

Výročná správa spoločnosti DELTA ONLINE spol. s r.o. za rok 2019

V Košiciach, dňa 15.07.2020

Obsah

1. Úvod	3
1.1 Identifikačné údaje	3
1.2 Vznik spoločnosti	4
1.3 Štatutárny orgán spoločnosti	4
1.4 Spoločníci	4
2. Organizačná štruktúra spoločnosti	4
3. Vybrané ekonomické ukazovatele a finančná situácia v podniku	5
3.1 Majetková bilancia	5
3.2 Zisky a straty	5
3.3 Pomerové ukazovatele	6
3.4 Cash flow spoločnosti	6
4. Významní odberatelia a dodávatelia	8
4.1 Významní odberatelia	8
4.2 Významní dodávatelia	9
5. Štruktúra pasív, majetku, aktív a výnosov	10
5.1 Štruktúra pasív v grafickom vyjadrení	10
5.2 Štruktúra majetku v grafickom vyjadrení	11
5.3 Štruktúra aktív v grafickom vyjadrení	11
5.4 Štruktúra výnosov	12
5.5 Stav pohľadávok	13
6. Zamestnanosť	14
7. Návrh na rozdelenie zisku	14
8. Genéza a predpoklad budúceho vývoja činnosti spoločnosti	14
9. Účtovná závierka	15
10. Správa audítora o overení účtovnej závierky	15
Záver	15

1. Úvod

1.1 Identifikačné údaje

obchodné meno	DELTA ONLINE spol. s r.o.
sídlo spoločnosti	Pri salaši 2, 040 17 Košice - Barca
IČO:	36474711
Deň vzniku:	21.08.2001
právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
predmet činnosti:	Poskytovanie dátových služieb prostredníctvom verejnej telekomunikačnej siete
	Automatizované spracovanie dát
	Dodávky poradenské služby v oblasti programov na spracovanie dát
	Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
	Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
	Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
	Poradenské služby v oblasti elektronických zariadení na spracovanie dát
	Poskytovanie softwaru
	Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
	Výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
	Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
	Poskytovanie technickej služby, to znamená vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a oprava zabezpečovacích alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

1.2 Vznik spoločnosti

Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.3.2001 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 4.7.2001 podľa ust. § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

1.3 Štatutárny orgán spoločnosti

Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ

Spoločnosť má dvoch konateľov:

Ing. Spyros Frementitis, Hraničná 49, 040 17 Košice – Barca

Ing. Roman Janták, Pod hrabinou 112, 040 16 Košice

1.4 Spoločníci

Ing. Spyros Frementitis, Hraničná 49, 040 17 Košice – Barca

Ing. Roman Janták, Pod hrabinou 112, 040 16 Košice

Výška vkladu každého spoločníka:

Ing. Roman Janták - vklad: 3 984 EUR, splatené: 3 984 EUR

Ing. Spyros Frementitis - vklad: 3 984 EUR, splatené: 3 984 EUR

2. Organizačná štruktúra spoločnosti

Vedenie spoločnosti - konatelia



Obchodný úsek	Technický úsek	Ekonomický úsek	Inžiniering
Obchodný manažér	Sieťový administrátor Servisná činnosť Technici Údržba prevádzky	Administratíva Mzdová účtáreň Prevádzková účtáreň	Projekty Inžinierska činnosť Geodetická činnosť

3. Vybrané ekonomické ukazovatele a finančná situácia v podniku

3.1 Majetková bilancia

Hmotný majetok	2 512 410,21
Nehmotný majetok	0,00
Finančné investície	1 280 314,18
Fixný majetok	3 792 724,39
Zásoby	0,00
Pohľadávky	520 167,99
Krátkodobý finančný majetok	3 495,87
Hotovosť	30 738,83
Obežné prostriedky	1 018 594,86
Ostatné aktíva	142 677,46
Aktíva celkom	4 953 996,71
Krátkodobé záväzky	1 477 855,10
Dlhodobé záväzky	483 093,17
Záväzky celkom	1 960 948,27
Imanie, akciový kapitál	1 246 320,48
Rezervy tvorené zo zisku	0,00
Vlastný kapitál celkom	1 246 320,48
Ostatné pasíva	335 136,01
Pasíva celkom	3 542 404,76

