

Wellnea

VÝROČNÁ SPRÁVA 2022

WELLNEA s.r.o., r.s.p.

registrovaný sociálny podnik



Integračný podnik

1. Všeobecné informácie

Obchodné meno:	WELLNEA s.r.o., r.s.p.
Sídlo:	Lichnerova 41, 903 01 Senec
IČO:	44645643
DIČ:	2022766471
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum zápisu:	16.2.2009
Zaregistrovaná:	Zápis v OR SR, Mestský súd Bratislava III, Oddiel Sro, Vložka č.: 56919/B
Druh registrovaného sociálneho podniku:	Integračný

Spoločnosť WELLNEA s.r.o., r.s.p. vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nezmenila adresu prevádzky.

2. Zoznam zamestnancov sociálneho podniku

Zamestnanci so zdravotným znevýhodnením:

- Ambrusová Ildikó (manikérka), materská dovolenka
- Némethová Radoslava (zlatníčka)
- Némethová Miroslava (administratívny pracovník)
- Lacek Martin (masér)
- Surovcová Anna, PhDr. (administratívny pracovník, lektor)
- Vranka Martin (výrobný pracovník)
- Melichar Michal (výrobný pracovník)
- Horský Martin (administratívny pracovník)
- PhDr. Elena Kopcová, PhD. (manažment)



- Molnárová Andrea (administratívny pracovník)
- Katarína Valušová Réthyová, Bc. (špeciálna pedagogička)

Pracovné asistentky:

- Dominika Kolenčíková
- Mária Lakyová

Zamestnanci bez znevýhodnenia v zmysle zákona 112/2018 Z.z o sociálnej ekonomike:

- Domény Veronika, materská dovolenka
- Benická Jaroslava
- Bondar Viktória
- Heltková Natália
- Sandberg Svetlana
- Šarmírová Nikola
- Valachovičová Katarína
- Varga Denis

Majiteľky a konateľky: PhDr, Elena Kopcová, PhD., Horváthová Nora

3. Orgány WELLNEA s.r.o., r.s.p.

- Valné zhromaždenie
- Konateľ spoločnosti
- Poradný výbor

Poradný výbor

V zmysle zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Wellnea s.r.o. dňa 14.11.2020 WELLNEA s.r.o., r.s.p. na základe výsledkov volieb zriadila poradný výbor, ktorého úlohou je zúčastňovať sa na fungovaní registrovaného sociálneho podniku, na dosahovaní pozitívneho sociálneho vplyvu registrovaného sociálneho podniku a na hodnotení dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu.

RSP má vypracovaný interný dokument pre činnosť poradného výboru. Z každého zasadnutia poradného výboru je vypracovaná zápisnica nasledovne:



ZÁPISNICA z rokovania poradného výboru spoločnosti, 10.3.2022

ZÁPISNICA z rokovania poradného výboru spoločnosti, 14.6.2022

ZÁPISNICA z rokovania poradného výboru spoločnosti, 8.9.2022

ZÁPISNICA z rokovania poradného výboru spoločnosti, 13.12.2022

Členovia poradného výboru k 31.12.2022:

1. Radoslava Némethová - priamo zainteresovaná osoba, zdravotne znevýhodnená zamestnankyňa RSP.
2. Lívia Bodišová - priamo zainteresovaná osoba, zamestnankyňa firmy, ktorá poberá služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje WELLNEA s.r.o., r.s.p. ako sociálny podnik.
3. Marcela Hajtmánková - nepriamo zainteresovaná osoba, zamestnankyňa o.z. TENENET, ktoré poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti zamestnávania zdravotne znevýhodnených osôb.

RSP vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená, nenastali zmeny v zložení jeho orgánov. RSP vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená, nemal vyhlásený konkurz na majetok a RSP vyhlasuje, že nie je v reštrukturalizácii a nie je v likvidácii.

4. Zhodnotenie dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu a prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku

Spoločnosť je od 1.8.2020 registrovaným sociálnym podnikom. Hlavným cieľom Spoločnosti, ako sociálneho podniku, je v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu v oblasti poskytovania služieb alebo tovarov. Pozitívnym sociálnym vplyvom Spoločnosti je podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti, a to prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb, a to najmä z radov zdravotne znevýhodnených občanov a umožnenie ich pracovnej integrácie.

Spoločnosť WELLNEA s.r.o., r.s.p. sa s ohľadom na čl. 8 tejto spoločenskej zmluvy a príslušné ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 112/2018 Z. z.) venuje najmä poskytovaniu masérskych služieb, pedikúry, manikúry a nechtového dizajnu, kaderníckych služieb, kozmetických služieb a ošetrovaniu pleti, kavitácie, dizajnových služieb a služieb.

V roku 2021 WELLNEA predstavila projekt IncluDidActive, ktorý je zameraný na vývoj, dizajn, výrobu, predaj a distribúciu pomôcok, ktoré sú určené pre deti so špeciálnymi potrebami.

Hlavne spomínanými činnosťami sleduje svoj hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu.

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nezmenil merateľný pozitívny sociálny vplyv a splnil hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu.

Finančné prostriedky na skvalitnenie pracovného prostredia, ktoré boli použité v rámci socializácie zisku:

- Pracovné oblečenie: 590,34 EUR
- Brúska pedikúra: 2227,99 EUR
- Stena Wellnea: 2246,4 EUR
- Strojčeky na strihanie kaderníctvo: 499 EUR
- Pedikúra vanička: 596 EUR
- Kaderníctvo + pedikúra kreslá a iné: 8071,2 EUR
- Zo socializácie zisku boli použité finančné prostriedky aj na kúpu motorových vozidiel v sume 53 102, 70 eur.

4.1. Prehľad o vývoji zamestnávania znevýhodnených a/alebo zraniteľných osôb

1 - 12 mesiac stav ku koncu mesiaca	% zamestnaných znevýhodnených osôb a/alebo zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov v TPP	Merateľný PSV splnený
1	61,54%	
2	57,14%	
3	60,00%	
4	58,82%	
5	58,82%	
6	60,00%	
7	64,29%	
8	60,00%	
9	64,29%	
10	52,38%	
11	52,38%	
12	54,55%	

WELLNEA s.r.o., r.s.p. k 31.12.2022 zamestnávala 54,55 % zdravotne znevýhodnených osôb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

WELLNEA s.r.o., r.s.p. v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nemenil predmety činnosti. Hlavným cieľom r.s.p. v zmysle spoločenskej zmluvy ako základného dokumentu spoločnosti je poskytovanie spoločensky prospešnej služby v oblasti: Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

4.2. Realizované aktivity 2022

Aktuálne služby WELLNEA s.r.o., r.s.p. môžeme rozdeliť do dvoch kategórií:

1. WELLNEA poskytujúca služby salónu krásy
2. WELLNEA, ktorá implementuje projekty sociálnych inovácií na Slovensku

4.2.1. WELLNEA poskytujúca služby salónu krásy



V rámci salónu krásy sa venujeme najmä poskytovaniu masážnych služieb, pedikúry, manikúry a nechtového dizajnu, kaderníckych služieb, kozmetických služieb a ošetrovaniu pleti a kavitácie.

Aj v roku 2022 bolo stále cítiť dôsledky mimoriadnej situácie zapríčinennej vírusom COVID 19.

Počet zákazníkov a zákazníčok, ktorí náš salón počas roku navštívili a využili naše služby presiahol číslo 2000 osôb, z toho

sme zaregistrovali vyše 700 nových zákazníkov.

Žiaľ, firemní zákazníci, ktorí si uplatňovali zákazky náhradného plnenia povinnosti zamestnávať ľudí so zdravotným



postihnutím, sa k nám nevrátili ani v roku 2022 a nepredpokladáme, že by sa v budúcnosti mohli tieto služby ďalej využívať.

Najčastejšími využívanými službami za rok 2022 boli kadernícke a kozmetické služby a pedikúra.



4.2.2. WELLNEA, ktorá implementuje projekty sociálnych inovácií na Slovensku

IncluDidActive

Projekt IncluDidActive pod registrovaným sociálnym podnikom WELLNEA s.r.o. vznikol v roku 2021, počas pandémie, kedy sme reštrukturalizovali činnosť chránenej dielne WELLNEA. Naši zamestnanci so zdravotným znevýhodnením sa postupne pripravovali na vývoj a výrobu pomôcok pre deti so špeciálnymi potrebami. Expertízne podklady pre výroby spomínaných pomôcok poskytli špecialisti z Centra pre poradenstvo a prevenciu z občianskeho združenia TENENET.

Každá pomôcka prešla starostlivou konzultáciou s odborníkmi ako: špeciálny pedagóg, pedagóg so zameraním

na slovenské curriculum, pedagóg so zameraním na medzinárodné curriculum, školský logopéd, školský psychológ, detský psychológ a fyzioterapeut, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s rôznymi typmi a variáciami pomôcok, ktoré používajú napríklad pri odstraňovaní rečových porúch, alebo pri zlepšovaní komunikačných schopností detí a mládeže. Aj deti s poruchami spektra, správania, alebo s poruchami učenia potrebujú pomôcky navrhnuté a odskúšané



IncluDidActive Predškolský balíček

špecialistami. Vývoj týchto pomôcok napreduje rýchlo a trh nie vždy dokáže reagovať včas a v potrebných množstvách. Ich expertízou zaručujeme kvalitu a adresnosť vyrobených pomôcok, ktoré ponúkame pre verejnosť za poplatok, ale pre sociálne slabšie rodiny, ktoré si nemôžu dovoliť poplatok uhradiť, je možnosť balíček, alebo len jeho jednotlivé komponenty, poskytnúť zadarmo.

Počas roka 2022 sme zaradili do vývoja a výroby 14 výrobkov, ktoré sme odskúšali v štyroch predškolských zariadeniach a ich postrehy a pripomienky sme následne zapracovali do výslednej ponuky. Tieto produkty sme preklápame aj do anglickej a ukrajinskej verzie.

V období od novembra 2021 do apríla 2022 sme sa s projektom IncluDidActive zapojili do programu StartUp Wise Guys Jump CEE, Hackathon, kde sme získali cenné znalosti a zručnosti potrebné pri rozbiehaní nového projektu. Program vedú mentori rôznych profesií (marketing, plánovanie, financie, predaj, logistika, základy obchodného práva, ochranné známky a registrácie, ochrana osobných údajov a pod) pričom títo mentori pochádzajú z rôznych krajín čo obohacuje tento program o rozličné vnímanie a postoj k odborným výzvam.



Prvý stupeň sme ukončili získaním mnohých nových, užitočných poznatkov a získaním certifikátu o absolvovaní spomínaného programu.

Cielenou propagáciou sme zaujali aj expertné inštitúcie, ktoré sa rozhodli pilotne zapojiť do využívania našich produktov. V roku 2022 sa nám podarilo dodať 30 kusov balíčkov pre predškolákov pre VÚDPaP (Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie).

V roku 2022 sme sa tiež venovali príprave e-shopu, ktorého otvorenie je naplánované na leto 2023.

