

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3	5	8	4	4	9	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	1	6	9	1	2	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Založenie spoločnosti

Spoločnosť WELLNESS s. r. o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 04. októbra 2002 a do obchodného registra bola zapísaná 07.10.2002 (Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel s.r.o., vložka číslo: 18357/N).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod, veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- ekonomické, organizačné a obchodné poradenstvo
- prieskum trhu
- poradenská činnosť v predmete podnikania
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3, 4
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájomom
- organizovanie konferencií a seminárov
- masérske služby
- kozmetické služby

3. Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	2015	2014
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	80	81
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	80	81
počet vedúcich zamestnancov	6	6

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2014, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 31.12.2015.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2014 spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2014 bola uložená do registra účtovných závierok v zákonnej lehote. Schválenie audítora

8. Valné zhromaždenie schválilo Ing. Zdenku Slivkovú ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.

A. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť sa nezahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky.

IČO			3	5	8	4	4	9	6	5
DIČ	2	0	2	1	6	9	1	2	2	1

B. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poisťné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny sú úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Dlhodobý majetok sa netvorí vlastnou činnosťou. sa oceňuje vlastnými nákladmi.

Náklady na výskum sa v spoločnosti nevyskytujú.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca v ktorom bol dlhodobý majetok zaradený do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 1 660 EUR, od 1. marca 2009 2 400 EUR, a nižšia, sa odpisuje 5 rokov po uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Aktivované náklady na vývoj	5	lineárna	20
Softvér	4-10	lineárna	25
Oceniteľné práva (licencia)	8	lineárna	12,5
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

Dlhodobý nehmotný majetok, ktorý bol uvedený do používania najneskôr do 28. februára 2009 v ocenení rovnom alebo nižšom ako 2 400 EUR, sa považuje za dlhodobý nehmotný majetok a pokračuje sa v jeho odpisovaní.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca v ktorom bol dlhodobý majetok zaradený do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 996 EUR, od 1. marca 2009 1 700 EUR, a nižšia, sa začína odpisovať prvým dňom mesiaca v ktorom bol zaradený do používania, odpisuje sa minimálne 13 mesiacov. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	20 - 80	lineárna	1,25
Stroje, prístroje a zariadenia	4 až 12	lineárna	8,33 až 25
Dopravné prostriedky	4 až 12	degresívna	8,33 až 25
Drobný dlhodobý hmotný majetok	Minimálne 13 mesiacov		

Dlhodobý hmotný majetok vrátane technického zhodnotenia, ktorý bol uvedený do používania najneskôr do 28. februára 2009 v ocenení rovnom alebo nižšom ako 1 700 EUR, sa považuje za dlhodobý hmotný majetok a pokračuje sa v jeho odpisovaní.

(c) Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov.

(d) Zásoby

IČO			3	5	8	4	4	9	6	5
DIČ	2	0	2	1	6	9	1	2	2	1

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

(e) Zákazková výroba

Zákazková výroba sa nevyskytuje v spoločnosti.

(f) Zákazková výstavba nehnuteľnosti

Zákazková výstavba nehnuteľnosti sa nevyskytuje v spoločnosti

(g) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

(h) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

(i) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

(j) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

(k) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

(l) Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

(m) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

(n) Emisné kvóty

Bezodplatne pripísaný proporčný podiel emisných kvót v ocenení reprodukčnou obstarávacou cenou sa účtuje v prospech výnosov budúcich období.

Zúčtovanie výnosov budúcich období sa uskutočňuje v časovej a vecnej súvislosti s použitím bezodplatne pripísaných emisných kvót z dôvodu ich predaja alebo tvorby rezervy alebo splnenia povinnosti odovzdania emisných kvót.

(o) Dotácie zo štátneho rozpočtu

IČO			3	5	8	4	4	9	6	5
DIČ	2	0	2	1	6	9	1	2	2	1

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na poskytnutie dotácie sa Spoločnosti daná dotácia poskytne.

Dotácie na hospodársku činnosť Spoločnosti sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel.

Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto dlhodobého majetku.

(p) Prenájom (lízing)

Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

Finančný prenájom (s kúpnu opciou; bez kúpnej opcie je považovaný za operatívny prenájom). Majetok prenajatý na základe zmluvy uzatvorenej do 31. decembra 2003 vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca. Majetok prenajatý na základe zmluvy uzatvorenej 1. januára 2004 a neskôr vykazuje ako svoj majetok jeho nájomca, nie vlastník.

