

ÜZLETI JELENTÉS

A DRESCHER MAGYARORSZÁGI DIRECT MAILING KFT 2020. 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 28 évben változatlan, az alaptevékenységünk a direct mailing, mely nagy tömegű ügyféllevél (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 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.

Piaci pozíciók, vevőkapcsolatok alakulása

Piaci pozíciónk változott, a vevői kör 2020. évben is változott, export értékesítést is végzünk. Az éves árbevétel 17%-al nőtt ami a megrendelések növekedésének és az export értékesítésnek köszönhető. Sajnos az általános gazdasági helyzetre való tekintettel a cégek továbbra is visszafogják az üzleti mailing kiadásait.

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	1 033 559	0	1 187 971
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	69 872
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	1 033 559	0	1 257 843
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	1 936	0	-3 369
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-81	0	2 209
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	1 855	0	-1 160
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	48 445	0	162 189
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	329 577	0	413 511
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	183 956	0	197 066
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	19 187	0	18 175
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	95 118	0	141 134
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 395	0	0
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	629 233	0	769 886
15.	10. Bérköltség	277 576	0	330 542
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 360	0	6 347
17.	12. Bérjárulékok	55 468	0	58 327
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	339 404	0	395 216
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	78 323	0	107 321
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	20 382	0	118 454
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	16 517	0	27 995

A felhasznált erőforrások alakulása

9.	05. Anyagköltség	329 577	0	413 511
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	183 956	0	197 066
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	19 187	0	18 175
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	95 118	0	141 134
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 395	0	0
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	629 233	0	769 886
15.	10. Bérköltség	277 576	0	330 542
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 360	0	6 347
17.	12. Bérjárulékok	55 468	0	58 327
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	339 404	0	395 216
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	78 323	0	107 321

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>847 617</u> 1 198 043	<u>965 774</u> 1 358 105	70,75	71,11	100,51
Forgóeszközök aránya	<u>Forgóeszközök</u> Eszközök összesen	<u>349 415</u> 1 198 043	<u>391 129</u> 1 358 105	29,17	28,80	98,75
Befektetett eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u> Befektetett eszközök	<u>446 566</u> 847 617	<u>457 341</u> 965 774	52,68	47,35	89,88
Tárgyi eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u> Tárgyi eszközök	<u>446 566</u> 625 878	<u>457 341</u> 728 944	71,35	62,74	87,93
Tőkeerősség (Saját tőke arány)	<u>Saját tőke</u> Források összesen	<u>446 566</u> 1 198 043	<u>457 341</u> 1 358 105	37,27	33,67	90,34
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Rövid lejáratú köt.</u> Források összesen	<u>435 162</u> 1 198 043	<u>462 587</u> 1 358 105	36,32	34,06	93,77
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Hosszú lejáratú köt.</u> Források összesen	<u>156 074</u> 1 198 043	<u>237 693</u> 1 358 105	13,03	17,50	134,35
Kötelezettségek aránya	<u>Kötelezettségek</u> Források összesen	<u>591 236</u> 1 198 043	<u>700 280</u> 1 358 105	49,35	51,56	104,48

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>349 415</u> 435 162	<u>391 129</u> 462 587	80,30	84,55	105,30
Lidviditási mutató II. (Quick ratio -gyors ráta)	<u>Forgóeszközök-Készletek</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>288 034</u> 435 162	<u>319 788</u> 462 587	66,19	69,13	104,44
Lidviditási mutató III.	<u>Pénzeszk.+értékpapírok</u>	<u>2 951</u>	<u>66 018</u>	0,68	14,27	2104,51

	Rövid lejáratú kötelezettségek	435 162	462 587			
Liquiditási mutató IV.	<u>Pénzeszközök</u>	<u>2 951</u>	<u>66 018</u>	0,68	14,27	2104,51
	Rövid lejáratú kötelezettségek	435 162	462 587			

PÉNZÜGYI STRUKTÚRA MUTATÓI

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Hitelfedezettségi mutató	<u>Követelések</u>	<u>285 083</u>	<u>253 770</u>	65,51	54,86	83,74
	Rövid lejáratú kötelezettségek	435 162	462 587			
Eladósodottság foka	<u>Kötelezettségek</u>	<u>591 236</u>	<u>700 280</u>	49,35	51,56	104,48
	Eszközök összesen	1 198 043	1 358 105			
Dinamikus likviditás	<u>Üzemi tev. eredménye</u>	<u>16 517</u>	<u>27 995</u>	3,80	6,05	159,44
	Rövid lejáratú kötelezettségek	435 162	462 587			
Vevő / Szállítói állomány aránya	<u>Vevők</u>	<u>172 393</u>	<u>125 501</u>	103,00	73,19	71,05
	Szállítók	167 372	171 483			
Vevők átfutási ideje	<u>Átlagos vevő állomány</u>	<u>2 655</u>	<u>8 042</u>	0,94	2,33	248,94
	Nettó árbevétel	1 033 559	1 257 843			
Szállítók átfutási ideje	<u>Átlagos szállítói állomány</u>	<u>86 197</u>	<u>269 427</u>	50,00	127,73	255,47
	Anyagjellegű ráfordítások	629 233	769 886			

A hatékonyság és jövedelmezőség alakulása

Megnevezés	2019. év E Ft	Főbb tev.%	2020. év	Főbb tev.%	Bázis = 100%
Üzleti nyomtatvány értékesítése	230.472	22	281.064	23	122
„Direct mailing” szolgáltatás értékesítése	628.387	61	771.768	62	123
Informatikai szolgáltatás	165.182	16	193.202	15	117
Egyéb, kapcsolódó szolgáltatások bevétele	9.518	1	11.809	0	127
Belföld összesen:	1.033.559	100	1.247.843	100	121

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

2021. évre is forgalom növekedést várunk. A szinten tartó gép és egyéb beruházások mellett, a 2018-ban kezdődő nagy beruházásunkkal – TruePress Jet TP-J520Z Full duplex Color Printer Package gép beszerzése – minőségben és mennyiségben is sokat tudunk növekedni, valamint 2020-ban vásároltunk még egy Jet Color Printert, valamint a géphez tartozó kiegészítő egységeket amiknek cseréjét 2021-ben folytatjuk. Így az új vevői igényeket maradéktalanul ki tudjuk elégíteni. 2018-ban a telephely bővítés is elkezdődött.

2021. évre tervezzük a pályázatokon való indulásokat, valamint új megrendelők megkeresését és a már meglévők megtartását.

Budapest, 2021. március 31.

Dr. Szilberek József
ügyvezető