

**Čl. I Všeobecné údaje****Čl. I (1) (3) (5) Základné údaje**

Čl. I (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:

GOEX, s.r.o., Karmínova 1, 010 03 Žilina

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

01.12.2000

Čl. I (3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva

Spoločnosť bola založená za účelom poskytovania sociálnych služieb v zmysle zákona č.195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci, ktorý bol nahradený zákonom č. 448/2008 v o sociálnych službách. Spoločnosť prevádzkovala počas celého roku 2016 zariadenie pre seniorov, v ktorom poskytovala sociálne služby pobytovej celodennej starostlivosti pre seniorov.

Čl. I (5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Spoločnosť nemá v zriaďovateľskej pôsobnosti žiadne iné účtovné jednotky.

**Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky**

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Názov orgánu (meno a priezvisko...)	Druh orgánu spoločnosti
Ing. Ladislav Vagner	riaditeľ spoločnosti - koná v mene spoločnosti
Ing. Veľký Marián, Andrej Mráz, Editá Vagnerová	správna rada
Zuzana Jurčíková, Gabriela Gavláková, RNDr. Ľubica Vagnerová	dozorná rada

**Čl. I (4) Priemerný počet zamestnancov, počet dobrovoľníkov**

Čl. I (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	13	13
- z toho počet vedúcich zamestnancov	2	2
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou		
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia		

**Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach****Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky**

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Áno Nie

## ČI. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

ČI. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Popis položky	Ocenenie majetku a záväzkov	Poznámka k oceneniu
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacia cena	
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou		
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena	
Pohľadávky	menovitá hodnota	
Krátkodobý finančný majetok	menovitá hodnota	
Časové rozlíšenie na strane aktív	odborný odhad vo výške dodržania akruálneho princípu	
Záväzky	menovitá hodnota	
Rezervy	odborný odhad	
Časové rozlíšenie na strane pasív	odborný odhad vo výške dodržania akruálneho princípu	

## ČI. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

Odpisovanie majetku sa určí individuálne pri zaradení majetku do používania a prehodnocuje sa každý rok v závislosti od stavu majetku a vonkajších zmien prostredia, ktoré majú vplyv na hodnotu majetku.

ČI. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

- Dlhodobý nehmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaradeného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
- Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami:

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Stavby, budovy	13-17 rokov	6,37 %-16,73%	Lineárny
Samostatné hnutelné veci	6-7 rokov	16,69%	Lineárny
Samostatné hnutelné veci do limitu podľa zákona o dani z príjmu, tzv. drobný hmotný majetok, považovaný ÚJ za dlhodobý hmotný majetok	4-5	2%-25%	Lineárny

## ČI. II (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

ČI. II (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy.

Dočasná zmena hodnoty majetku sa upravuje cez opravné položky s cieľom dosiahnuť reálne ocenenie a v prípadoch, kedy je riziko neuhradenia pohľadávok.

- a) opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku sú ocenené odhadom tak, aby zohľadňovali reálny stav ceny DHM budova v Dobšinej,  
 b) opravné položky k pohľadávkam sú ocenené kvalifikovaným odhadom, s prihliadnutím na vymožitelnosť úhrady pohľadávky od dlžníka.

## ČI. III Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

### ČI. III (1) Prehľad o dlhodobom majetku

**Čl. III (1) a) až c) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku**

Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

a) až c) Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek a prehľad zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Riadok súvahy:	010	011	012	013	014	015	016	017,018	019	020	
<b>Prvotné ocenenie</b>											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			17 337	6 123	62 192			19 032	77 319		182 003
Prírastky									1 576		1 576
Úbytky											
Presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			17 337	6 123	62 192			19 032	78 895		183 579
<b>Oprávky</b>											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			10 709	3 306	62 192			18 721			94 928
Prírastky			2 219	498				249			2 966
Úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia			12 928	3 804	62 192			18 970			97 894
<b>Opravné položky</b>											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia								7 582			7 582
Prírastky											
Úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia								7 582			7 582
<b>Zostatková hodnota</b>											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia			6 628	2 817				311	69 737		79 493
Stav na konci bežného účtovného obdobia			4 409	2 319				62	71 313		78 103

**Čl. III (3) Informácie o spôsobe a výške poistenia dlhodobého majetku**

Spoločnosť má uzavreté poisťky povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel a havarijnú poisťku pre 2 vozidlá - Citroen C3 a BMW 116.

