

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

- Obchodné meno účtovnej jednotky: NICOLPLAST s.r.o.
Sídlo: Kuzmányho 279/70 , 039 01 Turčianske Teplice
Dátum zápisu do OR: 12. 01. 2012
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 55935/L
- Hlavný predmet činnosti účtovnej jednotky: - Ostatný maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov
- Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

Tabuľka č.1

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 0 | 0 |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 0 | 0 |
| počet vedúcich zamestnancov | 0 | 0 |

- Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.
- Podnik predkladá riadnu účtovnú závierku s predpokladom nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

- Štatutárne, dozorné a iné orgány

Tabuľka č. 2

| Orgán | Funkcia | Meno | Od | Do |
|------------------|---------------------|-----------------|------------|----|
| Štatutárny orgán | konateľ spoločnosti | Tiziano Fontana | 12.01.2012 | |
| Štatutárny orgán | konateľ spoločnosti | Rastislav Imriš | 12.01.2012 | |

- Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 3

| Spoločník | Výška podielu na základnom imaní | | Podiel na hlasovacích právach v % | Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % |
|-----------------|----------------------------------|-----|-----------------------------------|--|
| | absolútne | v % | | |
| a | b | c | d | e |
| Tiziano Fontana | 5000 | 100 | 100 | |
| Spolu | 5000 | 100 | 100 | |

- V priebehu účtovného obdobia nedošlo k zmenám v štruktúre spoločníkov.

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

- Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
- Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve.

3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

- Účtovná jednotka v bežnom účtovnom období nekupovala dlhodobý hmotný majetok.
- Odpisy dlhodobého hmotného majetku boli stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Tabuľka č. 4

| Druh majetku | Doba odpisovania | Sadzba odpisov | Odpisová metóda |
|----------------------|------------------|----------------|-----------------|
| Dopravné prostriedky | 4 roky | 25% | lineárna |

- Účtovná jednotka oceňovala peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky a záväzky pri ich vzniku menovitou hodnotou.

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

1. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 5

| Dlhodobý hmotný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--------|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| | Pozemky | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | 13848,49 | | | | | | 13848,49 |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účt. obdobia | | | 13848,49 | | | | | | 13848,49 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účt. obdobia | | | 2640 | | | | | | 2640 |
| Prírastky | | | 3446,4 | | | | | | 3446,4 |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | 6086,4 | | | | | | 6086,4 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | 11208,49 | | | | | | 11208,49 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | 7762,09 | | | | | | 7762,09 |

Tabuľka č. 6

| | |
|-------------------------|--|
| Dlhodobý hmotný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------|--|

| | Pozemky | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu |
|------------------------------------|---------|--------|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|----------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | 0 | | | | | | 0 |
| Prírastky | | | 13848,49 | | | | | | 13848,49 |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | 13848,49 | | | | | | 13848,49 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | 0 | | | | | | 0 |
| Prírastky | | | 2640 | | | | | | 2640 |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | 2640 | | | | | | 2640 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | 11208,49 | | | | | | 11208,49 |

2. Dlhodobý finančný majetok spoločnosť nevlastní.

3. Dlhodobý hmotný, nehmotný a finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo, spoločnosť nemá.

4. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 7

| Názov položky | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| a | b | c | d |
| Dlhodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 12590,68 | | 12590,68 |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | | | |

| | | | |
|--|----------|--|-----------------|
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | |
| Iné pohľadávky | | | |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | 12590,68 | | 12590,68 |
| Krátkodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | | | |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | |
| Sociálne poistenie | | | |
| Daňové pohľadávky a dotácie | | | |
| Iné pohľadávky | | | |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | | | |

Tabuľka č. 8

| Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|------------------------------|---|
| a | b | c |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | | |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka | | |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | | |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 12590,68 | 10565,58 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov | | |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | 12590,68 | 10565,58 |

5. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 9

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------|------------------------------|---|
| Pokladnica, ceniny | 662,63 | 8239,91 |
| Bežné bankové účty | 744,12 | 744,12 |
| Bankové účty termínované | | |
| Peniaze na ceste | | |
| Spolu | 1406,75 | 8530,97 |

6. Odloženú daňovú pohľadávku spoločnosť nemá.

7. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Tabuľka č. 10

| Opis položky časového rozlíšenia | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|------------------------------|---|
| Náklady budúcich období dlhodobé, z | | |

| | | |
|--|--|-------------|
| toho: | | |
| Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: | | 57,6 |
| Povinné zmluvné poistenie motor. vozidla | | 57,6 |
| Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho: | | |
| Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: | | |

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

1. Údaje o vlastnom imaní

Tabuľka č. 11

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Základné imanie celkom | 5000 | 5000 |
| Hodnota podielov podľa spoločníkov: | | |
| Tiziano Fontana | 5000 | 5000 |
| Zisk na podiel na základnom imaní | | |
| Hodnota upísaného vlastného imania | 5000 | 5000 |
| Hodnota splateného vlastného imania | 5000 | 5000 |
| Splatené základné imanie | 5000 | 5000 |

2. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 12

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| Účtovná strata | 8835,53 |
| Vysporiadanie účtovnej straty | Bežné účtovné obdobie |
| Zo zákonného rezervného fondu | |
| Zo štatutárnych a ostatných fondov | |
| Z nerozdeleného zisku minulých rokov | |
| Úhrada straty spoločníkmi | |
| Prevod do neuhradenej straty minulých rokov | 8835,53 |
| Iné | |
| Spolu | 8835,53 |

3. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Tabuľka č. 13

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Závazky po lehote splatnosti | 3870,69 | |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 46937,2 | 32614,19 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 50807,89 | 32614,19 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 18,31 | 1583,98 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | | |
| Dlhodobé záväzky spolu | 18,31 | 1583,98 |

4. Spoločnosť netvorila v účtovnom období rezervy.

5. Odložený daňový záväzok spoločnosť nemá.

H. Informácie o výnosoch

1. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Tabuľka č. 14

| Oblasť odbytu | Stavebné práce | | Tržby za tovar | |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------|--|
| | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| a | b | c | d | e |
| SR | 433,33 | 1000 | 33329,05 | 37189,32 |
| IT | 0 | 0 | 18676,69 | 10196 |
| AT | 0 | 0 | 2572,75 | |
| Spolu | 433,33 | 1000 | 54578,49 | 47385,32 |

2. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Tabuľka č. 15

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho: | | |
| Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: | 55011,82 | 48385,32 |
| Tržby z predaja služieb | 433,33 | 1000 |
| Tržby z predaja tovaru | 54578,49 | 47385,32 |
| Finančné výnosy: | 0,89 | 7,44 |
| Úroky | 0,09 | |
| Ostatné finančné výnosy | 0,8 | |
| Mimoriadne výnosy: | | 0,00 |

3. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Tabuľka č. 16

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky | | |
| Tržby z predaja služieb | 433,33 | |
| Tržby za tovar | 54578,49 | 48385,32 |
| Výnosy zo zákazky | | |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj | | |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | 0,89 | 7,44 |
| Čistý obrat celkom | 55012,71 | 48392,76 |

I. Informácie o nákladoch

1. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Tabuľka č. 17

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Náklady za poskytnuté služby, z toho: | 6527,7 | 3636,25 |
| Telefón | 909,67 | 703,09 |
| Ostatné služby | 3409,19 | 2933,16 |
| Parkovné | 0,84 | |
| Spracovanie účtovníctva | 2206 | |
| Ostatné služby - nedaňové | 5 | |
| Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: | 73149,63 | 52824,04 |
| Nákup spotrebného materiálu | 3805,92 | 1286,34 |
| Nákup pohonných hmôt | 6318,92 | 4012,07 |
| Kancelárske potreby | 158,47 | 313,53 |
| Nákup drobného majetku | | 1023,86 |
| Predaný tovar | 58078,12 | 41129,71 |
| Opravy a udržiavanie | 7,83 | |
| Daň z motorových vozidiel | 577,43 | 324,19 |
| Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania | 232,57 | |
| Odpisy | 3446,4 | 2640 |
| Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 523,97 | 2094,34 |
| Finančné náklady, z toho: | 566,53 | 768 |
| Úroky | 210,12 | |
| Poplatky za vedenie účtu | 356,41 | 217,5 |
| Ostatné finančné náklady | | 550,5 |
| Mimoriadne náklady: | | 0,00 |

J. Informácie o daniach z príjmov

1. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Tabuľka č. 18

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | |
|--|-----------------------|-----|---------|--|-----|---------|
| | Základ dane | Daň | Daň v % | Základ dane | Daň | Daň v % |
| a | b | c | d | e | f | g |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | -25231,15 | x | x | -8835,51 | x | x |
| teoretická daň | x | 0 | 23 | x | 0 | 19 |
| Daňovo neuznané náklady | | | | 0,02 | | |
| Výnosy nepodliehajúce dani | 0,6 | | | | | |
| Umorenie daňovej straty | | | | | | |
| Spolu | -25231,75 | 0 | 23 | -8835,49 | 0 | 19 |
| Splatná daň z príjmov | x | 0 | 23 | x | 0 | 19 |
| Odložená daň z príjmov | x | 0 | 23 | x | 0 | 19 |
| Celková daň z príjmov | x | 0 | 23 | x | 0 | 19 |

P. Informácie o zmenách vlastného imania

1. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 19

| Položka vlastného imania | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|--|------------------------------------|-----------|----------|---------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| a | b | c | d | e | f |
| Základné imanie | 5000 | | | | 5000 |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | | | | | |
| Zmena základného imania | | | | | |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | | | | | |
| Emisné ážio | | | | | |
| Ostatné kapitálové fondy | | | | | |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | | | | | |
| Zákonný rezervný fond | | | | | |
| Nedeliteľný fond | | | | | |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | | | | | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | | | | | |
| Neuhradená strata minulých rokov | | -8835,51 | | | -8835,51 |
| Výsledok hospodárenia bežného účt. obdobia | -8835,51 | -25231,15 | -8835,51 | | -25231,75 |
| Vyplatené dividendy | | | | | |
| Ostatné položky vlastného imania | | | | | |
| Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa | | | | | |

Tabuľka č. 20

| Položka vlastného imania | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | |
|---|--|-----------|--------|---------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| a | b | c | d | e | f |
| Základné imanie | 5000 | | | | 5000 |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | | | | | |
| Zmena základného imania | | | | | |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | 5000 | | 5000 | | 0,00 |
| Emisné ážio | | | | | |
| Ostatné kapitálové fondy | | | | | |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | | | | | |

| | | | | | |
|--|------|----------|--|--|----------|
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | | | | | |
| Zákonný rezervný fond | | | | | |
| Nedeliteľný fond | | | | | |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | | | | | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | | | | | |
| Neuhradená strata minulých rokov | | | | | |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 0,00 | -8835,51 | | | -8835,51 |
| Vyplatené dividendy | | | | | |
| Ostatné položky vlastného imania | | | | | |
| Účet 491– Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa | | | | | |