

ALTREA nezisková organizácia, Karmínova 1068/1, 010 03 Žilina, IČO: 36149829

VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

Obsah

1. Úvod	2
2. Identifikácia organizácie	3
3. Prehľad činností vykonávaných v uplynulom období	3
4. Vyhodnotenie činnosti	4
5. Ročná účtovná závierka	4
6. Správa audítora o overení ročnej účtovnej závierky	4
7. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch	5
8. Prehľad získaných darov v členení podľa zdrojov	5
9. Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie	5
Príloha č. 1 Účtovná závierka k 31.12.2019	6

1. **Úvod**

Vážené dámy a páni,

Dovoľte mi informovať Vás o aktivitách našej neziskovej organizácie v roku 2019. Na základe rozhodnutia správnej rady zo dňa 16.6.2018 bola prevádzka ZpS v Lučivnej v dôsledku kritického nedostatku zamestnancov ku dňu 30.9.2018 ukončená.

2. **Identifikácia organizácie**

Názov:

Nezisková organizácia ALTREA

Sídlo:

Karmínová 1068/1, 010 03 Žilina

IČO:

36 149 829

DIČ:

2121557560

Štatutárny orgán -riaditeľ:

Ing. Ladislav Vagner,

Zriaďovateľ:

GOEX s.r.o., IČO: 31 378 676, Karmínova 1068/1, 010 03 Žilina

Dátum a miesto registrácie:

Nezisková organizácia je vedená v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby vedenom na odbore všeobecnej vnútornej správy Obvodného úradu v Žiline. Obvodný úrad zaregistroval neziskovú organizáciu ALTREA poskytujúcu všeobecne prospešné služby dňa 05.10.2000 pod č. OVVSÚNO-6/00.

Nezisková organizácia bola založená dňa 01.12.2000 za účelom poskytovania sociálnych služieb v zmysle zákona č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

3. **Prehľad činností vykonávaných v uplynulom období**

Po ukončení prevádzky ZpS v Lučivnej ku dňu 30.9.2018 bolo poskytovanie sociálnych služieb pre dôchodcov ukončené. V roku 2019 organizácia neposkytovala sociálne služby a jej činnosť sa obmedzila na nevyhnutné kroky smerujúce k ukončeniu fungovania organizácie ako takej.

Naša snaha o vyplatenie mzdových nárokov zamestnancov súvisiacich s odstupným stroskotala na absolútnej ľahostajnosti štátnych inštitúcií. Nezisková organizácia pre nedostatok finančných prostriedkov nemala vytvorený rezervný fond z ktorého by mohla pri ukončení poskytovania sociálnych služieb v plnom rozsahu uspokojiť mzdové nároky zamestnancov. Naše žiadosti o pomoc ostali zo strany MPSVaR SR, ako aj zo strany predsedu vlády SR P.Pellegriniho v plnej miere odignorované. Nestáli sme im ani za to, aby nám napísali formálnu frázu, že v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov našej žiadosti vyhovieť nemôžu.

V kontexte celosvetovej epidémie, ktorá nás zasiahla v roku 2020 a euforického rozdávania finančných prostriedkov v podobe podpory podnikaniu, je ľahostajnosť k zamestnancom nášho zariadenia pre seniorov hlbokou neúctou k ich práci.

Výročná správa je dokument, ktorý je verejne dostupný. Podpisujem sa pod tento dokument s tým, že dnes môžem s čistým svedomím po 21 rokoch praxe prehlásiť, že politici o ľudí poskytujúcich verejno-prospešné práce nestoja.

Vnímam to ako poľutovaniahodné zlyhanie štátu v etickej rovine voči zamestnancom organizácie poskytujúcej 21 rokov všeobecne prospešné služby. Na mieste je aj otázka, v ktorej rovine vlastne štát nezlyhal, ak vezmeme do úvahy množstvo káuz, ktoré trápia Slovensko. Kam vlastne smerujeme?