3.2 Zisky a straty

Tržby	2 332 335,18
Náklady	2 243 000,83

Zisk pred zdanením	89 334,35
Dan z príjmu	22 691,39
Zisk po zdanení	66 642,96
Podiely na zisku , dividend	0,00
Nerozdelený zisk	66 642,96

3.3 Pomerové ukazovatele

Bežná likvidita	0,69
Krátkodobá likvidita	0,67
Dlhodobá zadlženosť	10 %
Podiel aktív na vlastnom kapitále	3,97
Miera krytia úrokov	6,36
Rentabilita tržieb	4 %
Rentabilita aktív	2 %
Rentabilita vlastného kapitálu	5 %
Priemerná denná tržba	6 389,96
Obrat aktív (dní)	775,28
Obrat obežných prostriedkov (dní)	159,41
Priemerný počet dní inkasa	149,26

3.4 Cash flow spoločnosti

Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	88 449,22
Čistý peňažný tok z bežnej a mimoriadnej činnosti	-329 251,01
Účtovný hospodársky výsledok za účtovnú jednotku ako celok (+/-)	66 642,96
Úpravy o nepeňažné operácie, z toho:	419 625,36
-Odpisy stálych aktív	131 837,42

-Zmena zostatkov časového rozlíšenia nákladov, výnosov a dohad- ných účtov (+/-)	283 239,42
-Zisk (strata) z predaja stálych aktív (-/+)	4 548,42
Úpravy obežných aktív, z toho:	-815 519,33
-Zmena stavu pohľadávok (-/+)	-394 792,33
-Zmena stavu krátkodobých záväzkov (+/-)	-352 459,11
-Zmena stavu zásob (+/-)	-68 267,89
Investičná činnosť	322 505,38
Obstaranie stálych aktív, z toho:	292 505,38
-Obstaranie hmotného investičného majetku (-)	-298 217,33
-Obstaranie finančných investícií (-)	590 722,71
Výnosy z predaja aktív, z toho:	30 000,00
-Výnosy z predaja hmotného a nehmotného investičného majetku	30 000,00
Finančná činnosť	-254 827,96
Zmena stavu dlhodobých záväzkov, z toho:	-254 827,96
-Zvýšenie dlhodobých úverov (+)	-89 184,00
-Zvýšenie ostatných dlhodobých záväzkov (+)	-165 643,96
Zvýšenie a zníženie vlastného imania z vybraných operácií, z toho:	0,00
-Nárok na dividendy a podiely na zisku (-)	0,00
Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	-106 481,41

