

Výročná správa za rok 2023

Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o.

Zostavená ku dňu 31.12.2023

Vyhotovená v Banskej Bystrici dňa 05.06.2024

OBSAH

- I. Základné identifikačné údaje
- II. Štatutárne orgány spoločnosti
- III. Štatút registrovaného sociálneho podniku
 - IV. Majetková časť
 - V. Hlavná činnosť
 - VI. Predmet činnosti
- VII. Komentár k výsledkom činnosti
- VIII. Zhodnotenie výsledkov hospodárenia spoločnosti
- IX. Ekonomické ukazovatele (výnosy a náklady)
- X. Predpokladaný vývoj spoločnosti
- XI. Prílohy

I. Základné identifikačné údaje

Obchodné meno spoločnosti: Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Kyjevské námestie 358/2, 974 04 Banská Bystrica

Registrácia spoločnosti: Zapísaná v obchodnom registri, Vložka číslo: 11110/S

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 36644081

DIČ: 2022107945

IČDPH: SK2022107945

Zapísované základné imanie: 6 640 €

Registrovaný sociálny podnik ALFA s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným založená Zakladateľskou listinou zo dňa 22.12.2005 podľa §105 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov.

II. Zloženie orgánov registrovaného sociálneho podniku

Valné zhromaždenie (ďalej len „VZ“)

VZ je najvyšší orgán spoločnosti, ktorý je oprávnený konať v mene spoločnosti alebo rozhodovať o jej vnútorných záležitostiach. PaedDr. Miroslav Ďumbala, ako 100% spoločník, vykonáva svoje práva na valnom zhromaždení osobne.

Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ, ktorý koná v mene spoločnosti samostatne, a to tak, že k vypísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. Konateľ vykonáva svoju funkciu bezodplatne.

Poradný výbor je v zložení Ing. Roman Rypáček, Ivan Pavlík a Ing. Pavel Ďurčík, všetci členovia poradného výboru sú znevýhodnenými zamestnancami podniku.

III. Štatút registrovaného sociálneho podniku

Spoločnosť Kabelmont s.r.o., získala Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 4 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, štatút registrovaného sociálneho podniku, druh registrovaného podniku: INTEGRAČNÝ PODNIK, dňa 01. januára 2020, dňom 13. februára 2020 spoločnosť Kabelmont s.r.o. zmenila obchodný názov na súčasný názov Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o.

IV. Majetková časť

Základné imanie spoločnosti je tvorené výlučne peňažným vkladom jediného spoločníka PaedDr. Miroslava Ďumbalu vo výške 6640 €.

V. Hlavná činnosť

Hlavným cieľom Registrovaného sociálneho podniku Alfa s.r.o. je v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 písmeno b) zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky prospešnej služby v oblasti podpory zamestnanosti. Pozitívny sociálny vplyv je meraný percentom zamestnaných znevýhodnených osôb z celkového počtu zamestnancov v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 Z.z. § 12 ods. 2. Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak integračný podnik zamestnáva z celkového počtu zamestnancov najmenej 30 % znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb v pracovnom pomere dohodnutom najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času, a ak ide o znevýhodnené osoby podľa § 2 ods. 5 písm. b), najmenej v rozsahu štvrtiny ustanoveného týždenného pracovného času

VI. Predmet činnosti spoločnosti

Predmetom podnikania Spoločnosti je :

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
- sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
- reklamná a propagačná činnosť
- kompletizácia káblov a káblových zväzkov
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knižárske práce
- výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov
- výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

VII. Komentár k výsledkom činnosti

Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o. dosiahol tieto výsledky:

a) Znížil zamestnanosť za rok 2023 v priemere o 6 zamestnancov čo predstavuje priemerný 15 % pokles zamestnanosti oproti roku 2022.

