

# POZNÁMKY

## individuálnej účtovnej zvierky

mikro účtovnej jednotky

zostavenej k: 31. 12. 2023

Daňové identifikačné číslo <b>2023835077</b>	Za obdobie	od	<b>01</b>	<b>2023</b>
IČO <b>47360402</b>		do	<b>12</b>	<b>2023</b>
SK NACE <b>55.20.0</b>	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od	<b>01</b>	<b>2022</b>
		do	<b>12</b>	<b>2022</b>
Účtovná zvierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> priebežná	Účtovná zvierka <input checked="" type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> scvhálená			<input checked="" type="checkbox"/> v eurocentoch <input type="checkbox"/> v celých eurách
Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky <b>NICOL Slovakia s.r.o.</b>				
Sídlo účtovnej jednotky				
Ulica <b>Kátovská</b>	Číslo <b>1144/25</b>	PSČ <b>908 51</b>	Obec <b>Holíč</b>	
Zostavené dňa <b>2.4.2024</b>	Podpis osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva	Podpis osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zvierky	Podpis člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky	
Schválené dňa				

### 1. Všeobecné údaje

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku inej obchodnej spoločnosti.

Dátum vzniku spoločnosti	<b>6.8.2013</b>				
Priemerný počet zamestnancov		za rok	<b>2023</b>	počet	<b>2</b>

K všeobecným údajom spoločnosť uvádza doplňujúce informácie:

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

Hlavné činnosti spoločnosti:

- návrhy nábytku a ich montáž*
- predaj tovaru k nábytku a interiérový tovar*
- prenájom nehmuteľností*
- ubytovacie služby*

### 2. Informácie o prijatých postupoch

Účtovná zvierka 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 2023 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
<b>Dlhodobý hmotný majetok</b>					
Budovy a stavby	157 951,35	0,00	0,00	-4 671,55	153 279,80
Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	4 275,48	0,00	0,00	-1 709,42	2 566,06
<b>Spolu</b>	<b>162 226,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 380,97</b>	<b>155 845,86</b>

**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	14 748,40	17 563,15
Ceniny	0,00	0,00
Bežné bankové účty	-6,13	30,95
Peniaze na ceste	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>14 742,27</b>	<b>17 594,10</b>

**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	63 370,20	30 533,40
Pohľadávky po lehote splatnosti	7 380,00	8 165,00
<b>Pohľadávky spolu</b>	<b>70 750,20</b>	<b>38 698,40</b>

**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	500,00	0,00	0,00

Výsledok hospodárenia za minulé účtovné obdobie	15 178,08	-43 442,01	-500,00	0,00	-27 763,93
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-6 260,19	0,00	0,00	0,00	-6 260,19
<b>Spolu</b>	<b>14 417,89</b>	<b>-43 442,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29 024,12</b>

Tabuľka 3. ods. B Strana pasív - o záväzkoch

Druh záväzku	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>13 957,45</b>	<b>44 684,58</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátene	35 000,00	0,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	161 405,00	188 433,68
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>196 405,00</b>	<b>188 433,68</b>
<b>Celkom záväzky</b>	<b>210 362,45</b>	<b>233 118,26</b>

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	76,68	0,00
Tvorba na ťarchu nákladov	24,86	76,68
Čerpanie	101,54	0,00
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	0,00	76,68

#### 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	87,50
Prenájom nehnuteľností a ubytovanie	34 606,91
Predaný tovar	9 089,46
Tržby z predaja DHM	18 666,67
Ostatné výnosy z HČ	1 292,40
Ostatné finančné výnosy	299,01

Tabuľka 4. o významných položkách nákladov

Opis významných nákladov	Suma
Réžia	401,51
Pohonné hmoty	2 123,68
Drobný majetok	1 072,24
Energie	12 339,57
Tovar	5 521,37
Údržba zariadení a budov	2 645,00
Náklady na reprezentáciu	15,69
Webové služby a internet	159,00

Odmena za služby	599,88
Ostatné služby	41,87
Mzdové náklady	4 902,30
Príjmy spoločníkov zo ZČ	6 400,00
Zákonné sociálne zabezpečenie	3 910,86
Zákonné sociálne náklady	24,86
Cestná daň	443,52
Ostatné pokuty a penále	23,76
Odpad	888,50
Poistenie podnikateľov	176,37
Poistenie úveru a leasingu	261,69
PZPMV a havarijné poistenie	607,26
Daň z nenuteľnosti	223,12
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	5 640,00
Odpisy DHM	6 170,12
Úroky banke	13 542,30
Poplatky banke	993,72
Ostatné finančné náklady	1 173,92
Daň z príjmov	0,00

## 5. Ďalšie informácie

Po 31.12.2023 nenastali také skutočnosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2023.

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

Transférové oceňovanie - Dušan Ivan prílohou k uzávierke

Transférové oceňovanie - Katarína Kubinová prílohou k uzávierke