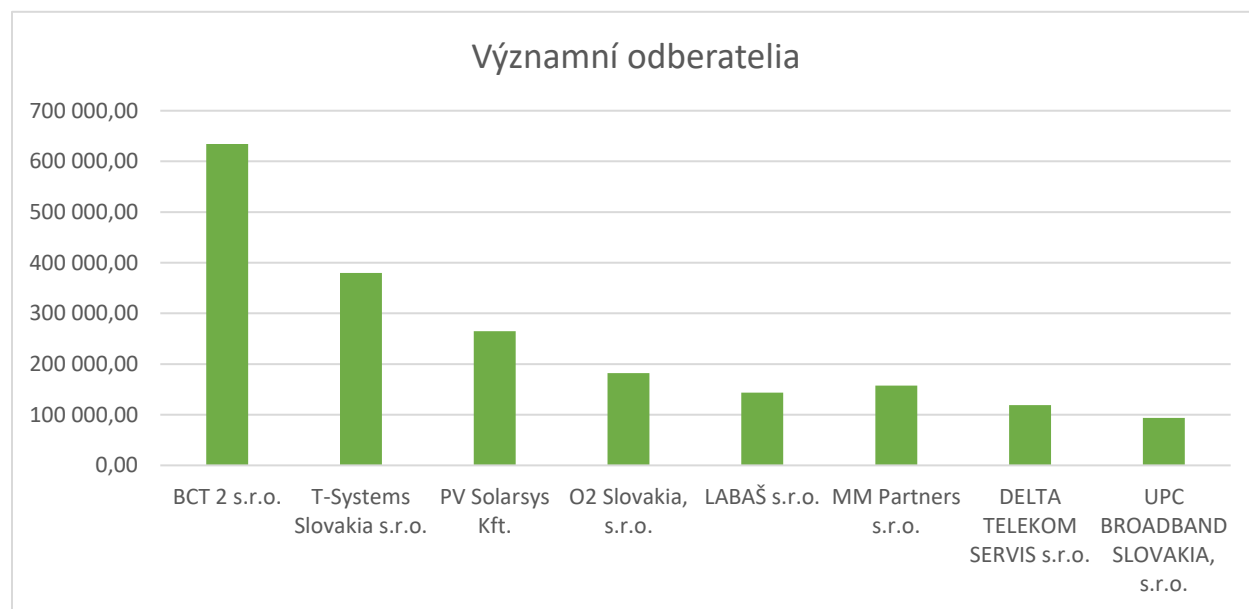
4. Významní odberatelia a dodávatelia

4.1 Významní odberatelia

Medzi najvýznamnejších odberateľov v roku 2019 patrili spoločnosti BCT 2 s.r.o., T-Systems Slovakia s.r.o., PV Solarsys Kft., O2 Slovakia, s.r.o., LABAŠ s.r.o.

Tabuľka zobrazuje percentuálny pomer z celkovej výšky fakturácie.

Odberateľ	Pomer v %
BCT 2 s.r.o.	25,00
T-Systems Slovakia s.r.o.	16,00
PV Solarsys Kft.	11,00
O2 Slovakia	9,00
LABAŠ s.r.o.	7,00
MM Partners s.r.o.	6,00

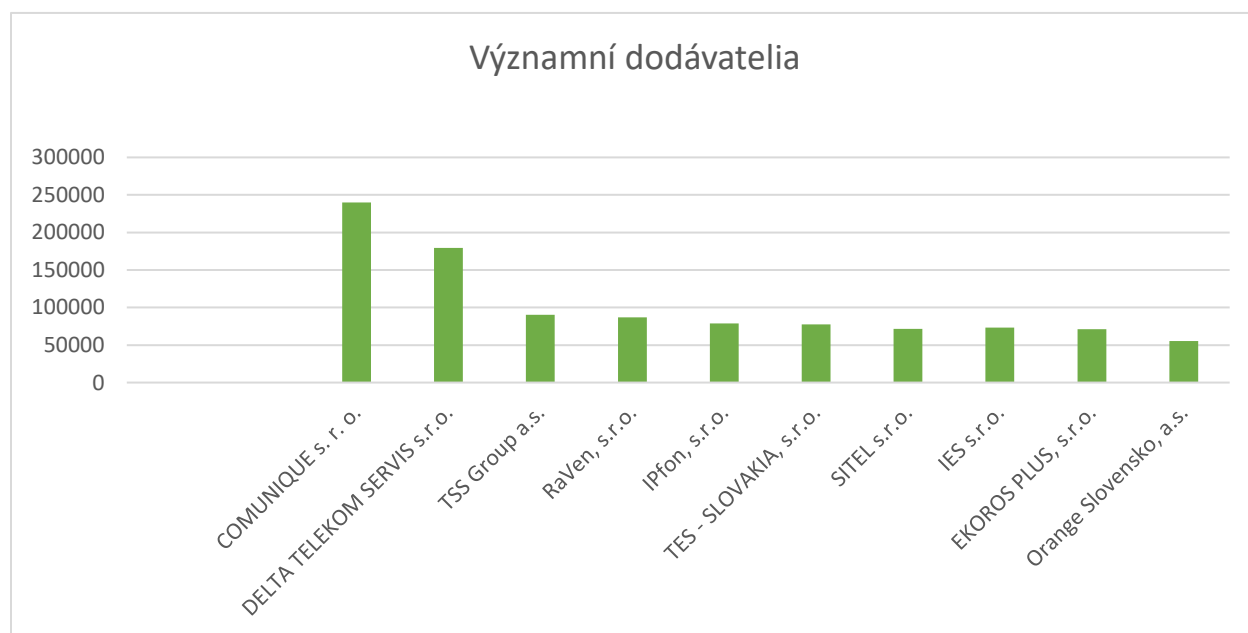


4.2 Významní dodávatelé

Z desiatich najväčších dodávateľov môžeme spomenúť spoločnosti COMUNIQUE s.r.o., DELTA TELEKOM SERVIS s.r.o., TSS Group a.s., RaVen, s.r.o. a ďalšie ako významných dodávateľov prác a materiálu dodaných pre splnenie zmluvných dodávok.

