

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:.....28.03.2022.....

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
6	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 „Chyť sa svojej šance“- 15 365 EUR , ÚP projekt Prvá pomoc“ Opatrenie č. 3B – 2 520 EUR

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

Čl. III INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETLJÚ 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 1.1.22	36013	8604	27409
	+prírastky	27391	1517	25874
	-úbytky			
	+/- presun			
	k 31.12.22	63404	10121	53283

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	7031	
Nedokončená výroba		
Výrobky		
Zvieratá		
Tovar		

3, Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Pokladnica	34597	25566
Ceniny		
Bežné bankové účty	7023	856
Krátkodobé bankové úvery		
Peniaze na ceste		

4, Údaje o pohľadávkach

Pohľadávky	Výška pohľadávky	Tvorba OP
Pohľadávky z obchodného styku	1726	
Ostatné pohľadávky	557	
Iné pohľadávky		
Daňové pohľadávky	77	
Poskytnuté preddavky		
Dotácia zo štátneho rozpočtu	2358	

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:	14713	10069	4644
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.	9373		9373
Nerozdelená strata m. r.	-4804	-4804	
HV bežného účt. obdob.	4644	9373	-4729

Rozdelenie účtovného zisku, príp. úhrada straty

Návrh na rozdelenie zisku	Suma
Zisk na rozdelenie	9373
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	9373
Spolu	9373

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		363		363	2023

3, Údaje o záväzkoch

Záväzky	Výška záväzku
Záväzky z obchodného styku	10473
Ostatné záväzky	310
Záväzky voči zamestnancom	1469
Sociálne poistenie	1369
Daňové záväzky	536
Záväzky voči spoločníkom	-2187
Záväzky voči spol. zo ZČ	777
Iné záväzky	967
Prijaté preddavky	264

4, Údaje o časovom rozlíšení na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Výdavky budúcich období	558	1452
Výnosy budúcich období		

5, Údaje o bankových úveroch a výpomociach

Text	Bankový úver
Stav na začiatku obdobia	41000
Splátka úveru	25054
Navýšenie úveru	50081
Stav na konci obdobia	66027

6, Prehľad o sociálnom fonde

Text	Suma EUR
Stav sociálneho fondu k 1.1.	882
Tvorba z povinného prídeltu z nákladov	174
Ostatná tvorba	
Čerpanie	
Stav sociálneho fondu k 31.12.	1056

7, Informácie o finančnom prenájme

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Záväzky z prenájmu	2929	9684
Ostatné dlhodobé záväzky	8862	768

INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

Druh výnosov	Opis	Suma
Tržby za vlastné výkony a tovar / členenie podľa jed. typov a výrobkov a služ./	602	114159
	Aktivácia materiálu 621	
Finančné výnosy	Kurzové zisky celkom	
	Úroky	
	Osttné výnosy z HČ 648	18933
	Tržby z predaja DHM 641	
Mimoriadne výnosy	Týkajúce sa bežného účt.obd.	
	Kurzové zisky 663	

INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Druh nákladov	Opis	Suma
Náklady	Spotreba materiálu 501	48580
	Spotreba energie 502	12715
	Predaný tovar 504	
	Opravy 511	378
	Cestovné 512	
	Reprezentačné 513	
	Služby 518	12963
	Mzdové náklady 521	24144
	Príjmy spoloč. zo ZČ 522	9631
	Zákonné soc.zabezp. 524	11542
	Zákonné soc.náklady 527	191
Ostatné náklady z hosp.činn.		
	Dane cestná DMV 531	278
	Ostatné dene a poplatky 538	122
	ZC predaného DHM 541	
	Ostatné pokuty 544	
	Ostatné pokuty 545	121
	Ostatné 548	1351
	Manka a škody 549	
	Odpis DM 551	1517
Finančné náklady	Kurzové straty celkom 563	
	Úroky leasing ,ost.562	3793
	Ostatné 568	1121
Mimoriadne náklady	Týkajúce sa bežneho účt.obd.582	

