

A. Všeobecné údaje

- 1/ **Názov účtovnej jednotky :** HALIOTIS s.r.o.
- 2/ **Sídlo účtovnej jednotky:** Holubyho 12, 040 01 Košice
- 3/ **Obchodný register** Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo: 25185/V
- 4/ **Právna forma:** spoločnosť s ručením obmedzeným
- 5/ **Dátum zápisu** do obchodného registra: 26.02.2010
- 6/ **Opis hospodárskej činnosti:**
 - prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
 - maloobchod a veľkoobchod
 - sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
 - uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 - činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- 7/ **Priemerný počet zamestnancov: 1**
Spoločnosť zamestnáva 1 zamestnanca.
- 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 01.03.2016
- 11/ **Spoločnosť je materskou spoločnosťou spoločnosti NATICA s.r.o.** ale nie je zo zákona povinná robiť konsolidovanú účtovnú závierku.

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 Nie

Podnik tvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok: Áno Nie

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok: Áno Nie

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

Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere: Áno Nie

Podnik nakupoval zásoby: Áno Nie

Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou činnosťou: Áno Nie

Podnik prijal darovaný majetok: Áno Nie

Podnik má novozistený majetok pri inventarizácii: Áno Nie

Údaje o výskumnej a vývojovej činnosti za bežné účtovné obdobie: Áno 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			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
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			

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	3702	39
Krátkodobé záväzky spolu		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	13727	26921
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	17429	26921

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.

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účetné obdobie e	Suma istiny v eurách za bežné účetné obdobie f	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajú- ce účetné obdobie g
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						
	Eur					

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	24900	23940				
Spolu	24900	23940				

Čistý obrat

Názov položky	Bežné účetné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	24900	23940
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	24900	23940

4. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho: spotreba materiálu	2661	2956
<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>		
Služby - ostatné	2884	1178
Dane a poplatky	235	447
<i>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</i>		
Odpisy DHM, poistenie	6490	3562
Mzdové náklady	2177	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Ostatné náklady na hosp. činnosť	77	70

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	14768
Vysporiadanie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	14768
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	14768

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:	12269	x	x	15728		x
teoretická daň	X		22	x		22
Daňovo neuznané náklady	601		22	348		22
Výnosy nepodliehajúce dani			22	-1		22
Umorenie daňovej straty	-8230		22	-8230		22
Spolu	4640	1021	22	7845	1726	22
Daňová licencia	x	960	22	x	960	22
Zápočet daňovej licencie z predchádzajúceho roka	x	61		x	766	
Celková daň z príjmov	x	960		x	960	

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	2500	0			2500
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	14768		14768
Neuhradená strata minulých rokov	11229			11229
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	0	12268	0	12268
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 31.12.2016	k 31.12.2015
Konatelia:	1	1
Ing. Ján Haščák		

2. Spoločníci spoločnosti

Štruktúra spoločníkov spoločnosti k 31. Decembru 2016:

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

V priebehu roka 2016 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 Konateľom spoločnosti neboli vo vykazovanom účtovnom období poskytnuté žiadne peňažné plnenia, úvery a iné záruky.

Krátkodobé finančné výpomoci			
Od spoločníka	EUR	Bežné obdobie	Predchádzajúce obdobie
Ing. Ján Haščák		1400	1960

Transakcie so závislými osobami

závislá osoba	čísťka v EUR	popis transakcie
VALDINA s.r.o.	24900	Zmluva o spolupráci zo dňa 28.4.2011

Podmienené záväzky

Účtovná jednotka neevidovala vo vykazovanom účtovnom období ani v predchádzajúcom účtovnom období podmienené záväzky a ani podmienený majetok, ktorý nie je vykázaný 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 HV alebo nepretržitú existenciu účtovnej jednotky. V účtovnej jednotke došlo k zmene v štruktúre vlastníkov.