(q) Deriváty

Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou. Spoločnosť nevykazuje deriváty.

(r) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Spoločnosť nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

(s) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na menu euro už neprepočítavajú.

(t) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

u) Oprava chýb minulých účtovných období, ktoré sú účtované v bežnom účtovnom období

IČO		3	5	8	4	4	9	6	5	
DIČ	2	0	2	1	6	9	1	2	2	1

Dôvod účtovania opravy	Vplyv na hospodárky výsledok	Vplyv na vlastné imanie
a	b	c
	x	0
	x	0
Oprava významných chýb spolu	x	0
	0	x
	0	x
Oprava nevýznamných chýb spolu	0	x

C. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2014 do 31. decembra 2015 je uvedený v ďalšej časti poznámok.

Dlhodobý majetok bol predaný zmluvou z 19.02.2013 spoločnosti Wellness Invest, a.s., od ktorej si ho zároveň aj prenajíma.

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
-------------------------	----------------------------------

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Zmluvy na finančný prenájom boli uzatvorené po 1. januári 2004.

Spoločnosť má v dlhodobom prenájme ihrisko a prístav.

2. Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť vlastní dlhodobý finančný majetok, investičný diamant v hodnote 13 502 EUR. Ocenenie bolo vykonané k 31.12.2015 na základe trhovej ceny.

IČO			3	5	8	4	4	9	6	5
DIČ	2	0	2	1	6	9	1	2	2	1

3. Zásoby

Opravné položky k zásobám neboli tvorené.

	Stav k 31. 12. 2015 EUR	Stav k 31. 12. 2014 EUR
Materiál	0	0
Zvieratá	0	0
Tovar	0	0
Spolu	0	0

Údaje o zákazkovej výrobe

Charakter podnikateľskej činnosti neukladá účtovanie o zákazkovej výrobe.

4. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Bežné účtovné obdobie (rok 2015)

Pohľadávky	Stav opravnej položky k 31.12.2014	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2015
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	24 611	16 364	24 611	0	16 364
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0		0	0	0
Pohľadávky spolu	24 611	16 364	24 611	0	16 364

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

IČO			3	5	8	4	4	9	6	5
DIČ	2	0	2	1	6	9	1	2	2	1

Pohľadávky k 31.12.2015	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0		0
Iné pohľadávky	238 627		238 627
Dlhodobé pohľadávky spolu	238 627	0	238 627
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	111 338	84 064	195 402
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	57 593	0	57 593
Krátkodobé pohľadávky spolu	168 931	84 064	252 995

IČO			3	5	8	4	4	9	6	5
DIČ	2	0	2	1	6	9	1	2	2	1

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2014	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	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	82 933	125 073	208 006
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	32 708	0	32 708
Krátkodobé pohľadávky spolu	75 019	0	75 019
	190 660	125 073	315 733

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	31.12.2015	31.12.2014
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	84 064	125 073
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	168 931	190 660
Krátkodobé pohľadávky spolu	252 995	315 733
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
a		
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	x	x
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	x
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	x

IČO			3	5	8	4	4	9	6	5
DIČ	2	0	2	1	6	9	1	2	2	1

Spoločnosť nemá založené pohľadávky.

5. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a cenné papiere. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

	31. 12. 2015	31. 12. 2014
Pokladnica, ceniny	133 062	64 286
Bežné bankové účty	27 161	9 618
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	160 223	73 904

6. Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok spoločnosť nevlastní.

7. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

	31. 12. 2015	31. 12. 2014
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	1 760	139
Nájomné		
Ostatné	1 760	139
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Prenájom	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	10 405	6 336
Prenájom	0	0
Ostatné	10 405	6 336
Spolu	12 165	6 475

D. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a P.

2. Rezervy

IČO			3	5	8	4	4	9	6	5
DIČ	2	0	2	1	6	9	1	2	2	1

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	Stav k 31. 12. 2014 EUR	Tvorba EUR	Použitie EUR	Zrušenie EUR	Stav k 31. 12. 2015 EUR
Zákonné rezervy					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	36 283	36 262	36 411	0	36 134
Audit a zverejňovanie	3 770		3 770		0
Zákonné rezervy spolu	40 053	36 262	40 181	0	36 134
Ostatné rezervy					
Audit, nevyfakturované dodávky		3 800			3 800
Rezerva dlhod. na podnik. riziká	5 000	0	0	0	5 000
Ostatné rezervy spolu	8 800	3 800	0	0	8 800
Rezervy spolu	45 053	40 062	40 181	0	44 934

