

Výročná správa registrovaného sociálneho podniku

K 31.12.2023

A. Informácie o účtovnej jednotke:

a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum jej založenia a dátum jej vzniku

Názov spoločnosti: **MILVUS, s.r.o.**

Dátum vzniku (zápisu do príslušného registra): **21.11.2017**

Sídlo: Banícka 680/11, 990 01 Veľký Krtíš

Adresa prevádzkarne zapísanej v živnostenskom registri: Banícka 680/11, 990 01 Veľký Krtíš

Druh registrovaného sociálneho podniku (RSP): **integračný RSP**

Dátum priznania štatútu: **06.12.2022**

Spôsob zapájania zainteresovaných osôb do správy RSP v zmysle základného dokumentu spoločnosti: **poradný výbor.**

Členovia poradného výboru: Ing. Katarína Šebianová, Marcela Marková, Zsolt Laczkó.

Dátum zriadenia poradného výboru – splnenie povinnosti v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v platnom znení : **07.02.2023**

Spôsob kreovania poradného výboru: **voľby**

RSP **má** vypracovaný interný dokument pre poradný výbor.

Dátumy zasadnutí poradného výboru sú: 13.02.2023, 09.05.2023, 04.08.2023, 31.10.2023.

RSP **má** vypracované zápisnice zo všetkých zasadnutí poradného výboru.

RPS vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená, **nenastali** zmeny v zložení jeho orgánov.

RSP vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená, **nemal** vyhlásený konkurz na majetok, **nebolo** voči nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo **nebol** zrušený konkurz pre nedostatok majetku. **RSP** zároveň vyhlasuje, že ku dňu zostavenia účtovnej závierky **nie je** v reštrukturalizácii a **nie je** v likvidácii.

RSP 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**.

Činnosť, ktorou spoločnosť dosahuje pozitívny sociálny vplyv v zmysle základného dokumentu spoločnosti je najmä: Zvyšovanie počtu znevýhodnených zamestnancov, ktorí by sa ťažko uplatnili na trhu práce ako aj zvýšenie počtu zamestnancov, ktorí poberajú invalidný dôchodok. Spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu je vyjadrená percentuálne z celkového počtu zamestnancov spoločnosti.

Prehľad o vývoji zamestnávania znevýhodnených a zraniteľných osôb:

| Stav ku koncu mesiaca | % zamestnaných znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov v TPP | % záväzku, ktorým RSP integračný meria dosiahnutie hlavného cieľa merateľný PSV splnený / nesplnený |
|-----------------------|---|---|
| 1 | 37,5 % | Splnený |
| 2 | 37,5 % | Splnený |
| 3 | 42,86 % | Splnený |
| 4 | 50 % | Splnený |
| 5 | 55,56 % | Splnený |
| 6 | 60 % | Splnený |
| 7 | 66,67 % | Splnený |
| 8 | 60 % | Splnený |
| 9 | 60 % | Splnený |
| 10 | 58,33 % | Splnený |
| 11 | 54,54 % | Splnený |
| 12 | 54,54 % | Splnený |

b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Predmety činnosti RSP:

- Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
- Prenájom hnutelných vecí
- Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
- Administratívne služby
- Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- Prípravné práce k realizácii stavby
- Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
- Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
- Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
- Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
- Vedenie účtovníctva.

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, **nemenil** predmety činnosti.

Činnosť, ktorou spoločnosť dosahuje pozitívny sociálny vplyv v zmysle základného dokumentu spoločnosti je najmä: integrácia znevýhodnených pracovníkov, ich zaradenie do pracovného procesu.

c) počet zamestnancov účtovnej jednotky

1. priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia: 10

2. počet zamestnancov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: 11

Z toho počet vedúcich zamestnancov, ktorými sa rozumejú vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúci zamestnanci, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca: Silvia Kánya (hlavný účtovník).

d) Spoločnosť MILVUS, s.r.o. nie je ručiacim spoločníkom v žiadnej inej spoločnosti

e) Dátum zostavenia účtovnej závierky

Riadna, k 31.12.2023

f) Dátum schválenia účtovnej závierky

schválenie účtovnej závierky: 26.06.2024

B. Ďalšie informácie :

RSP účtuje v zmysle §14 odsek 1 zákona o SE v sústave podvojných účtovníctva, pričom účtovným obdobím RSP je kalendárny

rok.

