

Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

Poznámky k 31.12.2021

Výročná správa registrovaného sociálneho podniku

v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 112/2018 Z. z.

Čl. I (1) (5) Všeobecné informácie

Názov spoločnosti: ANNEX Martin, s.r.o., r.s.p.

Dátum vzniku (zápisu do príslušného registra): 31.08.2004

Sídlo: Nám. Protifašistických bojovníkov 1706, 036 01 Martin

Adresa prevádzkarne zapísanej v živnostenskom registri: Nám. protifašistických bojovníkov 1706, 036 01 Martin

Spoločnosť vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nezmenila* adresu sídla ani prevádzkarne, ak túto má zapísanú v príslušnom registri.

Druh registrovaného sociálneho podniku (RSP): integračný

Dátum priznania štatútu:09.11.2020.....

Spôsob zapájania zainteresovaných osôb do správy RSP v zmysle základného dokumentu spoločnosti:

poradný výbor

Dátum zasadnutia prvého 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 (zákon o SE):09.11.2020.....

Spôsob kreovania poradného výboru: dočasné menovanie / voľby*

RSP má vypracovaný interný dokument pre poradný výbor. č. 01/2020, zo dňa 09.11.2020

Počet zasadnutí poradného výboru v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka:4.....

RSP má vypracované zápisnice zo všetkých zasadnutí poradného výboru.

RPS vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená nenastali* žiadne zmeny v zložení poradného výboru.

RSP vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená, nemal* vyhlásený konkurz na majetok, bolo / 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, / nerozdělil*. V prípade rozdelenia RSP, osoby, na ktoré prešlo imanie RSP neboli* registrovanými sociálnymi podnikmi.

Čl. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: ANNEX Martin, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky: Nám. protifašistických bojovníkov 1706, 03601, Martin

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

Predmety činnosti RSP:

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nemenil* predmety činnosti. § 27a ods. 2 písm. e)

Hlavným cieľom RSP v zmysle základného dokumentu spoločnosti je poskytovanie spoločensky prospešnej služby v oblasti:

- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

Činnosť, ktorou spoločnosť dosahuje pozitívny sociálny vplyv v zmysle základného dokumentu spoločnosti je najmä:

1. Spoločnosť ANNEX Martin, s.r.o. sa s ohľadom na Čl. 5 tejto Spoločenskej zmluvy a príslušné ustanovenia zákona č. 112/2018 Z.z., venuje najmä činnostiam súvisiacim s maloobchodnou, veľkoobchodnou činnosťou so sortimentom ložísk, gumových segmentov a príbuzného príslušenstva, inžinierskou a projektovou činnosťou, t. j. predajom, balením, distribúciou, fakturáciou, skladovou evidenciou, údržbou skladu, poradenstvom pri špecifikácii predávaných tovarov vrátane riešenia náhrad starých súčiastok novými inovatívnymi produktmi. Týmto činnosťami sleduje svoj hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu.
2. V budúcnosti môže Spoločnosť vyvíjať aj iné činnosti v súlade s predmetom činnosti uvedenom v Čl. 5 tejto Spoločenskej zmluvy, ktorými bude dosahovať pozitívny sociálny vplyv.

Spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu v zmysle základného dokumentu: Percento zamestnaných znevýhodnených a zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov. Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak Spoločnosť zamestnáva príslušné percento zraniteľných a/alebo znevýhodnených osôb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 112/2018 Z. z.).

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nezmenil* merateľný pozitívny sociálny vplyv.

Priebeh plnenia hlavného cieľa v roku 2021

1 - 12 mesiac

stav ku koncu mesiaca % zamestnaných znevýhodnených osôb a/alebo zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov v TPP

merateľný PSV splnený / nespĺnený

1	2	66%	splnený
2	2	66%	splnený
3	2	66%	splnený
4	2	66%	splnený
5	2	66%	splnený
6	2	66%	splnený
7	2	66%	splnený
8	2	66%	splnený
9	2	66%	splnený
10	2	66%	splnený
11	2	66%	splnený
12	2	66%	splnený

Záver:

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka splnil hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu (PSV).

Čl. I (5)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	3	2
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	3	3
Počet vedúcich zamestnancov		2

Čl. I (2) (3) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod

Čl. I (2) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 03.03.2021

Čl. I (3) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

 riadna mimoriadna priebežná**Čl. III Informácie o prijatých postupoch**

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

RSP vo svojom účtovníctve v zmysle §14 odsek 2 zákona o SE osobitne sleduje činnosť vykonávanú ako RSP, a to prostredníctvom tvorby analytických účtov.

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

Povinnosť auditu u RSP vzniká, ak:

1. príjem verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahne 200.000 € alebo
2. všetky príjmy RSP v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahnu 500.000 €

Čl. III (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Čl. III (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

 Áno Nie**Čl. III (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov****Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacía cena, vlastné náklady, menovitá hodnota**

Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacía cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
Obstarávacou cenou		
1. Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	x	obstarávacía cena
2. Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou	x	obstarávacía cena vrátane dopravného
3. Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere		
4. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI		
5. Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou		
6. Záväzky pri ich prevzatí		
Vlastnými nákladmi		
1. Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
2. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou		
3. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
4. Príchovky a prírastky zvierat		
Menovitou hodnotou		
1. Peňažné prostriedky a ceniny	x	menovitá hodnota
2. Pohľadávky pri ich vzniku	x	menovitá hodnota
3. Záväzky pri ich vzniku	x	menovitá hodnota

Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
Reálnou hodnotou		
1. Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti		
2. Majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti		
3. Záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou ÚJ účtujúcej v jednoduchom účtovníctve		
4. Cenné papiere a deriváty a podiely na základnom imaní		
5. Drahé kovy v majetku fondu		
Hodnotou zistenou metódou vlastného imania		
Iné		
1. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci		
2. Daň z príjmov - splatná	x	menovitá hodnota

Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa § 43 postupov účtovania v PÚ:

- spôsobom A účtovania zásob
 spôsobom B účtovania zásob

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:

- váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov
 metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob)
 iným spôsobom:

Čl. III (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

menovitá hodnota

Čl. III (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

Čl. III (4) h) Poskytnuté dotácie

RSP v roku 2021 nezískal majetok z dotácie, nevrátenej časti podmienčne vratného príspevku, z inej podpory alebo verejných prostriedkov.
RSP v roku 2021 získal Príspevok Opatrenie 1. v súvislosti s COVID 19 vo výške 931,07 €

Čl. III (4) h) Poskytnuté dotácie, vrátane dotácií na obstaranie majetku

Dotácia/Majetok	Ocenenie	Výška dotácie (BO)	Výška dotácie (PO)
-----------------	----------	--------------------	--------------------

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

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 51% zo svojho 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.

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nevyužil* servisné poukážky

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nevyužil* zníženú sadzbu DPH (10%)

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nevyužil* výhody pri verejnom obstarávaní

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka neprijal* verejné prostriedky (ak nešlo o plnenie podmienky podľa §17 ods. 3 zákona o SE) podľa osobitných predpisov na tie isté oprávnené náklady alebo na ten istý účel, na aké sa mu poskytovala podpora vo forme dotácie, nenávratného finančného príspevku alebo podmienčne vratného finančného príspevku.

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, plnil obmedzenia v zmysle § 24 odsek 2 zákona o SE, t.j. celkové náklady na mzdy a ďalšie plnenia spojené s pracovnoprávnymi vzťahmi v RSP v kalendárnom roku nepresiahli:

1) 5-násobok mzdových nákladov pri použití minimálnej mzdy x počet zamestnancov RSP a zároveň

2) 3-násobok mzdových nákladov pri použití priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok x počet zamestnancov RSP, pričom

3) suma najvyššej mzdy neprekročila 5-násobok sumy najnižšej mzdy

(podmienky boli dodržané kumulatívne)

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nepresiahol* obvyklú cenu na trhu iných ako mzdových nákladov RSP (obvyklou cenou sa rozumie cena bežne používaná v mieste a čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, resp. miery opotrebenia predmetného plnenia).

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nevyplácal* mzdu najmenej v sume, ku ktorej sa zaviazal pri poskytnutí podpory alebo verejných prostriedkov podľa osobitného predpisu (napr. § 53 f a 53 g zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 112/2018 Z. z.)

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka využil 51 % zisku po zdanení za predchádzajúce obdobie vo výške 440,57 € v zmysle § 5 ods. 1 písm. d) zákona o SE na dosiahnutie hlavného cieľa, ktorým je dosahovanie merateľného PSV a to na nákup hmotného majetku.

RSP vyhlasuje, že úľavu na dani príjmu v období, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka výške 51%, čo predstavuje 1529,61 € využil v zmysle § 17 ods. 1 písm. g) zákona o SE na úhradu nákladov na nájomné obchodných a prevádzkových priestorov spoločnosti.

Čl. VII Ostatné informácie

RSP spĺňa výnimku na odobranie/dodávanie tovarov a služieb od závislej osoby, ktorá nie je RSP v zmysle §24 odsek 5, písmeno a / b / c1 / c2 / d* zákona o SE.
 RSP nedodával* v období, za ktoré je zostavená účtovná zvierka, tovary alebo služby závislej osobe, ktorá je právnickou osobou a nie je registrovaným sociálnym podnikom.
 RSP neodoberal* v období, za ktoré je zostavená účtovná zvierka, tovary alebo služby od závislej osoby, ktorá je fyzickou osobou. V prípade, ak dodával, celkové náklady na tieto tovary alebo služby v príslušnom kalendárnom roku dosiahli výšku 0 eur. Najvyššia mzda v RSP za rovnaké obdobie dosiahla výšku 0 eur. RSP splnil obmedzenie obchodovania v zmysle §24 odsek 7 zákona o SE.
 RSP si v období, za ktoré je zostavená účtovná zvierka, nevezal úver alebo pôžičku od závislej osoby. Ak si RSP vzal úver alebo pôžičku od závislej osoby, úrok z tohto úveru alebo pôžičky nepresahuje* základnú úrokovú sadzbu podľa osobitného predpisu.

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná zvierka, dosiahol čistý zisk vo výške 11.984,46 €, ktorý po očistení o daňovú úľavu vo výške 1529,61 € predstavuje 10.454,85 €. Tento použije v zmysle základného dokumentu nasledovne:

51%, t.j. 5.331,97 € preúčtuje na účet ostatných fondov/ účet 427 /. Finančné prostriedky použije v priebehu 2-3 rokov na obnovu vozového parku spoločnosti.
 49%, t.j. 5.122,88 € preúčtuje na nerozdelený zisk minulých rokov / účet 428 /.

RSP vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je zostavená účtovná zvierka, nemal* nedoplatky poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a na dani, ktorej správcom je daňový úrad alebo colný úrad..

RSP malo v období, za ktoré je zostavená účtovná zvierka, nasledujúce príjmy v členení podľa zdrojov:

obchodná činnosť	178.436,47 €		
dotácie COVID	931,07 €		
dotácie sociálny podnik	21.983,01 €	ostatné	920,53 €