



**Výročná správa neziskovej organizácie ÚĽUV PLUS, n.o.
za rok 2016**

Obsah:

- 1) Úvod
- 2) Prehľad činností vykonávaných v roku 2016
- 3) Ročná účtovná závierka
- 4) Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke
- 5) Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch, nákladoch a výnosoch
- 6) Prehľad rozsahu príjmov, výnosov v členení podľa zdrojov
- 7) Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie
- 8) Zmeny a zloženie orgánov neziskovej organizácie v roku 2016
- 9) Ďalšie údaje určené správnou radou
- 10) Vyjadrenie revízora

1. Úvod

Základné údaje o spoločnosti :

Názov a sídlo neziskovej organizácie:

ÚĽUV PLUS, n. o.,

Obchodná 64, 816 11 Bratislava

Dátum založenia: 23.10.2003

Registračné číslo : OVVS-810/108/2003- NO

Druh všeobecne prospešných služieb : **tvorba, rozvoj, ochrana, obnova, prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt** a to najmä ::

- ochrana kultúrneho dedičstva v najširšom slova zmysle
- služby v oblasti zabezpečenia výroby a odbytu pre zachovanie kultúrneho dedičstva v hmotnej a nehmotnej podobe
- služby v oblasti rozvoja umeleckých remesiel a ľudovej umeleckej tvorby formou kurzov, školení a seminárov s cieľom zabezpečiť rozvoj umeleckých remesiel a ľudovej umeleckej tvorby v jednotlivých regiónoch
- ďalšie služby najmä propagačná činnosť, reprografické, foto, videoslužby, výstavná činnosť, sprostredkovateľská činnosť v danej oblasti

Správna rada neziskovej organizácie prerokovala a jednohlasne schválila dňa 31.3.2017 predloženú výročnú správu za rok 2016.

2. Prehľad činností vykonávaných v roku 2016

Rok 2016 bol trinástym rokom existencie neštátnej neziskovej organizácie ÚĽUV PLUS n.o. , ktorá v zmysle svojho štatútu poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnych hodnôt v súlade so zákonom Slovenskej národnej rady č. 4/1958 Zb. o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách, najmä v oblasti zabezpečenia výroby, odbytu a propagácie ľudovoumeleckých výrobkov.

ÚĽUV PLUS n.o. v súlade s inominátnou zmluvou používa obchodnú značku ÚĽUV. Vlastníkom značky je Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave, štátna príspevková organizácia ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry SR.

ÚĽUV PLUS n. o. v Bratislave využíva vlastný systém zabezpečovania odbytu ľudových umeleckých výrobkov a svoju činnosť zabezpečuje bez akýchkoľvek finančných zdrojov poskytovaných zo štátneho rozpočtu, grantových schém, alebo fondov EÚ.

V priebehu roku 2016 sa nezisková organizácia sústredila na zabezpečovanie odbytu ľudových umeleckých výrobkov v zostávajúcej poslednej kamennej Galérii a Predajni (GaP) v Bratislave. Druhá polovica roka 2016 bola charakteristická pripravami na blížiaci sa koniec platnosti nájomnej zmluvy na nebytový priestor na Hlavnom námestí 8/B a s tým súvisiace ukončenie činnosti zabezpečovania odbytu v predmetnom nebytovom priestore. GaP zabezpečovala odbyt do poslednej chvíle, priamy predaj ľudových umeleckých výrobkov bol

ukončený k 31.12.2016 a prevádzková činnosť v predmetnom nebytovom priestore, vrátane všetkých zostávajúcich pracovno-právnych zmlúv so zamestnancami neziskovej organizácie pôsobiach v GaP, boli ukončené k 31.01.2017.

Inventarizácia skladových zásob bola vykonaná tak, aby boli dlhodobo nepredávané, resp. veľkoobjemové zásoby pripravené na vrátenie dodávateľom / výrobcom. Redukcia disponibilných skladovných priestorov zároveň neumožňovala dlhodobé skladovanie veľkého množstva tovaru, ktorý by zostal na skladoch po ukončení kľúčových prevádzok na Obchodnej ul. a Hlavnom námestí v Bratislave.

