

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, odd: Sro, vložka č.: 16791/N

Opis hospodárskej činnosti :

- prenájom nebytových priestorov
- vedenie účtovníctva, výroba nápojov,
- spracovanie a konzervovanie zemiakov, ovocia a zeleniny
- prevádzkovanie športových zariadení
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
- podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb
- reklamná a propagačná činnosť, prieskum trhu
- usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí

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 2022 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 2022 do 31.decembra 2022.

Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka za rok 2021 bola schválená valným zhromaždením dňa 8. júna 2022.

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

Konatelia : 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

Spoločník	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. Spoločnosť od r.2022 uplatnila paušálnu spotrebu pohonných látok, a to vo výške 80% z výdavkov vynaložených na spotrebované pohonné látky.
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 bola v r. 2014 poskytnutá dotácia zo SR (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 vyčísl'ovaní 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 preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	293914	1916882	133724	5937			142	0	2350599
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	293914	1916882	133724	5937			142	0	2350599
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1282427	124612	4394					1411433
Prírastky		88588	4236	495					93319
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		1371015	128848	4889					1504752
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	293914	634455	9113	1543			142		939167
Stav na konci účtovného obdobia	293914	545867	4876	1048			142		845847

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	1916882	124587	5937			817		2342137
Prírastky									
Úbytky			3363				675		4038
Presuny			12500						12500
Stav na konci účtovného obdobia	293914	1916882	133724	5937			142	0	2350599
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1194836	101347	3899					1300082
Prírastky		87591	14128	495					102214
Úbytky			3363						3363
Presuny			12500						12500
Stav na konci účtovného obdobia		1282427	124612	4394					1411433
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	293914	722046	23240	2038			817		1042055
Stav na konci účtovného obdobia	293914	634455	9113	1543			142		939167

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	400	10696	11096
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			
Krátkodobé pohľadávky spolu	400	10696	11096

Informácie k časti F o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	3060	4565
Bežné bankové účty	208395	302597
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	211455	307162

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:		
Časové rozlíšenie - poistné majetku, predplatné	3731	3605
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:		
Neprefakturované náklady na energie k 31.12.2022	469	400

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	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	33767
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	10742
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	23025
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	33767

Informácie k časti G o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky z obchodného styku	2321	157915
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	159367	229199
Ostatné záväzky	15798	7358

Krátkodobé záväzky spolu	177486	394472
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	658166	658020
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	658166	658020

Informácie k časti G o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Spoločnosť nemá žiadny bankový úver.

Tabuľka č. 1

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			400820	400820
Nebanková pôžička	eur			256473	256473
				657293	657293
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobá pôžička	eur			0	
Krátkodobá pôžička	Eur			0	30167
Krátkodobé finančné výpomoci					
Krátkodobá fin.výpomoc od spoločníka	Eur			74024	143856
Nevyplatený zisk	eur			85343	85343
				159367	229199

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:		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	30485	34209
Dotácia na DHM (PPA)	30485	34209
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 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	230078	228378	0	650	20255	6164
Spolu	230078	228378	0	650	20255	6164

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti sú v sume 7149 EUR (2021: 14393).

Informácie k časti H o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	20255	6164
Tržby z predaja služieb	230078	228378
Tržby za tovar	0	650
Čistý obrat celkom	250333	235192

I. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na hospodársku činnosť spolu, z toho:	171839	196835
Náklady na telekomunikačné služby	561	730
Bezpečnostné služby	5983	5248
Stočné	1936	1893
Spotrebované energie a materiálu	10479	11217
Opravy a udržiavanie	1327	6284
Dane z nehnuteľností	11056	11056
Odpisy	93320	102214
Osobné náklady	36574	43390
Ostatné náklady	10603	14803
Finančné náklady, z toho:	51	10258
<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	0	10246
Bankové poplatky	51	12
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:	85592	x	x	42492	x	x
teoretická daň	x	17975	21	x	8923	21
Daňovo neuznané náklady	916	192	21	1743	366	21
Výnosy nepodliehajúce dani			21			21
Umorenie daňovej straty				-2686	-564	
Spolu	86508	18167	21	41549	8725	21
Splatná daň z príjmov	x	18167	21	x	8725	21
Odložená daň z príjmov	x			x		
Započítanie DL	x			x		
Celková daň z príjmov	X	18167	21	X	8725	21

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	110891			23025	133916
Neuhradená strata minulých rokov	-10742			10742	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	33767	67425		-33767	67425
Vyplatené dividendy					
Spolu	141219	67425		0	208644

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2022 rozhodne valné zhromaždenie.
Zostavené 14.3.2023