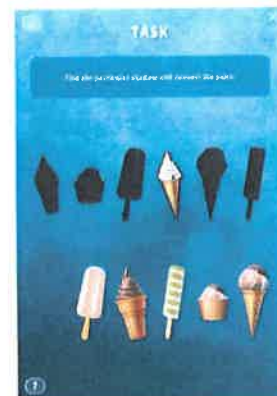
ELDIS-SOCIO



Tento projekt sme otvorili v októbri 2022 vďaka finančnej podpore Nórskych a Lichtenštajnských fondov a podpore Výskumnej agentúry SR.

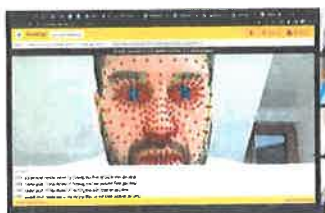
Projekt "Digitalizácia pre starších ľudí a osoby so zdravotným postihnutím v sociálnych službách" z programu Welfare Technology a Ambient Assisted Living Technologies BIN01_2021_003, žiadosť-63926-2021-11-22) podporeného v rámci programu Rozvoj Obchodu, Inovácií a MSP. ELDIS-SOCIO získal grant z Nórska v sume 1 457 009 €. Projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Projekt, ktorý je naplánovaný na 19 mesiacov (1.10.2022 - 30.4.2024), má za cieľ vyvinúť **50 online aplikácií** zameraných na diagnostiku a plán terapie, korekcie a tréning rôznych mentálnych funkcií, ako sú pamäť, pozornosť, myslenie, reč, emocionálnosť, vôľa, motivácia a podpora ľudí so zdravotným postihnutím a seniorov, ako aj detí so zdravotným znevýhodnením a špeciálnymi potrebami.



V procese tvorby aplikácií využívame poznatky neuropsychológie, ktoré pomocou algoritmov transformujeme z aplikácií vo forme rôznych hier, úloh a zábavných kvízov do štandardizovaných výsledkov, ktoré sú smerodajné pre ďalšiu starostlivosť odborníkov – psychológov, sociálnych pracovníkov, sestry a spolupracujúcich lekárov.

Vývoj aplikácií predpokladá aj zapojenie prvkov hrania, umelej inteligencie či virtuálnej reality. Aplikácie budú pilotne testované na 100 repasovaných tabletoch na podporu zelenej ekonomiky, ktoré budú venované domovom sociálnych služieb, školám pre deti so zdravotným znevýhodnením, ale aj seniorom žijúcim v domácnostiach.



Našou ambíciou je nechať aplikácie otestovať na skupine tisíc účastníkov a štandardizovať ich ako oficiálnu psychodiagnostickú metódu na základe porovnania s intaktnou bežnou populáciou.

V projekte Eldis Socio sa venujeme vývoju a príprave aplikácie pozostávajúcej z 4 hier a 5 cvičení, ktoré sú určené pre starších a znevýhodnených ľudí a tiež pre deti so špeciálnymi potrebami.

Podarilo sa nám zadefinovať úlohy, ktoré budú obsahom aplikácie a tiež operačný systém, v ktorom aplikácia bude fungovať. Určili sme 157 neuropsychologických charakteristík, ktoré sa budú pri hrách sledovať a tiež sme započali s tvorbou platformy zberajúcej dáta. Nastavujú sa prepojenia platformy a charakteristík tak, aby sme dostali vo výsledku požadované vyhodnotenia.

V roku 2023 plánujeme definovať požiadavky na ochranné známky a potrebné licencie. V počiatočnej fáze je aj tvorba webu a e-shopovej platformy, na ktorej sa budú ponúkať prototypy hier a tiež video tutoriály. Prieskum trhu, marketing a biznis plán určuje miesto tejto aplikácie na trhu a tiež stanovuje prvé body plánu, ktorý sa bude pravdepodobne ešte upravovať a vykonávať v druhej fáze projektu.

5. Spoločensky prínosné aktivity sociálneho podniku a prezentácia v médiách

V roku 2022 bola WELLNEA, s.r.o., r.s.p. prezentovaná ako príklad dobrej praxe fungovania sociálneho podnikania na Slovensku v rámci slovensko-gruzínskeho projektu „SEOS_Optimalizácia politik podporovaného zamestnávania v Gruzínsku“, ktorý bol schválený v rámci programu SlovakAid. Činnosť WELLNEA, s.r.o., r.s.p. bola prezentovaná ako príklad dobrej praxe zamestnávania ľudí so zdravotným znevýhodnením.



Projekty WELLNEA taktiež rezonovali v rámci príkladov dobrej praxe zamestnávania ľudí so zdravotným znevýhodnením v rámci projektu podporeného cez program EÚ ERASMUS+. Projekt CORE-ReLief je zameraný na výmenu skúseností a dobrej praxe pri zamestnávaní ľudí, ktorí majú sťažené podmienky umiestnenia sa na trhu práce. V našom ponímaní ide o zdravotne alebo inak znevýhodnených ľudí (napr. aj takých, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní) alebo zraniteľné skupiny ľudí – napr. mamičky po materskej, ktoré si dlhšie nevedia nájsť prácu.

WELLNEA s.r.o. ,r.s.p. spolupracuje aj s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, s Katedrou sociálneho rozvoja a práce. Členka poradného výboru (PV) Marcela Hajtmánková pravidelne v rámci predmetu „Sociálna ekonomika“ rieši projekty vedúce k zefektívneniu fungovania existujúcich sociálnych podnikov. Na základe fungovania WELLNEA, s.r.o. ,r.s.p. prezentovala študentom fungovanie r.s.p. v praxi a následné spoločné nastavenie podnikateľského plánu. V decembri 2022 sa uskutočnili záverečná prezentácie prác študentov, v rámci ktorej bola členka PV WELLNEA s.r.o., r.s.p. vo výberovej komisii.



V decembri 2022 RTVS spracovala reportáž o produktoch projektu IncluDidActive, v ktorej upozornila na chýbajúce pomôcky pre deti s poruchami učenia a reči. Aj prostredníctvom kvalitných produktov WELLNEA sa snažíme tento problém na Slovensku eliminovať.

6. Finančný prehľad

Počas roka 2022 sme dostávali štátne príspevky na zamestnávanie zdravotne postihnutých ľudí (mzdy zdravotne postihnutých, mzdy pracovných asistentov), a to nasledovne:

- Príspevok v integračnom podniku podľa § 53g zákona č. 5 /2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - Mesačná celková cena práce na znevýhodnených zamestnancov (schválené na kalendárny rok), Dohoda č. 22/03/53G/1 zo dňa 31.1.2022, Dohoda č. 22/03/53G/17 zo dňa 24.8.2022, Dohoda č. 22/03/53G/22 zo dňa 15.12.2022 vo výške 63 161,48 EUR.
- Príspevok na činnosť pracovného asistenta/ zamestnanca podľa § 59 zákona č. 5 /2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky – Mesačná celková cena práce na pracovných asistentov (schválené na rok) Dohoda č.22/03/059/24 zo dňa: 29.7.2022 vo výške 10 023,15 EUR.

RSP vo svojom účtovníctve v zmysle §14 odsek 2 zákone o SE osobitne sleduje činnosť vykonávanú ako RSP, a to prostredníctvom tvorby **analytických účtov**.

RSP získala majetok z dotácie, nevrátenej časti podmienčne vratného príspevku, z inej podpory alebo verejných prostriedkov. – v roku 2022 iba príspevky na mzdy od UPSVaR.

RSP sa v zmysle §5 odsek 1, písmeno d, bod. 1. zákona o SE a v zmysle základného dokumentu zaviazal, že ak zo svojej činnosti dosiahne zisk, **použije 100% zisku** po zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa, ktorým je dosahovanie merateľného PSV.

RSP počas obdobia, za ktoré je zostavená účtovná závierka, **nemenil** %-nu výšku zisku, ktorú sa zaviazal používať na dosiahnutie hlavného cieľa.

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka **nevyužil** servisné poukážky.

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka **využil** zníženú sadzbu DPH (10%)

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka **nevyužil** výhody pri verejnom obstarávaní.

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka **neprijal** verejné prostriedky (ak nešlo o plnenie podmienky podľa §17 ods. 3 zákona o SE) podľa osobitných predpisov na tie isté oprávnené náklady alebo na ten istý účel, na aké sa mu poskytovala podpora vo forme dotácie, nenávratného finančného príspevku alebo podmienčne vratného finančného príspevku.

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, **plnil** obmedzenia v zmysle § 24 odsek 2 zákona o SE, t.j. celkové náklady na mzdy a ďalšie plnenia spojené s pracovnoprávnymi vzťahmi v RSP v kalendárnom roku **nepresiahli**:

- 1) 5-násobok mzdových nákladov pri použití minimálnej mzdy x počet zamestnancov RSP a zároveň
- 2) 3-násobok mzdových nákladov pri použití priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok x počet zamestnancov RSP, pričom
- 3) 3) suma najvyššej mzdy neprekročila 5-násobok sumy najnižšej mzdy

(podmienky musia byť dodržané kumulatívne)

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, **nepresiahol** obvyklú cenu na trhu iných ako mzdových nákladov RSP (obvyklou cenou sa rozumie cena bežne používaná v mieste a čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, resp. miery opotrebenia predmetného plnenia).

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, **vyplácal** mzdu najmenej v sume, ku ktorej sa zaviazal pri poskytnutí podpory alebo verejných prostriedkov podľa osobitného predpisu (napr. § 53 f a 53 g zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 112/2018 Z. z.)

RSP vyhlasuje, že využil úľavu na dani z príjmu v zmysle § 17 ods. 1 písm. g) zákona o SE. V prípade, ak RSP využil úľavu na dani z príjmu, **využil ju v 100%**. Úľavu na dani z príjmu použije na:

1) dosiahnutie hlavného cieľa (podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o SE) v nasledujúcom období

RSP **neodoberal** v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby od závislej osoby, ktorá nie je registrovaným sociálnym podnikom.

RSP **došahoval** v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby závislej osobe, ktorá je právnickou osobou a nie je registrovaným sociálnym podnikom. RSP použil 100% zisku po zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa, ktorým je dosahovanie merateľného PSV.

RSP **neodoberal** v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby závislej osobe, ktorá je fyzickou osobou.

RSP si v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, **nevzal** úver alebo pôžičku od závislej osoby.

RSP vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je zostavená účtovná závierka, **nemal** nedoplatky poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a na dani, ktorej správcom je daňový úrad alebo colný úrad.

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, dosiahol zisk, z ktorého **100% po zdanení použil** v zmysle základného dokumentu nasledovne:

- na plnenie daňových povinností a iných zákonných platieb,
- vytvorenie rezervného fondu v zmysle základného dokumentu - založenie fondu 427 na ich budúce použitie na dosiahnutie merateľného PSV.

Účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

a) Informácie o vývoji účtovnej jednotky

Spoločnosť bola založená v roku 2009 a pôsobí len na tuzemskom trhu. Od svojho založenia si spoločnosť relatívne stabilne udržiava svoje postavenie vo svojej oblasti pôsobenia. Vývoj na trhu však prináša zvýšenú konkurenciu a požiadavky, ktorým sa musíme neustále prispôbovať.