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

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*** %-nu výšku zisku, ktorú sa zaviazal používať na dosiahnutie hlavného cieľa.

a) Aktíva spoločnosti:

Celkové aktíva: 148 006,04€

Dlhodobý hmotný majetok: 21 350 €

Zásoby: 2 204,67 €

Pohľadávky z obchodného styku: 23 382,76 €

Pohľadávky voči spoločníkom: 88 776,37 €

Daňové pohľadávky 1 123,73 €

Iné pohľadávky: 30 000 €

Finančné účty: 2 518,51 €

b) Pasíva spoločnosti:

Celkové pasíva: 148 006,04 €

Vlastné imanie: 67 454,75 €

Závazky: 80 551,29 €

c) Výnosy spoločnosti.

| | |
|--|---------------------|
| Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 602 | 131 615,55 € |
| Tržby z predaja tovaru – účet 604 | 1 170,71 € |
| Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641) | 0 € |
| Ostatné prevádzkové výnosy – účet 648 | 69 430,23€ |
| Úroky – účet 662 | 0 € |
| Kurzové zisky 663 | 351,62 € |
| SPOLU | 202 568,11 € |

d) **Náklady spoločnosti:**

| | |
|--|--------------------|
| Spotreba materiálu – účet 501 | 10 378,50 € |
| Spotreba energie – účet 502 | 242,59 € |
| Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru – účet 504 | 1 084,56 € |
| Opravy a udržiavanie – účet 511 | 37,50 € |
| Ostatné služby – účet 518 | 8 442,12 € |
| Mzdové náklady – účtovná skupina 52 | 154 739,63 € |
| Dane a poplatky – účtovná skupina 53 | 118,40 € |
| Ostatné náklady na hospodársku činnosť – účet 548 | 4 663,18 € |
| Nákladové úroky – účet 562 | 2 915,07 € |
| Kurzové straty – účet 563 | 39,17 € |
| Ostatné náklady na finančnú činnosť – účet 568 | 639,69 € |
| SPOLU | 183 300,41€ |

e) daniach z príjmov,

Spoločnosť v roku 2023 využil daňovú úľavu na dani z príjmu v sume 4069,52 €. Daňovú úľavu použije na krytie nákladov, ktoré vznikli počas v roku 2023.

RSP vyhlasuje, že **využil** úľavu na dani z príjmu v zmysle § 17 ods. 1 písm. g) zákona o SE. Využil úľavu na dani z príjmu, využil ju v % výške 100. Úľavu na dani z príjmu použil na dosiahnutie hlavného cieľa podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o SE v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka

RSP odoberal v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby od závislej osoby, ktorá nie je registrovaným sociálnym podnikom. **RSP** zároveň vyhlasuje, že **spĺňa výnimku** na odoberanie tovarov a služieb od závislej osoby, ktorá nie je RSP v zmysle §24 odsek 5, písmeno d zákona o SE.

RSP dodával v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby závislej osobe, ktorá je právnickou osobou a nie je registrovaným sociálnym podnikom. **RSP** zároveň vyhlasuje, že **spĺňa výnimku** na dodávanie tovarov a služieb závislej osoby, ktorá je právnickou osobou a nie je RSP v zmysle §24 odsek 6, písmeno d zákona o SE.

RSP neodoberal v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby závislej osobe, ktorá je fyzickou osobou.

C. V časti o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach sa uvádzajú informácie o

- a) Spoločnosť vznikla za predpokladu, že bude svoju činnosť vykonávať nepretržite.
- b) Počas účtovného obdobia nevznikli žiadne zmeny účtovných zásad.
- c) Informácie ohľadne odpisového plánu majetku sú popísané v smernici pre vedenie majetku a inventarizáciu.

D. V časti o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy sa uvádzajú informácie o

- a) Počas účtovného obdobia spoločnosť nenadobudla žiadny hnutelný a nehnuteľný majetok.
-

E. V časti o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy sa uvádzajú informácie o

a) Rozdelenie hospodárskeho výsledku:

Spoločnosť dosiahla v roku 2023 výsledok hospodárenia = zisk pred zdanením v sume 19 378,67 €.

