

Výročná správa 2020
MEDIANA s. r. o.,
registrovaný sociálny podnik
Poznámky k účtovnej závierke

Spracoval/spracovala: Mgr. Lucia Meisner Surová Dátum: 29. 06. 2021	Schválil/schválila: Mgr. Stanislav Surový Dátum: 29. 06. 2021
---	---

MEDIANA s. r. o., r. s. p.

Podhora 1314/16, 034 01 Ružomberok, SK

IČO: 36396575, DIČ: 2021561993, mediana@mediana.sk, +421 907 230 300

Obsah:

Poznámky obsahujú tieto informácie o účtovnej jednotke:	3
Základné údaje o registrovanom sociálnom podniku	3
Sociálny podnik – spôsob správy RSP	3
Zloženie poradného výboru:	3
Vedenie spoločnosti	4
Spoločník / spoločníci	4
Konateľ / konatelia	4
Majetková účasť	4
Predmet činnosti	4
Spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu:	5
Zamestnanci	6
Počet zamestnancov	6
Počet zamestnancov za sledované obdobie	7
V poznámkach sa uvádzajú ďalšie informácie o:	7
Použitých účtovných zásadách a účtovných metódach	7
Udajoch vykázaných na strane pasív súvahy	7
Výnosoch	7
Daniach z príjmov	8
Ekonomické ukazovatele	8
Prehľad o prevádzkových tržbách a výnosoch v RSP za rok 2020	8
Náklady	8
Výnosy	8
Majetok spoločnosti	9
Vlastné imanie a záväzky:	9
Predpokladaný vývoj spoločnosti:	9

MEDIANA s. r. o., r. s. p.

Podhora 1314/16, 034 01 Ružomberok, SK

IČO: 36396575, DIČ: 2021561993, mediana@mediana.sk, +421 907 230 300

Poznámky obsahujú tieto informácie o účtovnej jednotke:

Základné údaje o registrovanom sociálnom podniku

Obchodné meno:	MEDIANA s. r. o., r. s. p.
Dátum vzniku spoločnosti:	29. 01. 2001
Druh RSP:	integračný podnik
Dátum pridelenia štatútu RSP:	01. 08. 2020
IČO:	36396575
DIČ / IČDPH	2021561993 / SK2021561993
Sídlo spoločnosti:	Podhora 1314/16, Ružomberok
Sídlo prevádzky:	Podhora 1314/16, Ružomberok

Registrácia: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: s.r.o. vložka č. 12685/L

Spoločnosť MEDIANA s. r. o., r. s. p. vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nezmenila adresu prevádzkarne, ktorá nie je zapísaná v zákonom ustanovenej evidencii.

Sociálny podnik – spôsob správy RSP

Do správy RSP MEDIANA s.r.o., sú zainteresované osoby zapájané v zmysle základného dokumentu spoločnosti, formou **poradného výboru**, ktorý bol kreovaný demokratickým spôsobom **volieb**.

Zriadenie poradného výboru bolo uskutočnené voľbami **23. 10. 2020** – v zmysle splnenia povinnosti podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v platnom znení (zákon o SE). Poradný výbor RSP sa riadi vypracovaným interným dokumentom.

Zasadnutie poradného výboru za obdobie 2020, za ktoré je zostavená účtovná závierka, bolo uskutočnené **23. 10. 2020**, k čomu prislúcha vypracovaná zápisnica **č. 01/2020** zo zasadnutia poradného výboru RSP.

Zloženie poradného výboru:

Celkový počet členov poradného výboru k 31.12. 2020: **3**

MEDIANA s. r. o., r. s. p.

Podhora 1314/16, 034 01 Ružomberok, SK

IČO: 36396575, DIČ: 2021561993, mediana@mediana.sk, +421 907 230 300

1. Daniel Felix (zamestnanec, znevýhodnený)
2. Margita Cárachová (zamestnanec, znevýhodnený)
3. Jakub Meisner (odberateľ)

Vedenie spoločnosti

MEDIANA s. r. o., r. s. p. vyhlasuje, že počas obdobia 2020, za ktoré je účtovná závierka zostavená, nenastali zmeny v zložení jeho orgánov.

Spoločník / spoločníci

Mgr. Stanislav Surový

Konateľ / konatelia

Mgr. Stanislav Surový

Mgr. Lucia Surová

Majetková účasť

Základné imanie spoločnosti je vložené peňažným vkladom jediného spoločníka – Mgr. Stanislav Surový, vo výške 6 640,- Eur.

MEDIANA s. r. o., r. s. p. vyhlasuje, že počas obdobia 2020, za ktoré je účtovná závierka zostavená, **nemal** vyhlásený konkurz na majetok. RSP zároveň vyhlasuje, že ku dňu zostavenia účtovnej závierky **nie je** v reštrukturalizácii a **nie je** v likvidácii.