Čl. III (3) Informácie o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Dlhodobý majetok	Spôsob poistenia	Hodnota BO	Hodnota PO
------------------	------------------	------------	------------

**Čl. III (8) Významné položky pohľadávok**

Čl. III (8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť

Opis pohľadávky	Riadok súvahy	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť a podnikateľská činnosť
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>	<b>037</b>		
Pohľadávky z obchodného styku	038		
Ostatné pohľadávky	039		
Pohľadávky voči účastníkom združení	040		
Iné pohľadávky	041		
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>	<b>042</b>		
Pohľadávky z obchodného styku OFA za sociálne služby	043	36 561	
Ostatné pohľadávky	044	350	
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	045		
Daňové pohľadávky	046		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	047		
Pohľadávky voči účastníkom združení	048		
Spojovací účet pri združení	049		
Iné pohľadávky	050		

### Čl. III (9) Prehľad o vývoji opravných položiek k pohládkam

Čl. III (9) Prehľad o vývoji opravných položiek k pohládkam podľa položiek súvahy

Druh pohľadávok	Riadok súvahy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Dôvod tvorby OP	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Dôvod zníženia/zúčtovania OP	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	038,043	36 561		vytvorená v predchádzajúcich rokoch na OFA zo sociálnych služieb				36 561
Ostatné pohľadávky	039,044							
Pohľadávky voči účastníkom združení	040,048							
Iné pohľadávky	041,050							
<b>Pohľadávky spolu</b>	<b>x</b>	<b>36 561</b>		<b>x</b>			<b>x</b>	<b>36 561</b>

### Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Druh pohľadávky	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	350	905
Pohľadávky po lehote splatnosti	36 561	36 561
<b>Pohľadávky spolu</b>	<b>36 911</b>	<b>37 466</b>

### Čl. III (11) Časové rozlíšenie nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (11) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Významné položky nákladov a príjmov budúcich období	Riadok súvahy	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady budúcich období (381)	058	649	840
Príjmy budúcich období (385)	059		

### Čl. III (12) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku

Čl. III (12) a), b) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku podľa položiek súvahy

Opis položky	Riadok súvahy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+,-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
<b>Imanie a fondy</b>						
Základné imanie, z toho:	063	51 595				51 595
- nadačné imanie v nadácii						
- vklady zakladateľov		165				165
- prioritný majetok						
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	064	3 365				3 365
Fond reprodukcie	065					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	066					
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí	067					
<b>Fondy zo zisku</b>						
Rezervný fond	069					
Fondy tvorené zo zisku	070					
Ostatné fondy	071					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	072					
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	073					
<b>Spolu</b>		<b>54 960</b>				<b>54 960</b>

### Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty z minulých účtovných období

### Čl. III (13) Vysporiadanie účtovnej straty z minulého účtovného obdobia

Čl. III (13) Vysporiadanie účtovnej straty z minulého účtovného obdobia

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Účtovná strata</b>	<b>2 630</b>
<b>Vysporiadanie účtovnej straty</b>	
Zo základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	2 630
Iné	

### Čl. III (14) Cudzie zdroje

### Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv

Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv

Druh rezervy	Predpokladaný rok použitia rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv	2017	7 579	8 688	7 519	60	8 688
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv						
<b>Zákonné rezervy spolu</b>		<b>7 579</b>	<b>8 688</b>	<b>7 519</b>	<b>60</b>	<b>8 688</b>
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv						
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv						
<b>Ostatné rezervy spolu</b>						
<b>Rezervy spolu</b>	<b>x</b>	<b>7 579</b>	<b>8 688</b>	<b>7 519</b>	<b>60</b>	<b>8 688</b>

### Čl. III (14) b) Významné ostatné a iné záväzky

Čl. III (14) b) Významné ostatné záväzky (účet 325) a iné záväzky (účet 379)

