

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 04.03.2021
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	1333		
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	1333		

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	2490	1018
Krátkodobé záväzky spolu	2490	1018
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	50000	113
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	50000	113

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	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
	Eur	0	31.12.2026	50000	50000	0
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						
	Eur					

Účtovná jednotka neúčtovala vo vykazovanom období o bankových úveroch, spoločnosti bola poskytnutá dlhodobá pôžička od konateľa spoločnosti.

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	27510	15200				
Spolu	27510	15200				

Čistý obrat

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	24010	15200
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	3500	0
Čistý obrat celkom	27510	15200

4. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na spotrebu materiálu	2021	1623
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
<i>náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky</i>		
<i>iné uisťovacie audítorské služby</i>		
<i>súvisiace audítorské služby</i>		
<i>daňové poradenstvo</i>		
<i>ostatné neaudítorské služby</i>		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby z toho:</i>	4746	4795
<i>Služby - ostatné</i>	1723	897
<i>Dane a poplatky</i>	1300	455
<i>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</i>	18432	8491
<i>Odpisy DHM, poistenie</i>	15465	3780
<i>Mzdové náklady</i>	3933	2973
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov,</i>	63	1738
<i>Ostatné náklady na hosp. činnosť</i>	2967	1675

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	4
Vysporiadanie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Preúčtovanie zisku na účet nerozdeleného zisku minulých rokov	4
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	4

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:	39	x	x	40		x
teoretická daň	X		15	x		15
Daňovo neuznané náklady	362		15	196		15
Výnosy nepodliehajúce dani			15			15
Umorenie daňovej straty			15			15
Spolu	401	60	15	236	35	15
Daňová licencia	x	0	0	x	0	15
Zápočet daňovej licencie z predchádzajúceho roka	x	0		x	0	
Celková daň z príjmov	x	60		x	35	

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	500				500
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					

Nerozdelený zisk minulých rokov	37893	4		37897
Neuhradená strata minulých rokov	11229			11229
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	0	38	0	38
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 31.12.2021	k 31.12.2020
Konatelia:	1	1
Ing. Ján Haščák		

2. Spoločníci spoločnosti

Štruktúra spoločníkov spoločnosti k 31. Decembru 2021:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %
	absolútne	v %	
LAMBIS s.r.o.	5000	100	100
Spolu	5000	100	100

V priebehu roka 2021 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.

Dlhodobé finančné výpomoci			
Od spoločníka	EUR	Bežné obdobie	Predchádzajúce obdobie
		50000	0

Transakcie so závislými osobami

závislá osoba	čiasťka v EUR	popis transakcie
M.Z.R. spol. s r.o.	3000	Zmluva o prenájme mot. voz. 25.06.2021
VITA TRADE s.r.o.	21010	Zmluva o prenájme mot. voz. 29.12.2017

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 zvierka, do dňa zostavenia účtovnej zvierky

Po skončení účtovného obdobia do dňa zostavenia účtovnej zvierky nenastali žiadne udalosti, ktoré by ovplyvnili HV alebo nepretržitú existenciu účtovnej jednotky. V účtovnej jednotke nedošlo k zmene v štruktúre vlastníkov.