

Poznámky Úč MÚJ 3-01	IČO	5	1	6	3	2	8	0	2	DIČ	2	1	2	0	7	3	2	8	0	1
----------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ČI. I VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1, Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky: Ensome plus s.r.o., Kozmonautická 1047/46, 044 14 Čaňa, IČO: 51632802, Dátum založenia: 28.03.2018 , Dátum vzniku:28.03.2018, SK NACE: 47.29.0

Opis hospodárskej činnosti:

Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve	(od: 28.03.2018)
Výroba potravinárskych výrobkov	(od: 28.03.2018)
Textilná výroba	(od: 28.03.2018)
Odevná výroba	(od: 28.03.2018)
Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba	(od: 28.03.2018)
Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov	(od: 28.03.2018)
Výroba výrobkov z gumených a výrobkov z plastov	(od: 28.03.2018)
Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava	(od: 28.03.2018)
Výroba a hutnícke spracovanie kovov	(od: 28.03.2018)
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu	(od: 28.03.2018)
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov	(od: 28.03.2018)
Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok	(od: 28.03.2018)
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	(od: 28.03.2018)
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely	(od: 28.03.2018)
Výroba bižutérie a suvenírov	(od: 28.03.2018)
Výroba sviečok a tieniacej techniky	(od: 28.03.2018)
Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov	(od: 28.03.2018)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom	(od: 28.03.2018)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien	(od: 28.03.2018)
Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m	(od: 28.03.2018)
Prípravné práce k realizácii stavby	(od: 28.03.2018)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov	(od: 28.03.2018)
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla	(od: 28.03.2018)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby	(od: 28.03.2018)

Poznámky Úč MÚJ 3-01	IČO	5	1	6	3	2	8	0	2	DIČ	2	1	2	0	7	3	2	8	0	1
----------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)	(od: 28.03.2018)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla	(od: 28.03.2018)
Sťahovacie služby	(od: 28.03.2018)
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave	(od: 28.03.2018)
Kuriérske služby	(od: 28.03.2018)
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok	(od: 28.03.2018)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností	(od: 28.03.2018)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu	(od: 28.03.2018)
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach	(od: 28.03.2018)
Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce	(od: 28.03.2018)
Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok	(od: 28.03.2018)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov	(od: 28.03.2018)
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt	(od: 28.03.2018)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom	(od: 28.03.2018)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností	(od: 28.03.2018)
Vedenie účtovníctva	(od: 28.03.2018)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov	(od: 28.03.2018)
Inžinierska činnosť, stavebné inžinierstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení	(od: 28.03.2018)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied	(od: 28.03.2018)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky	(od: 28.03.2018)
Dizajnérske činnosti	(od: 28.03.2018)
Fotografické služby	(od: 28.03.2018)
Služby požičovní	(od: 28.03.2018)
Prenájom hnutel'ných vecí	(od: 28.03.2018)

Poznámky Úč MÚJ 3-01	IČO	5	1	6	3	2	8	0	2	DIČ	2	1	2	0	7	3	2	8	0	1
----------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Informačná činnosť	(od: 28.03.2018)
Čistiace a upratovacie služby	(od: 28.03.2018)
Administratívne služby	(od: 28.03.2018)
Prevádzkovanie jaslí	(od: 28.03.2018)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti	(od: 28.03.2018)
Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu	(od: 28.03.2018)
Dopravná zdravotná služba	(od: 28.03.2018)
Poskytovanie sociálnych služieb	(od: 28.03.2018)
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení	(od: 28.03.2018)
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu	(od: 28.03.2018)
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí	(od: 28.03.2018)
Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť	(od: 28.03.2018)
Prevádzkovanie čistiarne a práčovne	(od: 28.03.2018)
Služby súvisiace so skrášľovaním tela	(od: 28.03.2018)
Poskytovanie služieb osobného charakteru	(od: 28.03.2018)
Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne	(od: 28.03.2018)

Účtovná jednotka **nie je** neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)

Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená:

- schvaľujúci orgán účtovnej jednotky: Valné zhromaždenie.....
- dátum schválenia:.....20.06.2023.....

Zoznam členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov spoločnosti

Štatutárny orgán:

konateľ :

Milan Varga

Kosmonautická 1047/46

Čaňa 044 14

Vznik funkcie: 28.03.2018

(od: 28.03.2018)

Štruktúra spoločníkov

Ensome

Kosmonautická 1047/46

Čaňa 044 14

(od: 28.03.2018)

Meno	Podiel na ZI v tis. €	Podiel na ZI %	Podiel hlas. Práv %
Ensome	5000	100	100

2, Údaje o konsolidovanom celku: Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku

3, Priemerný počet zamestnancov

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	z toho riadiacich
2	1

Čl. II

Informácie o prijatých postupoch

1, Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého vykonávania svojej činnosti

2, Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu

dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou: nebol

dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou: nebol

dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom : nebol

dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou: obstarávacou cenou /kúpou/ nebol

dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou: nebol

dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom : nebol

dlhodobý finančný majetok : nebol

zásoby obstarané kúpou : neboli

zásoby vytvorené vlastnou činnosťou: neboli

zásoby obstarané iným spôsobom : neboli

Účtovná jednotka účtovala o zásobách spôsobom B

pohľadávky, záväzky, peňažné prostriedky: menovitou hodnotou

pohľadávky, záväzky a peňažné prostriedky znejúce na cudziu menu boli prepočítané na euro

menu kurzom vyhláseným ECB ku dňu predchádzajúceho dňu uskutočnenia účtovného prípadu

3, Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Druh DM	Doba odpisovania	Sadzba v %	Odpisová metóda
stánok	48 mesiacov	25,00%	rovnomerne -4roky
Zaradenie	17.04.2018		

4, Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy, zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu

5, Informácie o dotáciách a ich oceňovanie v účtovníctve : neboli

6, Informácie o účtovaní významných opráv chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období : neboli

Čl. III

Informácie , ktoré vysvetľujú a dopĺňajú Súvahu a Výkaz ziskov a strát ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1, Prehľad o pohybe dlhodobého majetku

Majetok podľa položiek súvahy		Obstarávacía cena	Oprávky a opravné položky	Zostatková cena
DHM	k 1.1.23	2000		
	+prírastky			
	-úbytky		500	
	+/- presun			
	k 31.12.23			1500

2, Údaje o zásobách

Názov položky		Tvorba OP
Materiál	1030	
Nedokončená výroba		
Výrobky		
Zvieratá		
Tovar		

3, Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Pokladnica	8360	4109
Ceniny		
Bežné bankové účty	2675	2051
Krátkodobé bankové úvery		
Peniaze na ceste		

4, Údaje o pohľadávkach

Pohľadávky	Výška pohľadávky	Tvorba OP
Pohľadávky z obchodného styku	1096	
Ostatné pohľadávky		
Iné pohľadávky		
Daňové pohľadávky		
Poskytnuté preddavky		

5, Údaje o časovom rozlíšení na strane aktív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Náklady budúcich období	0	0
Prijmy budúcich období	0	0

6, Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku : nebol

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1, Údaje o vlastnom imaní

Opis základného imania: 5000 €

Opis a výška zmien vlastného imania

Text	Stav vlastného imania v bežnom období	Stav vlastného imania v minulom období	Rozdiel bežné mínus minulé obdobie
Vlastné imanie v tom:	-20062	-22310	2248
Základné imanie	5000	5000	0
Vlastné akcie			
Emisné ážio			
Ostatné kapitálové f.			
Oceňovacie rozdiely			
Zákonný rezervný fond	76	76	0
Nedeliteľný fond			
Štatutárne a ostatné f.			
Nerozdelený zisk m. r.			
Nerozdelená strata m. r.	-28838	-28838	0
HV bežného účt. obdob.	2248	0	2248

Rozdelenie účtovného zisku, príp. úhrada straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období:

Návrh na rozdelenie zisku	Suma
Zisk na rozdelenie	2248
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Prídel do štatutárnych fondov	
Prídel do ostatných fondov	
Použitie na vyrovnanie neuhradenej straty minulých rokov	
Dividendy, podiely na zisku	
Nerozdelený zisk minulých rokov	0
Spolu	2248

Návrh na vysporiadanie straty	Suma
Účtovná strata	28838
Úhrada straty z rezervného fondu	
Úhrada straty zo štatutárnych a ostatných fondov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Úhrada straty znížením základného imania	
Úhrada straty z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod na neuhradenú stratu z minulých rokov	0
Iná úhrada straty	
Spolu	28838

2, Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku:

Popis rezervy	Stav k 1.1	Tvorba	Použitie	Stav k 31.12.	Predpokladaný rok použ.rez.
Rezerva na nevyč.dovol.+o dvody	0	25	0	25	2024

3, Údaje o záväzkoch

Záväzky	Výška záväzku
Záväzky z obchodného styku	720
ostatné záväzky	
Záväzky voči zamestnancom	136
Sociálne poistenie	135
Daňové záväzky	99
Iné záväzky	33431
Prijaté preddavky	

4, Údaje o časovom rozlíšení na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Výdavky budúcich období		
Výnosy budúcich období		

5, Údaje o bankových úveroch a výpomociach

Text	Bankový úver
Stav na začiatku obdobia	
Splátka úveru	
Navýšenie úveru	
Stav na konci obdobia	

6, Prehľad o sociálnom fonde

Text	Suma EUR
Stav sociálneho fondu k 1.1.	86
Tvorba z povinného prídeltu z nákladov	6
Ostatná tvorba	
Čerpanie	
Stav sociálneho fondu k 31.12.	92

7, Informácie o finančnom prenájme

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Záväzky z prenájmu		
Ostatné dlhodobé záväzky		

INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

Druh výnosov	Opis	Suma
Tržby za vlastné výkony a tovar / členenie podľa jed. typov a výrobkov a služ./	Tržby RP 602001	47662
	Tržby služby 602002	913
	Tržby z predaja DHM 641	
	Ostatné výnosy z HČ 648	1
Finančné výnosy	Kurzové zisky celkom	
	Úroky 662	
Mimoriadne výnosy	Týkajúce sa bežného účt.obd.	

IFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Druh nákladov	Opis	Suma
Náklady za poskytnuté služby	Materiál 501	32575
	Predaný tovar 504	
	Spotreba energie 502	2865
	Spotreba ost.neskl.dod. 503	
	Opravy a udržiavanie 511	
	Cestovné 512	
	Reprezentačné	
	Služby 518	6937
	Mzdové náklady 521	1763
	Príjmy spolč.a členov ZČ 522	
	Zákonné soc.zabezpečenie524	545
	Zákonné soc.náklady 527	6
	DzMV 531	138
	Manka a škody 549	
Ostatné náklady z hosp.činn.		
	Pokuty a penále 545,544	340
	Ostatné náklady na HČ 548	413
	Odpis DHM 551	500
	Odpis pohľadávky 546	
	Ostatné 538	58
Finančné náklady	Kurzové straty celkom	
	Kurzové straty ku dňu zost.	
	Škody 582	
	Ostatné 568	104
Mimoriadne náklady	Týkajúce sa bežneho účt.obd.	