

Súvaha za rok 2019

k 31.12.2019

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Za bežné účtovné
obdobie odmesiac rok
01 2019do mesiac rok
12 2019Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie odmesiac rok
01 2018do mesiac rok
12 2018

Daňové identifikačné číslo

2024035684

Účtovná zavierka

 - riadna - mimoriadna - priebežná

IČO

47530201

SID

Kód SK NACE

82.11.0

Názov účtovnej jednotky

Ernex Consult s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

Mošteníkova 528 / 49

PŠČ

01701

Názov obce

Považská Bystrica

Smerové číslo telefónu

0903

Číslo telefónu

716029

Číslo mobilu

e-mailová adresa

Zostavené dňa:

30.6.2020

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej zvierky:Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Radoslav Harvanec

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
A.	NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU - (súčet r. 002 + r.009 + r.021)	001				
1.	Dlhodobý nehmotný majetok - (r. 003 až r.008)	002				
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti - 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér - 013 - (073+091AÚ)	004				
	Oceniteľné práva - 014 - (074 + 091AÚ)	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok - (018+019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku - (041-093)	007				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok - (051-095AÚ)	008				
2.	Dlhodobý hmotný majetok - (r. 010 až r.020)	009				
	Pozemky - (031)	010		X		
	Umelecké diela a zbierky - (032)	011		X		
	Stavby - (021 - (081 - 092AÚ))	012				
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí - (022 - (082 + 092AÚ))	013				
	Dopravné prostriedky - (023 - (083 + 092AÚ))	014				
	Pestovateľské celky trvalých porastov - (025 - (085 + 092AÚ))	015				
	Základné stádo a ťažné zvieratá - (026 - (086 + 092AÚ))	016				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok - (028 - (088 + 092AÚ))	017				
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok - (029 - (089 +092AÚ))	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku - (042 - 094)	019				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok - (052 - 095AÚ)	020				
3.	Dlhodobý finančný majetok - (r. 022 až r.028)	021				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe - (061 - 096AÚ)	022				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom - (062 - 096AÚ)	023				
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti - (065 - 096 AÚ)	024				
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky - (066 + 067) - 096 AÚ	025				
	Ostatný dlhodobý finančný majetok - (069 - 096 AÚ)	026				
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku - (043 - 096 AÚ)	027				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok - (053 - 096 AÚ)	028				
	Kontrolné číslo - r. 001 až r.028	991				

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
B.	OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU - (r. 030+037+042+051)	029	9 076.91		9 076.91	8 367.95
1.	Zásoby súčet - (r. 031 až 036)	030				
	Materiál - (112 + 119) - 191	031				
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby - (121+122)-(192+193)	032				
	Výrobky - (123 - 194)	033				
	Zvieratá - (124 - 195)	034				
	Tovar - (132 + 139) - 196	035				
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby - (314 - 391AÚ)	036				
2.	Dlhodobé pohľadávky - (r. 038 až 041)	037	1 039.14		1 039.14	870.75
	Pohľadávky z obchodného styku - (311 AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)	038				
	Ostatné pohľadávky - (315AÚ -391AÚ)	039				
	Pohľadávky voči účastníkom združení - (358AÚ - 391AÚ)	040				
	Iné pohľadávky - (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - (391 AÚ)	041	1 039.14		1 039.14	870.75
3.	Krátkodobé pohľadávky - (r. 043 až 050)	042	-100.00		-100.00	813.70
	Pohľadávky z obchodného styku - (311AÚ až 314AÚ)-391AÚ)	043	-100.00		-100.00	813.70
	Ostatné pohľadávky - (315AÚ -391AÚ)	044				
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami - (336)	045				
	Daňové pohľadávky - (341 až 345)	046		X		
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy - (346+348)	047		X		
	Pohľadávky voči účastníkom združení - (358 AÚ - 391AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení - (396 - 391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky - (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) -(391AÚ)	050				
4.	Finančné účty - (r. 052 až 056)	051	8 137.77		8 137.77	6 683.50
	Pokladnica - (211 + 213)	052	7 396.05	X	7 396.05	5 996.05
	Bankové účty - (221AÚ + 261)	053	741.72	X	741.72	687.45
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok - (221AÚ)	054		X		
	Krátkodobý finančný majetok - ((251+253+255+256+257) - 291AÚ)	055				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku - (259 - 291AÚ)	056				
C.	CASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU - r. 058 a r. 059	057				
	Náklady budúcich období - (381)	058				
	Príjmy budúcich období - (385)	059				
	MAJETOK SPOLU - r. 001 + r.029 + r.057	060	9 076.91		9 076.91	8 367.95
	Kontrolné číslo - r. 029 až r.060	992	36 307.64		36 307.64	33 471.80

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A.	VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU - r.062 + r.068 + r.072 + r.073	061	9 314.05	8 788.23
1.	Imanie a peňažné fondy - r. 063 až r. 067	062	6 840.95	6 252.98
	Základné imanie - (411)	063	6 840.95	6 252.98
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu - (412)	064		
	Fond reprodukcie - (413)	065		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov - (414)	066		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastníkov - (415)	067		
2.	Fondy tvorené zo zisku - r.069 až r.071	068		
	Rezervný fond - (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku - (423)	070		
	Ostatné fondy - (427)	071		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov - (+;- 428)	072	1 581.00	954.15
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie - r. 060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)	073	892.10	1 581.10
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU - r. 075 + 079 + 087 + 097)	074	-237.14	-420.28
1.	Rezervy - r. 076 až r.078)	075		
	Rezervy zákonné - (451)	076		
	Ostatné rezervy - (459AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy - (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078		
2.	Dlhodobé záväzky - (r. 080 až 086)	079		
	Záväzky zo sociálneho fondu - (472)	080		
	Vydané dlhopisy - (473)	081		
	Záväzky z prenájmu - (474 AÚ)	082		
	Dlhodobé prijaté preddavky - (475)	083		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky - (476)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu - (478)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky - (373 AÚ + 479 AÚ)	086		
3.	Krátkodobé záväzky - (r. 088 až 096)	087	-237.14	-420.28
	Záväzky z obchodného styku - (321 až 326) okrem 323	088		
	Záväzky voči zamestnancom - (331+ 333)	089		
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami - (336)	090		
	Daňové záväzky - (341 až 345)	091	-237.14	-420.28
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy - (346+348)	092		
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov - (367)	093		
	Záväzky voči účastníkom združení - (368)	094		
	Spojovací účet pri združení - (396)	095		
	Ostatné záväzky - (379 AÚ + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096		
4.	Bankové výpomoci a pôžičky - (r. 098 až r.100)	097		
	Dlhodobé bankové úvery - (461AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery - (231+ 232 + 461AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci - (241+ 249)	100		
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU - r.102 a r.103	101		
1.	Výdavky budúcich období - (383)	102		
	Výnosy budúcich období - (384)	103		
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061 + r.074 + r.101	104	9 076.91	8 367.95
	Kontrolné číslo - r. 061 až r.104	993	33 834.54	30 936.55