

A. Informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno a sídlo spoločnosti : ALDEMAR, s.r.o. Prešovská 26 949 01 Nitra
Deň založenia : 13.6.2005 Vznik účtovnej jednotky : 23.6.2005 – deň zápisu do Obchodného registra.
Opis hospodárskej činnosti : - prenájom nebytových priestorov

Informácie k časti A o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	3	2
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	3	3
počet vedúcich zamestnancov	1	1

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky Účtovná závierka spoločnosti k 31.decembru 2015 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a to za účtovné obdobie od januára 2015 do 31.decembra 2015.
Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie Účtovná závierka za rok 2014 bola schválená valným zhromaždením dňa 28.,9.2015

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

Konateľ : Ing. Miriam Humayová

Informácie k časti B 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. 1

Spoločník, akcionár	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
Ing.Miriam Humayová	6639 €	100	100	
Spolu	6639 €	100	100	

C. Informácie o konsolidovanom celku

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku.

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
2. Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy a zásady proti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.
3. Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
 - 3.1. Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka
 - a) obstarávacou cenou
 - dlhodobý hmotný majetok
 - b) menovitou hodnotou
 - peňažné prostriedky
 - záväzky pri ich vzniku
 - pohľadávky pri ich vzniku

Účtovná jednotka nemá majetok, ktorý by oceňovala ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou.
4. Účtovná jednotka nemá dlhodobý nehmotný ani finančný majetok, neprijala darovaný majetok, nemá majetok obstaraný v privatizácii. Účtovnej jednotke bude poskytnutá dotácia zo ŠR (PPA) na obstaranie dlhodobého hmotného majetku.
5. Účtovná jednotka neobstarávala podiely na ZI spoločnosti, cenné papiere ani deriváty.
6. Pri účtovaní zásob spoločnosť postupovala spôsobom B účtovania zásob.
7. Za základ pre odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku (HM) boli prevzaté metódy používané pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú. Účtovná jednotka stanovila, že HM s obstarávacou cenou 1700 € a nižšou sa účtuje na ľarchu účtu 501 – Spotreba materiálu. HM s obstarávacou cenou vyššou bol zaradený do dlhodobého hmotného majetku. Účtovná jednotka stanovila, že nehmotný majetok (NM) s obstarávacou cenou 2400 € a nižšou sa účtuje na ľarchu účtu 518 – Ostatné služby. NM s obstarávacou cenou vyššou bude zaradený do dlhodobého nehmotného majetku.

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

Účtovná jednotka nevlastní dlhodobý nehmotný majetok.

Informácie k časti F o dlhodobom hmotnom majetku
Tabuľka č. 1

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 pred-davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	293914	1874276	91278	5863			115		2265446
Prírastky			2067				26741		28808
Úbytky							-2067		-2067
Presuny									

Stav na konci účtovného obdobia	293914	1874276	93345	5863			24789		2292187
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		589745	50888	947					641580
Prírastky		112466	12316	489					125271
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		702211	63204	1436					766851
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1284531	40390	4916			115		1329952
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		1172065	30141	4427			24789		1231422
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté pred-davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	293914	1627800	52898	4842			37485	12184	2029123
Prírastky		246476	38380	1021			248506		534383
Úbytky							285876	12184	298060
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	293914	1874276	91278	5863			115	0	2265446
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		489178	37476	500					527154
Prírastky		100567	13412	447					114426
Úbytky									

Stav na konci účtovného obdobia		589745	50888	947					641580
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									

Informácie k časti F o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

Spoločnosť nemá zriadené záložné právo na dlhodobý majetok, ani obmedzené právo s jeho nakladaním.

Informácie k časti F o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé 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			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	4360		4360
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	3678		3678

Iné pohľadávky	262	262
Krátkodobé pohľadávky spolu	8300	8300

Informácie k časti F o krátkodobom finančnom majetku
Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	5942	926
Bežné bankové účty	165066	22273
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	171008	23199

Informácie k časti F o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:		
Časovo rozlíšené poistné majetku	2046	1743
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:		
Neprefakturované náklady na energie k 31.12.2015	1481	1428

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

1. Vlastné imanie Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti P.
2. Rezervy Spoločnosť netvorila rezervy.

Informácie k časti G o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty
Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	5670
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	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	

Iné
Spolu

Informácie k časti G o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	158966	196728
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane		
Krátkodobé záväzky spolu	158966	196728
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1115652	1071914
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	1115652	1071914

Informácie k časti G o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach
 Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Spoločnosť nemá žiadny bankový úver.					

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie +prisl.	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé pôžičky					
Nebanková pôžička	eur	6%		529097	508605
Nebanková pôžička	eur	6%		586274	563167
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobá pôžička	eur	6%		11890	11392
Krátkodobá pôžička	Eur	5%		154750	148250
Krátkodobá pôžička	Eur			40000	80000
Krátkodobé finančné výpomoci					

Krátkodobá fin.výpomoc od spoločníka	Eur			154356	154356
Nevyplatený zisk	eur			85343	85343

Informácie k časti G o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		
Nevyfakturované dodávky		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Dotácia na DHM (PPA)	66658	73641
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		

Informácie k časti H o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb - tržby z prenájmu a služieb		Typ výrobkov, tovarov, služieb - tržby za tovar		Typ výrobkov, tovarov, služieb - predaj ovocia,elektriny	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Slovensko	223661	206999	0	3634	16211	11772
Spolu	223661	206999	0	3634	16211	11772

Informácie k časti H o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	16211	11772
Tržby z predaja služieb	223661	206999
Tržby za tovar	0	3634
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	19710	19649
Čistý obrat celkom	259582	242054

I. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
daňové poradenstvo, vedenie účtovníctva		
Náklady na telekomunikačné služby	474	
Nájomné	1500	1500
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Spotrebované energie	15297	11627
Opravy a udržiavanie	13084	8884
Odpisy	125271	114427
Mzdové náklady	25904	15564
Finančné náklady, z toho:		
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Úroky z pôžičky	50596	50596
Úroky z úveru		
Poistenie majetku	3755	3691
Bankové poplatky	30	127
Mimoriadne náklady, z toho:		

J. Informácie o daniach 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:	-13261	x	x	-4706	x	x
teoretická daň	x	0	22	x		
Daňovo neuznané náklady	4893	1076	22	2020	444	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-12	-2	22	-20	-4	22
Umorenie daňovej straty						
Spolu	-8380	0	22	-2706	0	22
Splatná daň z príjmov-DL	x	960	22	x	960	22
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	960	22	x	960	22

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Informácie k časti N o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami
Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Vladimír Humay, Ždiarska 6, Nitra	Predaj pozemkov		117530
	Prenájom nehnuteľnosti		1500
	Poskytnutá pôžička - istina		341536
	Poskytnutá pôžička - istina		385096
	Poskytnutá pôžička - istina		130000
	Poskytnutá pôžička - istina		60000

P. Prehľad zmien vlastného imania

Informácie k časti P o zmenách vlastného imania
Tabuľka č. 1

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	6639				6639
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond	664				664
Nerozdelený zisk minulých rokov	38762				38762
Neuhradená strata minulých rokov	-5670				-5670
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-5670	-14223		5670	-14223
Vyplatené dividendy					
Spolu	40395	-14223		5670	26172

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2015 rozhodne valné zhromaždenie.

Zostavené 29.3.2016

