

A. Základné informácie o účtovnej jednotke**A. a,b,c) Základné informácie**

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: GOEX, s. r. o.
 Sídlo: Karmínova 1, 010 03 Žilina
 Dátum založenia: 27.07.1994
 Dátum vzniku: 07.09.1994

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: Spoločnosť v roku 2013 svoju činnosť sústredila na kolaudáciu DHM- budovy hotela Končistá v obci Lučivná a postupný rozbeh poskytovania služieb cestovného ruchu - ubytovanie hostí, kongresová turistika, pobytové a poznávacie zájazdy, stravovanie.

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	12	12
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	11	18
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

A. e,f) Právny dôvod a dátum schválenia účtovnej závierky

Spoločnosť zostavuje riadnu účtovnú závierku z dôvodu ukončenia účtovného obdobia a podania daňového priznania k dani z príjmu PO za rok 2013.

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:
☒ riadna ☐ mimoriadna ☐ priebežná

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 15.11.2013

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**E. a,b) Pokračovanie účtovnej jednotky, Zmena účtovných zásad**

Spoločnosť aj v nasledujúcom období bude pokračovať vo svojej podnikateľskej činnosti. V nasledujúcom roku 2014 bude spoločnosť ďalej rozširovať poskytovanie služieb v oblasti cestovného ruchu, ubytovacích a stravovacích služieb.

E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: ☒ áno ☐ nie

V prípade ak nie, uviesť dôvod:

E.b) Zmeny účtovných zásad a metód
 Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie
bez osobitostí		0,00

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**E. c) (1.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou**

Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení:

☒ Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
☐ dopravné ☐ provízie ☐ skonto ☐ poistné ☐ clo

E. c) (4.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

V roku 2013 spoločnosť obstarávala DHM - nehnuteľnosti:

- hotel v obci Lučivná - výstavba hotela dodávateľským spôsobom, v kombinácii s prácami vlastných zamestnancov.
 - plot okolo hotela, - pozemky
 - samostatné hnutelné veci - technologické zariadenia hotela.

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

☒ Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
☐ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☐ clo

E. c) (7.) Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť je zakladateľom neziskovej organizácie, do ktorej realizovala zakladateľský vklad.

Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere

Podiely na základnom imaní spoločností, cenné papiere a deriváty oceňoval:

- ☐ obstarávacou cenou pri nákupe a predaji
☐ pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakej mene)
☐ metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene)
☒ inak: nominálnou hodnotou vkladu do spoločnosti n.o.

E. c) (8.1.) Zásoby obstarané kúpou

Podnik nakupoval zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania PÚ §43

- ☒ spôsobom A účtovania zásob
☐ spôsobom B účtovania zásob

E. c) (8.2.) Zásoby obstarané kúpou

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

- ☒ Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
☐ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☐ clo
☐ iné

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

- ☐ pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby
☐ inak

Pri vyskladnení zásob sa používal

- ☐ vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne
☐ metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)
☒ iný spôsob: vážený aritmetický priemer aktualizovaný pri každom obstaraní materiálu

E. c) (12.) Pohľadávky

Pohľadávky oceňoval podnik:

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou pri ich vzniku, t.j. v deň účtovného prípadu.

Pri pohľadávkach v cudzej mene sa tieto prepočítajú kurzom ECB platným v deň, ktorý predchádza dňu účtovného prípadu. Ku dňu účtovnej závierky sa pohľadávky v cudzej mene prepočítajú aktuálnym kurzom ECB platným v deň účtovnej závierky.

Vzniknuté nerealizované kurzové rozdiely (kurzová strata, kurzový zisk) sa zúčtujú výsledkovkovo a vstupujú do daňového základu.

Vzniknuté kurzové rozdiely pri inkase pohľadávok v cudzej mene sa zúčtujú výsledkovkovo.

Kurzové rozdiely sa zúčtujú nasledovne:

- kurzová strata na ľarchu účtu 563 a v prospech účtu pohľadávok,
- kurzový zisk na ľarchu účtu pohľadávok a v prospech účtu 663.

