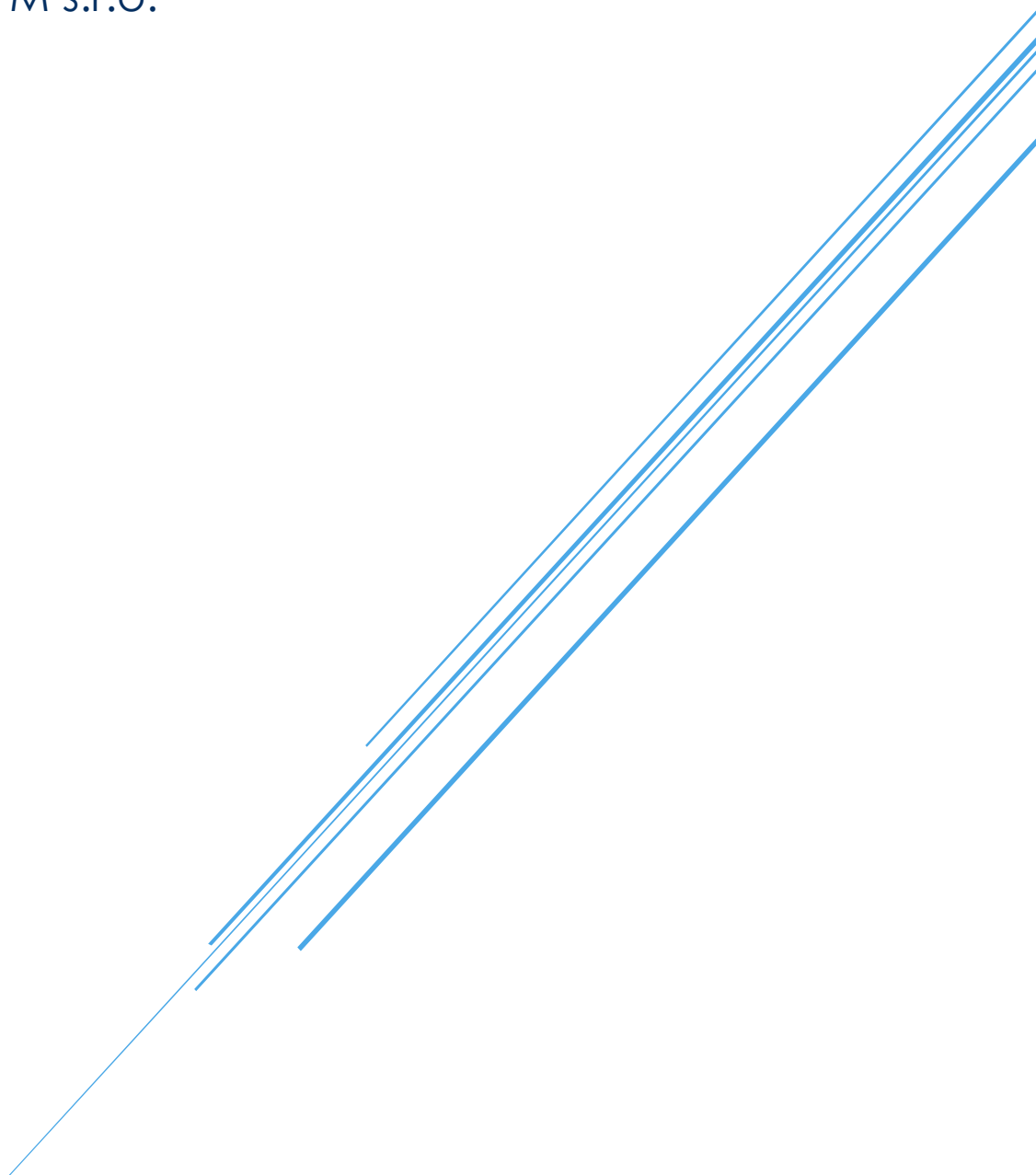


VÝROČNÁ SPRÁVA 2020

DISPO - M s.r.o.