Prajem všetkým zamestnancom v oblasti poskytovania sociálnych služieb na Slovensku veľa zdravia a síl pri plnení pracovných povinností. Kráčajú po ich neľahkej ceste. Tým zamestnancom, ktorí v našich slovenských podmienkach, za slovenské mzdy venujú svoje srdce slovenským občanom, ktorí sa ocitli v núdzi. Treba si vážiť skutočnosť, že nie sú predajní. Škoda, že nemáme šťastie na politikov, o ktorých by sme mohli povedať to isté.

4.

Vyhodnotenie činnosti

Rozsah poskytovanej starostlivosti

V priebehu roku 2019 nezisková organizácia neposkytovala sociálne služby.

5.

Ročná účtovná závierka

Ročná účtovná závierka spolu s prílohou k účtovnej závierke tvorí prílohu č.1 tejto výročnej správy.

6.

Správa audítora o overení ročnej účtovnej závierky

V dôsledku nevykonávania činnosti poskytovateľa sociálnych služieb v zmysle zákona nezisková organizácia nebola povinná dať vypracovať audit účtovnej závierky a účtovnej evidencie.

7.

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

Výnosy ALTREA n.o. (TR 6 HK) za rok 2019 predstavovali čiastku **1.972 EUR.**

Táto čiastka pozostávala z nasledovných položiek:

Ostatné výnosy – odpis záväzku	1.972 EUR
--------------------------------	-----------

Náklady ALTREA n.o. (TR 5 HK) za rok 2019 predstavovali čiastku **70.965 EUR.**

Táto čiastka pozostáva z nasledovných položiek:

Ostatné služby	1.661 EUR
Dane a poplatky	134 EUR
Ostatné náklady	385 EUR
Odpisy investičného majetku	498 EUR
Tvorba opravných položiek k majetku	68.287 EUR

Hospodársky výsledok ALTREA n.o. za rok 2019 predstavoval stratu vo výške 68.993 EUR a bude preúčtovaný na neuhradenú stratu minulých období.

8.

Prehľad získaných darov v členení podľa zdrojov

Nezisková organizácia ALTREA nezískala v roku 2019 z asignácie 2% z dane z príjmu žiadnu sumu.

9.

Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka

V priebehu roku 2019 nedošlo v zložení orgánov neziskovej organizácie ALTREA k žiadnym zmenám. Za organizáciu koná riaditeľ neziskovej organizácie Ing. Ladislav Vagner. Najvyšší orgán neziskovej organizácie je Správna rada. Kontrolný orgán je Dozorná rada.

Žilina 28.06.2020

Ing. Ladislav Vagner
riaditeľ neziskovej organizácie ALTREA

Príloha č. 1 Účtovná zvierka k 31.12.2019

UZNUJ_1
Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
Á Ā B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 1 5 5 7 5 6 0 IČO 3 6 1 4 9 8 2 9 SID SK NACE 8 7 . 3 0 . 0	Účtovná zvierka x riadna x zostavená mimoriadna x schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 0 1 2 0 1 9 do 1 2 2 0 1 9 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 8 do 1 2 2 0 1 8
--	---	--

Priložené súčasti účtovnej zvierky
 Súvaha (Úč NUJ 1-01) Poznámky (Úč NUJ 3-01)
 Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) (vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky
A L T R E A , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky
 Ulica Číslo
 K A R M Í N O V A 1
 PSČ Obec
 0 1 0 0 3 Ž i l i n a
 Číslo telefónu Číslo faxu
 0 / 0 /
 E-mailová adresa

