

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky

mikro účtovnej jednotky

zostavenej k:	31.	12.	2021
---------------	-----	-----	------

Daňové identifikačné číslo 2023835077	Za obdobie	od	01	2021
IČO 47360402		do	12	2021
SK NACE 47.99.0	Bezprostredne predchádzajúce obdobie			
		od	01	2020
		do	12	2020
Účtovná závierka		Účtovná závierka		
☒ riadna		☒ zostavená		
☐ mimoriadna		☐ scvhálená		
☐ priebežná		☒ v eurocentoch		
☐ v celých eurách				
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 25.3.2022	Podpis osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva	Podpis osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky	Podpis člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky	
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	2021	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 2021 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	167 295,00	0,00	0,00	-4 672,10	162 622,90
Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	19 934,00	3 931,00	0,00	-10 472,10	13 392,90
Spolu	187 229,00	3 931,00	0,00	-15 144,20	176 015,80

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

	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Krátkodobý finančný majetok		
Pokladnica	4 762,43	4 435,46
Ceniny	0,00	0,00
Bežné bankové účty	-3 914,19	10 905,94
Peniaze na ceste	0,00	0,00
Spolu	848,24	15 341,40

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	83 553,34	113,76
Pohľadávky po lehote splatnosti	14 767,00	27 646,80
Pohľadávky spolu	98 320,34	27 760,56

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	42 955,90	10 234,33	19 256,12	0,00	33 934,11
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-18 756,03	0,00	0,00	0,00	-18 756,03
Spolu	29 699,87	10 234,33	19 256,12	0,00	20 678,08

Tabuľka 3. ods. B Strana pasív - o záväzkoch

Druh záväzku	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Krátkodobé záväzky spolu	48 473,05	77 585,97
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátene	0,00	946,84
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	215 309,00	100 314,00
Dlhodobé záväzky spolu	215 309,00	101 260,84
Celkom záväzky	263 782,05	178 846,81

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	331,34
Tvorba na ťarchu nákladov	489,30	626,70
Čerpanie	489,30	958,04
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	0,00	0,00

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

Tabuľka 4. o významných položkách výnosov

Opis významných výnosov	Suma
Tržby za vlastné výrobky	9 667,82
Práce a služby k výrobe	894,17
Prenájom nehnuteľností a ubytovanie	55 305,64
Predaný nábytok	142 103,37
Predaný tovar	30 314,39
Ostatné finančné výnosy	39,03
Zaokrúhlovacie rozdiely	39,03

Tabuľka 4. o významných položkách nákladov

Opis významných nákladov	Suma
Materiál	8 878,26
Réžia	7 346,97
Pohonné hmoty	4 361,23
Energie	5 964,07
Tovar	23 088,92
Nábytok	132 013,34
Údržba zariadení a budov	7 334,50

Údržba strojov a prístrojov	25,82
Údržba MV	2 265,34
Náklady na reprezentáciu	132,78
Webové služby a internet	191,10
Odmena za služby	260,54
Reklamné služby	2 160,00
Ostatné služby	125,87
Mzdové náklady	11 422,51
Príjmy spoločníkov zo ZČ	6 580,93
Zákonné sociálne zabezpečenie	6 265,83
Zákonné sociálne náklady	489,30
Cestná daň	620,28
Ostatné pokuty a penále	41,70
Odpad	816,48
Havarijné poistenie	739,71
Poistenie podnikateľov	176,37
PZPMV	822,90
Daň z nenuteľnosti	250,87
RTVS	191,74
Odpisy DHM	15 144,20
Úroky banke	1 289,56
Úroky k úverom a leasingom	5 765,36
Kurzové straty	6,45
Poplatky banke	1 256,66
Poistenie úveru a leasingu	507,48
Zaokrúhlovacie rozdiely	0,02
Daň z príjmov	0,00

5. Ďalšie informácie

Po 31.12.2021 nenastali také skutočnosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2021.

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