

A. Informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno a sídlo spoločnosti : ALDEMAR, s.r.o. Hornostavská 7 949 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	3
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 2016 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 2016 do 31.decembra 2016.
Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie Účtovná závierka za rok 2015 bola schválená valným zhromaždením dňa 28.9.2016.

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 predavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	293914	1874276	93345	5863			24789		2292187
Prírastky		40538	33121				49060		122719
Úbytky							73774		-73774
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	293914	1914814	126466	5863			75		2341132
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		702211	63204	1436					766851
Prírastky		110816	17107	489					128412
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		813027	80311	1925					895263
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1172065	30141	4427			24789		1231422
Prírastky							49060		
Úbytky							73774		
Stav na konci účtovného obdobia		1101787	46155	3938			75		1151955
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

Tabuľka č. 2

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	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									

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	50218		50218
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			
Iné pohľadávky	415		415
Krátkodobé pohľadávky spolu	50633		50633

Informácie k časti F o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2575	5942
Bežné bankové účty	130333	165066
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	132908	171008

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	2016	2046
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		
Neprefakturované náklady na energie k 31.12.2016	1624	1481

G. Informácie o údajoch vykázanych 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	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata		14223
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	19893	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov		
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom		
Iné		
Spolu	19893	

Informácie k časti G o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	156495	158966
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane		
Krátkodobé záväzky spolu	156495	158966

Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1159373	1115652
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	1159373	1115652

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%		12388	11890
Krátkodobá pôžička	Eur	5%		30167	154750
Krátkodobá pôžička	Eur			0	40000
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	635	
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Dotácia na DHM (PPA)	60049	66658
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	227638	223661	40878	0	13283	16211
Spolu	227638	223661	40878	0	13283	16211

Informácie k časti H o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	13283	16211
Tržby z predaja služieb	227638	223661
Tržby za tovar	40878	0
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	30105	19710
Čistý obrat celkom	311904	259582

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	593	474
Nájomné		1500
Stočné	1605	
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Spotrebované energie	14420	15297
Opravy a udržiavanie	4291	13084
Odpisy	128412	125271
Mzdové náklady	22706	25904
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	49512	50596
Úroky z úveru		
Poistenie majetku	3733	3755
Bankové poplatky		30
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:	8437	x	x	-13261	x	x
teoretická daň	x	1856	22	x		
Daňovo neuznané náklady	5261	1157	22	4893	1076	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-21	-4	22	-12	-2	22
Umorenie daňovej straty	-2771					
Spolu	10906	2399	22	-8380	0	22
Splatná daň z príjmov-DL	x		22	x	960	22
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	2399	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

P. Prehľad zmien vlastného imania

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

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
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		-19893		18869
Neuhradená strata minulých rokov	-5670		5670		0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-14223	6993		14223	6993
Vyplatené dividendy					
Spolu	26172	6993	-14223	14223	33165

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2016 rozhodne valné zhromaždenie.
 Zostavené 23.3.2017