Zostavená dňa: 1 2 . 0 3 . 2 0 2 0	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zvierky:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
Schválená dňa: 1 6 . 0 3 . 2 0 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
A.	Neobežný majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021	001	78 852,18	77 902,05	950,13	69 734,68
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008	002				
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091 AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073 + 091 AÚ)	004				
	Ocenené práva 014 - (074 + 091 AÚ)	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091 AÚ)	006				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	007				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095 AÚ)	008				
2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	78 852,18	77 902,05	950,13	69 734,68
	Pozemky (031)	010		x		
	Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
	Stavby 021 - (081 - 092 AÚ)	012				
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)	013	2 983,63	2 033,50	950,13	1 448,13
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)	014				
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)	015				
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)	016				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)	017				
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	75 888,55	75 868,55		68 286,55
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)	020				
3.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061-096 AÚ)	022				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062-096 AÚ)	023				
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
		1	2	3	4
a	b				
B. Obežný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051	029	17 272,12	1 998,93	15 273,19	28 190,35
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030				
Materiál (112+119) - 191	031				
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 + 193)	032				
Výrobky (123 - 194)	033				
Zvieratá (124 - 195)	034				
Tovar (132+139) - 196	035				
Poskytnuté prevádzkové preddávky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	040				
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ)	041				
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	2 087,55	1 998,93	88,62	4 691,22
Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	043	0,00	0,00	0,00	4 000,00
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	1 998,93	1 998,93		
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	047		x		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ	050	88,62		88,62	691,22
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	15 184,57		15 184,57	23 499,13
Pokladnica (211 + 213)	052	3 476,06	x	3 476,06	15 354,16
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	11 708,51	x	11 708,51	8 144,97
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AÚ	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)	056				
C. Časové rozlíšenie spolu r. 058 až r. 059	057	0,00	0,00	0,00	217,43
1. Náklady budúcich období (381)	058	0,00	0,00	0,00	217,43
Prijmy budúcich období (385)	059				
Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057	060	96 124,30	79 900,98	16 223,32	98 142,46

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A.	Vlastné zdroje krytia majetku spolu r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073	061	-16 059,73	52 933,57
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	54 960,82	54 960,82
	Základné imanie (411)	063	51 595,42	51 595,42
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	3 365,40	3 365,40
	Fond reprodukcie (413)	065		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067		
2.	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068		
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	072	-2 027,25	-41 251,93
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)	073	-68 993,30	39 224,68
B.	Cudzíe zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097	074	32 283,05	45 208,89
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	400,00	1 500,00
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	400,00	1 500,00
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	7 952,75	7 952,75
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080		
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	7 952,75	7 952,75
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	23 930,30	35 756,14
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	22 966,47	27 571,41
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	557,03	557,03
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090		
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	0,00	132,68
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	092	0,00	7 088,22
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
	Spojovací účet pri združení (396)	095		
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	406,80	406,80
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
	Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100		
C.	Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103	101		
	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103		
	Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101	104	16 223,32	98 142,46

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	0,00	0,00	0,00	18 088,64
502	Spotreba energie	02	0,00	0,00	0,00	15 179,64
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	0,00	0,00	0,00	15 769,10
512	Cestovné	05	0,00	0,00	0,00	38,34
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	1 661,10		1 661,10	71 449,57
521	Mzdové náklady	08	0,00	0,00	0,00	83 743,48
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	0,00	0,00	0,00	28 113,49
525	Ostatné sociálne poistenie	010	0,00	0,00	0,00	574,01
527	Zákonné sociálne náklady	011	0,00	0,00	0,00	4 535,05
528	Ostatné sociálne náklady	012				
531	Daň z motorových vozidiel	013				
532	Daň z nehnuteľností	014		134,53	134,53	134,53
538	Ostatné dane a poplatky	015	0,00	0,00	0,00	876,80
541	Zmluvné pokuty a penále	016	0,00	0,00	0,00	26,11
542	Ostatné pokuty a penále	017	36,70		36,70	65,68
543	Odpísanie pohľadávky	018	0,00	0,00	0,00	61,76
544	Úroky	019	0,00	0,00	0,00	7,71
545	Kurzové straty	020	0,00	0,00	0,00	0,96
546	Dary	021				
547	Osobitné náklady	022				
548	Manká a škody	023				
549	Iné ostatné náklady	024	348,12		348,12	1 564,59
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	498,00		498,00	733,50
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	026	0,00	0,00	0,00	26 641,09
553	Predané cenné papiere	027				
554	Predaný materiál	028				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	029				
556	Tvorba fondov	030				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	031				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	032		68 286,55	68 286,55	2 005,93
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	033				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	034				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	036				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	037				
Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		038	2 543,92	68 421,08	70 965,00	269 609,78

