

VÝROČNÁ SPRÁVA

za účtovné obdobie 1.1.2017 – 31.12.2017

Obchodné meno
účtovnej jednotky:

EnMan, s.r.o.

Sídlo:

Pri rybníkoch 783
027 43 Nižná

Výročná správa zostavená dňa: 21.12.2018



.....
podpis člena štatutárneho orgánu
Ing. Miloš Stroka



.....
podpis člena štatutárneho orgánu
Ing. Vladimír Balcerčík

Obsah

- 1. Všeobecné údaje o spoločnosti**
- 2. Účtovné zásady a účtovná prax**
- 3. Hlavné údaje z účtovných výkazov**
- 4. Stav peňažných prostriedkov, pohľadávok a záväzkov**
- 5. Doplnujúce informácie**
- 6. Prílohy:**
 - správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2017
 - účtovná závierka 2017 (súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky)

1. Všeobecné údaje o spoločnosti

Identifikácia spoločnosti:

Názov spoločnosti: EnMan, s.r.o.
Sídlo: Pri rybníkoch 783, 027 43 Nižná
IČO: 43 858 511
DIČ: 2022541235

Spoločnosť s ručením obmedzeným pod názvom EnMan, s.r.o. bola zapísaná do Obchodného registra dňa 22.01.2008 (Obchodný register Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, Vložka číslo:20074/L)

Základné imanie a jeho štruktúra:

Výška základného imania zapísaného do Obchodného registra do 8.12.2014 bol vo výške 9 959,00€ , zmena nastala k 9.12.2014 navýšením na 9 963,00€.

Štruktúra spoločníkov spoločnosti (hodnota podielu a percentuálny podiel na ZI):

Stefan A.N.J. Pirard	3 321€	33,33%
Ing. Vladimír Balcerčík	3 321€	33,33%
Ing. Miloš Stroka	3 321€	33,33%

Hlavná činnosť spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:

- prípravné práce k realizácii stavby
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
- administratívne služby
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- obchodná činnosť - maloobchod, veľkoobchod
- nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
- vedenie účtovníctva
- výroba strojov pre hospodárske odvetvia
- kovoobrábanie
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- prenájom hnutelných vecí
- čistiace a upratovacie služby
- služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
- správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti
- počítačové služby
- reklamné a marketingové služby

Priemerný počet zamestnancov:

Priemerný počet zamestnancov spoločnosti v roku 2017 bol 11 zamestnancov.

2. Účtovné zásady a účtovná prax

Účtovníctvo spoločnosti sa riadi pravidlami stanovenými zákonom o účtovníctve číslo 431/2002 Z.z. V znení neskorších predpisov, Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky číslo 23054/2002-92 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje účtovná osnova a postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

Účtovníctvo aj mzdy spoločnosti sú spracované účtovným programom POHODA spoločnosti STORMWARE s.r.o..

Spoločnosť má povinnosť auditu podľa § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Audítorm spoločnosti je Ing. Vladimír Hládek, Gaštanová 449/18, 900 43 Kalinkovo číslo, Licencia SKAU č. 636.

3. Hlavné údaje z účtovných výkazov

Súvaha v EUR	Rok 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017)	Rok 2016 (01.01.2016 – 31.12.2016)
AKTÍVA	8 828 120	7 951 700
Neobežný majetok	7 026 194	7 329 640
Dlhodobý nehmotný majetok	-	-
Dlhodobý hmotný majetok	7 026 194	7 329 640
Dlhodobý finančný majetok	-	-
Obežný majetok	1 799 986	621 233
Zásoby	-	-
Dlhodobé pohľadávky	-	-
Krátkodobé pohľadávky	1 528 841	559 082
Finančné účty	271 145	62 151
Časové rozlíšenie	1 940	827
Náklady budúcich období	1 940	827

Súvaha v EUR	Rok 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017)	Rok 2016 (01.01.2016 – 31.12.2016)
PASÍVA	8 828 120	7 951 700
Vlastné imanie	2 553 024	2 367 789
Základné imanie	9 963	9 963
Kapitálové fondy	-	-
Zákonné rezervné fondy	996	899

Výsledok hospodárenia min. rokov	16 056	1 224 556
Výsledok hospodárenia. za účtovné obdobie po zdanení	2 526 009	1 132 371
Závazky	6 275 096	5 583 911
Dlhodobé záväzky	1 062 622	1 858 147
Dlhodobé bankové úvery	2 597 512	3 208 696
Krátkodobé záväzky	2 612 592	510 281
Krátkodobé rezervy	1 970	6 787
Krátkodobé finančné výpomoci	400	-
Časové rozlíšenie	-	-

