

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

Výročná správa 2020

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. 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 do 30.09.2020 Ing. Kristína Altová Uberalová od 01.10.2020

K 30.09.2020 ukončila členstvo v družstve Helena Plavecká. Z dôvodu ukončenia členstva bola k 30.09.2020 odvolaná z funkcie predsedu kontrolnej komisie. (Zápisnice zo zasadnutia mimoriadnej členskej schôdze MEDIAL, družstva, ktoré sa konali dňa 25.08.2020 a 28.08.2020).

Dňom 01.09.2020 bol prijatý nový člen družstva Ing. Kristína Altová Uberalová.

Vzhľadom na ukončenie členstva a funkcie predsedu kontrolnej komisie pani Heleny Plaveckej, predstavenstvo družstva navrhlo a schválilo do funkcie predsedu kontrolnej komisie od 01.10.2020 Ing. Kristínu Altovú Uberalovú. (Zápisnice zo zasadnutia mimoriadnej členskej schôdze MEDIAL, družstva, ktoré sa konali dňa 25.08.2020 a 28.08.2020).

Činnosť družstva upravujú STANOVY družstva v úplnom znení.

Identifikačné údaje – doplňujúce informácie

Výsledok hospodárenia 2020	- 152 284 eur STRATA
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 s parkoviskom a Grösslingová 51, všetky sa nachádzajú v Bratislave.

SÚVAHA

Vybrané ukazovatele o majetku a záväzkoch

STRANA AKTÍV SÚVAHY (netto aktíva v celých eurách)	ROK 2020	ROK 2019
MAJETOK SPOLU	11 283 654	11 848 517
A. Neobežný majetok	11 186 758	11 250 396
A.I Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
A.II Dlhodobý hmotný majetok	4 609 789	4 659 930
A.III Dlhodobý finančný majetok	6 576 969	6 590 466
B. Obežný majetok	84 319	589 477
B.I Zásoby, tovar	1 356	2 563
B.II Dlhodobé pohľadávky	4 560	3 731
B.III Krátkodobé pohľadávky	9 515	11 506
B.IV Krátkodobý finančný majetok	0	0
B. V Finančné účty	68 888	571 677
C. Časové rozlíšenie	12 577	8 644

STRANA PASÍV SÚVAHY (údaje v celých eurách)	ROK 2020	ROK 2019
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU	11 283 654	11 848 517
A. Vlastné imanie	7 129 175	7 644 053
A.1 Základné imanie	3 000 000	3 000 000
A.II Emisné ážio	0	0
A.III Ostatné kapitálové fondy	418 474	418 475
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	418 146	430 739
A.VII Výsledok hospodárenia minulých rokov	171 839	454 669
A. VIII Výsledok hospodárenia bežného roku po zdanení	- 152 284	67 170
B. Záväzky	4 133 203	4 176 772
B.I Dlhodobé záväzky	205 118	202 744
B.II Dlhodobé rezervy	0	0
B.III Dlhodobé bankové úvery	3 594 730	3 760 690
B. IV Krátkodobé záväzky	153 882	39 503
B.V Krátkodobé rezervy	13 513	10 875
B.VI Bežné bankové úvery	165 960	162 960
B.VII Krátkodobé finančné výpomoci	0	0
C. Časové rozlíšenie	21 276	27 692

Komentár k súvahe - aktíva:

Družstvo hospodári len s vlastným dlhodobým hmotným majetkom.

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 dlhopisov, splatné 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.

Zostatok zásob k 31.12.2020 tvorí hlavne zostatok nepoužitých náhradných dielov, konkrétne ventilov a fancoilov určených pre účely vykurovania a chladenia nebytových priestorov – kancelárií v administratívnej budove na Dunajskej ul. č. 68, Bratislava, zakúpených v roku 2019. Zvyšnú časť zásob tvoria nespotrebované kancelárske potreby/papier a nespotrebovaná PHM, jednotlivých OMV k 31.12.2020. Opravná položka k zásobám nebola tvorená.