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce Účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	039				
602	Tržby z predaja služieb	040	0,00	0,00	0,00	136 177,59
604	Tržby za predaný tovar	041				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	042				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	043				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	044				
614	Zmena stavu zásob zvierat	045				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	046				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	047				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	048				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	049	0,00	0,00	0,00	21 212,22
641	Zmluvné pokuty a penále	050				
642	Ostatné pokuty a penále	051				
643	Platby za odpísané pohľadávky	052				
644	Úroky	053				
645	Kurzové zisky	054	0,34		0,34	
646	Prijaté dary	055	0,00	0,00	0,00	29,31
647	Osobitné výnosy	056				
648	Zákonné poplatky	057				
649	Iné ostatné výnosy	058	1 971,36		1 971,36	5 445,33
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	059	0,00	0,00	0,00	32 541,09
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	060				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	061				
654	Tržby z predaja materiálu	062	0,00	0,00	0,00	6 104,00
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	063				
656	Výnosy z použitia fondu	064	0,00	0,00	0,00	5 414,26
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	065				
658	Výnosy z nájmu majetku	066				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	067				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	068				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069				
664	Prijaté členské príspevky	070				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072				
691	Dotácie	073	0,00	0,00	0,00	100 198,75
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	1 971,70		1 971,70	307 122,55
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	-572,22	-68 421,08	-68 993,30	37 512,77
591	Daň z príjmov	076				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		078	-572,22	-68 421,08	-68 993,30	37 512,77

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., Karminova 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 počas roka 2019 aktívne nerealizovala činnosť na ktorú bola zriadená.

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	štatutárny zástupca - koná v mene spoločnosti
Ing. Veľký Marián, Andrej Mráz, Edita 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		11
- z toho počet vedúcich zamestnancov		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

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

IČO 3 6 1 4 9 8 2 9 /SID

Nie

Dôvod:

Spoločnosť ukončila svoje pôsobenie v oblasti poskytovania sociálnych služieb k 30.9.2018 z dôvodu nedostatku zamestnancov pre poskytovanie týchto služieb.

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	
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena	
Pohľadávky	menovitá hodnota	
Krátkodobý finančný majetok	menovitá hodnota	
Časové rozlíšenie na strane aktív	odborný odhad s prihliadnutím na dodržanie akruálneho princípu	
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	menovitá hodnota	
Časové rozlíšenie na strane pasív	odborný odhad	

ČI. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého 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 použitia 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 vycislovaní 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	4,78-5,73%	rovnomerná
Samostatné hnutelné veci	6-7 rokov	12,52%	rovnomerná

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 obstarávaného DHM budova v Dobšinej b) riziko neuhradenia pohľadávok voči bývalým klientom.

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

ČI. III (1) Prehľad o dlhodobom majetku

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

ČI. 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

Riadok súvahy:	010	011	012	013	014	015	016	017,018	019	020	Spolu
Prvotné ocenenie											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia				2 984	25 460				75 868		104 312
Prírastky											
Úbytky					25 460						25 460
Presuny											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				2 984					75 868		78 852
Oprávky											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia				1 536							1 536
Prírastky				498							498
Úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia				2 034							2 034
Opravné položky											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia									7 582		7 582
Prírastky									68 286		68 286
Úbytky											
Stav na konci bežného účtovného obdobia									75 868		75 868
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia				1 448							1 448
Stav na konci bežného účtovného obdobia				950							950

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
Dlhodobé pohľadávky	037		
Pohľadávky z obchodného styku	038		
Ostatné pohľadávky	039		
Pohľadávky voči účastníkom združení	040		
Iné pohľadávky	041		
Krátkodobé pohľadávky	042		
Pohľadávky z obchodného styku	043		
Ostatné pohľadávky	044		1 999
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		89

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

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

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

IČO 3 6 1 4 9 8 2 9 /SID

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							
Ostatné pohľadávky	039,044	2 006		Riziko nzapltenia bývalými klientmi		7	odpis pohľadávky	1 999
Pohľadávky voči účastníkom združení	040,048							
Iné pohľadávky	041,050							
Pohľadávky spolu	x	2 006		x		7	x	1 999

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	89	4 691
Pohľadávky po lehote splatnosti	1 999	2 006
Pohľadávky spolu	2 088	6 697