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade

	Stav k 31. 12. 2013 EUR	Tvorba EUR	Použitie EUR	Zrušenie EUR	Stav k 31. 12. 2014 EUR
Zákonné rezervy					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	27 965	36 283	27 965	0	36 283
Audit a zverejňovanie	3 600	3 770	3 600		3 770
Zákonné rezervy spolu	31 565	40 053	31 565	0	40 053
Ostatné rezervy					
Rezerva dlhod. na podnik. riziká	5 000	0	0	0	5 000
Ostatné rezervy spolu	5 000	0	0	0	5 000
Rezervy spolu	36 565	40 053	31 565	0	45 053

3. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2015 EUR	31. 12. 2014 EUR
Závazky po lehote splatnosti	1 580 890	1 354 934
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	332 145	460 953
Spolu krátkodobé záväzky	1 913 035	1 815 887
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	0	67 856
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	0	0
Spolu dlhodobé záväzky	0	67 856

IČO		3	5	8	4	4	9	6	5	
DIČ	2	0	2	1	6	9	1	2	2	1

V rámci krátkodobých a dlhodobých závazkov Spoločnosť neviduje záväzky z finančného prenájmu (zmluvy boli uzavreté po 1. januári 2004). Výška budúcich platieb rozdelená na istinu a finančný náklad podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2015			31. 12. 2014		
	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina		0			0	
Finančný náklad		0			0	
Spolu		0	0	0	0	0

IČO			3	5	8	4	4	9	6	5
DIČ	2	0	2	1	6	9	1	2	2	1

4. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2015	31. 12. 2014
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	77 956	108 321
– zdaniteľné	-1398	-425
	79354	108 746
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	-1162623	-87553
– zdaniteľné	-1 162 623	-87 553
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	-20 768
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	238627	0
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	-238627	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	-23 457
Zaúčtovaná ako náklad	0	-23 457
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0

V roku 2015 nebola zaúčtovaná odložená daňová pohľadávka v sume 941 143 EUR, nakoľko nie je dostatočná istota, že v budúcich rokoch sa vytvorí dostatočný daňový základ, na uplatnenie si odloženej daňovej pohľadávky.

5. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2014	31. 12. 2015
	EUR	EUR
Stav k 1. januáru	13 396	16 144
Tvorba na ťarchu nákladov	2 748	2 619
Tvorba zo zisku	0	0
Čerpanie	0	0
Stav k 31. decembru	16 144	18 763

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

IČO			3	5	8	4	4	9	6	5
DIČ	2	0	2	1	6	9	1	2	2	1

6. Bankové úvery

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

a	b	c	d	e	f
	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2015	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2014
Dlhodobé bankové úvery					
Bankový úver	EUR			0	0
Dlhodobé úvery spolu				0	0
Krátkodobé bankové úvery					
Bankový úver	EUR			0	0
Krátkodobé úvery spolu				0	0
Spolu				0	0

Bankové úvery boli v čase predaja majetku v roku 2013 prevzaté spoločnosťou Wellness Invest, a.s.

7. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2015	31. 12. 2014
Výdavky budúcich období dlhodobé	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	84 336	0
Nájomné	83 516	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	2 000	0
Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	0	0
Ostatné	2 000	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	2 000	0
Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	0	0
Dotácie na hospodársku činnosť	0	0
Emisné kvóty	0	0
Ostatné	2 000	0
Spolu	88 336	0

IČO			3	5	8	4	4	9	6	5
DIČ	2	0	2	1	6	9	1	2	2	1

8. Deriváty

Spoločnosť nemá vo svojom majetku nijaké Deriváty.

E. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť odbytu	Ubytovanie		Gastronómia		Wellness		Doplnkové služby		Spolu		
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
SR											
	919 158	885 282	836 545	805 714	534 441	514 744	200 436	193 049	2 490 581	2 398 789	
Spolu	919 158	885 282	836 545	805 714	534 441	514 744	200 436	193 049	2 490 580	2 398 789	

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Charakter činností nevyžaduje účtovanie o zmene stavu zásob vlastnej výroby.

3. Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Spoločnosť aktivovala vnútropodnikové služby v hodnote 18 262 EUR – strava zamestnancov.

