

MEDIAL , družstvo, Haanova 12/B, 851 04 Bratislava

Výročná správa 2019

MEDIAL, družstvo

Výročná správa vyhotovená podľa § 20 zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov

Legislatívny rámec pre výročnú správu

Spoločnosť má povinnosť auditu podľa § 19 zákona č.431/2002 Z. . o účtovníctve v znení neskorších predpisov a preto má aj povinnosť vyhotoviť výročnú správu podľa § 20 zákona o účtovníctve.

Táto výročná správa podlieha tiež overeniu audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Táto výročná správa bude elektronicky uložená do registra účtovných závierok a jeho cestou aj do zbierky listín obchodného registra tak, ako to ustanovuje § 23 ods. 2 a § 23b ods. 4 zákona o účtovníctve.

Obsah výročnej správy:

- 1) Identifikačné údaje
- 2) Povinné informácie

1) Identifikačné údaje – základné informácie

Obchodné meno:	MEDIAL, družstvo
IČO:	00 679 143
DIČ:	2020327749
IČ DPH:	SK2020327749
Adresa sídla:	Haanova 12/B, 851 04 Bratislava
Deň zápisu:	10.05.1990
Obchodný register:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava, Oddiel: Dr., Vložka číslo: 108/B
Štatutárny orgán predstavenstvo:	Ing. Peter Uberal, predseda predstavenstva JUDr. Ondrej Štrigner, podpredseda predstavenstva Ľuboš Sedlák, člen predstavenstva
Kontrolná komisia:	Helena Plavecká

Činnosť družstva upravujú STANOVY družstva v úplnom znení.

Identifikačné údaje – doplňujúce informácie

Výsledok hospodárenia 2019	67 170 eur - ZISK
Splatené základné imanie (účet 411)	3 000 000 eur
Nedeliteľný fond (účet 422)	1 500 000 eur
Priemerný počet zamestnancov	9
Hlavná činnosť	Prenájom vlastných nehnuteľností

Účtovným obdobím družstva je kalendárny rok. Družstvo nemá odštepny závod ani organizačnú zložku v tuzemsku. Družstvo má priamy podiel v dcérskej spoločnosti MEDIAL CAPTIAL, s. r. o. a MEDIAL ŠENK, spol. s r. o. Nespĺňa podmienky uvedené v § 22 ods. 10 Zákona č. 431/2002 Z. z . o účtovníctve, nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku.

2) Povinné informácie

a) Informácie o vývoji účtovnej jednotky

Družstvo bolo založené v roku 1990 a pôsobí len na tuzemskom trhu. Založené pod názvom MEDIAL, výrobné družstvo invalidov. Zmena názvu družstva na MEDIAL, družstvo v roku 1997.

Hlavnou činnosťou družstva je prenájom nebytových priestorov – kancelárií, parkovacích miest a doplnkových služieb spojených s prenájomom. Družstvo vlastní nehnuteľnosti – administratívne budovy: Dunajská 68 s podzemnou garážou, Dunajská 52 a Grosslingova 51 s parkoviskom.

SÚVAHA Vybrané ukazovatele o majetku a záväzkoch
--

STRANA AKTÍV SÚVAHY (netto aktíva v celých eurách)	ROK 2019	ROK 2018
MAJETOK SPOLU	11 848 517	11 708 899
A. Neobežný majetok	11 250 396	11 590 262
A.I Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
A.II Dlhodobý hmotný majetok	4 659 930	4 877 561
A.III Dlhodobý finančný majetok	6 590 466	6 712 701
B. Obežný majetok	589 477	114 156
B.I Zásoby, tovar	2 563	136
B.II Dlhodobé pohľadávky	3 731	13 649
B.III Krátkodobé pohľadávky	11 506	917
B.IV Krátkodobý finančný majetok	0	0
B.V Finančné účty	571 677	99 454
C. Časové rozlíšenie	8 644	4 481

