

**ČI. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke****ČI. I (1) (5) Všeobecné informácie**

ČI. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: Unikoll s.r.o

Sídlo účtovnej jednotky: Gavlovičova 9, 040 17, Košice

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

Hlavnou hospodárskou činnosťou účtovnej jednotky je prenájom nehnuteľnosti a komplexné služby spojené s prenájomom.

ČI. I (5)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov		7
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:		7
Počet vedúcich zamestnancov		1

**ČI. I (2) (3) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod**

ČI. I (2) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 31.03.2020

ČI. I (3) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

 riadna mimoriadna priebežná**ČI. III Informácie o prijatých postupoch**

Účtovná jednotka účtuje postupmi podľa platných postupov vedenia podvojného účtovníctva

**ČI. III (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky**

ČI. III (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

 Áno Nie**ČI. III (2) Účtovné zásady a metódy, zmeny účtovných zásad a metód**

Účtovné zásady a metódy boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve. Účtovné zásady zohľadňovali správnosť, úplnosť, preukázateľnosť a zrozumiteľnosť účtovných záznamov. Účtovalo sa v zmysle postupov účtovania.

ČI. III (2) Aplikované účtovné zásady a metódy, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie, výsledku hospodárenia a zmeny zásad a metód

Položka súvahy	Aplikované zásady a metódy	Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na prísl. položku súvahy
----------------	----------------------------	--------------------------------	-------------	---

**ČI. III (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov**

Majetok a záväzky sa oceňovali obstarávacou cenou a menovitou hodnotou.

**ČI. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacía cena, vlastné náklady, menovitá hodnota**

ČI. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacía cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
<b>Obstarávacou cenou</b>		
Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	x	
Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou	x	
Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere		
Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI		
Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou		
Záväzky pri ich prevzatí	x	
<b>Vlastnými nákladmi</b>		
Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou		
Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
Príchovky a prírastky zvierat		
<b>Menovitou hodnotou</b>		
Peňažné prostriedky a ceniny	x	
Pohľadávky pri ich vzniku	x	
Záväzky pri ich vzniku	x	

**ČI. III (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv**

Záväzky sa oceňovali obstarávacou cenou.

ČI. III (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

**ČI. III (4) g) Tvorba odpisového plánu**

ČI. III (4) g) Tvorba odpisového plánu

- Dlhodobý nehmotný majetok odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
- Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
hmotný majetok	podľa odpisového plánu	podľa zatriedenia do odpisových skupín	rovnomerná

**ČI. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát**

## Čl. IV (3) Informácie o záväzkoch

### Záväzky:

zo sociálneho fondu : 1717,57 €

obchodného styku: 16,79€ , daňové záväzky- daň zo závislej činnosti 2300,55 €, Daň z pridanej hodnoty 5726,41 €

voči zamestnancom: 13355,86 € , záväzky zo sociálneho poistenia 7 919,00 €

## Miesto pre ďalšie záznamy

### Miesto pre ďalšie záznamy

1. Účtovná jednotka Unikoll s.r.o., so sídlom Gavlovičova 9, 04017 Košice, IČO 45934541, DIČ 2023150976 , IČ DPH SK202315097 vykonávala obchodné transakcie so spoločnosťou LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice s.r.o. , IČO 00692069, DIČ 2020482871 , IČ DPH SK 2020482871 .v oblasti poskytovania služieb a podnájmu na základe zmlúv . Ide o personálne prepojenú osobu podľa § 2 písm. n) zákona  
Objem transakcií: 275 879,29€ - výnosové položky  
6 452,44 € - nákladové položky

2.Účtovná jednotka Unikoll s.r.o., so sídlom Gavlovičova 9, 04017 Košice, IČO 45934541, DIČ 2023150976 , IČ DPH SK202315097 vykonávala obchodné transakcie s Ing. Yvetou Kollárovou a Ing. Zoltánom Kollárom , bytom Abovská 1527/38 , Košice 040 17 , v oblasti poskytnutia služieb Na základe zmluvy o prenájme . Ide o personálne prepojenú osobu podľa § 2 písm. n) zákona

Objem transakcie : 45 000 € - nákladová položka

3. Účtovná jednotka Unikoll s.r.o., so sídlom Gavlovičova 9, 04017 Košice, IČO 45934541, DIČ 2023150976 , IČ DPH SK202315097 vykonávala obchodné transakcie so spoločnosťou NIXI s.r.o., IČO 51287374,DIČ 2120661378, IČ DPH SK2120661378 v oblasti poskytovania služieb a podnájmu na základe zmlúv . Ide o personálne prepojenú osobu podľa § 2 písm. n) zákona . Objem transakcií: 12 144 € - výnosové položky .