Vývoj zamestnávania znevýhodnených osôb

I. - XII. mesiac 2023	Celkový počet zamestnancov v registrovanom sociálnom podniku	Celkový počet znevýhodnených zamestnancov v registrovanom sociálnom podniku	% zamestnaných znevýhodnených osôb z celkového počtu zamestnancov v TPP	Merateľný pozitívny sociálny vplyv splnený/nesplnený
I. 2023	38	31	82 %	splnený
II. 2023	38	31	82 %	splnený
III. 2023	37	30	81 %	splnený
IV. 2023	38	31	82 %	splnený
V. 2023	36	29	81 %	splnený
VI. 2023	36	29	81 %	splnený
VII. 2023	33	29	88 %	splnený
VIII. 2023	32	28	88 %	splnený
IX. 2023	34	29	85 %	splnený
X. 2023	34	29	85 %	splnený
XI. 2023	34	29	85 %	splnený
XII. 2023	34	29	85 %	splnený

b) Dosiahol pozitívny sociálny vplyv, meraný percentom zamestnaných znevýhodnených osôb, ktorý z celkového priemerného počtu zamestnancov za rok 2023 tvoril 84 % z celkového počtu zamestnancov.

c) Rozhodnutím jediného spoločníka bude rozhodnuté, že úľava na dani z príjmov za rok 2023 sa použije na obstaranie hmotného majetku a účtovný zisk firmy bude použitý na úhradu straty minulých období vo

výške 28 311,31 a zvyšok na účely resocializácie podniku. Suma úľavy na dani za rok 2023 je vo výške 36 961,38 € a výška účtovného zisku je 139 133,91 €.

d) Strategický plán pre uplatňovanie zákaziek so sociálnym zreteľom.

VIII. Zhodnotenie výsledkov hospodárenia spoločnosti

Ukazovateľ	Merná jednotka	2022	2023	Rozdiel
Výnosy spoločnosti	€	1 208 983,71	1 276 788,84	67 805,13
Náklady spoločnosti	€	1 120 177,98	1 100 693,55	-19 484,43
Zisk spoločnosti	€	88 805,73	176 095,29	87 289,56
Počet zamestnancov (fyzický stav)	os	40	34	-6

IX. Ekonomické ukazovatele

Prehľad o peňažných príjmoch/výnosoch a výdavkoch/nákladoch

Prehľad príjmov/výnosov v členení podľa zdrojov

Podrobnejšie informácie o prijatých dotáciách sú uvedené v Poznámkach účtovnej závierky k 31.12.2023, ktoré sú súčasťou výročnej správy.

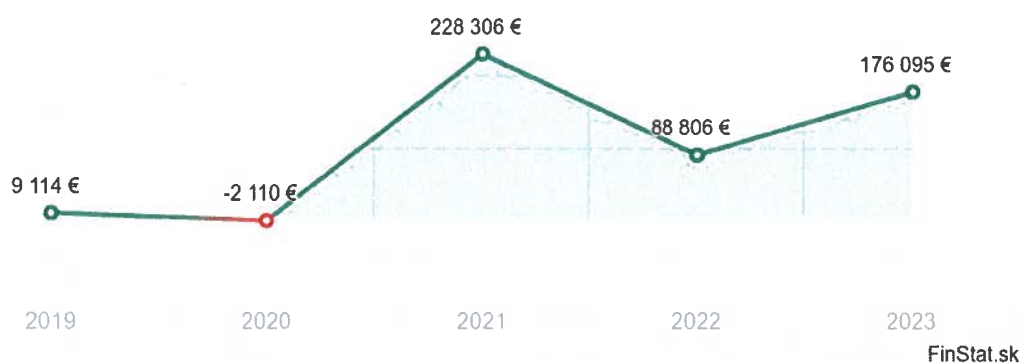
VÝNOSY

Text	2022	2023	Rozdiel	% zmena
-------------	-------------	-------------	----------------	----------------