Spoločnosť neidentifikovala žiadne špecifické významné riziká a neistoty, okrem všeobecne známych rizík podnikania alebo prípadných udalostí vyššej moci. Prognóza pre ďalšie obdobie je stabilná, resp. dajú sa očakávať výkyvy v odbyte z dôvodu cyklických výkyvov na trhu. Spoločnosť svojou obchodnou činnosťou nemá významný vplyv na životné prostredie, nevypúšťa exhaláty do vzduchu ani nevytvára znečistenie vody, či nebezpečné odpady.

SÚVAHA	
Vybrané ukazovatele o majetku a záväzkoch	
STRANA AKTÍV SÚVAHY (netto aktíva v celých eurách)	
	ROK 2022
MAJETOK SPOLU	528650
A. Neobežný majetok	353899
A.I Dlhodobý nehmotný majetok	0
A.II Dlhodobý hmotný majetok	348899
A.III Dlhodobý finančný majetok	5000
B. Obežný majetok	174751
B.I Zásoby	0
B.II Dlhodobé pohľadávky	0
B.III Krátkodobé pohľadávky	160952
B.IV Krátkodobý finančný majetok B. V Finančné účty	13799

STRANA PASÍV SÚVAHY (údaje v celých eurách)	
	ROK 2022
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU	528650
A. Vlastné imanie	109373
A.I Základné imanie	7000
A.II Kapitálové fondy	4000
A.III Fondy zo zisku	16693
A.IV Oceňovacie rozdiely	0
A.V Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov	71053
A.VI Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pozdanení	10627
B. Záväzky	419277
B.I Dlhodobé záväzky	0
B.II Dlhodobé rezervy	0
B.III Dlhodobé bankové úvery	161555
B.IV Krátkodobé záväzky	141946
B.V Krátkodobé rezervy	29279
B.VI Bežné bankové úvery	0
B.VII Krátkodobé finančné výpomoci	86502

Komentár k súvahe - aktíva:

Spoločnosť hospodári s vlastným dlhodobým hmotným majetkom. Spoločnosť vlastní akcie ani obchodný podiel v inej spoločnosti; Spoločnosť vlastní podielové cenné papiere v hodnote 5 000 eur.

Vývoj stavu zásob je priaznivý, nedošlo k zvýšeniu ich stavu ani nárastu pomaly obrátkových zásob bez pohybu nad jeden rok. Vývoj stavu krátkodobých pohľadávok je priaznivý, nevzrástol ich celkový objem.

Komentár k súvahe - pasíva:

Celé základné imanie spoločnosti v sume 7 000 EUR zapísané v obchodnom registri je splatené. Vlastné imanie spoločnosti je v sume 109 373 eur, a celkové záväzky sú v sume 419 277,00 eur. Spoločnosť vytvára zákonný rezervný fond v súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom.

Krátkodobé rezervy v sume 29 279,00 sú najmä rezerva na nevyčerpané dovolenky.

Spoločnosť má bankové úvery v Slovenskej sporiteľni.

Hmotný majetok za rok 2022 - obstaranie 9 ks motorových vozidiel v 12/2022, zaradené do majetku 01/2023 v celkovej hodote 113 154, 20 eur, z toho boli použité finančné prostriedky zo socializácie zisku v sume 53 102, 70 eur.

Celkové záväzky sú v sume 419 277,00 eur, z toho sú väčšie čiastky záväzkov takéto (zaokrúhlené) - pôžička Tenenet o.z. 86 500 eur, záväzky voči spoločníkom 88 400 eur, bankový úver 161 500 eur, zamestnanci a odvody 39 200 eur, neuhradené faktúry 14 000 eur, rezerva na vyčerpanú dovolenku 29 200 eur.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT	
Vybrané ukazovatele o výsledku hospodárenia	
(údaje v celých eurách)	ROK 2022
ČISTÝ OBRAT	
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	382438
I. Tržby z predaja tovaru	1665
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov	200652
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	0
IV. Aktivácia	0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu	0

VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	180121
Náklady na hospodársku činnosť spolu	363923
A. Náklady na obstaranie predaného tovaru	0
B. Spotreba materiálu, energie a neskladovateľné dodávky	12132
C. Služby	426441
D. Osobné náklady	276494
E. Dane a poplatky	225
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku	7153
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0
H. Opravné položky k pohľadávkam	25278
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť	
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	18515
Pridaná hodnota	147544
Výnosy z finančnej činnosti spolu	0
Náklady na finančnú činnosť spolu	7888

V Senci, 24.7.2023

Nora Horváthová

Konateľka



WELLNEA s.r.o., i.s.p.

Lichnerova 41, 903 01 Senec
 IČO: 44645643, DIČ: 2022766471
 IČ DPH: SK 2022766471
 č. účtu: 4018000795/7500
 Tel.: 0907 154 601, 0905 934 384
 www.wellnea.sk

PhDr. Elena Kopcová, PhD.

konateľka



Prílohy:

1. Účtovná závierka 2022
2. Poznámky k účtovnej závierke 2022
3. Daňové priznanie
4. Detail potvrdenia PFS
5. Detail potvrdenia PFS 2

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

mikro účtovnej jednotky



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 2

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne. Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 2 7 6 6 4 7 1	Účtovná závierka X riadna	Mesiac Rok od 0 1 2 0 2 2
IČO 4 4 6 4 5 6 4 3	mimoriadna	Za obdobie do 1 2 2 0 2 2
SK NACE 9 4 . 9 9 . 2	priebežná (vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 2 1 do 1 2 2 0 2 1

Priložené súčasti účtovnej závierky

 Súvaha (Úč MÚJ 1-01)
(v celých eurách)

 Výkaz ziskov a strát (Úč MÚJ 2-01)
(v celých eurách)

 Poznámky (Úč MÚJ 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

WELLNEA s . r . o . , r . s . p .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

L I C H N E R O V A

Číslo

4 1

PSČ

Obec

9 0 3 0 1 S E N E C

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Telefónne číslo

/

Faxové číslo

/

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 9 . 0 6 . 2 0 2 3

Schválená dňa:

. . 2 0

Podpisový vzor a statútárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový vzor a štatútárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový vzor a štatútárneho orgánu účtovnej jednotky

IČ DPH: SK 202276647/

IČ účtu: 401800079617590

Tel.: 0907 154 601, 0905 934 384

www.wellnea.sk

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie Netto 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 2
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14	01	5 2 8 6 5 0	4 0 3 4 1 0
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09	02	3 5 3 8 9 9	2 4 7 8 8 8
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/	03	0	0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)	04	3 4 8 8 9 9	2 4 2 8 8 8
A.II.1.	Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/	05	2 3 4 5 6 2	2 4 1 3 1 2
2.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/	06	1 1 4 3 3 7	1 5 7 6
3.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/	07	0	0
4.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) - /+/- 098/	08	0	0
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)	09	5 0 0 0	5 0 0 0
A.III.1.	Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/	10	5 0 0 0	5 0 0 0
2.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/	11	0	0
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	12	0	0
4.	Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/	13	0	0
B.	Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21	14	1 7 4 7 5 1	1 5 5 5 2 2
B.I.	Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/	15	0	0
B.II.	Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A	16	0	0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)	17	1 6 0 9 5 2	1 2 9 7 4 8
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	18	9 0 8 9 3	6 6 4 7 0
2.	Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/	19	0	0
3.	Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/	20	7 0 0 5 9	6 3 2 7 8
B.IV.	Finančný majetok r. 22 + r. 23	21	1 3 7 9 9	2 5 7 7 4
B.IV.1.	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	22	1 3 7 9 9	2 5 7 7 4
2.	Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/	23	0	0

WELLNEA s.r.o., r.s.p.

Lichnerova 41, 903 01 Senec
 IČO: 44645643, DIČ: 2022766471
 IČ DPH: SK 2022766471
 č. účtu: 4018000795/7500
 Tel.: 0907 154 601, 0905 934 384
 www.wellnea.sk



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 3	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 4
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34	24	5 2 8 6 5 0	3 7 7 7 8 9
A.	Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33	25	1 0 9 3 7 3	1 0 8 6 3 2
A.I.	Základné imanie r. 27 + r. 28	26	7 0 0 0	7 0 0 0
A.I.1.	Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)	27	7 0 0 0	7 0 0 0
2.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-353)	28	0	0
A.II.	Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)	29	4 0 0 0	4 0 0 0
A.III.	Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)	30	1 6 6 9 3	7 8 1
A.IV.	Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)	31	0	0
A.V.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-429)	32	7 1 0 5 3	5 8 6 6 3
A.VI.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)	33	1 0 6 2 7	3 8 1 8 8
B.	Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45	34	4 1 9 2 7 7	2 6 9 1 5 7
B.I.	Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-255A, 383A, 384A)	35	0	0
B.II.	Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA)	36	0	0
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	37	1 6 1 5 5 0	1 8 4 3 0 2
B.IV.	Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomocí súčet (r. 39 až r. 42)	38	1 4 1 9 4 6	7 2 6 1 1
B.IV.1.	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)	39	1 7 0 7 1	9 3 0 5
2.	Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)	40	3 9 2 3 1	6 8 8 0
3.	Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)	41	- 6 5 1 8	- 2 2 9 1
4.	Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)	42	9 2 1 6 2	5 8 7 1 7
B.V.	Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)	43	2 9 2 7 9	1 2 2 4 4
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	44	0	0
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A)	45	8 6 5 0 2	0

WELLNEA s.r.o., r.s.p.

Lichnerova 41, 903 01 Senec
 IČO: 44645643, DIČ: 2022766471
 IČ DPH: SK 2022766471
 č. účtu: 4018000795/7500
 Tel.: 0907 154 601, 0905 934 384
 www.wellnea.sk



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	2
*	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)	01	3 8 2 4 3 8		2 3 0 9 4 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	02	1 6 6 5		0
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	03	2 0 0 6 5 2		9 0 0 0 5
III.	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	04	0		0
IV.	Aktivácia (účtová skupina 62)	05	0		0
V.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	06	0		2 0 1 5 8
VI.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	07	1 8 0 1 2 1		1 2 0 7 7 9
*	Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)	08	3 6 3 9 2 3		1 8 5 1 5 1
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/-) 505A, 507)	09	0		0
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)	10	1 2 1 3 2		1 4 9 9 5
C.	Služby (účtová skupina 51)	11	4 2 6 4 1		3 7 8 7 1
D.	Osobné náklady (účtová skupina 52)	12	2 7 6 4 9 4		9 2 9 5 2
E.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	13	2 2 5		1 1 0 6
F.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)	14	7 1 5 3		1 2 3 6 2
G.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	15	0		2 3 4 3 7
H.	Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)	16	0		0
I.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	17	2 5 2 7 8		2 4 2 8
**	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)	18	1 8 5 1 5		4 5 7 9 1
*	Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)	19	1 4 7 5 4 4		3 7 1 3 9
*	Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)	20	0		0
VII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	21	0		0
VIII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)	22	0		0
IX.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	23	0		0
X.	Výnosové úroky (662)	24	0		0
XI.	Kurzové zisky (663)	25	0		0
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	26	0		0



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)	27	7 8 8 8	7 6 0 3
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	0	0
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	29	0	0
L.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	30	0	0
M.	Nákladové úroky (562)	31	6 0 7 1	6 2 8 2
N.	Kurzové straty (563)	32	0	0
O.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	33	1 8 1 7	1 3 2 1
**	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)	34	- 7 8 8 8	- 7 6 0 3
**	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)	35	1 0 6 2 7	3 8 1 8 8
P.	Daň z príjmov (591, 595)	36	0	0
Q.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596)	37	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)	38	1 0 6 2 7	3 8 1 8 8

WELLNEA s.r.o., r.s.p.