Obsah

Základné informácie	3
Finančné ukazovatele.....	5
Vývoj činnosti účtovnej jednotky a jej finančná situácia.....	7
Prílohy:.....	9

Základné informácie

DISPO – M s.r.o.

Sídlo: Šelpice 450
919 09 Šelpice

IČO: 50395009

DIČ: 2120302008

Hlavná činnosť spoločnosti podľa výpisu z ORSR

- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
- Prípravné práce k realizácií stavby
- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- Dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov
- Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- Prenájom hnutelných vecí
- Čistiace a upratovacie služby
- Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosť do 3,5t vrátane prípojného vozidla

Orgány spoločnosti

Štatutárny orgán – konatelia:

- Ján Morvay, Zvončín 243, 919 01 Zvončín
- Peter Morvay, Čerešňová ulica 16, 917 01 Trnava

O firme

- Firma DISPO – M dodáva vykurovacie systémy a priemyselné armatúry
- Ponúka výroby popredných európskych producentov
- Sú certifikované na Slovensku alebo v krajine výrobcu
- Disponuje vlastným vozovým parkom
- Vykonáva pravidelný rozvoz tovaru pre klientov zdarma
- Poskytuje poradenské služby v oblasti vykurovania a komunálnej energetiky

Vývoj účtovnej jednotky a prognózy pre nasledujúce účtovné obdobie

Poslaním spoločnosti DISPO – M s.r.o. je napĺňanie stratégie zameranej najmä na zvýšenie konkurencieschopnosti našej spoločnosti na slovenskom trhu a na trvalé zvyšovanie efektivity práce i služieb. V nasledujúcom roku sa budeme snažiť naďalej budovať a rozvíjať stabilný a dlhodobu udržateľný biznis s trvalým zameraním na potreby klientov, vysokú vnútornú efektívnosť a celkovú výkonnosť. Z pohľadu zamestnanosti predpokladáme vyvážený stav. Z hľadiska vplyvu na životné prostredie spoločnosť DISPO – M s.r.o. zabezpečuje plnenie všetkých legislatívnych noriem v danej oblasti.

Udalosti, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Aj napriek pretrvávajúcej pandémie koronavírusu, v čase zostavenia účtovnej závierky vedenie účtovnej jednotky nezaznamenalo zreteľný/významný pokles tržieb. Nakoľko sa však situácia stále mení, nemožno predvídať budúce účinky/dopady. Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť v roku 2020 nevykázala žiadne investície v oblasti výskumu a vývoja.

Nadobudnutie vlastných obchodných podielov a vlastných akcií

Spoločnosť v roku 2020 nenadobudla žiadne vlastné obchodné podiely a ani nenadobudla vlastné akcie.

Návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2020 vo výške 675.033 Eur predložený valnému zhromaždeniu je preúčtovať na nerozdelený zisk minulých rokov (Účet 428).

Informácie o organizačnej zložke v zahraničí

Spoločnosť DISPO – M s.r.o. nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Spoločnosť DISPO – M s.r.o. neočakáva žiadne významné zmeny v ďalšej činnosti a neočakáva žiadny nepriaznivý vývoj ani riziká.

Finančné ukazovatele

Likvidita 1.stupňa (okamžitá likvidita)	=	finančné prostriedky	súvaha	71	716 393	=	0,35	koef.
		krátkodobé záväzky + bežné bankové úvery + krátkodobé finančné výpomoci	súvaha	122	1 992 751			
			súvaha	139	40 000			
			súvaha	140	0			
			spolu		2 032 751			

