

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
- masérské služby
- kozmetické služby

3. Počet zamestnancov

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

	2014	2013
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	81	79
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	81	79
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 2014 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 2014 do 31. decembra 2014.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 31.12.2014.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013 spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2013 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 2014 do 31. decembra 2014.

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, poistné 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
Ocenené 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.

Obstarávací 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 nehnuteľností

Zákazková výstavba nehnuteľností 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) Cudzí 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 2013 do 31. decembra 2014 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 14 475 EUR. Ocenenie bolo vykonané k 31.12.2014 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. 2014 EUR	Stav k 31. 12. 2013 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 2014)

Pohľadávky	Stav opravnej položky k 31.12.2013	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2014
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	22 133	24 611	22 133	0	24 611
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	22 133	24 611	22 133	0	24 611

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 31.12.2014	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			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	82 933	125 073	208 006
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	32 708	0	32 708
Iné pohľadávky	75 019	0	75 019
Krátkodobé pohľadávky spolu	190 660	125 073	315 733

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce 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 31.12.2013	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	33 878	127 804	161 682
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	35 265	0	35 265
Krátkodobé pohľadávky spolu	<u>784 644</u>	<u>0</u>	<u>784 644</u>
	853 787	127 804	981 591

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	31.12.2014	31.12.2013
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	125 073	127 804
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	<u>190 660</u>	<u>853 787</u>
Krátkodobé pohľadávky spolu	315 733	981 591
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	<u>0</u>	<u>0</u>
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

Spoločnosť nemá založené pohľadávky.

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

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. 2014	31. 12. 2013
Pokladnica, ceniny	64 286	14 470
Bežné bankové účty	9 618	2 696
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	73 904	17 166

6. Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok spoločnosť nevlastní.

7. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

	31. 12. 2014	31. 12. 2013
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	139	166 148
Nájomné		163 934
Ostatné	139	2 214
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Prenájom	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	6 336	12 498
Prenájom	0	0
Ostatné	6 336	12 498
Spolu	6 475	178 646

D. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie**

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

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie 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

	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

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

	Stav k 31. 12. 2012 EUR	Tvorba EUR	Použitie EUR	Zrušenie EUR	Stav k 31. 12. 2013 EUR
Zákonné rezervy					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	29 707	27 965	29 707	0	27 965
Audit a zverejňovanie	3 000	3 600	3 000		3 600
Zákonné rezervy spolu	32 707	31 565	32 707	0	31 565
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	37 707	31 565	32 707	0	36 565

3. Závazky

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

	31. 12. 2014 EUR	31. 12. 2013 EUR
Závazky po lehote splatnosti	1 354 934	849 238
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	460 953	432 833
Spolu krátkodobé záväzky	1 815 887	1 282 071
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	67 856	92 836
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	0	0
Spolu dlhodobé záväzky	67 856	92 836

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 záväzkov Spoločnosť neeviduje 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. 2014			31. 12. 2013		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	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	0

4. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku 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

31. 12. 2014

31. 12. 2013

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	108 321	124 612
– odpočítateľné	-425	-1899
– zdaniteľné	108 746	126 511
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-87 553	-17 990
– odpočítateľné	-87 553	-17 990
– zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	-20 768	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaučtovaná ako zníženie nákladov	0	0
Zaučtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	0	23 457
Zmena odloženého daňového záväzku	-23 457	23 910
Zaučtovaná ako náklad	-23 457	23 910
Zaučtovaná do vlastného imania	0	0

V roku 2014 nebola zaučtovaná odložená daňová pohľadávka v sume 1 413 614 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. 2013	31. 12. 2014
	EUR	EUR
Stav k 1. januáru	11 343	13 396
Tvorba na ťarchu nákladov	2 053	2 748
Tvorba zo zisku	0	0
Čerpanie	0	0
Stav k 31. decembru	13 396	16 144

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.

6. Bankové úvery

Štruktúra bankových úverov 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

a	b	c	d	e	f
	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2014	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2013
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. 2014	31. 12. 2013
Výdavky budúcich období dlhodobé	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Nájomné	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	0	0
Ostatné	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	0	0
Dotácie na hospodársku činnosť	0	0
Emisné kvóty	0	0
Ostatné	0	0
Spolu	0	0

8. Deriváty

Spoločnosť nemá vo svojom majetku nijaké Deriváty.

E. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

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

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:

	2014	2013
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	2 317 379	2 126 080
Tržby za tovar	60 876	53 674
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat spolu	2 378 255	2 179 754

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

2014

2013

Náklady na poskytnuté služby, z toho:	1 982 655	1 760 391
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>3 770</i>	<i>3 600</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky		
Iné uisťovacie audítorské služby	3 770	3 600
Súvisiace audítorské služby		
Daňové poradenstvo		
Ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>1 978 885</i>	<i>1 756 791</i>
Nákup licencií		
Doprava		
Nájomné	1 440 000	1 048 385
Prenájom (lízing)		
Náklady na inzerciu, reklamu	41 250	120 299
Právne a ekonomické poradenstvo		
Externé opracovanie výrobkov		
Ostatné	493 865	583 665
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	78 627	49 475
Manká a škody	3 160	4 603
Dary		
Tvorba a zúčtovanie rezerv		
Iné	75 467	44 872
Finančné náklady, z toho:	14 717	90 734
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>31</i>	<i>199</i>
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>14 686</i>	<i>90 535</i>
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku		
Nákladové úroky	2 923	77 517
Bankové poplatky	11 763	11 119
Iné	0	1 899
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

	2013			2014		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-1 333 617		100,00 %	-1 378 034		100,00 %
teoretická daň		-266 723	20,00 %		-303 168	22,00 %
Daňovo neuznané náklady	122 744	24 550	-1,84 %	203 605	40 722	-3,05 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-4 537 860	-907 572	68,05 %	-6 064	-1 213	0,09 %
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Spolu	-5 748 734	-1 149 745	86,21 %	-1 180 493	-263 659	19,04 %
Splatná daň z príjmov		0	86,21 %		2 880	19,04 %
Odložená daň z príjmov		23 910	-1,79 %		-23 457	1,76 %
Celková daň z príjmov		23 910	84,42 %		-20 577	20,80 %

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

	2014	2013
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	1 379 251	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	6 269 322	7 259 825
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 1379251 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 31.12.2014. 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

	2014	2013
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 prístupení 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. Podmienенý 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 2014 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
DIČ	2	0	2	1	6	9	1	2	2

a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav k 31.12.2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2014
	b	c	d	e	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	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 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	-6 113 535			(1 357 527)	-7 471 062,62
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

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	Bežné účtovné obdobie				
	Stav k 31.12.2012 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav k 31.12.2013 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	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	743		743	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	-3 121 793			(2 991 742)	-6113535
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	(2 991 742)	(1 357 527)		2 991 742	(1 357 527)
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	1 591 599	-1 357 527	743	0	233 329

Strata za rok 2013 bola rozdelená takto:

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

	2013
Účtovná strata	-1 357 527

Rozdelenie účtovného zisku/straty	2014
Pridel do zákonného rezervného fondu	
Pridel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Pridel do sociálneho fondu	0
Pridel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	1 357 527
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	1 357 527

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

N. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31.DECEMBRU 2014**Cash-flow****Prevádzková oblasť 31.12.2014**

Čistý zisk	-1 357 457
Odpisy	84 512
Zmena stavu pohľadávok za upísané imanie	0
Zmena stavu krátkodobých pohľadávok	668 336
Zmena stavu dlhodobých pohľadávok	0
Zmena stavu zásob	-10 704
Zmena stavu krátkodobých záväzkov	533 816
Zmena stavu dlhodobých záväzkov	-24 980
Zmena stavu rezerv	8 488
Zmena stavu prechodných účtov aktív	172 171
Zmena stavu prechodných účtov pasív	0
Spolu	74 182

Finančná oblasť

Zmena stavu úverov strednodob. a dlhodobých	0
Zmena stavu krátkodobých úverov	0
Zmena stavu finančných výpomocí	0
Zmena stavu zákl. imania	0
Zmena stavu kap. fondov a fondov zo zisku mimo rozdel. Zisku	0
Zmena stavu výsl. hosp. min. rokov (interné preúčtovanie)	0
Výplata dividend	0
Spolu	0

Investičná oblasť

Zmena stavu DHIM a DNIM	-15 970
Zmena stavu fin. investícií	-1 474
Spolu	-17 444

Cash - flow 56 738

počiatočný stav peňazí k 1.1.sledovaného obdobia 17 166

konečný stav peňazí k 31.12. sledovaného obdobia 73 904

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

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

Peňažné ekvivalenty

Peňažnými ekvivalentmi (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

WELLNESS, s.r.o., Patince

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31.12.2014

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Aktivované náklady na vývoj			Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok		
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	39 790	0	0	84	0	0	39 874	
Prírastky	0	6 430	0	0	337	0	0	6 767	
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	0	46 220	0	0	421	0	0	46 641	
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	27 049	0	0	3 287	0	0	30 336	
Stav na konci účtovného obdobia	0	25 770	0	0	2 950	0	0	28 720	