Pohľadávky podliehajú dokladovej inventarizácii. Inventarizácia sa vykonáva k 31.12.. Ku dňu účtovnej závierky sa zhodnotí reálny stav pohľadávok a v prípade, že reálna hodnota pohľadávok je nižšia ako účtovná hodnota, vytvorí sa opravná položka na dočasné zníženie hodnoty pohľadávok vo výške rozdielu účtovnej hodnoty pohľadávok a reálnej hodnoty pohľadávok.

E. c) (13.) Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik:

Krátkodobý finančný majetok, pokladnica, ceniny, bankové účty, peniaze na ceste sa oceňuje menovitou hodnotou.

Krátkodobý finančný majetok podlieha fyzickej a dokladovej inventarizácii.

Fyzická inventarizácia - pokladnica, ceniny, štyrikrát do roka.

Dokladová inventarizácia k 31.12.- bankové účty, peniaze na ceste.

E. c) (14.) Časové rozlíšenie na strane aktív

Položky na účtoch časového rozlíšenia na strane aktív súvahy- náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú menovitou hodnotou pri ich vzniku. Účty časového rozlíšenia podliehajú dokladovej inventarizácii. Inventarizácia sa vykonáva k 31.12..

Časové rozlíšenie na strane aktív oceňoval podnik:

odborným odhadom s prihliadnutím na dodržanie akruálneho princípu

E. c) (15.) Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov oceňoval podnik:

Závazky sa oceňujú menovitou hodnotou pri ich vzniku, t.j. v deň účtovného prípadu.

Pri záväzkoch v cudzej mene sa tieto prepočítajú kurzom ECB platným v deň, ktorý predchádza dňu účtovného prípadu.

Ku dňu účtovnej závierky sa záväzky v cudzej mene prepočítajú aktuálnym kurzom ECB platným v deň účtovnej závierky.

Vzniknuté nerealizované kurzové rozdiely (kurzová strata, kurzový zisk) sa zúčtujú výsledkovkovo a vstupujú do daňového základu.

Vzniknuté kurzové rozdiely pri úhrade záväzkov v cudzej mene sa zúčtujú výsledkovkovo.

Kurzové rozdiely sa zúčtujú:

- kurzová strata na ľarchu účtu 563 a v prospech účtu záväzkov,

- kurzový zisk na ľarchu účtu záväzkov a v prospech účtu 663.

Závazky podliehajú dokladovej inventarizácii. Inventarizácia sa vykonáva k 31.12..

Rezervy na dodané, ale nevyfakturované dodávky a služby, na nevyčerpané dovolenky a poistné k nim sú ocenené kvalifikovaným odhadom.

Rezervy podliehajú dokladovej inventarizácii k 31.12..

Pôžičky, úvery sú ocenené menovitou hodnotou. Úroky k úverom a pôžičkám menovitou hodnotou prislúchajúcou k danému obdobiu.

Pôžičky, úvery a iné záväzky podliehajú dokladovej inventarizácii k 31.12..

E. c) (16.) Časové rozlíšenie na strane pasív

Položky na účtoch časového rozlíšenia na strane pasív súvahy - výnosy budúcich období a výdaje budúcich období sa oceňujú menovitou hodnotou pri ich vzniku. Účty časového rozlíšenia podliehajú dokladovej inventarizácii. Inventarizácia sa vykonáva k 31.12..

Časové rozlíšenie na strane pasív oceňoval podnik:

odborným odhadom s prihliadnutím na dodržanie akruálneho princípu

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku**E. d) (1. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku**

Spoločnosť vlastní DHM - nehnuteľnosti, ktoré sú zaradené do 3. a 4. odpisovej skupiny, samostatné hnuťelné veci a zariadenia, zaradené do 1. a 2. odpisovej skupiny. Odpisový plán účtovných odpisov DHM bol stanovený použitím postupov pre výpočet daňových odpisov. Je realizovaný rovnomerný spôsob odpisovania.

