

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			13848,49						13848,49
Presuny									
Stav na konci účt. obdobia			0						0
Oprávky									
Stav na začiatku účt. obdobia			6086,4						6086,4
Prírastky									
Úbytky			6086,4						6086,4
Stav na konci účtovného obdobia			0						0
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			7762,09						7762,09
Stav na konci účtovného obdobia			0						0

obdobia									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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			13848,49						13848,49
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			13848,49						13848,49
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného 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

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		18595,49	18595,49
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		18595,49	18595,49
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	44,47		44,47
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	44,47		44,47

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	44,47	
Krátkodobé pohľadávky spolu	44,47	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	18595,49	12590,68
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	18595,49	12590,68

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	0,26	662,63
Bežné bankové účty	-6,57	744,12
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		

Spolu	-6,31	1406,75
--------------	-------	---------

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:	69,52	
Povinné zmluvné poistenie motor. vozidla	69,52	
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

G. Informácie k údajom vykazaným 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	25231,15
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	25231,15
Iné	
Spolu	25231,15

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	66279,02	3870,69
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1327,73	46937,2
Krátkodobé záväzky spolu	67606,75	50807,89
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	18,31	18,31
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	18,31	18,31

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	641,66	433,33	12211,33	33329,05
IT		0	10974,42	18676,69
AT		0		2572,75
Spolu	641,66	433,33	23185,75	54578,49

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:	27069,08	55011,82
Tržby z predaja služieb	641,66	433,33
Tržby z predaja tovaru	23185,75	54578,49
Tržby z predaja DHM	3241,67	
Finančné výnosy:	0,04	0,89
Úroky	0,04	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	641,66	433,33
Tržby za tovar	23185,75	54578,49
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	3241,71	0,89
Čistý obrat celkom	27069,12	55012,71

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:	2353,68	6527,7
Telefón	996,86	909,67
Ostatné služby	608,92	3409,19
Parkovné		0,84
Spracovanie účtovníctva	747,9	2206
Ostatné služby - nedaňové		5
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	29555,45	73149,63
Nákup spotrebného materiálu	2201,48	3805,92
Nákup pohonných hmôt	2435,1	6318,92
Kancelárske potreby	16,67	158,47
Nákup drobného majetku	91,08	
Predaný tovar	23185,75	58078,12
Opravy a udržiavanie		7,83
Daň z motorových vozidiel	367,73	577,43
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania		232,57
Odpisy	1160	3446,4
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	97,34	523,97
Finančné náklady, z toho:	300,88	566,53
Úroky	0,43	210,12
Poplatky za vedenie účtu	300,45	356,41
Ostatné finančné náklady		
Mimoriadne náklady:		

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:	-11742,68	x	x	-25231,15	x	x
teoretická daň	x	0	22	x	0	23
Daňovo neuznané náklady	464					
Výnosy nepodliehajúce dani				0,6		
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Spolu	-11278,68	0	22	-25231,75	0	23
Splatná daň z príjmov	x	960	22	x	0	23
Odložená daň z príjmov	x	0	22	x	0	23
Celková daň z príjmov	x	960	22	x	0	23

P. Informácie o zmenách vlastného imania

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

Tabuľka č. 19

Bežné účtovné obdobie:

Stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia:	-29066,68
Zvýšenie alebo zníženie vlastného imania počas účtovného obdobia:	-2702,68
Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia:	-41769,36
<i>Dôvody zmien vlastného imania v členení:</i>	x
a) základné imanie zapísané do obchodného registra (účte 411):	5000
b) základné imanie nezapísané do obchodného registra (účet 419):	
c) emisné ážio (účet 412):	
d) zákonné rezervné fondy (účet 417, 418, 421, 422):	
e) ostatné kapitálové fondy (účet 413):	
f) oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (účet 414, 415, 416):	
g) ostatné fondy tvorené zo zisku (účet 423, 427):	
h) nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428):	
i) neuhradená strata minulých rokov (účet 429):	34066,68
j) účtovný zisk alebo účtovná strata (účet 431):	-12702,68
k) vyplatené dividendy:	
l) ďalšie zmeny vlastného imania:	
m) zmeny účtované na účte fyzickej osoby (účet 491):	

Tabuľka č. 20

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

Stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia:	-3835,51
Zvýšenie alebo zníženie vlastného imania počas účtovného obdobia:	-25231,15
Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia:	-29066,68
<i>Dôvody zmien vlastného imania v členení:</i>	x
a) základné imanie zapísané do obchodného registra (účte 411):	5000

b) základné imanie nezapísané do obchodného registra (účet 419):	
c) emisné ážio (účet 412):	
d) zákonné rezervné fondy (účet 417, 418, 421, 422):	
e) ostatné kapitálové fondy (účet 413):	
f) oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (účet 414, 415, 416):	
g) ostatné fondy tvorené zo zisku (účet 423, 427):	
h) nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428):	
i) neuhradená strata minulých rokov (účet 429):	8835,53
j) účtovný zisk alebo účtovná strata (účet 431):	-25231,15
k) vyplatené dividendy:	
l) ďalšie zmeny vlastného imania:	
m) zmeny účtované na účte fyzickej osoby (účet 491):	