Likvidita 2.stupňa (bežná likvidita)	=	finančné prostriedky + krátkodobé pohľadávky	súvaha	71	716 393	=	1,02	koef.
			súvaha	53	1 353 167			
			spolu		2 069 560			
		krátkodobé záväzky + bežné bankové úvery + krátkodobé finančné výpomoci	súvaha	122	1 992 751			
			súvaha	139	40 000			
			súvaha	140	0			
			spolu		2 032 751			

Likvidita 3.stupňa (celková likvidita)	=	finančné prostriedky + krátkodobé pohľadávky + zásoby	súvaha	71	716 393	=	1,40	koef.
			súvaha	53	1 353 167			
			súvaha	34	780 694			
			spolu		2 850 254			
		krátkodobé záväzky + bežné bankové úvery + krátkodobé finančné výpomoci	súvaha	122	1 992 751			
			súvaha	139	40 000			
			súvaha	140	0			
			spolu		2 032 751			

Čistý pracovný kapitál	finančné prostriedky + krátkodobé pohľadávky + zásoby	súvaha	71	716 393		=	817 503	€	
		súvaha	53	1 353 167					
		súvaha	34	780 694					
		spolu		2 850 254					
	=	-	mínus						
	krátkodobé záväzky + bežné bankové úvery + krátkodobé finančné výpomoci	súvaha	122	1 992 751					
		súvaha	139	40 000					
		súvaha	140	0					
		spolu		2 032 751					

Rentabilita celkového kapitálu (ROA)	=	výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení + nákladové úroky	VZaS	61	675 033	=	13,18	%
			VZaS	49	6 473			
			spolu		681 506			
		vlastné imanie + záväzky	súvaha	79	5 171 772			

Rentabilita vlastného imania (ROE)	=	výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	VZaS	61	675 033	=	41,13	%
		vlastné imanie	súvaha	80	1 641 347			

Rentabilita tržieb (ROS)	=	výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	VZaS	61	675 033	=	6,26	%
		tržby z predaja tovaru + tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	VZaS	03	10 788 170			
			VZaS	04	0			
			VZaS	05	1 286			
			spolu		10 789 456			

Celková zadlženosť	=	záväzky	súvaha	101	3 530 425	=	68,26	%
			súvaha	01-netto	5 171 772			
		spolu majetok						

Koeficient samofinancovania	=	vlastné imanie	súvaha	80	1 641 946	=	31,75	%
		spolu majetok	súvaha	01-netto	5 171 772			

Finančná páka	=	spolu majetok	súvaha	01-netto	5 171 772	=	3,15	koef.
		vlastné imanie	súvaha	80	1 641 347			

Podkapitalizovanie	=	dlhodobé záväzky + vlastné imanie	súvaha	102	1 490 824	=	1,35	koef.
			súvaha	80	1 641 347			
			spolu		3 132 171			
		dlhodobý majetok	súvaha	02	2 314 276			
			súvaha	41	0			
			spolu		2 314 276			

Vývoj činnosti účtovnej jednotky a jej finančná situácia

Prehľad stavu majetku k 31.12.2020 a 31.12.2019:

Položka majetku	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019	Zmena v €	Zmena v %
Majetok	5 171 772,00 €	5 032 453,00 €	139 319,00	-2,77%
Neobežný majetok	2 314 276,00 €	2 466 389,00 €	- 152 113,00	6,17%
Pozemky	357 000,00 €	357 000,00 €	-	0,00%
Stavby	1 812 236,00 €	1 913 384,00 €	- 101 148,00	5,29%
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	145 040,00 €	196 005,00 €	- 50 965,00	26,00%
Obežný majetok	2 850 254,00 €	2 560 986,00 €	289 268,00	-11,30%
Materiál	- €	1,00 €	1,00	100,00%
Tovar	780 694,00 €	860 947,00 €	- 80 253,00	9,32%
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	1 352 801,00 €	1 135 670,00 €	217 131,00	-19,12%
Iné pohľadávky	366,00 €	366,00 €	-	0,00%
Peniaze	2 698,00 €	1 638,00 €	1 060,00	-64,71%
Účty v bankách	713 695,00 €	562 366,00 €	151 329,00	-26,91%
Časové rozlíšenie	7 242,00 €	5 078,00 €	2 164,00	-42,62%
Náklady budúcich období	7 242,00 €	5 078,00 €	2 164,00	-42,62%