MEDIANA s. r. o., r. s. p. vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, **nesplynul** alebo sa **nezlúčil** s inou osobou, ktorá nebola registrovaným sociálnym podnikom. RSP zároveň vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, sa **nerozdelil**.

Predmet činnosti

MEDIANA s. r. o., r. s. p. v období 2020, za ktoré je zostavená účtovná závierka, **nemenil** predmety činnosti. Hlavným cieľom RSP v zmysle základného dokumentu spoločnosti je poskytovanie spoločensky prospešnej služby v oblasti:

- **služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.**

Činnosť, ktorou spoločnosť dosahuje pozitívny sociálny vplyv v zmysle základného dokumentu spoločnosti je najmä:

MEDIANA s. r. o., r. s. p.

Podhora 1314/16, 034 01 Ružomberok, SK

IČO: 36396575, DIČ: 2021561993, mediana@mediana.sk, +421 907 230 300

- Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti.
- Pánske, dámske a detské kaderníctvo.
- Pedikúra.

Spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu:

Pozitívny sociálny vplyv spoločnosť MEDIANA s. r. o., r. s. p. meria v prípade spoločensky prospešnej služby v zmysle základného dokumentu nasledovne:

- služby na podporu zamestnanosti: percentom zamestnaných znevýhodnených osôb a/alebo zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov Spoločnosti v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z.. Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak Spoločnosť zamestnáva príslušné percento zraniteľných a/alebo znevýhodnených osôb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018.

RSP v období 2020, za ktoré je zostavená účtovná závierka, **nezmenil** merateľný pozitívny sociálny vplyv. MEDIANA s. r. o., r. s. p. v období 2020, za ktoré je zostavená účtovná závierka **splnil** hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu (PSV).

Prehľad o vývoji zamestnávania znevýhodnených a/alebo zraniteľných osôb

1 - 12 mesiac stav ku koncu mesiaca	% zam. znevýhodnených osôb a/alebo zraniteľných osôb z celkového počtu zam. v TPP	merateľný PSV splnený / nesplnený
1	100 %	Splnený
2	100 %	Splnený
3	100 %	Splnený
4	100 %	Splnený
5	100 %	Splnený
6	100 %	Splnený
7	100 %	Splnený
Priznaný štatút RSP od 01. 08. 2020		
8	100 %	Splnený
9	100 %	Splnený
10	100 %	Splnený
11	100 %	Splnený
12	100 %	splnený

Prehľad o vývoji zamestnávania znevýhodnených a/alebo zraniteľných osôb

1 - 12 mesiac	Celkový počet zamestnancov	FO so zdrav. postihnutím	FO bez zdrav. postihnutia
---------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------------

MEDIANA s. r. o., r. s. p.

Podhora 1314/16, 034 01 Ružomberok, SK

IČO: 36396575, DIČ: 2021561993, mediana@mediana.sk, +421 907 230 300

stav ku koncu mesiaca			
1	6	6	0
2	6	6	0
3	5	5	0
4	5	5	0
5	5	5	0
6	5	5	0
7	5	5	0
Priznaný štatút RSP od 01. 08. 2020			
8	5	5	0
9	5	5	0
10	7	7	0
11	7	7	0
12	7	7	0

RSP ako integračný podnik splnil merateľný PSV v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka.

Zamestnanci

Počet zamestnancov

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky: Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená **05. 06. 2021**.

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2020 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

1. priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia: **5,6**

2. počet zamestnancov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: **7**

MEDIANA s. r. o., r. s. p.

Podhora 1314/16, 034 01 Ružomberok, SK

IČO: 36396575, DIČ: 2021561993, mediana@mediana.sk, +421 907 230 300

Počet zamestnancov za sledované obdobie

	Celkový počet zamestnancov	Počet zamestnancov so zdravotným znevýhodnením	Podiel zamestnancov so zdravotným znevýhodnením na celkovom počte v %
2020	7	7	100

V poznámkach sa uvádzajú ďalšie informácie o:

Použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

MEDIANA s. r. o., r. s. p. účtuje v zmysle §14 odsek 1 zákona o SE v sústave **podvojného účtovníctva**, pričom účtovným obdobím RSP je kalendárny rok.

RSP vo svojom účtovníctve v zmysle §14 odsek 2 zákona o SE osobitne sleduje činnosť vykonávanú ako RSP, a to prostredníctvom tvorby analytických účtov.

RSP nie je povinný mať v zmysle §14 odsek 3 zákona o SE účtovnú závierku a výročnú správu overenú štatutárnym audítorom.