Tabuľka zobrazuje percentuálny pomer z celkovej výšky fakturácie.

Dodávateľ	Pomer v %
COMUNIQUE s.r.o.	24,00
DELTA TELEKOM SERVIS s.r.o.	17,00
TSS Group a.s.	9,00
RaVen, s.r.o.	8,00
IPfon, s.r.o.	8,00
TES – SLOVAKIA, s.r.o.	8,00

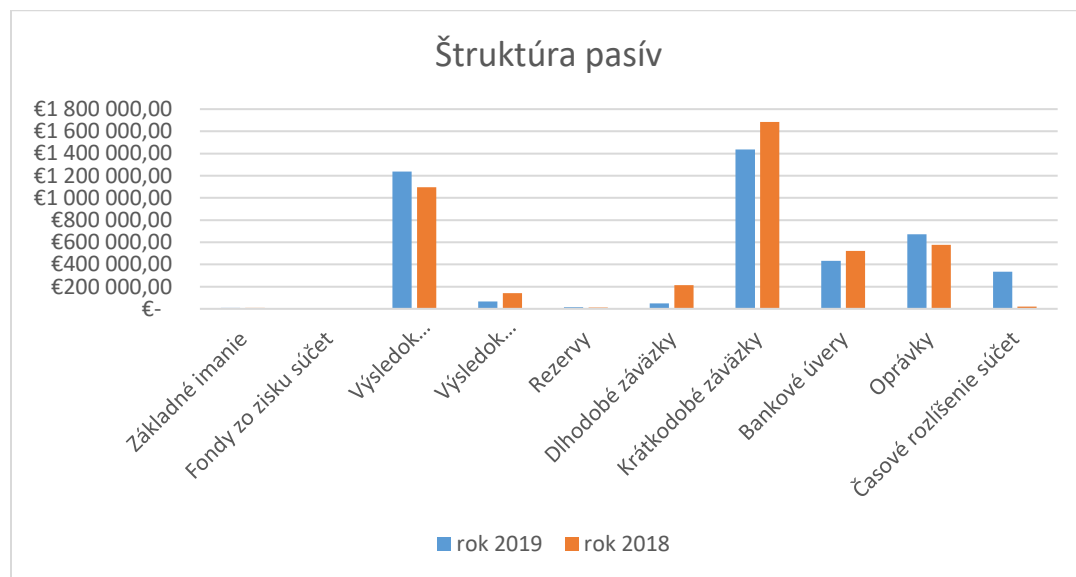


5 Štruktúra pasív, majetku, aktív a výnosov

5.1 Štruktúra pasív v grafickom vyjadrení

Pasíva v roku 2019 dosiahli výšku 4 183 414,28 EUR, čo je oproti roku 2018, kedy pasíva dosiahli celkom 4 230 740,59 EUR, mierny pokles. Pre porovnanie uvádzame graf, kde sú zobrazené niektoré údaje pasív:

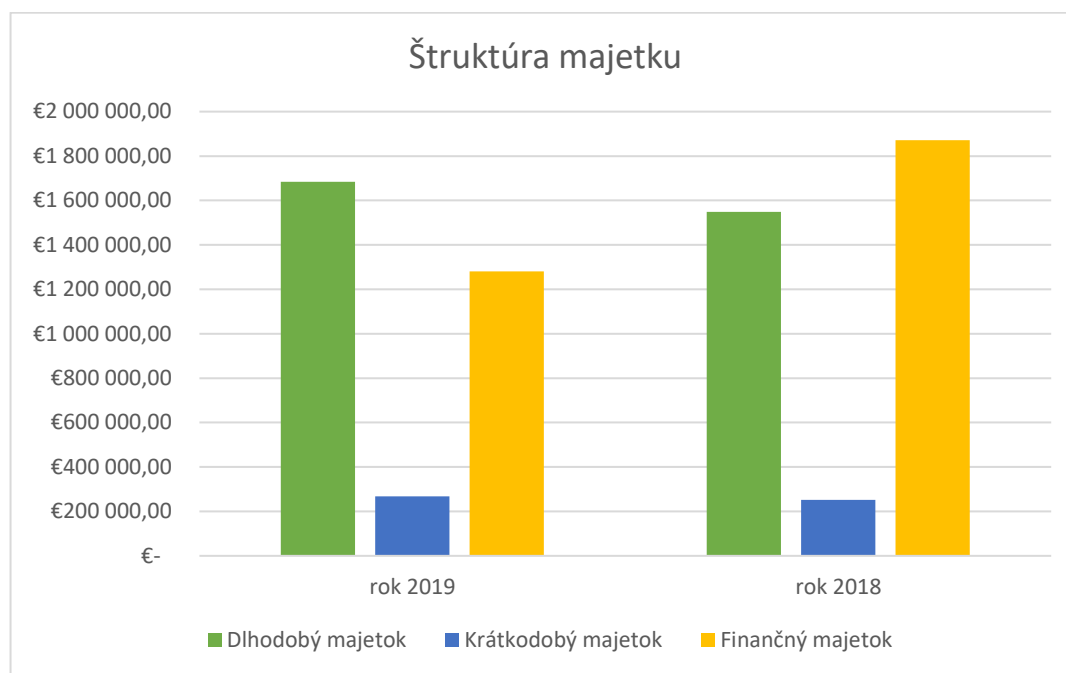
Štruktúra pasív	rok 2019	rok 2018
Základné imanie	7 966,54	7 966,54
Fondy zo zisku súčet	1 194,98	1 194,98
Výsledok hospodárenia minulých rokov	1 237 158,96	1 096 081,00
Výsledok hospodárenia po zdanení	66 642,96	141 077,00
Dlhodobé záväzky	49 686,17	214 595,64
Krátkodobé záväzky	1 433 222,31	1 685 823,00
Bankové úvery	434 545,58	522 591,00
Oprávky	671 432,47	576 294,53
Časové rozlíšenie súčet	335 136,01	20 699,63



5.2 Štruktúra majetku v grafickom vyjadrení

Majetok spoločnosti môžeme rozčleniť na majetok dlhodobý, krátkodobý a finančný. Graf znázorňuje štruktúru majetku za rok 2019 a 2018

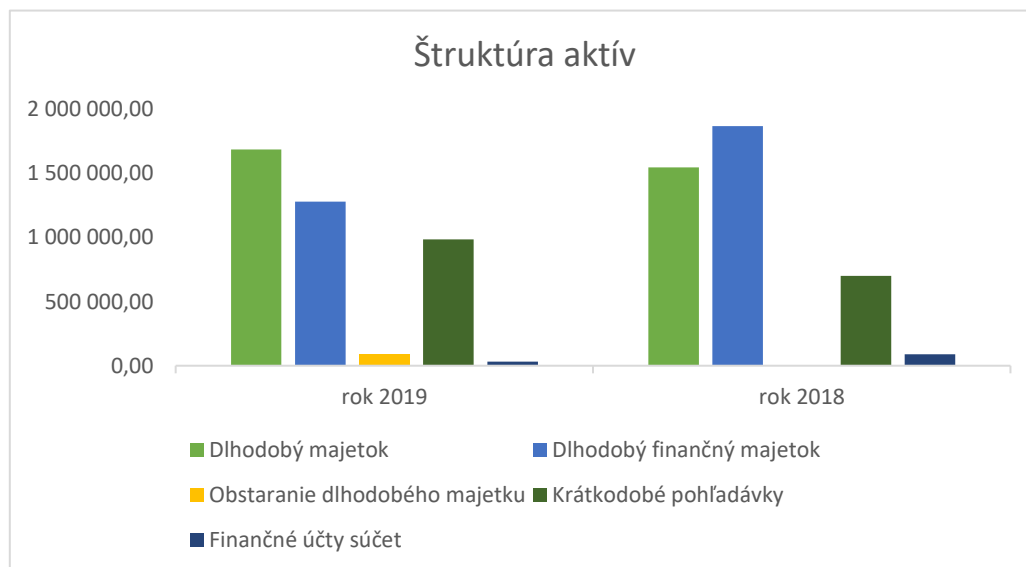
Štruktúra majetku	rok 2019	rok 2018
Dlhodobý majetok	1 687 606,11 €	1 548 760,41 €
Krátkodobý majetok	268 089,39 €	252 441,00 €
Finančný majetok	1 280 314,18 €	1 871 036,89 €



