



Zápis v OR: OS Žilina, č. vl. 191/L

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020

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 2017 - 2020.**
- VI. Bilančná analýza a vývoj v rokoch 2017 -2020.**
- VII. Správa nezávislého audítora.**
- VIII. Vývoj hospodárskeho výsledku.**
- IX. Vlastné imanie.**
- X. Majetok a investície.**
- XI. Zamestnanci. Výdavky na zamestnanca za rok 2017 -2020.**
- XII. Štruktúra pohľadávok k 31.12. 2020.**
- XIII. Štruktúra záväzkov k 31.12. 2020.**
- XIV. Krytie straty za rok 2020.**
- XV. Informácia o podnikateľskom zámere v roku 2021.**
- XVI. Záver**

PRÍLOHY:

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

I. Úvod

V roku 2020 zaznamenala naša spoločnosť najnižšie tržby za ostatných 5 rokov a vytvorila najvyššiu stratu za celé obdobie fungovania firmy.

Výpadok tržieb v druhom štvrtroku, spôsobený pandemickou situáciou a následným lockdownom sa v druhom polroku nepodarilo nahradiť, napriek určitému oživeniu.

Rozhodujúcimi faktormi ovplyvňujúcimi výšku straty boli:

- Výrazný prepád tržieb u dvoch kľúčových zákazníkov v nábytkárskej oblasti (Decodom, Adlo).
- Podstatné zníženie rozpočtov samospráv na budovanie detských ihrísk a presun týchto zdrojov na korona krízové opatrenia. To znamenalo pokles realizácie v tomto segmente oproti roku 2019 cca o 60%.
- Vynútené havarijné opravy nehnuteľného majetku (elektroinštalácia sklad a vykurovanie administratívnej budovy).

Hoci došlo v priebehu roka k úspore osobných nákladov oproti roku 2019 pri nezmenenom počte zamestnancov, ako aj úsporám v iných nákladových kapitolách, ani tieto úspory nedokázali pokryť vyššie uvedené výpadky.

Stav kmeňových zamestnancov sa oproti minulým rokom stabilizoval a odborné zručnosti na jednotlivých postoch dosahujú dobrú úroveň aj u zamestnancov, ktorí sa v roku 2019 ešte len začali.

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

Spoločnosť neúčtovala o výdavkoch na vedu a výskum.

Spoločnosť v roku 2020 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 v roku 2020 pochopili vážnosť situácie vyvolanej korona krízou a prispeli k minimalizácii strát napriek zložitým podmienkam. Rok 2019 bol pre spoločnosť rokom stabilizácie zamestnancov. Verím, že rok 2021 bude rokom postupného návratu k normálnemu fungovaniu a na pozície pred roka 2020.

Ing. Peter Ganoczy, riaditeľ spoločnosti

II. Základné údaje o spoločnosti (stav k 31.12.2020):

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.

Od 20.8.2019 je spoločnosť zapísaná v registri partnerov verejného sektora a registra konečných užívateľov výhod.

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

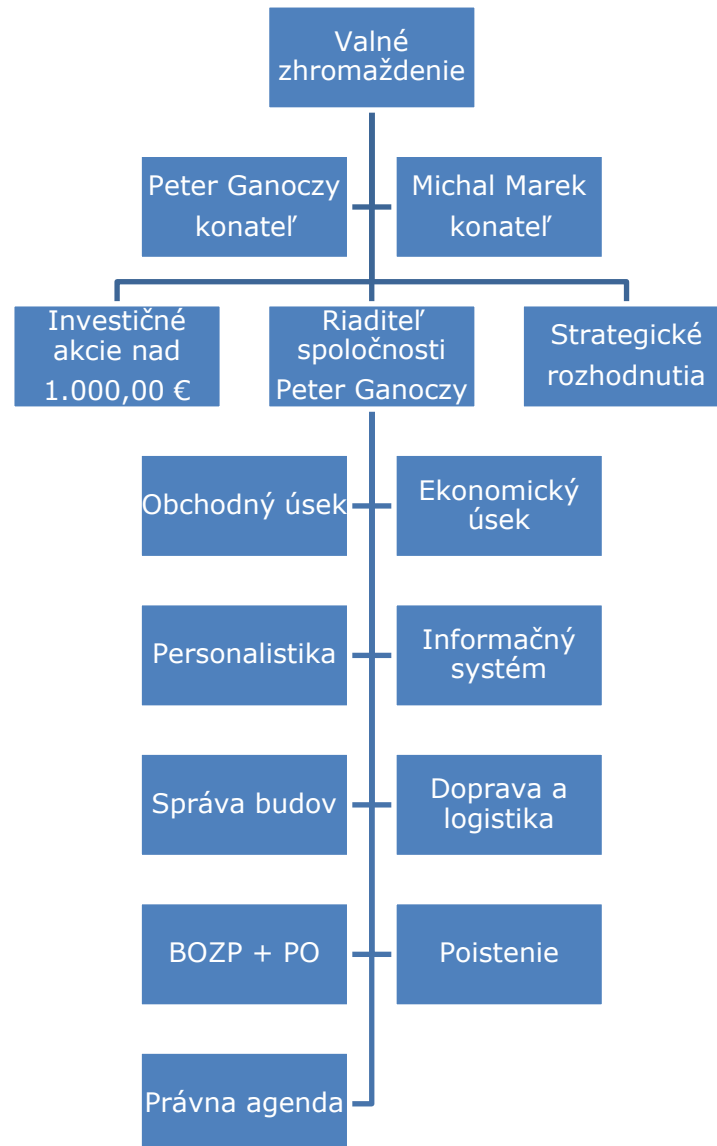
Maloobchodná predajňa:

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 €

		r. 2017	r. 2018	r.2019	r.2020
1	Stále aktíva	180 785	159 705	163 380	128 633
	v tom : NIM	0	0	0	0
	HIM	180 785	159 705	163 380	128633
	Fin. investície	0	0	0	0
2	Vlastný kapitál	131 742	163 559	161 796	119 306
	v tom : Základné imanie	141 000	141 000	141 000	141000
	Kapitálové fondy	0	0	0	0
	Fondy zo zisku	14 100	0	1 600	9837
	Hosp. výsledok m.r.	0	-9 258	10 959	10959
	Hosp. výsledok b.r. po zdanení	-23 358	31 817	8 237	-42490
	v tom : a.) prevádzkový zisk	-10 895	42 296	16 894	-35528
	b.)HV z finančných operácií	-8 481	-6 297	-7 028	-5108
	c.)daň z príjmov za b.č.	3 982	4 182	1 629	1854
	d.)daň z príjmov za mim.čin.	0	0	0	0
	HV za bežnú činnosť (a+b-c)	-23 358	31 817	8 237	-42490
	HV za mimoriadnú činnosť	0	0	0	0
3	Rezervy	9 576	7 597	9 486	4645
4	Dlhodobé záväzky	12 583	774	1 180	815
5	dlhodobé úvery	0	0	0	0
6	Stále pasíva (2+3+4+5)	153 901	171 930	172 462	124 766
7	Zásoby materiálu	237 605	227 447	197 276	204851
8	poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	0	0
9	Dlhodobé pohľadávky	50 703	49 844	48 290	45711
10	KD obchodné pohľadávky	83 589	146 758	102 953	53493
11	Ostatné KD pohľadávky	5 694	826	6 817	2343
12	Finančný majetok	3 482	3 112	57 889	26406
13	Obežný majetok (7 až 12)	381 073	427 987	413 225	332 804
14	KD obchodné záväzky	161 869	176 013	158 608	102946
15	KD bankové úvery	191 353	182 348	198 439	185430
	z toho bankové úvery	191 353	182 348	198 439	185430
16	Ostatné KD záväzky	59 302	64 965	54 806	55393
17	Krátkodobé záväzky spolu (14+15+16)	412 524	423 326	411 853	343 769
18	Ostatné aktíva	4 667	7 619	7 710	7098
19	Ostatné pasíva	100	55	0	0
20	Cudzie zdroje (3+4+5+17)	434 683	431 697	422 519	349 229
21	Bilančný súčet A (1+13+18)	566 525	595 311	584 315	468 535
22	Bilančný súčet P (6+17+19)	566 525	595 311	584 315	468 535
23	Pracovný kapitál (6 - 1)	-26 884	12 225	9 082	-3 867
24	Pracovný kapitál 2 (13+18-17-19)	-26 884	12 225	9 082	-3 867
25	Tržby z prevádzkovej činnosti	2 334 708	2 543 022	2 426 914	2146335
	z toho : zahraničné	8 845	7 908	14 542	10382
	tuzemské	2 325 863	2 535 114	2 412 372	2135953
26	Tržby z ost. činností	0	0	0	60
27	Výkony celkom	2 334 708	2 543 022	2 426 914	2 146 395
28	Náklady na predaný tovar	1 811 741	1 899 283	1 831 080	1677506
29	Náklady na výrobu (mat.+energia+služby)	192 688	255 679	204 933	163456
	v tom : náklady na služby	113 774	173 353	120 556	91298
30	Osobné náklady	282 742	282 211	313 812	287412
31	Dane a poplatky	11 759	11 910	9 498	11143
32	Odpisy	40 463	43 636	42 255	34747
33	Nákladové úroky	5 970	4 757	4 218	4272
34	Ostatné režijné náklady	12 703	13 729	12 881	10349
35	Náklady celkom (28 až 34)	2 358 066	2 511 205	2 418 677	2 188 885
36	Čistý zisk po zdanení (27 - 35)	-23 358	31 817	8 237	-42 490

