

## ÜZLETI JELENTÉS

### A DRESCHER MAGYARORSZÁGI DIRECT MAILING KFT 2021. 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 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 nem változott, a vevői kör 2021. évben kis mértékben változott, export értékesítést továbbra is végzünk. Az éves árbevétel 4%-al nőtt ami a megrendelések csekély növekedésének 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	1 187 971	0	1 240 748
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	69 872	0	81 501
3.	<b>I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)</b>	<b>1 257 843</b>	<b>0</b>	<b>1 322 249</b>
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	-3 369	0	-3 315
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2 209	0	0
6.	<b>II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)</b>	<b>-1 160</b>	<b>0</b>	<b>-3 315</b>
7.	<b>III. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>162 189</b>	<b>0</b>	<b>34 630</b>
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	413 511	0	467 585
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	197 066	0	210 735
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	18 175	0	18 681
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	141 134	0	98 576
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
14.	<b>IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)</b>	<b>769 886</b>	<b>0</b>	<b>795 577</b>
15.	10. Bérköltség	330 542	0	355 920
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 347	0	5 814
17.	12. Bérjárulékok	58 327	0	58 378
18.	<b>V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)</b>	<b>395 216</b>	<b>0</b>	<b>420 112</b>
19.	<b>VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>107 321</b>	<b>0</b>	<b>91 820</b>
20.	<b>VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>118 454</b>	<b>0</b>	<b>24 838</b>
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>27 995</b>	<b>0</b>	<b>21 217</b>

### ***A felhasznált erőforrások alakulása***

9.	05. Anyagköltség	413 511	0	467 585
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	197 066	0	210 735
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	18 175	0	18 681
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	141 134	0	98 576
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
14.	<b>IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)</b>	<b>769 886</b>	<b>0</b>	<b>795 577</b>
15.	10. Bérköltség	330 542	0	355 920
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 347	0	5 814
17.	12. Bérjárulékok	58 327	0	58 378
18.	<b>V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)</b>	<b>395 216</b>	<b>0</b>	<b>420 112</b>
19.	<b>VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>107 321</b>	<b>0</b>	<b>91 820</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>965 774</u> 1 358 105	<u>1 125 735</u> 1 526 326	71,11	73,75	103,72
Forgóeszközök aránya	<u>Forgóeszközök</u> Eszközök összesen	<u>391 129</u> 1 358 105	<u>399 272</u> 1 526 326	28,80	26,16	90,83
Befektetett eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u> Befektetett eszközök	<u>457 341</u> 965 774	<u>464 130</u> 1 125 735	47,35	41,23	87,06
Tárgyi eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u> Tárgyi eszközök	<u>457 341</u> 728 944	<u>464 130</u> 887 016	62,74	52,32	83,40
Tőkeerősség (Saját tőke arány)	<u>Saját tőke</u> Források összesen	<u>457 341</u> 1 358 105	<u>464 130</u> 1 526 326	33,67	30,41	90,30
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Rövid lejáratú köt.</u> Források összesen	<u>462 587</u> 1 358 105	<u>531 512</u> 1 526 326	34,06	34,82	102,24
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Hosszú lejáratú köt.</u> Források összesen	<u>237 693</u> 1 358 105	<u>350 210</u> 1 526 326	17,50	22,94	131,10
Kötelezettségek aránya	<u>Kötelezettségek</u> Források összesen	<u>700 280</u> 1 358 105	<u>881 722</u> 1 526 326	51,56	57,77	112,03

## 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>391 129</u> 462 587	<u>399 272</u> 531 512	84,55	75,12	88,84
Lidviditási mutató II. (Quick ratio -gyors ráta)	<u>Forgóeszközök-Készletek</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>319 788</u> 462 587	<u>348 221</u> 531 512	69,13	65,52	94,77
Lidviditási mutató III.	<u>Pénzeszk.+értékpapírok</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>66 018</u> 462 587	<u>29 637</u> 531 512	14,27	5,58	39,07
Lidviditási mutató IV.	<u>Pénzeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>66 018</u> 462 587	<u>29 637</u> 531 512	14,27	5,58	39,07

### 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>253 770</u> 462 587	<u>318 584</u> 531 512	54,86	59,94	109,26
Eladósodottság foka	<u>Kötelezettségek</u> Eszközök összesen	<u>700 280</u> 1 358 105	<u>881 722</u> 1 526 326	51,56	57,77	112,03
Dinamikus likviditás	<u>Üzemi tev. eredménye</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>27 995</u> 462 587	<u>21 217</u> 531 512	6,05	3,99	65,96
Vevő / Szállítói állomány aránya	<u>Vevők</u> Szállítók	<u>125 501</u> 171 483	<u>188 560</u> 170 265	73,19	110,75	151,32
Vevők átfutási ideje	<u>Átlagos vevő állomány</u> Nettó árbevétel	<u>5 388</u> 1 257 843	<u>8 782</u> 1 322 249	1,56	2,42	155,07
Szállítók átfutási ideje	<u>Átlagos szállítói állomány</u> Anyagjellegű ráfordítások	<u>62 751</u> 769 886	<u>286 177</u> 795 577	29,75	131,29	441,33

### A hatékonyság és jövedelmezőség alakulása

Megnevezés	2020. év E Ft	Főbb tev.%	2021. év	Főbb tev.%	Bázis = 100%
Üzleti nyomtatvány értékesítése	281.064	23	260.688	20	93
„Direct mailing” szolgáltatás értékesítése	771.768	62	868.197	66	110
Informatikai szolgáltatás	193.202	15	179.638	14	89
Egyéb, kapcsolódó szolgáltatások bevétele	11.809	0	13.726	0	114
Belföld összesen:	1.257.843	100	1.322.249	100	105

### 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

2022. évre is forgalom növekedést várunk. A 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 növelni termelésünkön, továbbá telephely bővítés is elkezdődött, 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.

2022. évre tervezzük pályázatokon való indulásokat, valamint új megrendelők megkeresését és a már meglévők megtartását.

Budapest, 2022. március 31.

Dr. Szilbereky József  
ügyvezető