

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	2,5	3
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	2	3
počet vedúcich zamestnancov	1	1

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky Účtovná závierka spoločnosti k 31.decembru 2017 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 2017 do 31.decembra 2017.
Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie Účtovná závierka za rok 2016 bola schválená valným zhromaždením dňa 28.9.2017.

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	1914814	126466	5863			75	0	2341132
Prírastky			4552					3333	7885
Úbytky									
Presuny							4552		4552
Stav na konci účtovného obdobia	293914	1914814	131018	5863			75	3333	2349017
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		813027	80311	1925					895263
Prírastky		111635	18327	489					130451
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		924662	98639	2414					1025715
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1101787	46155	3938			75		1151955
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		990152	32379	3449			75		1026055
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	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									

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	8913		8913
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	615		615
Iné pohľadávky	295		295
Krátkodobé pohľadávky spolu	9823		9823

Informácie k časti F o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2113	2575
Bežné bankové účty	357610	130333
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	359723	132908

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	2061	2016
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		
Neprefakturované náklady na energie k 31.12.2017	362	1624

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

<p>1. Vlastné imanie Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti P.</p> <p>2. Rezervy Spoločnosť netvorila rezervy.</p>
--

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		
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	6993	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom		
Iné		
Spolu	6993	

Informácie k časti G o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	157267	156495
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane		
Krátkodobé záväzky spolu	157267	156495

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%		12637	12388
Krátkodobá pôžička	Eur	5%		30167	30167
Krátkodobá pôžička	Eur			0	0
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	584	635
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Dotácia na DHM (PPA)	53440	60049
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	224533	227638	63513	40878	11000	13283
Spolu	224533	227638	63513	40878	11000	13283

Informácie k časti H o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	11000	13283
Tržby z predaja služieb	224533	227638
Tržby za tovar	63513	40878
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	28957	30105
Čistý obrat celkom	328003	259582

I. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	33413	2198
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
daňové poradenstvo, vedenie účtovníctva		
Náklady na telekomunikačné služby	634	593
Propagácia podnikateľskej činnosti	31000	
Stočné	1779	1605
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Spotrebované energie	5924	14420
Opravy a udržiavanie	15019	4291
Odpisy	130452	128412
Mzdové náklady	22767	22706
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	22048	49512
Úroky z úveru		
Poistenie majetku	3733	3733
Bankové poplatky		
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:	-8733	x	x	8437	x	x
teoretická daň	x		21	x	1856	22
Daňovo neuznané náklady	25642	1157	21	5261	1157	22
Výnosy nepodliehajúce dani	-20	-4	21	-21	-4	22
Umorenie daňovej straty	-2771			-2771		
Spolu	10906	2399	21	10906	2399	22
Splatná daň z príjmov-DL	x 14118	2965	21	x		22
Odložená daň z príjmov	x			x		
Započítanie DL	x	-960				
Celková daň z príjmov	x	2005	21	x	2399	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	117530
	Prenájom nehnuteľnosti	0	1500
	Poskytnutá pôžička - istina	341536	341536
	Poskytnutá pôžička - istina	385096	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	18869	6993			25862
Neuhradená strata minulých rokov	0		0		0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	6993			6993	-10741
Vyplatené dividendy					
Spolu	33165	6993	0	6993	22424

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2017 rozhodne valné zhromaždenie.
 Zostavené 23.3.2018