Prehľad vlastného imania a záväzkov v eurách k 31.12.2020 a 31.12.2019:

Položka vlastného imania a záväzkov	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019	Zmena v €	Zmena v %
Vlastné imanie a záväzky	5 171 772,00 €	5 032 453,00 €	139 319	-2,77%
Vlastné imanie	1 641 347,00 €	992 313,00 €	649 034	-65,41%
Základné imanie	5 000,00 €	5 000,00 €	-	0,00%
Ostatné kapitálové fondy	2 662,00 €	2 662,00 €	-	0,00%
Zákonné rezervné fondy	500,00 €	500,00 €	-	0,00%
Výsledok hospodárenia minulých rokov	958 152,00 €	384 123,00 €	574 029	-149,44%
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	675 033,00 €	600 028,00 €	75 005	-12,50%
Záväzky	3 530 425,00 €	4 040 140,00 €	- 509 715	12,62%
Ostatné dlhodobé záväzky z obchodného styku	- €	865 280,00 €	- 865 280	100,00%
Ostatné dlhodobé záväzky	1 474 100,00 €	1 690 100,00 €	- 216 000	12,78%
Záväzky zo soc. fondu	1 302,00 €	1 002,00 €	300	-29,94%
Iné dlhodobé záväzky	15 422,00 €	39 612,00 €	- 24 190	61,07%
Dlhodobé bankové úvery	- €	40 000,00 €	- 40 000	100,00%
Ostatné záväzky z obchodného styku	1 584 619,00 €	756 328,00 €	828 291	-109,51%
Záväzky voči spol. a združeniu	- €	- €	-	0,00%

Závazky voči zamestnancom	22 726,00 €	20 226,00 €	2 500	-12,36%
Závazky zo soc. poistenia	14 576,00 €	12 960,00 €	1 616	-12,47%
Daňové záväzky	130 098,00 €	123 115,00 €	6 983	-5,67%
Iné záväzky	240 732,00 €	240 191,00 €	541	-0,23%
Zákonné rezervy	6 850,00 €	11 326,00 €	- 4 476	39,52%
Bežné bankové úvery	40 000,00 €	240 000,00 €	- 200 000	83,33%
Časové rozlíšenie	- €	- €	-	0,00%

Prehľad výnosov, nákladov a výsledku hospodárenia k 31.12.2020 a 31.12.2019:

Popis	31.12.2020	31.12.2019	Zmena v €	Zmena v %
Výnosy z hospodárskej činnosti	10 796 287,00 €	10 577 884,00 €	218 403,00	-2,06%
Náklady na hospodársku činnosť	9 928 972,00 €	9 790 488,00 €	138 484,00	-1,41%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	867 315,00 €	787 396,00 €	79 919,00	-10,15%
Výnosy z finančnej činnosti	1,00 €	1,00 €	-	0,00%
Náklady na finančnú činnosť	11 852,00 €	21 306,00 €	- 9 454,00	44,37%
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	- 11 851,00 €	- 21 305,00 €	9 454,00	44,37%
Výsledok hospodárenia pred zdanením	855 464,00 €	766 091,00 €	89 373,00	-11,67%
Daň z príjmov	180 431,00 €	166 063,00 €	14 368,00	-8,65%
Daň z príjmov splatná	180 431,00 €	166 063,00 €	14 368,00	-8,65%
Daň z príjmov odložená	- €	- €	-	0,00%
Výsledok hospodárenia po zdanení	675 033,00 €	600 028,00 €	75 005,00	-12,50%

Prílohy:

- Účtovná závierka