Lichnerova 41, 903 01 Senec
IČO: 44645643, DIČ: 2022766471
IČ DPH: SK-2022766471
č. účtu: 4018000795/7500
Tel.: 0907 154 601, 0905 934 384
www.wellnea.sk

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

zostavenej ku dňu 31.12.2022

podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky
č.MF/15464/2013-74 v znení č.MF/18008/2014-74

Čl. I

Všeobecné údaje

- (1) Názov právnickej osoby a jej sídlo alebo meno a priezvisko fyzickej osoby:
WELLNEA s.r.o., r.s.p., Lichnerova 41, 90301 Senec
- (2) Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku.
- (3) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov:
0.00

Čl. II

Informácie o prijatých postupoch

- (1) Účtovná závierka je zostavená, účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
- (2) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov, a to
 - a) dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého finančného majetku:

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa ocení v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu majetku, a náklady súvisiace s jeho obstarávaním (clo, prepravu, montáž a pod,)
Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.
 - b) zásob obstaraných kúpou, zásob vytvorených vlastnou činnosťou:

Zásoby nakupované sa ocenia v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu zásob a náklady súvisiace s jeho obstarávaním (clo, prepravu, montáž a pod,)
Spoločnosť neprevádzkuje vlastnú výrobu, pri ktorej vznikajú vnútroorganizačné zásoby.
 - c) pohľadávok:

Pohľadávky pri 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 obstaranie sa znižuje o pochybné a nevyžiteľné pohľadávky.
 - d) krátkodobého finančného majetku:

WELLNEA s.r.o., r.s.p.
Lichnerova 41, 903 01 Senec
IČO: 44645643, DIČ: 2022766471
IČ DPH: SK 2022766471
č. účtu: 4018000795/7500
Tel.: 0907 154 601, 0905 934 384
www.wellnea.sk

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

e) záväzkov vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov:

Rezervy sa tvoria na krytie známych rizík, alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

Záväzky (vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov) sa pri ich vzniku 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.

f) derivátových operácií:

Spoločnosť neobchoduje s derivátmi

(3) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, uvádzame dobu odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení odpisov:

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje rovnomerne alebo zrýchlene na základe jeho predpokladanej ekonomickej životnosti, v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 595/2003 Zb. O daniach z príjmov, §§ 22-29.

Drobný nehmotný majetok, ktorého cena je nižšia ako 2400 EUR a drobný hmotný majetok, ktorého cena je nižšia ako 1700 EUR sa odpisuje jednorazovo, pri uvedení do používania.

(4) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód a dôvod týchto zmien, vyčíslenie ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky:

Žiadne zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód neboli vykonané.

(5) Informácie o dotáciách a ich oceňovanie v účtovníctve:

Spoločnosť neprijala žiadne dotácie.

(6) Informácie o účtovaní opráv chýb minulých účtovných období:

a) informácie o účtovaní významných opráv chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období a ich vplyv na nerozdelený zisk minulých rokov alebo neuhradenú stratu minulých rokov:

Spoločnosť neúčtovala o významných opravách chýb minulých účtovných období.

b) informácie o účtovaní nevýznamných opráv chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období a ich vplyv na nerozdelený zisk minulých rokov alebo neuhradenú stratu minulých rokov:

Spoločnosť neúčtovala o nevýznamných opravách chýb minulých účtovných období.

Čl. III

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát

(1) Informácia o sume a dôvodoch vzniku jednotlivých položiek nákladov alebo výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, napríklad výnosy z predaja podniku alebo časti podniku, náklady z dôvodu predaja podniku alebo časti podniku, škody z dôvodu živelných pohrôm:

Žiadne výnimočné položky nákladov alebo výnosov nevznikli.

WELLNEA s.r.o., r.s.p.

Lichnerova 41, 903 01 Senec
ICO: 44645643, DIC: 2022766471
IČ DPH/SK 2022766471
č. účtu/4018000795/7500
Tel.: 0907/154 601, 0905 934 384
www.wellnea.sk

(2) Informácie o záväzkoch:

a) celková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov:

0.00

b) celková suma zabezpečených záväzkov, opis a spôsoby zabezpečenia záväzkov:

Spoločnosť nemá žiadne zabezpečené záväzky.

(3) Spoločnosť neemitovala vlastné akcie.

(4) Informácie o orgánoch účtovnej jednotky:

a) výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, a to v členení za jednotlivé orgány:

žiadne

b) pôžičky poskytnuté členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky a to:

1. celková suma poskytnutých pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia v členení za jednotlivé orgány:

žiadne

2. celková suma splatených pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia v členení za jednotlivé orgány:

žiadne

3. celková suma odpustených pôžičiek a odpísaných pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia v členení za jednotlivé orgány:

žiadne

c) hlavné podmienky, na základe ktorých im boli záruky alebo iné zabezpečenie a pôžičky poskytnuté, pri pôžičkách sa uvádzajú úrokové sadzby:

žiadne

d) celková suma použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, ktoré je potrebné vyúčtovať:

žiadne

(5) Informácie o povinnostiach účtovnej jednotky:

a) celková suma finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v súvahe, ale sú významné na posúdenie finančnej situácie účtovnej jednotky, napríklad povinnosti nájomcu vyplývajúce z operatívneho prenájmu, z uzatvorených zmlúv na poskytnutie úveru alebo pôžičky, ktoré ešte neboli poskytnuté, finančné povinnosti vyplývajúce z licenčných a koncesionárskych zmlúv s uvedením sumy poplatku za celé zostávajúce obdobie platnosti zmluvy:

žiadna

b) celková suma významných podmienených záväzkov, a to:

1. možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od

úctovnej jednotky:
žiadna

2. existujúca povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože

2a. nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo

2b. výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť:
žiadna

c) opis významných finančných povinností a významných podmienených záväzkov:
žiadne

d) celková suma významných finančných povinností a významných podmienených záväzkoch voči dcérskej úctovnej jednotke a úctovnej jednotke s podstatným vplyvom:
žiadne

e) opis významných povinností úctovnej jednotky vyplývajúcich z dôchodkových programov pre zamestnancov:
žiadne

(6) Informácie o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme, pričom sa uvádza náhrada za túto činnosť v akejkoľvek forme:

Spoločnosť neposkytuje služby vo verejnom záujme.

WELLNEA s.r.o., i.s.p.
Lichnerova 41, 903 01 Senec
ICO: 44645643; DIC: 2022766471
IČ DPH: SK 2022766471
č. účtu: 401800079577500
Tel.: 0907 154 601, 0905 934 384
www.wellnea.sk



DAŇOVÉ PRIZNANIE

K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY



podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 - Daňové identifikačné číslo	03 - Právna forma	Druh daňového priznania X daňové priznanie opravné daňové priznanie dodatocné daňové priznanie (vyznačí sa x)	Za zdaňovacie obdobie	
2 0 2 2 7 6 6 4 7 1	1 1 2		od 0 1 . 0 1 . 2 0 2 2	do 3 1 . 1 2 . 2 0 2 2
02 - IČO				
4 4 6 4 5 6 4 3				
04 - SK NACE	Hlavná, prevažná činnosť	INNOSTI ZÁUJMOVÝCH ORGANIZÁCIÍ		
9 4 . 9 9 . 2				

I. časť - ÚDAJE O DAŇOVNÍKVI

05 - Obchodné meno alebo názov
W E L L N E A s . r . o . , r . s . p .

Sídlo v deň podania daňového priznania na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí

06 - Ulica
L I C H N E R O V A

07 - Súpisné/orientačné číslo
4 1

08 - PSČ
9 0 3 0 1

09 - Obec
S E N E C

10 - Štát
S K

11 - Telefónne číslo

12 - Emailová adresa / Faxové číslo

Uplatnenie osobitného spôsobu zahrňovania kurzových rozdielov do základu dane podľa § 17 ods. 17 zákona

Ukončenie uplatňovania osobitného spôsobu zahrňovania kurzových rozdielov do základu dane podľa § 17 ods. 17 zákona

Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident) podľa § 2 písm. e) tretieho bodu zákona a podľa príslušného článku zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

Ekonomické, personálne alebo iné prepojenie (vyznačí sa x) podľa § 2 písm. n) zákona so závislými osobami

Uplatnenie oslobodenia podľa § 13a alebo § 13b zákona

Mikrodaňovník podľa § 2 písm. w) zákona

Umiestnenie stálej prevádzkarne na území Slovenskej republiky, za ktorú sa vypočíta základ dane alebo daňová strata¹⁾

13 - Ulica

14 - Súpisné/orientačné číslo

15 - PSČ

16 - Obec

17 - Počet stálych prevádzkarní

¹⁾ Vyplní sa, len ak daňovník nemá sídlo na území Slovenskej republiky.

