

## 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. Počas roka 2020 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

Počas roka 2020 nedošlo k personálnym zmenám orgánov spoločnosti.

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. 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

Dôvod:

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

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

Čl. 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           |                     |
| Pohľadávky   | menovitou hodnotou          |                     |
| Krátkodobý finančný majetok                          | menovitou hodnotou          |                     |
| Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov | menovitou hodnotou          |                     |

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

Čl. 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 zaraďovaného 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 vyčísľovaní 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 |
|--------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| Samostatné hnutelné veci | 6-7 rokov        | 12,52%         | rovnomerná      |

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

Čl. 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.

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

### Čl. 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 hnutelné veci a súbory hnutelných 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 |         |                          |        | 2 984   |                      |                                       |                                 |  | 75 868                                 |   | 78 852 |
| Prírastky                                  |         |                          |        |   |                      |                                       |                                 |  |  |   |        |
| Úbytky                                     |         |                          |        |   |                      |                                       |                                 |  |  |   |        |
| Presuny                                    |         |                          |        |   |                      |                                       |                                 |  |  |   |        |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    |         |                          |        | 2 984   |                      |                                       |                                 |  | 75 868                                 |   | 78 852 |
| <b>Oprávky</b>                             |         |                          |        |   |                      |                                       |                                 |  |  |   |        |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia |         |                          |        | 2 034   |                      |                                       |                                 |  | 75 868                                 |   | 77 902 |
| Prírastky                                  |         |                          |        | 497   |                      |                                       |                                 |  |  |   | 497    |
| Úbytky                                     |         |                          |        |   |                      |                                       |                                 |  |  |   |        |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    |         |                          |        | 2 531   |                      |                                       |                                 |  | 75 868                                 |   | 78 399 |
| <b>Opravné položky</b>                     |         |                          |        |   |                      |                                       |                                 |  |  |   |        |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia |         |                          |        |   |                      |                                       |                                 |  |  |   |        |
| Prírastky                                  |         |                          |        |   |                      |                                       |                                 |  |  |   |        |
| Úbytky                                     |         |                          |        |   |                      |                                       |                                 |  |  |   |        |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    |         |                          |        |   |                      |                                       |                                 |  |  |   |        |
| <b>Zostatková hodnota</b>                  |         |                          |        |   |                      |                                       |                                 |  |  |   |        |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia |         |                          |        | 950   |                      |                                       |                                 |  |  |   | 950    |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    |         |                          |        | 453   |                      |                                       |                                 |  |  |   | 453    |

### 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   | 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           |                            |   |

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

Čl. III (9) Prehľad o vývoji opravných položiek k pohľadávkam 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       |  |                                    |                                      |                           |                             |                              |   |
| Ostatné pohľadávky                  | 039,044       | 1 999                                      |                                    | Riziko nzaplatenia bývalými klientmi |                           |                             |                              | 1 999                                   |
| Pohľadávky voči účastníkom združení | 040,048       |  |                                    |                                      |                           |                             |                              |   |
| Iné pohľadávky                      | 041,050       |  |                                    |                                      |                           |                             |                              |   |
| <b>Pohľadávky spolu</b>             | <b>x</b>      | <b>1 999</b>                               |                                    | <b>x</b>                             |                           |                             | <b>x</b>                     | <b>1 999</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 |   | 89   |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 1 999                                   | 1 999  |
| <b>Pohľadávky spolu</b>         | <b>1 999</b>                            | <b>2 088</b>   |

### 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                                 |               | 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 účastín | 067           |  |               |            |               |   |
| <b>Fondy zo zisku</b>                                 |               |  |               |            |               |   |
| Rezervný fond   | 069           |  |               |            |               |   |
| Fondy tvorené zo zisku                                | 070           |  |               |            |               |   |
| Ostatné fondy   | 071           |  |               |            |               |   |
| Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov   | 072           | -2 027                                     |               |            | -68 993       | -71 020                                 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie              | 073           | -68 993                                    | -1 444        |            | 68 993        | -1 444                                  |
| <b>Spolu</b>  |               | <b>-16 060</b>                             | <b>-1 444</b> |            |               | <b>-17 504</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>68 993</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 | 68 993                                       |
| Iné   |  |

### Čl. III (14) Cudzie zdroje

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

Spoločnosť netvorila rezervu na odstupné a odvody 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                            | v nasledujúcom období              | 400  | 400           | 400             |                                | 400                                     |
| <b>Zákonné rezervy spolu</b>                   |                                    | <b>400</b>                                 | <b>400</b>    | <b>400</b>      |                                | <b>400</b>                              |
| Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv |                                    |  |               |                 |                                |   |
| Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv   |                                    |  |               |                 |                                |   |
| <b>Ostatné rezervy spolu</b>                   |                                    |  |               |                 |                                |   |
| <b>Rezervy spolu</b>                           | <b>x</b>                           | <b>400</b>                                 | <b>400</b>    | <b>400</b>      |                                | <b>400</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 |
|-------------------------------|--|---------------|------------|---|
| Záväzok z kúpy budovy Dobšiná | 22 341                                     |               |            | 22 341                                  |
| Pôžička od FO Ing. L. Vagner  | 7 953                                      |               |            | 7 953                                   |
| <b>Spolu</b>                  | <b>30 294</b>                              |               |            | <b>30 294</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   | 1 008                                   | 963  |
| Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka | 22 342                                  | 22 967   |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>  | <b>23 350</b>                           | <b>23 930</b>  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane  |   |  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov                   | 7 953                                   | 7 953  |
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>  | <b>7 953</b>                            | <b>7 953</b>   |
| <b>Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | <b>31 303</b>                           | <b>31 883</b>  |

## Čl. IV Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

### 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   |            |            |
| Služby – vedenie ekonomických agend, audit | 400        | 400        |
| Služby – poskytovanie stravy pre klientov  |            |            |
| Služby – nájom budovy                      |            |            |
| Telekomunikačné služby                     |            | 348        |
| Opravy údržba                              |            |            |

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

Čl. IV (7) Finančné náklady a kurzové rozdiely

| Opis položky  | Hodnota BO | Hodnota PO |
|---|------------|------------|
| <b>Finančné náklady, z toho:</b>                                | <b>362</b> | <b>287</b> |
| - Kurzové straty, z toho:                                       | 2          |            |
| Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 2          |            |
| - Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:         |            |            |

### Čl. V Opis údajov na podsúvahových účtoch

Čl. V Opis údajov na podsúvahových účtoch

| Opis položky na podsúvahovom účte | Hodnota |
|-----------------------------------|---------|
| Iné drobný hmotný majetok         | 1 630   |

### Čl. VI Ďalšie informácie

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

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

Čl. VI (4) Nehnutelné 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 Ruffíni v Dobšinej. | 75 869     | 75 869     |

## Miesto pre ďalšie záznamy

Miesto pre ďalšie záznamy

Pre body neuvedené v poznámkach účtovná jednotka nemá náplň.