

ÚČ OCP

## ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

obchodníka s cennými papiermi zostavená

k 31. 12. 2016

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 0 2 8 0 9 1 1

IČO

3 5 7 9 9 0 7 2

SK NACE

6 6 . 1 2 . 0

Účtovná závierka

- riadna  
 - mimoriadna  
 - priebežná

Účtovná jednotka

- malá  
 - veľká

Za obdobie

mesiac		rok	
od	0 1	2 0 1 6	
do	1 2	2 0 1 6	

Bezprostredne  
predchádzajúce  
obdobie

mesiac		rok	
od	0 1	2 0 1 5	
do	1 2	2 0 1 5	

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč OCP 1-04) (v celých eurách)  Výkaz ziskov a strát (Úč OCP 2-04) (v celých eurách)  Poznámky (Úč OCP 3-04) (v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

J E L L Y F I S H, o. c. p. a. s.

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo

P l y n á r e n s k a 1

PSČ

8 2 1 0 9

Obec

B r a t i s l a v a

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O k r e s n ý s ú d B r a t i s l a v a I  
o d d i e l S a , v l o ž k a 2 5 8 6 / B

Telefónne číslo

0 2 / 5 9 3 2 9 3 1 7

Faxové číslo

0 2 / 5 9 3 2 9 3 1 7

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

26. 06. 2017

Schválená dňa:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

DIČ: 2020280911

IČO: 35799072

Súvaha Úč OCP 1-04

Ozna- čenie	Položka	Číslo poznámky	Bežné účetné obdobie	Predchádzajúce účetné obdobie
a	b	c	1	2
x	Aktíva		x	x
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov		302 362	300 397
2.	Pohľadávky voči klientom		4 966	0
a)	z poskytnutých inv. služieb, vedľ. služieb a inv. činnosti		4 966	
b)	z pôžičiek poskytnutých klientom			
3.	Cenné papiere na obchodovanie		0	120 037
4	Deriváty			
5	Cenné papiere na predaj			
6	Upísané cenné papiere na umiestnenie			
7	Pohľadávky voči bankám		0	0
a)	z obrátených repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			
8.	Majetok na predaj		0	0
a)	dlhodobý finančný majetok			
b)	vlastné akcie			
c)	dlhodobý hmotný majetok a nehmotný majetok			
9.	Úvery		0	0
a)	obrátene repoobchody			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			

DIČ: 2020280911

IČO: 35799072

Súvaha Úč OCP 1-04

Ozna- čenie	Položka	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
10.	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách		260 956	260 956
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora 15)			
b)	ostatných účtovných jednotkách		260 956	260 956
11.	Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku		25 621	714 176
12.	Nehmotný majetok		499	1 048
13.	Hmotný majetok		43 732	42 455
a)	neodpisovaný		10 591	10 591
a).1.	pozemky		10 591	10 591
a).2.	ostatný			
b)	odpisovaný		33 141	31 864
b).1.	budovy		24 750	
b).2.	ostatný		8 391	31 864
14.	Daňové pohľadávky		2 694	1 439
15.	Ostatný majetok		1 060 356	1 095 899
	<b>Aktíva spolu</b>		<b>1 701 186</b>	<b>2 533 529</b>

DIČ: 2020280911

IČO: 35799072

Súvaha Úč OCP 1-04

Ozna- čenie	Položka	Číslo poznámky	Bežné účetné obdobie	Predchádzajúce účetné obdobie
a	b	c	1	2
x	<b>Pasíva</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
I.	<b>Závazky</b> (súčet položiek 1 až 9)		97 527	1 080 965
1.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie			
2.	Závazky voči klientom		688	486
3.	Ostatné záväzky voči bankám		0	0
a)	z repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			
4.	Závazky z cenných papierov predaných na krátko			
5.	Deriváty			
6.	Závazky z úverov a repoobchodov		0	0
a)	z repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			
7.	Ostatné záväzky		67 638	1 074 770
8.	Podriadené finančné záväzky			
9.	Daňové záväzky z toho:		29 201	5 709
a)	splatná daň z príjmov		23 547	
b)	odložený daňový záväzok			
II.	<b>Vlastné imanie</b> (súčet riadkov 10 až 16)		1 603 659	1 452 564
10.	Základné imanie, z toho		1 127 840	1 127 840
a)	upísané základné imanie		1 127 840	1 127 840
b)	pohľadávky voči akcionárom (x)			
11.	Emisné ážio		17 742	17 742
12.	Fondy z oceňovacích rozdielov x/(x)		-59 044	-59 044
a)	z ocenenia cenných papierov na predaj x/(x)			