Výkaz ziskov a strát v EUR	Rok 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017)	Rok 2016 (01.01.2016 – 31.12.2016)
Výnosy z hospodárskej činnosti	4 134 052	2 589 487
Tržby z predaja tovaru	14 280	8 947
Tržby z predaja služieb	4 115 806	2 578 894
Tržby z predaja dlhodobého majetku	3840	-
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	126	1 646
Náklady na hospodársku činnosť	850 528	1 081 293
Náklady na obstaranie tovaru	13 010	6 041
Spotreba materiálu, energie	16 747	51 888
Služby	80 573	132 133
Osobné náklady	164 221	565 598
Dane a poplatky	10 316	237
Odpisy dlhodobého majetku	553 819	321 160
Zostatková cena predaného majetku	1 879	0
Ostatné náklady na hospod. činnosť	9 963	4 236
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	3 283 524	1 508 194
Pridaná hodnota	4 019 756	2 397 779
Výnosy z finančnej činnosti	6 340	6 142
Výnosové úroky	6 340	6 142
Náklady na finančnú činnosť	91 877	61 978
Nákladové úroky	91 396	61 670
Ostatné náklady na finančnú činnosť	481	308
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-85 537	-55 836

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	3 197 987	1 452 358
Daň z príjmov	671 978	319 987
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	2 526 009	1 132 371

4. Stav peňažných prostriedkov, pohľadávok a záväzkov

Peňažné prostriedky:

Pokladnica EUR: 398,49€

Bankový účet VÚB: 270 813,45€

Bankové úvery:

VÚB investičný úver: 2 597 512,00€

Ostatné dlhodobé záväzky – úvery nebankové (spolu 3 166 100,93€):

splatné do 1 roka: 2 105 650,45€

splatné nad 1 rok: 1 060 450,48€

Pohľadávky (spolu 1 528 841,24€):

Krátkodobé pohľadávky: 1 528 841,24€

Z toho pohľadávky z obchodného styku (tuzemské): 519 743,51€

Iné pohľadávky: 1 009 097,73€

Náklady budúcich období: 1 939,94€

Záväzky (spolu 6 275 095,51€) :

Z toho krátkodobé záväzky: 2 614 961,51€

– záväzky z obchodného styku: 2 190 343,44€

– záväzky voči spoločníkom 3 922,62€

– záväzky voči zamestnancom 3 539,56€

– záväzky zo sociálneho poistenia 4 284,19€

– rezervy krátkodobé 1 969,97€

– daňové záväzky 410 501,73€

– ostatné finančné výpomoci 400,00€

Z toho dlhodobé záväzky: 3 660 134,00€

– bankové úvery 2 597 512,00€

– ostatné dlhodobé záväzky 1 060 450,48€

– záväzky zo sociálneho fondu 2 171,52€

5. Doplnujúce informácie

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, nenastali žiadne udalosti osobitného významu.

Spoločnosť v období, za ktoré sa podáva výročná správa, nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy ani obchodné podiely.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Činnosť účtovnej jednotky nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie a nepredstavuje ani iné riziká.

Predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti je zameraný na rozvoj spolupráce so súčasnými zákazníkmi a hľadanie potenciálu spolupráce s novými zákazníkmi.

Hlavným a stálym cieľom v oblasti financií je dosahovanie kladných hospodárskych ukazovateľov, ktoré vplývajú na pozitívny „cash-flow“ spoločnosti.

V sledovanom období spoločnosť nevynakladala žiadne náklady na výskum a vývoj.

Rozdelenie zisku:

Valné zhromaždenie rozhodlo dňa 24.5.2018 o rozdelení zisku za účtovné obdobie 2017, čo predstavuje 2 526 008,92€ a to nasledovne :

- spoločníkovi Ing. Vladimírovi Balcerčíkovi sa vyplatí časť zo zisku, ktorá zodpovedá 27,117% (684 978,70€)
- spoločníkovi Ing. Milošovi Strokovi sa vyplatí časť zo zisku, ktorá zodpovedá 27,117% (684 978,70€)
- zvyšná suma a to výške 1 156 051,52€ sa preúčtuje na účet 428 nerozdelený zisk minulých rokov.

6. Prílohy

Správa nezávislého audítora

Účtovná závierka spoločnosti za účtovné obdobie 1.1.2017-31.12.2017.