

## ÜZLETI JELENTÉS

### A DRESCHER MAGYARORSZÁGI DIRECT MAILING KFT 2022. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

Az üzleti jelentés alapja az éves beszámoló és az azt kiegészítő illetve hozzá kapcsolódó számítások a cég vagyoni helyzetéről, pénzügyi helyzetéről, jövedelmezőségéről és az eszközök állományváltozásáról. Természetesen az üzleti jelentés kitér az egész tevékenységre, a piaci helyzetre, a vagyoni- és hitelhelyzetre, valamint a termelési és hatékonysági helyzetre.

#### **A vállalkozás tevékenységének bemutatása, összegző értékelése**

A vállalkozás tevékenysége az elmúlt 30 évben változatlan, az alaptevékenységünk a direct mailing, mely nagy tömegű ügyféllel (számla, bankkivonat, stb.) elkészítését jelenti megbízóink részére.

A Kft alapvető tevékenységi körei:

- színes nyomdai technológiával készített üzleti nyomtatványok előállítás;
- „direct mailing” szolgáltatás, melynek keretében a Kft üzleti levelezést bonyolít le más cégek megbízásából, a postai befizetési csekket kitölti, illetve a megrendelők leveleit borítékolja és postázza;
- informatikai szolgáltatás, amely keretében programozási munkát lát el és a megbízó cégek számladatait számítógépes rendszerben archiválja, valamint EBPP szolgáltatást nyújt.

#### **Piaci pozíciók, vevőkapcsolatok alakulása**

Piaci pozíciónk nem változott, a vevői kör 2022. évben szinte változatlan, export értékesítést továbbra is végzünk. Az éves árbevétel 5%-al nőtt, a vevőkör változatlan. Mivel a beszállítók – nem csak alapanyag, hanem egyéb- és segédanyagok tekintetében is – nagymértékben növelték az áraikat, valamint a rezsiköltségek emelkedése miatt árat kellett emelnünk, amit sajnos az év negyedik negyedében tudtunk csak nagyobb mértékben érvényesíteni.

Sajnos az általános gazdasági helyzetre való tekintettel a cégek továbbra is visszafogják az üzleti mailing kiadásukat.

Cégünk által végzett tevékenységek:

- „direct mailing” szolgáltatás, melynek keretében a Kft üzleti levelezést bonyolít le más cégek megbízásából, a postai befizetési csekkeket kitölti, illetve a megrendelők leveleit borítékolja és postázza;
- informatikai szolgáltatás, amely keretében programozási munkát lát el és a megbízó cégek számladatait számítógépes rendszerben archiválja, valamint EBPP szolgáltatást nyújt.

1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 240 748	0	1 470 837
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	81 501	0	82 547
3.	<b>I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)</b>	<b>1 322 249</b>	<b>0</b>	<b>1 553 384</b>
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	-3 315	0	1 363
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6.	<b>II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)</b>	<b>-3 315</b>	<b>0</b>	<b>1 363</b>
7.	<b>III. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>34 630</b>	<b>0</b>	<b>26 564</b>
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	467 585	0	660 262
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	210 735	0	186 345
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	18 681	0	19 394
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	98 576	0	165 306
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
14.	<b>IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)</b>	<b>795 577</b>	<b>0</b>	<b>1 031 307</b>
15.	10. Bérköltség	355 920	0	378 991
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 814	0	9 149
17.	12. Bérjárulékok	58 378	0	48 614
18.	<b>V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)</b>	<b>420 112</b>	<b>0</b>	<b>436 754</b>
19.	<b>VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>91 820</b>	<b>0</b>	<b>114 709</b>
20.	<b>VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>24 838</b>	<b>0</b>	<b>15 709</b>
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>21 217</b>	<b>0</b>	<b>-17 168</b>

### A felhasznált erőforrások alakulása

9.	05. Anyagköltség	467 585	0	660 262
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	210 735	0	186 345
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	18 681	0	19 394
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	98 576	0	165 306
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
14.	<b>IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)</b>	<b>795 577</b>	<b>0</b>	<b>1 031 307</b>
15.	10. Bérköltség	355 920	0	378 991
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 814	0	9 149
17.	12. Bérjárulékok	58 378	0	48 614
18.	<b>V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)</b>	<b>420 112</b>	<b>0</b>	<b>436 754</b>
19.	<b>VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>91 820</b>	<b>0</b>	<b>114 709</b>

### A minőség alakulása

A cég ügyfelei nagyon érzékenyek a minőségre, hiszen az ügyféllevezés személyes valamint jogilag védett (bizalmas) információk jellegéből kifolyólag gyakorlatilag 100%-os hibátlan teljesítményt kell vállalni. Külön QC csoport működik a cégnél, melynek feladata nemcsak az elkövetett hibák feltárása, hanem a rendszer fejlesztése a hibák kiküszöbölésére. Alapvető elv, hogy az elkövetett hibákat házon belül észleljük, ügyfélhez hibás termék nem mehet ki. A minőségbiztosítás elsősorban informatikai területen igen drága, a teljes informatikai terület teljes biztonságát a legszigorúbb feltételek mellett tudjuk garantálni, de ez mind fejlesztésben mind fenntartásban sok pénzbe kerül (ISO 27001).

A QC működése és a folyamatos ellenőrzés ellenére is történnek hibák. De fő feladatunk az, hogy hibás termék ne kerüljön ki. Ennek érdekében mindent megteszünk és figyelünk a szabályok betartására.

