

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1. Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky:

WELLNESS PROJEKT, s.r.o.
Lúčky 74
908 51 Holíč

Spoločnosť WELLNESS PROJEKT s.r.o. od 16.8.2017, predtým STAVEBNINY Holíč, vznikla 14.8. 2008 a do Obchodného registra bola zapísaná dňa 14.8.2008 (Obchodný register Okresného súdu Trnava oddiel s.r.o., vložka č. 22425/T)

2. Hlavnými činnosťami sú:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- reklamné a marketingové služby
- prieskum trhu a verejnej mienky
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- faktoring a forfaiting
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- čistiace a upratovacie služby
- prípravné práce k realizácii stavby
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- skladovanie
- nepravidelná osobná a cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta vodiča najviac 8 miest na sedenie
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- prenájom hnutelných vecí

3. Priemerný počet zamestnancov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: 0

z toho počet vedúcich zamestnancov: 0

4. Údaje o neobmedzenom ručení:

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

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2021 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 2021 do 31.decembra 2021.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

- schvaľujúci orgán účtovnej jednotky: **valné zhromaždenie spoločníkov**
- dátum schválenia: 30.03.2021

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Konateľ: Ing. Miroslav Tančin

C INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štruktúra spoločníkov spoločnosti v rokoch 2021 bola takáto:

Meno (názov)	Podiel na ZI v EUR absolútne	Podiel na ZI v %	Podiel hlasovacích práv v %	Iný podiel na ostatných pol. VI ako na ZI
Ing. Miroslav Tančin	9000	90	90	90
DOMOSTAV ENERGO s.r.o.	1000	10	10	10

D INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou:

Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej sú prístupné konsolidované účtovné závierky, adresa registrovaného súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky

adresa registrovaného súdu:

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

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

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky

- ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
- ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:

obstarávacou cenou

- zásoby obstarané kúpou
- pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí
- záväzky pri ich prevzatí
- krátkodobý finančný majetok obstaraný kúpou

menovitou hodnotu

- peňažné prostriedky a ceniny
- záväzky pri ich vzniku
- pohľadávky pri ich vzniku

Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR, a nižšia sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú.

Účtovná jednotka zostavila pre bežné účtovné obdobie odpisový plán pre dlhodobý majetok, ktorý obsahuje dobu odpisovania, sadzby odpisov, odpisové metódy.

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom, že účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú daňovým odpisom.

Dlhodobý majetok obstaraný formou finančného leasingu sa odpisuje počas doby trvania leasingu.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

DRUH		Ocenenie dlhodobého majetku	Oprávky a opravné položky	Zostatková hodnota na konci bež. účt. obdobia
Dlhodobý nehmotný majetok	k 1.1.2021			
	+ prírastky			
	- úbytky			
	k 31.12.2021			
Dlhodobý hmotný majetok	k 1.1.2021			
	+ prírastky			
	- úbytky			
	k 31.12.2021			
Pozemky	k 1.1.2021			
	+ prírastky			
	- úbytky			
	k 31.12.2021			
Stavby	k 1.1.2021			
	+ prírastky			
	- úbytky			
	k 31.12.2021			
Obstarávaný dlhodobý HM	k 1.1.2021			
	+ prírastky			
	- úbytky			
	k 31.12.2021			
Dlhodobý finančný majetok	k 1.1.2021			
	+ prírastky			
	- úbytky			
	k 31.12.2021			

2. Pohľadávky

Opravné položky k pohľadávkam – **neboli tvorené**

Pohľadávky podľa splatnosti:

Text	2020	2021
Pohľadávky do lehoty splatnosti		
Pohľadávky po lehoty splatnosti	6687	6687

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

Text	2020	2021
Základné imanie celkom	10 000	10 000
Základné imanie splatené	10 000	10 000
Základné imanie nesplatené		
Vlastné imanie	-15 978	-15 978
Podiel ZI na celkovej hodnote VI vyj. v %		

2. Rezervy – údaje o rezervách podľa jednotlivých druhov

Druh rezervy	Stav na zač. bež.účt.obdobia	Tvorba	Zníženie	Zvýšenie	Stav na konci bež.účt.obdobia	Rok použitia

3. Záväzky

a. záväzky z obchodného styku podľa splatnosti:

Text	2020	2021
Záväzky do lehoty splatnosti		
Záväzky po lehoty splatnosti	489	489

b. krátkodobé záväzky v členení podľa jednotlivých položiek súvahy (do 1 roka)

c. dlhodobé záväzky v členení podľa položiek súvahy (nad 1 rok)

Opis záväzku	2020 do 1 roka	2020 1-5 rokov	2021 do 1 roka	2021 1-5 rokov
Záväzky z obchodného styku		489		489
Nevyfakturované dodávky				
Záväzky voči zamestnancom				
Záväzky zo sociálneho zabezpečenia		152		152
Štát - daňové záväzky a dotácie				
Ostatné záväzky		22 059		22 059
Spolu		22 548		22 548

4. Sociálny fond

Text	Hodnota
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	
Tvorba SF	
Čerpanie SF	
Stav na konci bežného účtovného obdobia	

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

Druh výnosov	Opis	2020	2021
Tržby za vlastné výkony a tovar			
Členenie podľa výrobkov a služieb	Služby		
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti			
Finančné výnosy	Kurzové zisky		
	Prijaté úroky		
Mimoriadne výnosy			

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Druh nákladov	Opis	2020	2021
Náklady na predaj tovaru a služby	Spotrebný mat. a energia		
	Ostatné služby		
Ostatné náklady z hospodárskej činnosti			
Dane a poplatky			
Odpisy majetku			
Finančné náklady	Kurzové straty		
	Nákladové úroky		
	Bankové poplatky		
Mimoriadne náklady			

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

Napríklad:

(Zvýšenie alebo zníženie trhovej ceny finančného majetku, zmena výšky rezerv a opravných položiek, zmena spoločníkov, rozhodnutie o predaji účtovnej jednotky, zmena významných položiek dlhodobého majetku, začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky, vydanie dlhopisov a iných cenných papierov, zlúčenie, splynutie, rozdelenie zmena právnej formy účtovnej jednotky, mimoriadne udalosti – napr. živelná pohroma, získanie alebo odobratie licencií alebo iných povolení významných pre činnosti účtovnej jednotky)

Popis skutočností: **neboli**

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Členení vlastného imania	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Zvýšenie Zníženie	Stav na konci bežného účtovného obdobia
VI spolu	-15 978		-15 978
základné imanie zapísané do OR (411)	10 000		10 000
základné imanie nezapísané do OR (411)			
emisné ážio			
rezervný fond tvorený z kapitálových vkladov (417,418)	49		49
ostatné kapitálové fondy	170563		170563
oceňovacie rozdiely nezahrnuté v HV (415,416,414)			
fondy tvorené zo zisku (421,422,423,427)			
nerozdelený zisk minulých rokov (428)	306		306
neuhradená strata (429)	-196896		-196896
účtovný zisk, strata			
vyplatené dividendy			