Montáž káblov a káblových zväzkov	11 821,84 €	3 937,86 €	-7 883,98 €	-66,69%
Montáž bowdenov	168 295,10 €	170 282,14 €	1 987,04 €	1,18%
Čistenie KLT	29 458,10 €	28 115,50 €	-1 342,60 €	-4,56%
Manuálne práce	20 775,15 €	21 014,40 €	239,25 €	1,15%
Ostatné služby	126 770,73 €	231 074,45 €	104 303,72 €	82,28%
Tržby za tovar	343 274,56 €	392 275,76 €	49 001,20 €	14,27%
Tržba za výrobky	47 177,65 €	34 277,64 €	-12 900,01 €	-27,34%
Tržby z predaja materiálu	476,30 €	4 365,30 €	3 889,00 €	816,50%
Tržby z predaja HIM	0,00 €	1 020,00 €	1 020,00 €	100,00%
Dotácie ÚPSVaR	444 360,30 €	373 731,08 €	-70 629,22 €	-15,89%
Dotácia-umývačka prepraviek	7 329,17 €	7 329,17 €	0,00 €	0,00%
Dotácia-digitálny tlačový stroj	8 312,50 €	8 312,50 €	0,00 €	0,00%
Dotácia 85%-web stránka	613,60 €	1 051,86 €	438,26 €	71,42%
Ostatné výnosy	318,71 €	1,18 €	-317,53 €	99,63%
SPOLU	1 208 983,71 €	1 276 788,84€	67 805,13 €	5,61 %

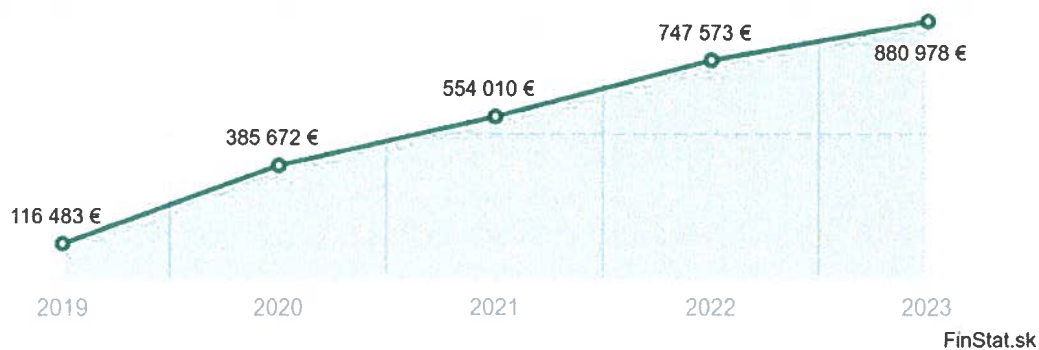
Zisk

Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o.