Daňová úľava: 4 069,52€

Čistý zisk: 15 309,15 €

Na základnom imaní neboli zaznamenané žiadne zmeny.

F. V časti o výnosoch sa uvádzajú tieto informácie:

a) Výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti boli účtované na účte:

602 – Tržby z predaja z vlastných výrobkov a služieb v sume 131 615 €

604 – Tržby z predaja tovaru v sume 1 171 €.

648 – Ostatné výnosy v sume 69 430 €.

663 – Kurzové zisky v sume 352 €.

Celkové výnosy spoločnosti v roku 2023 predstavovali sumu 202 568 €

G. V časti o nákladoch sa uvádzajú tieto informácie:

a) Do nákladov spoločnosť účtovala mzdové náklady, poplatky banke, spotrebu materiálu. Celkové náklady spoločnosti v roku 2023 predstavovali sumu 183 300 €.

H. V časti o daniach z príjmov sa uvádzajú informácie o

a) Spoločnosť nemá žiadnu odloženú daňovú povinnosť.

I. V časti o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky sa uvádzajú informácie o

a) Štatutárny nemal priznané a vyplatené žiadne odmeny.

J. V časti o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb sa uvádzajú tieto informácie:

a) Medzi účtovnou jednotkou a spriaznenou osobou neboli uzatvorené žiadne obchodné zmluvy.

K. V časti o prehľade peňažných tokov sa uvádzajú informácie o

a) Zostatok hotovosti a zostatok bankového účtu k 31.12.2023 predstavuje sumu 2518 €. Všetky peňažné toky sú výsledkom prevádzkovej činnosti.

L. Zápisnica z valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie za hospodársky rok 2023 zasadlo 26.06.2024. Na valnom zhromaždení sa rozhodlo o preúčtovanie zisku za rok 2023 v sume 15 309,15 € na účet 431000/427200 a následne sa zaúčtuje aj daňová úľava za rok 2023 v sume 4 069,52 € na účet 431000/427100.

Na valnom zhromaždení sa rozhodlo, že dosahovaný zisk za rok 2023 použije spoločnosť na úhrady straty, ktorú spoločnosť dosiahla v roku 2022.

Daňovú úľavu použije na krytie nákladov, ktoré vznikli počas roku 2023. Na tieto náklady spoločnosť vedie excelovskú tabuľku. Nepoužitú peniaze boli poslané na bankový účet v ČSOB, ktorý bol otvorený na nevyužitých peňažných prostriedkov z daňového úľavy vo výške 1 173,35 €.

MILVUS s.r.o. - Daňová úľava podľa §30 Zákon o dani z príjmov v roku 2023

| Účel použitia | Druh dokladu | Interné číslo dokladu | Externé číslo dokladu | Suma v EUR |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| Nákup licencie na účt. pro. | DFA | 3020230006 | 112303024 | 70,56 |
| Notebook | DFA | 3020230013 | 5303729529 | 571,2 |
| Nákup licencie na účt. pro. | DFA | 3020230020 | 3002323 | 324 |
| Nákup licencie na účt. pro. | DFA | 3020230034 | 3007923 | 18 |
| Nákup licencie na účt. pro. | DFA | 3020230039 | 3010323 | 18 |
| Nákup licencie na účt. pro. | DFA | 3020230045 | 3011423 | 108 |
| Nákup licencie na účt. pro. | DFA | 3020230047 | 3011023 | 27 |
| Nákup licencie na účt. pro. | DFA | 3020230050 | 3012023 | 27 |
| Nákup licencie na účt. pro. | DFA | 3020230051 | 112317832 | 1296 |
| Nákup licencie na účt. pro. | DFA | 3020230073 | 7045423 | 217,98 |
| Nákup licencie na účt. pro. | DFA | 3020230076 | 3014723 | 18 |
| Náradie makita | zDFA | 7020230028 | 81265506 | 200,43 |
| | | | | 2896,17 |
| | | | | |

Vypracované dňa: 01.07.2024



.....

Roland Zoltán Kánya - konateľ