

A. Všeobecné údaje

1/ **Názov účtovnej jednotky** : VALDINA s.r.o.

2/ **Sídlo účtovnej jednotky**: Holubyho 12, 040 01 Košice

3/ **Obchodný register** Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo: 27143/V

4/ **Právna forma**: spoločnosť s ručením obmedzeným

5/ **Dátum zápisu** do obchodného registra: 16.02.2011

6/ **Opis hospodárskej činnosti**:

- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7/ **Priemerný počet zamestnancov**: 0

Spoločnosť nezamestnávala zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere.

8/ **Ručenie účtovnej jednotky v iných účtovných jednotkách**

Účtovná jednotka nie je ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách

9/ **Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená ako riadna k poslednému dňu účtovného obdobia

10/ **Schválenie účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie**

Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce obdobie bola schválená 27.03.2015

11/ **Spoločnosť nie je súčasťou žiadneho konsolidovaného celku**, nie je materskou spoločnosťou a ani nie je súčasťou konsolidačného poľa žiadnej materskej spoločnosti.

B. Použité účtovné zásady a účtovné metódy

1/ Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov,, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách euro.

2/ Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

3/ V priebehu účtovného obdobia neboli uskutočnené žiadne zmeny účtovných zásad, ani zmeny účtovných období.

4/ Spoločnosť oceňuje jednotlivé zložky majetku a záväzkov ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a to:

- Zásoby, pohľadávky, záväzky pri ich prevzatí obstarávacou cenou.
- Peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky pri ich vzniku menovitou hodnotou a záväzky pri ich vzniku menovitou hodnotou.

Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok: [] Áno [x] Nie

Podnik tvoril vlastnou činnosťou dlhodobý hmotný majetok: [] Áno [x] Nie

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok: [] Áno [x] Nie

Podnik v bežnom roku tvoril dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou: [] Áno [x] Nie

Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere: [] Áno [x] Nie

Podnik nakupoval zásoby: [] Áno [x] Nie

Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou činnosťou: [] Áno [x] Nie

Podnik prijal darovaný majetok: [] Áno [x] Nie

Podnik má novozistený majetok pri inventarizácii: [] Áno [x] Nie

Údaje o výskumnej a vývojovej činnosti za bežné účtovné obdobie: [] Áno [x] Nie

Účtovná jednotka neprijala vo vykazovanom období žiadnu dotáciu

V účtovnej jednotke sa vo vykazovanom období neúčtovalo o oprave významných chýb minulého účtovného obdobia.

C. Informácie , ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát

1. Informácie o pohľadávkach

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	77641	0	77641
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	77641	0	77641
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	17366	0	17366
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	17366	0	17366

2. Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	47535	155559
Krátkodobé záväzky spolu	47535	155559
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	21454	25922
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	21454	25922

Účtovná jednotka nemala vo vykazovanom období zabezpečené záväzky záložným právom.

Účtovná jednotka neúčtovala vo vykazovanom období o odloženom daňovom záväzku.

Účtovná jednotka neúčtovala vo vykazovanom období o vydaných dlhopisoch.

Účtovná jednotka neúčtovala vo vykazovanom období o bankových úveroch , pôžičkách.

Účtovná jednotka neúčtovala vo vykazovanom účtovnom období o majetku prenajatom formou finančného prenájmu.

Účtovná jednotka vo vykazovanom účtovnom období netvorila rezervy.

3. Informácie o výnosoch

Tržby

Oblasť odbytu a	Tržby za služby					
	BO	PO	BO	PO	BO	PO
	b	c	d	e	f	g
Slovenská republika	500591	504413				
Spolu	500591	504413				

Čistý obrat

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	500591	504413
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	5461	761
Čistý obrat celkom	509052	505174

4. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za spotrebované nákup – materiál a médiá	68976	70051
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby z toho:</i>	344667	392397
Služby – výkon správy	168546	253286
Dane a poplatky	220	206
<i>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</i>		
Odpisy DHM	0	0
Osobné náklady – mzdy, poistenie	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Ostatné náklady na hosp. činnosť	596	677

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	34666
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	34666
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	34666

Prehľad o zisku a strate , ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania
 Účtovná jednotka neúčtovala vo vykazovanom období o zisku alebo strate priamo na účtoch vlastného imania

Informácie o vlastných akciách

Účtovná jednotka neúčtovala o vlastných akciách

Informácie o dani z príjmov

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:	91602	x	x	41844		x
teoretická daň	X		22	x		22
Daňovo neuznané náklady			22			22
Výnosy nepodliehajúce dani	7		22			22
Umorenie daňovej straty	9212		22	9212		22
Spolu	82383	18124	22	32626	7178	22
Daňová licencia	x	2880	22	x	960	22
Zápočet daňovej licencie z predchádzajúceho roka	x			x		
Celková daň z príjmov	x	18124		x	7178	

Informácie o zmenách vlastného imania

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	0	34666			34666
Neuhradená strata minulých rokov	40408				40408
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	0	73477	0		73477
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Informácie o členoch štatutárnych dozorných orgánov a iných orgánov**1. Orgány spoločnosti**

	k 31.12.2015	k 31.12.2014
Konatelia:	2	2
Ing. Ján Korcsmáros	1	1
Ing. Ján Haščák	1	1

2. Spoločníci spoločnosti

Štruktúra spoločníkov spoločnosti k 31. Decembru 2015:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %
	absolútne	v %	
Ing. Ján Korcsmáros	2200	44	44
Ing. Ján Haščák	2800	56	56
Spolu	5000	100	100

V priebehu roka 2015 nedošlo k zmenám v štruktúre spoločníkov.

Informácie o členoch orgánov účtovnej jednotky

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

Krátkodobé finančné výpomoci			
spoločníkovi	EUR	Bežné obdobie	Predchádzajúce obdobie
Ing. Ján Korcsmáros		56100	
Ing. Ján Haščák		56820	

Transakcie so závislými osobami

závislá osoba	čísťka v EUR	popis transakcie
VITA TRADE s.r.o.	233906	Zmluva o výkone správy zo dňa 16.5.2011
MANZANILLO s.r.o.	85453	Zmluva o oprávnení prenajímateľa
HALIOTIS s.r.o.	23940	Zmluva o spolupráci zo dňa 28.4.2014
VINTIA	3289	Fakturácia pomocných stavebných prác
CIUDAD	4464	Zmluva o poskytovaní admin.prác z 10.12.14

Podmienené záväzky

Účtovná jednotka neevidovala vo vykazovanom účtovnom období ani v predchádzajúcom účtovnom období podmienené záväzky a ani podmienený majetok, ktorý nie je vykázany v súvahe.

D. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky

Po skončení účtovného obdobia do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne udalosti, ktoré by ovplyvnili hospodárske výsledky v účtovnej závierke, štruktúre vlastníkov alebo nepretržitej existencii účtovnej jednotky.