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Nehnuteľnosť budovy	20 rokov	4,58- 5% / rok	rovnomerne
Nehnuteľnosť plot	12 rokov	8,34% / rok	rovnomerne
Samostatné hnuťelné veci	4-6 rokov	14 -25% / rok	rovnomerne
SW	4 roky	25% / rok	rovnomerne

E. d) (2. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

☐ Odpisový plán účtovných odpisov **nehmotného majetku** vychádzal z požiadavky zákona 431/2002. Dodržiavala sa zásada jeho odpisovania v účtovníctve v súlade s odpisovým plánom. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy** nehmotného dlhodobého majetku **sa rovnajú**.

☐ Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami (text v poznámke)

☐ Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú**.

☒ Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú**.

☐ Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zariadenia do konca roka.

☒ Ročný účtovný odpis sa rovná ročnému daňovému odpisu.

F. Informácie k údajom vykazaným na strane aktív súvahy**F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku**

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý nehmotný majetok - Bežné účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého nehmotného majetku - bežné účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 923						2 923
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		2 923						2 923
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		365						365
Prírastky		731						731
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		1 096						1 096
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 558						2 558
Stav na konci účtovného obdobia		1 827						1 827

F. a) 1. – 3. Tabuľka 2 Dlhodobý nehmotný majetok – Predchádzajúce účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky		2 923						2 923
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		2 923						2 923
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky		365						365
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		365						365
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia		2 558						2 558

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý hmotný majetok – Bežné účtovné obdobie

Spoločnosť vlastní niekoľko pozemkov, nehnuteľnosť - plot a budovy, ktorú prenajíma pre účely domova dôchodcov, počas roku 2013 prebehla kolaudácia budovy hotela Končistá a hotel bol uvedený do prevádzky.

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	36 398	308 088	30 713				2 481 685	3 319	2 860 203
Prírastky		2 486 328	3 000				39 735	6 609	2 535 673
Úbytky							2 489 328		2 489 328
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	36 398	2 794 416	33 713				32 092	9 928	2 906 548
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		91 823	2 021						93 844
Prírastky		130 445	5 836						136 281
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		222 268	7 857						230 125
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	36 398	216 265	28 692				2 481 685	3 319	2 766 358
Stav na konci účtovného obdobia	36 398	2 572 149	25 856				32 092	9 928	2 676 423

F. a) 1. – 3. Tabuľka 2 Dlhodobý hmotný majetok – Predchádzajúce účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	36 398	304 336					2 124 128	3 319	2 468 181
Prírastky		3 752	30 713				394 945		429 410
Úbytky							37 388		37 388
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	36 398	308 088	30 713				2 481 685	3 319	2 860 203
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		76 363							76 363
Prírastky		15 460	2 022						17 482
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		91 823	2 022						93 845
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	36 398	227 973					2 124 128	3 319	2 391 818
Stav na konci účtovného obdobia	36 398	216 265	28 691				2 481 685	3 319	2 766 358

F. e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva

Majetok	Hodnota	
	BO	PO
Pozemky v kú Lučivná	38 350	31 741

F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

Na účte 061 je zúčtovaný zakladateľský vklad do neziskovej organizácie ALTREA, n.o. vo výške 166 EUR.

Charakteristika podnikov v členení podľa položiek súvahy (podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe, v spoločnosti s podstatným vplyvom)

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					

F. j), F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy – Bežné účtovné obdobie

Pohyb obstarávacích cien, pohyb opravných položiek - bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	166								166
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	166								166
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	166								166
Stav na konci účtovného obdobia	166								166

F. j), F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy – Predchádzajúce účtovné obdobie

Pohyb obstarávacích cien, pohyb opravných položiek - predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	166								166
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	166								166
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	166								166
Stav na konci účtovného obdobia	166								166

F. n) Ocenenie dlhod. finanč. majetku ku dňu zostavenia účt. závierky

Finančný majetok je ku dňu účtovnej závierky ocenený nominálnou hodnotou.