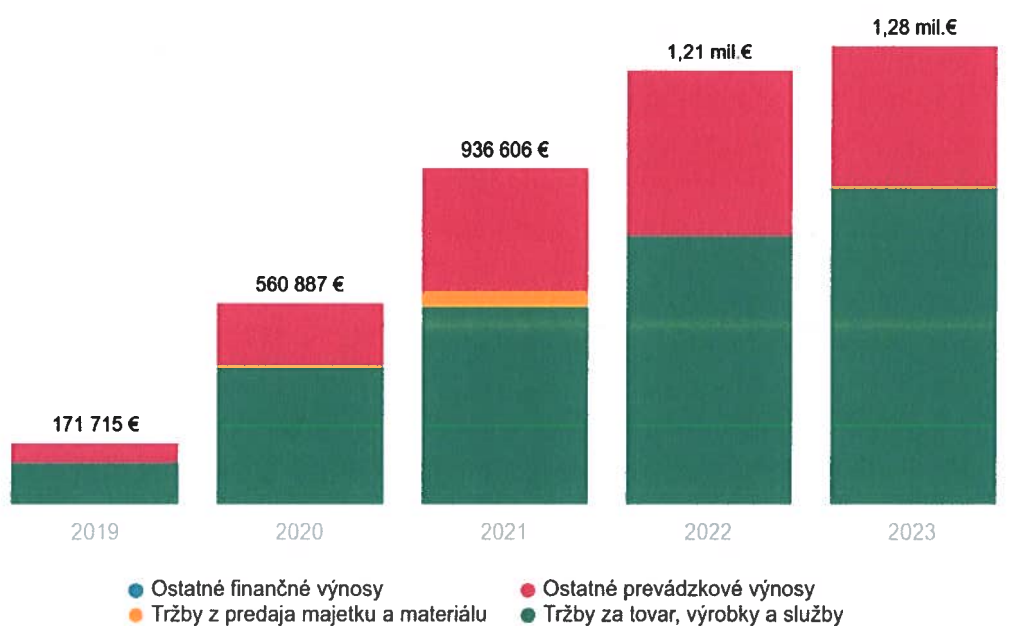
Tržby

Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o.



Celkové výnosy

Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o.



NÁKLADY

Text	2022	2023	Rozdiel	% zmena
Spotreba materiálu	67 129,15 €	93 543,34 €	26 414,19 €	39,35%
Predaný tovar	234 170,66 €	221 655,58 €	-12 515,08 €	-5,34%
Opravy a udržiavanie	30 553,29 €	22 750,10 €	-7 803,19 €	-25,54%
Náklady na reprezentáciu	0,00 €	591,70 €	591,70 €	100,00%

Nájomné	34 943,39 €	34 453,76 €	-489,63 €	-1,40%
Prepravné služby	27 550,28 €	25 356,36 €	-2 193,92 €	7,96%
Nájom kopírok	49 699,71 €	53 734,25 €	4 034,54 €	8,12%
Ostatné služby	33 589,67 €	29 217,59 €	-4 372,08 €	-13,02%
Mzdové náklady	429 658,11 €	403 346,95 €	-26 311,16 €	-6,12%
Zákonné sociálne poistenie	139 284,06 €	129 765,67 €	-9 518,39 €	-6,83%
Zákonné a ostatné sociálne náklady	26 989,55 €	27 323,55 €	334,00 €	1,24%
Odpisy	42 064,58 €	52 647,03 €	10 582,45 €	25,16%
Dane a poplatky	365,30 €	751,37 €	386,07 €	105,69%
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	2 540,67 €	4 590,66 €	2 049,99 €	80,69%
Úroky	1 139,56 €	443,64 €	-695,92 €	-61,07%
Ostatné finančné náklady	500,00 €	522,00 €	22,00 €	4,40%
SPOLU	1 120 177,98 €	1 100 693,55 €	-19 484,43 €	-1,74%

Stav a pohyb majetku a záväzkov

ŠTRUKTÚRA MAJETKU SPOLOČNOSTI

	2022	2023	Rozdiel
Dlhodobý hmotný majetok	220 988,36 €	219 784,30 €	-1 204,06 €
Dlhodobý nehmotný majetok	4 228,00 €	2 990,62 €	-1 237,38 €
Neobežný majetok	225 216,36 €	222 774,92 €	-2 441,44 €
Krátkodobé pohľadávky	259 349,66 €	376 429,39 €	117 079,73 €
Pokladnica	159 424,31 €	21,31 €	-159 403,00 €

Bankové účty	162 550,72 €	203 915,36 €	41 364,64 €
Tovar na sklade	32 872,43 €	7 695,06 €	-25 177,37 €
Materiál na sklade	297,52 €	31 722,72 €	31 425,20 €
Obežný majetok	614 494,64 €	619 783,84 €	5 289,20 €
Časové rozlíšenie aktív	653,00 €	1 547,28 €	894,28 €
Majetok netto spolu	840 364,00 €	844 106,04 €	3 742,04 €