Záznamy daňového úradu

WELLNEA s.r.o., r.s.p.
Lichnerova 41, 903 01 Senec
IČO: 44645643; DIČ: 2022766471
IČ DPH: SK 2022766471
č. účtu: 4018000795/7500
Tel.: 0907 154 601, 0905 934 384
www.wellnea.sk

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



II. časť - VÝPOČET ZÁKLADU DANE A DANE

Popis položky	Riadok Znamienko	Údaje v eurách
Výsledok hospodárenia pred zdanením [§ 17 ods. 1 zákona (zisk +, strata -)] alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami (III. časť - r. 3 tabuľky F alebo r. 1 tabuľky C1 alebo r. 1 tabuľky C2 alebo r. 3 tabuľky G2) alebo upravený výsledok hospodárenia (III. časť - r. 4 tabuľky G3)	100 +	1 0627,33
Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami		
Sumy, ktoré neoprávnene znížili príjmy vrátane rozdielu podľa § 17 ods. 5 zákona a sumy nepeňažných plnení, ak nie sú súčasťou sumy v r. 100	110	,
Výdavky (náklady), ktoré nie sú daňovými výdavkami podľa § 21 alebo § 21a zákona alebo ktoré boli vynaložené v rozpore s § 19 zákona, okrem súm uvedených v r. 140, 150 a 180 (tabuľka A - III. časť)	130	1 967,55
Sumy podľa § 17 ods. 19 zákona, ktoré neboli zaplatené do konca zdaňovacieho obdobia	140	,
Rozdiel, o ktorý odpisy hmotného majetku uplatnené v účtovníctve prevyšujú daňové odpisy tohto majetku (tabuľka B - III. časť)	150	0,00
Úprava (zvýšenie) základu dane pri zrušení daňovníka s likvidáciou, pri vyhlásení konkurzu (§ 17 ods. 8 zákona), predaji podniku (§ 17a zákona), nepeňažnom vklade (§ 17b a 17d zákona) alebo zrušení bez likvidácie (§ 17c a 17e zákona)	170	,
Ostatné položky zvyšujúce r. 100, neuvedené v r. 110 až 170	180	,
Medzisúčet (r. 110 + r. 130 + r. 140 + r. 150 + r. 170 + r. 180)	200	1 967,55
Položky znižujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami		
Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 12 ods. 7 zákona, ak sú súčasťou sumy v r. 100 a príjmy nezahrňované do základu dane podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona	210	,
Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane u daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie (§ 12 ods. 3 zákona), ak sú súčasťou sumy v r. 100 a nie sú uvedené v r. 210	220	,
Príjmy oslobodené od dane podľa § 13 zákona, ak sú súčasťou sumy v r. 100	230	,
Príjmy oslobodené od dane podľa § 13a a 13b zákona, ak sú súčasťou sumy v r. 100 (z r. 3 prílohy k § 13a a 13b zákona)	240	,
Rozdiel, o ktorý daňové odpisy hmotného majetku prevyšujú odpisy tohto majetku uplatnené v účtovníctve (tabuľka B - III. časť)	250	,
Príjmy oslobodené od dane podľa § 13c zákona, ak sú súčasťou sumy v r. 100	260	,
Sumy podľa § 17 ods. 19 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2014, podľa § 52 ods. 12 a § 17 ods. 19 zákona, ktoré boli zaplatené v zdaňovacom období, ak nie sú súčasťou sumy v r. 100	270	,
Úprava (zníženie) základu dane pri zrušení daňovníka s likvidáciou, pri vyhlásení konkurzu (§ 17 ods. 8 zákona), predaji podniku (§ 17a zákona), nepeňažnom vklade (§ 17b a 17d zákona) alebo zrušení bez likvidácie (§ 17c a 17e zákona)	280	,
Ostatné položky znižujúce r. 100, neuvedené v r. 210 až 280	290	,
Medzisúčet (r. 210 + r. 220 + r. 230 + r. 240 + r. 250 + r. 260 + r. 270 + r. 280 + r. 290)	300	,
Položky upravujúce základ dane alebo daňovú stratu		
Základ dane (+) alebo daňová strata (-) (r. 100 + r. 200 - r. 300 + r. 11 tabuľky H)	301 +	1 2594,88
Sumy podľa § 17 ods. 34 a 35 zákona	302	,
Suma členských príspevkov podľa § 19 ods. 3 písm. n) zákona, ktoré sú súčasťou sumy v r. 100, prevyšujúca v úhrne 5 % zo základu dane uvedeného v r. 301; ak suma 5 % zo základu dane uvedeného v r. 301 presiahne 30 000 eur, uvádza sa suma prevyšujúca 30 000 eur	303	,
Suma výdavkov za alkoholické nápoje podľa § 21 ods. 1 písm. h) tretieho bodu zákona, ktoré sú ako reklamný predmet súčasťou sumy v r. 100, prevyšujúca v úhrne 5 % zo základu dane uvedeného v r. 301	304	,

WELLNEA s.r.o., r.s.p.
 Lichnerova 41, 903 01 Senec
 IČO: 44645643, DIČ: 2022766471
 IČ DPH: SK 2022766471
 č. účtu: 401800079577500
 Tel.: 0907 154 601, 0905 934 384
 www.wellnea.sk

DIČ 2022766471



Suma uhradeného sponzorského podľa § 17 ods. 19 písm. h) zákona, ak suma v r. 301 < 0 alebo suma uhradeného sponzorského prevyšujúceho skutočné použitie	305		
Suma výdavkov na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie motorového vozidla podľa § 17 ods. 39 zákona	306		
Suma zníženia základu dane podľa § 17 ods. 37 zákona pri poskytovaní praktického vyučovania žiakovi na základe učebnej zmluvy	307		
Úhm základov dane kontrolovaných zahraničných spoločností podľa § 17h zákona alebo suma zníženia základu dane podľa § 17h ods. 9 až 11 zákona	308		
Základ dane alebo daňová strata			
Základ dane (+) alebo daňová strata (-) po úprave o položky uvedené v r. 302 až 308 (r. 301 + r. 302 + r. 303 + r. 304 + r. 305 + r. 306 - r. 307 + r. 308)	310	+	1 2 5 9 4 , 8 8
Časť základu dane alebo daňovej straty vykazanej obchodnou spoločnosťou, pripadajúca na komplementárov komanditnej spoločnosti alebo na spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti, ak nejde o reverzný hybridný subjekt podľa § 17j zákona	320		,
Úhm vyňatých príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí a daňových strát	330		,
Základ dane (+) alebo daňová strata (-) po úprave o položky uvedené v r. 320 a 330 (r. 310 - r. 320 - r. 330)	400	+	1 2 5 9 4 , 8 8
Položky odpočítateľné od základu dane uvedeného v r. 400			
Odpočet daňovej straty najviac do výšky základu dane uvedeného v r. 400 (z r. 2 stĺ. 9 tabuľky D - III. časť)	410		,
Základ dane znížený o odpočet daňovej straty (r. 400 - r. 410)	500	+	1 2 5 9 4 , 8 8
Zníženie základu dane			
Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona (z r. 9 prílohy k § 30c zákona)	501		,
Odpočet výdavkov (nákladov) na investície podľa § 30e zákona (z r. 11 prílohy k § 30e zákona)	502		,
Základ dane znížený o odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj a investície (r. 500 - r. 501 - r. 502)	510	+	1 2 5 9 4 , 8 8
Sadzba dane a daň pred uplatnením úľav na dani a uplatnením zápočtu dane zaplatenej v zahraničí			
Sadzba dane (v %)	550		2 1
Úhm zdaniteľných príjmov	560		3 8 2 4 3 7 , 6 9
Daň pred uplatnením úľav na dani (r. 510 x r. 550) : 100	600		2 6 4 4 , 9 2
Úľavy na dani			
Úľava na dani podľa § 30D ZÁKONA . 595/2003 Z.Z. Ú INNÝ OD 1.1.2019	610		2 6 4 4 , 9 2
Daň znížená o úľavu na dani (r. 600 - r. 610)	700	+	0 , 0 0
Daň po uplatnení zápočtu dane zaplatenej v zahraničí			
Zápočet dane zaplatenej v zahraničí (z r. 10 tabuľky E - III. časť)	710		,
Daň po úľavách a po zápočte dane uvedenej v r. 710 (r. 700 - r. 710)	800	+	0 , 0 0

WELLNEA s.r.o., r.s.p.
 Lichnerova 41, 903 01 Serbec
 IČO: 44649643, DIČ: 2022766471
 IČ DPH: SK 2022766471
 Ž. účtu: 4018000795/7500
 Tel.: 0907 154 601, 0905 934 384
 www.wellnea.sk

DIČ 2022766471



Daň upravená o preddavky na daň		
Úhrn preddavkov zaplatených za zdaňovacie obdobie podľa § 42 a § 51c ods. 1 zákona (uhradených do lehoty na podanie daňového priznania)	1010	
Úhrn preddavkov zrazených na zabezpečenie dane za zdaňovacie obdobie podľa § 44 zákona	1020	
Daň vyberaná zrážkou považovaná za preddavok na daň (§ 43 ods. 6 a 7 zákona)	1030	
Celková suma preddavkov na daň (r. 1010 + r. 1020 + r. 1030)	1040	
Daň (uvádza sa suma z r. 800)	1050	
Daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona (uvádza sa suma z r. 29 – IV. časť)	1060	
z toho	Daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona pri presune do štátu podľa § 17g ods. 1 zákona ^{2a)} (uvádza sa suma z r. 30 – IV. časť)	1061
	Daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona pri presune do iného štátu ako je štát podľa § 17g ods. 1 zákona ^{2a)} (uvádza sa suma z r. 31 – IV. časť)	1062
Daň z osobitného základu dane podľa § 51e zákona (uvádza sa suma z r. 9 – V. časť)	1070	
Celková daň (r. 1050 + r. 1060 + r. 1070)	1080	
Daň z osobitného základu dané podľa § 17f zákona, ktorú daňovník platí v splátkach podľa § 17g zákona (uvádza sa suma z r. 1061) ^{2b)}	1090	
Daň na úhradu (r. 1080 - r. 1090 - r. 1040) ≥ 0 ³⁾	Nedoplatok dane (+)	1100 +
Daňový preplatok (r. 1080 - r. 1090 - r. 1040) < 0	Preplatok dane (-)	1101 -
2a) Členský štát Európskej únie, alebo štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ak so Slovenskou republikou alebo Európskou úniou tento štát uzavrel dohodu o vzájomnej pomoci pri vymáhaní daňových pohľadávok.		
2b) Riadok 1090 sa vyplňa, ak ide o daňovníka, ktorý sa daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona z r. 1061 rozhodol platiť v splátkach podľa § 17g ods. 1 zákona a táto skutočnosť sa deklaruje aj vyplnením VIII. časti.		
3) Daň na úhradu sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur, a to aj vtedy, ak daňovník využije postup podľa § 50 zákona, pričom v tomto riadku sa uvádza nula.		
Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň		
Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň podľa § 42 zákona	1110	
Dodatočné daňové priznanie		
Dátum zistenia inej dane alebo inej daňovej straty		. . 2 0
Daň [r. 1050 daňového priznania, ku ktorému sa podáva dodatočné daňové priznanie (ďalej len „predchádzajúce daňové priznanie“)]	1120	
Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane (r. 1050 - r. 1120)	1130	
Posledná známa daňová strata (- r. 400 predchádzajúceho daňového priznania, ak r. 400 predchádzajúceho daňového priznania < 0)	1140	
Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) daňovej straty (-r. 400 - r. 1140, ak r. 400 < 0 alebo - r. 1140, ak r. 400 ≥ 0)	1150	
Posledná známa daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona (r. 1060 predchádzajúceho daňového priznania)	1160	
Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane z osobitného základu dane podľa § 17f zákona (r. 1060 - r. 1160)	1170	
Posledná známa daň z osobitného základu dane podľa § 51e zákona (r. 1070 predchádzajúceho daňového priznania)	1180	
Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane z osobitného základu dane podľa § 51e zákona (r. 1070 - r. 1180)	1190	

WELLNEA s.r.o., r.s.p.