5.3 Štruktúra aktív v grafickom vyjadrení

Do skupiny aktív je zaradený celkový majetok spoločnosti bez ohľadu na spôsob obstarania a výšku úhrady. Je to majetok spoločnosti, ktorý je výsledkom minulých udalostí, je takmer isté, že v budúcnosti zvýši ekonomické úžitky účtovnej jednotky. Patrí sem majetok dlhodobý hmotný aj nehmotný, dlhodobý finančný majetok, pohľadávky, finančné účty. V nasledujúcej tabuľke a grafe je znázornená štruktúra aktív za rok 2019 a 2018

Štruktúra aktív	rok 2019	rok 2018
Dlhodobý majetok	1 687 606,11	1 548 760,41
Dlhodobý finančný majetok	1 280 314,18	1 871 036,89
Obstaranie dlhodobého majetku	88 723,63	0,00
Krátkodobé pohľadávky	985 901,16	700 778,00
Finančné účty súčet	30 738,53	88 449,22
Časové rozlíšenie	142 677,46	111 480,50



5.4 Štruktúra výnosov

Výnosy spoločnosti tvoria tržby z predaja tovaru, služieb. Zahŕňa sa tiež predaj majetku a materiálu a ostatné výnosy spoločnosti

Štruktúra výnosov za rok 2019	Suma v eurách
Tržby z predaja služieb	2 100 099,08
Tržby z predaja tovaru	101 184,48
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	30 000,00

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	9 919,34
Výnosové úroky	36 512,25
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	26 074,16



5.5 Stav pohľadávok

Pohľadávky k 31.12.2019 v eurách sú členené na:

- pohľadávky do lehoty splatnosti, výška pohľadávok je 618 934,92 EUR
- pohľadávky do 360 dní, výška pohľadávky je 186 217,03 EUR
- pohľadávky, ktorých lehota splatnosti prekročila 360 dní je 108 507,09 EUR
- pohľadávky, ktoré sú v právnom vymáhaní je 1760,00 EUR

6. Zamestnanosť

Spoločnosť v roku 2019 zamestnávala priemerne 14,5 zamestnancov. V priebehu roka nastúpili do zamestnania 4 noví zamestnanci, pracovný pomer ukončili 4 zamestnanci.

Mzdové náklady a náklady na sociálne zabezpečenie boli vo výške 201 224 EUR.

7. Návrh na rozdelenie zisku

Spoločnosť v roku 2019 dosiahla čistý zisk 66 642,96 EUR.

Valnému zhromaždeniu bol podaný návrh na rozdelenie zisku nasledovne:

Nakoľko rezervný fond bol vytvorený v zákonnej výške v predchádzajúcich rokoch, netvorí sa z dosiahnutého zisku v tomto roku. Celý dosiahnutý zisk bude zaúčtovaný na účet 428 – nerozdelený zisk minulých rokov analyticky podľa spoločníka a roku, ktorého sa zisk týka.

8. Genéza a predpoklad budúceho vývoja činnosti spoločnosti

Spoločnosť sa v roku 2019 zaoberala hlavne dodávkou hlasových a internetových služieb, prevádzkovali sme servis zariadení, prenájom dátových okruhov, predaj tovaru. V uvedenom roku sme mali uzatvorené zmluvy na elektromontážne práce, stavebné práce, odpredala sa časť vytvorenej optickej siete. Prognóza na budúci rok pozostáva z dodaných internetových a hlasových služieb, elektroinštalačných prác a investičných výstavieb optických sietí.

Nákladové položky boli tvorené hlavne dodávkou materiálu a prácou na zákazkách, nákupom tovaru na ďalší predaj, nákup internetových a hlasových služieb, prenájom miest pre zariadenia slúžiace na prenos signálu a nákup materiálu a služieb pre chod spoločnosti. V závislosti od obrátov očakávame v budúcom roku hrubý zisk cca 200 000,00 EUR.

9. Účtovná závierka

Spoločnosť prikladá účtovnú závierku obsahujúcu Súvahu, Výkaz ziskov a strát a Poznámky v znení, ako bola schválená na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti.

10. Správa audítora o overení účtovnej závierky

Spoločnosť dokladá do výročnej správy správu audítora o overení účtovnej závierky podľa osobitného zákona

Záver

Spoločnosť podľa zákona o účtovníctve je povinná uložiť individuálnu výročnú správu v registri najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa táto individuálna výročná správa vyhotovuje.