ŠTRUKTÚRA ZDROJOV V SPOLOČNOSTI

	2022	2023	Rozdiel
Vlastné imanie	347 703,13 €	523 798,42 €	176 095,29 €
Základné imanie	6 638,78 €	6 638,78 €	0,00 €
Ostatné kapitálové fondy	51 600,00 €	51 600,00 €	0,00 €
Zákonný rezervný fond	664,00 €	664,00 €	0,00 €
Ostatné fondy zo zisku	228 305,93 €	317 111,66 €	88 805,73 €
VH minulých rokov	-28 311,31 €	-28 311,31 €	0,00 €
VH za účtovné obdobie	88 805,73 €	176 095,29 €	87 289,56 €
Závazky	408 912,04 €	251 793,92 €	-157 118,12 €
Krátkodobé záväzky z obchodného styku	41 065,10 €	50 670,80 €	9 605,70 €
Zamestnanci	28 347,44 €	26 143,25 €	-2 204,19 €
Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP	14 991,14 €	13 441,52 €	-1 549,62 €
Dane	29 118,37 €	23 212,96 €	-5 905,41 €
Ostatné záväzky voči spol. a členom	271 190,00 €	120 550,00 €	-150 640,00 €
Iné záväzky	99,94 €	0,00 €	-99,94 €
Krátkodobé rezervy	11 630,81 €	9 680,89 €	-1 949,92 €
Dlhodobé bankové úvery	3 240,00 €	0,00 €	-3 240,00 €
Bežné bankové úvery	6 000,00 €	1 392,00 €	-4 608,00 €
Záväzky zo sociálneho fondu	3 229,24 €	6 702,50 €	3 473,26 €
Časové rozlíšenie pasív	83 748,83 €	68 513,70 €	-15 235,13 €
Vlastné imanie a záväzky	840 364,00 €	844 106,04 €	3 742,04 €

Neobežný majetok											
Položka majetku	Obstarávacia cena				Oprávky					Zostatková hodnota	
	2022	Prírastky	Úbytky	Presuny	2023	2022	Prírastky	Úbytky	2023	2022	2023

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	4 950				4 950	722	1 237		1 959	4 228	2 991
Dlhodobý nehmotný majetok spolu	4 950	0	0	0	4 950	722	1 237	0	1 959	4 228	2 991
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	286 769	50 206	25 945	2 000	313 030	67 781	51 410	25 945	93 246	218 988	219 784
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	2 000		0	-2 000	0				0	2 000	0
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	0		0		0				0	0	0
Dlhodobý hmotný majetok spolu	288 769	50 206	25 945	0	313 030	67 781	51 410	25 945	93 246	220 988	219 784
Neobežný majetok spolu	293 719	50 206	25 945	0	317 980	68 503	52 647	25 945	95 205	225 216	222 775

X. Predpokladaný vývoj spoločnosti

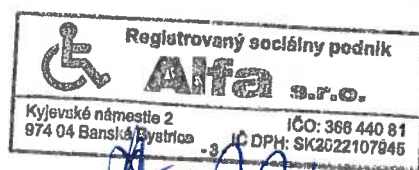
Spoločnosť sa intenzívne zameriava na zefektívnenie svojej činnosti a tým dosahuje konkurencieschopnosť v porovnaní s komerčnými subjektami. K navýšeniu tržieb v budúcich rokoch spoločnosť plánuje využiť zákazky verejného obstarávania a podporu z európskeho sociálneho fondu operačného programu ľudské zdroje. Výnosy v roku 2024 sú predpokladané vo výške 1,4 mil. €.

XI. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

Účtovnej jednotke nie sú známe žiadne iné skutočnosti, ktoré vznikli po dni, ku ktorému je zostavená účtovná závierka, ktoré by významnejším spôsobom menili výsledky účtovnej závierky za rok 2023, resp. by významnejším spôsobom ovplyvnili činnosť spoločnosti v nasledujúcich účtovných obdobiach.

XI. Prílohy

a) Účtovná závierka k 31.12.2023



PaedDr. Miroslav Ďumbala
konateľ spoločnosti