## Vagyoni helyzet és tulajdonosi szerkezet

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Tartósan befektett eszközök aránya	<u>Befektetett eszközök</u> Eszközök összesen	<u>1 125 735</u> 1 526 326	<u>1 065 590</u> 1 550 302	73,75	68,73	93,19
Forgóeszközök aránya	<u>Forgóeszközök</u> Eszközök összesen	<u>399 272</u> 1 526 326	<u>473 550</u> 1 550 302	26,16	30,55	116,77
Befektetett eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u> Befektetett eszközök	<u>464 130</u> 1 125 735	<u>418 491</u> 1 065 590	41,23	39,27	95,26
Tárgyi eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u> Tárgyi eszközök	<u>464 130</u> 887 016	<u>418 491</u> 822 601	52,32	50,87	97,23
Tőkeerősség (Saját tőke arány)	<u>Saját tőke</u> Források összesen	<u>464 130</u> 1 526 409	<u>418 491</u> 1 550 302	30,41	26,99	88,78
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Rövid lejáratú köt.</u> Források összesen	<u>531 512</u> 1 526 409	<u>715 026</u> 1 550 302	34,82	46,12	132,45
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Hosszú lejáratú köt.</u> Források összesen	<u>350 210</u> 1 526 409	<u>259 516</u> 1 550 302	22,94	16,74	72,96
Kötelezettségek aránya	<u>Kötelezettségek</u> Források összesen	<u>881 722</u> 1 526 409	<u>974 542</u> 1 550 302	57,76	62,86	108,82

## Pénzügyi-finanszírozási helyzetkép

### LIKVIDITÁSI MUTATÓK

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Lidviditási mutató I. (Current ratio)	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>399 272</u> 531 512	<u>473 550</u> 715 026	75,12	66,23	88,16
Lidviditási mutató II. (Quick ratio -gyors ráta)	<u>Forgóeszközök-Készletek</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>348 221</u> 531 512	<u>410 520</u> 715 026	65,52	57,41	87,63
Lidviditási mutató III.	<u>Pénzeszk.+értékpapírok</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>29 637</u> 531 512	<u>581</u> 715 026	5,58	0,08	1,46
Lidviditási mutató IV.	<u>Pénzeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>29 637</u> 531 512	<u>581</u> 715 026	5,58	0,08	1,46

## PÉNZÜGYI STRUKTÚRA MUTATÓI

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Hitelfedezettségi mutató	<u>Követelések</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>318 584</u> 531 512	<u>409 939</u> 715 026	59,94	57,33	95,65
Eladósodottság foka	<u>Kötelezettségek</u> Eszközök összesen	<u>881 722</u> 1 526 326	<u>974 542</u> 1 550 302	57,77	62,86	108,82
Dinamikus likviditás	<u>Üzemi tev. eredménye</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>21 217</u> 531 512	<u>-17 168</u> 715 026	3,99	-2,40	-60,15
Vevő / Szállítói állomány aránya	<u>Vevők</u> Szállítók	<u>188 560</u> 170 265	<u>254 019</u> 321 025	110,75	79,13	71,45
Vevők átfutási ideje	<u>Átlagos vevő állomány</u> Nettó árbevétel	<u>3 395</u> 1 322 249	<u>-19 425</u> 1 553 384	0,94	-4,56	-487,10
Szállítók átfutási ideje	<u>Átlagos szállítói állomány</u> Anyagjellegű ráfordítások	<u>94 280</u> 795 577	<u>364 262</u> 1 031 307	43,25	128,92	298,05

### A hatékonyság és jövedelmezőség alakulása

Megnevezés	2021. év E Ft	Főbb tev.%	2022. év	Főbb tev.%	Bázis = 100%
Üzleti nyomtatvány értékesítése	260.688	20	188.883	13	72
„Direct mailing” szolgáltatás értékesítése	868.197	66	1.190.579	79	137
Informatikai szolgáltatás	179.638	14	122.019	8	68
Egyéb, kapcsolódó szolgáltatások bevétele	13.726	0	51.903	0	378
Belföld összesen:	1.322.249	100	1.553.384	100	117

### A tulajdonosi kör változásai

A tulajdonosi kör változatlan.

### **Környezetvédelem**

Mivel környezetvédelmi ISO-val (14001) rendelkezünk, annak teljes betartásával a vállalatra háruló mindennemű környezetvédelmi kötelezettséget teljesítünk. Ezt tanúsítják az éves ISO auditok, melyek jóváhagyják környezetvédelmi politikánkat és eszközeinket.

### **Várható fejlődés, fejlesztések**

2023. évre is forgalom növekedést várunk. A gép beruházások nagymértékben befejeződtek. A 2018-ban kezdődő nagy beruházásunkkal – TruePress Jet TP-J520Z Full duplex Color Printer Package gép beszerzése – minőségben és mennyiségben is sokat tudunk növelni termelésünkön, továbbá telephely bővítés is befejeződött, valamint 2020-ban még egy Jet Color Printer5, valamint a géphez tartozó kiegészítő egységeket vásároltunk, 2021-be 2 db Bluesrest RIVAL borítékoló gép beszerzése történt. Így a vevői igényeket maradéktalanul ki tudjuk elégíteni.

2023. évre tervezzük pályázatokon való indulásokat, valamint új megrendelők megkeresését és a már meglévők megtartását.

Budapest, 2023. március 31.

Dr. Szilbereky József  
ügyvezető