Majetok	Druh ocenenia (reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania	
		BO	PO
Zakladateľský vklad	nominálny		

F. s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	30 342	12 599	42 941
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	1 000		1 000
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	6 625		6 625
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	37 967	12 599	50 566

F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku – Tabuľka č. 1

Významné položky krátkodobého finančného majetku sú hotovosť a peniaze na bankovom účte.
K finančnému majetku neboli vytvárané opravné položky.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	659	782
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	12 910	43 744
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	13 569	44 526

F. zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov bud. obd. a príjmov bud. obd.

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	91	
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	444	
Výnosy za ubytovacie služby na konci roka 2013 zaplatené v roku 2014	444	

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy**G. a)**

G. a) 1,2,4,6) Údaje o vlastnom imaní

Celá výška základného imania 6639 EUR je zapísaná v OR a splatená spoločníkom spoločnosti.

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text	Suma	
	BO	PO
Základné imanie celkom	6 639	6 639
Zákonný rezervný fond	332	332
HV predchádzajúcich období zisk	55 301	55 301
HV predchádzajúcich období strata	-93 815	-87 072
HV aktuálneho obdobia	-72 269	-6 743
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
- Ing. Vladimír Vagner	6 639	6 639
Hodnota upísaného vlastného imania	6 639	6 639
Hodnota splateného základného imania	6 639	6 639

G. a) 3) (2) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka

Rozhodnutie o úhrade straty z minulého roka:

V návrhu rozdelenia sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-6 743
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	-6 743
Iné	
Spolu	-6 743

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

Rezervy sa v roku 2013 tvorili na nevyčerpané dovolenky roku 2013 a k nim prislúchajúce odvody.

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú

Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	3 381	3 323	3 381		3 323
na dovolenky a odvody	3 381	3 323	3 381		3 323

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v predchádzajúcom roku

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú

Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					
na dovolenky a odvody	235	3 381	235		3 381
na účtovnú závierku	600		600		

G. c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Spoločnosť má záväzky z obchodného styku, voči zamestnancov, poisťovniam a DÚ, záväzkov voči spoločníkovi z poskytnutých pôžičiek. Záväzky voči spoločníkovi plynuli z poskytnutých pôžičiek na realizáciu investičnej akcie. Po dokončení hotela a spustení do prevádzky sa záväzky z pôžičiek postupne transformujú do vlastného imania. Významnou položkou na strane dlhodobých pasív je vklad tichého spoločníka zúčtovaný na účte 479 celkovo vo výške 1 659 546 EUR.

Text	Suma	
	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	2 850 952	2 878 126
Záväzky po lehote splatnosti	15 093	57 507

G. d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Súvahová položka záväzku	Spolu v tom	Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane	Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane	Zostat. doba splatnosti viac ako 5 rokov
103 - Záväzky zo sociálneho fondu	735		735	
104 - Ostatné dlhodobé záväzky	1 659 546		1 659 546	
107 - Záväzky z obchodného styku	17 753	17 753		
112 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu	1 139 117	1 139 117		
113 - Záväzky voči zamestnancom	5 396	5 396		
114 - Záväzky zo sociálneho poistenia	3 822	3 822		
115 - Daňové záväzky a dotácie	876	876		
116 - Ostatné záväzky	38 800	38 800		
Spolu:	2 866 045	1 205 764	1 660 281	

G. c), G. d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	1 660 281	1 655 969
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 660 281	1 655 969
Krátkodobé záväzky spolu	1 205 764	1 279 664
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 190 671	1 222 157
Záväzky po lehote splatnosti	15 093	57 507

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	423	111
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	485	414
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	485	414
Čerpanie sociálneho fondu	173	102
Konečný zostatok sociálneho fondu	735	423

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Spoločnosť v roku 2013 realizovala prenájom nehnuteľností.