Po redukcii skladových zásob a optimalizácii sortimentnej skladby na vybrané typy výrobkov bude v roku 2017 nezisková organizácia pokračovať vo svojej činnosti výhradne ako distribučný a veľkoobchodný dodávateľ. Zvažujeme opätovné zavedenie internetového obchodu ako vlastného predajného kanála.

V roku 2016 sme evidovali 760 spolupracujúcich ľudových výrobcov pre ktorých sme zabezpečovali odbyt ľudových umeleckých výrobkov. Okrem týchto sme spolupracovali s jednotlivcami, pre ktorých sme sprostredkovali predaj zberateľských predmetov ľudových remesiel a súčiastok tradičného odevu.

3. Ročná účtovná závierka

Účtovná závierka ako riadna individuálna účtovná závierka bola zostavená za účtovné obdobie od 1.1.2016 do 31. decembra 2016 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a príslušných postupov účtovania.

Účtovnú závierku tvoria výkazy v prílohe Výročnej správy :

- Súvaha k 31.12.2016
- Výkaz ziskov a strát k 31.12.2016
- Poznámky k 31.12.2016
- Prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2016

Účtovná závierka je pravdivým obrazom o hospodárení neziskovej organizácie v roku 2016 a potvrdzuje, že ÚĽUV PLUS, n.o. zabezpečovala v hodnotenom roku len všeobecne prospešné služby v súlade s rozhodnutím Krajského úradu v Bratislave a v súlade so Štatútom neziskovej organizácie.

Nezisková organizácia uplatňovala účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s príslušnými postupmi účtovania, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa viedlo v peňažných jednotkách európskej meny, t. j. v eurách.

4. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke

Ročná účtovná závierka nebola overená nezávislým audítorom.

5. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch, nákladoch a výnosoch

5.1. Celkové výnosy dosiahli úroveň 93 764 Eur v nasledovnej štruktúre :

Položka	2015	2016
Tržby za predaný tovar	186 950	91 056

Tržby z predaja hmotného majetku	0	0
Aktivácia vlastného tovaru	0	0
Príspevok 2 % podielu zaplatenej dane	0	0
Ostatné výnosy	4 226	2 708
Celkové výnosy	191 176	93 764

Výnosy organizácie tvorili iba výnosy z vlastnej činnosti. Organizácia v roku 2016 neprijala žiadne dary a príspevky.

5.2. Celkové náklady dosiahli úroveň 99 808 Eur v nasledovnej štruktúre :

Položka	2015	2016
Spotreba materiálu	7 320	7 358
Spotreba energie	1 658	213
Náklady na predaný tovar	88 331	43 690
Ostatné služby	22 845	17 711
Mzdové náklady	32 377	19 461
Zákonné sociálne poistenie	11 071	6 863
Ostatné náklady	6 995	4 297
Dane a poplatky	212	215
Odpisy	0	0
Celkové náklady	170 809	99 808

Priame náklady na predaný tovar t.j. tovar vykúpený od výrobcov ľudovoumeleckej výroby boli výške 43 690 €. Zostávajúce náklady vo výške 56 118 € sú nákladmi súvisiacimi so službami v oblasti zabezpečenia výroby a odbytu pre zachovanie kultúrneho dedičstva v hmotnej a nehmotnej podobe.

5.3. Výsledok hospodárenia

	2015	2016
Výsledok hospodárenia	20 367	-6 044

Stav peňažných prostriedkov k 1.1.2016 (totožný so stavom k 31.12.2015) resp. k 31.12.2016 je uvedený v bode 7.1. Finančný majetok organizácie.

6. Prehľad rozsahu príjmov, výnosov v členení podľa zdrojov

Výnosy organizácie tvorili výnosy z vlastnej činnosti. Organizácia v roku 2016 neprijala žiadne dary a príspevky.

Tabuľka Prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2016 tvorí prílohu Výročnej správy.

7. Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie

Stav aktív a pasív k 31.12. 2016 predstavuje sumu 28 465 €.

7.1. Aktíva

	2015	2016
--	-------------	-------------

Stav aktív k 31.12.	57 009	28 465
Neobežný majetok	0	0
Obežný majetok	56 859	28 434
Časové rozlíšenie	150	31

Neobežný majetok predstavuje sumu 37 191 Eur . Oprávky k tomuto dlhodobému hmotnému majetku dosiahli celkovú sumu 37 191 Eur.

