

POZNÁMKY
individuálnej účtovnej závierky

mikro účtovnej jednotky

zostavenej k:	31.	12.	2022
---------------	-----	-----	------

Daňové identifikačné číslo 2023835077 IČO 47360402 SK NACE 47.99.0	Za obdobie			
	od		01	2022
	do		12	2022
	Bezprostredne predchádzajúce obdobie			
	od		01	2021
	do		12	2021
Účtovná závierka				
X riadna		X zostavená		X v eurocentoch
mimoriadna		scvhálená		v celých eurách
priebežná				
Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky				
NICOL Slovakia s.r.o.				
Sídlo účtovnej jednotky				
Ulica		Číslo	PSČ	Obec
Kátovská		1144/25	908 51	Holíč
Zostavené dňa	Podpis osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva	Podpis osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky	Podpis člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky	
15.6.2023				
Schválené dňa				

1. Všeobecné údaje

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku inej obchodnej spoločnosti.

Dátum vzniku spoločnosti	6.8.2013			
Priemerný počet zamestnancov		za rok	2022	počet 4

K všeobecným údajom spoločnosť uvádza doplňujúce informácie:

spoločník/konateľ	Dušan Ivan
výška podielu na základnom imaní	2500,00 €/50% podielu
spoločník/konateľ	Katarína Ivanová
výška podielu na základnom imaní	2500,00 €/50% podielu

Hlavné činnosti spoločnosti:

- 1. návrhy nábytku a ich montáž*
- 2. predaj tovaru k nábytku a interiérový tovar*
- 3. prenájom nehmuteľností*
- 4. ubytovacie služby*

2. Informácie o prijatých postupoch

Účtovná závierka je zostavená za predpokladu, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| a) dlhodobý hmotný majetok | obstarávacou cenou |
| b) pohľadávky pri ich vzniku | menovitou hodnotou |
| c) záväzky pri ich vzniku | menovitou hodnotou |
| d) peňažné prostriedky | menovitou hodnotou |

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, morálne a fyzické opotrebenie.

Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

V priebehu účtovného obdobia 2022 neboli uskutočnené žiadne zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód.

3. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

Tabuľka 3. ods. A.II. Strana aktív - o položkách dlhodobého hmotného majetku

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Korekcia (+,-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Dlhodobý hmotný majetok					
Budovy a stavby	162 622,90	0,00	0,00	-4 671,55	157 951,35
Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13 392,90	0,00	0,00	-9 117,42	4 275,48
Spolu	176 015,80	0,00	0,00	-13 788,97	162 226,83

Tabuľka 3. ods. B.IV Strana aktív - o položkách krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	17 563,15	4 762,43
Ceniny	0,00	0,00
Bežné bankové účty	30,95	-3 914,19
Peniaze na ceste	0,00	0,00
Spolu	17 594,10	848,24

Tabuľka III. ods. B.III. Strana aktív - o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	30 533,40	83 553,34
Pohľadávky po lehote splatnosti	8 165,00	14 767,00
Pohľadávky spolu	38 698,40	98 320,34

Tabuľka 3. ods A. Strana pasív - o vlastnom imaní

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+,-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Základné imanie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Zákonný rezervný fond	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Výsledok hospodárenia za minulé účtovné obdobie	33 934,11	-18 756,03	0,00	0,00	15 178,08
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-43 442,01	0,00	0,00	0,00	-43 442,01
Spolu	-4 007,90	-18 756,03	0,00	0,00	-22 763,93

Tabuľka 3. ods. B Strana pasív - o záväzkoch

Druh záväzku	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Krátkodobé záväzky spolu	44 684,58	48 473,05
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátene	0,00	0,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	188 433,68	215 309,00
Dlhodobé záväzky spolu	188 433,68	215 309,00
Celkom záväzky	233 118,26	263 782,05

Tabuľka 3. ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond	bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	0,00	0,00
Tvorba na ťarchu nákladov	76,68	489,30
Čerpanie	0,00	489,30
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	76,68	0,00

4. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

Tabuľka 4. o významných položkách výnosov

Opis významných výnosov	Suma
Práce a služby k výrobe	13 913,00
Prenájom nehnuteľností a ubytovanie	38 355,00
Predaný nábytok	186 796,52
Predaný tovar	12 538,02
Ostatné finančné výnosy	113,30
Zaokrúhlovacie rozdiely	1,60

Tabuľka 4. o významných položkách nákladov

Opis významných nákladov	Suma
Réžia	2 934,04
Pohonné hmoty	6 726,10
Drobný majetok	1 314,98
Energie	5 902,48
Tovar	11 191,02
Nábytok	134 610,34
Údržba zariadení a budov	3 728,00
Náklady na reprezentáciu	19 084,38

Webové služby a internet	152,22
Odmena za služby	129,00
Stolárske a montážne práce	36 547,00
Reklamné služby	2 847,23
Ostatné služby	91,67
Mzdové náklady	13 902,89
Príjmy spoločníkov zo ZČ	7 950,00
Zákonné sociálne zabezpečenie	7 607,62
Zákonné sociálne náklady	76,68
Cestná daň	635,51
Ostatné pokuty a penále	37,70
Odpad	802,18
Havarijné poistenie	490,50
Poistenie podnikateľov	176,37
PZPMV	690,90
Daň z nenuteľnosti	223,12
RTVS	47,95
Manká a škody	8 325,00
Odpisy DHM	13 788,97
Úroky banke	843,25
Úroky k úverom a leasingom	8 129,36
Kurzové straty	10,29
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	4 490,40
Poplatky banke	879,90
Poistenie úveru a leasingu	285,48
neuplatnená DPH	274,50
Daň z príjmov	0,00

5. Ďalšie informácie

Po 31.12.2022 nenastali také skutočnosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2022.

Transférové oceňovanie - DLTRADE s.r.o. prílohou k uzávierke

Transférové oceňovanie - VINO TERROIR s.r.o. prílohou k uzávierke