DIČ: 2020280911

IČO: 35799072

Súvaha Úč OCP 1-04

Ozna- čenie	Položka	Číslo poznámky	Bežné účetné obdobie	Predchádzajúce účetné obdobie
a	b	c	1	2
b)	ostatné x/(x)		-59 044	-59 044
<b>13.</b>	<b>Fondy tvorené zo zisku</b>		677 148	677 148
a)	zákonny rezervný fond			
b)	rezervný fond na vlastné akcie			
c)	iné rezervné fondy		677 148	677 148
<b>14.</b>	<b>Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x)</b>			
<b>15.</b>	<b>Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)</b>		-311 122	0
<b>16.</b>	<b>Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)</b>		151 095	-311 122
	<b>Pasíva</b>	<b>0</b>	<b>1 701 186</b>	<b>2 533 529</b>

DIČ: 2020280911

IČO: 35799072

Výkaz ziskov a strát Úč OCP 2-04

Ozna- čenie a	Text b	Číslo poznámky c	Bežné účetné obdobie 1	Predchádzajúce účetné obdobie 2
1.	Výnosy z odplát a provízií		312 934	348 461
2.	Výnosy z úrokov z úverov poskytnutých v rámci poskytovania investičných služieb			
a	Náklady na odplaty a provízie		85 371	75 485
3.b.	Čistá tvorba rezerv na záväzky z investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb			
<b>I.</b>	<b>Čistý zisk alebo strata z poskytovania investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností</b>		<b>227 563</b>	<b>272 976</b>
4.c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi		17 667	-27 380
5.d.	Zisk alebo strata z derivátov			
6.e.	Zisk alebo strata z operácií s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou		-42 242	20 398
7.f.	Zisk/strata z úrokov z investičných nástrojov			
<b>II.</b>	<b>Zisk alebo strata z obchodovania</b>		<b>-24 575</b>	<b>-6 982</b>
8.	výnosy z úrokov a obdobné výnosy		30 497	18 084
9.	Výnosy z vkladov do základného imania			
10.g.	Zisk alebo strata z predaja iného majetku a z prevodu majetku		342 272	-1
11./h.	Zisk/strata z čistého zrušenia zníženia hodnoty/zníženia hodnoty majetku a z odpísaného/odpísania majetku		24 525	37 328
12.	Výnosy zo zrušenia rezerv na ostatné záväzky			
13.	Ostatné prevádzkové výnosy		1 969	17 759
i.	Personálne náklady		211 444	338 050
i.1.	mzdové a sociálne náklady		206 895	337 106
i.2.	ostatné personálne náklady		4 549	944
j.	Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky			
k.	Odpisy		5 103	14 285
k.1.	odpisy hmotného majetku		4 555	8 434
k.2.	odpisy nehmotného majetku		548	5 851
l.	zníženie hodnoty majetku			
l.1.	zníženie hodnoty hmotného majetku			

DIČ: 2020280911

IČO: 35799072

Výkaz ziskov a strát Úč OCP 2-04

Ozna- čenie a	Text b	Číslo poznámky c	Bežné účetvne obdobie 1	Predchádzajúce účetvne obdobie 2
l.2.	zníženie hodnoty nehmotného majetku			
m.	Ostatné prevádzkové náklady		161 093	202 340
n.	Náklady na financovanie		915	19 970
n.1.	náklady na úroky a podobné náklady			
n.2.	dane a poplatky		915	19 970
14./o.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych účetvnych jednotkách a pridružených účetvnych jednotkách			
<b>A.</b>	<b>Zisk alebo strata za účetvne obdobie pred zdanením</b>		174 646	-310 137

DIČ: 2020280911

IČO: 35799072

Výkaz ziskov a strát Úč OCP 2-04

Ozna- čenie a	Text b	Číslo poznámky c	Bežné účetné obdobie 1	Predchádzajúce účetné obdobie 2
p.	Daň z príjmov	13%	23 551	985
p.1.	splatná daň z príjmov		23 551	985
p.2.	odložená daň z príjmov			
<b>B.</b>	<b>Zisk alebo strata za účetné obdobie po zdanení</b>		151 095	-311 122