STRANA PASÍV SÚVAHY (údaje v celých eurách)	ROK 2019	ROK 2018
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU	11 848 517	11 708 899
A. Vlastné imanie	7 644 053	8 250 663
A.1 Základné imanie	3 000 000	3 000 000
A.II Emisné ážio	0	0
A.III Ostatné kapitálové fondy	418 475	568 474
A.IV Nedeliteľný fond	1 500 000	1 500 000
A.V Ostatné fondy zo zisku	1 773 000	1 773 000
A.VI Oceňovacie rozdiely z precenenia	430 739	954 520
A.VII Výsledok hospodárenia minulých rokov	454 669	377 551
A.VIII Výsledok hospodárenia bežného roku po zdanení	67 170	77 118
B. Záväzky	4 176 772	3 428 486
B.I Dlhodobé záväzky	202 744	198 410
B.II Dlhodobé rezervy	0	0

B.III Dlhodobé bankové úvery	3 760 690	3 023 650
B. IV Krátkodobé záväzky	39 503	42 427
B.V Krátkodobé rezervy	10 875	10 039
B.VI Bežné bankové úvery	162 960	153 960
B.VII Krátkodobé finančné výpomoci	0	0
C. Časové rozlíšenie	27 692	29 750

Komentár k súvahe - aktíva:

Družstvo hospodári s vlastným dlhodobým hmotným majetkom (nie prenájatým). Je vlastníkom nehnuteľností – administratívne budovy, ktoré prenajíma spolu s parkovacími miestami. Ide o hlavnú podnikateľskú činnosť družstva.

MEDIAL, družstvo je materská jednotka spoločnosti :

MEDIAL ŠENK, s. r. o., Bratislava, 75% podiel na ZI a na hlasovacích právach.

MEDIAL CAPITAL, s. r. o., Bratislava, 60% podiel na ZI a hlasovacích právach.

V mesiaci december 2019 družstvo investovalo voľné finančné prostriedky do obstarania dlhopisu, ktorý drží do doby splatnosti 23.12.2022.

V dlhodobom finančnom majetku družstvo eviduje dlhodobú pôžičku spolu s úrokmi = poskytnutá dlhodobá úročená pôžička dcérskej spoločnosti MEDIAL CAPITAL, s. r. o., Bratislava.

Nárast stavu zásob v roku 2019 oproti minulému roku 2018 je spôsobený nákupom náhradných dielov, konkrétne ventilov a fancoilov určených pre účely vykurovania a chladenia nebytových priestorov – kancelárií v administratívnej budove na Dunajskej ul. č. 68, Bratislava. Zvyšnú časť zásob tvoria nespotrebované kancelárske potreby/papier a nespotrebovaná PHM, jednotlivých OMV k 31.12.2019. Opravná položka k zásobám nebola tvorená.

Krátkodobé pohľadávky - vzrástol ich celkový objem, ako aj objem pohľadávok nezaplatených po lehote splatnosti.

Časové rozlíšenie aktív predstavujú náklady budúcich období, a to najmä – poistenie nehnuteľností a motorových vozidiel platené vopred.

Komentár k súvahe - pasíva:

Celé základné imanie družstva tvorí súhrn členských vkladov v sume 3.000.000 eur zapísané v obchodnom registri je splatené. Vlastné imanie družstva je v sume 7.644.053 eur, a celkové záväzky sú v sume 4 176 772 eur, čo značí, že družstvo hospodári prevažne z vlastnými zdrojmi. Podľa Stanov družstvo vytvára nedeliteľný fond vo výške 50% zapísaného základného imania.

Prevažnú časť krátkodobých záväzkov tvoria záväzky z obchodného styku. Družstvo si svoje záväzky platí riadne a včas.

Krátkodobé rezervy zákonné na nevyčerpané dovolenky a s tým súvisiace sociálne a zdravotné poistenie. Ostatné rezervy – tvorí rezerva na audit a ÚZ za rok 2019.

