 683	35 491	-26 884	12 225
25	Tržby z prevádzkovej činnosti	2 169 891	2 313 830	2 334 708	2 543 022
	z toho : zahraničné	1 653	5 691	8 845	7 908
	tuzemské	2 168 238	2 308 139	2 325 863	2 535 114
26	Tržby z ost. činností	111	0	0	0
27	Výkony celkom	2 170 002	2 313 830	2 334 708	2 543 022
28	Náklady na predaný tovar	1 713 819	1 784 031	1 811 741	1 899 283
29	Náklady na výrobu (mat.+energia+služby)	134 849	187 636	192 688	255 679
	v tom : náklady na služby	82 277	120 026	113 774	173 353
30	Osobné náklady	235 403	244 162	282 742	282 211
31	Dane a poplatky	8 460	9 906	11 759	11 910
32	Odpisy	49 567	43 936	40 463	43 636
33	Nákladové úroky	8 265	6 885	5 970	4 757
34	Ostatné režijné náklady	10 821	21 179	12 703	13 729
35	Náklady celkom (28 až 34)	2 161 184	2 297 735	2 358 066	2 511 205
36	Čistý zisk po zdanení (27 - 35)	8 818	16 095	-23 358	31 817

VI. Bilančná analýza v rokoch 2015-2018

ukazovateľ	vzorec	2015	2016	2017	2018
Pohotovú likviditu =	$\frac{\text{finančný majetok}}{\text{KD záväzky}}$	0,03	0,02	0,02	0,01
Bežnú likviditu =	$\frac{\text{fin.majetok}+\text{krátkodobé pohľ.}}{\text{KD záväzky}}$	0,75	0,62	0,42	0,63
Celkovú likviditu =	$\frac{\text{obežné aktíva}}{\text{krátkodobé záväzky}}$	2,27	2,34	1,49	1,57
Doba obratu zásob =	$\frac{\text{zásoby}}{\text{tržby}} \cdot 365$	41,04	37,8	37,15	32,65
Doba obratu pohľ. =	$\frac{\text{priem. stav pohľ.}}{\text{tržby}} \cdot 365$	19,54	13,21	13,96	21,18
Doba obratu pohľ. z OS=	$\frac{\text{pr. stav pohľ. z OS}}{\text{tržby}} \cdot 365$	19,42	13,11	13,07	21,06
Doba obratu záväzkov =	$\frac{\text{pr. stav záv.}}{\text{tržby}} \cdot 365$	27,1	21,97	34,58	34,59
Doba obratu záväzkov z OS =	$\frac{\text{pr. stav záv. z OS}}{\text{tržby}} \cdot 365$	16,24	15,11	25,31	25,26
Zadlženosť =	$\frac{\text{záväzky}}{\text{celkové aktíva}} \cdot 100$	71,86	70,04	76,73	72,52
Stupeň fin.samostat. =	$\frac{\text{záväzky}}{\text{vlastný kapitál}}$	2,77	2,35	3,30	2,64
Rentabilita ROA =	$\frac{\text{čistý zisk}}{\text{aktíva}} \cdot 100$	1,49	2,90	-4,12	5,34
ROE =	$\frac{\text{čistý zisk}}{\text{vl. kapitál}} \cdot 100$	5,74	9,71	-17,73	19,45
Rentabilita tržieb =	$\frac{\text{čistý zisk}}{\text{tržby}} \cdot 100$	0,41	0,70	-1,00	1,25

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 2018, 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	2015	2016	2017	2018
účtovný hospodársky výsledok	9 575	18 308	-19 376	35 999
pripočítateľné položky	21 100	37 796	8 554	6 690
odpočítateľné položky	10 044	27 211	10 313	10 729
Umorenie daňovej straty	6 795	6 795		5 284
základ dane	13 836	22 098	-21 135	26 676
% dane	22	22	21	21
splatná daň z príjmu	2 880	3 039	2 880	2 880
zisk znížený o daň z príjmu	6 695	15 269	-22 256	33 119
odložená daňová pohľ./záväzok	2 123	826	-1 102	-1 302
disponibilný zisk/strata	8 818	16 095	-23 358	31 817

IX. Vlastné imanie

Údaje v €

ROK	2015	2016	2017	2018
Základné imanie	141 000	141 000	141 000	141 000
Rezevný fond	3 782	8 600	14 100	
Hospod.výsledok bež. obdobia	8 818	16 095	-23 358	31 817
Nerozdelený zisk min.rokov	0	0	0	-9 258
Vlastné imanie	153 600	165 695	131 742	163 559

X. Majetok a investície

Údaje v €

[illegible]

XI. Zamestnanci.

ROK	2015	2016	2017	2018
Stav k 1.1.	18	19	16	18
Vstup	1	3	5	7
Výstup	0	6	3	6
Stav 31. 12.	19	16	18	19

Osobné náklady na zamestnancov za rok.