Opis záväzku	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
stav klientských pokladní k 31.12.2016	16 729	186 548	182 879	20 398
<b>Spolu</b>	<b>16 729</b>	<b>186 548</b>	<b>182 879</b>	<b>20 398</b>

### Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

Druh záväzkov	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	19 603	3 137
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	79 294	84 242
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>98 897</b>	<b>87 379</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	3 695	11 234
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	7 953	
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>11 648</b>	<b>11 234</b>
<b>Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>110 545</b>	<b>98 613</b>

### Čl. III (14) e) Záväzky zo sociálneho fondu

Čl. III (14) e) Záväzky zo sociálneho fondu

Sociálny fond	Hodnota BO	Hodnota PO
<b>Stav k prvému dňu účtovného obdobia</b>	<b>3 281</b>	<b>2 838</b>
Tvorba na ťarchu nákladov	605	636
Tvorba zo zisku		
Čerpanie	191	193
<b>Stav k poslednému dňu účtovného obdobia</b>	<b>3 695</b>	<b>3 281</b>

### Čl. III (15) Časové rozlíšenie výnosov budúcich období

Čl. III (15) Významné položky časového rozlíšenia výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	2 395		240	2 155
zostatok finanční z finančného daru	3 499			3 499
zostatku podielu zaplatenej dane				
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane				

**Čl. IV Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát****Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar**

Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar - opis, hodnota hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti, podnikateľskej činnosti

Opis tržby	Druh výrobku, služby, podnikateľskej činnosti	Hodnota BO	Hodnota PO
Tržba za poskytovanie sociálnych služieb zariadenia pre seniorov	služba	159 274	165 912
Umiestnenie reklamy	služba	500	500

**Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy**

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy

Položka výnosov	Hodnota BO	Hodnota PO
Podiel zo zaplatenej dane tzv. 2%	1 369	181

**Čl. IV (3) Dotácie a granty**

Čl. IV (3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré boli prijaté v priebehu účtovného roka

Opis dotácie alebo grantu	Výška dotácie alebo grantu
Dotácie na sociálne služby – MPSVaR	137 399

**Čl. IV (4) Finančné výnosy a kurzové rozdiely**

Čl. IV (4) Finančné výnosy a kurzové rozdiely

Opis položky	Hodnota BO	Hodnota PO
<b>Finančné výnosy, z toho:</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
- Kurzové zisky, z toho:		
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
- Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		

**Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady**

Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady

Významná položka nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Spotreba energie – plyn, elektrika, voda	23 766	25 073
Služby – vedenie ekonomických agend, audit	9 240	9 420
Služby – poskytovanie stravy pre klientov	68 800	59 825
Služby – nájom budovy	18 000	12 924
Telekomunikačné služby	3 037	2 957
Opravy údržba	5 244	11 171

**Čl. IV (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane**

Čl. IV (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
na zabezpečenie sociálnych služieb		1 369
<b>Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia</b>		

## ČI. IV (7) Finančné náklady a kurzové rozdiely

ČI. IV (7) Finančné náklady a kurzové rozdiely

Opis položky	Hodnota BO	Hodnota PO
<b>Finančné náklady, z toho:</b>	<b>34</b>	<b>23</b>
- Kurzové straty, z toho:	1	
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
- Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		

## ČI. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom

ČI. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom

Jednotlivé druhy nákladov za	Hodnota
overenie účtovnej závierky	1 200
uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
<b>Spolu</b>	<b>1 200</b>

## ČI. VI Ďalšie informácie

### ČI. VI (4) Nehnuteľné kultúrne pamiatky, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky

Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve účtovnej jednotky – vila Ruffini v Dobšinej.

ČI. VI (4) Nehnuteľné kultúrne pamiatky, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky

Názov nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota BO	Hodnota PO
Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve účtovnej jednotky – vila Ruffini v Dobšinej.	75 869	75 819

## Miesto pre ďalšie záznamy

Miesto pre ďalšie záznamy

Spoločnosť má uzatvorenú zmluvu o prenájme nehnuteľnosti budovy v Dobšinej organizácii Studnica n.o. platnú od 1.8.2016. Účinnosť zmluvy je daná splnením zmluvne dohodnutých podmienok. Do 31.12.2016 neboli podmienky pre účinnosť zmluvy splnené.