Lichnerova 41, 903 01 Senec
 IČO: 44645643, DIČ: 2022766471
 IČ DPH/SK 2022766471
 č. účtu 4018000795/7500
 Tel.: 0907 154 601, 0905 934 384
 www.wellnea.sk


III. časť – Tabuľky pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov

A - Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami (k r. 130 II. časti)		
Úhrn obstarávacích cien cenných papierov nezahrňovaných do daňových výdavkov podľa podmienok ustanovených v § 19 ods. 2 písm. f) zákona v znení účinnom do 31. decembra 2015 a vstupných cien cenných papierov podľa § 25a zákona nezahrňovaných do daňových výdavkov [§ 19 ods. 2 písm. f) zákona] obstaraných po 31. decembri 2015	1	
Obstarávacia cena obchodného podielu alebo zmenky prevyšujúca príjem z predaja [§ 19 ods. 2 písm. g) zákona] v znení účinnom do 31. decembra 2015 a vstupnej ceny obchodného podielu alebo zmenky podľa § 25a zákona prevyšujúcej príjem z predaja [§ 19 ods. 2 písm. g) zákona] obstaraných po 31. decembri 2015	2	
Spotreba pohonných látok zaúčtovaná v nákladoch presahujúca sumu určenú na základe spotreby pohonných látok vypočítanej podľa § 19 ods. 2 písm. l) zákona	3	
Rozdiel medzi menovitou hodnotou pohľadávky alebo jej nesplatenej časti a nižším príjmom z jej postúpenia alebo výškou opravnej položky uznanej za daňový výdavok podľa § 20 zákona; ak súčasťou postúpenej pohľadávky je aj jej príslušenstvo, ktoré bolo zahrnuté do zdaniteľných príjmov, uvádza sa aj rozdiel medzi hodnotou príslušenstva a nižším príjmom z jeho postúpenia [§ 19 ods. 3 písm. h) zákona]	4	
Odplaty (provízie) za vymáhanie pohľadávky presahujúce 50 % vymoženej pohľadávky [§ 19 ods. 3 písm. p) zákona]	5	
Výdavky na reprezentáciu a reklamné predmety podľa § 21 ods. 1 písm. h) zákona okrem alkoholických nápojov podľa § 4 ods. 3 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov	6	
Manká a škody presahujúce prijaté náhrady [§ 21 ods. 2 písm. e) zákona]	7	
Poskytnuté dary vrátane zostatkovej ceny trvale vyradeného majetku darovaním [§ 21 ods. 2 písm. f) zákona]	8	
Tvorba opravných položiek neuznaná za daňový výdavok [§ 21 ods. 2 písm. j) zákona]	9	
Tvorba rezerv neuznaná za daňový výdavok podľa § 21 ods. 2 písm. j) zákona	10	
Daňovo neuznané výdavky podľa § 17 ods. 24 zákona	11	
Obstarávacia cena zásob vyradeného tovaru nezahmovaná do daňových výdavkov podľa podmienok ustanovených v § 21 ods. 2 písm. m) zákona	12	
Úroky platené z úverov a pôžičiek a súvisiace výdavky (náklady) neuznané za daňové výdavky podľa § 21a zákona	13	
Výdavky (náklady) vynaložené na príjmy oslobodené od dane alebo nezahŕňané do základu dane	14	
Výdavky (náklady) neuznané za daňové výdavky podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona	15	
Ostatné výdavky (náklady) neuznané za daňové výdavky, neuvedené v r. 1 až 15	16	1 9 6 7 , 5 5
Úhrn r. 1 až 16 (k r. 130 – II. časti)	17	1 9 6 7 , 5 5

B - Odpisy hmotného majetku		
Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku	1	7 1 5 3 , 0 0
Daňové odpisy hmotného majetku	2	7 1 5 3 , 0 0
Neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého hmotného majetku [§ 19 ods. 3 písm. a) zákona]	3	,
Odpisy nezahnuté v daňových výdavkoch z dôvodu prerušenia odpisovania (§ 22 ods. 9 zákona)	4	,
Pomeraná časť ročného odpisu pri predaji hmotného majetku (§ 22 ods. 12 zákona)	5	,
Odpisy hmotného majetku zahrnuté do základu dane (r. 2 - r. 3 - r. 4 + r. 5)	6	7 1 5 3 , 0 0

WELLNEA s.r.o., i.s.p.

Lichnerova 41, 903 01 Senec

IČO: 44645643 / DIČ: 2022766471

IČ DPH: SK 2022766471

číslo účtu: 4018000795/7500

Tel.: 0907 154 601, 0905 934 384

DIČ 2022766471



C1 - Výsledok hospodárenia pred zdanením vykázaný daňovníkom, ktorý nie je zriadený alebo založený na podnikanie účtujúci v sústave podvojného účtovníctva podľa osobitného predpisu⁴⁾		
Výsledok hospodárenia pred zdanením spolu z hlavnej nezdaňovanej činnosti a zo zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti	1	,
Výsledok hospodárenia pred zdanením z hlavnej nezdaňovanej činnosti	2	,
Výsledok hospodárenia pred zdanením zo zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti	3	,
Zisk z predaja majetku (§ 17 ods. 16 zákona)	4	,
Príjem z nájomného a príjem z reklám	5	,
Výnosy spolu z hlavnej nezdaňovanej činnosti a zo zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti	6	,

4) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu (oznámenie č. 580/2005 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 419/2007 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 601/2007 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

C2 - Rozdiel príjmov a výdavkov vykázaný daňovníkom, ktorý nie je zriadený alebo založený na podnikanie účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva podľa osobitného predpisu⁵⁾		
Rozdiel príjmov a výdavkov spolu z nezdaňovanej činnosti a zo zdaňovanej činnosti	1	,
Rozdiel príjmov a výdavkov z nezdaňovanej činnosti	2	,
Rozdiel príjmov a výdavkov zo zdaňovanej činnosti	3	,
Zisk z predaja majetku (§ 17 ods. 16 zákona)	4	,
Príjem z nájomného a príjem z reklám	5	,
Príjmy spolu z nezdaňovanej činnosti a zo zdaňovanej činnosti	6	,

5) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 472/2010 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

D - Evidencia a odpočet daňovej straty (k r. 410 II. časti)		
Osobitný odpočet daňovej straty podľa § 35a a 35b zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov		
Celková výška vykázanej daňovej straty v zdaňovacom období	1	,
časť odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období	2	,
zostávajúca časť na odpočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach	3	,
Odpočet daňovej straty podľa § 30a a 30b zákona		
Zdaňovacie obdobie	od . . . 2 0	od . . . 2 0
	do . . . 2 0	do . . . 2 0
Celková výška vykázanej daňovej straty	1	,
časť odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období	2	,
zostávajúca časť na odpočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach	3	,

WELLNEA s.r.o., r.s.p.

Lichnerova 41, 903 01 Senec

IČO: 44645648, DIČ: 2022766471

IČ DPH: SK 2022766471

č. účtu: 4018000795/7500

Tel.: 0907 154 601, 0905 934 384

www.wellnea.sk

Strana 6



	Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona		Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona	
Zdaňovacie obdobie	od	. 2 0 ⁴	od	. 2 0 ⁵
	do	. 2 0	do	. 2 0
Celková výška vykázanej daňovej straty	1	,		,
časť odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období ⁶⁾	2	,		,
zostávajúca časť na odpočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach	3	,		,
	Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona		Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona	
Zdaňovacie obdobie	od	. 2 0 ⁶	od	. 2 0 ⁷
	do	. 2 0	do	. 2 0
Celková výška vykázanej daňovej straty	1	,		,
časť odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období ⁶⁾	2	,		,
zostávajúca časť na odpočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach	3	,		,
	Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona		SPOLU ⁷⁾	
Zdaňovacie obdobie	od	. 2 0 ⁸		⁹
	do	. 2 0		
Celková výška vykázanej daňovej straty	1	,		,
časť odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období ⁶⁾	2	,		,
zostávajúca časť na odpočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach	3	,		,

6) V stĺ. 4 až 8 sa uvádza suma odpočítavanej daňovej straty podľa § 30 zákona, § 52zza ods. 16 zákona a § 52zzb ods. 5 zákona.

7) Daňová strata alebo jej časť odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období sa uvádza najviac do výšky uvedenej v r. 400 a údaj z r. 2 stĺ. 9 sa prenáša do r. 410.

E - Výpočet dane uznanej na zápočet na daňovú povinnosť v tuzemsku zo zaplatenej dane v zahraničí (k r. 710 II. časti)

Základ dane uvedený v r. 400	1	,	
Úhrn príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí znížený o hrubý príjem (výnos) z hybridného prevodu	2	,	
Pomer príjmov z r. 2 k základu dane v r. 1 v % (r. 2 : r. 1) x 100	3	,	
Výška dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je z r. 2 možné započítať (r. 700 II. časti x r. 3) : 100	4	,	
Čistý príjem (výnos) z hybridného prevodu	5	,	
Pomer príjmov z r. 5 k základu dane v r. 1 v % (r. 5 : r. 1) x 100	6	,	
Výška dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je možné započítať na čistý príjem (výnos) z hybridného prevodu (r. 700 II. časti x r. 6) : 100	7	,	
Daň zaplatená v zahraničí vzťahujúca sa na príjmy uvedené v r. 2 a príjmy uvedené v r. 5	8	,	
Maximálna výška dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je možné započítať (r. 4 + r. 7)	9	,	
Daň uznaná na zápočet (r. 8 maximálne do sumy v r. 9)	10		

WELLNEA s.r.o./r.s.p.

Lichnerova 41, 903 01 Senec
IČO: 44645643, DIČ: 2022766471

IČ DP/ SK 2022766471

č. účtu: 4016000795/7500

Tel.: 0907 154 601, 0905 934 384

www.wellnea.sk

DIČ 2022766471



F - Doplnujúce údaje			
Súčet výnosov z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti	1	+	3 8 2 4 3 7 , 6 9
Súčet nákladov na hospodársku činnosť a finančnú činnosť	2	+	3 7 1 8 1 0 , 3 6
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (r. 1 - r. 2)	3	+	1 0 6 2 7 , 3 3

G1 – Výsledok hospodárenia vykázaný v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo			
Prevádzkové výnosy a finančné výnosy ⁸⁾	1		,
Prevádzkové náklady a finančné náklady ⁸⁾	2		,
Výsledok hospodárenia vykázaný v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo	3		,

8) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29) v platnom znení.

G2 – Výsledok hospodárenia vykázaný podľa evidencie v rozsahu a spôsobom ustanoveným pre sústavu podvojného účtovníctva podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov			
Súčet výnosov z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti ⁹⁾	1		,
Súčet nákladov na hospodársku činnosť a finančnú činnosť ⁹⁾	2		,
Výsledok hospodárenia vykázaný podľa evidencie v rozsahu a spôsobom ustanoveným pre sústavu podvojného účtovníctva podľa § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov	3		,

9) Ako príloha daňového priznania u daňovníka vykazujúceho výsledok hospodárenia podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo sa predkladá evidencia v rozsahu účtovnej závierky bez poznámok, z ktorej by sa vyčíslił výsledok hospodárenia, ak by daňovník účtoval podľa opatrení vydaných Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

G3 – Úpravy výsledku hospodárenia vykazaného v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo			
Výsledok hospodárenia z pokračujúcich činností pred zdanením a výsledok hospodárenia z ukončených činností pred zdanením vykázaný v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo	1		,
Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia podľa osobitného predpisu ¹⁰⁾	2		,
Položky znižujúce výsledok hospodárenia podľa osobitného predpisu ¹⁰⁾	3		,
Upravený výsledok hospodárenia (r. 1 + r. 2 - r. 3)	4		,

10) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. februára 2006 č. MF/011053/2006-72, ktorým sa ustanovuje spôsob úpravy výsledku hospodárenia vykazaného daňovníkom v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (oznámenie č. 110/2006 Z. z.) v znení neskorších predpisov. Ako príloha daňového priznania u daňovníka vykazujúceho výsledok hospodárenia podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo sa predkladá prehľad úprav vykonaných podľa uvedeného opatrenia z výsledku hospodárenia vykazaného podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo na upravený výsledok hospodárenia.