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
Imanie a fondy						
Základné imanie, z toho:	063	51 595				51 595
- nadačné imanie v nadácii						
- vklady zakladateľov		166				166
- 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					
Fondy zo zisku						
Rezervný fond	069					
Fondy tvorené zo zisku	070					
Ostatné fondy	071					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	072	-2 027				-2 027
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	073	-68 993				-68 993
Spolu		-16 060				-16 060

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

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku z minulého účtovného obdobia

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku z minulého účtovného obdobia

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	39 225
Rozdelenie účtovného zisku	
Pridel do základného imania	
Pridel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Pridel do fondu reprodukcie	
Pridel do rezervného fondu	
Pridel do fondu tvoreného zo zisku	
Pridel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	39 225
Iné	

Čl. III (14) Cudzie zdroje

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

Spoločnosť netvorila rezervu na odstupné a odvodov k nemu pre zamestnancov vo výške 24 059,-€ (17 795,-€ + 6 264,-€) z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Nezisková organizácia nezískala finančnú dotáciu na tento účel, o ktorú žiadala MPSVaR a Úrad vlády SR.

Väčšina zamestnancov končiacich pracovný pomer v neziskovej organizácii prešlo do pracovného pomeru zriaďovateľa spoločnosti GOEX, s.r.o..

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						
Rezerva na nevyčerpané dovolenky						
Rezerva na ÚZ, DPPO a účtovný audit	v nasledujúcom období	1 500	400	1 500		400
Zákonné rezervy spolu		1 500	400	1 500		400
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv						
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv						
Ostatné rezervy spolu						
Rezervy spolu	x	1 500	400	1 500		400

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
Záväzok z kúpy budovy Dobšiná	22 341			22 341
Pôžička od FO Ing. L. Vagner	7 953			7 953
Spolu	30 294			30 294

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

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

IČO 3 6 1 4 9 8 2 9 /SID

Druh záväzkov	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	963	3 987
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	22 967	31 769
Krátkodobé záväzky spolu	23 930	35 756
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	7 953	7 953
Dlhodobé záväzky spolu	7 953	7 953
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	31 883	43 709

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

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

Sociálny fond	Hodnota BO	Hodnota PO
Stav k prvému dňu účtovného obdobia		4 072
Tvorba na ťarchu nákladov		462
Tvorba zo zisku		
Čerpanie		158
Rozpustenie nevyužitého SF z dôvodu ukončenia činnosti		-4 376
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia		

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 výrobu, služby, podnikateľskej činnosti	Hodnota BO	Hodnota PO
Tržba za poskytovanie sociálnych služieb zariadenia pre seniorov	sociálne služba - nepodnikateľská aktivita		104 311
Tržba za poskytovanie iných služieb pre klientov	doplnkové služby - nepodnikateľská aktivita		11 934
Tržba za poskytovanie sociálnych služieb zariadenia pre seniorov zúčtovanie z predchádzajúcich rokov	sociálne služba - nepodnikateľská aktivita		19 432
Umiestnenie reklamy	služba - podnikateľská aktivita		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%		29

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

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

IČO 3 6 1 4 9 8 2 9 /SID

Významná položka nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Spotreba energie – plyn, elektrika, voda		15 180
Služby – vedenie ekonomických agend, audit	400	8 640
Služby – poskytovanie stravy pre klientov		42 489
Služby –nájom budovy		12 000
Telekomunikačné služby	348	3 287
Opravy údržba		15 769

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 spotrebu materiálu	29	
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		

Čl. IV (7) Finančné náklady a kurzové rozdiely

Čl. IV (7) Finančné náklady a kurzové rozdiely

Opis položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Finančné náklady, z toho:	287	410
- Kurzové straty, z toho:		
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
- Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		

Čl. VI Ďalšie informácie

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

Obstarávaný hmotný majetok vily Ruffini v Dobšinej - kultúrna pamiatka je ocenená v obstarávacej cene. K oceneniu tohto majetku je vytvorená opravná položka v 100% výške.

Čl. 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 – vily Ruffini v Dobšinej.	75 869	75 869