

VÝROČNÁ SPRÁVA REGISTROVANÉHO SOCIÁLNEHO PODNIKU

Za rok 2022

Predkladateľ výročnej správy/ obchodné meno: **LumaCorp, s.r.o., r.s.p.**

Sídlo: A. H. Škultétyho 351/56, Veľký Krtíš

ICO: 51046725

Deň zápisu: 25.08.2017

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica oddiel:S.r.o,Vložka číslo 32557/S

Sledované obdobie, za ktoré sa predkladá výročná správa -**rok 2022**

I. Štatutárny orgán

Konateľ:

Meno a priezvisko: Ľuboš Cudziš

Bydlisko: A. H. Škultétyho 351/56, 99001 Veľký
Krtíš

Dátum narodenia: 15.02.1996

Vznik funkcie: 25.08.2017

II. Spoločníci

Jediným spoločníkom je Ľuboš Cudziš, A. H. Škultétyho 351/56, 99001 Veľký Krtíš. Peňažný vklad spoločníka je 5000 €. Rozsah splatenia je 100%.

III. Valné zhromaždenie

Na základe Valného zhromaždenia, schválil jediný spoločník spoločnosti LumaCorp, s.r.o., r.s.p., IČO 51046725, riadnu účtovnú závierku pre kalendárny rok 2022.

IV. Poradný výbor

Spoločnosť LumaCorp, s.r.o., r.s.p, má v zmysle zákona NRSR č.112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a o sociálnom podnikaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) zriadený poradný výbor. Poradný výbor v roku 2022 zasadal pravidelne v stanovených intervaloch tak ako je uvedené v zákone jedenkrát za tri mesiace. Členovia poradného výboru boli na zasadnutiach poradného výboru zrozumiteľne a preukázateľne (zápisnica zo zasadnutia) informovaní o fungovaní, o činnostiach a hospodárení registrovaného sociálneho podniku. Zasadnutia poradného výboru sa konali pravidelne v intervale stanoveným zákonom o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.

V. Predmet činností

chov vybraných druhov zvierat	(od: 25.08.2017)
poradenská a konzultačná činnosť v poľnohospodárstve	(od: 25.08.2017)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)	(od: 25.08.2017)
sprostredkovanie obchodných služieb v rozsahu voľnej živnosti	(od: 25.08.2017)
reklamná a propagačná činnosť	(od: 25.08.2017)
Čistiace a upratovacie služby	(od: 08.03.2019)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom	(od: 08.03.2019)
Vedenie účtovníctva	(od: 08.03.2019)

VI. Zhodnotenie dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu

Spoločnosť LumaCorp, s.r.o., r.s.p. (RSP) v období za ktoré sa podáva účtovná závierka naplnila svoj hlavný zámer a splnila pre rok 2022 merateľný pozitívny sociálny vplyv. Na základe zmeny zakladateľskej listiny sa spoločnosť LumaCorp, s.r.o. zaviazala zvýšiť zamestnanosť najmä osôb zraniteľných a znevýhodnených. V roku 2022 bol priemerný evidenčný počet zamestnaných osôb 26,7. Štatisticky z nich 60-70 % (každomesačne) tvorili osoby ktoré boli zraniteľné a znevýhodnené.

Spoločnosť LumaCorp, s.r.o. sa zaviazala v prípade kladného hospodárenia resocializovať zisk.

Na základe dohody o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004

Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš boli vytvorené dané pracovné miesta:

D O H O D A číslo: 22/32/53G/25: znevýhodnené osoby 15

D O H O D A číslo: 22/32/53G/37: znevýhodnené osoby 12

D O H O D A číslo: 22/32/53G/46: znevýhodnené osoby 3

Dohody sú zverejnené v centrálnom registri zmlúv SR.

Kompenzačné príspevky činili za rok 2022 sumu 185 443, 50 €.

