

ÜZLETI JELENTÉS

A DRESCHER MAGYARORSZÁGI DIRECT MAILING KFT 2023. 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 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 2023. évben szinte változatlan, export értékesítést továbbra is végzünk. Az éves árbevétel 5%-al növekedett, a vevőkör változatlan. A beszállítók – nem csak alapanyag, hanem egyéb- és segédanyagok tekintetében is – nagymértékben növelték az árakat, valamint a rezsiköltségek emelkedése miatt árat kellett emelnünk.

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

Cégünk által végzett tevékenységek:

- színes nyomdai technológiával készített üzleti nyomtatványok előállítása;
- „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	1 470 837	0	1 558 666
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	82 547	0	67 171
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	1 553 384	0	1 625 837
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	1 363	0	-1 644
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	1 363	0	-1 644
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	26 564	0	37 013
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	660 262	0	566 750
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	186 345	0	232 200
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	19 394	0	22 858
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	165 306	0	177 814
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	21 575
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	1 031 307	0	1 021 197
15.	10. Bérköltség	378 991	0	374 637
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 149	0	11 256
17.	12. Bérjárulékok	48 614	0	48 690
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	436 754	0	434 583
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	114 709	0	119 195
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	15 709	0	39 594
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-17 168	0	46 637

A felhasznált erőforrások alakulása

05. Anyagköltség	660 262	0	566 750
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	186 345	0	232 200
07. Egyéb szolgáltatások értéke	19 394	0	22 858
08. Eladott áruk beszerzési értéke	165 306	0	177 814
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	21 575
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	1 031 307	0	1 021 197
10. Bérköltség	378 991	0	374 637
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 149	0	11 256
12. Bérjárulékok	48 614	0	48 690
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	436 754	0	434 583
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	114 709	0	119 195

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>1 065 590</u> 1 550 302	<u>975 078</u> 1 346 836	68,73	72,40	105,33
Forgóeszközök aránya	<u>Forgóeszközök</u> Eszközök összesen	<u>473 550</u> 1 550 302	<u>371 688</u> 1 346 836	30,55	27,60	90,35
Befektetett eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u> Befektetett eszközök	<u>418 491</u> 1 065 590	<u>429 506</u> 975 078	39,27	44,05	112,16
Tárgyi eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u> Tárgyi eszközök	<u>418 491</u> 822 601	<u>429 506</u> 737 048	50,87	58,27	114,55
Tőkeerősség (Saját tőke arány)	<u>Saját tőke</u> Források összesen	<u>418 491</u> 1 550 302	<u>429 506</u> 1 346 836	26,99	31,89	118,14
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Rövid lejáratú köt.</u> Források összesen	<u>715 026</u> 1 550 302	<u>692 051</u> 1 346 836	46,12	51,38	111,41
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Hosszú lejáratú köt.</u> Források összesen	<u>259 516</u> 1 550 302	<u>91 754</u> 1 346 836	16,74	6,81	40,70
Kötelezettségek aránya	<u>Kötelezettségek</u> Források összesen	<u>974 542</u> 1 550 302	<u>783 805</u> 1 346 836	62,86	58,20	92,58

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>473 550</u> 715 026	<u>371 688</u> 692 051	66,23	53,71	81,10
Lidviditási mutató II. (Quick ratio -gyors ráta)	<u>Forgóeszközök-Készletek</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>410 520</u> 715 026	<u>301 134</u> 692 051	57,41	43,51	75,79
Lidviditási mutató III.	<u>Pénzeszk.+értékpapírok</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>581</u> 715 026	<u>5 303</u> 692 051	0,08	0,77	943,04
Lidviditási mutató IV.	<u>Pénzeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>581</u> 715 026	<u>5 303</u> 692 051	0,08	0,77	943,04

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	409 939 715 026	295 831 692 051	57,33	42,75	74,56
Eladósodottság foka	<u>Kötelezettségek</u> Eszközök összesen	974 542 1 550 302	783 805 1 346 836	62,86	58,20	92,58
Dinamikus likviditás	<u>Üzemi tev. eredménye</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	-17 168 715 026	46 637 692 051	-2,40	6,74	-280,67
Vevő / Szállítói állomány aránya	<u>Vevők</u> Szállítók	254 019 321 025	135 032 243 291	79,13	55,50	70,14
Vevők átfutási ideje	<u>Átlagos vevő állomány</u> Nettó árbevétel	-22 820 1 553 384	-17 312 1 625 837	-5,36	-3,89	72,48
Szállítók átfutási ideje	<u>Átlagos szállítói állomány</u> Anyagjellegű ráfordítások	127 010 1 031 307	352 885 1 021 197	44,95	126,13	280,59

A hatékonyság és jövedelmezőség alakulása

Megnevezés	2022. év E Ft	Főbb tev.%	2023. év	Főbb tev.%	Bázis = 100%
Üzleti nyomtatvány értékesítése	188.883	13	111.411	7	59
„Direct mailing” szolgáltatás értékesítése	1.190.579	79	1.345.124	83	113
Informatikai szolgáltatás	122.019	8	118.654	7	97
Egyéb, kapcsolódó szolgáltatások bevétele	51.903	0	50.648	3	97
Belföld összesen:	1.553.384	100	1.625.837	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

2024. évre is forgalom növekedését várjuk. 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.

2024. évre tervezzük pályázatokon való indulásokat, valamint új megrendelők megkeresését és a már meglévők megtartását.

Budapest, 2024. május 23.

Dr. Szilbereky József
ügyvezető