H - Výpočet základu dane nerezidenta ¹¹⁾			
Druh príjmu		Základ dane alebo daňová strata stálej prevádzkame podľa § 17 ods. 7 zákona	
§ 16 ods. 1 písm. a) zákona okrem daňovníka, ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) zákona	1		,
		Príjmy 1	Výdavky 2
§ 16 ods. 1 písm. c) zákona	2	,	,
§ 16 ods. 1 písm. e) prvý, druhý a štvrtý bod zákona	3	,	,
§ 16 ods. 1 písm. e) tretí bod zákona	4	,	,
§ 16 ods. 1 písm. e) piaty bod zákona	5	,	,
§ 16 ods. 1 písm. e) trinásty bod zákona	6	,	,
§ 16 ods. 1 písm. f) zákona	7	,	,

DIČ 2022766471



§ 16 ods. 1 písm. g) zákona	8	,	,
§ 16 ods. 1 písm. h) zákona	9	,	,
§ 16 ods. 1 písm. i) zákona	10	,	,
Základ dane (r. 1 + úhm r. 2 až 10 stĺpca 1 - úhm r. 2 až 10 stĺpca 2)	11		,
11) Údaje v tabuľke H sa uvádzajú vyčíslené v súlade s princípom nezávislého vzťahu podľa § 18 ods. 1 zákona.			

I - Transakcie závislých osôb podľa § 2 písm. n) zákona (k r. 100 II. časti)

Druh transakcie	Položky ovplyvňujúce r. 100	
	Výnosy (Predaj) 1	Náklady (Nákup) 2
Úvery a pôžičky	1	,
Služby	2	,
Licenčné poplatky	3	,
Druh transakcie	Položky ovplyvňujúce r. 100	
	Výnosy (Predaj) 1	Doplňujúce údaje Obstarávacia cena 2
Nehmotný majetok	4	,
Hmotný majetok	5	,
Finančný majetok	6	,
Zásoby materiálu, výrobkov a tovaru	7	,

J - vybrané údaje o príjmoch nerezidenta podľa § 16 ods. 1 písm. f) zákona, ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) zákona

Výnos z prevodu nehnuteľnosti umiestnenej na území Slovenskej republiky [§ 16 ods. 1 písm. f) zákona]	1	,
Výnos z nájomného a z iného využitia nehnuteľnosti umiestnenej na území Slovenskej republiky [§ 16 ods. 1 písm. f) zákona]	2	,

WELLNEA s.r.o., r.s.p.

Lichnerova 41, 903 01 Senec
 IČO: 44645843, DIČ: 2022766471
 IČ DPH: SK 2022766471
 š. úd.: 4018000795/7500
 Tel.: 0907 154 601, 0905 934 384
 www.wellnea.sk

DIČ 2022766471



IV. časť - Zdanenie pri presune majetku daňovníka, odchode daňovníka alebo presune podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia podľa § 17f zákona

Presun individuálneho majetku podľa § 17f ods. 1 zákona do štátu podľa § 17g ods. 1 zákona^{2a)}

		Reálna hodnota majetku	Hodnota podľa § 19 ods. 2 písm. f) alebo písm. g), § 19 ods. 3 písm. b), e) a h), § 21 ods. 2 písm. k) zákona a hodnota zásob
		1	2
Hmotný majetok	1	,	,
Nehmotný majetok	2	,	,
Finančný majetok	3	,	,
Pohľadávky	4	,	,
Zásoby	5	,	,
Spolu (úhm r. 1 až 5)	6	,	,

Presun podľa § 17f ods. 2 zákona do štátu podľa § 17g ods. 1 zákona^{2a)}

Reálna hodnota	7	,	
Pasíva	8	,	
Aktíva	9	,	
Úpravy zvyšujúce osobitný základ dane podľa § 17f ods. 2 zákona	10	,	
Úpravy znižujúce osobitný základ dane podľa § 17f ods. 2 zákona	11	,	
Spolu (r. 7 + r. 8 - r. 9 + r. 10 - r. 11)	12	,	
Osobitný základ dane podľa § 17f ods. 1 a 2 zákona (r. 6 stl. 1 - r. 6 stl. 2 + r. 12)	13	,	

Presun individuálneho majetku podľa § 17f ods. 1 zákona do iného štátu ako je štát podľa § 17g ods. 1 zákona^{2a)}

		Reálna hodnota majetku	Hodnota podľa § 19 ods. 2 písm. f) alebo písm. g), § 19 ods. 3 písm. b), e) a h), § 21 ods. 2 písm. k) zákona a hodnota zásob
		1	2
Hmotný majetok	14	,	,
Nehmotný majetok	15	,	,
Finančný majetok	16	,	,
Pohľadávky	17	,	,
Zásoby	18	,	,
Spolu (úhm r. 14 až 18)	19	,	,

Presun podľa § 17f ods. 2 zákona do iného štátu ako je štát podľa § 17g ods. 1 zákona^{2a)}

Reálna hodnota	20	,	
Pasíva	21	,	
Aktíva	22	,	
Úpravy zvyšujúce osobitný základ dane podľa § 17f ods. 2 zákona	23	,	

DIČ 2022766471



Úpravy znižujúce osobitný základ dane podľa § 17f ods. 2 zákona	24	,	
Spolu (r. 20 + r. 21 - r. 22 + r. 23 - r. 24)	25	,	
Osobitný základ dane podľa § 17f ods. 1 a 2 zákona (r. 19 stl. 1 - r. 19 stl. 2 + r. 25)	26	,	
Celkový osobitný základ dane podľa § 17f ods. 1 a 2 zákona (r. 13 + r. 26) ≥ 0 ¹²⁾	27	,	
Sadzba dane podľa § 15 písm. b) tretieho bodu zákona v %	28		
Daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona [(r. 27 x r. 28)/100]	29	,	
z toho	daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona pri presune do štátu podľa § 17g ods. 1 zákona ^{2a)} [ak r. 13 a r. 26 ≥ 0 , potom (r. 13 x r. 28) / 100 alebo ak r. 13 ≥ 0 , r. 26 < 0 a r. 27 ≥ 0 , potom (r. 27 x r. 28) / 100]	30	,
	daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona pri presune do iného štátu ako je štát podľa § 17g ods. 1 zákona ^{2a)} [ak r. 13 a r. 26 ≥ 0 , potom (r. 26 x r. 28) / 100 alebo ak r. 13 < 0 a r. 26 ≥ 0 a r. 27 ≥ 0 , potom (r. 27 x r. 28) / 100]	31	,

12) Ak je suma v r. 27 záporné číslo, uvádza sa nula.

V. časť - Podiely na zisku (dividendy) a ostatné príjmy, ktoré sú súčasťou osobitného základu dane podľa § 51e zákona

Druh príjmu (výnosu) plynúci od právnickej osoby, ktorá je daňovníkom nespoločným štátu podľa § 2 písm. x) zákona		Suma príjmu (výnosu)	Suma výdavku (nákladu)
		1	2
Podiel na zisku (dividenda)	1	,	
Podiel člena pozemkového spoločenstva s právnu subjektivitou na zisku a na majetku	2	,	
Podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi	3	,	
Vyrovnač podiel ¹³⁾	4	,	,
Podiel na likvidačnom zostatku ¹³⁾	5	,	,
Spolu (úhm r. 1 až 5 stl. 1 a úhm r. 4 a r. 5 stl. 2)	6	,	,

13) Suma výdavku (nákladu) sa uplatní v hodnote splateného vkladu zistenej podľa § 25a písm. c) až f) zákona a v ostatných prípadoch v hodnote nadobúdacej ceny zistenej spôsobom podľa § 25a zákona za každý podiel jednotlivito, pričom ak je hodnota splateného vkladu vyššia ako vyrovnací podiel alebo podiel na likvidačnom zostatku, na rozdiel sa neprihliada.

Výpočet dane z osobitného základu dane podľa § 51e zákona

Osobitný základ dane podľa § 51e zákona (r. 6 stl. 1 - r. 6 stl. 2)	7	,	
Sadzba dane (v %)	8		
Daň z osobitného základu dane (r. 7 x r. 8) : 100	9	,	

WELLNEA s.r.o., r.s.p.

Lichnerova 41, 903 01 Senec

IČO: 44643643, DIČ: 2022766471

IČ DPH: SK 2022766471

č. účtu: 4018000795/7500

Tel.: 0907 154 601, 0905 934 384

www.wellnea.sk

DIČ 2022766471



VI. časť - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby

<input checked="" type="checkbox"/> neuplatňujem postup podľa § 50 zákona (vyznačí sa x)	súhlasím so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) mnou určenému prijímateľovi (prijímateľom) podielu zaplatenej dane podľa § 50 ods. 8 zákona (vyznačí sa x)
Daň z príjmov právnickej osoby na účel poukázaní podielu zaplatenej dane podľa § 50 zákona [uvádza sa suma z r. 1080 alebo suma (r. 1080 - r. 1090) ¹⁴⁾	1 ,
Suma skutočne poskytnutého daru najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania (minimálne 0,5 % z r. 1)	2 ,
2 % z r. 1 (minimálne 8 eur) podľa § 47 zákona, ak bol poskytnutý dar podľa r. 2	3 ,
1 % z r. 1 (minimálne 8 eur) podľa § 47 zákona, ak nebol poskytnutý dar podľa r. 2	4 ,
Počet prijímateľov podielu zaplatenej dane (minimálne po 8 eur pre jedného prijímateľa)	5

14) V r. 1 sa uvádza suma rozdielu riadkov (r. 1080 - r. 1090), ak sa daňovník daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona z r. 1061 rozhodol platiť v splátkach podľa § 17g ods. 1 zákona.

Údaje o prijímateľovi č. 1 (ak sa uvádza viac ako jeden prijímateľ, ďalší prijímatelia sa uvádzajú na osobitnej prílohe, ktorá je súčasťou daňového priznania)		
Suma v eurách	,	podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať daňové priznanie za právnickú osobu podpisuje sa len pri uplatňovaní postupu podľa § 50 zákona
IČO ¹⁵⁾		
Obchodné meno alebo názov		

15) IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia zostávajú prázdne.