VI. Bilančná analýza v rokoch 2017-2020

ukazovateľ	vzorec	2017	2018	2019	2020
Pohotovú likviditu =	$\frac{\text{finančný majetok}}{\text{KD záväzky}}$	0,02	0,01	0,27	0,17
Bežnú likviditu =	$\frac{\text{fin.majetok+krátkodobé pohľ.}}{\text{KD záväzky}}$	0,42	0,63	0,79	0,52
Celkovú likviditu =	$\frac{\text{obežné aktíva KD}}{\text{krátkodobé záväzky}}$	1,49	1,57	1,71	1,81
Doba obratu zásob =	$\frac{\text{zásoby}}{\text{tržby}} \cdot 365$	37,15	32,65	29,67	34,84
Doba obratu pohľadávok =	$\frac{\text{priem. stav pohľ.}}{\text{tržby}} \cdot 365$	13,96	21,18	19,51	9,50
Doba obratu pohľadávok z OS=	$\frac{\text{pr. stav pohľ. z OS}}{\text{tržby}} \cdot 365$	13,07	21,06	15,48	9,10
Doba obratu záväzkov =	$\frac{\text{pr. stav záv.}}{\text{tržby}} \cdot 365$	34,58	34,59	32,1	26,93
Doba obratu záväzkov z OS =	$\frac{\text{pr. stav záv. z OS}}{\text{tržby}} \cdot 365$	25,31	25,26	23,85	17,51
Zadlženosť =	$\frac{\text{záväzky}}{\text{celkové aktíva}} \cdot 100$	76,73	72,52	72,31	74,54
Stupeň fin. samostatnosti =	$\frac{\text{záväzky}}{\text{vlastný kapitál}}$	3,3	2,64	2,61	2,93
Rentabilita ROA =	$\frac{\text{čistý zisk}}{\text{aktíva}} \cdot 100$	-4,12	5,34	1,41	-9,07
ROE =	$\frac{\text{čistý zisk}}{\text{vlastný kapitál}} \cdot 100$	-17,73	19,45	5,09	-35,61
Rentabilita tržieb =	$\frac{\text{čistý zisk}}{\text{tržby}} \cdot 100$	-1,00	1,25	0,34	-1,98

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 2020, 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	2017	2018	2019	2020
účtovný hospodársky výsledok	-19 376	35 999	9 866	-40 636
pripočítateľné položky	8 554	6 690	6 194	28 894
odpočítateľné položky	10 313	10 729	9 681	36 782
Umorenie daňovej straty		5 284	5 284	
základ dane	-21 135	26 676	1 095	-48 465
% dane	21	21	21	21
splatná daň z príjmu	2 880	2 880	230	0
zisk znížený o daň z príjmu	-22 256	33 119	9 636	-40 636
odložená daňová pohľ./záväzok	-1 102	-1 302	-1 399	-1 854
disponibilný zisk/strata	-23 358	31 817	8 237	-42 490

IX. Vlastné imanie

Údaje v €

ROK	2017	2018	2019	2020
Základné imanie	141 000	141 000	141 000	141 000
Rezevný fond	14 100		1 600	9 837
Hospod.výsledok bež. obdobia	-23 358	31 817	8 237	-42 490
Nerozdelený zisk min.rokov	0	-9 258	10 959	10 959
Vlastné imanie	131 742	163 559	161 796	119 306

X. Majetok a investície

Údaje v €

[illegible]

XI. Zamestnanci.

ROK	2017	2018	2019	2020
Stav k 1.1.	16	18	18	19
Vstup	5	7	2	1
Výstup	3	6	1	1
Stav 31. 12.	18	19	19	19

Osobné náklady na zamestnancov za rok.