IČO			3	5	8	4	4	9	6	5
DIČ	2	0	2	1	6	9	1	2	2	1

2015 2014

Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	18 262	20 533
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	0	0
Ostatná aktivácia	18 262	20 533
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	33 717	41 233
Dotácie na hospodársku činnosť	0	0
Dotácie na obstaranie dlhodobého majetku	0	0
Emisné kvóty	0	0
Zmluvné pokuty a penále		
Výnosy z odpísaných záväzkov	0	0
Iné	33 717	41 233
Finančné výnosy, z toho:	4 128	25 136
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>39</i>	<i>216</i>
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	39	216
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>4 089</i>	<i>24 920</i>
Výnos z rozdielu medzi uznanou hodnotou vkladu a účtovnou hodnotou vkladného majetku	0	0
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke	0	0
Výnosové úroky	4 089	24 920
Výnosy z precenenenia derivátov určených na obchodovanie na reálnu hodnotu	0	0
Ostatné finančné výnosy	0	0
	0	0
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0
Náhrada škody zo živelných pohrôm od poisťovne	0	0

4. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	2015	2014
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	2 397 260	2 317 379
Tržby za tovar	75 059	60 876
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat spolu	2 472 319	2 378 255

F. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch:

IČO			3	5	8	4	4	9	6	5
DIČ	2	0	2	1	6	9	1	2	2	1

	2015	2014
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	1 886 726	1 982 655
<i>Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>3 898</i>	<i>3 770</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky		
Iné uist'ovacie auditorské služby	3 898	3 770
Súvisiace auditorské služby		
Daňové poradenstvo		
Ostatné neauditorské služby		
 <i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	 <i>1 882 828</i>	 <i>1 978 885</i>
Nákup licencií		
Doprava		
Nájomné	1 047 757	1 440 000
Prenájom (lízing)		
Náklady na inzerciu, reklamu	137 862	41 250
Právne a ekonomické poradenstvo		
Externé opracovanie výrobkov		
Ostatné	693 311	493 865
 Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	 65 405	 78 627
Manká a škody	5 093	3 160
Dary		
Tvorba a zúčtovanie rezerv		
Iné	60 312	75 467
 Finančné náklady, z toho:	 36 907	 14 717
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>62</i>	<i>31</i>
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
 <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	 <i>36 845</i>	 <i>14 686</i>
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku		
Nákladové úroky	23 549	2 923
Bankové poplatky	12 323	11 763
Iné	973	0
 Mimoriadne náklady, z toho:	 0	 0
Škody zo živelných pohrôm na majetku		

G. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

IČO			3	5	8	4	4	9	6	5
DIČ	2	0	2	1	6	9	1	2	2	1

a	2014			2015		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-1 378 034		100,00 %	-1 121 821		100,00 %
teoretická daň		-303 168	22,00 %		-246 801	22,00 %
Daňovo neuznané náklady	203 605	44 794	-3,25 %	1 181 454	259 921	-18,86 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-6 064	-1 334	0,10 %	-1,76	0	0,00 %
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00 %	87 131	19 169	-1,39 %
Spolu	-1 180 493	-259 708	18,85 %	-27 497	0	0,00 %
Splatná daň z príjmov		2 880	-0,21 %		2 880	-0,26 %
Odložená daň z príjmov		23 910	-1,74 %		-238 627	17,32 %
Celková daň z príjmov		26 790	-1,94 %		-235 747	17,06 %

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

	2015	2014
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	941 143	1 597 162
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	4 277 923	6 269 322
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

Spoločnosť rozhodla neúčtovať o odloženej daňovej pohľadávke vo výške 941 143 EUR, nakoľko nie je dostatočná istota, že v budúcich účtovných obdobiach bude dosiahnutý dostatočný základ dane z príjmov, ktorý umožní vyrovnať odloženú daňovú pohľadávku.

H. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

1. Najatý majetok

IČO		3	5	8	4	4	9	6	5	
DIČ	2	0	2	1	6	9	1	2	2	1

Spoločnosť nemá v nájme majetok, ktorý by nebol zahrnutý v majetku k 31.12.2015. Aktívne zmluvy o finančnom leasingu sú uzatvorené s dátumom neskorším ako 31.12.2003.

2. Prenajatý majetok

Spoločnosť neprenajíma nijaký majetok.

3. Prehľad o podsúvahových položkách

	2015	2014
Prenajatý majetok	0	0
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	0	0
Majetok prijatý do úschovy	0	0
Pohľadávky z derivátov	0	0
Závazky z opcii derivátov	0	0
Odpísané pohľadávky	0	0
Pohľadávky z lízingu	0	0
Závazky z lízingu	0	0
Iné položky	0	0

I. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Podmienené záväzky

V zmysle Dohôd o prístupí k záväzku zo dňa 21.2.2013, je Wellness s.r.o. prístupujúci dlžník k dlhu poskytnutému spoločnosti Wellness Invest, a.s. . Celková hodnota dlhu je 7 497 315,70 EUR.

