

Č 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:.....11.06.2021.....

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
7	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 1.1.21	34159		34159
	+prírastky	1853	8604	-6751
	-úbytky			
	+/- presun			
	k 31.12.21	36013	8604	27408

Poznámky Úč MÚJ 3-01

IČO

47847522

DIČ

2024118327

2, Údaje o zásobách

Názov položky		Tvorba OP
Materiál	3172	
Nedokončená výroba		
Výrobky		
Zvieratá		
Tovar		

3, Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Pokladnica	25566	9356
Ceniny		
Bežné bankové účty	856	5927
Krátkodobé bankové úvery		
Peniaze na ceste		

4, Údaje o pohľadávkach

Pohľadávky	Výška pohľadávky	Tvorba OP
Pohľadávky z obchodného styku		
Ostatné pohľadávky	1349	
Iné pohľadávky		
Daňové pohľadávky	1349	
Poskytnuté preddavky		
Dotácia zo štátneho rozpočtu	7831	

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:	10069	696	9373
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.	-4804	-17972	13168
HV bežného účt. obdob.	9373	13168	-3795

Rozdelenie účtovného zisku, príp. úhrada straty

Návrh na rozdelenie zisku	Suma
Zisk na rozdelenie	13168
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	13168
Dividendy, podiely na zisku	
Nerozdelený zisk minulých rokov	
Spolu	13168

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	13505
Ostatné záväzky	191
Záväzky voči zamestnancom	523
Sociálne poistenie	605
Daňové záväzky	689
Záväzky voči spol. zo ZČ	518
Iné záväzky	733
Prijaté preddavky	1218

4, Údaje o časovom rozlíšení na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Výdavky budúcich období	1452	2325
Výnosy budúcich období		8504

5, Údaje o bankových úveroch a výpomociach

Text	Bankový úver
Stav na začiatku obdobia	26270
Splátka úveru	10170
Navýšenie úveru	24900
Stav na konci obdobia	41000

6, Prehľad o sociálnom fonde

Text	Suma EUR
Stav sociálneho fondu k 1.1.	763
Tvorba z povinného prídeltu z nákladov	119
Ostatná tvorba	
Čerpanie	
Stav sociálneho fondu k 31.12.	882

7, Informácie o finančnom prenájme

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Záväzky z prenájmu	9684	16165
Ostatné dlhodobé záväzky	768	1716

INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

Druh výnosov	Opis	Suma
Tržby za vlastné výkony a tovar / členenie podľa jed. typov a výrobkov a služ./	602	134543
	621 aktivácia materiálu	
Finančné výnosy	Kurzové zisky celkom	
	Úroky	
	648	27113
	641 Tržby z predaja DHM	
Mimoriadne výnosy	Týkajúce sa bežného účt.obd.	
	663 kurzové zisky	

INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Druh nákladov	Opis	Suma
Náklady	Spotreba materiálu 501	68250
	Spotreba energie 502	16073
	Predaný tovar 504	
	Opravy 511	1504
	Cestovné 512	
	Reprezentačné 513	
	Služby 518	21272
	Mzdové náklady 521	18990
	Prijmy spoloč. zo ZČ 522	4224
	Zákonné soc.zabezp. 524	7739
	Zákonné soc.náklady 527	356
Ostatné náklady z hosp.činn.		
	Dane cestná DMV 531	219
	Ostatné dene a poplatky 538	204
	541- ZC predaného DHM	
	Ostatné pokuty 544	
	Ostatné pokuty 545	1
	Ostatné 548	1333
	Manka a škody 549	130
	Odpis DM 551	8604
Finančné náklady	Kurzové straty celkom 563	
	Úroky leasing ,ost.562	2287
	Ostatné 568	783
Mimoriadne náklady	Týkajúce sa bežného účt.obd.582	