Údaje v €

ROK	2017	2018	2019	2020
Mzdové náklady	201 430	202 755	223 384	204 208
Náklady na sociálne poistenie	72 051	70 841	78 930	72 608
Sociálne náklady	9 261	8 615	11 498	10 596
Spolu:	282 742	282 211	313 812	287 412

XII. Štruktúra pohľadávok.

Údaje v €

ROK	2017	2018	2019	2020
v lehote splatnosti	50 308	123 367	86 458	44 777
po lehote do 30 dní	32 301	22 096	16 632	7 380
do 60 dní	389	1 373	939	117
do 90 dní		-285	305	557
do 180 dní	-92	204		1 579
do 365 dní	-12	-12	312	54
nad 365 dní	6 598	6 710	5 486	5 896
SPOLU	89 492	153 453	110 132	60 360

XIII. Štruktúra záväzkov

Údaje v €

ROK	2017	2018	2019	2020
v lehote splatnosti	99 745	160 852	108 227	97 982
po lehote do 30 dní	60 134	13 308	48 557	1 970
do 60 dní	137			40
do 90 dní			121	
do 180 dní				
do 365 dní	150			1 251
nad 365 dní	1 703	1 853	1 703	1 703
SPOLU	161 869	176 013	158 608	102 946

XIV. Krytie straty za rok 2020

Spoločnosť DEXTRADE Žilina s.r.o. použije na krytie straty rezervný fond a nerozdelený zisk z minulých období v celkovej výške 20,8 tis. EUR.

Zvyšnú časť straty bude účtovať ako stratu z minulých období, na vykrytie hospodárskou činnosťou v najbližších rokoch.

XV. Informácia o podnikateľskom zámere na rok 2021

- Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, nie je možné reálne odhadovať ďalší hospodársky vývoj na najbližšie mesiace. Preto si spoločnosť dala za cieľ pre rok 2021, dosiahnutie tržieb a zisku na úrovni roka 2019. Ako sa tento cieľ podarí naplniť, záleží aj od vývoja makroekonomických ukazovateľov na Slovensku a v EÚ. Prípadné výraznejšie investovanie do nových aktivít, personálnych zdrojov a nie nevyhnutných investícií bude možné riešiť, až ak sa ekonomické ukazovatele spoločnosti vrátia na úroveň roka 2019.
- Zásadným spôsobom zmeniť formy komunikácie so zákazníkmi a prezentáciu svojich výrobkov, s prihliadnutím na obmedzenia vyvolané pandemickou situáciou.
- Zvýšiť aktivity v online priestore a predaj cez e-shopové platformy.
- V nábytkárskej oblasti sa zamerať najmä na nové produkty od firmy ARPA, ktoré prichádzajú v súvislosti s fúziou tejto značky s doterajším dodávateľom Westag&Getalit.
- V oblasti detských ihrísk zvýšiť aktivity v oblasti vyhľadávania potenciálnych zákazníkov z oblasti samosprávy, stavebných a projekčných firiem, ako aj developerov.
- Naďalej dôsledne dodržiavať firemnú obchodnú politiku na všetkých úrovniach, najmä v oblasti pohľadávok.
- Vyhodnotiť efektívnosť a návratnosť investície do plynofikácie administratívnej budovy na Kamennej ulici a následne rozhodnúť o ďalšom postupe. Predpokladaný termín posúdenia návratnosti na základe spracovanej projektovej dokumentácie – do 31.5.2021.

XVI. Záver.

Aj keď spoločnosť v roku 2020 vykázala stratu, má potenciál túto stratu pokryť zo svojich obchodných aktivít už v najbližších rokoch aj vďaka vytvoreným rezervám z minulých období.

Napriek tomu, že korona kríza spôsobila výrazný prepád tržieb v oblasti nábytku, ako aj nízku realizáciu detských ihrísk, minimálny úbytok zákazníkov z oblasti malých a stredných nábytkárskych firiem mal významný podiel na udržaní tržieb, potrebných pre základné fungovanie spoločnosti.

Verím, že s prispením všetkých zamestnancov sa nám podarí preklenúť pokles tržieb spôsobený pandémiou aj v roku 2021 a situácia sa bude zlepšovať.

Žilina, marec 2021

Ing. Peter Ganoczy, v.r.
riaditeľ spoločnosti