Krátkodobé pohľadávky – celkový ich objem je k 31.12.2020 nižší oproti roku 2019. Ide o neuhradené faktúry z obchodných vzťahov družstva, konkrétne z prenájmu nebytových priestorov kancelárií a parkovacích miest.

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 splatených členských vkladov v sume 3.000.000 eur, ktoré sú zapísané v obchodnom registri. Vlastné imanie družstva je v sume 7.129.175 eur, a celkové záväzky sú v sume 4 133 203 eur, čo značí, že družstvo hospodári prevažne s vlastnými zdrojmi. Podľa Stanov, družstvo vytvára nedeliteľný fond vo výške 50% zapísaného základného imania. Nedeliteľný fond je splatený.

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 2020

Časové rozlíšenie pasív predstavujú výnosy budúcich období, a to – nájomné prijaté vopred, na základe Nájomných zmlúv.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT Vybrané ukazovatele o výsledku hospodárenia

(údaje v celých eurách)	ROK 2020	ROK 2019
ČISTÝ OBRAT	691 197	741 610
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	696 337	749 614
I. Tržby z predaja tovaru	0	0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov	0	0
III. Tržby z predaja služieb	691 197	741 610
IV. Zmena stavu zásob vlastnej výroby	0	0
V. Aktivácia	0	0
VI. Tržby z predaja DINM, DIHM a materiálu	0	0
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	5 140	8 004
Náklady na hospodársku činnosť spolu	899 308	694 775
A. Náklady na obstaranie predaného tovaru	0	0
B. Spotreba materiálu, energie a neskladovateľné dodávky	110 703	78 285
C. Opravné položky k zásobám	0	0
D. Služby	303 705	112 047
E. Osobné náklady	243 158	248 792
F. Dane a poplatky	13 633	12 815
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	214 698	229 675
H. Zostatková cena predaného majetku a zásob	0	0
I. Opravné položky k pohľadávkam	0	-67
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť	13 411	13 228
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	- 202 971	54 839
Výnosy z finančnej činnosti	158 284	2 126 622
Náklady na finančnú činnosť	105 190	2 098 346
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	53 094	28 276

Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením	- 149 877	83 115
Daň z príjmov splatná	2	2 901
Daň z príjmov odložená	2 405	13 044
CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ	- 152 284	67 170

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 účtovné obdobie rok 2020 výsledok hospodárenia po zdanení stratu vo výške = 152.284 eur, ktorú predstavenstvo družstva schválilo ponechať ako neuhradenú stratu minulých období.

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).

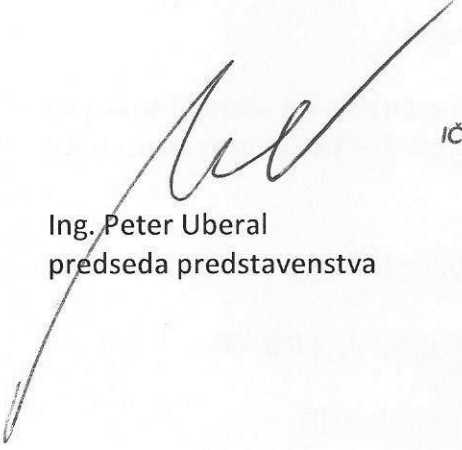
Družstvo nie je subjektom verejného záujmu tak, ako ho definuje § 2 ods. 14 zákona o účtovníctve (napr. emitent cenných papierov na regulovanom trhu, banka, poisťovňa, obchodník s cennými papiermi, subjekt kolektívneho investovania).

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

I) 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: 10. mája 2021



Ing. Peter Uberal
predseda predstavenstva

MEDIAL družstvo
Haanova 12/B
851 04 Bratislava 5
IČO: 00679143 DIČ: 2020327749
IČ DPH: SK2020327749



JUDr. Ondrej Štrigner
podpredseda predstavenstva