Údaje v €

ROK	2015	2016	2017	2018
Mzdové náklady	167 018	172 822	201 430	202 755
Náklady na sociálne poistenie	60 171	61 209	72 051	70 841
Sociálne náklady	8 214	10 131	9 261	8 615
Spolu:	235 403	244 162	282 742	282 211

XII. Štruktúra pohľadávok.

Údaje v €

ROK	2015	2016	2017	2018
v lehote splatnosti	44 178	37 802	50 308	123 367
po lehote do 30 dní	53 629	39 382	32 301	22 096
do 60 dní	15 505	3 967	389	1 373
do 90 dní	137	95		-285
do 180 dní	212	825	-92	204
do 365 dní	-193	23	-12	-12
nad 365 dní	32 535	8 339	6 598	6 710
SPOLU	146 003	90 433	89 492	153 453

XIII. Štruktúra záväzkov

Údaje v €

ROK	2015	2016	2017	2018
v lehote splatnosti	89 861	81 499	99 745	160 852
po lehote do 30 dní	2 413	9 377	60 134	13 308
do 60 dní			137	
do 90 dní		486		
do 180 dní				
do 365 dní	3 200		150	
nad 365 dní	1 057	4 417	1 703	1 853
SPOLU	96 531	95 779	161 869	176 013

XIV. Krytie straty z minulých rokov a použitie zisku za rok 2018

Spoločnosť DEXTRADE Žilina s.r.o. použije časť vytvoreného zisku z roku 2018 prednostne na krytie straty z minulých rokov a doplnenie rezervného fondu. Celkové rozdelenie zisku disponibilného je v kompetencii valného zhromaždenia spoločníkov.

XV. Informácia o podnikateľskom zámere na rok 2019

- Stabilizovať stav zamestnancov formou vhodnými motivačnými nástrojmi, ktoré budú reflektovať rast produktivity práce.
- Zvýšiť zainteresovanosť zamestnancov na naplňovaní ostatných plánov spoločnosti: stav zásob, pohľadávky, znižovanie stavu nepotrebných zásob, skrátenie doby obratu pohľadávok.
- 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.
- Prevádzať školenia a odborné vzdelávanie jednotlivých zamestnancov, zodpovedajúce požiadavkám na danú pracovnú pozíciu.
- Zamerať sa na podporu predaja koncovým zákazníkom (maloobchod a internetový obchod).
- Zlepšiť informovanosť zákazníkov zavedením tzv. newsletterov.
- Aktívne vyhľadávanie príležitostí v oblasti vybavenia detských ihrísk, fitparkov a mestského mobiliáru, najmä so zameraním na menšie a stredné projekty, podporované štátnymi dotáciami na rozvoj športu.
- Zabezpečiť efektívne využívanie externých dodávateľov stavebných prác pri realizácii detských ihrísk.
- Naďalej posilňovať prevádzkovú kapacitu skladu v Žiline, ako centrálného expedičného skladu spoločnosti, najmä technickým vybavením skladu, ale aj personálne. Zároveň vytvoriť montážnu skupinu pre realizácie detských ihrísk.

XVI. Záver.

Rok 2018 splnila naša spoločnosť plánované úlohy a dosiahla kladný hospodársky výsledok. Napriek tomu je potrebné zamerať sa ešte viac na zefektívnenie obchodných činností a znižovanie režijných nákladov. Pokračujúci nárast osobných ako aj ostatných režijných nákladov signalizuje, že spoločnosť bude musieť v najbližších rokoch dosahovať nielen nárasty tržieb, ale aj zvýšenie efektívnosti predaja.

Za vedenie spoločnosti garantujem, 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 2019