WELLNESS, s.r.o., Patince

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31.12.2013

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie											
	a	Aktivované náklady na vývoj		Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok		Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok		Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok		Spolu
		b	c			d	e	f	g	h	i	
Prvotné ocenenie												
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	76 259	0	0	0	3 371	0	0	0	0	0	79 630
Prírastky	0	4 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 470
Úbytky	0	13 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 891
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	66 838	0	0	0	3 371	0	0	0	0	0	70 209
Oprávky												
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	43 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 159
Prírastky	0	10 521	0	0	0	84	0	0	0	0	0	10 605
Úbytky	0	13 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 891
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	39 789	0	0	0	84	0	0	0	0	0	39 873
Opravné položky												
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota												
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	32 383	0	0	0	3 371	0	0	0	0	0	35 754
Stav na konci účtovného obdobia	0	27 049	0	0	0	3 287	0	0	0	0	0	30 336

WELLNESS, s.r.o., Patince

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2014

Bežné účtovné obdobie										
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súborné hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddávky 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	778 884	0	0	285 516	6 900	0	1 169 846	
Prírastky	0	0	7 061	0	0	3 759	0	0	10 820	
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	98 546	785 945	0	0	289 275	6 900	0	1 180 666	
Oprávky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	15 855	541 226	0	0	246 740	0	0	803 821	
Prírastky	0	2 817	62 466	0	0	12 462	0	0	77 745	
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	18 672	603 692	0	0	259 202	0	0	881 566	
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	82 691	237 658	0	0	38 776	6 900	0	366 025	
Stav na konci účtovného obdobia	0	79 874	182 253	0	0	30 073	6 900	0	299 100	

WELLNESS, s.r.o., Patince

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2013

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie										
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súborný hnuteľný majetok	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	199 355	13 337 610	1 455 973	0	0	285 690	6 900	0	15 285 528	
Prírastky	0	0	7 898	0	0	5 200	0	0	13 098	
Úbytky	199 355	13 239 064	684 986	0	0	5 374	0	0	14 128 779	
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	0	98 546	778 885	0	0	285 516	6 900	0	1 169 847	
Oprávky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	427 680	923 314	0	0	226 292	0	0	1 577 286	
Prírastky	0	12 827 239	302 899	0	0	25 822	0	0	13 155 960	
Úbytky	0	13 239 064	684 986	0	0	5 374	0	0	13 929 424	
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	0	15 855	541 227	0	0	246 740	0	0	803 822	
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia	6 537	2 033 801	23 703	0	0	429	0	0	2 064 470	
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Úbytky	6 537	2 033 801	23 703	0	0	429	0	0	2 064 470	
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	192 818	10 876 129	508 956	0	0	58 969	6 900	0	11 643 772	
Stav na konci účtovného obdobia	0	82 691	237 658	0	0	38 776	6 900	0	366 025	

WELLNESS, s.r.o., Patince

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

31.12.2014

Bežné účtovné obdobie											
Dlhodobý finančný majetok	Podielové cenné papiere a		Podielové cenné papiere a		Ostatné dlhodobé cenné papiere a	Pôžičky účtovnej jednotky v konsolidovanom celku	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
	podiel v dcérskej účtovnej jednotke	podiel v spoločnosti s podstatným vplyvom	podiel v spoločnosti s podstatným vplyvom	podiel v spoločnosti s podstatným vplyvom							
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	0	14 900	
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	14 900	0	0	0	0	14 900	
Opravné položky											
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	1 899	0	0	0	0	1 899	
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Úbytky	0	0	0	0	1 474	0	0	0	0	1 474	
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	425	0	0	0	0	425	
Účtovná hodnota											
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	13 001	0	0	0	0	13 001	
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	14 475	0	0	0	0	14 475	

WELLNESS, s.r.o., Patince

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

31.12.2013

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie																	
Dlhodobý finančný majetok	Podielové cenné papiere a		Podielové cenné papiere a		Ostatné dlhodobé cenné papiere a		Pôžičky účtovnej jednotky v konsolidovanom celku		Ostatný dlhodobý finančný majetok		Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok		Obstarávaný dlhodobý finančný majetok		Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok		Spolu
	podielu v dcérskej účtovnej jednotke	podielu v spoločnosti s podstatným vplyvom	podielu v spoločnosti s podstatným vplyvom	podielu v spoločnosti s podstatným vplyvom	podielu v spoločnosti s podstatným vplyvom	podielu v spoločnosti s podstatným vplyvom	podielu v spoločnosti s podstatným vplyvom	podielu v spoločnosti s podstatným vplyvom	podielu v spoločnosti s podstatným vplyvom	podielu v spoločnosti s podstatným vplyvom	podielu v spoločnosti s podstatným vplyvom	podielu v spoločnosti s podstatným vplyvom	podielu v spoločnosti s podstatným vplyvom	podielu v spoločnosti s podstatným vplyvom	podielu v spoločnosti s podstatným vplyvom		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j								
Prvotné ocenenie																	
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	15 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 643	
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Úbytky	0	0	0	0	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743	
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	14 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 900	
Opravné položky																	
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prírastky	0	0	0	0	0	1 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 899	
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	1 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 899	
Účtovná hodnota																	
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	15 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 643	
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	13 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 001	