Produkt A - tržby z nájmu nehnuteľností

Produkt B - služby stravovania

Produkt C - predaj služieb /preklad a technická podpora obchodu, sprostredkovanie/

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
tuzemsko	8 000	6 000	80 358	22 734		
Zahraničie					174 175	217 800
Spolu	8 000	6 000	80 358	22 734	174 175	217 800

H. c) až H. f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov, mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného obdobia a týkajúcich sa predchádzajúcich období

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
aktivácia dlhodobého hmotného majetku		14 977
aktivácia služieb - strava vlastným zamestnancom	3 150	2 956
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
výnosy z príspevkov z fondov EÚ na prevádzkové náklady	41 109	79 512
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
Mimoriadne výnosy, z toho:		

H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	266 386	247 019
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Aktivácia DHM a služieb	3 150	17 933
Čistý obrat celkom	269 536	264 952

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch**I. a) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby**

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Oprava, údržba budov, záhrady, iného majetku	5 501	41 134
Vzdelávanie	13 728	13 550
Služby spojené s projektom čerpania fondov EÚ	2 944	4 619

I. c) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Kurzové straty spolu, z toho:	30	281
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov

J. f) a J. g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-72 269	x	x	-6 742	x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	3 042			3 201		
Výnosy nepodliehajúce dani	532			12		
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	-69 759			-3 553		
Splatná daň z príjmov	x			x		
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x			x		

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu

M. a) (BO) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti

Spoločnosť má štatutárny orgán konateľa spoločnosti. Konateľ je zároveň zamestnancom spoločnosti. Z tohto dôvodu poberá zdaniteľný príjem zo závislej činnosti. Za výkon funkcie konateľa spoločnosti nepoberá žiadny príjem ani iné výhody od spoločnosti.

Druh odmeny/plnenia	Hodnota odmeny súčasných členov orgánov štatutárnych	Hodnota odmeny súčasných členov orgánov dozorných	Hodnota odmeny súčasných členov orgánov iných	Hodnota plnenia bývalých členov orgánov štatutárnych	Hodnota plnenia bývalých členov orgánov dozorných	Hodnota plnenia bývalých členov orgánov iných

N. Informácie k údajom o ekonom. vzťahoch so spriaznenými osobami

Spoločnosť mala ekonomické vzťahy so spriaznenými osobami:

1. Altea, n.o., kde je spoločnosť GOEX, s.r.o. zakladateľskou organizáciou. Ekonomické vzťahy s touto spoločnosťou prebiehali za štandardných ekonomicko-obchodných podmienok.
2. Euroarmgroup, s.r.o. - spoločnosť, ktorá poskytla spoločnosti GOEX, s.r.o. bezúročnú pôžičku.
3. Ing. Ladislav Vagner - spoločník, ktorý poskytol spoločnosti GOEX, s.r.o. bezúročné pôžičky.

N. a-b) Zoznam vzájomných obchodov neuzavretých na základe obvyklých podmienok so spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Druh obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu		Percentuálne vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	c	d
Euroarmgroup, s.r.o.	pôžička	38 800	38 800		
Ing. Ladislav Vagner	pôžička	1 138 358	1 128 858		

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

P. a - n) (BO) Zmeny zložiek vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639				6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	332				332
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	55 301				55 301
Neuhrazená strata minulých rokov	-87 072			-6 743	-93 815
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-6 743	-72 269		6 743	-72 269
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

P. a - n) (PO) Zmeny zložiek vlastného imania

Položka vlastného imania	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639				6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	332				332
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	51 979			3 322	55 301
Neuhrazená strata minulých rokov	-87 072				-87 072
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	3 322	-6 743		-3 322	-6 743
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

P. I) Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend

HV roku 2012 - účtovná strata bola preúčtovaná na neuhradenú stratu minulých období.

Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend je uvedená v časti G.a3) a P.a-n).

Miesto pre ďalšie záznamy

Spoločnosť vedie 1 súdny spor so spoločnosťou STAMEX, s.r.o. - generálnym dodávateľom pre investíciu, výstavbu hotela v Lučivnej.