VII. časť - Miesto na osobitné záznamy daňovníka

vrátane uvedenia jednotlivých základov dane (daňových strát) stálych prevádzkami daňovníka uvedeného v § 2 písm. e) tretom bode zákona umiestnených na území Slovenskej republiky vypočítaných podľa § 17 ods. 25 zákona a adres týchto stálych prevádzkami umiestnených na území Slovenskej republiky a uvedenia kódov štátov, s ktorými boli realizované transakcie uvádzané v tabuľke I (podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín v znení vyhlášky č. 108/2014 Z. z.).

WELLNEA s.r.o., r.s.p.

Lichnerova 41, 903 01 Senec
 IČO: 44645643; DIČ: 2022766471
 IČ DPH/SK 2022766471
 č. účtu: 4018000795/7500
 Tel.: 0907/154 601, 0905 934 384
 www.wellnea.sk

Ak nepostačuje miesto na osobitné záznamy, uvádzajú sa v osobitnej prílohe, ktorá je súčasťou daňového priznania.

DIČ 2022766471



Osoba oprávnená na podanie daňového priznania za právnickú osobu		
Priezvisko	Meno	Titul pred menom / za priezviskom
/		
Vzťah k právnickej osobe (zamestnanecký alebo iný zmluvný vzťah)		
Trvalý pobyt oprávnenej osoby		
Ulica		Súpisné/orientačné číslo
PSČ	Obec	Štát
Telefónne číslo	Emailová adresa / Faxové číslo	

Počet príloh	4	Uvádza sa počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou daňového priznania (vrátane prílohy k § 13a, 13b, 30c, 30e zákona a prílohy k VI. časti, aj keď sa nevyplňajú)	
Dátum	Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v daňovom priznaní sú správne a úplné.		
02.05.2023		podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať daňové priznanie za právnickú osobu	

VIII. časť - Žiadosť o platenie dane z osobitného základu dane podľa § 17f zákona v splátkach

Podľa § 17g ods. 2 zákona žiadam o platenie dane z osobitného základu dane podľa § 17f zákona (r. 1090) v splátkach

Splátkový kalendár požadovaný daňovníkom¹⁶⁾

1	dátum splatnosti	. . 20	suma	,	
2	dátum splatnosti	. . 20	suma	,	
3	dátum splatnosti	. . 20	suma	,	
4	dátum splatnosti	. . 20	suma	,	
5	dátum splatnosti	. . 20	suma	,	

16) Ak ide o daňovníka, ktorý podáva daňové priznanie v písomnej forme a požaduje viac ako päť splátok alebo daňovníka, ktorý podáva daňové priznanie elektronicky cez webové sídlo finančnej správy a požaduje viac ako 20 splátok, uvádzajú sa ďalšie splátky v VII. časti - Miesto na osobitné záznamy daňovníka v rozsahu suma splátky a dátum splatnosti.

Dátum	. . 20	podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať daňové priznanie za právnickú osobu	
-------	--------	--	--

IX. časť - Žiadosť o vrátenie daňového preplatku

Žiadam o vrátenie daňového preplatku podľa § 79 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

poštovou poukážkou (do výšky 15 000 eur vrátane) na účet

IBAN

Ak ide o daňovníka, ktorý žiada o vrátenie daňového preplatku na bankový účet vedený v zahraničí (cezhraničný prevod finančných prostriedkov) v inom formáte ako IBAN, uvádza sa v VII. časti číslo bankového účtu, SWIFT/BIC kód, názov banky, mesto a štát banky alebo pobočky banky daňovníka.

Dátum	. . 20	podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať daňové priznanie za právnickú osobu	
-------	--------	--	--

DIČ 2022766471



Príloha k § 13a a 13b zákona

Výška uplatneného oslobodenia podľa § 13a zákona

1

,

Číslo patentu, úžitkového vzoru alebo patentovej prihlášky alebo prihlášky úžitkového vzoru s uvedením registra, kde je patent alebo úžitkový vzor zapísaný alebo prihlásený, alebo názov počítačového programu (softvér)

--

Výška uplatneného oslobodenia podľa § 13b zákona

2

,

Číslo patentu, úžitkového vzoru alebo patentovej prihlášky alebo prihlášky úžitkového vzoru s uvedením registra, kde je patent alebo úžitkový vzor zapísaný alebo prihlásený

--

SPOLU (r. 1 + r. 2)

3

,

WELLNEA s.r.o., i.s.p.
 Lichnerova 41, 903 01 Senec
 IČO: 44645643; DIČ: 2022766471
 IČ DPH SK 2022766471
 č. účtu: 4018000795/7500
 Tel.: 0907 154 601; 0905 934 384
 www.wellnea.sk

DIČ 2022766471


Príloha k § 30c zákona - Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj a údaje o projektoch výskumu a vývoja podľa § 30c zákona

Projekt výskumu a vývoja (ďalej len „projekt“) číslo / počet projektov		/	Dátum začiatku realizácie projektu	. . 2 0	
Zdaňovacie obdobie	1	Výška vykázaného nároku na odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c ods. 1 zákona v zdaňovacom období	2	časť odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období	3
1	. . 2 0		,		,
	. . 2 0				
2	. . 2 0		,		,
	. . 2 0				
3	. . 2 0		,		,
	. . 2 0				
4	. . 2 0		,		,
	. . 2 0				
5	. . 2 0		,		,
	. . 2 0				
6	SPOLU				,

Ciele projektu, ktoré sú dosiahnuteľné podľa doby jeho realizácie a merateľné po jeho ukončení

7	Odpočet ¹⁷⁾ podľa § 30c ods. 1 zákona	,
8	Odpočet ¹⁷⁾ podľa § 30c ods. 2 zákona	,

17) V r. 7 sa uvádza suma odpočtu podľa § 30c ods. 1 zákona odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období v úhrne z r. 6 za všetky projekty. Riadok 7 sa vyplní aj pri daňovníkovi, ktorý uplatňuje odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj iba za jeden projekt, pričom sa v ňom uvádza suma z r. 6. V r. 8 sa uvádza suma odpočtu podľa § 30c ods. 2 zákona odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období. Riadky 7 a 8 sa vyplňajú len v prílohe k § 30c zákona, v ktorej sa uvádza projekt č. 1.

9	SPOLU¹⁸⁾ odpočet podľa § 30c ods. 1 a 2 zákona za všetky projekty (r. 7 + r. 8)	,
---	---	---

18) Pri daňovníkovi, ktorý odpočítava výdavky (náklady) na výskum a vývoj podľa § 30c ods. 1 zákona u viacerých projektov, sa vyplňajú r. 1 až 6 za každý projekt samostatne, pričom r. 9 sa vyplní len v prílohe k § 30c zákona, v ktorej sa uvádza projekt č. 1. V r. 9 sa uvádza suma odpočtu podľa § 30c ods. 1 zákona z r. 7 a suma odpočtu podľa § 30c ods. 2 zákona z r. 8, pričom suma v r. 9 sa uvádza najviac do výšky základu dane uvedeného v r. 500 a údaj z r. 9 sa prenáša do r. 501.



Príloha k § 30e zákona - Evidencia a odpočet výdavkov (nákladov) na investície podľa § 30e zákona

	Zdaňovacie obdobie	Hodnota investície zaradená do užívania alebo obchodného majetku podľa § 30e ods. 5 zákona	Výška vykázaného nároku na odpočet výdavkov (nákladov) na investície podľa § 30e ods. 1 zákona v zdaňovacom období	Časť odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období
		2		
1	. 20	,	,	,
	. 20	,	,	,
2	. 20	,	,	,
	. 20	,	,	,
3	. 20	,	,	,
	. 20	,	,	,
4	. 20	,	,	,
	. 20	,	,	,
5	. 20	,	,	,
	. 20	,	,	,
6	. 20	,	,	,
	. 20	,	,	,
7	. 20	,	,	,
	. 20	,	,	,
8	. 20	,	,	,
	. 20	,	,	,
9	. 20	,	,	,
	. 20	,	,	,
10	. 20	,	,	,
	. 20	,	,	,
11	SPOLU			,
12	Plánovaná výška preinvestovania priemernej hodnoty investícií v % podľa § 30e ods. 8 zákona			,

WELLNEA s.r.o., i.s.o.

Lichnerova 41, 903 01 Senec
IČO: 44645643 / DIČ: 2022766471

IČ DPH: SK 2022766471

č. účtu: 4018000795/7508

Tel.: 0907 154 601, 0905 934 384

www.wellnea.sk

DIČ 2022766471



Príloha k VI. časti - Údaje o ďalších prijímateľoch

Údaje o prijímateľovi č.		
Suma v eurách	,	podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať daňové priznanie za právnickú osobu
IČO ¹⁹⁾		
Obchodné meno alebo názov		
Údaje o prijímateľovi č.		
Suma v eurách	,	podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať daňové priznanie za právnickú osobu
IČO ¹⁹⁾		
Obchodné meno alebo názov		
Údaje o prijímateľovi č.		
Suma v eurách	,	podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať daňové priznanie za právnickú osobu
IČO ¹⁹⁾		
Obchodné meno alebo názov		
Údaje o prijímateľovi č.		
Suma v eurách	,	podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať daňové priznanie za právnickú osobu
IČO ¹⁹⁾		
Obchodné meno alebo názov		

WELLNEA s.r.o., r.s.p.

Lichnerova 41, 903 01 Senec
 IČO: 44645643, DIČ: 2022766471
 IČ DPJ: SK 2022766471
 č. účtu: 401800079517500
 Tel.: 0907 154 601, 0905 934 384
 www.wellnea.sk

Podanie Daňové priznanie k dani z príjmov PO za obdobie 2022 (platné od 1.1.2023) za obdobie 2022 od odosielateľa
Adriana Adámeková 1035975 za daňový subjekt 2022766471 - WELLNEA s. r. o., r. s. p. bolo prijaté.

Podanie bolo doručené do elektronickej podateľne.

Evidenčné číslo podania: 609193915/2023

Evidenčné číslo potvrdenia: 609193934/2023

Dátum a čas prijatia podania: 02.05.2023 19:45

Dátum a čas vystavenia potvrdenky: 02.05.2023 19:45

WELLNEA s.r.o., r.s.p.
Lichnerova 41, 903 01 Senec
IČO: 44645643, DIČ: 2022766471
IČ DPH: SK 2022766471
č. účtu: 4018000795/7500
Tel.: 0907 154 601; 0905 934 384
www.wellnea.sk

Podanie Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky - riadna ÚZ za obdobie 012022-122022 od odosielateľa Adriana Adámeková 1035975 za daňový subjekt 2022766471 - WELLNEA s. r. o., r. s. p. bolo prijaté.

Podanie bolo doručené do elektronickej podateľne.
Evidenčné číslo podania: 609195754/2023
Evidenčné číslo potvrdenia: 609195757/2023
Dátum a čas prijatia podania: 02.05.2023 20:09
Dátum a čas vystavenia potvrdenky: 02.05.2023 20:09

WELLNEA s.r.o., r.s.p.

Lichnerova 41, 903 01 Senec
IČO: 44645643; DIČ: 2022766471
IČ DPH: SK 2022766471
č. účtu: 4018000795/7500
Tel.: 0907 154 601, 0905 934 384
www.wellnea.sk