2. Ostatné finančné povinnosti

Spoločnosť nemá ostatné finančné povinnosti.

IČO			3	5	8	4	4	9	6	5
DIČ	2	0	2	1	6	9	1	2	2	1

3. Podmieneny majetok

Spoločnosť nemá podmienený majetok

J. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Členovia štatutárnych orgánov spoločnosti Wellness s.r.o. nepoberajú príjem zo spoločnosti.

K. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť uskutočnila transakcie v priebehu účtovného obdobia so spriaznenými osobami za obvyklých obchodných podmienok.

L. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2015 nenastali udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

M. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

IČO			3	5	8	4	4	9	6	5
DIČ	2	0	2	1	6	9	1	2	2	1

a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav k 31.12.2014 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav k 31.12.2015 f
Základné imanie	106 224	-	0	0	106 224
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	6 249 547	947788	0	0	7 197 335
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	328		0	0	328
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0		0	0	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	67 415	0	0	0	67 415
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-	0	0	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 280 877		0	0	1 280 877
Neuhradená strata minulých rokov	-7 471 063			(1 357 457)	-8 828 520
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	(1 357 457)	(886 075)		1 357 457	(886 075)
Vyplatené dividendy	0	0	-	-	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	-1 124 129	61 713	0	0	-1 062 416

IČO			3	5	8	4	4	9	6	5
DIČ	2	0	2	1	6	9	1	2	2	1

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bezprostredne predchádzajúce obdobie				Stav k 31.12.2014 f
	Stav k 31.12.2013 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Základné imanie	106 224	-	0	0	106 224
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	6 249 547	0	0	0	6 249 547
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	328		0	0	328
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0		0	0	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	67 415	0	0	0	67 415
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-	0	0	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 280 877		0	0	1 280 877
Neuhradená strata minulých rokov	-6 113 535			(1 357 527)	-7 471 063
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	(1 357 527)	(1 357 457)		1 357 527	(1 357 457)
Vyplatené dividendy	0	0	-	-	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	233 328	-1 357 457	0	0	-1 124 129

Strata za rok 2014 bola rozdelená takto:

	2014
Účtovná strata	-1 357 457
Rozdelenie účtovného zisku/straty	2015
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	1 357 457
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	1 357 457

WELLNESS, s.r.o., Patince
Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku
31.12.2015

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie									Spolu
	Podielové cenné papiere a podiel v dcérskej úctovnej jednotke	Podielové cenné papiere a podiel v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiel	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	14 900	0	0	0	14 900	
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	14 900	0	0	0	14 900	
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	425	0	0	0	425	
Prírastky	0	0	0	0	973	0	0	0	973	
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	1 398	0	0	0	1 398	
Účtovná hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	14 475	0	0	0	14 475	
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	13 502	0	0	0	13 502	

WELLNESS, s.r.o., Patince

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31.12.2015

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	66 839	0	0	3 371	0	0	70 210
Prírastky	0	5 151	0	0	0	0	0	5 151
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	71 990	0	0	3 371	0	0	75 361
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	46 220	0	0	421	0	0	46 641
Prírastky	0	6 378	0	0	337	0	0	6 715
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	52 598	0	0	758	0	0	53 356
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	20 619	0	0	2 950	0	0	23 569
Stav na konci účtovného obdobia	0	19 392	0	0	2 613	0	0	22 005

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 5 8 4 4 9 6 5

DIČ

2 0 2 1 6 9 1 2 2 1

WELLNESS, s.r.o., Patince
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku
31.12.2015

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutel'ne veci a súbory hnutel'ných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	98 546	785 945	0	0	289 275	6 900	0	1 180 666
Prírastky	0	6 989	13 454	0	0	5 523	0	0	25 965
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	105 535	799 399	0	0	294 798	6 900	0	1 206 631
Oprávkvy									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	18 672	603 692	0	0	259 202	0	0	881 566
Prírastky	0	2 915	41 243	0	0	5 396	0	0	49 554
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	21 587	644 935	0	0	264 598	0	0	931 120
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	79 874	182 253	0	0	30 073	6 900	0	299 100
Stav na konci účtovného obdobia	0	83 947	154 464	0	0	30 200	6 900	0	275 511

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

3 5 8 4 4 9 6 5

DIČ

2 0 2 1 6 9 1 2 2 1