Povinnosť auditu u RSP vzniká, ak:

príjem verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahne 200.000 € alebo všetky príjmy RSP v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahnu 500.000 €

Udajoch vykázaných na strane pasív súvahy

RSP sa v zmysle §5 odsek 1, písmeno d, bod. 1. zákona o SE a v zmysle základného dokumentu zaviazal, že ak zo svojej činnosti dosiahne zisk, použije 100% zisku po zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa, ktorým je dosahovanie merateľného PSV.

RSP počas obdobia, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nemenil %-nú výšku zisku, ktorú sa zaviazal používať na dosiahnutie hlavného cieľa.

Výnosoch

- RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nevyužil servisné poukážky.
- RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nevyužil zníženú sadzbu DPH (10%).
- RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nevyužil výhody

MEDIANA s. r. o., r. s. p.

Podhora 1314/16, 034 01 Ružomberok, SK

IČO: 36396575, DIČ: 2021561993, mediana@mediana.sk, +421 907 230 300

pri verejnom obstarávaní.

- RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka neprijal verejné prostriedky (ak nešlo o plnenie podmienky podľa §17 ods. 3 zákona o SE) podľa osobitných predpisov na tie isté oprávnené náklady alebo na ten istý účel, na aké sa mu poskytovala podpora vo forme dotácie, nenávratného finančného príspevku alebo podmiennečne vratného finančného príspevku.

Daniach z príjmov

RSP vyhlasuje, že nevyužil úľavu na dani z príjmu v zmysle § 17 ods. 1 písm. g) zákona o SE.

Ekonomické ukazovatele

Prehľad o prevádzkových tržbách a výnosoch v RSP za rok 2020

	2020	2019
Celkové výnosy	91 433 Eur	76 057 Eur
Celkové náklady	97 372 Eur	82 411 Eur
Zisk / Strata	- 6 176 Eur	- 6 525 Eur

Náklady

	rok 2020	rok 2019
Náklady na obstaranie predaného tovaru	1 937 €	473 €
Spotreba materiálu, energie, ...	12 308 €	17 137 €
Služby	16 645 €	17 036 €
Osobné náklady (mzdy, odvody, ...)	64 255 €	45 662 €
Dane a poplatky	252 €	252 €
Odpisy	1 576 €	1 515 €
Ostatné náklady na hosp. činnosť	399 €	336 €
SPOLU	97 372 €	82 411 €

Výnosy

	rok 2020	rok 2019
Tržby z predaja tovaru	1 058 €	940 €

MEDIANA s. r. o., r. s. p.

Podhora 1314/16, 034 01 Ružomberok, SK

IČO: 36396575, DIČ: 2021561993, mediana@mediana.sk, +421 907 230 300

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	48 426 €	54 769 €
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	41 949 €	20 348 €
SPOLU	91 433€	76 057 €

Majetok spoločnosti

	rok 2020	rok 2019
Dlhodobý nehmotný majetok	0 €	0 €
Dlhodobý hmotný majetok	3 862 €	2 438 €
Obežný majetok (zásoby, krátkodobé pohľadávky)	39 013 €	22 131 €
Finančný majetok (peniaze v banke a v hotovosti)	11 601 €	8 556 €
SPOLU	42 875 €	24 569 €

Vlastné imanie a záväzky:

	rok 2020	rok 2019
Vlastné imanie	-58 617 €	-52 441€
Záväzky	101 492 €	77 010 €

Predpokladaný vývoj spoločnosti:

S ohľadom na nepriaznivú epidemickú situáciu je zložité predikovať vývoj spoločnosti. Aktuálna situácia sťažila otvorenie prevádzky pedikúry, ktorá je materiálne zabezpečená, ale po personálnej stránke je problematické obsadiť pozíciu pedikérky/pedikéra. Usilovne hľadáme zodpovednú osobu na výkon tohoto povolania, ku dnešnému dňu ale bez úspechu.

V prevádzke kaderníctva je vo finančných parametroch citeľný pokles záujmu o túto službu, a to i napriek tomu, že v meste Ružomberok ďalšie 2 prevádzky kaderníctiev skončili svoju činnosť. V prípade opätovného núdzového stavu a núteného zatvorenia prevádzok sa ale zložito aplikujú akékoľvek podporné marketingové aktivity. Preto hlavným cieľom je zachovať stav zamestnanosti aspoň na aktuálnej úrovni a vyhnúť sa prepúšťaniu zamestnancov. Sociálno – epidemická situácia všeobecne nepriaznivo ovplyvňuje prevádzkovanie služieb

MEDIANA s. r. o., r. s. p.

Podhora 1314/16, 034 01 Ružomberok, SK

IČO: 36396575, DIČ: 2021561993, mediana@mediana.sk, +421 907 230 300

starostlivosti o ľudské telo. Stabilizácie situácie by výrazne prospela i rozvoju podnikania v tejto oblasti.

Príloha: Účtovná zvierka zostavená ku dňu 05. 06. 2021

Zostavené dňa: 29. 06.2021	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa: 29. 06. 2021	