Časové rozlíšenie pasív predstavujú výnosy budúcich období, a to – nájomné prijaté vopred.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
Vybrané ukazovatele o výsledku hospodárenia

(údaje v celých eurách)	ROK 2019	ROK 2018
ČISTÝ OBRAT	741 610	729 671
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	749 614	730 667
I. Tržby z predaja tovaru	0	0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov	0	0
III. Tržby z predaja služieb	741 610	729 671
IV. Zmena stavu zásob vlastnej výroby	0	0
V. Aktivácia	0	0
VI. Tržby z predaja DINM, DIHM a materiálu	0	833
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	8 004	274
Náklady na hospodársku činnosť spolu	694 775	721 109
A. Náklady na obstaranie predaného tovaru	0	0
B. Spotreba materiálu, energie a neskladovateľné dodávky	78 285	96 368
C. Opravné položky k zásobám	0	0
D. Služby	112 047	145 594
E. Osobné náklady	248 792	236 399
F. Dane a poplatky	12 815	12 874
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	229 675	216 457
H. Zostatková cena predaného majetku a zásob	0	0
I. Opravné položky k pohľadávkam	-67	40
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť	13 228	13 377
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	54 839	9 669
Výnosy z finančnej činnosti	2 126 622	149 488
Náklady na finančnú činnosť	2 098 346	88 816
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	28 276	60 672
Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením	83 115	70 341
Daň z príjmov splatná	2 901	2 892
Daň z príjmov odložená	13 044	- 9 669
CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ	67 170	77 118

b) Informácie o predpokladanom budúcom vývoji účtovnej jednotky.

Budúci vývoj družstva bude ovplyvnený požiadavkami trhu, na ktoré musí primerane pružne reagovať.

c) Informácie o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty.

Družstvo dosiahlo za rok 2019 účtovný zisk po zdanení výške 67.170,47 eur.

K 31.12.2019 má družstvo vysporiadané neuhradené straty minulých rokov.

Dňa 11. mája 2020 predstavenstvo družstva na výročnej členskej schôdzi schválilo rozdelenie zisku za rok 2019 a následne výplatu dividend pri príležitosti 30. výročia založenia družstva, ktoré budú vyplatené z nerozdelených ziskov za rok 2013, 2014, 2018 a 2019.

d) Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja – bez náplne.

e) Informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov – bez náplne.

f) Informácie o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí.
Družstvo nemá organizačnú zložku v zahraničí.

g) Informácie o ročnej správe o platbách orgánom verejnej moci (§ 20 ods. 2 zákona o účtovníctve) – bez náplne.

h) Finančné nástroje (§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve)
Družstvo nepoužíva finančné nástroje (napr. prevoditeľné cenné papiere, finančné rozdielové zmluvy, deriváty) podľa zákona č.566/2001 Z. z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov – preto nemá povinnosť uviesť špecifické informácie o cieľoch a metódach riadenia rizík.

i) Cenné papiere obchodované na regulovanom trhu (§ 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve) bez náplne.

j) Subjekt verejného záujmu (§ 20 ods. 9 až 14 zákona o účtovníctve).

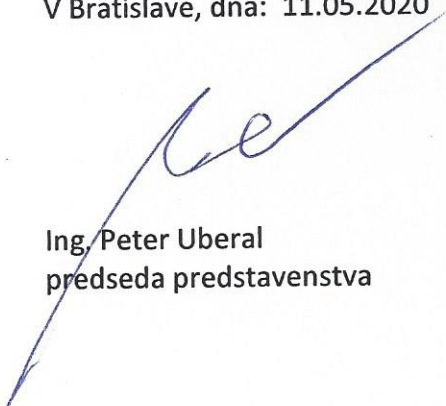
Družstvo nie je subjektom verejného záujmu tak, ako ho definuje § 2 ods. 14 zákona o účtovníctve (napr. emitent cenných papierov na regulovanom trhu, banka, poisťovňa, obchodník s cennými papiermi, subjekt kolektívneho investovania).

k) Činnosť účtovnej jednotky má pozitívny vplyv na životné prostredie, nie je významným zamestnávateľom, jej vplyv na zamestnanosť nie je žiadny.

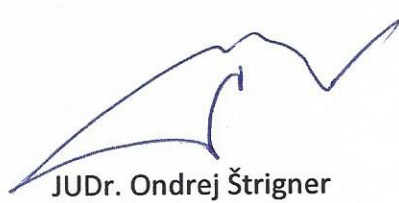
l) Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia.

Družstvo neidentifikovalo žiadne významné následné udalosti (do dňa podpísania výkazov účtovnej závierky).

V Bratislave, dňa: 11.05.2020



Ing. Peter Uberal
predseda predstavenstva



JUDr. Ondrej Štrigner
podpredseda predstavenstva