

Poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2018

(v celých eurách)

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

well.sk, s. r.o.
Tupolevova 9,
851 01 Bratislava
DIČ: 2022422556
IČO: 36811777

well.sk, s.r.o. (ďalej len Spoločnosť) bola založená 19. júna 2007 do obchodného registra bola zapísaná 31. júla 2007 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro., vložka 47193/B).

2. Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

uskutočňovanie stavieb a ich zmien

zámočníctvo

výroba stavebných hmôt a stavebných výrobkov, omietok, farieb, obkladových a dlažbových výrobkov

kováčstvo

montáž, oprava, údržba elektrických zariadení s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu

sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti

sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)

kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

reklamná činnosť a marketing

inštalácia počítačových sietí v rozsahu bezpečného napätia

výroba a inštalácia kancelárskych strojov, počítačov a zariadení na spracovanie dát okrem vyhradených technických zariadení

poradenské a konzultačné služby v elektrotechnike, výpočtovej technike a informatike

poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom

automatizované spracovanie údajov

systémová údržba software, správa počítačových sietí a inštalácia programového vybavenia (mimo telekomunikačných sietí)

školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti

administratívne práce

obstarávateľské služby spojené so správou budov

poskytovanie starostlivosti o deti a dospelých okrem činností spadajúcich pod zák. č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov

čistiace a upratovacie práce

vydavateľská činnosť so súhlasom autora v rozsahu voľnej živnosti

výroba, rozmnožovanie a nahrávanie zvukových a zvukovoobrazových záznamov so súhlasom autora v rozsahu voľnej živnosti

3. Priemerný počet zamestnancov

Ukazovateľ	Predchádzajúce obdobie	Bežné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	1	1,2
Stav zamestnancov k 31.12.	1	2

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2018 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 2018 do 31. decembra 2018.

5. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2017 (za predchádzajúce účtovné obdobie), bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 25. júna 2018.

B. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**1. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti.
Účtovná jednotka zostavuje mikro účtovnú závierku.

2. Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poisťné a pod.).
V danom roku Spoločnosť nenakúpila dlhodobý hmotný majetok.

Odpisy **dlhodobého hmotného majetku** sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína mesiacom uvedenia dlhodobého majetku do používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena je nižšia ako 1 700 € sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

3. Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou. Spoločnosť nevytvárala zásoby vlastnou činnosťou.
Spoločnosť účtuje o zásobách B spôsobom.

4. Pohľadávky

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

5. Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

6. 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.

7. 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.

C. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1. Dlhodobý hmotný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 je uvedený v tabuľke .

Dopravné prostriedky máme poistené v poisťovni Generali.

Druh majetku	Obstarávacia cena k 1.1.2018	Prírastky	Úbytky	Obstarávacia cena k 31.12.2018
Stroje, prístroje, zariadenia				
Dopravné prostriedky	31 211			31 211

Druh majetku	Oprávky k 1.1.2018	Prírastky oprávok	Úbytky oprávok	Oprávky k 31.12.2018
Stroje, prístroje, zariadenia				
Dopravné prostriedky	10 167	7 004		17 171

Druh majetku	Zostatková cena k 1.1.2018	Zostatková cena k 31.12.2018
Stroje, prístroje, zariadenia		
Dopravné prostriedky	21 044	14 040

2. Zásoby, finančný majetok

Názov položky	Stav k 1.1.2018	Stav k 31.12.2018
Tovar na sklade	10 615	11 503
Peniaze v pokladni	6	259
Bežný účet	644	2 472

2. Štruktúra pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
Pohľadávky z obchodného styku	33 862	9 365	43 226
Opravné položky		- 4 912	- 4 912

D. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Informácie o vlastnom imaní**

	Stav k 1.1.2018	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2018
Vlastné imanie	- 134 942			- 134 448
Základné imanie	6 639			6 639
Zákonný rezervný fond	664			664
Neuhradený zisk minulých rokov	0			0
Neuhradená strata minulých rokov	- 155 099	+ 12 854		- 142 245
Výsledok hospodárenia za BO	12 854	494	12 854	494

2. Rezervy

Spoločnosť netvorila krátkodobé rezervy.

3. Výška záväzkov podľa splatnosti

Názov	Stav k 1.1.2018	Stav k 31.12.2018
Krátkodobé záväzky	33 370	25 787
Krátkodobé záväzky po lehote splatnosti	12 627	213
Záväzky voči spoločníkom, iné záväzky	180 946	166 874
Záväzky voči zamestnancom	4 056	1 020
Záväzky voči poisťovniam	650	631
Daňové záväzky	9 390	5 069

4. Sociálny fond

Názov	Sociálny fond
Stav k 01.01.2018	1 460
Tvorba na ťarchu nákladov	34
Čerpanie	52
Stav k 31.12.2018	1 442

Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, rekreačné a pod. potreby zamestnancov.

E. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Názov	2017	2018
Výsledok hospodárenia	12 854	494
Splatná daň z príjmov právnických osôb	960	0

O naložení s výsledkom hospodárenia za účtovné obdobie 2018 vo výške + 494 € rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- prevod zisku na pokrytie nerozdelenej straty.

F. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

Názov výnosov	2017	2018
Tržby za tovar	34 212	38 245
Tržby za služby	78 887	37 218
Iné výnosy, finančné výnosy	0	1 005

G. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Prevádzkové náklady

Názov nákladov	2017	2018
Obstaranie tovaru	43 601	44 626
Spotreba energií a materiálu	3 697	1 765
Služby	16 783	8 285
Osobné náklady	22 768	8 714
Dane a poplatky	530	314
Odpisy	6 990	7 004
Ostatné nákl. z hospod. činnosti	2 878	3 469

2. Finančné a ostatné náklady

Názov nákladov	2017	2018
Úroky, kurzové straty	1	1 551
Ostatné finančné náklady	2 038	246