VII. Súvaha

STRANA AKTÍV	2022	2021
1	Netto 1	Netto 2
SPOLU MAJETOK	233 238	267 948
Neobežný majetok	3 839	21 195
Dlhodobý nehmotný majetok	-624	1 842
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)	4 463	19 353
Pozemky a stavby		
Samostatné hnutelné veci	4 463	19 353
Ostatný dlhodobý hmotný majetok		
Opravná položka k nadobudnutému majetku		
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)		
Podielové cenné papiere		
Ostatný dlhodobý finančný majetok		
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok		
Ostatný dlhodobý finančný majetok		
Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21	229 399	246 753
Zásoby		
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)	134 390	226 640
Pohľadávky z obchodného styku	30 959	203 948
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie	100 558	453
Ostatné pohľadávky	2 873	22 239
Finančný majetok r. 22 + r. 23	95 009	20 113
Peniaze a účty v bankách	95 009	20 113
Ostatné finančné účty		

STRANA PASÍV	2022	2021
1	2	3
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34	233 238	267 948
Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33	9 972	30 130
Základné imanie r. 27 + r. 28	13 700	19 019
Základné imanie a zmeny základného imania	13 700	19 019
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)		
Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)	58 404	2 466
Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)		
Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)		
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov	-6 614	2 031
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-55 518	6 614
Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45	223 266	237 818
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov		
Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA)		
Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)		
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet	194 750	127 555
Krátkodobé záväzky z obchodného styku	8 721	72 496
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia	169 360	16 084
Daňové záväzky a dotácie	6 647	3 202
Ostatné krátkodobé záväzky	10 022	35 773
Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)		
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	28 516	110 263
Krátkodobé finančné výpomoci		

VIII. Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát	2022	2021
b	1	2
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)	280 555	109 888
Tržby z predaja tovaru (604, 607)		
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	95 112	109 880
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)		
Aktivácia (účtová skupina 62)		
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku		
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	185 443	8
Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)	331 552	100 346
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/-) 505A, 507)	3 744	5 224
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	31 336	16 513
Služby (účtová skupina 51)	7 251	49 113
Osobné náklady (účtová skupina 52)	277 432	19 635
Dane a poplatky (účtová skupina 53)	456	
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	9 486	7 882
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)		
Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)		
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	1 847	1 979
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)	-50 997	9 542
Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)	52 781	39 030
Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)		
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)		
Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)		
Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)		
Výnosové úroky (662)		
Kurzové zisky (663)		
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)		
Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)	4 521	1 170
Predané cenné papiere a podiely (561)		
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)		
Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)		
Nákladové úroky (562)	3 848	1 028
Kurzové straty (563)		
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	673	142
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)	-4 521	-1 170
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)	-55 518	8 372
Daň z príjmov (591, 595)		1 758
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596)		
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)	-55 518	6 614

Kompenzačné príspevky činili za rok 2022 sumu 185 443, 50 €

RSP účtuje v zmysle § 14 odsek I zákona o SE v sústave podvojného účtovníctva. 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 audítorom. 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 využil aj zníženú sadzbu DPH (10%), len v zákonom stanovených možnostiach. RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka sa zúčastnil verejného obstarávania, ktoré boli vytvorené len pre registrované sociálne podniky alebo chránené diele/pracoviská. RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka neprijal verejné prostriedky (ak nešlo o plnenie podmienky podľa paragrafu 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. Vyrovňavací príspevok podľa paragrafu 53 g zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti Z.z., príspevok bol poskytnutý Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš od februára do decembra 2022. RSP vyhlasuje, že nevyužil úľavu na dani z príjmu v zmysle paragrafu 17 ods 1 písm. g) zákona o SE. RSP si v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nevzal úver alebo pôžičku od závislej osoby.

Hlavným cieľom našej spoločnosti je v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 písm. b zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č.112/2018 Z. z.") dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu v oblasti poskytovania služieb. Pozitívny sociálny vplyv integračného RSP (registrovaný sociálny podnik) sa prejavuje podporou zamestnanosti prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených a zraniteľných osôb.

Výročnú správu chválil: Ľuboš Cudziš, konateľ, LumaCorp, s.r.o., r.s.p.

Vo Veľkom Krtíši dňa 29.7.2023

Ľuboš Cudziš
konateľ