Na obstaranie dlhodobého majetku neboli neziskovej organizácií poskytnuté žiadne dotácie ani granty.

Obežný majetok na konci účtovného obdobia predstavuje čiastku vo výške 28 465 Eur. Z toho najväčšiu časť zahŕňajú zásoby a finančný majetok. Pohľadávky z obchodného styku k 31.12.2016 nezisková organizácia neevidovala. Iné pohľadávky evidovala v sume 46 € (preplatok na poistení).

Zásoby

Organizácia vykazuje v obežnom majetku zásoby tovaru v sume 3 923 Eur. Zásoby sa účtujú v súlade s účtovnými postupmi a metódami spôsobom A. Stav zásob a ich zmena sa sleduje podľa jednotlivých stredísk. Okrem toho organizácia na podsúvahových účtoch vedie komisionálny tovar v sume 90 868 €. Komisionálny tovar nie je majetkom ULUVu PLUS, n.o. Tento tovar bol prevzatý na podsúvahovú evidenciu jednotlivých stredísk na Záklaďde zmluvy o obstaraní predaja vecí a ULUV PLUS, n. o. tovar predáva ako komisionálny tovar.

Zásoby k 31.12.	2015	2016
Tovar vlastný (účet 132)	5 038	3 923
Tovar na komisionálny predaj (podsúvahové účty)	111 314	90 868

Finančný majetok

Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre

Peňažné prostriedky	k 31.12.2015	k 31.12.2016
Pokladňa	5 003	238
Ceniny	0	0
Bankové účty bežné	46 772	24 227
Spolu	51 775	24 465

Nezisková organizácia nerealizovala žiadne dlhodobé finančné investície.

7.2. Pasíva

	2015	2016
Stav pasív k 31.12.	57 009	28 465
Vlastné zdroje krytia majetku	-27 612	-33 656
Cudzíe zdroje	84 621	62 121

Vlastné zdroje krytia stálych a obežných aktív predstavujú ku koncu účtovného obdobia čiastku – 33 656 Eur. Základné imanie ostalo v nezmenenej výške 66,387 Eur. Výsledkom hospodárenia k 31.12.2016 bola strata vo výške - 6044 Eur. Nevysporiadaná strata z výsledku hospodárenia minulých rokov dosahuje výšku – 27 678 Eur.

Cudzíe zdroje krytia majetku dosiahli výšku 62 121 Eur, z toho

- rezervy 1 191 Eur
- záväzky 60 766 Eur
- sociálny fond 164 Eur

Organizácia vytvorila zákonnú rezervu na nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho zabezpečenia v sume 1 154 Eur, rezervu na inventúrne rozdiely v komisionálnom tovare v sume 38 Eur.

Závazky vykazuje organizácia v nasledovnej štruktúre :

Závazky k 31.12.2016	Celkom v Eur
Krátkodobé záväzky	60 766
Závazky z obchodného styku	53 510
Nevyfakturované dodávky	7 256
Závazky voči zamestnancom	1 539
Závazky zo sociálneho zabezpečenia	951
Daňové záväzky a dotácie	88
Ostatné záväzky	26
Dlhodobé záväzky	164
Závazky zo sociálneho fondu	164
Spolu k 31. decembru 2015	60 930

Iné aktíva a iné pasíva

ÚĽUV PLUS, n.o. je právnická osoba založená podľa zákona č.213/1997 Z.z. v znení zákona č.35/2002 Z.z., ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

8. Zmeny a zloženie orgánov neziskovej organizácie

Orgánmi spoločnosti sú riaditeľ, správna rada a revízor.
Počas roka neprišlo k zmene v zložení Správnej rady .
Zloženie orgánov neziskovej organizácie k 31.12.2016 :

Správna rada : Ing.Milan Beljak, predseda SR
 Mgr. Barbora Beljaková, člen SR
 Ing. Eva Beljaková, člen SR
Revízor : Veronika Del Colle
Riaditeľ : Ing. Peter Beljak

9. Ďalšie údaje určené správnou radou

Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej správe.

10. Vyjadrenie revízora

Revízor preskúmal hospodárenie neziskovej organizácie a nemá pripomienky.

V Bratislave 31.3.2016

Vypracoval : Ing. Peter Beljak , riaditeľ

Za Správnu radu : Ing. Milan Beljak, predseda

Revízor : Veronika Del Colle