

Č I I VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1, Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky: EM-PA s.r.o. , Košická Belá 149, 044 65

Dátum založenia: 16.07.2014

Dátum vzniku: 16.07.2014

Opis hospodárskej činnosti:

- Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
- poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
- administratívne služby

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:.....08.03.2020.....

Zoznam členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov spoločnosti

Štatutárny orgán: konateľ : Antal Patrik 800525/8822

Štruktúra spoločníkov

Meno	Podiel na ZI v EUR	Podiel na ZI %	Podiel hlas. Práv %
Antal Patrik	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
10	1

Čl. II INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

- 1, Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo 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 hmotný majetok obstaraný kúpou: obstarávacou cenou
 zásoby obstarané kúpou: obstarávacou cenou
 pohľadávky, záväzky, peňažné prostriedky: menovitou hodnotou

3, Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Druh DM	Doba odpisovania	Sadzba v %	Odpisová metóda
022 Samostatné HV	4 r.	25	rovnomerne

- 4, Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy, zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu
- 5, Informácie o dotáciách a ich oceňovanie v účtovníctve: dotácia - Úrad práce projekt „Pracuj,zmeň svoj život“ Aktivita č.3 , ÚP projekt Prvá pomoc“ Opatrenie č. 3B, MH SR dotácia na nájom, MDSR dotácia cestovný ruch
- 6, Informácie o účtovaní významných opráv chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období: neboli

Čl. III INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETLUJÚ A DOPLŇAJÚ SÚVAHU A VÝKAZ ZISKOVA A STRÁT

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1, Prehľad o pohybe dlhodobého majetku

Majetok podľa položiek súvahy		Obstarávací cena	Oprávky a opravné položky	Zostatková cena
DHM	k 1.1.20	34159		34159
	+prírastky			
	-úbytky			
	+/- presun			
	k 31.12.20	34159		34159

Poznámky Úč MÚJ 3-01

IČO

4 7 8 4 7 5 2 2

DIČ

2 0 2 4 1 1 8 3 2 7

2, Údaje o zásobách

Názov položky		Tvorba OP
Materiál	2689	
Nedokončená výroba		
Výrobky		
Zvieratá		
Tovar		

3, Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Pokladnica	9356	4147
Ceniny		
Bežné bankové účty	5927	-5
Krátkodobé bankové úvery		
Peniaze na ceste		

4, Údaje o pohľadávkach

Pohľadávky	Výška pohľadávky	Tvorba OP
Pohľadávky z obchodného styku	315	
Ostatné pohľadávky	1199	
Iné pohľadávky		
Daňové pohľadávky	2461	
Poskytnuté preddavky		
Dotácia zo štátneho rozpočtu	7984	

5. Údaje o časovom rozlíšení na strane aktív

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

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY
1, Údaje o vlastnom imaní
Opis základného imania: 5000 EUR

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:	696	-105602	106298
Základné imanie	5000	5000	0
Vlastné akcie			
Emisné ážio			
Ostatné kapitálové f.			
Oceňovacie rozdiely			
Zákonný rezervný fond	500		500
Nedeliteľný fond			
Štatutárne a ostatné f.			
Nerozdelený zisk m. r.			
Nerozdelená strata m. r.	-17972	-120957	102985
HV bežného účt. obdob.	13168	10355	2813

Rozdelenie účtovného zisku, príp. úhrada straty

Návrh na rozdelenie zisku	Suma
Zisk na rozdelenie	10355
Prídel do zákonného rezervného fondu	500
Prídel na zvýšenie základného imania	
Prídel do štatutárnych fondov	
Prídel do ostatných fondov	
Použitie na vyrovnanie neuhradenej straty minulých rokov	9855
Dividendy, podiely na zisku	
Nerozdelený zisk minulých rokov	
Spolu	10355

Návrh na vysporiadanie straty	Suma
Účtovná strata	
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	
Iná úhrada straty	
Spolu	

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. +odvody					

3, Údaje o záväzkoch

Záväzky	Výška záväzku
Záväzky z obchodného styku	3565
Ostatné záväzky	920
Záväzky voči zamestnancom	1769
Sociálne poistenie	868
Daňové záväzky	397
Iné záväzky	133
Prijaté preddavky	

4, Údaje o časovom rozlíšení na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Výdavky budúcich období	2325	902
Výnosy budúcich období	8504	150

5, Údaje o bankových úveroch a výpomociach

Text	Bankový úver
Stav na začiatku obdobia	36440
Splátka úveru	10170
Navýšenie úveru	
Stav na konci obdobia	26270

6, Prehľad o sociálnom fonde

Text	Suma EUR
Stav sociálneho fondu k 1.1.	631
Tvorba z povinného prídeltu z nákladov	145
Ostatná tvorba	
Čerpanie	13
Stav sociálneho fondu k 31.12.	763

7, Informácie o finančnom prenájme

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Záväzky z prenájmu	16165	20641
Ostatné dlhodobé záväzky	1716	

INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

Druh výnosov	Opis	Suma
Tržby za vlastné výkony a tovar / členenie podľa jed. typov a výrobkov a služ./	602	163549
	621 aktivácia materiálu	2304
Finančné výnosy	Kurzové zisky celkom	
	Úroky	
	648	31041
	641 Tržby z predaja DHM	
Mimoriadne výnosy	Týkajúce sa bežného účt.obd.	
	663 kurzové zisky	49

INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Druh nákladov	Opis	Suma
Náklady	Spotreba materiálu 501	92730
	Spotreba energie 502	16218
	Predaný tovar 504	
	Opravy 511	4916
	Cestovné 512	
	Reprezentačné 513	40
	Služby 518	25550
	Mzdové náklady 521	27766
	Zákonné soc.zabezp. 524	8573
	Zákonné soc.náklady 527	1835
Ostatné náklady z hosp.činn.		
	Dane cestná DMV 531	217
	Ostatné dene a poplatky 538	350
	Odpis DM	
	541- ZC predaného DHM	
	Ostatné pokuty 544	30
	Ostatné pokuty 545	
	Ostatné 548	1343
Finančné náklady	Kurzové straty celkom 563	43
	Úroky leasing ,ost.562	3361
	Ostatné 568	801
Mimoriadne náklady	Týkajúce sa bežneho účt.obd.582	